



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 15301

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução

*Mês de Referência igual a Maio

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	8.374.819,74 D	5.358.920,90	4.477.716,88	9.256.023,76 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	7.668.119,74 D	5.333.945,00	4.468.625,76	8.533.438,98 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.596.366,71 D	5.333.332,00	4.464.256,08	8.465.442,63 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.596.366,71 D	5.333.332,00	4.464.256,08	8.465.442,63 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.596.366,71 D	5.333.332,00	4.464.256,08	8.465.442,63 D
1.1.1.1.1.06.00.00	CONTA ÚNICA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	7.594.653,82 D	5.333.332,00	4.464.256,08	8.463.729,74 D
1.1.1.1.1.06.04.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	7.594.653,82 D	5.333.332,00	4.464.256,08	8.463.729,74 D
1.1.1.1.1.06.04.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - BANCO DO BRASIL	7.594.653,82 D	5.333.332,00	4.464.256,08	8.463.729,74 D
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.712,89 D	0,00	0,00	1.712,89 D
1.1.1.1.1.19.04.00	CONTAS ESPECIAIS	1.712,89 D	0,00	0,00	1.712,89 D
1.1.1.1.1.19.04.02	CONTA ESPECIAL - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.712,89 D	0,00	0,00	1.712,89 D
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	43.200,00 D	0,00	0,00	43.200,00 D
1.1.3.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	43.200,00 D	0,00	0,00	43.200,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	43.200,00 D	0,00	0,00	43.200,00 D
1.1.3.1.1.02.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	43.200,00 D	0,00	0,00	43.200,00 D
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	28.553,03 D	613,00	4.369,68	24.796,35 D
1.1.5.6.00.00.00	ALMOXARIFADO	28.553,03 D	613,00	4.369,68	24.796,35 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	28.553,03 D	613,00	4.369,68	24.796,35 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	28.553,03 D	613,00	4.369,68	24.796,35 D
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.881,82 D	0,00	1.639,28	1.242,54 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.948,91 D	0,00	1.288,42	6.660,49 D
1.1.5.6.1.02.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.241,16 D	0,00	102,74	14.138,42 D
1.1.5.6.1.02.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	2.432,68 D	0,00	682,00	1.750,68 D
1.1.5.6.1.02.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	768,46 D	0,00	44,24	724,22 D
1.1.5.6.1.02.42.00	FERRAMENTAS MANUAIS	280,00 D	0,00	0,00	280,00 D
1.1.5.6.1.02.58.00	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS - CONSUMO IMEDIATO	0,00	448,00	448,00	0,00
1.1.5.6.1.02.60.00	SOLUÇÕES PARENTERAIS DE GRANDE VOLUME (SORO)	0,00	165,00	165,00	0,00
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	706.700,00 D	24.975,90	9.091,12	722.584,78 D
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	706.700,00 D	24.975,90	9.091,12	722.584,78 D
1.2.3.1.00.00.00	BENS MÓVEIS	2.183.630,37 D	24.975,90	0,00	2.208.606,27 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	2.183.630,37 D	24.975,90	0,00	2.208.606,27 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	2.183.630,37 D	24.975,90	0,00	2.208.606,27 D
1.2.3.1.1.01.03.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	23.196,84 D	0,00	0,00	23.196,84 D
1.2.3.1.1.01.04.00	APARELHOS EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	3.006,00 D	0,00	0,00	3.006,00 D
1.2.3.1.1.01.08.00	APARELHOS DE UTENSÍLIOS DOMESTICOS	45.167,10 D	0,00	0,00	45.167,10 D
1.2.3.1.1.01.12.00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	6.820,17 D	0,00	0,00	6.820,17 D
1.2.3.1.1.01.13.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	1.063,92 D	0,00	0,00	1.063,92 D
1.2.3.1.1.01.18.00	MÁQUINAS, APARELHOS EQUIPAMENTOS DE USO INDUSTRIAL	4.140,00 D	0,00	0,00	4.140,00 D
1.2.3.1.1.01.20.00	MÁQUINAS, APARELHOS EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	5.840,00 D	0,00	0,00	5.840,00 D
1.2.3.1.1.01.21.00	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	15.240,00 D	0,00	0,00	15.240,00 D
1.2.3.1.1.01.23.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	130.973,69 D	0,00	0,00	130.973,69 D
1.2.3.1.1.01.24.00	MÁQUINAS, APARELHOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	23.215,08 D	0,00	0,00	23.215,08 D
1.2.3.1.1.01.27.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	302.552,38 D	24.975,90	0,00	327.528,28 D
1.2.3.1.1.01.33.00	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.554.121,21 D	0,00	0,00	1.554.121,21 D
1.2.3.1.1.01.38.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	37.474,00 D	0,00	0,00	37.474,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 15301

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução

*Mês de Referência igual a Maio

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.1.1.01.39.00	EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR	8.486,00 D	0,00	0,00	8.486,00 D
1.2.3.1.1.01.41.00	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	7.600,00 D	0,00	0,00	7.600,00 D
1.2.3.1.1.01.44.00	MATERIAL DE USO DURADOURO	7.350,00 D	0,00	0,00	7.350,00 D
1.2.3.1.1.01.99.00	OUTROS BENS MÓVEIS	7.383,98 D	0,00	0,00	7.383,98 D
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.172.400,61 C	0,00	9.091,12	1.181.491,73 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.172.400,61 C	0,00	9.091,12	1.181.491,73 C
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.172.400,61 C	0,00	9.091,12	1.181.491,73 C
1.2.3.9.0.00.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	304.529,76 C	0,00	0,00	304.529,76 C
1.2.3.9.1.00.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	304.529,76 C	0,00	0,00	304.529,76 C
1.2.3.9.1.01.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS	304.529,76 C	0,00	0,00	304.529,76 C
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.259.113,54 C	2.827.874,59	2.817.311,36	4.248.550,31 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	23.101,35 C	2.827.874,59	2.817.311,36	12.538,12 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.532.475,63	1.532.475,63	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.532.475,63	1.532.475,63	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.532.475,63	1.532.475,63	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	1.532.475,63	1.532.475,63	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	1.532.475,63	1.532.475,63	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	1.532.475,63	1.532.475,63	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	16.209,99 C	813.770,48	803.207,25	5.646,76 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	16.209,99 C	813.770,48	803.207,25	5.646,76 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.209,99 C	813.770,48	803.207,25	5.646,76 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	16.209,99 C	813.770,48	803.207,25	5.646,76 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	16.209,99 C	813.770,48	803.207,25	5.646,76 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	12.409,99 C	813.770,48	803.207,25	1.846,76 C
2.1.3.1.1.01.01.51	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP EM LIQUIDAÇÃO - A LIQUIDAR(F)	3.800,00 C	0,00	0,00	3.800,00 C
2.1.4.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	608,31 C	0,00	0,00	608,31 C
2.1.4.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	608,31 C	0,00	0,00	608,31 C
2.1.4.1.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	608,31 C	0,00	0,00	608,31 C
2.1.4.1.1.01.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	608,31 C	0,00	0,00	608,31 C
2.1.4.1.1.01.21.00	IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	608,31 C	0,00	0,00	608,31 C
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.283,05 C	481.628,48	481.628,48	6.283,05 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	6.283,05 C	481.628,48	481.628,48	6.283,05 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.283,05 C	481.628,48	481.628,48	6.283,05 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	6.283,05 C	481.628,48	481.628,48	6.283,05 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	0,00	73.982,56	73.982,56	0,00
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	0,00	180.995,09	180.995,09	0,00
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	0,00	28.769,36	28.769,36	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	0,00	2.998,24	2.998,24	0,00
2.1.8.8.1.01.53.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (P)	3.348,01 C	0,00	0,00	3.348,01 C
2.1.8.8.1.01.60.00	CONSIGNAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES FISCAIS E SOCIAIS (P)	2.935,04 C	0,00	0,00	2.935,04 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	194.883,23	194.883,23	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.236.012,19 C	0,00	0,00	4.236.012,19 C
2.3.1.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	382.537.953,95 D	0,00	0,00	382.537.953,95 D
2.3.1.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	382.537.953,95 D	0,00	0,00	382.537.953,95 D
2.3.1.1.1.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	382.537.953,95 D	0,00	0,00	382.537.953,95 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 15301

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução

*Mês de Referência igual a Maio

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	386.773.966,14 C	0,00	0,00	386.773.966,14 C
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	386.773.966,14 C	0,00	0,00	386.773.966,14 C
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	386.773.966,14 C	0,00	0,00	386.773.966,14 C
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	386.777.521,34 C	0,00	0,00	386.777.521,34 C
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	386.777.521,34 C	0,00	0,00	386.777.521,34 C
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	386.777.521,34 C	0,00	0,00	386.777.521,34 C
2.3.7.1.1.03.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.555,20 D	0,00	0,00	3.555,20 D
2.3.7.1.1.03.01.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	3.555,20 D	0,00	0,00	3.555,20 D
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	16.427.168,88 D	5.025.145,73	583.580,98	20.868.733,63 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	3.694.245,71 D	1.563.134,58	371.403,60	4.885.976,69 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.060.387,04 D	1.249.109,37	371.403,60	3.938.092,81 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	3.060.387,04 D	1.249.109,37	371.403,60	3.938.092,81 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.060.387,04 D	1.249.109,37	371.403,60	3.938.092,81 D
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.060.387,04 D	1.102.592,67	371.403,60	3.791.576,11 D
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.573.552,31 D	931.810,95	290.153,00	3.215.210,26 D
3.1.1.1.1.01.08.00	INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	89.480,74 D	59.866,38	29.933,19	119.413,93 D
3.1.1.1.1.01.16.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	171.244,77 D	73.924,31	33.774,01	211.395,07 D
3.1.1.1.1.01.19.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	28.707,91 D	0,00	0,00	28.707,91 D
3.1.1.1.1.01.21.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	13.918,07 D	0,00	0,00	13.918,07 D
3.1.1.1.1.01.22.00	13. SALÁRIO	34.267,75 D	10.353,45	0,00	44.621,20 D
3.1.1.1.1.01.24.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	50.286,65 D	26.637,58	17.543,40	59.380,83 D
3.1.1.1.1.01.32.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	98.928,84 D	0,00	0,00	98.928,84 D
3.1.1.1.1.02.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	146.516,70	0,00	146.516,70 D
3.1.1.1.1.02.13.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	146.516,70	0,00	146.516,70 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	320.742,75 D	106.113,83	0,00	426.856,58 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	139.299,38 D	46.859,29	0,00	186.158,67 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	139.299,38 D	46.859,29	0,00	186.158,67 D
3.1.2.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	139.299,38 D	46.859,29	0,00	186.158,67 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	181.443,37 D	59.254,54	0,00	240.697,91 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	181.443,37 D	59.254,54	0,00	240.697,91 D
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	181.443,37 D	59.254,54	0,00	240.697,91 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	313.115,92 D	207.911,38	0,00	521.027,30 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	313.115,92 D	207.911,38	0,00	521.027,30 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	313.115,92 D	207.911,38	0,00	521.027,30 D
3.1.3.1.1.01.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	313.115,92 D	207.911,38	0,00	521.027,30 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.808.066,77 D	595.374,72	212.177,38	2.191.264,11 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	16.224,54 D	4.369,68	0,00	20.594,22 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	16.224,54 D	4.369,68	0,00	20.594,22 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	16.224,54 D	4.369,68	0,00	20.594,22 D
3.3.1.1.1.03.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	270,00 D	0,00	0,00	270,00 D
3.3.1.1.1.06.00.00	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	3.280,08 D	1.639,28	0,00	4.919,36 D
3.3.1.1.1.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.008,88 D	1.288,42	0,00	4.297,30 D
3.3.1.1.1.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.585,59 D	102,74	0,00	1.688,33 D
3.3.1.1.1.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	5.025,64 D	682,00	0,00	5.707,64 D
3.3.1.1.1.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	110,60 D	44,24	0,00	154,84 D
3.3.1.1.1.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.943,75 D	613,00	0,00	3.556,75 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	1.740.537,15 D	581.913,92	212.177,38	2.110.273,69 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	42.028,20 D	0,00	0,00	42.028,20 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 15301

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução

*Mês de Referência igual a Maio

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	42.028,20 D	0,00	0,00	42.028,20 D
3.3.2.1.1.01.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	42.028,20 D	0,00	0,00	42.028,20 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	252.651,52 D	104.366,79	0,00	357.018,31 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	252.651,52 D	104.366,79	0,00	357.018,31 D
3.3.2.2.1.31.00.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	252.651,52 D	104.366,79	0,00	357.018,31 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.445.857,43 D	477.547,13	212.177,38	1.711.227,18 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.445.857,43 D	477.547,13	212.177,38	1.711.227,18 D
3.3.2.3.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	40.702,19 D	37.900,73	0,00	78.602,92 D
3.3.2.3.1.05.00.00	PUBLICIDADE	13.803,00 D	240,00	0,00	14.043,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS	25.572,63 D	7.620,90	0,00	33.193,53 D
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	156.375,40 D	39.711,86	0,00	196.087,26 D
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	102.888,05 D	23.100,60	0,00	125.988,65 D
3.3.2.3.1.23.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.590,00 D	4.140,00	0,00	5.730,00 D
3.3.2.3.1.30.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	4.745,00	0,00	4.745,00 D
3.3.2.3.1.31.00.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	124.377,67 D	42.321,93	0,00	166.699,60 D
3.3.2.3.1.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	60.849,70 D	10.870,44	0,00	71.720,14 D
3.3.2.3.1.54.00.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	180.631,80 D	61.039,90	0,00	241.671,70 D
3.3.2.3.1.56.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	53.956,31 D	0,00	0,00	53.956,31 D
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	685.110,68 D	245.855,77	212.177,38	718.789,07 D
3.3.3.0.0.00.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	51.305,08 D	9.091,12	0,00	60.396,20 D
3.3.3.1.0.00.00.00	DEPRECIAÇÃO	51.305,08 D	9.091,12	0,00	60.396,20 D
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	51.305,08 D	9.091,12	0,00	60.396,20 D
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	51.305,08 D	9.091,12	0,00	60.396,20 D
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	51.305,08 D	9.091,12	0,00	60.396,20 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	10.271.437,54 D	2.666.666,00	0,00	12.938.103,54 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.271.437,54 D	2.666.666,00	0,00	12.938.103,54 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.271.437,54 D	2.666.666,00	0,00	12.938.103,54 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	10.271.437,54 D	2.666.666,00	0,00	12.938.103,54 D
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	10.271.437,54 D	2.666.666,00	0,00	12.938.103,54 D
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	10.271.437,54 D	2.666.666,00	0,00	12.938.103,54 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	649.460,86 D	199.574,43	0,00	849.035,29 D
3.7.2.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	649.460,86 D	199.574,43	0,00	849.035,29 D
3.7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	649.460,86 D	199.574,43	0,00	849.035,29 D
3.7.2.1.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	649.460,86 D	199.574,43	0,00	849.035,29 D
3.7.2.1.3.02.00.00	PIS/PASEP	649.460,86 D	199.574,43	0,00	849.035,29 D
3.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.958,00 D	396,00	0,00	4.354,00 D
3.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.958,00 D	396,00	0,00	4.354,00 D
3.9.9.6.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	3.958,00 D	396,00	0,00	4.354,00 D
3.9.9.6.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	3.958,00 D	396,00	0,00	4.354,00 D
3.9.9.6.1.01.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	3.958,00 D	396,00	0,00	4.354,00 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	20.542.875,08 C	25.588,90	5.358.920,90	25.876.207,08 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	20.542.875,08 C	0,00	5.333.332,00	25.876.207,08 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	20.542.875,08 C	0,00	5.333.332,00	25.876.207,08 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20.542.875,08 C	0,00	5.333.332,00	25.876.207,08 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	20.542.875,08 C	0,00	5.333.332,00	25.876.207,08 C
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	10.271.437,54 C	0,00	2.666.666,00	12.938.103,54 C
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	10.271.437,54 C	0,00	2.666.666,00	12.938.103,54 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	10.271.437,54 C	0,00	2.666.666,00	12.938.103,54 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	10.271.437,54 C	0,00	2.666.666,00	12.938.103,54 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 15301

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução

*Mês de Referência igual a Maio

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	25.588,90	25.588,90	0,00
4.9.1.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	25.588,90	25.588,90	0,00
4.9.1.1.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	25.588,90	25.588,90	0,00
4.9.1.1.2.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - INTRA OFSS	0,00	25.588,90	25.588,90	0,00
4.9.1.1.2.01.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	25.588,90	25.588,90	0,00
4.9.1.1.2.01.01.00	DEMAIS VARIACÕES TRANSITÓRIAS - PATRIMONIAIS	0,00	25.588,90	25.588,90	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	287.951.515,76 D	16.003.437,80	1.984.829,20	301.970.124,36 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	276.979.904,51 D	16.003.437,80	1.984.829,20	290.998.513,11 D
5.2.1.0.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	32.000.000,00 D	0,00	0,00	32.000.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	32.000.000,00 D	0,00	0,00	32.000.000,00 D
5.2.1.1.0.01.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO S/DEDUÇÕES	32.000.000,00 D	0,00	0,00	32.000.000,00 D
5.2.1.1.0.01.01.00	PREVISÃO INICIAL DAS RECEITAS CORRENTES - ORÇAMENTÁRIAS	32.000.000,00 D	0,00	0,00	32.000.000,00 D
5.2.1.1.0.01.01.06	RECEITA DE SERVIÇOS - PREVISÃO INICIAL	32.000.000,00 D	0,00	0,00	32.000.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	244.979.904,51 D	16.003.437,80	1.984.829,20	258.998.513,11 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	32.000.000,00 D	0,00	0,00	32.000.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	32.000.000,00 D	0,00	0,00	32.000.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	32.000.000,00 D	0,00	0,00	32.000.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	32.000.000,00 D	0,00	0,00	32.000.000,00 D
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	32.000.000,00 D	0,00	0,00	32.000.000,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	32.000.000,00 D	0,00	0,00	32.000.000,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	32.000.000,00 D	0,00	0,00	32.000.000,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	26.400.000,00 D	0,00	0,00	26.400.000,00 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	5.600.000,00 D	0,00	0,00	5.600.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	180.979.904,51 D	16.003.437,80	1.984.829,20	194.998.513,11 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	112.863.273,85 D	12.312.721,64	1.551.664,50	123.624.330,99 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE DE EMPENHO	62.608.143,54 D	1.506.696,81	36.172,20	64.078.668,15 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	20.869.381,18 D	502.232,27	12.057,40	21.359.556,05 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	20.869.381,18 D	502.232,27	12.057,40	21.359.556,05 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	20.869.381,18 D	502.232,27	12.057,40	21.359.556,05 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	22.139.051,63 D	374.712,95	29.877,90	22.483.886,68 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	22.139.051,63 D	374.712,95	29.877,90	22.483.886,68 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	22.026.561,44 D	8.633.721,80	1.485.614,40	29.174.668,84 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADA	22.026.561,44 D	8.633.721,80	1.485.614,40	29.174.668,84 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	6.089.517,24 D	1.797.590,08	0,00	7.887.107,32 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	62.609.990,30 D	1.532.285,71	61.761,10	64.080.514,91 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	20.869.381,18 D	502.232,27	12.057,40	21.359.556,05 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	20.869.381,18 D	502.232,27	12.057,40	21.359.556,05 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	20.869.381,18 D	502.232,27	12.057,40	21.359.556,05 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	20.869.381,18 D	502.232,27	12.057,40	21.359.556,05 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	1.846,76 D	25.588,90	25.588,90	1.846,76 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	1.846,76 D	25.588,90	25.588,90	1.846,76 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	20.869.381,18 D	502.232,27	12.057,40	21.359.556,05 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	20.869.381,18 D	502.232,27	12.057,40	21.359.556,05 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 15301

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução

*Mês de Referência igual a Maio

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	5.506.640,36 D	2.158.430,45	371.403,60	7.293.667,21 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	5.506.640,36 D	2.158.430,45	371.403,60	7.293.667,21 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.971.611,25 D	0,00	0,00	10.971.611,25 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	10.971.611,25 D	0,00	0,00	10.971.611,25 D
5.3.1.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	9.179.890,92 D	0,00	0,00	9.179.890,92 D
5.3.1.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - POR Nº EMP	3.059.963,64 D	0,00	0,00	3.059.963,64 D
5.3.1.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - POR DOTAÇÃO	3.059.963,64 D	0,00	0,00	3.059.963,64 D
5.3.1.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - POR CREDO+Nº EMP+FONTE+CO	3.059.963,64 D	0,00	0,00	3.059.963,64 D
5.3.1.2.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.400,00 D	0,00	0,00	11.400,00 D
5.3.1.2.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - POR Nº EMP	3.800,00 D	0,00	0,00	3.800,00 D
5.3.1.2.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - POR DOTAÇÃO	3.800,00 D	0,00	0,00	3.800,00 D
5.3.1.2.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - POR CREDOR+Nº EMP+FONTE+CO	3.800,00 D	0,00	0,00	3.800,00 D
5.3.1.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.780.320,33 D	0,00	0,00	1.780.320,33 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	1.780.320,33 D	0,00	0,00	1.780.320,33 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - POR SUBELEMENTO	1.780.320,33 D	0,00	0,00	1.780.320,33 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	287.951.515,76 C	33.303.503,10	47.322.111,70	301.970.124,36 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	276.979.904,51 C	33.303.503,10	47.322.111,70	290.998.513,11 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	32.000.000,00 C	0,00	0,00	32.000.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	32.000.000,00 C	0,00	0,00	32.000.000,00 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	32.000.000,00 C	0,00	0,00	32.000.000,00 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	32.000.000,00 C	0,00	0,00	32.000.000,00 C
6.2.1.1.0.01.01.06	RECEITA DE SERVIÇOS A REALIZAR	32.000.000,00 C	0,00	0,00	32.000.000,00 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	244.979.904,51 C	33.303.503,10	47.322.111,70	258.998.513,11 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	32.000.000,00 C	7.776.138,70	7.776.138,70	32.000.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	9.860.948,37 C	374.712,95	29.877,90	9.516.113,32 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.860.948,37 C	374.712,95	29.877,90	9.516.113,32 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	9.860.948,37 C	374.712,95	29.877,90	9.516.113,32 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	22.139.051,63 C	7.401.425,75	7.746.260,80	22.483.886,68 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	1.269.670,45 C	532.110,17	386.770,35	1.124.330,63 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	1.269.670,45 C	532.110,17	386.770,35	1.124.330,63 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	15.362.740,82 C	2.170.487,85	873.635,87	14.065.888,84 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15.362.740,82 C	2.170.487,85	873.635,87	14.065.888,84 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.529.834,05	2.529.834,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.529.834,05	2.529.834,05	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	10.563,23 C	2.168.993,68	2.158.430,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.563,23 C	2.168.993,68	2.158.430,45	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	5.496.077,13 C	0,00	1.797.590,08	7.293.667,21 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.496.077,13 C	0,00	1.797.590,08	7.293.667,21 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	32.000.000,00 C	0,00	0,00	32.000.000,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	32.000.000,00 C	0,00	0,00	32.000.000,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	32.000.000,00 C	0,00	0,00	32.000.000,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	26.400.000,00 C	0,00	0,00	26.400.000,00 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	5.600.000,00 C	0,00	0,00	5.600.000,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	180.979.904,51 C	25.527.364,40	39.545.973,00	194.998.513,11 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	112.863.273,85 C	2.065.954,17	12.827.011,31	123.624.330,99 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMIÇÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	20.869.381,18 C	12.057,40	502.232,27	21.359.556,05 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 15301

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução

*Mês de Referência igual a Maio

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.1.00.00.03	EMIÇÃO DE EMPENHO POR CREDOR	20.869.381,18 C	12.057,40	502.232,27	21.359.556,05 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMIÇÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	20.869.381,18 C	12.057,40	502.232,27	21.359.556,05 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	22.139.051,63 C	544.167,57	889.002,62	22.483.886,68 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	1.269.670,45 C	532.110,17	386.770,35	1.124.330,63 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	20.869.381,18 C	12.057,40	502.232,27	21.359.556,05 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	22.026.561,44 C	1.485.614,40	8.633.721,80	29.174.668,84 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	5.506.640,36 C	371.403,60	2.158.430,45	7.293.667,21 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CREDOR	5.506.640,36 C	371.403,60	2.158.430,45	7.293.667,21 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	5.506.640,36 C	371.403,60	2.158.430,45	7.293.667,21 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	5.506.640,36 C	371.403,60	2.158.430,45	7.293.667,21 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	6.089.517,24 C	0,00	1.797.590,08	7.887.107,32 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	6.089.517,24 C	0,00	1.797.590,08	7.887.107,32 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	6.089.517,24 C	0,00	1.797.590,08	7.887.107,32 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	62.609.990,30 C	20.633.535,64	22.104.060,25	64.080.514,91 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	20.869.381,18 C	6.869.315,58	7.359.490,45	21.359.556,05 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	15.362.740,82 C	2.170.487,85	873.635,87	14.065.888,84 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	15.362.740,82 C	2.170.487,85	873.635,87	14.065.888,84 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.529.834,05	2.529.834,05	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.529.834,05	2.529.834,05	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	5.506.640,36 C	2.168.993,68	3.956.020,53	7.293.667,21 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	10.563,23 C	2.168.993,68	2.158.430,45	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	5.496.077,13 C	0,00	1.797.590,08	7.293.667,21 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	20.869.381,18 C	6.869.315,58	7.359.490,45	21.359.556,05 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	15.362.740,82 C	2.170.487,85	873.635,87	14.065.888,84 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	15.362.740,82 C	2.170.487,85	873.635,87	14.065.888,84 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	2.529.834,05	2.529.834,05	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.529.834,05	2.529.834,05	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	5.506.640,36 C	2.168.993,68	3.956.020,53	7.293.667,21 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	10.563,23 C	2.168.993,68	2.158.430,45	0,00
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	5.496.077,13 C	0,00	1.797.590,08	7.293.667,21 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	1.846,76 C	25.588,90	25.588,90	1.846,76 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	1.846,76 C	25.588,90	25.588,90	1.846,76 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	1.846,76 C	25.588,90	25.588,90	1.846,76 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	20.869.381,18 C	6.869.315,58	7.359.490,45	21.359.556,05 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	15.362.740,82 C	2.170.487,85	873.635,87	14.065.888,84 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	15.362.740,82 C	2.170.487,85	873.635,87	14.065.888,84 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	2.529.834,05	2.529.834,05	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.529.834,05	2.529.834,05	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	10.563,23 C	2.168.993,68	2.158.430,45	0,00
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	10.563,23 C	2.168.993,68	2.158.430,45	0,00
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	5.496.077,13 C	0,00	1.797.590,08	7.293.667,21 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	5.496.077,13 C	0,00	1.797.590,08	7.293.667,21 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	5.506.640,36 C	2.827.874,59	4.614.901,44	7.293.667,21 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	1.223.591,30 C	481.628,48	786.004,53	1.527.967,35 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	481.628,48	481.628,48	0,00
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	1.223.591,30 C	0,00	304.376,05	1.527.967,35 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	4.283.049,06 C	2.346.246,11	3.828.896,91	5.765.699,86 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	10.563,23 C	2.346.246,11	2.335.682,88	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024
Unidade Orçamentária igual a 15301
*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
*Mês de Referência igual a Maio

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	4.272.485,83 C	0,00	1.493.214,03	5.765.699,86 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.971.611,25 C	0,00	0,00	10.971.611,25 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	10.971.611,25 C	0,00	0,00	10.971.611,25 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	7.393.913,79 C	0,00	0,00	7.393.913,79 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	2.464.637,93 C	0,00	0,00	2.464.637,93 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	2.464.637,93 C	0,00	0,00	2.464.637,93 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	2.464.637,93 C	0,00	0,00	2.464.637,93 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	2.464.637,93 C	0,00	0,00	2.464.637,93 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR	2.464.637,93 C	0,00	0,00	2.464.637,93 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	2.464.637,93 C	0,00	0,00	2.464.637,93 C
6.3.1.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	11.400,00 C	0,00	0,00	11.400,00 C
6.3.1.2.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	3.800,00 C	0,00	0,00	3.800,00 C
6.3.1.2.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES EM LIQUIDAÇÃO	3.800,00 C	0,00	0,00	3.800,00 C
6.3.1.2.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR DOTAÇÃO	3.800,00 C	0,00	0,00	3.800,00 C
6.3.1.2.2.02.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES EM LIQUIDAÇÃO	3.800,00 C	0,00	0,00	3.800,00 C
6.3.1.2.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	3.800,00 C	0,00	0,00	3.800,00 C
6.3.1.2.5.02.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIO ANTERIORES EM LIQUIDAÇÃO	3.800,00 C	0,00	0,00	3.800,00 C
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.780.320,33 C	0,00	0,00	1.780.320,33 C
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	1.780.320,33 C	0,00	0,00	1.780.320,33 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	593.440,11 C	0,00	0,00	593.440,11 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	593.440,11 C	0,00	0,00	593.440,11 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	593.440,11 C	0,00	0,00	593.440,11 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.780.320,33 C	0,00	0,00	1.780.320,33 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	593.440,11 C	0,00	0,00	593.440,11 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	579.778,84 C	0,00	0,00	579.778,84 C
6.3.1.4.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS - POR Nº EMP	13.661,27 C	0,00	0,00	13.661,27 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	593.440,11 C	0,00	0,00	593.440,11 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	579.778,84 C	0,00	0,00	579.778,84 C
6.3.1.4.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	13.661,27 C	0,00	0,00	13.661,27 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	593.440,11 C	0,00	0,00	593.440,11 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	579.778,84 C	0,00	0,00	579.778,84 C
6.3.1.4.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	13.661,27 C	0,00	0,00	13.661,27 C
6.3.1.9.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	5.656,80 C	0,00	0,00	5.656,80 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	1.885,60 C	0,00	0,00	1.885,60 C
6.3.1.9.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	1.885,60 C	0,00	0,00	1.885,60 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 15301

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução

*Mês de Referência igual a Maio

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	1.885,60 C	0,00	0,00	1.885,60 C
6.3.1.9.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	1.885,60 C	0,00	0,00	1.885,60 C
6.3.1.9.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	1.885,60 C	0,00	0,00	1.885,60 C
6.3.1.9.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	1.885,60 C	0,00	0,00	1.885,60 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	253.168.196,88 D	15.769.966,27	9.185.537,93	259.752.625,22 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	205.727.237,19 D	11.303.547,90	8.636.881,90	208.393.903,19 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.727.237,19 D	5.333.332,00	2.666.666,00	16.393.903,19 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.727.237,19 D	5.333.332,00	2.666.666,00	16.393.903,19 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.727.237,19 D	5.333.332,00	2.666.666,00	16.393.903,19 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.727.237,19 D	5.333.332,00	2.666.666,00	16.393.903,19 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.727.237,19 D	5.333.332,00	2.666.666,00	16.393.903,19 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	192.000.000,00 D	5.970.215,90	5.970.215,90	192.000.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	193.869,64 C	0,00	5.970.215,90	6.164.085,54 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	193.869,64 C	0,00	3.994.228,24	4.188.097,88 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	48.467,41 C	0,00	1.986.550,89	2.035.018,30 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	987.993,83	987.993,83 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	0,00	0,00	987.993,83	987.993,83 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	987.993,83	987.993,83 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	0,00	0,00	987.993,83	987.993,83 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	48.467,41 C	0,00	10.563,23	59.030,64 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	48.467,41 C	0,00	1.986.550,89	2.035.018,30 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	0,00	987.993,83	987.993,83 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	0,00	0,00	987.993,83	987.993,83 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	987.993,83	987.993,83 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	0,00	0,00	987.993,83	987.993,83 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	48.467,41 C	0,00	10.563,23	59.030,64 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	48.467,41 C	0,00	10.563,23	59.030,64 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	48.467,41 C	0,00	10.563,23	59.030,64 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	48.467,41 C	0,00	10.563,23	59.030,64 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	48.467,41 C	0,00	10.563,23	59.030,64 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	1.975.987,66	1.975.987,66 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	987.993,83	987.993,83 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	0,00	0,00	987.993,83	987.993,83 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	987.993,83	987.993,83 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	0,00	0,00	987.993,83	987.993,83 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	192.193.869,64 D	5.970.215,90	0,00	198.164.085,54 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	192.193.869,64 D	3.994.228,24	0,00	196.188.097,88 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	32.000.000,00 D	0,00	0,00	32.000.000,00 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	32.000.000,00 D	0,00	0,00	32.000.000,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	32.048.467,41 D	998.557,06	0,00	33.047.024,47 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	32.000.000,00 D	0,00	0,00	32.000.000,00 D
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	48.467,41 D	998.557,06	0,00	1.047.024,47 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	32.048.467,41 D	998.557,06	0,00	33.047.024,47 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024
Unidade Orçamentária igual a 15301
*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
*Mês de Referência igual a Maio

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	32.000.000,00 D	0,00	0,00	32.000.000,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	48.467,41 D	998.557,06	0,00	1.047.024,47 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	32.000.000,00 D	0,00	0,00	32.000.000,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	32.000.000,00 D	0,00	0,00	32.000.000,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	32.048.467,41 D	998.557,06	0,00	33.047.024,47 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	32.000.000,00 D	0,00	0,00	32.000.000,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	48.467,41 D	998.557,06	0,00	1.047.024,47 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	32.048.467,41 D	998.557,06	0,00	33.047.024,47 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	32.000.000,00 D	0,00	0,00	32.000.000,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	48.467,41 D	998.557,06	0,00	1.047.024,47 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	1.975.987,66	0,00	1.975.987,66 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	0,00	987.993,83	0,00	987.993,83 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	0,00	987.993,83	0,00	987.993,83 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	987.993,83	0,00	987.993,83 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	0,00	987.993,83	0,00	987.993,83 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	47.430.959,69 D	4.466.418,37	548.656,03	51.348.722,03 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	2.503.423,81 D	0,00	0,00	2.503.423,81 D
7.9.2.3.0.00.00.00	LIBERAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PELO ORDENADOR	2.460.223,81 D	0,00	0,00	2.460.223,81 D
7.9.2.9.0.00.00.00	TÍTULOS VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	43.200,00 D	0,00	0,00	43.200,00 D
7.9.2.9.2.00.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	43.200,00 D	0,00	0,00	43.200,00 D
7.9.2.9.2.01.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	43.200,00 D	0,00	0,00	43.200,00 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	12.927.535,88 D	4.466.418,37	548.656,03	16.845.298,22 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.810.948,90 D	4.437.649,01	548.656,03	16.699.941,88 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	7.313.108,54 D	2.279.218,56	177.252,43	9.415.074,67 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.223.591,30 D	304.376,05	0,00	1.527.967,35 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	1.223.591,30 D	304.376,05	0,00	1.527.967,35 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	5.496.077,13 D	1.974.842,51	177.252,43	7.293.667,21 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	5.496.077,13 D	1.974.842,51	177.252,43	7.293.667,21 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	579.778,84 D	0,00	0,00	579.778,84 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	579.778,84 D	0,00	0,00	579.778,84 D
7.9.4.1.2.24.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO PROCESSADO	13.661,27 D	0,00	0,00	13.661,27 D
7.9.4.1.2.24.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	13.661,27 D	0,00	0,00	13.661,27 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	5.497.840,36 D	2.158.430,45	371.403,60	7.284.867,21 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	5.497.840,36 D	2.158.430,45	371.403,60	7.284.867,21 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	5.497.840,36 D	2.158.430,45	371.403,60	7.284.867,21 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	116.586,98 D	28.769,36	0,00	145.356,34 D
7.9.9.0.0.00.00.00	DEMAIS CONTROLES	32.000.000,00 D	0,00	0,00	32.000.000,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	32.000.000,00 D	0,00	0,00	32.000.000,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	32.000.000,00 D	0,00	0,00	32.000.000,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	32.000.000,00 D	0,00	0,00	32.000.000,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	2.666.666,00 D	0,00	0,00	2.666.666,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024
Unidade Orçamentária igual a 15301
*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
*Mês de Referência igual a Maio

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	2.666.666,00 D	0,00	0,00	2.666.666,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	2.666.666,00 D	0,00	0,00	2.666.666,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	2.666.666,00 D	0,00	0,00	2.666.666,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	2.666.666,00 D	0,00	0,00	2.666.666,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	2.666.666,00 D	0,00	0,00	2.666.666,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	2.666.666,00 D	0,00	0,00	2.666.666,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	2.666.666,00 D	0,00	0,00	2.666.666,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	2.666.666,00 D	0,00	0,00	2.666.666,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	2.666.666,00 D	0,00	0,00	2.666.666,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	2.666.666,00 D	0,00	0,00	2.666.666,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	2.666.674,00 D	0,00	0,00	2.666.674,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	253.168.196,88 C	22.839.820,28	29.424.248,62	259.752.625,22 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	205.727.237,19 C	22.262.394,89	24.929.060,89	208.393.903,19 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.727.237,19 C	10.697.094,76	13.363.760,76	16.393.903,19 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.727.237,19 C	10.697.094,76	13.363.760,76	16.393.903,19 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	10.204.022,03 D	3.168.898,27	5.345.389,40	8.027.530,90 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	10.204.022,03 D	3.168.898,27	5.345.389,40	8.027.530,90 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	10.204.022,03 D	3.168.898,27	5.345.389,40	8.027.530,90 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	17.831.178,75 C	4.700.321,90	3.403.469,92	16.534.326,77 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	17.827.378,75 C	2.170.487,85	873.635,87	16.530.526,77 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	3.800,00 C	2.529.834,05	2.529.834,05	3.800,00 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	10.563,23 C	2.827.874,59	2.817.311,36	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	10.563,23 C	2.346.246,11	2.335.682,88	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	481.628,48	481.628,48	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	6.089.517,24 C	0,00	1.797.590,08	7.887.107,32 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	6.089.517,24 C	0,00	1.797.590,08	7.887.107,32 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	192.000.000,00 C	11.565.300,13	11.565.300,13	192.000.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	1.975.987,66	0,00	1.975.987,66 D
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	1.975.987,66	0,00	1.975.987,66 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	0,00	987.993,83	0,00	987.993,83 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024
Unidade Orçamentária igual a 15301
*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
*Mês de Referência igual a Maio

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	0,00	987.993,83	0,00	987.993,83 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	987.993,83	0,00	987.993,83 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	0,00	987.993,83	0,00	987.993,83 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	192.000.000,00 C	9.589.312,47	11.565.300,13	193.975.987,66 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	192.000.000,00 C	9.589.312,47	9.589.312,47	192.000.000,00 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	32.000.000,00 C	0,00	0,00	32.000.000,00 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	32.000.000,00 C	0,00	0,00	32.000.000,00 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	32.000.000,00 C	998.557,06	998.557,06	32.000.000,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	32.000.000,00 C	998.557,06	998.557,06	32.000.000,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	32.000.000,00 C	998.557,06	998.557,06	32.000.000,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	32.000.000,00 C	998.557,06	998.557,06	32.000.000,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	32.000.000,00 C	3.044.123,72	3.044.123,72	32.000.000,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	11.130.618,82 C	502.232,27	12.057,40	10.640.443,95 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	20.869.381,18 C	2.541.891,45	3.032.066,32	21.359.556,05 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	15.362.740,82 C	2.170.487,85	873.635,87	14.065.888,84 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	5.506.640,36 C	371.403,60	2.158.430,45	7.293.667,21 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	32.000.000,00 C	3.549.517,57	3.549.517,57	32.000.000,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	26.493.359,64 C	3.167.550,74	1.380.523,89	24.706.332,79 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	5.506.640,36 C	381.966,83	2.168.993,68	7.293.667,21 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	32.000.000,00 C	998.557,06	998.557,06	32.000.000,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	32.000.000,00 C	998.557,06	998.557,06	32.000.000,00 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	1.975.987,66	1.975.987,66 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	987.993,83	987.993,83 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	0,00	0,00	987.993,83	987.993,83 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	987.993,83	987.993,83 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	0,00	0,00	987.993,83	987.993,83 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	47.430.959,69 C	577.425,39	4.495.187,73	51.348.722,03 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	2.503.423,81 C	0,00	0,00	2.503.423,81 C
8.9.2.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA LIBERAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PELO ORDENADOR	2.460.223,81 C	0,00	0,00	2.460.223,81 C
8.9.2.9.0.00.00.00	TÍTULOS VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	43.200,00 C	0,00	0,00	43.200,00 C
8.9.2.9.2.00.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	43.200,00 C	0,00	0,00	43.200,00 C
8.9.2.9.2.12.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	43.200,00 C	0,00	0,00	43.200,00 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	12.927.535,88 C	577.425,39	4.495.187,73	16.845.298,22 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.810.948,90 C	548.656,03	4.437.649,01	16.699.941,88 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	6.721.431,66 C	548.656,03	2.640.058,93	8.812.834,56 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.223.591,30 C	177.252,43	481.628,48	1.527.967,35 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	1.223.591,30 C	177.252,43	481.628,48	1.527.967,35 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	5.497.840,36 C	371.403,60	2.158.430,45	7.284.867,21 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	5.497.840,36 C	371.403,60	2.158.430,45	7.284.867,21 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	6.089.517,24 C	0,00	1.797.590,08	7.887.107,32 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	6.089.517,24 C	0,00	1.797.590,08	7.887.107,32 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	6.089.517,24 C	0,00	1.797.590,08	7.887.107,32 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024
Unidade Orçamentária igual a 15301
*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
*Mês de Referência igual a Maio

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	593.440,11 D	0,00	0,00	593.440,11 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	593.440,11 C	0,00	0,00	593.440,11 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	116.586,98 C	28.769,36	57.538,72	145.356,34 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	5.200,40 C	28.769,36	28.769,36	5.200,40 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	111.386,58 C	0,00	28.769,36	140.155,94 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	32.000.000,00 C	0,00	0,00	32.000.000,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	32.000.000,00 C	0,00	0,00	32.000.000,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	32.000.000,00 C	0,00	0,00	32.000.000,00 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	32.000.000,00 C	0,00	0,00	32.000.000,00 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	2.666.666,00 C	0,00	0,00	2.666.666,00 C
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	2.666.666,00 C	0,00	0,00	2.666.666,00 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	2.666.666,00 C	0,00	0,00	2.666.666,00 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	2.666.666,00 C	0,00	0,00	2.666.666,00 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	2.666.666,00 C	0,00	0,00	2.666.666,00 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	2.666.666,00 C	0,00	0,00	2.666.666,00 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	2.666.666,00 C	0,00	0,00	2.666.666,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	2.666.666,00 C	0,00	0,00	2.666.666,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	2.666.666,00 C	0,00	0,00	2.666.666,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	2.666.666,00 C	0,00	0,00	2.666.666,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	2.666.666,00 C	0,00	0,00	2.666.666,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	2.666.674,00 C	0,00	0,00	2.666.674,00 C
TOTAL GERAL		0,00	101.154.257,57	101.154.257,57	0,00