



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 Novembro

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	9.354.836,58 D	10.295.663,42	8.290.043,85	11.360.456,15 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	8.625.396,48 D	10.295.663,42	8.280.660,87	10.640.399,03 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.524.010,64 D	10.294.319,68	8.275.580,73	10.542.749,59 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.524.010,64 D	10.294.319,68	8.275.580,73	10.542.749,59 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.524.010,64 D	10.294.319,68	8.275.580,73	10.542.749,59 D
1.1.1.1.1.06.00.00	CONTA ÚNICA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	8.522.297,75 D	10.294.319,68	8.275.580,73	10.541.036,70 D
1.1.1.1.1.06.04.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	8.522.297,75 D	10.294.319,68	8.275.580,73	10.541.036,70 D
1.1.1.1.1.06.04.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - BANCO DO BRASIL	8.522.297,75 D	10.294.319,68	8.275.580,73	10.541.036,70 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	60.800,00 D	0,00	0,00	60.800,00 D
1.1.3.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	60.800,00 D	0,00	0,00	60.800,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	60.800,00 D	0,00	0,00	60.800,00 D
1.1.3.1.1.02.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	60.800,00 D	0,00	0,00	60.800,00 D
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	40.585,84 D	1.343,74	5.080,14	36.849,44 D
1.1.5.6.00.00.00	ALMOXARIFADO	40.585,84 D	1.343,74	5.080,14	36.849,44 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	40.585,84 D	1.343,74	5.080,14	36.849,44 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	40.585,84 D	1.343,74	5.080,14	36.849,44 D
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.741,70 D	0,00	731,05	4.010,65 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.974,79 D	0,00	2.116,11	7.858,68 D
1.1.5.6.1.02.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25.257,11 D	0,00	592,57	24.664,54 D
1.1.5.6.1.02.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	179,68 D	0,00	179,68	0,00
1.1.5.6.1.02.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	152,56 D	0,00	116,99	35,57 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	492,74	492,74	0,00
1.1.5.6.1.02.58.00	GENEROS ALIMENTÍCIOS - CONSUMO IMEDIATO	0,00	686,00	686,00	0,00
1.1.5.6.1.02.60.00	GÁS DE COZINHA - GLP - CONSUMO IMEDIATO	0,00	165,00	165,00	0,00
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	729.440,10 D	0,00	9.382,98	720.057,12 D
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	729.440,10 D	0,00	9.382,98	720.057,12 D
1.2.3.1.00.00.00	BENS MÓVEIS	2.262.827,62 D	0,00	0,00	2.262.827,62 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	2.262.827,62 D	0,00	0,00	2.262.827,62 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	2.262.827,62 D	0,00	0,00	2.262.827,62 D
1.2.3.1.1.01.03.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	22.379,74 D	0,00	0,00	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	43.482,44 D	0,00	0,00	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	130.771,77 D	0,00	0,00	130.771,77 D
1.2.3.1.1.01.24.00	MÁQUINAS, APARELHOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	23.020,28 D	0,00	0,00	23.020,28 D
1.2.3.1.1.01.27.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	399.915,25 D	0,00	0,00	399.915,25 D
1.2.3.1.1.01.33.00	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.538.854,07 D	0,00	0,00	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 Novembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.1.1.01.39.00	EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR	8.486,00 D	0,00	0,00	8.486,00 D
1.2.3.1.1.01.41.00	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	7.600,00 D	0,00	0,00	7.600,00 D
1.2.3.1.1.01.44.00	MATERIAL DE USO DURADOURO	7.350,00 D	0,00	0,00	7.350,00 D
1.2.3.1.1.01.99.00	OUTROS BENS MÓVEIS	7.383,98 D	0,00	0,00	7.383,98 D
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.228.857,76 C	0,00	9.382,98	1.238.240,74 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.228.857,76 C	0,00	9.382,98	1.238.240,74 C
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.228.857,76 C	0,00	9.382,98	1.238.240,74 C
1.2.3.9.0.00.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	304.529,76 C	0,00	0,00	304.529,76 C
1.2.3.9.1.00.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	304.529,76 C	0,00	0,00	304.529,76 C
1.2.3.9.1.01.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS	304.529,76 C	0,00	0,00	304.529,76 C
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.254.953,31 C	2.259.499,71	2.255.771,81	4.251.225,41 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	18.941,12 C	2.259.499,71	2.255.771,81	15.213,22 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	905.787,48	905.787,48	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	905.787,48	905.787,48	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	905.787,48	905.787,48	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	905.787,48	905.787,48	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	905.787,48	905.787,48	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	905.787,48	905.787,48	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.049,76 C	1.003.361,44	999.633,54	8.321,86 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	12.049,76 C	1.003.361,44	999.633,54	8.321,86 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.049,76 C	1.003.361,44	999.633,54	8.321,86 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	12.049,76 C	1.003.361,44	999.633,54	8.321,86 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	12.049,76 C	1.003.361,44	999.633,54	8.321,86 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	8.249,76 C	1.003.361,44	999.633,54	4.521,86 C
2.1.3.1.1.01.01.51	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP EM LIQUIDAÇÃO - A LIQUIDAR(F)	3.800,00 C	0,00	0,00	3.800,00 C
2.1.4.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	608,31 C	0,00	0,00	608,31 C
2.1.4.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	608,31 C	0,00	0,00	608,31 C
2.1.4.1.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	608,31 C	0,00	0,00	608,31 C
2.1.4.1.1.01.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	608,31 C	0,00	0,00	608,31 C
2.1.4.1.1.01.21.00	IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	608,31 C	0,00	0,00	608,31 C
2.1.8.0.0.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.283,05 C	350.350,79	350.350,79	6.283,05 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	6.283,05 C	350.350,79	350.350,79	6.283,05 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.283,05 C	350.350,79	350.350,79	6.283,05 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	6.283,05 C	350.350,79	350.350,79	6.283,05 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	0,00	40.243,61	40.243,61	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	141.384,98	141.384,98	0,00
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	0,00	31.769,59	31.769,59	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	0,00	3.340,40	3.340,40	0,00
2.1.8.8.1.01.53.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (P)	3.348,01 C	0,00	0,00	3.348,01 C
2.1.8.8.1.01.60.00	CONSIGNAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES FISCAIS E SOCIAIS (P)	2.935,04 C	0,00	0,00	2.935,04 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	133.612,21	133.612,21	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.236.012,19 C	0,00	0,00	4.236.012,19 C
2.3.1.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	382.537.953,95 D	0,00	0,00	382.537.953,95 D
2.3.1.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	382.537.953,95 D	0,00	0,00	382.537.953,95 D
2.3.1.1.1.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	382.537.953,95 D	0,00	0,00	382.537.953,95 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Novembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	386.773.966,14 C	0,00	0,00	386.773.966,14 C
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	386.773.966,14 C	0,00	0,00	386.773.966,14 C
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	386.773.966,14 C	0,00	0,00	386.773.966,14 C
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	386.777.521,34 C	0,00	0,00	386.777.521,34 C
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	386.777.521,34 C	0,00	0,00	386.777.521,34 C
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	386.777.521,34 C	0,00	0,00	386.777.521,34 C
2.3.7.1.1.03.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.555,20 D	0,00	0,00	3.555,20 D
2.3.7.1.1.03.01.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	3.555,20 D	0,00	0,00	3.555,20 D
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	39.465.232,26 D	7.462.037,18	418.114,42	46.509.155,02 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	10.675.279,43 D	1.012.563,88	0,00	11.687.843,31 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.696.519,83 D	791.881,63	0,00	9.488.401,46 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	8.694.778,37 D	791.881,63	0,00	9.486.660,00 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	8.694.778,37 D	791.881,63	0,00	9.486.660,00 D
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	8.548.261,67 D	791.881,63	0,00	9.340.143,30 D
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.069.992,24 D	674.985,00	0,00	7.744.977,24 D
3.1.1.1.1.01.08.00	INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	268.703,70 D	32.308,57	0,00	301.012,27 D
3.1.1.1.1.01.16.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	500.786,44 D	62.726,69	0,00	563.513,13 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	149.477,63 D	2.586,52	0,00	152.064,15 D
3.1.1.1.1.01.32.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	115.434,08 D	19.274,85	0,00	134.708,93 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	1.741,46 D	0,00	0,00	1.741,46 D
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.741,46 D	0,00	0,00	1.741,46 D
3.1.1.2.1.03.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.741,46 D	0,00	0,00	1.741,46 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	943.404,73 D	113.905,85	0,00	1.057.310,58 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	412.733,44 D	51.268,85	0,00	464.002,29 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	412.733,44 D	51.268,85	0,00	464.002,29 D
3.1.2.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	412.733,44 D	51.268,85	0,00	464.002,29 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	530.671,29 D	62.637,00	0,00	593.308,29 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	530.671,29 D	62.637,00	0,00	593.308,29 D
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	530.671,29 D	62.637,00	0,00	593.308,29 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.035.354,87 D	106.776,40	0,00	1.142.131,27 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.035.354,87 D	106.776,40	0,00	1.142.131,27 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.035.354,87 D	106.776,40	0,00	1.142.131,27 D
3.1.3.1.1.01.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.035.354,87 D	106.776,40	0,00	1.142.131,27 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.470.608,58 D	1.091.586,48	418.114,42	5.144.080,64 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	56.010,08 D	5.080,14	0,00	61.090,22 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	56.010,08 D	5.080,14	0,00	61.090,22 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	56.010,08 D	5.080,14	0,00	61.090,22 D
3.3.1.1.1.03.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	765,00 D	0,00	0,00	765,00 D
3.3.1.1.1.06.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	12.596,55 D	731,05	0,00	13.327,60 D
3.3.1.1.1.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.933,00 D	2.116,11	0,00	11.049,11 D
3.3.1.1.1.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16.744,64 D	592,57	0,00	17.337,21 D
3.3.1.1.1.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	7.278,64 D	179,68	0,00	7.458,32 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 Novembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.1.1.1.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	726,50 D	116,99	0,00	843,49 D
3.3.1.1.1.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.965,75 D	1.343,74	0,00	10.309,49 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	4.306.836,27 D	1.077.123,36	418.114,42	4.965.845,21 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	47.729,70 D	123.111,68	0,00	170.841,38 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	47.729,70 D	123.111,68	0,00	170.841,38 D
3.3.2.1.1.01.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	47.729,70 D	123.111,68	0,00	170.841,38 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	765.603,19 D	86.355,50	0,00	851.958,69 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	765.603,19 D	86.355,50	0,00	851.958,69 D
3.3.2.2.1.31.00.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	765.603,19 D	86.355,50	0,00	851.958,69 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.493.503,38 D	867.656,18	418.114,42	3.943.045,14 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.493.503,38 D	867.656,18	418.114,42	3.943.045,14 D
3.3.2.3.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	154.015,56 D	0,00	0,00	154.015,56 D
3.3.2.3.1.05.00.00	PUBLICIDADE	64.500,00 D	5.874,00	0,00	70.374,00 D
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	10.693,00 D	0,00	0,00	10.693,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS	74.859,06 D	9.587,35	0,00	84.446,41 D
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	226.193,90 D	7.526,66	0,00	233.720,56 D
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	549.662,08 D	173.372,60	0,00	723.034,68 D
3.3.2.3.1.23.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	14.147,00 D	0,00	0,00	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	409.637,73 D	58.545,22	0,00	468.182,95 D
3.3.2.3.1.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	147.930,04 D	918,85	0,00	148.848,89 D
3.3.2.3.1.54.00.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	544.717,18 D	67.883,06	1.075,00	611.525,24 D
3.3.2.3.1.56.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	71.517,44 D	97.362,03	0,00	168.879,47 D
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.139.085,39 D	446.586,41	417.039,42	1.168.632,38 D
3.3.3.0.0.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	107.762,23 D	9.382,98	0,00	117.145,21 D
3.3.3.1.0.00.00.00	DEPRECIACÃO	107.762,23 D	9.382,98	0,00	117.145,21 D
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	107.762,23 D	9.382,98	0,00	117.145,21 D
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	107.762,23 D	9.382,98	0,00	117.145,21 D
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	107.762,23 D	9.382,98	0,00	117.145,21 D
3.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FIN	824,09 D	0,00	0,00	824,09 D
3.4.2.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	824,09 D	0,00	0,00	824,09 D
3.4.2.5.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	824,09 D	0,00	0,00	824,09 D
3.4.2.5.3.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS UNIÃO	824,09 D	0,00	0,00	824,09 D
3.4.2.5.3.01.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS	824,09 D	0,00	0,00	824,09 D
3.4.2.5.3.01.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	824,09 D	0,00	0,00	824,09 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	21.662.570,54 D	5.146.622,34	0,00	26.809.192,88 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	21.662.570,54 D	5.146.622,34	0,00	26.809.192,88 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	21.662.570,54 D	5.146.622,34	0,00	26.809.192,88 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	21.662.570,54 D	5.146.622,34	0,00	26.809.192,88 D
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	21.662.570,54 D	5.146.622,34	0,00	26.809.192,88 D
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	21.662.570,54 D	5.146.622,34	0,00	26.809.192,88 D
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	26.213,65 D	0,00	0,00	26.213,65 D
3.6.5.0.0.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	26.213,65 D	0,00	0,00	26.213,65 D
3.6.5.1.0.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	26.213,65 D	0,00	0,00	26.213,65 D
3.6.5.1.1.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	26.213,65 D	0,00	0,00	26.213,65 D
3.6.5.1.1.07.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	26.213,65 D	0,00	0,00	26.213,65 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	1.940.027,75 D	211.264,48	0,00	2.151.292,23 D
3.7.2.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.940.027,75 D	211.264,48	0,00	2.151.292,23 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 Novembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.940.027,75 D	211.264,48	0,00	2.151.292,23 D
3.7.2.1.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.940.027,75 D	211.264,48	0,00	2.151.292,23 D
3.7.2.1.3.02.00.00	PIS/PASEP	1.940.027,75 D	211.264,48	0,00	2.151.292,23 D
3.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	689.708,22 D	0,00	0,00	689.708,22 D
3.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	689.708,22 D	0,00	0,00	689.708,22 D
3.9.9.6.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	689.708,22 D	0,00	0,00	689.708,22 D
3.9.9.6.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	689.708,22 D	0,00	0,00	689.708,22 D
3.9.9.6.1.01.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	689.708,22 D	0,00	0,00	689.708,22 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	44.565.115,53 C	1.241.318,19	10.294.588,42	53.618.385,76 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	44.565.115,53 C	1.239.974,45	10.293.244,68	53.618.385,76 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	44.565.115,53 C	1.239.974,45	10.293.244,68	53.618.385,76 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	44.565.115,53 C	1.239.974,45	10.293.244,68	53.618.385,76 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	44.565.115,53 C	1.239.974,45	10.293.244,68	53.618.385,76 C
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	22.902.544,99 C	1.239.974,45	5.146.622,34	26.809.192,88 C
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	22.902.544,99 C	1.239.974,45	5.146.622,34	26.809.192,88 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	21.662.570,54 C	0,00	5.146.622,34	26.809.192,88 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	21.662.570,54 C	0,00	5.146.622,34	26.809.192,88 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.343,74	1.343,74	0,00
4.9.1.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	1.343,74	1.343,74	0,00
4.9.1.1.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	1.343,74	1.343,74	0,00
4.9.1.1.2.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - INTRA OFSS	0,00	1.343,74	1.343,74	0,00
4.9.1.1.2.01.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	1.343,74	1.343,74	0,00
4.9.1.1.2.01.01.00	DEMAIS VARIAÇÕES TRANSITÓRIAS - PATRIMONIAIS	0,00	1.343,74	1.343,74	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	385.210.531,87 D	20.038.412,19	1.930.975,11	403.317.968,95 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	373.519.438,06 D	20.038.412,19	1.930.975,11	391.626.875,14 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	341.519.438,06 D	20.038.412,19	1.930.975,11	359.626.875,14 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
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	4.808.000,00 D	0,00	0,00	4.808.000,00 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	4.808.000,00 D	0,00	0,00	4.808.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	4.808.000,00 D	0,00	0,00	4.808.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	4.808.000,00 D	0,00	0,00	4.808.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	4.808.000,00 C	0,00	0,00	4.808.000,00 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	4.808.000,00 C	0,00	0,00	4.808.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	4.808.000,00 C	0,00	0,00	4.808.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.808.000,00 C	0,00	0,00	4.808.000,00 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	42.466.000,00 D	916.000,00	0,00	43.382.000,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	42.466.000,00 D	916.000,00	0,00	43.382.000,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	42.466.000,00 D	916.000,00	0,00	43.382.000,00 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 Novembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	34.576.000,00 D	916.000,00	0,00	35.492.000,00 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	7.890.000,00 D	0,00	0,00	7.890.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	267.053.438,06 D	19.122.412,19	1.930.975,11	284.244.875,14 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	180.182.599,44 D	13.894.291,42	1.164.369,64	192.912.521,22 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE DE EMPENHO	69.909.278,73 D	3.335.799,24	764.186,73	72.480.891,24 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	23.303.092,91 D	1.111.933,08	254.728,91	24.160.297,08 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	23.303.092,91 D	1.111.933,08	254.728,91	24.160.297,08 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	23.303.092,91 D	1.111.933,08	254.728,91	24.160.297,08 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	24.641.487,43 D	1.105.597,08	394.807,91	25.352.276,60 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	24.641.487,43 D	1.105.597,08	394.807,91	25.352.276,60 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	67.838.852,52 D	7.563.911,16	4.300,00	75.398.463,68 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	67.838.852,52 D	7.563.911,16	4.300,00	75.398.463,68 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	17.792.980,76 D	1.888.983,94	1.075,00	19.680.889,70 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	69.911.125,49 D	3.337.142,98	765.530,47	72.482.738,00 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	23.303.092,91 D	1.111.933,08	254.728,91	24.160.297,08 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	23.303.092,91 D	1.111.933,08	254.728,91	24.160.297,08 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	23.303.092,91 D	1.111.933,08	254.728,91	24.160.297,08 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	23.303.092,91 D	1.111.933,08	254.728,91	24.160.297,08 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	1.846,76 D	1.343,74	1.343,74	1.846,76 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	1.846,76 D	1.343,74	1.343,74	1.846,76 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	23.303.092,91 D	1.111.933,08	254.728,91	24.160.297,08 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	23.303.092,91 D	1.111.933,08	254.728,91	24.160.297,08 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	16.959.713,13 D	1.890.977,79	1.075,00	18.849.615,92 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	16.959.713,13 D	1.890.977,79	1.075,00	18.849.615,92 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.691.093,81 D	0,00	0,00	11.691.093,81 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11.691.093,81 D	0,00	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
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	2.499.802,89 D	0,00	0,00	2.499.802,89 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO	2.499.802,89 D	0,00	0,00	2.499.802,89 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - POR SUBELEMENTO	2.499.802,89 D	0,00	0,00	2.499.802,89 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	385.210.531,87 C	33.063.604,73	51.171.041,81	403.317.968,95 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	373.519.438,06 C	33.063.604,73	51.171.041,81	391.626.875,14 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



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 Novembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	341.519.438,06 C	33.063.604,73	51.171.041,81	359.626.875,14 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	32.000.000,00 C	10.405.689,71	10.405.689,71	32.000.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	7.358.512,57 C	2.937.597,08	1.310.807,91	5.731.723,40 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.358.512,57 C	2.937.597,08	1.310.807,91	5.731.723,40 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	7.358.512,57 C	2.937.597,08	1.310.807,91	5.731.723,40 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	916.000,00	916.000,00 C
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	916.000,00	916.000,00 C
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	0,00	916.000,00	916.000,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	24.641.487,43 C	7.468.092,63	8.178.881,80	25.352.276,60 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	1.338.394,52 C	1.506.740,99	1.360.325,99	1.191.979,52 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	1.338.394,52 C	1.506.740,99	1.360.325,99	1.191.979,52 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	6.336.976,78 C	2.159.074,93	1.132.098,06	5.309.999,91 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.336.976,78 C	2.159.074,93	1.132.098,06	5.309.999,91 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	6.403,00 C	1.911.142,77	1.905.421,02	681,25 C
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	6.403,00 C	1.911.142,77	1.905.421,02	681,25 C
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	0,00	1.890.058,94	1.892.052,79	1.993,85 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.890.058,94	1.892.052,79	1.993,85 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	16.959.713,13 C	1.075,00	1.888.983,94	18.847.622,07 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	16.959.713,13 C	1.075,00	1.888.983,94	18.847.622,07 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	42.466.000,00 C	0,00	916.000,00	43.382.000,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	42.466.000,00 C	0,00	916.000,00	43.382.000,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	42.466.000,00 C	0,00	916.000,00	43.382.000,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	34.576.000,00 C	0,00	916.000,00	35.492.000,00 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	7.890.000,00 C	0,00	0,00	7.890.000,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	267.053.438,06 C	22.657.915,02	39.849.352,10	284.244.875,14 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	180.182.599,44 C	2.531.031,63	15.260.953,41	192.912.521,22 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	23.303.092,91 C	254.728,91	1.111.933,08	24.160.297,08 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	23.303.092,91 C	254.728,91	1.111.933,08	24.160.297,08 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	23.303.092,91 C	254.728,91	1.111.933,08	24.160.297,08 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	24.641.487,43 C	1.761.469,90	2.472.259,07	25.352.276,60 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	1.338.394,52 C	1.506.740,99	1.360.325,99	1.191.979,52 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	23.303.092,91 C	254.728,91	1.111.933,08	24.160.297,08 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	67.838.852,52 C	4.300,00	7.563.911,16	75.398.463,68 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	16.959.713,13 C	1.075,00	1.890.977,79	18.849.615,92 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	16.959.713,13 C	1.075,00	1.890.977,79	18.849.615,92 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	16.959.713,13 C	1.075,00	1.890.977,79	18.849.615,92 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	16.959.713,13 C	1.075,00	1.890.977,79	18.849.615,92 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	17.792.980,76 C	1.075,00	1.888.983,94	19.680.889,70 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	17.792.980,76 C	1.075,00	1.888.983,94	19.680.889,70 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	17.792.980,76 C	1.075,00	1.888.983,94	19.680.889,70 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	69.911.125,49 C	17.885.398,66	20.457.011,17	72.482.738,00 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	23.303.092,91 C	5.961.351,64	6.818.555,81	24.160.297,08 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	6.336.976,78 C	2.159.074,93	1.132.098,06	5.309.999,91 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	6.336.976,78 C	2.159.074,93	1.132.098,06	5.309.999,91 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	6.403,00 C	1.911.142,77	1.905.421,02	681,25 C
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	6.403,00 C	1.911.142,77	1.905.421,02	681,25 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	16.959.713,13 C	1.891.133,94	3.781.036,73	18.849.615,92 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.890.058,94	1.892.052,79	1.993,85 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	16.959.713,13 C	1.075,00	1.888.983,94	18.847.622,07 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 Novembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	23.303.092,91 C	5.961.351,64	6.818.555,81	24.160.297,08 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	6.336.976,78 C	2.159.074,93	1.132.098,06	5.309.999,91 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	6.336.976,78 C	2.159.074,93	1.132.098,06	5.309.999,91 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	6.403,00 C	1.911.142,77	1.905.421,02	681,25 C
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	6.403,00 C	1.911.142,77	1.905.421,02	681,25 C
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	16.959.713,13 C	1.891.133,94	3.781.036,73	18.849.615,92 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	1.890.058,94	1.892.052,79	1.993,85 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	16.959.713,13 C	1.075,00	1.888.983,94	18.847.622,07 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	1.846,76 C	1.343,74	1.343,74	1.846,76 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	1.846,76 C	1.343,74	1.343,74	1.846,76 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	1.846,76 C	1.343,74	1.343,74	1.846,76 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	23.303.092,91 C	5.961.351,64	6.818.555,81	24.160.297,08 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	6.336.976,78 C	2.159.074,93	1.132.098,06	5.309.999,91 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	6.336.976,78 C	2.159.074,93	1.132.098,06	5.309.999,91 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	6.403,00 C	1.911.142,77	1.905.421,02	681,25 C
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	6.403,00 C	1.911.142,77	1.905.421,02	681,25 C
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	0,00	1.890.058,94	1.892.052,79	1.993,85 C
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	0,00	1.890.058,94	1.892.052,79	1.993,85 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	16.959.713,13 C	1.075,00	1.888.983,94	18.847.622,07 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	16.959.713,13 C	1.075,00	1.888.983,94	18.847.622,07 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	16.959.713,13 C	2.241.484,73	4.131.387,52	18.849.615,92 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	3.462.997,85 C	350.350,79	700.701,58	3.813.348,64 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	350.350,79	350.350,79	0,00
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	3.462.997,85 C	0,00	350.350,79	3.813.348,64 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	13.496.715,28 C	1.891.133,94	3.430.685,94	15.036.267,28 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	1.890.058,94	1.892.052,79	1.993,85 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	13.496.715,28 C	1.075,00	1.538.633,15	15.034.273,43 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.691.093,81 C	0,00	0,00	11.691.093,81 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11.691.093,81 C	0,00	0,00	11.691.093,81 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	6.674.431,23 C	0,00	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	2.224.810,41 C	0,00	0,00	2.224.810,41 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	2.224.810,41 C	0,00	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	2.224.810,41 C	0,00	0,00	2.224.810,41 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	2.224.810,41 C	0,00	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	2.224.810,41 C	0,00	0,00	2.224.810,41 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	2.224.810,41 C	0,00	0,00	2.224.810,41 C
6.3.1.2.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	11.400,00 C	0,00	0,00	11.400,00 C
6.3.1.2.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	3.800,00 C	0,00	0,00	3.800,00 C
6.3.1.2.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EM LIQUIDAÇÃO	3.800,00 C	0,00	0,00	3.800,00 C
6.3.1.2.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR DOTAÇÃO	3.800,00 C	0,00	0,00	3.800,00 C
6.3.1.2.2.02.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EM LIQUIDAÇÃO	3.800,00 C	0,00	0,00	3.800,00 C
6.3.1.2.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	3.800,00 C	0,00	0,00	3.800,00 C
6.3.1.2.5.02.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIO ANTERIORES - EM LIQUIDAÇÃO	3.800,00 C	0,00	0,00	3.800,00 C



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 Novembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.3.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.499.802,89 C	0,00	0,00	2.499.802,89 C
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.499.802,89 C	0,00	0,00	2.499.802,89 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	833.267,63 C	0,00	0,00	833.267,63 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	833.267,63 C	0,00	0,00	833.267,63 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	833.267,63 C	0,00	0,00	833.267,63 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.499.802,89 C	0,00	0,00	2.499.802,89 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	833.267,63 C	0,00	0,00	833.267,63 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	819.606,36 C	0,00	0,00	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	833.267,63 C	0,00	0,00	833.267,63 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	819.606,36 C	0,00	0,00	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	833.267,63 C	0,00	0,00	833.267,63 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	819.606,36 C	0,00	0,00	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
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	283.206.520,45 D	18.119.326,79	13.716.746,79	287.609.100,45 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	210.167.944,64 D	13.957.244,68	13.714.596,79	210.410.592,53 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	26.375.944,64 D	10.293.244,68	6.386.596,79	30.282.592,53 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.375.944,64 D	10.293.244,68	6.386.596,79	30.282.592,53 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.375.944,64 D	10.293.244,68	6.386.596,79	30.282.592,53 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.375.944,64 D	10.293.244,68	6.386.596,79	30.282.592,53 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.375.944,64 D	10.293.244,68	6.386.596,79	30.282.592,53 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	183.792.000,00 D	3.664.000,00	7.328.000,00	180.128.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	75.341.201,16 C	0,00	7.328.000,00	82.669.201,16 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	45.079.240,68 C	0,00	5.496.000,00	50.575.240,68 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	11.316.000,00 C	0,00	1.832.000,00	13.148.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	5.658.000,00 C	0,00	916.000,00	6.574.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	5.658.000,00 C	0,00	916.000,00	6.574.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	5.658.000,00 C	0,00	916.000,00	6.574.000,00 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 Novembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	5.658.000,00 C	0,00	916.000,00	6.574.000,00 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	16.769.290,41 C	0,00	1.832.000,00	18.601.290,41 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	8.328.480,24 C	0,00	916.000,00	9.244.480,24 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	8.328.480,24 C	0,00	916.000,00	9.244.480,24 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	8.328.480,24 C	0,00	916.000,00	9.244.480,24 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	8.328.480,24 C	0,00	916.000,00	9.244.480,24 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	112.329,93 C	0,00	0,00	112.329,93 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	16.769.290,41 C	0,00	1.832.000,00	18.601.290,41 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	8.328.480,24 C	0,00	916.000,00	9.244.480,24 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	8.328.480,24 C	0,00	916.000,00	9.244.480,24 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	8.328.480,24 C	0,00	916.000,00	9.244.480,24 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	8.328.480,24 C	0,00	916.000,00	9.244.480,24 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	112.329,93 C	0,00	0,00	112.329,93 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	112.329,93 C	0,00	0,00	112.329,93 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	112.329,93 C	0,00	0,00	112.329,93 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	112.329,93 C	0,00	0,00	112.329,93 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	112.329,93 C	0,00	0,00	112.329,93 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	13.605.000,00 C	0,00	0,00	13.605.000,00 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	4.535.000,00 C	0,00	0,00	4.535.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	4.535.000,00 C	0,00	0,00	4.535.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	4.535.000,00 C	0,00	0,00	4.535.000,00 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	4.535.000,00 C	0,00	0,00	4.535.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	4.535.000,00 C	0,00	0,00	4.535.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	4.535.000,00 C	0,00	0,00	4.535.000,00 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	4.535.000,00 C	0,00	0,00	4.535.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	4.535.000,00 C	0,00	0,00	4.535.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	4.535.000,00 C	0,00	0,00	4.535.000,00 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	16.656.960,48 C	0,00	1.832.000,00	18.488.960,48 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	8.328.480,24 C	0,00	916.000,00	9.244.480,24 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	8.328.480,24 C	0,00	916.000,00	9.244.480,24 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	8.328.480,24 C	0,00	916.000,00	9.244.480,24 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	8.328.480,24 C	0,00	916.000,00	9.244.480,24 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	259.133.201,16 D	3.664.000,00	0,00	262.797.201,16 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	234.529.240,68 D	2.748.000,00	0,00	237.277.240,68 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	37.658.000,00 D	916.000,00	0,00	38.574.000,00 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	5.658.000,00 D	916.000,00	0,00	6.574.000,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	40.440.810,17 D	916.000,00	0,00	41.356.810,17 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	8.440.810,17 D	916.000,00	0,00	9.356.810,17 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	40.440.810,17 D	916.000,00	0,00	41.356.810,17 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	8.440.810,17 D	916.000,00	0,00	9.356.810,17 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	36.808.000,00 D	0,00	0,00	36.808.000,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	36.808.000,00 D	0,00	0,00	36.808.000,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	39.590.810,17 D	0,00	0,00	39.590.810,17 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	36.808.000,00 D	0,00	0,00	36.808.000,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	2.782.810,17 D	0,00	0,00	2.782.810,17 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 Novembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	39.590.810,17 D	0,00	0,00	39.590.810,17 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	36.808.000,00 D	0,00	0,00	36.808.000,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	2.782.810,17 D	0,00	0,00	2.782.810,17 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	13.605.000,00 D	0,00	0,00	13.605.000,00 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	4.535.000,00 D	0,00	0,00	4.535.000,00 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	4.535.000,00 D	0,00	0,00	4.535.000,00 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	4.535.000,00 D	0,00	0,00	4.535.000,00 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	4.535.000,00 D	0,00	0,00	4.535.000,00 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	4.535.000,00 D	0,00	0,00	4.535.000,00 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	4.535.000,00 D	0,00	0,00	4.535.000,00 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	10.998.960,48 D	916.000,00	0,00	11.914.960,48 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	8.328.480,24 D	916.000,00	0,00	9.244.480,24 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	8.328.480,24 D	916.000,00	0,00	9.244.480,24 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	2.670.480,24 D	0,00	0,00	2.670.480,24 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	2.670.480,24 D	0,00	0,00	2.670.480,24 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	73.028.575,81 D	4.162.082,11	2.150,00	77.188.507,92 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	2.521.023,81 D	0,00	0,00	2.521.023,81 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	60.800,00 D	0,00	0,00	60.800,00 D
7.9.2.9.2.00.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	60.800,00 D	0,00	0,00	60.800,00 D
7.9.2.9.2.01.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	60.800,00 D	0,00	0,00	60.800,00 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	38.507.552,00 D	4.162.082,11	2.150,00	42.667.484,11 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	38.189.291,74 D	4.130.312,52	2.150,00	42.317.454,26 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	21.255.978,61 D	2.239.334,73	1.075,00	23.494.238,34 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	3.462.997,85 D	350.350,79	0,00	3.813.348,64 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	3.462.997,85 D	350.350,79	0,00	3.813.348,64 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	16.959.713,13 D	1.888.983,94	1.075,00	18.847.622,07 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	16.959.713,13 D	1.888.983,94	1.075,00	18.847.622,07 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	819.606,36 D	0,00	0,00	819.606,36 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	819.606,36 D	0,00	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	16.933.313,13 D	1.890.977,79	1.075,00	18.823.215,92 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	16.933.313,13 D	1.890.977,79	1.075,00	18.823.215,92 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	16.933.313,13 D	1.890.977,79	1.075,00	18.823.215,92 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	318.260,26 D	31.769,59	0,00	350.029,85 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



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 Novembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	283.206.520,45 C	26.322.919,46	30.725.499,46	287.609.100,45 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	210.167.944,64 C	26.288.999,87	26.531.647,76	210.410.592,53 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	26.375.944,64 C	13.810.232,30	17.716.880,19	30.282.592,53 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.375.944,64 C	13.810.232,30	17.716.880,19	30.282.592,53 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	10.973,69 C	7.498.529,87	10.547.973,59	3.060.417,41 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	10.973,69 C	7.498.529,87	10.547.973,59	3.060.417,41 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	10.973,69 C	7.498.529,87	10.547.973,59	3.060.417,41 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	8.571.990,19 C	4.070.217,70	3.037.519,08	7.539.291,57 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	8.561.787,19 C	2.159.074,93	1.132.098,06	7.534.810,32 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	10.203,00 C	1.911.142,77	1.905.421,02	4.481,25 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	2.240.409,73	2.242.403,58	1.993,85 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.890.058,94	1.892.052,79	1.993,85 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	350.350,79	350.350,79	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	17.792.980,76 C	1.075,00	1.888.983,94	19.680.889,70 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	17.792.980,76 C	1.075,00	1.888.983,94	19.680.889,70 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	183.792.000,00 C	12.478.767,57	8.814.767,57	180.128.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	16.656.960,48 D	1.832.000,00	0,00	18.488.960,48 D
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	16.656.960,48 D	1.832.000,00	0,00	18.488.960,48 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 Novembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	8.328.480,24 D	916.000,00	0,00	9.244.480,24 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	8.328.480,24 D	916.000,00	0,00	9.244.480,24 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	8.328.480,24 D	916.000,00	0,00	9.244.480,24 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	8.328.480,24 D	916.000,00	0,00	9.244.480,24 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	200.448.960,48 C	10.646.767,57	8.814.767,57	198.616.960,48 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	189.450.000,00 C	10.646.767,57	7.898.767,57	186.702.000,00 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	32.000.000,00 C	916.000,00	916.000,00	32.000.000,00 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	850.000,00 C	0,00	916.000,00	1.766.000,00 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	31.150.000,00 C	916.000,00	0,00	30.234.000,00 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	32.000.000,00 C	916.000,00	916.000,00	32.000.000,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	850.000,00 C	0,00	916.000,00	1.766.000,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	31.150.000,00 C	916.000,00	0,00	30.234.000,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	32.000.000,00 C	916.000,00	916.000,00	32.000.000,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	850.000,00 C	0,00	916.000,00	1.766.000,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	31.150.000,00 C	916.000,00	0,00	30.234.000,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	31.150.000,00 C	4.174.714,78	3.258.714,78	30.234.000,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	7.846.907,09 C	2.027.933,08	254.728,91	6.073.702,92 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	23.303.092,91 C	2.146.781,70	3.003.985,87	24.160.297,08 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	6.343.379,78 C	2.145.706,70	1.113.008,08	5.310.681,16 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	16.959.713,13 C	1.075,00	1.890.977,79	18.849.615,92 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	31.150.000,00 C	2.808.052,79	1.892.052,79	30.234.000,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	14.190.286,87 C	2.806.977,79	1.075,00	11.384.384,08 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	16.959.713,13 C	1.075,00	1.890.977,79	18.849.615,92 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	31.150.000,00 C	916.000,00	0,00	30.234.000,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	31.150.000,00 C	916.000,00	0,00	30.234.000,00 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	10.998.960,48 C	0,00	916.000,00	11.914.960,48 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	8.328.480,24 C	0,00	916.000,00	9.244.480,24 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	8.328.480,24 C	0,00	916.000,00	9.244.480,24 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	2.670.480,24 C	0,00	0,00	2.670.480,24 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	2.670.480,24 C	0,00	0,00	2.670.480,24 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	73.028.575,81 C	33.919,59	4.193.851,70	77.188.507,92 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	2.521.023,81 C	0,00	0,00	2.521.023,81 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	60.800,00 C	0,00	0,00	60.800,00 C
8.9.2.9.2.00.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	60.800,00 C	0,00	0,00	60.800,00 C
8.9.2.9.2.12.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	60.800,00 C	0,00	0,00	60.800,00 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	38.507.552,00 C	33.919,59	4.193.851,70	42.667.484,11 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	38.189.291,74 C	2.150,00	4.130.312,52	42.317.454,26 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	20.396.310,98 C	1.075,00	2.241.328,58	22.636.564,56 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	3.462.997,85 C	0,00	350.350,79	3.813.348,64 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	3.462.997,85 C	0,00	350.350,79	3.813.348,64 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	16.933.313,13 C	1.075,00	1.890.977,79	18.823.215,92 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	16.933.313,13 C	1.075,00	1.890.977,79	18.823.215,92 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 Novembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	17.792.980,76 C	1.075,00	1.888.983,94	19.680.889,70 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	17.792.980,76 C	1.075,00	1.888.983,94	19.680.889,70 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	17.792.980,76 C	1.075,00	1.888.983,94	19.680.889,70 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	833.267,63 D	0,00	0,00	833.267,63 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	833.267,63 C	0,00	0,00	833.267,63 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	318.260,26 C	31.769,59	63.539,18	350.029,85 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	5.200,40 C	31.769,59	31.769,59	5.200,40 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	313.059,86 C	0,00	31.769,59	344.829,45 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	32.000.000,00 C	0,00	0,00	32.000.000,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	32.000.000,00 C	0,00	0,00	32.000.000,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	32.000.000,00 C	0,00	0,00	32.000.000,00 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	32.000.000,00 C	0,00	0,00	32.000.000,00 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	2.666.666,00 C	0,00	0,00	2.666.666,00 C
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	2.666.666,00 C	0,00	0,00	2.666.666,00 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	2.666.666,00 C	0,00	0,00	2.666.666,00 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	2.666.666,00 C	0,00	0,00	2.666.666,00 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	2.666.666,00 C	0,00	0,00	2.666.666,00 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	2.666.666,00 C	0,00	0,00	2.666.666,00 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	2.666.666,00 C	0,00	0,00	2.666.666,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	2.666.666,00 C	0,00	0,00	2.666.666,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	2.666.666,00 C	0,00	0,00	2.666.666,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	2.666.666,00 C	0,00	0,00	2.666.666,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	2.666.666,00 C	0,00	0,00	2.666.666,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	2.666.674,00 C	0,00	0,00	2.666.674,00 C
TOTAL GERAL		0,00	118.802.781,67	118.802.781,67	0,00