



#### 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 Junho

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	9.256.023,76 D	18.280,64	2.047.466,97	7.226.837,43 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	8.533.438,98 D	18.280,64	2.038.375,85	6.513.343,77 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.465.442,63 D	16.777,64	2.031.052,42	6.451.167,85 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.465.442,63 D	16.777,64	2.031.052,42	6.451.167,85 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.465.442,63 D	16.777,64	2.031.052,42	6.451.167,85 D
1.1.1.1.1.06.00.00	CONTA ÚNICA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	8.463.729,74 D	16.777,64	2.031.052,42	6.449.454,96 D
1.1.1.1.1.06.04.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	8.463.729,74 D	16.777,64	2.031.052,42	6.449.454,96 D
1.1.1.1.1.06.04.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - BANCO DO BRASIL	8.463.729,74 D	16.777,64	2.031.052,42	6.449.454,96 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	24.796,35 D	1.503,00	7.323,43	18.975,92 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	24.796,35 D	1.503,00	7.323,43	18.975,92 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	24.796,35 D	1.503,00	7.323,43	18.975,92 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	24.796,35 D	1.503,00	7.323,43	18.975,92 D
1.1.5.6.1.02.04.00	GÁS ENGARRAFADO	0,00	504,00	504,00	0,00
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.242,54 D	0,00	1.038,28	204,26 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.660,49 D	0,00	945,24	5.715,25 D
1.1.5.6.1.02.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.138,42 D	0,00	2.783,43	11.354,99 D
1.1.5.6.1.02.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	1.750,68 D	0,00	839,00	911,68 D
1.1.5.6.1.02.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	724,22 D	0,00	214,48	509,74 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	GENEROS ALIMENTÍCIOS - CONSUMO IMEDIATO	0,00	834,00	834,00	0,00
1.1.5.6.1.02.60.00	GÁS DE COZINHA - GLP - CONSUMO IMEDIADO	0,00	165,00	165,00	0,00
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	722.584,78 D	0,00	9.091,12	713.493,66 D
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	722.584,78 D	0,00	9.091,12	713.493,66 D
1.2.3.1.00.00.00	BENS MÓVEIS	2.208.606,27 D	0,00	0,00	2.208.606,27 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	2.208.606,27 D	0,00	0,00	2.208.606,27 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	2.208.606,27 D	0,00	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 ENERGETICOS	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	327.528,28 D	0,00	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 Junho

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 AMORTIZACÃO ACUMULADAS	1.181.491,73 C	0,00	9.091,12	1.190.582,85 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDACÃO	1.181.491,73 C	0,00	9.091,12	1.190.582,85 C
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.181.491,73 C	0,00	9.091,12	1.190.582,85 C
1.2.3.9.0.00.00.00	(-) REDUCÃO 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	(-) REDUCÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACÃO	304.529,76 C	0,00	0,00	304.529,76 C
1.2.3.9.1.01.00.00	(-) REDUCÃO 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	4.248.550,31 C	3.983.805,08	4.013.717,04	4.278.462,27 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	12.538,12 C	3.983.805,08	4.013.717,04	42.450,08 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGACÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.471.779,40	2.471.779,40	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.471.779,40	2.471.779,40	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO	0,00	2.471.779,40	2.471.779,40	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	2.471.779,40	2.471.779,40	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERACÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	2.471.779,40	2.471.779,40	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERACÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	2.221.736,24	2.221.736,24	0,00
2.1.1.1.1.01.01.51	PESSOAL A PAGAR INSCRITOS EM RP EM LIQUIDACÃO (F)	0,00	125.021,58	125.021,58	0,00
2.1.1.1.1.01.01.52	PESSOAL A PAGAR INSCRITOS EM RP LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	125.021,58	125.021,58	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.646,76 C	882.022,56	911.934,52	35.558,72 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.646,76 C	882.022,56	911.934,52	35.558,72 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACÃO	5.646,76 C	882.022,56	911.934,52	35.558,72 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	5.646,76 C	882.022,56	911.934,52	35.558,72 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	5.646,76 C	882.022,56	911.934,52	35.558,72 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	1.846,76 C	664.330,68	694.242,64	31.758,72 C
2.1.3.1.1.01.01.51	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP EM LIQUIDACÃO - A LIQUIDAR(F)	3.800,00 C	108.845,94	108.845,94	3.800,00 C
2.1.3.1.1.01.01.52	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP - LIQUIDADO A PAGAR (F)	0,00	108.845,94	108.845,94	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00	OBRIGACÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	608,31 C	0,00	0,00	608,31 C
2.1.4.1.0.00.00.00	OBRIGACÕES 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	OBRIGACÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDACÃO	608,31 C	0,00	0,00	608,31 C
2.1.4.1.1.01.00.00	OBRIGACÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDACÃO	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 OBRIGACÕES A CURTO PRAZO	6.283,05 C	630.003,12	630.003,12	6.283,05 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	6.283,05 C	630.003,12	630.003,12	6.283,05 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDACÃO	6.283,05 C	630.003,12	630.003,12	6.283,05 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNACÕES (F/P)	6.283,05 C	630.003,12	630.003,12	6.283,05 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	0,00	108.619,32	108.619,32	0,00
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO ESTADUAL (F)	0,00	249.363,61	249.363,61	0,00
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	0,00	26.248,21	26.248,21	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	0,00	1.473,66	1.473,66	0,00
2.1.8.8.1.01.53.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO ESTADUAL (P)	3.348,01 C	0,00	0,00	3.348,01 C
2.1.8.8.1.01.60.00	CONSIGNACÃO DE CONTRIBUIÇÕES FISCAIS E SOCIAIS (P)	2.935,04 C	0,00	0,00	2.935,04 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 Junho

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	244.298,32	244.298,32	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
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	20.868.733,63 D	2.981.490,56	922.392,27	22.927.831,92 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	4.885.976,69 D	1.991.806,68	740.047,82	6.137.735,55 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.938.092,81 D	1.786.970,79	740.047,82	4.985.015,78 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	3.938.092,81 D	1.786.970,79	740.047,82	4.985.015,78 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.938.092,81 D	1.786.970,79	740.047,82	4.985.015,78 D
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.791.576,11 D	1.786.970,79	740.047,82	4.838.499,08 D
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.215.210,26 D	1.195.946,50	566.464,22	3.844.692,54 D
3.1.1.1.1.01.08.00	INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	119.413,93 D	88.618,02	59.078,68	148.953,27 D
3.1.1.1.1.01.16.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	211.395,07 D	115.845,09	71.935,40	255.304,76 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	44.621,20 D	339.254,09	14.868,70	369.006,59 D
3.1.1.1.1.01.24.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	59.380,83 D	47.307,09	27.700,82	78.987,10 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	146.516,70 D	0,00	0,00	146.516,70 D
3.1.1.1.1.02.13.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	146.516,70 D	0,00	0,00	146.516,70 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	426.856,58 D	103.377,89	0,00	530.234,47 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	186.158,67 D	46.412,49	0,00	232.571,16 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	186.158,67 D	46.412,49	0,00	232.571,16 D
3.1.2.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	186.158,67 D	46.412,49	0,00	232.571,16 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	240.697,91 D	56.965,40	0,00	297.663,31 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	240.697,91 D	56.965,40	0,00	297.663,31 D
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	240.697,91 D	56.965,40	0,00	297.663,31 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	521.027,30 D	101.458,00	0,00	622.485,30 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	521.027,30 D	101.458,00	0,00	622.485,30 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	521.027,30 D	101.458,00	0,00	622.485,30 D
3.1.3.1.1.01.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	521.027,30 D	101.458,00	0,00	622.485,30 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.191.264,11 D	755.394,67	182.344,45	2.764.314,33 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	20.594,22 D	6.654,43	165,00	27.083,65 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	20.594,22 D	6.654,43	165,00	27.083,65 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	20.594,22 D	6.654,43	165,00	27.083,65 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	4.919,36 D	1.038,28	0,00	5.957,64 D
3.3.1.1.1.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.297,30 D	945,24	0,00	5.242,54 D
3.3.1.1.1.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.688,33 D	2.783,43	0,00	4.471,76 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 Junho

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.1.1.1.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	5.707,64 D	839,00	0,00	6.546,64 D
3.3.1.1.1.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	154,84 D	214,48	0,00	369,32 D
3.3.1.1.1.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.556,75 D	834,00	165,00	4.225,75 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	2.110.273,69 D	739.649,12	182.179,45	2.667.743,36 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	42.028,20 D	0,00	0,00	42.028,20 D
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	357.018,31 D	101.652,76	16.777,64	441.893,43 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	357.018,31 D	101.652,76	16.777,64	441.893,43 D
3.3.2.2.1.31.00.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	357.018,31 D	101.652,76	16.777,64	441.893,43 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.711.227,18 D	637.996,36	165.401,81	2.183.821,73 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.711.227,18 D	637.996,36	165.401,81	2.183.821,73 D
3.3.2.3.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	78.602,92 D	23.300,73	0,00	101.903,65 D
3.3.2.3.1.05.00.00	PUBLICIDADE	14.043,00 D	24.291,00	0,00	38.334,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS	33.193,53 D	10.732,86	0,00	43.926,39 D
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	196.087,26 D	0,00	0,00	196.087,26 D
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	125.988,65 D	3.533,93	0,00	129.522,58 D
3.3.2.3.1.23.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5.730,00 D	0,00	0,00	5.730,00 D
3.3.2.3.1.30.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	4.745,00 D	39.000,00	0,00	43.745,00 D
3.3.2.3.1.31.00.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	166.699,60 D	42.492,42	0,00	209.192,02 D
3.3.2.3.1.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	71.720,14 D	920,84	0,00	72.640,98 D
3.3.2.3.1.54.00.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	241.671,70 D	30.548,29	0,00	272.219,99 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	718.789,07 D	463.176,29	165.401,81	1.016.563,55 D
3.3.3.0.0.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	60.396,20 D	9.091,12	0,00	69.487,32 D
3.3.3.1.0.00.00.00	DEPRECIACÃO	60.396,20 D	9.091,12	0,00	69.487,32 D
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	60.396,20 D	9.091,12	0,00	69.487,32 D
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	60.396,20 D	9.091,12	0,00	69.487,32 D
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	60.396,20 D	9.091,12	0,00	69.487,32 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	12.938.103,54 D	0,00	0,00	12.938.103,54 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.938.103,54 D	0,00	0,00	12.938.103,54 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.938.103,54 D	0,00	0,00	12.938.103,54 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	12.938.103,54 D	0,00	0,00	12.938.103,54 D
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	12.938.103,54 D	0,00	0,00	12.938.103,54 D
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	12.938.103,54 D	0,00	0,00	12.938.103,54 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	849.035,29 D	233.911,21	0,00	1.082.946,50 D
3.7.2.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	849.035,29 D	233.911,21	0,00	1.082.946,50 D
3.7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	849.035,29 D	233.911,21	0,00	1.082.946,50 D
3.7.2.1.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	849.035,29 D	233.911,21	0,00	1.082.946,50 D
3.7.2.1.3.02.00.00	PIS/PASEP	849.035,29 D	233.911,21	0,00	1.082.946,50 D
3.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.354,00 D	378,00	0,00	4.732,00 D
3.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.354,00 D	378,00	0,00	4.732,00 D
3.9.9.6.0.00.00.00	INDENIZACÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	4.354,00 D	378,00	0,00	4.732,00 D
3.9.9.6.1.00.00.00	INDENIZACÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	4.354,00 D	378,00	0,00	4.732,00 D
3.9.9.6.1.01.00.00	INDENIZACÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	4.354,00 D	378,00	0,00	4.732,00 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	25.876.207,08 C	2.007,00	2.007,00	25.876.207,08 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	25.876.207,08 C	0,00	0,00	25.876.207,08 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	25.876.207,08 C	0,00	0,00	25.876.207,08 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	25.876.207,08 C	0,00	0,00	25.876.207,08 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 Junho

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	25.876.207,08 C	0,00	0,00	25.876.207,08 C
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	12.938.103,54 C	0,00	0,00	12.938.103,54 C
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	12.938.103,54 C	0,00	0,00	12.938.103,54 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	12.938.103,54 C	0,00	0,00	12.938.103,54 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	12.938.103,54 C	0,00	0,00	12.938.103,54 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.007,00	2.007,00	0,00
4.9.1.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	2.007,00	2.007,00	0,00
4.9.1.1.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	2.007,00	2.007,00	0,00
4.9.1.1.2.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - INTRA OFSS	0,00	2.007,00	2.007,00	0,00
4.9.1.1.2.01.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	2.007,00	2.007,00	0,00
4.9.1.1.2.01.01.00	DEMAIS VARIAÇÕES TRANSITÓRIAS - PATRIMONIAIS	0,00	2.007,00	2.007,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	301.970.124,36 D	68.638.116,48	61.551.774,21	309.056.466,63 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	290.998.513,11 D	67.936.513,92	61.551.774,21	297.383.252,82 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	258.998.513,11 D	67.936.513,92	61.551.774,21	265.383.252,82 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	2.622.000,00	0,00	34.622.000,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	32.000.000,00 D	2.622.000,00	0,00	34.622.000,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	32.000.000,00 D	2.622.000,00	0,00	34.622.000,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	26.400.000,00 D	1.722.000,00	0,00	28.122.000,00 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	5.600.000,00 D	900.000,00	0,00	6.500.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	194.998.513,11 D	65.314.513,92	61.551.774,21	198.761.252,82 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	123.624.330,99 D	41.134.231,20	36.045.572,21	128.712.989,98 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	64.078.668,15 D	21.641.712,00	24.748.038,54	60.972.341,61 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	21.359.556,05 D	7.213.904,00	8.249.346,18	20.324.113,87 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	21.359.556,05 D	7.213.904,00	8.249.346,18	20.324.113,87 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	21.359.556,05 D	7.213.904,00	8.249.346,18	20.324.113,87 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	22.483.886,68 D	7.312.535,90	8.253.454,19	21.542.968,39 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	22.483.886,68 D	7.312.535,90	8.253.454,19	21.542.968,39 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	29.174.668,84 D	10.148.930,88	3.027.301,84	36.296.297,88 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	29.174.668,84 D	10.148.930,88	3.027.301,84	36.296.297,88 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	7.887.107,32 D	2.031.052,42	16.777,64	9.901.382,10 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	64.080.514,91 D	21.643.050,00	24.749.376,54	60.974.188,37 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	21.359.556,05 D	7.213.904,00	8.249.346,18	20.324.113,87 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	21.359.556,05 D	7.213.904,00	8.249.346,18	20.324.113,87 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	21.359.556,05 D	7.213.904,00	8.249.346,18	20.324.113,87 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	21.359.556,05 D	7.213.904,00	8.249.346,18	20.324.113,87 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 Junho

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	1.846,76 D	1.338,00	1.338,00	1.846,76 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	1.846,76 D	1.338,00	1.338,00	1.846,76 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	21.359.556,05 D	7.213.904,00	8.249.346,18	20.324.113,87 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	21.359.556,05 D	7.213.904,00	8.249.346,18	20.324.113,87 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	7.293.667,21 D	2.537.232,72	756.825,46	9.074.074,47 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	7.293.667,21 D	2.537.232,72	756.825,46	9.074.074,47 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.971.611,25 D	701.602,56	0,00	11.673.213,81 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	10.971.611,25 D	701.602,56	0,00	11.673.213,81 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	701.602,56	0,00	2.481.922,89 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO	1.780.320,33 D	701.602,56	0,00	2.481.922,89 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - POR SUBELEMENTO	1.780.320,33 D	701.602,56	0,00	2.481.922,89 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	301.970.124,36 C	151.901.741,00	158.988.083,27	309.056.466,63 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	290.998.513,11 C	149.796.933,32	156.181.673,03	297.383.252,82 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	258.998.513,11 C	149.796.933,32	156.181.673,03	265.383.252,82 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	32.000.000,00 C	44.706.569,13	44.706.569,13	32.000.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	9.516.113,32 C	12.556.535,90	10.875.454,19	7.835.031,61 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.516.113,32 C	12.556.535,90	10.875.454,19	7.835.031,61 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	9.516.113,32 C	12.556.535,90	10.875.454,19	7.835.031,61 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	2.622.000,00	2.622.000,00 C
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	2.622.000,00	2.622.000,00 C
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	0,00	2.622.000,00	2.622.000,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	22.483.886,68 C	32.150.033,23	31.209.114,94	21.542.968,39 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	1.124.330,63 C	15.467.358,19	15.561.882,08	1.218.854,52 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	1.124.330,63 C	15.467.358,19	15.561.882,08	1.218.854,52 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	14.065.888,84 C	10.817.159,86	7.971.398,46	11.220.127,44 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14.065.888,84 C	10.817.159,86	7.971.398,46	11.220.127,44 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.294.727,18	3.324.639,14	29.911,96 C
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.294.727,18	3.324.639,14	29.911,96 C
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADADO	0,00	2.554.010,36	2.554.010,36	0,00
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00	2.554.010,36	2.554.010,36	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	7.293.667,21 C	16.777,64	1.797.184,90	9.074.074,47 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	7.293.667,21 C	16.777,64	1.797.184,90	9.074.074,47 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 Junho

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	32.000.000,00 C	0,00	2.622.000,00	34.622.000,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	32.000.000,00 C	0,00	2.622.000,00	34.622.000,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	32.000.000,00 C	0,00	2.622.000,00	34.622.000,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	26.400.000,00 C	0,00	1.722.000,00	28.122.000,00 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	5.600.000,00 C	0,00	900.000,00	6.500.000,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	194.998.513,11 C	105.090.364,19	108.853.103,90	198.761.252,82 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	123.624.330,99 C	51.508.822,39	56.597.481,38	128.712.989,98 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	21.359.556,05 C	8.249.346,18	7.213.904,00	20.324.113,87 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	21.359.556,05 C	8.249.346,18	7.213.904,00	20.324.113,87 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	21.359.556,05 C	8.249.346,18	7.213.904,00	20.324.113,87 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	22.483.886,68 C	23.716.704,37	22.775.786,08	21.542.968,39 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	1.124.330,63 C	15.467.358,19	15.561.882,08	1.218.854,52 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	21.359.556,05 C	8.249.346,18	7.213.904,00	20.324.113,87 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	29.174.668,84 C	3.027.301,84	10.148.930,88	36.296.297,88 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADADA	7.293.667,21 C	756.825,46	2.537.232,72	9.074.074,47 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	7.293.667,21 C	756.825,46	2.537.232,72	9.074.074,47 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	7.293.667,21 C	756.825,46	2.537.232,72	9.074.074,47 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADADA	7.293.667,21 C	756.825,46	2.537.232,72	9.074.074,47 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	7.887.107,32 C	16.777,64	2.031.052,42	9.901.382,10 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	7.887.107,32 C	16.777,64	2.031.052,42	9.901.382,10 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	7.887.107,32 C	16.777,64	2.031.052,42	9.901.382,10 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	64.080.514,91 C	50.049.363,12	46.943.036,58	60.974.188,37 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	21.359.556,05 C	16.682.675,04	15.647.232,86	20.324.113,87 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	14.065.888,84 C	10.817.159,86	7.971.398,46	11.220.127,44 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	14.065.888,84 C	10.817.159,86	7.971.398,46	11.220.127,44 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.294.727,18	3.324.639,14	29.911,96 C
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.294.727,18	3.324.639,14	29.911,96 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	7.293.667,21 C	2.570.788,00	4.351.195,26	9.074.074,47 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.554.010,36	2.554.010,36	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	7.293.667,21 C	16.777,64	1.797.184,90	9.074.074,47 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	21.359.556,05 C	16.682.675,04	15.647.232,86	20.324.113,87 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	14.065.888,84 C	10.817.159,86	7.971.398,46	11.220.127,44 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	14.065.888,84 C	10.817.159,86	7.971.398,46	11.220.127,44 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	3.294.727,18	3.324.639,14	29.911,96 C
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.294.727,18	3.324.639,14	29.911,96 C
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	7.293.667,21 C	2.570.788,00	4.351.195,26	9.074.074,47 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	2.554.010,36	2.554.010,36	0,00
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADADO PAGO - POR CREDOR	7.293.667,21 C	16.777,64	1.797.184,90	9.074.074,47 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	1.846,76 C	1.338,00	1.338,00	1.846,76 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	1.846,76 C	1.338,00	1.338,00	1.846,76 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	1.846,76 C	1.338,00	1.338,00	1.846,76 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	21.359.556,05 C	16.682.675,04	15.647.232,86	20.324.113,87 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	14.065.888,84 C	10.817.159,86	7.971.398,46	11.220.127,44 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	14.065.888,84 C	10.817.159,86	7.971.398,46	11.220.127,44 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	3.294.727,18	3.324.639,14	29.911,96 C
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.294.727,18	3.324.639,14	29.911,96 C
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	0,00	2.554.010,36	2.554.010,36	0,00
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	2.554.010,36	2.554.010,36	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 Junho

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	7.293.667,21 C	16.777,64	1.797.184,90	9.074.074,47 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	7.293.667,21 C	16.777,64	1.797.184,90	9.074.074,47 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	7.293.667,21 C	3.532.178,68	5.312.585,94	9.074.074,47 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	1.527.967,35 C	630.003,12	928.618,68	1.826.582,91 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	630.003,12	630.003,12	0,00
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	1.527.967,35 C	0,00	298.615,56	1.826.582,91 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	5.765.699,86 C	2.902.175,56	4.383.967,26	7.247.491,56 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	2.885.397,92	2.885.397,92	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	5.765.699,86 C	16.777,64	1.498.569,34	7.247.491,56 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.971.611,25 C	2.104.807,68	2.806.410,24	11.673.213,81 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	10.971.611,25 C	2.104.807,68	2.806.410,24	11.673.213,81 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	7.393.913,79 C	701.602,56	0,00	6.692.311,23 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	233.867,52	0,00	2.230.770,41 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	2.464.637,93 C	233.867,52	0,00	2.230.770,41 C
6.3.1.1.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	2.464.637,93 C	233.867,52	0,00	2.230.770,41 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	2.464.637,93 C	233.867,52	0,00	2.230.770,41 C
6.3.1.1.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	2.464.637,93 C	233.867,52	0,00	2.230.770,41 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	2.464.637,93 C	233.867,52	0,00	2.230.770,41 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	2.464.637,93 C	233.867,52	0,00	2.230.770,41 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR	2.464.637,93 C	233.867,52	0,00	2.230.770,41 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	2.464.637,93 C	233.867,52	0,00	2.230.770,41 C
6.3.1.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	11.400,00 C	701.602,56	701.602,56	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	233.867,52	233.867,52	3.800,00 C
6.3.1.2.1.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	233.867,52	233.867,52	0,00
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	233.867,52	233.867,52	3.800,00 C
6.3.1.2.2.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	233.867,52	233.867,52	0,00
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	233.867,52	233.867,52	3.800,00 C
6.3.1.2.5.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	233.867,52	233.867,52	0,00
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	701.602,56	1.403.205,12	2.481.922,89 C
6.3.1.3.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	233.867,52	233.867,52	0,00
6.3.1.3.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	233.867,52	233.867,52	0,00
6.3.1.3.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	233.867,52	233.867,52	0,00
6.3.1.3.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	233.867,52	233.867,52	0,00
6.3.1.3.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	233.867,52	233.867,52	0,00
6.3.1.3.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	233.867,52	233.867,52	0,00
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	1.780.320,33 C	0,00	701.602,56	2.481.922,89 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	233.867,52	827.307,63 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 Junho

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	593.440,11 C	0,00	233.867,52	827.307,63 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	593.440,11 C	0,00	233.867,52	827.307,63 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.780.320,33 C	0,00	701.602,56	2.481.922,89 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	233.867,52	827.307,63 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	579.778,84 C	0,00	233.867,52	813.646,36 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	233.867,52	827.307,63 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	579.778,84 C	0,00	233.867,52	813.646,36 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	233.867,52	827.307,63 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	579.778,84 C	0,00	233.867,52	813.646,36 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
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	259.752.625,22 D	15.712.536,47	22.080.990,66	253.384.171,03 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	208.393.903,19 D	10.488.000,00	20.976.000,00	197.905.903,19 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.393.903,19 D	0,00	0,00	16.393.903,19 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.393.903,19 D	0,00	0,00	16.393.903,19 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.393.903,19 D	0,00	0,00	16.393.903,19 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.393.903,19 D	0,00	0,00	16.393.903,19 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.393.903,19 D	0,00	0,00	16.393.903,19 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	192.000.000,00 D	10.488.000,00	20.976.000,00	181.512.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	6.164.085,54 C	0,00	20.976.000,00	27.140.085,54 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	4.188.097,88 C	0,00	15.732.000,00	19.920.097,88 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	0,00	0,00	5.244.000,00	5.244.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	0,00	2.622.000,00	2.622.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	0,00	0,00	2.622.000,00	2.622.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	2.622.000,00	2.622.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	0,00	0,00	2.622.000,00	2.622.000,00 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	2.035.018,30 C	0,00	5.244.000,00	7.279.018,30 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	987.993,83 C	0,00	2.622.000,00	3.609.993,83 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	987.993,83 C	0,00	2.622.000,00	3.609.993,83 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 Junho

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	987.993,83 C	0,00	2.622.000,00	3.609.993,83 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	987.993,83 C	0,00	2.622.000,00	3.609.993,83 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	59.030,64 C	0,00	0,00	59.030,64 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	2.035.018,30 C	0,00	5.244.000,00	7.279.018,30 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	987.993,83 C	0,00	2.622.000,00	3.609.993,83 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	987.993,83 C	0,00	2.622.000,00	3.609.993,83 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	987.993,83 C	0,00	2.622.000,00	3.609.993,83 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	987.993,83 C	0,00	2.622.000,00	3.609.993,83 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	59.030,64 C	0,00	0,00	59.030,64 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	59.030,64 C	0,00	0,00	59.030,64 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	59.030,64 C	0,00	0,00	59.030,64 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	59.030,64 C	0,00	0,00	59.030,64 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	59.030,64 C	0,00	0,00	59.030,64 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.975.987,66 C	0,00	5.244.000,00	7.219.987,66 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	987.993,83 C	0,00	2.622.000,00	3.609.993,83 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	987.993,83 C	0,00	2.622.000,00	3.609.993,83 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	987.993,83 C	0,00	2.622.000,00	3.609.993,83 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	987.993,83 C	0,00	2.622.000,00	3.609.993,83 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	198.164.085,54 D	10.488.000,00	0,00	208.652.085,54 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	196.188.097,88 D	7.866.000,00	0,00	204.054.097,88 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	32.000.000,00 D	2.622.000,00	0,00	34.622.000,00 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
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	0,00	2.622.000,00	0,00	2.622.000,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	33.047.024,47 D	2.622.000,00	0,00	35.669.024,47 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	1.047.024,47 D	2.622.000,00	0,00	3.669.024,47 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	33.047.024,47 D	2.622.000,00	0,00	35.669.024,47 D
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	1.047.024,47 D	2.622.000,00	0,00	3.669.024,47 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	33.047.024,47 D	0,00	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	1.047.024,47 D	0,00	0,00	1.047.024,47 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	33.047.024,47 D	0,00	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	1.047.024,47 D	0,00	0,00	1.047.024,47 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.975.987,66 D	2.622.000,00	0,00	4.597.987,66 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	987.993,83 D	2.622.000,00	0,00	3.609.993,83 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	987.993,83 D	2.622.000,00	0,00	3.609.993,83 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	987.993,83 D	0,00	0,00	987.993,83 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	987.993,83 D	0,00	0,00	987.993,83 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	51.348.722,03 D	5.224.536,47	1.104.990,66	55.468.267,84 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



#### 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 Junho

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	16.845.298,22 D	5.224.536,47	1.104.990,66	20.964.844,03 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.699.941,88 D	5.198.288,26	1.104.990,66	20.793.239,48 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	9.415.074,67 D	2.661.055,54	348.165,20	11.727.965,01 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.527.967,35 D	298.615,56	0,00	1.826.582,91 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	1.527.967,35 D	298.615,56	0,00	1.826.582,91 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	7.293.667,21 D	2.128.572,46	348.165,20	9.074.074,47 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	7.293.667,21 D	2.128.572,46	348.165,20	9.074.074,47 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	579.778,84 D	233.867,52	0,00	813.646,36 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	579.778,84 D	233.867,52	0,00	813.646,36 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	7.284.867,21 D	2.537.232,72	756.825,46	9.065.274,47 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	7.284.867,21 D	2.537.232,72	756.825,46	9.065.274,47 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	7.284.867,21 D	2.537.232,72	756.825,46	9.065.274,47 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	145.356,34 D	26.248,21	0,00	171.604,55 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
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 CREDITORES	259.752.625,22 C	69.952.045,21	63.583.591,02	253.384.171,03 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



#### 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 Junho

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	208.393.903,19 C	68.586.938,82	58.098.938,82	197.905.903,19 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.393.903,19 C	25.559.572,28	25.559.572,28	16.393.903,19 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.393.903,19 C	25.559.572,28	25.559.572,28	16.393.903,19 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.027.530,90 D	7.213.904,00	8.249.346,18	6.992.088,72 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.027.530,90 D	7.213.904,00	8.249.346,18	6.992.088,72 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.027.530,90 D	7.213.904,00	8.249.346,18	6.992.088,72 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	16.534.326,77 C	14.579.622,08	11.529.905,12	13.484.609,81 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	16.530.526,77 C	11.051.027,38	7.971.398,46	13.450.897,85 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	3.800,00 C	3.528.594,70	3.558.506,66	33.711,96 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	3.749.268,56	3.749.268,56	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	3.119.265,44	3.119.265,44	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	630.003,12	630.003,12	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	7.887.107,32 C	16.777,64	2.031.052,42	9.901.382,10 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	7.887.107,32 C	16.777,64	2.031.052,42	9.901.382,10 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	192.000.000,00 C	43.027.366,54	32.539.366,54	181.512.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.975.987,66 D	5.244.000,00	0,00	7.219.987,66 D
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.975.987,66 D	5.244.000,00	0,00	7.219.987,66 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	987.993,83 D	2.622.000,00	0,00	3.609.993,83 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	987.993,83 D	2.622.000,00	0,00	3.609.993,83 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	987.993,83 D	2.622.000,00	0,00	3.609.993,83 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	987.993,83 D	2.622.000,00	0,00	3.609.993,83 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	193.975.987,66 C	37.783.366,54	32.539.366,54	188.731.987,66 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	192.000.000,00 C	37.783.366,54	29.917.366,54	184.134.000,00 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	32.000.000,00 C	2.622.000,00	2.622.000,00	32.000.000,00 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	0,00	2.622.000,00	2.622.000,00 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	32.000.000,00 C	2.622.000,00	0,00	29.378.000,00 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	32.000.000,00 C	2.622.000,00	2.622.000,00	32.000.000,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	0,00	2.622.000,00	2.622.000,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	32.000.000,00 C	2.622.000,00	0,00	29.378.000,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	32.000.000,00 C	2.622.000,00	2.622.000,00	32.000.000,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	2.622.000,00	2.622.000,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	32.000.000,00 C	2.622.000,00	0,00	29.378.000,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	32.000.000,00 C	21.379.308,36	18.757.308,36	29.378.000,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	10.640.443,95 C	9.835.904,00	8.249.346,18	9.053.886,13 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	21.359.556,05 C	11.543.404,36	10.507.962,18	20.324.113,87 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	14.065.888,84 C	10.786.578,90	7.970.729,46	11.250.039,40 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 Junho

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	7.293.667,21 C	756.825,46	2.537.232,72	9.074.074,47 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	32.000.000,00 C	5.916.058,18	3.294.058,18	29.378.000,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	24.706.332,79 C	5.159.232,72	756.825,46	20.303.925,53 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	7.293.667,21 C	756.825,46	2.537.232,72	9.074.074,47 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	32.000.000,00 C	2.622.000,00	0,00	29.378.000,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	32.000.000,00 C	2.622.000,00	0,00	29.378.000,00 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.975.987,66 C	0,00	2.622.000,00	4.597.987,66 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	987.993,83 C	0,00	2.622.000,00	3.609.993,83 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	987.993,83 C	0,00	2.622.000,00	3.609.993,83 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	987.993,83 C	0,00	0,00	987.993,83 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	987.993,83 C	0,00	0,00	987.993,83 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	51.348.722,03 C	1.365.106,39	5.484.652,20	55.468.267,84 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	16.845.298,22 C	1.365.106,39	5.484.652,20	20.964.844,03 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.699.941,88 C	1.338.858,18	5.432.155,78	20.793.239,48 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	8.812.834,56 C	1.088.213,02	3.167.235,84	10.891.857,38 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.527.967,35 C	331.387,56	630.003,12	1.826.582,91 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	1.527.967,35 C	331.387,56	630.003,12	1.826.582,91 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	7.284.867,21 C	756.825,46	2.537.232,72	9.065.274,47 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	7.284.867,21 C	756.825,46	2.537.232,72	9.065.274,47 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	7.887.107,32 C	16.777,64	2.031.052,42	9.901.382,10 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	7.887.107,32 C	16.777,64	2.031.052,42	9.901.382,10 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	7.887.107,32 C	16.777,64	2.031.052,42	9.901.382,10 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	233.867,52	233.867,52	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	593.440,11 D	233.867,52	0,00	827.307,63 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	593.440,11 C	0,00	233.867,52	827.307,63 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	145.356,34 C	26.248,21	52.496,42	171.604,55 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	5.200,40 C	26.248,21	26.248,21	5.200,40 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	140.155,94 C	0,00	26.248,21	166.404,15 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



#### 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 Junho

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>313.190.022,44</b>	<b>313.190.022,44</b>	<b>0,00</b>