



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 Agosto

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	8.934.996,25 D	28.626,84	2.214.713,34	6.748.909,75 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	8.150.761,79 D	28.626,84	2.178.971,79	6.000.416,84 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.082.414,74 D	18.240,73	2.174.770,48	5.925.884,99 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.082.414,74 D	18.240,73	2.174.770,48	5.925.884,99 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.082.414,74 D	18.240,73	2.174.770,48	5.925.884,99 D
1.1.1.1.1.06.00.00	CONTA ÚNICA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	8.080.701,85 D	18.240,73	2.174.770,48	5.924.172,10 D
1.1.1.1.1.06.04.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	8.080.701,85 D	18.240,73	2.174.770,48	5.924.172,10 D
1.1.1.1.1.06.04.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - BANCO DO BRASIL	8.080.701,85 D	18.240,73	2.174.770,48	5.924.172,10 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	8.800,00	0,00	52.000,00 D
1.1.3.1.0.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	43.200,00 D	8.800,00	0,00	52.000,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	43.200,00 D	8.800,00	0,00	52.000,00 D
1.1.3.1.1.02.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	43.200,00 D	8.800,00	0,00	52.000,00 D
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	25.147,05 D	1.586,11	4.201,31	22.531,85 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	25.147,05 D	1.586,11	4.201,31	22.531,85 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	25.147,05 D	1.586,11	4.201,31	22.531,85 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	25.147,05 D	1.586,11	4.201,31	22.531,85 D
1.1.5.6.1.02.04.00	GÁS ENGARRAFADO	0,00	165,00	0,00	165,00 D
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8.257,97 D	0,00	1.457,73	6.800,24 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.577,34 D	0,00	114,95	5.462,39 D
1.1.5.6.1.02.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.915,16 D	0,00	665,78	9.249,38 D
1.1.5.6.1.02.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	761,68 D	0,00	450,00	311,68 D
1.1.5.6.1.02.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	354,90 D	0,00	91,74	263,16 D
1.1.5.6.1.02.42.00	FERRAMENTAS MANUAIS	280,00 D	0,00	0,00	280,00 D
1.1.5.6.1.02.49.00	COMBUSTÍVEIS PARA CONSUMO IMEDIATO	0,00	735,11	735,11	0,00
1.1.5.6.1.02.58.00	GENEROS ALIMENTÍCIOS - CONSUMO IMEDIATO	0,00	686,00	686,00	0,00
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	784.234,46 D	0,00	35.741,55	748.492,91 D
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	784.234,46 D	0,00	35.741,55	748.492,91 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MÓVEIS	2.289.041,27 D	0,00	26.213,65	2.262.827,62 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	2.289.041,27 D	0,00	26.213,65	2.262.827,62 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	2.289.041,27 D	0,00	26.213,65	2.262.827,62 D
1.2.3.1.1.01.03.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	23.196,84 D	0,00	817,10	22.379,74 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	1.684,66	43.482,44 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	201,92	130.771,77 D
1.2.3.1.1.01.24.00	MÁQUINAS, APARELHOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	23.215,08 D	0,00	194,80	23.020,28 D
1.2.3.1.1.01.27.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	407.963,28 D	0,00	8.048,03	399.915,25 D
1.2.3.1.1.01.33.00	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.554.121,21 D	0,00	15.267,14	1.538.854,07 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 Agosto

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	1.200.277,05 C	0,00	9.527,90	1.209.804,95 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDACÃO	1.200.277,05 C	0,00	9.527,90	1.209.804,95 C
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.200.277,05 C	0,00	9.527,90	1.209.804,95 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	4.269.794,17 C	2.802.061,54	2.800.808,31	4.268.540,94 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	33.781,98 C	2.802.061,54	2.800.808,31	32.528,75 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.321.283,83	1.321.283,83	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.321.283,83	1.321.283,83	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO	0,00	1.321.283,83	1.321.283,83	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	1.321.283,83	1.321.283,83	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	1.321.283,83	1.321.283,83	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	1.321.283,83	1.321.283,83	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	26.890,62 C	977.903,42	976.650,19	25.637,39 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	26.890,62 C	977.903,42	976.650,19	25.637,39 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACÃO	26.890,62 C	977.903,42	976.650,19	25.637,39 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	26.890,62 C	977.903,42	976.650,19	25.637,39 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	26.890,62 C	976.161,96	974.908,73	25.637,39 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	23.090,62 C	964.241,96	962.988,73	21.837,39 C
2.1.3.1.1.01.01.51	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP EM LIQUIDACÃO - A LIQUIDAR(F)	3.800,00 C	5.960,00	5.960,00	3.800,00 C
2.1.3.1.1.01.01.52	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP - LIQUIDADO A PAGAR (F)	0,00	5.960,00	5.960,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.741,46	1.741,46	0,00
2.1.3.1.1.01.02.09	FORNECEDORES NACIONAIS-DECISÕES JUDICIAIS-EXCETO PRECATÓRIOS (F)	0,00	1.741,46	1.741,46	0,00
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 - CONSOLIDACÃO	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 - 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	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.283,05 C	502.874,29	502.874,29	6.283,05 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	6.283,05 C	494.074,29	494.074,29	6.283,05 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDACÃO	6.283,05 C	494.074,29	494.074,29	6.283,05 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	6.283,05 C	494.074,29	494.074,29	6.283,05 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	0,00	73.169,02	73.169,02	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	187.403,34	187.403,34	0,00
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	0,00	29.172,75	29.172,75	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	0,00	3.657,59	3.657,59	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	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 Agosto

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	200.671,59	200.671,59	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
2.1.8.9.1.98.00.00	OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO PRAZO	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
2.1.8.9.1.98.01.00	OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO PRAZO	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
2.1.8.9.1.98.01.07	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	8.800,00	8.800,00	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	27.589.197,56 D	2.489.104,36	304.271,09	29.774.030,83 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	7.064.798,93 D	1.422.580,24	118.166,10	8.369.213,07 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.709.699,21 D	1.099.674,49	0,00	6.809.373,70 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	5.709.699,21 D	1.097.933,03	0,00	6.807.632,24 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.709.699,21 D	1.097.933,03	0,00	6.807.632,24 D
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	5.563.182,51 D	1.097.933,03	0,00	6.661.115,54 D
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.470.227,09 D	927.737,86	0,00	5.397.964,95 D
3.1.1.1.1.01.08.00	INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	148.953,27 D	58.312,90	0,00	207.266,17 D
3.1.1.1.1.01.16.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	300.604,09 D	73.914,11	0,00	374.518,20 D
3.1.1.1.1.01.19.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	57.917,91 D	0,00	0,00	57.917,91 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	372.031,60 D	0,00	0,00	372.031,60 D
3.1.1.1.1.01.24.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	92.921,23 D	37.500,57	0,00	130.421,80 D
3.1.1.1.1.01.32.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	106.609,25 D	467,59	0,00	107.076,84 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
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.741,46	0,00	1.741,46 D
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.741,46	0,00	1.741,46 D
3.1.1.2.1.03.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.741,46	0,00	1.741,46 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	632.814,38 D	222.136,77	118.166,10	736.785,05 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	277.923,02 D	44.887,62	0,00	322.810,64 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	277.923,02 D	44.887,62	0,00	322.810,64 D
3.1.2.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	277.923,02 D	44.887,62	0,00	322.810,64 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	354.891,36 D	177.249,15	118.166,10	413.974,41 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	354.891,36 D	177.249,15	118.166,10	413.974,41 D
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	354.891,36 D	177.249,15	118.166,10	413.974,41 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	722.285,34 D	100.768,98	0,00	823.054,32 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	722.285,34 D	100.768,98	0,00	823.054,32 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	722.285,34 D	100.768,98	0,00	823.054,32 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 Agosto

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.3.1.1.01.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	722.285,34 D	100.768,98	0,00	823.054,32 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.104.606,21 D	503.179,12	185.715,05	3.422.070,28 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	32.452,87 D	4.201,31	0,00	36.654,18 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	32.452,87 D	4.201,31	0,00	36.654,18 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	32.452,87 D	4.201,31	0,00	36.654,18 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	GENEROS ALIMENTAÇÃO	9.080,28 D	1.457,73	0,00	10.538,01 D
3.3.1.1.1.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.380,45 D	114,95	0,00	5.495,40 D
3.3.1.1.1.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.911,59 D	665,78	0,00	6.577,37 D
3.3.1.1.1.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	6.696,64 D	450,00	0,00	7.146,64 D
3.3.1.1.1.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	524,16 D	91,74	0,00	615,90 D
3.3.1.1.1.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.589,75 D	1.421,11	0,00	6.010,86 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	2.992.971,82 D	489.449,91	185.715,05	3.296.706,68 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	42.028,20 D	5.701,50	0,00	47.729,70 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	42.028,20 D	5.701,50	0,00	47.729,70 D
3.3.2.1.1.01.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	42.028,20 D	5.701,50	0,00	47.729,70 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	517.146,08 D	86.355,50	0,00	603.501,58 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	517.146,08 D	86.355,50	0,00	603.501,58 D
3.3.2.2.1.31.00.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	517.146,08 D	86.355,50	0,00	603.501,58 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.433.797,54 D	397.392,91	185.715,05	2.645.475,40 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.433.797,54 D	397.392,91	185.715,05	2.645.475,40 D
3.3.2.3.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	110.604,38 D	32.001,46	8.700,73	133.905,11 D
3.3.2.3.1.05.00.00	PUBLICIDADE	38.574,00 D	240,00	0,00	38.814,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	52.011,34 D	8.119,34	0,00	60.130,68 D
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	203.613,92 D	7.526,66	0,00	211.140,58 D
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	149.083,18 D	2.372,60	0,00	151.455,78 D
3.3.2.3.1.23.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	10.500,00 D	13.187,00	9.540,00	14.147,00 D
3.3.2.3.1.30.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	86.545,00 D	0,00	0,00	86.545,00 D
3.3.2.3.1.31.00.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	252.007,18 D	45.194,37	0,00	297.201,55 D
3.3.2.3.1.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	93.884,84 D	19.990,63	0,00	113.875,47 D
3.3.2.3.1.54.00.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	362.557,47 D	59.964,90	0,00	422.522,37 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	1.020.459,92 D	208.795,95	167.474,32	1.061.781,55 D
3.3.3.0.0.00.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	79.181,52 D	9.527,90	0,00	88.709,42 D
3.3.3.1.0.00.00.00	DEPRECIAÇÃO	79.181,52 D	9.527,90	0,00	88.709,42 D
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	79.181,52 D	9.527,90	0,00	88.709,42 D
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	79.181,52 D	9.527,90	0,00	88.709,42 D
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	79.181,52 D	9.527,90	0,00	88.709,42 D
3.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FIN	0,00	1.214,03	389,94	824,09 D
3.4.2.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.214,03	389,94	824,09 D
3.4.2.5.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	1.214,03	389,94	824,09 D
3.4.2.5.3.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.214,03	389,94	824,09 D
3.4.2.5.3.01.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS	0,00	1.214,03	389,94	824,09 D
3.4.2.5.3.01.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	0,00	1.214,03	389,94	824,09 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	16.127.199,82 D	0,00	0,00	16.127.199,82 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.127.199,82 D	0,00	0,00	16.127.199,82 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.127.199,82 D	0,00	0,00	16.127.199,82 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	16.127.199,82 D	0,00	0,00	16.127.199,82 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 Agosto

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	16.127.199,82 D	0,00	0,00	16.127.199,82 D
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	16.127.199,82 D	0,00	0,00	16.127.199,82 D
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	26.213,65	0,00	26.213,65 D
3.6.5.0.0.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	26.213,65	0,00	26.213,65 D
3.6.5.1.0.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	26.213,65	0,00	26.213,65 D
3.6.5.1.1.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.213,65	0,00	26.213,65 D
3.6.5.1.1.07.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	26.213,65	0,00	26.213,65 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	1.287.860,60 D	210.917,32	0,00	1.498.777,92 D
3.7.2.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.287.860,60 D	210.917,32	0,00	1.498.777,92 D
3.7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.287.860,60 D	210.917,32	0,00	1.498.777,92 D
3.7.2.1.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.287.860,60 D	210.917,32	0,00	1.498.777,92 D
3.7.2.1.3.02.00.00	PIS/PASEP	1.287.860,60 D	210.917,32	0,00	1.498.777,92 D
3.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.732,00 D	325.000,00	0,00	329.732,00 D
3.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.732,00 D	325.000,00	0,00	329.732,00 D
3.9.9.6.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	4.732,00 D	325.000,00	0,00	329.732,00 D
3.9.9.6.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	4.732,00 D	325.000,00	0,00	329.732,00 D
3.9.9.6.1.01.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	4.732,00 D	325.000,00	0,00	329.732,00 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	32.254.399,64 C	1.586,11	1.586,11	32.254.399,64 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	32.254.399,64 C	0,00	0,00	32.254.399,64 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	32.254.399,64 C	0,00	0,00	32.254.399,64 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	32.254.399,64 C	0,00	0,00	32.254.399,64 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	32.254.399,64 C	0,00	0,00	32.254.399,64 C
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	16.127.199,82 C	0,00	0,00	16.127.199,82 C
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	16.127.199,82 C	0,00	0,00	16.127.199,82 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	16.127.199,82 C	0,00	0,00	16.127.199,82 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	16.127.199,82 C	0,00	0,00	16.127.199,82 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.586,11	1.586,11	0,00
4.9.1.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	1.586,11	1.586,11	0,00
4.9.1.1.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	1.586,11	1.586,11	0,00
4.9.1.1.2.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - INTRA OFSS	0,00	1.586,11	1.586,11	0,00
4.9.1.1.2.01.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	1.586,11	1.586,11	0,00
4.9.1.1.2.01.01.00	DEMAIS VARIAÇÕES TRANSITÓRIAS - PATRIMONIAIS	0,00	1.586,11	1.586,11	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	319.866.671,19 D	39.283.819,52	3.915.209,87	355.235.280,84 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	308.193.457,38 D	39.265.939,52	3.915.209,87	343.544.187,03 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	276.193.457,38 D	39.265.939,52	3.915.209,87	311.544.187,03 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	32.000.000,00 D	2.622.000,00	2.622.000,00	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
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	2.622.000,00	0,00	2.622.000,00 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	2.622.000,00	0,00	2.622.000,00 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 Agosto

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	0,00	2.622.000,00	0,00	2.622.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	0,00	2.622.000,00	0,00	2.622.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	2.622.000,00	2.622.000,00 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	2.622.000,00	2.622.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	0,00	0,00	2.622.000,00	2.622.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	2.622.000,00	2.622.000,00 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	34.622.000,00 D	5.658.000,00	0,00	40.280.000,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	34.622.000,00 D	5.658.000,00	0,00	40.280.000,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	34.622.000,00 D	5.658.000,00	0,00	40.280.000,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	28.122.000,00 D	4.268.000,00	0,00	32.390.000,00 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	6.500.000,00 D	1.390.000,00	0,00	7.890.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	209.571.457,38 D	30.985.939,52	1.293.209,87	239.264.187,03 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	137.518.116,44 D	20.743.660,47	956.976,87	157.304.800,04 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE DE EMPENHO	61.398.326,46 D	7.954.579,65	197.850,12	69.155.055,99 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	20.466.108,82 D	2.651.526,55	65.950,04	23.051.685,33 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	20.466.108,82 D	2.651.526,55	65.950,04	23.051.685,33 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	20.466.108,82 D	2.651.526,55	65.950,04	23.051.685,33 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	22.047.887,61 D	1.469.857,18	193.698,94	23.324.045,85 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	22.047.887,61 D	1.469.857,18	193.698,94	23.324.045,85 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	42.612.670,88 D	9.144.453,16	547.187,08	51.209.936,96 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADA	42.612.670,88 D	9.144.453,16	547.187,08	51.209.936,96 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	11.459.231,49 D	2.174.770,48	18.240,73	13.615.761,24 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	61.400.173,22 D	7.956.165,76	199.436,23	69.156.902,75 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	20.466.108,82 D	2.651.526,55	65.950,04	23.051.685,33 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	20.466.108,82 D	2.651.526,55	65.950,04	23.051.685,33 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	20.466.108,82 D	2.651.526,55	65.950,04	23.051.685,33 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	20.466.108,82 D	2.651.526,55	65.950,04	23.051.685,33 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	1.846,76 D	1.586,11	1.586,11	1.846,76 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	1.846,76 D	1.586,11	1.586,11	1.846,76 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	20.466.108,82 D	2.651.526,55	65.950,04	23.051.685,33 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	20.466.108,82 D	2.651.526,55	65.950,04	23.051.685,33 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	10.653.167,72 D	2.286.113,29	136.796,77	12.802.484,24 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	10.653.167,72 D	2.286.113,29	136.796,77	12.802.484,24 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.673.213,81 D	17.880,00	0,00	11.691.093,81 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11.673.213,81 D	17.880,00	0,00	11.691.093,81 D
5.3.1.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS	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



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 Agosto**

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	2.481.922,89 D	17.880,00	0,00	2.499.802,89 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	2.481.922,89 D	17.880,00	0,00	2.499.802,89 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - POR SUBELEMENTO	2.481.922,89 D	17.880,00	0,00	2.499.802,89 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	319.866.671,19 C	52.683.649,99	88.052.259,64	355.235.280,84 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	308.193.457,38 C	52.630.009,99	87.980.739,64	343.544.187,03 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	276.193.457,38 C	52.630.009,99	87.980.739,64	311.544.187,03 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	32.000.000,00 C	24.896.824,04	24.896.824,04	32.000.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	7.330.112,39 C	12.349.857,18	8.473.698,94	3.453.954,15 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.330.112,39 C	12.349.857,18	8.473.698,94	3.453.954,15 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	7.330.112,39 C	12.349.857,18	8.473.698,94	3.453.954,15 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	2.622.000,00 C	2.622.000,00	5.222.000,00	5.222.000,00 C
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	2.622.000,00 C	2.622.000,00	5.222.000,00	5.222.000,00 C
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	2.622.000,00 C	2.622.000,00	5.222.000,00	5.222.000,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	22.047.887,61 C	9.924.966,86	11.201.125,10	23.324.045,85 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	1.581.778,79 C	2.845.225,49	1.535.807,22	272.360,52 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	1.581.778,79 C	2.845.225,49	1.535.807,22	272.360,52 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	9.812.941,10 C	2.342.523,33	2.778.783,32	10.249.201,09 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.812.941,10 C	2.342.523,33	2.778.783,32	10.249.201,09 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.413.370,06	2.413.370,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.413.370,06	2.413.370,06	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	21.243,86 C	2.305.607,25	2.304.354,02	19.990,63 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	21.243,86 C	2.305.607,25	2.304.354,02	19.990,63 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	10.631.923,86 C	18.240,73	2.168.810,48	12.782.493,61 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	10.631.923,86 C	18.240,73	2.168.810,48	12.782.493,61 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	34.622.000,00 C	0,00	5.658.000,00	40.280.000,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	34.622.000,00 C	0,00	5.658.000,00	40.280.000,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	34.622.000,00 C	0,00	5.658.000,00	40.280.000,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	28.122.000,00 C	0,00	4.268.000,00	32.390.000,00 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	6.500.000,00 C	0,00	1.390.000,00	7.890.000,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	209.571.457,38 C	27.733.185,95	57.425.915,60	239.264.187,03 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	137.518.116,44 C	3.674.453,46	23.461.137,06	157.304.800,04 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	20.466.108,82 C	65.950,04	2.651.526,55	23.051.685,33 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	20.466.108,82 C	65.950,04	2.651.526,55	23.051.685,33 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	20.466.108,82 C	65.950,04	2.651.526,55	23.051.685,33 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	22.047.887,61 C	2.911.175,53	4.187.333,77	23.324.045,85 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	1.581.778,79 C	2.845.225,49	1.535.807,22	272.360,52 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	20.466.108,82 C	65.950,04	2.651.526,55	23.051.685,33 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	42.612.670,88 C	547.187,08	9.144.453,16	51.209.936,96 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	10.653.167,72 C	136.796,77	2.286.113,29	12.802.484,24 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	10.653.167,72 C	136.796,77	2.286.113,29	12.802.484,24 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	10.653.167,72 C	136.796,77	2.286.113,29	12.802.484,24 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	10.653.167,72 C	136.796,77	2.286.113,29	12.802.484,24 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 Agosto

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	11.459.231,49 C	18.240,73	2.174.770,48	13.615.761,24 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	11.459.231,49 C	18.240,73	2.174.770,48	13.615.761,24 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	11.459.231,49 C	18.240,73	2.174.770,48	13.615.761,24 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	61.400.173,22 C	21.240.810,22	28.997.539,75	69.156.902,75 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	20.466.108,82 C	7.079.741,37	9.665.317,88	23.051.685,33 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	9.812.941,10 C	2.342.523,33	2.778.783,32	10.249.201,09 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	9.812.941,10 C	2.342.523,33	2.778.783,32	10.249.201,09 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.413.370,06	2.413.370,06	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.413.370,06	2.413.370,06	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	10.653.167,72 C	2.323.847,98	4.473.164,50	12.802.484,24 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	21.243,86 C	2.305.607,25	2.304.354,02	19.990,63 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	10.631.923,86 C	18.240,73	2.168.810,48	12.782.493,61 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	20.466.108,82 C	7.079.741,37	9.665.317,88	23.051.685,33 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	9.812.941,10 C	2.342.523,33	2.778.783,32	10.249.201,09 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	9.812.941,10 C	2.342.523,33	2.778.783,32	10.249.201,09 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	2.413.370,06	2.413.370,06	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.413.370,06	2.413.370,06	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	10.653.167,72 C	2.323.847,98	4.473.164,50	12.802.484,24 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	21.243,86 C	2.305.607,25	2.304.354,02	19.990,63 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	10.631.923,86 C	18.240,73	2.168.810,48	12.782.493,61 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	1.846,76 C	1.586,11	1.586,11	1.846,76 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	1.846,76 C	1.586,11	1.586,11	1.846,76 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	1.846,76 C	1.586,11	1.586,11	1.846,76 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	20.466.108,82 C	7.079.741,37	9.665.317,88	23.051.685,33 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	9.812.941,10 C	2.342.523,33	2.778.783,32	10.249.201,09 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	9.812.941,10 C	2.342.523,33	2.778.783,32	10.249.201,09 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	2.413.370,06	2.413.370,06	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.413.370,06	2.413.370,06	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	21.243,86 C	2.305.607,25	2.304.354,02	19.990,63 C
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	21.243,86 C	2.305.607,25	2.304.354,02	19.990,63 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	10.631.923,86 C	18.240,73	2.168.810,48	12.782.493,61 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	10.631.923,86 C	18.240,73	2.168.810,48	12.782.493,61 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	10.653.167,72 C	2.817.922,27	4.967.238,79	12.802.484,24 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	2.137.142,51 C	494.312,79	987.910,08	2.630.739,80 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	494.074,29	494.074,29	0,00
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	2.137.142,51 C	238,50	493.835,79	2.630.739,80 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	8.516.025,21 C	2.323.609,48	3.979.328,71	10.171.744,44 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	21.243,86 C	2.305.607,25	2.304.354,02	19.990,63 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	8.494.781,35 C	18.002,23	1.674.974,69	10.151.753,81 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.673.213,81 C	53.640,00	71.520,00	11.691.093,81 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11.673.213,81 C	53.640,00	71.520,00	11.691.093,81 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	6.692.311,23 C	17.880,00	0,00	6.674.431,23 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	2.230.770,41 C	5.960,00	0,00	2.224.810,41 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	2.230.770,41 C	5.960,00	0,00	2.224.810,41 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	2.230.770,41 C	5.960,00	0,00	2.224.810,41 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	2.230.770,41 C	5.960,00	0,00	2.224.810,41 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR	2.230.770,41 C	5.960,00	0,00	2.224.810,41 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 Agosto

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	2.230.770,41 C	5.960,00	0,00	2.224.810,41 C
6.3.1.2.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	11.400,00 C	17.880,00	17.880,00	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	5.960,00	5.960,00	3.800,00 C
6.3.1.2.1.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	5.960,00	5.960,00	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	5.960,00	5.960,00	3.800,00 C
6.3.1.2.2.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	5.960,00	5.960,00	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	5.960,00	5.960,00	3.800,00 C
6.3.1.2.5.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	5.960,00	5.960,00	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	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.481.922,89 C	17.880,00	35.760,00	2.499.802,89 C
6.3.1.3.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	5.960,00	5.960,00	0,00
6.3.1.3.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.960,00	5.960,00	0,00
6.3.1.3.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	5.960,00	5.960,00	0,00
6.3.1.3.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.960,00	5.960,00	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	5.960,00	5.960,00	0,00
6.3.1.3.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.960,00	5.960,00	0,00
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.481.922,89 C	0,00	17.880,00	2.499.802,89 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	827.307,63 C	0,00	5.960,00	833.267,63 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	827.307,63 C	0,00	5.960,00	833.267,63 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	827.307,63 C	0,00	5.960,00	833.267,63 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.481.922,89 C	0,00	17.880,00	2.499.802,89 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	827.307,63 C	0,00	5.960,00	833.267,63 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	813.646,36 C	0,00	5.960,00	819.606,36 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	827.307,63 C	0,00	5.960,00	833.267,63 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	813.646,36 C	0,00	5.960,00	819.606,36 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	827.307,63 C	0,00	5.960,00	833.267,63 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	813.646,36 C	0,00	5.960,00	819.606,36 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	RP 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



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 Agosto

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	260.052.072,46 D	43.048.586,21	42.489.169,90	260.611.488,77 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	201.094.999,47 D	38.064.693,90	42.333.893,90	196.825.799,47 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.582.999,47 D	8.800,00	0,00	19.591.799,47 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.582.999,47 D	8.800,00	0,00	19.591.799,47 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.582.999,47 D	8.800,00	0,00	19.591.799,47 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.582.999,47 D	8.800,00	0,00	19.591.799,47 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.582.999,47 D	8.800,00	0,00	19.591.799,47 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	181.512.000,00 D	38.055.893,90	42.333.893,90	177.234.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	27.140.085,54 C	0,00	42.333.893,90	69.473.979,44 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	19.920.097,88 C	0,00	25.030.921,08	44.951.018,96 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	5.244.000,00 C	0,00	6.072.000,00	11.316.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	2.622.000,00 C	0,00	3.036.000,00	5.658.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	2.622.000,00 C	0,00	3.036.000,00	5.658.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	2.622.000,00 C	0,00	3.036.000,00	5.658.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	2.622.000,00 C	0,00	3.036.000,00	5.658.000,00 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	7.279.018,30 C	0,00	9.458.216,68	16.737.234,98 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	3.609.993,83 C	0,00	4.718.486,41	8.328.480,24 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	3.609.993,83 C	0,00	4.718.486,41	8.328.480,24 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	3.609.993,83 C	0,00	4.718.486,41	8.328.480,24 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	3.609.993,83 C	0,00	4.718.486,41	8.328.480,24 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	59.030,64 C	0,00	21.243,86	80.274,50 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	7.279.018,30 C	0,00	9.458.216,68	16.737.234,98 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	3.609.993,83 C	0,00	4.718.486,41	8.328.480,24 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	3.609.993,83 C	0,00	4.718.486,41	8.328.480,24 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	3.609.993,83 C	0,00	4.718.486,41	8.328.480,24 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	3.609.993,83 C	0,00	4.718.486,41	8.328.480,24 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	59.030,64 C	0,00	21.243,86	80.274,50 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	59.030,64 C	0,00	21.243,86	80.274,50 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	59.030,64 C	0,00	21.243,86	80.274,50 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	59.030,64 C	0,00	21.243,86	80.274,50 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	59.030,64 C	0,00	21.243,86	80.274,50 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	7.866.000,00	7.866.000,00 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	2.622.000,00	2.622.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	0,00	2.622.000,00	2.622.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	0,00	0,00	2.622.000,00	2.622.000,00 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	0,00	0,00	2.622.000,00	2.622.000,00 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 Agosto

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	2.622.000,00	2.622.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	0,00	0,00	2.622.000,00	2.622.000,00 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	2.622.000,00	2.622.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	0,00	2.622.000,00	2.622.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	0,00	0,00	2.622.000,00	2.622.000,00 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	7.219.987,66 C	0,00	9.436.972,82	16.656.960,48 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	3.609.993,83 C	0,00	4.718.486,41	8.328.480,24 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	3.609.993,83 C	0,00	4.718.486,41	8.328.480,24 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	3.609.993,83 C	0,00	4.718.486,41	8.328.480,24 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	3.609.993,83 C	0,00	4.718.486,41	8.328.480,24 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	208.652.085,54 D	38.055.893,90	0,00	246.707.979,44 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	204.054.097,88 D	23.788.921,08	0,00	227.843.018,96 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	34.622.000,00 D	3.036.000,00	0,00	37.658.000,00 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	2.622.000,00 D	3.036.000,00	0,00	5.658.000,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	35.669.024,47 D	4.739.730,27	0,00	40.408.754,74 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	3.669.024,47 D	4.739.730,27	0,00	8.408.754,74 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	35.669.024,47 D	4.739.730,27	0,00	40.408.754,74 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	3.669.024,47 D	4.739.730,27	0,00	8.408.754,74 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	32.000.000,00 D	2.622.000,00	0,00	34.622.000,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	32.000.000,00 D	2.622.000,00	0,00	34.622.000,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	33.047.024,47 D	4.325.730,27	0,00	37.372.754,74 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	32.000.000,00 D	2.622.000,00	0,00	34.622.000,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	1.047.024,47 D	1.703.730,27	0,00	2.750.754,74 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	33.047.024,47 D	4.325.730,27	0,00	37.372.754,74 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	32.000.000,00 D	2.622.000,00	0,00	34.622.000,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	1.047.024,47 D	1.703.730,27	0,00	2.750.754,74 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	7.866.000,00	0,00	7.866.000,00 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	2.622.000,00	0,00	2.622.000,00 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	0,00	2.622.000,00	0,00	2.622.000,00 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	2.622.000,00	0,00	2.622.000,00 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	0,00	2.622.000,00	0,00	2.622.000,00 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	0,00	2.622.000,00	0,00	2.622.000,00 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	0,00	2.622.000,00	0,00	2.622.000,00 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	4.597.987,66 D	6.400.972,82	0,00	10.998.960,48 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	3.609.993,83 D	4.718.486,41	0,00	8.328.480,24 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	3.609.993,83 D	4.718.486,41	0,00	8.328.480,24 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	987.993,83 D	1.682.486,41	0,00	2.670.480,24 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	987.993,83 D	1.682.486,41	0,00	2.670.480,24 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	58.947.072,99 D	4.983.892,31	155.276,00	63.775.689,30 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	2.503.423,81 D	8.800,00	0,00	2.512.223,81 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	8.800,00	0,00	52.000,00 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 Agosto

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.2.9.2.00.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	43.200,00 D	8.800,00	0,00	52.000,00 D
7.9.2.9.2.01.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	43.200,00 D	8.800,00	0,00	52.000,00 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	24.443.649,18 D	4.975.092,31	155.276,00	29.263.465,49 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	24.240.741,72 D	4.945.919,56	155.276,00	29.031.385,28 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	13.596.374,00 D	2.668.606,27	18.479,23	16.246.501,04 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	2.137.142,51 D	493.835,79	238,50	2.630.739,80 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	2.137.142,51 D	493.835,79	238,50	2.630.739,80 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	10.631.923,86 D	2.168.810,48	18.240,73	12.782.493,61 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	10.631.923,86 D	2.168.810,48	18.240,73	12.782.493,61 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	813.646,36 D	5.960,00	0,00	819.606,36 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	813.646,36 D	5.960,00	0,00	819.606,36 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	10.644.367,72 D	2.277.313,29	136.796,77	12.784.884,24 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	10.644.367,72 D	2.277.313,29	136.796,77	12.784.884,24 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	10.644.367,72 D	2.277.313,29	136.796,77	12.784.884,24 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	202.907,46 D	29.172,75	0,00	232.080,21 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 CREDORES	260.052.072,46 C	68.239.309,29	68.798.725,60	260.611.488,77 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



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 Agosto

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	201.094.999,47 C	68.048.900,54	63.779.700,54	196.825.799,47 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.582.999,47 C	10.243.222,21	10.252.022,21	19.591.799,47 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.582.999,47 C	10.243.222,21	10.252.022,21	19.591.799,47 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.944.987,39 D	2.651.526,55	74.750,04	6.521.763,90 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.944.987,39 D	2.651.526,55	74.750,04	6.521.763,90 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.944.987,39 D	2.651.526,55	74.750,04	6.521.763,90 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	12.047.511,51 C	4.767.813,39	5.198.113,38	12.477.811,50 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	12.043.711,51 C	2.348.483,33	2.778.783,32	12.474.011,50 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	3.800,00 C	2.419.330,06	2.419.330,06	3.800,00 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	21.243,86 C	2.805.641,54	2.804.388,31	19.990,63 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	21.243,86 C	2.311.567,25	2.310.314,02	19.990,63 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	0,00	494.074,29	494.074,29	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	11.459.231,49 C	18.240,73	2.174.770,48	13.615.761,24 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	11.459.231,49 C	18.240,73	2.174.770,48	13.615.761,24 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	181.512.000,00 C	57.805.678,33	53.527.678,33	177.234.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	646.012,34 C	17.302.972,82	0,00	16.656.960,48 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	7.866.000,00 C	7.866.000,00	0,00	0,00
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	2.622.000,00 C	2.622.000,00	0,00	0,00
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	2.622.000,00 C	2.622.000,00	0,00	0,00
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	2.622.000,00 C	2.622.000,00	0,00	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	2.622.000,00 C	2.622.000,00	0,00	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	2.622.000,00 C	2.622.000,00	0,00	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	2.622.000,00 C	2.622.000,00	0,00	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	7.219.987,66 D	9.436.972,82	0,00	16.656.960,48 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	3.609.993,83 D	4.718.486,41	0,00	8.328.480,24 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	3.609.993,83 D	4.718.486,41	0,00	8.328.480,24 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	3.609.993,83 D	4.718.486,41	0,00	8.328.480,24 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	3.609.993,83 D	4.718.486,41	0,00	8.328.480,24 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	180.865.987,66 C	40.502.705,51	53.527.678,33	193.890.960,48 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	176.268.000,00 C	40.502.705,51	47.126.705,51	182.892.000,00 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	29.378.000,00 C	5.658.000,00	8.280.000,00	32.000.000,00 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	2.622.000,00	5.658.000,00	3.036.000,00 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	29.378.000,00 C	3.036.000,00	2.622.000,00	28.964.000,00 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	29.378.000,00 C	7.361.730,27	9.983.730,27	32.000.000,00 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 Agosto

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	2.622.000,00	5.658.000,00	3.036.000,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	29.378.000,00 C	4.739.730,27	4.325.730,27	28.964.000,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	29.378.000,00 C	7.361.730,27	9.983.730,27	32.000.000,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	2.622.000,00	5.658.000,00	3.036.000,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	29.378.000,00 C	4.739.730,27	4.325.730,27	28.964.000,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	29.378.000,00 C	8.176.386,65	7.762.386,65	28.964.000,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	8.911.891,18 C	5.687.526,55	2.687.950,04	5.912.314,67 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	20.466.108,82 C	2.488.860,10	5.074.436,61	23.051.685,33 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	9.812.941,10 C	2.352.063,33	2.788.323,32	10.249.201,09 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	10.653.167,72 C	136.796,77	2.286.113,29	12.802.484,24 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	29.378.000,00 C	7.205.128,05	6.791.128,05	28.964.000,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	18.724.832,28 C	7.047.087,42	4.483.770,90	16.161.515,76 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	10.653.167,72 C	158.040,63	2.307.357,15	12.802.484,24 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	29.378.000,00 C	4.739.730,27	4.325.730,27	28.964.000,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	29.378.000,00 C	4.739.730,27	4.325.730,27	28.964.000,00 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	4.597.987,66 C	0,00	6.400.972,82	10.998.960,48 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	3.609.993,83 C	0,00	4.718.486,41	8.328.480,24 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	3.609.993,83 C	0,00	4.718.486,41	8.328.480,24 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	987.993,83 C	0,00	1.682.486,41	2.670.480,24 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	987.993,83 C	0,00	1.682.486,41	2.670.480,24 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	58.947.072,99 C	190.408,75	5.019.025,06	63.775.689,30 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	2.503.423,81 C	0,00	8.800,00	2.512.223,81 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	8.800,00	52.000,00 C
8.9.2.9.2.00.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	43.200,00 C	0,00	8.800,00	52.000,00 C
8.9.2.9.2.12.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	43.200,00 C	0,00	8.800,00	52.000,00 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	24.443.649,18 C	190.408,75	5.010.225,06	29.263.465,49 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	24.240.741,72 C	161.236,00	4.951.879,56	29.031.385,28 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	12.781.510,23 C	137.035,27	2.771.149,08	15.415.624,04 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	2.137.142,51 C	238,50	493.835,79	2.630.739,80 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	2.137.142,51 C	238,50	493.835,79	2.630.739,80 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	10.644.367,72 C	136.796,77	2.277.313,29	12.784.884,24 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	10.644.367,72 C	136.796,77	2.277.313,29	12.784.884,24 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	11.459.231,49 C	18.240,73	2.174.770,48	13.615.761,24 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	11.459.231,49 C	18.240,73	2.174.770,48	13.615.761,24 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	11.459.231,49 C	18.240,73	2.174.770,48	13.615.761,24 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	5.960,00	5.960,00	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	827.307,63 D	5.960,00	0,00	833.267,63 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	827.307,63 C	0,00	5.960,00	833.267,63 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	202.907,46 C	29.172,75	58.345,50	232.080,21 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	5.200,40 C	29.172,75	29.172,75	5.200,40 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	197.707,06 C	0,00	29.172,75	226.879,81 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



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 Agosto

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	208.576.743,86	208.576.743,86	0,00