



## Balancete Contábil

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
Mês Referência 06 - Junho  
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	0,00	4.754.830,52 C	3.609.145,50 D	3.609.145,50 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	0,00	4.754.830,52 C	2.819.764,26 D	2.819.764,26 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	41.879,84 C	99.012,41 D	99.012,41 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	41.879,84 C	99.012,41 D	99.012,41 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.879,84 C	99.012,41 D	99.012,41 D
111110900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	41.879,84 C	99.012,41 D	99.012,41 D
111110901 BANCO DE BRASÍLIA S/A	0,00	18.485,34 C	49.833,33 D	49.833,33 D
111110902 BANCO DO BRASIL	0,00	23.394,50 C	49.179,08 D	49.179,08 D
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	14.148,01 D	41.803,16 D	41.803,16 D
113100000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	14.148,01 D	19.523,63 D	19.523,63 D
113110000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.148,01 D	19.523,63 D	19.523,63 D
113110100 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	14.148,01 D	19.523,63 D	19.523,63 D
113110103 VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00	14.148,01 D	19.523,63 D	19.523,63 D
113500000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	22.279,53 D	22.279,53 D
113510000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	22.279,53 D	22.279,53 D
113511100 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	22.279,53 D	22.279,53 D
113511102 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - GESTÃO NÃO TESOURO - FTE	0,00	0,00	22.279,53 D	22.279,53 D
114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	4.727.098,69 C	2.641.030,63 D	2.641.030,63 D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	4.727.098,69 C	2.641.030,63 D	2.641.030,63 D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.727.098,69 C	2.641.030,63 D	2.641.030,63 D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	0,00	4.727.098,69 C	2.641.030,63 D	2.641.030,63 D
114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	0,00	4.727.098,69 C	2.641.030,63 D	2.641.030,63 D
115000000 ESTOQUES	0,00	0,00	15.008,99 D	15.008,99 D
115600000 ALMOXARIFADO- ESTOQUE INTERNO	0,00	0,00	15.008,99 D	15.008,99 D
115610000 ALMOXARIFADO - ESTOQUE INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	15.008,99 D	15.008,99 D
115610700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	7.394,57 D	7.394,57 D
115611600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	5.162,04 D	5.162,04 D
115611700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	41,60 D	41,60 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2019

**Unidade Gestora** 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
**Gestão** 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
**Mês Referência** 06 - Junho  
**Conta Contábil** 100000000

**Posição em:** 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
115612100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	2.021,86 D	2.021,86 D
115612200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	89,42 D	89,42 D
115612600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	280,00 D	280,00 D
115612800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	19,50 D	19,50 D
119000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	22.909,07 D	22.909,07 D
119300000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00	0,00	22.909,07 D	22.909,07 D
119310000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	22.909,07 D	22.909,07 D
119310100 ASSINATURAS E ANUIDADES	0,00	0,00	22.909,07 D	22.909,07 D
120000000 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	789.381,24 D	789.381,24 D
123000000 IMOBILIZADO	0,00	0,00	789.381,24 D	789.381,24 D
123100000 BENS MÓVEIS	0,00	0,00	789.381,24 D	789.381,24 D
123110000 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	789.381,24 D	789.381,24 D
123110100 BENS MÓVEIS	0,00	0,00	735.156,24 D	735.156,24 D
123110104 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	0,00	25,00 D	25,00 D
123110106 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	1.280,00 D	1.280,00 D
123110112 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	1.254,00 D	1.254,00 D
123110130 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	0,00	5.670,00 D	5.670,00 D
123110133 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	1.495,00 D	1.495,00 D
123110134 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	10.880,77 D	10.880,77 D
123110135 EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	0,00	0,00	285.407,60 D	285.407,60 D
123110136 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	4.987,92 D	4.987,92 D
123110137 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO CORPORATIVO	0,00	0,00	14.286,80 D	14.286,80 D
123110138 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	0,00	0,00	139,00 D	139,00 D
123110142 MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	402.531,75 D	402.531,75 D
123110148 VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	140,00 D	140,00 D
123110151 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	0,00	0,00	7.058,40 D	7.058,40 D
123110800 BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	0,00	0,00	54.225,00 D	54.225,00 D
123110833 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	9.862,00 D	9.862,00 D



## Balancete Contábil

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
Mês Referência 06 - Junho  
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123110835 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO PESSOAL	0,00	0,00	35.703,00 D	35.703,00 D
123110842 MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	1.260,00 D	1.260,00 D
123110851 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	0,00	0,00	7.400,00 D	7.400,00 D
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	366.604,42 D	305.596,00 C	305.596,00 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	366.604,42 D	323.317,67 C	323.317,67 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	0,00	291.521,99 D	199.694,73 C	199.694,73 C
211100000 PESSOAL A PAGAR	0,00	273.166,87 D	122.046,65 C	122.046,65 C
211110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	273.166,87 D	122.046,65 C	122.046,65 C
211110100 PESSOAL A PAGAR	0,00	273.166,87 D	122.046,65 C	122.046,65 C
211110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	265.319,47 D	122.046,65 C	122.046,65 C
211110102 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	7.847,40 D	0,00	0,00
211400000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	18.355,12 D	77.648,08 C	77.648,08 C
211420000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	18.113,32 D	16.217,98 C	16.217,98 C
211420100 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	18.113,32 D	16.217,98 C	16.217,98 C
211430000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS UNIÃO	0,00	241,80 D	61.430,10 C	61.430,10 C
211430100 INSS A PAGAR	0,00	241,80 D	61.430,10 C	61.430,10 C
211430101 INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT	0,00	955,08 D	58.673,00 C	58.673,00 C
211430103 INSS EMPREGADOR SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	713,28 C	2.757,10 C	2.757,10 C
213000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	4.323,51 D	43.326,74 C	43.326,74 C
213100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	4.323,51 D	43.326,74 C	43.326,74 C
213110000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00	4.323,51 D	3.735,65 C	3.735,65 C
213110100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	4.323,51 D	0,00	0,00
213110102 FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	4.323,51 D	0,00	0,00
213115100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	3.735,65 C	3.735,65 C
213115101 FORNECEDORES DE BENS E MATERIAIS (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	1.932,00 C	1.932,00 C
213115102 FORNECEDORES DE SERVIÇOS (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	1.803,65 C	1.803,65 C
213120000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	0,00	39.591,09 C	39.591,09 C
213125100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	39.591,09 C	39.591,09 C



## Balancete Contábil

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
Mês Referência 06 - Junho  
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
213125102 FORNECEDORES DE SERVIÇOS (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	39.591,09 C	39.591,09 C
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	70.758,92 D	80.296,20 C	80.296,20 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	63.624,31 D	53.183,99 C	53.183,99 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.491,87 D	4.956,58 C	4.956,58 C
218810100 CONSIGNAÇÕES	0,00	10.491,87 D	4.956,58 C	4.956,58 C
218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.267,50 D	0,00	0,00
218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	9.224,37 D	4.956,58 C	4.956,58 C
218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	52.610,78 D	20.109,65 C	20.109,65 C
218820100 CONSIGNAÇÕES	0,00	52.610,78 D	20.109,65 C	20.109,65 C
218820101 PSSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	9.056,64 D	9.590,29 C	9.590,29 C
218820104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	43.522,64 D	10.447,36 C	10.447,36 C
218820199 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	31,50 D	72,00 C	72,00 C
218830000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	521,66 D	28.117,76 C	28.117,76 C
218830100 CONSIGNAÇÕES	0,00	521,66 D	28.117,76 C	28.117,76 C
218830102 INSS DE SERVIDORES CELETISTAS	0,00	521,66 D	28.117,76 C	28.117,76 C
218900000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	7.134,61 D	27.112,21 C	27.112,21 C
218910000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.134,61 D	27.112,21 C	27.112,21 C
218913300 PESSOA FÍSICA - SEM VINCULO EMPREGATICIO	0,00	7.134,61 D	27.112,21 C	27.112,21 C
218913301 PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO)	0,00	7.134,61 D	27.112,21 C	27.112,21 C
230000000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	17.721,67 D	17.721,67 D
237000000 RESULTADO ACUMULADO	0,00	0,00	17.721,67 D	17.721,67 D
237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	0,00	0,00	17.721,67 D	17.721,67 D
237110000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	17.721,67 D	17.721,67 D
237110300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	17.721,67 D	17.721,67 D
237110302 AJUSTES DO PASSIVO (PROVISÕES)	0,00	0,00	17.721,67 D	17.721,67 D
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	4.388.226,10 D	23.015.205,18 D	23.015.205,18 D
310000000 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	193.443,91 D	2.967.210,00 D	2.967.210,00 D
311000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	123.666,28 D	2.143.107,72 D	2.143.107,72 D

**Balancete Contábil**

**Unidade Gestora** 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
**Gestão** 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
**Mês Referência** 06 - Junho  
**Conta Contábil** 100000000

**Posição em:** 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311200000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS	0,00	118.623,42D	740.566,21 D	740.566,21 D
311210000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	118.623,42D	740.566,21 D	740.566,21 D
311210100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	118.623,42D	740.566,21 D	740.566,21 D
311210122 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EMPRESAS	0,00	2.462,43D	5.523,04 D	5.523,04 D
311210132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL - CLT	0,00	0,00	5.898,58 D	5.898,58 D
311210156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	4.700,34D	28.202,04 D	28.202,04 D
311210167 REPRESENTAÇÃO/VENCIMENTO SEM VÍNCULO EFETIVO	0,00	111.460,65D	700.942,55 D	700.942,55 D
311400000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO	0,00	5.042,86D	1.402.541,51 D	1.402.541,51 D
311410000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.042,86D	1.402.541,51 D	1.402.541,51 D
311410100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	1.347.299,22 D	1.347.299,22 D
311410101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - PESSOAL CIVIL RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	242.351,31 D	242.351,31 D
311410104 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO)	0,00	0,00	49.338,61 D	49.338,61 D
311410114 COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	3.354,35 D	3.354,35 D
311410118 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO - GHFI	0,00	0,00	47.369,35 D	47.369,35 D
311410121 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	82.830,90 D	82.830,90 D
311410123 GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO	0,00	0,00	2.919,46 D	2.919,46 D
311410132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL -	0,00	0,00	29.351,74 D	29.351,74 D
311410134 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA	0,00	0,00	1.158,20 D	1.158,20 D
311410141 INCORPORAÇÃO DE DÉCIMOS	0,00	0,00	8.606,10 D	8.606,10 D
311410156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	0,00	869.447,20 D	869.447,20 D
311410195 ABONO DE PERMANENCIA	0,00	0,00	10.572,00 D	10.572,00 D
311410200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS-FINANCEIRO	0,00	5.042,86D	55.242,29 D	55.242,29 D
311410202 SUBSTITUIÇÕES	0,00	5.042,86D	55.242,29 D	55.242,29 D
312000000 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	29.481,56D	249.618,19 D	249.618,19 D
312100000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	84.220,90 D	84.220,90 D
312120000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	84.220,90 D	84.220,90 D
312120100 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	84.220,90 D	84.220,90 D
312200000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	29.481,56D	165.397,29 D	165.397,29 D

**Balancete Contábil**

**Unidade Gestora** 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
**Gestão** 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
**Mês Referência** 06 - Junho  
**Conta Contábil** 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
312230000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	29.481,56D	165.397,29 D	165.397,29 D
312230100 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	29.481,56D	165.397,29 D	165.397,29 D
313000000 BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	17.625,89D	118.741,79 D	118.741,79 D
313200000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	17.625,89D	99.016,79 D	99.016,79 D
313210000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.625,89D	99.016,79 D	99.016,79 D
313210100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS	0,00	14.417,20D	86.825,86 D	86.825,86 D
313210200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	2.866,69D	10.157,93 D	10.157,93 D
313210600 AUXILIO CRECHE- RGPS	0,00	342,00D	2.033,00 D	2.033,00 D
313400000 BENEFICIOS A PESSOAL - ABRANGIDOS PELO RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	19.725,00 D	19.725,00 D
313410000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS/FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	19.725,00 D	19.725,00 D
313410100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS/FINANCEIRO	0,00	0,00	19.725,00 D	19.725,00 D
319000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	22.670,18D	455.742,30 D	455.742,30 D
319100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	5.205,17D	45.173,80 D	45.173,80 D
319110000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.205,17D	45.173,80 D	45.173,80 D
319110300 INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	0,00	5.205,17D	45.173,80 D	45.173,80 D
319200000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS	0,00	17.465,01D	410.568,50 D	410.568,50 D
319210000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	342.305,00 D	342.305,00 D
319210100 PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	342.305,00 D	342.305,00 D
319230000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS - INTER OFSS	0,00	17.465,01D	68.263,50 D	68.263,50 D
319230100 PESSOAL CIVIL	0,00	17.465,01D	68.263,50 D	68.263,50 D
330000000 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	256.998,06D	1.134.651,92 D	1.134.651,92 D
331000000 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.123,04 D	1.123,04 D
331100000 CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	1.123,04 D	1.123,04 D
331110000 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.123,04 D	1.123,04 D
331110700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	144,50 D	144,50 D
331111600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	847,08 D	847,08 D
331112100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	106,06 D	106,06 D
331112600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	20,00 D	20,00 D



**Unidade Gestora** 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
**Gestão** 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
**Mês Referência** 06 - Junho  
**Conta Contábil** 100000000

**Posição em:** 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
331112800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	5,40 D	5,40 D
332000000 SERVIÇOS	0,00	256.998,06 D	1.133.528,88 D	1.133.528,88 D
332100000 DIÁRIAS	0,00	0,00	1.338,75 D	1.338,75 D
332110000 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.338,75 D	1.338,75 D
332110100 DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.338,75 D	1.338,75 D
332110101 DIARIAS NO PAIS	0,00	0,00	1.338,75 D	1.338,75 D
332200000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	28.462,77 D	175.920,49 D	175.920,49 D
332210000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.462,77 D	175.920,49 D	175.920,49 D
332213100 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	28.462,77 D	175.920,49 D	175.920,49 D
332300000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	228.535,29 D	956.269,64 D	956.269,64 D
332310000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	225.103,99 D	901.017,09 D	901.017,09 D
332310400 COMUNICAÇÃO	0,00	55.073,25 D	125.228,43 D	125.228,43 D
332310401 TELECOMUNICAÇÕES	0,00	2.227,10 D	5.182,89 D	5.182,89 D
332310404 COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	52.846,15 D	120.045,54 D	120.045,54 D
332310800 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	7.016,22 D	35.112,84 D	35.112,84 D
332310801 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	308,80 D	1.514,80 D	1.514,80 D
332310802 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	6.707,42 D	33.598,04 D	33.598,04 D
332311000 LOCAÇÕES	0,00	93.750,00 D	468.750,00 D	468.750,00 D
332311001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	93.750,00 D	468.750,00 D	468.750,00 D
332311400 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	2.529,67 D	2.529,67 D
332311800 CONDOMÍNIOS	0,00	45.754,19 D	206.088,86 D	206.088,86 D
332312200 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E ESPETÁCULOS	0,00	4.810,00 D	4.810,00 D	4.810,00 D
332313000 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	4.275,00 D	7.362,50 D	7.362,50 D
332314000 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	9.320,33 D	9.320,33 D	9.320,33 D
332315600 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	16.289,46 D	16.289,46 D
332315601 PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	0,00	16.289,46 D	16.289,46 D
332315800 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS - PESSOA JURIDICA	0,00	5.105,00 D	25.525,00 D	25.525,00 D
332315802 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS ESTATÍSTICOS, ECON E SO	0,00	5.105,00 D	25.525,00 D	25.525,00 D

**Balancete Contábil**

**Unidade Gestora** 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
**Gestão** 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
**Mês Referência** 06 - Junho  
**Conta Contábil** 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332320000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	3.431,30 D	55.252,55 D	55.252,55 D
332320500 PUBLICIDADE	0,00	0,00	32.730,00 D	32.730,00 D
332320501 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	32.730,00 D	32.730,00 D
332320700 SERVIÇOS DE APOIO - INTRA OFSS	0,00	3.431,30 D	22.522,55 D	22.522,55 D
332320701 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	3.431,30 D	22.522,55 D	22.522,55 D
370000000 TRIBUTARIAS	0,00	3.937.784,13 D	18.913.343,26 D	18.913.343,26 D
371000000 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	7.244,74 D	7.244,74 D
371100000 IMPOSTOS	0,00	0,00	7.244,74 D	7.244,74 D
371110000 IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.244,74 D	7.244,74 D
371119900 OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	7.244,74 D	7.244,74 D
372000000 CONTRIBUICOES	0,00	3.937.784,13 D	18.906.098,52 D	18.906.098,52 D
372100000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	3.937.784,13 D	18.906.098,52 D	18.906.098,52 D
372130000 CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER UNIÃO	0,00	3.937.784,13 D	18.906.098,52 D	18.906.098,52 D
372130200 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	0,00	3.937.070,85 D	18.899.967,05 D	18.899.967,05 D
372130400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	713,28 D	6.131,47 D	6.131,47 D
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	26.318.754,68 C	26.318.754,68 C
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	26.318.754,68 C	26.318.754,68 C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	26.318.754,68 C	26.318.754,68 C
451100000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	25.491.666,67 C	25.491.666,67 C
451120000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	0,00	25.491.666,67 C	25.491.666,67 C
451120300 SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	25.491.666,67 C	25.491.666,67 C
451200000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	827.088,01 C	827.088,01 C
451210000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT	0,00	0,00	1.977,11 C	1.977,11 C
451211300 BENS MOVEIS	0,00	0,00	1.977,11 C	1.977,11 C
451211301 DOAÇÃO RECEBIDA - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.977,11 C	1.977,11 C
451220000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	0,00	825.110,90 C	825.110,90 C
451220100 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	0,00	25.438,74 C	25.438,74 C
451220102 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO - SALDOS N/A	0,00	0,00	25.438,74 C	25.438,74 C





Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
Mês Referência 06 - Junho  
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
451221300 BENS MOVEIS	0,00	0,00	787.404,13 C	787.404,13 C
451221301 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - FUNDOS	0,00	0,00	54.225,00 C	54.225,00 C
451221303 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	733.179,13 C	733.179,13 C
451221900 BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	12.268,03 C	12.268,03 C
451221901 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ENTRE UGS.	0,00	0,00	12.268,03 C	12.268,03 C
500000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	18.854.767,82 D	152.630.245,75 D	152.630.245,75 D
520000000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	18.854.767,82 D	152.630.245,75 D	152.630.245,75 D
522000000 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	18.854.767,82 D	152.630.245,75 D	152.630.245,75 D
522190401 ACRÉSCIMO	0,00	0,00	1.040.892,14 D	1.040.892,14 D
522190409 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	1.040.892,14 C	1.040.892,14 C
522200000 MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	0,00	55.501.827,99 D	55.501.827,99 D
522210000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - PROVISÃO	0,00	0,00	55.501.827,99 D	55.501.827,99 D
522210200 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	55.501.827,99 D	55.501.827,99 D
522210201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	97.488.024,11 D	97.488.024,11 D
522210202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	41.986.196,12 C	41.986.196,12 C
522560401 ACRÉSCIMO	0,00	0,00	1.040.892,14 D	1.040.892,14 D
522560409 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	1.040.892,14 C	1.040.892,14 C
522570000 DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	55.501.827,99 D	55.501.827,99 D
522570200 PROVISÃO	0,00	0,00	55.501.827,99 D	55.501.827,99 D
522570201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	97.488.024,11 D	97.488.024,11 D
522570202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	41.986.196,12 C	41.986.196,12 C
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00	55.501.827,99 C	55.501.827,99 C
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	18.854.767,82 D	97.128.417,76 D	97.128.417,76 D
522920000 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	18.854.767,82 D	97.128.417,76 D	97.128.417,76 D
522920100 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	4.817.464,57 D	24.706.360,91 D	24.706.360,91 D
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	943.284,27 D	20.492.616,67 D	20.492.616,67 D
522920102 REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	3.940.070,85 D	4.762.625,56 D	4.762.625,56 D
522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	65.890,55 C	548.881,32 C	548.881,32 C



## Balancete Contábil

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
Mês Referência 06 - Junho  
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	4.817.464,57 D	24.706.360,91 D	24.706.360,91 D
522920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	4.810,00 D	886.890,05 D	886.890,05 D
522920206 INEXIGÍVEL	0,00	17.157,00 D	446.237,83 D	446.237,83 D
522920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	3.964.018,86 D	19.822.769,88 D	19.822.769,88 D
522920211 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	269.942,68 D	269.942,68 D	269.942,68 D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	561.536,03 D	3.110.563,81 D	3.110.563,81 D
522920214 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	0,00	0,00	169.956,66 D	169.956,66 D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	4.817.464,57 D	24.706.360,91 D	24.706.360,91 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	4.817.464,57 D	24.706.360,91 D	24.706.360,91 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	4.402.374,11 D	23.009.335,03 D	23.009.335,03 D
600000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	18.854.767,82 C	152.630.245,75 C	152.630.245,75 C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	18.854.767,82 C	152.630.245,75 C	152.630.245,75 C
622000000 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	18.854.767,82 C	152.630.245,75 C	152.630.245,75 C
622100000 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	55.501.827,99 C	55.501.827,99 C
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	4.817.464,57 D	29.278.499,25 C	29.278.499,25 C
622120000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	1.516.967,83 C	1.516.967,83 C
622120100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	1.516.967,83 C	1.516.967,83 C
622120104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	0,00	1.516.967,83 C	1.516.967,83 C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	4.817.464,57 C	24.706.360,91 C	24.706.360,91 C
622130100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	415.090,46 C	1.697.025,88 C	1.697.025,88 C
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	4.402.374,11 C	23.009.335,03 C	23.009.335,03 C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	4.817.464,57 D	29.278.499,25 C	29.278.499,25 C
622520000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	1.516.967,83 C	1.516.967,83 C
622520100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	1.516.967,83 C	1.516.967,83 C
622520104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	0,00	1.516.967,83 C	1.516.967,83 C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	4.817.464,57 C	24.706.360,91 C	24.706.360,91 C
622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	415.090,46 C	1.697.025,88 C	1.697.025,88 C
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	4.402.374,11 C	23.009.335,03 C	23.009.335,03 C



Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
Mês Referência 06 - Junho  
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	55.501.827,99 D	55.501.827,99 D
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	18.854.767,82 C	97.128.417,76 C	97.128.417,76 C
622920000 EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	18.854.767,82 C	97.128.417,76 C	97.128.417,76 C
622920100 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	4.817.464,57 C	24.706.360,91 C	24.706.360,91 C
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	415.090,46 C	1.697.025,88 C	1.697.025,88 C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	366.604,42 D	279.990,93 C	279.990,93 C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.768.978,53 C	22.729.344,10 C	22.729.344,10 C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	4.817.464,57 C	24.706.360,91 C	24.706.360,91 C
622920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	4.810,00 C	886.890,05 C	886.890,05 C
622920206 INEXIGÍVEL	0,00	17.157,00 C	446.237,83 C	446.237,83 C
622920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	3.964.018,86 C	19.822.769,88 C	19.822.769,88 C
622920211 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	269.942,68 C	269.942,68 C	269.942,68 C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	561.536,03 C	3.110.563,81 C	3.110.563,81 C
622920214 PREGÃO ELETRÔNICO	0,00	0,00	169.956,66 C	169.956,66 C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	4.817.464,57 C	24.706.360,91 C	24.706.360,91 C
622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	415.090,46 C	1.697.025,88 C	1.697.025,88 C
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	4.402.374,11 C	23.009.335,03 C	23.009.335,03 C
622920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	4.402.374,11 C	23.009.335,03 C	23.009.335,03 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00	4.402.374,11 C	23.009.335,03 C	23.009.335,03 C
622980202 SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A EMPENHAR NA UG	0,00	0,00	169.956,66 D	169.956,66 D
622980203 SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EMPENHADO NA UG	0,00	0,00	169.956,66 C	169.956,66 C
700000000 CONTROLES DEVEDORES	0,00	5.060.274,32 D	363.754.787,93 D	363.754.787,93 D
710000000 ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	2.712.089,28 D	2.712.089,28 D
711000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	37.288,52 D	37.288,52 D
711400000 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BENS	0,00	0,00	15.008,99 D	15.008,99 D
711430000 BENS DE TERCEIROS	0,00	0,00	15.008,99 D	15.008,99 D
711430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	0,00	0,00	15.008,99 D	15.008,99 D
711900000 OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	22.279,53 D	22.279,53 D



## Balancete Contábil

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
Mês Referência 06 - Junho  
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
711910000	0,00	0,00	22.279,53 D	22.279,53 D
711910200	0,00	0,00	22.279,53 D	22.279,53 D
712000000	0,00	0,00	2.674.800,76 D	2.674.800,76 D
712300000	0,00	0,00	2.674.800,76 D	2.674.800,76 D
712310000	0,00	0,00	2.674.800,76 D	2.674.800,76 D
712310200	0,00	0,00	1.149.695,85 D	1.149.695,85 D
712310300	0,00	0,00	1.521.489,31 D	1.521.489,31 D
712310400	0,00	0,00	3.615,60 D	3.615,60 D
720000000	0,00	580.098,65 D	337.680.754,75 D	337.680.754,75 D
721000000	0,00	17.925.469,26 C	61.443.276,94 D	61.443.276,94 D
721100000	0,00	17.925.469,26 C	61.443.276,94 D	61.443.276,94 D
721180000	0,00	0,00	50.983.333,34 D	50.983.333,34 D
721180100	0,00	0,00	25.491.666,67 D	25.491.666,67 D
721180200	0,00	0,00	25.491.666,67 D	25.491.666,67 D
721190000	0,00	17.925.469,26 C	10.459.943,60 D	10.459.943,60 D
721190100	0,00	4.402.374,11 C	2.482.331,64 D	2.482.331,64 D
721190200	0,00	4.402.374,11 C	2.460.052,11 D	2.460.052,11 D
721190300	0,00	4.402.374,11 C	2.482.331,64 D	2.482.331,64 D
721190500	0,00	0,00	22.279,53 D	22.279,53 D
721192000	0,00	4.718.346,93 C	3.012.948,68 D	3.012.948,68 D
722000000	0,00	0,00	66.499.999,99 D	66.499.999,99 D
722200000	0,00	0,00	66.499.999,99 D	66.499.999,99 D
722210000	0,00	0,00	66.499.999,99 D	66.499.999,99 D
722210400	0,00	0,00	66.499.999,99 D	66.499.999,99 D
722210402	0,00	0,00	66.499.999,99 D	66.499.999,99 D
723000000	0,00	0,00	107.969.720,32 D	107.969.720,32 D
723100000	0,00	0,00	53.984.860,16 D	53.984.860,16 D
723110000	0,00	0,00	53.984.860,16 D	53.984.860,16 D



## Balancete Contábil

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
Mês Referência 06 - Junho  
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
723110100 LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	0,00	53.984.860,16 D	53.984.860,16 D
723200000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	0,00	53.984.860,16 D	53.984.860,16 D
723210000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	53.984.860,16 D	53.984.860,16 D
723210100 COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	53.984.860,16 D	53.984.860,16 D
723210103 LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	0,00	0,00	97.488.024,11 D	97.488.024,11 D
723210104 (-) LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE CONCEDIDA	0,00	0,00	41.986.196,12 C	41.986.196,12 C
723210105 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PELA UNIDADE	0,00	0,00	1.516.967,83 C	1.516.967,83 C
727000000 CONTROLE DE COMPROMISSOS	0,00	18.505.567,91 D	101.767.757,50 D	101.767.757,50 D
727100000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	0,00	18.505.567,91 D	101.767.757,50 D	101.767.757,50 D
727110000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	0,00	4.402.374,11 D	23.009.335,03 D	23.009.335,03 D
727110100 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	4.402.374,11 D	23.009.335,03 D	23.009.335,03 D
727120000 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	0,00	4.402.374,11 D	23.009.335,03 D	23.009.335,03 D
727120100 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	0,00	4.402.374,11 D	23.009.335,03 D	23.009.335,03 D
727130000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	0,00	4.817.464,57 D	30.493.845,21 D	30.493.845,21 D
727130400 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUCAO ORÇ.DO EXERC	0,00	4.817.464,57 D	24.706.360,91 D	24.706.360,91 D
727131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	0,00	0,00	5.787.484,30 D	5.787.484,30 D
727140000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	4.883.355,12 D	25.255.242,23 D	25.255.242,23 D
727140100 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	0,00	4.883.355,12 D	25.255.242,23 D	25.255.242,23 D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	4.402.374,11 D	23.009.335,03 D	23.009.335,03 D
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	4.402.374,11 C	23.009.335,03 C	23.009.335,03 C
780000000 CUSTOS	0,00	4.402.374,11 D	23.009.335,03 D	23.009.335,03 D
781000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.402.374,11 D	23.009.335,03 D	23.009.335,03 D
790000000 OUTROS CONTROLES	0,00	77.801,56 D	352.608,87 D	352.608,87 D
792000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	77.801,56 D	352.608,87 D	352.608,87 D
792100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	77.801,56 D	352.608,87 D	352.608,87 D
792110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	27.169,96 D	101.982,76 D	101.982,76 D
792120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	50.631,60 D	250.626,11 D	250.626,11 D
800000000 CONTROLE CREDORES	0,00	5.060.274,32 C	363.754.787,93 C	363.754.787,93 C



## Balancete Contábil

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
Mês Referência 06 - Junho  
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
810000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	2.712.089,28 C	2.712.089,28 C
811000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	37.288,52 C	37.288,52 C
811400000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BEN:	0,00	0,00	15.008,99 C	15.008,99 C
811430000 BENS DE TERCEIROS	0,00	0,00	15.008,99 C	15.008,99 C
811430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	0,00	0,00	15.008,99 C	15.008,99 C
811430401 ENTRADA NO ALMOXARIFADO	0,00	0,00	16.132,03 C	16.132,03 C
811430402 (-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO	0,00	0,00	1.123,04 D	1.123,04 D
811900000 EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	22.279,53 C	22.279,53 C
811910000 CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	0,00	0,00	22.279,53 C	22.279,53 C
811910200 EXECUÇÃO DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	0,00	0,00	22.279,53 C	22.279,53 C
811910201 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - INSCRIÇÃO	0,00	0,00	22.279,53 C	22.279,53 C
812000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	2.674.800,76 C	2.674.800,76 C
812300000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	2.674.800,76 C	2.674.800,76 C
812310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	0,00	0,00	2.674.800,76 C	2.674.800,76 C
812310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.149.695,85 C	1.149.695,85 C
812310201 A EXECUTAR	0,00	103.018,29 D	858.770,23 C	858.770,23 C
812310202 EXECUTADOS	0,00	103.018,29 C	290.925,62 C	290.925,62 C
812310300 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	0,00	1.521.489,31 C	1.521.489,31 C
812310301 A EXECUTAR	0,00	93.750,00 D	1.052.739,31 C	1.052.739,31 C
812310302 EXECUTADOS	0,00	93.750,00 C	468.750,00 C	468.750,00 C
812310400 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	3.615,60 C	3.615,60 C
812310401 A EXECUTAR	0,00	0,00	1.683,60 C	1.683,60 C
812310402 EXECUTADOS	0,00	0,00	1.932,00 C	1.932,00 C
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	580.098,65 C	337.680.754,75 C	337.680.754,75 C
821000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	17.925.469,26 D	61.443.276,94 C	61.443.276,94 C
821100000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	17.925.469,26 D	61.443.276,94 C	61.443.276,94 C
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	4.817.464,57 D	24.706.360,91 D	24.706.360,91 D
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	4.817.464,57 D	24.706.360,91 D	24.706.360,91 D

**Balancete Contábil**

**Unidade Gestora** 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
**Gestão** 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
**Mês Referência** 06 - Junho  
**Conta Contábil** 100000000

**Posição em:** 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
821120000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	0,00	415.090,46C	1.697.025,88 C	1.697.025,88C
821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	0,00	415.090,46C	1.697.025,88 C	1.697.025,88C
821130000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	363.173,12D	295.652,39 C	295.652,39C
821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	299.548,81D	242.468,40 C	242.468,40C
821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	63.624,31D	53.183,99 C	53.183,99C
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	4.765.547,23C	22.713.682,64 C	22.713.682,64C
821180000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	50.983.333,34 C	50.983.333,34C
821180100 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA POR FONTE	0,00	0,00	25.491.666,67 C	25.491.666,67C
821180101 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	4.817.464,57D	785.305,76 C	785.305,76C
821180102 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	415.090,46C	1.697.025,88 C	1.697.025,88C
821180103 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA PELA LIQUIDAÇÃO	0,00	4.402.374,11C	23.009.335,03 C	23.009.335,03C
821180200 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	0,00	25.491.666,67 C	25.491.666,67C
821180201 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	4.402.374,11D	2.482.331,64 C	2.482.331,64C
821180202 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIQUIDADA	0,00	4.402.374,11C	23.009.335,03 C	23.009.335,03C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	17.925.469,26D	10.459.943,60 C	10.459.943,60C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	4.402.374,11D	2.482.331,64 C	2.482.331,64C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	0,00	4.402.374,11D	2.460.052,11 C	2.460.052,11C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	0,00	4.402.374,11D	2.482.331,64 C	2.482.331,64C
821190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	0,00	0,00	22.279,53 C	22.279,53C
821192000 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	0,00	4.718.346,93D	3.012.948,68 C	3.012.948,68C
821192001 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	0,00	4.257.118,44D	5.336.994,58 C	5.336.994,58C
821192002 (-) DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	0,00	461.228,49D	2.324.045,90 D	2.324.045,90D
822000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	66.499.999,99 C	66.499.999,99C
822200000 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	66.499.999,99 C	66.499.999,99C
822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	66.499.999,99 C	66.499.999,99C
822210400 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	66.499.999,99 C	66.499.999,99C
822210402 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	0,00	41.008.333,32 C	41.008.333,32C
822210403 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL A LIQUIDAR	0,00	4.402.374,11D	2.482.331,64 C	2.482.331,64C



## Balancete Contábil

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
Mês Referência 06 - Junho  
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
822210404 LIMITE FINANCEIRO LIQUIDADO	0,00	4.402.374,11 C	23.009.335,03 C	23.009.335,03 C
822240402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	0,00	25.491.666,67 D	25.491.666,67 D
822240403 COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	0,00	25.491.666,67 C	25.491.666,67 C
822240601 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A RECEBER	0,00	0,00	66.499.999,99 D	66.499.999,99 D
822240602 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	0,00	66.499.999,99 C	66.499.999,99 C
823000000 EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	107.969.720,32 C	107.969.720,32 C
823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	53.984.860,16 C	53.984.860,16 C
823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	0,00	53.984.860,16 C	53.984.860,16 C
823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	0,00	53.984.860,16 C	53.984.860,16 C
823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	0,00	12.515.139,83 D	12.515.139,83 D
823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	0,00	41.008.333,32 C	41.008.333,32 C
823110103 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00	0,00	25.491.666,67 C	25.491.666,67 C
823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	0,00	53.984.860,16 C	53.984.860,16 C
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	53.984.860,16 C	53.984.860,16 C
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	4.817.464,57 D	29.278.499,25 C	29.278.499,25 C
823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	415.090,46 C	1.697.025,88 C	1.697.025,88 C
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADA	0,00	4.402.374,11 C	23.009.335,03 C	23.009.335,03 C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	0,00	18.505.567,91 C	101.767.757,50 C	101.767.757,50 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	0,00	18.505.567,91 C	101.767.757,50 C	101.767.757,50 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	0,00	4.402.374,11 C	23.009.335,03 C	23.009.335,03 C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	4.376.572,86 C	22.551.575,41 C	22.551.575,41 C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	302.980,11 D	226.806,94 C	226.806,94 C
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	4.679.552,97 C	22.324.768,47 C	22.324.768,47 C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	25.801,25 C	457.759,62 C	457.759,62 C
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	11.013,53 D	33.074,34 C	33.074,34 C
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	29.683,32 C	119.797,18 C	119.797,18 C
827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	52.610,78 D	20.109,65 C	20.109,65 C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	59.742,24 C	284.778,45 C	284.778,45 C



**Balancete Contábil**

**Unidade Gestora** 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
**Gestão** 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
**Mês Referência** 06 - Junho  
**Conta Contábil** 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827120000	0,00	4.402.374,11 C	23.009.335,03 C	23.009.335,03 C
827120100	0,00	4.402.374,11 C	23.009.335,03 C	23.009.335,03 C
827120101	0,00	366.604,42 D	279.990,93 C	279.990,93 C
827120102	0,00	4.768.978,53 C	22.729.344,10 C	22.729.344,10 C
827130000	0,00	4.817.464,57 C	30.493.845,21 C	30.493.845,21 C
827130400	0,00	4.817.464,57 C	24.706.360,91 C	24.706.360,91 C
827130403	0,00	415.090,46 C	1.697.025,88 C	1.697.025,88 C
827130404	0,00	302.980,11 D	226.806,94 C	226.806,94 C
827130405	0,00	4.679.552,97 C	22.324.768,47 C	22.324.768,47 C
827130407	0,00	63.624,31 D	53.183,99 C	53.183,99 C
827130408	0,00	89.425,56 C	404.575,63 C	404.575,63 C
827131500	0,00	0,00	5.787.484,30 C	5.787.484,30 C
827131501	0,00	0,00	43.326,74 C	43.326,74 C
827131502	0,00	0,00	5.744.157,56 C	5.744.157,56 C
827140000	0,00	4.883.355,12 C	25.255.242,23 C	25.255.242,23 C
827140100	0,00	4.883.355,12 C	25.255.242,23 C	25.255.242,23 C
827140101	0,00	4.817.464,57 C	24.706.360,91 C	24.706.360,91 C
827140102	0,00	65.890,55 C	548.881,32 C	548.881,32 C
880000000	0,00	4.402.374,11 C	23.009.335,03 C	23.009.335,03 C
881000000	0,00	4.402.374,11 C	23.009.335,03 C	23.009.335,03 C
881100000	0,00	4.398.942,81 C	22.993.673,57 C	22.993.673,57 C
881110000	0,00	4.150.905,67 C	21.904.501,16 C	21.904.501,16 C
881110900	0,00	196.369,81 C	2.593.965,61 C	2.593.965,61 C
881112800	0,00	3.954.535,86 C	19.310.535,55 C	19.310.535,55 C
881120000	0,00	0,00	1.932,00 C	1.932,00 C
881120900	0,00	0,00	1.932,00 C	1.932,00 C
881130000	0,00	225.817,27 C	920.536,91 C	920.536,91 C
881130900	0,00	225.817,27 C	920.536,91 C	920.536,91 C

**Balancete Contábil**

**Unidade Gestora** 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
**Gestão** 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
**Mês Referência** 06 - Junho  
**Conta Contábil** 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881150000	0,00	22.219,87 C	82.482,60 C	82.482,60 C
881150900	0,00	22.219,87 C	82.482,60 C	82.482,60 C
881180000	0,00	0,00	84.220,90 C	84.220,90 C
881180900	0,00	0,00	84.220,90 C	84.220,90 C
881200000	0,00	3.431,30 C	15.661,46 C	15.661,46 C
881280000	0,00	3.431,30 C	15.661,46 C	15.661,46 C
881280900	0,00	3.431,30 C	15.661,46 C	15.661,46 C
890000000	0,00	77.801,56 C	352.608,87 C	352.608,87 C
892000000	0,00	77.801,56 C	352.608,87 C	352.608,87 C
892100000	0,00	77.801,56 C	352.608,87 C	352.608,87 C
892110000	0,00	27.169,96 C	101.982,76 C	101.982,76 C
892110200	0,00	9.056,64 C	33.979,84 C	33.979,84 C
892110400	0,00	18.113,32 C	68.002,92 C	68.002,92 C
892120000	0,00	50.631,60 C	250.626,11 C	250.626,11 C
892120200	0,00	50.631,60 C	250.626,11 C	250.626,11 C
930000000	0,00	4.402.374,11 D	22.649.308,36 D	22.649.308,36 D
933000000	0,00	4.402.374,11 D	22.649.308,36 D	22.649.308,36 D
933100000	0,00	175.818,02 D	2.506.163,21 D	2.506.163,21 D
933300000	0,00	4.226.556,09 D	20.143.145,15 D	20.143.145,15 D
950000000	0,00	0,00	5.795.694,87 D	5.795.694,87 D
951000000	0,00	0,00	24.211,53 D	24.211,53 D
951300000	0,00	0,00	24.211,53 D	24.211,53 D
951310000	0,00	0,00	22.279,53 D	22.279,53 D
951319900	0,00	0,00	22.279,53 D	22.279,53 D
951330000	0,00	0,00	1.932,00 D	1.932,00 D
951331600	0,00	0,00	1.932,00 D	1.932,00 D
951331654	0,00	0,00	1.932,00 D	1.932,00 D
952000000	0,00	0,00	5.771.483,34 D	5.771.483,34 D



## Balancete Contábil

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
Mês Referência 06 - Junho  
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
952300000	0,00	0,00	5.771.483,34 D	5.771.483,34 D
952310000	0,00	0,00	3.652,71 D	3.652,71 D
952310300	0,00	0,00	1.123,04 D	1.123,04 D
952310301	0,00	0,00	1.123,04 D	1.123,04 D
952314400	0,00	0,00	2.529,67 D	2.529,67 D
952314403	0,00	0,00	2.529,67 D	2.529,67 D
952330000	0,00	0,00	5.767.830,63 D	5.767.830,63 D
952330700	0,00	0,00	342.305,00 D	342.305,00 D
952330705	0,00	0,00	342.305,00 D	342.305,00 D
952331600	0,00	0,00	555.502,54 D	555.502,54 D
952331655	0,00	0,00	555.502,54 D	555.502,54 D
952334000	0,00	0,00	4.870.023,09 D	4.870.023,09 D
952334005	0,00	0,00	4.870.023,09 D	4.870.023,09 D
960000000	0,00	14.148,01 C	31.748.552,73 C	31.748.552,73 C
961000000	0,00	14.148,01 C	30.921.464,72 C	30.921.464,72 C
961200000	0,00	0,00	25.491.666,67 C	25.491.666,67 C
961210000	0,00	0,00	25.491.666,67 C	25.491.666,67 C
961210200	0,00	0,00	25.491.666,67 C	25.491.666,67 C
961300000	0,00	14.148,01 C	5.429.798,05 C	5.429.798,05 C
961310000	0,00	14.148,01 C	45.667,16 C	45.667,16 C
961310300	0,00	0,00	3.864,00 C	3.864,00 C
961310301	0,00	0,00	1.932,00 C	1.932,00 C
961310305	0,00	0,00	1.932,00 C	1.932,00 C
961311500	0,00	14.148,01 C	19.523,63 C	19.523,63 C
961311509	0,00	14.148,01 C	19.523,63 C	19.523,63 C
961313000	0,00	0,00	22.279,53 C	22.279,53 C
961313002	0,00	0,00	22.279,53 C	22.279,53 C
961330000	0,00	0,00	5.384.130,89 C	5.384.130,89 C

**Balancete Contábil**

**Unidade Gestora** 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
**Gestão** 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
**Mês Referência** 06 - Junho  
**Conta Contábil** 100000000

**Posição em:** 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
961331600 PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	0,00	514.107,80 C	514.107,80 C
961331655 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	514.107,80 C	514.107,80 C
961334000 OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	0,00	4.870.023,09 C	4.870.023,09 C
961334011 PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	4.870.023,09 C	4.870.023,09 C
962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	0,00	827.088,01 C	827.088,01 C
962300000 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	827.088,01 C	827.088,01 C
962310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	827.088,01 C	827.088,01 C
962310200 BENS MÓVEIS	0,00	0,00	789.381,24 C	789.381,24 C
962310202 DOAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.977,11 C	1.977,11 C
962310204 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - FUNDOS	0,00	0,00	54.225,00 C	54.225,00 C
962310206 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	733.179,13 C	733.179,13 C
962310300 BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	12.268,03 C	12.268,03 C
962310304 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ENTRE UGS.	0,00	0,00	12.268,03 C	12.268,03 C
962314400 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	25.438,74 C	25.438,74 C
962314499 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - DEMAIS VPD	0,00	0,00	25.438,74 C	25.438,74 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	4.388.226,10 C	3.303.549,50 D	3.303.549,50 D

**Balancete Contábil**

**Unidade Gestora** 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
**Gestão** 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
**Mês Referência** 06 - Junho  
**Conta Contábil** 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
<b>Totalização</b>				
100000000 - Total do Ativo	3.609.145,50			
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	305.596,00			
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	23.015.205,18			
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	26.318.754,68			
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	152.630.245,75			
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	152.630.245,75			
700000000 - Controle Devedores	363.754.787,93			
800000000 - Controle Credores	363.754.787,93			
900000000 - Resultado do Exercício	0,00			
1 + 3 + 5 + 7 =	543.009.384,36			
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	543.009.384,36			