



## 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: 04/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	21.239.661,76 D	850.092,40 C	2.277.860,18 C	18.961.801,58 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	19.455.357,62 D	850.092,40 C	2.281.140,18 C	17.174.217,44 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.214.011,54 D	877.096,07 C	1.287.736,76 C	11.926.274,78 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.214.011,54 D	877.096,07 C	1.287.736,76 C	11.926.274,78 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	13.214.011,54 D	877.096,07 C	1.287.736,76 C	11.926.274,78 D
111110900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	13.214.011,54 D	877.096,07 C	1.287.736,76 C	11.926.274,78 D
111110901 BANCO DE BRASÍLIA S/A	13.162.813,22 D	877.096,07 C	1.287.736,76 C	11.875.076,46 D
111110902 BANCO DO BRASIL	51.198,32 D	0,00	0,00	51.198,32 D
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	288.065,78 D	0,00	288.065,78 C	0,00
113100000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	8.886,75 D	0,00	8.886,75 C	0,00
113110000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	8.886,75 D	0,00	8.886,75 C	0,00
113110100 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	8.886,75 D	0,00	8.886,75 C	0,00
113110105 VIAGENS - ADIANTAMENTO	8.886,75 D	0,00	8.886,75 C	0,00
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	279.179,03 D	0,00	279.179,03 C	0,00
113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	279.179,03 D	0,00	279.179,03 C	0,00
113819800 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	279.179,03 D	0,00	279.179,03 C	0,00
114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	5.916.901,33 D	10.631,71 D	746.368,81 C	5.170.532,52 D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	5.916.901,33 D	10.631,71 D	746.368,81 C	5.170.532,52 D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	5.916.901,33 D	10.631,71 D	746.368,81 C	5.170.532,52 D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	5.916.901,33 D	10.631,71 D	746.368,81 C	5.170.532,52 D
114110901 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	39.113,68 D	0,00	299,94 D	39.413,62 D
114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	5.877.787,65 D	10.631,71 D	746.668,75 C	5.131.118,90 D
115000000 ESTOQUES	13.469,90 D	16.371,96 D	41.031,17 D	54.501,07 D
115600000 ALMOXARIFADO- ESTOQUE INTERNO	13.469,90 D	16.371,96 D	41.031,17 D	54.501,07 D
115610000 ALMOXARIFADO - ESTOQUE INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	13.469,90 D	16.371,96 D	41.031,17 D	54.501,07 D
115610700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	830,00 D	176,93 C	2.837,99 D	3.667,99 D
115611600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.947,28 D	863,67 C	2.130,58 D	11.077,86 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: 04/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
115611700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	40,95 D	43,52 C	234,33 D	275,28 D
115612100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.740,54 D	141,90 C	691,56 C	2.048,98 D
115612200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	336,13 D	1.236,92 C	18.065,52 D	18.401,65 D
115612600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	504,50 D	5,10 C	349,19 C	155,31 D
115612800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	19,50 D	18.840,00 D	18.820,50 D	18.840,00 D
115614200 FERRAMENTAS	51,00 D	0,00	17,00 C	34,00 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	1.784.304,14 D	0,00	3.280,00 D	1.787.584,14 D
123000000 IMOBILIZADO	1.784.304,14 D	0,00	3.280,00 D	1.787.584,14 D
123100000 BENS MÓVEIS	1.784.304,14 D	0,00	3.280,00 D	1.787.584,14 D
123110000 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.784.304,14 D	0,00	3.280,00 D	1.787.584,14 D
123110100 BENS MÓVEIS	735.156,24 D	0,00	0,00	735.156,24 D
123110104 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	25,00 D	0,00	0,00	25,00 D
123110106 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.280,00 D	0,00	0,00	1.280,00 D
123110112 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.254,00 D	0,00	0,00	1.254,00 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	1.495,00 D	0,00	0,00	1.495,00 D
123110134 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.880,77 D	0,00	0,00	10.880,77 D
123110135 EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	285.407,60 D	0,00	14.286,80 D	299.694,40 D
123110136 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4.987,92 D	0,00	0,00	4.987,92 D
123110137 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO CORPORATIVO	14.286,80 D	0,00	14.286,80 C	0,00
123110138 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	139,00 D	0,00	0,00	139,00 D
123110142 MOBILIÁRIO EM GERAL	402.531,75 D	0,00	0,00	402.531,75 D
123110148 VEÍCULOS DIVERSOS	140,00 D	0,00	0,00	140,00 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: 04/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123110151 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	7.058,40 D	0,00	0,00	7.058,40 D
123110800 BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	1.049.147,90 D	0,00	3.280,00 D	1.052.427,90 D
123110806 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5.198,00 D	0,00	0,00	5.198,00 D
123110812 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	3.280,00 D	3.280,00 D
123110833 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9.862,00 D	0,00	0,00	9.862,00 D
123110835 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO PESSOAL	1.025.178,00 D	0,00	0,00	1.025.178,00 D
123110836 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	249,90 D	0,00	0,00	249,90 D
123110842 MOBILIÁRIO EM GERAL	1.260,00 D	0,00	0,00	1.260,00 D
123110851 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	7.400,00 D	0,00	0,00	7.400,00 D
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.239.661,76 C	149.685,51 D	4.505.924,98 D	16.733.736,78 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	7.026.782,61 C	149.685,51 D	4.505.924,98 D	2.520.857,63 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	522.974,97 C	130.447,62 C	166.187,83 C	689.162,80 C
211100000 PESSOAL A PAGAR	370.831,05 C	129.824,24 C	122.464,86 C	493.295,91 C
211110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	370.831,05 C	129.824,24 C	122.464,86 C	493.295,91 C
211110100 PESSOAL A PAGAR	0,00	129.824,24 C	474.010,38 C	474.010,38 C
211110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	45.382,66 C	381.997,27 C	381.997,27 C
211110102 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	84.441,58 C	92.013,11 C	92.013,11 C
211119800 PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	370.831,05 C	0,00	351.545,52 D	19.285,53 C
211119801 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS ATIVO EX. ANTERIOR	370.831,05 C	0,00	351.545,52 D	19.285,53 C
211400000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	152.143,92 C	623,38 C	43.722,97 C	195.866,89 C
211420000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	18.353,45 C	400,87 D	1.223,65 C	19.577,10 C
211420100 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	400,87 D	19.577,10 C	19.577,10 C
211429800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR	18.353,45 C	0,00	18.353,45 D	0,00
211429801 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DE EX.ANTERIOR	18.353,45 C	0,00	18.353,45 D	0,00
211430000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS UNIÃO	133.790,47 C	1.024,25 C	42.499,32 C	176.289,79 C
211430100 INSS A PAGAR	0,00	1.024,25 C	43.254,58 C	43.254,58 C
211430101 INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT	0,00	1.326,02 C	42.843,07 C	42.843,07 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: 04/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
211430103 INSS EMPREGADOR SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	301,77 D	411,51 C	411,51 C
211439800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR	133.790,47 C	0,00	755,26 D	133.035,21 C
211439801 INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT LIQUIDADAS DE EX. ANTERIOF	132.144,43 C	0,00	755,26 D	131.389,17 C
211439803 INSS EMPREGADOR SOBRE SERV. DE TERC. DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.646,04 C	0,00	0,00	1.646,04 C
213000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.521.283,61 C	272.245,09 D	1.484.101,53 D	37.182,08 C
213100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.521.283,61 C	272.245,09 D	1.484.101,53 D	37.182,08 C
213110000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	1.361.263,61 C	272.245,09 D	1.324.081,53 D	37.182,08 C
213110100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	272.245,09 D	0,00	0,00
213110102 FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	272.245,09 D	0,00	0,00
213119800 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	1.361.263,61 C	0,00	1.324.081,53 D	37.182,08 C
213119801 FORNECEDORES DE BENS E MATERIAIS EXERCÍCIO ANTERIOR.	994.750,96 C	0,00	994.750,96 D	0,00
213119802 FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	366.512,65 C	0,00	329.330,57 D	37.182,08 C
213120000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	160.020,00 C	0,00	160.020,00 D	0,00
213129800 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	160.020,00 C	0,00	160.020,00 D	0,00
213129802 FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	160.020,00 C	0,00	160.020,00 D	0,00
214000000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.500.000,00 C	0,00	2.948.979,84 D	1.551.020,16 C
214100000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.500.000,00 C	0,00	2.948.979,84 D	1.551.020,16 C
214130000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.500.000,00 C	0,00	2.948.979,84 D	1.551.020,16 C
214139800 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO DE EX. ANTERIOR	4.500.000,00 C	0,00	2.948.979,84 D	1.551.020,16 C
214139811 PIS/PASEP A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	4.500.000,00 C	0,00	2.948.979,84 D	1.551.020,16 C
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	482.524,03 C	7.888,04 D	239.031,44 D	243.492,59 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	174.779,57 C	5.173,44 D	48.467,44 C	223.247,01 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	37.611,43 C	9,52 D	13.253,28 D	24.358,15 C
218810100 CONSIGNAÇÕES	0,00	9,52 D	24.358,15 C	24.358,15 C
218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	69,35 C	988,25 C	988,25 C
218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	78,87 D	23.369,90 C	23.369,90 C
218819800 VALORES RESTITUÍVES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.611,43 C	0,00	37.611,43 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 06 - Junho

Posição em: 04/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
218819806	DEMAIS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.611,43 C	0,00	37.611,43 D	0,00
218820000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	65.889,48 C	5.450,32 D	46.591,38 C	112.480,86 C
218820100	CONSIGNAÇÕES	0,00	5.450,32 D	109.437,70 C	109.437,70 C
218820101	PSSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	200,43 D	9.788,50 C	9.788,50 C
218820104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	5.248,39 D	98.187,46 C	98.187,46 C
218820108	ISS	0,00	0,00	1.333,24 C	1.333,24 C
218820199	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	1,50 D	128,50 C	128,50 C
218829800	VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	65.889,48 C	0,00	62.846,32 D	3.043,16 C
218829801	CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	56.742,98 C	0,00	53.699,82 D	3.043,16 C
218829806	OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	9.146,50 C	0,00	9.146,50 D	0,00
218830000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	71.278,66 C	286,40 C	15.129,34 C	86.408,00 C
218830100	CONSIGNAÇÕES	0,00	286,40 C	26.373,34 C	26.373,34 C
218830102	INSS DE SERVIDORES CELETISTAS	0,00	286,40 C	26.373,34 C	26.373,34 C
218839800	VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS	71.278,66 C	0,00	11.244,00 D	60.034,66 C
218839806	OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS UNIÃO	71.278,66 C	0,00	11.244,00 D	60.034,66 C
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	307.744,46 C	2.714,60 D	287.498,88 D	20.245,58 C
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	307.744,46 C	2.714,60 D	287.498,88 D	20.245,58 C
218913300	PESSOA FÍSICA - SEM VINCULO EMPREGATICIO	0,00	2.714,60 D	20.245,58 C	20.245,58 C
218913301	PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO)	0,00	2.714,60 D	20.245,58 C	20.245,58 C
218914000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR - RP NÃO PROCESSADO	279.179,03 C	0,00	279.179,03 D	0,00
218914001	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	279.179,03 C	0,00	279.179,03 D	0,00
218919800	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	28.565,43 C	0,00	28.565,43 D	0,00
218919833	PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO) EX ANTERIOR	28.565,43 C	0,00	28.565,43 D	0,00
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.212.879,15 C	0,00	0,00	14.212.879,15 C
237000000	RESULTADO ACUMULADO	14.212.879,15 C	0,00	0,00	14.212.879,15 C
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	14.212.879,15 C	0,00	0,00	14.212.879,15 C
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.847.687,38 D	0,00	0,00	8.847.687,38 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: 04/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
237110200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.847.687,38 D	0,00	0,00	8.847.687,38 D
237120000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA-OFSS	66.886.902,28 C	0,00	0,00	66.886.902,28 C
237120200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	66.886.902,28 C	0,00	0,00	66.886.902,28 C
237130000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	43.826.335,75 D	0,00	0,00	43.826.335,75 D
237130200 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.826.335,75 D	0,00	0,00	43.826.335,75 D
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	711.038,60 D	5.062.347,65 D	5.062.347,65 D
310000000 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	651.584,26 D	3.235.823,96 D	3.235.823,96 D
311000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	530.383,25 D	2.631.653,11 D	2.631.653,11 D
311100000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS	0,00	261.008,79 D	1.435.803,24 D	1.435.803,24 D
311110000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	261.008,79 D	1.435.803,24 D	1.435.803,24 D
311110100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	255.454,32 D	1.414.119,04 D	1.414.119,04 D
311110101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	57.756,37 D	343.258,71 D	343.258,71 D
311110103 INCORPORAÇÕES	0,00	1.721,22 D	10.327,32 D	10.327,32 D
311110104 ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	2.129,77 D	12.765,80 D	12.765,80 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	11.076,23 D	66.286,13 D	66.286,13 D
311110122 13. SALÁRIO	0,00	23.931,18 D	83.092,56 D	83.092,56 D
311110124 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	4.125,79 D	25.754,13 D	25.754,13 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	142.348,00 D	798.444,39 D	798.444,39 D
311110143 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO	0,00	10.679,25 D	64.070,94 D	64.070,94 D
311110146 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT	0,00	784,00 D	4.704,00 D	4.704,00 D
311110200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	5.554,47 D	21.684,20 D	21.684,20 D
311110201 SUBSTITUIÇÕES	0,00	5.554,47 D	21.684,20 D	21.684,20 D
311200000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS	0,00	269.374,46 D	1.157.632,46 D	1.157.632,46 D
311210000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	269.374,46 D	1.157.632,46 D	1.157.632,46 D
311210100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	269.374,46 D	1.157.632,46 D	1.157.632,46 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: 04/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311210103 INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	2.350,17 D	2.350,17 D
311210122 13. SALÁRIO	0,00	88.604,26 D	93.291,31 D	93.291,31 D
311210124 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	6.092,52 D	6.092,52 D
311210132 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	180.770,20 D	1.055.898,46 D	1.055.898,46 D
311400000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO	0,00	0,00	38.217,41 D	38.217,41 D
311410000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	38.217,41 D	38.217,41 D
311410200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS-FINANCEIRO	0,00	0,00	38.217,41 D	38.217,41 D
311410201 SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	38.217,41 D	38.217,41 D
312000000 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	62.420,17 D	379.865,91 D	379.865,91 D
312100000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	19.577,10 D	116.054,56 D	116.054,56 D
312120000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	19.577,10 D	116.054,56 D	116.054,56 D
312120100 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	19.577,10 D	116.054,56 D	116.054,56 D
312200000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	42.843,07 D	263.811,35 D	263.811,35 D
312230000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	42.843,07 D	263.811,35 D	263.811,35 D
312230100 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	42.843,07 D	263.811,35 D	263.811,35 D
313000000 BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	21.527,45 D	143.444,64 D	143.444,64 D
313100000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	4.339,50 D	26.037,00 D	26.037,00 D
313110000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.339,50 D	26.037,00 D	26.037,00 D
313110100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS	0,00	4.339,50 D	26.037,00 D	26.037,00 D
313200000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	17.187,95 D	117.407,64 D	117.407,64 D
313210000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.187,95 D	117.407,64 D	117.407,64 D
313210100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS	0,00	16.784,20 D	104.873,45 D	104.873,45 D
313210200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	0,00	9.855,19 D	9.855,19 D
313210600 AUXILIO CRECHE- RGPS	0,00	403,75 D	2.679,00 D	2.679,00 D
319000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	37.253,39 D	80.860,30 D	80.860,30 D
319100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	31.162,28 D	51.091,60 D	51.091,60 D
319110000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.162,28 D	51.091,60 D	51.091,60 D



## Balancete Contábil

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

## Tipo Agregação

Mês Referência 06 - Junho

Posição em: 04/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
319110300 INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	0,00	31.162,28 D	51.091,60 D	51.091,60 D
319200000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS	0,00	6.091,11 D	29.768,70 D	29.768,70 D
319210000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.091,11 D	29.768,70 D	29.768,70 D
319210100 PESSOAL CIVIL	0,00	6.091,11 D	29.768,70 D	29.768,70 D
330000000 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	54.006,13 D	1.797.135,89 D	1.797.135,89 D
331000000 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.650,14 D	12.446,08 D	12.446,08 D
331100000 CONSUMO DE MATERIAL	0,00	7.650,14 D	12.446,08 D	12.446,08 D
331110000 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.650,14 D	12.446,08 D	12.446,08 D
331110700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	176,93 D	2.146,10 D	2.146,10 D
331111600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	885,77 D	2.302,42 D	2.302,42 D
331111700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	43,52 D	113,83 D	113,83 D
331112100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	141,90 D	691,56 D	691,56 D
331112200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	1.236,92 D	1.646,48 D	1.646,48 D
331112600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	5,10 D	349,19 D	349,19 D
331112800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	5.160,00 D	5.179,50 D	5.179,50 D
331114200 FERRAMENTAS	0,00	0,00	17,00 D	17,00 D
332000000 SERVIÇOS	0,00	46.355,99 D	1.784.689,81 D	1.784.689,81 D
332100000 DIÁRIAS	0,00	0,00	11.271,00 D	11.271,00 D
332110000 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.271,00 D	11.271,00 D
332110100 DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	11.271,00 D	11.271,00 D
332200000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	20.575,50 D	145.811,70 D	145.811,70 D
332210000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.575,50 D	145.811,70 D	145.811,70 D
332213100 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	20.575,50 D	145.811,70 D	145.811,70 D
332300000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	25.780,49 D	1.627.607,11 D	1.627.607,11 D
332310000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.402,88 D	1.540.639,75 D	1.540.639,75 D
332310400 COMUNICAÇÃO	0,00	1.155,41 D	152.256,23 D	152.256,23 D
332310401 TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.118,11 D	5.584,58 D	5.584,58 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: 04/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332310404 COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	37,30 D	146.671,65 D	146.671,65 D
332310800 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	7.301,72 D	41.565,43 D	41.565,43 D
332310801 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	229,40 D	3.417,40 D	3.417,40 D
332310802 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	7.072,32 D	38.148,03 D	38.148,03 D
332311000 LOCAÇÕES	0,00	0,00	948.010,85 D	948.010,85 D
332311001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	948.010,85 D	948.010,85 D
332311800 CONDOMÍNIOS	0,00	0,00	321.664,27 D	321.664,27 D
332314000 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	2.678,99 D	11.167,98 D	11.167,98 D
332315100 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.106,32 D	41.569,97 D	41.569,97 D
332315600 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	947,06 D	947,06 D
332315605 SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	0,00	0,00	947,06 D	947,06 D
332315800 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS - PESSOA JURIDICA	0,00	2.160,44 D	23.457,96 D	23.457,96 D
332315802 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS ESTATÍSTICOS, ECON E SO	0,00	2.160,44 D	23.457,96 D	23.457,96 D
332320000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	11.377,61 D	86.967,36 D	86.967,36 D
332320500 PUBLICIDADE	0,00	8.010,00 D	69.930,00 D	69.930,00 D
332320501 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	35.970,00 D	35.970,00 D
332320503 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	8.010,00 D	33.960,00 D	33.960,00 D
332320700 SERVIÇOS DE APOIO - INTRA OFSS	0,00	3.367,61 D	17.037,36 D	17.037,36 D
332320701 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	3.367,61 D	17.037,36 D	17.037,36 D
370000000 TRIBUTARIAS	0,00	5.448,21 D	29.387,80 D	29.387,80 D
372000000 CONTRIBUICOES	0,00	5.448,21 D	29.387,80 D	29.387,80 D
372100000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	5.448,21 D	29.387,80 D	29.387,80 D
372130000 CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER UNIÃO	0,00	5.448,21 D	29.387,80 D	29.387,80 D
372130200 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	0,00	5.036,70 D	25.492,18 D	25.492,18 D
372130400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	411,51 D	3.895,62 D	3.895,62 D
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	10.631,71 C	7.290.412,45 C	7.290.412,45 C
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	10.631,71 C	29.588,28 C	29.588,28 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: 04/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	10.631,71 C	29.588,28 C	29.588,28 C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	10.631,71 C	29.588,28 C	29.588,28 C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	10.631,71 C	29.588,28 C	29.588,28 C
445311000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA FIXA	0,00	10.631,71 C	29.588,28 C	29.588,28 C
445311001 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00	10.631,71 C	29.240,14 C	29.240,14 C
445311002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	348,14 C	348,14 C
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	7.260.824,17 C	7.260.824,17 C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	7.260.824,17 C	7.260.824,17 C
451100000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	7.260.824,17 C	7.260.824,17 C
451120000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	0,00	7.260.824,17 C	7.260.824,17 C
451120300 SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	7.260.824,17 C	7.260.824,17 C
500000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.585.140,67 D	11.230.316,06 D	84.281.211,62 D	91.866.352,29 D
520000000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	11.230.316,06 D	84.281.211,62 D	84.281.211,62 D
522000000 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	11.230.316,06 D	84.281.211,62 D	84.281.211,62 D
522190401 ACRÉSCIMO	0,00	325.000,00 D	996.000,00 D	996.000,00 D
522190409 (-) REDUÇÃO	0,00	325.000,00 C	996.000,00 C	996.000,00 C
522200000 MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	6.000.000,00 D	59.858.056,00 D	59.858.056,00 D
522210000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - PROVISÃO	0,00	6.000.000,00 D	59.858.056,00 D	59.858.056,00 D
522210200 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	6.000.000,00 D	59.858.056,00 D	59.858.056,00 D
522210201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	6.000.000,00 D	72.358.056,00 D	72.358.056,00 D
522210202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	12.500.000,00 C	12.500.000,00 C
522560401 ACRÉSCIMO	0,00	325.000,00 D	996.000,00 D	996.000,00 D
522560409 (-) REDUÇÃO	0,00	325.000,00 C	996.000,00 C	996.000,00 C
522570000 DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	6.000.000,00 D	59.858.056,00 D	59.858.056,00 D
522570200 PROVISÃO	0,00	6.000.000,00 D	59.858.056,00 D	59.858.056,00 D
522570201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	6.000.000,00 D	72.358.056,00 D	72.358.056,00 D
522570202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	12.500.000,00 C	12.500.000,00 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: 04/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	6.000.000,00 C	59.858.056,00 C	59.858.056,00 C
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.230.316,06 D	24.423.155,62 D	24.423.155,62 D
522920000 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	5.230.316,06 D	24.423.155,62 D	24.423.155,62 D
522920100 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.500.968,50 D	6.469.071,71 D	6.469.071,71 D
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	866.296,89 D	4.967.994,30 D	4.967.994,30 D
522920102 REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	638.169,48 D	1.718.346,64 D	1.718.346,64 D
522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	3.497,87 C	217.269,23 C	217.269,23 C
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	1.500.968,50 D	6.469.071,71 D	6.469.071,71 D
522920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	662.169,48 D	1.872.654,38 D	1.872.654,38 D
522920206 INEXIGÍVEL	0,00	1.526,49 C	586.637,48 D	586.637,48 D
522920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	5.036,70 D	268.601,82 D	268.601,82 D
522920211 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	168.837,25 D	286.828,19 D	286.828,19 D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	666.480,16 D	3.347.845,06 D	3.347.845,06 D
522920214 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	0,00	28,60 C	86.792,78 D	86.792,78 D
522920219 COVID-19	0,00	0,00	19.712,00 D	19.712,00 D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	1.500.968,50 D	6.469.071,71 D	6.469.071,71 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	1.500.968,50 D	6.469.071,71 D	6.469.071,71 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	727.410,56 D	5.015.940,49 D	5.015.940,49 D
530000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.585.140,67 D	0,00	0,00	7.585.140,67 D
531000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	279.179,03 D	0,00	0,00	279.179,03 D
531100000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS	279.179,03 D	0,00	0,00	279.179,03 D
532000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	6.747.603,58 D	0,00	0,00	6.747.603,58 D
532100000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	6.747.603,58 D	0,00	0,00	6.747.603,58 D
539000000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	558.358,06 D	0,00	0,00	558.358,06 D
539100000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	558.358,06 D	0,00	0,00	558.358,06 D
539120000 CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENHO	279.179,03 D	0,00	0,00	279.179,03 D
539130000 CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC - FONTE DE RECURSO	279.179,03 D	0,00	0,00	279.179,03 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: 04/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
600000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.585.140,67 C	11.230.316,06 C	84.281.211,62 C	91.866.352,29 C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	11.230.316,06 C	84.281.211,62 C	84.281.211,62 C
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00	10.631,71 D	29.588,28 D	29.588,28 D
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	10.631,71 C	29.588,28 C	29.588,28 C
621910100 ARRECADÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	10.631,71 C	29.588,28 C	29.588,28 C
621919900 (-) ARRECADÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	10.631,71 D	29.588,28 D	29.588,28 D
622000000 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	11.230.316,06 C	84.281.211,62 C	84.281.211,62 C
622100000 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	6.000.000,00 C	59.858.056,00 C	59.858.056,00 C
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	4.499.031,50 C	53.388.984,29 C	53.388.984,29 C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1.500.968,50 C	6.469.071,71 C	6.469.071,71 C
622130100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	773.557,94 C	1.453.131,22 C	1.453.131,22 C
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	727.410,56 C	5.015.940,49 C	5.015.940,49 C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	4.499.031,50 C	53.388.984,29 C	53.388.984,29 C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1.500.968,50 C	6.469.071,71 C	6.469.071,71 C
622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	773.557,94 C	1.453.131,22 C	1.453.131,22 C
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	727.410,56 C	5.015.940,49 C	5.015.940,49 C
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.000.000,00 D	59.858.056,00 D	59.858.056,00 D
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.230.316,06 C	24.423.155,62 C	24.423.155,62 C
622920000 EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	5.230.316,06 C	24.423.155,62 C	24.423.155,62 C
622920100 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.500.968,50 C	6.469.071,71 C	6.469.071,71 C
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	773.557,94 C	1.453.131,22 C	1.453.131,22 C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00	149.685,51 D	707.606,10 C	707.606,10 C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	877.096,07 C	4.308.334,39 C	4.308.334,39 C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	1.500.968,50 C	6.469.071,71 C	6.469.071,71 C
622920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	662.169,48 C	1.872.654,38 C	1.872.654,38 C
622920206 INEXIGÍVEL	0,00	1.526,49 D	586.637,48 C	586.637,48 C
622920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	5.036,70 C	268.601,82 C	268.601,82 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: 04/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622920211 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	168.837,25 C	286.828,19 C	286.828,19 C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	666.480,16 C	3.347.845,06 C	3.347.845,06 C
622920214 PREGÃO ELETRÔNICO	0,00	28,60 D	86.792,78 C	86.792,78 C
622920219 COVID-19 COM CONTRATO	0,00	0,00	19.712,00 C	19.712,00 C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	1.500.968,50 C	6.469.071,71 C	6.469.071,71 C
622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	773.557,94 C	1.453.131,22 C	1.453.131,22 C
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	727.410,56 C	5.015.940,49 C	5.015.940,49 C
622920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	727.410,56 C	5.015.940,49 C	5.015.940,49 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00	727.410,56 C	5.015.940,49 C	5.015.940,49 C
622980202 SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A EMPENHAR NA UG	0,00	28,60 C	86.792,78 D	86.792,78 D
622980203 SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EMPENHADO NA UG	0,00	28,60 D	86.792,78 C	86.792,78 C
630000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.585.140,67 C	0,00	0,00	7.585.140,67 C
631000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	279.179,03 C	0,00	0,00	279.179,03 C
631100000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	279.179,03 C	0,00	279.179,03 D	0,00
631400000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	67.773,68 C	67.773,68 C
631800000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - RETENÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	14.057,90 C	14.057,90 C
631810000 RP NÃO PROCESSADOS DE RETENÇÕES/ENCARGOS A PAGAR	0,00	0,00	9.650,73 C	9.650,73 C
631820000 RP NÃO PROCESSADOS DE RETENÇÕES/ENCARGOS PAGOS	0,00	0,00	4.407,17 C	4.407,17 C
631900000 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	197.347,45 C	197.347,45 C
632000000 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.747.603,58 C	0,00	0,00	6.747.603,58 C
632100000 RP PROCESSADOS A PAGAR	6.747.603,58 C	0,00	4.944.002,78 D	1.803.600,80 C
632110000 RP PROCESSADOS A PAGAR	6.747.603,58 C	0,00	4.944.002,78 D	1.803.600,80 C
632110100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	6.572.824,01 C	0,00	4.832.301,03 D	1.740.522,98 C
632110300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	174.779,57 C	0,00	111.701,75 D	63.077,82 C
632200000 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	4.944.002,78 C	4.944.002,78 C
632210000 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	4.944.002,78 C	4.944.002,78 C
632210100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	0,00	0,00	4.832.301,03 C	4.832.301,03 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: 04/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
632210300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS	0,00	0,00	111.701,75 C	111.701,75 C
639000000 EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	558.358,06 C	0,00	0,00	558.358,06 C
639100000 OUTROS CONTROLES DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR POR ND DETALHADA	558.358,06 C	0,00	0,00	558.358,06 C
639120000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO POR ND	279.179,03 C	0,00	0,00	279.179,03 C
639120100 RP EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	279.179,03 C	0,00	279.179,03 D	0,00
639120200 RP EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	81.831,58 C	81.831,58 C
639120300 RP EMPENHOS CANCELADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	197.347,45 C	197.347,45 C
639130000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR ND	279.179,03 C	0,00	0,00	279.179,03 C
639130100 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A	279.179,03 C	0,00	279.179,03 D	0,00
639130200 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	81.831,58 C	81.831,58 C
639130400 RP CONTROLE DE OBRIG.DE RPÑP A LIQU E CANCEL	0,00	0,00	197.347,45 C	197.347,45 C
700000000 CONTROLES DEVEDORES	72.371.784,20 D	14.438.258,85 D	184.268.977,28 D	256.640.761,48 D
710000000 ATOS POTENCIAIS	14.216.467,42 D	64.371,96 D	691.551,16 D	14.908.018,58 D
711000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	49.984,59 D	16.371,96 D	14.844,43 D	64.829,02 D
711100000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	8.327,95 D	0,00	2.000,00 D	10.327,95 D
711110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	8.327,95 D	0,00	2.000,00 D	10.327,95 D
711111000 SEGUROS-GARANTIA	8.327,95 D	0,00	2.000,00 D	10.327,95 D
711400000 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BENS	41.656,64 D	16.371,96 D	12.844,43 D	54.501,07 D
711430000 BENS DE TERCEIROS	41.656,64 D	16.371,96 D	12.844,43 D	54.501,07 D
711430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	41.656,64 D	16.371,96 D	12.844,43 D	54.501,07 D
712000000 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	14.166.482,83 D	48.000,00 D	676.706,73 D	14.843.189,56 D
712300000 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	14.166.482,83 D	48.000,00 D	676.706,73 D	14.843.189,56 D
712310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	14.166.482,83 D	48.000,00 D	676.706,73 D	14.843.189,56 D
712310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.338.187,54 D	48.000,00 D	676.706,73 D	2.014.894,27 D
712310300 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	12.824.456,99 D	0,00	0,00	12.824.456,99 D
712310400 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.838,30 D	0,00	0,00	3.838,30 D
720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	58.155.316,78 D	13.553.931,89 D	177.919.761,42 D	236.075.078,20 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: 04/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	43.926.971,99 D	2.963.050,65 C	23.575.519,75 D	67.502.491,74 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	43.926.971,99 D	2.963.050,65 C	23.575.519,75 D	67.502.491,74 D
721120000	RECURSOS VINCULADOS	0,00	10.631,71 D	29.588,28 D	29.588,28 D
721180000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	14.521.648,34 D	14.521.648,34 D
721180100	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA	0,00	0,00	7.260.824,17 D	7.260.824,17 D
721180200	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	0,00	7.260.824,17 D	7.260.824,17 D
721190000	OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	43.926.971,99 D	2.973.682,36 C	9.024.283,13 D	52.951.255,12 D
721190100	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	716.778,85 C	2.274.471,96 D	2.274.471,96 D
721190200	DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	12.104.130,26 D	716.778,85 C	2.471.819,41 D	14.575.949,67 D
721190300	DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	12.104.130,26 D	716.778,85 C	2.471.819,41 D	14.575.949,67 D
721190702	DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	0,00	197.347,45 D	197.347,45 D
721190799	(-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	0,00	197.347,45 C	197.347,45 C
721192000	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	19.718.711,47 D	823.345,81 C	1.806.172,35 D	21.524.883,82 D
722000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	11.118.152,87 D	11.118.152,87 D
722200000	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	11.118.152,87 D	11.118.152,87 D
722210000	COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	11.118.152,87 D	11.118.152,87 D
722210400	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	11.118.152,87 D	11.118.152,87 D
722210402	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	11.118.152,87 D	11.118.152,87 D
723000000	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	12.000.000,00 D	119.716.112,00 D	119.716.112,00 D
723100000	CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	6.000.000,00 D	59.858.056,00 D	59.858.056,00 D
723110000	LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	6.000.000,00 D	59.858.056,00 D	59.858.056,00 D
723110100	LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	6.000.000,00 D	59.858.056,00 D	59.858.056,00 D
723200000	COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	6.000.000,00 D	59.858.056,00 D	59.858.056,00 D
723210000	COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.000.000,00 D	59.858.056,00 D	59.858.056,00 D
723210100	COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	6.000.000,00 D	59.858.056,00 D	59.858.056,00 D
723210103	LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	0,00	6.000.000,00 D	72.358.056,00 D	72.358.056,00 D
723210104	(-) LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE CONCEDIDA	0,00	0,00	12.500.000,00 C	12.500.000,00 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 06 - Junho

Posição em: 04/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
724000000 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	56.726,55 D	322.683,17 D	322.683,17 D
724200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	56.726,55 D	322.683,17 D	322.683,17 D
724210000 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO POR NE	0,00	56.726,55 D	322.683,17 D	322.683,17 D
724210100 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO IR POR CONTRIBUINTE	0,00	56.726,55 D	322.683,17 D	322.683,17 D
727000000 CONTROLE DE COMPROMISSOS	14.228.344,79 D	4.460.255,99 D	23.187.293,63 D	37.415.638,42 D
727100000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	14.228.344,79 D	4.460.255,99 D	23.187.293,63 D	37.415.638,42 D
727110000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	174.779,57 D	727.410,56 D	5.015.940,49 D	5.190.720,06 D
727110100 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	727.410,56 D	5.015.940,49 D	5.015.940,49 D
727110300 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES POF	174.779,57 D	0,00	0,00	174.779,57 D
727120000 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	7.026.782,61 D	727.410,56 D	5.015.940,49 D	12.042.723,10 D
727120100 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	7.026.782,61 D	727.410,56 D	5.015.940,49 D	12.042.723,10 D
727130000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	7.026.782,61 D	1.500.968,50 D	6.469.071,71 D	13.495.854,32 D
727130400 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUCAO ORÇ.DO EXERC	0,00	1.500.968,50 D	6.469.071,71 D	6.469.071,71 D
727130500 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS EM	174.779,57 D	0,00	0,00	174.779,57 D
727130600 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR	6.572.824,01 D	0,00	0,00	6.572.824,01 D
727130700 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR NÃO	279.179,03 D	0,00	0,00	279.179,03 D
727140000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	1.504.466,37 D	6.686.340,94 D	6.686.340,94 D
727140100 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	0,00	1.504.466,37 D	6.686.340,94 D	6.686.340,94 D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	727.410,56 D	4.818.593,04 D	4.818.593,04 D
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	727.410,56 C	4.818.593,04 C	4.818.593,04 C
780000000 CUSTOS	0,00	727.410,56 D	5.097.772,07 D	5.097.772,07 D
781000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	727.410,56 D	5.015.940,49 D	5.015.940,49 D
782000000 CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	81.831,58 D	81.831,58 D
790000000 OUTROS CONTROLES	0,00	92.544,44 D	559.892,63 D	559.892,63 D
792000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	92.544,44 D	559.892,63 D	559.892,63 D
792100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	92.544,44 D	559.892,63 D	559.892,63 D
792110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	29.966,90 D	172.159,85 D	172.159,85 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: 04/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
792120000	CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	53.694,94 D	318.813,57 D	318.813,57 D
792130000	CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	8.705,58 D	51.192,78 D	51.192,78 D
792140000	CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	55,32 D	675,94 D	675,94 D
792170000	CONTROLE RETENÇÃO INSS P.FÍSICA P.JURÍDICA	0,00	121,70 D	17.050,49 D	17.050,49 D
792170200	CONTROLE RECOLHIMENTO INSS P.JURÍDICA/FISICA	0,00	121,70 D	17.050,49 D	17.050,49 D
800000000	CONTROLE CREDORES	72.371.784,20 C	14.438.258,85 C	184.268.977,28 C	256.640.761,48 C
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	14.216.467,42 C	64.371,96 C	691.551,16 C	14.908.018,58 C
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	49.984,59 C	16.371,96 C	14.844,43 C	64.829,02 C
811100000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	8.327,95 C	0,00	2.000,00 C	10.327,95 C
811110000	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	8.327,95 C	0,00	2.000,00 C	10.327,95 C
811111000	SEGURO-GARANTIA	8.327,95 C	0,00	2.000,00 C	10.327,95 C
811111001	SEGURO-GARANTIA RECEBIDOS	8.327,95 C	0,00	2.000,00 C	10.327,95 C
811400000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BEN:	41.656,64 C	16.371,96 C	12.844,43 C	54.501,07 C
811430000	BENS DE TERCEIROS	41.656,64 C	16.371,96 C	12.844,43 C	54.501,07 C
811430400	CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	41.656,64 C	16.371,96 C	12.844,43 C	54.501,07 C
811430401	ENTRADA NO ALMOXARIFADO	41.656,64 C	24.022,10 C	25.290,51 C	66.947,15 C
811430402	(-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO	0,00	7.650,14 D	12.446,08 D	12.446,08 D
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	14.166.482,83 C	48.000,00 C	676.706,73 C	14.843.189,56 C
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	14.166.482,83 C	48.000,00 C	676.706,73 C	14.843.189,56 C
812310000	CONTRATOS COM TERCEIROS	14.166.482,83 C	48.000,00 C	676.706,73 C	14.843.189,56 C
812310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.338.187,54 C	48.000,00 C	676.706,73 C	2.014.894,27 C
812310201	A EXECUTAR	1.338.187,54 C	22.567,01 D	166.172,52 D	1.172.015,02 C
812310202	EXECUTADOS	0,00	22.412,88 C	521.718,72 C	521.718,72 C
812310203	CANCELADO ou TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	48.154,13 C	321.160,53 C	321.160,53 C
812310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	12.824.456,99 C	0,00	0,00	12.824.456,99 C
812310301	A EXECUTAR	12.824.456,99 C	0,00	11.932.467,84 D	891.989,15 C
812310302	EXECUTADOS	0,00	0,00	948.010,85 C	948.010,85 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: 04/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
812310303 CANCELADO ou TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	0,00	10.984.456,99 C	10.984.456,99 C
812310400 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.838,30 C	0,00	0,00	3.838,30 C
812310401 A EXECUTAR	3.838,30 C	0,00	2.504,70 D	1.333,60 C
812310402 EXECUTADOS	0,00	0,00	1.366,20 C	1.366,20 C
812310403 CANCELADO ou TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	0,00	1.138,50 C	1.138,50 C
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	58.155.316,78 C	13.553.931,89 C	177.919.761,42 C	236.075.078,20 C
821000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	43.926.971,99 C	2.963.050,65 D	23.575.519,75 C	67.502.491,74 C
821100000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	43.926.971,99 C	2.963.050,65 D	23.575.519,75 C	67.502.491,74 C
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.490.336,79 D	6.439.483,43 D	6.439.483,43 D
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	1.490.336,79 D	6.439.483,43 D	6.439.483,43 D
821120000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	0,00	773.557,94 C	1.453.131,22 C	1.453.131,22 C
821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	0,00	773.557,94 C	1.453.131,22 C	1.453.131,22 C
821130000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	149.685,51 D	707.606,10 C	707.606,10 C
821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	144.512,07 D	557.087,64 C	557.087,64 C
821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	5.173,44 D	150.518,46 C	150.518,46 C
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	877.096,07 C	4.308.334,39 C	4.308.334,39 C
821180000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	14.521.648,34 C	14.521.648,34 C
821180100 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA POR FONTE	0,00	0,00	7.260.824,17 C	7.260.824,17 C
821180101 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	1.500.968,50 D	791.752,46 C	791.752,46 C
821180102 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	773.557,94 C	1.453.131,22 C	1.453.131,22 C
821180103 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA PELA LIQUIDAÇÃO	0,00	727.410,56 C	5.015.940,49 C	5.015.940,49 C
821180200 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	0,00	7.260.824,17 C	7.260.824,17 C
821180201 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	727.410,56 D	2.244.883,68 C	2.244.883,68 C
821180202 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIQUIDADA	0,00	727.410,56 C	5.015.940,49 C	5.015.940,49 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	43.926.971,99 C	2.973.682,36 D	9.024.283,13 C	52.951.255,12 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	716.778,85 D	2.274.471,96 C	2.274.471,96 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	12.104.130,26 C	716.778,85 D	2.471.819,41 C	14.575.949,67 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 06 - Junho

Posição em: 04/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
821190300	DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	12.104.130,26 C	716.778,85 D	2.471.819,41 C	14.575.949,67 C
821192000	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	19.718.711,47 C	823.345,81 D	1.806.172,35 C	21.524.883,82 C
821192001	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	25.021.555,54 C	411.573,54 D	3.864.325,82 C	28.885.881,36 C
821192002	(-) DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	5.302.844,07 D	411.772,27 D	2.058.153,47 D	7.360.997,54 D
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	11.118.152,87 C	11.118.152,87 C
822200000	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	11.118.152,87 C	11.118.152,87 C
822210000	RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	11.118.152,87 C	11.118.152,87 C
822210400	CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	11.118.152,87 C	11.118.152,87 C
822210402	LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	0,00	3.857.328,70 C	3.857.328,70 C
822210403	LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL A LIQUIDAR	0,00	727.410,56 D	2.244.883,68 C	2.244.883,68 C
822210404	LIMITE FINANCEIRO LIQUIDADO	0,00	727.410,56 C	5.015.940,49 C	5.015.940,49 C
822240402	COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	0,00	7.260.824,17 D	7.260.824,17 D
822240403	COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	0,00	7.260.824,17 C	7.260.824,17 C
822240601	COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A RECEBER	0,00	0,00	6.440.479,87 D	6.440.479,87 D
822240602	COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	0,00	6.440.479,87 C	6.440.479,87 C
823000000	EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	12.000.000,00 C	119.716.112,00 C	119.716.112,00 C
823100000	CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	6.000.000,00 C	59.858.056,00 C	59.858.056,00 C
823110000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	6.000.000,00 C	59.858.056,00 C	59.858.056,00 C
823110100	LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	6.000.000,00 C	59.858.056,00 C	59.858.056,00 C
823110101	LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	6.000.000,00 C	48.739.903,13 C	48.739.903,13 C
823110102	LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	0,00	3.857.328,70 C	3.857.328,70 C
823110103	LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00	0,00	7.260.824,17 C	7.260.824,17 C
823200000	EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	6.000.000,00 C	59.858.056,00 C	59.858.056,00 C
823210000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	6.000.000,00 C	59.858.056,00 C	59.858.056,00 C
823210300	COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	4.499.031,50 C	53.388.984,29 C	53.388.984,29 C
823210400	COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	773.557,94 C	1.453.131,22 C	1.453.131,22 C
823210500	COTA DE DESPESA LIQUIDADA	0,00	727.410,56 C	5.015.940,49 C	5.015.940,49 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: 04/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
824000000 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	56.726,55 C	322.683,17 C	322.683,17 C
824200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	56.726,55 C	322.683,17 C	322.683,17 C
824210000 CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE	0,00	56.726,55 C	322.683,17 C	322.683,17 C
824210100 EXECUÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE IR POR CONTRIBUINTE	0,00	56.726,55 C	322.683,17 C	322.683,17 C
824210102 ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL - RETENÇÃO	0,00	3.031,61 C	3.869,60 C	3.869,60 C
824210103 RECOLHIMENTO DE IRRF PESSOAL - RECOLHIMENTO	0,00	53.694,94 C	318.813,57 C	318.813,57 C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	14.228.344,79 C	4.460.255,99 C	23.187.293,63 C	37.415.638,42 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	14.228.344,79 C	4.460.255,99 C	23.187.293,63 C	37.415.638,42 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	174.779,57 C	727.410,56 C	5.015.940,49 C	5.190.720,06 C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	617.415,44 C	4.286.320,38 C	4.286.320,38 C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	144.512,07 D	557.087,64 C	557.087,64 C
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	761.927,51 C	3.729.232,74 C	3.729.232,74 C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	109.995,12 C	729.620,11 C	729.620,11 C
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	276,88 C	42.813,97 C	42.813,97 C
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	42.658,79 C	213.710,01 C	213.710,01 C
827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	5.450,32 D	107.704,49 C	107.704,49 C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	72.509,77 C	365.391,64 C	365.391,64 C
827110300 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	174.779,57 C	0,00	0,00	174.779,57 C
827110301 VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	108.890,09 C	0,00	48.855,43 D	60.034,66 C
827110302 VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	48.855,43 C	48.855,43 C
827110303 VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	65.889,48 C	0,00	62.846,32 D	3.043,16 C
827110304 VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	62.846,32 C	62.846,32 C
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	7.026.782,61 C	727.410,56 C	5.015.940,49 C	12.042.723,10 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	7.026.782,61 C	727.410,56 C	5.015.940,49 C	12.042.723,10 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	7.026.782,61 C	149.685,51 D	4.505.924,98 D	2.520.857,63 C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	877.096,07 C	9.324.518,02 C	9.324.518,02 C
827120103 VALORES CANCELADOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	197.347,45 C	197.347,45 C



Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 06 - Junho

Posição em: 04/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	7.026.782,61 C	1.500.968,50 C	6.469.071,71 C	13.495.854,32 C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	1.500.968,50 C	6.469.071,71 C	6.469.071,71 C
827130403 CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00	773.557,94 C	1.453.131,22 C	1.453.131,22 C
827130404 PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	144.512,07 D	557.087,64 C	557.087,64 C
827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	761.927,51 C	3.729.232,74 C	3.729.232,74 C
827130407 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	5.173,44 D	150.518,46 C	150.518,46 C
827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	115.168,56 C	579.101,65 C	579.101,65 C
827130500 EXECUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS POR PROCESSO DE EXERCICIOS	174.779,57 C	0,00	0,00	174.779,57 C
827130501 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	174.779,57 C	0,00	111.701,75 D	63.077,82 C
827130502 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS	0,00	0,00	111.701,75 C	111.701,75 C
827130600 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	6.572.824,01 C	0,00	0,00	6.572.824,01 C
827130601 CONTROLE DE RPP A PAGAR POR PROCESSO	6.572.824,01 C	0,00	4.832.301,03 D	1.740.522,98 C
827130602 CONTROLE DE RPP - PAGOS POR PROCESSO	0,00	0,00	4.832.301,03 C	4.832.301,03 C
827130700 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	279.179,03 C	0,00	0,00	279.179,03 C
827130701 CONTROLE DE RPÑP A LIQUIDAR POR PROCESSO	279.179,03 C	0,00	81.831,58 D	197.347,45 C
827130702 CONTROLE DE RPÑP LIQUIDADOS POR PROCESSO (LÍQUIDO)	0,00	0,00	9.650,73 C	9.650,73 C
827130703 CONTROLE DE RPÑP PAGOS POR PROCESSO LÍQUIDO	0,00	0,00	72.180,85 C	72.180,85 C
827140000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	1.504.466,37 C	6.686.340,94 C	6.686.340,94 C
827140100 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO DO EXERCICIO	0,00	1.504.466,37 C	6.686.340,94 C	6.686.340,94 C
827140101 EMPENHO EMITIDO	0,00	1.500.968,50 C	6.469.071,71 C	6.469.071,71 C
827140102 EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00	3.497,87 C	217.269,23 C	217.269,23 C
880000000 APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	727.410,56 C	5.097.772,07 C	5.097.772,07 C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	5.015.940,49 C	5.015.940,49 C
881100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	4.998.903,13 C	4.998.903,13 C
881110000 LABORAIS	0,00	0,00	3.222.208,97 C	3.222.208,97 C
881110900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.166.948,09 C	3.166.948,09 C
881112800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	55.260,88 C	55.260,88 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: 04/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881120000 MATERIAIS	0,00	0,00	53.477,25 C	53.477,25 C
881120900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	53.477,25 C	53.477,25 C
881130000 SERVIÇOS	0,00	0,00	1.482.561,31 C	1.482.561,31 C
881130900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.482.561,31 C	1.482.561,31 C
881150000 FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	63.331,04 C	63.331,04 C
881150900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	12.239,44 C	12.239,44 C
881152800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	51.091,60 C	51.091,60 C
881170000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.280,00 C	3.280,00 C
881170900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.280,00 C	3.280,00 C
881180000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	174.044,56 C	174.044,56 C
881180900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	174.044,56 C	174.044,56 C
881200000 ATIVIDADE FIM	0,00	0,00	17.037,36 C	17.037,36 C
881280000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	17.037,36 C	17.037,36 C
881280900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	17.037,36 C	17.037,36 C
882000000 CUSTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	81.831,58 C	81.831,58 C
882100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	81.831,58 C	81.831,58 C
882110000 LABORAIS	0,00	0,00	7.917,52 C	7.917,52 C
882110900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	7.917,52 C	7.917,52 C
882130000 SERVIÇOS	0,00	0,00	61.974,06 C	61.974,06 C
882130900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	61.974,06 C	61.974,06 C
882180000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	11.940,00 C	11.940,00 C
882180900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	11.940,00 C	11.940,00 C
889000000 CUSTOS POR ATIVIDADE/DESPESA A CLASSIFICAR	0,00	727.410,56 C	0,00	0,00
889100000 CUSTOS DA EX.ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE A CLASSIFICAR	0,00	727.410,56 C	0,00	0,00
890000000 OUTROS CONTROLES	0,00	92.544,44 C	559.892,63 C	559.892,63 C
892000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	92.544,44 C	559.892,63 C	559.892,63 C
892100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	92.544,44 C	559.892,63 C	559.892,63 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: 04/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
892110000	0,00	29.966,90 C	172.159,85 C	172.159,85 C
892110200	0,00	9.988,93 C	57.328,94 C	57.328,94 C
892110400	0,00	19.977,97 C	114.830,91 C	114.830,91 C
892120000	0,00	53.694,94 C	318.813,57 C	318.813,57 C
892120200	0,00	53.694,94 C	318.813,57 C	318.813,57 C
892130000	0,00	8.705,58 C	51.192,78 C	51.192,78 C
892130500	0,00	8.705,58 C	51.192,78 C	51.192,78 C
892140000	0,00	55,32 C	675,94 C	675,94 C
892140200	0,00	55,32 C	675,94 C	675,94 C
892170000	0,00	121,70 C	17.050,49 C	17.050,49 C
892170200	0,00	121,70 C	17.050,49 C	17.050,49 C
930000000	0,00	727.410,56 D	5.015.940,49 D	5.015.940,49 D
933000000	0,00	727.410,56 D	5.012.660,49 D	5.012.660,49 D
933100000	0,00	630.056,81 D	3.084.461,80 D	3.084.461,80 D
933300000	0,00	97.353,75 D	1.928.198,69 D	1.928.198,69 D
934000000	0,00	0,00	3.280,00 D	3.280,00 D
934400000	0,00	0,00	3.280,00 D	3.280,00 D
940000000	0,00	10.631,71 C	29.588,28 C	29.588,28 C
941000000	0,00	10.631,71 C	29.588,28 C	29.588,28 C
941300000	0,00	10.631,71 C	29.588,28 C	29.588,28 C
950000000	0,00	7.650,14 D	105.548,66 D	105.548,66 D
952000000	0,00	7.650,14 D	105.548,66 D	105.548,66 D
952300000	0,00	7.650,14 D	105.548,66 D	105.548,66 D
952310000	0,00	7.650,14 D	105.548,66 D	105.548,66 D
952310300	0,00	7.650,14 D	12.446,08 D	12.446,08 D
952310301	0,00	7.650,14 D	12.446,08 D	12.446,08 D
952311000	0,00	0,00	81.831,58 D	81.831,58 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: 04/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
952311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	81.831,58 D	81.831,58 D
952311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	11.271,00 D	11.271,00 D
952311509 ADIANTAMENTO DE VIAGENS (DIARIAS)	0,00	0,00	11.271,00 D	11.271,00 D
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	24.022,10 C	7.319.965,67 C	7.319.965,67 C
961000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA	0,00	24.022,10 C	7.319.965,67 C	7.319.965,67 C
961200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	7.260.824,17 C	7.260.824,17 C
961210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	7.260.824,17 C	7.260.824,17 C
961210200 SUBREPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	0,00	7.260.824,17 C	7.260.824,17 C
961300000 MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	24.022,10 C	59.141,50 C	59.141,50 C
961310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	24.022,10 C	59.141,50 C	59.141,50 C
961310200 BENS MÓVEIS	0,00	0,00	3.280,00 C	3.280,00 C
961310201 BENS MÓVEIS - EM ALMOXARIFADO	0,00	0,00	3.280,00 C	3.280,00 C
961310300 BENS DE ESTOQUE	0,00	24.022,10 C	53.477,25 C	53.477,25 C
961310301 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	0,00	24.022,10 C	53.477,25 C	53.477,25 C
961311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	2.384,25 C	2.384,25 C
961311509 ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	0,00	0,00	2.384,25 C	2.384,25 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	700.406,89 C	2.228.064,80 D	2.228.064,80 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: 04/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

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

**Totalização**

100000000 - Total do Ativo	18.961.801,58
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	16.733.736,78
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	5.062.347,65
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	7.290.412,45
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	91.866.352,29
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	91.866.352,29
700000000 - Controle Devedores	256.640.761,48
800000000 - Controle Credores	256.640.761,48
900000000 - Resultado do Exercício	0,00
<b>1 + 3 + 5 + 7 =</b>	<b>372.531.263,00</b>
<b>2 + 4 + 6 + 8 + 9 =</b>	<b>372.531.263,00</b>