



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 06 - Junho

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	476.007,39 D	12.425.121,86 C	4.245.227,66 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	14.836.066,53 D	465.507,39 D	12.432.646,03 C	2.403.420,50 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.105.380,25 D	38.236,13 D	12.111.854,14 C	993.526,11 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.105.380,25 D	38.236,13 D	12.111.854,14 C	993.526,11 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	13.105.380,25 D	38.236,13 D	12.111.854,14 C	993.526,11 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	0,00	127.609,18 D	127.609,18 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	0,00	124.364,96 D	124.364,96 D
111110400 RECURSOS VINCULADOS - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	69,40 D	0,00	0,00	69,40 D
111110401 BANCO DE BRASÍLIA S/A	69,40 D	0,00	0,00	69,40 D
111110900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	13.105.310,85 D	38.236,13 D	12.239.463,32 C	865.847,53 D
111110901 BANCO DE BRASÍLIA S/A	13.054.112,53 D	13.871,17 D	12.251.645,80 C	802.466,73 D
111110902 BANCO DO BRASIL	51.198,32 D	24.364,96 D	12.182,48 D	63.380,80 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	428.584,39 D	262.993,56 C	1.360.811,69 D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.623.805,25 D	428.584,39 D	262.993,56 C	1.360.811,69 D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.623.805,25 D	428.584,39 D	262.993,56 C	1.360.811,69 D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	1.623.805,25 D	428.584,39 D	262.993,56 C	1.360.811,69 D
114110901 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	39.415,21 D	24.100,55 C	30.020,39 C	9.394,82 D
114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1.584.390,04 D	452.684,94 D	232.973,17 C	1.351.416,87 D
115000000 ESTOQUES	28.741,96 D	1.313,13 C	2.568,33 C	26.173,63 D
115600000 ALMOXARIFADO- ESTOQUE INTERNO	28.741,96 D	1.313,13 C	2.568,33 C	26.173,63 D
115610000 ALMOXARIFADO - ESTOQUE INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	28.741,96 D	1.313,13 C	2.568,33 C	26.173,63 D
115610700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.615,56 D	71,22 C	1.259,21 C	1.356,35 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 06 - Junho

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	742,95 C	500,92 D	7.496,07 D
115611700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	104,46 D	44,17 C	57,54 D	162,00 D
115612100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.765,03 D	247,04 C	556,08 C	1.208,95 D
115612200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	16.730,75 D	196,38 C	1.788,25 C	14.942,50 D
115612600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	497,01 D	11,37 C	493,75 D	990,76 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	10.500,00 D	7.524,17 D	1.841.807,16 D
123000000 IMOBILIZADO	1.834.282,99 D	10.500,00 D	7.524,17 D	1.841.807,16 D
123100000 BENS MÓVEIS	1.834.282,99 D	10.500,00 D	7.524,17 D	1.841.807,16 D
123110000 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.834.282,99 D	10.500,00 D	7.524,17 D	1.841.807,16 D
123110100 BENS MÓVEIS	1.834.282,99 D	10.500,00 D	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	10.500,00 D	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 06 - Junho

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 TRAÇÃO MECÂNICA	15,13 D	0,00	0,00	15,13 D
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.670.349,52 C	125.451,92 D	139.275,15 D	16.531.074,37 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	1.009.622,39 C	118.230,80 D	132.054,03 D	877.568,36 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	545.501,08 C	117.423,75 C	155.034,71 C	700.535,79 C
211100000 PESSOAL A PAGAR	465.926,63 C	118.695,77 C	92.430,00 C	558.356,63 C
211110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	465.926,63 C	118.695,77 C	92.430,00 C	558.356,63 C
211110100 PESSOAL A PAGAR	0,00	118.695,77 C	539.555,57 C	539.555,57 C
211110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	122.705,96 C	530.831,07 C	530.831,07 C
211110102 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	4.010,19 D	8.724,50 C	8.724,50 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	1.272,02 D	62.604,71 C	142.179,16 C
211420000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	20.105,57 C	487,17 D	472,04 D	19.633,53 C
211420100 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	487,17 D	19.633,53 C	19.633,53 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	784,85 D	63.076,75 C	122.545,63 C
211430100 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	784,85 D	122.545,63 C	122.545,63 C
211430101 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	784,85 D	121.832,35 C	121.832,35 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	232.229,00 D	226.313,77 D	8.005,65 C
213100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	234.319,42 C	232.229,00 D	226.313,77 D	8.005,65 C
213110000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	226.363,22 C	239.450,12 D	225.578,69 D	784,53 C
213110100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	239.450,12 D	784,53 C	784,53 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 06 - Junho

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
213110101 FORNECEDORES DE BENS E MATERIAIS	0,00	93,86 D	0,00	0,00
213110102 FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	239.356,26 D	784,53 C	784,53 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	7.221,12 C	735,08 D	7.221,12 C
213125100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	7.221,12 C	7.221,12 C	7.221,12 C
213125102 FORNECEDORES DE SERVIÇOS (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	7.221,12 C	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	3.425,55 D	52.295,09 D	169.026,92 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	142.021,09 C	5.471,59 D	1.418,13 D	140.602,96 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	33.086,26 C	4.197,10 C	12.361,77 C	45.448,03 C
218810100 CONSIGNAÇÕES	0,00	4.197,10 C	45.378,63 C	45.378,63 C
218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	584,74 C	584,74 C
218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	4.197,10 C	44.793,89 C	44.793,89 C
218810400 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	69,40 C	0,00	0,00	69,40 C
218810401 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	69,40 C	0,00	0,00	69,40 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	8.675,19 D	15.659,94 D	70.219,08 C
218820100 CONSIGNAÇÕES	0,00	8.675,19 D	70.219,08 C	70.219,08 C
218820101 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	970,69 C	9.816,73 C	9.816,73 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 06 - Junho

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218820104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	9.711,91 D	60.229,82 C	60.229,82 C
218820108 ISS	0,00	49,53 C	49,53 C	49,53 C
218820199 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	16,50 C	123,00 C	123,00 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	993,50 D	1.880,04 C	24.935,85 C
218830100 CONSIGNAÇÕES	0,00	993,50 D	24.935,85 C	24.935,85 C
218830102 INSS DE SERVIDORES CELETISTAS	0,00	1.102,46 D	24.826,89 C	24.826,89 C
218830103 INSS SERV.TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	108,96 C	108,96 C	108,96 C
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 C	50.876,96 D	28.423,96 C
218910000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	79.300,92 C	2.046,04 C	50.876,96 D	28.423,96 C
218913300 PESSOA FÍSICA - SEM VINCULO EMPREGATICIO	0,00	2.046,04 C	28.423,96 C	28.423,96 C
218913301 PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO)	0,00	2.046,04 C	28.423,96 C	28.423,96 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	7.221,12 D	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 06 - Junho

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
237000000 RESULTADO ACUMULADO	15.561.612,25 C	7.221,12 D	7.221,12 D	15.554.391,13 C
237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	15.561.612,25 C	7.221,12 D	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	7.221,12 D	7.221,12 D	77.564.193,43 C
237120100 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	7.221,12 D	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	846.926,37 D	18.055.855,54 D	18.055.855,54 D
310000000 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	751.752,65 D	3.974.337,99 D	3.974.337,99 D
311000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	621.264,93 D	3.195.568,07 D	3.195.568,07 D
311100000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS	0,00	502.353,12 D	3.039.751,86 D	3.039.751,86 D
311110000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	502.353,12 D	3.039.751,86 D	3.039.751,86 D
311110100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	499.840,83 D	3.013.961,54 D	3.013.961,54 D
311110101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	46.426,33 D	288.468,91 D	288.468,91 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	1.389,84 D	1.389,84 D
311110118 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	7.444,19 D	48.155,75 D	48.155,75 D
311110122 13. SALÁRIO	0,00	11.733,44 D	91.175,89 D	91.175,89 D
311110124 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	18.170,12 D	73.032,46 D	73.032,46 D
311110129 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	670,87 D	4.025,22 D	4.025,22 D
311110132 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	406.191,00 D	2.448.409,63 D	2.448.409,63 D
311110143 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO	0,00	8.413,24 D	52.803,60 D	52.803,60 D
311110146 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT	0,00	560,00 D	3.584,00 D	3.584,00 D
311110200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	2.512,29 D	25.790,32 D	25.790,32 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 06 - Junho

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	2.512,29D	25.790,32 D	25.790,32D
311200000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS	0,00	118.911,81D	155.816,21 D	155.816,21 D
311210000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	118.911,81D	155.816,21 D	155.816,21 D
311210100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	113.105,80D	113.414,30 D	113.414,30 D
311210122 13. SALÁRIO	0,00	113.105,80D	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	5.806,01D	42.401,91 D	42.401,91 D
311210201 SUBSTITUIÇÕES	0,00	5.806,01D	42.401,91 D	42.401,91 D
312000000 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	80.940,65D	488.629,66 D	488.629,66 D
312100000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	19.633,53D	121.337,05 D	121.337,05 D
312120000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	19.633,53D	121.337,05 D	121.337,05 D
312120100 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	19.633,53D	121.337,05 D	121.337,05 D
312200000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	61.307,12D	366.722,67 D	366.722,67 D
312230000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	61.307,12D	366.722,67 D	366.722,67 D
312230100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	61.307,12D	366.722,67 D	366.722,67 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	27.643,05D	175.103,22 D	175.103,22 D
313100000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	27.220,50D	65.487,00 D	65.487,00 D
313110000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.220,50D	65.487,00 D	65.487,00 D
313110100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS	0,00	27.220,50D	65.487,00 D	65.487,00 D
313200000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	422,55D	109.616,22 D	109.616,22 D
313210000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	422,55D	109.616,22 D	109.616,22 D
313210100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS	0,00	0,00	98.104,96 D	98.104,96 D
313210200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	94,80D	9.031,76 D	9.031,76 D
313210600 AUXILIO CRECHE- RGPS	0,00	327,75D	2.479,50 D	2.479,50 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 06 - Junho

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	21.904,02 D	115.037,04 D	115.037,04 D
319100000	0,00	9.721,54 D	84.580,84 D	84.580,84 D
319110000	0,00	9.721,54 D	84.580,84 D	84.580,84 D
319110300	0,00	0,00	33.945,76 D	33.945,76 D
319110400	0,00	9.197,33 D	48.970,28 D	48.970,28 D
319110700	0,00	524,21 D	1.664,80 D	1.664,80 D
319200000	0,00	12.182,48 D	30.456,20 D	30.456,20 D
319210000	0,00	12.182,48 D	30.456,20 D	30.456,20 D
319210100	0,00	12.182,48 D	30.456,20 D	30.456,20 D
330000000	0,00	88.140,31 D	1.725.318,62 D	1.725.318,62 D
331000000	0,00	1.218,23 D	9.746,09 D	9.746,09 D
331100000	0,00	1.218,23 D	9.746,09 D	9.746,09 D
331110000	0,00	1.218,23 D	9.746,09 D	9.746,09 D
331110700	0,00	71,22 D	1.259,21 D	1.259,21 D
331111600	0,00	742,95 D	2.435,28 D	2.435,28 D
331111700	0,00	44,17 D	207,36 D	207,36 D
331112100	0,00	152,14 D	449,38 D	449,38 D
331112200	0,00	196,38 D	1.788,25 D	1.788,25 D
331112600	0,00	11,37 D	3.495,75 D	3.495,75 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	86.922,08 D	1.715.572,53 D	1.715.572,53 D
332200000	0,00	28.942,87 D	163.369,47 D	163.369,47 D
332210000	0,00	28.942,87 D	163.369,47 D	163.369,47 D
332213100	0,00	28.942,87 D	163.369,47 D	163.369,47 D
332300000	0,00	57.979,21 D	1.552.203,06 D	1.552.203,06 D
332310000	0,00	24.421,08 D	1.336.134,96 D	1.336.134,96 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 06 - Junho

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	3.562,81 D	23.765,01 D	23.765,01 D
332310401 TELECOMUNICAÇÕES	0,00	897,80 D	6.684,90 D	6.684,90 D
332310404 COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	2.665,01 D	17.080,11 D	17.080,11 D
332310800 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	8.592,77 D	55.162,79 D	55.162,79 D
332310801 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	233,80 D	1.519,00 D	1.519,00 D
332310802 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	8.358,97 D	53.643,79 D	53.643,79 D
332311000 LOCAÇÕES	0,00	0,00	873.838,37 D	873.838,37 D
332311001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	873.838,37 D	873.838,37 D
332311800 CONDOMÍNIOS	0,00	3.392,00 D	336.436,42 D	336.436,42 D
332314000 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	2.498,97 D	16.225,60 D	16.225,60 D
332315100 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.162,13 D	8.133,09 D	8.133,09 D
332315800 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS - PESSOA JURIDICA	0,00	4.212,40 D	22.573,68 D	22.573,68 D
332315802 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS ESTATÍSTICOS, ECON E SO	0,00	4.212,40 D	22.573,68 D	22.573,68 D
332320000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	33.558,13 D	216.068,10 D	216.068,10 D
332320500 PUBLICIDADE	0,00	25.687,52 D	150.287,96 D	150.287,96 D
332320503 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	25.687,52 D	150.287,96 D	150.287,96 D
332320700 SERVIÇOS DE APOIO - INTRA OFSS	0,00	7.870,61 D	65.780,14 D	65.780,14 D
332320701 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	7.870,61 D	65.780,14 D	65.780,14 D
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	94,90 D	12.300.366,49 D	12.300.366,49 D
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	94,90 D	12.300.366,49 D	12.300.366,49 D
351200000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA/	0,00	94,90 D	12.300.366,49 D	12.300.366,49 D
351220000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	94,90 D	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	94,90 D	106,70 D	106,70 D
351220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES D	0,00	94,90 D	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 06 - Junho

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	6.938,51 D	36.359,71 D	36.359,71 D
372000000 CONTRIBUICOES	0,00	6.938,51 D	36.359,71 D	36.359,71 D
372100000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	6.938,51 D	36.359,71 D	36.359,71 D
372130000 CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER UNIÃO	0,00	6.938,51 D	36.359,71 D	36.359,71 D
372130200 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	0,00	6.225,23 D	32.080,03 D	32.080,03 D
372130400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	713,28 D	4.279,68 D	4.279,68 D
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.448.385,68 C	5.770.008,83 C	5.770.008,83 C
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.949,35 C	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	2.949,35 C	11.827,60 C	11.827,60 C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	2.949,35 C	11.827,60 C	11.827,60 C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	2.949,35 C	11.827,60 C	11.827,60 C
445311000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA FIXA	0,00	2.949,35 C	11.827,60 C	11.827,60 C
445311001 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00	2.684,94 C	11.391,79 C	11.391,79 C
445311002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00	264,41 C	435,81 C	435,81 C
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	1.434.936,33 C	5.739.745,32 C	5.739.745,32 C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.434.936,33 C	5.739.745,32 C	5.739.745,32 C
451100000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.434.936,33 C	5.739.745,32 C	5.739.745,32 C



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 06 - Junho

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	5.739.745,32 C	5.739.745,32 C
451120300 SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	1.434.936,33 C	5.739.745,32 C	5.739.745,32 C
460000000 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	10.500,00 C	15.191,69 C	15.191,69 C
463000000 GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	10.500,00 C	10.506,90 C	10.506,90 C
463900000 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	10.500,00 C	10.506,90 C	10.506,90 C
463910000 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.500,00 C	10.506,90 C	10.506,90 C
463910100 BENS MOVEIS	0,00	10.500,00 C	10.506,90 C	10.506,90 C
463910101 INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	10.500,00 C	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	3.335.349,53 D	46.172.976,90 D	47.292.989,89 D
520000000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	3.335.349,53 D	46.172.976,90 D	46.172.976,90 D
522000000 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	3.335.349,53 D	46.172.976,90 D	46.172.976,90 D
522190401 ACRÉSCIMO	0,00	0,00	1.299.000,00 D	1.299.000,00 D
522190409 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	1.299.000,00 C	1.299.000,00 C
522200000 MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	140.609,00 D	17.156.735,00 D	17.156.735,00 D
522210000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - PROVISÃO	0,00	140.609,00 D	17.156.735,00 D	17.156.735,00 D
522210200 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	140.609,00 D	17.156.735,00 D	17.156.735,00 D
522210201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	203.109,00 D	18.518.442,00 D	18.518.442,00 D
522210202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	62.500,00 C	1.361.707,00 C	1.361.707,00 C
522560401 ACRÉSCIMO	0,00	0,00	1.299.000,00 D	1.299.000,00 D
522560409 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	1.299.000,00 C	1.299.000,00 C
522570000 DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	140.609,00 D	17.156.735,00 D	17.156.735,00 D
522570200 PROVISÃO	0,00	140.609,00 D	17.156.735,00 D	17.156.735,00 D
522570201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	203.109,00 D	18.518.442,00 D	18.518.442,00 D
522570202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	62.500,00 C	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 06 - Junho

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	140.609,00 C	17.156.735,00 C	17.156.735,00 C
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.194.740,53 D	29.016.241,90 D	29.016.241,90 D
522920000 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	3.194.740,53 D	29.016.241,90 D	29.016.241,90 D
522920100 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	783.042,43 D	7.767.536,58 D	7.767.536,58 D
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	771.592,43 D	5.621.101,49 D	5.621.101,49 D
522920102 REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	12.091,11 D	2.471.486,92 D	2.471.486,92 D
522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	641,11 C	325.051,83 C	325.051,83 C
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	783.042,43 D	7.767.536,58 D	7.767.536,58 D
522920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	1.725,00 D	2.061.147,40 D	2.061.147,40 D
522920206 INEXIGÍVEL	0,00	12.091,11 D	723.273,93 D	723.273,93 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	769.226,32 D	4.104.769,17 D	4.104.769,17 D
522920214 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	0,00	0,00	80.542,85 D	80.542,85 D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	783.042,43 D	7.767.536,58 D	7.767.536,58 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	783.042,43 D	7.767.536,58 D	7.767.536,58 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	845.613,24 D	5.713.632,16 D	5.713.632,16 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



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 06 - Junho

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	3.335.349,53 C	46.172.976,90 C	47.292.989,89 C
620000000	0,00	3.335.349,53 C	46.172.976,90 C	46.172.976,90 C
621100000	0,00	2.949,35 D	11.827,60 D	11.827,60 D
621200000	0,00	2.949,35 C	11.827,60 C	11.827,60 C
621910100	0,00	2.949,35 C	11.827,60 C	11.827,60 C
621919900	0,00	2.949,35 D	11.827,60 D	11.827,60 D
622000000	0,00	3.335.349,53 C	46.172.976,90 C	46.172.976,90 C
622100000	0,00	140.609,00 C	17.156.735,00 C	17.156.735,00 C
622110000	0,00	642.433,43 D	9.389.198,42 C	9.389.198,42 C
622130000	0,00	783.042,43 C	7.767.536,58 C	7.767.536,58 C
622130100	0,00	62.570,81 D	2.053.904,42 C	2.053.904,42 C
622130300	0,00	845.613,24 C	5.713.632,16 C	5.713.632,16 C
622510000	0,00	642.433,43 D	9.389.198,42 C	9.389.198,42 C
622530000	0,00	783.042,43 C	7.767.536,58 C	7.767.536,58 C
622530100	0,00	62.570,81 D	2.053.904,42 C	2.053.904,42 C
622530200	0,00	845.613,24 C	5.713.632,16 C	5.713.632,16 C
622590000	0,00	140.609,00 D	17.156.735,00 D	17.156.735,00 D
622900000	0,00	3.194.740,53 C	29.016.241,90 C	29.016.241,90 C
622920000	0,00	3.194.740,53 C	29.016.241,90 C	29.016.241,90 C
622920100	0,00	783.042,43 C	7.767.536,58 C	7.767.536,58 C
622920101	0,00	62.570,81 D	2.053.904,42 C	2.053.904,42 C
622920103	0,00	125.451,92 D	851.476,78 C	851.476,78 C
622920104	0,00	971.065,16 C	4.862.155,38 C	4.862.155,38 C
622920200	0,00	783.042,43 C	7.767.536,58 C	7.767.536,58 C
622920205	0,00	1.725,00 C	2.061.147,40 C	2.061.147,40 C
622920206	0,00	12.091,11 C	723.273,93 C	723.273,93 C



Balancete Contábil

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

Tipo Agregação

Mês Referência 06 - Junho

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	769.226,32 C	4.104.769,17 C	4.104.769,17 C
622920214 PREGÃO ELETRÔNICO	0,00	0,00	80.542,85 C	80.542,85 C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	783.042,43 C	7.767.536,58 C	7.767.536,58 C
622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	62.570,81 D	2.053.904,42 C	2.053.904,42 C
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	845.613,24 C	5.713.632,16 C	5.713.632,16 C
622920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	845.613,24 C	5.713.632,16 C	5.713.632,16 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00	845.613,24 C	5.713.632,16 C	5.713.632,16 C
622980202 SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A EMPENHAR NA UG	0,00	0,00	80.542,85 D	80.542,85 D
622980203 SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EMPENHADO NA UG	0,00	0,00	80.542,85 C	80.542,85 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



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 06 - Junho

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	7.725.801,19 D	67.486.978,44 D	109.326.411,67 D
710000000 ATOS POTENCIAIS	11.825.738,49 D	41.985,37 C	708.846,84 D	12.534.585,33 D
711000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	55.554,98 D	13.158,63 D	15.698,31 D	71.253,29 D
711100000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	26.743,62 D	14.471,76 D	18.266,64 D	45.010,26 D
711110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	26.743,62 D	14.471,76 D	18.266,64 D	45.010,26 D
711111000 SEGUROS-GARANTIA	26.743,62 D	14.471,76 D	18.266,64 D	45.010,26 D
711400000 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BENS	28.811,36 D	1.313,13 C	2.568,33 C	26.243,03 D
711410000 VALORES EM ESPÉCIE	69,40 D	0,00	0,00	69,40 D
711410100 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	69,40 D	0,00	0,00	69,40 D
711430000 BENS DE TERCEIROS	28.741,96 D	1.313,13 C	2.568,33 C	26.173,63 D
711430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	28.741,96 D	1.313,13 C	2.568,33 C	26.173,63 D
712000000 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.770.183,51 D	55.144,00 C	693.148,53 D	12.463.332,04 D
712300000 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.770.183,51 D	55.144,00 C	693.148,53 D	12.463.332,04 D
712310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	11.770.183,51 D	55.144,00 C	693.148,53 D	12.463.332,04 D
712310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.984.617,13 D	55.144,00 C	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 06 - Junho

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	6.821.276,84 D	60.413.636,79 D	90.427.331,53 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	27.439.126,22 D	3.214.703,00 D	18.685.727,57 C	8.753.398,65 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	27.439.126,22 D	3.214.703,00 D	18.685.727,57 C	8.753.398,65 D
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.434.936,33 D	5.739.745,32 D	5.739.745,32 D
721120000	RECURSOS VINCULADOS	0,00	2.949,35 D	11.827,60 D	11.827,60 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	1.776.817,32 D	24.433.204,34 C	3.005.921,88 D
721190100	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	592.272,44 D	37.940,76 D	37.940,76 D
721190200	DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	13.719.563,11 D	592.272,44 D	12.235.572,55 C	1.483.990,56 D
721190300	DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	13.719.563,11 D	592.272,44 D	12.235.572,55 C	1.483.990,56 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	281.218,00 D	34.313.470,00 D	34.313.470,00 D
723100000	CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	140.609,00 D	17.156.735,00 D	17.156.735,00 D
723110000	LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	140.609,00 D	17.156.735,00 D	17.156.735,00 D
723110100	LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	140.609,00 D	17.156.735,00 D	17.156.735,00 D
723200000	COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	140.609,00 D	17.156.735,00 D	17.156.735,00 D
723210000	COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	140.609,00 D	17.156.735,00 D	17.156.735,00 D
723210100	COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	140.609,00 D	17.156.735,00 D	17.156.735,00 D
723210103	LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	0,00	203.109,00 D	18.518.442,00 D	18.518.442,00 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 06 - Junho

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
723210104 (-) LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE CONCEDIDA	0,00	62.500,00 C	1.361.707,00 C	1.361.707,00 C
724000000 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	60.182,27 D	373.066,70 D	373.066,70 D
724200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	60.182,27 D	373.066,70 D	373.066,70 D
724210000 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO POR NE	0,00	60.182,27 D	373.066,70 D	373.066,70 D
724210100 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO IR POR CONTRIBUINTE	0,00	60.182,27 D	373.066,70 D	373.066,70 D
727000000 CONTROLE DE COMPROMISSOS	2.574.568,52 D	3.265.173,57 D	27.199.591,70 D	29.774.160,22 D
727100000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	2.574.568,52 D	3.265.173,57 D	27.199.591,70 D	29.774.160,22 D
727110000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	142.021,09 D	845.613,24 D	5.713.632,16 D	5.855.653,25 D
727110100 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	845.613,24 D	5.713.632,16 D	5.713.632,16 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	0,00	0,00	69,40 D
727120000 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	1.009.622,39 D	845.613,24 D	5.713.632,16 D	6.723.254,55 D
727120100 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	1.009.622,39 D	845.613,24 D	5.713.632,16 D	6.723.254,55 D
727130000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	1.422.925,04 D	790.263,55 D	7.679.738,97 D	9.102.664,01 D
727130400 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUCAO ORÇ.DO EXERC	0,00	783.042,43 D	7.771.632,73 D	7.771.632,73 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	0,00	0,00	69,40 D
727131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	99.114,88 D	7.221,12 D	91.893,76 C	7.221,12 D
727140000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	783.683,54 D	8.092.588,41 D	8.092.588,41 D
727140100 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	0,00	783.683,54 D	8.092.588,41 D	8.092.588,41 D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	845.613,24 D	5.686.885,68 D	5.686.885,68 D
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	845.613,24 C	5.686.885,68 C	5.686.885,68 C
780000000 CUSTOS	0,00	845.613,24 D	5.746.800,47 D	5.746.800,47 D
781000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	845.613,24 D	5.713.632,16 D	5.713.632,16 D
782000000 CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	33.168,31 D	33.168,31 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 06 - Junho

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
790000000 OUTROS CONTROLES	0,00	100.896,48 D	617.694,34 D	617.694,34 D
792000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	100.896,48 D	617.694,34 D	617.694,34 D
792100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	100.896,48 D	617.694,34 D	617.694,34 D
792110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	30.181,01 D	182.713,38 D	182.713,38 D
792120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	61.527,17 D	380.039,65 D	380.039,65 D
792130000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	9.000,85 D	53.596,73 D	53.596,73 D
792140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	58,58 D	420,18 D	420,18 D
792170000 CONTROLE RETENÇÃO INSS P.FÍSICA P.JURÍDICA	0,00	128,87 D	924,40 D	924,40 D
792170200 CONTROLE RECOLHIMENTO INSS P.JURÍDICA/FÍSICA	0,00	128,87 D	924,40 D	924,40 D
800000000 CONTROLE CREDORES	41.839.433,23 C	7.725.801,19 C	67.486.978,44 C	109.326.411,67 C
810000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	11.825.738,49 C	41.985,37 D	708.846,84 C	12.534.585,33 C
811000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	55.554,98 C	13.158,63 C	15.698,31 C	71.253,29 C
811100000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	26.743,62 C	14.471,76 C	18.266,64 C	45.010,26 C
811110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	26.743,62 C	14.471,76 C	18.266,64 C	45.010,26 C
811111000 SEGURO-GARANTIA	26.743,62 C	14.471,76 C	18.266,64 C	45.010,26 C
811111001 SEGURO-GARANTIA RECEBIDOS	26.743,62 C	14.471,76 C	18.266,64 C	45.010,26 C
811400000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BEN:	28.811,36 C	1.313,13 D	2.568,33 D	26.243,03 C
811410000 VALORES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA DE TERCEIROS	69,40 C	0,00	0,00	69,40 C
811410100 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA	69,40 C	0,00	0,00	69,40 C
811410101 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES RECEBIDOS	69,40 C	0,00	0,00	69,40 C
811430000 BENS DE TERCEIROS	28.741,96 C	1.313,13 D	2.568,33 D	26.173,63 C
811430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	28.741,96 C	1.313,13 D	2.568,33 D	26.173,63 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	1.313,13 D	9.852,79 D	9.852,79 D
812000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.770.183,51 C	55.144,00 D	693.148,53 C	12.463.332,04 C
812300000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.770.183,51 C	55.144,00 D	693.148,53 C	12.463.332,04 C
812310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	11.770.183,51 C	55.144,00 D	693.148,53 C	12.463.332,04 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 06 - Junho

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
812310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.984.617,13 C	55.144,00 D	692.876,83 C	2.677.493,96 C
812310201 A EXECUTAR	1.984.617,13 C	101.860,60 D	195.749,20 C	2.180.366,33 C
812310202 EXECUTADOS	0,00	46.716,60 C	457.968,41 C	457.968,41 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	0,00	873.838,37 D	8.910.807,41 C
812310302 EXECUTADOS	0,00	0,00	873.838,37 C	873.838,37 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	6.821.276,84 C	60.413.636,79 C	90.427.331,53 C
821000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	27.439.126,22 C	3.214.703,00 C	18.685.727,57 D	8.753.398,65 C
821100000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	27.439.126,22 C	3.214.703,00 C	18.685.727,57 D	8.753.398,65 C
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	654.843,25 C	1.990.217,18 D	1.990.217,18 D
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	654.843,25 C	1.990.217,18 D	1.990.217,18 D
821120000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	0,00	62.570,81 D	2.025.502,36 C	2.025.502,36 C
821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	0,00	62.570,81 D	2.025.502,36 C	2.025.502,36 C
821130000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	125.451,92 D	846.705,99 C	846.705,99 C
821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	119.980,33 D	706.258,43 C	706.258,43 C
821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	5.471,59 D	140.447,56 C	140.447,56 C
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	971.065,16 C	4.865.485,60 C	4.865.485,60 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	27.439.126,22 C	1.776.817,32 C	24.433.204,34 D	3.005.921,88 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	592.272,44 C	37.940,76 C	37.940,76 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	13.719.563,11 C	592.272,44 C	12.235.572,55 D	1.483.990,56 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	13.719.563,11 C	592.272,44 C	12.235.572,55 D	1.483.990,56 C
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



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 06 - Junho

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	11.473.490,64 C	11.473.490,64 C
822210403 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL	0,00	494.052,18 C	1.026.900,79 C	1.026.900,79 C
822210404 LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	0,00	940.884,15 C	4.712.844,53 C	4.712.844,53 C
822240402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	1.434.936,33 D	5.739.745,32 D	5.739.745,32 D
822240403 COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	1.434.936,33 C	5.739.745,32 C	5.739.745,32 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	281.218,00 C	34.313.470,00 C	34.313.470,00 C
823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	140.609,00 C	17.156.735,00 C	17.156.735,00 C
823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	140.609,00 C	17.156.735,00 C	17.156.735,00 C
823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	140.609,00 C	17.156.735,00 C	17.156.735,00 C
823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	140.609,00 C	56.500,96 D	56.500,96 D
823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	1.434.936,33 D	11.473.490,64 C	11.473.490,64 C
823110103 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00	1.434.936,33 C	5.739.745,32 C	5.739.745,32 C
823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	140.609,00 C	17.156.735,00 C	17.156.735,00 C
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	140.609,00 C	17.156.735,00 C	17.156.735,00 C
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	642.433,43 D	9.389.198,42 C	9.389.198,42 C
823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	62.570,81 D	2.053.904,42 C	2.053.904,42 C
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00	845.613,24 C	5.713.632,16 C	5.713.632,16 C
824000000 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	60.182,27 C	373.066,70 C	373.066,70 C
824200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	60.182,27 C	373.066,70 C	373.066,70 C
824210000 CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE	0,00	60.182,27 C	373.066,70 C	373.066,70 C
824210100 EXECUÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE IR POR CONTRIBUINTE	0,00	60.182,27 C	373.066,70 C	373.066,70 C
824210102 ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL - RETENÇÃO	0,00	1.344,90 D	6.972,95 D	6.972,95 D
824210103 RECOLHIMENTO DE IRRF PESSOAL - RECOLHIMENTO	0,00	61.527,17 C	380.039,65 C	380.039,65 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 06 - Junho

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	2.574.568,52 C	3.265.173,57 C	27.199.591,70 C	29.774.160,22 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	2.574.568,52 C	3.265.173,57 C	27.199.591,70 C	29.774.160,22 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	142.021,09 C	845.613,24 C	5.713.632,16 C	5.855.653,25 C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	704.305,94 C	4.850.935,07 C	4.850.935,07 C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	119.980,33 D	710.943,22 C	710.943,22 C
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	824.286,27 C	4.139.991,85 C	4.139.991,85 C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	141.307,30 C	862.697,09 C	862.697,09 C
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	3.203,60 C	70.314,48 C	70.314,48 C
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	66.025,48 C	313.147,58 C	313.147,58 C
827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	8.675,19 D	70.219,08 C	70.219,08 C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	80.753,41 C	409.015,95 C	409.015,95 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	0,00	0,00	69,40 C
827110401 VALORES A PAGAR	69,40 C	0,00	0,00	69,40 C
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	1.009.622,39 C	845.613,24 C	5.713.632,16 C	6.723.254,55 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	1.009.622,39 C	845.613,24 C	5.713.632,16 C	6.723.254,55 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	1.009.622,39 C	125.451,92 D	139.275,15 D	870.347,24 C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	971.065,16 C	5.826.160,83 C	5.826.160,83 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	790.263,55 C	7.679.738,97 C	9.102.664,01 C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	783.042,43 C	7.771.632,73 C	7.771.632,73 C
827130403 CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00	62.570,81 D	2.053.904,42 C	2.053.904,42 C
827130404 PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	119.980,33 D	710.943,22 C	710.943,22 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 06 - Junho

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
827130405	PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	824.286,27 C	4.139.991,85 C	4.139.991,85 C
827130407	PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	5.471,59 D	140.533,56 C	140.533,56 C
827130408	PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	146.778,89 C	726.259,68 C	726.259,68 C
827130500	EXECUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS POR PROCESSO DE EXERCICIOS	250.874,49 C	0,00	0,00	250.874,49 C
827130501	PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	250.874,49 C	0,00	141.951,69 D	108.922,80 C
827130502	PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS	0,00	0,00	141.951,69 C	141.951,69 C
827130600	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	812.371,30 C	0,00	0,00	812.371,30 C
827130601	CONTROLE DE RPP A PAGAR POR PROCESSO	812.371,30 C	0,00	793.570,24 D	18.801,06 C
827130602	CONTROLE DE RPP - PAGOS POR PROCESSO	0,00	0,00	788.885,45 C	788.885,45 C
827130603	CONTROLE DE RPP CANCELADOS POR PROCESSO	0,00	0,00	4.684,79 C	4.684,79 C
827130700	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	260.494,97 C	0,00	0,00	260.494,97 C
827130701	CONTROLE DE RPÑP A LIQUIDAR POR PROCESSO	260.494,97 C	0,00	54.230,00 D	206.264,97 C
827130703	CONTROLE DE RPÑP PAGOS POR PROCESSO LÍQUIDO	0,00	0,00	33.168,31 C	33.168,31 C
827130704	CONTROLE DE RPÑP CANCELADOS POR PROCESSO	0,00	0,00	21.061,69 C	21.061,69 C
827130900	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	69,40 C	0,00	0,00	69,40 C
827130901	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO A PAGAR	69,40 C	0,00	0,00	69,40 C
827131500	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	99.114,88 C	7.221,12 C	91.893,76 D	7.221,12 C
827131501	CONTROLE DE OBRIGAÇÕES A EMPENHAR POR PROCESSO	99.114,88 C	7.221,12 C	91.893,76 D	7.221,12 C
827140000	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	783.683,54 C	8.092.588,41 C	8.092.588,41 C
827140100	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO DO EXERCICIO	0,00	783.683,54 C	8.092.588,41 C	8.092.588,41 C
827140101	EMPENHO EMITIDO	0,00	783.042,43 C	7.767.536,58 C	7.767.536,58 C
827140102	EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00	641,11 C	325.051,83 C	325.051,83 C
880000000	APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	845.613,24 C	5.746.800,47 C	5.746.800,47 C
881000000	CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	845.707,10 C	5.713.632,16 C	5.713.632,16 C
881100000	ATIVIDADE MEIO	0,00	837.836,49 C	5.675.789,91 C	5.675.789,91 C
881110000	LABORAIS	0,00	757.470,88 C	3.948.076,07 C	3.948.076,07 C
881110900	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	739.063,17 C	3.885.539,84 C	3.885.539,84 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 06 - Junho

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881112800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	18.407,71 C	62.536,23 C	62.536,23 C
881120000 MATERIAIS	0,00	93,86 C	7.284,46 C	7.284,46 C
881120900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	93,86 C	7.284,46 C	7.284,46 C
881130000 SERVIÇOS	0,00	25.134,36 C	1.327.763,88 C	1.327.763,88 C
881130900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	25.134,36 C	1.327.763,88 C	1.327.763,88 C
881150000 FUNCIONAMENTO	0,00	9.816,34 C	93.612,60 C	93.612,60 C
881150900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	94,80 C	9.031,76 C	9.031,76 C
881152800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	9.721,54 C	84.580,84 C	84.580,84 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	45.321,05 C	282.562,90 C	282.562,90 C
881180900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	45.321,05 C	282.562,90 C	282.562,90 C
881200000 ATIVIDADE FIM	0,00	7.870,61 C	37.842,25 C	37.842,25 C
881280000 EXCLUSÕES	0,00	7.870,61 C	37.842,25 C	37.842,25 C
881280900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	7.870,61 C	37.842,25 C	37.842,25 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
889000000 CUSTOS POR ATIVIDADE/DESPESA A CLASSIFICAR	0,00	93,86 D	0,00	0,00
889100000 CUSTOS DA EX.ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE A CLASSIFICAR	0,00	93,86 D	0,00	0,00
890000000 OUTROS CONTROLES	0,00	100.896,48 C	617.694,34 C	617.694,34 C
892000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	100.896,48 C	617.694,34 C	617.694,34 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 06 - Junho

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	100.896,48 C	617.694,34 C	617.694,34 C
892110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	30.181,01 C	182.713,38 C	182.713,38 C
892110200 RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	10.060,31 C	60.904,29 C	60.904,29 C
892110400 PARTE PATRONAL	0,00	20.120,70 C	121.809,09 C	121.809,09 C
892120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	61.527,17 C	380.039,65 C	380.039,65 C
892120200 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00	61.527,17 C	380.039,65 C	380.039,65 C
892130000 CONTROLE DA APROPRIAÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	9.000,85 C	53.596,73 C	53.596,73 C
892130500 RECOLHIMENTO IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ AO GDF	0,00	9.000,85 C	53.596,73 C	53.596,73 C
892140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	58,58 C	420,18 C	420,18 C
892140200 RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	58,58 C	420,18 C	420,18 C
892170000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	128,87 C	924,40 C	924,40 C
892170200 RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E PESSOA JURÍDICA	0,00	128,87 C	924,40 C	924,40 C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	845.613,24 D	5.713.632,16 D	5.713.632,16 D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	845.613,24 D	5.697.142,16 D	5.697.142,16 D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	724.109,60 D	3.792.473,00 D	3.792.473,00 D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	121.503,64 D	1.904.669,16 D	1.904.669,16 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	2.949,35 C	11.827,60 C	11.827,60 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	2.949,35 C	11.827,60 C	11.827,60 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	2.949,35 C	11.827,60 C	11.827,60 C
950000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	8.534,25 D	12.373.218,96 D	12.373.218,96 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 06 - Junho

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	8.534,25 D	12.369.974,74 D	12.369.974,74 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	8.534,25 D	69.714,95 D	69.714,95 D
952310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	1.313,13 D	62.493,83 D	62.493,83 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	1.313,13 D	9.852,79 D	9.852,79 D
952310301 REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.218,23 D	9.746,09 D	9.746,09 D
952310304 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS ENTRE UGs	0,00	94,90 D	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	7.221,12 D	7.221,12 D	7.221,12 D
952339700 INCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	7.221,12 D	7.221,12 D	7.221,12 D
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	1.445.436,33 C	5.781.955,69 C	5.781.955,69 C
961000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA	0,00	1.434.936,33 C	5.763.519,78 C	5.763.519,78 C
961200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	1.434.936,33 C	5.739.745,32 C	5.739.745,32 C
961210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	1.434.936,33 C	5.739.745,32 C	5.739.745,32 C
961210200 SUBREPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	1.434.936,33 C	5.739.745,32 C	5.739.745,32 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	10.500,00 C	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 06 - Junho

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	10.500,00 C	15.191,69 C	15.191,69 C
962310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	10.500,00 C	10.506,90 C	10.506,90 C
962310200 BENS MÓVEIS	0,00	10.500,00 C	10.506,90 C	10.506,90 C
962310201 BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	10.500,00 C	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	594.238,19 D	12.293.067,83 C	12.293.067,83 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 06 - Junho

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	4.245.227,66
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	16.531.074,37
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	18.055.855,54
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	5.770.008,83
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	47.292.989,89
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	47.292.989,89
700000000 - Controle Devedores	109.326.411,67
800000000 - Controle Credores	109.326.411,67
900000000 - Resultado do Exercício	0,00
1 + 3 + 5 + 7 =	178.920.484,76
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	178.920.484,76