



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Julho

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	4.870.048,47 D	1.877.623,34	35.786,05	6.711.885,76 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	4.034.463,24 D	1.877.623,34	20.944,42	5.891.142,16 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.950.307,98 D	1.853.770,48	0,00	5.804.078,46 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.950.307,98 D	1.853.770,48	0,00	5.804.078,46 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.950.307,98 D	1.853.770,48	0,00	5.804.078,46 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.950.307,98 D	1.853.770,48	0,00	5.804.078,46 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	3.950.307,98 D	1.853.770,48	0,00	5.804.078,46 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	3.948.595,09 D	1.853.770,48	0,00	5.802.365,57 D
1.1.1.1.1.03.04.02	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 A PESSOAL E A TERCEIROS	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	40.955,26 D	15.052,86	20.944,42	35.063,70 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	40.955,26 D	15.052,86	20.944,42	35.063,70 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	40.955,26 D	15.052,86	20.944,42	35.063,70 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	40.955,26 D	15.052,86	20.944,42	35.063,70 D
1.1.5.6.1.02.04.00	GÁS ENGARRAFADO	135,00 D	0,00	135,00	0,00
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	249,84 D	0,00	0,00	249,84 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.081,57 D	0,00	2.600,53	3.481,04 D
1.1.5.6.1.02.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19.549,74 D	0,00	798,43	18.751,31 D
1.1.5.6.1.02.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	43,48 D	0,00	0,00	43,48 D
1.1.5.6.1.02.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	12.679,73 D	0,00	2.247,00	10.432,73 D
1.1.5.6.1.02.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.695,90 D	0,00	110,60	1.585,30 D
1.1.5.6.1.02.42.00	FERRAMENTAS MANUAIS	520,00 D	0,00	0,00	520,00 D
1.1.5.6.1.02.58.00	GENEROS ALIMENTÍCIOS - CONSUMO IMEDIATO	0,00	140,00	140,00	0,00
1.1.5.6.1.02.59.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE - CONSUMO IMEDIATO	0,00	14.912,86	14.912,86	0,00
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	835.585,23 D	0,00	14.841,63	820.743,60 D
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	835.585,23 D	0,00	14.841,63	820.743,60 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MÓVEIS	2.171.610,37 D	0,00	0,00	2.171.610,37 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	2.171.610,37 D	0,00	0,00	2.171.610,37 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	2.171.610,37 D	0,00	0,00	2.171.610,37 D
1.2.3.1.1.01.03.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	23.196,84 D	0,00	0,00	23.196,84 D
1.2.3.1.1.01.04.00	APARELHOS EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	3.006,00 D	0,00	0,00	3.006,00 D
1.2.3.1.1.01.08.00	APARELHOS DE UTENSÍLIOS DOMESTICOS	43.367,10 D	0,00	0,00	43.367,10 D
1.2.3.1.1.01.12.00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	6.820,17 D	0,00	0,00	6.820,17 D
1.2.3.1.1.01.13.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	1.063,92 D	0,00	0,00	1.063,92 D
1.2.3.1.1.01.20.00	MÁQUINAS, APARELHOS EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	5.840,00 D	0,00	0,00	5.840,00 D
1.2.3.1.1.01.21.00	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	15.240,00 D	0,00	0,00	15.240,00 D
1.2.3.1.1.01.23.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	130.973,69 D	0,00	0,00	130.973,69 D
1.2.3.1.1.01.24.00	MÁQUINAS, APARELHOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	23.215,08 D	0,00	0,00	23.215,08 D
1.2.3.1.1.01.27.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	302.552,38 D	0,00	0,00	302.552,38 D
1.2.3.1.1.01.33.00	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.554.121,21 D	0,00	0,00	1.554.121,21 D
1.2.3.1.1.01.38.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	31.394,00 D	0,00	0,00	31.394,00 D
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



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Julho

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	1.031.495,38 C	0,00	14.841,63	1.046.337,01 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDACÃO	1.031.495,38 C	0,00	14.841,63	1.046.337,01 C
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.031.495,38 C	0,00	14.841,63	1.046.337,01 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	12.743.246,17 C	289.061,63	1.587.359,00	14.041.543,54 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	7.800.680,22 C	289.061,63	1.587.359,00	9.098.977,59 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.492.486,69 C	274.646,66	832.584,08	4.050.424,11 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	3.492.486,69 C	274.646,66	832.584,08	4.050.424,11 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO	3.492.486,69 C	274.646,66	832.584,08	4.050.424,11 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	3.492.486,69 C	274.646,66	832.584,08	4.050.424,11 C
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	3.492.486,69 C	274.646,66	832.584,08	4.050.424,11 C
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	3.490.749,90 C	274.646,66	832.584,08	4.048.687,32 C
2.1.1.1.1.01.01.52	PESSOAL A PAGAR INSCRITOS EM RP LIQUIDADOS A PAGAR	1.736,79 C	0,00	0,00	1.736,79 C
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.719.083,58 C	14.414,97	457.866,29	3.162.534,90 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.719.083,58 C	14.414,97	457.866,29	3.162.534,90 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACÃO	2.719.083,58 C	14.414,97	457.866,29	3.162.534,90 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	2.719.083,58 C	14.414,97	457.866,29	3.162.534,90 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	2.719.083,58 C	14.414,97	457.866,29	3.162.534,90 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	2.411.502,28 C	14.414,97	457.866,29	2.854.953,60 C
2.1.3.1.1.01.01.51	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP EM LIQUIDACÃO - A LIQUIDAR(F)	760,00 C	0,00	0,00	760,00 C
2.1.3.1.1.01.01.52	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP - LIQUIDADO A PAGAR (F)	306.821,30 C	0,00	0,00	306.821,30 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 - 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	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.588.501,64 C	0,00	296.908,63	1.885.410,27 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	1.579.701,64 C	0,00	288.108,63	1.867.810,27 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDACÃO	1.579.701,64 C	0,00	288.108,63	1.867.810,27 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	1.579.701,64 C	0,00	288.108,63	1.867.810,27 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	201.473,57 C	0,00	35.966,52	237.440,09 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	699.618,89 C	0,00	118.502,07	818.120,96 C
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	150.500,17 C	0,00	24.708,77	175.208,94 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	11.434,26 C	0,00	901,26	12.335,52 C
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
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	510.391,70 C	0,00	108.030,01	618.421,71 C
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.800,00 C	0,00	8.800,00	17.600,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- CONSOLIDACÃO	8.800,00 C	0,00	8.800,00	17.600,00 C
2.1.8.9.1.98.00.00	OUTROS CREDITORES E ENTIDADES A CURTO PRAZO	8.800,00 C	0,00	8.800,00	17.600,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Julho

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.9.1.98.01.00	OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO PRAZO	8.800,00 C	0,00	8.800,00	17.600,00 C
2.1.8.9.1.98.01.07	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	8.800,00 C	0,00	8.800,00	17.600,00 C
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.942.565,95 C	0,00	0,00	4.942.565,95 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	387.480.519,90 C	0,00	0,00	387.480.519,90 C
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	387.480.519,90 C	0,00	0,00	387.480.519,90 C
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	387.480.519,90 C	0,00	0,00	387.480.519,90 C
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	387.480.519,90 C	0,00	0,00	387.480.519,90 C
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	387.480.519,90 C	0,00	0,00	387.480.519,90 C
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	387.480.519,90 C	0,00	0,00	387.480.519,90 C
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.904.848,74 D	1.548.635,51	223.352,09	9.230.132,16 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	5.585.570,30 D	940.630,82	0,00	6.526.201,12 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.430.552,48 D	722.010,00	0,00	5.152.562,48 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	4.430.552,48 D	722.010,00	0,00	5.152.562,48 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.430.552,48 D	722.010,00	0,00	5.152.562,48 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.430.552,48 D	717.940,12	0,00	5.148.492,60 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.430.552,48 D	717.940,12	0,00	5.148.492,60 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTO DOS SERVIDORES	3.644.561,53 D	633.070,01	0,00	4.277.631,54 D
3.1.1.1.1.11.11.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	262.823,10 D	38.808,32	0,00	301.631,42 D
3.1.1.1.1.11.11.03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	142.399,94 D	28.115,19	0,00	170.515,13 D
3.1.1.1.1.11.11.21	13º SALÁRIO	213.954,54 D	0,00	0,00	213.954,54 D
3.1.1.1.1.11.11.30	FÉRIAS INDENIZADAS	26.642,20 D	6.917,90	0,00	33.560,10 D
3.1.1.1.1.11.11.41	VERBAS RESCISÓRIAS	29.274,82 D	0,00	0,00	29.274,82 D
3.1.1.1.1.11.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	69.494,88 D	11.028,70	0,00	80.523,58 D
3.1.1.1.1.11.11.53	PROGRESSÃO VERTICAL HORIZONTAL E RETROATIVO	2.104,91 D	0,00	0,00	2.104,91 D
3.1.1.1.1.11.11.62	FUNÇÃO DE GRATIFICAÇÃO RETROATIVA	29.619,80 D	0,00	0,00	29.619,80 D
3.1.1.1.1.11.11.69	GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO - GIQ	9.676,76 D	0,00	0,00	9.676,76 D
3.1.1.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.069,88	0,00	4.069,88 D
3.1.1.1.1.92.11.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	4.069,88	0,00	4.069,88 D
3.1.1.1.1.92.11.53	PROGRESSÃO VERTICAL HORIZONTAL E RETROATIVO (D.E.A.)	0,00	4.069,88	0,00	4.069,88 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	543.918,24 D	110.574,08	0,00	654.492,32 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	211.231,93 D	33.866,53	0,00	245.098,46 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	211.231,93 D	33.866,53	0,00	245.098,46 D
3.1.2.1.2.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	211.231,93 D	33.866,53	0,00	245.098,46 D
3.1.2.1.2.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	211.231,93 D	33.866,53	0,00	245.098,46 D
3.1.2.1.2.13.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	211.231,93 D	33.866,53	0,00	245.098,46 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	332.686,31 D	76.707,55	0,00	409.393,86 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	332.686,31 D	76.707,55	0,00	409.393,86 D
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	332.686,31 D	76.707,55	0,00	409.393,86 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	332.686,31 D	76.707,55	0,00	409.393,86 D
3.1.2.2.3.13.13.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	332.686,31 D	76.707,55	0,00	409.393,86 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	611.099,58 D	108.046,74	0,00	719.146,32 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	611.099,58 D	108.046,74	0,00	719.146,32 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	611.099,58 D	108.046,74	0,00	719.146,32 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Julho

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	611.099,58 D	108.046,74	0,00	719.146,32 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	611.099,58 D	108.046,74	0,00	719.146,32 D
3.1.3.1.1.46.46.03	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	611.099,58 D	108.046,74	0,00	719.146,32 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.287.627,40 D	592.951,83	223.352,09	2.657.227,14 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	30.952,12 D	20.944,42	0,00	51.896,54 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	30.952,12 D	20.944,42	0,00	51.896,54 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	30.952,12 D	20.944,42	0,00	51.896,54 D
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	30.952,12 D	20.944,42	0,00	51.896,54 D
3.3.1.1.1.30.30.00	CONSUMO DE MATERIAL	30.952,12 D	20.944,42	0,00	51.896,54 D
3.3.1.1.1.30.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	135,00	0,00	135,00 D
3.3.1.1.1.30.30.07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.472,16 D	0,00	0,00	2.472,16 D
3.3.1.1.1.30.30.16	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.497,13 D	2.600,53	0,00	5.097,66 D
3.3.1.1.1.30.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.988,01 D	798,43	0,00	5.786,44 D
3.3.1.1.1.30.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	2.307,78 D	2.247,00	0,00	4.554,78 D
3.3.1.1.1.30.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	480,00 D	110,60	0,00	590,60 D
3.3.1.1.1.30.30.49	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS AUTOMOTIVOS- CONSUMO IMEDIATO	4.004,94 D	0,00	0,00	4.004,94 D
3.3.1.1.1.30.30.58	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CONSUMO IMEDIATO	13.662,10 D	140,00	0,00	13.802,10 D
3.3.1.1.1.30.30.59	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE - CONSUMO IMEDIATO	0,00	14.912,86	0,00	14.912,86 D
3.3.1.1.1.30.30.60	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP (gás de cozinha)-Consumo Imediato	540,00 D	0,00	0,00	540,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	2.165.920,76 D	557.165,78	223.352,09	2.499.734,45 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	60.938,14 D	0,00	0,00	60.938,14 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	60.938,14 D	0,00	0,00	60.938,14 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	60.938,14 D	0,00	0,00	60.938,14 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	60.938,14 D	0,00	0,00	60.938,14 D
3.3.2.1.1.14.14.01	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO	14.389,48 D	0,00	0,00	14.389,48 D
3.3.2.1.1.14.14.02	DIÁRIAS FORA DO ESTADO	46.548,66 D	0,00	0,00	46.548,66 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	516.178,15 D	78.153,93	0,00	594.332,08 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	516.178,15 D	78.153,93	0,00	594.332,08 D
3.3.2.2.1.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	84.053,65 D	8.700,73	0,00	92.754,38 D
3.3.2.2.1.35.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	84.053,65 D	8.700,73	0,00	92.754,38 D
3.3.2.2.1.35.35.01	PRESTADORA DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE CONSULTORIA TÉCNICA	84.053,65 D	8.700,73	0,00	92.754,38 D
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	432.124,50 D	69.453,20	0,00	501.577,70 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	432.124,50 D	69.453,20	0,00	501.577,70 D
3.3.2.2.1.36.36.12	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	22.000,00 D	4.400,00	0,00	26.400,00 D
3.3.2.2.1.36.36.40	JETON	410.124,50 D	65.053,20	0,00	475.177,70 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.248.872,57 D	267.546,76	953,00	1.515.466,33 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	1.132.445,36 D	236.363,09	953,00	1.367.855,45 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	41.341,29 D	0,00	0,00	41.341,29 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	41.341,29 D	0,00	0,00	41.341,29 D
3.3.2.3.1.33.33.01	PASSAGEM AEROMARÍTIMA	41.341,29 D	0,00	0,00	41.341,29 D
3.3.2.3.1.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	187.533,47 D	18.025,29	0,00	205.558,76 D
3.3.2.3.1.37.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	187.533,47 D	18.025,29	0,00	205.558,76 D
3.3.2.3.1.37.37.03	LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO	113.576,27 D	18.025,29	0,00	131.601,56 D
3.3.2.3.1.37.37.06	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO TÉCNICO E OPERACIONAL	73.957,20 D	0,00	0,00	73.957,20 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	599.299,59 D	159.963,94	953,00	758.310,53 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	599.299,59 D	159.963,94	953,00	758.310,53 D
3.3.2.3.1.39.39.07	ESTAGIÁRIOS	136.550,58 D	20.531,67	0,00	157.082,25 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Julho

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.39.39.13	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	204.171,60 D	81.753,84	0,00	285.925,44 D
3.3.2.3.1.39.39.37	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS	30.368,32 D	15.184,16	0,00	45.552,48 D
3.3.2.3.1.39.39.51	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	8.136,00 D	0,00	953,00	7.183,00 D
3.3.2.3.1.39.39.59	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	26.856,22 D	0,00	0,00	26.856,22 D
3.3.2.3.1.39.39.67	SERVIÇOS MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	158.201,73 D	38.290,54	0,00	196.492,27 D
3.3.2.3.1.39.39.73	SERVIÇOS COM DESPESA DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	18.830,14 D	3.128,73	0,00	21.958,87 D
3.3.2.3.1.39.39.76	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.810,00 D	0,00	0,00	10.810,00 D
3.3.2.3.1.39.39.93	SEGURANÇA ELETRÔNICA	5.375,00 D	1.075,00	0,00	6.450,00 D
3.3.2.3.1.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	304.270,69 D	58.373,86	0,00	362.644,55 D
3.3.2.3.1.40.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	304.270,69 D	58.373,86	0,00	362.644,55 D
3.3.2.3.1.40.40.01	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	292.487,81 D	55.993,03	0,00	348.480,84 D
3.3.2.3.1.40.40.11	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES	11.782,88 D	2.380,83	0,00	14.163,71 D
3.3.2.3.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,32 D	0,00	0,00	0,32 D
3.3.2.3.1.92.39.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - (D.E.A.)	0,32 D	0,00	0,00	0,32 D
3.3.2.3.1.92.39.52	SERVIÇO DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA (D.E.A.)	0,32 D	0,00	0,00	0,32 D
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	37.332,96 D	11.225,81	0,00	48.558,77 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.332,96 D	11.225,81	0,00	48.558,77 D
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.332,96 D	11.225,81	0,00	48.558,77 D
3.3.2.3.2.39.39.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	15.216,96 D	146,81	0,00	15.363,77 D
3.3.2.3.2.39.39.77	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	22.116,00 D	11.079,00	0,00	33.195,00 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	79.094,25 D	19.957,86	0,00	99.052,11 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79.094,25 D	19.957,86	0,00	99.052,11 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79.094,25 D	19.957,86	0,00	99.052,11 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	79.094,25 D	19.957,86	0,00	99.052,11 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	11.256,48 D	211.465,09	222.399,09	322,48 D
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	11.256,48 D	211.465,09	222.399,09	322,48 D
3.3.2.6.0.00.00.00	INCOPRORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	328.675,42 D	0,00	0,00	328.675,42 D
3.3.2.6.0.00.00.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	328.675,42 D	0,00	0,00	328.675,42 D
3.3.3.0.0.00.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	90.754,52 D	14.841,63	0,00	105.596,15 D
3.3.3.1.0.00.00.00	DEPRECIÇÃO	90.754,52 D	14.841,63	0,00	105.596,15 D
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	90.754,52 D	14.841,63	0,00	105.596,15 D
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	90.754,52 D	14.841,63	0,00	105.596,15 D
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	90.754,52 D	14.841,63	0,00	105.596,15 D
3.3.3.1.1.01.01.01	DEPRECIÇÃO POR AÇÃO DA NATUREZA OU OBSOLESCÊNCIA	90.754,52 D	14.841,63	0,00	105.596,15 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	31.651,04 D	15.052,86	0,00	46.703,90 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	31.651,04 D	15.052,86	0,00	46.703,90 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	31.651,04 D	15.052,86	0,00	46.703,90 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	31.651,04 D	15.052,86	0,00	46.703,90 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	31.651,04 D	15.052,86	0,00	46.703,90 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Julho

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	31.651,04 D	15.052,86	0,00	46.703,90 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	31.651,04 D	15.052,86	0,00	46.703,90 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	31.651,04 C	0,00	1.868.823,34	1.900.474,38 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	31.651,04 C	0,00	1.868.823,34	1.900.474,38 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	31.651,04 C	0,00	1.868.823,34	1.900.474,38 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.853.770,48	1.853.770,48 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.853.770,48	1.853.770,48 C
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	1.853.770,48	1.853.770,48 C
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	0,00	1.853.770,48	1.853.770,48 C
4.5.1.1.2.02.01.01	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	0,00	1.853.770,48	1.853.770,48 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	31.651,04 C	0,00	15.052,86	46.703,90 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	31.651,04 C	0,00	15.052,86	46.703,90 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	31.651,04 C	0,00	15.052,86	46.703,90 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS DO BALANÇO	31.651,04 C	0,00	15.052,86	46.703,90 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	31.651,04 C	0,00	15.052,86	46.703,90 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	236.618.186,24 D	12.919.384,95	3.147.150,89	246.390.420,30 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	224.153.598,17 D	12.919.384,95	3.147.150,89	233.925.832,23 D
5.2.1.0.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	23.350.920,00 D	0,00	0,00	23.350.920,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	23.350.920,00 D	0,00	0,00	23.350.920,00 D
5.2.1.1.0.01.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO S/DEDUÇÕES	23.350.920,00 D	0,00	0,00	23.350.920,00 D
5.2.1.1.0.01.01.00	PREVISÃO INICIAL DAS RECEITAS CORRENTES - ORÇAMENTÁRIAS	23.350.920,00 D	0,00	0,00	23.350.920,00 D
5.2.1.1.0.01.01.06	RECEITA DE SERVIÇOS - PREVISÃO INICIAL	23.350.920,00 D	0,00	0,00	23.350.920,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	200.802.678,17 D	12.919.384,95	3.147.150,89	210.574.912,23 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	23.350.920,00 D	0,00	0,00	23.350.920,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	23.350.920,00 D	0,00	0,00	23.350.920,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	23.350.920,00 D	0,00	0,00	23.350.920,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	23.350.920,00 D	0,00	0,00	23.350.920,00 D
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	23.450.920,00 D	3.494.811,44	0,00	26.945.731,44 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	23.450.920,00 D	3.494.811,44	0,00	26.945.731,44 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	23.450.920,00 D	3.494.811,44	0,00	26.945.731,44 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	19.450.920,00 D	0,00	0,00	19.450.920,00 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	4.000.000,00 D	3.494.811,44	0,00	7.494.811,44 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	154.000.838,17 D	9.424.573,51	3.147.150,89	160.278.260,79 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	96.830.014,43 D	6.991.674,03	1.887.816,78	101.933.871,68 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	49.716.966,78 D	1.107.662,25	1.243.328,25	49.581.300,78 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	16.572.322,26 D	369.220,75	414.442,75	16.527.100,26 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	16.572.322,26 D	369.220,75	414.442,75	16.527.100,26 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	16.572.322,26 D	369.220,75	414.442,75	16.527.100,26 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	16.832.029,70 D	643.274,30	640.676,53	16.834.627,47 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	16.832.029,70 D	643.274,30	640.676,53	16.834.627,47 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	29.808.040,80 D	5.240.737,48	3.812,00	35.044.966,28 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADA	29.808.040,80 D	5.240.737,48	3.812,00	35.044.966,28 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	472.977,15 D	0,00	0,00	472.977,15 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

***Exercício igual a 2023**
Unidade Orçamentária igual a 15301
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução**
***Mês de Referência igual a Julho**

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	49.718.813,54 D	1.122.715,11	1.258.381,11	49.583.147,54 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	16.572.322,26 D	369.220,75	414.442,75	16.527.100,26 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	16.572.322,26 D	369.220,75	414.442,75	16.527.100,26 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	16.572.322,26 D	369.220,75	414.442,75	16.527.100,26 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	16.572.322,26 D	369.220,75	414.442,75	16.527.100,26 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	1.846,76 D	15.052,86	15.052,86	1.846,76 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	1.846,76 D	15.052,86	15.052,86	1.846,76 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	16.572.322,26 D	369.220,75	414.442,75	16.527.100,26 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	16.572.322,26 D	369.220,75	414.442,75	16.527.100,26 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	7.452.010,20 D	1.310.184,37	953,00	8.761.241,57 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	7.452.010,20 D	1.310.184,37	953,00	8.761.241,57 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.464.588,07 D	0,00	0,00	12.464.588,07 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11.045.656,62 D	0,00	0,00	11.045.656,62 D
5.3.1.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	10.061.910,36 D	0,00	0,00	10.061.910,36 D
5.3.1.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR Nº EMP	3.353.970,12 D	0,00	0,00	3.353.970,12 D
5.3.1.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR DOTAÇÃO	3.353.970,12 D	0,00	0,00	3.353.970,12 D
5.3.1.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	3.353.970,12 D	0,00	0,00	3.353.970,12 D
5.3.1.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR	983.746,26 D	0,00	0,00	983.746,26 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	983.746,26 D	0,00	0,00	983.746,26 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - POR SUBELEMENTO	983.746,26 D	0,00	0,00	983.746,26 D
5.3.2.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.418.931,45 D	0,00	0,00	1.418.931,45 D
5.3.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.418.931,45 D	0,00	0,00	1.418.931,45 D
5.3.2.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR Nº EMP	472.977,15 D	0,00	0,00	472.977,15 D
5.3.2.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR Nº EMP	440.250,74 D	0,00	0,00	440.250,74 D
5.3.2.1.1.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR Nº EMP	32.726,41 D	0,00	0,00	32.726,41 D
5.3.2.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR DOTAÇÃO	472.977,15 D	0,00	0,00	472.977,15 D
5.3.2.1.2.01.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR DOTAÇÃO	440.250,74 D	0,00	0,00	440.250,74 D
5.3.2.1.2.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR DOTAÇÃO	32.726,41 D	0,00	0,00	32.726,41 D
5.3.2.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	472.977,15 D	0,00	0,00	472.977,15 D
5.3.2.1.5.01.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	440.250,74 D	0,00	0,00	440.250,74 D
5.3.2.1.5.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	32.726,41 D	0,00	0,00	32.726,41 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	236.618.186,24 C	23.721.523,19	33.493.757,25	246.390.420,30 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	224.153.598,17 C	23.721.523,19	33.493.757,25	233.925.832,23 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	23.350.920,00 C	0,00	0,00	23.350.920,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	23.350.920,00 C	0,00	0,00	23.350.920,00 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	23.350.920,00 C	0,00	0,00	23.350.920,00 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	23.350.920,00 C	0,00	0,00	23.350.920,00 C
6.2.1.1.0.01.01.06	RECEITA DE SERVIÇOS A REALIZAR	23.350.920,00 C	0,00	0,00	23.350.920,00 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	200.802.678,17 C	23.721.523,19	33.493.757,25	210.574.912,23 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Julho

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	23.350.920,00 C	11.668.577,95	11.668.577,95	23.350.920,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	6.518.890,30 C	7.632.897,18	4.135.487,97	3.021.481,09 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.518.890,30 C	7.632.897,18	4.135.487,97	3.021.481,09 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	6.518.890,30 C	7.632.897,18	4.135.487,97	3.021.481,09 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	3.494.811,44	3.494.811,44 C
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	3.494.811,44	3.494.811,44 C
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	0,00	3.494.811,44	3.494.811,44 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	16.832.029,70 C	4.035.680,77	4.038.278,54	16.834.627,47 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	259.707,44 C	1.009.897,28	1.057.717,05	307.527,21 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	259.707,44 C	1.009.897,28	1.057.717,05	307.527,21 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	9.109.055,58 C	1.713.693,12	370.173,75	7.765.536,21 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.109.055,58 C	1.713.693,12	370.173,75	7.765.536,21 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	11.256,48 C	1.311.137,37	1.300.203,37	322,48 C
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	11.256,48 C	1.311.137,37	1.300.203,37	322,48 C
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	7.452.010,20 C	953,00	1.310.184,37	8.761.241,57 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.452.010,20 C	953,00	1.310.184,37	8.761.241,57 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	23.450.920,00 C	0,00	3.494.811,44	26.945.731,44 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	23.450.920,00 C	0,00	3.494.811,44	26.945.731,44 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	23.450.920,00 C	0,00	3.494.811,44	26.945.731,44 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	19.450.920,00 C	0,00	0,00	19.450.920,00 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	4.000.000,00 C	0,00	3.494.811,44	7.494.811,44 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	154.000.838,17 C	12.052.945,24	18.330.367,86	160.278.260,79 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	96.830.014,43 C	2.671.480,28	7.775.337,53	101.933.871,68 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMIÇÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	16.572.322,26 C	414.442,75	369.220,75	16.527.100,26 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMIÇÃO DE EMPENHO POR CREDOR	16.572.322,26 C	414.442,75	369.220,75	16.527.100,26 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMIÇÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	16.572.322,26 C	414.442,75	369.220,75	16.527.100,26 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	16.832.029,70 C	1.424.340,03	1.426.937,80	16.834.627,47 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	259.707,44 C	1.009.897,28	1.057.717,05	307.527,21 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	16.572.322,26 C	414.442,75	369.220,75	16.527.100,26 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	29.808.040,80 C	3.812,00	5.240.737,48	35.044.966,28 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	7.452.010,20 C	953,00	1.310.184,37	8.761.241,57 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	7.452.010,20 C	953,00	1.310.184,37	8.761.241,57 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	7.452.010,20 C	953,00	1.310.184,37	8.761.241,57 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	7.452.010,20 C	953,00	1.310.184,37	8.761.241,57 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	472.977,15 C	0,00	0,00	472.977,15 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	472.977,15 C	0,00	0,00	472.977,15 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	472.977,15 C	0,00	0,00	472.977,15 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	49.718.813,54 C	9.092.403,33	8.956.737,33	49.583.147,54 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	16.572.322,26 C	3.025.783,49	2.980.561,49	16.527.100,26 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	9.109.055,58 C	1.713.693,12	370.173,75	7.765.536,21 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	9.109.055,58 C	1.713.693,12	370.173,75	7.765.536,21 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	11.256,48 C	1.311.137,37	1.300.203,37	322,48 C
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	11.256,48 C	1.311.137,37	1.300.203,37	322,48 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	7.452.010,20 C	953,00	1.310.184,37	8.761.241,57 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	7.452.010,20 C	953,00	1.310.184,37	8.761.241,57 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	16.572.322,26 C	3.025.783,49	2.980.561,49	16.527.100,26 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	9.109.055,58 C	1.713.693,12	370.173,75	7.765.536,21 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	9.109.055,58 C	1.713.693,12	370.173,75	7.765.536,21 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	11.256,48 C	1.311.137,37	1.300.203,37	322,48 C
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	11.256,48 C	1.311.137,37	1.300.203,37	322,48 C
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	7.452.010,20 C	953,00	1.310.184,37	8.761.241,57 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	7.452.010,20 C	953,00	1.310.184,37	8.761.241,57 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	1.846,76 C	15.052,86	15.052,86	1.846,76 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Julho

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDACÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	1.846,76 C	15.052,86	15.052,86	1.846,76 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDACÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	1.846,76 C	15.052,86	15.052,86	1.846,76 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	16.572.322,26 C	3.025.783,49	2.980.561,49	16.527.100,26 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	9.109.055,58 C	1.713.693,12	370.173,75	7.765.536,21 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	9.109.055,58 C	1.713.693,12	370.173,75	7.765.536,21 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDACÃO - POR FUNÇÃO	11.256,48 C	1.311.137,37	1.300.203,37	322,48 C
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDACÃO	11.256,48 C	1.311.137,37	1.300.203,37	322,48 C
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	7.452.010,20 C	953,00	1.310.184,37	8.761.241,57 C
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	7.452.010,20 C	953,00	1.310.184,37	8.761.241,57 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	7.452.010,20 C	289.061,63	1.598.293,00	8.761.241,57 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	1.554.061,26 C	0,00	288.108,63	1.842.169,89 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	1.554.061,26 C	0,00	288.108,63	1.842.169,89 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	5.897.948,94 C	289.061,63	1.310.184,37	6.919.071,68 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	5.897.948,94 C	289.061,63	1.310.184,37	6.919.071,68 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.464.588,07 C	0,00	0,00	12.464.588,07 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	11.045.656,62 C	0,00	0,00	11.045.656,62 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	9.063.211,11 C	0,00	0,00	9.063.211,11 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	3.021.070,37 C	0,00	0,00	3.021.070,37 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	2.641.371,59 C	0,00	0,00	2.641.371,59 C
6.3.1.1.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR	379.698,78 C	0,00	0,00	379.698,78 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	3.021.070,37 C	0,00	0,00	3.021.070,37 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	2.641.371,59 C	0,00	0,00	2.641.371,59 C
6.3.1.1.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INSCRITOS A LIQUIDAR	379.698,78 C	0,00	0,00	379.698,78 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR	3.021.070,37 C	0,00	0,00	3.021.070,37 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	2.641.371,59 C	0,00	0,00	2.641.371,59 C
6.3.1.1.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR	379.698,78 C	0,00	0,00	379.698,78 C
6.3.1.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACÃO	2.280,00 C	0,00	0,00	2.280,00 C
6.3.1.2.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACÃO - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	760,00 C	0,00	0,00	760,00 C
6.3.1.2.1.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDACÃO	760,00 C	0,00	0,00	760,00 C
6.3.1.2.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACÃO - CONTROLE POR DOTAÇÃO	760,00 C	0,00	0,00	760,00 C
6.3.1.2.2.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDACÃO	760,00 C	0,00	0,00	760,00 C
6.3.1.2.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACÃO - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	760,00 C	0,00	0,00	760,00 C
6.3.1.2.5.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDACÃO	760,00 C	0,00	0,00	760,00 C
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.967.492,52 C	0,00	0,00	1.967.492,52 C
6.3.1.3.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	327.915,42 C	0,00	0,00	327.915,42 C
6.3.1.3.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	308.558,09 C	0,00	0,00	308.558,09 C
6.3.1.3.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	19.357,33 C	0,00	0,00	19.357,33 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Julho

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.3.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	327.915,42 C	0,00	0,00	327.915,42 C
6.3.1.3.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	308.558,09 C	0,00	0,00	308.558,09 C
6.3.1.3.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	19.357,33 C	0,00	0,00	19.357,33 C
6.3.1.3.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	327.915,42 C	0,00	0,00	327.915,42 C
6.3.1.3.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	308.558,09 C	0,00	0,00	308.558,09 C
6.3.1.3.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	19.357,33 C	0,00	0,00	19.357,33 C
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	983.746,26 C	0,00	0,00	983.746,26 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	327.915,42 C	0,00	0,00	327.915,42 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	327.915,42 C	0,00	0,00	327.915,42 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	327.915,42 C	0,00	0,00	327.915,42 C
6.3.1.9.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	12.672,99 C	0,00	0,00	12.672,99 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	4.224,33 C	0,00	0,00	4.224,33 C
6.3.1.9.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	4.224,33 C	0,00	0,00	4.224,33 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	4.224,33 C	0,00	0,00	4.224,33 C
6.3.1.9.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	4.224,33 C	0,00	0,00	4.224,33 C
6.3.1.9.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	4.224,33 C	0,00	0,00	4.224,33 C
6.3.1.9.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	4.224,33 C	0,00	0,00	4.224,33 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.418.931,45 C	0,00	0,00	1.418.931,45 C
6.3.2.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	1.418.931,45 C	0,00	0,00	1.418.931,45 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	472.977,15 C	0,00	0,00	472.977,15 C
6.3.2.2.1.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	440.250,74 C	0,00	0,00	440.250,74 C
6.3.2.2.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	32.726,41 C	0,00	0,00	32.726,41 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	472.977,15 C	0,00	0,00	472.977,15 C
6.3.2.2.2.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	440.250,74 C	0,00	0,00	440.250,74 C
6.3.2.2.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	32.726,41 C	0,00	0,00	32.726,41 C
6.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	472.977,15 C	0,00	0,00	472.977,15 C
6.3.2.2.5.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	440.250,74 C	0,00	0,00	440.250,74 C
6.3.2.2.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	32.726,41 C	0,00	0,00	32.726,41 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	177.471.877,48 D	17.456.018,01	27.959.444,52	166.968.450,97 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	30.536,31 D	0,00	0,00	30.536,31 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	30.536,31 D	0,00	0,00	30.536,31 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	30.536,31 D	0,00	0,00	30.536,31 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	30.536,31 D	0,00	0,00	30.536,31 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	30.536,31 D	0,00	0,00	30.536,31 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	144.170.158,37 D	15.841.816,24	27.958.491,52	132.053.483,09 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.464.638,37 D	1.862.570,48	0,00	6.327.208,85 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.464.638,37 D	1.862.570,48	0,00	6.327.208,85 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.464.638,37 D	1.862.570,48	0,00	6.327.208,85 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.464.638,37 D	1.862.570,48	0,00	6.327.208,85 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Julho

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	139.705.520,00 D	13.979.245,76	27.958.491,52	125.726.274,24 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	31.424.771,60 C	0,00	27.958.491,52	59.383.263,12 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	22.946.280,04 C	0,00	20.968.868,64	43.915.148,68 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	200.000,00 C	0,00	6.989.622,88	7.189.622,88 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	100.000,00 C	0,00	3.494.811,44	3.594.811,44 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	100.000,00 C	0,00	3.494.811,44	3.594.811,44 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	100.000,00 C	0,00	3.494.811,44	3.594.811,44 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	100.000,00 C	0,00	3.494.811,44	3.594.811,44 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	9.925.815,79 C	0,00	6.989.622,88	16.915.438,67 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	4.239.245,78 C	0,00	3.494.811,44	7.734.057,22 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	4.239.245,78 C	0,00	3.494.811,44	7.734.057,22 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	4.239.245,78 C	0,00	3.494.811,44	7.734.057,22 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	4.239.245,78 C	0,00	3.494.811,44	7.734.057,22 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.447.324,23 C	0,00	0,00	1.447.324,23 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	9.925.815,79 C	0,00	6.989.622,88	16.915.438,67 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	4.239.245,78 C	0,00	3.494.811,44	7.734.057,22 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	4.239.245,78 C	0,00	3.494.811,44	7.734.057,22 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	4.239.245,78 C	0,00	3.494.811,44	7.734.057,22 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	4.239.245,78 C	0,00	3.494.811,44	7.734.057,22 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.447.324,23 C	0,00	0,00	1.447.324,23 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	1.447.324,23 C	0,00	0,00	1.447.324,23 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.447.324,23 C	0,00	0,00	1.447.324,23 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	1.447.324,23 C	0,00	0,00	1.447.324,23 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.447.324,23 C	0,00	0,00	1.447.324,23 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	8.478.491,56 C	0,00	6.989.622,88	15.468.114,44 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	4.239.245,78 C	0,00	3.494.811,44	7.734.057,22 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	4.239.245,78 C	0,00	3.494.811,44	7.734.057,22 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	4.239.245,78 C	0,00	3.494.811,44	7.734.057,22 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	4.239.245,78 C	0,00	3.494.811,44	7.734.057,22 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	171.130.291,60 D	13.979.245,76	0,00	185.109.537,36 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	162.751.800,04 D	10.484.434,32	0,00	173.236.234,36 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	23.450.920,00 D	3.494.811,44	0,00	26.945.731,44 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	23.350.920,00 D	0,00	0,00	23.350.920,00 D
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	100.000,00 D	3.494.811,44	0,00	3.594.811,44 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	29.037.490,01 D	3.494.811,44	0,00	32.532.301,45 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	23.350.920,00 D	0,00	0,00	23.350.920,00 D
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	5.686.570,01 D	3.494.811,44	0,00	9.181.381,45 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	29.037.490,01 D	3.494.811,44	0,00	32.532.301,45 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	23.350.920,00 D	0,00	0,00	23.350.920,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	5.686.570,01 D	3.494.811,44	0,00	9.181.381,45 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	23.350.920,00 D	0,00	0,00	23.350.920,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	23.350.920,00 D	0,00	0,00	23.350.920,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	28.937.490,01 D	0,00	0,00	28.937.490,01 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	23.350.920,00 D	0,00	0,00	23.350.920,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	5.586.570,01 D	0,00	0,00	5.586.570,01 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	28.937.490,01 D	0,00	0,00	28.937.490,01 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	23.350.920,00 D	0,00	0,00	23.350.920,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	5.586.570,01 D	0,00	0,00	5.586.570,01 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	8.378.491,56 D	3.494.811,44	0,00	11.873.303,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Julho

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	4.239.245,78 D	3.494.811,44	0,00	7.734.057,22 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	4.239.245,78 D	3.494.811,44	0,00	7.734.057,22 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	4.139.245,78 D	0,00	0,00	4.139.245,78 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	4.139.245,78 D	0,00	0,00	4.139.245,78 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	33.271.182,80 D	1.614.201,77	953,00	34.884.431,57 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	299.514,02 D	0,00	0,00	299.514,02 D
7.9.2.3.0.00.00.00	LIBERAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PELO ORDENADOR	265.114,02 D	0,00	0,00	265.114,02 D
7.9.2.9.0.00.00.00	TÍTULOS VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	34.400,00 D	0,00	0,00	34.400,00 D
7.9.2.9.2.00.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	34.400,00 D	0,00	0,00	34.400,00 D
7.9.2.9.2.01.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	34.400,00 D	0,00	0,00	34.400,00 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	9.620.748,78 D	1.614.201,77	953,00	11.233.997,55 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.470.248,61 D	1.589.493,00	953,00	11.058.788,61 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	2.027.038,41 D	288.108,63	0,00	2.315.147,04 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	1.554.061,26 D	288.108,63	0,00	1.842.169,89 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	1.554.061,26 D	288.108,63	0,00	1.842.169,89 D
7.9.4.1.2.06.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	440.250,74 D	0,00	0,00	440.250,74 D
7.9.4.1.2.06.01.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	440.250,74 D	0,00	0,00	440.250,74 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIOS	32.726,41 D	0,00	0,00	32.726,41 D
7.9.4.1.2.09.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR	32.726,41 D	0,00	0,00	32.726,41 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	7.443.210,20 D	1.301.384,37	953,00	8.743.641,57 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	7.443.210,20 D	1.301.384,37	953,00	8.743.641,57 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	7.443.210,20 D	1.301.384,37	953,00	8.743.641,57 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	150.500,17 D	24.708,77	0,00	175.208,94 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	23.350.920,00 D	0,00	0,00	23.350.920,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	23.350.920,00 D	0,00	0,00	23.350.920,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	23.350.920,00 D	0,00	0,00	23.350.920,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	23.350.920,00 D	0,00	0,00	23.350.920,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	1.945.910,00 D	0,00	0,00	1.945.910,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	1.945.910,00 D	0,00	0,00	1.945.910,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	1.945.910,00 D	0,00	0,00	1.945.910,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	1.945.910,00 D	0,00	0,00	1.945.910,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	1.945.910,00 D	0,00	0,00	1.945.910,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	1.945.910,00 D	0,00	0,00	1.945.910,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	1.945.910,00 D	0,00	0,00	1.945.910,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	1.945.910,00 D	0,00	0,00	1.945.910,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	1.945.910,00 D	0,00	0,00	1.945.910,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	1.945.910,00 D	0,00	0,00	1.945.910,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	1.945.910,00 D	0,00	0,00	1.945.910,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Julho

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	1.945.910,00 D	0,00	0,00	1.945.910,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	177.471.877,48 C	45.532.929,95	35.029.503,44	166.968.450,97 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	30.536,31 C	0,00	0,00	30.536,31 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	30.536,31 C	0,00	0,00	30.536,31 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	30.536,31 C	0,00	0,00	30.536,31 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	30.536,31 C	0,00	0,00	30.536,31 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	30.536,31 C	0,00	0,00	30.536,31 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	20.536,31 C	0,00	0,00	20.536,31 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	144.170.158,37 C	45.531.976,95	33.415.301,67	132.053.483,09 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.464.638,37 C	3.683.112,87	5.545.683,35	6.327.208,85 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.464.638,37 C	3.683.112,87	5.545.683,35	6.327.208,85 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	15.930.406,83 D	369.220,75	2.277.013,23	14.022.614,35 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	15.930.406,83 D	369.220,75	2.277.013,23	14.022.614,35 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	15.930.406,83 D	369.220,75	2.277.013,23	14.022.614,35 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	12.142.142,43 C	3.024.830,49	1.670.377,12	10.787.689,06 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	12.130.125,95 C	1.713.693,12	370.173,75	10.786.606,58 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	12.016,48 C	1.311.137,37	1.300.203,37	1.082,48 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	7.779.925,62 C	289.061,63	1.598.293,00	9.089.156,99 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.206.507,03 C	289.061,63	1.310.184,37	7.227.629,77 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.573.418,59 C	0,00	288.108,63	1.861.527,22 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	472.977,15 C	0,00	0,00	472.977,15 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	472.977,15 C	0,00	0,00	472.977,15 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	139.705.520,00 C	41.848.864,08	27.869.618,32	125.726.274,24 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	8.478.491,56 D	6.989.622,88	10.484.434,32	4.983.680,12 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	10.484.434,32	10.484.434,32 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	0,00	3.494.811,44	3.494.811,44 C
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	0,00	3.494.811,44	3.494.811,44 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	3.494.811,44	3.494.811,44 C
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	3.494.811,44	3.494.811,44 C
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	0,00	3.494.811,44	3.494.811,44 C
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	0,00	3.494.811,44	3.494.811,44 C
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	8.478.491,56 D	6.989.622,88	0,00	15.468.114,44 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	4.239.245,78 D	3.494.811,44	0,00	7.734.057,22 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	4.239.245,78 D	3.494.811,44	0,00	7.734.057,22 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	4.239.245,78 D	3.494.811,44	0,00	7.734.057,22 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	4.239.245,78 D	3.494.811,44	0,00	7.734.057,22 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Julho

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	148.184.011,56 C	34.859.241,20	17.385.184,00	130.709.954,36 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	139.805.520,00 C	34.859.241,20	13.890.372,56	118.836.651,36 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	23.350.920,00 C	6.989.622,88	3.494.811,44	19.856.108,56 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	100.000,00 C	3.494.811,44	3.494.811,44	100.000,00 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	23.250.920,00 C	3.494.811,44	0,00	19.756.108,56 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	23.350.920,00 C	6.989.622,88	3.494.811,44	19.856.108,56 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	100.000,00 C	3.494.811,44	3.494.811,44	100.000,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	23.250.920,00 C	3.494.811,44	0,00	19.756.108,56 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	23.350.920,00 C	6.989.622,88	3.494.811,44	19.856.108,56 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	100.000,00 C	3.494.811,44	3.494.811,44	100.000,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	23.250.920,00 C	3.494.811,44	0,00	19.756.108,56 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	23.250.920,00 C	5.589.612,31	2.094.800,87	19.756.108,56 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	6.678.597,74 C	3.864.032,19	414.442,75	3.229.008,30 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	16.572.322,26 C	1.725.580,12	1.680.358,12	16.527.100,26 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	9.120.312,06 C	1.724.627,12	370.173,75	7.765.858,69 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	7.452.010,20 C	953,00	1.310.184,37	8.761.241,57 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	23.250.920,00 C	4.805.948,81	1.311.137,37	19.756.108,56 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	15.798.909,80 C	4.804.995,81	953,00	10.994.866,99 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	7.452.010,20 C	953,00	1.310.184,37	8.761.241,57 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	23.250.920,00 C	3.494.811,44	0,00	19.756.108,56 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	23.250.920,00 C	3.494.811,44	0,00	19.756.108,56 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	8.378.491,56 C	0,00	3.494.811,44	11.873.303,00 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	4.239.245,78 C	0,00	3.494.811,44	7.734.057,22 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	4.239.245,78 C	0,00	3.494.811,44	7.734.057,22 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	4.139.245,78 C	0,00	0,00	4.139.245,78 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	4.139.245,78 C	0,00	0,00	4.139.245,78 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	33.271.182,80 C	953,00	1.614.201,77	34.884.431,57 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	299.514,02 C	0,00	0,00	299.514,02 C
8.9.2.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA LIBERAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PELO ORDENADOR	265.114,02 C	0,00	0,00	265.114,02 C
8.9.2.9.0.00.00.00	TÍTULOS VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	34.400,00 C	0,00	0,00	34.400,00 C
8.9.2.9.2.00.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	34.400,00 C	0,00	0,00	34.400,00 C
8.9.2.9.2.12.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	34.400,00 C	0,00	0,00	34.400,00 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	9.620.748,78 C	953,00	1.614.201,77	11.233.997,55 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.470.248,61 C	953,00	1.589.493,00	11.058.788,61 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	8.997.271,46 C	953,00	1.589.493,00	10.585.811,46 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.554.061,26 C	0,00	288.108,63	1.842.169,89 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	1.554.061,26 C	0,00	288.108,63	1.842.169,89 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	7.443.210,20 C	953,00	1.301.384,37	8.743.641,57 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	7.443.210,20 C	953,00	1.301.384,37	8.743.641,57 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	472.977,15 C	0,00	0,00	472.977,15 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	472.977,15 C	0,00	0,00	472.977,15 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	472.977,15 C	0,00	0,00	472.977,15 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 15301

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

*Mês de Referência igual a Julho

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	472.977,15 D	0,00	0,00	472.977,15 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	472.977,15 C	0,00	0,00	472.977,15 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	150.500,17 C	0,00	24.708,77	175.208,94 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	150.500,17 C	0,00	24.708,77	175.208,94 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	23.350.920,00 C	0,00	0,00	23.350.920,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	23.350.920,00 C	0,00	0,00	23.350.920,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	23.350.920,00 C	0,00	0,00	23.350.920,00 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	23.350.920,00 C	0,00	0,00	23.350.920,00 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	1.945.910,00 C	0,00	0,00	1.945.910,00 C
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	1.945.910,00 C	0,00	0,00	1.945.910,00 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	1.945.910,00 C	0,00	0,00	1.945.910,00 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	1.945.910,00 C	0,00	0,00	1.945.910,00 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	1.945.910,00 C	0,00	0,00	1.945.910,00 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	1.945.910,00 C	0,00	0,00	1.945.910,00 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	1.945.910,00 C	0,00	0,00	1.945.910,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	1.945.910,00 C	0,00	0,00	1.945.910,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	1.945.910,00 C	0,00	0,00	1.945.910,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	1.945.910,00 C	0,00	0,00	1.945.910,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	1.945.910,00 C	0,00	0,00	1.945.910,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	1.945.910,00 C	0,00	0,00	1.945.910,00 C
TOTAL GERAL		0,00	103.345.176,58	103.345.176,58	0,00