



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 Outubro

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	5.283.170,04 D	2.959.712,77	3.133.022,70	5.109.860,11 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	4.480.308,28 D	2.959.712,77	3.117.979,00	4.322.042,05 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.396.168,29 D	2.846.215,19	3.002.657,37	4.239.726,11 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.396.168,29 D	2.846.215,19	3.002.657,37	4.239.726,11 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.396.168,29 D	2.846.215,19	3.002.657,37	4.239.726,11 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.396.168,29 D	2.846.215,19	3.002.657,37	4.239.726,11 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	4.396.168,29 D	2.846.215,19	3.002.657,37	4.239.726,11 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	4.394.455,40 D	2.846.215,19	3.002.657,37	4.238.013,22 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	52.000,00 D	24.978,66	42.578,66	34.400,00 D
1.1.3.1.0.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	52.000,00 D	24.978,66	42.578,66	34.400,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	52.000,00 D	24.978,66	42.578,66	34.400,00 D
1.1.3.1.1.02.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	52.000,00 D	24.978,66	42.578,66	34.400,00 D
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	32.139,99 D	88.518,92	72.742,97	47.915,94 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	32.139,99 D	88.518,92	72.742,97	47.915,94 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	32.139,99 D	88.518,92	72.742,97	47.915,94 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	32.139,99 D	88.518,92	72.742,97	47.915,94 D
1.1.5.6.1.02.04.00	GÁS ENGARRAFADO	0,00	910,00	910,00	0,00
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	12.500,10	4.367,04	8.133,06 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.938,93 D	14.912,86	5.573,43	12.278,36 D
1.1.5.6.1.02.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17.954,55 D	824,00	1.294,78	17.483,77 D
1.1.5.6.1.02.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	43,48 D	2.510,00	2.510,00	43,48 D
1.1.5.6.1.02.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	9.527,73 D	1.880,00	3.027,50	8.380,23 D
1.1.5.6.1.02.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	12.757,31	12.757,31	0,00
1.1.5.6.1.02.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.355,30 D	810,50	888,76	1.277,04 D
1.1.5.6.1.02.42.00	FERRAMENTAS MANUAIS	320,00 D	0,00	0,00	320,00 D
1.1.5.6.1.02.53.00	MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE SALA	0,00	820,00	820,00	0,00
1.1.5.6.1.02.58.00	GENEROS ALIMENTÍCIOS - CONSUMO IMEDIATO	0,00	13.144,10	13.144,10	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
1.1.5.6.1.02.99.00	DIVERSOS	0,00	12.537,19	12.537,19	0,00
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	802.861,76 D	0,00	15.043,70	787.818,06 D
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	802.861,76 D	0,00	15.043,70	787.818,06 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MÓVEIS	2.183.630,37 D	0,00	0,00	2.183.630,37 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	2.183.630,37 D	0,00	0,00	2.183.630,37 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	2.183.630,37 D	0,00	0,00	2.183.630,37 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	45.167,10 D	0,00	0,00	45.167,10 D
1.2.3.1.1.01.12.00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	6.820,17 D	0,00	0,00	6.820,17 D
1.2.3.1.1.01.13.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	1.063,92 D	0,00	0,00	1.063,92 D
1.2.3.1.1.01.18.00	MÁQUINAS, APARELHOS EQUIPAMENTOS DE USO INDUSTRIAL	4.140,00 D	0,00	0,00	4.140,00 D
1.2.3.1.1.01.20.00	MÁQUINAS, APARELHOS EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	5.840,00 D	0,00	0,00	5.840,00 D
1.2.3.1.1.01.21.00	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	15.240,00 D	0,00	0,00	15.240,00 D
1.2.3.1.1.01.23.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	130.973,69 D	0,00	0,00	130.973,69 D
1.2.3.1.1.01.24.00	MÁQUINAS, APARELHOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	23.215,08 D	0,00	0,00	23.215,08 D
1.2.3.1.1.01.27.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	302.552,38 D	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



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 Outubro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
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	1.076.238,85 C	0,00	15.043,70	1.091.282,55 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.076.238,85 C	0,00	15.043,70	1.091.282,55 C
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.076.238,85 C	0,00	15.043,70	1.091.282,55 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	5.123.343,05 C	1.995.004,07	1.839.221,59	4.967.560,57 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	180.777,10 C	1.995.004,07	1.839.221,59	24.994,62 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	881.438,94	881.438,94	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	881.438,94	881.438,94	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	881.438,94	881.438,94	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	881.438,94	881.438,94	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	881.438,94	881.438,94	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	881.438,94	881.438,94	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	173.885,74 C	809.539,78	653.757,30	18.103,26 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	173.885,74 C	809.539,78	653.757,30	18.103,26 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	173.885,74 C	809.539,78	653.757,30	18.103,26 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	173.885,74 C	809.539,78	653.757,30	18.103,26 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	173.885,74 C	809.539,78	653.757,30	18.103,26 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	154.775,74 C	794.939,78	653.757,30	13.593,26 C
2.1.3.1.1.01.01.51	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP EM LIQUIDAÇÃO - 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)	18.350,00 C	14.600,00	0,00	3.750,00 C
2.1.4.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	608,31 C	0,00	0,00	608,31 C
2.1.4.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	608,31 C	0,00	0,00	608,31 C
2.1.4.1.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	608,31 C	0,00	0,00	608,31 C
2.1.4.1.1.01.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	608,31 C	0,00	0,00	608,31 C
2.1.4.1.1.01.21.00	IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	608,31 C	0,00	0,00	608,31 C
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.283,05 C	304.025,35	304.025,35	6.283,05 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	6.283,05 C	300.849,35	300.849,35	6.283,05 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.283,05 C	300.849,35	300.849,35	6.283,05 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	6.283,05 C	300.849,35	300.849,35	6.283,05 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	0,00	37.897,30	37.897,30	0,00
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO ESTADUAL (F)	0,00	123.936,62	123.936,62	0,00
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	0,00	27.679,60	27.679,60	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	0,00	1.958,31	1.958,31	0,00
2.1.8.8.1.01.53.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO ESTADUAL (P)	3.348,01 C	0,00	0,00	3.348,01 C
2.1.8.8.1.01.60.00	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	109.377,52	109.377,52	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	3.176,00	3.176,00	0,00



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 Outubro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.176,00	3.176,00	0,00
2.1.8.9.1.98.00.00	OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO PRAZO	0,00	3.176,00	3.176,00	0,00
2.1.8.9.1.98.01.00	OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO PRAZO	0,00	3.176,00	3.176,00	0,00
2.1.8.9.1.98.01.07	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	3.176,00	3.176,00	0,00
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	24.200.667,49 D	3.213.305,41	394.223,96	27.019.748,94 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	8.427.886,46 D	989.959,38	0,00	9.417.845,84 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.627.337,97 D	754.018,24	0,00	7.381.356,21 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	6.627.337,97 D	754.018,24	0,00	7.381.356,21 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.627.337,97 D	754.018,24	0,00	7.381.356,21 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	6.623.268,09 D	743.359,17	0,00	7.366.627,26 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	6.623.268,09 D	743.359,17	0,00	7.366.627,26 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTO DOS SERVIDORES	5.558.841,34 D	638.976,72	0,00	6.197.818,06 D
3.1.1.1.1.11.11.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	381.674,74 D	38.193,56	0,00	419.868,30 D
3.1.1.1.1.11.11.03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	247.912,52 D	28.072,82	0,00	275.985,34 D
3.1.1.1.1.11.11.21	13º SALÁRIO	214.660,75 D	0,00	0,00	214.660,75 D
3.1.1.1.1.11.11.30	FÉRIAS INDENIZADAS	38.930,22 D	5.755,28	0,00	44.685,50 D
3.1.1.1.1.11.11.41	VERBAS RESCISÓRIAS	32.582,97 D	0,00	0,00	32.582,97 D
3.1.1.1.1.11.11.42	ABONO DE FÉRIAS RESCISÓRIAS	2.522,96 D	0,00	0,00	2.522,96 D
3.1.1.1.1.11.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	104.741,12 D	1.648,22	0,00	106.389,34 D
3.1.1.1.1.11.11.53	PROGRESSÃO VERTICAL HORIZONTAL E RETROATIVO	2.104,91 D	4.289,96	0,00	6.394,87 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	26.422,61	0,00	36.099,37 D
3.1.1.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.069,88 D	10.659,07	0,00	14.728,95 D
3.1.1.1.1.92.11.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.069,88 D	10.659,07	0,00	14.728,95 D
3.1.1.1.1.92.11.53	PROGRESSÃO VERTICAL HORIZONTAL E RETROATIVO (D.E.A.)	4.069,88 D	10.659,07	0,00	14.728,95 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	864.153,81 D	127.420,70	0,00	991.574,51 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	376.468,92 D	45.487,74	0,00	421.956,66 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	376.468,92 D	45.487,74	0,00	421.956,66 D
3.1.2.1.2.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	376.468,92 D	45.487,74	0,00	421.956,66 D
3.1.2.1.2.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	376.468,92 D	45.487,74	0,00	421.956,66 D
3.1.2.1.2.13.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	376.468,92 D	45.487,74	0,00	421.956,66 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	487.684,89 D	81.932,96	0,00	569.617,85 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	487.684,89 D	81.932,96	0,00	569.617,85 D
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	487.684,89 D	81.932,96	0,00	569.617,85 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	487.684,89 D	81.932,96	0,00	569.617,85 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 Outubro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.2.2.3.13.13.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	487.684,89 D	81.932,96	0,00	569.617,85 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	936.394,68 D	108.520,44	0,00	1.044.915,12 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	936.394,68 D	108.520,44	0,00	1.044.915,12 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	936.394,68 D	108.520,44	0,00	1.044.915,12 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	936.394,68 D	108.520,44	0,00	1.044.915,12 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	936.394,68 D	108.520,44	0,00	1.044.915,12 D
3.1.3.1.1.46.46.03	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	936.394,68 D	108.520,44	0,00	1.044.915,12 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.562.286,55 D	786.200,41	358.632,34	3.989.854,62 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	56.590,83 D	32.930,01	39.812,96	49.707,88 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	56.590,83 D	32.930,01	39.812,96	49.707,88 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	56.590,83 D	32.930,01	39.812,96	49.707,88 D
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	56.590,83 D	32.930,01	39.812,96	49.707,88 D
3.3.1.1.1.30.30.00	CONSUMO DE MATERIAL	56.590,83 D	32.930,01	39.812,96	49.707,88 D
3.3.1.1.1.30.30.04	GÁS ENGARRAFADO	270,00 D	910,00	0,00	1.180,00 D
3.3.1.1.1.30.30.07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.722,00 D	4.367,04	0,00	7.089,04 D
3.3.1.1.1.30.30.16	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.639,77 D	5.573,43	0,00	11.213,20 D
3.3.1.1.1.30.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.583,20 D	1.277,78	17,00	7.843,98 D
3.3.1.1.1.30.30.21	COPA E COZINHA	0,00	1.722,00	788,00	934,00 D
3.3.1.1.1.30.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	5.459,78 D	2.087,50	940,00	6.607,28 D
3.3.1.1.1.30.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	7.907,89	4.849,42	3.058,47 D
3.3.1.1.1.30.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	820,60 D	638,76	250,00	1.209,36 D
3.3.1.1.1.30.30.42	FERRAMENTAS MANUAIS	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
3.3.1.1.1.30.30.49	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS AUTOMOTIVOS- CONSUMO IMEDIATO	4.562,52 D	0,00	0,00	4.562,52 D
3.3.1.1.1.30.30.53	MATERIAL PARA CONFECCÃO DE SALAS	0,00	820,00	0,00	820,00 D
3.3.1.1.1.30.30.58	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CONSUMO IMEDIATO	14.880,10 D	644,00	12.500,10	3.024,00 D
3.3.1.1.1.30.30.59	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE - CONSUMO IMEDIATO	14.912,86 D	0,00	14.912,86	0,00
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
3.3.1.1.1.30.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	6.981,61	5.555,58	1.426,03 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	3.370.197,73 D	738.226,70	318.819,38	3.789.605,05 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	129.885,59 D	12.380,40	0,00	142.265,99 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	129.885,59 D	12.380,40	0,00	142.265,99 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	129.885,59 D	12.380,40	0,00	142.265,99 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	129.885,59 D	12.380,40	0,00	142.265,99 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	115.496,11 D	12.380,40	0,00	127.876,51 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	740.321,48 D	139.042,83	0,00	879.364,31 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	740.321,48 D	139.042,83	0,00	879.364,31 D
3.3.2.2.1.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	117.555,84 D	8.700,73	0,00	126.256,57 D
3.3.2.2.1.35.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	117.555,84 D	8.700,73	0,00	126.256,57 D
3.3.2.2.1.35.35.01	PRESTADORA DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE CONSULTORIA TÉCNICA	117.555,84 D	8.700,73	0,00	126.256,57 D
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	622.765,64 D	130.342,10	0,00	753.107,74 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	622.765,64 D	130.342,10	0,00	753.107,74 D
3.3.2.2.1.36.36.12	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	28.160,04 D	0,00	0,00	28.160,04 D
3.3.2.2.1.36.36.40	JETON	594.605,60 D	130.342,10	0,00	724.947,70 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.154.909,90 D	334.938,62	52.439,19	2.437.409,33 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	1.978.665,51 D	334.938,62	52.439,19	2.261.164,94 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	115.173,53 D	9.608,61	0,00	124.782,14 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	115.173,53 D	9.608,61	0,00	124.782,14 D
3.3.2.3.1.33.33.01	PASSAGEM AEROMARÍTIMA	115.173,53 D	9.608,61	0,00	124.782,14 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 Outubro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	244.666,22 D	34.366,31	0,00	279.032,53 D
3.3.2.3.1.37.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	244.666,22 D	34.366,31	0,00	279.032,53 D
3.3.2.3.1.37.37.03	LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO	170.709,02 D	34.366,31	0,00	205.075,33 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	1.129.360,28 D	222.650,82	47.439,19	1.304.571,91 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.129.360,28 D	222.650,82	47.439,19	1.304.571,91 D
3.3.2.3.1.39.39.07	ESTAGIÁRIOS	208.794,92 D	26.661,33	0,00	235.456,25 D
3.3.2.3.1.39.39.11	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	800,00	800,00	0,00
3.3.2.3.1.39.39.13	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	381.233,92 D	47.654,24	0,00	428.888,16 D
3.3.2.3.1.39.39.14	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	250,00	250,00	0,00
3.3.2.3.1.39.39.22	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5.100,00 D	0,00	0,00	5.100,00 D
3.3.2.3.1.39.39.28	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	480,00	480,00	0,00
3.3.2.3.1.39.39.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.454,14	0,00	2.454,14 D
3.3.2.3.1.39.39.32	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	800,00	0,00	800,00 D
3.3.2.3.1.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	9.865,42	8,92	9.856,50 D
3.3.2.3.1.39.39.37	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS	60.736,64 D	7.592,08	0,00	68.328,72 D
3.3.2.3.1.39.39.41	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	540,00	0,00	540,00 D
3.3.2.3.1.39.39.51	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	68.804,00 D	3.500,00	0,00	72.304,00 D
3.3.2.3.1.39.39.59	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	42.914,04 D	5.933,97	0,00	48.848,01 D
3.3.2.3.1.39.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E CLICHERIA	0,00	800,00	0,00	800,00 D
3.3.2.3.1.39.39.67	SERVIÇOS MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	308.423,69 D	78.172,84	32.229,19	354.367,34 D
3.3.2.3.1.39.39.69	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.375,00	80,00	2.295,00 D
3.3.2.3.1.39.39.73	SERVIÇOS COM DESPESA DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	25.083,07 D	6.227,72	0,00	31.310,79 D
3.3.2.3.1.39.39.76	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	19.670,00 D	11.160,00	10.810,00	20.020,00 D
3.3.2.3.1.39.39.77	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	10.878,00	0,00	10.878,00 D
3.3.2.3.1.39.39.89	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO	0,00	2.781,08	2.781,08	0,00
3.3.2.3.1.39.39.93	SEGURANÇA ELETRÔNICA	8.600,00 D	1.075,00	0,00	9.675,00 D
3.3.2.3.1.39.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00 D
3.3.2.3.1.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	488.391,04 D	62.128,86	5.000,00	545.519,90 D
3.3.2.3.1.40.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	488.391,04 D	62.128,86	5.000,00	545.519,90 D
3.3.2.3.1.40.40.01	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	458.264,40 D	59.748,03	5.000,00	513.012,43 D
3.3.2.3.1.40.40.04	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES	9.990,00 D	0,00	0,00	9.990,00 D
3.3.2.3.1.40.40.06	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	1.211,27 D	0,00	0,00	1.211,27 D
3.3.2.3.1.40.40.11	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES	18.925,37 D	2.380,83	0,00	21.306,20 D
3.3.2.3.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,32 D	5.231,02	0,00	5.231,34 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	5.231,02	0,00	5.231,34 D
3.3.2.3.1.92.39.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO (D.E.A.)	0,00	593,82	0,00	593,82 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
3.3.2.3.1.92.39.59	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA (D.E.A.)	0,00	581,20	0,00	581,20 D
3.3.2.3.1.92.39.77	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA (D.E.A.)	0,00	4.056,00	0,00	4.056,00 D
3.3.2.3.1.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.074,12 D	953,00	0,00	2.027,12 D
3.3.2.3.1.93.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.074,12 D	953,00	0,00	2.027,12 D
3.3.2.3.1.93.93.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.074,12 D	953,00	0,00	2.027,12 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 Outubro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	56.584,72 D	0,00	0,00	56.584,72 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.584,72 D	0,00	0,00	56.584,72 D
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.584,72 D	0,00	0,00	56.584,72 D
3.3.2.3.2.39.39.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	17.422,72 D	0,00	0,00	17.422,72 D
3.3.2.3.2.39.39.77	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	39.162,00 D	0,00	0,00	39.162,00 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	119.659,67 D	0,00	0,00	119.659,67 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	119.659,67 D	0,00	0,00	119.659,67 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	119.659,67 D	0,00	0,00	119.659,67 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	119.659,67 D	0,00	0,00	119.659,67 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	16.405,34 D	251.864,85	266.380,19	1.890,00 D
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	16.405,34 D	251.864,85	266.380,19	1.890,00 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	135.497,99 D	15.043,70	0,00	150.541,69 D
3.3.3.1.0.00.00.00	DEPRECIÇÃO	135.497,99 D	15.043,70	0,00	150.541,69 D
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	135.497,99 D	15.043,70	0,00	150.541,69 D
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	135.497,99 D	15.043,70	0,00	150.541,69 D
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	135.497,99 D	15.043,70	0,00	150.541,69 D
3.3.3.1.1.01.01.01	DEPRECIÇÃO POR AÇÃO DA NATUREZA OU OBSOLESCÊNCIA	135.497,99 D	15.043,70	0,00	150.541,69 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	12.210.494,48 D	1.428.966,96	27.412,96	13.612.048,48 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.210.494,48 D	1.428.966,96	27.412,96	13.612.048,48 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.150.000,00 D	1.400.000,00	0,00	13.550.000,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	12.150.000,00 D	1.400.000,00	0,00	13.550.000,00 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.150.000,00 D	1.400.000,00	0,00	13.550.000,00 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	12.150.000,00 D	1.400.000,00	0,00	13.550.000,00 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	12.150.000,00 D	1.400.000,00	0,00	13.550.000,00 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	60.494,48 D	28.966,96	27.412,96	62.048,48 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	60.494,48 D	28.966,96	27.412,96	62.048,48 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	60.494,48 D	28.966,96	27.412,96	62.048,48 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	60.494,48 D	28.966,96	27.412,96	62.048,48 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP/DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	60.494,48 D	28.966,96	27.412,96	62.048,48 D
3.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	8.178,66	8.178,66	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	8.178,66	8.178,66	0,00
3.9.9.9.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	8.178,66	8.178,66	0,00
3.9.9.9.1.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.178,66	8.178,66	0,00
3.9.9.9.1.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC SALDOS FINANCEIROS	0,00	8.178,66	8.178,66	0,00
3.9.9.9.1.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP/DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	0,00	8.178,66	8.178,66	0,00
3.9.9.9.1.09.05.01	INCORP/DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	0,00	8.178,66	8.178,66	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	24.360.494,48 C	27.412,96	2.828.966,96	27.162.048,48 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	24.360.494,48 C	27.412,96	2.828.966,96	27.162.048,48 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 Outubro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	24.360.494,48 C	27.412,96	2.828.966,96	27.162.048,48 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	24.300.000,00 C	0,00	2.800.000,00	27.100.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	24.300.000,00 C	0,00	2.800.000,00	27.100.000,00 C
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	12.150.000,00 C	0,00	1.400.000,00	13.550.000,00 C
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	12.150.000,00 C	0,00	1.400.000,00	13.550.000,00 C
4.5.1.1.2.02.01.01	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	12.150.000,00 C	0,00	1.400.000,00	13.550.000,00 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	12.150.000,00 C	0,00	1.400.000,00	13.550.000,00 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	12.150.000,00 C	0,00	1.400.000,00	13.550.000,00 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	12.150.000,00 C	0,00	1.400.000,00	13.550.000,00 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	60.494,48 C	27.412,96	28.966,96	62.048,48 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	60.494,48 C	27.412,96	28.966,96	62.048,48 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	60.494,48 C	27.412,96	28.966,96	62.048,48 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS DO BALANÇO	60.494,48 C	27.412,96	28.966,96	62.048,48 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	60.494,48 C	27.412,96	28.966,96	62.048,48 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	278.427.946,32 D	14.000.801,02	979.800,74	291.448.946,60 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	265.963.358,25 D	14.000.801,02	979.800,74	278.984.358,53 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	242.612.438,25 D	14.000.801,02	979.800,74	255.633.438,53 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
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	2.000.000,00 D	0,00	0,00	2.000.000,00 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	2.000.000,00 D	0,00	0,00	2.000.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	2.000.000,00 D	0,00	0,00	2.000.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	2.000.000,00 D	0,00	0,00	2.000.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	2.000.000,00 C	0,00	0,00	2.000.000,00 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	2.000.000,00 C	0,00	0,00	2.000.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	2.000.000,00 C	0,00	0,00	2.000.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.000.000,00 C	0,00	0,00	2.000.000,00 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	34.540.542,88 D	0,00	0,00	34.540.542,88 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	34.540.542,88 D	0,00	0,00	34.540.542,88 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	34.540.542,88 D	0,00	0,00	34.540.542,88 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	22.950.920,00 D	0,00	0,00	22.950.920,00 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	11.589.622,88 D	0,00	0,00	11.589.622,88 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	184.720.975,37 D	14.000.801,02	979.800,74	197.741.975,65 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	124.033.897,25 D	10.312.671,42	667.304,93	133.679.263,74 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	49.154.133,45 D	2.137.946,49	177.487,74	51.114.592,20 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	16.384.711,15 D	712.648,83	59.162,58	17.038.197,40 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 Outubro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	16.384.711,15 D	712.648,83	59.162,58	17.038.197,40 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	16.384.711,15 D	712.648,83	59.162,58	17.038.197,40 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	16.578.255,32 D	596.854,80	129.089,40	17.046.020,72 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	16.578.255,32 D	596.854,80	129.089,40	17.046.020,72 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	46.124.391,64 D	5.975.212,76	314.512,60	51.785.091,80 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	46.124.391,64 D	5.975.212,76	314.512,60	51.785.091,80 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	12.177.116,84 D	1.602.657,37	46.215,19	13.733.559,02 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	49.155.980,21 D	2.194.326,41	233.867,66	51.116.438,96 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	16.384.711,15 D	712.648,83	59.162,58	17.038.197,40 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	16.384.711,15 D	712.648,83	59.162,58	17.038.197,40 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	16.384.711,15 D	712.648,83	59.162,58	17.038.197,40 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	16.384.711,15 D	712.648,83	59.162,58	17.038.197,40 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	1.846,76 D	56.379,92	56.379,92	1.846,76 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	1.846,76 D	56.379,92	56.379,92	1.846,76 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	16.384.711,15 D	712.648,83	59.162,58	17.038.197,40 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	16.384.711,15 D	712.648,83	59.162,58	17.038.197,40 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	11.531.097,91 D	1.493.803,19	78.628,15	12.946.272,95 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	11.531.097,91 D	1.493.803,19	78.628,15	12.946.272,95 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 LIQUIDADADO	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 LIQUIDADADO - 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



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 Outubro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	278.427.946,32 C	24.421.786,87	37.442.787,15	291.448.946,60 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	265.963.358,25 C	24.377.986,87	37.398.987,15	278.984.358,53 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	242.612.438,25 C	24.377.986,87	37.398.987,15	255.633.438,53 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	23.350.920,00 C	6.287.633,91	6.287.633,91	23.350.920,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	6.772.664,68 C	596.854,80	129.089,40	6.304.899,28 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.772.664,68 C	596.854,80	129.089,40	6.304.899,28 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	6.772.664,68 C	596.854,80	129.089,40	6.304.899,28 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	16.578.255,32 C	5.690.779,11	6.158.544,51	17.046.020,72 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	193.544,17 C	841.738,23	656.017,38	7.823,32 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	193.544,17 C	841.738,23	656.017,38	7.823,32 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	4.837.207,90 C	1.551.079,63	803.906,18	4.090.034,45 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.837.207,90 C	1.551.079,63	803.906,18	4.090.034,45 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	16.405,34 C	1.585.060,54	1.570.545,20	1.890,00 C
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	16.405,34 C	1.585.060,54	1.570.545,20	1.890,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	136.523,64 C	1.666.685,52	1.540.018,38	9.856,50 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	136.523,64 C	1.666.685,52	1.540.018,38	9.856,50 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	11.394.574,27 C	46.215,19	1.588.057,37	12.936.416,45 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	11.394.574,27 C	46.215,19	1.588.057,37	12.936.416,45 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	34.540.542,88 C	0,00	0,00	34.540.542,88 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	34.540.542,88 C	0,00	0,00	34.540.542,88 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	34.540.542,88 C	0,00	0,00	34.540.542,88 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	22.950.920,00 C	0,00	0,00	22.950.920,00 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	11.589.622,88 C	0,00	0,00	11.589.622,88 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	184.720.975,37 C	18.090.352,96	31.111.353,24	197.741.975,65 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	124.033.897,25 C	1.472.860,34	11.118.226,83	133.679.263,74 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	16.384.711,15 C	59.162,58	712.648,83	17.038.197,40 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	16.384.711,15 C	59.162,58	712.648,83	17.038.197,40 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	16.384.711,15 C	59.162,58	712.648,83	17.038.197,40 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	16.578.255,32 C	900.900,81	1.368.666,21	17.046.020,72 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	193.544,17 C	841.738,23	656.017,38	7.823,32 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	16.384.711,15 C	59.162,58	712.648,83	17.038.197,40 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	46.124.391,64 C	348.256,60	6.008.956,76	51.785.091,80 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	11.531.097,91 C	84.252,15	1.499.427,19	12.946.272,95 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	11.531.097,91 C	84.252,15	1.499.427,19	12.946.272,95 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	11.531.097,91 C	84.252,15	1.499.427,19	12.946.272,95 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	11.531.097,91 C	78.628,15	1.493.803,19	12.946.272,95 C
6.2.2.9.1.10.99.00	TRANSFERÊNCIA DE SALDO-BAD	0,00	16.872,00	16.872,00	0,00
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	12.177.116,84 C	46.215,19	1.602.657,37	13.733.559,02 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	12.177.116,84 C	46.215,19	1.602.657,37	13.733.559,02 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	12.177.116,84 C	46.215,19	1.602.657,37	13.733.559,02 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	49.155.980,21 C	14.603.502,56	16.563.961,31	51.116.438,96 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	16.384.711,15 C	4.849.040,88	5.502.527,13	17.038.197,40 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	4.837.207,90 C	1.551.079,63	803.906,18	4.090.034,45 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	4.837.207,90 C	1.551.079,63	803.906,18	4.090.034,45 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	16.405,34 C	1.585.060,54	1.570.545,20	1.890,00 C
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	16.405,34 C	1.585.060,54	1.570.545,20	1.890,00 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	11.531.097,91 C	1.712.900,71	3.128.075,75	12.946.272,95 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 Outubro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	136.523,64 C	1.666.685,52	1.540.018,38	9.856,50 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	11.394.574,27 C	46.215,19	1.588.057,37	12.936.416,45 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	16.384.711,15 C	4.849.040,88	5.502.527,13	17.038.197,40 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	4.837.207,90 C	1.551.079,63	803.906,18	4.090.034,45 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	4.837.207,90 C	1.551.079,63	803.906,18	4.090.034,45 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	16.405,34 C	1.585.060,54	1.570.545,20	1.890,00 C
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	16.405,34 C	1.585.060,54	1.570.545,20	1.890,00 C
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	11.531.097,91 C	1.712.900,71	3.128.075,75	12.946.272,95 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	136.523,64 C	1.666.685,52	1.540.018,38	9.856,50 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	11.394.574,27 C	46.215,19	1.588.057,37	12.936.416,45 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	1.846,76 C	56.379,92	56.379,92	1.846,76 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	1.846,76 C	56.379,92	56.379,92	1.846,76 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	1.846,76 C	56.379,92	56.379,92	1.846,76 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	16.384.711,15 C	4.849.040,88	5.502.527,13	17.038.197,40 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	4.837.207,90 C	1.551.079,63	803.906,18	4.090.034,45 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	4.837.207,90 C	1.551.079,63	803.906,18	4.090.034,45 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	16.405,34 C	1.585.060,54	1.570.545,20	1.890,00 C
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	16.405,34 C	1.585.060,54	1.570.545,20	1.890,00 C
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	136.523,64 C	1.666.685,52	1.540.018,38	9.856,50 C
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	136.523,64 C	1.666.685,52	1.540.018,38	9.856,50 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	11.394.574,27 C	46.215,19	1.588.057,37	12.936.416,45 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	11.394.574,27 C	46.215,19	1.588.057,37	12.936.416,45 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	11.531.097,91 C	2.013.990,06	3.429.165,10	12.946.272,95 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	2.434.332,95 C	300.849,35	601.458,70	2.734.942,30 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	300.849,35	300.849,35	0,00
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	2.434.332,95 C	0,00	300.609,35	2.734.942,30 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	9.096.764,96 C	1.713.140,71	2.827.706,40	10.211.330,65 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	136.523,64 C	1.666.925,52	1.540.258,38	9.856,50 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	8.960.241,32 C	46.215,19	1.287.448,02	10.201.474,15 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.464.588,07 C	43.800,00	43.800,00	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	43.800,00	43.800,00	11.045.656,62 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	9.051.588,66 C	0,00	0,00	9.051.588,66 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	3.017.196,22 C	0,00	0,00	3.017.196,22 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	2.637.497,44 C	0,00	0,00	2.637.497,44 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	3.017.196,22 C	0,00	0,00	3.017.196,22 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	2.637.497,44 C	0,00	0,00	2.637.497,44 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	3.017.196,22 C	0,00	0,00	3.017.196,22 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	2.637.497,44 C	0,00	0,00	2.637.497,44 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 LIQUIDAÇÃO	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 LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	760,00 C	0,00	0,00	760,00 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 Outubro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.2.1.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	760,00 C	0,00	0,00	760,00 C
6.3.1.2.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - 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 LIQUIDAÇÃO	760,00 C	0,00	0,00	760,00 C
6.3.1.2.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - 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 LIQUIDAÇÃO	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	1.038.796,26 C	43.800,00	0,00	994.996,26 C
6.3.1.3.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	18.350,00 C	14.600,00	0,00	3.750,00 C
6.3.1.3.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	18.350,00 C	14.600,00	0,00	3.750,00 C
6.3.1.3.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	18.350,00 C	14.600,00	0,00	3.750,00 C
6.3.1.3.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	18.350,00 C	14.600,00	0,00	3.750,00 C
6.3.1.3.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	18.350,00 C	14.600,00	0,00	3.750,00 C
6.3.1.3.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	18.350,00 C	14.600,00	0,00	3.750,00 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
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	928.696,26 C	0,00	43.800,00	972.496,26 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	309.565,42 C	0,00	14.600,00	324.165,42 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	290.208,09 C	0,00	14.600,00	304.808,09 C
6.3.1.4.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS - POR Nº EMP	19.357,33 C	0,00	0,00	19.357,33 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	309.565,42 C	0,00	14.600,00	324.165,42 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	290.208,09 C	0,00	14.600,00	304.808,09 C
6.3.1.4.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	19.357,33 C	0,00	0,00	19.357,33 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	309.565,42 C	0,00	14.600,00	324.165,42 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	290.208,09 C	0,00	14.600,00	304.808,09 C
6.3.1.4.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	19.357,33 C	0,00	0,00	19.357,33 C
6.3.1.9.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	24.295,44 C	0,00	0,00	24.295,44 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	8.098,48 C	0,00	0,00	8.098,48 C
6.3.1.9.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	8.098,48 C	0,00	0,00	8.098,48 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	8.098,48 C	0,00	0,00	8.098,48 C
6.3.1.9.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	8.098,48 C	0,00	0,00	8.098,48 C
6.3.1.9.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	8.098,48 C	0,00	0,00	8.098,48 C
6.3.1.9.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	8.098,48 C	0,00	0,00	8.098,48 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



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 Outubro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	201.184.454,69 D	6.906.103,13	2.238.220,96	205.852.336,86 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	151.134.146,93 D	3.456.134,96	2.073.734,96	152.516.546,93 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.623.438,37 D	2.816.800,00	1.434.400,00	18.005.838,37 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.623.438,37 D	2.816.800,00	1.434.400,00	18.005.838,37 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.623.438,37 D	2.816.800,00	1.434.400,00	18.005.838,37 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.623.438,37 D	2.816.800,00	1.434.400,00	18.005.838,37 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.623.438,37 D	2.816.800,00	1.434.400,00	18.005.838,37 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	134.510.708,56 D	639.334,96	639.334,96	134.510.708,56 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	128.558.085,82 C	202.892,24	436.442,72	128.791.636,30 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	100.610.923,56 C	202.892,24	436.442,72	100.844.474,04 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	11.189.622,88 C	0,00	0,00	11.189.622,88 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	5.594.811,44 C	0,00	0,00	5.594.811,44 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	5.594.811,44 C	0,00	0,00	5.594.811,44 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	5.594.811,44 C	0,00	0,00	5.594.811,44 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	5.594.811,44 C	0,00	0,00	5.594.811,44 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	33.328.906,30 C	50.723,06	109.110,68	33.387.293,92 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	10.973.581,13 C	0,00	0,00	10.973.581,13 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	10.973.581,13 C	0,00	0,00	10.973.581,13 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	10.973.581,13 C	0,00	0,00	10.973.581,13 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	10.973.581,13 C	0,00	0,00	10.973.581,13 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	11.381.744,04 C	50.723,06	109.110,68	11.440.131,66 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	33.328.906,30 C	50.723,06	109.110,68	33.387.293,92 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	10.973.581,13 C	0,00	0,00	10.973.581,13 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	10.973.581,13 C	0,00	0,00	10.973.581,13 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	10.973.581,13 C	0,00	0,00	10.973.581,13 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	10.973.581,13 C	0,00	0,00	10.973.581,13 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	11.381.744,04 C	50.723,06	109.110,68	11.440.131,66 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	11.381.744,04 C	50.723,06	109.110,68	11.440.131,66 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	11.381.744,04 C	50.723,06	109.110,68	11.440.131,66 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	11.381.744,04 C	50.723,06	109.110,68	11.440.131,66 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	11.381.744,04 C	50.723,06	109.110,68	11.440.131,66 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	6.000.000,00 C	0,00	0,00	6.000.000,00 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 Outubro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	2.000.000,00 C	0,00	0,00	2.000.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	2.000.000,00 C	0,00	0,00	2.000.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	2.000.000,00 C	0,00	0,00	2.000.000,00 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	2.000.000,00 C	0,00	0,00	2.000.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	2.000.000,00 C	0,00	0,00	2.000.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	2.000.000,00 C	0,00	0,00	2.000.000,00 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	2.000.000,00 C	0,00	0,00	2.000.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	2.000.000,00 C	0,00	0,00	2.000.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	2.000.000,00 C	0,00	0,00	2.000.000,00 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	21.947.162,26 C	0,00	0,00	21.947.162,26 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	10.973.581,13 C	0,00	0,00	10.973.581,13 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	10.973.581,13 C	0,00	0,00	10.973.581,13 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	10.973.581,13 C	0,00	0,00	10.973.581,13 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	10.973.581,13 C	0,00	0,00	10.973.581,13 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	263.068.794,38 D	436.442,72	202.892,24	263.302.344,86 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	240.716.443,56 D	436.442,72	202.892,24	240.949.994,04 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	28.945.731,44 D	0,00	0,00	28.945.731,44 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	5.594.811,44 D	0,00	0,00	5.594.811,44 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	45.706.245,17 D	109.110,68	50.723,06	45.764.632,79 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	22.355.325,17 D	109.110,68	50.723,06	22.413.712,79 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	45.706.245,17 D	109.110,68	50.723,06	45.764.632,79 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	22.355.325,17 D	109.110,68	50.723,06	22.413.712,79 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	28.945.731,44 D	0,00	0,00	28.945.731,44 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	28.945.731,44 D	0,00	0,00	28.945.731,44 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	45.706.245,17 D	109.110,68	50.723,06	45.764.632,79 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	28.945.731,44 D	0,00	0,00	28.945.731,44 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	16.760.513,73 D	109.110,68	50.723,06	16.818.901,35 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	45.706.245,17 D	109.110,68	50.723,06	45.764.632,79 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	28.945.731,44 D	0,00	0,00	28.945.731,44 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	16.760.513,73 D	109.110,68	50.723,06	16.818.901,35 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	6.000.000,00 D	0,00	0,00	6.000.000,00 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	2.000.000,00 D	0,00	0,00	2.000.000,00 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	2.000.000,00 D	0,00	0,00	2.000.000,00 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	2.000.000,00 D	0,00	0,00	2.000.000,00 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	2.000.000,00 D	0,00	0,00	2.000.000,00 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	2.000.000,00 D	0,00	0,00	2.000.000,00 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	2.000.000,00 D	0,00	0,00	2.000.000,00 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	16.352.350,82 D	0,00	0,00	16.352.350,82 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	10.973.581,13 D	0,00	0,00	10.973.581,13 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	10.973.581,13 D	0,00	0,00	10.973.581,13 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	5.378.769,69 D	0,00	0,00	5.378.769,69 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 Outubro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	5.378.769,69 D	0,00	0,00	5.378.769,69 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	50.019.771,45 D	3.449.968,17	164.486,00	53.305.253,62 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	317.114,02 D	24.978,66	42.578,66	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	52.000,00 D	24.978,66	42.578,66	34.400,00 D
7.9.2.9.2.00.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	52.000,00 D	24.978,66	42.578,66	34.400,00 D
7.9.2.9.2.01.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	52.000,00 D	24.978,66	42.578,66	34.400,00 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	26.351.737,43 D	3.424.989,51	121.907,34	29.654.819,60 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	26.124.947,70 D	3.397.309,91	121.907,34	29.400.350,27 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	14.611.449,79 D	1.903.506,72	46.455,19	16.468.501,32 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	2.434.332,95 D	300.609,35	0,00	2.734.942,30 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	2.434.332,95 D	300.609,35	0,00	2.734.942,30 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	11.394.574,27 D	1.588.297,37	46.455,19	12.936.416,45 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	11.394.574,27 D	1.588.297,37	46.455,19	12.936.416,45 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
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	290.208,09 D	14.600,00	0,00	304.808,09 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	290.208,09 D	14.600,00	0,00	304.808,09 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
7.9.4.1.2.24.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO PROCESSADO	19.357,33 D	0,00	0,00	19.357,33 D
7.9.4.1.2.24.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	19.357,33 D	0,00	0,00	19.357,33 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	11.513.497,91 D	1.493.803,19	75.452,15	12.931.848,95 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	11.513.497,91 D	1.493.803,19	75.452,15	12.931.848,95 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	11.513.497,91 D	1.493.803,19	75.452,15	12.931.848,95 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	226.789,73 D	27.679,60	0,00	254.469,33 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



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 Outubro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
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	201.184.454,69 C	12.414.757,50	17.082.639,67	205.852.336,86 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	30.536,31 C	20.536,31	20.536,31	30.536,31 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	30.536,31 C	20.536,31	20.536,31	30.536,31 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	30.536,31 C	20.536,31	20.536,31	30.536,31 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	30.536,31 C	20.536,31	20.536,31	30.536,31 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	30.536,31 C	20.536,31	20.536,31	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	20.536,31	0,00	0,00
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
8.1.2.3.1.01.08.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS ENCERRADOS - SALDO NÃO UTILIZADO	0,00	0,00	20.536,31	20.536,31 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	151.134.146,93 C	12.187.455,59	13.569.855,59	152.516.546,93 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.623.438,37 C	7.311.779,06	8.694.179,06	18.005.838,37 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.623.438,37 C	7.311.779,06	8.694.179,06	18.005.838,37 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.580.121,57 D	2.147.048,83	2.875.962,58	2.851.207,82 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.580.121,57 D	2.147.048,83	2.875.962,58	2.851.207,82 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.580.121,57 D	2.147.048,83	2.875.962,58	2.851.207,82 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	7.871.569,46 C	3.136.140,17	2.374.451,38	7.109.880,67 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	7.854.404,12 C	1.551.079,63	803.906,18	7.107.230,67 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	17.165,34 C	1.585.060,54	1.570.545,20	2.650,00 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	154.873,64 C	1.982.374,87	1.841.107,73	13.606,50 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	154.873,64 C	1.681.525,52	1.540.258,38	13.606,50 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	300.849,35	300.849,35	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	12.177.116,84 C	46.215,19	1.602.657,37	13.733.559,02 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	12.177.116,84 C	46.215,19	1.602.657,37	13.733.559,02 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	134.510.708,56 C	4.875.676,53	4.875.676,53	134.510.708,56 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	21.947.162,26 D	0,00	0,00	21.947.162,26 D
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	21.947.162,26 D	0,00	0,00	21.947.162,26 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	10.973.581,13 D	0,00	0,00	10.973.581,13 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	10.973.581,13 D	0,00	0,00	10.973.581,13 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	10.973.581,13 D	0,00	0,00	10.973.581,13 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	10.973.581,13 D	0,00	0,00	10.973.581,13 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	156.457.870,82 C	4.875.676,53	4.875.676,53	156.457.870,82 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	140.105.520,00 C	4.875.676,53	4.875.676,53	140.105.520,00 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 Outubro**

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	23.350.920,00 C	0,00	0,00	23.350.920,00 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	23.350.920,00 C	0,00	0,00	23.350.920,00 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	23.350.920,00 C	159.833,74	159.833,74	23.350.920,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	23.350.920,00 C	159.833,74	159.833,74	23.350.920,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	23.350.920,00 C	159.833,74	159.833,74	23.350.920,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	23.350.920,00 C	159.833,74	159.833,74	23.350.920,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	23.350.920,00 C	2.344.242,75	2.344.242,75	23.350.920,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	6.966.208,85 C	712.648,83	59.162,58	6.312.722,60 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	16.384.711,15 C	1.631.593,92	2.285.080,17	17.038.197,40 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	4.853.613,24 C	1.552.965,77	791.276,98	4.091.924,45 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	11.531.097,91 C	78.628,15	1.493.803,19	12.946.272,95 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	23.350.920,00 C	2.051.932,56	2.051.932,56	23.350.920,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	11.819.822,09 C	1.813.470,67	398.295,63	10.404.647,05 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	11.531.097,91 C	238.461,89	1.653.636,93	12.946.272,95 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	23.350.920,00 C	159.833,74	159.833,74	23.350.920,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	23.350.920,00 C	159.833,74	159.833,74	23.350.920,00 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	16.352.350,82 C	0,00	0,00	16.352.350,82 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	10.973.581,13 C	0,00	0,00	10.973.581,13 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	10.973.581,13 C	0,00	0,00	10.973.581,13 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	5.378.769,69 C	0,00	0,00	5.378.769,69 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	5.378.769,69 C	0,00	0,00	5.378.769,69 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	50.019.771,45 C	206.765,60	3.492.247,77	53.305.253,62 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	317.114,02 C	42.578,66	24.978,66	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	52.000,00 C	42.578,66	24.978,66	34.400,00 C
8.9.2.9.2.00.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	52.000,00 C	42.578,66	24.978,66	34.400,00 C
8.9.2.9.2.12.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	52.000,00 C	42.578,66	24.978,66	34.400,00 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	26.351.737,43 C	164.186,94	3.467.269,11	29.654.819,60 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	26.124.947,70 C	136.507,34	3.411.909,91	29.400.350,27 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	13.947.830,86 C	75.692,15	1.794.652,54	15.666.791,25 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	2.434.332,95 C	240,00	300.849,35	2.734.942,30 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	2.434.332,95 C	240,00	300.849,35	2.734.942,30 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	11.513.497,91 C	75.452,15	1.493.803,19	12.931.848,95 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	11.513.497,91 C	75.452,15	1.493.803,19	12.931.848,95 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	12.177.116,84 C	46.215,19	1.602.657,37	13.733.559,02 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	12.177.116,84 C	46.215,19	1.602.657,37	13.733.559,02 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	12.177.116,84 C	46.215,19	1.602.657,37	13.733.559,02 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	14.600,00	14.600,00	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	782.542,57 D	14.600,00	0,00	797.142,57 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	782.542,57 C	0,00	14.600,00	797.142,57 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	226.789,73 C	27.679,60	55.359,20	254.469,33 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	3.769,89 C	27.679,60	27.679,60	3.769,89 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	223.019,84 C	0,00	27.679,60	250.699,44 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



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 Outubro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	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	65.938.883,73	65.938.883,73	0,00