



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 06 - Junho

Posição em: 12/07/2022 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	29.828.196,95 D	306.961,32 D	20.125.422,76 C	9.702.774,19 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	27.983.569,99 D	306.961,32 D	20.423.747,96 C	7.559.822,03 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.325.624,95 D	7.877,01 D	13.296.115,81 C	29.509,14 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.325.624,95 D	7.877,01 D	13.296.115,81 C	29.509,14 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	13.325.624,95 D	7.877,01 D	13.296.115,81 C	29.509,14 D
111110900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	13.325.624,95 D	7.877,01 D	13.296.115,81 C	29.509,14 D
111110901 BANCO DE BRASÍLIA S/A	13.292.700,35 D	7.877,01 D	13.263.191,21 C	29.509,14 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	0,00	20.854,25 D	20.854,25 D
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	20.854,25 D	20.854,25 D
113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	0,00	0,00	20.854,25 D	20.854,25 D
113811600 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANC COM SERVIDOR,EX- SERVIDOR, INATIV	0,00	0,00	20.854,25 D	20.854,25 D
114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	10.337.500,86 D	300.748,37 D	7.154.056,66 C	3.183.444,20 D
114400000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	10.337.500,86 D	300.748,37 D	7.154.056,66 C	3.183.444,20 D
114410000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	10.337.500,86 D	300.748,37 D	7.154.056,66 C	3.183.444,20 D
114410100 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	10.337.500,86 D	300.748,37 D	7.154.056,66 C	3.183.444,20 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	300.748,37 D	7.143.988,98 C	3.183.444,20 D
115000000 ESTOQUES	20.349,62 D	1.664,06 C	5.570,26 D	25.919,88 D
115600000 ALMOXARIFADO- ESTOQUE INTERNO	20.349,62 D	1.664,06 C	5.570,26 D	25.919,88 D
115610000 ALMOXARIFADO - ESTOQUE INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	20.349,62 D	1.664,06 C	5.570,26 D	25.919,88 D
115610700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	833,74 D	746,84 C	6.839,98 D	7.673,72 D
115611600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.504,19 D	238,67 C	1.237,64 D	5.741,83 D
115611700 MATERIAL DE INFORMÁTICA	20,60 D	0,00	0,00	20,60 D

**Balancete Contábil**

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

Tipo Agregação

Mês Referência 06 - Junho

Posição em: 12/07/2022 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
115611900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	66,60 C	0,00	0,00
115612100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.440,24 D	107,95 C	823,94 C	1.616,30 D
115612200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	11.868,06 D	504,00 C	1.315,15 C	10.552,91 D
115612600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	682,79 D	0,00	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 TRACÇÃO 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
124110100 SOFTWARES	0,00	0,00	178.506,62 D	178.506,62 D
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.828.196,95 C	116.782,36 C	23.193.105,33 D	6.635.091,62 C

**Balancete Contábil**

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

Tipo Agregação

Mês Referência 06 - Junho

Posição em: 12/07/2022 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	11.038.689,46 C	116.782,36 C	9.890.986,32 D	1.147.703,14 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	566.934,20 C	115.044,37 C	101.414,63 C	668.348,83 C
211100000 PESSOAL A PAGAR	480.069,15 C	114.452,78 C	91.020,60 C	571.089,75 C
211110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	480.069,15 C	114.452,78 C	91.020,60 C	571.089,75 C
211110100 PESSOAL A PAGAR	0,00	114.452,78 C	540.483,09 C	540.483,09 C
211110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	8.674,31 C	421.170,70 C	421.170,70 C
211110102 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	105.778,47 C	119.312,39 C	119.312,39 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	591,59 C	10.394,03 C	97.259,08 C
211420000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	17.940,60 C	456,57 D	5.173,22 C	23.113,82 C
211420100 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	456,57 D	22.913,82 C	22.913,82 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	1.048,16 C	5.220,81 C	74.145,26 C
211430100 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	1.048,16 C	69.319,10 C	69.319,10 C
211430101 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	499,48 C	67.947,40 C	67.947,40 C
211430103 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES	0,00	548,68 C	1.371,70 C	1.371,70 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	0,00	262.978,13 D	0,00
213100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	262.978,13 C	0,00	262.978,13 D	0,00
213110000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	256.520,38 C	0,00	256.520,38 D	0,00
213119800 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	256.520,38 C	0,00	256.520,38 D	0,00
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



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 06 - Junho

Posição em: 12/07/2022 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
214000000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	10.014.936,55 C	0,00	9.732.830,29 D	282.106,26 C
214100000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	10.014.936,55 C	0,00	9.732.830,29 D	282.106,26 C
214130000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	10.014.936,55 C	0,00	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	0,00	9.732.830,29 D	282.106,26 C
214139811 PIS/PASEP A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	10.014.936,55 C	0,00	9.732.830,29 D	282.106,26 C
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	193.840,58 C	1.737,99 C	3.407,47 C	197.248,05 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	161.932,03 C	1.600,52 D	4.457,62 D	157.474,41 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	56.087,65 C	777,65 D	4.842,61 D	51.245,04 C
218810100 CONSIGNAÇÕES	0,00	650,26 D	51.062,84 C	51.062,84 C
218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	471,07 D	618,73 C	618,73 C
218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	179,19 D	50.444,11 C	50.444,11 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 D	0,00	0,00
218815001 VALORES PENDENTES	0,00	127,39 D	0,00	0,00
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	2.333,57 D	9.047,26 D	77.116,44 C
218820100 CONSIGNAÇÕES	0,00	2.333,57 D	72.338,93 C	72.338,93 C
218820101 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	228,28 D	11.456,85 C	11.456,85 C
218820104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	2.100,79 D	60.754,58 C	60.754,58 C
218820199 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	4,50 D	127,50 C	127,50 C
218829800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	86.163,70 C	0,00	81.386,19 D	4.777,51 C
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	1.510,70 C	9.432,25 C	29.112,93 C
218830100 CONSIGNAÇÕES	0,00	1.510,70 C	27.998,53 C	27.998,53 C
218830102 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	934,96 C	27.262,92 C	27.262,92 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 06 - Junho

Posição em: 12/07/2022 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218830118 INSS SERV.TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	575,74 C	735,61 C	735,61 C
218839800 VALORES RESTITUÍVES 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	3.338,51 C	7.865,09 C	39.773,64 C
218910000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	31.908,55 C	3.338,51 C	7.865,09 C	39.773,64 C
218913300 PESSOA FÍSICA - SEM VINCULO EMPREGATICIO	0,00	3.338,51 C	35.273,64 C	35.273,64 C
218913301 PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO)	0,00	3.338,51 C	35.273,64 C	35.273,64 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
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

**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 06 - Junho

Posição em: 12/07/2022 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
237210100 LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.119,02 D	2.119,02 D
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.231.865,80 D	6.016.199,86 D	6.016.199,86 D
310000000 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	790.728,57 D	4.006.474,26 D	4.006.474,26 D
311000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	624.200,65 D	3.126.590,08 D	3.126.590,08 D
311100000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS	0,00	496.992,68 D	2.937.338,23 D	2.937.338,23 D
311110000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	496.992,68 D	2.937.338,23 D	2.937.338,23 D
311110100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	496.992,68 D	2.934.984,11 D	2.934.984,11 D
311110101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	51.703,24 D	295.808,42 D	295.808,42 D
311110112 VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	0,00	231,64 D	1.389,84 D	1.389,84 D
311110118 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	8.645,76 D	48.172,02 D	48.172,02 D
311110122 13. SALÁRIO	0,00	13.897,64 D	90.800,60 D	90.800,60 D
311110124 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	14.870,48 D	61.408,50 D	61.408,50 D
311110129 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	711,12 D	4.145,97 D	4.145,97 D
311110132 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	394.333,80 D	2.362.747,03 D	2.362.747,03 D
311110143 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO	0,00	11.843,00 D	61.072,58 D	61.072,58 D
311110146 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT	0,00	756,00 D	4.332,52 D	4.332,52 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	127.207,97 D	189.251,85 D	189.251,85 D
311210000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	127.207,97 D	189.251,85 D	189.251,85 D
311210100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	112.268,45 D	117.883,00 D	117.883,00 D
311210122 13. SALÁRIO	0,00	112.268,45 D	117.883,00 D	117.883,00 D
311210200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	14.939,52 D	71.368,85 D	71.368,85 D
311210201 SUBSTITUIÇÕES	0,00	14.939,52 D	71.368,85 D	71.368,85 D
312000000 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	91.678,71 D	514.083,53 D	514.083,53 D
312100000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	22.913,82 D	126.603,77 D	126.603,77 D
312120000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	22.913,82 D	126.603,77 D	126.603,77 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 06 - Junho

Posição em: 12/07/2022 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
312120100 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	22.913,82D	126.603,77 D	126.603,77 D
312200000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	68.764,89D	387.479,76 D	387.479,76 D
312230000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	68.764,89D	387.479,76 D	387.479,76 D
312230100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	68.764,89D	387.479,76 D	387.479,76 D
313000000 BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	48.528,81D	211.339,43 D	211.339,43 D
313100000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	0,00	3.550,50 D	3.550,50 D
313110000 BENEFICIOS 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 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	48.528,81D	207.788,93 D	207.788,93 D
313210000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.528,81D	207.788,93 D	207.788,93 D
313210100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS	0,00	45.585,32D	193.332,93 D	193.332,93 D
313210200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	2.710,74D	13.192,50 D	13.192,50 D
313210600 AUXILIO CRECHE- RGPS	0,00	232,75D	1.263,50 D	1.263,50 D
319000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	26.320,40D	154.461,22 D	154.461,22 D
319100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	20.229,16D	117.913,78 D	117.913,78 D
319110000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.229,16D	117.913,78 D	117.913,78 D
319110100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL	0,00	961,51D	14.507,87 D	14.507,87 D
319110300 INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	0,00	8.389,51D	39.709,00 D	39.709,00 D
319110400 LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE	0,00	9.197,33D	55.183,98 D	55.183,98 D
319110700 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA PESSOAL	0,00	1.680,81D	8.512,93 D	8.512,93 D
319200000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS	0,00	6.091,24D	36.547,44 D	36.547,44 D
319210000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.091,24D	36.547,44 D	36.547,44 D
319210100 PESSOAL CIVIL	0,00	6.091,24D	36.547,44 D	36.547,44 D
330000000 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	432.751,84D	1.974.136,22 D	1.974.136,22 D
331000000 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.328,06D	11.338,10 D	11.338,10 D
331100000 CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.328,06D	11.338,10 D	11.338,10 D
331110000 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.328,06D	11.338,10 D	11.338,10 D
331110700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	746,84D	2.062,78 D	2.062,78 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 06 - Junho

Posição em: 12/07/2022 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
331111600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	238,67 D	2.712,90 D	2.712,90 D
331111700 MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	4.280,00 D	4.280,00 D
331111900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	66,60 D	66,60 D	66,60 D
331112100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	107,95 D	823,94 D	823,94 D
331112200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	168,00 D	979,15 D	979,15 D
331112600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	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	431.423,78 D	1.962.798,12 D	1.962.798,12 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	40.807,12 D	192.448,50 D	192.448,50 D
332210000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.807,12 D	192.448,50 D	192.448,50 D
332210100 CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	4.800,00 D	4.800,00 D	4.800,00 D
332210102 CONSULTORIA EM AUDITORIA EXTERNA	0,00	4.800,00 D	4.800,00 D	4.800,00 D
332213100 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	36.007,12 D	187.648,50 D	187.648,50 D
332300000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	390.616,66 D	1.769.265,87 D	1.769.265,87 D
332310000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	353.056,23 D	1.559.280,90 D	1.559.280,90 D
332310400 COMUNICAÇÃO	0,00	1.014,73 D	11.007,69 D	11.007,69 D
332310401 TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	3.675,28 D	3.675,28 D
332310404 COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	1.014,73 D	7.332,41 D	7.332,41 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	9.223,98 D	67.441,16 D	67.441,16 D
332310801 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	306,96 D	1.694,72 D	1.694,72 D
332310802 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	8.917,02 D	65.746,44 D	65.746,44 D
332311000 LOCAÇÕES	0,00	267.987,17 D	1.061.487,17 D	1.061.487,17 D
332311001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	267.987,17 D	1.061.487,17 D	1.061.487,17 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 06 - Junho

Posição em: 12/07/2022 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332311800 CONDOMÍNIOS	0,00	61.514,84 D	338.919,48 D	338.919,48 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	2.797,91 D	13.633,12 D	13.633,12 D
332315100 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.887,39 D	9.510,92 D	9.510,92 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	8.630,21 D	43.189,61 D	43.189,61 D
332315802 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS ESTATÍSTICOS, ECON E SO	0,00	8.630,21 D	43.189,61 D	43.189,61 D
332320000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	37.560,43 D	209.984,97 D	209.984,97 D
332320500 PUBLICIDADE	0,00	31.477,12 D	153.652,64 D	153.652,64 D
332320503 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	31.477,12 D	153.652,64 D	153.652,64 D
332320700 SERVIÇOS DE APOIO - INTRA OFSS	0,00	6.083,31 D	56.332,33 D	56.332,33 D
332320701 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	6.083,31 D	56.332,33 D	56.332,33 D
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	336,00 D	361,62 D	361,62 D
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	336,00 D	361,62 D	361,62 D
351200000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	336,00 D	361,62 D	361,62 D
351220000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	336,00 D	361,62 D	361,62 D
351220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	336,00 D	361,62 D	361,62 D
351220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES C	0,00	336,00 D	361,62 D	361,62 D
370000000 TRIBUTARIAS	0,00	8.049,39 D	35.227,76 D	35.227,76 D
372000000 CONTRIBUICOES	0,00	8.049,39 D	35.227,76 D	35.227,76 D
372100000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	8.049,39 D	35.227,76 D	35.227,76 D
372130000 CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER UNIÃO	0,00	8.049,39 D	35.227,76 D	35.227,76 D
372130200 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	0,00	6.677,69 D	31.387,00 D	31.387,00 D
372130400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	1.371,70 D	3.840,76 D	3.840,76 D
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.422.044,76 C	9.083.882,43 C	9.083.882,43 C
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	620,98 C	555.383,55 C	555.383,55 C
443000000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	21.069,33 C	21.069,33 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 06 - Junho

Posição em: 12/07/2022 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
443900000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	21.069,33 C	21.069,33 C
443910000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	21.069,33 C	21.069,33 C
443910200 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	21.069,33 C	21.069,33 C
443910216 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR	0,00	0,00	21.069,33 C	21.069,33 C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	620,98 C	534.314,22 C	534.314,22 C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	620,98 C	534.314,22 C	534.314,22 C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	620,98 C	534.314,22 C	534.314,22 C
445311000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA FIXA	0,00	620,98 C	534.314,22 C	534.314,22 C
445311001 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00	0,00	531.876,00 C	531.876,00 C
445311002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00	620,98 C	2.356,57 C	2.356,57 C
445311003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	81,65 C	81,65 C
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	1.421.169,00 C	8.527.192,60 C	8.527.192,60 C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.421.169,00 C	8.527.192,60 C	8.527.192,60 C
451100000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.421.169,00 C	8.527.014,00 C	8.527.014,00 C
451120000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	1.421.169,00 C	8.527.014,00 C	8.527.014,00 C
451120300 SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	1.421.169,00 C	8.527.014,00 C	8.527.014,00 C
451200000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	178,60 C	178,60 C
451220000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT INTR/	0,00	0,00	178,60 C	178,60 C
451220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇ	0,00	0,00	178,60 C	178,60 C
451220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	0,00	178,60 C	178,60 C
490000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	254,78 C	1.306,28 C	1.306,28 C
499000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	254,78 C	1.306,28 C	1.306,28 C
499600000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	254,78 C	1.306,28 C	1.306,28 C
499610000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	254,78 C	1.306,28 C	1.306,28 C
499610200 RESTITUIÇÕES	0,00	254,78 C	1.306,28 C	1.306,28 C
500000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.948.220,20 D	4.866.392,30 D	50.888.130,07 D	62.836.350,27 D
520000000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	4.866.392,30 D	50.888.130,07 D	50.888.130,07 D
522000000 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	4.866.392,30 D	50.888.130,07 D	50.888.130,07 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 06 - Junho

Posição em: 12/07/2022 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522190401 ACRÉSCIMO	0,00	4.800,00D	206.786,73 D	206.786,73 D
522190409 (-) REDUÇÃO	0,00	4.800,00C	206.786,73 C	206.786,73 C
522200000 MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	0,00	16.788.428,00 D	16.788.428,00 D
522210000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - PROVISÃO	0,00	0,00	16.788.428,00 D	16.788.428,00 D
522210200 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	16.788.428,00 D	16.788.428,00 D
522210201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	491.000,00D	17.772.548,00 D	17.772.548,00 D
522210202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	491.000,00C	984.120,00 C	984.120,00 C
522560401 ACRÉSCIMO	0,00	4.800,00D	206.786,73 D	206.786,73 D
522560409 (-) REDUÇÃO	0,00	4.800,00C	206.786,73 C	206.786,73 C
522570000 DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	16.788.428,00 D	16.788.428,00 D
522570200 PROVISÃO	0,00	0,00	16.788.428,00 D	16.788.428,00 D
522570201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	491.000,00D	17.772.548,00 D	17.772.548,00 D
522570202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	491.000,00C	984.120,00 C	984.120,00 C
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00	16.788.428,00 C	16.788.428,00 C
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.866.392,30D	34.099.702,07 D	34.099.702,07 D
522920000 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	4.866.392,30D	34.099.702,07 D	34.099.702,07 D
522920100 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.212.063,52D	9.352.915,53 D	9.352.915,53 D
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	1.528.023,70D	6.631.610,23 D	6.631.610,23 D
522920102 REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,00	3.850.587,57 D	3.850.587,57 D
522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	315.960,18C	1.129.282,27 C	1.129.282,27 C
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	1.212.063,52D	9.352.915,53 D	9.352.915,53 D
522920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	74.412,17D	3.109.394,81 D	3.109.394,81 D
522920206 INEXIGÍVEL	0,00	0,00	1.053.969,87 D	1.053.969,87 D
522920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	22.913,82D	947.392,34 D	947.392,34 D
522920211 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	314.230,20D	427.441,09 D	427.441,09 D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	799.102,33D	3.744.334,47 D	3.744.334,47 D
522920214 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	0,00	1.405,00D	70.382,95 D	70.382,95 D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	1.212.063,52D	9.352.915,53 D	9.352.915,53 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 06 - Junho

Posição em: 12/07/2022 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	1.212.063,52 D	9.352.915,53 D	9.352.915,53 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	1.230.201,74 D	6.040.955,48 D	6.040.955,48 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	4.866.392,30 C	50.888.130,07 C	62.836.350,27 C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	4.866.392,30 C	50.888.130,07 C	50.888.130,07 C
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00	875,76 D	535.620,50 D	535.620,50 D
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	875,76 C	535.620,50 C	535.620,50 C
621910100 ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	875,76 C	535.620,50 C	535.620,50 C
621919900 (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	875,76 D	535.620,50 D	535.620,50 D
622000000 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	4.866.392,30 C	50.888.130,07 C	50.888.130,07 C
622100000 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	16.788.428,00 C	16.788.428,00 C
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.212.063,52 D	7.435.512,47 C	7.435.512,47 C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1.212.063,52 C	9.352.915,53 C	9.352.915,53 C
622130100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	18.138,22 D	3.311.960,05 C	3.311.960,05 C
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	1.230.201,74 C	6.040.955,48 C	6.040.955,48 C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.212.063,52 D	7.435.512,47 C	7.435.512,47 C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1.212.063,52 C	9.352.915,53 C	9.352.915,53 C
622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	18.138,22 D	3.311.960,05 C	3.311.960,05 C
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	1.230.201,74 C	6.040.955,48 C	6.040.955,48 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 06 - Junho

Posição em: 12/07/2022 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	16.788.428,00 D	16.788.428,00 D
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.866.392,30 C	34.099.702,07 C	34.099.702,07 C
622920000 EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	4.866.392,30 C	34.099.702,07 C	34.099.702,07 C
622920100 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.212.063,52 C	9.352.915,53 C	9.352.915,53 C
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	18.138,22 D	3.311.960,05 C	3.311.960,05 C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	116.909,75 C	819.389,95 C	819.389,95 C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.113.291,99 C	5.221.565,53 C	5.221.565,53 C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	1.212.063,52 C	9.352.915,53 C	9.352.915,53 C
622920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	74.412,17 C	3.109.394,81 C	3.109.394,81 C
622920206 INEXIGÍVEL	0,00	0,00	1.053.969,87 C	1.053.969,87 C
622920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	22.913,82 C	947.392,34 C	947.392,34 C
622920211 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	314.230,20 C	427.441,09 C	427.441,09 C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	799.102,33 C	3.744.334,47 C	3.744.334,47 C
622920214 PREGÃO ELETRÔNICO	0,00	1.405,00 C	70.382,95 C	70.382,95 C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	1.212.063,52 C	9.352.915,53 C	9.352.915,53 C
622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	18.138,22 D	3.311.960,05 C	3.311.960,05 C
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	1.230.201,74 C	6.040.955,48 C	6.040.955,48 C
622920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	1.230.201,74 C	6.040.955,48 C	6.040.955,48 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00	1.230.201,74 C	6.040.955,48 C	6.040.955,48 C
622980202 SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A EMPENHAR NA UG	0,00	1.405,00 D	70.382,95 D	70.382,95 D
622980203 SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EMPENHADO NA UG	0,00	1.405,00 C	70.382,95 C	70.382,95 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
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

**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 06 - Junho

Posição em: 12/07/2022 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	0,00	10.710.376,27 D	328.139,38 C
632110000 RP PROCESSADOS A PAGAR	11.038.515,65 C	0,00	10.710.376,27 D	328.139,38 C
632110100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	10.876.757,43 C	0,00	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	0,00	10.710.376,27 C	10.710.376,27 C
632210000 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	10.710.376,27 C	10.710.376,27 C
632210100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	0,00	0,00	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	8.596.141,52 D	81.860.959,48 D	153.955.721,12 D
710000000 ATOS POTENCIAIS	11.253.989,29 D	1.664,06 C	56.168,66 D	11.310.157,95 D
711000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	63.335,41 D	1.664,06 C	5.570,26 D	68.905,67 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	1.664,06 C	5.570,26 D	27.737,69 D
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

**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 06 - Junho

Posição em: 12/07/2022 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
711530000 BENS DE TERCEIROS	20.349,62 D	1.664,06 C	5.570,26 D	25.919,88 D
711530400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	20.349,62 D	1.664,06 C	5.570,26 D	25.919,88 D
712000000 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.190.653,88 D	0,00	50.598,40 D	11.241.252,28 D
712300000 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.190.653,88 D	0,00	50.598,40 D	11.241.252,28 D
712310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	11.190.653,88 D	0,00	50.598,40 D	11.241.252,28 D
712310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.485.144,41 D	0,00	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	7.258.819,10 D	74.850.440,99 D	135.691.213,34 D
721000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	37.542.686,68 D	1.997.573,82 D	8.428.307,33 C	29.114.379,35 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	33.242.592,12 D	1.997.573,82 D	8.428.307,33 C	24.814.284,79 D
721110000 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.421.169,00 D	8.527.014,00 D	8.527.014,00 D
721120000 RECURSOS VINCULADOS	0,00	875,76 D	535.620,50 D	535.620,50 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	575.529,06 D	17.490.223,58 C	15.752.368,54 D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	191.843,02 D	3.021.679,02 D	3.021.679,02 D
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	16.621.296,06 D	191.843,02 D	10.255.951,30 C	6.365.344,76 D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	16.621.296,06 D	191.843,02 D	10.255.951,30 C	6.365.344,76 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 TESOUREO 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
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



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 06 - Junho

Posição em: 12/07/2022 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
723000000 INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	33.576.856,00 D	33.576.856,00 D
723100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	16.788.428,00 D	16.788.428,00 D
723110000 LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	0,00	16.788.428,00 D	16.788.428,00 D
723110100 LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	0,00	16.788.428,00 D	16.788.428,00 D
723200000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	0,00	16.788.428,00 D	16.788.428,00 D
723210000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	16.788.428,00 D	16.788.428,00 D
723210100 COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	16.788.428,00 D	16.788.428,00 D
723210103 LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	0,00	491.000,00 D	17.772.548,00 D	17.772.548,00 D
723210104 (-) LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE CONCEDIDA	0,00	491.000,00 C	984.120,00 C	984.120,00 C
724000000 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	60.754,58 D	360.808,74 D	360.808,74 D
724200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	60.754,58 D	360.808,74 D	360.808,74 D
724210000 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO POR NE	0,00	60.754,58 D	360.808,74 D	360.808,74 D
724210100 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO IR POR CONTRIBUINTE	0,00	60.754,58 D	360.808,74 D	360.808,74 D
727000000 CONTROLE DE COMPROMISSOS	23.298.085,67 D	5.200.490,70 D	31.919.861,56 D	55.217.947,23 D
727100000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	23.298.085,67 D	5.200.490,70 D	31.919.861,56 D	55.217.947,23 D
727110000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	161.932,03 D	1.230.201,74 D	6.040.955,48 D	6.202.887,51 D
727110100 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	1.230.201,74 D	6.040.955,48 D	6.040.955,48 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	1.230.201,74 D	6.040.955,48 D	17.382.879,79 D
727120100 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	11.341.924,31 D	1.230.201,74 D	6.040.955,48 D	17.382.879,79 D
727130000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	11.794.229,33 D	1.212.063,52 D	9.355.752,80 D	21.149.982,13 D
727130400 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUCAO ORÇ.DO EXERC	0,00	1.212.063,52 D	9.353.633,78 D	9.353.633,78 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
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

**Balancete Contábil**PSIAG001
Exercício: 2022

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 06 - Junho

Posição em: 12/07/2022 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
727140000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	1.528.023,70 D	10.482.197,80 D	10.482.197,80 D
727140100 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	0,00	1.528.023,70 D	10.482.197,80 D	10.482.197,80 D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	1.229.946,96 D	6.320.514,38 D	6.320.514,38 D
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	1.229.946,96 C	6.320.514,38 C	6.320.514,38 C
780000000 CUSTOS	0,00	1.230.201,74 D	6.321.820,66 D	6.321.820,66 D
781000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.230.201,74 D	6.040.955,48 D	6.040.955,48 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	108.784,74 D	632.529,17 D	632.529,17 D
799000000 DEMAIS CONTROLES	0,00	108.784,74 D	632.529,17 D	632.529,17 D
799100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	108.784,74 D	632.529,17 D	632.529,17 D
799110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	35.055,52 D	182.145,57 D	182.145,57 D
799120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	62.855,37 D	362.166,50 D	362.166,50 D
799130000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	10.379,61 D	76.388,29 D	76.388,29 D
799140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	334,37 D	9.918,29 D	9.918,29 D
799170000 CONTROLE RETENÇÃO INSS P.FÍSICA P.JURÍDICA	0,00	159,87 D	1.910,52 D	1.910,52 D
799170200 CONTROLE RECOLHIMENTO INSS P.JURÍDICA/FÍSICA	0,00	159,87 D	1.910,52 D	1.910,52 D
800000000 CONTROLE CREDORES	72.094.761,64 C	8.596.141,52 C	81.860.959,48 C	153.955.721,12 C
810000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	11.253.989,29 C	1.664,06 D	56.168,66 C	11.310.157,95 C
811000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	63.335,41 C	1.664,06 D	5.570,26 C	68.905,67 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	1.664,06 D	5.570,26 C	27.737,69 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
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	1.664,06 D	5.570,26 C	25.919,88 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 06 - Junho

Posição em: 12/07/2022 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
811530400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	20.349,62 C	1.664,06 D	5.570,26 C	25.919,88 C
811530401 ENTRADA NO ALMOXARIFADO	20.349,62 C	0,00	17.269,98 C	37.619,60 C
811530402 (-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO	0,00	1.664,06 D	11.699,72 D	11.699,72 D
812000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.190.653,88 C	0,00	50.598,40 C	11.241.252,28 C
812300000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.190.653,88 C	0,00	50.598,40 C	11.241.252,28 C
812310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	11.190.653,88 C	0,00	50.598,40 C	11.241.252,28 C
812310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.485.144,41 C	0,00	82.286,49 D	3.402.857,92 C
812310201 A EXECUTAR	3.485.144,41 C	176.149,82 D	647.099,85 D	2.838.044,56 C
812310202 EXECUTADOS	0,00	176.149,82 C	564.813,36 C	564.813,36 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	991.875,00 D	6.547.095,72 C
812310302 EXECUTADOS	0,00	198.375,00 C	991.875,00 C	991.875,00 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	7.258.819,10 C	74.850.440,99 C	135.691.213,34 C
821000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	37.542.686,68 C	1.997.573,82 C	8.428.307,33 D	29.114.379,35 C
821100000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	33.242.592,12 C	1.997.573,82 C	8.428.307,33 D	24.814.284,79 C
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	209.981,24 C	290.281,03 D	290.281,03 D
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	209.981,24 C	290.281,03 D	290.281,03 D
821120000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	0,00	18.138,22 D	3.311.026,72 C	3.311.026,72 C
821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	0,00	18.138,22 D	3.311.026,72 C	3.311.026,72 C
821130000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	116.909,75 C	819.233,95 C	819.233,95 C
821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	118.382,88 C	667.989,65 C	667.989,65 C
821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	1.473,13 D	151.244,30 C	151.244,30 C
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.113.291,99 C	5.221.936,61 C	5.221.936,61 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	33.242.592,12 C	575.529,06 C	17.490.223,58 D	15.752.368,54 C

**Balancete Contábil**

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

Tipo Agregação

Mês Referência 06 - Junho

Posição em: 12/07/2022 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	191.843,02 C	3.021.679,02 C	3.021.679,02 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	16.621.296,06 C	191.843,02 C	10.255.951,30 D	6.365.344,76 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	16.621.296,06 C	191.843,02 C	10.255.951,30 D	6.365.344,76 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 TESOURO 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 TESOURO	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	8.894.208,02 C	8.894.208,02 C
822210403 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL	0,00	342.932,53 C	3.460.768,09 C	3.460.768,09 C
822210404 LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	0,00	1.078.236,47 C	5.066.245,91 C	5.066.245,91 C
822240402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	1.421.169,00 D	8.527.014,00 D	8.527.014,00 D
822240403 COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	1.421.169,00 C	8.527.014,00 C	8.527.014,00 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	0,00	33.576.856,00 C	33.576.856,00 C
823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	16.788.428,00 C	16.788.428,00 C
823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	0,00	16.788.428,00 C	16.788.428,00 C
823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	0,00	16.788.428,00 C	16.788.428,00 C
823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	0,00	632.794,02 D	632.794,02 D
823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	1.421.169,00 D	8.894.208,02 C	8.894.208,02 C
823110103 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00	1.421.169,00 C	8.527.014,00 C	8.527.014,00 C
823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	0,00	16.788.428,00 C	16.788.428,00 C
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	16.788.428,00 C	16.788.428,00 C
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	1.212.063,52 D	7.435.512,47 C	7.435.512,47 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 06 - Junho

Posição em: 12/07/2022 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	18.138,22 D	3.311.960,05 C	3.311.960,05 C
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00	1.230.201,74 C	6.040.955,48 C	6.040.955,48 C
824000000 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	60.754,58 C	360.808,74 C	360.808,74 C
824200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	60.754,58 C	360.808,74 C	360.808,74 C
824210000 CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE	0,00	60.754,58 C	360.808,74 C	360.808,74 C
824210100 EXECUÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE IR POR CONTRIBUINTE	0,00	60.754,58 C	360.808,74 C	360.808,74 C
824210102 ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL - RETENÇÃO	0,00	2.100,79 D	1.357,76 D	1.357,76 D
824210103 RECOLHIMENTO DE IRRF PESSOAL - RECOLHIMENTO	0,00	62.855,37 C	362.166,50 C	362.166,50 C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	23.298.085,67 C	5.200.490,70 C	31.919.861,56 C	55.217.947,23 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	23.298.085,67 C	5.200.490,70 C	31.919.861,56 C	55.217.947,23 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	161.932,03 C	1.230.201,74 C	6.040.955,48 C	6.202.887,51 C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	1.067.829,21 C	5.094.599,27 C	5.094.599,27 C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	118.382,88 C	667.989,65 C	667.989,65 C
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	949.446,33 C	4.426.609,62 C	4.426.609,62 C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	162.372,53 C	946.356,21 C	946.356,21 C
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	860,44 C	79.061,37 C	79.061,37 C
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	78.459,18 C	384.026,78 C	384.026,78 C
827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	2.333,57 D	72.338,93 C	72.338,93 C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	85.386,48 C	410.929,13 C	410.929,13 C
827110300 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	161.758,22 C	0,00	0,00	161.758,22 C
827110301 VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	75.594,52 C	0,00	74.471,73 D	1.122,79 C
827110302 VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	74.471,73 C	74.471,73 C
827110303 VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	86.163,70 C	0,00	81.386,19 D	4.777,51 C
827110304 VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	81.386,19 C	81.386,19 C
827110400 CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	173,81 C	0,00	0,00	173,81 C
827110401 VALORES A PAGAR	173,81 C	0,00	0,00	173,81 C
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	11.341.924,31 C	1.230.201,74 C	6.040.955,48 C	17.382.879,79 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	11.341.924,31 C	1.230.201,74 C	6.040.955,48 C	17.382.879,79 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 06 - Junho

Posição em: 12/07/2022 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	11.341.924,31 C	116.909,75 C	10.194.221,17 D	1.147.703,14 C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	1.113.291,99 C	16.212.806,98 C	16.212.806,98 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	1.212.063,52 C	9.355.752,80 C	21.149.982,13 C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	1.212.063,52 C	9.353.633,78 C	9.353.633,78 C
827130403 CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00	18.138,22 D	3.311.960,05 C	3.311.960,05 C
827130404 PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	118.382,88 C	667.989,65 C	667.989,65 C
827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	949.446,33 C	4.426.609,62 C	4.426.609,62 C
827130407 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	1.473,13 D	151.400,30 C	151.400,30 C
827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	163.845,66 C	795.674,16 C	795.674,16 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	0,00	10.554.518,35 D	322.239,08 C
827130602 CONTROLE DE RPP - PAGOS POR PROCESSO	0,00	0,00	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	1.528.023,70 C	10.482.197,80 C	10.482.197,80 C
827140100 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO DO EXERCICIO	0,00	1.528.023,70 C	10.482.197,80 C	10.482.197,80 C
827140101 EMPENHO EMITIDO	0,00	1.212.063,52 C	9.352.915,53 C	9.352.915,53 C
827140102 EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00	315.960,18 C	1.129.282,27 C	1.129.282,27 C
880000000 APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	1.230.201,74 C	6.321.820,66 C	6.321.820,66 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 06 - Junho

Posição em: 12/07/2022 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.230.201,74 C	6.040.955,48 C	6.040.955,48 C
881100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	1.191.120,34 C	5.826.712,82 C	5.826.712,82 C
881110000 LABORAIS	0,00	774.790,73 C	3.899.650,19 C	3.899.650,19 C
881110900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	774.790,73 C	3.899.650,19 C	3.899.650,19 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	359.227,93 C	1.602.645,98 C	1.602.645,98 C
881130900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	359.227,93 C	1.602.645,98 C	1.602.645,98 C
881150000 FUNCIONAMENTO	0,00	2.710,74 C	14.276,25 C	14.276,25 C
881150900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	2.710,74 C	14.276,25 C	14.276,25 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	54.390,94 C	266.961,02 C	266.961,02 C
881180900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	54.390,94 C	266.961,02 C	266.961,02 C
881200000 ATIVIDADE FIM	0,00	39.081,40 C	214.242,66 C	214.242,66 C
881210000 LABORAIS	0,00	12.768,93 C	67.934,44 C	67.934,44 C
881212800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	12.768,93 C	67.934,44 C	67.934,44 C
881250000 FUNCIONAMENTO	0,00	20.229,16 C	117.913,78 C	117.913,78 C
881252800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	20.229,16 C	117.913,78 C	117.913,78 C
881280000 EXCLUSÕES	0,00	6.083,31 C	28.394,44 C	28.394,44 C
881280900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	6.083,31 C	28.394,44 C	28.394,44 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
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



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 06 - Junho

Posição em: 12/07/2022 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
882180900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	41.233,28 C	41.233,28 C
890000000 OUTROS CONTROLES	0,00	108.784,74 C	632.529,17 C	632.529,17 C
899000000 DEMAIS CONTROLES	0,00	108.784,74 C	632.529,17 C	632.529,17 C
899100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	108.784,74 C	632.529,17 C	632.529,17 C
899110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	35.055,52 C	182.145,57 C	182.145,57 C
899110200 RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	11.685,13 C	60.715,02 C	60.715,02 C
899110400 PARTE PATRONAL	0,00	23.370,39 C	121.430,55 C	121.430,55 C
899120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	62.855,37 C	362.166,50 C	362.166,50 C
899120200 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00	62.855,37 C	362.166,50 C	362.166,50 C
899130000 CONTROLE DA APROPRIAÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	10.379,61 C	76.388,29 C	76.388,29 C
899130500 RECOLHIMENTO IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ AO GDF	0,00	10.379,61 C	76.388,29 C	76.388,29 C
899140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	334,37 C	9.918,29 C	9.918,29 C
899140200 RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	334,37 C	9.918,29 C	9.918,29 C
899170000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	159,87 C	1.910,52 C	1.910,52 C
899170200 RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E PESSOA JURÍDICA	0,00	159,87 C	1.910,52 C	1.910,52 C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	1.230.201,74 D	6.040.955,48 D	6.040.955,48 D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	1.230.201,74 D	5.969.245,75 D	5.969.245,75 D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	742.199,76 D	3.794.919,75 D	3.794.919,75 D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	488.001,98 D	2.174.326,00 D	2.174.326,00 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	875,76 C	535.620,50 C	535.620,50 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	875,76 C	535.620,50 C	535.620,50 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	620,98 C	534.314,22 C	534.314,22 C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	254,78 C	1.306,28 C	1.306,28 C
950000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	1.664,06 D	293.863,73 D	293.863,73 D
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

**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 06 - Junho

Posição em: 12/07/2022 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	1.664,06 D	67.033,18 D	67.033,18 D
952300000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	1.664,06 D	67.033,18 D	67.033,18 D
952310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	1.664,06 D	67.033,18 D	67.033,18 D
952310300 BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	0,00	1.664,06 D	11.699,72 D	11.699,72 D
952310301 REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.328,06 D	11.338,10 D	11.338,10 D
952310304 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS ENTRE UGs	0,00	336,00 D	361,62 D	361,62 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	1.421.169,00 C	8.866.881,28 C	8.866.881,28 C
961000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA	0,00	1.421.169,00 C	8.845.633,35 C	8.845.633,35 C
961200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	1.421.169,00 C	8.527.014,00 C	8.527.014,00 C
961210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	1.421.169,00 C	8.527.014,00 C	8.527.014,00 C
961210200 SUBREPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	1.421.169,00 C	8.527.014,00 C	8.527.014,00 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
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

**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 06 - Junho

Posição em: 12/07/2022 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	0,00	178,60 C	178,60 C
962300000 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	178,60 C	178,60 C
962310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	178,60 C	178,60 C
962310300 BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	178,60 C	178,60 C
962310304 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ENTRE UGS.	0,00	0,00	178,60 C	178,60 C
963000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	0,00	21.069,33 C	21.069,33 C
963300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	21.069,33 C	21.069,33 C
963310000 ATUALIZAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	21.069,33 C	21.069,33 C
963311000 OUTRAS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	21.069,33 C	21.069,33 C
963311014 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	21.069,33 C	21.069,33 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	190.178,96 D	3.067.682,57 D	3.067.682,57 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 06 - Junho

Posição em: 12/07/2022 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
Totalização				
100000000 - Total do Ativo	9.702.774,19			
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	6.635.091,62			
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	6.016.199,86			
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	9.083.882,43			
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	62.836.350,27			
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	62.836.350,27			
700000000 - Controle Devedores	153.955.721,12			
800000000 - Controle Credores	153.955.721,12			
900000000 - Resultado do Exercício	0,00			
1 + 3 + 5 + 7 =	232.511.045,44			
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	232.511.045,44			