



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 07 - Julho

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	16.670.349,52 D	260.422,36 D	12.164.699,50 C	4.505.650,02 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	14.836.066,53 D	260.422,36 D	12.172.223,67 C	2.663.842,86 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.105.380,25 D	58.671,38 C	12.170.525,52 C	934.854,73 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.105.380,25 D	58.671,38 C	12.170.525,52 C	934.854,73 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	13.105.380,25 D	58.671,38 C	12.170.525,52 C	934.854,73 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	24.364,96 C	103.244,22 D	103.244,22 D
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	0,00	0,00	3.244,22 D	3.244,22 D
111110302 BANCO DO BRASIL S/A	0,00	24.364,96 C	100.000,00 D	100.000,00 D
111110400 RECURSOS VINCULADOS - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	69,40 D	104,41 D	104,41 D	173,81 D
111110401 BANCO DE BRASÍLIA S/A	69,40 D	104,41 D	104,41 D	173,81 D
111110900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	13.105.310,85 D	34.410,83 C	12.273.874,15 C	831.436,70 D
111110901 BANCO DE BRASÍLIA S/A	13.054.112,53 D	22.228,35 C	12.273.874,15 C	780.238,38 D
111110902 BANCO DO BRASIL	51.198,32 D	12.182,48 C	0,00	51.198,32 D
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	55.230,00 D	0,00	55.230,00 C	0,00
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	55.230,00 D	0,00	55.230,00 C	0,00
113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	55.230,00 D	0,00	55.230,00 C	0,00
113819800 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	55.230,00 D	0,00	55.230,00 C	0,00
114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.623.805,25 D	320.932,64 D	57.939,08 D	1.681.744,33 D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.623.805,25 D	320.932,64 D	57.939,08 D	1.681.744,33 D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.623.805,25 D	320.932,64 D	57.939,08 D	1.681.744,33 D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	1.623.805,25 D	320.932,64 D	57.939,08 D	1.681.744,33 D
114110901 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	39.415,21 D	0,00	30.020,39 C	9.394,82 D
114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1.584.390,04 D	320.932,64 D	87.959,47 D	1.672.349,51 D
115000000 ESTOQUES	28.741,96 D	1.838,90 C	4.407,23 C	24.334,73 D
115600000 ALMOXARIFADO- ESTOQUE INTERNO	28.741,96 D	1.838,90 C	4.407,23 C	24.334,73 D
115610000 ALMOXARIFADO - ESTOQUE INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	28.741,96 D	1.838,90 C	4.407,23 C	24.334,73 D
115610700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.615,56 D	302,85 C	1.562,06 C	1.053,50 D

**Balancete Contábil**

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

Tipo Agregação

Mês Referência 07 - Julho

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
115611600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.995,15 D	543,64 C	42,72 C	6.952,43 D
115611700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	104,46 D	0,00	57,54 D	162,00 D
115612100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.765,03 D	232,62 C	788,70 C	976,33 D
115612200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	16.730,75 D	756,00 C	2.544,25 C	14.186,50 D
115612600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	497,01 D	3,79 C	489,96 D	986,97 D
115614200 FERRAMENTAS	34,00 D	0,00	17,00 C	17,00 D
119000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	22.909,07 D	0,00	0,00	22.909,07 D
119300000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	22.909,07 D	0,00	0,00	22.909,07 D
119310000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	22.909,07 D	0,00	0,00	22.909,07 D
119310100 ASSINATURAS E ANUIDADES	22.909,07 D	0,00	0,00	22.909,07 D
120000000 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.834.282,99 D	0,00	7.524,17 D	1.841.807,16 D
123000000 IMOBILIZADO	1.834.282,99 D	0,00	7.524,17 D	1.841.807,16 D
123100000 BENS MÓVEIS	1.834.282,99 D	0,00	7.524,17 D	1.841.807,16 D
123110000 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.834.282,99 D	0,00	7.524,17 D	1.841.807,16 D
123110100 BENS MÓVEIS	1.834.282,99 D	0,00	7.524,17 D	1.841.807,16 D
123110104 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	25,00 D	0,00	0,00	25,00 D
123110106 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6.478,00 D	0,00	0,00	6.478,00 D
123110112 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	26.476,50 D	0,00	0,00	26.476,50 D
123110126 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	3.756,00 D	0,00	0,00	3.756,00 D
123110130 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	5.670,00 D	0,00	0,00	5.670,00 D
123110133 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	25.309,40 D	0,00	10.294,00 D	35.603,40 D
123110134 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.880,77 D	0,00	0,00	10.880,77 D
123110135 EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	1.325.988,24 D	0,00	3.018,33 C	1.322.969,91 D
123110136 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	10.739,80 D	0,00	0,00	10.739,80 D
123110138 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	139,00 D	0,00	0,00	139,00 D
123110142 MOBILIÁRIO EM GERAL	403.956,75 D	0,00	14.706,90 D	418.663,65 D
123110148 VEÍCULOS DIVERSOS	390,00 D	0,00	0,00	390,00 D

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 07 - Julho

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123110151 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	14.458,40 D	0,00	14.458,40 C	0,00
123110152 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	15,13 D	0,00	0,00	15,13 D
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.670.349,52 C	107.200,75 D	246.475,90 D	16.423.873,62 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	1.009.622,39 C	107.200,75 D	239.254,78 D	770.367,61 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	545.501,08 C	132.189,85 D	22.844,86 C	568.345,94 C
211100000 PESSOAL A PAGAR	465.926,63 C	132.310,93 D	39.880,93 D	426.045,70 C
211110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	465.926,63 C	132.310,93 D	39.880,93 D	426.045,70 C
211110100 PESSOAL A PAGAR	0,00	132.310,93 D	407.244,64 C	407.244,64 C
211110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	138.318,84 D	392.512,23 C	392.512,23 C
211110102 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	6.007,91 C	14.732,41 C	14.732,41 C
211119800 PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	465.926,63 C	0,00	447.125,57 D	18.801,06 C
211119801 PESSOAL A PAGAR - EXERCÍCIO ANTERIOR	465.926,63 C	0,00	447.125,57 D	18.801,06 C
211400000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	79.574,45 C	121,08 C	62.725,79 C	142.300,24 C
211420000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	20.105,57 C	1.602,26 D	2.074,30 D	18.031,27 C
211420100 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	1.602,26 D	18.031,27 C	18.031,27 C
211429800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR	20.105,57 C	0,00	20.105,57 D	0,00
211429801 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DE EX.ANTERIOR	20.105,57 C	0,00	20.105,57 D	0,00
211430000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS UNIÃO	59.468,88 C	1.723,34 C	64.800,09 C	124.268,97 C
211430100 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	1.723,34 C	124.268,97 C	124.268,97 C
211430101 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	1.723,34 C	123.555,69 C	123.555,69 C
211430103 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES	0,00	0,00	713,28 C	713,28 C
211439800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR	59.468,88 C	0,00	59.468,88 D	0,00
211439801 INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT LIQUIDADAS DE EX. ANTERIOF	59.468,88 C	0,00	59.468,88 D	0,00
213000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	234.319,42 C	24.797,47 C	201.516,30 D	32.803,12 C
213100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	234.319,42 C	24.797,47 C	201.516,30 D	32.803,12 C
213110000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	226.363,22 C	24.797,47 C	200.781,22 D	25.582,00 C
213110100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	24.797,47 C	25.582,00 C	25.582,00 C



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

Tipo Agregação

Mês Referência 07 - Julho

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
213110102 FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	24.797,47 C	25.582,00 C	25.582,00 C
213119800 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	226.363,22 C	0,00	226.363,22 D	0,00
213119802 FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	226.363,22 C	0,00	226.363,22 D	0,00
213120000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	7.956,20 C	0,00	735,08 D	7.221,12 C
213125100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	7.221,12 C	7.221,12 C
213125102 FORNECEDORES DE SERVIÇOS (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	7.221,12 C	7.221,12 C
213129800 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	7.956,20 C	0,00	7.956,20 D	0,00
213129802 FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	7.956,20 C	0,00	7.956,20 D	0,00
214000000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.479,88 C	0,00	8.479,88 D	0,00
214100000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	8.479,88 C	0,00	8.479,88 D	0,00
214130000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	8.479,88 C	0,00	8.479,88 D	0,00
214139800 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO DE EX. ANTERIOR	8.479,88 C	0,00	8.479,88 D	0,00
214139811 PIS/PASEP A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	8.479,88 C	0,00	8.479,88 D	0,00
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	221.322,01 C	191,63 C	52.103,46 D	169.218,55 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	142.021,09 C	2.237,67 C	819,54 C	142.840,63 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	33.086,26 C	1.202,25 C	13.564,02 C	46.650,28 C
218810100 CONSIGNAÇÕES	0,00	1.097,84 C	46.476,47 C	46.476,47 C
218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	584,74 C	584,74 C
218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	1.097,84 C	45.891,73 C	45.891,73 C
218810400 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	69,40 C	104,41 C	104,41 C	173,81 C
218810401 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	69,40 C	104,41 C	104,41 C	173,81 C
218819800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.016,86 C	0,00	33.016,86 D	0,00
218819801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.016,86 C	0,00	33.016,86 D	0,00
218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	85.879,02 C	919,44 C	14.740,50 D	71.138,52 C
218820100 CONSIGNAÇÕES	0,00	919,44 C	71.138,52 C	71.138,52 C
218820101 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	801,13 D	9.015,60 C	9.015,60 C
218820104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.767,10 C	61.996,92 C	61.996,92 C

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 07 - Julho

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218820108 ISS	0,00	49,53 D	0,00	0,00
218820199 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	3,00 C	126,00 C	126,00 C
218829800 VALORES RESTITUÍVES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	85.879,02 C	0,00	85.879,02 D	0,00
218829801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	75.740,28 C	0,00	75.740,28 D	0,00
218829806 OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	10.138,74 C	0,00	10.138,74 D	0,00
218830000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	23.055,81 C	115,98 C	1.996,02 C	25.051,83 C
218830100 CONSIGNAÇÕES	0,00	115,98 C	25.051,83 C	25.051,83 C
218830102 INSS DE SERVIDORES CELETISTAS	0,00	224,94 C	25.051,83 C	25.051,83 C
218830103 INSS SERV.TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	108,96 D	0,00	0,00
218839800 VALORES RESTITUÍVES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS	23.055,81 C	0,00	23.055,81 D	0,00
218839801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS	23.055,81 C	0,00	23.055,81 D	0,00
218900000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	79.300,92 C	2.046,04 D	52.923,00 D	26.377,92 C
218910000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	79.300,92 C	2.046,04 D	52.923,00 D	26.377,92 C
218913300 PESSOA FÍSICA - SEM VINCULO EMPREGATICIO	0,00	2.046,04 D	26.377,92 C	26.377,92 C
218913301 PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO)	0,00	2.046,04 D	26.377,92 C	26.377,92 C
218914000 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR - RP NÃO PROCESSADO	55.230,00 C	0,00	55.230,00 D	0,00
218914001 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	55.230,00 C	0,00	55.230,00 D	0,00
218919800 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	24.070,92 C	0,00	24.070,92 D	0,00
218919833 PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO) EX ANTERIOR	24.070,92 C	0,00	24.070,92 D	0,00
220000000 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	99.114,88 C	0,00	0,00	99.114,88 C
221000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LO	99.114,88 C	0,00	0,00	99.114,88 C
221100000 PESSOAL A PAGAR	99.114,88 C	0,00	0,00	99.114,88 C
221110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	99.114,88 C	0,00	0,00	99.114,88 C
221110100 PESSOAL A PAGAR	99.114,88 C	0,00	0,00	99.114,88 C
221110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	99.114,88 C	0,00	0,00	99.114,88 C
230000000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.561.612,25 C	0,00	7.221,12 D	15.554.391,13 C
237000000 RESULTADO ACUMULADO	15.561.612,25 C	0,00	7.221,12 D	15.554.391,13 C



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 07 - Julho

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	15.561.612,25 C	0,00	7.221,12 D	15.554.391,13 C
237110000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	17.428.507,61 D	0,00	0,00	17.428.507,61 D
237110200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.428.507,61 D	0,00	0,00	17.428.507,61 D
237120000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA-OFSS	77.571.414,55 C	0,00	7.221,12 D	77.564.193,43 C
237120100 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	7.221,12 D	7.221,12 D
237120200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	77.571.414,55 C	0,00	0,00	77.571.414,55 C
237130000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	44.581.294,69 D	0,00	0,00	44.581.294,69 D
237130200 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.581.294,69 D	0,00	0,00	44.581.294,69 D
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.067.313,22 D	19.123.168,76 D	19.123.168,76 D
310000000 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	646.978,01 D	4.621.316,00 D	4.621.316,00 D
311000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	517.201,98 D	3.712.770,05 D	3.712.770,05 D
311100000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS	0,00	506.465,78 D	3.546.217,64 D	3.546.217,64 D
311110000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	506.465,78 D	3.546.217,64 D	3.546.217,64 D
311110100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	502.895,50 D	3.516.857,04 D	3.516.857,04 D
311110101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	47.550,21 D	336.019,12 D	336.019,12 D
311110103 INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	229,82 D	229,82 D
311110104 ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	2.686,42 D	2.686,42 D
311110112 VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	0,00	231,64 D	1.621,48 D	1.621,48 D
311110118 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	7.562,56 D	55.718,31 D	55.718,31 D
311110122 13. SALÁRIO	0,00	19.410,17 D	110.586,06 D	110.586,06 D
311110124 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	16.271,69 D	89.304,15 D	89.304,15 D
311110129 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	670,87 D	4.696,09 D	4.696,09 D
311110132 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	179.184,00 D	2.627.593,63 D	2.627.593,63 D
311110143 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO	0,00	8.595,38 D	61.398,98 D	61.398,98 D
311110146 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT	0,00	560,00 D	4.144,00 D	4.144,00 D
311110171 GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE	0,00	222.858,98 D	222.858,98 D	222.858,98 D
311110200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	3.570,28 D	29.360,60 D	29.360,60 D



Balancete Contábil

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

Tipo Agregação

Mês Referência 07 - Julho

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311110201 SUBSTITUIÇÕES	0,00	3.570,28 D	29.360,60 D	29.360,60 D
311200000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS	0,00	10.736,20 D	166.552,41 D	166.552,41 D
311210000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.736,20 D	166.552,41 D	166.552,41 D
311210100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	0,00	113.414,30 D	113.414,30 D
311210122 13. SALÁRIO	0,00	0,00	113.350,80 D	113.350,80 D
311210124 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	63,50 D	63,50 D
311210200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	10.736,20 D	53.138,11 D	53.138,11 D
311210201 SUBSTITUIÇÕES	0,00	10.736,20 D	53.138,11 D	53.138,11 D
312000000 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	81.702,84 D	570.332,50 D	570.332,50 D
312100000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	18.031,27 D	139.368,32 D	139.368,32 D
312120000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	18.031,27 D	139.368,32 D	139.368,32 D
312120100 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	18.031,27 D	139.368,32 D	139.368,32 D
312200000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	63.671,57 D	430.394,24 D	430.394,24 D
312230000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	63.671,57 D	430.394,24 D	430.394,24 D
312230100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	63.671,57 D	430.394,24 D	430.394,24 D
312300000 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	569,94 D	569,94 D
312310000 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	569,94 D	569,94 D
312310100 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	0,00	0,00	569,94 D	569,94 D
313000000 BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	28.935,54 D	204.038,76 D	204.038,76 D
313100000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	0,00	65.487,00 D	65.487,00 D
313110000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	65.487,00 D	65.487,00 D
313110100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS	0,00	0,00	65.487,00 D	65.487,00 D
313200000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	28.935,54 D	138.551,76 D	138.551,76 D
313210000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.935,54 D	138.551,76 D	138.551,76 D
313210100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS	0,00	27.077,03 D	125.181,99 D	125.181,99 D
313210200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	1.530,76 D	10.562,52 D	10.562,52 D
313210600 AUXILIO CRECHE- RGPS	0,00	327,75 D	2.807,25 D	2.807,25 D

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 07 - Julho

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
319000000	0,00	19.137,65 D	134.174,69 D	134.174,69 D
319100000	0,00	13.046,41 D	97.627,25 D	97.627,25 D
319110000	0,00	13.046,41 D	97.627,25 D	97.627,25 D
319110300	0,00	3.266,54 D	37.212,30 D	37.212,30 D
319110400	0,00	9.197,33 D	58.167,61 D	58.167,61 D
319110700	0,00	582,54 D	2.247,34 D	2.247,34 D
319200000	0,00	6.091,24 D	36.547,44 D	36.547,44 D
319210000	0,00	6.091,24 D	36.547,44 D	36.547,44 D
319210100	0,00	6.091,24 D	36.547,44 D	36.547,44 D
330000000	0,00	412.317,03 D	2.137.635,65 D	2.137.635,65 D
331000000	0,00	1.838,90 D	11.584,99 D	11.584,99 D
331100000	0,00	1.838,90 D	11.584,99 D	11.584,99 D
331110000	0,00	1.838,90 D	11.584,99 D	11.584,99 D
331110700	0,00	302,85 D	1.562,06 D	1.562,06 D
331111600	0,00	543,64 D	2.978,92 D	2.978,92 D
331111700	0,00	0,00	207,36 D	207,36 D
331112100	0,00	232,62 D	682,00 D	682,00 D
331112200	0,00	756,00 D	2.544,25 D	2.544,25 D
331112600	0,00	3,79 D	3.499,54 D	3.499,54 D
331114200	0,00	0,00	17,00 D	17,00 D
331114400	0,00	0,00	93,86 D	93,86 D
332000000	0,00	410.478,13 D	2.126.050,66 D	2.126.050,66 D
332200000	0,00	26.885,32 D	190.254,79 D	190.254,79 D
332210000	0,00	26.885,32 D	190.254,79 D	190.254,79 D
332213100	0,00	26.885,32 D	190.254,79 D	190.254,79 D
332300000	0,00	383.592,81 D	1.935.795,87 D	1.935.795,87 D
332310000	0,00	342.098,59 D	1.678.233,55 D	1.678.233,55 D

**Balancete Contábil**

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

Tipo Agregação

Mês Referência 07 - Julho

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332310400 COMUNICAÇÃO	0,00	2.427,60 D	26.192,61 D	26.192,61 D
332310401 TELECOMUNICAÇÕES	0,00	802,92 D	7.487,82 D	7.487,82 D
332310404 COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	1.624,68 D	18.704,79 D	18.704,79 D
332310800 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	9.267,02 D	64.429,81 D	64.429,81 D
332310801 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	247,52 D	1.766,52 D	1.766,52 D
332310802 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	9.019,50 D	62.663,29 D	62.663,29 D
332311000 LOCAÇÕES	0,00	219.192,62 D	1.093.030,99 D	1.093.030,99 D
332311001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	219.192,62 D	1.093.030,99 D	1.093.030,99 D
332311800 CONDOMÍNIOS	0,00	90.887,68 D	427.324,10 D	427.324,10 D
332314000 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	3.225,83 D	19.451,43 D	19.451,43 D
332315100 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	8.133,09 D	8.133,09 D
332315800 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS - PESSOA JURIDICA	0,00	17.097,84 D	39.671,52 D	39.671,52 D
332315802 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS ESTATÍSTICOS, ECON E SO	0,00	17.097,84 D	39.671,52 D	39.671,52 D
332320000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	41.494,22 D	257.562,32 D	257.562,32 D
332320500 PUBLICIDADE	0,00	35.626,88 D	185.914,84 D	185.914,84 D
332320503 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	35.626,88 D	185.914,84 D	185.914,84 D
332320700 SERVIÇOS DE APOIO - INTRA OFSS	0,00	5.867,34 D	71.647,48 D	71.647,48 D
332320701 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	5.867,34 D	71.647,48 D	71.647,48 D
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00	12.300.366,49 D	12.300.366,49 D
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	12.300.366,49 D	12.300.366,49 D
351200000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA/	0,00	0,00	12.300.366,49 D	12.300.366,49 D
351220000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	0,00	12.300.366,49 D	12.300.366,49 D
351220100 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO	0,00	0,00	12.300.259,79 D	12.300.259,79 D
351220199 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	0,00	12.300.259,79 D	12.300.259,79 D
351220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	0,00	106,70 D	106,70 D
351220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES D	0,00	0,00	106,70 D	106,70 D
360000000 DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00	19.472,73 D	19.472,73 D



Balancete Contábil

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

Tipo Agregação

Mês Referência 07 - Julho

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
363000000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	19.472,73 D	19.472,73 D
363100000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	0,00	19.472,73 D	19.472,73 D
363110000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	19.472,73 D	19.472,73 D
363110100 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	19.472,73 D	19.472,73 D
363110101 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	0,00	0,00	19.472,73 D	19.472,73 D
370000000 TRIBUTARIAS	0,00	8.018,18 D	44.377,89 D	44.377,89 D
372000000 CONTRIBUICOES	0,00	8.018,18 D	44.377,89 D	44.377,89 D
372100000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	8.018,18 D	44.377,89 D	44.377,89 D
372130000 CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER UNIÃO	0,00	8.018,18 D	44.377,89 D	44.377,89 D
372130200 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	0,00	7.304,90 D	39.384,93 D	39.384,93 D
372130400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	713,28 D	4.992,96 D	4.992,96 D
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.434.936,33 C	7.204.945,16 C	7.204.945,16 C
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	15.071,82 C	15.071,82 C
443000000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	3.244,22 C	3.244,22 C
443900000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	3.244,22 C	3.244,22 C
443910000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.244,22 C	3.244,22 C
443910200 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	3.244,22 C	3.244,22 C
443910216 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR	0,00	0,00	3.244,22 C	3.244,22 C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	11.827,60 C	11.827,60 C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	0,00	11.827,60 C	11.827,60 C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	0,00	11.827,60 C	11.827,60 C
445311000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA FIXA	0,00	0,00	11.827,60 C	11.827,60 C
445311001 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00	0,00	11.391,79 C	11.391,79 C
445311002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	435,81 C	435,81 C
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	1.434.936,33 C	7.174.681,65 C	7.174.681,65 C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.434.936,33 C	7.174.681,65 C	7.174.681,65 C
451100000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.434.936,33 C	7.174.681,65 C	7.174.681,65 C



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 07 - Julho

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
451120000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	1.434.936,33 C	7.174.681,65 C	7.174.681,65 C
451120300 SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	1.434.936,33 C	7.174.681,65 C	7.174.681,65 C
460000000 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	15.191,69 C	15.191,69 C
463000000 GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	10.506,90 C	10.506,90 C
463900000 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	10.506,90 C	10.506,90 C
463910000 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.506,90 C	10.506,90 C
463910100 BENS MOVEIS	0,00	0,00	10.506,90 C	10.506,90 C
463910101 INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	10.506,90 C	10.506,90 C
464000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	4.684,79 C	4.684,79 C
464100000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	4.684,79 C	4.684,79 C
464110000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.684,79 C	4.684,79 C
500000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.120.012,99 D	3.305.429,04 D	49.478.405,94 D	50.598.418,93 D
520000000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	3.305.429,04 D	49.478.405,94 D	49.478.405,94 D
522000000 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	3.305.429,04 D	49.478.405,94 D	49.478.405,94 D
522190401 ACRÉSCIMO	0,00	326.000,00 D	1.625.000,00 D	1.625.000,00 D
522190409 (-) REDUÇÃO	0,00	326.000,00 C	1.625.000,00 C	1.625.000,00 C
522200000 MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	62.500,00 D	17.219.235,00 D	17.219.235,00 D
522210000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - PROVISÃO	0,00	62.500,00 D	17.219.235,00 D	17.219.235,00 D
522210200 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	62.500,00 D	17.219.235,00 D	17.219.235,00 D
522210201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	62.500,00 D	18.580.942,00 D	18.580.942,00 D
522210202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	1.361.707,00 C	1.361.707,00 C
522560401 ACRÉSCIMO	0,00	326.000,00 D	1.625.000,00 D	1.625.000,00 D
522560409 (-) REDUÇÃO	0,00	326.000,00 C	1.625.000,00 C	1.625.000,00 C
522570000 DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	62.500,00 D	17.219.235,00 D	17.219.235,00 D
522570200 PROVISÃO	0,00	62.500,00 D	17.219.235,00 D	17.219.235,00 D
522570201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	62.500,00 D	18.580.942,00 D	18.580.942,00 D
522570202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	1.361.707,00 C	1.361.707,00 C



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

Tipo Agregação

Mês Referência 07 - Julho

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	62.500,00 C	17.219.235,00 C	17.219.235,00 C
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.242.929,04 D	32.259.170,94 D	32.259.170,94 D
522920000 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	3.242.929,04 D	32.259.170,94 D	32.259.170,94 D
522920100 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	725.818,24 D	8.493.354,82 D	8.493.354,82 D
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	733.209,26 D	6.354.310,75 D	6.354.310,75 D
522920102 REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	11.672,25 D	2.483.159,17 D	2.483.159,17 D
522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	19.063,27 C	344.115,10 C	344.115,10 C
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	725.818,24 D	8.493.354,82 D	8.493.354,82 D
522920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	46.692,62 D	2.107.840,02 D	2.107.840,02 D
522920206 INEXIGÍVEL	0,00	11.672,25 D	734.946,18 D	734.946,18 D
522920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	0,00	521.316,94 D	521.316,94 D
522920210 CARÁTER EMERGENCIAL	0,00	0,00	63.065,26 D	63.065,26 D
522920211 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	0,00	213.421,03 D	213.421,03 D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	668.485,37 D	4.773.254,54 D	4.773.254,54 D
522920214 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	0,00	1.032,00 C	79.510,85 D	79.510,85 D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	725.818,24 D	8.493.354,82 D	8.493.354,82 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	725.818,24 D	8.493.354,82 D	8.493.354,82 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	1.065.474,32 D	6.779.106,48 D	6.779.106,48 D
530000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.120.012,99 D	0,00	0,00	1.120.012,99 D
531000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	55.230,00 D	0,00	0,00	55.230,00 D
531100000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS	55.230,00 D	0,00	0,00	55.230,00 D
532000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	954.322,99 D	0,00	0,00	954.322,99 D
532100000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	931.994,30 D	0,00	0,00	931.994,30 D
532200000 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.328,69 D	0,00	0,00	22.328,69 D
539000000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	110.460,00 D	0,00	0,00	110.460,00 D
539100000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	110.460,00 D	0,00	0,00	110.460,00 D
539120000 CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENHO	55.230,00 D	0,00	0,00	55.230,00 D



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

Tipo Agregação

Mês Referência 07 - Julho

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
539130000	55.230,00 D	0,00	0,00	55.230,00 D
600000000	1.120.012,99 C	3.305.429,04 C	49.478.405,94 C	50.598.418,93 C
620000000	0,00	3.305.429,04 C	49.478.405,94 C	49.478.405,94 C
621100000	0,00	0,00	11.827,60 D	11.827,60 D
621200000	0,00	0,00	11.827,60 C	11.827,60 C
621910100	0,00	0,00	11.827,60 C	11.827,60 C
621919900	0,00	0,00	11.827,60 D	11.827,60 D
622000000	0,00	3.305.429,04 C	49.478.405,94 C	49.478.405,94 C
622100000	0,00	62.500,00 C	17.219.235,00 C	17.219.235,00 C
622110000	0,00	663.318,24 D	8.725.880,18 C	8.725.880,18 C
622130000	0,00	725.818,24 C	8.493.354,82 C	8.493.354,82 C
622130100	0,00	339.656,08 D	1.714.248,34 C	1.714.248,34 C
622130300	0,00	1.065.474,32 C	6.779.106,48 C	6.779.106,48 C
622510000	0,00	663.318,24 D	8.725.880,18 C	8.725.880,18 C
622530000	0,00	725.818,24 C	8.493.354,82 C	8.493.354,82 C
622530100	0,00	339.656,08 D	1.714.248,34 C	1.714.248,34 C
622530200	0,00	1.065.474,32 C	6.779.106,48 C	6.779.106,48 C
622590000	0,00	62.500,00 D	17.219.235,00 D	17.219.235,00 D
622900000	0,00	3.242.929,04 C	32.259.170,94 C	32.259.170,94 C
622920000	0,00	3.242.929,04 C	32.259.170,94 C	32.259.170,94 C
622920100	0,00	725.818,24 C	8.493.354,82 C	8.493.354,82 C
622920101	0,00	339.656,08 D	1.714.248,34 C	1.714.248,34 C
622920103	0,00	107.305,16 D	744.171,62 C	744.171,62 C
622920104	0,00	1.172.779,48 C	6.034.934,86 C	6.034.934,86 C
622920200	0,00	725.818,24 C	8.493.354,82 C	8.493.354,82 C
622920205	0,00	46.692,62 C	2.107.840,02 C	2.107.840,02 C
622920206	0,00	11.672,25 C	734.946,18 C	734.946,18 C



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 07 - Julho

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	0,00	521.316,94 C	521.316,94 C
622920210 CARÁTER EMERGENCIAL	0,00	0,00	63.065,26 C	63.065,26 C
622920211 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	0,00	213.421,03 C	213.421,03 C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	668.485,37 C	4.773.254,54 C	4.773.254,54 C
622920214 PREGÃO ELETRÔNICO	0,00	1.032,00 D	79.510,85 C	79.510,85 C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	725.818,24 C	8.493.354,82 C	8.493.354,82 C
622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	339.656,08 D	1.714.248,34 C	1.714.248,34 C
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	1.065.474,32 C	6.779.106,48 C	6.779.106,48 C
622920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	1.065.474,32 C	6.779.106,48 C	6.779.106,48 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00	1.065.474,32 C	6.779.106,48 C	6.779.106,48 C
622980202 SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A EMPENHAR NA UG	0,00	1.032,00 C	79.510,85 D	79.510,85 D
622980203 SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EMPENHADO NA UG	0,00	1.032,00 D	79.510,85 C	79.510,85 C
630000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.120.012,99 C	0,00	0,00	1.120.012,99 C
631000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	55.230,00 C	0,00	0,00	55.230,00 C
631100000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	55.230,00 C	0,00	55.230,00 D	0,00
631400000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	32.244,49 C	32.244,49 C
631800000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - RETENÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	923,82 C	923,82 C
631820000 RP NÃO PROCESSADOS DE RETENÇÕES/ENCARGOS PAGOS	0,00	0,00	923,82 C	923,82 C
631900000 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	22.061,69 C	22.061,69 C
632000000 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	954.322,99 C	0,00	0,00	954.322,99 C
632100000 RP PROCESSADOS A PAGAR	954.322,99 C	0,00	935.521,93 D	18.801,06 C
632110000 RP PROCESSADOS A PAGAR	954.322,99 C	0,00	935.521,93 D	18.801,06 C
632110100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	812.371,30 C	0,00	793.570,24 D	18.801,06 C
632110300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	141.951,69 C	0,00	141.951,69 D	0,00
632200000 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	930.837,14 C	930.837,14 C
632210000 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	930.837,14 C	930.837,14 C
632210100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	0,00	0,00	788.885,45 C	788.885,45 C



Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 07 - Julho

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
632210300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS	0,00	0,00	141.951,69 C	141.951,69 C
632900000 RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	4.684,79 C	4.684,79 C
639000000 EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	110.460,00 C	0,00	0,00	110.460,00 C
639100000 OUTROS CONTROLES DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR POR ND DETALHADA	110.460,00 C	0,00	0,00	110.460,00 C
639120000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO POR ND	55.230,00 C	0,00	0,00	55.230,00 C
639120100 RP EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	55.230,00 C	0,00	55.230,00 D	0,00
639120200 RP EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	33.168,31 C	33.168,31 C
639120300 RP EMPENHOS CANCELADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	22.061,69 C	22.061,69 C
639130000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR ND	55.230,00 C	0,00	0,00	55.230,00 C
639130100 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A	55.230,00 C	0,00	55.230,00 D	0,00
639130200 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	33.168,31 C	33.168,31 C
639130400 RP CONTROLE DE OBRIG.DE RPÑP A LIQU E CANCEL	0,00	0,00	22.061,69 C	22.061,69 C
700000000 CONTROLES DEVEDORES	41.839.433,23 D	7.495.070,33 D	74.982.048,77 D	116.821.482,00 D
710000000 ATOS POTENCIAIS	11.825.738,49 D	1.734,49 C	707.112,35 D	12.532.850,84 D
711000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	55.554,98 D	1.734,49 C	13.963,82 D	69.518,80 D
711100000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	26.743,62 D	0,00	18.266,64 D	45.010,26 D
711110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	26.743,62 D	0,00	18.266,64 D	45.010,26 D
711111000 SEGUROS-GARANTIA	26.743,62 D	0,00	18.266,64 D	45.010,26 D
711400000 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BENS	28.811,36 D	1.734,49 C	4.302,82 C	24.508,54 D
711410000 VALORES EM ESPÉCIE	69,40 D	104,41 D	104,41 D	173,81 D
711410100 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	69,40 D	104,41 D	104,41 D	173,81 D
711430000 BENS DE TERCEIROS	28.741,96 D	1.838,90 C	4.407,23 C	24.334,73 D
711430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	28.741,96 D	1.838,90 C	4.407,23 C	24.334,73 D
712000000 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.770.183,51 D	0,00	693.148,53 D	12.463.332,04 D
712300000 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.770.183,51 D	0,00	693.148,53 D	12.463.332,04 D
712310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	11.770.183,51 D	0,00	693.148,53 D	12.463.332,04 D
712310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.984.617,13 D	0,00	692.876,83 D	2.677.493,96 D



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 07 - Julho

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
712310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	9.784.645,78 D	0,00	0,00	9.784.645,78 D
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	920,60 D	0,00	271,70 D	1.192,30 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	30.013.694,74 D	6.332.385,31 D	66.746.022,10 D	96.759.716,84 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	27.439.126,22 D	2.543.426,77 D	16.142.300,80 C	11.296.825,42 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	27.439.126,22 D	2.543.426,77 D	16.142.300,80 C	11.296.825,42 D
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.434.936,33 D	7.174.681,65 D	7.174.681,65 D
721120000	RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	11.827,60 D	11.827,60 D
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	104,41 D	104,41 D	104,41 D
721140000	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	4.096,15 C	4.096,15 C
721190000	OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	27.439.126,22 D	1.108.386,03 D	23.324.818,31 C	4.114.307,91 D
721190100	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	369.462,01 D	407.402,77 D	407.402,77 D
721190200	DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	13.719.563,11 D	369.462,01 D	11.866.110,54 C	1.853.452,57 D
721190300	DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	13.719.563,11 D	369.462,01 D	11.866.110,54 C	1.853.452,57 D
721190702	DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	0,00	12.273.513,31 C	12.273.513,31 C
721190799	(-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	0,00	12.273.513,31 D	12.273.513,31 D
722000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	17.213.235,96 D	17.213.235,96 D
722200000	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	17.213.235,96 D	17.213.235,96 D
722210000	COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	17.213.235,96 D	17.213.235,96 D
722210400	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	17.213.235,96 D	17.213.235,96 D
722210402	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	17.213.235,96 D	17.213.235,96 D
723000000	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	125.000,00 D	34.438.470,00 D	34.438.470,00 D
723100000	CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	62.500,00 D	17.219.235,00 D	17.219.235,00 D
723110000	LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	62.500,00 D	17.219.235,00 D	17.219.235,00 D
723110100	LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	62.500,00 D	17.219.235,00 D	17.219.235,00 D
723200000	COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	62.500,00 D	17.219.235,00 D	17.219.235,00 D
723210000	COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	62.500,00 D	17.219.235,00 D	17.219.235,00 D
723210100	COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	62.500,00 D	17.219.235,00 D	17.219.235,00 D



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 07 - Julho

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
723210103 LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	0,00	62.500,00 D	18.580.942,00 D	18.580.942,00 D
723210104 (-) LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE CONCEDIDA	0,00	0,00	1.361.707,00 C	1.361.707,00 C
724000000 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	61.996,92 D	435.063,62 D	435.063,62 D
724200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	61.996,92 D	435.063,62 D	435.063,62 D
724210000 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO POR NE	0,00	61.996,92 D	435.063,62 D	435.063,62 D
724210100 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO IR POR CONTRIBUINTE	0,00	61.996,92 D	435.063,62 D	435.063,62 D
727000000 CONTROLE DE COMPROMISSOS	2.574.568,52 D	3.601.961,62 D	30.801.553,32 D	33.376.121,84 D
727100000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	2.574.568,52 D	3.601.961,62 D	30.801.553,32 D	33.376.121,84 D
727110000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	142.021,09 D	1.065.578,73 D	6.779.210,89 D	6.921.231,98 D
727110100 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	1.065.474,32 D	6.779.106,48 D	6.779.106,48 D
727110300 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES POF	141.951,69 D	0,00	0,00	141.951,69 D
727110400 CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	69,40 D	104,41 D	104,41 D	173,81 D
727120000 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	1.009.622,39 D	1.065.578,73 D	6.779.210,89 D	7.788.833,28 D
727120100 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	1.009.622,39 D	1.065.578,73 D	6.779.210,89 D	7.788.833,28 D
727130000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	1.422.925,04 D	725.922,65 D	8.405.661,62 D	9.828.586,66 D
727130400 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUCAO ORÇ.DO EXERC	0,00	725.818,24 D	8.497.450,97 D	8.497.450,97 D
727130500 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS EM	250.874,49 D	0,00	0,00	250.874,49 D
727130600 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR	812.371,30 D	0,00	0,00	812.371,30 D
727130700 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR NÃO	260.494,97 D	0,00	0,00	260.494,97 D
727130900 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	69,40 D	104,41 D	104,41 D	173,81 D
727131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	99.114,88 D	0,00	91.893,76 C	7.221,12 D
727140000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	744.881,51 D	8.837.469,92 D	8.837.469,92 D
727140100 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	0,00	744.881,51 D	8.837.469,92 D	8.837.469,92 D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	1.065.474,32 D	6.752.360,00 D	6.752.360,00 D
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	1.065.474,32 C	6.752.360,00 C	6.752.360,00 C
780000000 CUSTOS	0,00	1.065.474,32 D	6.812.274,79 D	6.812.274,79 D
781000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.065.474,32 D	6.779.106,48 D	6.779.106,48 D



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 07 - Julho

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
782000000 CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	33.168,31 D	33.168,31 D
790000000 OUTROS CONTROLES	0,00	98.945,19 D	716.639,53 D	716.639,53 D
792000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	98.945,19 D	716.639,53 D	716.639,53 D
792100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	98.945,19 D	716.639,53 D	716.639,53 D
792110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	29.450,26 D	212.163,64 D	212.163,64 D
792120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	60.182,27 D	440.221,92 D	440.221,92 D
792130000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	9.154,17 D	62.750,90 D	62.750,90 D
792140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	49,53 D	469,71 D	469,71 D
792170000 CONTROLE RETENÇÃO INSS P.FÍSICA P.JURÍDICA	0,00	108,96 D	1.033,36 D	1.033,36 D
792170200 CONTROLE RECOLHIMENTO INSS P.JURÍDICA/FÍSICA	0,00	108,96 D	1.033,36 D	1.033,36 D
800000000 CONTROLE CREDORES	41.839.433,23 C	7.495.070,33 C	74.982.048,77 C	116.821.482,00 C
810000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	11.825.738,49 C	1.734,49 D	707.112,35 C	12.532.850,84 C
811000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	55.554,98 C	1.734,49 D	13.963,82 C	69.518,80 C
811100000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	26.743,62 C	0,00	18.266,64 C	45.010,26 C
811110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	26.743,62 C	0,00	18.266,64 C	45.010,26 C
811111000 SEGURO-GARANTIA	26.743,62 C	0,00	18.266,64 C	45.010,26 C
811111001 SEGURO-GARANTIA RECEBIDOS	26.743,62 C	0,00	18.266,64 C	45.010,26 C
811400000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BEN	28.811,36 C	1.734,49 D	4.302,82 D	24.508,54 C
811410000 VALORES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA DE TERCEIROS	69,40 C	104,41 C	104,41 C	173,81 C
811410100 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA	69,40 C	104,41 C	104,41 C	173,81 C
811410101 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES RECEBIDOS	69,40 C	104,41 C	104,41 C	173,81 C
811430000 BENS DE TERCEIROS	28.741,96 C	1.838,90 D	4.407,23 D	24.334,73 C
811430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	28.741,96 C	1.838,90 D	4.407,23 D	24.334,73 C
811430401 ENTRADA NO ALMOXARIFADO	28.741,96 C	0,00	7.284,46 C	36.026,42 C
811430402 (-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO	0,00	1.838,90 D	11.691,69 D	11.691,69 D
812000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.770.183,51 C	0,00	693.148,53 C	12.463.332,04 C
812300000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.770.183,51 C	0,00	693.148,53 C	12.463.332,04 C



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 07 - Julho

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
812310000	CONTRATOS COM TERCEIROS	11.770.183,51 C	0,00	693.148,53 C	12.463.332,04 C
812310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.984.617,13 C	0,00	692.876,83 C	2.677.493,96 C
812310201	A EXECUTAR	1.984.617,13 C	107.368,85 D	88.380,35 C	2.072.997,48 C
812310202	EXECUTADOS	0,00	107.368,85 C	565.337,26 C	565.337,26 C
812310203	CANCELADO OU TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	0,00	39.159,22 C	39.159,22 C
812310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	9.784.645,78 C	0,00	0,00	9.784.645,78 C
812310301	A EXECUTAR	9.784.645,78 C	219.192,62 D	1.093.030,99 D	8.691.614,79 C
812310302	EXECUTADOS	0,00	219.192,62 C	1.093.030,99 C	1.093.030,99 C
812310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	920,60 C	0,00	271,70 C	1.192,30 C
812310401	A EXECUTAR	920,60 C	0,00	177,84 C	1.098,44 C
812310402	EXECUTADOS	0,00	0,00	93,86 C	93,86 C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	30.013.694,74 C	6.332.385,31 C	66.746.022,10 C	96.759.716,84 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	27.439.126,22 C	2.543.426,77 C	16.142.300,80 D	11.296.825,42 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	27.439.126,22 C	2.543.426,77 C	16.142.300,80 D	11.296.825,42 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	709.118,09 C	1.281.099,09 D	1.281.099,09 D
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	709.118,09 C	1.281.099,09 D	1.281.099,09 D
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	0,00	339.656,08 D	1.685.846,28 C	1.685.846,28 C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	0,00	339.656,08 D	1.685.846,28 C	1.685.846,28 C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	107.200,75 D	739.505,24 C	739.505,24 C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	109.438,42 D	596.820,01 C	596.820,01 C
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	2.133,26 C	142.580,82 C	142.580,82 C
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	104,41 C	104,41 C	104,41 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.172.779,48 C	6.038.265,08 C	6.038.265,08 C
821190000	OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	27.439.126,22 C	1.108.386,03 C	23.324.818,31 D	4.114.307,91 C
821190100	DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	369.462,01 C	407.402,77 C	407.402,77 C
821190200	DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	13.719.563,11 C	369.462,01 C	11.866.110,54 D	1.853.452,57 C
821190300	DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	13.719.563,11 C	369.462,01 C	11.866.110,54 D	1.853.452,57 C



Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 07 - Julho

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
822000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	17.213.235,96 C	17.213.235,96 C
822200000 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	17.213.235,96 C	17.213.235,96 C
822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	17.213.235,96 C	17.213.235,96 C
822210400 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	17.213.235,96 C	17.213.235,96 C
822210402 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	1.434.936,33 D	10.038.554,31 C	10.038.554,31 C
822210403 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL	0,00	291.607,11 C	1.318.507,90 C	1.318.507,90 C
822210404 LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	0,00	1.143.329,22 C	5.856.173,75 C	5.856.173,75 C
822240402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	1.434.936,33 D	7.174.681,65 D	7.174.681,65 D
822240403 COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	1.434.936,33 C	7.174.681,65 C	7.174.681,65 C
822240601 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A RECEBER	0,00	0,00	17.213.235,96 D	17.213.235,96 D
822240602 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	0,00	17.213.235,96 C	17.213.235,96 C
823000000 EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	125.000,00 C	34.438.470,00 C	34.438.470,00 C
823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	62.500,00 C	17.219.235,00 C	17.219.235,00 C
823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	62.500,00 C	17.219.235,00 C	17.219.235,00 C
823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	62.500,00 C	17.219.235,00 C	17.219.235,00 C
823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	62.500,00 C	5.999,04 C	5.999,04 C
823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	1.434.936,33 D	10.038.554,31 C	10.038.554,31 C
823110103 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00	1.434.936,33 C	7.174.681,65 C	7.174.681,65 C
823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	62.500,00 C	17.219.235,00 C	17.219.235,00 C
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	62.500,00 C	17.219.235,00 C	17.219.235,00 C
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	663.318,24 D	8.725.880,18 C	8.725.880,18 C
823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	339.656,08 D	1.714.248,34 C	1.714.248,34 C
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00	1.065.474,32 C	6.779.106,48 C	6.779.106,48 C
824000000 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	61.996,92 C	435.063,62 C	435.063,62 C
824200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	61.996,92 C	435.063,62 C	435.063,62 C
824210000 CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE	0,00	61.996,92 C	435.063,62 C	435.063,62 C
824210100 EXECUÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE IR POR CONTRIBUINTE	0,00	61.996,92 C	435.063,62 C	435.063,62 C



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

Tipo Agregação

Mês Referência 07 - Julho

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
824210102 ARRECADÇÃO DE IRRF PESSOAL - RETENÇÃO	0,00	1.814,65 C	5.158,30 D	5.158,30 D
824210103 RECOLHIMENTO DE IRRF PESSOAL - RECOLHIMENTO	0,00	60.182,27 C	440.221,92 C	440.221,92 C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	2.574.568,52 C	3.601.961,62 C	30.801.553,32 C	33.376.121,84 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	2.574.568,52 C	3.601.961,62 C	30.801.553,32 C	33.376.121,84 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	142.021,09 C	1.065.578,73 C	6.779.210,89 C	6.921.231,98 C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	913.700,88 C	5.764.635,95 C	5.764.635,95 C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	109.438,42 D	601.504,80 C	601.504,80 C
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	1.023.139,30 C	5.163.131,15 C	5.163.131,15 C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	151.773,44 C	1.014.470,53 C	1.014.470,53 C
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	1.213,82 C	71.528,30 C	71.528,30 C
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	70.314,48 C	383.462,06 C	383.462,06 C
827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	919,44 C	71.138,52 C	71.138,52 C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	79.325,70 C	488.341,65 C	488.341,65 C
827110300 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	141.951,69 C	0,00	0,00	141.951,69 C
827110301 VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	56.072,67 C	0,00	56.072,67 D	0,00
827110302 VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	56.072,67 C	56.072,67 C
827110303 VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	85.879,02 C	0,00	85.879,02 D	0,00
827110304 VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	85.879,02 C	85.879,02 C
827110400 CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	69,40 C	104,41 C	104,41 C	173,81 C
827110401 VALORES A PAGAR	69,40 C	104,41 C	104,41 C	173,81 C
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	1.009.622,39 C	1.065.578,73 C	6.779.210,89 C	7.788.833,28 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	1.009.622,39 C	1.065.578,73 C	6.779.210,89 C	7.788.833,28 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	1.009.622,39 C	107.200,75 D	246.475,90 D	763.146,49 C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	1.172.779,48 C	6.998.940,31 C	6.998.940,31 C
827120103 VALORES CANCELADOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	26.746,48 C	26.746,48 C
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	1.422.925,04 C	725.922,65 C	8.405.661,62 C	9.828.586,66 C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	725.818,24 C	8.497.450,97 C	8.497.450,97 C



Balancete Contábil

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

Tipo Agregação

Mês Referência 07 - Julho

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827130403	0,00	339.656,08 D	1.714.248,34 C	1.714.248,34 C
827130404	0,00	109.438,42 D	601.504,80 C	601.504,80 C
827130405	0,00	1.023.139,30 C	5.163.131,15 C	5.163.131,15 C
827130407	0,00	2.133,26 C	142.666,82 C	142.666,82 C
827130408	0,00	149.640,18 C	875.899,86 C	875.899,86 C
827130500	250.874,49 C	0,00	0,00	250.874,49 C
827130501	250.874,49 C	0,00	141.951,69 D	108.922,80 C
827130502	0,00	0,00	141.951,69 C	141.951,69 C
827130600	812.371,30 C	0,00	0,00	812.371,30 C
827130601	812.371,30 C	0,00	793.570,24 D	18.801,06 C
827130602	0,00	0,00	788.885,45 C	788.885,45 C
827130603	0,00	0,00	4.684,79 C	4.684,79 C
827130700	260.494,97 C	0,00	0,00	260.494,97 C
827130701	260.494,97 C	0,00	54.230,00 D	206.264,97 C
827130703	0,00	0,00	33.168,31 C	33.168,31 C
827130704	0,00	0,00	21.061,69 C	21.061,69 C
827130900	69,40 C	104,41 C	104,41 C	173,81 C
827130901	69,40 C	104,41 C	104,41 C	173,81 C
827131500	99.114,88 C	0,00	91.893,76 D	7.221,12 C
827131501	99.114,88 C	0,00	91.893,76 D	7.221,12 C
827140000	0,00	744.881,51 C	8.837.469,92 C	8.837.469,92 C
827140100	0,00	744.881,51 C	8.837.469,92 C	8.837.469,92 C
827140101	0,00	725.818,24 C	8.493.354,82 C	8.493.354,82 C
827140102	0,00	19.063,27 C	344.115,10 C	344.115,10 C
880000000	0,00	1.065.474,32 C	6.812.274,79 C	6.812.274,79 C
881000000	0,00	1.065.474,32 C	6.779.106,48 C	6.779.106,48 C
881100000	0,00	1.059.606,98 C	6.735.396,89 C	6.735.396,89 C

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 07 - Julho

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881110000 LABORAIS	0,00	648.559,79 C	4.596.635,86 C	4.596.635,86 C
881110900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	635.163,65 C	4.520.703,49 C	4.520.703,49 C
881112800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	13.396,14 C	75.932,37 C	75.932,37 C
881120000 MATERIAIS	0,00	0,00	7.284,46 C	7.284,46 C
881120900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	7.284,46 C	7.284,46 C
881130000 SERVIÇOS	0,00	342.811,87 C	1.670.575,75 C	1.670.575,75 C
881130900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	342.811,87 C	1.670.575,75 C	1.670.575,75 C
881150000 FUNCIONAMENTO	0,00	14.577,17 C	108.189,77 C	108.189,77 C
881150900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.530,76 C	10.562,52 C	10.562,52 C
881152800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	13.046,41 C	97.627,25 C	97.627,25 C
881170000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	16.490,00 C	16.490,00 C
881170900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	16.490,00 C	16.490,00 C
881180000 EXCLUSÕES	0,00	53.658,15 C	336.221,05 C	336.221,05 C
881180900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	53.658,15 C	336.221,05 C	336.221,05 C
881200000 ATIVIDADE FIM	0,00	5.867,34 C	43.709,59 C	43.709,59 C
881280000 EXCLUSÕES	0,00	5.867,34 C	43.709,59 C	43.709,59 C
881280900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	5.867,34 C	43.709,59 C	43.709,59 C
882000000 CUSTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	33.168,31 C	33.168,31 C
882100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	33.168,31 C	33.168,31 C
882110000 LABORAIS	0,00	0,00	3.517,55 C	3.517,55 C
882110900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.517,55 C	3.517,55 C
882130000 SERVIÇOS	0,00	0,00	12.650,76 C	12.650,76 C
882130900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	12.650,76 C	12.650,76 C
882180000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	17.000,00 C	17.000,00 C
882180900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	17.000,00 C	17.000,00 C
890000000 OUTROS CONTROLES	0,00	98.945,19 C	716.639,53 C	716.639,53 C
892000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	98.945,19 C	716.639,53 C	716.639,53 C

**Balancete Contábil**

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

Tipo Agregação

Mês Referência 07 - Julho

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
892100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	98.945,19 C	716.639,53 C	716.639,53 C
892110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	29.450,26 C	212.163,64 C	212.163,64 C
892110200 RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	9.816,73 C	70.721,02 C	70.721,02 C
892110400 PARTE PATRONAL	0,00	19.633,53 C	141.442,62 C	141.442,62 C
892120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	60.182,27 C	440.221,92 C	440.221,92 C
892120200 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00	60.182,27 C	440.221,92 C	440.221,92 C
892130000 CONTROLE DA APROPRIAÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	9.154,17 C	62.750,90 C	62.750,90 C
892130500 RECOLHIMENTO IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ AO GDF	0,00	9.154,17 C	62.750,90 C	62.750,90 C
892140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	49,53 C	469,71 C	469,71 C
892140200 RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	49,53 C	469,71 C	469,71 C
892170000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	108,96 C	1.033,36 C	1.033,36 C
892170200 RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E PESSOA JURÍDICA	0,00	108,96 C	1.033,36 C	1.033,36 C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	1.065.474,32 D	6.779.106,48 D	6.779.106,48 D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	1.065.474,32 D	6.762.616,48 D	6.762.616,48 D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	618.042,47 D	4.410.515,47 D	4.410.515,47 D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	447.431,85 D	2.352.101,01 D	2.352.101,01 D
934000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	16.490,00 D	16.490,00 D
934400000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	16.490,00 D	16.490,00 D
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	0,00	11.827,60 C	11.827,60 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	11.827,60 C	11.827,60 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	11.827,60 C	11.827,60 C
950000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	1.838,90 D	12.375.057,86 D	12.375.057,86 D
951000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA	0,00	0,00	3.244,22 D	3.244,22 D
951300000 MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	0,00	3.244,22 D	3.244,22 D
951310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	3.244,22 D	3.244,22 D
951311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	3.244,22 D	3.244,22 D
951311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	3.244,22 D	3.244,22 D



Balancete Contábil

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

Tipo Agregação

Mês Referência 07 - Julho

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	1.838,90 D	12.371.813,64 D	12.371.813,64 D
952200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	12.300.259,79 D	12.300.259,79 D
952230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	12.300.259,79 D	12.300.259,79 D
952230200 DESINCORP/INCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	12.300.259,79 D	12.300.259,79 D
952300000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	1.838,90 D	71.553,85 D	71.553,85 D
952310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	1.838,90 D	64.332,73 D	64.332,73 D
952310200 BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	19.472,73 D	19.472,73 D
952310201 BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	19.472,73 D	19.472,73 D
952310300 BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	0,00	1.838,90 D	11.691,69 D	11.691,69 D
952310301 REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.838,90 D	11.584,99 D	11.584,99 D
952310304 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS ENTRE UGs	0,00	0,00	106,70 D	106,70 D
952311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	33.168,31 D	33.168,31 D
952311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	33.168,31 D	33.168,31 D
952330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	7.221,12 D	7.221,12 D
952339700 INCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	0,00	7.221,12 D	7.221,12 D
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	1.434.936,33 C	7.216.892,02 C	7.216.892,02 C
961000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA	0,00	1.434.936,33 C	7.198.456,11 C	7.198.456,11 C
961200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	1.434.936,33 C	7.174.681,65 C	7.174.681,65 C
961210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	1.434.936,33 C	7.174.681,65 C	7.174.681,65 C
961210200 SUBREPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	1.434.936,33 C	7.174.681,65 C	7.174.681,65 C
961300000 MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	23.774,46 C	23.774,46 C
961310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	23.774,46 C	23.774,46 C
961310200 BENS MÓVEIS	0,00	0,00	16.490,00 C	16.490,00 C
961310201 BENS MÓVEIS - EM ALMOXARIFADO	0,00	0,00	16.490,00 C	16.490,00 C
961310300 BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	7.284,46 C	7.284,46 C
961310301 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	0,00	0,00	7.284,46 C	7.284,46 C
962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	0,00	15.191,69 C	15.191,69 C

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 07 - Julho

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
962300000 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	15.191,69 C	15.191,69 C
962310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	10.506,90 C	10.506,90 C
962310200 BENS MÓVEIS	0,00	0,00	10.506,90 C	10.506,90 C
962310201 BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	10.506,90 C	10.506,90 C
962330000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	4.684,79 C	4.684,79 C
962330400 RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	4.684,79 C	4.684,79 C
963000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	0,00	3.244,22 C	3.244,22 C
963300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	3.244,22 C	3.244,22 C
963310000 ATUALIZAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	3.244,22 C	3.244,22 C
963311000 OUTRAS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	3.244,22 C	3.244,22 C
963311014 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	3.244,22 C	3.244,22 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	367.623,11 D	11.925.444,72 C	11.925.444,72 C

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 07 - Julho

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
----------------	---------------	------------------	-------------------	-------

Totalização

100000000 - Total do Ativo	4.505.650,02
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	16.423.873,62
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	19.123.168,76
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	7.204.945,16
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	50.598.418,93
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	50.598.418,93
700000000 - Controle Devedores	116.821.482,00
800000000 - Controle Credores	116.821.482,00
900000000 - Resultado do Exercício	0,00
1 + 3 + 5 + 7 =	191.048.719,71
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	191.048.719,71