



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: 23/08/2022 23:20:47

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 100000000 ATIVO | 29.828.196,95 D | 339.949,57 D | 19.785.473,19 C | 10.042.723,76 D |
| 110000000 ATIVO CIRCULANTE | 27.983.569,99 D | 339.949,57 D | 20.083.798,39 C | 7.899.771,60 D |
| 111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 13.325.624,95 D | 6.775,45 C | 13.302.891,26 C | 22.733,69 D |
| 111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 13.325.624,95 D | 6.775,45 C | 13.302.891,26 C | 22.733,69 D |
| 111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 13.325.624,95 D | 6.775,45 C | 13.302.891,26 C | 22.733,69 D |
| 111110900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 13.325.624,95 D | 6.775,45 C | 13.302.891,26 C | 22.733,69 D |
| 111110901 BANCO DE BRASÍLIA S/A | 13.292.700,35 D | 6.775,45 C | 13.269.966,66 C | 22.733,69 D |
| 111110902 BANCO DO BRASIL | 32.924,60 D | 0,00 | 32.924,60 C | 0,00 |
| 112000000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 4.300.094,56 D | 0,00 | 0,00 | 4.300.094,56 D |
| 112300000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER | 4.300.094,56 D | 0,00 | 0,00 | 4.300.094,56 D |
| 112320000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS | 4.300.094,56 D | 0,00 | 0,00 | 4.300.094,56 D |
| 112320400 RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR PROCESSADO | 4.300.094,56 D | 0,00 | 0,00 | 4.300.094,56 D |
| 113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 0,00 | 2.996,47 D | 23.850,72 D | 23.850,72 D |
| 113100000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 0,00 | 3.251,25 D | 3.251,25 D | 3.251,25 D |
| 113110000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 3.251,25 D | 3.251,25 D | 3.251,25 D |
| 113110100 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 0,00 | 3.251,25 D | 3.251,25 D | 3.251,25 D |
| 113110105 VIAGENS - ADIANTAMENTO | 0,00 | 3.251,25 D | 3.251,25 D | 3.251,25 D |
| 113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 0,00 | 254,78 C | 20.599,47 D | 20.599,47 D |
| 113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO | 0,00 | 254,78 C | 20.599,47 D | 20.599,47 D |
| 113811600 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANC COM SERVIDOR,EX- SERVIDOR, INATIV | 0,00 | 254,78 C | 20.599,47 D | 20.599,47 D |
| 114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 10.337.500,86 D | 344.925,16 D | 6.809.131,50 C | 3.528.369,36 D |
| 114400000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS | 10.337.500,86 D | 344.925,16 D | 6.809.131,50 C | 3.528.369,36 D |
| 114410000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - | 10.337.500,86 D | 344.925,16 D | 6.809.131,50 C | 3.528.369,36 D |
| 114410100 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO | 10.337.500,86 D | 344.925,16 D | 6.809.131,50 C | 3.528.369,36 D |
| 114410101 TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL | 10.067,68 D | 0,00 | 10.067,68 C | 0,00 |
| 114410105 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | 10.327.433,18 D | 344.925,16 D | 6.799.063,82 C | 3.528.369,36 D |
| 115000000 ESTOQUES | 20.349,62 D | 1.196,61 C | 4.373,65 D | 24.723,27 D |
| 115600000 ALMOXARIFADO- ESTOQUE INTERNO | 20.349,62 D | 1.196,61 C | 4.373,65 D | 24.723,27 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: 23/08/2022 23:20:47

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|--|----------------|------------------|-------------------|----------------|
| 115610000 ALMOXARIFADO - ESTOQUE INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | 20.349,62 D | 1.196,61 C | 4.373,65 D | 24.723,27 D |
| 115610700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 833,74 D | 339,80 C | 6.500,18 D | 7.333,92 D |
| 115611600 MATERIAL DE EXPEDIENTE | 4.504,19 D | 614,93 C | 622,71 D | 5.126,90 D |
| 115611700 MATERIAL DE INFORMÁTICA | 20,60 D | 0,00 | 0,00 | 20,60 D |
| 115612100 MATERIAL DE COPA E COZINHA | 2.440,24 D | 241,88 C | 1.065,82 C | 1.374,42 D |
| 115612200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | 11.868,06 D | 0,00 | 1.315,15 C | 10.552,91 D |
| 115612600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 682,79 D | 0,00 | 368,27 C | 314,52 D |
| 120000000 ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 1.844.626,96 D | 0,00 | 298.325,20 D | 2.142.952,16 D |
| 123000000 IMOBILIZADO | 1.844.626,96 D | 0,00 | 119.818,58 D | 1.964.445,54 D |
| 123100000 BENS MÓVEIS | 1.844.626,96 D | 0,00 | 119.818,58 D | 1.964.445,54 D |
| 123110000 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 1.844.626,96 D | 0,00 | 119.818,58 D | 1.964.445,54 D |
| 123110100 BENS MÓVEIS | 1.844.626,96 D | 0,00 | 119.818,58 D | 1.964.445,54 D |
| 123110104 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | 25,00 D | 0,00 | 0,00 | 25,00 D |
| 123110106 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 6.478,00 D | 0,00 | 0,00 | 6.478,00 D |
| 123110112 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 26.476,50 D | 0,00 | 0,00 | 26.476,50 D |
| 123110126 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | 3.756,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.756,00 D |
| 123110130 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | 5.670,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.670,00 D |
| 123110133 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 35.573,20 D | 0,00 | 0,00 | 35.573,20 D |
| 123110134 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 10.880,77 D | 0,00 | 0,00 | 10.880,77 D |
| 123110135 EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA | 1.322.969,91 D | 0,00 | 0,00 | 1.322.969,91 D |
| 123110136 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 10.739,80 D | 0,00 | 0,00 | 10.739,80 D |
| 123110138 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA | 139,00 D | 0,00 | 0,00 | 139,00 D |
| 123110142 MOBILIÁRIO EM GERAL | 421.513,65 D | 0,00 | 0,00 | 421.513,65 D |
| 123110148 VEÍCULOS DIVERSOS | 390,00 D | 0,00 | 0,00 | 390,00 D |
| 123110152 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | 15,13 D | 0,00 | 0,00 | 15,13 D |
| 123110165 EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA REDE LOCAL | 0,00 | 0,00 | 119.818,58 D | 119.818,58 D |
| 124000000 INTANGÍVEL | 0,00 | 0,00 | 178.506,62 D | 178.506,62 D |
| 124100000 SOFTWARES | 0,00 | 0,00 | 178.506,62 D | 178.506,62 D |



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: 23/08/2022 23:20:47

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo | |
|----------------|---|------------------|-------------------|-----------------|----------------|
| 124110000 | SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 178.506,62 D | 178.506,62 D |
| 124110100 | SOFTWARES | 0,00 | 0,00 | 178.506,62 D | 178.506,62 D |
| 200000000 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 29.828.196,95 C | 88.131,26 D | 23.281.236,59 D | 6.546.960,36 C |
| 210000000 | PASSIVO CIRCULANTE | 11.038.689,46 C | 88.131,26 D | 9.979.117,58 D | 1.059.571,88 C |
| 211000000 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU | 566.934,20 C | 92.000,44 D | 9.414,19 C | 576.348,39 C |
| 211100000 | PESSOAL A PAGAR | 480.069,15 C | 89.152,84 D | 1.867,76 C | 481.936,91 C |
| 211110000 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 480.069,15 C | 89.152,84 D | 1.867,76 C | 481.936,91 C |
| 211110100 | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 89.152,84 D | 451.330,25 C | 451.330,25 C |
| 211110101 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 0,00 | 15.035,14 C | 436.205,84 C | 436.205,84 C |
| 211110102 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 0,00 | 104.187,98 D | 15.124,41 C | 15.124,41 C |
| 211119800 | PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 480.069,15 C | 0,00 | 449.462,49 D | 30.606,66 C |
| 211119801 | PESSOAL A PAGAR - EXERCÍCIO ANTERIOR | 480.069,15 C | 0,00 | 449.462,49 D | 30.606,66 C |
| 211400000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 86.865,05 C | 2.847,60 D | 7.546,43 C | 94.411,48 C |
| 211420000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | 17.940,60 C | 2.282,43 D | 2.890,79 C | 20.831,39 C |
| 211420100 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | 0,00 | 2.282,43 D | 20.631,39 C | 20.631,39 C |
| 211429800 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR | 17.940,60 C | 0,00 | 17.740,60 D | 200,00 C |
| 211429801 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DE EX.ANTERIOR | 17.940,60 C | 0,00 | 17.740,60 D | 200,00 C |
| 211430000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS UNIÃO | 68.924,45 C | 565,17 D | 4.655,64 C | 73.580,09 C |
| 211430100 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 0,00 | 565,17 D | 68.753,93 C | 68.753,93 C |
| 211430101 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 0,00 | 16,49 D | 67.930,91 C | 67.930,91 C |
| 211430103 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES | 0,00 | 548,68 D | 823,02 C | 823,02 C |
| 211439800 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR | 68.924,45 C | 0,00 | 64.098,29 D | 4.826,16 C |
| 211439801 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR LIQUIDADAS DE EX. ANTERIOR | 68.924,45 C | 0,00 | 64.098,29 D | 4.826,16 C |
| 213000000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 262.978,13 C | 0,00 | 262.978,13 D | 0,00 |
| 213100000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 262.978,13 C | 0,00 | 262.978,13 D | 0,00 |
| 213110000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - | 256.520,38 C | 0,00 | 256.520,38 D | 0,00 |
| 213119800 | FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR. | 256.520,38 C | 0,00 | 256.520,38 D | 0,00 |
| 213119801 | FORNECEDORES NACIONAIS EXERCÍCIO ANTERIOR. | 256.520,38 C | 0,00 | 256.520,38 D | 0,00 |



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: 23/08/2022 23:20:47

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|--|-----------------|------------------|-------------------|--------------|
| 213120000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS | 6.457,75 C | 0,00 | 6.457,75 D | 0,00 |
| 213129800 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR. | 6.457,75 C | 0,00 | 6.457,75 D | 0,00 |
| 213129801 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIO ANTERIOR | 6.457,75 C | 0,00 | 6.457,75 D | 0,00 |
| 214000000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 10.014.936,55 C | 0,00 | 9.732.830,29 D | 282.106,26 C |
| 214100000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 10.014.936,55 C | 0,00 | 9.732.830,29 D | 282.106,26 C |
| 214130000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 10.014.936,55 C | 0,00 | 9.732.830,29 D | 282.106,26 C |
| 214139800 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO DE EX. ANTERIOR | 10.014.936,55 C | 0,00 | 9.732.830,29 D | 282.106,26 C |
| 214139811 PIS/PASEP A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR. | 10.014.936,55 C | 0,00 | 9.732.830,29 D | 282.106,26 C |
| 218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 193.840,58 C | 3.869,18 C | 7.276,65 C | 201.117,23 C |
| 218800000 VALORES RESTITUÍVEIS | 161.932,03 C | 4.102,99 C | 354,63 D | 161.577,40 C |
| 218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 56.087,65 C | 742,43 D | 5.585,04 D | 50.502,61 C |
| 218810100 CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 742,43 D | 50.320,41 C | 50.320,41 C |
| 218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 1.216,86 C | 1.835,59 C | 1.835,59 C |
| 218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 0,00 | 1.959,29 D | 48.484,82 C | 48.484,82 C |
| 218810400 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS | 173,81 C | 0,00 | 0,00 | 173,81 C |
| 218810401 DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 173,81 C | 0,00 | 0,00 | 173,81 C |
| 218819800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 55.913,84 C | 0,00 | 55.905,45 D | 8,39 C |
| 218819801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 55.913,84 C | 0,00 | 55.905,45 D | 8,39 C |
| 218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS | 86.163,70 C | 5.567,47 C | 3.479,79 D | 82.683,91 C |
| 218820100 CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 5.567,47 C | 77.906,40 C | 77.906,40 C |
| 218820101 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 0,00 | 1.141,21 D | 10.315,64 C | 10.315,64 C |
| 218820104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 | 6.713,18 C | 67.467,76 C | 67.467,76 C |
| 218820199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 0,00 | 4,50 D | 123,00 C | 123,00 C |
| 218829800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS | 86.163,70 C | 0,00 | 81.386,19 D | 4.777,51 C |
| 218829801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS | 77.077,43 C | 0,00 | 72.359,92 D | 4.717,51 C |
| 218829806 OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS | 9.086,27 C | 0,00 | 9.026,27 D | 60,00 C |
| 218830000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO | 19.680,68 C | 722,05 D | 8.710,20 C | 28.390,88 C |
| 218830100 CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 722,05 D | 27.276,48 C | 27.276,48 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: 23/08/2022 23:20:47

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 218830102 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 0,00 | 203,98D | 27.058,94 C | 27.058,94 C |
| 218830118 INSS SERV.TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 518,07D | 217,54 C | 217,54 C |
| 218839800 VALORES RESTITUÍVES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS | 19.680,68 C | 0,00 | 18.566,28 D | 1.114,40 C |
| 218839801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS | 19.680,68 C | 0,00 | 18.566,28 D | 1.114,40 C |
| 218900000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 31.908,55 C | 233,81D | 7.631,28 C | 39.539,83 C |
| 218910000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 31.908,55 C | 233,81D | 7.631,28 C | 39.539,83 C |
| 218910200 DIÁRIAS A PAGAR | 0,00 | 2.167,50C | 2.167,50 C | 2.167,50 C |
| 218913300 PESSOA FÍSICA - SEM VINCULO EMPREGATICIO | 0,00 | 2.401,31D | 32.872,33 C | 32.872,33 C |
| 218913301 PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO) | 0,00 | 2.401,31D | 32.872,33 C | 32.872,33 C |
| 218919800 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - DE EXERCÍCIO ANTERIOR. | 31.908,55 C | 0,00 | 27.408,55 D | 4.500,00 C |
| 218919833 PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO) EX ANTERIOR | 31.908,55 C | 0,00 | 27.408,55 D | 4.500,00 C |
| 220000000 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 99.114,88 C | 0,00 | 0,00 | 99.114,88 C |
| 221000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LO | 99.114,88 C | 0,00 | 0,00 | 99.114,88 C |
| 221100000 PESSOAL A PAGAR | 99.114,88 C | 0,00 | 0,00 | 99.114,88 C |
| 221110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 99.114,88 C | 0,00 | 0,00 | 99.114,88 C |
| 221110100 PESSOAL A PAGAR | 99.114,88 C | 0,00 | 0,00 | 99.114,88 C |
| 221110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 99.114,88 C | 0,00 | 0,00 | 99.114,88 C |
| 230000000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 18.690.392,61 C | 0,00 | 13.302.119,01 D | 5.388.273,60 C |
| 237000000 RESULTADO ACUMULADO | 18.690.392,61 C | 0,00 | 13.302.119,01 D | 5.388.273,60 C |
| 237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO | 18.690.392,61 C | 0,00 | 13.299.999,99 D | 5.390.392,62 C |
| 237110000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 28.220.520,34 D | 0,00 | 13.299.999,99 D | 41.520.520,33 D |
| 237110200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 28.220.520,34 D | 0,00 | 0,00 | 28.220.520,34 D |
| 237110300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 13.299.999,99 D | 13.299.999,99 D |
| 237110301 AJUSTES FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 13.299.999,99 D | 13.299.999,99 D |
| 237120000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA-OFSS | 106.219.664,88 C | 0,00 | 0,00 | 106.219.664,88 C |
| 237120200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 106.219.664,88 C | 0,00 | 0,00 | 106.219.664,88 C |
| 237130000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | 59.308.751,93 D | 0,00 | 0,00 | 59.308.751,93 D |
| 237130200 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 59.308.751,93 D | 0,00 | 0,00 | 59.308.751,93 D |



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: 23/08/2022 23:20:47

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---------------|------------------|-------------------|----------------|
| 237200000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - EMPRESAS | 0,00 | 0,00 | 2.119,02 D | 2.119,02 D |
| 237210000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 2.119,02 D | 2.119,02 D |
| 237210100 LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 2.119,02 D | 2.119,02 D |
| 300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 | 1.049.883,89 D | 7.066.083,75 D | 7.066.083,75 D |
| 310000000 PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 693.550,02 D | 4.700.024,28 D | 4.700.024,28 D |
| 311000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0,00 | 543.952,54 D | 3.670.542,62 D | 3.670.542,62 D |
| 311100000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS | 0,00 | 519.122,35 D | 3.456.460,58 D | 3.456.460,58 D |
| 311110000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS- CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 519.122,35 D | 3.456.460,58 D | 3.456.460,58 D |
| 311110100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS | 0,00 | 519.122,35 D | 3.454.106,46 D | 3.454.106,46 D |
| 311110101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 51.823,86 D | 347.632,28 D | 347.632,28 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 | 8.645,76 D | 56.817,78 D | 56.817,78 D |
| 311110122 13. SALÁRIO | 0,00 | 18.626,17 D | 109.426,77 D | 109.426,77 D |
| 311110124 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 21.824,14 D | 83.232,64 D | 83.232,64 D |
| 311110129 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL | 0,00 | 711,12 D | 4.857,09 D | 4.857,09 D |
| 311110132 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO | 0,00 | 404.660,66 D | 2.767.407,69 D | 2.767.407,69 D |
| 311110143 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO | 0,00 | 11.843,00 D | 72.915,58 D | 72.915,58 D |
| 311110146 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT | 0,00 | 756,00 D | 5.088,52 D | 5.088,52 D |
| 311110151 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA | 0,00 | 0,00 | 5.106,63 D | 5.106,63 D |
| 311110200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 0,00 | 0,00 | 2.354,12 D | 2.354,12 D |
| 311110201 SUBSTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 2.354,12 D | 2.354,12 D |
| 311200000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS | 0,00 | 24.830,19 D | 214.082,04 D | 214.082,04 D |
| 311210000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS- CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 24.830,19 D | 214.082,04 D | 214.082,04 D |
| 311210100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS | 0,00 | 78,50 D | 117.961,50 D | 117.961,50 D |
| 311210122 13. SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 117.883,00 D | 117.883,00 D |
| 311210124 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 78,50 D | 78,50 D | 78,50 D |
| 311210200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 24.751,69 D | 96.120,54 D | 96.120,54 D |
| 311210201 SUBSTITUIÇÕES | 0,00 | 24.751,69 D | 96.120,54 D | 96.120,54 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: 23/08/2022 23:20:47

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|--|---------------|------------------|-------------------|----------------|
| 312000000 ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 88.562,30D | 602.645,83 D | 602.645,83 D |
| 312100000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 0,00 | 20.631,39D | 147.235,16 D | 147.235,16 D |
| 312120000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | 0,00 | 20.631,39D | 147.235,16 D | 147.235,16 D |
| 312120100 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 0,00 | 20.631,39D | 147.235,16 D | 147.235,16 D |
| 312200000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 0,00 | 67.930,91D | 455.410,67 D | 455.410,67 D |
| 312230000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 67.930,91D | 455.410,67 D | 455.410,67 D |
| 312230100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 0,00 | 67.930,91D | 455.410,67 D | 455.410,67 D |
| 313000000 BENEFICIOS A PESSOAL | 0,00 | 50.089,59D | 261.429,02 D | 261.429,02 D |
| 313100000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS | 0,00 | 0,00 | 3.550,50 D | 3.550,50 D |
| 313110000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 3.550,50 D | 3.550,50 D |
| 313110100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS | 0,00 | 0,00 | 3.550,50 D | 3.550,50 D |
| 313200000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS | 0,00 | 50.089,59D | 257.878,52 D | 257.878,52 D |
| 313210000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 50.089,59D | 257.878,52 D | 257.878,52 D |
| 313210100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS | 0,00 | 45.831,23D | 239.164,16 D | 239.164,16 D |
| 313210200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS | 0,00 | 3.755,08D | 16.947,58 D | 16.947,58 D |
| 313210600 AUXILIO CRECHE- RGPS | 0,00 | 503,28D | 1.766,78 D | 1.766,78 D |
| 319000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 10.945,59D | 165.406,81 D | 165.406,81 D |
| 319100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 10.945,59D | 128.859,37 D | 128.859,37 D |
| 319110000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 10.945,59D | 128.859,37 D | 128.859,37 D |
| 319110100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 14.507,87 D | 14.507,87 D |
| 319110300 INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO | 0,00 | 0,00 | 39.709,00 D | 39.709,00 D |
| 319110400 LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE | 0,00 | 9.197,33D | 64.381,31 D | 64.381,31 D |
| 319110700 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA PESSOAL | 0,00 | 1.748,26D | 10.261,19 D | 10.261,19 D |
| 319200000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS | 0,00 | 0,00 | 36.547,44 D | 36.547,44 D |
| 319210000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 36.547,44 D | 36.547,44 D |
| 319210100 PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 36.547,44 D | 36.547,44 D |
| 330000000 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | 347.819,92D | 2.321.956,14 D | 2.321.956,14 D |
| 331000000 USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 1.196,61D | 12.534,71 D | 12.534,71 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: 23/08/2022 23:20:47

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|--|---------------|------------------|-------------------|----------------|
| 331100000 CONSUMO DE MATERIAL | 0,00 | 1.196,61 D | 12.534,71 D | 12.534,71 D |
| 331110000 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.196,61 D | 12.534,71 D | 12.534,71 D |
| 331110700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 339,80 D | 2.402,58 D | 2.402,58 D |
| 331111600 MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 614,93 D | 3.327,83 D | 3.327,83 D |
| 331111700 MATERIAL DE INFORMÁTICA | 0,00 | 0,00 | 4.280,00 D | 4.280,00 D |
| 331111900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 0,00 | 0,00 | 66,60 D | 66,60 D |
| 331112100 MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 241,88 D | 1.065,82 D | 1.065,82 D |
| 331112200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 979,15 D | 979,15 D |
| 331112600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 0,00 | 0,00 | 368,27 D | 368,27 D |
| 331114400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS | 0,00 | 0,00 | 44,46 D | 44,46 D |
| 332000000 SERVIÇOS | 0,00 | 346.623,31 D | 2.309.421,43 D | 2.309.421,43 D |
| 332100000 DIÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 1.083,75 D | 1.083,75 D |
| 332110000 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.083,75 D | 1.083,75 D |
| 332110100 DIARIAS PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 1.083,75 D | 1.083,75 D |
| 332200000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 0,00 | 33.263,72 D | 225.712,22 D | 225.712,22 D |
| 332210000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 33.263,72 D | 225.712,22 D | 225.712,22 D |
| 332210100 CONSULTORIA E ASSESSORIA | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 D | 4.800,00 D |
| 332210102 CONSULTORIA EM AUDITORIA EXTERNA | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 D | 4.800,00 D |
| 332213100 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS | 0,00 | 33.263,72 D | 220.912,22 D | 220.912,22 D |
| 332300000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 313.359,59 D | 2.082.625,46 D | 2.082.625,46 D |
| 332310000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 282.737,74 D | 1.842.018,64 D | 1.842.018,64 D |
| 332310400 COMUNICAÇÃO | 0,00 | 244,50 D | 11.252,19 D | 11.252,19 D |
| 332310401 TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 3.675,28 D | 3.675,28 D |
| 332310404 COMUNICAÇÃO EM GERAL | 0,00 | 244,50 D | 7.576,91 D | 7.576,91 D |
| 332310700 SERVIÇOS DE APOIO | 0,00 | 0,00 | 28,93 D | 28,93 D |
| 332310702 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 28,93 D | 28,93 D |
| 332310800 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 0,00 | 9.382,27 D | 76.823,43 D | 76.823,43 D |
| 332310801 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 278,80 D | 1.973,52 D | 1.973,52 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: 23/08/2022 23:20:47

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---------------|------------------|-------------------|----------------|
| 332310802 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 9.103,47D | 74.849,91 D | 74.849,91 D |
| 332311000 LOCAÇÕES | 0,00 | 198.375,00D | 1.259.862,17 D | 1.259.862,17 D |
| 332311001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 198.375,00D | 1.259.862,17 D | 1.259.862,17 D |
| 332311800 CONDOMÍNIOS | 0,00 | 61.440,29D | 400.359,77 D | 400.359,77 D |
| 332313000 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 0,00 | 0,00 | 11.871,00 D | 11.871,00 D |
| 332314000 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | 0,00 | 2.678,99D | 16.312,11 D | 16.312,11 D |
| 332315100 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 1.977,68D | 11.488,60 D | 11.488,60 D |
| 332315600 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 2.191,82 D | 2.191,82 D |
| 332315605 SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 0,00 | 0,00 | 2.191,82 D | 2.191,82 D |
| 332315800 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 8.639,01D | 51.828,62 D | 51.828,62 D |
| 332315802 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS ESTATÍSTICOS, ECON E SO | 0,00 | 8.639,01D | 51.828,62 D | 51.828,62 D |
| 332320000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS | 0,00 | 30.621,85D | 240.606,82 D | 240.606,82 D |
| 332320500 PUBLICIDADE | 0,00 | 24.759,52D | 178.412,16 D | 178.412,16 D |
| 332320503 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | 0,00 | 24.759,52D | 178.412,16 D | 178.412,16 D |
| 332320700 SERVIÇOS DE APOIO - INTRA OFSS | 0,00 | 5.862,33D | 62.194,66 D | 62.194,66 D |
| 332320701 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 0,00 | 5.862,33D | 62.194,66 D | 62.194,66 D |
| 350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS | 0,00 | 0,00 | 361,62 D | 361,62 D |
| 351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 361,62 D | 361,62 D |
| 351200000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA | 0,00 | 0,00 | 361,62 D | 361,62 D |
| 351220000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA | 0,00 | 0,00 | 361,62 D | 361,62 D |
| 351220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE | 0,00 | 0,00 | 361,62 D | 361,62 D |
| 351220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES D | 0,00 | 0,00 | 361,62 D | 361,62 D |
| 370000000 TRIBUTARIAS | 0,00 | 8.513,95D | 43.741,71 D | 43.741,71 D |
| 372000000 CONTRIBUICOES | 0,00 | 8.513,95D | 43.741,71 D | 43.741,71 D |
| 372100000 CONTRIBUICOES SOCIAIS | 0,00 | 8.513,95D | 43.741,71 D | 43.741,71 D |
| 372130000 CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER UNIÃO | 0,00 | 8.513,95D | 43.741,71 D | 43.741,71 D |
| 372130200 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP | 0,00 | 7.690,93D | 39.077,93 D | 39.077,93 D |
| 372130400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 0,00 | 823,02D | 4.663,78 D | 4.663,78 D |



Balancete Contábil

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

Tipo Agregação

Mês Referência 07 - Julho

Posição em: 23/08/2022 23:20:47

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|--|---------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 1.477.964,72 C | 10.561.847,15 C | 10.561.847,15 C |
| 420000000 CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 914,65 C | 914,65 C | 914,65 C |
| 421000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 914,65 C | 914,65 C | 914,65 C |
| 421100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS | 0,00 | 914,65 C | 914,65 C | 914,65 C |
| 421110000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 914,65 C | 914,65 C | 914,65 C |
| 421110200 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS | 0,00 | 914,65 C | 914,65 C | 914,65 C |
| 421110201 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS | 0,00 | 914,65 C | 914,65 C | 914,65 C |
| 440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 55.881,07 C | 611.264,62 C | 611.264,62 C |
| 443000000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS | 0,00 | 254,78 D | 20.814,55 C | 20.814,55 C |
| 443900000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS | 0,00 | 254,78 D | 20.814,55 C | 20.814,55 C |
| 443910000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 254,78 D | 20.814,55 C | 20.814,55 C |
| 443910200 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E | 0,00 | 254,78 D | 20.814,55 C | 20.814,55 C |
| 443910216 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR | 0,00 | 254,78 D | 20.814,55 C | 20.814,55 C |
| 445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 56.135,85 C | 590.450,07 C | 590.450,07 C |
| 445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO | 0,00 | 56.135,85 C | 590.450,07 C | 590.450,07 C |
| 445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO | 0,00 | 56.135,85 C | 590.450,07 C | 590.450,07 C |
| 445311000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA FIXA | 0,00 | 56.135,85 C | 590.450,07 C | 590.450,07 C |
| 445311001 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB | 0,00 | 56.115,69 C | 587.991,69 C | 587.991,69 C |
| 445311002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 0,00 | 2.356,57 C | 2.356,57 C |
| 445311003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00 | 20,16 C | 101,81 C | 101,81 C |
| 450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS | 0,00 | 1.421.169,00 C | 9.948.361,60 C | 9.948.361,60 C |
| 451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 1.421.169,00 C | 9.948.361,60 C | 9.948.361,60 C |
| 451100000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 1.421.169,00 C | 9.948.183,00 C | 9.948.183,00 C |
| 451120000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS | 0,00 | 1.421.169,00 C | 9.948.183,00 C | 9.948.183,00 C |
| 451120300 SUB-REPASSE RECEBIDO | 0,00 | 1.421.169,00 C | 9.948.183,00 C | 9.948.183,00 C |
| 451200000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA | 0,00 | 0,00 | 178,60 C | 178,60 C |
| 451220000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT INTRA | 0,00 | 0,00 | 178,60 C | 178,60 C |
| 451220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇ | 0,00 | 0,00 | 178,60 C | 178,60 C |

**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: 23/08/2022 23:20:47

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|--|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 451220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE | 0,00 | 0,00 | 178,60 C | 178,60 C |
| 490000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 0,00 | 1.306,28 C | 1.306,28 C |
| 499000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 0,00 | 1.306,28 C | 1.306,28 C |
| 499600000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 1.306,28 C | 1.306,28 C |
| 499610000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.306,28 C | 1.306,28 C |
| 499610200 RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 1.306,28 C | 1.306,28 C |
| 500000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 11.948.220,20 D | 3.461.073,01 D | 54.349.203,08 D | 66.297.423,28 D |
| 520000000 ORÇAMENTO APROVADO | 0,00 | 3.461.073,01 D | 54.349.203,08 D | 54.349.203,08 D |
| 522000000 FIXAÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 3.461.073,01 D | 54.349.203,08 D | 54.349.203,08 D |
| 522190401 ACRÉSCIMO | 0,00 | 0,00 | 206.786,73 D | 206.786,73 D |
| 522190409 (-) REDUÇÃO | 0,00 | 0,00 | 206.786,73 C | 206.786,73 C |
| 522200000 MOVIMENTO DE CRÉDITO | 0,00 | 340.000,00 C | 16.448.428,00 D | 16.448.428,00 D |
| 522210000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - PROVISÃO | 0,00 | 340.000,00 C | 16.448.428,00 D | 16.448.428,00 D |
| 522210200 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 0,00 | 340.000,00 C | 16.448.428,00 D | 16.448.428,00 D |
| 522210201 PROVISÃO RECEBIDA | 0,00 | 0,00 | 17.772.548,00 D | 17.772.548,00 D |
| 522210202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA | 0,00 | 340.000,00 C | 1.324.120,00 C | 1.324.120,00 C |
| 522560401 ACRÉSCIMO | 0,00 | 0,00 | 206.786,73 D | 206.786,73 D |
| 522560409 (-) REDUÇÃO | 0,00 | 0,00 | 206.786,73 C | 206.786,73 C |
| 522570000 DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 340.000,00 C | 16.448.428,00 D | 16.448.428,00 D |
| 522570200 PROVISÃO | 0,00 | 340.000,00 C | 16.448.428,00 D | 16.448.428,00 D |
| 522570201 PROVISÃO RECEBIDA | 0,00 | 0,00 | 17.772.548,00 D | 17.772.548,00 D |
| 522570202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA | 0,00 | 340.000,00 C | 1.324.120,00 C | 1.324.120,00 C |
| 522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA | 0,00 | 340.000,00 D | 16.448.428,00 C | 16.448.428,00 C |
| 522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 3.801.073,01 D | 37.900.775,08 D | 37.900.775,08 D |
| 522920000 EMPENHOS POR EMISSÃO | 0,00 | 3.801.073,01 D | 37.900.775,08 D | 37.900.775,08 D |
| 522920100 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 916.378,16 D | 10.269.293,69 D | 10.269.293,69 D |
| 522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS | 0,00 | 1.078.596,86 D | 7.710.207,09 D | 7.710.207,09 D |
| 522920102 REFORÇO DE EMPENHOS | 0,00 | 13.088,25 D | 3.863.675,82 D | 3.863.675,82 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: 23/08/2022 23:20:47

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|--|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | 0,00 | 175.306,95 C | 1.304.589,22 C | 1.304.589,22 C |
| 522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO | 0,00 | 916.378,16 D | 10.269.293,69 D | 10.269.293,69 D |
| 522920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO | 0,00 | 9.800,00 D | 3.119.194,81 D | 3.119.194,81 D |
| 522920206 INEXIGÍVEL | 0,00 | 171.122,25 D | 1.225.092,12 D | 1.225.092,12 D |
| 522920207 NÃO APLICÁVEL | 0,00 | 3.251,25 D | 950.643,59 D | 950.643,59 D |
| 522920211 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO | 0,00 | 0,00 | 427.441,09 D | 427.441,09 D |
| 522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 727.636,76 D | 4.471.971,23 D | 4.471.971,23 D |
| 522920214 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM | 0,00 | 4.567,90 D | 74.950,85 D | 74.950,85 D |
| 522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA | 0,00 | 916.378,16 D | 10.269.293,69 D | 10.269.293,69 D |
| 522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA | 0,00 | 916.378,16 D | 10.269.293,69 D | 10.269.293,69 D |
| 522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE | 0,00 | 1.051.938,53 D | 7.092.894,01 D | 7.092.894,01 D |
| 530000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 11.948.220,20 D | 0,00 | 0,00 | 11.948.220,20 D |
| 531000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO | 303.234,85 D | 0,00 | 0,00 | 303.234,85 D |
| 531100000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS | 303.234,85 D | 0,00 | 0,00 | 303.234,85 D |
| 532000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO | 11.038.515,65 D | 0,00 | 0,00 | 11.038.515,65 D |
| 532100000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS | 11.019.714,59 D | 0,00 | 0,00 | 11.019.714,59 D |
| 532200000 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 18.801,06 D | 0,00 | 0,00 | 18.801,06 D |
| 539000000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR | 606.469,70 D | 0,00 | 0,00 | 606.469,70 D |
| 539100000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR | 606.469,70 D | 0,00 | 0,00 | 606.469,70 D |
| 539120000 CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENHO | 303.234,85 D | 0,00 | 0,00 | 303.234,85 D |
| 539130000 CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC - FONTE DE RECURSO | 303.234,85 D | 0,00 | 0,00 | 303.234,85 D |
| 600000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 11.948.220,20 C | 3.461.073,01 C | 54.349.203,08 C | 66.297.423,28 C |
| 620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 3.461.073,01 C | 54.349.203,08 C | 54.349.203,08 C |
| 621100000 RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 57.050,50 D | 592.671,00 D | 592.671,00 D |
| 621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA | 0,00 | 57.050,50 C | 592.671,00 C | 592.671,00 C |
| 621910100 ARRECADADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO | 0,00 | 57.050,50 C | 592.671,00 C | 592.671,00 C |
| 621919900 (-) ARRECADADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO | 0,00 | 57.050,50 D | 592.671,00 D | 592.671,00 D |
| 622000000 EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 3.461.073,01 C | 54.349.203,08 C | 54.349.203,08 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: 23/08/2022 23:20:47

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo | |
|----------------|--|------------------|-------------------|----------------|----------------|
| 622100000 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 0,00 | 340.000,00D | 16.448.428,00C | 16.448.428,00C |
| 622110000 | CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 1.256.378,16D | 6.179.134,31C | 6.179.134,31C |
| 622130000 | CRÉDITO UTILIZADO | 0,00 | 916.378,16C | 10.269.293,69C | 10.269.293,69C |
| 622130100 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 135.560,37D | 3.176.399,68C | 3.176.399,68C |
| 622130300 | CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO | 0,00 | 1.051.938,53C | 7.092.894,01C | 7.092.894,01C |
| 622510000 | CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 1.256.378,16D | 6.179.134,31C | 6.179.134,31C |
| 622530000 | CRÉDITO UTILIZADO | 0,00 | 916.378,16C | 10.269.293,69C | 10.269.293,69C |
| 622530100 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 135.560,37D | 3.176.399,68C | 3.176.399,68C |
| 622530200 | CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO | 0,00 | 1.051.938,53C | 7.092.894,01C | 7.092.894,01C |
| 622590000 | (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 340.000,00C | 16.448.428,00D | 16.448.428,00D |
| 622900000 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 3.801.073,01C | 37.900.775,08C | 37.900.775,08C |
| 622920000 | EMISSÃO DE EMPENHO | 0,00 | 3.801.073,01C | 37.900.775,08C | 37.900.775,08C |
| 622920100 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 916.378,16C | 10.269.293,69C | 10.269.293,69C |
| 622920101 | EMPENHOS A LIQUIDAR | 0,00 | 135.560,37D | 3.176.399,68C | 3.176.399,68C |
| 622920103 | EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 88.131,26D | 731.258,69C | 731.258,69C |
| 622920104 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 0,00 | 1.140.069,79C | 6.361.635,32C | 6.361.635,32C |
| 622920200 | EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO | 0,00 | 916.378,16C | 10.269.293,69C | 10.269.293,69C |
| 622920205 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 0,00 | 9.800,00C | 3.119.194,81C | 3.119.194,81C |
| 622920206 | INEXIGÍVEL | 0,00 | 171.122,25C | 1.225.092,12C | 1.225.092,12C |
| 622920207 | NÃO APLICÁVEL | 0,00 | 3.251,25C | 950.643,59C | 950.643,59C |
| 622920211 | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO | 0,00 | 0,00 | 427.441,09C | 427.441,09C |
| 622920212 | NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 727.636,76C | 4.471.971,23C | 4.471.971,23C |
| 622920214 | PREGÃO ELETRÔNICO | 0,00 | 4.567,90C | 74.950,85C | 74.950,85C |
| 622920700 | CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA | 0,00 | 916.378,16C | 10.269.293,69C | 10.269.293,69C |
| 622920701 | EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA | 0,00 | 135.560,37D | 3.176.399,68C | 3.176.399,68C |
| 622920702 | EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA | 0,00 | 1.051.938,53C | 7.092.894,01C | 7.092.894,01C |
| 622920800 | CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE | 0,00 | 1.051.938,53C | 7.092.894,01C | 7.092.894,01C |
| 622920802 | CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE | 0,00 | 1.051.938,53C | 7.092.894,01C | 7.092.894,01C |



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: 23/08/2022 23:20:47

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 622980202 SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A EMPENHAR NA UG | 0,00 | 4.567,90D | 74.950,85 D | 74.950,85 D |
| 622980203 SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EMPENHADO NA UG | 0,00 | 4.567,90C | 74.950,85 C | 74.950,85 C |
| 630000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 11.948.220,20 C | 0,00 | 0,00 | 11.948.220,20 C |
| 631000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 303.234,85 C | 0,00 | 0,00 | 303.234,85 C |
| 631100000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 303.234,85 C | 0,00 | 303.234,85 D | 0,00 |
| 631400000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 0,00 | 263.156,90 C | 263.156,90 C |
| 631800000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - RETENÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 17.708,28 C | 17.708,28 C |
| 631820000 RP NÃO PROCESSADOS DE RETENÇÕES/ENCARGOS PAGOS | 0,00 | 0,00 | 17.708,28 C | 17.708,28 C |
| 631900000 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | 0,00 | 0,00 | 22.369,67 C | 22.369,67 C |
| 632000000 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 11.038.515,65 C | 0,00 | 0,00 | 11.038.515,65 C |
| 632100000 RP PROCESSADOS A PAGAR | 11.038.515,65 C | 0,00 | 10.710.376,27 D | 328.139,38 C |
| 632110000 RP PROCESSADOS A PAGAR | 11.038.515,65 C | 0,00 | 10.710.376,27 D | 328.139,38 C |
| 632110100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR | 10.876.757,43 C | 0,00 | 10.554.518,35 D | 322.239,08 C |
| 632110300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR | 161.758,22 C | 0,00 | 155.857,92 D | 5.900,30 C |
| 632200000 RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 0,00 | 10.710.376,27 C | 10.710.376,27 C |
| 632210000 RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 0,00 | 10.710.376,27 C | 10.710.376,27 C |
| 632210100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS | 0,00 | 0,00 | 10.554.518,35 C | 10.554.518,35 C |
| 632210300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS | 0,00 | 0,00 | 155.857,92 C | 155.857,92 C |
| 639000000 EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR | 606.469,70 C | 0,00 | 0,00 | 606.469,70 C |
| 639100000 OUTROS CONTROLES DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR POR ND DETALHADA | 606.469,70 C | 0,00 | 0,00 | 606.469,70 C |
| 639120000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO POR ND | 303.234,85 C | 0,00 | 0,00 | 303.234,85 C |
| 639120100 RP EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA | 303.234,85 C | 0,00 | 303.234,85 D | 0,00 |
| 639120200 RP EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA DA DESPESA | 0,00 | 0,00 | 280.865,18 C | 280.865,18 C |
| 639120300 RP EMPENHOS CANCELADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA | 0,00 | 0,00 | 22.369,67 C | 22.369,67 C |
| 639130000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR ND | 303.234,85 C | 0,00 | 0,00 | 303.234,85 C |
| 639130100 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A | 303.234,85 C | 0,00 | 303.234,85 D | 0,00 |
| 639130200 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 0,00 | 0,00 | 280.865,18 C | 280.865,18 C |
| 639130400 RP CONTROLE DE OBRIG.DE RPÑP A LIQU E CANCEL | 0,00 | 0,00 | 22.369,67 C | 22.369,67 C |



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: 23/08/2022 23:20:47

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|--|-----------------|------------------|-------------------|------------------|
| 700000000 CONTROLES DEVEDORES | 72.094.761,64 D | 7.891.053,48 D | 89.752.012,96 D | 161.846.774,60 D |
| 710000000 ATOS POTENCIAIS | 11.253.989,29 D | 14.428,62 C | 41.740,04 D | 11.295.729,33 D |
| 711000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 63.335,41 D | 14.428,62 C | 8.858,36 C | 54.477,05 D |
| 711100000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | 41.167,98 D | 13.232,01 C | 13.232,01 C | 27.935,97 D |
| 711110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS | 41.167,98 D | 13.232,01 C | 13.232,01 C | 27.935,97 D |
| 711111000 SEGUROS-GARANTIA | 41.167,98 D | 13.232,01 C | 13.232,01 C | 27.935,97 D |
| 711500000 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BENS | 22.167,43 D | 1.196,61 C | 4.373,65 D | 26.541,08 D |
| 711510000 VALORES EM ESPÉCIE | 1.817,81 D | 0,00 | 0,00 | 1.817,81 D |
| 711510100 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE | 1.817,81 D | 0,00 | 0,00 | 1.817,81 D |
| 711530000 BENS DE TERCEIROS | 20.349,62 D | 1.196,61 C | 4.373,65 D | 24.723,27 D |
| 711530400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO | 20.349,62 D | 1.196,61 C | 4.373,65 D | 24.723,27 D |
| 712000000 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 11.190.653,88 D | 0,00 | 50.598,40 D | 11.241.252,28 D |
| 712300000 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 11.190.653,88 D | 0,00 | 50.598,40 D | 11.241.252,28 D |
| 712310000 CONTRATOS COM TERCEIROS | 11.190.653,88 D | 0,00 | 50.598,40 D | 11.241.252,28 D |
| 712310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS | 3.485.144,41 D | 0,00 | 82.286,49 C | 3.402.857,92 D |
| 712310300 CONTRATOS DE ALUGUÉIS | 7.538.970,72 D | 0,00 | 0,00 | 7.538.970,72 D |
| 712310400 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 166.538,75 D | 0,00 | 132.884,89 D | 299.423,64 D |
| 720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 60.840.772,35 D | 6.747.470,50 D | 81.597.911,49 D | 142.438.683,84 D |
| 721000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 37.542.686,68 D | 2.757.062,41 D | 5.671.244,92 C | 31.871.441,76 D |
| 721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 33.242.592,12 D | 2.757.062,41 D | 5.671.244,92 C | 27.571.347,20 D |
| 721110000 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 | 1.421.169,00 D | 9.948.183,00 D | 9.948.183,00 D |
| 721120000 RECURSOS VINCULADOS | 0,00 | 57.050,50 D | 592.671,00 D | 592.671,00 D |
| 721140000 RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 718,25 C | 718,25 C |
| 721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS | 33.242.592,12 D | 1.278.842,91 D | 16.211.380,67 C | 17.031.211,45 D |
| 721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO | 0,00 | 426.280,97 D | 3.447.959,99 D | 3.447.959,99 D |
| 721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS | 16.621.296,06 D | 426.280,97 D | 9.829.670,33 C | 6.791.625,73 D |
| 721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM | 16.621.296,06 D | 426.280,97 D | 9.829.670,33 C | 6.791.625,73 D |
| 721190702 DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR | 0,00 | 0,00 | 22.369,67 D | 22.369,67 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: 23/08/2022 23:20:47

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 721190799 (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO | 0,00 | 0,00 | 22.369,67 C | 22.369,67 C |
| 721200000 LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR DESTINAÇÃO | 4.300.094,56 D | 0,00 | 0,00 | 4.300.094,56 D |
| 721260000 CONTROLE DE REPASSE FONTE TESOURO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ | 4.300.094,56 D | 0,00 | 0,00 | 4.300.094,56 D |
| 721260400 CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER | 4.300.094,56 D | 0,00 | 0,00 | 4.300.094,56 D |
| 722000000 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 491.000,00 D | 17.912.222,02 D | 17.912.222,02 D |
| 722200000 RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS | 0,00 | 491.000,00 D | 17.912.222,02 D | 17.912.222,02 D |
| 722210000 COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO | 0,00 | 491.000,00 D | 17.912.222,02 D | 17.912.222,02 D |
| 722210400 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA | 0,00 | 491.000,00 D | 17.912.222,02 D | 17.912.222,02 D |
| 722210402 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA | 0,00 | 491.000,00 D | 17.912.222,02 D | 17.912.222,02 D |
| 723000000 INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 680.000,00 C | 32.896.856,00 D | 32.896.856,00 D |
| 723100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA | 0,00 | 340.000,00 C | 16.448.428,00 D | 16.448.428,00 D |
| 723110000 LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO | 0,00 | 340.000,00 C | 16.448.428,00 D | 16.448.428,00 D |
| 723110100 LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO | 0,00 | 340.000,00 C | 16.448.428,00 D | 16.448.428,00 D |
| 723200000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA | 0,00 | 340.000,00 C | 16.448.428,00 D | 16.448.428,00 D |
| 723210000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 340.000,00 C | 16.448.428,00 D | 16.448.428,00 D |
| 723210100 COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA | 0,00 | 340.000,00 C | 16.448.428,00 D | 16.448.428,00 D |
| 723210103 LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO | 0,00 | 0,00 | 17.772.548,00 D | 17.772.548,00 D |
| 723210104 (-) LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE CONCEDIDA | 0,00 | 340.000,00 C | 1.324.120,00 C | 1.324.120,00 C |
| 724000000 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO | 0,00 | 67.467,76 D | 428.276,50 D | 428.276,50 D |
| 724200000 CONTROLES DE NL/OB | 0,00 | 67.467,76 D | 428.276,50 D | 428.276,50 D |
| 724210000 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO POR NE | 0,00 | 67.467,76 D | 428.276,50 D | 428.276,50 D |
| 724210100 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO IR POR CONTRIBUINTE | 0,00 | 67.467,76 D | 428.276,50 D | 428.276,50 D |
| 727000000 CONTROLE DE COMPROMISSOS | 23.298.085,67 D | 4.111.940,33 D | 36.031.801,89 D | 59.329.887,56 D |
| 727100000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA | 23.298.085,67 D | 4.111.940,33 D | 36.031.801,89 D | 59.329.887,56 D |
| 727110000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE | 161.932,03 D | 1.051.938,53 D | 7.092.894,01 D | 7.254.826,04 D |
| 727110100 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE | 0,00 | 1.051.938,53 D | 7.092.894,01 D | 7.092.894,01 D |
| 727110300 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES POF | 161.758,22 D | 0,00 | 0,00 | 161.758,22 D |
| 727110400 CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO | 173,81 D | 0,00 | 0,00 | 173,81 D |



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: 23/08/2022 23:20:47

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo | |
|----------------|---|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 727120000 | CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO | 11.341.924,31 D | 1.051.938,53D | 7.092.894,01 D | 18.434.818,32D |
| 727120100 | CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO | 11.341.924,31 D | 1.051.938,53D | 7.092.894,01 D | 18.434.818,32D |
| 727130000 | CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO | 11.794.229,33 D | 916.378,16D | 10.272.130,96 D | 22.066.360,29D |
| 727130400 | CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUCAO ORÇ.DO EXERC | 0,00 | 916.378,16D | 10.270.011,94 D | 10.270.011,94D |
| 727130500 | CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS EM | 400.639,43 D | 0,00 | 0,00 | 400.639,43D |
| 727130600 | CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR | 10.876.757,43 D | 0,00 | 0,00 | 10.876.757,43D |
| 727130700 | CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR NÃO | 516.658,66 D | 0,00 | 0,00 | 516.658,66D |
| 727130900 | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO | 173,81 D | 0,00 | 0,00 | 173,81D |
| 727131500 | CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO | 0,00 | 0,00 | 2.119,02 D | 2.119,02D |
| 727140000 | CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO | 0,00 | 1.091.685,11D | 11.573.882,91 D | 11.573.882,91D |
| 727140100 | CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO | 0,00 | 1.091.685,11D | 11.573.882,91 D | 11.573.882,91D |
| 727190101 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 0,00 | 1.051.023,88D | 7.371.538,26 D | 7.371.538,26D |
| 727190102 | TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS | 0,00 | 1.051.023,88C | 7.371.538,26 C | 7.371.538,26C |
| 780000000 | CUSTOS | 0,00 | 1.051.938,53D | 7.373.759,19 D | 7.373.759,19D |
| 781000000 | CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 1.051.938,53D | 7.092.894,01 D | 7.092.894,01D |
| 782000000 | CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO | 0,00 | 0,00 | 280.865,18 D | 280.865,18D |
| 790000000 | OUTROS CONTROLES | 0,00 | 106.073,07D | 738.602,24 D | 738.602,24D |
| 799000000 | DEMAIS CONTROLES | 0,00 | 106.073,07D | 738.602,24 D | 738.602,24D |
| 799100000 | VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES | 0,00 | 106.073,07D | 738.602,24 D | 738.602,24D |
| 799110000 | CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL | 0,00 | 34.370,67D | 216.516,24 D | 216.516,24D |
| 799120000 | CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL | 0,00 | 60.754,58D | 422.921,08 D | 422.921,08D |
| 799130000 | CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 | 10.113,33D | 86.501,62 D | 86.501,62D |
| 799140000 | CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA | 0,00 | 98,88D | 10.017,17 D | 10.017,17D |
| 799170000 | CONTROLE RETENÇÃO INSS P.FÍSICA P.JURÍDICA | 0,00 | 735,61D | 2.646,13 D | 2.646,13D |
| 799170200 | CONTROLE RECOLHIMENTO INSS P.JURÍDICA/FISICA | 0,00 | 735,61D | 2.646,13 D | 2.646,13D |
| 800000000 | CONTROLE CREDORES | 72.094.761,64 C | 7.891.053,48C | 89.752.012,96 C | 161.846.774,60C |
| 810000000 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 11.253.989,29 C | 14.428,62D | 41.740,04 C | 11.295.729,33C |
| 811000000 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 63.335,41 C | 14.428,62D | 8.858,36 D | 54.477,05C |

**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: 23/08/2022 23:20:47

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|--|-----------------|------------------|-------------------|------------------|
| 811100000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | 41.167,98 C | 13.232,01 D | 13.232,01 D | 27.935,97 C |
| 811110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS | 41.167,98 C | 13.232,01 D | 13.232,01 D | 27.935,97 C |
| 811111000 SEGURO-GARANTIA | 41.167,98 C | 13.232,01 D | 13.232,01 D | 27.935,97 C |
| 811111001 SEGURO-GARANTIA RECEBIDOS | 41.167,98 C | 13.232,01 D | 13.232,01 D | 27.935,97 C |
| 811500000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BEN: | 22.167,43 C | 1.196,61 D | 4.373,65 C | 26.541,08 C |
| 811510000 VALORES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA DE TERCEIROS | 1.817,81 C | 0,00 | 0,00 | 1.817,81 C |
| 811510100 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA | 1.817,81 C | 0,00 | 0,00 | 1.817,81 C |
| 811510101 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES RECEBIDOS | 1.817,81 C | 0,00 | 0,00 | 1.817,81 C |
| 811530000 BENS DE TERCEIROS | 20.349,62 C | 1.196,61 D | 4.373,65 C | 24.723,27 C |
| 811530400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO | 20.349,62 C | 1.196,61 D | 4.373,65 C | 24.723,27 C |
| 811530401 ENTRADA NO ALMOXARIFADO | 20.349,62 C | 0,00 | 17.269,98 C | 37.619,60 C |
| 811530402 (-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO | 0,00 | 1.196,61 D | 12.896,33 D | 12.896,33 D |
| 812000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 11.190.653,88 C | 0,00 | 50.598,40 C | 11.241.252,28 C |
| 812300000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 11.190.653,88 C | 0,00 | 50.598,40 C | 11.241.252,28 C |
| 812310000 CONTRATOS COM TERCEIROS | 11.190.653,88 C | 0,00 | 50.598,40 C | 11.241.252,28 C |
| 812310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS | 3.485.144,41 C | 0,00 | 82.286,49 D | 3.402.857,92 C |
| 812310201 A EXECUTAR | 3.485.144,41 C | 380.468,59 D | 1.027.568,44 D | 2.457.575,97 C |
| 812310202 EXECUTADOS | 0,00 | 94.092,75 C | 658.906,11 C | 658.906,11 C |
| 812310203 CANCELADO OU TÉRMINO DE VIGÊNCIA | 0,00 | 286.375,84 C | 286.375,84 C | 286.375,84 C |
| 812310300 CONTRATOS DE ALUGUÉIS | 7.538.970,72 C | 0,00 | 0,00 | 7.538.970,72 C |
| 812310301 A EXECUTAR | 7.538.970,72 C | 198.375,00 D | 1.190.250,00 D | 6.348.720,72 C |
| 812310302 EXECUTADOS | 0,00 | 198.375,00 C | 1.190.250,00 C | 1.190.250,00 C |
| 812310400 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 166.538,75 C | 0,00 | 132.884,89 C | 299.423,64 C |
| 812310401 A EXECUTAR | 166.538,75 C | 0,00 | 165.618,15 D | 920,60 C |
| 812310402 EXECUTADOS | 0,00 | 0,00 | 298.369,66 C | 298.369,66 C |
| 812310403 CANCELADO OU TÉRMINO DE VIGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 133,38 C | 133,38 C |
| 820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 60.840.772,35 C | 6.747.470,50 C | 81.597.911,49 C | 142.438.683,84 C |
| 821000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 37.542.686,68 C | 2.757.062,41 C | 5.671.244,92 D | 31.871.441,76 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: 23/08/2022 23:20:47

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 821100000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 33.242.592,12 C | 2.757.062,41 C | 5.671.244,92 D | 27.571.347,20 C |
| 821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 0,00 | 561.841,34 C | 271.560,31 C | 271.560,31 C |
| 821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 0,00 | 561.841,34 C | 271.560,31 C | 271.560,31 C |
| 821120000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI | 0,00 | 135.560,37 D | 3.175.466,35 C | 3.175.466,35 C |
| 821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI | 0,00 | 135.560,37 D | 3.175.466,35 C | 3.175.466,35 C |
| 821130000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | 0,00 | 88.131,26 D | 731.102,69 C | 731.102,69 C |
| 821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 92.234,25 D | 575.755,40 C | 575.755,40 C |
| 821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 0,00 | 4.102,99 C | 155.347,29 C | 155.347,29 C |
| 821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 0,00 | 1.140.069,79 C | 6.362.006,40 C | 6.362.006,40 C |
| 821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS | 33.242.592,12 C | 1.278.842,91 C | 16.211.380,67 D | 17.031.211,45 C |
| 821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO | 0,00 | 426.280,97 C | 3.447.959,99 C | 3.447.959,99 C |
| 821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS | 16.621.296,06 C | 426.280,97 C | 9.829.670,33 D | 6.791.625,73 C |
| 821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM | 16.621.296,06 C | 426.280,97 C | 9.829.670,33 D | 6.791.625,73 C |
| 821200000 EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR | 4.300.094,56 C | 0,00 | 0,00 | 4.300.094,56 C |
| 821260000 EXECUÇÃO DE REPASSE FONTE TESOIRO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ | 4.300.094,56 C | 0,00 | 0,00 | 4.300.094,56 C |
| 821260400 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE | 4.300.094,56 C | 0,00 | 0,00 | 4.300.094,56 C |
| 821260401 RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOIRO | 4.300.094,56 C | 0,00 | 0,00 | 4.300.094,56 C |
| 822000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 491.000,00 C | 17.912.222,02 C | 17.912.222,02 C |
| 822200000 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS | 0,00 | 491.000,00 C | 17.912.222,02 C | 17.912.222,02 C |
| 822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO | 0,00 | 491.000,00 C | 17.912.222,02 C | 17.912.222,02 C |
| 822210400 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA | 0,00 | 491.000,00 C | 17.912.222,02 C | 17.912.222,02 C |
| 822210402 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO | 0,00 | 1.026.402,88 D | 7.867.805,14 C | 7.867.805,14 C |
| 822210403 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL | 0,00 | 411.703,76 C | 3.872.471,85 C | 3.872.471,85 C |
| 822210404 LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO | 0,00 | 1.105.699,12 C | 6.171.945,03 C | 6.171.945,03 C |
| 822240402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA | 0,00 | 1.421.169,00 D | 9.948.183,00 D | 9.948.183,00 D |
| 822240403 COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA | 0,00 | 1.421.169,00 C | 9.948.183,00 C | 9.948.183,00 C |
| 822240601 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A RECEBER | 0,00 | 0,00 | 17.054.028,00 D | 17.054.028,00 D |
| 822240602 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A RECEBER PROGRAMADA | 0,00 | 0,00 | 17.054.028,00 C | 17.054.028,00 C |

**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: 23/08/2022 23:20:47

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|----------------|------------------|-------------------|----------------|
| 823000000 EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 680.000,00D | 32.896.856,00C | 32.896.856,00C |
| 823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA | 0,00 | 340.000,00D | 16.448.428,00C | 16.448.428,00C |
| 823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO | 0,00 | 340.000,00D | 16.448.428,00C | 16.448.428,00C |
| 823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG | 0,00 | 340.000,00D | 16.448.428,00C | 16.448.428,00C |
| 823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR | 0,00 | 831.000,00D | 1.463.794,02D | 1.463.794,02D |
| 823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO | 0,00 | 930.169,00D | 7.964.039,02C | 7.964.039,02C |
| 823110103 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO | 0,00 | 1.421.169,00C | 9.948.183,00C | 9.948.183,00C |
| 823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS | 0,00 | 340.000,00D | 16.448.428,00C | 16.448.428,00C |
| 823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 340.000,00D | 16.448.428,00C | 16.448.428,00C |
| 823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR | 0,00 | 1.256.378,16D | 6.179.134,31C | 6.179.134,31C |
| 823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR | 0,00 | 135.560,37D | 3.176.399,68C | 3.176.399,68C |
| 823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADADA | 0,00 | 1.051.938,53C | 7.092.894,01C | 7.092.894,01C |
| 824000000 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO | 0,00 | 67.467,76C | 428.276,50C | 428.276,50C |
| 824200000 CONTROLES DE NL/OB | 0,00 | 67.467,76C | 428.276,50C | 428.276,50C |
| 824210000 CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE | 0,00 | 67.467,76C | 428.276,50C | 428.276,50C |
| 824210100 EXECUÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE IR POR CONTRIBUINTE | 0,00 | 67.467,76C | 428.276,50C | 428.276,50C |
| 824210102 ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL - RETENÇÃO | 0,00 | 6.713,18C | 5.355,42C | 5.355,42C |
| 824210103 RECOLHIMENTO DE IRRF PESSOAL - RECOLHIMENTO | 0,00 | 60.754,58C | 422.921,08C | 422.921,08C |
| 827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS | 23.298.085,67C | 4.111.940,33C | 36.031.801,89C | 59.329.887,56C |
| 827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE | 23.298.085,67C | 4.111.940,33C | 36.031.801,89C | 59.329.887,56C |
| 827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA | 161.932,03C | 1.051.938,53C | 7.092.894,01C | 7.254.826,04C |
| 827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE | 0,00 | 886.223,03C | 5.980.822,30C | 5.980.822,30C |
| 827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS | 0,00 | 92.234,25D | 575.755,40C | 575.755,40C |
| 827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS | 0,00 | 978.457,28C | 5.405.066,90C | 5.405.066,90C |
| 827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 165.715,50C | 1.112.071,71C | 1.112.071,71C |
| 827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS | 0,00 | 1.464,48D | 77.596,89C | 77.596,89C |
| 827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS | 0,00 | 79.061,37C | 463.088,15C | 463.088,15C |
| 827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF | 0,00 | 5.567,47C | 77.906,40C | 77.906,40C |



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: 23/08/2022 23:20:47

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF | 0,00 | 82.551,14 C | 493.480,27 C | 493.480,27 C |
| 827110300 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 161.758,22 C | 0,00 | 0,00 | 161.758,22 C |
| 827110301 VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR | 75.594,52 C | 0,00 | 74.471,73 D | 1.122,79 C |
| 827110302 VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 | 74.471,73 C | 74.471,73 C |
| 827110303 VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR | 86.163,70 C | 0,00 | 81.386,19 D | 4.777,51 C |
| 827110304 VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 | 81.386,19 C | 81.386,19 C |
| 827110400 CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO | 173,81 C | 0,00 | 0,00 | 173,81 C |
| 827110401 VALORES A PAGAR | 173,81 C | 0,00 | 0,00 | 173,81 C |
| 827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS | 11.341.924,31 C | 1.051.938,53 C | 7.092.894,01 C | 18.434.818,32 C |
| 827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS | 11.341.924,31 C | 1.051.938,53 C | 7.092.894,01 C | 18.434.818,32 C |
| 827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS | 11.341.924,31 C | 88.131,26 D | 10.282.352,43 D | 1.059.571,88 C |
| 827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO | 0,00 | 1.140.069,79 C | 17.352.876,77 C | 17.352.876,77 C |
| 827120103 VALORES CANCELADOS POR FONTE DE RECURSO | 0,00 | 0,00 | 22.369,67 C | 22.369,67 C |
| 827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO | 11.794.229,33 C | 916.378,16 C | 10.272.130,96 C | 22.066.360,29 C |
| 827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO | 0,00 | 916.378,16 C | 10.270.011,94 C | 10.270.011,94 C |
| 827130403 CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO | 0,00 | 135.560,37 D | 3.176.399,68 C | 3.176.399,68 C |
| 827130404 PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES | 0,00 | 92.234,25 D | 575.755,40 C | 575.755,40 C |
| 827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES | 0,00 | 978.457,28 C | 5.405.066,90 C | 5.405.066,90 C |
| 827130407 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO | 0,00 | 4.102,99 C | 155.503,29 C | 155.503,29 C |
| 827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO | 0,00 | 161.612,51 C | 957.286,67 C | 957.286,67 C |
| 827130500 EXECUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS POR PROCESSO DE EXERCICIOS | 400.639,43 C | 0,00 | 0,00 | 400.639,43 C |
| 827130501 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES | 400.639,43 C | 0,00 | 155.857,92 D | 244.781,51 C |
| 827130502 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS | 0,00 | 0,00 | 155.857,92 C | 155.857,92 C |
| 827130600 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO | 10.876.757,43 C | 0,00 | 0,00 | 10.876.757,43 C |
| 827130601 CONTROLE DE RPP A PAGAR POR PROCESSO | 10.876.757,43 C | 0,00 | 10.554.518,35 D | 322.239,08 C |
| 827130602 CONTROLE DE RPP - PAGOS POR PROCESSO | 0,00 | 0,00 | 10.554.518,35 C | 10.554.518,35 C |
| 827130700 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO | 516.658,66 C | 0,00 | 0,00 | 516.658,66 C |
| 827130701 CONTROLE DE RPÑP A LIQUIDAR POR PROCESSO | 516.658,66 C | 0,00 | 280.865,18 D | 235.793,48 C |

**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: 23/08/2022 23:20:47

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 827130703 CONTROLE DE RPÑP PAGOS POR PROCESSO LÍQUIDO | 0,00 | 0,00 | 280.865,18 C | 280.865,18 C |
| 827130900 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO | 173,81 C | 0,00 | 0,00 | 173,81 C |
| 827130901 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO A PAGAR | 173,81 C | 0,00 | 0,00 | 173,81 C |
| 827131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO | 0,00 | 0,00 | 2.119,02 C | 2.119,02 C |
| 827131502 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES EMPENHADAS POR PROCESSO | 0,00 | 0,00 | 2.119,02 C | 2.119,02 C |
| 827140000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO | 0,00 | 1.091.685,11 C | 11.573.882,91 C | 11.573.882,91 C |
| 827140100 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO DO EXERCICIO | 0,00 | 1.091.685,11 C | 11.573.882,91 C | 11.573.882,91 C |
| 827140101 EMPENHO EMITIDO | 0,00 | 916.378,16 C | 10.269.293,69 C | 10.269.293,69 C |
| 827140102 EMPENHO CANCELADO/ANULADO | 0,00 | 175.306,95 C | 1.304.589,22 C | 1.304.589,22 C |
| 880000000 APURAÇÃO DE CUSTOS | 0,00 | 1.051.938,53 C | 7.373.759,19 C | 7.373.759,19 C |
| 881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 1.051.938,53 C | 7.092.894,01 C | 7.092.894,01 C |
| 881100000 ATIVIDADE MEIO | 0,00 | 1.027.439,68 C | 6.854.152,50 C | 6.854.152,50 C |
| 881110000 LABORAIS | 0,00 | 691.481,68 C | 4.591.131,87 C | 4.591.131,87 C |
| 881110900 PREVIDÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 691.481,68 C | 4.591.131,87 C | 4.591.131,87 C |
| 881120000 MATERIAIS | 0,00 | 0,00 | 17.091,38 C | 17.091,38 C |
| 881120900 PREVIDÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 17.091,38 C | 17.091,38 C |
| 881130000 SERVIÇOS | 0,00 | 283.560,76 C | 1.886.206,74 C | 1.886.206,74 C |
| 881130900 PREVIDÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 283.560,76 C | 1.886.206,74 C | 1.886.206,74 C |
| 881150000 FUNCIONAMENTO | 0,00 | 7.006,33 C | 21.282,58 C | 21.282,58 C |
| 881150900 PREVIDENCIA SOCIAL | 0,00 | 7.006,33 C | 21.282,58 C | 21.282,58 C |
| 881170000 INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 26.088,00 C | 26.088,00 C |
| 881170900 PREVIDENCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 26.088,00 C | 26.088,00 C |
| 881180000 EXCLUSÕES | 0,00 | 45.390,91 C | 312.351,93 C | 312.351,93 C |
| 881180900 PREVIDENCIA SOCIAL | 0,00 | 45.390,91 C | 312.351,93 C | 312.351,93 C |
| 881200000 ATIVIDADE FIM | 0,00 | 24.498,85 C | 238.741,51 C | 238.741,51 C |
| 881210000 LABORAIS | 0,00 | 7.690,93 C | 75.625,37 C | 75.625,37 C |
| 881212800 ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 7.690,93 C | 75.625,37 C | 75.625,37 C |
| 881250000 FUNCIONAMENTO | 0,00 | 10.945,59 C | 128.859,37 C | 128.859,37 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: 23/08/2022 23:20:47

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|--|---------------|------------------|-------------------|----------------|
| 881252800 ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 10.945,59 C | 128.859,37 C | 128.859,37 C |
| 881280000 EXCLUSÕES | 0,00 | 5.862,33 C | 34.256,77 C | 34.256,77 C |
| 881280900 PREVIDENCIA SOCIAL | 0,00 | 5.862,33 C | 34.256,77 C | 34.256,77 C |
| 882000000 CUSTO DE RESTOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 280.865,18 C | 280.865,18 C |
| 882100000 ATIVIDADE MEIO | 0,00 | 0,00 | 280.865,18 C | 280.865,18 C |
| 882130000 SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 13.016,43 C | 13.016,43 C |
| 882130900 PREVIDÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 13.016,43 C | 13.016,43 C |
| 882170000 INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 226.615,47 C | 226.615,47 C |
| 882170900 PREVIDENCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 226.615,47 C | 226.615,47 C |
| 882180000 EXCLUSÕES | 0,00 | 0,00 | 41.233,28 C | 41.233,28 C |
| 882180900 PREVIDENCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 41.233,28 C | 41.233,28 C |
| 890000000 OUTROS CONTROLES | 0,00 | 106.073,07 C | 738.602,24 C | 738.602,24 C |
| 899000000 DEMAIS CONTROLES | 0,00 | 106.073,07 C | 738.602,24 C | 738.602,24 C |
| 899100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES | 0,00 | 106.073,07 C | 738.602,24 C | 738.602,24 C |
| 899110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL | 0,00 | 34.370,67 C | 216.516,24 C | 216.516,24 C |
| 899110200 RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL | 0,00 | 11.456,85 C | 72.171,87 C | 72.171,87 C |
| 899110400 PARTE PATRONAL | 0,00 | 22.913,82 C | 144.344,37 C | 144.344,37 C |
| 899120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL | 0,00 | 60.754,58 C | 422.921,08 C | 422.921,08 C |
| 899120200 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF | 0,00 | 60.754,58 C | 422.921,08 C | 422.921,08 C |
| 899130000 CONTROLE DA APROPRIAÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 | 10.113,33 C | 86.501,62 C | 86.501,62 C |
| 899130500 RECOLHIMENTO IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ AO GDF | 0,00 | 10.113,33 C | 86.501,62 C | 86.501,62 C |
| 899140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA | 0,00 | 98,88 C | 10.017,17 C | 10.017,17 C |
| 899140200 RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA | 0,00 | 98,88 C | 10.017,17 C | 10.017,17 C |
| 899170000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES | 0,00 | 735,61 C | 2.646,13 C | 2.646,13 C |
| 899170200 RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 735,61 C | 2.646,13 C | 2.646,13 C |
| 930000000 DESPESA REALIZADA | 0,00 | 1.051.938,53 D | 7.092.894,01 D | 7.092.894,01 D |
| 933000000 DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 1.051.938,53 D | 7.021.184,28 D | 7.021.184,28 D |
| 933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 643.460,43 D | 4.438.380,18 D | 4.438.380,18 D |

**Balancete Contábil**

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

Tipo Agregação

Mês Referência 07 - Julho

Posição em: 23/08/2022 23:20:47

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|--|---------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 408.478,10 D | 2.582.804,10 D | 2.582.804,10 D |
| 934000000 DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 71.709,73 D | 71.709,73 D |
| 934400000 INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 71.709,73 D | 71.709,73 D |
| 940000000 RECEITA ARRECADADA | 0,00 | 57.050,50 C | 592.671,00 C | 592.671,00 C |
| 941000000 RECEITA CORRENTE | 0,00 | 57.050,50 C | 592.671,00 C | 592.671,00 C |
| 941300000 RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 56.135,85 C | 590.450,07 C | 590.450,07 C |
| 941600000 RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 914,65 C | 914,65 C | 914,65 C |
| 941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 1.306,28 C | 1.306,28 C |
| 950000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 1.196,61 D | 295.060,34 D | 295.060,34 D |
| 951000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA | 0,00 | 0,00 | 226.830,55 D | 226.830,55 D |
| 951300000 MUTAÇÕES PASSIVAS | 0,00 | 0,00 | 226.830,55 D | 226.830,55 D |
| 951310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 226.830,55 D | 226.830,55 D |
| 951311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 226.830,55 D | 226.830,55 D |
| 951311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 215,08 D | 215,08 D |
| 951311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 226.615,47 D | 226.615,47 D |
| 952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA | 0,00 | 1.196,61 D | 68.229,79 D | 68.229,79 D |
| 952300000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS | 0,00 | 1.196,61 D | 68.229,79 D | 68.229,79 D |
| 952310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS | 0,00 | 1.196,61 D | 68.229,79 D | 68.229,79 D |
| 952310300 BAIXA DE BENS DE ESTOQUE | 0,00 | 1.196,61 D | 12.896,33 D | 12.896,33 D |
| 952310301 REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 1.196,61 D | 12.534,71 D | 12.534,71 D |
| 952310304 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS ENTRE UGs | 0,00 | 0,00 | 361,62 D | 361,62 D |
| 952311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 54.249,71 D | 54.249,71 D |
| 952311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 54.249,71 D | 54.249,71 D |
| 952311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 | 1.083,75 D | 1.083,75 D |
| 952311509 ADIANTAMENTO DE VIAGENS (DIARIAS) | 0,00 | 0,00 | 1.083,75 D | 1.083,75 D |
| 960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 1.424.165,47 C | 10.291.046,75 C | 10.291.046,75 C |
| 961000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA | 0,00 | 1.424.420,25 C | 10.270.053,60 C | 10.270.053,60 C |
| 961200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS | 0,00 | 1.421.169,00 C | 9.948.183,00 C | 9.948.183,00 C |

**Balancete Contábil**

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

Tipo Agregação

Mês Referência 07 - Julho

Posição em: 23/08/2022 23:20:47

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|--|---------------|------------------|-------------------|----------------|
| 961210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 0,00 | 1.421.169,00 C | 9.948.183,00 C | 9.948.183,00 C |
| 961210200 SUBREPASSE FINANCEIRO RECEBIDO | 0,00 | 1.421.169,00 C | 9.948.183,00 C | 9.948.183,00 C |
| 961300000 MUTAÇÕES ATIVAS | 0,00 | 3.251,25 C | 321.870,60 C | 321.870,60 C |
| 961310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS | 0,00 | 3.251,25 C | 319.751,58 C | 319.751,58 C |
| 961310200 BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 119.818,58 C | 119.818,58 C |
| 961310201 BENS MÓVEIS - EM ALMOXARIFADO | 0,00 | 0,00 | 26.088,00 C | 26.088,00 C |
| 961310208 BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE - RESTOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 93.730,58 C | 93.730,58 C |
| 961310300 BENS DE ESTOQUE | 0,00 | 0,00 | 17.091,38 C | 17.091,38 C |
| 961310301 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 17.091,38 C | 17.091,38 C |
| 961310900 BENS INTANGÍVEIS | 0,00 | 0,00 | 178.506,62 C | 178.506,62 C |
| 961310901 BENS INTANGÍVEIS | 0,00 | 0,00 | 45.621,73 C | 45.621,73 C |
| 961310902 BENS INTANGÍVEIS - RESTOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 132.884,89 C | 132.884,89 C |
| 961311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 3.251,25 C | 4.335,00 C | 4.335,00 C |
| 961311509 ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS | 0,00 | 3.251,25 C | 4.335,00 C | 4.335,00 C |
| 961330000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 2.119,02 C | 2.119,02 C |
| 961339700 DESINCORPORAÇÃO DE PROVISÕES | 0,00 | 0,00 | 2.119,02 C | 2.119,02 C |
| 962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA | 0,00 | 0,00 | 178,60 C | 178,60 C |
| 962300000 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS | 0,00 | 0,00 | 178,60 C | 178,60 C |
| 962310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 178,60 C | 178,60 C |
| 962310300 BENS DE ESTOQUE | 0,00 | 0,00 | 178,60 C | 178,60 C |
| 962310304 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ENTRE UGS. | 0,00 | 0,00 | 178,60 C | 178,60 C |
| 963000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS | 0,00 | 254,78 D | 20.814,55 C | 20.814,55 C |
| 963300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES ATIVAS | 0,00 | 254,78 D | 20.814,55 C | 20.814,55 C |
| 963310000 ATUALIZAÇÕES DE ATIVOS | 0,00 | 254,78 D | 20.814,55 C | 20.814,55 C |
| 963311000 OUTRAS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO | 0,00 | 254,78 D | 20.814,55 C | 20.814,55 C |
| 963311014 SERVIDORES E EX SERVIDORES | 0,00 | 254,78 D | 20.814,55 C | 20.814,55 C |
| 990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 428.080,83 D | 3.495.763,40 D | 3.495.763,40 D |

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 07 - Julho

Posição em: 23/08/2022 23:20:47

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|--|----------------|------------------|-------------------|-------|
| Totalização | | | | |
| 100000000 - Total do Ativo | | 10.042.723,76 | | |
| 200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido | | 6.546.960,36 | | |
| 300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva | | 7.066.083,75 | | |
| 400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa | | 10.561.847,15 | | |
| 500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento | | 66.297.423,28 | | |
| 600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento | | 66.297.423,28 | | |
| 700000000 - Controle Devedores | | 161.846.774,60 | | |
| 800000000 - Controle Credores | | 161.846.774,60 | | |
| 900000000 - Resultado do Exercício | | 0,00 | | |
| 1 + 3 + 5 + 7 = | 245.253.005,39 | | | |
| 2 + 4 + 6 + 8 + 9 = | 245.253.005,39 | | | |