



## 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 05 - Maio

Posição em: 29/06/2022 22:52:40

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	29.828.196,95 D	9.301.470,52 C	20.432.384,08 C	9.395.812,87 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	27.983.569,99 D	9.301.470,52 C	20.730.709,28 C	7.252.860,71 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.325.624,95 D	90.270,86 C	13.303.992,82 C	21.632,13 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.325.624,95 D	90.270,86 C	13.303.992,82 C	21.632,13 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	13.325.624,95 D	90.270,86 C	13.303.992,82 C	21.632,13 D
111110700 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	127,39 C	0,00	0,00
111110701 BANCO DE BRASÍLIA S/A	0,00	127,39 C	0,00	0,00
111110900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	13.325.624,95 D	90.143,47 C	13.303.992,82 C	21.632,13 D
111110901 BANCO DE BRASÍLIA S/A	13.292.700,35 D	90.143,47 C	13.271.068,22 C	21.632,13 D
111110902 BANCO DO BRASIL	32.924,60 D	0,00	32.924,60 C	0,00
112000000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.300.094,56 D	0,00	0,00	4.300.094,56 D
112300000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	4.300.094,56 D	0,00	0,00	4.300.094,56 D
112320000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	4.300.094,56 D	0,00	0,00	4.300.094,56 D
112320400 RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	4.300.094,56 D	0,00	0,00	4.300.094,56 D
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	11.991,58 D	20.854,25 D	20.854,25 D
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	11.991,58 D	20.854,25 D	20.854,25 D
113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	0,00	11.991,58 D	20.854,25 D	20.854,25 D
113811600 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANC COM SERVIDOR,EX- SERVIDOR, INATIV	0,00	11.991,58 D	20.854,25 D	20.854,25 D
114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	10.337.500,86 D	9.216.990,20 C	7.454.805,03 C	2.882.695,83 D
114400000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	10.337.500,86 D	9.216.990,20 C	7.454.805,03 C	2.882.695,83 D
114410000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	10.337.500,86 D	9.216.990,20 C	7.454.805,03 C	2.882.695,83 D
114410100 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	10.337.500,86 D	9.216.990,20 C	7.454.805,03 C	2.882.695,83 D
114410101 TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	10.067,68 D	0,00	10.067,68 C	0,00
114410105 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	10.327.433,18 D	9.216.990,20 C	7.444.737,35 C	2.882.695,83 D
115000000 ESTOQUES	20.349,62 D	6.201,04 C	7.234,32 D	27.583,94 D
115600000 ALMOXARIFADO- ESTOQUE INTERNO	20.349,62 D	6.201,04 C	7.234,32 D	27.583,94 D
115610000 ALMOXARIFADO - ESTOQUE INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	20.349,62 D	6.201,04 C	7.234,32 D	27.583,94 D
115610700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	833,74 D	567,97 C	7.586,82 D	8.420,56 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 05 - Maio

Posição em: 29/06/2022 22:52:40

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
115611600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.504,19 D	853,29 C	1.476,31 D	5.980,50 D
115611700 MATERIAL DE INFORMÁTICA	20,60 D	4.280,00 C	0,00	20,60 D
115611900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	66,60 D	66,60 D	66,60 D
115612100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.440,24 D	215,88 C	715,99 C	1.724,25 D
115612200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	11.868,06 D	338,60 C	811,15 C	11.056,91 D
115612600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	682,79 D	11,90 C	368,27 C	314,52 D
120000000 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.844.626,96 D	0,00	298.325,20 D	2.142.952,16 D
123000000 IMOBILIZADO	1.844.626,96 D	0,00	119.818,58 D	1.964.445,54 D
123100000 BENS MÓVEIS	1.844.626,96 D	0,00	119.818,58 D	1.964.445,54 D
123110000 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.844.626,96 D	0,00	119.818,58 D	1.964.445,54 D
123110100 BENS MÓVEIS	1.844.626,96 D	0,00	119.818,58 D	1.964.445,54 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	35.573,20 D	0,00	0,00	35.573,20 D
123110134 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.880,77 D	0,00	0,00	10.880,77 D
123110135 EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	1.322.969,91 D	0,00	0,00	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	421.513,65 D	0,00	0,00	421.513,65 D
123110148 VEÍCULOS DIVERSOS	390,00 D	0,00	0,00	390,00 D
123110152 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	15,13 D	0,00	0,00	15,13 D
123110165 EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA REDE LOCAL	0,00	0,00	119.818,58 D	119.818,58 D
124000000 INTANGÍVEL	0,00	0,00	178.506,62 D	178.506,62 D
124100000 SOFTWARES	0,00	0,00	178.506,62 D	178.506,62 D
124110000 SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	178.506,62 D	178.506,62 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 05 - Maio

Posição em: 29/06/2022 22:52:40

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
124110100 SOFTWARES	0,00	0,00	178.506,62 D	178.506,62 D
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.828.196,95 C	9.775.343,66 D	23.309.887,69 D	6.518.309,26 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	11.038.689,46 C	9.775.343,66 D	10.007.768,68 D	1.030.920,78 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	566.934,20 C	36.305,32 D	13.629,74 D	553.304,46 C
211100000 PESSOAL A PAGAR	480.069,15 C	24.215,62 C	23.432,18 D	456.636,97 C
211110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	480.069,15 C	24.215,62 C	23.432,18 D	456.636,97 C
211110100 PESSOAL A PAGAR	0,00	24.215,62 C	426.030,31 C	426.030,31 C
211110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	23.682,59 C	412.496,39 C	412.496,39 C
211110102 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	533,03 C	13.533,92 C	13.533,92 C
211119800 PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	480.069,15 C	0,00	449.462,49 D	30.606,66 C
211119801 PESSOAL A PAGAR - EXERCÍCIO ANTERIOR	480.069,15 C	0,00	449.462,49 D	30.606,66 C
211400000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	86.865,05 C	60.520,94 D	9.802,44 C	96.667,49 C
211420000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	17.940,60 C	1.723,99 D	5.629,79 C	23.570,39 C
211420100 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	1.723,99 D	23.370,39 C	23.370,39 C
211429800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR	17.940,60 C	0,00	17.740,60 D	200,00 C
211429801 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DE EX.ANTERIOR	17.940,60 C	0,00	17.740,60 D	200,00 C
211430000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS UNIÃO	68.924,45 C	58.796,95 D	4.172,65 C	73.097,10 C
211430100 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	58.796,95 D	68.270,94 C	68.270,94 C
211430101 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	57.973,93 D	67.447,92 C	67.447,92 C
211430103 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES	0,00	823,02 D	823,02 C	823,02 C
211439800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR	68.924,45 C	0,00	64.098,29 D	4.826,16 C
211439801 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR LIQUIDADAS DE EX. ANTERIOR	68.924,45 C	0,00	64.098,29 D	4.826,16 C
213000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	262.978,13 C	2.057,86 D	262.978,13 D	0,00
213100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	262.978,13 C	2.057,86 D	262.978,13 D	0,00
213110000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	256.520,38 C	2.057,86 D	256.520,38 D	0,00
213110100 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.057,86 D	0,00	0,00
213110102 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	2.057,86 D	0,00	0,00
213119800 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	256.520,38 C	0,00	256.520,38 D	0,00

**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 05 - Maio

Posição em: 29/06/2022 22:52:40

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
213119801 FORNECEDORES NACIONAIS EXERCÍCIO ANTERIOR.	256.520,38 C	0,00	256.520,38 D	0,00
213120000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	6.457,75 C	0,00	6.457,75 D	0,00
213129800 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	6.457,75 C	0,00	6.457,75 D	0,00
213129801 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	6.457,75 C	0,00	6.457,75 D	0,00
214000000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	10.014.936,55 C	9.717.893,74 D	9.732.830,29 D	282.106,26 C
214100000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	10.014.936,55 C	9.717.893,74 D	9.732.830,29 D	282.106,26 C
214130000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	10.014.936,55 C	9.717.893,74 D	9.732.830,29 D	282.106,26 C
214139800 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO DE EX. ANTERIOR	10.014.936,55 C	9.717.893,74 D	9.732.830,29 D	282.106,26 C
214139811 PIS/PASEP A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	10.014.936,55 C	9.717.893,74 D	9.732.830,29 D	282.106,26 C
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	193.840,58 C	19.086,74 D	1.669,48 C	195.510,06 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	161.932,03 C	20.195,58 D	2.857,10 D	159.074,93 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	56.087,65 C	1.711,57 C	4.064,96 D	52.022,69 C
218810100 CONSIGNAÇÕES	0,00	1.584,18 C	51.713,10 C	51.713,10 C
218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	269,61 D	1.089,80 C	1.089,80 C
218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	1.853,79 C	50.623,30 C	50.623,30 C
218810400 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	173,81 C	0,00	0,00	173,81 C
218810401 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	173,81 C	0,00	0,00	173,81 C
218815000 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	127,39 C	127,39 C	127,39 C
218815001 VALORES PENDENTES	0,00	127,39 C	127,39 C	127,39 C
218819800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.913,84 C	0,00	55.905,45 D	8,39 C
218819801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.913,84 C	0,00	55.905,45 D	8,39 C
218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	86.163,70 C	1.895,23 C	6.713,69 D	79.450,01 C
218820100 CONSIGNAÇÕES	0,00	1.895,23 C	74.672,50 C	74.672,50 C
218820101 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	861,99 D	11.685,13 C	11.685,13 C
218820104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	2.888,64 C	62.855,37 C	62.855,37 C
218820108 ISS	0,00	129,92 D	0,00	0,00
218820199 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	1,50 D	132,00 C	132,00 C
218829800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	86.163,70 C	0,00	81.386,19 D	4.777,51 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 05 - Maio

Posição em: 29/06/2022 22:52:40

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218829801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	77.077,43 C	0,00	72.359,92 D	4.717,51 C
218829806 OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	9.086,27 C	0,00	9.026,27 D	60,00 C
218830000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	19.680,68 C	23.802,38 D	7.921,55 C	27.602,23 C
218830100 CONSIGNAÇÕES	0,00	23.802,38 D	26.487,83 C	26.487,83 C
218830102 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	23.676,44 D	26.327,96 C	26.327,96 C
218830118 INSS SERV.TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	125,94 D	159,87 C	159,87 C
218839800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS	19.680,68 C	0,00	18.566,28 D	1.114,40 C
218839801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS	19.680,68 C	0,00	18.566,28 D	1.114,40 C
218900000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	31.908,55 C	1.108,84 C	4.526,58 C	36.435,13 C
218910000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	31.908,55 C	1.108,84 C	4.526,58 C	36.435,13 C
218913300 PESSOA FÍSICA - SEM VINCULO EMPREGATICIO	0,00	1.108,84 C	31.935,13 C	31.935,13 C
218913301 PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO)	0,00	1.108,84 C	31.935,13 C	31.935,13 C
218919800 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	31.908,55 C	0,00	27.408,55 D	4.500,00 C
218919833 PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO) EX ANTERIOR	31.908,55 C	0,00	27.408,55 D	4.500,00 C
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	18.690.392,61 C	0,00	13.302.119,01 D	5.388.273,60 C
237000000 RESULTADO ACUMULADO	18.690.392,61 C	0,00	13.302.119,01 D	5.388.273,60 C
237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	18.690.392,61 C	0,00	13.299.999,99 D	5.390.392,62 C
237110000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	28.220.520,34 D	0,00	13.299.999,99 D	41.520.520,33 D
237110200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.220.520,34 D	0,00	0,00	28.220.520,34 D
237110300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	13.299.999,99 D	13.299.999,99 D
237110301 AJUSTES FINANCEIROS	0,00	0,00	13.299.999,99 D	13.299.999,99 D
237120000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA-OFSS	106.219.664,88 C	0,00	0,00	106.219.664,88 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 05 - Maio

Posição em: 29/06/2022 22:52:40

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
237120200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	106.219.664,88 C	0,00	0,00	106.219.664,88 C
237130000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	59.308.751,93 D	0,00	0,00	59.308.751,93 D
237130200 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	59.308.751,93 D	0,00	0,00	59.308.751,93 D
237200000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - EMPRESAS	0,00	0,00	2.119,02 D	2.119,02 D
237210000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.119,02 D	2.119,02 D
237210100 LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.119,02 D	2.119,02 D
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.039.937,16 D	4.784.334,06 D	4.784.334,06 D
310000000 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	684.329,40 D	3.215.745,69 D	3.215.745,69 D
311000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	520.055,83 D	2.502.389,43 D	2.502.389,43 D
311100000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS	0,00	505.137,42 D	2.440.345,55 D	2.440.345,55 D
311110000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	505.137,42 D	2.440.345,55 D	2.440.345,55 D
311110100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	505.137,42 D	2.437.991,43 D	2.437.991,43 D
311110101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	52.252,04 D	244.105,18 D	244.105,18 D
311110112 VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	0,00	231,64 D	1.158,20 D	1.158,20 D
311110118 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	8.461,86 D	39.526,26 D	39.526,26 D
311110122 13. SALÁRIO	0,00	18.940,98 D	76.902,96 D	76.902,96 D
311110124 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	23.889,81 D	46.538,02 D	46.538,02 D
311110129 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	711,12 D	3.434,85 D	3.434,85 D
311110132 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	388.050,97 D	1.968.413,23 D	1.968.413,23 D
311110143 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO	0,00	11.843,00 D	49.229,58 D	49.229,58 D
311110146 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT	0,00	756,00 D	3.576,52 D	3.576,52 D
311110151 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA	0,00	0,00	5.106,63 D	5.106,63 D
311110200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	2.354,12 D	2.354,12 D
311110201 SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.354,12 D	2.354,12 D
311200000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS	0,00	14.918,41 D	62.043,88 D	62.043,88 D
311210000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.918,41 D	62.043,88 D	62.043,88 D
311210100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	1.288,32 D	5.614,55 D	5.614,55 D
311210122 13. SALÁRIO	0,00	1.288,32 D	5.614,55 D	5.614,55 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 05 - Maio

Posição em: 29/06/2022 22:52:40

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311210200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	13.630,09D	56.429,33 D	56.429,33 D
311210201 SUBSTITUIÇÕES	0,00	13.630,09D	56.429,33 D	56.429,33 D
312000000 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	89.033,25D	422.404,82 D	422.404,82 D
312100000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	23.370,39D	103.689,95 D	103.689,95 D
312120000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	23.370,39D	103.689,95 D	103.689,95 D
312120100 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	23.370,39D	103.689,95 D	103.689,95 D
312200000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	65.662,86D	318.714,87 D	318.714,87 D
312230000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	65.662,86D	318.714,87 D	318.714,87 D
312230100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	65.662,86D	318.714,87 D	318.714,87 D
313000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	46.487,55D	162.810,62 D	162.810,62 D
313100000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	0,00	3.550,50 D	3.550,50 D
313110000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.550,50 D	3.550,50 D
313110100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS	0,00	0,00	3.550,50 D	3.550,50 D
313200000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	46.487,55D	159.260,12 D	159.260,12 D
313210000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	46.487,55D	159.260,12 D	159.260,12 D
313210100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS	0,00	43.832,74D	147.747,61 D	147.747,61 D
313210200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	2.498,06D	10.481,76 D	10.481,76 D
313210600 AUXILIO CRECHE- RGPS	0,00	156,75D	1.030,75 D	1.030,75 D
319000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	28.752,77D	128.140,82 D	128.140,82 D
319100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	16.570,29D	97.684,62 D	97.684,62 D
319110000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.570,29D	97.684,62 D	97.684,62 D
319110100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL	0,00	197,22D	13.546,36 D	13.546,36 D
319110300 INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	0,00	5.543,66D	31.319,49 D	31.319,49 D
319110400 LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE	0,00	9.197,33D	45.986,65 D	45.986,65 D
319110700 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA PESSOAL	0,00	1.632,08D	6.832,12 D	6.832,12 D
319200000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS	0,00	12.182,48D	30.456,20 D	30.456,20 D
319210000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.182,48D	30.456,20 D	30.456,20 D
319210100 PESSOAL CIVIL	0,00	12.182,48D	30.456,20 D	30.456,20 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 05 - Maio

Posição em: 29/06/2022 22:52:40

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
330000000 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	348.488,00 D	1.541.384,38 D	1.541.384,38 D
331000000 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.379,64 D	10.010,04 D	10.010,04 D
331100000 CONSUMO DE MATERIAL	0,00	6.379,64 D	10.010,04 D	10.010,04 D
331110000 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.379,64 D	10.010,04 D	10.010,04 D
331110700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	567,97 D	1.315,94 D	1.315,94 D
331111600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	965,29 D	2.474,23 D	2.474,23 D
331111700 MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	4.280,00 D	4.280,00 D	4.280,00 D
331112100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	215,88 D	715,99 D	715,99 D
331112200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	338,60 D	811,15 D	811,15 D
331112600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	11,90 D	368,27 D	368,27 D
331114400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	44,46 D	44,46 D
332000000 SERVIÇOS	0,00	342.108,36 D	1.531.374,34 D	1.531.374,34 D
332100000 DIÁRIAS	0,00	0,00	1.083,75 D	1.083,75 D
332110000 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.083,75 D	1.083,75 D
332110100 DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.083,75 D	1.083,75 D
332200000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	32.303,50 D	151.641,38 D	151.641,38 D
332210000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.303,50 D	151.641,38 D	151.641,38 D
332213100 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	32.303,50 D	151.641,38 D	151.641,38 D
332300000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	309.804,86 D	1.378.649,21 D	1.378.649,21 D
332310000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	285.410,63 D	1.206.224,67 D	1.206.224,67 D
332310400 COMUNICAÇÃO	0,00	902,98 D	9.992,96 D	9.992,96 D
332310401 TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	3.675,28 D	3.675,28 D
332310404 COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	902,98 D	6.317,68 D	6.317,68 D
332310700 SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	28,93 D	28,93 D
332310702 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	28,93 D	28,93 D
332310800 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	11.349,93 D	58.217,18 D	58.217,18 D
332310801 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	263,16 D	1.387,76 D	1.387,76 D
332310802 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	11.086,77 D	56.829,42 D	56.829,42 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 05 - Maio

Posição em: 29/06/2022 22:52:40

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332311000 LOCAÇÕES	0,00	198.375,00 D	793.500,00 D	793.500,00 D
332311001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	198.375,00 D	793.500,00 D	793.500,00 D
332311800 CONDOMÍNIOS	0,00	61.984,91 D	277.404,64 D	277.404,64 D
332313000 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	11.871,00 D	11.871,00 D
332314000 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	2.718,05 D	10.835,21 D	10.835,21 D
332315100 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.453,35 D	7.623,53 D	7.623,53 D
332315600 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	2.191,82 D	2.191,82 D
332315605 SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	0,00	0,00	2.191,82 D	2.191,82 D
332315800 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS - PESSOA JURIDICA	0,00	8.626,41 D	34.559,40 D	34.559,40 D
332315802 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS ESTATÍSTICOS, ECON E SO	0,00	8.626,41 D	34.559,40 D	34.559,40 D
332320000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	24.394,23 D	172.424,54 D	172.424,54 D
332320500 PUBLICIDADE	0,00	18.855,52 D	122.175,52 D	122.175,52 D
332320503 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	18.855,52 D	122.175,52 D	122.175,52 D
332320700 SERVIÇOS DE APOIO - INTRA OFSS	0,00	5.538,71 D	50.249,02 D	50.249,02 D
332320701 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	5.538,71 D	50.249,02 D	50.249,02 D
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00	25,62 D	25,62 D
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	25,62 D	25,62 D
351200000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA/	0,00	0,00	25,62 D	25,62 D
351220000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	0,00	25,62 D	25,62 D
351220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	0,00	25,62 D	25,62 D
351220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES C	0,00	0,00	25,62 D	25,62 D
370000000 TRIBUTARIAS	0,00	7.119,76 D	27.178,37 D	27.178,37 D
372000000 CONTRIBUICOES	0,00	7.119,76 D	27.178,37 D	27.178,37 D
372100000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	7.119,76 D	27.178,37 D	27.178,37 D
372130000 CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER UNIÃO	0,00	7.119,76 D	27.178,37 D	27.178,37 D
372130200 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	0,00	6.296,74 D	24.709,31 D	24.709,31 D
372130400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	823,02 D	2.469,06 D	2.469,06 D
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.513.810,30 C	7.661.837,67 C	7.661.837,67 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 05 - Maio

Posição em: 29/06/2022 22:52:40

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	92.462,70 C	554.762,57 C	554.762,57 C
443000000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	11.991,58 C	21.069,33 C	21.069,33 C
443900000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	11.991,58 C	21.069,33 C	21.069,33 C
443910000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.991,58 C	21.069,33 C	21.069,33 C
443910200 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E	0,00	11.991,58 C	21.069,33 C	21.069,33 C
443910216 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR	0,00	11.991,58 C	21.069,33 C	21.069,33 C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	80.471,12 C	533.693,24 C	533.693,24 C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	80.471,12 C	533.693,24 C	533.693,24 C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	80.471,12 C	533.693,24 C	533.693,24 C
445311000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA FIXA	0,00	80.471,12 C	533.693,24 C	533.693,24 C
445311001 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00	79.998,37 C	531.876,00 C	531.876,00 C
445311002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00	452,50 C	1.735,59 C	1.735,59 C
445311003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	20,25 C	81,65 C	81,65 C
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	1.421.347,60 C	7.106.023,60 C	7.106.023,60 C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.421.347,60 C	7.106.023,60 C	7.106.023,60 C
451100000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.421.169,00 C	7.105.845,00 C	7.105.845,00 C
451120000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	1.421.169,00 C	7.105.845,00 C	7.105.845,00 C
451120300 SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	1.421.169,00 C	7.105.845,00 C	7.105.845,00 C
451200000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	178,60 C	178,60 C	178,60 C
451220000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	178,60 C	178,60 C	178,60 C
451220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇ	0,00	178,60 C	178,60 C	178,60 C
451220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	178,60 C	178,60 C	178,60 C
490000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.051,50 C	1.051,50 C
499000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.051,50 C	1.051,50 C
499600000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.051,50 C	1.051,50 C
499610000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.051,50 C	1.051,50 C
499610200 RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.051,50 C	1.051,50 C
500000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.948.220,20 D	2.672.819,03 D	46.021.737,77 D	57.969.957,97 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 05 - Maio

Posição em: 29/06/2022 22:52:40

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
520000000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	2.672.819,03D	46.021.737,77 D	46.021.737,77 D
522000000 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	2.672.819,03D	46.021.737,77 D	46.021.737,77 D
522190401 ACRÉSCIMO	0,00	0,00	201.986,73 D	201.986,73 D
522190409 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	201.986,73 C	201.986,73 C
522200000 MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	491.000,00C	16.788.428,00 D	16.788.428,00 D
522210000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - PROVISÃO	0,00	491.000,00C	16.788.428,00 D	16.788.428,00 D
522210200 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	491.000,00C	16.788.428,00 D	16.788.428,00 D
522210201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	17.281.548,00 D	17.281.548,00 D
522210202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	491.000,00C	493.120,00 C	493.120,00 C
522560401 ACRÉSCIMO	0,00	0,00	201.986,73 D	201.986,73 D
522560409 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	201.986,73 C	201.986,73 C
522570000 DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	491.000,00C	16.788.428,00 D	16.788.428,00 D
522570200 PROVISÃO	0,00	491.000,00C	16.788.428,00 D	16.788.428,00 D
522570201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	17.281.548,00 D	17.281.548,00 D
522570202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	491.000,00C	493.120,00 C	493.120,00 C
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	491.000,00D	16.788.428,00 C	16.788.428,00 C
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.163.819,03D	29.233.309,77 D	29.233.309,77 D
522920000 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	3.163.819,03D	29.233.309,77 D	29.233.309,77 D
522920100 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	710.087,17D	8.140.852,01 D	8.140.852,01 D
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	1.109.590,16D	5.103.586,53 D	5.103.586,53 D
522920102 REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	4.610,00D	3.850.587,57 D	3.850.587,57 D
522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	404.112,99C	813.322,09 C	813.322,09 C
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	710.087,17D	8.140.852,01 D	8.140.852,01 D
522920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	3.034.982,64 D	3.034.982,64 D
522920206 INEXIGÍVEL	0,00	4.813,73D	1.053.969,87 D	1.053.969,87 D
522920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	0,00	924.478,52 D	924.478,52 D
522920211 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	0,00	113.210,89 D	113.210,89 D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	705.273,44D	2.945.232,14 D	2.945.232,14 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 05 - Maio

Posição em: 29/06/2022 22:52:40

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522920214 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	0,00	0,00	68.977,95 D	68.977,95 D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	710.087,17 D	8.140.852,01 D	8.140.852,01 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	710.087,17 D	8.140.852,01 D	8.140.852,01 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	1.033.557,52 D	4.810.753,74 D	4.810.753,74 D
530000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.948.220,20 D	0,00	0,00	11.948.220,20 D
531000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	303.234,85 D	0,00	0,00	303.234,85 D
531100000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS	303.234,85 D	0,00	0,00	303.234,85 D
532000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	11.038.515,65 D	0,00	0,00	11.038.515,65 D
532100000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	11.019.714,59 D	0,00	0,00	11.019.714,59 D
532200000 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.801,06 D	0,00	0,00	18.801,06 D
539000000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	606.469,70 D	0,00	0,00	606.469,70 D
539100000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	606.469,70 D	0,00	0,00	606.469,70 D
539120000 CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENHO	303.234,85 D	0,00	0,00	303.234,85 D
539130000 CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC - FONTE DE RECURSO	303.234,85 D	0,00	0,00	303.234,85 D
600000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.948.220,20 C	2.672.819,03 C	46.021.737,77 C	57.969.957,97 C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.672.819,03 C	46.021.737,77 C	46.021.737,77 C
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00	80.471,12 D	534.744,74 D	534.744,74 D
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	80.471,12 C	534.744,74 C	534.744,74 C
621910100 ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	80.471,12 C	534.744,74 C	534.744,74 C
621919900 (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	80.471,12 D	534.744,74 D	534.744,74 D
622000000 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	2.672.819,03 C	46.021.737,77 C	46.021.737,77 C
622100000 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	491.000,00 D	16.788.428,00 C	16.788.428,00 C
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.201.087,17 D	8.647.575,99 C	8.647.575,99 C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	710.087,17 C	8.140.852,01 C	8.140.852,01 C
622130100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	323.470,35 D	3.330.098,27 C	3.330.098,27 C
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	1.033.557,52 C	4.810.753,74 C	4.810.753,74 C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.201.087,17 D	8.647.575,99 C	8.647.575,99 C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	710.087,17 C	8.140.852,01 C	8.140.852,01 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 05 - Maio

Posição em: 29/06/2022 22:52:40

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	323.470,35D	3.330.098,27 C	3.330.098,27 C
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	1.033.557,52 C	4.810.753,74 C	4.810.753,74 C
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	491.000,00 C	16.788.428,00 D	16.788.428,00 D
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.163.819,03 C	29.233.309,77 C	29.233.309,77 C
622920000 EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	3.163.819,03 C	29.233.309,77 C	29.233.309,77 C
622920100 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	710.087,17 C	8.140.852,01 C	8.140.852,01 C
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	323.470,35D	3.330.098,27 C	3.330.098,27 C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	57.577,31 D	702.480,20 C	702.480,20 C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.091.134,83 C	4.108.273,54 C	4.108.273,54 C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	710.087,17 C	8.140.852,01 C	8.140.852,01 C
622920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	3.034.982,64 C	3.034.982,64 C
622920206 INEXIGÍVEL	0,00	4.813,73 C	1.053.969,87 C	1.053.969,87 C
622920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	0,00	924.478,52 C	924.478,52 C
622920211 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	0,00	113.210,89 C	113.210,89 C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	705.273,44 C	2.945.232,14 C	2.945.232,14 C
622920214 PREGÃO ELETRÔNICO	0,00	0,00	68.977,95 C	68.977,95 C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	710.087,17 C	8.140.852,01 C	8.140.852,01 C
622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	323.470,35D	3.330.098,27 C	3.330.098,27 C
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	1.033.557,52 C	4.810.753,74 C	4.810.753,74 C
622920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	1.033.557,52 C	4.810.753,74 C	4.810.753,74 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00	1.033.557,52 C	4.810.753,74 C	4.810.753,74 C
622980202 SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A EMPENHAR NA UG	0,00	0,00	68.977,95 D	68.977,95 D
622980203 SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EMPENHADO NA UG	0,00	0,00	68.977,95 C	68.977,95 C
630000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.948.220,20 C	0,00	0,00	11.948.220,20 C
631000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	303.234,85 C	0,00	0,00	303.234,85 C
631100000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	303.234,85 C	0,00	303.234,85 D	0,00
631400000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	263.156,90 C	263.156,90 C
631800000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - RETENÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	17.708,28 C	17.708,28 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 05 - Maio

Posição em: 29/06/2022 22:52:40

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
631820000 RP NÃO PROCESSADOS DE RETENÇÕES/ENCARGOS PAGOS	0,00	0,00	17.708,28 C	17.708,28 C
631900000 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	22.369,67 C	22.369,67 C
632000000 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	11.038.515,65 C	0,00	0,00	11.038.515,65 C
632100000 RP PROCESSADOS A PAGAR	11.038.515,65 C	9.717.893,74 D	10.710.376,27 D	328.139,38 C
632110000 RP PROCESSADOS A PAGAR	11.038.515,65 C	9.717.893,74 D	10.710.376,27 D	328.139,38 C
632110100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	10.876.757,43 C	9.717.893,74 D	10.554.518,35 D	322.239,08 C
632110300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	161.758,22 C	0,00	155.857,92 D	5.900,30 C
632200000 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	9.717.893,74 C	10.710.376,27 C	10.710.376,27 C
632210000 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	9.717.893,74 C	10.710.376,27 C	10.710.376,27 C
632210100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	0,00	9.717.893,74 C	10.554.518,35 C	10.554.518,35 C
632210300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS	0,00	0,00	155.857,92 C	155.857,92 C
639000000 EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	606.469,70 C	0,00	0,00	606.469,70 C
639100000 OUTROS CONTROLES DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR POR ND DETALHADA	606.469,70 C	0,00	0,00	606.469,70 C
639120000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO POR ND	303.234,85 C	0,00	0,00	303.234,85 C
639120100 RP EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	303.234,85 C	0,00	303.234,85 D	0,00
639120200 RP EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	280.865,18 C	280.865,18 C
639120300 RP EMPENHOS CANCELADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	22.369,67 C	22.369,67 C
639130000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR ND	303.234,85 C	0,00	0,00	303.234,85 C
639130100 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A	303.234,85 C	0,00	303.234,85 D	0,00
639130200 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	280.865,18 C	280.865,18 C
639130400 RP CONTROLE DE OBRIG.DE RPÑP A LIQU E CANCEL	0,00	0,00	22.369,67 C	22.369,67 C
700000000 CONTROLES DEVEDORES	72.094.761,64 D	7.064.332,52 D	73.264.817,96 D	145.359.579,60 D
710000000 ATOS POTENCIAIS	11.253.989,29 D	44.397,36 D	57.832,72 D	11.311.822,01 D
711000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	63.335,41 D	6.201,04 C	7.234,32 D	70.569,73 D
711100000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	41.167,98 D	0,00	0,00	41.167,98 D
711110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	41.167,98 D	0,00	0,00	41.167,98 D
711111000 SEGUROS-GARANTIA	41.167,98 D	0,00	0,00	41.167,98 D
711500000 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BENS	22.167,43 D	6.201,04 C	7.234,32 D	29.401,75 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 05 - Maio

Posição em: 29/06/2022 22:52:40

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
711510000 VALORES EM ESPÉCIE	1.817,81 D	0,00	0,00	1.817,81 D
711510100 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	1.817,81 D	0,00	0,00	1.817,81 D
711530000 BENS DE TERCEIROS	20.349,62 D	6.201,04 C	7.234,32 D	27.583,94 D
711530400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	20.349,62 D	6.201,04 C	7.234,32 D	27.583,94 D
712000000 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.190.653,88 D	50.598,40 D	50.598,40 D	11.241.252,28 D
712300000 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.190.653,88 D	50.598,40 D	50.598,40 D	11.241.252,28 D
712310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	11.190.653,88 D	50.598,40 D	50.598,40 D	11.241.252,28 D
712310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.485.144,41 D	50.598,40 D	82.286,49 C	3.402.857,92 D
712310300 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	7.538.970,72 D	0,00	0,00	7.538.970,72 D
712310400 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	166.538,75 D	0,00	132.884,89 D	299.423,64 D
720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	60.840.772,35 D	5.878.145,66 D	67.591.621,89 D	128.432.394,24 D
721000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	37.542.686,68 D	2.905.887,92 D	10.425.881,15 C	27.116.805,53 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	33.242.592,12 D	2.905.887,92 D	10.425.881,15 C	22.816.710,97 D
721110000 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.421.169,00 D	7.105.845,00 D	7.105.845,00 D
721120000 RECURSOS VINCULADOS	0,00	80.471,12 D	534.744,74 D	534.744,74 D
721140000 RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	718,25 C	718,25 C
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	33.242.592,12 D	1.404.247,80 D	18.065.752,64 C	15.176.839,48 D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	468.082,60 D	2.829.836,00 D	2.829.836,00 D
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	16.621.296,06 D	468.082,60 D	10.447.794,32 C	6.173.501,74 D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	16.621.296,06 D	468.082,60 D	10.447.794,32 C	6.173.501,74 D
721190702 DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	0,00	22.369,67 D	22.369,67 D
721190799 (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	0,00	22.369,67 C	22.369,67 C
721200000 LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR DESTINAÇÃO	4.300.094,56 D	0,00	0,00	4.300.094,56 D
721260000 CONTROLE DE REPASSE FONTE TESOURO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	4.300.094,56 D	0,00	0,00	4.300.094,56 D
721260400 CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	4.300.094,56 D	0,00	0,00	4.300.094,56 D
722000000 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	17.421.222,02 D	17.421.222,02 D
722200000 RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	17.421.222,02 D	17.421.222,02 D
722210000 COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	17.421.222,02 D	17.421.222,02 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 05 - Maio

Posição em: 29/06/2022 22:52:40

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
722210400 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	17.421.222,02 D	17.421.222,02 D
722210402 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	17.421.222,02 D	17.421.222,02 D
723000000 INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	982.000,00 C	33.576.856,00 D	33.576.856,00 D
723100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	491.000,00 C	16.788.428,00 D	16.788.428,00 D
723110000 LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	491.000,00 C	16.788.428,00 D	16.788.428,00 D
723110100 LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	491.000,00 C	16.788.428,00 D	16.788.428,00 D
723200000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	491.000,00 C	16.788.428,00 D	16.788.428,00 D
723210000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	491.000,00 C	16.788.428,00 D	16.788.428,00 D
723210100 COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	491.000,00 C	16.788.428,00 D	16.788.428,00 D
723210103 LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	0,00	0,00	17.281.548,00 D	17.281.548,00 D
723210104 (-) LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE CONCEDIDA	0,00	491.000,00 C	493.120,00 C	493.120,00 C
724000000 CONTROLES DA ARRECAÇÃO	0,00	62.855,37 D	300.054,16 D	300.054,16 D
724200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	62.855,37 D	300.054,16 D	300.054,16 D
724210000 CONTROLE DE ARRECAÇÃO POR NE	0,00	62.855,37 D	300.054,16 D	300.054,16 D
724210100 CONTROLE DE ARRECAÇÃO IR POR CONTRIBUINTE	0,00	62.855,37 D	300.054,16 D	300.054,16 D
727000000 CONTROLE DE COMPROMISSOS	23.298.085,67 D	3.891.402,37 D	26.719.370,86 D	50.017.456,53 D
727100000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	23.298.085,67 D	3.891.402,37 D	26.719.370,86 D	50.017.456,53 D
727110000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	161.932,03 D	1.033.557,52 D	4.810.753,74 D	4.972.685,77 D
727110100 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	1.033.557,52 D	4.810.753,74 D	4.810.753,74 D
727110300 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES POF	161.758,22 D	0,00	0,00	161.758,22 D
727110400 CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	173,81 D	0,00	0,00	173,81 D
727120000 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	11.341.924,31 D	1.033.557,52 D	4.810.753,74 D	16.152.678,05 D
727120100 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	11.341.924,31 D	1.033.557,52 D	4.810.753,74 D	16.152.678,05 D
727130000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	11.794.229,33 D	710.087,17 D	8.143.689,28 D	19.937.918,61 D
727130400 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUCAO ORÇ.DO EXERC	0,00	710.087,17 D	8.141.570,26 D	8.141.570,26 D
727130500 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS EM	400.639,43 D	0,00	0,00	400.639,43 D
727130600 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR	10.876.757,43 D	0,00	0,00	10.876.757,43 D
727130700 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR NÃO	516.658,66 D	0,00	0,00	516.658,66 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 05 - Maio

Posição em: 29/06/2022 22:52:40

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
727130900 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	173,81 D	0,00	0,00	173,81 D
727131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	0,00	0,00	2.119,02 D	2.119,02 D
727140000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	1.114.200,16 D	8.954.174,10 D	8.954.174,10 D
727140100 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	0,00	1.114.200,16 D	8.954.174,10 D	8.954.174,10 D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	1.033.557,52 D	5.090.567,42 D	5.090.567,42 D
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	1.033.557,52 C	5.090.567,42 C	5.090.567,42 C
780000000 CUSTOS	0,00	1.033.557,52 D	5.091.618,92 D	5.091.618,92 D
781000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.033.557,52 D	4.810.753,74 D	4.810.753,74 D
782000000 CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	280.865,18 D	280.865,18 D
790000000 OUTROS CONTROLES	0,00	108.231,98 D	523.744,43 D	523.744,43 D
799000000 DEMAIS CONTROLES	0,00	108.231,98 D	523.744,43 D	523.744,43 D
799100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	108.231,98 D	523.744,43 D	523.744,43 D
799110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	37.641,50 D	147.090,05 D	147.090,05 D
799120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	59.842,01 D	299.311,13 D	299.311,13 D
799130000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	10.260,07 D	66.008,68 D	66.008,68 D
799140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	202,59 D	9.583,92 D	9.583,92 D
799170000 CONTROLE RETENÇÃO INSS P.FÍSICA P.JURÍDICA	0,00	285,81 D	1.750,65 D	1.750,65 D
799170200 CONTROLE RECOLHIMENTO INSS P.JURÍDICA/FÍSICA	0,00	285,81 D	1.750,65 D	1.750,65 D
800000000 CONTROLE CREDORES	72.094.761,64 C	7.064.332,52 C	73.264.817,96 C	145.359.579,60 C
810000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	11.253.989,29 C	44.397,36 C	57.832,72 C	11.311.822,01 C
811000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	63.335,41 C	6.201,04 D	7.234,32 C	70.569,73 C
811100000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	41.167,98 C	0,00	0,00	41.167,98 C
811110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	41.167,98 C	0,00	0,00	41.167,98 C
811111000 SEGURO-GARANTIA	41.167,98 C	0,00	0,00	41.167,98 C
811111001 SEGURO-GARANTIA RECEBIDOS	41.167,98 C	0,00	0,00	41.167,98 C
811500000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BEN:	22.167,43 C	6.201,04 D	7.234,32 C	29.401,75 C
811510000 VALORES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA DE TERCEIROS	1.817,81 C	0,00	0,00	1.817,81 C
811510100 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA	1.817,81 C	0,00	0,00	1.817,81 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 05 - Maio

Posição em: 29/06/2022 22:52:40

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
811510101 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES RECEBIDOS	1.817,81 C	0,00	0,00	1.817,81 C
811530000 BENS DE TERCEIROS	20.349,62 C	6.201,04 D	7.234,32 C	27.583,94 C
811530400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	20.349,62 C	6.201,04 D	7.234,32 C	27.583,94 C
811530401 ENTRADA NO ALMOXARIFADO	20.349,62 C	178,60 C	17.269,98 C	37.619,60 C
811530402 (-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO	0,00	6.379,64 D	10.035,66 D	10.035,66 D
812000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.190.653,88 C	50.598,40 C	50.598,40 C	11.241.252,28 C
812300000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.190.653,88 C	50.598,40 C	50.598,40 C	11.241.252,28 C
812310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	11.190.653,88 C	50.598,40 C	50.598,40 C	11.241.252,28 C
812310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.485.144,41 C	50.598,40 C	82.286,49 D	3.402.857,92 C
812310201 A EXECUTAR	3.485.144,41 C	39.191,27 D	470.950,03 D	3.014.194,38 C
812310202 EXECUTADOS	0,00	89.789,67 C	388.663,54 C	388.663,54 C
812310300 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	7.538.970,72 C	0,00	0,00	7.538.970,72 C
812310301 A EXECUTAR	7.538.970,72 C	198.375,00 D	793.500,00 D	6.745.470,72 C
812310302 EXECUTADOS	0,00	198.375,00 C	793.500,00 C	793.500,00 C
812310400 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	166.538,75 C	0,00	132.884,89 C	299.423,64 C
812310401 A EXECUTAR	166.538,75 C	0,00	165.618,15 D	920,60 C
812310402 EXECUTADOS	0,00	0,00	298.369,66 C	298.369,66 C
812310403 CANCELADO OU TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	0,00	133,38 C	133,38 C
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	60.840.772,35 C	5.878.145,66 C	67.591.621,89 C	128.432.394,24 C
821000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	37.542.686,68 C	2.905.887,92 C	10.425.881,15 D	27.116.805,53 C
821100000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	33.242.592,12 C	2.905.887,92 C	10.425.881,15 D	22.816.710,97 C
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	791.552,95 C	500.262,27 D	500.262,27 D
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	791.552,95 C	500.262,27 D	500.262,27 D
821120000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	0,00	323.470,35 D	3.329.164,94 C	3.329.164,94 C
821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	0,00	323.470,35 D	3.329.164,94 C	3.329.164,94 C
821130000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	57.577,31 D	702.324,20 C	702.324,20 C
821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	37.254,34 D	549.606,77 C	549.606,77 C
821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	20.322,97 D	152.717,43 C	152.717,43 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** 05 - Maio

**Posição em:** 29/06/2022 22:52:40

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.091.134,83 C	4.108.644,62 C	4.108.644,62 C
821190000	OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	33.242.592,12 C	1.404.247,80 C	18.065.752,64 D	15.176.839,48 C
821190100	DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	468.082,60 C	2.829.836,00 C	2.829.836,00 C
821190200	DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	16.621.296,06 C	468.082,60 C	10.447.794,32 D	6.173.501,74 C
821190300	DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	16.621.296,06 C	468.082,60 C	10.447.794,32 D	6.173.501,74 C
821200000	EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR	4.300.094,56 C	0,00	0,00	4.300.094,56 C
821260000	EXECUÇÃO DE REPASSE FONTE TESOUREO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	4.300.094,56 C	0,00	0,00	4.300.094,56 C
821260400	EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE	4.300.094,56 C	0,00	0,00	4.300.094,56 C
821260401	RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOUREO	4.300.094,56 C	0,00	0,00	4.300.094,56 C
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	17.421.222,02 C	17.421.222,02 C
822200000	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	17.421.222,02 C	17.421.222,02 C
822210000	RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	17.421.222,02 C	17.421.222,02 C
822210400	CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	17.421.222,02 C	17.421.222,02 C
822210402	LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	1.421.169,00 D	10.315.377,02 C	10.315.377,02 C
822210403	LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL	0,00	367.675,67 C	3.117.835,56 C	3.117.835,56 C
822210404	LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	0,00	1.053.493,33 C	3.988.009,44 C	3.988.009,44 C
822240402	COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	1.421.169,00 D	7.105.845,00 D	7.105.845,00 D
822240403	COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	1.421.169,00 C	7.105.845,00 C	7.105.845,00 C
822240601	COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A RECEBER	0,00	0,00	17.054.028,00 D	17.054.028,00 D
822240602	COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	0,00	17.054.028,00 C	17.054.028,00 C
823000000	EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	982.000,00 D	33.576.856,00 C	33.576.856,00 C
823100000	CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	491.000,00 D	16.788.428,00 C	16.788.428,00 C
823110000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	491.000,00 D	16.788.428,00 C	16.788.428,00 C
823110100	LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	491.000,00 D	16.788.428,00 C	16.788.428,00 C
823110101	LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	491.000,00 D	632.794,02 D	632.794,02 D
823110102	LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	1.421.169,00 D	10.315.377,02 C	10.315.377,02 C
823110103	LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00	1.421.169,00 C	7.105.845,00 C	7.105.845,00 C
823200000	EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	491.000,00 D	16.788.428,00 C	16.788.428,00 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 05 - Maio

Posição em: 29/06/2022 22:52:40

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	491.000,00D	16.788.428,00C	16.788.428,00C
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	1.201.087,17D	8.647.575,99C	8.647.575,99C
823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	323.470,35D	3.330.098,27C	3.330.098,27C
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00	1.033.557,52C	4.810.753,74C	4.810.753,74C
824000000 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	62.855,37C	300.054,16C	300.054,16C
824200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	62.855,37C	300.054,16C	300.054,16C
824210000 CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE	0,00	62.855,37C	300.054,16C	300.054,16C
824210100 EXECUÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE IR POR CONTRIBUINTE	0,00	62.855,37C	300.054,16C	300.054,16C
824210102 ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL - RETENÇÃO	0,00	3.013,36C	743,03C	743,03C
824210103 RECOLHIMENTO DE IRRF PESSOAL - RECOLHIMENTO	0,00	59.842,01C	299.311,13C	299.311,13C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	23.298.085,67C	3.891.402,37C	26.719.370,86C	50.017.456,53C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	23.298.085,67C	3.891.402,37C	26.719.370,86C	50.017.456,53C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	161.932,03C	1.033.557,52C	4.810.753,74C	4.972.685,77C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	870.476,07C	4.026.770,06C	4.026.770,06C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	37.254,34D	549.606,77C	549.606,77C
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	907.730,41C	3.477.163,29C	3.477.163,29C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	163.081,45C	783.983,68C	783.983,68C
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	22.218,20D	78.200,93C	78.200,93C
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	100.419,13C	305.567,60C	305.567,60C
827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	1.895,23C	74.672,50C	74.672,50C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	82.985,29C	325.542,65C	325.542,65C
827110300 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	161.758,22C	0,00	0,00	161.758,22C
827110301 VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	75.594,52C	0,00	74.471,73D	1.122,79C
827110302 VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	74.471,73C	74.471,73C
827110303 VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	86.163,70C	0,00	81.386,19D	4.777,51C
827110304 VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	81.386,19C	81.386,19C
827110400 CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	173,81C	0,00	0,00	173,81C
827110401 VALORES A PAGAR	173,81C	0,00	0,00	173,81C



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 05 - Maio

Posição em: 29/06/2022 22:52:40

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	11.341.924,31 C	1.033.557,52 C	4.810.753,74 C	16.152.678,05 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	11.341.924,31 C	1.033.557,52 C	4.810.753,74 C	16.152.678,05 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	11.341.924,31 C	9.775.471,05 D	10.311.130,92 D	1.030.793,39 C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	10.809.028,57 C	15.099.514,99 C	15.099.514,99 C
827120103 VALORES CANCELADOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	22.369,67 C	22.369,67 C
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	11.794.229,33 C	710.087,17 C	8.143.689,28 C	19.937.918,61 C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	710.087,17 C	8.141.570,26 C	8.141.570,26 C
827130403 CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00	323.470,35 D	3.330.098,27 C	3.330.098,27 C
827130404 PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	37.254,34 D	549.606,77 C	549.606,77 C
827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	907.730,41 C	3.477.163,29 C	3.477.163,29 C
827130407 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	20.322,97 D	152.873,43 C	152.873,43 C
827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	183.404,42 C	631.828,50 C	631.828,50 C
827130500 EXECUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS POR PROCESSO DE EXERCICIOS	400.639,43 C	0,00	0,00	400.639,43 C
827130501 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	400.639,43 C	0,00	155.857,92 D	244.781,51 C
827130502 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS	0,00	0,00	155.857,92 C	155.857,92 C
827130600 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	10.876.757,43 C	0,00	0,00	10.876.757,43 C
827130601 CONTROLE DE RPP A PAGAR POR PROCESSO	10.876.757,43 C	9.717.893,74 D	10.554.518,35 D	322.239,08 C
827130602 CONTROLE DE RPP - PAGOS POR PROCESSO	0,00	9.717.893,74 C	10.554.518,35 C	10.554.518,35 C
827130700 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	516.658,66 C	0,00	0,00	516.658,66 C
827130701 CONTROLE DE RPÑP A LIQUIDAR POR PROCESSO	516.658,66 C	0,00	280.865,18 D	235.793,48 C
827130703 CONTROLE DE RPÑP PAGOS POR PROCESSO LÍQUIDO	0,00	0,00	280.865,18 C	280.865,18 C
827130900 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	173,81 C	0,00	0,00	173,81 C
827130901 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO A PAGAR	173,81 C	0,00	0,00	173,81 C
827131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	0,00	0,00	2.119,02 C	2.119,02 C
827131502 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES EMPENHADAS POR PROCESSO	0,00	0,00	2.119,02 C	2.119,02 C
827140000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	1.114.200,16 C	8.954.174,10 C	8.954.174,10 C
827140100 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO DO EXERCICIO	0,00	1.114.200,16 C	8.954.174,10 C	8.954.174,10 C
827140101 EMPENHO EMITIDO	0,00	710.087,17 C	8.140.852,01 C	8.140.852,01 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 05 - Maio

Posição em: 29/06/2022 22:52:40

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827140102 EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00	404.112,99 C	813.322,09 C	813.322,09 C
880000000 APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	1.033.557,52 C	5.091.618,92 C	5.091.618,92 C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.033.557,52 C	4.810.753,74 C	4.810.753,74 C
881100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	992.969,30 C	4.635.592,48 C	4.635.592,48 C
881110000 LABORAIS	0,00	662.011,68 C	3.124.859,46 C	3.124.859,46 C
881110900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	662.011,68 C	3.124.859,46 C	3.124.859,46 C
881120000 MATERIAIS	0,00	0,00	17.091,38 C	17.091,38 C
881120900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	17.091,38 C	17.091,38 C
881130000 SERVIÇOS	0,00	286.233,65 C	1.243.418,05 C	1.243.418,05 C
881130900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	286.233,65 C	1.243.418,05 C	1.243.418,05 C
881150000 FUNCIONAMENTO	0,00	2.498,06 C	11.565,51 C	11.565,51 C
881150900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	2.498,06 C	11.565,51 C	11.565,51 C
881170000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	26.088,00 C	26.088,00 C
881170900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	26.088,00 C	26.088,00 C
881180000 EXCLUSÕES	0,00	42.225,91 C	212.570,08 C	212.570,08 C
881180900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	42.225,91 C	212.570,08 C	212.570,08 C
881200000 ATIVIDADE FIM	0,00	40.588,22 C	175.161,26 C	175.161,26 C
881210000 LABORAIS	0,00	18.479,22 C	55.165,51 C	55.165,51 C
881212800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	18.479,22 C	55.165,51 C	55.165,51 C
881250000 FUNCIONAMENTO	0,00	16.570,29 C	97.684,62 C	97.684,62 C
881252800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	16.570,29 C	97.684,62 C	97.684,62 C
881280000 EXCLUSÕES	0,00	5.538,71 C	22.311,13 C	22.311,13 C
881280900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	5.538,71 C	22.311,13 C	22.311,13 C
882000000 CUSTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	280.865,18 C	280.865,18 C
882100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	280.865,18 C	280.865,18 C
882130000 SERVIÇOS	0,00	0,00	13.016,43 C	13.016,43 C
882130900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	13.016,43 C	13.016,43 C
882170000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	226.615,47 C	226.615,47 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** 05 - Maio

**Posição em:** 29/06/2022 22:52:40

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
882170900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	226.615,47 C	226.615,47 C
882180000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	41.233,28 C	41.233,28 C
882180900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	41.233,28 C	41.233,28 C
890000000 OUTROS CONTROLES	0,00	108.231,98 C	523.744,43 C	523.744,43 C
899000000 DEMAIS CONTROLES	0,00	108.231,98 C	523.744,43 C	523.744,43 C
899100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	108.231,98 C	523.744,43 C	523.744,43 C
899110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	37.641,50 C	147.090,05 C	147.090,05 C
899110200 RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	12.547,12 C	49.029,89 C	49.029,89 C
899110400 PARTE PATRONAL	0,00	25.094,38 C	98.060,16 C	98.060,16 C
899120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	59.842,01 C	299.311,13 C	299.311,13 C
899120200 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00	59.842,01 C	299.311,13 C	299.311,13 C
899130000 CONTROLE DA APROPRIAÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	10.260,07 C	66.008,68 C	66.008,68 C
899130500 RECOLHIMENTO IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ AO GDF	0,00	10.260,07 C	66.008,68 C	66.008,68 C
899140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	202,59 C	9.583,92 C	9.583,92 C
899140200 RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	202,59 C	9.583,92 C	9.583,92 C
899170000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	285,81 C	1.750,65 C	1.750,65 C
899170200 RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E PESSOA JURÍDICA	0,00	285,81 C	1.750,65 C	1.750,65 C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	1.033.557,52 D	4.810.753,74 D	4.810.753,74 D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	1.033.557,52 D	4.739.044,01 D	4.739.044,01 D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	637.841,85 D	3.052.719,99 D	3.052.719,99 D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	395.715,67 D	1.686.324,02 D	1.686.324,02 D
934000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	71.709,73 D	71.709,73 D
934400000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	71.709,73 D	71.709,73 D
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	80.471,12 C	534.744,74 C	534.744,74 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	80.471,12 C	534.744,74 C	534.744,74 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	80.471,12 C	533.693,24 C	533.693,24 C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.051,50 C	1.051,50 C
950000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	6.379,64 D	292.199,67 D	292.199,67 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 05 - Maio

Posição em: 29/06/2022 22:52:40

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
951000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA	0,00	0,00	226.830,55 D	226.830,55 D
951300000 MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	0,00	226.830,55 D	226.830,55 D
951310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	226.830,55 D	226.830,55 D
951311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	226.830,55 D	226.830,55 D
951311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	215,08 D	215,08 D
951311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	226.615,47 D	226.615,47 D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	6.379,64 D	65.369,12 D	65.369,12 D
952300000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	6.379,64 D	65.369,12 D	65.369,12 D
952310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	6.379,64 D	65.369,12 D	65.369,12 D
952310300 BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	0,00	6.379,64 D	10.035,66 D	10.035,66 D
952310301 REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.379,64 D	10.010,04 D	10.010,04 D
952310304 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS ENTRE UGs	0,00	0,00	25,62 D	25,62 D
952311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	54.249,71 D	54.249,71 D
952311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	54.249,71 D	54.249,71 D
952311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	1.083,75 D	1.083,75 D
952311509 ADIANTAMENTO DE VIAGENS (DIARIAS)	0,00	0,00	1.083,75 D	1.083,75 D
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	1.433.339,18 C	7.445.712,28 C	7.445.712,28 C
961000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA	0,00	1.421.169,00 C	7.424.464,35 C	7.424.464,35 C
961200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	1.421.169,00 C	7.105.845,00 C	7.105.845,00 C
961210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	1.421.169,00 C	7.105.845,00 C	7.105.845,00 C
961210200 SUBREPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	1.421.169,00 C	7.105.845,00 C	7.105.845,00 C
961300000 MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	318.619,35 C	318.619,35 C
961310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	316.500,33 C	316.500,33 C
961310200 BENS MÓVEIS	0,00	0,00	119.818,58 C	119.818,58 C
961310201 BENS MÓVEIS - EM ALMOXARIFADO	0,00	0,00	26.088,00 C	26.088,00 C
961310208 BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	93.730,58 C	93.730,58 C
961310300 BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	17.091,38 C	17.091,38 C
961310301 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	0,00	0,00	17.091,38 C	17.091,38 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** 05 - Maio

**Posição em:** 29/06/2022 22:52:40

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
961310900 BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	178.506,62 C	178.506,62 C
961310901 BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	45.621,73 C	45.621,73 C
961310902 BENS INTANGÍVEIS - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	132.884,89 C	132.884,89 C
961311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	1.083,75 C	1.083,75 C
961311509 ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	0,00	0,00	1.083,75 C	1.083,75 C
961330000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	2.119,02 C	2.119,02 C
961339700 DESINCORPORAÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	2.119,02 C	2.119,02 C
962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	178,60 C	178,60 C	178,60 C
962300000 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	178,60 C	178,60 C	178,60 C
962310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	178,60 C	178,60 C	178,60 C
962310300 BENS DE ESTOQUE	0,00	178,60 C	178,60 C	178,60 C
962310304 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ENTRE UGS.	0,00	178,60 C	178,60 C	178,60 C
963000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	11.991,58 C	21.069,33 C	21.069,33 C
963300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES ATIVAS	0,00	11.991,58 C	21.069,33 C	21.069,33 C
963310000 ATUALIZAÇÕES DE ATIVOS	0,00	11.991,58 C	21.069,33 C	21.069,33 C
963311000 OUTRAS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	11.991,58 C	21.069,33 C	21.069,33 C
963311014 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	11.991,58 C	21.069,33 C	21.069,33 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	473.873,14 D	2.877.503,61 D	2.877.503,61 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 05 - Maio

Posição em: 29/06/2022 22:52:40

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
<b>Totalização</b>				
100000000 - Total do Ativo	9.395.812,87			
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	6.518.309,26			
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	4.784.334,06			
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	7.661.837,67			
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	57.969.957,97			
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	57.969.957,97			
700000000 - Controle Devedores	145.359.579,60			
800000000 - Controle Credores	145.359.579,60			
900000000 - Resultado do Exercício	0,00			
1 + 3 + 5 + 7 =	217.509.684,50			
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	217.509.684,50			