



## 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 08 - Agosto

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	16.670.349,52 D	1.146.286,77 C	13.310.986,27 C	3.359.363,25 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	14.836.066,53 D	1.146.286,77 C	13.318.510,44 C	1.517.556,09 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.105.380,25 D	101.231,66 D	12.069.293,86 C	1.036.086,39 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.105.380,25 D	101.231,66 D	12.069.293,86 C	1.036.086,39 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	13.105.380,25 D	101.231,66 D	12.069.293,86 C	1.036.086,39 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	0,00	103.244,22 D	103.244,22 D
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	0,00	0,00	3.244,22 D	3.244,22 D
111110302 BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	100.000,00 D	100.000,00 D
111110400 RECURSOS VINCULADOS - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	69,40 D	1.644,00 D	1.748,41 D	1.817,81 D
111110401 BANCO DE BRASÍLIA S/A	69,40 D	1.644,00 D	1.748,41 D	1.817,81 D
111110900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	13.105.310,85 D	99.587,66 D	12.174.286,49 C	931.024,36 D
111110901 BANCO DE BRASÍLIA S/A	13.054.112,53 D	99.587,66 D	12.174.286,49 C	879.826,04 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	55.230,00 D	0,00	55.230,00 C	0,00
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	55.230,00 D	0,00	55.230,00 C	0,00
113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	55.230,00 D	0,00	55.230,00 C	0,00
113819800 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	55.230,00 D	0,00	55.230,00 C	0,00
114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.623.805,25 D	1.248.620,03 C	1.190.680,95 C	433.124,30 D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.623.805,25 D	1.248.620,03 C	1.190.680,95 C	433.124,30 D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.623.805,25 D	1.248.620,03 C	1.190.680,95 C	433.124,30 D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	1.623.805,25 D	1.248.620,03 C	1.190.680,95 C	433.124,30 D
114110901 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	39.415,21 D	324,13 D	29.696,26 C	9.718,95 D
114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1.584.390,04 D	1.248.944,16 C	1.160.984,69 C	423.405,35 D
115000000 ESTOQUES	28.741,96 D	1.101,60 D	3.305,63 C	25.436,33 D
115600000 ALMOXARIFADO- ESTOQUE INTERNO	28.741,96 D	1.101,60 D	3.305,63 C	25.436,33 D
115610000 ALMOXARIFADO - ESTOQUE INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	28.741,96 D	1.101,60 D	3.305,63 C	25.436,33 D
115610700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.615,56 D	1.101,60 D	460,46 C	2.155,10 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** 08 - Agosto

**Posição em:** 05/10/2021 23:01:44

**Conta Contábil** 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
115611600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.995,15 D	0,00	42,72 C	6.952,43 D
115611700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	104,46 D	0,00	57,54 D	162,00 D
115612100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.765,03 D	0,00	788,70 C	976,33 D
115612200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	16.730,75 D	0,00	2.544,25 C	14.186,50 D
115612600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	497,01 D	0,00	489,96 D	986,97 D
115614200 FERRAMENTAS	34,00 D	0,00	17,00 C	17,00 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	1.834.282,99 D	0,00	7.524,17 D	1.841.807,16 D
123000000 IMOBILIZADO	1.834.282,99 D	0,00	7.524,17 D	1.841.807,16 D
123100000 BENS MÓVEIS	1.834.282,99 D	0,00	7.524,17 D	1.841.807,16 D
123110000 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.834.282,99 D	0,00	7.524,17 D	1.841.807,16 D
123110100 BENS MÓVEIS	1.834.282,99 D	0,00	7.524,17 D	1.841.807,16 D
123110104 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	25,00 D	0,00	0,00	25,00 D
123110106 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6.478,00 D	0,00	0,00	6.478,00 D
123110112 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	26.476,50 D	0,00	0,00	26.476,50 D
123110126 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	3.756,00 D	0,00	0,00	3.756,00 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	25.309,40 D	0,00	10.294,00 D	35.603,40 D
123110134 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.880,77 D	0,00	0,00	10.880,77 D
123110135 EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	1.325.988,24 D	0,00	3.018,33 C	1.322.969,91 D
123110136 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	10.739,80 D	0,00	0,00	10.739,80 D
123110138 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	139,00 D	0,00	0,00	139,00 D
123110142 MOBILIÁRIO EM GERAL	403.956,75 D	0,00	14.706,90 D	418.663,65 D
123110148 VEÍCULOS DIVERSOS	390,00 D	0,00	0,00	390,00 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** 08 - Agosto

**Posição em:** 05/10/2021 23:01:44

**Conta Contábil** 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123110151 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	14.458,40 D	0,00	14.458,40 C	0,00
123110152 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	15,13 D	0,00	0,00	15,13 D
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.670.349,52 C	86.087,63 C	160.388,27 D	16.509.961,25 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	1.009.622,39 C	86.087,71 C	153.167,07 D	856.455,32 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	545.501,08 C	60.337,15 C	83.182,01 C	628.683,09 C
211100000 PESSOAL A PAGAR	465.926,63 C	2.881,53 D	42.762,46 D	423.164,17 C
211110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	465.926,63 C	2.881,53 D	42.762,46 D	423.164,17 C
211110100 PESSOAL A PAGAR	0,00	2.881,53 D	404.363,11 C	404.363,11 C
211110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	12.617,52 D	379.894,71 C	379.894,71 C
211110102 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	9.735,99 C	24.468,40 C	24.468,40 C
211119800 PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	465.926,63 C	0,00	447.125,57 D	18.801,06 C
211119801 PESSOAL A PAGAR - EXERCÍCIO ANTERIOR	465.926,63 C	0,00	447.125,57 D	18.801,06 C
211400000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	79.574,45 C	63.218,68 C	125.944,47 C	205.518,92 C
211420000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	20.105,57 C	290,67 D	2.364,97 D	17.740,60 C
211420100 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	290,67 D	17.740,60 C	17.740,60 C
211429800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR	20.105,57 C	0,00	20.105,57 D	0,00
211429801 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DE EX.ANTERIOR	20.105,57 C	0,00	20.105,57 D	0,00
211430000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS UNIÃO	59.468,88 C	63.509,35 C	128.309,44 C	187.778,32 C
211430100 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	63.509,35 C	187.778,32 C	187.778,32 C
211430101 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	62.796,07 C	186.351,76 C	186.351,76 C
211430103 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES	0,00	713,28 C	1.426,56 C	1.426,56 C
211439800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR	59.468,88 C	0,00	59.468,88 D	0,00
211439801 INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT LIQUIDADAS DE EX. ANTERIOF	59.468,88 C	0,00	59.468,88 D	0,00
213000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	234.319,42 C	7.221,12 D	208.737,42 D	25.582,00 C
213100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	234.319,42 C	7.221,12 D	208.737,42 D	25.582,00 C
213110000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	226.363,22 C	0,00	200.781,22 D	25.582,00 C
213110100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	25.582,00 C	25.582,00 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 08 - Agosto

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
213110102 FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	25.582,00 C	25.582,00 C
213119800 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	226.363,22 C	0,00	226.363,22 D	0,00
213119802 FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	226.363,22 C	0,00	226.363,22 D	0,00
213120000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	7.956,20 C	7.221,12 D	7.956,20 D	0,00
213125100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	7.221,12 D	0,00	0,00
213125102 FORNECEDORES DE SERVIÇOS (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	7.221,12 D	0,00	0,00
213129800 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	7.956,20 C	0,00	7.956,20 D	0,00
213129802 FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	7.956,20 C	0,00	7.956,20 D	0,00
214000000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.479,88 C	0,00	8.479,88 D	0,00
214100000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	8.479,88 C	0,00	8.479,88 D	0,00
214130000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	8.479,88 C	0,00	8.479,88 D	0,00
214139800 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO DE EX. ANTERIOR	8.479,88 C	0,00	8.479,88 D	0,00
214139811 PIS/PASEP A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	8.479,88 C	0,00	8.479,88 D	0,00
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	221.322,01 C	32.971,68 C	19.131,78 D	202.190,23 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	142.021,09 C	30.925,64 C	31.745,18 C	173.766,27 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	33.086,26 C	4.285,35 C	17.849,37 C	50.935,63 C
218810100 CONSIGNAÇÕES	0,00	4.285,35 C	50.761,82 C	50.761,82 C
218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	810,79 C	1.395,53 C	1.395,53 C
218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	3.474,56 C	49.366,29 C	49.366,29 C
218810400 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	69,40 C	0,00	104,41 C	173,81 C
218810401 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	69,40 C	0,00	104,41 C	173,81 C
218819800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.016,86 C	0,00	33.016,86 D	0,00
218819801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.016,86 C	0,00	33.016,86 D	0,00
218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	85.879,02 C	1.540,82 C	13.199,68 D	72.679,34 C
218820100 CONSIGNAÇÕES	0,00	1.540,82 C	72.679,34 C	72.679,34 C
218820101 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	145,33 D	8.870,27 C	8.870,27 C
218820104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.674,15 C	63.671,07 C	63.671,07 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 08 - Agosto

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218820199 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	12,00 C	138,00 C	138,00 C
218829800 VALORES RESTITUÍVES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	85.879,02 C	0,00	85.879,02 D	0,00
218829801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	75.740,28 C	0,00	75.740,28 D	0,00
218829806 OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	10.138,74 C	0,00	10.138,74 D	0,00
218830000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	23.055,81 C	25.099,47 C	27.095,49 C	50.151,30 C
218830100 CONSIGNAÇÕES	0,00	25.099,47 C	50.151,30 C	50.151,30 C
218830102 INSS DE SERVIDORES CELETISTAS	0,00	25.099,47 C	50.151,30 C	50.151,30 C
218839800 VALORES RESTITUÍVES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS	23.055,81 C	0,00	23.055,81 D	0,00
218839801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS	23.055,81 C	0,00	23.055,81 D	0,00
218900000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	79.300,92 C	2.046,04 C	50.876,96 D	28.423,96 C
218910000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	79.300,92 C	2.046,04 C	50.876,96 D	28.423,96 C
218913300 PESSOA FÍSICA - SEM VINCULO EMPREGATICIO	0,00	2.046,04 C	28.423,96 C	28.423,96 C
218913301 PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO)	0,00	2.046,04 C	28.423,96 C	28.423,96 C
218914000 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR - RP NÃO PROCESSADO	55.230,00 C	0,00	55.230,00 D	0,00
218914001 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	55.230,00 C	0,00	55.230,00 D	0,00
218919800 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	24.070,92 C	0,00	24.070,92 D	0,00
218919833 PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO) EX ANTERIOR	24.070,92 C	0,00	24.070,92 D	0,00
220000000 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	99.114,88 C	0,00	0,00	99.114,88 C
221000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LO	99.114,88 C	0,00	0,00	99.114,88 C
221100000 PESSOAL A PAGAR	99.114,88 C	0,00	0,00	99.114,88 C
221110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	99.114,88 C	0,00	0,00	99.114,88 C
221110100 PESSOAL A PAGAR	99.114,88 C	0,00	0,00	99.114,88 C
221110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	99.114,88 C	0,00	0,00	99.114,88 C
230000000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.561.612,25 C	0,08 D	7.221,20 D	15.554.391,05 C
237000000 RESULTADO ACUMULADO	15.561.612,25 C	0,08 D	7.221,20 D	15.554.391,05 C
237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	15.561.612,25 C	0,08 D	7.221,20 D	15.554.391,05 C
237110000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	17.428.507,61 D	0,00	0,00	17.428.507,61 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 08 - Agosto

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
237110200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.428.507,61 D	0,00	0,00	17.428.507,61 D
237120000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA-OFSS	77.571.414,55 C	0,08 D	7.221,20 D	77.564.193,35 C
237120100 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,08 D	7.221,20 D	7.221,20 D
237120200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	77.571.414,55 C	0,00	0,00	77.571.414,55 C
237130000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	44.581.294,69 D	0,00	0,00	44.581.294,69 D
237130200 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.581.294,69 D	0,00	0,00	44.581.294,69 D
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	4.826.381,98 D	23.949.550,74 D	23.949.550,74 D
310000000 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	643.642,62 D	5.264.958,62 D	5.264.958,62 D
311000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	521.668,21 D	4.234.438,26 D	4.234.438,26 D
311100000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS	0,00	516.035,31 D	4.062.252,95 D	4.062.252,95 D
311110000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	516.035,31 D	4.062.252,95 D	4.062.252,95 D
311110100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	509.744,78 D	4.026.601,82 D	4.026.601,82 D
311110101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	46.016,42 D	382.035,54 D	382.035,54 D
311110103 INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	229,82 D	229,82 D
311110104 ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	2.686,42 D	2.686,42 D
311110112 VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	0,00	231,64 D	1.853,12 D	1.853,12 D
311110118 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	7.461,10 D	63.179,41 D	63.179,41 D
311110122 13. SALÁRIO	0,00	29.173,34 D	139.759,40 D	139.759,40 D
311110124 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	10.466,61 D	99.770,76 D	99.770,76 D
311110129 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	670,87 D	5.366,96 D	5.366,96 D
311110132 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	406.725,54 D	3.034.319,17 D	3.034.319,17 D
311110143 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO	0,00	8.439,26 D	69.838,24 D	69.838,24 D
311110146 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT	0,00	560,00 D	4.704,00 D	4.704,00 D
311110171 GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE	0,00	0,00	222.858,98 D	222.858,98 D
311110200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	6.290,53 D	35.651,13 D	35.651,13 D
311110201 SUBSTITUIÇÕES	0,00	6.290,53 D	35.651,13 D	35.651,13 D
311200000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS	0,00	5.632,90 D	172.185,31 D	172.185,31 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** 08 - Agosto

**Posição em:** 05/10/2021 23:01:44

**Conta Contábil** 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311210000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.632,90 D	172.185,31 D	172.185,31 D
311210100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	0,00	113.414,30 D	113.414,30 D
311210122 13. SALÁRIO	0,00	0,00	113.350,80 D	113.350,80 D
311210124 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	63,50 D	63,50 D
311210200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	5.632,90 D	58.771,01 D	58.771,01 D
311210201 SUBSTITUIÇÕES	0,00	5.632,90 D	58.771,01 D	58.771,01 D
312000000 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	80.536,67 D	650.869,17 D	650.869,17 D
312100000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	17.740,60 D	157.108,92 D	157.108,92 D
312120000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	17.740,60 D	157.108,92 D	157.108,92 D
312120100 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	17.740,60 D	157.108,92 D	157.108,92 D
312200000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	62.796,07 D	493.190,31 D	493.190,31 D
312230000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	62.796,07 D	493.190,31 D	493.190,31 D
312230100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	62.796,07 D	493.190,31 D	493.190,31 D
312300000 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	569,94 D	569,94 D
312310000 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	569,94 D	569,94 D
312310100 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	0,00	0,00	569,94 D	569,94 D
313000000 BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	30.996,52 D	235.035,28 D	235.035,28 D
313100000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	3.550,50 D	69.037,50 D	69.037,50 D
313110000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.550,50 D	69.037,50 D	69.037,50 D
313110100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS	0,00	3.550,50 D	69.037,50 D	69.037,50 D
313200000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	27.446,02 D	165.997,78 D	165.997,78 D
313210000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.446,02 D	165.997,78 D	165.997,78 D
313210100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS	0,00	24.530,72 D	149.712,71 D	149.712,71 D
313210200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	2.587,55 D	13.150,07 D	13.150,07 D
313210600 AUXILIO CRECHE- RGPS	0,00	327,75 D	3.135,00 D	3.135,00 D
319000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	10.441,22 D	144.615,91 D	144.615,91 D
319100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	10.441,22 D	108.068,47 D	108.068,47 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 08 - Agosto

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
319110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.441,22 D	108.068,47 D	108.068,47 D
319110300	INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	0,00	561,60 D	37.773,90 D	37.773,90 D
319110400	LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE	0,00	9.197,33 D	67.364,94 D	67.364,94 D
319110700	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA PESSOAL	0,00	682,29 D	2.929,63 D	2.929,63 D
319200000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS	0,00	0,00	36.547,44 D	36.547,44 D
319210000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	36.547,44 D	36.547,44 D
319210100	PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	36.547,44 D	36.547,44 D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	331.978,80 D	2.469.614,45 D	2.469.614,45 D
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	11.584,99 D	11.584,99 D
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	11.584,99 D	11.584,99 D
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.584,99 D	11.584,99 D
331110700	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.562,06 D	1.562,06 D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	2.978,92 D	2.978,92 D
331111700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	207,36 D	207,36 D
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	682,00 D	682,00 D
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	2.544,25 D	2.544,25 D
331112600	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	3.499,54 D	3.499,54 D
331114200	FERRAMENTAS	0,00	0,00	17,00 D	17,00 D
331114400	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	93,86 D	93,86 D
332000000	SERVIÇOS	0,00	331.978,80 D	2.458.029,46 D	2.458.029,46 D
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	28.942,87 D	219.197,66 D	219.197,66 D
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.942,87 D	219.197,66 D	219.197,66 D
332213100	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	28.942,87 D	219.197,66 D	219.197,66 D
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	303.035,93 D	2.238.831,80 D	2.238.831,80 D
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	262.862,48 D	1.941.096,03 D	1.941.096,03 D
332310400	COMUNICAÇÃO	0,00	4.085,64 D	30.278,25 D	30.278,25 D
332310401	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	770,52 D	8.258,34 D	8.258,34 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 08 - Agosto

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332310404 COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	3.315,12 D	22.019,91 D	22.019,91 D
332310800 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	9.770,80 D	74.200,61 D	74.200,61 D
332310801 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	250,64 D	2.017,16 D	2.017,16 D
332310802 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	9.520,16 D	72.183,45 D	72.183,45 D
332311000 LOCAÇÕES	0,00	172.500,00 D	1.265.530,99 D	1.265.530,99 D
332311001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	172.500,00 D	1.265.530,99 D	1.265.530,99 D
332311800 CONDOMÍNIOS	0,00	65.305,68 D	492.629,78 D	492.629,78 D
332314000 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	2.743,04 D	22.194,47 D	22.194,47 D
332315100 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	8.133,09 D	8.133,09 D
332315800 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS - PESSOA JURIDICA	0,00	8.457,32 D	48.128,84 D	48.128,84 D
332315802 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS ESTATÍSTICOS, ECON E SO	0,00	8.457,32 D	48.128,84 D	48.128,84 D
332320000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	40.173,45 D	297.735,77 D	297.735,77 D
332320500 PUBLICIDADE	0,00	34.268,48 D	220.183,32 D	220.183,32 D
332320503 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	34.268,48 D	220.183,32 D	220.183,32 D
332320700 SERVIÇOS DE APOIO - INTRA OFSS	0,00	5.904,97 D	77.552,45 D	77.552,45 D
332320701 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	5.904,97 D	77.552,45 D	77.552,45 D
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00	12.300.366,49 D	12.300.366,49 D
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	12.300.366,49 D	12.300.366,49 D
351200000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA/	0,00	0,00	12.300.366,49 D	12.300.366,49 D
351220000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	0,00	12.300.366,49 D	12.300.366,49 D
351220100 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO	0,00	0,00	12.300.259,79 D	12.300.259,79 D
351220199 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	0,00	12.300.259,79 D	12.300.259,79 D
351220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	0,00	106,70 D	106,70 D
351220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES D	0,00	0,00	106,70 D	106,70 D
360000000 DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00	19.472,73 D	19.472,73 D
363000000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	19.472,73 D	19.472,73 D
363100000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	0,00	19.472,73 D	19.472,73 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 08 - Agosto

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
363110000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	19.472,73 D	19.472,73 D
363110100 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	19.472,73 D	19.472,73 D
363110101 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	0,00	0,00	19.472,73 D	19.472,73 D
370000000 TRIBUTARIAS	0,00	3.850.760,56 D	3.895.138,45 D	3.895.138,45 D
372000000 CONTRIBUICOES	0,00	3.850.760,56 D	3.895.138,45 D	3.895.138,45 D
372100000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	3.850.760,56 D	3.895.138,45 D	3.895.138,45 D
372130000 CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER UNIÃO	0,00	3.850.760,56 D	3.895.138,45 D	3.895.138,45 D
372130200 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	0,00	3.850.047,28 D	3.889.432,21 D	3.889.432,21 D
372130400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	713,28 D	5.706,24 D	5.706,24 D
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	3.594.007,58 C	10.798.952,74 C	10.798.952,74 C
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	7.379,97 C	22.451,79 C	22.451,79 C
443000000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	3.244,22 C	3.244,22 C
443900000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	3.244,22 C	3.244,22 C
443910000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.244,22 C	3.244,22 C
443910200 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E	0,00	0,00	3.244,22 C	3.244,22 C
443910216 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR	0,00	0,00	3.244,22 C	3.244,22 C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	7.379,97 C	19.207,57 C	19.207,57 C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	7.379,97 C	19.207,57 C	19.207,57 C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	7.379,97 C	19.207,57 C	19.207,57 C
445311000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA FIXA	0,00	7.379,97 C	19.207,57 C	19.207,57 C
445311001 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00	7.055,84 C	18.447,63 C	18.447,63 C
445311002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00	324,13 C	759,94 C	759,94 C
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	3.586.627,61 C	10.761.309,26 C	10.761.309,26 C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.586.627,61 C	10.761.309,26 C	10.761.309,26 C
451100000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.434.936,33 C	8.609.617,98 C	8.609.617,98 C
451120000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	1.434.936,33 C	8.609.617,98 C	8.609.617,98 C
451120300 SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	1.434.936,33 C	8.609.617,98 C	8.609.617,98 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 08 - Agosto

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
451200000	0,00	2.151.691,28 C	2.151.691,28 C	2.151.691,28 C
451220000	0,00	2.151.691,28 C	2.151.691,28 C	2.151.691,28 C
451220100	0,00	2.151.691,28 C	2.151.691,28 C	2.151.691,28 C
451220199	0,00	2.151.691,28 C	2.151.691,28 C	2.151.691,28 C
460000000	0,00	0,00	15.191,69 C	15.191,69 C
463000000	0,00	0,00	10.506,90 C	10.506,90 C
463900000	0,00	0,00	10.506,90 C	10.506,90 C
463910000	0,00	0,00	10.506,90 C	10.506,90 C
463910100	0,00	0,00	10.506,90 C	10.506,90 C
463910101	0,00	0,00	10.506,90 C	10.506,90 C
464000000	0,00	0,00	4.684,79 C	4.684,79 C
464100000	0,00	0,00	4.684,79 C	4.684,79 C
464110000	0,00	0,00	4.684,79 C	4.684,79 C
500000000	1.120.012,99 D	22.625.529,33 D	72.103.935,27 D	73.223.948,26 D
520000000	0,00	22.625.529,33 D	72.103.935,27 D	72.103.935,27 D
522000000	0,00	22.625.529,33 D	72.103.935,27 D	72.103.935,27 D
522190401	0,00	0,00	1.625.000,00 D	1.625.000,00 D
522190409	0,00	0,00	1.625.000,00 C	1.625.000,00 C
522200000	0,00	2.151.000,00 D	19.370.235,00 D	19.370.235,00 D
522210000	0,00	2.151.000,00 D	19.370.235,00 D	19.370.235,00 D
522210200	0,00	2.151.000,00 D	19.370.235,00 D	19.370.235,00 D
522210201	0,00	4.511.000,00 D	23.091.942,00 D	23.091.942,00 D
522210202	0,00	2.360.000,00 C	3.721.707,00 C	3.721.707,00 C
522560401	0,00	0,00	1.625.000,00 D	1.625.000,00 D
522560409	0,00	0,00	1.625.000,00 C	1.625.000,00 C
522570000	0,00	2.151.000,00 D	19.370.235,00 D	19.370.235,00 D
522570200	0,00	2.151.000,00 D	19.370.235,00 D	19.370.235,00 D



**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** 08 - Agosto

**Posição em:** 05/10/2021 23:01:44

**Conta Contábil** 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522570201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	4.511.000,00 D	23.091.942,00 D	23.091.942,00 D
522570202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	2.360.000,00 C	3.721.707,00 C	3.721.707,00 C
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.151.000,00 C	19.370.235,00 C	19.370.235,00 C
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	20.474.529,33 D	52.733.700,27 D	52.733.700,27 D
522920000 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	20.474.529,33 D	52.733.700,27 D	52.733.700,27 D
522920100 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	5.213.274,85 D	13.706.629,67 D	13.706.629,67 D
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	4.548.383,65 D	10.902.694,40 D	10.902.694,40 D
522920102 REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	680.435,20 D	3.163.594,37 D	3.163.594,37 D
522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	15.544,00 C	359.659,10 C	359.659,10 C
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	5.213.274,85 D	13.706.629,67 D	13.706.629,67 D
522920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	587.500,00 D	2.695.340,02 D	2.695.340,02 D
522920206 INEXIGÍVEL	0,00	69.721,20 D	804.667,38 D	804.667,38 D
522920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	3.880.482,48 D	4.401.799,42 D	4.401.799,42 D
522920210 CARÁTER EMERGENCIAL	0,00	0,00	63.065,26 D	63.065,26 D
522920211 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	1.101,60 C	212.319,43 D	212.319,43 D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	673.298,77 D	5.446.553,31 D	5.446.553,31 D
522920214 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	0,00	3.374,00 D	82.884,85 D	82.884,85 D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	5.213.274,85 D	13.706.629,67 D	13.706.629,67 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	5.213.274,85 D	13.706.629,67 D	13.706.629,67 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	4.834.704,78 D	11.613.811,26 D	11.613.811,26 D
530000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.120.012,99 D	0,00	0,00	1.120.012,99 D
531000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	55.230,00 D	0,00	0,00	55.230,00 D
531100000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS	55.230,00 D	0,00	0,00	55.230,00 D
532000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	954.322,99 D	0,00	0,00	954.322,99 D
532100000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	931.994,30 D	0,00	0,00	931.994,30 D
532200000 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.328,69 D	0,00	0,00	22.328,69 D
539000000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	110.460,00 D	0,00	0,00	110.460,00 D



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 08 - Agosto

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
539100000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	110.460,00 D	0,00	0,00	110.460,00 D
539120000 CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENHO	55.230,00 D	0,00	0,00	55.230,00 D
539130000 CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC - FONTE DE RECURSO	55.230,00 D	0,00	0,00	55.230,00 D
600000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.120.012,99 C	22.625.529,33 C	72.103.935,27 C	73.223.948,26 C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	22.625.529,33 C	72.103.935,27 C	72.103.935,27 C
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00	7.379,97 D	19.207,57 D	19.207,57 D
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	7.379,97 C	19.207,57 C	19.207,57 C
621910100 ARRECADANÇA REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	7.379,97 C	19.207,57 C	19.207,57 C
621919900 (-) ARRECADANÇA REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	7.379,97 D	19.207,57 D	19.207,57 D
622000000 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	22.625.529,33 C	72.103.935,27 C	72.103.935,27 C
622100000 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	2.151.000,00 C	19.370.235,00 C	19.370.235,00 C
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	3.062.274,85 D	5.663.605,33 C	5.663.605,33 C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	5.213.274,85 C	13.706.629,67 C	13.706.629,67 C
622130100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	378.570,07 C	2.092.818,41 C	2.092.818,41 C
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	4.834.704,78 C	11.613.811,26 C	11.613.811,26 C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	3.062.274,85 D	5.663.605,33 C	5.663.605,33 C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	5.213.274,85 C	13.706.629,67 C	13.706.629,67 C
622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	378.570,07 C	2.092.818,41 C	2.092.818,41 C
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	4.834.704,78 C	11.613.811,26 C	11.613.811,26 C
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.151.000,00 D	19.370.235,00 D	19.370.235,00 D
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	20.474.529,33 C	52.733.700,27 C	52.733.700,27 C
622920000 EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	20.474.529,33 C	52.733.700,27 C	52.733.700,27 C
622920100 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	5.213.274,85 C	13.706.629,67 C	13.706.629,67 C
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	378.570,07 C	2.092.818,41 C	2.092.818,41 C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00	93.308,83 C	837.480,45 C	837.480,45 C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.741.395,95 C	10.776.330,81 C	10.776.330,81 C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	5.213.274,85 C	13.706.629,67 C	13.706.629,67 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 08 - Agosto

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
622920205	DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	587.500,00 C	2.695.340,02 C	2.695.340,02 C
622920206	INEXIGÍVEL	0,00	69.721,20 C	804.667,38 C	804.667,38 C
622920207	NÃO APLICÁVEL	0,00	3.880.482,48 C	4.401.799,42 C	4.401.799,42 C
622920210	CARÁTER EMERGENCIAL	0,00	0,00	63.065,26 C	63.065,26 C
622920211	ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	1.101,60 D	212.319,43 C	212.319,43 C
622920212	NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	673.298,77 C	5.446.553,31 C	5.446.553,31 C
622920214	PREGÃO ELETRÔNICO	0,00	3.374,00 C	82.884,85 C	82.884,85 C
622920700	CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	5.213.274,85 C	13.706.629,67 C	13.706.629,67 C
622920701	EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	378.570,07 C	2.092.818,41 C	2.092.818,41 C
622920702	EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	4.834.704,78 C	11.613.811,26 C	11.613.811,26 C
622920800	CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	4.834.704,78 C	11.613.811,26 C	11.613.811,26 C
622920802	CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00	4.834.704,78 C	11.613.811,26 C	11.613.811,26 C
622980202	SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A EMPENHAR NA UG	0,00	3.374,00 D	82.884,85 D	82.884,85 D
622980203	SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EMPENHADO NA UG	0,00	3.374,00 C	82.884,85 C	82.884,85 C
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.120.012,99 C	0,00	0,00	1.120.012,99 C
631000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	55.230,00 C	0,00	0,00	55.230,00 C
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	55.230,00 C	0,00	55.230,00 D	0,00
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	32.244,49 C	32.244,49 C
631800000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - RETENÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	923,82 C	923,82 C
631820000	RP NÃO PROCESSADOS DE RETENÇÕES/ENCARGOS PAGOS	0,00	0,00	923,82 C	923,82 C
631900000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	22.061,69 C	22.061,69 C
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	954.322,99 C	0,00	0,00	954.322,99 C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	954.322,99 C	0,00	935.521,93 D	18.801,06 C
632110000	RP PROCESSADOS A PAGAR	954.322,99 C	0,00	935.521,93 D	18.801,06 C
632110100	RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	812.371,30 C	0,00	793.570,24 D	18.801,06 C
632110300	RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	141.951,69 C	0,00	141.951,69 D	0,00
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	930.837,14 C	930.837,14 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 08 - Agosto

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
632210000 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	930.837,14 C	930.837,14 C
632210100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	0,00	0,00	788.885,45 C	788.885,45 C
632210300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS	0,00	0,00	141.951,69 C	141.951,69 C
632900000 RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	4.684,79 C	4.684,79 C
639000000 EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	110.460,00 C	0,00	0,00	110.460,00 C
639100000 OUTROS CONTROLES DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR POR ND DETALHADA	110.460,00 C	0,00	0,00	110.460,00 C
639120000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO POR ND	55.230,00 C	0,00	0,00	55.230,00 C
639120100 RP EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	55.230,00 C	0,00	55.230,00 D	0,00
639120200 RP EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	33.168,31 C	33.168,31 C
639120300 RP EMPENHOS CANCELADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	22.061,69 C	22.061,69 C
639130000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR ND	55.230,00 C	0,00	0,00	55.230,00 C
639130100 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A	55.230,00 C	0,00	55.230,00 D	0,00
639130200 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	33.168,31 C	33.168,31 C
639130400 RP CONTROLE DE OBRIG.DE RPÑP A LIQU E CANCEL	0,00	0,00	22.061,69 C	22.061,69 C
700000000 CONTROLES DEVEDORES	41.839.433,23 D	28.008.176,95 D	102.990.225,72 D	144.829.658,95 D
710000000 ATOS POTENCIAIS	11.825.738,49 D	2.745,60 D	709.857,95 D	12.535.596,44 D
711000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	55.554,98 D	2.745,60 D	16.709,42 D	72.264,40 D
711100000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	26.743,62 D	0,00	18.266,64 D	45.010,26 D
711110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	26.743,62 D	0,00	18.266,64 D	45.010,26 D
711111000 SEGUROS-GARANTIA	26.743,62 D	0,00	18.266,64 D	45.010,26 D
711400000 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BENS	28.811,36 D	2.745,60 D	1.557,22 C	27.254,14 D
711410000 VALORES EM ESPÉCIE	69,40 D	1.644,00 D	1.748,41 D	1.817,81 D
711410100 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	69,40 D	1.644,00 D	1.748,41 D	1.817,81 D
711430000 BENS DE TERCEIROS	28.741,96 D	1.101,60 D	3.305,63 C	25.436,33 D
711430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	28.741,96 D	1.101,60 D	3.305,63 C	25.436,33 D
712000000 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.770.183,51 D	0,00	693.148,53 D	12.463.332,04 D
712300000 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.770.183,51 D	0,00	693.148,53 D	12.463.332,04 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 08 - Agosto

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
712310000	CONTRATOS COM TERCEIROS	11.770.183,51 D	0,00	693.148,53 D	12.463.332,04 D
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.984.617,13 D	0,00	692.876,83 D	2.677.493,96 D
712310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	9.784.645,78 D	0,00	0,00	9.784.645,78 D
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	920,60 D	0,00	271,70 D	1.192,30 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	30.013.694,74 D	23.072.706,87 D	89.818.728,97 D	119.832.423,71 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	27.439.126,22 D	4.431.466,58 C	20.573.767,38 C	6.865.358,84 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	27.439.126,22 D	4.431.466,58 C	20.573.767,38 C	6.865.358,84 D
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.434.936,33 D	8.609.617,98 D	8.609.617,98 D
721120000	RECURSOS VINCULADOS	0,00	7.379,97 D	19.207,57 D	19.207,57 D
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	104,41 D	104,41 D
721140000	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	4.096,15 C	4.096,15 C
721190000	OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	27.439.126,22 D	5.873.782,88 C	29.198.601,19 C	1.759.474,97 C
721190100	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	3.392.388,48 C	2.984.985,71 C	2.984.985,71 C
721190200	DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	13.719.563,11 D	1.240.697,20 C	13.106.807,74 C	612.755,37 D
721190300	DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	13.719.563,11 D	1.240.697,20 C	13.106.807,74 C	612.755,37 D
721190702	DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	2.151.691,28 D	10.121.822,03 C	10.121.822,03 C
721190799	(-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	2.151.691,28 C	10.121.822,03 D	10.121.822,03 D
722000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.026.999,04 D	20.240.235,00 D	20.240.235,00 D
722200000	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	3.026.999,04 D	20.240.235,00 D	20.240.235,00 D
722210000	COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	3.026.999,04 D	20.240.235,00 D	20.240.235,00 D
722210400	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	3.026.999,04 D	20.240.235,00 D	20.240.235,00 D
722210402	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	3.026.999,04 D	20.240.235,00 D	20.240.235,00 D
723000000	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	4.302.000,00 D	38.740.470,00 D	38.740.470,00 D
723100000	CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	2.151.000,00 D	19.370.235,00 D	19.370.235,00 D
723110000	LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	2.151.000,00 D	19.370.235,00 D	19.370.235,00 D
723110100	LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	2.151.000,00 D	19.370.235,00 D	19.370.235,00 D
723200000	COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	2.151.000,00 D	19.370.235,00 D	19.370.235,00 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 08 - Agosto

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
723210000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.151.000,00D	19.370.235,00 D	19.370.235,00D
723210100 COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.151.000,00D	19.370.235,00 D	19.370.235,00D
723210103 LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	0,00	4.511.000,00D	23.091.942,00 D	23.091.942,00D
723210104 (-) LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE CONCEDIDA	0,00	2.360.000,00C	3.721.707,00 C	3.721.707,00C
724000000 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	63.671,07D	498.734,69 D	498.734,69D
724200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	63.671,07D	498.734,69 D	498.734,69D
724210000 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO POR NE	0,00	63.671,07D	498.734,69 D	498.734,69D
724210100 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO IR POR CONTRIBUINTE	0,00	63.671,07D	498.734,69 D	498.734,69D
727000000 CONTROLE DE COMPROMISSOS	2.574.568,52 D	20.111.503,34D	50.913.056,66 D	53.487.625,18D
727100000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	2.574.568,52 D	20.111.503,34D	50.913.056,66 D	53.487.625,18D
727110000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	142.021,09 D	4.834.704,78D	11.613.915,67 D	11.755.936,76D
727110100 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	4.834.704,78D	11.613.811,26 D	11.613.811,26D
727110300 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES POF	141.951,69 D	0,00	0,00	141.951,69D
727110400 CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	69,40 D	0,00	104,41 D	173,81 D
727120000 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	1.009.622,39 D	4.834.704,78D	11.613.915,67 D	12.623.538,06D
727120100 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	1.009.622,39 D	4.834.704,78D	11.613.915,67 D	12.623.538,06D
727130000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	1.422.925,04 D	5.213.274,93D	13.618.936,55 D	15.041.861,59D
727130400 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUCAO ORÇ.DO EXERC	0,00	5.213.274,85D	13.710.725,82 D	13.710.725,82D
727130500 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS EM	250.874,49 D	0,00	0,00	250.874,49D
727130600 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR	812.371,30 D	0,00	0,00	812.371,30D
727130700 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR NÃO	260.494,97 D	0,00	0,00	260.494,97D
727130900 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	69,40 D	0,00	104,41 D	173,81 D
727131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	99.114,88 D	0,08D	91.893,68 C	7.221,20D
727140000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	5.228.818,85D	14.066.288,77 D	14.066.288,77D
727140100 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	0,00	5.228.818,85D	14.066.288,77 D	14.066.288,77D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	4.834.704,78D	11.587.064,78 D	11.587.064,78D
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	4.834.704,78C	11.587.064,78 C	11.587.064,78C



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 08 - Agosto

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
780000000 CUSTOS	0,00	4.834.704,78 D	11.646.979,57 D	11.646.979,57 D
781000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.834.704,78 D	11.613.811,26 D	11.613.811,26 D
782000000 CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	33.168,31 D	33.168,31 D
790000000 OUTROS CONTROLES	0,00	98.019,70 D	814.659,23 D	814.659,23 D
792000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	98.019,70 D	814.659,23 D	814.659,23 D
792100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	98.019,70 D	814.659,23 D	814.659,23 D
792110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	27.046,87 D	239.210,51 D	239.210,51 D
792120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	61.996,92 D	502.218,84 D	502.218,84 D
792130000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	8.975,91 D	71.726,81 D	71.726,81 D
792140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	469,71 D	469,71 D
792170000 CONTROLE RETENÇÃO INSS P.FÍSICA P.JURÍDICA	0,00	0,00	1.033,36 D	1.033,36 D
792170200 CONTROLE RECOLHIMENTO INSS P.JURÍDICA/FÍSICA	0,00	0,00	1.033,36 D	1.033,36 D
800000000 CONTROLE CREDORES	41.839.433,23 C	28.008.176,95 C	102.990.225,72 C	144.829.658,95 C
810000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	11.825.738,49 C	2.745,60 C	709.857,95 C	12.535.596,44 C
811000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	55.554,98 C	2.745,60 C	16.709,42 C	72.264,40 C
811100000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	26.743,62 C	0,00	18.266,64 C	45.010,26 C
811110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	26.743,62 C	0,00	18.266,64 C	45.010,26 C
811111000 SEGURO-GARANTIA	26.743,62 C	0,00	18.266,64 C	45.010,26 C
811111001 SEGURO-GARANTIA RECEBIDOS	26.743,62 C	0,00	18.266,64 C	45.010,26 C
811400000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BEN:	28.811,36 C	2.745,60 C	1.557,22 D	27.254,14 C
811410000 VALORES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA DE TERCEIROS	69,40 C	1.644,00 C	1.748,41 C	1.817,81 C
811410100 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA	69,40 C	1.644,00 C	1.748,41 C	1.817,81 C
811410101 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES RECEBIDOS	69,40 C	1.644,00 C	1.748,41 C	1.817,81 C
811430000 BENS DE TERCEIROS	28.741,96 C	1.101,60 C	3.305,63 D	25.436,33 C
811430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	28.741,96 C	1.101,60 C	3.305,63 D	25.436,33 C
811430401 ENTRADA NO ALMOXARIFADO	28.741,96 C	1.101,60 C	8.386,06 C	37.128,02 C
811430402 (-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO	0,00	0,00	11.691,69 D	11.691,69 D



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 08 - Agosto

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
812000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.770.183,51 C	0,00	693.148,53 C	12.463.332,04 C
812300000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.770.183,51 C	0,00	693.148,53 C	12.463.332,04 C
812310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	11.770.183,51 C	0,00	693.148,53 C	12.463.332,04 C
812310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.984.617,13 C	0,00	692.876,83 C	2.677.493,96 C
812310201 A EXECUTAR	1.984.617,13 C	99.048,96 D	10.668,61 D	1.973.948,52 C
812310202 EXECUTADOS	0,00	99.048,96 C	664.386,22 C	664.386,22 C
812310203 CANCELADO OU TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	0,00	39.159,22 C	39.159,22 C
812310300 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	9.784.645,78 C	0,00	0,00	9.784.645,78 C
812310301 A EXECUTAR	9.784.645,78 C	172.500,00 D	1.265.530,99 D	8.519.114,79 C
812310302 EXECUTADOS	0,00	172.500,00 C	1.265.530,99 C	1.265.530,99 C
812310400 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	920,60 C	0,00	271,70 C	1.192,30 C
812310401 A EXECUTAR	920,60 C	0,00	177,84 C	1.098,44 C
812310402 EXECUTADOS	0,00	0,00	93,86 C	93,86 C
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	30.013.694,74 C	23.072.706,87 C	89.818.728,97 C	119.832.423,71 C
821000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	27.439.126,22 C	4.431.466,58 D	20.573.767,38 D	6.865.358,84 C
821100000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	27.439.126,22 C	4.431.466,58 D	20.573.767,38 D	6.865.358,84 C
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	3.770.958,55 D	5.052.057,64 D	5.052.057,64 D
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	3.770.958,55 D	5.052.057,64 D	5.052.057,64 D
821120000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	0,00	378.570,07 C	2.064.416,35 C	2.064.416,35 C
821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	0,00	378.570,07 C	2.064.416,35 C	2.064.416,35 C
821130000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	93.308,83 C	832.814,07 C	832.814,07 C
821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	62.383,19 C	659.203,20 C	659.203,20 C
821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	30.925,64 C	173.506,46 C	173.506,46 C
821130300 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	104,41 C	104,41 C
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	4.741.395,95 C	10.779.661,03 C	10.779.661,03 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	27.439.126,22 C	5.873.782,88 D	29.198.601,19 D	1.759.474,97 D
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	3.392.388,48 D	2.984.985,71 D	2.984.985,71 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 08 - Agosto

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
821190200	DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	13.719.563,11 C	1.240.697,20 D	13.106.807,74 D	612.755,37 C
821190300	DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	13.719.563,11 C	1.240.697,20 D	13.106.807,74 D	612.755,37 C
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.026.999,04 C	20.240.235,00 C	20.240.235,00 C
822200000	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	3.026.999,04 C	20.240.235,00 C	20.240.235,00 C
822210000	RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	3.026.999,04 C	20.240.235,00 C	20.240.235,00 C
822210400	CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	3.026.999,04 C	20.240.235,00 C	20.240.235,00 C
822210402	LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	1.592.062,71 C	11.630.617,02 C	11.630.617,02 C
822210403	LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL	0,00	3.279.412,75 D	1.960.904,85 D	1.960.904,85 D
822210404	LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	0,00	4.714.349,08 C	10.570.522,83 C	10.570.522,83 C
822240401	COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	2.151.000,00 D	2.151.000,00 D	2.151.000,00 D
822240402	COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	716.063,67 C	6.458.617,98 D	6.458.617,98 D
822240403	COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	1.434.936,33 C	8.609.617,98 C	8.609.617,98 C
822240601	COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A RECEBER	0,00	0,00	17.213.235,96 D	17.213.235,96 D
822240602	COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	0,00	17.213.235,96 C	17.213.235,96 C
823000000	EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	4.302.000,00 C	38.740.470,00 C	38.740.470,00 C
823100000	CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	2.151.000,00 C	19.370.235,00 C	19.370.235,00 C
823110000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	2.151.000,00 C	19.370.235,00 C	19.370.235,00 C
823110100	LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	2.151.000,00 C	19.370.235,00 C	19.370.235,00 C
823110101	LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	875.999,04 D	870.000,00 D	870.000,00 D
823110102	LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	1.592.062,71 C	11.630.617,02 C	11.630.617,02 C
823110103	LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00	1.434.936,33 C	8.609.617,98 C	8.609.617,98 C
823200000	EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	2.151.000,00 C	19.370.235,00 C	19.370.235,00 C
823210000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	2.151.000,00 C	19.370.235,00 C	19.370.235,00 C
823210300	COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	3.062.274,85 D	5.663.605,33 C	5.663.605,33 C
823210400	COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	378.570,07 C	2.092.818,41 C	2.092.818,41 C
823210500	COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00	4.834.704,78 C	11.613.811,26 C	11.613.811,26 C
824000000	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	63.671,07 C	498.734,69 C	498.734,69 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 08 - Agosto

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
824200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	63.671,07 C	498.734,69 C	498.734,69 C
824210000 CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE	0,00	63.671,07 C	498.734,69 C	498.734,69 C
824210100 EXECUÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE IR POR CONTRIBUINTE	0,00	63.671,07 C	498.734,69 C	498.734,69 C
824210102 ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL - RETENÇÃO	0,00	1.674,15 C	3.484,15 D	3.484,15 D
824210103 RECOLHIMENTO DE IRRF PESSOAL - RECOLHIMENTO	0,00	61.996,92 C	502.218,84 C	502.218,84 C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	2.574.568,52 C	20.111.503,34 C	50.913.056,66 C	53.487.625,18 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	2.574.568,52 C	20.111.503,34 C	50.913.056,66 C	53.487.625,18 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	142.021,09 C	4.834.704,78 C	11.613.915,67 C	11.755.936,76 C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	4.677.188,24 C	10.441.824,19 C	10.441.824,19 C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	62.383,19 C	663.887,99 C	663.887,99 C
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	4.614.805,05 C	9.777.936,20 C	9.777.936,20 C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	157.516,54 C	1.171.987,07 C	1.171.987,07 C
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	29.384,82 C	100.913,12 C	100.913,12 C
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	46.476,47 C	429.938,53 C	429.938,53 C
827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	1.540,82 C	72.679,34 C	72.679,34 C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	80.114,43 C	568.456,08 C	568.456,08 C
827110300 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	141.951,69 C	0,00	0,00	141.951,69 C
827110301 VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	56.072,67 C	0,00	56.072,67 D	0,00
827110302 VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	56.072,67 C	56.072,67 C
827110303 VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	85.879,02 C	0,00	85.879,02 D	0,00
827110304 VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	85.879,02 C	85.879,02 C
827110400 CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	69,40 C	0,00	104,41 C	173,81 C
827110401 VALORES A PAGAR	69,40 C	0,00	104,41 C	173,81 C
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	1.009.622,39 C	4.834.704,78 C	11.613.915,67 C	12.623.538,06 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	1.009.622,39 C	4.834.704,78 C	11.613.915,67 C	12.623.538,06 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	1.009.622,39 C	93.308,83 C	153.167,07 D	856.455,32 C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	4.741.395,95 C	11.740.336,26 C	11.740.336,26 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 08 - Agosto

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827120103 VALORES CANCELADOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	26.746,48 C	26.746,48 C
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	1.422.925,04 C	5.213.274,93 C	13.618.936,55 C	15.041.861,59 C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	5.213.274,85 C	13.710.725,82 C	13.710.725,82 C
827130403 CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00	378.570,07 C	2.092.818,41 C	2.092.818,41 C
827130404 PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	62.383,19 C	663.887,99 C	663.887,99 C
827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	4.614.805,05 C	9.777.936,20 C	9.777.936,20 C
827130407 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	30.925,64 C	173.592,46 C	173.592,46 C
827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	126.590,90 C	1.002.490,76 C	1.002.490,76 C
827130500 EXECUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS POR PROCESSO DE EXERCICIOS	250.874,49 C	0,00	0,00	250.874,49 C
827130501 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	250.874,49 C	0,00	141.951,69 D	108.922,80 C
827130502 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS	0,00	0,00	141.951,69 C	141.951,69 C
827130600 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	812.371,30 C	0,00	0,00	812.371,30 C
827130601 CONTROLE DE RPP A PAGAR POR PROCESSO	812.371,30 C	0,00	793.570,24 D	18.801,06 C
827130602 CONTROLE DE RPP - PAGOS POR PROCESSO	0,00	0,00	788.885,45 C	788.885,45 C
827130603 CONTROLE DE RPP CANCELADOS POR PROCESSO	0,00	0,00	4.684,79 C	4.684,79 C
827130700 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	260.494,97 C	0,00	0,00	260.494,97 C
827130701 CONTROLE DE RPÑP A LIQUIDAR POR PROCESSO	260.494,97 C	0,00	54.230,00 D	206.264,97 C
827130703 CONTROLE DE RPÑP PAGOS POR PROCESSO LÍQUIDO	0,00	0,00	33.168,31 C	33.168,31 C
827130704 CONTROLE DE RPÑP CANCELADOS POR PROCESSO	0,00	0,00	21.061,69 C	21.061,69 C
827130900 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	69,40 C	0,00	104,41 C	173,81 C
827130901 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO A PAGAR	69,40 C	0,00	104,41 C	173,81 C
827131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	99.114,88 C	0,08 C	91.893,68 D	7.221,20 C
827131501 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES A EMPENHAR POR PROCESSO	99.114,88 C	7.221,12 D	99.114,88 D	0,00
827131502 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES EMPENHADAS POR PROCESSO	0,00	7.221,20 C	7.221,20 C	7.221,20 C
827140000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	5.228.818,85 C	14.066.288,77 C	14.066.288,77 C
827140100 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO DO EXERCICIO	0,00	5.228.818,85 C	14.066.288,77 C	14.066.288,77 C
827140101 EMPENHO EMITIDO	0,00	5.213.274,85 C	13.706.629,67 C	13.706.629,67 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 08 - Agosto

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827140102 EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00	15.544,00 C	359.659,10 C	359.659,10 C
880000000 APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	4.834.704,78 C	11.646.979,57 C	11.646.979,57 C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.834.704,78 C	11.613.811,26 C	11.613.811,26 C
881100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	4.828.799,81 C	11.564.196,70 C	11.564.196,70 C
881110000 LABORAIS	0,00	4.491.863,40 C	9.088.499,26 C	9.088.499,26 C
881110900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	641.816,12 C	5.162.519,61 C	5.162.519,61 C
881112800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	3.850.047,28 C	3.925.979,65 C	3.925.979,65 C
881120000 MATERIAIS	0,00	1.101,60 C	8.386,06 C	8.386,06 C
881120900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	1.101,60 C	8.386,06 C	8.386,06 C
881130000 SERVIÇOS	0,00	263.575,76 C	1.934.151,51 C	1.934.151,51 C
881130900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	263.575,76 C	1.934.151,51 C	1.934.151,51 C
881150000 FUNCIONAMENTO	0,00	13.028,77 C	121.218,54 C	121.218,54 C
881150900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	2.587,55 C	13.150,07 C	13.150,07 C
881152800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	10.441,22 C	108.068,47 C	108.068,47 C
881170000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	16.490,00 C	16.490,00 C
881170900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	16.490,00 C	16.490,00 C
881180000 EXCLUSÕES	0,00	59.230,28 C	395.451,33 C	395.451,33 C
881180900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	59.230,28 C	395.451,33 C	395.451,33 C
881200000 ATIVIDADE FIM	0,00	5.904,97 C	49.614,56 C	49.614,56 C
881280000 EXCLUSÕES	0,00	5.904,97 C	49.614,56 C	49.614,56 C
881280900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	5.904,97 C	49.614,56 C	49.614,56 C
882000000 CUSTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	33.168,31 C	33.168,31 C
882100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	33.168,31 C	33.168,31 C
882110000 LABORAIS	0,00	0,00	3.517,55 C	3.517,55 C
882110900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.517,55 C	3.517,55 C
882130000 SERVIÇOS	0,00	0,00	12.650,76 C	12.650,76 C
882130900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	12.650,76 C	12.650,76 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** 08 - Agosto

**Posição em:** 05/10/2021 23:01:44

**Conta Contábil** 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
882180000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	17.000,00 C	17.000,00 C
882180900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	17.000,00 C	17.000,00 C
890000000 OUTROS CONTROLES	0,00	98.019,70 C	814.659,23 C	814.659,23 C
892000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	98.019,70 C	814.659,23 C	814.659,23 C
892100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	98.019,70 C	814.659,23 C	814.659,23 C
892110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	27.046,87 C	239.210,51 C	239.210,51 C
892110200 RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	9.015,60 C	79.736,62 C	79.736,62 C
892110400 PARTE PATRONAL	0,00	18.031,27 C	159.473,89 C	159.473,89 C
892120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	61.996,92 C	502.218,84 C	502.218,84 C
892120200 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00	61.996,92 C	502.218,84 C	502.218,84 C
892130000 CONTROLE DA APROPRIAÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	8.975,91 C	71.726,81 C	71.726,81 C
892130500 RECOLHIMENTO IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ AO GDF	0,00	8.975,91 C	71.726,81 C	71.726,81 C
892140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	469,71 C	469,71 C
892140200 RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	469,71 C	469,71 C
892170000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	1.033,36 C	1.033,36 C
892170200 RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.033,36 C	1.033,36 C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	4.834.704,78 D	11.613.811,26 D	11.613.811,26 D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	4.834.704,78 D	11.597.321,26 D	11.597.321,26 D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	612.646,10 D	5.023.161,57 D	5.023.161,57 D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.222.058,68 D	6.574.159,69 D	6.574.159,69 D
934000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	16.490,00 D	16.490,00 D
934400000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	16.490,00 D	16.490,00 D
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	7.379,97 C	19.207,57 C	19.207,57 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	7.379,97 C	19.207,57 C	19.207,57 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	7.379,97 C	19.207,57 C	19.207,57 C
950000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	0,08 D	12.375.057,94 D	12.375.057,94 D
951000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA	0,00	0,00	3.244,22 D	3.244,22 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 08 - Agosto

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
951300000 MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	0,00	3.244,22 D	3.244,22 D
951310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	3.244,22 D	3.244,22 D
951311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	3.244,22 D	3.244,22 D
951311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	3.244,22 D	3.244,22 D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	0,08 D	12.371.813,72 D	12.371.813,72 D
952200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	12.300.259,79 D	12.300.259,79 D
952230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	12.300.259,79 D	12.300.259,79 D
952230200 DESINCORP/INCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	12.300.259,79 D	12.300.259,79 D
952300000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,08 D	71.553,93 D	71.553,93 D
952310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	64.332,73 D	64.332,73 D
952310200 BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	19.472,73 D	19.472,73 D
952310201 BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	19.472,73 D	19.472,73 D
952310300 BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	11.691,69 D	11.691,69 D
952310301 REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	11.584,99 D	11.584,99 D
952310304 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS ENTRE UGs	0,00	0,00	106,70 D	106,70 D
952311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	33.168,31 D	33.168,31 D
952311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	33.168,31 D	33.168,31 D
952330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,08 D	7.221,20 D	7.221,20 D
952339700 INCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	0,08 D	7.221,20 D	7.221,20 D
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	3.594.950,41 C	10.811.842,43 C	10.811.842,43 C
961000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA	0,00	1.443.259,13 C	8.641.715,24 C	8.641.715,24 C
961200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	1.434.936,33 C	8.609.617,98 C	8.609.617,98 C
961210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	1.434.936,33 C	8.609.617,98 C	8.609.617,98 C
961210200 SUBREPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	1.434.936,33 C	8.609.617,98 C	8.609.617,98 C
961300000 MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	8.322,80 C	32.097,26 C	32.097,26 C
961310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	1.101,60 C	24.876,06 C	24.876,06 C
961310200 BENS MÓVEIS	0,00	0,00	16.490,00 C	16.490,00 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** 08 - Agosto

**Posição em:** 05/10/2021 23:01:44

**Conta Contábil** 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
961310201 BENS MÓVEIS - EM ALMOXARIFADO	0,00	0,00	16.490,00 C	16.490,00 C
961310300 BENS DE ESTOQUE	0,00	1.101,60 C	8.386,06 C	8.386,06 C
961310301 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	0,00	1.101,60 C	8.386,06 C	8.386,06 C
961330000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	7.221,20 C	7.221,20 C	7.221,20 C
961339700 DESINCORPORAÇÃO DE PROVISÕES	0,00	7.221,20 C	7.221,20 C	7.221,20 C
962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	2.151.691,28 C	2.166.882,97 C	2.166.882,97 C
962200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	2.151.691,28 C	2.151.691,28 C	2.151.691,28 C
962230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	2.151.691,28 C	2.151.691,28 C	2.151.691,28 C
962230200 INCORP/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	2.151.691,28 C	2.151.691,28 C	2.151.691,28 C
962300000 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	15.191,69 C	15.191,69 C
962310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	10.506,90 C	10.506,90 C
962310200 BENS MÓVEIS	0,00	0,00	10.506,90 C	10.506,90 C
962310201 BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	10.506,90 C	10.506,90 C
962330000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	4.684,79 C	4.684,79 C
962330400 RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	4.684,79 C	4.684,79 C
963000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	0,00	3.244,22 C	3.244,22 C
963300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	3.244,22 C	3.244,22 C
963310000 ATUALIZAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	3.244,22 C	3.244,22 C
963311000 OUTRAS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	3.244,22 C	3.244,22 C
963311014 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	3.244,22 C	3.244,22 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.232.374,48 C	13.157.819,20 C	13.157.819,20 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 08 - Agosto

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

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

**Totalização**

100000000 - Total do Ativo	3.359.363,25
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	16.509.961,25
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	23.949.550,74
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	10.798.952,74
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	73.223.948,26
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	73.223.948,26
700000000 - Controle Devedores	144.829.658,95
800000000 - Controle Credores	144.829.658,95
900000000 - Resultado do Exercício	0,00
<b>1 + 3 + 5 + 7 =</b>	<b>245.362.521,20</b>
<b>2 + 4 + 6 + 8 + 9 =</b>	<b>245.362.521,20</b>