



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF

Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Tipo Agregação

Mês Referência 07 - Julho

Posição em: 04/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	21.239.661,76 D	2.992.038,76 D	714.178,58 D	21.953.840,34 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	19.455.357,62 D	2.992.038,76 D	710.898,58 D	20.166.256,20 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.214.011,54 D	2.995.006,34 D	1.707.269,58 D	14.921.281,12 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.214.011,54 D	2.995.006,34 D	1.707.269,58 D	14.921.281,12 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	13.214.011,54 D	2.995.006,34 D	1.707.269,58 D	14.921.281,12 D
111110900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	13.214.011,54 D	2.995.006,34 D	1.707.269,58 D	14.921.281,12 D
111110901 BANCO DE BRASÍLIA S/A	13.162.813,22 D	2.995.006,34 D	1.707.269,58 D	14.870.082,80 D
111110902 BANCO DO BRASIL	51.198,32 D	0,00	0,00	51.198,32 D
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	288.065,78 D	0,00	288.065,78 C	0,00
113100000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	8.886,75 D	0,00	8.886,75 C	0,00
113110000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	8.886,75 D	0,00	8.886,75 C	0,00
113110100 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	8.886,75 D	0,00	8.886,75 C	0,00
113110105 VIAGENS - ADIANTAMENTO	8.886,75 D	0,00	8.886,75 C	0,00
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	279.179,03 D	0,00	279.179,03 C	0,00
113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	279.179,03 D	0,00	279.179,03 C	0,00
113819800 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	279.179,03 D	0,00	279.179,03 C	0,00
114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	5.916.901,33 D	0,00	746.368,81 C	5.170.532,52 D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	5.916.901,33 D	0,00	746.368,81 C	5.170.532,52 D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	5.916.901,33 D	0,00	746.368,81 C	5.170.532,52 D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	5.916.901,33 D	0,00	746.368,81 C	5.170.532,52 D
114110901 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	39.113,68 D	0,00	299,94 D	39.413,62 D
114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	5.877.787,65 D	0,00	746.668,75 C	5.131.118,90 D
115000000 ESTOQUES	13.469,90 D	2.967,58 C	38.063,59 D	51.533,49 D
115600000 ALMOXARIFADO- ESTOQUE INTERNO	13.469,90 D	2.967,58 C	38.063,59 D	51.533,49 D
115610000 ALMOXARIFADO - ESTOQUE INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	13.469,90 D	2.967,58 C	38.063,59 D	51.533,49 D
115610700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	830,00 D	77,20 C	2.760,79 D	3.590,79 D
115611600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.947,28 D	599,21 C	1.531,37 D	10.478,65 D

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF

Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Tipo Agregação

Mês Referência 07 - Julho

Posição em: 04/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
115611700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	40,95 D	0,00	234,33 D	275,28 D
115612100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.740,54 D	142,81 D	548,75 C	2.191,79 D
115612200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	336,13 D	393,98 C	17.671,54 D	18.007,67 D
115612600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	504,50 D	0,00	349,19 C	155,31 D
115612800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	19,50 D	2.040,00 C	16.780,50 D	16.800,00 D
115614200 FERRAMENTAS	51,00 D	0,00	17,00 C	34,00 D
119000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	22.909,07 D	0,00	0,00	22.909,07 D
119300000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	22.909,07 D	0,00	0,00	22.909,07 D
119310000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	22.909,07 D	0,00	0,00	22.909,07 D
119310100 ASSINATURAS E ANUIDADES	22.909,07 D	0,00	0,00	22.909,07 D
120000000 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.784.304,14 D	0,00	3.280,00 D	1.787.584,14 D
123000000 IMOBILIZADO	1.784.304,14 D	0,00	3.280,00 D	1.787.584,14 D
123100000 BENS MÓVEIS	1.784.304,14 D	0,00	3.280,00 D	1.787.584,14 D
123110000 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.784.304,14 D	0,00	3.280,00 D	1.787.584,14 D
123110100 BENS MÓVEIS	735.156,24 D	0,00	0,00	735.156,24 D
123110104 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	25,00 D	0,00	0,00	25,00 D
123110106 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.280,00 D	0,00	0,00	1.280,00 D
123110112 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.254,00 D	0,00	0,00	1.254,00 D
123110130 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	5.670,00 D	0,00	0,00	5.670,00 D
123110133 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.495,00 D	0,00	0,00	1.495,00 D
123110134 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.880,77 D	0,00	0,00	10.880,77 D
123110135 EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	285.407,60 D	0,00	14.286,80 D	299.694,40 D
123110136 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4.987,92 D	0,00	0,00	4.987,92 D
123110137 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO CORPORATIVO	14.286,80 D	0,00	14.286,80 C	0,00
123110138 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	139,00 D	0,00	0,00	139,00 D
123110142 MOBILIÁRIO EM GERAL	402.531,75 D	0,00	0,00	402.531,75 D
123110148 VEÍCULOS DIVERSOS	140,00 D	0,00	0,00	140,00 D



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Tipo Agregação

Mês Referência 07 - Julho

Posição em: 04/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123110151 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	7.058,40 D	0,00	0,00	7.058,40 D
123110800 BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	1.049.147,90 D	0,00	3.280,00 D	1.052.427,90 D
123110806 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5.198,00 D	0,00	0,00	5.198,00 D
123110812 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	3.280,00 D	3.280,00 D
123110833 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9.862,00 D	0,00	0,00	9.862,00 D
123110835 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO PESSOAL	1.025.178,00 D	0,00	0,00	1.025.178,00 D
123110836 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	249,90 D	0,00	0,00	249,90 D
123110842 MOBILIÁRIO EM GERAL	1.260,00 D	0,00	0,00	1.260,00 D
123110851 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	7.400,00 D	0,00	0,00	7.400,00 D
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.239.661,76 C	59.535,34 D	4.565.460,32 D	16.674.201,44 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	7.026.782,61 C	59.535,34 D	4.565.460,32 D	2.461.322,29 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	522.974,97 C	78.348,52 D	87.839,31 C	610.814,28 C
211100000 PESSOAL A PAGAR	370.831,05 C	120.378,59 D	2.086,27 C	372.917,32 C
211110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	370.831,05 C	120.378,59 D	2.086,27 C	372.917,32 C
211110100 PESSOAL A PAGAR	0,00	120.378,59 D	353.631,79 C	353.631,79 C
211110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	44.857,38 D	337.139,89 C	337.139,89 C
211110102 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	75.521,21 D	16.491,90 C	16.491,90 C
211119800 PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	370.831,05 C	0,00	351.545,52 D	19.285,53 C
211119801 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS ATIVO EX. ANTERIOR	370.831,05 C	0,00	351.545,52 D	19.285,53 C
211400000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	152.143,92 C	42.030,07 C	85.753,04 C	237.896,96 C
211420000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	18.353,45 C	1.507,28 D	283,63 D	18.069,82 C
211420100 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	1.507,28 D	18.069,82 C	18.069,82 C
211429800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR	18.353,45 C	0,00	18.353,45 D	0,00
211429801 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DE EX.ANTERIOR	18.353,45 C	0,00	18.353,45 D	0,00
211430000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS UNIÃO	133.790,47 C	43.537,35 C	86.036,67 C	219.827,14 C
211430100 INSS A PAGAR	0,00	43.537,35 C	86.791,93 C	86.791,93 C
211430101 INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT	0,00	43.125,84 C	85.968,91 C	85.968,91 C



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF

Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Tipo Agregação

Mês Referência 07 - Julho

Posição em: 04/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
211430103 INSS EMPREGADOR SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	411,51 C	823,02 C	823,02 C
211439800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR	133.790,47 C	0,00	755,26 D	133.035,21 C
211439801 INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT LIQUIDADAS DE EX. ANTERIOF	132.144,43 C	0,00	755,26 D	131.389,17 C
211439803 INSS EMPREGADOR SOBRE SERV. DE TERC. DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.646,04 C	0,00	0,00	1.646,04 C
213000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.521.283,61 C	0,00	1.484.101,53 D	37.182,08 C
213100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.521.283,61 C	0,00	1.484.101,53 D	37.182,08 C
213110000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	1.361.263,61 C	0,00	1.324.081,53 D	37.182,08 C
213119800 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	1.361.263,61 C	0,00	1.324.081,53 D	37.182,08 C
213119801 FORNECEDORES DE BENS E MATERIAIS EXERCÍCIO ANTERIOR.	994.750,96 C	0,00	994.750,96 D	0,00
213119802 FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	366.512,65 C	0,00	329.330,57 D	37.182,08 C
213120000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	160.020,00 C	0,00	160.020,00 D	0,00
213129800 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	160.020,00 C	0,00	160.020,00 D	0,00
213129802 FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	160.020,00 C	0,00	160.020,00 D	0,00
214000000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.500.000,00 C	0,00	2.948.979,84 D	1.551.020,16 C
214100000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.500.000,00 C	0,00	2.948.979,84 D	1.551.020,16 C
214130000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.500.000,00 C	0,00	2.948.979,84 D	1.551.020,16 C
214139800 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO DE EX. ANTERIOR	4.500.000,00 C	0,00	2.948.979,84 D	1.551.020,16 C
214139811 PIS/PASEP A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	4.500.000,00 C	0,00	2.948.979,84 D	1.551.020,16 C
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	482.524,03 C	18.813,18 C	220.218,26 D	262.305,77 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	174.779,57 C	18.813,18 C	67.280,62 C	242.060,19 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	37.611,43 C	676,59 C	12.576,69 D	25.034,74 C
218810100 CONSIGNAÇÕES	0,00	676,59 C	25.034,74 C	25.034,74 C
218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	139,68 C	1.127,93 C	1.127,93 C
218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	536,91 C	23.906,81 C	23.906,81 C
218819800 VALORES RESTITUÍVES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.611,43 C	0,00	37.611,43 D	0,00
218819806 DEMAIS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.611,43 C	0,00	37.611,43 D	0,00
218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	65.889,48 C	771,58 D	45.819,80 C	111.709,28 C



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF

Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Tipo Agregação

Mês Referência 07 - Julho

Posição em: 04/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218820100 CONSIGNAÇÕES	0,00	771,58 D	108.666,12 C	108.666,12 C
218820101 PSSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	753,64 D	9.034,86 C	9.034,86 C
218820104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	17,94 D	98.169,52 C	98.169,52 C
218820108 ISS	0,00	0,00	1.333,24 C	1.333,24 C
218820199 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	128,50 C	128,50 C
218829800 VALORES RESTITUÍVES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	65.889,48 C	0,00	62.846,32 D	3.043,16 C
218829801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	56.742,98 C	0,00	53.699,82 D	3.043,16 C
218829806 OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	9.146,50 C	0,00	9.146,50 D	0,00
218830000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	71.278,66 C	18.908,17 C	34.037,51 C	105.316,17 C
218830100 CONSIGNAÇÕES	0,00	18.908,17 C	45.281,51 C	45.281,51 C
218830102 INSS DE SERVIDORES CELETISTAS	0,00	18.908,17 C	45.281,51 C	45.281,51 C
218839800 VALORES RESTITUÍVES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS	71.278,66 C	0,00	11.244,00 D	60.034,66 C
218839806 OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS UNIÃO	71.278,66 C	0,00	11.244,00 D	60.034,66 C
218900000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	307.744,46 C	0,00	287.498,88 D	20.245,58 C
218910000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	307.744,46 C	0,00	287.498,88 D	20.245,58 C
218913300 PESSOA FÍSICA - SEM VINCULO EMPREGATICIO	0,00	0,00	20.245,58 C	20.245,58 C
218913301 PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO)	0,00	0,00	20.245,58 C	20.245,58 C
218914000 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR - RP NÃO PROCESSADO	279.179,03 C	0,00	279.179,03 D	0,00
218914001 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	279.179,03 C	0,00	279.179,03 D	0,00
218919800 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	28.565,43 C	0,00	28.565,43 D	0,00
218919833 PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO) EX ANTERIOR	28.565,43 C	0,00	28.565,43 D	0,00
230000000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.212.879,15 C	0,00	0,00	14.212.879,15 C
237000000 RESULTADO ACUMULADO	14.212.879,15 C	0,00	0,00	14.212.879,15 C
237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	14.212.879,15 C	0,00	0,00	14.212.879,15 C
237110000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.847.687,38 D	0,00	0,00	8.847.687,38 D
237110200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.847.687,38 D	0,00	0,00	8.847.687,38 D
237120000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA-OFSS	66.886.902,28 C	0,00	0,00	66.886.902,28 C



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Tipo Agregação

Mês Referência 07 - Julho

Posição em: 04/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
237120200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	66.886.902,28 C	0,00	0,00	66.886.902,28 C
237130000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	43.826.335,75 D	0,00	0,00	43.826.335,75 D
237130200 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.826.335,75 D	0,00	0,00	43.826.335,75 D
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	831.759,21 D	5.894.106,86 D	5.894.106,86 D
310000000 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	530.338,52 D	3.766.162,48 D	3.766.162,48 D
311000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	433.543,06 D	3.065.196,17 D	3.065.196,17 D
311100000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS	0,00	252.578,46 D	1.688.381,70 D	1.688.381,70 D
311110000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	252.578,46 D	1.688.381,70 D	1.688.381,70 D
311110100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	248.452,26 D	1.662.571,30 D	1.662.571,30 D
311110101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	57.756,37 D	401.015,08 D	401.015,08 D
311110103 INCORPORAÇÕES	0,00	1.721,22 D	12.048,54 D	12.048,54 D
311110104 ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	2.129,77 D	14.895,57 D	14.895,57 D
311110112 VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	0,00	231,64 D	1.621,48 D	1.621,48 D
311110118 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	11.076,23 D	77.362,36 D	77.362,36 D
311110122 13. SALÁRIO	0,00	19.486,93 D	102.579,49 D	102.579,49 D
311110124 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	1.567,98 D	27.322,11 D	27.322,11 D
311110129 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	670,87 D	4.696,09 D	4.696,09 D
311110132 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	142.348,00 D	940.792,39 D	940.792,39 D
311110143 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO	0,00	10.679,25 D	74.750,19 D	74.750,19 D
311110146 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT	0,00	784,00 D	5.488,00 D	5.488,00 D
311110200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	4.126,20 D	25.810,40 D	25.810,40 D
311110201 SUBSTITUIÇÕES	0,00	4.126,20 D	25.810,40 D	25.810,40 D
311200000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS	0,00	180.964,60 D	1.338.597,06 D	1.338.597,06 D
311210000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	180.964,60 D	1.338.597,06 D	1.338.597,06 D
311210100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	178.967,00 D	1.336.599,46 D	1.336.599,46 D
311210103 INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	2.350,17 D	2.350,17 D
311210122 13. SALÁRIO	0,00	0,00	93.291,31 D	93.291,31 D



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF

Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Tipo Agregação

Mês Referência 07 - Julho

Posição em: 04/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311210124 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	6.092,52 D	6.092,52 D
311210132 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	178.967,00 D	1.234.865,46 D	1.234.865,46 D
311210200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.997,60 D	1.997,60 D	1.997,60 D
311210201 SUBSTITUIÇÕES	0,00	1.997,60 D	1.997,60 D	1.997,60 D
311400000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO	0,00	0,00	38.217,41 D	38.217,41 D
311410000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	38.217,41 D	38.217,41 D
311410200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS-FINANCEIRO	0,00	0,00	38.217,41 D	38.217,41 D
311410201 SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	38.217,41 D	38.217,41 D
312000000 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	61.195,66 D	441.061,57 D	441.061,57 D
312100000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	18.069,82 D	134.124,38 D	134.124,38 D
312120000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	18.069,82 D	134.124,38 D	134.124,38 D
312120100 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	18.069,82 D	134.124,38 D	134.124,38 D
312200000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	43.125,84 D	306.937,19 D	306.937,19 D
312230000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	43.125,84 D	306.937,19 D	306.937,19 D
312230100 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	43.125,84 D	306.937,19 D	306.937,19 D
313000000 BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	29.508,69 D	172.953,33 D	172.953,33 D
313100000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	4.339,50 D	30.376,50 D	30.376,50 D
313110000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.339,50 D	30.376,50 D	30.376,50 D
313110100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS	0,00	4.339,50 D	30.376,50 D	30.376,50 D
313200000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	25.169,19 D	142.576,83 D	142.576,83 D
313210000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.169,19 D	142.576,83 D	142.576,83 D
313210100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS	0,00	24.396,58 D	129.270,03 D	129.270,03 D
313210200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	444,86 D	10.300,05 D	10.300,05 D
313210600 AUXILIO CRECHE- RGPS	0,00	327,75 D	3.006,75 D	3.006,75 D
319000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.091,11 D	86.951,41 D	86.951,41 D
319100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	51.091,60 D	51.091,60 D
319110000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	51.091,60 D	51.091,60 D

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF

Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Tipo Agregação

Mês Referência 07 - Julho

Posição em: 04/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
319110300 INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	0,00	0,00	51.091,60 D	51.091,60 D
319200000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS	0,00	6.091,11 D	35.859,81 D	35.859,81 D
319210000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.091,11 D	35.859,81 D	35.859,81 D
319210100 PESSOAL CIVIL	0,00	6.091,11 D	35.859,81 D	35.859,81 D
330000000 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	294.460,83 D	2.091.596,72 D	2.091.596,72 D
331000000 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.228,16 D	15.674,24 D	15.674,24 D
331100000 CONSUMO DE MATERIAL	0,00	3.228,16 D	15.674,24 D	15.674,24 D
331110000 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.228,16 D	15.674,24 D	15.674,24 D
331110700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	77,20 D	2.223,30 D	2.223,30 D
331111600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	599,21 D	2.901,63 D	2.901,63 D
331111700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	113,83 D	113,83 D
331112100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	117,77 D	809,33 D	809,33 D
331112200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	393,98 D	2.040,46 D	2.040,46 D
331112600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	349,19 D	349,19 D
331112800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	2.040,00 D	7.219,50 D	7.219,50 D
331114200 FERRAMENTAS	0,00	0,00	17,00 D	17,00 D
332000000 SERVIÇOS	0,00	291.232,67 D	2.075.922,48 D	2.075.922,48 D
332100000 DIÁRIAS	0,00	0,00	11.271,00 D	11.271,00 D
332110000 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.271,00 D	11.271,00 D
332110100 DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	11.271,00 D	11.271,00 D
332200000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	20.575,50 D	166.387,20 D	166.387,20 D
332210000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.575,50 D	166.387,20 D	166.387,20 D
332213100 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	20.575,50 D	166.387,20 D	166.387,20 D
332300000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	270.657,17 D	1.898.264,28 D	1.898.264,28 D
332310000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	257.607,97 D	1.798.247,72 D	1.798.247,72 D
332310400 COMUNICAÇÃO	0,00	1.140,97 D	153.397,20 D	153.397,20 D
332310401 TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.080,60 D	6.665,18 D	6.665,18 D

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Tipo Agregação

Mês Referência 07 - Julho

Posição em: 04/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332310404 COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	60,37 D	146.732,02 D	146.732,02 D
332310800 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	12.194,83 D	53.760,26 D	53.760,26 D
332310801 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	4.896,52 D	8.313,92 D	8.313,92 D
332310802 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	7.298,31 D	45.446,34 D	45.446,34 D
332311000 LOCAÇÕES	0,00	172.500,00 D	1.120.510,85 D	1.120.510,85 D
332311001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	172.500,00 D	1.120.510,85 D	1.120.510,85 D
332311800 CONDOMÍNIOS	0,00	65.137,40 D	386.801,67 D	386.801,67 D
332314000 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	2.678,99 D	13.846,97 D	13.846,97 D
332315100 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.795,34 D	43.365,31 D	43.365,31 D
332315600 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	947,06 D	947,06 D
332315605 SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	0,00	0,00	947,06 D	947,06 D
332315800 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS - PESSOA JURIDICA	0,00	2.160,44 D	25.618,40 D	25.618,40 D
332315802 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS ESTATÍSTICOS, ECON E SO	0,00	2.160,44 D	25.618,40 D	25.618,40 D
332320000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	13.049,20 D	100.016,56 D	100.016,56 D
332320500 PUBLICIDADE	0,00	9.660,00 D	79.590,00 D	79.590,00 D
332320501 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	35.970,00 D	35.970,00 D
332320503 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	9.660,00 D	43.620,00 D	43.620,00 D
332320700 SERVIÇOS DE APOIO - INTRA OFSS	0,00	3.389,20 D	20.426,56 D	20.426,56 D
332320701 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	3.389,20 D	20.426,56 D	20.426,56 D
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	93,42 D	93,42 D	93,42 D
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	93,42 D	93,42 D	93,42 D
351200000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	93,42 D	93,42 D	93,42 D
351220000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	93,42 D	93,42 D	93,42 D
351221900 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS DE ESTOQUE	0,00	93,42 D	93,42 D	93,42 D
351221901 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS ENTRE UGs	0,00	93,42 D	93,42 D	93,42 D
370000000 TRIBUTARIAS	0,00	6.866,44 D	36.254,24 D	36.254,24 D
372000000 CONTRIBUICOES	0,00	6.866,44 D	36.254,24 D	36.254,24 D



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Tipo Agregação

Mês Referência 07 - Julho

Posição em: 04/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
372100000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	6.866,44 D	36.254,24 D	36.254,24 D
372130000 CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER UNIÃO	0,00	6.866,44 D	36.254,24 D	36.254,24 D
372130200 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	0,00	6.454,93 D	31.947,11 D	31.947,11 D
372130400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	411,51 D	4.307,13 D	4.307,13 D
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	3.883.333,31 C	11.173.745,76 C	11.173.745,76 C
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	29.588,28 C	29.588,28 C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	29.588,28 C	29.588,28 C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	0,00	29.588,28 C	29.588,28 C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	0,00	29.588,28 C	29.588,28 C
445311000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA FIXA	0,00	0,00	29.588,28 C	29.588,28 C
445311001 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00	0,00	29.240,14 C	29.240,14 C
445311002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	348,14 C	348,14 C
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	3.883.333,31 C	11.144.157,48 C	11.144.157,48 C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.883.333,31 C	11.144.157,48 C	11.144.157,48 C
451100000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	3.883.333,31 C	11.144.157,48 C	11.144.157,48 C
451120000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	3.883.333,31 C	11.144.157,48 C	11.144.157,48 C
451120300 SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	3.883.333,31 C	11.144.157,48 C	11.144.157,48 C
500000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.585.140,67 D	7.068.013,70 D	91.349.225,32 D	98.934.365,99 D
520000000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	7.068.013,70 D	91.349.225,32 D	91.349.225,32 D
522000000 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	7.068.013,70 D	91.349.225,32 D	91.349.225,32 D
522190401 ACRÉSCIMO	0,00	3.249.982,00 D	4.245.982,00 D	4.245.982,00 D
522190409 (-) REDUÇÃO	0,00	3.249.982,00 C	4.245.982,00 C	4.245.982,00 C
522200000 MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	4.200.000,00 D	64.058.056,00 D	64.058.056,00 D
522210000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - PROVISÃO	0,00	4.200.000,00 D	64.058.056,00 D	64.058.056,00 D
522210200 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	4.200.000,00 D	64.058.056,00 D	64.058.056,00 D
522210201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	4.300.000,00 D	76.658.056,00 D	76.658.056,00 D
522210202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	100.000,00 C	12.600.000,00 C	12.600.000,00 C

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF

Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Tipo Agregação

Mês Referência 07 - Julho

Posição em: 04/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522560401 ACRÉSCIMO	0,00	3.249.982,00 D	4.245.982,00 D	4.245.982,00 D
522560409 (-) REDUÇÃO	0,00	3.249.982,00 C	4.245.982,00 C	4.245.982,00 C
522570000 DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	4.200.000,00 D	64.058.056,00 D	64.058.056,00 D
522570200 PROVISÃO	0,00	4.200.000,00 D	64.058.056,00 D	64.058.056,00 D
522570201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	4.300.000,00 D	76.658.056,00 D	76.658.056,00 D
522570202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	100.000,00 C	12.600.000,00 C	12.600.000,00 C
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	4.200.000,00 C	64.058.056,00 C	64.058.056,00 C
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.868.013,70 D	27.291.169,32 D	27.291.169,32 D
522920000 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	2.868.013,70 D	27.291.169,32 D	27.291.169,32 D
522920100 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	679.740,69 D	7.148.812,40 D	7.148.812,40 D
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	657.479,16 D	5.625.473,46 D	5.625.473,46 D
522920102 REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	44.908,92 D	1.763.255,56 D	1.763.255,56 D
522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	22.647,39 C	239.916,62 C	239.916,62 C
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	679.740,69 D	7.148.812,40 D	7.148.812,40 D
522920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	23.024,29 D	1.895.678,67 D	1.895.678,67 D
522920206 INEXIGÍVEL	0,00	44.908,92 D	631.546,40 D	631.546,40 D
522920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	41.026,66 D	309.628,48 D	309.628,48 D
522920211 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	0,00	286.828,19 D	286.828,19 D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	545.234,42 D	3.893.079,48 D	3.893.079,48 D
522920214 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	0,00	25.546,40 D	112.339,18 D	112.339,18 D
522920219 COVID-19	0,00	0,00	19.712,00 D	19.712,00 D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	679.740,69 D	7.148.812,40 D	7.148.812,40 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	679.740,69 D	7.148.812,40 D	7.148.812,40 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	828.791,63 D	5.844.732,12 D	5.844.732,12 D
530000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.585.140,67 D	0,00	0,00	7.585.140,67 D
531000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	279.179,03 D	0,00	0,00	279.179,03 D
531100000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS	279.179,03 D	0,00	0,00	279.179,03 D



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF

Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Tipo Agregação

Mês Referência 07 - Julho

Posição em: 04/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
532000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	6.747.603,58 D	0,00	0,00	6.747.603,58 D
532100000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	6.747.603,58 D	0,00	0,00	6.747.603,58 D
539000000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	558.358,06 D	0,00	0,00	558.358,06 D
539100000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	558.358,06 D	0,00	0,00	558.358,06 D
539120000 CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENHO	279.179,03 D	0,00	0,00	279.179,03 D
539130000 CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC - FONTE DE RECURSO	279.179,03 D	0,00	0,00	279.179,03 D
600000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.585.140,67 C	7.068.013,70 C	91.349.225,32 C	98.934.365,99 C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	7.068.013,70 C	91.349.225,32 C	91.349.225,32 C
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	29.588,28 D	29.588,28 D
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	0,00	29.588,28 C	29.588,28 C
621910100 ARRECADÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	0,00	29.588,28 C	29.588,28 C
621919900 (-) ARRECADÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	29.588,28 D	29.588,28 D
622000000 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	7.068.013,70 C	91.349.225,32 C	91.349.225,32 C
622100000 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	4.200.000,00 C	64.058.056,00 C	64.058.056,00 C
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	3.520.259,31 C	56.909.243,60 C	56.909.243,60 C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	679.740,69 C	7.148.812,40 C	7.148.812,40 C
622130100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	149.050,94 D	1.304.080,28 C	1.304.080,28 C
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	828.791,63 C	5.844.732,12 C	5.844.732,12 C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	3.520.259,31 C	56.909.243,60 C	56.909.243,60 C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	679.740,69 C	7.148.812,40 C	7.148.812,40 C
622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	149.050,94 D	1.304.080,28 C	1.304.080,28 C
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	828.791,63 C	5.844.732,12 C	5.844.732,12 C
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.200.000,00 D	64.058.056,00 D	64.058.056,00 D
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.868.013,70 C	27.291.169,32 C	27.291.169,32 C
622920000 EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	2.868.013,70 C	27.291.169,32 C	27.291.169,32 C
622920100 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	679.740,69 C	7.148.812,40 C	7.148.812,40 C
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	149.050,94 D	1.304.080,28 C	1.304.080,28 C



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF

Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Tipo Agregação

Mês Referência 07 - Julho

Posição em: 04/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622920103 EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00	59.535,34 D	648.070,76 C	648.070,76 C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	888.326,97 C	5.196.661,36 C	5.196.661,36 C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	679.740,69 C	7.148.812,40 C	7.148.812,40 C
622920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	23.024,29 C	1.895.678,67 C	1.895.678,67 C
622920206 INEXIGÍVEL	0,00	44.908,92 C	631.546,40 C	631.546,40 C
622920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	41.026,66 C	309.628,48 C	309.628,48 C
622920211 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	0,00	286.828,19 C	286.828,19 C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	545.234,42 C	3.893.079,48 C	3.893.079,48 C
622920214 PREGÃO ELETRÔNICO	0,00	25.546,40 C	112.339,18 C	112.339,18 C
622920219 COVID-19 COM CONTRATO	0,00	0,00	19.712,00 C	19.712,00 C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	679.740,69 C	7.148.812,40 C	7.148.812,40 C
622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	149.050,94 D	1.304.080,28 C	1.304.080,28 C
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	828.791,63 C	5.844.732,12 C	5.844.732,12 C
622920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	828.791,63 C	5.844.732,12 C	5.844.732,12 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00	828.791,63 C	5.844.732,12 C	5.844.732,12 C
622980202 SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A EMPENHAR NA UG	0,00	25.546,40 D	112.339,18 D	112.339,18 D
622980203 SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EMPENHADO NA UG	0,00	25.546,40 C	112.339,18 C	112.339,18 C
630000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.585.140,67 C	0,00	0,00	7.585.140,67 C
631000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	279.179,03 C	0,00	0,00	279.179,03 C
631100000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	279.179,03 C	0,00	279.179,03 D	0,00
631400000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	67.773,68 C	67.773,68 C
631800000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - RETENÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	14.057,90 C	14.057,90 C
631810000 RP NÃO PROCESSADOS DE RETENÇÕES/ENCARGOS A PAGAR	0,00	0,00	9.650,73 C	9.650,73 C
631820000 RP NÃO PROCESSADOS DE RETENÇÕES/ENCARGOS PAGOS	0,00	0,00	4.407,17 C	4.407,17 C
631900000 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	197.347,45 C	197.347,45 C
632000000 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.747.603,58 C	0,00	0,00	6.747.603,58 C
632100000 RP PROCESSADOS A PAGAR	6.747.603,58 C	0,00	4.944.002,78 D	1.803.600,80 C



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Tipo Agregação

Mês Referência 07 - Julho

Posição em: 04/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
632110000 RP PROCESSADOS A PAGAR	6.747.603,58 C	0,00	4.944.002,78 D	1.803.600,80 C
632110100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	6.572.824,01 C	0,00	4.832.301,03 D	1.740.522,98 C
632110300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	174.779,57 C	0,00	111.701,75 D	63.077,82 C
632200000 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	4.944.002,78 C	4.944.002,78 C
632210000 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	4.944.002,78 C	4.944.002,78 C
632210100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	0,00	0,00	4.832.301,03 C	4.832.301,03 C
632210300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS	0,00	0,00	111.701,75 C	111.701,75 C
639000000 EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	558.358,06 C	0,00	0,00	558.358,06 C
639100000 OUTROS CONTROLES DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR POR ND DETALHADA	558.358,06 C	0,00	0,00	558.358,06 C
639120000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO POR ND	279.179,03 C	0,00	0,00	279.179,03 C
639120100 RP EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	279.179,03 C	0,00	279.179,03 D	0,00
639120200 RP EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	81.831,58 C	81.831,58 C
639120300 RP EMPENHOS CANCELADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	197.347,45 C	197.347,45 C
639130000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR ND	279.179,03 C	0,00	0,00	279.179,03 C
639130100 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A	279.179,03 C	0,00	279.179,03 D	0,00
639130200 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	81.831,58 C	81.831,58 C
639130400 RP CONTROLE DE OBRIG.DE RPÑP A LIQU E CANCEL	0,00	0,00	197.347,45 C	197.347,45 C
700000000 CONTROLES DEVEDORES	72.371.784,20 D	62.627.431,91 D	246.896.409,19 D	319.268.193,39 D
710000000 ATOS POTENCIAIS	14.216.467,42 D	633.448,09 D	1.324.999,25 D	15.541.466,67 D
711000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	49.984,59 D	13.448,09 D	28.292,52 D	78.277,11 D
711100000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	8.327,95 D	16.415,67 D	18.415,67 D	26.743,62 D
711110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	8.327,95 D	16.415,67 D	18.415,67 D	26.743,62 D
711111000 SEGUROS-GARANTIA	8.327,95 D	16.415,67 D	18.415,67 D	26.743,62 D
711400000 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BENS	41.656,64 D	2.967,58 C	9.876,85 D	51.533,49 D
711430000 BENS DE TERCEIROS	41.656,64 D	2.967,58 C	9.876,85 D	51.533,49 D
711430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	41.656,64 D	2.967,58 C	9.876,85 D	51.533,49 D
712000000 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	14.166.482,83 D	620.000,00 D	1.296.706,73 D	15.463.189,56 D



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF

Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Tipo Agregação

Mês Referência 07 - Julho

Posição em: 04/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
712300000 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	14.166.482,83 D	620.000,00 D	1.296.706,73 D	15.463.189,56 D
712310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	14.166.482,83 D	620.000,00 D	1.296.706,73 D	15.463.189,56 D
712310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.338.187,54 D	620.000,00 D	1.296.706,73 D	2.634.894,27 D
712310300 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	12.824.456,99 D	0,00	0,00	12.824.456,99 D
712310400 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.838,30 D	0,00	0,00	3.838,30 D
720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	58.155.316,78 D	61.070.072,11 D	238.989.833,53 D	297.145.150,31 D
721000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	43.926.971,99 D	19.982.114,32 D	43.557.634,07 D	87.484.606,06 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	43.926.971,99 D	19.982.114,32 D	43.557.634,07 D	87.484.606,06 D
721120000 RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	29.588,28 D	29.588,28 D
721180000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	7.766.666,62 D	22.288.314,96 D	22.288.314,96 D
721180100 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA	0,00	3.883.333,31 D	11.144.157,48 D	11.144.157,48 D
721180200 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	3.883.333,31 D	11.144.157,48 D	11.144.157,48 D
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	43.926.971,99 D	12.215.447,70 D	21.239.730,83 D	65.166.702,82 D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	3.054.541,68 D	5.329.013,64 D	5.329.013,64 D
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	12.104.130,26 D	3.054.541,68 D	5.526.361,09 D	17.630.491,35 D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	12.104.130,26 D	3.054.541,68 D	5.526.361,09 D	17.630.491,35 D
721190702 DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	0,00	197.347,45 D	197.347,45 D
721190799 (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	0,00	197.347,45 C	197.347,45 C
721192000 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	19.718.711,47 D	3.051.822,66 D	4.857.995,01 D	24.576.706,48 D
722000000 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	29.591.537,15 D	40.709.690,02 D	40.709.690,02 D
722200000 RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	29.591.537,15 D	40.709.690,02 D	40.709.690,02 D
722210000 COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	29.591.537,15 D	40.709.690,02 D	40.709.690,02 D
722210400 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	29.591.537,15 D	40.709.690,02 D	40.709.690,02 D
722210402 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	29.591.537,15 D	40.709.690,02 D	40.709.690,02 D
723000000 INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	8.400.000,00 D	128.116.112,00 D	128.116.112,00 D
723100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	4.200.000,00 D	64.058.056,00 D	64.058.056,00 D
723110000 LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	4.200.000,00 D	64.058.056,00 D	64.058.056,00 D



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Tipo Agregação

Mês Referência 07 - Julho

Posição em: 04/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
723110100 LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	4.200.000,00 D	64.058.056,00 D	64.058.056,00 D
723200000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	4.200.000,00 D	64.058.056,00 D	64.058.056,00 D
723210000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.200.000,00 D	64.058.056,00 D	64.058.056,00 D
723210100 COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	4.200.000,00 D	64.058.056,00 D	64.058.056,00 D
723210103 LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	0,00	4.300.000,00 D	76.658.056,00 D	76.658.056,00 D
723210104 (-) LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE CONCEDIDA	0,00	100.000,00 C	12.600.000,00 C	12.600.000,00 C
724000000 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	56.708,61 D	379.391,78 D	379.391,78 D
724200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	56.708,61 D	379.391,78 D	379.391,78 D
724210000 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO POR NE	0,00	56.708,61 D	379.391,78 D	379.391,78 D
724210100 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO IR POR CONTRIBUINTE	0,00	56.708,61 D	379.391,78 D	379.391,78 D
727000000 CONTROLE DE COMPROMISSOS	14.228.344,79 D	3.039.712,03 D	26.227.005,66 D	40.455.350,45 D
727100000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	14.228.344,79 D	3.039.712,03 D	26.227.005,66 D	40.455.350,45 D
727110000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	174.779,57 D	828.791,63 D	5.844.732,12 D	6.019.511,69 D
727110100 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	828.791,63 D	5.844.732,12 D	5.844.732,12 D
727110300 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES POF	174.779,57 D	0,00	0,00	174.779,57 D
727120000 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	7.026.782,61 D	828.791,63 D	5.844.732,12 D	12.871.514,73 D
727120100 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	7.026.782,61 D	828.791,63 D	5.844.732,12 D	12.871.514,73 D
727130000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	7.026.782,61 D	679.740,69 D	7.148.812,40 D	14.175.595,01 D
727130400 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUCAO ORÇ.DO EXERC	0,00	679.740,69 D	7.148.812,40 D	7.148.812,40 D
727130500 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS EM	174.779,57 D	0,00	0,00	174.779,57 D
727130600 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR	6.572.824,01 D	0,00	0,00	6.572.824,01 D
727130700 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR NÃO	279.179,03 D	0,00	0,00	279.179,03 D
727140000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	702.388,08 D	7.388.729,02 D	7.388.729,02 D
727140100 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	0,00	702.388,08 D	7.388.729,02 D	7.388.729,02 D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	828.791,63 D	5.647.384,67 D	5.647.384,67 D
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	828.791,63 C	5.647.384,67 C	5.647.384,67 C
780000000 CUSTOS	0,00	828.791,63 D	5.926.563,70 D	5.926.563,70 D

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF

Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Tipo Agregação

Mês Referência 07 - Julho

Posição em: 04/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
781000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	828.791,63 D	5.844.732,12 D	5.844.732,12 D
782000000 CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	81.831,58 D	81.831,58 D
790000000 OUTROS CONTROLES	0,00	95.120,08 D	655.012,71 D	655.012,71 D
792000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	95.120,08 D	655.012,71 D	655.012,71 D
792100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	95.120,08 D	655.012,71 D	655.012,71 D
792110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	29.365,60 D	201.525,45 D	201.525,45 D
792120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	56.726,55 D	375.540,12 D	375.540,12 D
792130000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	8.740,67 D	59.933,45 D	59.933,45 D
792140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	89,77 D	765,71 D	765,71 D
792170000 CONTROLE RETENÇÃO INSS P.FÍSICA P.JURÍDICA	0,00	197,49 D	17.247,98 D	17.247,98 D
792170200 CONTROLE RECOLHIMENTO INSS P.JURÍDICA/FISICA	0,00	197,49 D	17.247,98 D	17.247,98 D
800000000 CONTROLE CREDORES	72.371.784,20 C	62.627.431,91 C	246.896.409,19 C	319.268.193,39 C
810000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	14.216.467,42 C	633.448,09 C	1.324.999,25 C	15.541.466,67 C
811000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	49.984,59 C	13.448,09 C	28.292,52 C	78.277,11 C
811100000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	8.327,95 C	16.415,67 C	18.415,67 C	26.743,62 C
811110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	8.327,95 C	16.415,67 C	18.415,67 C	26.743,62 C
811111000 SEGURO-GARANTIA	8.327,95 C	16.415,67 C	18.415,67 C	26.743,62 C
811111001 SEGURO-GARANTIA RECEBIDOS	8.327,95 C	16.415,67 C	18.415,67 C	26.743,62 C
811400000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BENEFÍCIOS	41.656,64 C	2.967,58 D	9.876,85 C	51.533,49 C
811430000 BENS DE TERCEIROS	41.656,64 C	2.967,58 D	9.876,85 C	51.533,49 C
811430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	41.656,64 C	2.967,58 D	9.876,85 C	51.533,49 C
811430401 ENTRADA NO ALMOXARIFADO	41.656,64 C	354,00 C	25.644,51 C	67.301,15 C
811430402 (-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO	0,00	3.321,58 D	15.767,66 D	15.767,66 D
812000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	14.166.482,83 C	620.000,00 C	1.296.706,73 C	15.463.189,56 C
812300000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	14.166.482,83 C	620.000,00 C	1.296.706,73 C	15.463.189,56 C
812310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	14.166.482,83 C	620.000,00 C	1.296.706,73 C	15.463.189,56 C
812310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.338.187,54 C	620.000,00 C	1.296.706,73 C	2.634.894,27 C



Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Tipo Agregação

Mês Referência 07 - Julho

Posição em: 04/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
812310201 A EXECUTAR	1.338.187,54 C	548.168,11 C	381.995,59 C	1.720.183,13 C
812310202 EXECUTADOS	0,00	69.853,73 C	591.572,45 C	591.572,45 C
812310203 CANCELADO ou TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	1.978,16 C	323.138,69 C	323.138,69 C
812310300 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	12.824.456,99 C	0,00	0,00	12.824.456,99 C
812310301 A EXECUTAR	12.824.456,99 C	172.500,00 D	12.104.967,84 D	719.489,15 C
812310302 EXECUTADOS	0,00	172.500,00 C	1.120.510,85 C	1.120.510,85 C
812310303 CANCELADO ou TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	0,00	10.984.456,99 C	10.984.456,99 C
812310400 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.838,30 C	0,00	0,00	3.838,30 C
812310401 A EXECUTAR	3.838,30 C	354,00 D	2.858,70 D	979,60 C
812310402 EXECUTADOS	0,00	354,00 C	1.720,20 C	1.720,20 C
812310403 CANCELADO ou TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	0,00	1.138,50 C	1.138,50 C
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	58.155.316,78 C	61.070.072,11 C	238.989.833,53 C	297.145.150,31 C
821000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	43.926.971,99 C	19.982.114,32 C	43.557.634,07 C	87.484.606,06 C
821100000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	43.926.971,99 C	19.982.114,32 C	43.557.634,07 C	87.484.606,06 C
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	679.740,69 D	7.119.224,12 D	7.119.224,12 D
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	679.740,69 D	7.119.224,12 D	7.119.224,12 D
821120000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	0,00	149.050,94 D	1.304.080,28 C	1.304.080,28 C
821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	0,00	149.050,94 D	1.304.080,28 C	1.304.080,28 C
821130000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	59.535,34 D	648.070,76 C	648.070,76 C
821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	78.348,52 D	478.739,12 C	478.739,12 C
821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	18.813,18 C	169.331,64 C	169.331,64 C
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	888.326,97 C	5.196.661,36 C	5.196.661,36 C
821180000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	7.766.666,62 C	22.288.314,96 C	22.288.314,96 C
821180100 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA POR FONTE	0,00	3.883.333,31 C	11.144.157,48 C	11.144.157,48 C
821180101 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	3.203.592,62 C	3.995.345,08 C	3.995.345,08 C
821180102 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	149.050,94 D	1.304.080,28 C	1.304.080,28 C
821180103 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA PELA LIQUIDAÇÃO	0,00	828.791,63 C	5.844.732,12 C	5.844.732,12 C



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF

Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Tipo Agregação

Mês Referência 07 - Julho

Posição em: 04/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
821180200 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	3.883.333,31 C	11.144.157,48 C	11.144.157,48 C
821180201 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	3.054.541,68 C	5.299.425,36 C	5.299.425,36 C
821180202 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIQUIDADADA	0,00	828.791,63 C	5.844.732,12 C	5.844.732,12 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	43.926.971,99 C	12.215.447,70 C	21.239.730,83 C	65.166.702,82 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	3.054.541,68 C	5.329.013,64 C	5.329.013,64 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	12.104.130,26 C	3.054.541,68 C	5.526.361,09 C	17.630.491,35 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	12.104.130,26 C	3.054.541,68 C	5.526.361,09 C	17.630.491,35 C
821192000 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	19.718.711,47 C	3.051.822,66 C	4.857.995,01 C	24.576.706,48 C
821192001 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	25.021.555,54 C	3.551.501,25 C	7.415.827,07 C	32.437.382,61 C
821192002 (-) DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	5.302.844,07 D	499.678,59 D	2.557.832,06 D	7.860.676,13 D
822000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	29.591.537,15 C	40.709.690,02 C	40.709.690,02 C
822200000 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	29.591.537,15 C	40.709.690,02 C	40.709.690,02 C
822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	29.591.537,15 C	40.709.690,02 C	40.709.690,02 C
822210400 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	29.591.537,15 C	40.709.690,02 C	40.709.690,02 C
822210402 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	25.708.203,84 C	29.565.532,54 C	29.565.532,54 C
822210403 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL A LIQUIDAR	0,00	3.054.541,68 C	5.299.425,36 C	5.299.425,36 C
822210404 LIMITE FINANCEIRO LIQUIDADADO	0,00	828.791,63 C	5.844.732,12 C	5.844.732,12 C
822240402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	3.883.333,31 D	11.144.157,48 D	11.144.157,48 D
822240403 COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	3.883.333,31 C	11.144.157,48 C	11.144.157,48 C
822240601 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A RECEBER	0,00	29.591.537,15 D	36.032.017,02 D	36.032.017,02 D
822240602 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	29.591.537,15 C	36.032.017,02 C	36.032.017,02 C
823000000 EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	8.400.000,00 C	128.116.112,00 C	128.116.112,00 C
823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	4.200.000,00 C	64.058.056,00 C	64.058.056,00 C
823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	4.200.000,00 C	64.058.056,00 C	64.058.056,00 C
823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	4.200.000,00 C	64.058.056,00 C	64.058.056,00 C
823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	25.391.537,15 D	23.348.365,98 C	23.348.365,98 C
823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	25.708.203,84 C	29.565.532,54 C	29.565.532,54 C



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF

Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Tipo Agregação

Mês Referência 07 - Julho

Posição em: 04/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
823110103 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00	3.883.333,31 C	11.144.157,48 C	11.144.157,48 C
823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	4.200.000,00 C	64.058.056,00 C	64.058.056,00 C
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	4.200.000,00 C	64.058.056,00 C	64.058.056,00 C
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	3.520.259,31 C	56.909.243,60 C	56.909.243,60 C
823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	149.050,94 D	1.304.080,28 C	1.304.080,28 C
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00	828.791,63 C	5.844.732,12 C	5.844.732,12 C
824000000 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	56.708,61 C	379.391,78 C	379.391,78 C
824200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	56.708,61 C	379.391,78 C	379.391,78 C
824210000 CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE	0,00	56.708,61 C	379.391,78 C	379.391,78 C
824210100 EXECUÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE IR POR CONTRIBUINTE	0,00	56.708,61 C	379.391,78 C	379.391,78 C
824210102 ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL - RETENÇÃO	0,00	17,94 D	3.851,66 C	3.851,66 C
824210103 RECOLHIMENTO DE IRRF PESSOAL - RECOLHIMENTO	0,00	56.726,55 C	375.540,12 C	375.540,12 C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	14.228.344,79 C	3.039.712,03 C	26.227.005,66 C	40.455.350,45 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	14.228.344,79 C	3.039.712,03 C	26.227.005,66 C	40.455.350,45 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	174.779,57 C	828.791,63 C	5.844.732,12 C	6.019.511,69 C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE	0,00	710.013,82 C	4.996.334,20 C	4.996.334,20 C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	78.348,52 D	478.739,12 C	478.739,12 C
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	788.362,34 C	4.517.595,08 C	4.517.595,08 C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	118.777,81 C	848.397,92 C	848.397,92 C
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	19.584,76 C	62.398,73 C	62.398,73 C
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	24.555,64 C	238.265,65 C	238.265,65 C
827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	771,58 D	106.932,91 C	106.932,91 C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	75.408,99 C	440.800,63 C	440.800,63 C
827110300 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	174.779,57 C	0,00	0,00	174.779,57 C
827110301 VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	108.890,09 C	0,00	48.855,43 D	60.034,66 C
827110302 VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	48.855,43 C	48.855,43 C
827110303 VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	65.889,48 C	0,00	62.846,32 D	3.043,16 C



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Tipo Agregação

Mês Referência 07 - Julho

Posição em: 04/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827110304 VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	62.846,32 C	62.846,32 C
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	7.026.782,61 C	828.791,63 C	5.844.732,12 C	12.871.514,73 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	7.026.782,61 C	828.791,63 C	5.844.732,12 C	12.871.514,73 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	7.026.782,61 C	59.535,34 D	4.565.460,32 D	2.461.322,29 C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	888.326,97 C	10.212.844,99 C	10.212.844,99 C
827120103 VALORES CANCELADOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	197.347,45 C	197.347,45 C
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	7.026.782,61 C	679.740,69 C	7.148.812,40 C	14.175.595,01 C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	679.740,69 C	7.148.812,40 C	7.148.812,40 C
827130403 CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00	149.050,94 D	1.304.080,28 C	1.304.080,28 C
827130404 PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	78.348,52 D	478.739,12 C	478.739,12 C
827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	788.362,34 C	4.517.595,08 C	4.517.595,08 C
827130407 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	18.813,18 C	169.331,64 C	169.331,64 C
827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	99.964,63 C	679.066,28 C	679.066,28 C
827130500 EXECUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS POR PROCESSO DE EXERCICIOS	174.779,57 C	0,00	0,00	174.779,57 C
827130501 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	174.779,57 C	0,00	111.701,75 D	63.077,82 C
827130502 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS	0,00	0,00	111.701,75 C	111.701,75 C
827130600 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	6.572.824,01 C	0,00	0,00	6.572.824,01 C
827130601 CONTROLE DE RPP A PAGAR POR PROCESSO	6.572.824,01 C	0,00	4.832.301,03 D	1.740.522,98 C
827130602 CONTROLE DE RPP - PAGOS POR PROCESSO	0,00	0,00	4.832.301,03 C	4.832.301,03 C
827130700 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	279.179,03 C	0,00	0,00	279.179,03 C
827130701 CONTROLE DE RPÑP A LIQUIDAR POR PROCESSO	279.179,03 C	0,00	81.831,58 D	197.347,45 C
827130702 CONTROLE DE RPÑP LIQUIDADOS POR PROCESSO (LÍQUIDO)	0,00	0,00	9.650,73 C	9.650,73 C
827130703 CONTROLE DE RPÑP PAGOS POR PROCESSO LÍQUIDO	0,00	0,00	72.180,85 C	72.180,85 C
827140000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	702.388,08 C	7.388.729,02 C	7.388.729,02 C
827140100 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO DO EXERCICIO	0,00	702.388,08 C	7.388.729,02 C	7.388.729,02 C
827140101 EMPENHO EMITIDO	0,00	679.740,69 C	7.148.812,40 C	7.148.812,40 C
827140102 EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00	22.647,39 C	239.916,62 C	239.916,62 C

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Tipo Agregação

Mês Referência 07 - Julho

Posição em: 04/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
880000000 APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	828.791,63 C	5.926.563,70 C	5.926.563,70 C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	828.791,63 C	5.844.732,12 C	5.844.732,12 C
881100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	825.402,43 C	5.824.305,56 C	5.824.305,56 C
881110000 LABORAIS	0,00	538.854,27 C	3.761.063,24 C	3.761.063,24 C
881110900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	526.308,23 C	3.693.256,32 C	3.693.256,32 C
881112800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	12.546,04 C	67.806,92 C	67.806,92 C
881120000 MATERIAIS	0,00	354,00 C	53.831,25 C	53.831,25 C
881120900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	354,00 C	53.831,25 C	53.831,25 C
881130000 SERVIÇOS	0,00	258.019,48 C	1.740.580,79 C	1.740.580,79 C
881130900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	258.019,48 C	1.740.580,79 C	1.740.580,79 C
881150000 FUNCIONAMENTO	0,00	444,86 C	63.775,90 C	63.775,90 C
881150900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	444,86 C	12.684,30 C	12.684,30 C
881152800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	51.091,60 C	51.091,60 C
881170000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.280,00 C	3.280,00 C
881170900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.280,00 C	3.280,00 C
881180000 EXCLUSÕES	0,00	27.729,82 C	201.774,38 C	201.774,38 C
881180900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	27.729,82 C	201.774,38 C	201.774,38 C
881200000 ATIVIDADE FIM	0,00	3.389,20 C	20.426,56 C	20.426,56 C
881280000 EXCLUSÕES	0,00	3.389,20 C	20.426,56 C	20.426,56 C
881280900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	3.389,20 C	20.426,56 C	20.426,56 C
882000000 CUSTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	81.831,58 C	81.831,58 C
882100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	81.831,58 C	81.831,58 C
882110000 LABORAIS	0,00	0,00	7.917,52 C	7.917,52 C
882110900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	7.917,52 C	7.917,52 C
882130000 SERVIÇOS	0,00	0,00	61.974,06 C	61.974,06 C
882130900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	61.974,06 C	61.974,06 C
882180000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	11.940,00 C	11.940,00 C



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF

Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Tipo Agregação

Mês Referência 07 - Julho

Posição em: 04/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
882180900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	11.940,00 C	11.940,00 C
890000000 OUTROS CONTROLES	0,00	95.120,08 C	655.012,71 C	655.012,71 C
892000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	95.120,08 C	655.012,71 C	655.012,71 C
892100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	95.120,08 C	655.012,71 C	655.012,71 C
892110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	29.365,60 C	201.525,45 C	201.525,45 C
892110200 RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	9.788,50 C	67.117,44 C	67.117,44 C
892110400 PARTE PATRONAL	0,00	19.577,10 C	134.408,01 C	134.408,01 C
892120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	56.726,55 C	375.540,12 C	375.540,12 C
892120200 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00	56.726,55 C	375.540,12 C	375.540,12 C
892130000 CONTROLE DA APROPRIAÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	8.740,67 C	59.933,45 C	59.933,45 C
892130500 RECOLHIMENTO IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ AO GDF	0,00	8.740,67 C	59.933,45 C	59.933,45 C
892140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	89,77 C	765,71 C	765,71 C
892140200 RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	89,77 C	765,71 C	765,71 C
892170000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	197,49 C	17.247,98 C	17.247,98 C
892170200 RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E PESSOA JURÍDICA	0,00	197,49 C	17.247,98 C	17.247,98 C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	828.791,63 D	5.844.732,12 D	5.844.732,12 D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	828.791,63 D	5.841.452,12 D	5.841.452,12 D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	500.829,83 D	3.585.291,63 D	3.585.291,63 D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	327.961,80 D	2.256.160,49 D	2.256.160,49 D
934000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	3.280,00 D	3.280,00 D
934400000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.280,00 D	3.280,00 D
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	0,00	29.588,28 C	29.588,28 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	29.588,28 C	29.588,28 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	29.588,28 C	29.588,28 C
950000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	3.321,58 D	108.870,24 D	108.870,24 D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	3.321,58 D	108.870,24 D	108.870,24 D
952300000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	3.321,58 D	108.870,24 D	108.870,24 D

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Tipo Agregação

Mês Referência 07 - Julho

Posição em: 04/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
952310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	3.321,58 D	108.870,24 D	108.870,24 D
952310300 BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	0,00	3.321,58 D	15.767,66 D	15.767,66 D
952310301 REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.228,16 D	15.674,24 D	15.674,24 D
952310304 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS ENTRE UGs	0,00	93,42 D	93,42 D	93,42 D
952311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	81.831,58 D	81.831,58 D
952311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	81.831,58 D	81.831,58 D
952311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	11.271,00 D	11.271,00 D
952311509 ADIANTAMENTO DE VIAGENS (DIARIAS)	0,00	0,00	11.271,00 D	11.271,00 D
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	3.883.687,31 C	11.203.652,98 C	11.203.652,98 C
961000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA	0,00	3.883.687,31 C	11.203.652,98 C	11.203.652,98 C
961200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	3.883.333,31 C	11.144.157,48 C	11.144.157,48 C
961210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	3.883.333,31 C	11.144.157,48 C	11.144.157,48 C
961210200 SUBREPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	3.883.333,31 C	11.144.157,48 C	11.144.157,48 C
961300000 MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	354,00 C	59.495,50 C	59.495,50 C
961310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	354,00 C	59.495,50 C	59.495,50 C
961310200 BENS MÓVEIS	0,00	0,00	3.280,00 C	3.280,00 C
961310201 BENS MÓVEIS - EM ALMOXARIFADO	0,00	0,00	3.280,00 C	3.280,00 C
961310300 BENS DE ESTOQUE	0,00	354,00 C	53.831,25 C	53.831,25 C
961310301 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	0,00	354,00 C	53.831,25 C	53.831,25 C
961311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	2.384,25 C	2.384,25 C
961311509 ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	0,00	0,00	2.384,25 C	2.384,25 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.051.574,10 D	5.279.638,90 D	5.279.638,90 D

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF

Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Tipo Agregação

Mês Referência 07 - Julho

Posição em: 04/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
----------------	---------------	------------------	-------------------	-------

Totalização

100000000 - Total do Ativo	21.953.840,34
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	16.674.201,44
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	5.894.106,86
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	11.173.745,76
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	98.934.365,99
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	98.934.365,99
700000000 - Controle Devedores	319.268.193,39
800000000 - Controle Credores	319.268.193,39
900000000 - Resultado do Exercício	0,00
1 + 3 + 5 + 7 =	446.050.506,58
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	446.050.506,58