

**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 07 - Julho
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	1.090.372,66 D	4.699.518,16 D	4.699.518,16 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	0,00	1.090.372,66 D	3.910.136,92 D	3.910.136,92 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	21.166,84 C	77.845,57 D	77.845,57 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	21.166,84 C	77.845,57 D	77.845,57 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.166,84 C	77.845,57 D	77.845,57 D
111110900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	21.166,84 C	77.845,57 D	77.845,57 D
111110901 BANCO DE BRASÍLIA S/A	0,00	21.086,84 C	28.746,49 D	28.746,49 D
111110902 BANCO DO BRASIL	0,00	80,00 C	49.099,08 D	49.099,08 D
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	41.803,16 D	41.803,16 D
113100000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	0,00	19.523,63 D	19.523,63 D
113110000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	19.523,63 D	19.523,63 D
113110100 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	0,00	19.523,63 D	19.523,63 D
113110103 VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00	0,00	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	1.094.439,21 D	3.735.469,84 D	3.735.469,84 D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.094.439,21 D	3.735.469,84 D	3.735.469,84 D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.094.439,21 D	3.735.469,84 D	3.735.469,84 D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	0,00	1.094.439,21 D	3.735.469,84 D	3.735.469,84 D
114110901 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	0,00	275.192,28 D	275.192,28 D	275.192,28 D
114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	0,00	819.246,93 D	3.460.277,56 D	3.460.277,56 D
115000000 ESTOQUES	0,00	17.100,29 D	32.109,28 D	32.109,28 D
115600000 ALMOXARIFADO- ESTOQUE INTERNO	0,00	17.100,29 D	32.109,28 D	32.109,28 D
115610000 ALMOXARIFADO - ESTOQUE INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.100,29 D	32.109,28 D	32.109,28 D
115610700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	2.440,95 D	9.835,52 D	9.835,52 D
115611600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	10.615,33 D	15.777,37 D	15.777,37 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 07 - Julho
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
115611700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	41,60 D	41,60 D
115611900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	133,77 D	133,77 D	133,77 D
115612100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	2.565,04 D	4.586,90 D	4.586,90 D
115612200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	296,50 D	385,92 D	385,92 D
115612600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	863,70 D	1.143,70 D	1.143,70 D
115612800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	19,50 D	19,50 D
115614200 FERRAMENTAS	0,00	119,00 D	119,00 D	119,00 D
115614400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	66,00 D	66,00 D	66,00 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

**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 07 - Julho
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123110148	0,00	0,00	140,00 D	140,00 D
123110151	0,00	0,00	7.058,40 D	7.058,40 D
123110800	0,00	0,00	54.225,00 D	54.225,00 D
123110833	0,00	0,00	9.862,00 D	9.862,00 D
123110835	0,00	0,00	35.703,00 D	35.703,00 D
123110842	0,00	0,00	1.260,00 D	1.260,00 D
123110851	0,00	0,00	7.400,00 D	7.400,00 D
200000000	0,00	346.442,48 C	652.038,48 C	652.038,48 C
210000000	0,00	346.442,48 C	669.760,15 C	669.760,15 C
211000000	0,00	270.968,60 C	470.663,33 C	470.663,33 C
211100000	0,00	232.567,69 C	354.614,34 C	354.614,34 C
211110000	0,00	232.567,69 C	354.614,34 C	354.614,34 C
211110100	0,00	232.567,69 C	354.614,34 C	354.614,34 C
211110101	0,00	223.747,48 C	345.794,13 C	345.794,13 C
211110102	0,00	8.820,21 C	8.820,21 C	8.820,21 C
211400000	0,00	38.400,91 C	116.048,99 C	116.048,99 C
211420000	0,00	20.230,78 C	36.448,76 C	36.448,76 C
211420100	0,00	20.230,78 C	36.448,76 C	36.448,76 C
211430000	0,00	18.170,13 C	79.600,23 C	79.600,23 C
211430100	0,00	18.170,13 C	79.600,23 C	79.600,23 C
211430101	0,00	17.758,62 C	76.431,62 C	76.431,62 C
211430103	0,00	411,51 C	3.168,61 C	3.168,61 C
213000000	0,00	9.188,36 C	52.515,10 C	52.515,10 C
213100000	0,00	9.188,36 C	52.515,10 C	52.515,10 C
213110000	0,00	9.188,36 C	12.924,01 C	12.924,01 C
213110100	0,00	9.188,36 C	9.188,36 C	9.188,36 C
213110102	0,00	9.188,36 C	9.188,36 C	9.188,36 C
213115100	0,00	0,00	3.735,65 C	3.735,65 C



Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 07 - Julho
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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
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	66.285,52 C	146.581,72 C	146.581,72 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	70.755,60 C	123.939,59 C	123.939,59 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.871,71 C	15.828,29 C	15.828,29 C
218810100 CONSIGNAÇÕES	0,00	10.871,71 C	15.828,29 C	15.828,29 C
218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	351,43 C	351,43 C	351,43 C
218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	10.520,28 C	15.476,86 C	15.476,86 C
218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	57.840,36 C	77.950,01 C	77.950,01 C
218820100 CONSIGNAÇÕES	0,00	57.840,36 C	77.950,01 C	77.950,01 C
218820101 PSSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	8.634,03 C	18.224,32 C	18.224,32 C
218820104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	49.177,83 C	59.625,19 C	59.625,19 C
218820199 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	28,50 C	100,50 C	100,50 C
218830000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	2.043,53 C	30.161,29 C	30.161,29 C
218830100 CONSIGNAÇÕES	0,00	2.043,53 C	30.161,29 C	30.161,29 C
218830102 INSS DE SERVIDORES CELETISTAS	0,00	2.043,53 C	30.161,29 C	30.161,29 C
218900000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	4.470,08 D	22.642,13 C	22.642,13 C
218910000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.470,08 D	22.642,13 C	22.642,13 C
218913300 PESSOA FÍSICA - SEM VINCULO EMPREGATICIO	0,00	4.470,08 D	22.642,13 C	22.642,13 C
218913301 PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO)	0,00	4.470,08 D	22.642,13 C	22.642,13 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

**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 07 - Julho
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
237110302 AJUSTES DO PASSIVO (PROVISÕES)	0,00	0,00	17.721,67 D	17.721,67 D
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	4.248.072,08 D	27.263.277,26 D	27.263.277,26 D
310000000 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.086.592,16 D	4.053.802,16 D	4.053.802,16 D
311000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	773.697,95 D	2.916.805,67 D	2.916.805,67 D
311200000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS	0,00	220.938,90 D	961.505,11 D	961.505,11 D
311210000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	220.938,90 D	961.505,11 D	961.505,11 D
311210100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	220.938,90 D	961.505,11 D	961.505,11 D
311210122 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EMPRESAS	0,00	58.281,41 D	63.804,45 D	63.804,45 D
311210132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL - CLT	0,00	24.096,75 D	29.995,33 D	29.995,33 D
311210156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	4.700,34 D	32.902,38 D	32.902,38 D
311210167 REPRESENTAÇÃO/VENCIMENTO SEM VÍNCULO EFETIVO	0,00	133.860,40 D	834.802,95 D	834.802,95 D
311400000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO	0,00	552.759,05 D	1.955.300,56 D	1.955.300,56 D
311410000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	552.759,05 D	1.955.300,56 D	1.955.300,56 D
311410100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS FINANCEIRO	0,00	509.020,50 D	1.856.319,72 D	1.856.319,72 D
311410101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - PESSOAL CIVIL RPPS FINANCEIRO	0,00	107.040,13 D	349.391,44 D	349.391,44 D
311410104 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO)	0,00	20.343,71 D	69.682,32 D	69.682,32 D
311410114 COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.341,74 D	4.696,09 D	4.696,09 D
311410118 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO - GHFI	0,00	19.636,64 D	67.005,99 D	67.005,99 D
311410121 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PESSOAL CIVIL	0,00	28.637,36 D	111.468,26 D	111.468,26 D
311410123 GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO	0,00	1.120,00 D	4.039,46 D	4.039,46 D
311410132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL -	0,00	10.807,91 D	40.159,65 D	40.159,65 D
311410134 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA	0,00	463,28 D	1.621,48 D	1.621,48 D
311410141 INCORPORAÇÃO DE DÉCIMOS	0,00	3.442,44 D	12.048,54 D	12.048,54 D
311410156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	311.940,57 D	1.181.387,77 D	1.181.387,77 D
311410195 ABONO DE PERMANENCIA	0,00	4.246,72 D	14.818,72 D	14.818,72 D
311410200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS-FINANCEIRO	0,00	43.738,55 D	98.980,84 D	98.980,84 D
311410202 SUBSTITUIÇÕES	0,00	43.738,55 D	98.980,84 D	98.980,84 D
312000000 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	85.145,15 D	334.763,34 D	334.763,34 D



Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 07 - Julho
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
312100000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	37.904,97D	122.125,87 D	122.125,87 D
312120000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	37.904,97D	122.125,87 D	122.125,87 D
312120100 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	37.904,97D	122.125,87 D	122.125,87 D
312200000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	47.240,18D	212.637,47 D	212.637,47 D
312230000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	47.240,18D	212.637,47 D	212.637,47 D
312230100 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	47.240,18D	212.637,47 D	212.637,47 D
313000000 BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	24.902,82D	143.644,61 D	143.644,61 D
313200000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	17.174,22D	116.191,01 D	116.191,01 D
313210000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.174,22D	116.191,01 D	116.191,01 D
313210100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS	0,00	14.955,12D	101.780,98 D	101.780,98 D
313210200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	1.791,60D	11.949,53 D	11.949,53 D
313210600 AUXILIO CRECHE- RGPS	0,00	427,50D	2.460,50 D	2.460,50 D
313400000 BENEFICIOS A PESSOAL - ABRANGIDOS PELO RPPS FINANCEIRO	0,00	7.728,60D	27.453,60 D	27.453,60 D
313410000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS/FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.728,60D	27.453,60 D	27.453,60 D
313410100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS/FINANCEIRO	0,00	7.728,60D	27.453,60 D	27.453,60 D
319000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	202.846,24D	658.588,54 D	658.588,54 D
319100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	11.214,07D	56.387,87 D	56.387,87 D
319110000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.214,07D	56.387,87 D	56.387,87 D
319110300 INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	0,00	11.214,07D	56.387,87 D	56.387,87 D
319200000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS	0,00	191.632,17D	602.200,67 D	602.200,67 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	191.632,17D	259.895,67 D	259.895,67 D
319230100 PESSOAL CIVIL	0,00	191.632,17D	259.895,67 D	259.895,67 D
330000000 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	294.045,98D	1.428.697,90 D	1.428.697,90 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

**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 07 - Julho
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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
331112800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	5,40 D	5,40 D
332000000 SERVIÇOS	0,00	294.045,98 D	1.427.574,86 D	1.427.574,86 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	22.975,97 D	198.896,46 D	198.896,46 D
332210000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.975,97 D	198.896,46 D	198.896,46 D
332213100 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	22.975,97 D	198.896,46 D	198.896,46 D
332300000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	271.070,01 D	1.227.339,65 D	1.227.339,65 D
332310000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	267.968,17 D	1.168.985,26 D	1.168.985,26 D
332310400 COMUNICAÇÃO	0,00	35.467,33 D	160.695,76 D	160.695,76 D
332310401 TELECOMUNICAÇÕES	0,00	887,63 D	6.070,52 D	6.070,52 D
332310404 COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	34.579,70 D	154.625,24 D	154.625,24 D
332310700 SERVIÇOS DE APOIO	0,00	114,19 D	114,19 D	114,19 D
332310702 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	114,19 D	114,19 D	114,19 D
332310800 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	7.464,08 D	42.576,92 D	42.576,92 D
332310801 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	318,80 D	1.833,60 D	1.833,60 D
332310802 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	7.145,28 D	40.743,32 D	40.743,32 D
332311000 LOCAÇÕES	0,00	133.229,52 D	601.979,52 D	601.979,52 D
332311001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	133.229,52 D	601.979,52 D	601.979,52 D
332311400 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	1.357,20 D	3.886,87 D	3.886,87 D
332311800 CONDOMÍNIOS	0,00	55.022,55 D	261.111,41 D	261.111,41 D
332312200 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E ESPETÁCULOS	0,00	0,00	4.810,00 D	4.810,00 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 07 - Julho
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332313000 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.432,00D	8.794,50D	8.794,50D
332314000 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	8.691,00D	18.011,33D	18.011,33D
332315600 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PESSOA JURIDICA	0,00	20.085,30D	36.374,76D	36.374,76D
332315601 PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	20.085,30D	36.374,76D	36.374,76D
332315800 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS - PESSOA JURIDICA	0,00	5.105,00D	30.630,00D	30.630,00D
332315802 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS ESTATÍSTICOS, ECON E SO	0,00	5.105,00D	30.630,00D	30.630,00D
332320000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	3.101,84D	58.354,39D	58.354,39D
332320500 PUBLICIDADE	0,00	0,00	32.730,00D	32.730,00D
332320501 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	32.730,00D	32.730,00D
332320700 SERVIÇOS DE APOIO - INTRA OFSS	0,00	3.101,84D	25.624,39D	25.624,39D
332320701 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	3.101,84D	25.624,39D	25.624,39D
370000000 TRIBUTARIAS	0,00	2.867.433,94D	21.780.777,20D	21.780.777,20D
371000000 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	7.244,74D	7.244,74D
371100000 IMPOSTOS	0,00	0,00	7.244,74D	7.244,74D
371110000 IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.244,74D	7.244,74D
371119900 OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	7.244,74D	7.244,74D
372000000 CONTRIBUICOES	0,00	2.867.433,94D	21.773.532,46D	21.773.532,46D
372100000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	2.867.433,94D	21.773.532,46D	21.773.532,46D
372130000 CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER UNIÃO	0,00	2.867.433,94D	21.773.532,46D	21.773.532,46D
372130200 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	0,00	2.867.022,43D	21.766.989,48D	21.766.989,48D
372130400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	411,51D	6.542,98D	6.542,98D
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	4.992.002,26C	31.310.756,94C	31.310.756,94C
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	4.502,26C	4.502,26C	4.502,26C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	4.502,26C	4.502,26C	4.502,26C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	4.502,26C	4.502,26C	4.502,26C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	4.502,26C	4.502,26C	4.502,26C
445311000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA FIXA	0,00	4.502,26C	4.502,26C	4.502,26C
445311002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00	4.502,26C	4.502,26C	4.502,26C



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 07 - Julho
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	4.987.500,00 C	31.306.254,68 C	31.306.254,68 C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.987.500,00 C	31.306.254,68 C	31.306.254,68 C
451100000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	4.987.500,00 C	30.479.166,67 C	30.479.166,67 C
451120000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	4.987.500,00 C	30.479.166,67 C	30.479.166,67 C
451120300 SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	4.987.500,00 C	30.479.166,67 C	30.479.166,67 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 INTR/	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/	0,00	0,00	25.438,74 C	25.438,74 C
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	14.904.388,91 D	167.534.634,66 D	167.534.634,66 D
520000000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	14.904.388,91 D	167.534.634,66 D	167.534.634,66 D
522000000 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	14.904.388,91 D	167.534.634,66 D	167.534.634,66 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	3.163,96 D	55.504.991,95 D	55.504.991,95 D
522210000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - PROVISÃO	0,00	3.163,96 D	55.504.991,95 D	55.504.991,95 D
522210200 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	3.163,96 D	55.504.991,95 D	55.504.991,95 D
522210201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	153.163,96 D	97.641.188,07 D	97.641.188,07 D
522210202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	150.000,00 C	42.136.196,12 C	42.136.196,12 C
522560401 ACRÉSCIMO	0,00	0,00	1.040.892,14 D	1.040.892,14 D



Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 07 - Julho
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522560409 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	1.040.892,14 C	1.040.892,14 C
522570000 DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	3.163,96 D	55.504.991,95 D	55.504.991,95 D
522570200 PROVISÃO	0,00	3.163,96 D	55.504.991,95 D	55.504.991,95 D
522570201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	153.163,96 D	97.641.188,07 D	97.641.188,07 D
522570202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	150.000,00 C	42.136.196,12 C	42.136.196,12 C
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	3.163,96 C	55.504.991,95 C	55.504.991,95 C
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	14.901.224,95 D	112.029.642,71 D	112.029.642,71 D
522920000 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	14.901.224,95 D	112.029.642,71 D	112.029.642,71 D
522920100 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.545.350,86 D	28.251.711,77 D	28.251.711,77 D
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	3.978.811,85 D	24.471.428,52 D	24.471.428,52 D
522920102 REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	111.725,44 D	4.874.351,00 D	4.874.351,00 D
522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	545.186,43 C	1.094.067,75 C	1.094.067,75 C
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	3.545.350,86 D	28.251.711,77 D	28.251.711,77 D
522920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	39.479,49 D	926.369,54 D	926.369,54 D
522920206 INEXIGÍVEL	0,00	131.331,67 D	577.569,50 D	577.569,50 D
522920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	2.828.062,58 D	22.650.832,46 D	22.650.832,46 D
522920211 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	0,00	269.942,68 D	269.942,68 D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	546.477,12 D	3.657.040,93 D	3.657.040,93 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	3.545.350,86 D	28.251.711,77 D	28.251.711,77 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	3.545.350,86 D	28.251.711,77 D	28.251.711,77 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	4.265.172,37 D	27.274.507,40 D	27.274.507,40 D
600000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	14.904.388,91 C	167.534.634,66 C	167.534.634,66 C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	14.904.388,91 C	167.534.634,66 C	167.534.634,66 C
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00	4.502,26 D	4.502,26 D	4.502,26 D
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	4.502,26 C	4.502,26 C	4.502,26 C
621910100 ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	4.502,26 C	4.502,26 C	4.502,26 C
621919900 (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	4.502,26 D	4.502,26 D	4.502,26 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 07 - Julho
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622000000 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	14.904.388,91 C	167.534.634,66 C	167.534.634,66 C
622100000 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	3.163,96 C	55.504.991,95 C	55.504.991,95 C
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	3.542.186,90 D	25.736.312,35 C	25.736.312,35 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	3.545.350,86 C	28.251.711,77 C	28.251.711,77 C
622130100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	719.821,51 D	977.204,37 C	977.204,37 C
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	4.265.172,37 C	27.274.507,40 C	27.274.507,40 C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	3.542.186,90 D	25.736.312,35 C	25.736.312,35 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	3.545.350,86 C	28.251.711,77 C	28.251.711,77 C
622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	719.821,51 D	977.204,37 C	977.204,37 C
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	4.265.172,37 C	27.274.507,40 C	27.274.507,40 C
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.163,96 D	55.504.991,95 D	55.504.991,95 D
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	14.901.224,95 C	112.029.642,71 C	112.029.642,71 C
622920000 EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	14.901.224,95 C	112.029.642,71 C	112.029.642,71 C
622920100 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.545.350,86 C	28.251.711,77 C	28.251.711,77 C
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	719.821,51 D	977.204,37 C	977.204,37 C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00	346.442,48 C	626.433,41 C	626.433,41 C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.918.729,89 C	26.648.073,99 C	26.648.073,99 C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	3.545.350,86 C	28.251.711,77 C	28.251.711,77 C
622920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	39.479,49 C	926.369,54 C	926.369,54 C
622920206 INEXIGÍVEL	0,00	131.331,67 C	577.569,50 C	577.569,50 C
622920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	2.828.062,58 C	22.650.832,46 C	22.650.832,46 C
622920211 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	0,00	269.942,68 C	269.942,68 C



Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 07 - Julho
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
622920212	NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	546.477,12 C	3.657.040,93 C	3.657.040,93 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	3.545.350,86 C	28.251.711,77 C	28.251.711,77 C
622920701	EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	719.821,51 D	977.204,37 C	977.204,37 C
622920702	EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	4.265.172,37 C	27.274.507,40 C	27.274.507,40 C
622920800	CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	4.265.172,37 C	27.274.507,40 C	27.274.507,40 C
622920802	CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00	4.265.172,37 C	27.274.507,40 C	27.274.507,40 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	33.827.822,49 D	397.582.610,42 D	397.582.610,42 D
710000000	ATOS POTENCIAIS	0,00	27.335,65 D	2.739.424,93 D	2.739.424,93 D
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	17.100,29 D	54.388,81 D	54.388,81 D
711400000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BENS	0,00	17.100,29 D	32.109,28 D	32.109,28 D
711430000	BENS DE TERCEIROS	0,00	17.100,29 D	32.109,28 D	32.109,28 D
711430400	CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	0,00	17.100,29 D	32.109,28 D	32.109,28 D
711900000	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	22.279,53 D	22.279,53 D
711910000	CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	0,00	0,00	22.279,53 D	22.279,53 D
711910200	CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	0,00	0,00	22.279,53 D	22.279,53 D
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	10.235,36 D	2.685.036,12 D	2.685.036,12 D
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	10.235,36 D	2.685.036,12 D	2.685.036,12 D
712310000	CONTRATOS COM TERCEIROS	0,00	10.235,36 D	2.685.036,12 D	2.685.036,12 D
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	3.335,36 D	1.153.031,21 D	1.153.031,21 D
712310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	0,00	1.521.489,31 D	1.521.489,31 D
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	6.900,00 D	10.515,60 D	10.515,60 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	29.455.063,03 D	367.135.817,78 D	367.135.817,78 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	13.282.502,22 D	74.725.779,16 D	74.725.779,16 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	13.282.502,22 D	74.725.779,16 D	74.725.779,16 D
721120000	RECURSOS VINCULADOS	0,00	4.502,26 D	4.502,26 D	4.502,26 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 07 - Julho
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
721180000	0,00	9.975.000,00 D	60.958.333,34 D	60.958.333,34 D
721180100	0,00	4.987.500,00 D	30.479.166,67 D	30.479.166,67 D
721180200	0,00	4.987.500,00 D	30.479.166,67 D	30.479.166,67 D
721190000	0,00	3.302.999,96 D	13.762.943,56 D	13.762.943,56 D
721190100	0,00	726.829,89 D	3.209.161,53 D	3.209.161,53 D
721190200	0,00	726.829,89 D	3.186.882,00 D	3.186.882,00 D
721190300	0,00	726.829,89 D	3.209.161,53 D	3.209.161,53 D
721190500	0,00	0,00	22.279,53 D	22.279,53 D
721192000	0,00	1.122.510,29 D	4.135.458,97 D	4.135.458,97 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	6.327,92 D	107.976.048,24 D	107.976.048,24 D
723100000	0,00	3.163,96 D	53.988.024,12 D	53.988.024,12 D
723110000	0,00	3.163,96 D	53.988.024,12 D	53.988.024,12 D
723110100	0,00	3.163,96 D	53.988.024,12 D	53.988.024,12 D
723200000	0,00	3.163,96 D	53.988.024,12 D	53.988.024,12 D
723210000	0,00	3.163,96 D	53.988.024,12 D	53.988.024,12 D
723210100	0,00	3.163,96 D	53.988.024,12 D	53.988.024,12 D
723210103	0,00	153.163,96 D	97.641.188,07 D	97.641.188,07 D
723210104	0,00	150.000,00 C	42.136.196,12 C	42.136.196,12 C
723210105	0,00	0,00	1.516.967,83 C	1.516.967,83 C
727000000	0,00	16.166.232,89 D	117.933.990,39 D	117.933.990,39 D
727100000	0,00	16.166.232,89 D	117.933.990,39 D	117.933.990,39 D
727110000	0,00	4.265.172,37 D	27.274.507,40 D	27.274.507,40 D
727110100	0,00	4.265.172,37 D	27.274.507,40 D	27.274.507,40 D



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 07 - Julho
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
727120000	0,00	4.265.172,37D	27.274.507,40 D	27.274.507,40 D
727120100	0,00	4.265.172,37D	27.274.507,40 D	27.274.507,40 D
727130000	0,00	3.545.350,86D	34.039.196,07 D	34.039.196,07 D
727130400	0,00	3.545.350,86D	28.251.711,77 D	28.251.711,77 D
727131500	0,00	0,00	5.787.484,30 D	5.787.484,30 D
727140000	0,00	4.090.537,29D	29.345.779,52 D	29.345.779,52 D
727140100	0,00	4.090.537,29D	29.345.779,52 D	29.345.779,52 D
727190101	0,00	4.265.172,37D	27.274.507,40 D	27.274.507,40 D
727190102	0,00	4.265.172,37C	27.274.507,40 C	27.274.507,40 C
780000000	0,00	4.265.172,37D	27.274.507,40 D	27.274.507,40 D
781000000	0,00	4.265.172,37D	27.274.507,40 D	27.274.507,40 D
790000000	0,00	80.251,44D	432.860,31 D	432.860,31 D
792000000	0,00	80.251,44D	432.860,31 D	432.860,31 D
792100000	0,00	80.251,44D	432.860,31 D	432.860,31 D
792110000	0,00	26.511,26D	128.494,02 D	128.494,02 D
792120000	0,00	53.740,18D	304.366,29 D	304.366,29 D
800000000	0,00	33.827.822,49C	397.582.610,42 C	397.582.610,42 C
810000000	0,00	27.335,65C	2.739.424,93 C	2.739.424,93 C
811000000	0,00	17.100,29C	54.388,81 C	54.388,81 C
811400000	0,00	17.100,29C	32.109,28 C	32.109,28 C
811430000	0,00	17.100,29C	32.109,28 C	32.109,28 C
811430400	0,00	17.100,29C	32.109,28 C	32.109,28 C
811430401	0,00	17.100,29C	33.232,32 C	33.232,32 C
811430402	0,00	0,00	1.123,04 D	1.123,04 D
811900000	0,00	0,00	22.279,53 C	22.279,53 C
811910000	0,00	0,00	22.279,53 C	22.279,53 C
811910200	0,00	0,00	22.279,53 C	22.279,53 C
811910201	0,00	0,00	22.279,53 C	22.279,53 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 07 - Julho
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
812000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	10.235,36 C	2.685.036,12 C	2.685.036,12 C
812300000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	10.235,36 C	2.685.036,12 C	2.685.036,12 C
812310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	0,00	10.235,36 C	2.685.036,12 C	2.685.036,12 C
812310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	3.335,36 C	1.153.031,21 C	1.153.031,21 C
812310201 A EXECUTAR	0,00	101.008,58 D	757.761,65 C	757.761,65 C
812310202 EXECUTADOS	0,00	104.343,94 C	395.269,56 C	395.269,56 C
812310300 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	0,00	1.521.489,31 C	1.521.489,31 C
812310301 A EXECUTAR	0,00	133.229,52 D	919.509,79 C	919.509,79 C
812310302 EXECUTADOS	0,00	133.229,52 C	601.979,52 C	601.979,52 C
812310400 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	6.900,00 C	10.515,60 C	10.515,60 C
812310401 A EXECUTAR	0,00	5.037,00 C	6.720,60 C	6.720,60 C
812310402 EXECUTADOS	0,00	1.863,00 C	3.795,00 C	3.795,00 C
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	29.455.063,03 C	367.135.817,78 C	367.135.817,78 C
821000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	13.282.502,22 C	74.725.779,16 C	74.725.779,16 C
821100000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	13.282.502,22 C	74.725.779,16 C	74.725.779,16 C
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	3.540.848,60 D	28.247.209,51 D	28.247.209,51 D
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	3.540.848,60 D	28.247.209,51 D	28.247.209,51 D
821120000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	0,00	719.821,51 D	977.204,37 C	977.204,37 C
821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	0,00	719.821,51 D	977.204,37 C	977.204,37 C
821130000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	349.544,32 C	645.196,71 C	645.196,71 C
821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	278.788,72 C	521.257,12 C	521.257,12 C
821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	70.755,60 C	123.939,59 C	123.939,59 C
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	3.915.628,05 C	26.629.310,69 C	26.629.310,69 C
821180000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	9.975.000,00 C	60.958.333,34 C	60.958.333,34 C
821180100 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA POR FONTE	0,00	4.987.500,00 C	30.479.166,67 C	30.479.166,67 C
821180101 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	1.442.149,14 C	2.227.454,90 C	2.227.454,90 C
821180102 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	719.821,51 D	977.204,37 C	977.204,37 C
821180103 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA PELA LIQUIDAÇÃO	0,00	4.265.172,37 C	27.274.507,40 C	27.274.507,40 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 07 - Julho
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
821180200 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	4.987.500,00 C	30.479.166,67 C	30.479.166,67 C
821180201 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	722.327,63 C	3.204.659,27 C	3.204.659,27 C
821180202 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIQUIDADADA	0,00	4.265.172,37 C	27.274.507,40 C	27.274.507,40 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	3.302.999,96 C	13.762.943,56 C	13.762.943,56 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	726.829,89 C	3.209.161,53 C	3.209.161,53 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	0,00	726.829,89 C	3.186.882,00 C	3.186.882,00 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	0,00	726.829,89 C	3.209.161,53 C	3.209.161,53 C
821190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	0,00	0,00	22.279,53 C	22.279,53 C
821192000 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	0,00	1.122.510,29 C	4.135.458,97 C	4.135.458,97 C
821192001 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	0,00	1.774.651,51 C	7.111.646,09 C	7.111.646,09 C
821192002 (-) DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	0,00	652.141,22 D	2.976.187,12 D	2.976.187,12 D
822000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	66.499.999,99 C	66.499.999,99 C
822200000 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	66.499.999,99 C	66.499.999,99 C
822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	66.499.999,99 C	66.499.999,99 C
822210400 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	66.499.999,99 C	66.499.999,99 C
822210402 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	4.987.500,00 D	36.020.833,32 C	36.020.833,32 C
822210403 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL A LIQUIDAR	0,00	722.327,63 C	3.204.659,27 C	3.204.659,27 C
822210404 LIMITE FINANCEIRO LIQUIDADADO	0,00	4.265.172,37 C	27.274.507,40 C	27.274.507,40 C
822240402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	4.987.500,00 D	30.479.166,67 D	30.479.166,67 D
822240403 COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	4.987.500,00 C	30.479.166,67 C	30.479.166,67 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	6.327,92 C	107.976.048,24 C	107.976.048,24 C
823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	3.163,96 C	53.988.024,12 C	53.988.024,12 C
823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	3.163,96 C	53.988.024,12 C	53.988.024,12 C
823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	3.163,96 C	53.988.024,12 C	53.988.024,12 C
823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	3.163,96 C	12.511.975,87 D	12.511.975,87 D
823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	4.987.500,00 D	36.020.833,32 C	36.020.833,32 C



Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 07 - Julho
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
823110103 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00	4.987.500,00 C	30.479.166,67 C	30.479.166,67 C
823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	3.163,96 C	53.988.024,12 C	53.988.024,12 C
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	3.163,96 C	53.988.024,12 C	53.988.024,12 C
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	3.542.186,90 D	25.736.312,35 C	25.736.312,35 C
823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	719.821,51 D	977.204,37 C	977.204,37 C
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00	4.265.172,37 C	27.274.507,40 C	27.274.507,40 C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	0,00	16.166.232,89 C	117.933.990,39 C	117.933.990,39 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	0,00	16.166.232,89 C	117.933.990,39 C	117.933.990,39 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	0,00	4.265.172,37 C	27.274.507,40 C	27.274.507,40 C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	4.100.944,68 C	26.652.520,09 C	26.652.520,09 C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	275.686,88 C	502.493,82 C	502.493,82 C
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	3.825.257,80 C	26.150.026,27 C	26.150.026,27 C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	164.227,69 C	621.987,31 C	621.987,31 C
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	12.915,24 C	45.989,58 C	45.989,58 C
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	30.842,34 C	150.639,52 C	150.639,52 C
827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	57.840,36 C	77.950,01 C	77.950,01 C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	62.629,75 C	347.408,20 C	347.408,20 C
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	4.265.172,37 C	27.274.507,40 C	27.274.507,40 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	4.265.172,37 C	27.274.507,40 C	27.274.507,40 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	0,00	346.442,48 C	626.433,41 C	626.433,41 C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	3.918.729,89 C	26.648.073,99 C	26.648.073,99 C
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	0,00	3.545.350,86 C	34.039.196,07 C	34.039.196,07 C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	3.545.350,86 C	28.251.711,77 C	28.251.711,77 C
827130403 CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00	719.821,51 D	977.204,37 C	977.204,37 C
827130404 PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	275.686,88 C	502.493,82 C	502.493,82 C
827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	3.825.257,80 C	26.150.026,27 C	26.150.026,27 C
827130407 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	70.755,60 C	123.939,59 C	123.939,59 C
827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	93.472,09 C	498.047,72 C	498.047,72 C



Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 07 - Julho
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	4.090.537,29 C	29.345.779,52 C	29.345.779,52 C
827140100	0,00	4.090.537,29 C	29.345.779,52 C	29.345.779,52 C
827140101	0,00	3.545.350,86 C	28.251.711,77 C	28.251.711,77 C
827140102	0,00	545.186,43 C	1.094.067,75 C	1.094.067,75 C
880000000	0,00	4.265.172,37 C	27.274.507,40 C	27.274.507,40 C
881000000	0,00	4.265.172,37 C	27.274.507,40 C	27.274.507,40 C
881100000	0,00	4.262.070,53 C	27.255.744,10 C	27.255.744,10 C
881110000	0,00	3.925.679,92 C	25.830.181,08 C	25.830.181,08 C
881110900	0,00	867.025,32 C	3.460.990,93 C	3.460.990,93 C
881112800	0,00	3.058.654,60 C	22.369.190,15 C	22.369.190,15 C
881120000	0,00	17.100,29 C	19.032,29 C	19.032,29 C
881120900	0,00	17.100,29 C	19.032,29 C	19.032,29 C
881130000	0,00	268.379,68 C	1.188.916,59 C	1.188.916,59 C
881130900	0,00	268.379,68 C	1.188.916,59 C	1.188.916,59 C
881150000	0,00	13.005,67 C	95.488,27 C	95.488,27 C
881150900	0,00	13.005,67 C	95.488,27 C	95.488,27 C
881180000	0,00	37.904,97 C	122.125,87 C	122.125,87 C
881180900	0,00	37.904,97 C	122.125,87 C	122.125,87 C
881200000	0,00	3.101,84 C	18.763,30 C	18.763,30 C
881280000	0,00	3.101,84 C	18.763,30 C	18.763,30 C
881280900	0,00	3.101,84 C	18.763,30 C	18.763,30 C
890000000	0,00	80.251,44 C	432.860,31 C	432.860,31 C
892000000	0,00	80.251,44 C	432.860,31 C	432.860,31 C
892100000	0,00	80.251,44 C	432.860,31 C	432.860,31 C
892110000	0,00	26.511,26 C	128.494,02 C	128.494,02 C



Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 07 - Julho
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
892110200	0,00	8.837,07 C	42.816,91 C	42.816,91 C
892110400	0,00	17.674,19 C	85.677,11 C	85.677,11 C
892120000	0,00	53.740,18 C	304.366,29 C	304.366,29 C
892120200	0,00	53.740,18 C	304.366,29 C	304.366,29 C
930000000	0,00	4.265.172,37 D	26.914.480,73 D	26.914.480,73 D
933000000	0,00	4.265.172,37 D	26.914.480,73 D	26.914.480,73 D
933100000	0,00	1.061.689,34 D	3.567.852,55 D	3.567.852,55 D
933300000	0,00	3.203.483,03 D	23.346.628,18 D	23.346.628,18 D
940000000	0,00	4.502,26 C	4.502,26 C	4.502,26 C
941000000	0,00	4.502,26 C	4.502,26 C	4.502,26 C
941300000	0,00	4.502,26 C	4.502,26 C	4.502,26 C
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
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



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 07 - Julho
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	5.004.600,29 C	36.753.153,02 C	36.753.153,02 C
961000000	0,00	5.004.600,29 C	35.926.065,01 C	35.926.065,01 C
961200000	0,00	4.987.500,00 C	30.479.166,67 C	30.479.166,67 C
961210000	0,00	4.987.500,00 C	30.479.166,67 C	30.479.166,67 C
961210200	0,00	4.987.500,00 C	30.479.166,67 C	30.479.166,67 C
961300000	0,00	17.100,29 C	5.446.898,34 C	5.446.898,34 C
961310000	0,00	17.100,29 C	62.767,45 C	62.767,45 C
961310300	0,00	17.100,29 C	20.964,29 C	20.964,29 C
961310301	0,00	17.100,29 C	19.032,29 C	19.032,29 C
961310305	0,00	0,00	1.932,00 C	1.932,00 C
961311500	0,00	0,00	19.523,63 C	19.523,63 C
961311509	0,00	0,00	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
961331600	0,00	0,00	514.107,80 C	514.107,80 C
961331655	0,00	0,00	514.107,80 C	514.107,80 C
961334000	0,00	0,00	4.870.023,09 C	4.870.023,09 C
961334011	0,00	0,00	4.870.023,09 C	4.870.023,09 C
962000000	0,00	0,00	827.088,01 C	827.088,01 C
962300000	0,00	0,00	827.088,01 C	827.088,01 C
962310000	0,00	0,00	827.088,01 C	827.088,01 C
962310200	0,00	0,00	789.381,24 C	789.381,24 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 07 - Julho
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	743.930,18 D	4.047.479,68 D	4.047.479,68 D

Totalização

100000000 - Total do Ativo	4.699.518,16
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	652.038,48
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	27.263.277,26
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	31.310.756,94
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	167.534.634,66
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	167.534.634,66
700000000 - Controle Devedores	397.582.610,42
800000000 - Controle Credores	397.582.610,42
900000000 - Resultado do Exercício	0,00
1 + 3 + 5 + 7 =	597.080.040,50
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	597.080.040,50