



Balancete Contábil

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

Tipo Agregação

Mês Referência 07 - Julho

Posição em: 16/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	8.885.560,94 D	235.619,63 D	1.670.750,15 D	10.556.311,09 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	6.058.877,81 D	235.619,63 D	1.670.750,15 D	7.729.627,96 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	224.585,39 D	179.474,46 D	1.319.133,08 D	1.543.718,47 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	224.585,39 D	179.474,46 D	1.319.133,08 D	1.543.718,47 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	224.585,39 D	179.474,46 D	1.319.133,08 D	1.543.718,47 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	33,08 D	0,00	33,08 C	0,00
111110303 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	33,08 D	0,00	33,08 C	0,00
111110700 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	2.471,27 D	2.471,27 D	2.471,27 D
111110701 BANCO DE BRASÍLIA S/A	0,00	2.471,27 D	2.471,27 D	2.471,27 D
111110900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	224.546,37 D	177.003,19 D	1.316.694,89 D	1.541.241,26 D
111110901 BANCO DE BRASÍLIA S/A	224.546,37 D	177.003,19 D	1.316.694,89 D	1.541.241,26 D
111112100 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	5,94 D	0,00	0,00	5,94 D
111112101 CDB	5,94 D	0,00	0,00	5,94 D
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	25.500,77 D	12.296,33 D	34.115,50 D	59.616,27 D
113100000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	606,61 D	10.069,44 D	10.069,44 D
113110000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	606,61 D	10.069,44 D	10.069,44 D
113110100 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	606,61 D	10.069,44 D	10.069,44 D
113110105 VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00	606,61 D	10.069,44 D	10.069,44 D
113500000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.901,33 D	11.689,72 D	11.689,72 D	16.591,05 D
113510000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.901,33 D	11.689,72 D	11.689,72 D	16.591,05 D
113511200 BLOQUEIO JUDICIAL	4.901,33 D	11.689,72 D	11.689,72 D	16.591,05 D
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	20.599,44 D	0,00	12.356,34 D	32.955,78 D
113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	20.599,44 D	0,00	9.885,07 D	30.484,51 D
113811600 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANC COM SERVIDOR,EX- SERVIDOR, INATIV	20.599,44 D	0,00	9.885,07 D	30.484,51 D



Balancete Contábil

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

Tipo Agregação

Mês Referência 07 - Julho

Posição em: 16/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
113820000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.471,27 D	2.471,27 D
113829900 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.471,27 D	2.471,27 D
114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.480.284,77 D	29.203,70 D	315.132,47 D	1.795.417,24 D
114400000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	1.480.284,77 D	29.203,70 D	315.132,47 D	1.795.417,24 D
114410000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	1.480.284,77 D	29.203,70 D	315.132,47 D	1.795.417,24 D
114410100 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	1.480.284,77 D	29.203,70 D	315.132,47 D	1.795.417,24 D
114410105 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1.480.284,77 D	29.203,70 D	315.132,47 D	1.795.417,24 D
115000000 ESTOQUES	28.412,32 D	14.645,14 D	2.369,10 D	30.781,42 D
115600000 ALMOXARIFADO- ESTOQUE INTERNO	28.412,32 D	14.645,14 D	2.369,10 D	30.781,42 D
115610000 ALMOXARIFADO - ESTOQUE INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	28.412,32 D	14.645,14 D	2.369,10 D	30.781,42 D
115610700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9.130,81 D	538,49 C	5.465,41 C	3.665,40 D
115611600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.777,84 D	281,23 D	561,43 D	8.339,27 D
115611700 MATERIAL DE INFORMÁTICA	19,10 D	0,00	1,50 C	17,60 D
115611900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.225,00 D	6.000,00 D	5.118,00 D	6.343,00 D
115612100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.957,68 D	594,00 C	797,26 D	2.754,94 D
115612200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8.134,11 D	311,10 D	7.742,09 C	392,02 D
115612600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	129,78 D	9.160,60 D	9.114,71 D	9.244,49 D
115614400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	38,00 D	24,70 D	13,30 C	24,70 D
120000000 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.826.683,13 D	0,00	0,00	2.826.683,13 D
123000000 IMOBILIZADO	2.648.176,51 D	0,00	0,00	2.648.176,51 D
123100000 BENS MÓVEIS	2.648.176,51 D	0,00	0,00	2.648.176,51 D
123110000 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.648.176,51 D	0,00	0,00	2.648.176,51 D
123110100 BENS MÓVEIS	2.648.176,51 D	0,00	0,00	2.648.176,51 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	30.237,47 D	0,00	0,00	30.237,47 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



Balancete Contábil

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

Tipo Agregação

Mês Referência 07 - Julho

Posição em: 16/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	1.101.483,65 D	0,00	0,00	1.101.483,65 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	119.818,58 D	0,00	0,00	119.818,58 D
124000000 INTANGÍVEL	178.506,62 D	0,00	0,00	178.506,62 D
124100000 SOFTWARES	178.506,62 D	0,00	0,00	178.506,62 D
124110000 SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	178.506,62 D	0,00	0,00	178.506,62 D
124110100 SOFTWARES	178.506,62 D	0,00	0,00	178.506,62 D
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.885.560,94 C	139.696,75 C	150.695,27 D	8.734.865,67 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	1.500.177,24 C	139.696,75 C	123.282,63 D	1.376.894,61 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	677.584,71 C	63.077,77 C	69.678,47 C	747.263,18 C
211100000 PESSOAL A PAGAR	463.395,19 C	56.188,40 D	62.613,68 C	526.008,87 C
211110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	463.395,19 C	56.188,40 D	62.613,68 C	526.008,87 C
211110100 PESSOAL A PAGAR	0,00	56.188,40 D	495.402,21 C	495.402,21 C
211110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	69.277,28 C	490.350,15 C	490.350,15 C
211110102 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	125.465,68 D	5.052,06 C	5.052,06 C
211119800 PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	463.395,19 C	0,00	432.788,53 D	30.606,66 C
211119801 PESSOAL A PAGAR - EXERCÍCIO ANTERIOR	463.395,19 C	0,00	432.788,53 D	30.606,66 C
211200000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	32.638,65 C	32.638,65 C	32.638,65 C
211210000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.638,65 C	32.638,65 C	32.638,65 C
211210100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	32.638,65 C	32.638,65 C	32.638,65 C
211210101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	32.638,65 C	32.638,65 C	32.638,65 C
211400000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	214.189,52 C	86.627,52 C	25.573,86 D	188.615,66 C



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

Tipo Agregação

Mês Referência 07 - Julho

Posição em: 16/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
211420000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	18.735,26 C	969,66 D	5.458,93 C	24.194,19 C
211420100 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	969,66 D	23.994,19 C	23.994,19 C
211429800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR	18.735,26 C	0,00	18.535,26 D	200,00 C
211429801 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DE EX.ANTERIOR	18.735,26 C	0,00	18.535,26 D	200,00 C
211430000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS UNIÃO	195.454,26 C	87.597,18 C	31.032,79 D	164.421,47 C
211430100 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	87.597,18 C	159.595,31 C	159.595,31 C
211430101 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	87.185,67 C	159.183,80 C	159.183,80 C
211430103 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES	0,00	411,51 C	411,51 C	411,51 C
211439800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR	195.454,26 C	0,00	190.628,10 D	4.826,16 C
211439801 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR LIQUIDADAS DE EX. ANTERIOR	195.454,26 C	0,00	190.628,10 D	4.826,16 C
213000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	258.653,15 C	16.707,27 C	234.183,07 D	24.470,08 C
213100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	258.653,15 C	16.707,27 C	234.183,07 D	24.470,08 C
213110000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	258.653,15 C	14.236,00 C	244.068,15 D	14.585,00 C
213110100 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	14.236,00 C	14.585,00 C	14.585,00 C
213110101 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	14.236,00 C	14.585,00 C	14.585,00 C
213119800 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	258.653,15 C	0,00	258.653,15 D	0,00
213119801 FORNECEDORES NACIONAIS EXERCÍCIO ANTERIOR.	258.653,15 C	0,00	258.653,15 D	0,00
213120000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	2.471,27 C	9.885,08 C	9.885,08 C
213125100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	2.471,27 C	9.885,08 C	9.885,08 C
213125199 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	2.471,27 C	9.885,08 C	9.885,08 C
214000000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	291.178,12 C	0,00	8.403,86 D	282.774,26 C
214100000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	291.178,12 C	0,00	8.403,86 D	282.774,26 C
214130000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	291.178,12 C	0,00	8.403,86 D	282.774,26 C
214139800 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO DE EX. ANTERIOR	291.178,12 C	0,00	8.403,86 D	282.774,26 C
214139811 PIS/PASEP A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	291.178,12 C	0,00	8.403,86 D	282.774,26 C
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	272.761,26 C	59.911,71 C	49.625,83 C	322.387,09 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	235.151,09 C	59.911,71 C	51.541,17 C	286.692,26 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	38.049,00 C	6.002,59 D	13.902,56 C	51.951,56 C



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

Tipo Agregação

Mês Referência 07 - Julho

Posição em: 16/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218810100 CONSIGNAÇÕES	0,00	6.002,59D	51.069,19 C	51.069,19 C
218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	74,86 C	1.756,80 C	1.756,80 C
218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	6.077,45D	49.312,39 C	49.312,39 C
218810400 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	349,69 C	0,00	524,26 C	873,95 C
218810401 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	349,69 C	0,00	524,26 C	873,95 C
218815000 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,03 C	0,03 C
218815001 VALORES PENDENTES	0,00	0,00	0,03 C	0,03 C
218819800 VALORES RESTITUÍVES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.699,31 C	0,00	37.690,92 D	8,39 C
218819801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.699,31 C	0,00	37.690,92 D	8,39 C
218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	141.369,62 C	32.747,98 C	30.953,25 C	172.322,87 C
218820100 CONSIGNAÇÕES	0,00	32.747,98 C	117.063,06 C	117.063,06 C
218820101 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	484,80D	11.997,07 C	11.997,07 C
218820104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	21.119,44 C	92.805,65 C	92.805,65 C
218820199 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	12.113,34 C	12.260,34 C	12.260,34 C
218829800 VALORES RESTITUÍVES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	141.369,62 C	0,00	86.109,81 D	55.259,81 C
218829801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	114.099,28 C	0,00	76.743,21 D	37.356,07 C
218829806 OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	27.270,34 C	0,00	9.366,60 D	17.903,74 C
218830000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	55.732,47 C	33.166,32 C	6.685,36 C	62.417,83 C
218830100 CONSIGNAÇÕES	0,00	33.166,32 C	61.303,43 C	61.303,43 C
218830102 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	33.166,32 C	61.303,43 C	61.303,43 C
218839800 VALORES RESTITUÍVES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS	55.732,47 C	0,00	54.618,07 D	1.114,40 C
218839801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS	55.732,47 C	0,00	54.618,07 D	1.114,40 C
218900000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	37.610,17 C	0,00	1.915,34 D	35.694,83 C
218910000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	37.610,17 C	0,00	1.915,34 D	35.694,83 C
218913300 PESSOA FÍSICA - SEM VINCULO EMPREGATICIO	0,00	0,00	31.194,83 C	31.194,83 C
218913301 PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO)	0,00	0,00	31.194,83 C	31.194,83 C
218919800 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	37.610,17 C	0,00	33.110,17 D	4.500,00 C
218919833 PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO) EX ANTERIOR	37.610,17 C	0,00	33.110,17 D	4.500,00 C



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 07 - Julho

Posição em: 16/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	7.286.268,82 C	0,00	27.412,64 D	7.258.856,18 C
237000000 RESULTADO ACUMULADO	7.286.268,82 C	0,00	27.412,64 D	7.258.856,18 C
237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	7.286.268,82 C	0,00	0,00	7.286.268,82 C
237110000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	52.210.531,55 D	0,00	0,00	52.210.531,55 D
237110200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.210.531,55 D	0,00	0,00	52.210.531,55 D
237120000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA-OFSS	119.751.285,62 C	0,00	0,00	119.751.285,62 C
237120200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	119.751.285,62 C	0,00	0,00	119.751.285,62 C
237130000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	60.254.485,25 D	0,00	0,00	60.254.485,25 D
237130200 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.254.485,25 D	0,00	0,00	60.254.485,25 D
237200000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - EMPRESAS	0,00	0,00	27.412,64 D	27.412,64 D
237220000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA-OFSS	0,00	0,00	27.412,64 D	27.412,64 D
237220100 LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	27.412,64 D	27.412,64 D
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.298.381,02 D	7.922.426,94 D	7.922.426,94 D
310000000 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	818.464,42 D	5.034.524,40 D	5.034.524,40 D
311000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	649.665,69 D	3.936.573,59 D	3.936.573,59 D
311100000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS	0,00	627.666,75 D	3.715.850,43 D	3.715.850,43 D
311110000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	627.666,75 D	3.715.850,43 D	3.715.850,43 D
311110100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	627.666,75 D	3.714.009,52 D	3.714.009,52 D
311110101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	61.363,90 D	364.679,97 D	364.679,97 D
311110104 ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	941,44 D	3.605,89 D	3.605,89 D
311110112 VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	0,00	245,53 D	1.635,37 D	1.635,37 D
311110118 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	10.036,38 D	59.777,39 D	59.777,39 D

**Balancete Contábil**

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

Tipo Agregação

Mês Referência 07 - Julho

Posição em: 16/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311110122 13. SALÁRIO	0,00	5.880,00D	114.136,96 D	114.136,96 D
311110124 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	19.743,55D	96.585,55 D	96.585,55 D
311110132 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	514.596,20D	2.984.671,18 D	2.984.671,18 D
311110143 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO	0,00	14.047,75D	83.488,05 D	83.488,05 D
311110146 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT	0,00	812,00D	5.429,16 D	5.429,16 D
311110200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	1.840,91 D	1.840,91 D
311110201 SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.840,91 D	1.840,91 D
311200000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS	0,00	21.998,94D	220.723,16 D	220.723,16 D
311210000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.998,94D	220.723,16 D	220.723,16 D
311210100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	6.510,00D	131.366,51 D	131.366,51 D
311210112 VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	0,00	6.510,00D	6.510,00 D	6.510,00 D
311210122 13. SALÁRIO	0,00	0,00	124.856,51 D	124.856,51 D
311210200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	15.488,94D	89.356,65 D	89.356,65 D
311210201 SUBSTITUIÇÕES	0,00	15.488,94D	89.356,65 D	89.356,65 D
312000000 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	111.179,86D	663.207,10 D	663.207,10 D
312100000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	23.994,19D	156.882,72 D	156.882,72 D
312120000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	23.994,19D	156.882,72 D	156.882,72 D
312120100 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	23.994,19D	156.882,72 D	156.882,72 D
312200000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	87.185,67D	506.324,38 D	506.324,38 D
312230000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	87.185,67D	506.324,38 D	506.324,38 D
312230100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	87.185,67D	506.324,38 D	506.324,38 D
313000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	46.345,03D	326.794,83 D	326.794,83 D
313100000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	0,00	200,48 D	200,48 D
313110000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	200,48 D	200,48 D
313110200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS	0,00	0,00	200,48 D	200,48 D
313200000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	46.345,03D	326.594,35 D	326.594,35 D
313210000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	46.345,03D	326.594,35 D	326.594,35 D
313210100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS	0,00	43.927,27D	305.745,47 D	305.745,47 D

**Balancete Contábil**

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

Tipo Agregação

Mês Referência 07 - Julho

Posição em: 16/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
313210200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	2.250,00D	19.529,17 D	19.529,17 D
313210600 AUXILIO CRECHE- RGPS	0,00	167,76D	1.319,71 D	1.319,71 D
319000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	11.273,84D	107.948,88 D	107.948,88 D
319100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	11.273,84D	107.948,88 D	107.948,88 D
319110000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.273,84D	107.948,88 D	107.948,88 D
319110100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL	0,00	0,00	393,71 D	393,71 D
319110300 INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	0,00	0,00	29.443,88 D	29.443,88 D
319110400 LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE	0,00	9.197,33D	57.271,77 D	57.271,77 D
319110700 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	2.076,51D	20.839,52 D	20.839,52 D
330000000 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	436.180,82D	2.786.472,61 D	2.786.472,61 D
331000000 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.034,83D	13.257,43 D	13.257,43 D
331100000 CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.034,83D	13.257,43 D	13.257,43 D
331110000 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.034,83D	13.257,43 D	13.257,43 D
331110700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	538,49D	4.589,72 D	4.589,72 D
331111600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	251,34D	4.137,33 D	4.137,33 D
331111700 MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	1,50 D	1,50 D
331111900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	147,00 D	147,00 D
331112100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	245,00D	2.674,84 D	2.674,84 D
331112200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	1.623,15 D	1.623,15 D
331112600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	45,89 D	45,89 D
331114400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	38,00 D	38,00 D
332000000 SERVIÇOS	0,00	435.145,99D	2.773.215,18 D	2.773.215,18 D
332100000 DIÁRIAS	0,00	0,00	1.330,28 D	1.330,28 D
332110000 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.330,28 D	1.330,28 D
332110100 DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.330,28 D	1.330,28 D
332200000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	31.206,17D	225.095,89 D	225.095,89 D
332210000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.206,17D	225.095,89 D	225.095,89 D
332213100 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	31.206,17D	225.095,89 D	225.095,89 D

**Balancete Contábil**

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

Tipo Agregação

Mês Referência 07 - Julho

Posição em: 16/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332300000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	403.939,82 D	2.546.789,01 D	2.546.789,01 D
332310000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	376.681,75 D	2.347.831,12 D	2.347.831,12 D
332310400 COMUNICAÇÃO	0,00	54.465,68 D	285.770,85 D	285.770,85 D
332310401 TELECOMUNICAÇÕES	0,00	726,36 D	5.643,54 D	5.643,54 D
332310404 COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	53.739,32 D	280.127,31 D	280.127,31 D
332310700 SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	2.450,00 D	2.450,00 D
332310702 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	2.450,00 D	2.450,00 D
332310800 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	10.409,11 D	66.004,44 D	66.004,44 D
332310801 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	316,30 D	2.220,60 D	2.220,60 D
332310802 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	10.092,81 D	63.783,84 D	63.783,84 D
332311000 LOCAÇÕES	0,00	210.000,00 D	1.334.239,22 D	1.334.239,22 D
332311001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	210.000,00 D	1.334.239,22 D	1.334.239,22 D
332311800 CONDOMÍNIOS	0,00	64.792,11 D	395.095,66 D	395.095,66 D
332313000 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	10.260,00 D	10.260,00 D
332314000 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	3.403,62 D	23.910,33 D	23.910,33 D
332315100 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	16.214,26 D	106.818,67 D	106.818,67 D
332315600 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PESSOA JURIDICA	0,00	1.329,80 D	35.219,66 D	35.219,66 D
332315605 SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	0,00	1.329,80 D	35.219,66 D	35.219,66 D
332315700 ANUIDADES E TAXAS EM ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS	0,00	0,00	5.700,00 D	5.700,00 D
332315800 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS - PESSOA JURIDICA	0,00	16.067,17 D	82.362,29 D	82.362,29 D
332315802 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS ESTATÍSTICOS, ECON E SO	0,00	16.067,17 D	82.362,29 D	82.362,29 D
332320000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	27.258,07 D	198.957,89 D	198.957,89 D
332320500 PUBLICIDADE	0,00	109.893,92 C	0,00	0,00
332320503 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	109.893,92 C	0,00	0,00
332320700 SERVIÇOS DE APOIO - INTRA OFSS	0,00	57.755,28 C	4.050,62 D	4.050,62 D
332320701 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	57.755,28 C	4.050,62 D	4.050,62 D
332329900 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	194.907,27 D	194.907,27 D	194.907,27 D
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	40,49 D	8.993,18 D	8.993,18 D

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Tipo Agregação
Mês Referência 07 - Julho

Posição em: 16/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	40,49D	8.993,18 D	8.993,18 D
351200000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	40,49D	8.993,18 D	8.993,18 D
351220000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	40,49D	8.993,18 D	8.993,18 D
351220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	40,49D	8.993,18 D	8.993,18 D
351220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES C	0,00	40,49D	8.993,18 D	8.993,18 D
360000000 DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	2.471,27D	9.885,08 D	9.885,08 D
364000000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.471,27D	9.885,08 D	9.885,08 D
364100000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.471,27D	9.885,08 D	9.885,08 D
364110000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.471,27D	9.885,08 D	9.885,08 D
370000000 TRIBUTARIAS	0,00	8.585,37D	43.988,02 D	43.988,02 D
372000000 CONTRIBUICOES	0,00	8.585,37D	43.988,02 D	43.988,02 D
372100000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	8.585,37D	43.988,02 D	43.988,02 D
372130000 CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER UNIÃO	0,00	8.585,37D	43.988,02 D	43.988,02 D
372130200 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	0,00	8.173,86D	41.450,38 D	41.450,38 D
372130400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	411,51D	2.537,64 D	2.537,64 D
390000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	32.638,65D	38.563,65 D	38.563,65 D
399000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	32.638,65D	38.563,65 D	38.563,65 D
399600000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	32.638,65D	38.563,65 D	38.563,65 D
399610000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.638,65D	38.563,65 D	38.563,65 D
399610600 RESTITUIÇÕES DE TRIBUTOS	0,00	32.638,65D	32.638,65 D	32.638,65 D
399612000 RESTITUIÇÕES DE CURSOS	0,00	0,00	5.925,00 D	5.925,00 D
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.394.303,90C	9.743.872,36 C	9.743.872,36 C
420000000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.471,27C	7.413,81 C	7.413,81 C
421000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	2.471,27C	7.413,81 C	7.413,81 C
421100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	2.471,27C	7.413,81 C	7.413,81 C
421110000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.471,27C	7.413,81 C	7.413,81 C
421110200 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	2.471,27C	7.413,81 C	7.413,81 C
421110201 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	2.471,27C	7.413,81 C	7.413,81 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 07 - Julho

Posição em: 16/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	19.203,70 C	124.550,62 C	124.550,62 C
443000000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	11.295,86 C	11.295,86 C
443900000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	11.295,86 C	11.295,86 C
443910000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.295,86 C	11.295,86 C
443910200 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E	0,00	0,00	11.295,86 C	11.295,86 C
443910216 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR	0,00	0,00	11.295,86 C	11.295,86 C
444000000 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	708,17 C	708,17 C
444100000 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	708,17 C	708,17 C
444110000 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	708,17 C	708,17 C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	19.203,70 C	112.546,59 C	112.546,59 C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	19.203,70 C	112.546,59 C	112.546,59 C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	19.203,70 C	112.546,59 C	112.546,59 C
445311000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA FIXA	0,00	19.203,70 C	112.546,59 C	112.546,59 C
445311001 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00	18.922,88 C	110.697,72 C	110.697,72 C
445311002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00	247,76 C	1.668,80 C	1.668,80 C
445311003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	33,06 C	180,07 C	180,07 C
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	1.372.628,93 C	9.609.436,66 C	9.609.436,66 C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.372.628,93 C	9.609.436,66 C	9.609.436,66 C
451100000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.372.610,57 C	9.608.273,99 C	9.608.273,99 C
451120000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	1.372.610,57 C	9.608.273,99 C	9.608.273,99 C
451120300 SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	1.372.610,57 C	9.608.273,99 C	9.608.273,99 C
451200000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	18,36 C	1.162,67 C	1.162,67 C
451220000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	18,36 C	1.162,67 C	1.162,67 C
451220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇ	0,00	18,36 C	1.162,67 C	1.162,67 C
451220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	18,36 C	1.162,67 C	1.162,67 C
460000000 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	2.471,27 C	2.471,27 C
463000000 GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	2.471,27 C	2.471,27 C
463900000 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	2.471,27 C	2.471,27 C

**Balancete Contábil**

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

Tipo Agregação

Mês Referência 07 - Julho

Posição em: 16/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
463910000 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.471,27 C	2.471,27 C
463910500 CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.471,27 C	2.471,27 C
500000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.569.029,20 D	3.541.758,74 D	56.372.331,99 D	58.941.361,19 D
520000000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	3.541.758,74 D	56.372.331,99 D	56.372.331,99 D
522000000 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	3.541.758,74 D	56.372.331,99 D	56.372.331,99 D
522190401 ACRÉSCIMO	0,00	0,00	240.000,00 D	240.000,00 D
522190409 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	240.000,00 C	240.000,00 C
522200000 MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	547.361,00 C	15.683.051,00 D	15.683.051,00 D
522210000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - PROVISÃO	0,00	547.361,00 C	15.683.051,00 D	15.683.051,00 D
522210200 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	547.361,00 C	15.683.051,00 D	15.683.051,00 D
522210201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	32.639,00 D	16.650.690,00 D	16.650.690,00 D
522210202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	580.000,00 C	967.639,00 C	967.639,00 C
522560401 ACRÉSCIMO	0,00	0,00	240.000,00 D	240.000,00 D
522560409 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	240.000,00 C	240.000,00 C
522570000 DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	547.361,00 C	15.683.051,00 D	15.683.051,00 D
522570200 PROVISÃO	0,00	547.361,00 C	15.683.051,00 D	15.683.051,00 D
522570201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	32.639,00 D	16.650.690,00 D	16.650.690,00 D
522570202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	580.000,00 C	967.639,00 C	967.639,00 C
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	547.361,00 D	15.683.051,00 C	15.683.051,00 C
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.089.119,74 D	40.689.280,99 D	40.689.280,99 D
522920000 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	4.089.119,74 D	40.689.280,99 D	40.689.280,99 D
522920100 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	925.992,20 D	10.939.938,12 D	10.939.938,12 D
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	986.730,90 D	8.493.508,69 D	8.493.508,69 D
522920102 REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	149.819,31 D	3.527.707,88 D	3.527.707,88 D
522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	210.558,01 C	1.081.278,45 C	1.081.278,45 C
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	925.992,20 D	10.939.938,12 D	10.939.938,12 D
522920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	3.243.189,06 D	3.243.189,06 D
522920206 INEXIGÍVEL	0,00	169.369,31 D	1.266.157,10 D	1.266.157,10 D



Balancete Contábil

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

Tipo Agregação

Mês Referência 07 - Julho

Posição em: 16/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	111.754,74 C	650.343,37 D	650.343,37 D
522920211 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	0,00	371.250,80 D	371.250,80 D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	850.082,10 D	5.255.505,07 D	5.255.505,07 D
522920214 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	0,00	18.295,53 D	153.492,72 D	153.492,72 D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	925.992,20 D	10.939.938,12 D	10.939.938,12 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	925.992,20 D	10.939.938,12 D	10.939.938,12 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	1.311.143,14 D	7.869.466,63 D	7.869.466,63 D
530000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.569.029,20 D	0,00	0,00	2.569.029,20 D
531000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	356.400,55 D	0,00	0,00	356.400,55 D
531100000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS	356.400,55 D	0,00	0,00	356.400,55 D
532000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.499.827,55 D	0,00	0,00	1.499.827,55 D
532100000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	1.171.688,17 D	0,00	0,00	1.171.688,17 D
532200000 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	328.139,38 D	0,00	0,00	328.139,38 D
539000000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	712.801,10 D	0,00	0,00	712.801,10 D
539100000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	712.801,10 D	0,00	0,00	712.801,10 D
539120000 CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENHO	356.400,55 D	0,00	0,00	356.400,55 D
539130000 CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC - FONTE DE RECURSO	356.400,55 D	0,00	0,00	356.400,55 D
600000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.569.029,20 C	3.541.758,74 C	56.372.331,99 C	58.941.361,19 C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	3.541.758,74 C	56.372.331,99 C	56.372.331,99 C
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00	21.674,97 D	120.668,57 D	120.668,57 D
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	21.674,97 C	120.668,57 C	120.668,57 C
621910100 ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	21.674,97 C	120.668,57 C	120.668,57 C
621919900 (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	21.674,97 D	120.668,57 D	120.668,57 D
622000000 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	3.541.758,74 C	56.372.331,99 C	56.372.331,99 C
622100000 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	547.361,00 D	15.683.051,00 C	15.683.051,00 C
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.473.353,20 D	4.743.112,88 C	4.743.112,88 C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	925.992,20 C	10.939.938,12 C	10.939.938,12 C
622130100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	385.150,94 D	3.070.471,49 C	3.070.471,49 C



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

Tipo Agregação

Mês Referência 07 - Julho

Posição em: 16/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	1.311.143,14 C	7.869.466,63 C	7.869.466,63 C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.473.353,20 D	4.743.112,88 C	4.743.112,88 C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	925.992,20 C	10.939.938,12 C	10.939.938,12 C
622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	385.150,94 D	3.070.471,49 C	3.070.471,49 C
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	1.311.143,14 C	7.869.466,63 C	7.869.466,63 C
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	547.361,00 C	15.683.051,00 D	15.683.051,00 D
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.089.119,74 C	40.689.280,99 C	40.689.280,99 C
622920000 EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	4.089.119,74 C	40.689.280,99 C	40.689.280,99 C
622920100 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	925.992,20 C	10.939.938,12 C	10.939.938,12 C
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	385.150,94 D	3.070.471,49 C	3.070.471,49 C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00	137.225,48 C	986.845,87 C	986.845,87 C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.173.917,66 C	6.882.620,76 C	6.882.620,76 C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	925.992,20 C	10.939.938,12 C	10.939.938,12 C
622920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	3.243.189,06 C	3.243.189,06 C
622920206 INEXIGÍVEL	0,00	169.369,31 C	1.266.157,10 C	1.266.157,10 C
622920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	111.754,74 D	650.343,37 C	650.343,37 C
622920211 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	0,00	371.250,80 C	371.250,80 C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	850.082,10 C	5.255.505,07 C	5.255.505,07 C
622920214 PREGÃO ELETRÔNICO	0,00	18.295,53 C	153.492,72 C	153.492,72 C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	925.992,20 C	10.939.938,12 C	10.939.938,12 C
622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	385.150,94 D	3.070.471,49 C	3.070.471,49 C
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	1.311.143,14 C	7.869.466,63 C	7.869.466,63 C
622920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	1.311.143,14 C	7.869.466,63 C	7.869.466,63 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00	1.311.143,14 C	7.869.466,63 C	7.869.466,63 C
622980202 SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A EMPENHAR NA UG	0,00	18.295,53 D	153.492,72 D	153.492,72 D
622980203 SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EMPENHADO NA UG	0,00	18.295,53 C	153.492,72 C	153.492,72 C
630000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.569.029,20 C	0,00	0,00	2.569.029,20 C
631000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	356.400,55 C	0,00	0,00	356.400,55 C



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

Tipo Agregação

Mês Referência 07 - Julho

Posição em: 16/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
631100000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	356.400,55 C	0,00	356.400,55 D	0,00
631400000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	78.219,08 C	78.219,08 C
631800000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - RETENÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	2.133,87 C	2.133,87 C
631820000 RP NÃO PROCESSADOS DE RETENÇÕES/ENCARGOS PAGOS	0,00	0,00	2.133,87 C	2.133,87 C
631900000 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	276.047,60 C	276.047,60 C
632000000 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.499.827,55 C	0,00	0,00	1.499.827,55 C
632100000 RP PROCESSADOS A PAGAR	1.499.827,55 C	0,00	1.120.537,87 D	379.289,68 C
632110000 RP PROCESSADOS A PAGAR	1.499.827,55 C	0,00	1.120.537,87 D	379.289,68 C
632110100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	1.265.026,15 C	0,00	942.119,07 D	322.907,08 C
632110300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	234.801,40 C	0,00	178.418,80 D	56.382,60 C
632200000 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.120.537,87 C	1.120.537,87 C
632210000 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.120.537,87 C	1.120.537,87 C
632210100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	0,00	0,00	942.119,07 C	942.119,07 C
632210300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS	0,00	0,00	178.418,80 C	178.418,80 C
639000000 EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	712.801,10 C	0,00	0,00	712.801,10 C
639100000 OUTROS CONTROLES DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR POR ND DETALHADA	712.801,10 C	0,00	0,00	712.801,10 C
639120000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO POR ND	356.400,55 C	0,00	0,00	356.400,55 C
639120100 RP EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	356.400,55 C	0,00	356.400,55 D	0,00
639120200 RP EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	80.352,95 C	80.352,95 C
639120300 RP EMPENHOS CANCELADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	276.047,60 C	276.047,60 C
639130000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR ND	356.400,55 C	0,00	0,00	356.400,55 C
639130100 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A	356.400,55 C	0,00	356.400,55 D	0,00
639130200 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	80.352,95 C	80.352,95 C
639130400 RP CONTROLE DE OBRIG.DE RPÑP A LIQU E CANCEL	0,00	0,00	276.047,60 C	276.047,60 C
700000000 CONTROLES DEVEDORES	30.555.285,36 D	7.916.355,07 D	1.421.387.205,22 D	1.451.942.490,58 D
710000000 ATOS POTENCIAIS	9.638.396,85 D	71.658,62 D	222.223,11 D	9.860.619,96 D
711000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	58.721,98 D	14.645,14 D	17.481,01 D	76.202,99 D
711100000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	28.315,97 D	0,00	14.587,65 D	42.903,62 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 07 - Julho

Posição em: 16/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
711110000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	28.315,97 D	0,00	14.587,65 D	42.903,62 D
711110100 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	28.315,97 D	0,00	14.587,65 D	42.903,62 D
711110104 SEGUROS-GARANTIA	28.315,97 D	0,00	14.587,65 D	42.903,62 D
711900000 OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	30.406,01 D	14.645,14 D	2.893,36 D	33.299,37 D
711910000 OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	30.406,01 D	14.645,14 D	2.893,36 D	33.299,37 D
711913500 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	1.993,69 D	0,00	524,26 D	2.517,95 D
711914000 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	28.412,32 D	14.645,14 D	2.369,10 D	30.781,42 D
712000000 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	9.579.674,87 D	57.013,48 D	204.742,10 D	9.784.416,97 D
712300000 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.579.674,87 D	57.013,48 D	204.742,10 D	9.784.416,97 D
712310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	9.579.674,87 D	57.013,48 D	204.742,10 D	9.784.416,97 D
712310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.748.697,27 D	57.013,48 D	204.742,10 D	4.953.439,37 D
712310300 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	4.830.000,00 D	0,00	0,00	4.830.000,00 D
712310400 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	977,60 D	0,00	0,00	977,60 D
720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.916.888,51 D	6.412.104,16 D	1.412.423.104,93 D	1.433.339.993,44 D
721000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.965.818,43 D	1.643.712,74 D	15.860.022,89 D	30.825.841,32 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.665.723,87 D	1.643.712,74 D	15.860.022,89 D	26.525.746,76 D
721110000 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.584.237,12 D	1.375.081,84 D	9.616.395,97 D	11.200.633,09 D
721120000 RECURSOS VINCULADOS	775.452,60 D	19.203,70 D	112.546,59 D	887.999,19 D
721130000 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	175,88 D	0,00	557,34 D	733,22 D
721140000 RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	718,25 C	0,00	0,00	718,25 C
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	8.306.576,52 D	249.427,20 D	6.130.522,99 D	14.437.099,51 D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	83.142,40 D	1.859.475,93 D	1.859.475,93 D
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	4.148.386,93 D	71.452,68 D	2.123.833,81 D	6.272.220,74 D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	4.153.288,26 D	83.142,40 D	2.135.523,53 D	6.288.811,79 D
721190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	4.901,33 D	11.689,72 D	11.689,72 D	16.591,05 D
721190702 DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	0,00	276.047,60 D	276.047,60 D
721190799 (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	0,00	276.047,60 C	276.047,60 C
721200000 LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR DESTINAÇÃO	4.300.094,56 D	0,00	0,00	4.300.094,56 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 07 - Julho

Posição em: 16/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
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	1.528.088,72 D	888.100,54 D	1.325.756.867,62 D	1.327.284.956,34 D
722100000	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.528.088,72 D	0,00	276.047,60 C	1.252.041,12 D
722120000	LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.528.088,72 D	0,00	276.047,60 C	1.252.041,12 D
722120100	CONTROLE DE LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.528.088,72 D	0,00	276.047,60 C	1.252.041,12 D
722200000	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	888.100,54 D	1.326.032.915,22 D	1.326.032.915,22 D
722210000	COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	888.100,54 D	1.326.032.915,22 D	1.326.032.915,22 D
722210400	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	888.100,54 D	1.326.032.915,22 D	1.326.032.915,22 D
722210402	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	888.100,54 D	1.326.032.915,22 D	1.326.032.915,22 D
723000000	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.094.722,00 C	31.366.102,00 D	31.366.102,00 D
723100000	CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	547.361,00 C	15.683.051,00 D	15.683.051,00 D
723110000	LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	547.361,00 C	15.683.051,00 D	15.683.051,00 D
723110100	LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	547.361,00 C	15.683.051,00 D	15.683.051,00 D
723200000	COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	547.361,00 C	15.683.051,00 D	15.683.051,00 D
723210000	COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	547.361,00 C	15.683.051,00 D	15.683.051,00 D
723210100	COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	547.361,00 C	15.683.051,00 D	15.683.051,00 D
723210103	LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	0,00	32.639,00 D	16.650.690,00 D	16.650.690,00 D
723210104	(-) LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE CONCEDIDA	0,00	580.000,00 C	967.639,00 C	967.639,00 C
724000000	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	92.805,65 D	506.855,63 D	506.855,63 D
724200000	CONTROLES DE NL/OB	0,00	92.805,65 D	506.855,63 D	506.855,63 D
724210000	CONTROLE DE ARRECADAÇÃO POR NE	0,00	92.805,65 D	506.855,63 D	506.855,63 D
724210100	CONTROLE DE ARRECADAÇÃO IR POR CONTRIBUINTE	0,00	92.805,65 D	506.855,63 D	506.855,63 D
727000000	CONTROLE DE COMPROMISSOS	4.422.981,36 D	4.882.207,23 D	38.933.256,79 D	43.356.238,15 D
727100000	CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	4.422.981,36 D	4.882.207,23 D	38.933.256,79 D	43.356.238,15 D
727110000	CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	235.151,09 D	1.311.143,14 D	7.870.023,97 D	8.105.175,06 D
727110100	CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	1.311.143,14 D	7.869.466,63 D	7.869.466,63 D
727110300	CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES POF	234.801,40 D	0,00	0,00	234.801,40 D



Balancete Contábil

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

Tipo Agregação

Mês Referência 07 - Julho

Posição em: 16/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
727110400	349,69 D	0,00	557,34 D	907,03 D
727120000	1.856.577,79 D	1.311.143,14 D	7.869.315,80 D	9.725.893,59 D
727120100	1.856.577,79 D	1.311.143,14 D	7.869.315,80 D	9.725.893,59 D
727130000	2.331.252,48 D	1.123.370,74 D	11.172.700,45 D	13.503.952,93 D
727130400	0,00	925.992,20 D	10.939.938,12 D	10.939.938,12 D
727130500	473.682,61 D	0,00	0,00	473.682,61 D
727130600	1.265.026,15 D	0,00	0,00	1.265.026,15 D
727130700	592.194,03 D	0,00	0,00	592.194,03 D
727130900	349,69 D	0,00	557,34 D	907,03 D
727131500	0,00	197.378,54 D	232.204,99 D	232.204,99 D
727140000	0,00	1.136.550,21 D	12.021.216,57 D	12.021.216,57 D
727140100	0,00	1.136.550,21 D	12.021.216,57 D	12.021.216,57 D
727190101	0,00	1.308.671,87 D	7.941.697,60 D	7.941.697,60 D
727190102	0,00	1.308.671,87 C	7.941.697,60 C	7.941.697,60 C
780000000	0,00	1.311.143,14 D	7.949.819,58 D	7.949.819,58 D
781000000	0,00	1.311.143,14 D	7.869.466,63 D	7.869.466,63 D
782000000	0,00	0,00	80.352,95 D	80.352,95 D
790000000	0,00	121.449,15 D	792.057,60 D	792.057,60 D
799000000	0,00	121.449,15 D	792.057,60 D	792.057,60 D
799100000	0,00	121.449,15 D	792.057,60 D	792.057,60 D
799110000	0,00	37.445,72 D	227.135,42 D	227.135,42 D
799120000	0,00	71.686,21 D	480.436,20 D	480.436,20 D
799130000	0,00	11.642,94 D	80.432,20 D	80.432,20 D
799140000	0,00	210,71 D	1.870,93 D	1.870,93 D
799170000	0,00	463,57 D	2.182,85 D	2.182,85 D
799170200	0,00	463,57 D	2.182,85 D	2.182,85 D
800000000	30.555.285,36 C	7.916.355,07 C	1.421.387.205,22 C	1.451.942.490,58 C
810000000	9.638.396,85 C	71.658,62 C	222.223,11 C	9.860.619,96 C



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

Tipo Agregação

Mês Referência 07 - Julho

Posição em: 16/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
811000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	58.721,98 C	14.645,14 C	17.481,01 C	76.202,99 C
811100000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	28.315,97 C	0,00	14.587,65 C	42.903,62 C
811110000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	28.315,97 C	0,00	14.587,65 C	42.903,62 C
811110100 EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	28.315,97 C	0,00	14.587,65 C	42.903,62 C
811110107 SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	28.315,97 C	0,00	14.587,65 C	42.903,62 C
811900000 EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	30.406,01 C	14.645,14 C	2.893,36 C	33.299,37 C
811910000 CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	30.406,01 C	14.645,14 C	2.893,36 C	33.299,37 C
811913500 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA	1.993,69 C	0,00	524,26 C	2.517,95 C
811913501 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES RECEBIDOS	1.987,75 C	0,00	557,34 C	2.545,09 C
811913502 (-) DEPÓSITOS DE CAUÇÕES DEVOLVIDOS	0,00	0,00	33,08 D	33,08 D
811913504 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES ATUALIZADOS	5,94 C	0,00	0,00	5,94 C
811914000 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	28.412,32 C	14.645,14 C	2.369,10 C	30.781,42 C
811914001 ENTRADA NO ALMOXARIFADO	28.412,32 C	15.720,46 C	24.619,71 C	53.032,03 C
811914002 (-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO	0,00	1.075,32 D	22.250,61 D	22.250,61 D
812000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	9.579.674,87 C	57.013,48 C	204.742,10 C	9.784.416,97 C
812300000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.579.674,87 C	57.013,48 C	204.742,10 C	9.784.416,97 C
812310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	9.579.674,87 C	57.013,48 C	204.742,10 C	9.784.416,97 C
812310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.748.697,27 C	57.013,48 C	204.742,10 C	4.953.439,37 C
812310201 A EXECUTAR	4.748.697,27 C	115.779,34 D	921.071,07 D	3.827.626,20 C
812310202 EXECUTADOS	0,00	172.792,82 C	1.125.813,17 C	1.125.813,17 C
812310300 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	4.830.000,00 C	0,00	0,00	4.830.000,00 C
812310301 A EXECUTAR	4.830.000,00 C	210.000,00 D	1.269.340,84 D	3.560.659,16 C
812310302 EXECUTADOS	0,00	210.000,00 C	1.269.340,84 C	1.269.340,84 C
812310400 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	977,60 C	0,00	0,00	977,60 C
812310401 A EXECUTAR	977,60 C	24,70 D	24,70 D	952,90 C
812310402 EXECUTADOS	0,00	24,70 C	24,70 C	24,70 C
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.916.888,51 C	6.412.104,16 C	1.412.423.104,93 C	1.433.339.993,44 C
821000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.965.818,43 C	1.643.712,74 C	15.860.022,89 C	30.825.841,32 C



Balancete Contábil

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

Tipo Agregação

Mês Referência 07 - Julho

Posição em: 16/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
821100000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.665.723,87 C	1.643.712,74 C	15.860.022,89 C	26.525.746,76 C
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	831.992,19 C	468.293,34 C	1.210.995,56 D	379.003,37 D
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	468.293,34 C	1.210.995,56 D	1.210.995,56 D
821110200 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	831.992,19 C	0,00	0,00	831.992,19 C
821120000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	355.447,11 C	385.150,94 D	2.987.282,05 C	3.342.729,16 C
821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	355.447,11 C	385.150,94 D	2.987.282,05 C	3.342.729,16 C
821130000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.171.708,05 C	137.225,48 C	131.033,87 D	1.040.674,18 C
821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	942.787,07 C	77.313,77 C	182.575,01 D	760.212,06 C
821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	228.745,10 C	59.911,71 C	51.016,88 C	279.761,98 C
821130300 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	175,88 C	0,00	524,26 C	700,14 C
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.173.917,66 C	8.084.247,28 C	8.084.247,28 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	8.306.576,52 C	249.427,20 C	6.130.522,99 C	14.437.099,51 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	83.142,40 C	1.859.475,93 C	1.859.475,93 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	4.148.386,93 C	71.452,68 C	2.123.833,81 C	6.272.220,74 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	4.153.288,26 C	83.142,40 C	2.135.523,53 C	6.288.811,79 C
821190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	4.901,33 C	11.689,72 C	11.689,72 C	16.591,05 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 TESOIRO 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 TESOIRO	4.300.094,56 C	0,00	0,00	4.300.094,56 C
822000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.528.088,72 C	888.100,54 C	1.325.756.867,62 C	1.327.284.956,34 C
822100000 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	1.528.088,72 C	0,00	276.047,60 D	1.252.041,12 C
822120000 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.528.088,72 C	0,00	276.047,60 D	1.252.041,12 C
822120100 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.528.088,72 C	0,00	276.047,60 D	1.252.041,12 C
822120101 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR A PROGRAMAR	1.528.088,72 C	0,00	276.047,60 D	1.252.041,12 C
822200000 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	888.100,54 C	1.326.032.915,22 C	1.326.032.915,22 C
822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	888.100,54 C	1.326.032.915,22 C	1.326.032.915,22 C
822210400 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	888.100,54 C	1.326.032.915,22 C	1.326.032.915,22 C

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Tipo Agregação
Mês Referência 07 - Julho

Posição em: 16/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
822210402 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	285.817,12 D	1.317.948.701,02 C	1.317.948.701,02 C
822210404 LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	0,00	1.173.917,66 C	8.084.214,20 C	8.084.214,20 C
822240402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	1.372.610,57 D	9.608.273,99 D	9.608.273,99 D
822240403 COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	1.372.610,57 C	9.608.273,99 C	9.608.273,99 C
822240601 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A RECEBER	0,00	888.100,54 D	17.359.416,38 D	17.359.416,38 D
822240602 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	888.100,54 C	17.359.416,38 C	17.359.416,38 C
823000000 EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.094.722,00 D	31.366.102,00 C	31.366.102,00 C
823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	547.361,00 D	15.683.051,00 C	15.683.051,00 C
823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	547.361,00 D	15.683.051,00 C	15.683.051,00 C
823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	547.361,00 D	15.683.051,00 C	15.683.051,00 C
823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	1.435.461,54 D	1.310.349.864,22 D	1.310.349.864,22 D
823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	888.100,54 C	1.326.032.915,22 C	1.326.032.915,22 C
823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	547.361,00 D	15.683.051,00 C	15.683.051,00 C
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	547.361,00 D	15.683.051,00 C	15.683.051,00 C
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	1.473.353,20 D	4.743.112,88 C	4.743.112,88 C
823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	385.150,94 D	3.070.471,49 C	3.070.471,49 C
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00	1.311.143,14 C	7.869.466,63 C	7.869.466,63 C
824000000 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	92.805,65 C	506.855,63 C	506.855,63 C
824200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	92.805,65 C	506.855,63 C	506.855,63 C
824210000 CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE	0,00	92.805,65 C	506.855,63 C	506.855,63 C
824210100 EXECUÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE IR POR CONTRIBUINTE	0,00	92.805,65 C	506.855,63 C	506.855,63 C
824210102 ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL - RETENÇÃO	0,00	21.119,44 C	26.419,43 C	26.419,43 C
824210103 RECOLHIMENTO DE IRRF PESSOAL - RECOLHIMENTO	0,00	71.686,21 C	480.436,20 C	480.436,20 C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	4.422.981,36 C	4.882.207,23 C	38.933.256,79 C	43.356.238,15 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	4.422.981,36 C	4.882.207,23 C	38.933.256,79 C	43.356.238,15 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	235.151,09 C	1.311.143,14 C	7.870.023,97 C	8.105.175,06 C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	1.097.527,35 C	6.677.163,54 C	6.677.163,54 C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	77.313,77 C	757.410,19 C	757.410,19 C



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

Tipo Agregação

Mês Referência 07 - Julho

Posição em: 16/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	1.020.213,58 C	5.919.045,18 C	5.919.045,18 C
827110103 VALORES DESCONTADOS	0,00	0,00	708,17 C	708,17 C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	213.615,79 C	1.192.303,09 C	1.192.303,09 C
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	27.163,73 C	112.372,62 C	112.372,62 C
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	57.535,35 C	411.572,00 C	411.572,00 C
827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	32.747,98 C	117.063,06 C	117.063,06 C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	96.168,73 C	551.295,41 C	551.295,41 C
827110300 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	234.801,40 C	0,00	0,00	234.801,40 C
827110301 VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	93.431,78 C	0,00	92.308,99 D	1.122,79 C
827110302 VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	92.308,99 C	92.308,99 C
827110303 VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	141.369,62 C	0,00	86.109,81 D	55.259,81 C
827110304 VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	86.109,81 C	86.109,81 C
827110400 CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	349,69 C	0,00	557,34 C	907,03 C
827110401 VALORES A PAGAR	349,69 C	0,00	524,26 C	873,95 C
827110402 VALORES PAGOS	0,00	0,00	33,08 C	33,08 C
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	1.856.577,79 C	1.311.143,14 C	7.869.315,80 C	9.725.893,59 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	1.856.577,79 C	1.311.143,14 C	7.869.315,80 C	9.725.893,59 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	1.856.577,79 C	137.225,48 C	489.568,29 D	1.367.009,50 C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	1.173.917,66 C	8.082.836,49 C	8.082.836,49 C
827120103 VALORES CANCELADOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	276.047,60 C	276.047,60 C
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	2.331.252,48 C	1.123.370,74 C	11.172.700,45 C	13.503.952,93 C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	925.992,20 C	10.939.938,12 C	10.939.938,12 C
827130403 CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00	385.150,94 D	3.070.471,49 C	3.070.471,49 C
827130404 PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	77.313,77 C	757.410,19 C	757.410,19 C
827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	1.020.213,58 C	5.919.045,18 C	5.919.045,18 C
827130406 CONTROLE DE DESCONTOS POR PROCESSO	0,00	0,00	708,17 C	708,17 C
827130407 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	59.911,71 C	229.435,68 C	229.435,68 C
827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	153.704,08 C	962.867,41 C	962.867,41 C

**Balancete Contábil**

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

Tipo Agregação

Mês Referência 07 - Julho

Posição em: 16/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827130500 EXECUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS POR PROCESSO DE EXERCICIOS	473.682,61 C	0,00	0,00	473.682,61 C
827130501 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	473.682,61 C	0,00	178.418,80 D	295.263,81 C
827130502 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS	0,00	0,00	178.418,80 C	178.418,80 C
827130600 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.265.026,15 C	0,00	0,00	1.265.026,15 C
827130601 CONTROLE DE RPP A PAGAR POR PROCESSO	1.265.026,15 C	0,00	942.119,07 D	322.907,08 C
827130602 CONTROLE DE RPP - PAGOS POR PROCESSO	0,00	0,00	942.119,07 C	942.119,07 C
827130700 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	592.194,03 C	0,00	0,00	592.194,03 C
827130701 CONTROLE DE RPÑP A LIQUIDAR POR PROCESSO	592.194,03 C	0,00	80.352,95 D	511.841,08 C
827130703 CONTROLE DE RPÑP PAGOS POR PROCESSO LÍQUIDO	0,00	0,00	80.352,95 C	80.352,95 C
827130900 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	349,69 C	0,00	557,34 C	907,03 C
827130901 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO A PAGAR	349,69 C	0,00	524,26 C	873,95 C
827130902 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO PAGOS	0,00	0,00	33,08 C	33,08 C
827131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	0,00	197.378,54 C	232.204,99 C	232.204,99 C
827131501 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES A EMPENHAR POR PROCESSO	0,00	2.471,27 C	9.885,08 C	9.885,08 C
827131502 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES EMPENHADAS POR PROCESSO	0,00	194.907,27 C	222.319,91 C	222.319,91 C
827140000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	1.136.550,21 C	12.021.216,57 C	12.021.216,57 C
827140100 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO DO EXERCICIO	0,00	1.136.550,21 C	12.021.216,57 C	12.021.216,57 C
827140101 EMPENHO EMITIDO	0,00	925.992,20 C	10.939.938,12 C	10.939.938,12 C
827140102 EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00	210.558,01 C	1.081.278,45 C	1.081.278,45 C
880000000 APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	1.311.143,14 C	7.949.819,58 C	7.949.819,58 C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.311.143,14 C	7.869.466,63 C	7.869.466,63 C
881100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	1.252.511,84 C	7.652.687,47 C	7.652.687,47 C
881110000 LABORAIS	0,00	812.152,56 C	4.970.487,28 C	4.970.487,28 C
881110900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	812.152,56 C	4.970.487,28 C	4.970.487,28 C
881120000 MATERIAIS	0,00	15.702,10 C	23.457,04 C	23.457,04 C
881120900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	15.702,10 C	23.457,04 C	23.457,04 C
881130000 SERVIÇOS	0,00	377.093,26 C	2.306.309,63 C	2.306.309,63 C
881130900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	377.093,26 C	2.306.309,63 C	2.306.309,63 C

**Balancete Contábil**

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

Tipo Agregação

Mês Referência 07 - Julho

Posição em: 16/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881150000 FUNCIONAMENTO	0,00	2.856,61 C	37.005,87 C	37.005,87 C
881150900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	2.856,61 C	37.005,87 C	37.005,87 C
881180000 EXCLUSÕES	0,00	44.707,31 C	315.427,65 C	315.427,65 C
881180900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	44.707,31 C	315.427,65 C	315.427,65 C
881200000 ATIVIDADE FIM	0,00	58.631,30 C	216.779,16 C	216.779,16 C
881210000 LABORAIS	0,00	8.173,86 C	41.450,38 C	41.450,38 C
881212800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	8.173,86 C	41.450,38 C	41.450,38 C
881250000 FUNCIONAMENTO	0,00	11.273,84 C	106.327,79 C	106.327,79 C
881252800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	11.273,84 C	106.327,79 C	106.327,79 C
881280000 EXCLUSÕES	0,00	39.183,60 C	69.000,99 C	69.000,99 C
881280900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	6.544,95 C	36.362,34 C	36.362,34 C
881282800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	32.638,65 C	32.638,65 C	32.638,65 C
882000000 CUSTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	80.352,95 C	80.352,95 C
882100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	76.302,33 C	76.302,33 C
882110000 LABORAIS	0,00	0,00	4.571,76 C	4.571,76 C
882110900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.571,76 C	4.571,76 C
882130000 SERVIÇOS	0,00	0,00	42.648,34 C	42.648,34 C
882130900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	42.648,34 C	42.648,34 C
882150000 FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	1.669,59 C	1.669,59 C
882150900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.669,59 C	1.669,59 C
882180000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	27.412,64 C	27.412,64 C
882180900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	27.412,64 C	27.412,64 C
882200000 ATIVIDADE FIM	0,00	0,00	4.050,62 C	4.050,62 C
882280000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	4.050,62 C	4.050,62 C
882280900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.050,62 C	4.050,62 C
890000000 OUTROS CONTROLES	0,00	121.449,15 C	792.057,60 C	792.057,60 C
899000000 DEMAIS CONTROLES	0,00	121.449,15 C	792.057,60 C	792.057,60 C
899100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	121.449,15 C	792.057,60 C	792.057,60 C

**Balancete Contábil**

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

Tipo Agregação

Mês Referência 07 - Julho

Posição em: 16/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
899110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	37.445,72 C	227.135,42 C	227.135,42 C
899110200 RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	12.481,87 C	75.711,63 C	75.711,63 C
899110400 PARTE PATRONAL	0,00	24.963,85 C	151.423,79 C	151.423,79 C
899120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	71.686,21 C	480.436,20 C	480.436,20 C
899120200 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00	71.686,21 C	480.436,20 C	480.436,20 C
899130000 CONTROLE DA APROPRIAÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	11.642,94 C	80.432,20 C	80.432,20 C
899130500 RECOLHIMENTO IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ AO GDF	0,00	11.642,94 C	80.432,20 C	80.432,20 C
899140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	210,71 C	1.870,93 C	1.870,93 C
899140200 RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	210,71 C	1.870,93 C	1.870,93 C
899170000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	463,57 C	2.182,85 C	2.182,85 C
899170200 RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E PESSOA JURÍDICA	0,00	463,57 C	2.182,85 C	2.182,85 C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	1.311.143,14 D	7.869.466,63 D	7.869.466,63 D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	1.311.143,14 D	7.869.466,63 D	7.869.466,63 D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	772.119,39 D	4.703.594,27 D	4.703.594,27 D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	539.023,75 D	3.165.872,36 D	3.165.872,36 D
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	21.674,97 C	120.668,57 C	120.668,57 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	21.674,97 C	120.668,57 C	120.668,57 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	19.203,70 C	112.546,59 C	112.546,59 C
941600000 RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	2.471,27 C	7.413,81 C	7.413,81 C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	708,17 C	708,17 C
950000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	210.143,58 D	295.122,23 D	295.122,23 D
951000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA	0,00	14.160,99 D	22.985,59 D	22.985,59 D
951300000 MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	14.160,99 D	22.985,59 D	22.985,59 D
951310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	11.689,72 D	13.100,51 D	13.100,51 D
951311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.410,79 D	1.410,79 D
951311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	1.410,79 D	1.410,79 D
951319900 CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	0,00	11.689,72 D	11.689,72 D	11.689,72 D
951330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.471,27 D	9.885,08 D	9.885,08 D

**Balancete Contábil**

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

Tipo Agregação

Mês Referência 07 - Julho

Posição em: 16/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
951339100 INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	2.471,27 D	9.885,08 D	9.885,08 D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	195.982,59 D	272.136,64 D	272.136,64 D
952200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	708,17 D	708,17 D
952220000 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	0,00	0,00	708,17 D	708,17 D
952220100 CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	0,00	0,00	708,17 D	708,17 D
952300000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	195.982,59 D	271.428,47 D	271.428,47 D
952310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	1.075,32 D	76.521,20 D	76.521,20 D
952310300 BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	0,00	1.075,32 D	22.250,61 D	22.250,61 D
952310301 REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.034,83 D	13.257,43 D	13.257,43 D
952310304 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS ENTRE UGs	0,00	40,49 D	8.993,18 D	8.993,18 D
952311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	52.940,31 D	52.940,31 D
952311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	52.940,31 D	52.940,31 D
952311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	1.330,28 D	1.330,28 D
952311509 ADIANTAMENTO DE VIAGENS (DIARIAS)	0,00	0,00	1.330,28 D	1.330,28 D
952330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	194.907,27 D	194.907,27 D	194.907,27 D
952339700 INCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	194.907,27 D	194.907,27 D	194.907,27 D
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	1.595.534,63 C	9.862.894,44 C	9.862.894,44 C
961000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA	0,00	1.400.609,00 C	9.654.820,47 C	9.654.820,47 C
961200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	1.372.610,57 C	9.608.273,99 C	9.608.273,99 C
961210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	1.372.610,57 C	9.608.273,99 C	9.608.273,99 C
961210200 SUBREPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	1.372.610,57 C	9.608.273,99 C	9.608.273,99 C
961300000 MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	27.998,43 C	46.546,48 C	46.546,48 C
961310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	27.998,43 C	46.546,48 C	46.546,48 C
961310300 BENS DE ESTOQUE	0,00	15.702,10 C	23.457,04 C	23.457,04 C
961310301 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	0,00	15.702,10 C	23.457,04 C	23.457,04 C
961311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	606,61 C	11.399,72 C	11.399,72 C
961311509 ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	0,00	606,61 C	11.399,72 C	11.399,72 C
961313000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	11.689,72 C	11.689,72 C	11.689,72 C

**Balancete Contábil**

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

Tipo Agregação

Mês Referência 07 - Julho

Posição em: 16/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
961313002 DESPESAS COM DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00	11.689,72 C	11.689,72 C	11.689,72 C
962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	194.925,63 C	196.778,11 C	196.778,11 C
962200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	708,17 C	708,17 C
962220000 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	0,00	0,00	708,17 C	708,17 C
962220100 CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	0,00	0,00	708,17 C	708,17 C
962300000 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	194.925,63 C	196.069,94 C	196.069,94 C
962310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	18,36 C	1.162,67 C	1.162,67 C
962310300 BENS DE ESTOQUE	0,00	18,36 C	1.162,67 C	1.162,67 C
962310304 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ENTRE UGS.	0,00	18,36 C	1.162,67 C	1.162,67 C
962330000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	194.907,27 C	194.907,27 C	194.907,27 C
962339700 DESINCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	194.907,27 C	194.907,27 C	194.907,27 C
963000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	0,00	11.295,86 C	11.295,86 C
963300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	11.295,86 C	11.295,86 C
963310000 ATUALIZAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	11.295,86 C	11.295,86 C
963311000 OUTRAS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	11.295,86 C	11.295,86 C
963311014 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	11.295,86 C	11.295,86 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	95.922,88 D	1.818.974,15 D	1.818.974,15 D

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 07 - Julho

Posição em: 16/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
Totalização				
100000000 - Total do Ativo	10.556.311,09			
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	8.734.865,67			
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	7.922.426,94			
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	9.743.872,36			
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	58.941.361,19			
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	58.941.361,19			
700000000 - Controle Devedores	1.451.942.490,58			
800000000 - Controle Credores	1.451.942.490,58			
900000000 - Resultado do Exercício	0,00			
1 + 3 + 5 + 7 =	1.529.362.589,80			
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	1.529.362.589,80			