



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 Novembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	5.109.860,11 D	3.180.632,76	3.307.749,06	4.982.743,81 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	4.322.042,05 D	3.180.632,76	3.292.831,17	4.209.843,64 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.239.726,11 D	3.163.241,70	3.281.443,19	4.121.524,62 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.239.726,11 D	3.163.241,70	3.281.443,19	4.121.524,62 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.239.726,11 D	3.163.241,70	3.281.443,19	4.121.524,62 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.239.726,11 D	3.163.241,70	3.281.443,19	4.121.524,62 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	4.239.726,11 D	3.163.241,70	3.281.443,19	4.121.524,62 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	4.238.013,22 D	3.163.241,70	3.281.443,19	4.119.811,73 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
1.1.3.0.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	34.400,00 D	15.981,08	7.181,08	43.200,00 D
1.1.3.1.0.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	34.400,00 D	15.981,08	7.181,08	43.200,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	34.400,00 D	15.981,08	7.181,08	43.200,00 D
1.1.3.1.1.02.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	34.400,00 D	15.981,08	7.181,08	43.200,00 D
1.1.5.0.00.00.00.00	ESTOQUES	47.915,94 D	1.409,98	4.206,90	45.119,02 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	47.915,94 D	1.409,98	4.206,90	45.119,02 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	47.915,94 D	1.409,98	4.206,90	45.119,02 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	47.915,94 D	1.409,98	4.206,90	45.119,02 D
1.1.5.6.1.02.04.00	GÁS ENGARRAFADO	0,00	135,00	135,00	0,00
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8.133,06 D	0,00	978,78	7.154,28 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.278,36 D	0,00	781,52	11.496,84 D
1.1.5.6.1.02.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17.483,77 D	0,00	61,49	17.422,28 D
1.1.5.6.1.02.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	43,48 D	0,00	43,48	0,00
1.1.5.6.1.02.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	8.380,23 D	0,00	537,91	7.842,32 D
1.1.5.6.1.02.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.277,04 D	0,00	353,74	923,30 D
1.1.5.6.1.02.42.00	FERRAMENTAS MANUAIS	320,00 D	0,00	40,00	280,00 D
1.1.5.6.1.02.49.00	COMBUSTÍVEIS PARA CONSUMO IMEDIATO	0,00	476,98	476,98	0,00
1.1.5.6.1.02.58.00	GENEROS ALIMENTÍCIOS - CONSUMO IMEDIATO	0,00	798,00	798,00	0,00
1.2.0.0.00.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	787.818,06 D	0,00	14.917,89	772.900,17 D
1.2.3.0.00.00.00.00	IMOBILIZADO	787.818,06 D	0,00	14.917,89	772.900,17 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 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	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



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 Novembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.1.1.01.44.00	MATERIAL DE USO DURADOURO	7.350,00 D	0,00	0,00	7.350,00 D
1.2.3.1.1.01.99.00	OUTROS BENS MÓVEIS	7.383,98 D	0,00	0,00	7.383,98 D
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	1.091.282,55 C	0,00	14.917,89	1.106.200,44 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDACÃO	1.091.282,55 C	0,00	14.917,89	1.106.200,44 C
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.091.282,55 C	0,00	14.917,89	1.106.200,44 C
1.2.3.9.0.00.00.00	(-) REDUCÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	304.529,76 C	0,00	0,00	304.529,76 C
1.2.3.9.1.00.00.00	(-) REDUCÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACÃO	304.529,76 C	0,00	0,00	304.529,76 C
1.2.3.9.1.01.00.00	(-) REDUCÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS	304.529,76 C	0,00	0,00	304.529,76 C
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.967.560,57 C	3.605.983,36	4.018.827,02	5.380.404,23 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	24.994,62 C	3.605.983,36	4.018.827,02	437.838,28 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.361.900,78	1.604.776,88	242.876,10 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.361.900,78	1.604.776,88	242.876,10 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO	0,00	1.361.900,78	1.604.776,88	242.876,10 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	1.361.900,78	1.604.776,88	242.876,10 C
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	1.361.900,78	1.604.776,88	242.876,10 C
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	1.361.900,78	1.604.776,88	242.876,10 C
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	18.103,26 C	1.761.021,21	1.759.151,67	16.233,72 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	18.103,26 C	1.761.021,21	1.759.151,67	16.233,72 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACÃO	18.103,26 C	1.761.021,21	1.759.151,67	16.233,72 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	18.103,26 C	1.761.021,21	1.759.151,67	16.233,72 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	18.103,26 C	1.761.021,21	1.759.151,67	16.233,72 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	13.593,26 C	330.621,21	324.951,67	7.923,72 C
2.1.3.1.1.01.01.51	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP EM LIQUIDACÃO - A LIQUIDAR(F)	760,00 C	715.200,00	719.000,00	4.560,00 C
2.1.3.1.1.01.01.52	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP - LIQUIDADO A PAGAR (F)	3.750,00 C	715.200,00	715.200,00	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 - 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	6.283,05 C	483.061,37	654.898,47	178.120,15 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	6.283,05 C	474.261,37	646.098,47	178.120,15 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDACÃO	6.283,05 C	474.261,37	646.098,47	178.120,15 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	6.283,05 C	474.261,37	646.098,47	178.120,15 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	0,00	74.270,82	111.406,61	37.135,79 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	0,00	194.301,71	258.513,45	64.211,74 C
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	0,00	23.956,76	23.956,76	0,00
2.1.8.8.1.01.53.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (P)	3.348,01 C	0,00	0,00	3.348,01 C
2.1.8.8.1.01.60.00	CONSIGNAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES FISCAIS E SOCIAIS (P)	2.935,04 C	0,00	0,00	2.935,04 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	181.732,08	252.221,65	70.489,57 C
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- CONSOLIDACÃO	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
2.1.8.9.1.98.00.00	OUTROS CREDITORES E ENTIDADES A CURTO PRAZO	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
2.1.8.9.1.98.01.00	OUTROS CREDITORES E ENTIDADES A CURTO PRAZO	0,00	8.800,00	8.800,00	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 Novembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.9.1.98.01.07	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.942.565,95 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	27.019.748,94 D	3.827.120,36	485.750,42	30.361.118,88 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	9.417.845,84 D	1.350.055,62	363.241,70	10.404.659,76 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.381.356,21 D	1.110.112,93	363.241,70	8.128.227,44 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	7.381.356,21 D	1.110.112,93	363.241,70	8.128.227,44 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.381.356,21 D	1.110.112,93	363.241,70	8.128.227,44 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	7.366.627,26 D	1.110.112,93	363.241,70	8.113.498,49 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	7.366.627,26 D	1.110.112,93	363.241,70	8.113.498,49 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTO DOS SERVIDORES	6.197.818,06 D	936.412,12	292.590,75	6.841.639,43 D
3.1.1.1.1.11.11.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	419.868,30 D	69.341,47	31.722,66	457.487,11 D
3.1.1.1.1.11.11.03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	275.985,34 D	17.914,78	0,00	293.900,12 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	44.685,50 D	24.277,65	9.493,27	59.469,88 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	106.389,34 D	3.296,42	0,00	109.685,76 D
3.1.1.1.1.11.11.53	PROGRESSÃO VERTICAL HORIZONTAL E RETROATIVO	6.394,87 D	23,40	11,70	6.406,57 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	36.099,37 D	58.847,09	29.423,32	65.523,14 D
3.1.1.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	14.728,95 D	0,00	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	14.728,95 D	0,00	0,00	14.728,95 D
3.1.1.1.1.92.11.53	PROGRESSÃO VERTICAL HORIZONTAL E RETROATIVO (D.E.A.)	14.728,95 D	0,00	0,00	14.728,95 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	991.574,51 D	131.422,25	0,00	1.122.996,76 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	421.956,66 D	46.176,94	0,00	468.133,60 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	421.956,66 D	46.176,94	0,00	468.133,60 D
3.1.2.1.2.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	421.956,66 D	46.176,94	0,00	468.133,60 D
3.1.2.1.2.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	421.956,66 D	46.176,94	0,00	468.133,60 D
3.1.2.1.2.13.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	421.956,66 D	46.176,94	0,00	468.133,60 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	569.617,85 D	85.245,31	0,00	654.863,16 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	569.617,85 D	85.245,31	0,00	654.863,16 D
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	569.617,85 D	85.245,31	0,00	654.863,16 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	569.617,85 D	85.245,31	0,00	654.863,16 D
3.1.2.2.3.13.13.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	569.617,85 D	85.245,31	0,00	654.863,16 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.044.915,12 D	108.520,44	0,00	1.153.435,56 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.044.915,12 D	108.520,44	0,00	1.153.435,56 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.044.915,12 D	108.520,44	0,00	1.153.435,56 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.044.915,12 D	108.520,44	0,00	1.153.435,56 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 Novembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.044.915,12 D	108.520,44	0,00	1.153.435,56 D
3.1.3.1.1.46.46.03	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	1.044.915,12 D	108.520,44	0,00	1.153.435,56 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.989.854,62 D	1.072.873,68	119.727,64	4.943.000,66 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	49.707,88 D	4.206,90	0,00	53.914,78 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	49.707,88 D	4.206,90	0,00	53.914,78 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	49.707,88 D	4.206,90	0,00	53.914,78 D
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	49.707,88 D	4.206,90	0,00	53.914,78 D
3.3.1.1.1.30.30.00	CONSUMO DE MATERIAL	49.707,88 D	4.206,90	0,00	53.914,78 D
3.3.1.1.1.30.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.180,00 D	135,00	0,00	1.315,00 D
3.3.1.1.1.30.30.07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	7.089,04 D	978,78	0,00	8.067,82 D
3.3.1.1.1.30.30.16	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.213,20 D	781,52	0,00	11.994,72 D
3.3.1.1.1.30.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.843,98 D	61,49	0,00	7.905,47 D
3.3.1.1.1.30.30.21	COPA E COZINHA	934,00 D	43,48	0,00	977,48 D
3.3.1.1.1.30.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	6.607,28 D	537,91	0,00	7.145,19 D
3.3.1.1.1.30.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.058,47 D	0,00	0,00	3.058,47 D
3.3.1.1.1.30.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.209,36 D	353,74	0,00	1.563,10 D
3.3.1.1.1.30.30.42	FERRAMENTAS MANUAIS	200,00 D	40,00	0,00	240,00 D
3.3.1.1.1.30.30.49	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS AUTOMOTIVOS- CONSUMO IMEDIATO	4.562,52 D	476,98	0,00	5.039,50 D
3.3.1.1.1.30.30.53	MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE SALAS	820,00 D	0,00	0,00	820,00 D
3.3.1.1.1.30.30.58	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CONSUMO IMEDIATO	3.024,00 D	798,00	0,00	3.822,00 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
3.3.1.1.1.30.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.426,03 D	0,00	0,00	1.426,03 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	3.789.605,05 D	1.053.748,89	119.727,64	4.723.626,30 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	142.265,99 D	20.688,30	0,00	162.954,29 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	142.265,99 D	20.688,30	0,00	162.954,29 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	142.265,99 D	20.688,30	0,00	162.954,29 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	142.265,99 D	20.688,30	0,00	162.954,29 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	127.876,51 D	20.688,30	0,00	148.564,81 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	879.364,31 D	82.239,13	0,00	961.603,44 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	879.364,31 D	82.239,13	0,00	961.603,44 D
3.3.2.2.1.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	126.256,57 D	8.700,73	0,00	134.957,30 D
3.3.2.2.1.35.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	126.256,57 D	8.700,73	0,00	134.957,30 D
3.3.2.2.1.35.35.01	PRESTADORA DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE CONSULTORIA TÉCNICA	126.256,57 D	8.700,73	0,00	134.957,30 D
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	753.107,74 D	73.538,40	0,00	826.646,14 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	753.107,74 D	73.538,40	0,00	826.646,14 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	724.947,70 D	73.538,40	0,00	798.486,10 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.437.409,33 D	112.306,86	4.400,00	2.545.316,19 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	2.261.164,94 D	112.306,86	4.400,00	2.369.071,80 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	124.782,14 D	12.298,65	0,00	137.080,79 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	124.782,14 D	12.298,65	0,00	137.080,79 D
3.3.2.3.1.33.33.01	PASSAGEM AEROMARÍTIMA	124.782,14 D	12.298,65	0,00	137.080,79 D
3.3.2.3.1.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	279.032,53 D	0,00	0,00	279.032,53 D
3.3.2.3.1.37.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	279.032,53 D	0,00	0,00	279.032,53 D
3.3.2.3.1.37.37.03	LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO	205.075,33 D	0,00	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	1.304.571,91 D	46.632,55	4.400,00	1.346.804,46 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 Novembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.304.571,91 D	46.632,55	4.400,00	1.346.804,46 D
3.3.2.3.1.39.39.07	ESTAGIÁRIOS	235.456,25 D	28.185,46	0,00	263.641,71 D
3.3.2.3.1.39.39.11	CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	800,00	800,00	0,00
3.3.2.3.1.39.39.13	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	428.888,16 D	0,00	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	2.454,14 D	0,00	0,00	2.454,14 D
3.3.2.3.1.39.39.32	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
3.3.2.3.1.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.856,50 D	1.288,87	8,92	11.136,45 D
3.3.2.3.1.39.39.37	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS	68.328,72 D	7.592,08	0,00	75.920,80 D
3.3.2.3.1.39.39.41	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	540,00 D	0,00	0,00	540,00 D
3.3.2.3.1.39.39.51	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	72.304,00 D	4.100,00	0,00	76.404,00 D
3.3.2.3.1.39.39.52	SERVIÇO DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA	0,00	0,06	0,00	0,06 D
3.3.2.3.1.39.39.59	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	48.848,01 D	0,00	0,00	48.848,01 D
3.3.2.3.1.39.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E CLICHERIA	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
3.3.2.3.1.39.39.67	SERVIÇOS MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	354.367,34 D	0,00	0,00	354.367,34 D
3.3.2.3.1.39.39.69	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.295,00 D	80,00	80,00	2.295,00 D
3.3.2.3.1.39.39.73	SERVIÇOS COM DESPESA DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	31.310,79 D	0,00	0,00	31.310,79 D
3.3.2.3.1.39.39.76	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.020,00 D	0,00	0,00	20.020,00 D
3.3.2.3.1.39.39.77	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	10.878,00 D	0,00	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	9.675,00 D	1.075,00	0,00	10.750,00 D
3.3.2.3.1.39.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.650,00 D	0,00	0,00	2.650,00 D
3.3.2.3.1.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	545.519,90 D	53.375,66	0,00	598.895,56 D
3.3.2.3.1.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	545.519,90 D	53.375,66	0,00	598.895,56 D
3.3.2.3.1.40.00.01	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	513.012,43 D	49.398,03	0,00	562.410,46 D
3.3.2.3.1.40.00.04	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES	9.990,00 D	0,00	0,00	9.990,00 D
3.3.2.3.1.40.00.06	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	1.211,27 D	0,00	0,00	1.211,27 D
3.3.2.3.1.40.00.11	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES	21.306,20 D	2.380,83	0,00	23.687,03 D
3.3.2.3.1.40.00.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.596,80	0,00	1.596,80 D
3.3.2.3.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.231,34 D	0,00	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.)	5.231,34 D	0,00	0,00	5.231,34 D
3.3.2.3.1.92.39.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO (D.E.A.)	593,82 D	0,00	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.)	581,20 D	0,00	0,00	581,20 D
3.3.2.3.1.92.39.77	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA (D.E.A.)	4.056,00 D	0,00	0,00	4.056,00 D
3.3.2.3.1.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.027,12 D	0,00	0,00	2.027,12 D
3.3.2.3.1.93.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.027,12 D	0,00	0,00	2.027,12 D
3.3.2.3.1.93.93.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.027,12 D	0,00	0,00	2.027,12 D
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



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 Novembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	1.890,00 D	119.514,60	115.327,64	6.076,96 D
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	1.890,00 D	119.514,60	115.327,64	6.076,96 D
3.3.2.6.0.00.00.00	INCOPRORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	328.675,42 D	719.000,00	0,00	1.047.675,42 D
3.3.2.6.0.00.00.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	328.675,42 D	719.000,00	0,00	1.047.675,42 D
3.3.3.0.0.00.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	150.541,69 D	14.917,89	0,00	165.459,58 D
3.3.3.1.0.00.00.00	DEPRECIÇÃO	150.541,69 D	14.917,89	0,00	165.459,58 D
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	150.541,69 D	14.917,89	0,00	165.459,58 D
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	150.541,69 D	14.917,89	0,00	165.459,58 D
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	150.541,69 D	14.917,89	0,00	165.459,58 D
3.3.3.1.1.01.01.01	DEPRECIÇÃO POR AÇÃO DA NATUREZA OU OBSOLESCÊNCIA	150.541,69 D	14.917,89	0,00	165.459,58 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	13.612.048,48 D	1.401.409,98	0,00	15.013.458,46 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.612.048,48 D	1.401.409,98	0,00	15.013.458,46 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.550.000,00 D	1.400.000,00	0,00	14.950.000,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	13.550.000,00 D	1.400.000,00	0,00	14.950.000,00 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.550.000,00 D	1.400.000,00	0,00	14.950.000,00 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	13.550.000,00 D	1.400.000,00	0,00	14.950.000,00 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	13.550.000,00 D	1.400.000,00	0,00	14.950.000,00 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	62.048,48 D	1.409,98	0,00	63.458,46 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	62.048,48 D	1.409,98	0,00	63.458,46 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	62.048,48 D	1.409,98	0,00	63.458,46 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	62.048,48 D	1.409,98	0,00	63.458,46 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP. DE SALDO PATRIMONIAL	62.048,48 D	1.409,98	0,00	63.458,46 D
3.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.781,08	2.781,08	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.781,08	2.781,08	0,00
3.9.9.9.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	2.781,08	2.781,08	0,00
3.9.9.9.1.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.781,08	2.781,08	0,00
3.9.9.9.1.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC SALDOS FINANCEIROS	0,00	2.781,08	2.781,08	0,00
3.9.9.9.1.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	0,00	2.781,08	2.781,08	0,00
3.9.9.9.1.09.05.01	INCORP./DESINCORP. DE SALDO PATRIMONIAL	0,00	2.781,08	2.781,08	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	27.162.048,48 C	0,00	2.801.409,98	29.963.458,46 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	27.162.048,48 C	0,00	2.801.409,98	29.963.458,46 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	27.162.048,48 C	0,00	2.801.409,98	29.963.458,46 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	27.100.000,00 C	0,00	2.800.000,00	29.900.000,00 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 Novembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	27.100.000,00 C	0,00	2.800.000,00	29.900.000,00 C
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	13.550.000,00 C	0,00	1.400.000,00	14.950.000,00 C
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	13.550.000,00 C	0,00	1.400.000,00	14.950.000,00 C
4.5.1.1.2.02.01.01	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	13.550.000,00 C	0,00	1.400.000,00	14.950.000,00 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	13.550.000,00 C	0,00	1.400.000,00	14.950.000,00 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	13.550.000,00 C	0,00	1.400.000,00	14.950.000,00 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	13.550.000,00 C	0,00	1.400.000,00	14.950.000,00 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	62.048,48 C	0,00	1.409,98	63.458,46 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	62.048,48 C	0,00	1.409,98	63.458,46 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	62.048,48 C	0,00	1.409,98	63.458,46 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS DO BALANÇO	62.048,48 C	0,00	1.409,98	63.458,46 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	62.048,48 C	0,00	1.409,98	63.458,46 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	291.448.946,60 D	34.288.720,68	19.191.402,56	306.546.264,72 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	278.984.358,53 D	32.143.120,68	19.191.402,56	291.936.076,65 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	255.633.438,53 D	32.143.120,68	19.191.402,56	268.585.156,65 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	3.043.529,29	0,00	37.584.072,17 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	34.540.542,88 D	3.043.529,29	0,00	37.584.072,17 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	34.540.542,88 D	3.043.529,29	0,00	37.584.072,17 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	22.950.920,00 D	1.543.629,29	0,00	24.494.549,29 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	11.589.622,88 D	1.499.900,00	0,00	13.089.522,88 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	197.741.975,65 D	29.099.591,39	19.191.402,56	207.650.164,48 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	133.679.263,74 D	19.230.089,19	11.537.199,86	141.372.153,07 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	51.114.592,20 D	8.296.992,33	7.289.551,02	52.122.033,51 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	17.038.197,40 D	2.765.664,11	2.429.850,34	17.374.011,17 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	17.038.197,40 D	2.765.664,11	2.429.850,34	17.374.011,17 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	17.038.197,40 D	2.765.664,11	2.429.850,34	17.374.011,17 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 Novembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	17.046.020,72 D	2.767.254,11	2.431.440,34	17.381.834,49 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	17.046.020,72 D	2.767.254,11	2.431.440,34	17.381.834,49 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	51.785.091,80 D	6.284.399,56	1.452.966,80	56.616.524,56 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	51.785.091,80 D	6.284.399,56	1.452.966,80	56.616.524,56 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	13.733.559,02 D	1.881.443,19	363.241,70	15.251.760,51 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	51.116.438,96 D	8.298.402,31	7.290.961,00	52.123.880,27 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	17.038.197,40 D	2.765.664,11	2.429.850,34	17.374.011,17 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	17.038.197,40 D	2.765.664,11	2.429.850,34	17.374.011,17 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	17.038.197,40 D	2.765.664,11	2.429.850,34	17.374.011,17 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	17.038.197,40 D	2.765.664,11	2.429.850,34	17.374.011,17 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	1.846,76 D	1.409,98	1.409,98	1.846,76 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	1.846,76 D	1.409,98	1.409,98	1.846,76 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	17.038.197,40 D	2.765.664,11	2.429.850,34	17.374.011,17 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	17.038.197,40 D	2.765.664,11	2.429.850,34	17.374.011,17 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	12.946.272,95 D	1.571.099,89	363.241,70	14.154.131,14 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	12.946.272,95 D	1.571.099,89	363.241,70	14.154.131,14 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.464.588,07 D	2.145.600,00	0,00	14.610.188,07 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11.045.656,62 D	2.145.600,00	0,00	13.191.256,62 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	2.145.600,00	0,00	3.129.346,26 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	983.746,26 D	2.145.600,00	0,00	3.129.346,26 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - POR SUBELEMENTO	983.746,26 D	2.145.600,00	0,00	3.129.346,26 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	291.448.946,60 C	71.251.438,97	86.348.757,09	306.546.264,72 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	278.984.358,53 C	64.642.459,97	77.594.178,09	291.936.076,65 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 Novembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	255.633.438,53 C	64.642.459,97	77.594.178,09	268.585.156,65 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	23.350.920,00 C	21.883.622,51	21.883.622,51	23.350.920,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	6.304.899,28 C	8.854.312,69	5.474.969,63	2.925.556,22 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.304.899,28 C	8.854.312,69	5.474.969,63	2.925.556,22 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	6.304.899,28 C	8.854.312,69	5.474.969,63	2.925.556,22 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	3.043.529,29	3.043.529,29 C
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	3.043.529,29	3.043.529,29 C
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	0,00	3.043.529,29	3.043.529,29 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	17.046.020,72 C	13.029.309,82	13.365.123,59	17.381.834,49 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	7.823,32 C	5.197.104,45	5.197.104,45	7.823,32 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	7.823,32 C	5.197.104,45	5.197.104,45	7.823,32 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	4.090.034,45 C	4.005.137,19	3.128.905,81	3.213.803,07 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.090.034,45 C	4.005.137,19	3.128.905,81	3.213.803,07 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	1.890,00 C	1.934.341,59	1.938.528,55	6.076,96 C
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1.890,00 C	1.934.341,59	1.938.528,55	6.076,96 C
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	9.856,50 C	1.529.484,89	1.934.341,59	414.713,20 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	9.856,50 C	1.529.484,89	1.934.341,59	414.713,20 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	12.936.416,45 C	363.241,70	1.166.243,19	13.739.417,94 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	12.936.416,45 C	363.241,70	1.166.243,19	13.739.417,94 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	34.540.542,88 C	0,00	3.043.529,29	37.584.072,17 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	34.540.542,88 C	0,00	3.043.529,29	37.584.072,17 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	34.540.542,88 C	0,00	3.043.529,29	37.584.072,17 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	22.950.920,00 C	0,00	1.543.629,29	24.494.549,29 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	11.589.622,88 C	0,00	1.499.900,00	13.089.522,88 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	197.741.975,65 C	42.758.837,46	52.667.026,29	207.650.164,48 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	133.679.263,74 C	16.732.714,31	24.425.603,64	141.372.153,07 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMIÇÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	17.038.197,40 C	2.429.850,34	2.765.664,11	17.374.011,17 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMIÇÃO DE EMPENHO POR CREDOR	17.038.197,40 C	2.429.850,34	2.765.664,11	17.374.011,17 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMIÇÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	17.038.197,40 C	2.429.850,34	2.765.664,11	17.374.011,17 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	17.046.020,72 C	7.626.954,79	7.962.768,56	17.381.834,49 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	7.823,32 C	5.197.104,45	5.197.104,45	7.823,32 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	17.038.197,40 C	2.429.850,34	2.765.664,11	17.374.011,17 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	51.785.091,80 C	1.452.966,80	6.284.399,56	56.616.524,56 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	12.946.272,95 C	363.241,70	1.571.099,89	14.154.131,14 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	12.946.272,95 C	363.241,70	1.571.099,89	14.154.131,14 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	12.946.272,95 C	363.241,70	1.571.099,89	14.154.131,14 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	12.946.272,95 C	363.241,70	1.571.099,89	14.154.131,14 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	13.733.559,02 C	363.241,70	1.881.443,19	15.251.760,51 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	13.733.559,02 C	363.241,70	1.881.443,19	15.251.760,51 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	13.733.559,02 C	363.241,70	1.881.443,19	15.251.760,51 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	51.116.438,96 C	23.498.026,09	24.505.467,40	52.123.880,27 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	17.038.197,40 C	7.832.205,37	8.168.019,14	17.374.011,17 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	4.090.034,45 C	4.005.137,19	3.128.905,81	3.213.803,07 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	4.090.034,45 C	4.005.137,19	3.128.905,81	3.213.803,07 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	1.890,00 C	1.934.341,59	1.938.528,55	6.076,96 C
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	1.890,00 C	1.934.341,59	1.938.528,55	6.076,96 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	12.946.272,95 C	1.892.726,59	3.100.584,78	14.154.131,14 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 Novembro

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	9.856,50 C	1.529.484,89	1.934.341,59	414.713,20 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	12.936.416,45 C	363.241,70	1.166.243,19	13.739.417,94 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	17.038.197,40 C	7.832.205,37	8.168.019,14	17.374.011,17 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	4.090.034,45 C	4.005.137,19	3.128.905,81	3.213.803,07 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	4.090.034,45 C	4.005.137,19	3.128.905,81	3.213.803,07 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	1.890,00 C	1.934.341,59	1.938.528,55	6.076,96 C
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	1.890,00 C	1.934.341,59	1.938.528,55	6.076,96 C
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	12.946.272,95 C	1.892.726,59	3.100.584,78	14.154.131,14 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	9.856,50 C	1.529.484,89	1.934.341,59	414.713,20 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	12.936.416,45 C	363.241,70	1.166.243,19	13.739.417,94 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	1.846,76 C	1.409,98	1.409,98	1.846,76 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	1.846,76 C	1.409,98	1.409,98	1.846,76 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	1.846,76 C	1.409,98	1.409,98	1.846,76 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	17.038.197,40 C	7.832.205,37	8.168.019,14	17.374.011,17 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	4.090.034,45 C	4.005.137,19	3.128.905,81	3.213.803,07 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	4.090.034,45 C	4.005.137,19	3.128.905,81	3.213.803,07 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	1.890,00 C	1.934.341,59	1.938.528,55	6.076,96 C
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	1.890,00 C	1.934.341,59	1.938.528,55	6.076,96 C
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	9.856,50 C	1.529.484,89	1.934.341,59	414.713,20 C
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	9.856,50 C	1.529.484,89	1.934.341,59	414.713,20 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	12.936.416,45 C	363.241,70	1.166.243,19	13.739.417,94 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	12.936.416,45 C	363.241,70	1.166.243,19	13.739.417,94 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	12.946.272,95 C	2.528.097,06	3.735.955,25	14.154.131,14 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	2.734.942,30 C	633.791,05	928.646,16	3.029.797,41 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	463.533,37	635.370,47	171.837,10 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	2.734.942,30 C	170.257,68	293.275,69	2.857.960,31 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	10.211.330,65 C	1.894.306,01	2.807.309,09	11.124.333,73 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	9.856,50 C	1.701.321,99	1.934.341,59	242.876,10 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	10.201.474,15 C	192.984,02	872.967,50	10.881.457,63 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.464.588,07 C	6.608.979,00	8.754.579,00	14.610.188,07 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	11.045.656,62 C	6.608.979,00	8.754.579,00	13.191.256,62 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	9.051.588,66 C	2.285.595,00	0,00	6.765.993,66 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	761.865,00	0,00	2.255.331,22 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	2.637.497,44 C	761.865,00	0,00	1.875.632,44 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	761.865,00	0,00	2.255.331,22 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	2.637.497,44 C	761.865,00	0,00	1.875.632,44 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	761.865,00	0,00	2.255.331,22 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	2.637.497,44 C	761.865,00	0,00	1.875.632,44 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	2.145.600,00	2.157.000,00	13.680,00 C
6.3.1.2.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	760,00 C	715.200,00	719.000,00	4.560,00 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 Novembro

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	715.200,00	719.000,00	4.560,00 C
6.3.1.2.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR DOTAÇÃO	760,00 C	715.200,00	719.000,00	4.560,00 C
6.3.1.2.2.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	760,00 C	715.200,00	719.000,00	4.560,00 C
6.3.1.2.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	760,00 C	715.200,00	719.000,00	4.560,00 C
6.3.1.2.5.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	760,00 C	715.200,00	719.000,00	4.560,00 C
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	994.996,26 C	2.177.784,00	4.323.384,00	3.140.596,26 C
6.3.1.3.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	3.750,00 C	725.928,00	725.928,00	3.750,00 C
6.3.1.3.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	3.750,00 C	715.200,00	715.200,00	3.750,00 C
6.3.1.3.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	10.728,00	10.728,00	0,00
6.3.1.3.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	3.750,00 C	725.928,00	725.928,00	3.750,00 C
6.3.1.3.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	3.750,00 C	715.200,00	715.200,00	3.750,00 C
6.3.1.3.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	10.728,00	10.728,00	0,00
6.3.1.3.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	3.750,00 C	725.928,00	725.928,00	3.750,00 C
6.3.1.3.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	3.750,00 C	715.200,00	715.200,00	3.750,00 C
6.3.1.3.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	10.728,00	10.728,00	0,00
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	983.746,26 C	0,00	2.145.600,00	3.129.346,26 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	715.200,00	1.043.115,42 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	327.915,42 C	0,00	715.200,00	1.043.115,42 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	327.915,42 C	0,00	715.200,00	1.043.115,42 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	972.496,26 C	0,00	2.145.600,00	3.118.096,26 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	324.165,42 C	0,00	715.200,00	1.039.365,42 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	304.808,09 C	0,00	704.472,00	1.009.280,09 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	10.728,00	30.085,33 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	324.165,42 C	0,00	715.200,00	1.039.365,42 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	304.808,09 C	0,00	704.472,00	1.009.280,09 C
6.3.1.4.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	19.357,33 C	0,00	10.728,00	30.085,33 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	324.165,42 C	0,00	715.200,00	1.039.365,42 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	304.808,09 C	0,00	704.472,00	1.009.280,09 C
6.3.1.4.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	19.357,33 C	0,00	10.728,00	30.085,33 C
6.3.1.9.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	24.295,44 C	0,00	128.595,00	152.890,44 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	8.098,48 C	0,00	42.865,00	50.963,48 C
6.3.1.9.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	8.098,48 C	0,00	42.865,00	50.963,48 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	8.098,48 C	0,00	42.865,00	50.963,48 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 Novembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.9.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	8.098,48 C	0,00	42.865,00	50.963,48 C
6.3.1.9.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	8.098,48 C	0,00	42.865,00	50.963,48 C
6.3.1.9.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	8.098,48 C	0,00	42.865,00	50.963,48 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
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	205.852.336,86 D	23.424.996,89	31.145.442,50	198.131.891,25 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	152.516.546,93 D	19.476.203,18	30.241.520,34	141.751.229,77 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.005.838,37 D	2.813.200,00	1.404.400,00	19.414.638,37 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.005.838,37 D	2.813.200,00	1.404.400,00	19.414.638,37 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.005.838,37 D	2.813.200,00	1.404.400,00	19.414.638,37 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.005.838,37 D	2.813.200,00	1.404.400,00	19.414.638,37 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.005.838,37 D	2.813.200,00	1.404.400,00	19.414.638,37 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	134.510.708,56 D	16.663.003,18	28.837.120,34	122.336.591,40 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	128.791.636,30 C	0,00	28.837.120,34	157.628.756,64 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	100.844.474,04 C	0,00	21.266.908,42	122.111.382,46 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	11.189.622,88 C	0,00	6.087.058,58	17.276.681,46 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	5.594.811,44 C	0,00	3.043.529,29	8.638.340,73 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	5.594.811,44 C	0,00	3.043.529,29	8.638.340,73 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	5.594.811,44 C	0,00	3.043.529,29	8.638.340,73 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	5.594.811,44 C	0,00	3.043.529,29	8.638.340,73 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	33.387.293,92 C	0,00	7.580.068,42	40.967.362,34 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	10.973.581,13 C	0,00	3.785.105,96	14.758.687,09 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	10.973.581,13 C	0,00	3.785.105,96	14.758.687,09 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	10.973.581,13 C	0,00	3.785.105,96	14.758.687,09 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	10.973.581,13 C	0,00	3.785.105,96	14.758.687,09 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	11.440.131,66 C	0,00	9.856,50	11.449.988,16 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	33.387.293,92 C	0,00	7.580.068,42	40.967.362,34 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	10.973.581,13 C	0,00	3.785.105,96	14.758.687,09 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	10.973.581,13 C	0,00	3.785.105,96	14.758.687,09 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	10.973.581,13 C	0,00	3.785.105,96	14.758.687,09 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	10.973.581,13 C	0,00	3.785.105,96	14.758.687,09 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	11.440.131,66 C	0,00	9.856,50	11.449.988,16 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 Novembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	11.440.131,66 C	0,00	9.856,50	11.449.988,16 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	11.440.131,66 C	0,00	9.856,50	11.449.988,16 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	11.440.131,66 C	0,00	9.856,50	11.449.988,16 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	11.440.131,66 C	0,00	9.856,50	11.449.988,16 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
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	7.570.211,92	29.517.374,18 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	10.973.581,13 C	0,00	3.785.105,96	14.758.687,09 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	10.973.581,13 C	0,00	3.785.105,96	14.758.687,09 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	10.973.581,13 C	0,00	3.785.105,96	14.758.687,09 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	10.973.581,13 C	0,00	3.785.105,96	14.758.687,09 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	263.302.344,86 D	16.663.003,18	0,00	279.965.348,04 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	240.949.994,04 D	12.136.320,55	0,00	253.086.314,59 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	28.945.731,44 D	3.043.529,29	0,00	31.989.260,73 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	3.043.529,29	0,00	8.638.340,73 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	45.764.632,79 D	3.794.962,46	0,00	49.559.595,25 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	22.413.712,79 D	3.794.962,46	0,00	26.208.675,25 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	45.764.632,79 D	3.794.962,46	0,00	49.559.595,25 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	22.413.712,79 D	3.794.962,46	0,00	26.208.675,25 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	45.764.632,79 D	751.433,17	0,00	46.516.065,96 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	16.818.901,35 D	751.433,17	0,00	17.570.334,52 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	45.764.632,79 D	751.433,17	0,00	46.516.065,96 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	16.818.901,35 D	751.433,17	0,00	17.570.334,52 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	4.526.682,63	0,00	20.879.033,45 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 Novembro

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	10.973.581,13 D	3.785.105,96	0,00	14.758.687,09 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	10.973.581,13 D	3.785.105,96	0,00	14.758.687,09 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	5.378.769,69 D	741.576,67	0,00	6.120.346,36 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	5.378.769,69 D	741.576,67	0,00	6.120.346,36 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	53.305.253,62 D	3.948.793,71	903.922,16	56.350.125,17 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	299.514,02 D	15.981,08	7.181,08	308.314,02 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	15.981,08	7.181,08	43.200,00 D
7.9.2.9.2.00.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	34.400,00 D	15.981,08	7.181,08	43.200,00 D
7.9.2.9.2.01.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	34.400,00 D	15.981,08	7.181,08	43.200,00 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	29.654.819,60 D	3.932.812,63	896.741,08	32.690.891,15 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	29.400.350,27 D	3.908.855,87	896.741,08	32.412.465,06 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	16.468.501,32 D	2.346.555,98	533.499,38	18.281.557,92 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	2.734.942,30 D	293.275,69	170.257,68	2.857.960,31 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	2.734.942,30 D	293.275,69	170.257,68	2.857.960,31 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	12.936.416,45 D	1.338.080,29	363.241,70	13.911.255,04 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	12.936.416,45 D	1.338.080,29	363.241,70	13.911.255,04 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	304.808,09 D	704.472,00	0,00	1.009.280,09 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	304.808,09 D	704.472,00	0,00	1.009.280,09 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO	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	10.728,00	0,00	30.085,33 D
7.9.4.1.2.24.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	19.357,33 D	10.728,00	0,00	30.085,33 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	12.931.848,95 D	1.562.299,89	363.241,70	14.130.907,14 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	12.931.848,95 D	1.562.299,89	363.241,70	14.130.907,14 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	12.931.848,95 D	1.562.299,89	363.241,70	14.130.907,14 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	254.469,33 D	23.956,76	0,00	278.426,09 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



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 Novembro

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.9.1.1.01.00.06	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
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	205.852.336,86 C	54.404.742,84	46.684.297,23	198.131.891,25 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
8.1.2.3.1.01.02.00	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	20.536,31 C	0,00	0,00	20.536,31 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	152.516.546,93 C	52.761.663,92	41.996.346,76	141.751.229,77 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.005.838,37 C	14.840.632,95	16.249.432,95	19.414.638,37 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.005.838,37 C	14.840.632,95	16.249.432,95	19.414.638,37 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.851.207,82 D	4.170.064,11	5.285.915,34	1.735.356,59 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.851.207,82 D	4.170.064,11	5.285.915,34	1.735.356,59 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.851.207,82 D	4.170.064,11	5.285.915,34	1.735.356,59 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	7.109.880,67 C	7.416.543,78	5.786.434,36	5.479.771,25 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	7.107.230,67 C	4.767.002,19	3.128.905,81	5.469.134,29 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	2.650,00 C	2.649.541,59	2.657.528,55	10.636,96 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	13.606,50 C	2.890.783,36	3.295.640,06	418.463,20 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13.606,50 C	2.416.521,99	2.649.541,59	246.626,10 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	474.261,37	646.098,47	171.837,10 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	13.733.559,02 C	363.241,70	1.881.443,19	15.251.760,51 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	13.733.559,02 C	363.241,70	1.881.443,19	15.251.760,51 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	134.510.708,56 C	37.921.030,97	25.746.913,81	122.336.591,40 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	21.947.162,26 D	7.570.211,92	0,00	29.517.374,18 D
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	21.947.162,26 D	7.570.211,92	0,00	29.517.374,18 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	10.973.581,13 D	3.785.105,96	0,00	14.758.687,09 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	10.973.581,13 D	3.785.105,96	0,00	14.758.687,09 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	10.973.581,13 D	3.785.105,96	0,00	14.758.687,09 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	10.973.581,13 D	3.785.105,96	0,00	14.758.687,09 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 Novembro

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	156.457.870,82 C	30.350.819,05	25.746.913,81	151.853.965,58 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	140.105.520,00 C	30.350.819,05	21.220.231,18	130.974.932,13 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	23.350.920,00 C	3.043.529,29	3.043.529,29	23.350.920,00 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	0,00	3.043.529,29	3.043.529,29 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	23.350.920,00 C	3.043.529,29	0,00	20.307.390,71 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	23.350.920,00 C	3.794.962,46	3.794.962,46	23.350.920,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	0,00	3.043.529,29	3.043.529,29 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	23.350.920,00 C	3.794.962,46	751.433,17	20.307.390,71 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	23.350.920,00 C	3.794.962,46	3.794.962,46	23.350.920,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	3.043.529,29	3.043.529,29 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	23.350.920,00 C	3.794.962,46	751.433,17	20.307.390,71 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	23.350.920,00 C	10.173.385,33	7.129.856,04	20.307.390,71 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	6.312.722,60 C	5.809.193,40	2.429.850,34	2.933.379,54 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	17.038.197,40 C	4.364.191,93	4.700.005,70	17.374.011,17 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	4.091.924,45 C	4.000.950,23	3.128.905,81	3.219.880,03 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	12.946.272,95 C	363.241,70	1.571.099,89	14.154.131,14 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	23.350.920,00 C	5.749.017,05	2.705.487,76	20.307.390,71 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	10.404.647,05 C	5.375.918,85	1.124.531,37	6.153.259,57 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	12.946.272,95 C	373.098,20	1.580.956,39	14.154.131,14 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	23.350.920,00 C	3.794.962,46	751.433,17	20.307.390,71 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	23.350.920,00 C	3.794.962,46	751.433,17	20.307.390,71 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	16.352.350,82 C	0,00	4.526.682,63	20.879.033,45 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	3.785.105,96	14.758.687,09 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	10.973.581,13 C	0,00	3.785.105,96	14.758.687,09 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	741.576,67	6.120.346,36 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	5.378.769,69 C	0,00	741.576,67	6.120.346,36 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	53.305.253,62 C	1.643.078,92	4.687.950,47	56.350.125,17 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	299.514,02 C	7.181,08	15.981,08	308.314,02 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	7.181,08	15.981,08	43.200,00 C
8.9.2.9.2.00.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	34.400,00 C	7.181,08	15.981,08	43.200,00 C
8.9.2.9.2.12.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	34.400,00 C	7.181,08	15.981,08	43.200,00 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	29.654.819,60 C	1.635.897,84	4.671.969,39	32.690.891,15 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	29.400.350,27 C	1.611.941,08	4.624.055,87	32.412.465,06 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	15.666.791,25 C	533.499,38	2.027.412,68	17.160.704,55 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	2.734.942,30 C	170.257,68	465.112,79	3.029.797,41 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	2.734.942,30 C	170.257,68	465.112,79	3.029.797,41 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	12.931.848,95 C	363.241,70	1.562.299,89	14.130.907,14 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	12.931.848,95 C	363.241,70	1.562.299,89	14.130.907,14 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	13.733.559,02 C	363.241,70	1.881.443,19	15.251.760,51 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	13.733.559,02 C	363.241,70	1.881.443,19	15.251.760,51 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	13.733.559,02 C	363.241,70	1.881.443,19	15.251.760,51 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 Novembro

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	715.200,00	715.200,00	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	797.142,57 D	715.200,00	0,00	1.512.342,57 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	797.142,57 C	0,00	715.200,00	1.512.342,57 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	254.469,33 C	23.956,76	47.913,52	278.426,09 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	3.769,89 C	23.956,76	23.956,76	3.769,89 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	250.699,44 C	0,00	23.956,76	274.656,20 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	193.983.635,86	193.983.635,86	0,00