



Unidade Gestora 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF Incluir Saldos Zerados
Mês Referência 06 - Junho - Fechado **Conta Contábil** 100000000
Valores do Balancete A - Acumulado **Tipo Demonstrativo** 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	0,00 D	1.001.443,87	1.001.443,87	0,00 D	0,00
111110303 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	33,08 D	557,34	590,42	33,08 C	0,00
111110401 BANCO DE BRASÍLIA S/A	0,00 D	0,02	0,02	0,00 D	0,00
111110701 BANCO DE BRASÍLIA S/A	0,00 D	7.413,87	7.413,87	0,00 D	0,00
111110901 BANCO DE BRASÍLIA S/A	224.546,37 D	14.214.824,91	13.075.133,21	1.139.691,70 D	1.364.238,07 D
111110902 BANCO DO BRASIL	0,00 D	0,02	0,02	0,00 D	0,00
111112101 CDB	5,94 D	0,00	0,00	0,00	5,94 D
112320400 RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	4.300.094,56 D	0,00	0,00	0,00	4.300.094,56 D
113110105 VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00 D	10.793,11	1.330,28	9.462,83 D	9.462,83 D
113511200 BLOQUEIO JUDICIAL	4.901,33 D	0,00	0,00	0,00	4.901,33 D
113811600 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANC COM SERVIDOR,EX-SERVIDOR, INATIVO	20.599,44 D	11.295,86	1.410,79	9.885,07 D	30.484,51 D
113829900 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00 D	7.413,81	4.942,54	2.471,27 D	2.471,27 D
114410105 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1.480.284,77 D	6.884.428,78	6.598.500,01	285.928,77 D	1.766.213,54 D
115610700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9.130,81 D	0,00	4.926,92	4.926,92 C	4.203,89 D
115611600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.777,84 D	4.885,57	4.605,37	280,20 D	8.058,04 D
115611700 MATERIAL DE INFORMÁTICA	19,10 D	0,00	1,50	1,50 C	17,60 D
115611900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.225,00 D	0,00	882,00	882,00 C	343,00 D
115612100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.957,68 D	3.972,10	2.580,84	1.391,26 D	3.348,94 D
115612200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8.134,11 D	233,96	8.287,15	8.053,19 C	80,92 D
115612600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	129,78 D	0,00	45,89	45,89 C	83,89 D
115612800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00 D	606,00	606,00	0,00 D	0,00
115614400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	38,00 D	0,00	38,00	38,00 C	0,00
123110104 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	25,00 D	0,00	0,00	0,00	25,00 D
123110106 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6.478,00 D	0,00	0,00	0,00	6.478,00 D
123110112 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	30.237,47 D	0,00	0,00	0,00	30.237,47 D



Lista Balancete Contábil

Unidade Gestora 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF Incluir Saldos Zerados
Mês Referência 06 - Junho - Fechado **Conta Contábil** 100000000
Valores do Balancete A - Acumulado **Tipo Demonstrativo** 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
123110126 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	3.756,00 D	0,00	0,00	0,00	3.756,00 D
123110130 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	5.670,00 D	0,00	0,00	0,00	5.670,00 D
123110133 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	35.573,20 D	0,00	0,00	0,00	35.573,20 D
123110134 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.880,77 D	0,00	0,00	0,00	10.880,77 D
123110135 EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	1.322.969,91 D	0,00	0,00	0,00	1.322.969,91 D
123110136 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	10.739,80 D	0,00	0,00	0,00	10.739,80 D
123110138 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	139,00 D	0,00	0,00	0,00	139,00 D
123110142 MOBILIÁRIO EM GERAL	1.101.483,65 D	0,00	0,00	0,00	1.101.483,65 D
123110148 VEÍCULOS DIVERSOS	390,00 D	0,00	0,00	0,00	390,00 D
123110152 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	15,13 D	0,00	0,00	0,00	15,13 D
123110165 EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA REDE LOCAL	119.818,58 D	0,00	0,00	0,00	119.818,58 D
124110100 SOFTWARES	178.506,62 D	0,00	0,00	0,00	178.506,62 D
211110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	2.134.397,23	2.555.470,10	421.072,87 C	421.072,87 C
211110102 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	68.836,97	199.354,71	130.517,74 C	130.517,74 C
211119801 PESSOAL A PAGAR - EXERCÍCIO ANTERIOR	463.395,19 C	432.788,53	0,00	432.788,53 D	30.606,66 C
211210101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	5.925,00	5.925,00	0,00 D	0,00
211420100 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00 C	149.173,89	174.137,74	24.963,85 C	24.963,85 C
211429801 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DE EX.ANTERIOR	18.735,26 C	18.535,26	0,00	18.535,26 D	200,00 C
211430101 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	419.124,28	491.122,41	71.998,13 C	71.998,13 C
211430103 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00 C	1.714,62	1.714,62	0,00 D	0,00
211439801 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR LIQUIDADAS DE EX. ANTERIOR	195.454,26 C	190.628,10	0,00	190.628,10 D	4.826,16 C
213110101 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	1.888.292,26	1.888.641,26	349,00 C	349,00 C
213110102 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	159.912,77	159.912,77	0,00 D	0,00
213119801 FORNECEDORES NACIONAIS EXERCÍCIO ANTERIOR.	258.653,15 C	258.653,15	0,00	258.653,15 D	0,00
213120101 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	167.649,20	167.649,20	0,00 D	0,00



Unidade Gestora 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF Incluir Saldos Zerados
Mês Referência 06 - Junho - Fechado **Conta Contábil** 100000000
Valores do Balancete A - Acumulado **Tipo Demonstrativo** 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
213125101 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	0,00 C	27.412,64	27.412,64	0,00 D	0,00
213125199 DE MAIS FORNECEDORES A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	0,00 C	0,00	7.413,81	7.413,81 C	7.413,81 C
214131100 PIS/PASEP A RECOLHER	0,00 C	39.880,19	39.880,19	0,00 D	0,00
214139811 PIS/PASEP A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	291.178,12 C	8.403,86	0,00	8.403,86 D	282.774,26 C
218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00 C	7.158,80	8.840,74	1.681,94 C	1.681,94 C
218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00 C	211.516,23	266.906,07	55.389,84 C	55.389,84 C
218810401 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	349,69 C	33,08	557,34	524,26 C	873,95 C
218815001 VALORES PENDENTES	0,00 C	8.240.605,96	8.240.605,99	0,03 C	0,03 C
218815004 VALORES PENDENTES DE BAIXA/REVERSÃO- RECEBIDOS	0,00 C	1.410,79	1.410,79	0,00 D	0,00
218819801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.699,31 C	37.690,92	0,00	37.690,92 D	8,39 C
218820101 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00 C	72.575,28	85.057,15	12.481,87 C	12.481,87 C
218820104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	408.040,45	479.726,66	71.686,21 C	71.686,21 C
218820108 ISS	0,00 C	1.850,42	1.850,42	0,00 D	0,00
218820199 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00 C	549,00	696,00	147,00 C	147,00 C
218829801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	114.099,28 C	142.020,33	65.277,12	76.743,21 D	37.356,07 C
218829806 OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	27.270,34 C	45.054,08	35.687,48	9.366,60 D	17.903,74 C
218830102 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00 C	188.931,61	217.068,72	28.137,11 C	28.137,11 C
218830118 INSS SERV.TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00 C	1.375,99	1.375,99	0,00 D	0,00
218839801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS	55.732,47 C	54.618,07	0,00	54.618,07 D	1.114,40 C
218910200 DIÁRIAS A PAGAR	0,00 C	13.207,14	13.207,14	0,00 D	0,00
218913301 PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO)	0,00 C	160.073,27	191.268,10	31.194,83 C	31.194,83 C
218914002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	122.788,39	122.788,39	0,00 D	0,00
218919833 PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO) EX ANTERIOR	37.610,17 C	33.110,17	0,00	33.110,17 D	4.500,00 C
218924002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A PAGAR INTRA	0,00 C	35.513,88	35.513,88	0,00 D	0,00
221110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	99.114,88 C	0,00	0,00	0,00	99.114,88 C



Unidade Gestora 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF Incluir Saldos Zerados
Mês Referência 06 - Junho - Fechado **Conta Contábil** 100000000
Valores do Balancete A - Acumulado **Tipo Demonstrativo** 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
237110200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.210.531,55 D	0,00	0,00	0,00	52.210.531,55 D
237120200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	119.751.285,62 C	0,00	0,00	0,00	119.751.285,62 C
237130200 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.254.485,25 D	0,00	0,00	0,00	60.254.485,25 D
237220100 LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	27.412,64	0,00	27.412,64 D	27.412,64 D
311110101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	303.316,07	0,00	303.316,07 D	303.316,07 D
311110104 ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00 D	2.664,45	0,00	2.664,45 D	2.664,45 D
311110112 VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	0,00 D	1.389,84	0,00	1.389,84 D	1.389,84 D
311110118 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00 D	49.741,01	0,00	49.741,01 D	49.741,01 D
311110122 13. SALÁRIO	0,00 D	108.256,96	0,00	108.256,96 D	108.256,96 D
311110124 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	76.842,00	0,00	76.842,00 D	76.842,00 D
311110132 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00 D	2.470.074,98	0,00	2.470.074,98 D	2.470.074,98 D
311110143 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO	0,00 D	69.440,30	0,00	69.440,30 D	69.440,30 D
311110146 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT	0,00 D	4.617,16	0,00	4.617,16 D	4.617,16 D
311110201 SUBSTITUIÇÕES	0,00 D	2.107,49	266,58	1.840,91 D	1.840,91 D
311210122 13. SALÁRIO	0,00 D	124.856,51	0,00	124.856,51 D	124.856,51 D
311210201 SUBSTITUIÇÕES	0,00 D	79.631,28	5.763,57	73.867,71 D	73.867,71 D
312120100 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00 D	155.524,55	22.636,02	132.888,53 D	132.888,53 D
312230100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00 D	419.138,71	0,00	419.138,71 D	419.138,71 D
313110200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS	0,00 D	200,48	0,00	200,48 D	200,48 D
313210100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS	0,00 D	267.578,20	5.760,00	261.818,20 D	261.818,20 D
313210200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00 D	17.279,17	0,00	17.279,17 D	17.279,17 D
313210600 AUXILIO CRECHE- RGPS	0,00 D	1.151,95	0,00	1.151,95 D	1.151,95 D
319110100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL	0,00 D	393,71	0,00	393,71 D	393,71 D
319110300 INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	0,00 D	29.612,68	168,80	29.443,88 D	29.443,88 D
319110400 LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE	0,00 D	48.074,44	0,00	48.074,44 D	48.074,44 D
319110700 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00 D	18.763,01	0,00	18.763,01 D	18.763,01 D



Unidade Gestora 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF Incluir Saldos Zerados
Mês Referência 06 - Junho - Fechado **Conta Contábil** 100000000
Valores do Balancete A - Acumulado **Tipo Demonstrativo** 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
331110700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	4.051,23	0,00	4.051,23 D	4.051,23 D
331111600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	3.885,99	0,00	3.885,99 D	3.885,99 D
331111700 MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00 D	1,50	0,00	1,50 D	1,50 D
331111900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00 D	147,00	0,00	147,00 D	147,00 D
331112100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 D	2.429,84	0,00	2.429,84 D	2.429,84 D
331112200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 D	1.623,15	0,00	1.623,15 D	1.623,15 D
331112600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 D	45,89	0,00	45,89 D	45,89 D
331114400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00 D	38,00	0,00	38,00 D	38,00 D
332110100 DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	1.330,28	0,00	1.330,28 D	1.330,28 D
332213100 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00 D	193.889,72	0,00	193.889,72 D	193.889,72 D
332310401 TELECOMUNICAÇÕES	0,00 D	4.917,18	0,00	4.917,18 D	4.917,18 D
332310404 COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00 D	278.279,74	51.891,75	226.387,99 D	226.387,99 D
332310702 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00 D	2.450,00	0,00	2.450,00 D	2.450,00 D
332310801 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00 D	2.155,38	251,08	1.904,30 D	1.904,30 D
332310802 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 D	58.872,69	5.181,66	53.691,03 D	53.691,03 D
332311001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00 D	1.133.580,06	9.340,84	1.124.239,22 D	1.124.239,22 D
332311800 CONDOMÍNIOS	0,00 D	354.493,55	24.190,00	330.303,55 D	330.303,55 D
332313000 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00 D	10.260,00	0,00	10.260,00 D	10.260,00 D
332314000 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00 D	20.506,71	0,00	20.506,71 D	20.506,71 D
332315100 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	93.666,55	3.062,14	90.604,41 D	90.604,41 D
332315605 SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	0,00 D	99.317,76	65.427,90	33.889,86 D	33.889,86 D
332315700 ANUIDADES E TAXAS EM ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS	0,00 D	5.700,00	0,00	5.700,00 D	5.700,00 D
332315802 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS ESTATÍSTICOS, ECON E SOC	0,00 D	66.295,12	0,00	66.295,12 D	66.295,12 D
332320503 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00 D	109.893,92	0,00	109.893,92 D	109.893,92 D
332320701 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00 D	65.856,52	4.050,62	61.805,90 D	61.805,90 D



Unidade Gestora 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF Incluir Saldos Zerados
Mês Referência 06 - Junho - Fechado **Conta Contábil** 100000000
Valores do Balancete A - Acumulado **Tipo Demonstrativo** 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
351220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE E	0,00 D	9.145,07	192,38	8.952,69 D	8.952,69 D
364110000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	7.413,81	0,00	7.413,81 D	7.413,81 D
372130200 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	0,00 D	33.276,52	0,00	33.276,52 D	33.276,52 D
372130400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00 D	2.126,13	0,00	2.126,13 D	2.126,13 D
399612000 RESTITUIÇÕES DE CURSOS	0,00 D	5.925,00	0,00	5.925,00 D	5.925,00 D
421110201 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00 C	0,00	4.942,54	4.942,54 C	4.942,54 C
443910216 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR EX-SERVIDOR -CP	0,00 C	0,00	11.295,86	11.295,86 C	11.295,86 C
444110000 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	101,87	810,04	708,17 C	708,17 C
445311001 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00 C	0,01	91.774,85	91.774,84 C	91.774,84 C
445311002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00 C	0,00	1.421,04	1.421,04 C	1.421,04 C
445311003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00 C	0,00	147,01	147,01 C	147,01 C
451120300 SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00 C	0,00	8.235.663,42	8.235.663,42 C	8.235.663,42 C
451220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EX	0,00 C	606,00	1.750,31	1.144,31 C	1.144,31 C
463910500 CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00 C	4.942,54	7.413,81	2.471,27 C	2.471,27 C
522190401 ACRÉSCIMO	0,00 D	240.000,00	0,00	240.000,00 D	240.000,00 D
522190409 (-) REDUÇÃO	0,00 C	0,00	240.000,00	240.000,00 C	240.000,00 C
522210201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00 D	16.618.051,00	0,00	16.618.051,00 D	16.618.051,00 D
522210202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00 C	0,00	387.639,00	387.639,00 C	387.639,00 C
522560401 ACRÉSCIMO	0,00 D	240.000,00	0,00	240.000,00 D	240.000,00 D
522560409 (-) REDUÇÃO	0,00 C	0,00	240.000,00	240.000,00 C	240.000,00 C
522570201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00 D	16.618.051,00	0,00	16.618.051,00 D	16.618.051,00 D
522570202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00 C	0,00	387.639,00	387.639,00 C	387.639,00 C
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00 C	627.639,00	16.858.051,00	16.230.412,00 C	16.230.412,00 C
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00 D	7.506.777,79	0,00	7.506.777,79 D	7.506.777,79 D



Unidade Gestora 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF Incluir Saldos Zerados
Mês Referência 06 - Junho - Fechado **Conta Contábil** 100000000
Valores do Balancete A - Acumulado **Tipo Demonstrativo** 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
522920102 REFORÇO DE EMPENHOS	0,00 D	3.377.888,57	0,00	3.377.888,57 D	3.377.888,57 D
522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00 C	0,00	870.720,44	870.720,44 C	870.720,44 C
522920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00 D	3.243.189,06	0,00	3.243.189,06 D	3.243.189,06 D
522920206 INEXIGÍVEL	0,00 D	1.471.710,78	374.922,99	1.096.787,79 D	1.096.787,79 D
522920207 NÃO APLICÁVEL	0,00 D	772.419,11	10.321,00	762.098,11 D	762.098,11 D
522920209 PREGÃO	0,00 D	32.638,65	32.638,65	0,00 D	0,00
522920211 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00 D	402.602,11	31.351,31	371.250,80 D	371.250,80 D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	4.826.909,46	421.486,49	4.405.422,97 D	4.405.422,97 D
522920214 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	0,00 D	135.197,19	0,00	135.197,19 D	135.197,19 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00 D	10.884.666,36	870.720,44	10.013.945,92 D	10.013.945,92 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00 D	6.700.014,47	141.690,98	6.558.323,49 D	6.558.323,49 D
531100000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS	356.400,55 D	0,00	0,00	0,00	356.400,55 D
532100000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	1.171.688,17 D	0,00	0,00	0,00	1.171.688,17 D
532200000 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	328.139,38 D	0,00	0,00	0,00	328.139,38 D
539120000 CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENHO	356.400,55 D	0,00	0,00	0,00	356.400,55 D
539130000 CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC - FONTE DE RECURSO	356.400,55 D	0,00	0,00	0,00	356.400,55 D
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00 C	99.095,48	101,88	98.993,60 D	98.993,60 D
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00 C	101,88	99.095,48	98.993,60 C	98.993,60 C
621910100 ARRECADADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00 C	101,88	99.095,48	98.993,60 C	98.993,60 C
621919900 (-) ARRECADADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00 D	99.095,48	101,88	98.993,60 D	98.993,60 D
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	16.607.600,57	22.824.066,65	6.216.466,08 C	6.216.466,08 C
622120104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00 C	5.095.295,21	5.095.295,21	0,00 D	0,00
622120107 CRÉDITO BLOQUEADO P/ REMANEJAMENTO E DETALHAMENTO	0,00 C	240.000,00	240.000,00	0,00 D	0,00
622130100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	7.570.734,91	11.026.357,34	3.455.622,43 C	3.455.622,43 C
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00 C	141.690,98	6.700.014,47	6.558.323,49 C	6.558.323,49 C



Unidade Gestora 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF Incluir Saldos Zerados
Mês Referência 06 - Junho - Fechado **Conta Contábil** 100000000
Valores do Balancete A - Acumulado **Tipo Demonstrativo** 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	16.607.600,57	22.824.066,65	6.216.466,08 C	6.216.466,08 C
622520104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00 C	5.095.295,21	5.095.295,21	0,00 D	0,00
622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	7.570.734,91	11.026.357,34	3.455.622,43 C	3.455.622,43 C
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00 C	141.690,98	6.700.014,47	6.558.323,49 C	6.558.323,49 C
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	16.858.051,00	627.639,00	16.230.412,00 D	16.230.412,00 D
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00 C	7.570.734,91	11.026.357,34	3.455.622,43 C	3.455.622,43 C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	6.099.676,95	6.949.297,34	849.620,39 C	849.620,39 C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00 C	249.282,87	5.957.985,97	5.708.703,10 C	5.708.703,10 C
622920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00 C	0,00	3.243.189,06	3.243.189,06 C	3.243.189,06 C
622920206 INEXIGÍVEL	0,00 C	374.922,99	1.471.710,78	1.096.787,79 C	1.096.787,79 C
622920207 NÃO APLICÁVEL	0,00 C	10.321,00	772.419,11	762.098,11 C	762.098,11 C
622920209 PREGÃO	0,00 C	32.638,65	32.638,65	0,00 D	0,00
622920211 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00 C	31.351,31	402.602,11	371.250,80 C	371.250,80 C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	421.486,49	4.826.909,46	4.405.422,97 C	4.405.422,97 C
622920214 PREGÃO ELETRÔNICO	0,00 C	0,00	135.197,19	135.197,19 C	135.197,19 C
622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00 C	7.570.734,91	11.026.357,34	3.455.622,43 C	3.455.622,43 C
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00 C	141.690,98	6.700.014,47	6.558.323,49 C	6.558.323,49 C
622920801 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS POR NE	0,00 C	6.841.705,45	6.841.705,45	0,00 D	0,00
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00 C	141.690,98	6.700.014,47	6.558.323,49 C	6.558.323,49 C
622980202 SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A EMPENHAR NA UG	0,00 C	135.197,19	0,00	135.197,19 D	135.197,19 D
622980203 SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EMPENHADO NA UG	0,00 C	0,00	135.197,19	135.197,19 C	135.197,19 C
631100000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	356.400,55 C	414.111,32	57.710,77	356.400,55 D	0,00
631300000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	160.843,60	160.843,60	0,00 D	0,00
631400000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	22.576,15	100.795,23	78.219,08 C	78.219,08 C
631810000 RP NÃO PROCESSADOS DE RETENÇÕES/ENCARGOS A PAGAR	0,00 C	2.830,35	2.830,35	0,00 D	0,00
631820000 RP NÃO PROCESSADOS DE RETENÇÕES/ENCARGOS PAGOS	0,00 C	492,75	2.626,62	2.133,87 C	2.133,87 C



Unidade Gestora 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF Incluir Saldos Zerados
Mês Referência 06 - Junho - Fechado **Conta Contábil** 100000000
Valores do Balancete A - Acumulado **Tipo Demonstrativo** 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
631900000 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00	276.047,60	276.047,60 C	276.047,60 C
632110100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	1.265.026,15 C	942.119,07	0,00	942.119,07 D	322.907,08 C
632110300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	234.801,40 C	279.383,40	100.964,60	178.418,80 D	56.382,60 C
632210100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	0,00 C	0,00	942.119,07	942.119,07 C	942.119,07 C
632210300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS	0,00 C	100.964,60	279.383,40	178.418,80 C	178.418,80 C
639120100 RP EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	356.400,55 C	414.111,32	57.710,77	356.400,55 D	0,00
639120200 RP EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00 C	57.710,77	138.063,72	80.352,95 C	80.352,95 C
639120300 RP EMPENHOS CANCELADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00 C	0,00	276.047,60	276.047,60 C	276.047,60 C
639130100 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	356.400,55 C	414.111,32	57.710,77	356.400,55 D	0,00
639130200 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0,00 C	57.710,77	138.063,72	80.352,95 C	80.352,95 C
639130400 RP CONTROLE DE OBRIG.DE RPÑP A LIQU E CANCEL	0,00 C	0,00	276.047,60	276.047,60 C	276.047,60 C
711110104 SEGUROS-GARANTIA	28.315,97 D	14.587,65	0,00	14.587,65 D	42.903,62 D
711913500 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	1.993,69 D	557,34	33,08	524,26 D	2.517,95 D
711914000 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	28.412,32 D	9.697,63	21.973,67	12.276,04 C	16.136,28 D
712310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.748.697,27 D	147.728,62	0,00	147.728,62 D	4.896.425,89 D
712310300 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	4.830.000,00 D	0,00	0,00	0,00	4.830.000,00 D
712310400 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	977,60 D	0,00	0,00	0,00	977,60 D
721110000 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.584.237,12 D	8.241.416,00	101,87	8.241.314,13 D	9.825.551,25 D
721120000 RECURSOS VINCULADOS	775.452,60 D	93.342,90	0,01	93.342,89 D	868.795,49 D
721130000 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	175,88 D	557,34	0,00	557,34 D	733,22 D
721140000 RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	718,25 C	0,00	0,00	0,00	718,25 C
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00 D	8.476.449,88	6.700.116,35	1.776.333,53 D	1.776.333,53 D
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	4.148.386,93 D	9.028.545,08	6.976.163,95	2.052.381,13 D	6.200.768,06 D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORI	4.153.288,26 D	18.782.216,30	16.729.835,17	2.052.381,13 D	6.205.669,39 D
721190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	4.901,33 D	0,00	0,00	0,00	4.901,33 D



Unidade Gestora 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF Incluir Saldos Zerados
Mês Referência 06 - Junho - Fechado **Conta Contábil** 100000000
Valores do Balancete A - Acumulado **Tipo Demonstrativo** 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
721190702 DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00 D	552.095,20	276.047,60	276.047,60 D	276.047,60 D
721190799 (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00 C	276.047,60	552.095,20	276.047,60 C	276.047,60 C
721260400 CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	4.300.094,56 D	0,00	0,00	0,00	4.300.094,56 D
722120100 CONTROLE DE LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.528.088,72 D	0,00	276.047,60	276.047,60 C	1.252.041,12 D
722210402 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00 D	2.634.303.302,36	1.309.158.487,68	1.325.144.814,68 D	1.325.144.814,68 D
723110100 LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00 D	21.713.346,21	5.482.934,21	16.230.412,00 D	16.230.412,00 D
723210103 LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	0,00 D	16.618.051,00	0,00	16.618.051,00 D	16.618.051,00 D
723210104 (-) LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE CONCEDIDA	0,00 C	0,00	387.639,00	387.639,00 C	387.639,00 C
723210105 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PEL UNIDADE	0,00 C	5.095.295,21	5.095.295,21	0,00 D	0,00
724210100 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO IR POR CONTRIBUINTE	0,00 D	414.049,98	0,00	414.049,98 D	414.049,98 D
727110100 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPE	0,00 D	6.700.014,47	141.690,98	6.558.323,49 D	6.558.323,49 D
727110300 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇÃO) EX. ANTERIORES POR NE	234.801,40 D	0,00	0,00	0,00	234.801,40 D
727110400 CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	349,69 D	557,34	0,00	557,34 D	907,03 D
727120100 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	1.856.577,79 D	6.699.761,77	141.589,11	6.558.172,66 D	8.414.750,45 D
727130400 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUÇÃO ORÇ.DO EXERC	0,00 D	10.884.666,36	870.720,44	10.013.945,92 D	10.013.945,92 D
727130500 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS EM EXER	473.682,61 D	0,00	0,00	0,00	473.682,61 D
727130600 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.265.026,15 D	0,00	0,00	0,00	1.265.026,15 D
727130700 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADA	592.194,03 D	0,00	0,00	0,00	592.194,03 D
727130900 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	349,69 D	557,34	0,00	557,34 D	907,03 D
727131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSAMENTO	0,00 D	34.826,45	0,00	34.826,45 D	34.826,45 D



Unidade Gestora 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF Incluir Saldos Zerados
Mês Referência 06 - Junho - Fechado **Conta Contábil** 100000000
Valores do Balancete A - Acumulado **Tipo Demonstrativo** 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
727140100 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	0,00 D	10.884.666,36	0,00	10.884.666,36 D	10.884.666,36 D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 D	6.837.268,15	204.242,42	6.633.025,73 D	6.633.025,73 D
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00 D	204.242,42	6.837.268,15	6.633.025,73 C	6.633.025,73 C
781000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	6.700.014,47	141.690,98	6.558.323,49 D	6.558.323,49 D
782000000 CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00 D	138.063,72	57.710,77	80.352,95 D	80.352,95 D
799110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00 D	262.603,49	72.913,79	189.689,70 D	189.689,70 D
799120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00 D	479.354,29	70.604,30	408.749,99 D	408.749,99 D
799130000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00 D	68.789,26	0,00	68.789,26 D	68.789,26 D
799140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00 D	1.660,22	0,00	1.660,22 D	1.660,22 D
799170200 CONTROLE RECOLHIMENTO INSS P.JURÍDICA/FÍSICA	0,00 D	1.719,28	0,00	1.719,28 D	1.719,28 D
811110107 SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	28.315,97 C	0,00	14.587,65	14.587,65 C	42.903,62 C
811913501 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES RECEBIDOS	1.987,75 C	0,00	557,34	557,34 C	2.545,09 C
811913502 (-) DEPÓSITOS DE CAUÇÕES DEVOLVIDOS	0,00 D	33,08	0,00	33,08 D	33,08 D
811913504 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES ATUALIZADOS	5,94 C	0,00	0,00	0,00	5,94 C
811914001 ENTRADA NO ALMOXARIFADO	28.412,32 C	606,00	9.505,25	8.899,25 C	37.311,57 C
811914002 (-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO	0,00 D	21.367,67	192,38	21.175,29 D	21.175,29 D
812310201 A EXECUTAR	4.748.697,27 C	1.082.885,50	277.593,77	805.291,73 D	3.943.405,54 C
812310202 EXECUTADOS	0,00 C	129.865,15	1.082.885,50	953.020,35 C	953.020,35 C
812310301 A EXECUTAR	4.830.000,00 C	1.068.681,68	9.340,84	1.059.340,84 D	3.770.659,16 C
812310302 EXECUTADOS	0,00 C	9.340,84	1.068.681,68	1.059.340,84 C	1.059.340,84 C
812310401 A EXECUTAR	977,60 C	0,00	0,00	0,00	977,60 C
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00 C	10.884.768,24	9.205.479,34	1.679.288,90 D	1.679.288,90 D
821110200 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	831.992,19 C	0,00	0,00	0,00	831.992,19 C
821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -	355.447,11 C	7.710.326,19	11.082.759,18	3.372.432,99 C	3.727.880,10 C
821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	942.787,07 C	6.308.811,89	6.048.923,11	259.888,78 D	682.898,29 C



Unidade Gestora 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF Incluir Saldos Zerados
Mês Referência 06 - Junho - Fechado **Conta Contábil** 100000000
Valores do Balancete A - Acumulado **Tipo Demonstrativo** 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	228.745,10 C	1.171.381,18	1.162.486,35	8.894,83 D	219.850,27 C
821130300 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	175,88 C	33,08	557,34	524,26 C	700,14 C
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	371.803,71	7.282.133,33	6.910.329,62 C	6.910.329,62 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00 C	6.700.116,35	8.476.449,88	1.776.333,53 C	1.776.333,53 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	4.148.386,93 C	6.976.163,95	9.028.545,08	2.052.381,13 C	6.200.768,06 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	4.153.288,26 C	16.729.835,17	18.782.216,30	2.052.381,13 C	6.205.669,39 C
821190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	4.901,33 C	0,00	0,00	0,00	4.901,33 C
821260401 RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOUREIRO	4.300.094,56 C	0,00	0,00	0,00	4.300.094,56 C
822120101 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR A PROGRAMAR	1.528.088,72 C	276.047,60	0,00	276.047,60 D	1.252.041,12 C
822210402 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00 C	3.968.581.284,77	5.286.815.802,91	1.318.234.518,14 C	1.318.234.518,14 C
822210403 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONÍVEL	0,00 C	7.653.903,96	7.653.903,96	0,00 D	0,00
822210404 LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	0,00 C	371.803,71	7.282.100,25	6.910.296,54 C	6.910.296,54 C
822240402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00 C	8.235.663,42	0,00	8.235.663,42 D	8.235.663,42 D
822240403 COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00 C	0,00	8.235.663,42	8.235.663,42 C	8.235.663,42 C
822240601 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A RECEBER	0,00 C	16.471.315,84	0,00	16.471.315,84 D	16.471.315,84 D
822240602 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00 C	0,00	16.471.315,84	16.471.315,84 C	16.471.315,84 C
823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00 C	2.639.786.236,57	1.330.871.833,89	1.308.914.402,68 D	1.308.914.402,68 D
823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00 C	1.309.158.487,68	2.634.303.302,36	1.325.144.814,68 C	1.325.144.814,68 C
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00 C	16.367.600,57	22.584.066,65	6.216.466,08 C	6.216.466,08 C
823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00 C	21.119.873,63	24.575.496,06	3.455.622,43 C	3.455.622,43 C
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00 C	141.690,98	6.700.014,47	6.558.323,49 C	6.558.323,49 C
824210102 ARRECADANÇA DE IRRF PESSOAL - RETENÇÃO	0,00 C	479.354,29	484.654,28	5.299,99 C	5.299,99 C
824210103 RECOLHIMENTO DE IRRF PESSOAL - RECOLHIMENTO	0,00 C	70.604,30	479.354,29	408.749,99 C	408.749,99 C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00 C	5.208.186,82	5.888.283,24	680.096,42 C	680.096,42 C
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00 C	171.163,60	5.069.995,20	4.898.831,60 C	4.898.831,60 C



Unidade Gestora 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF Incluir Saldos Zerados
Mês Referência 06 - Junho - Fechado **Conta Contábil** 100000000
Valores do Balancete A - Acumulado **Tipo Demonstrativo** 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
827110103 VALORES DESCONTADOS	0,00 C	101,87	810,04	708,17 C	708,17 C
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00 C	408.689,50	493.898,39	85.208,89 C	85.208,89 C
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00 C	54.569,85	408.606,50	354.036,65 C	354.036,65 C
827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00 C	480.477,93	564.793,01	84.315,08 C	84.315,08 C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00 C	23.447,55	478.574,23	455.126,68 C	455.126,68 C
827110301 VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	93.431,78 C	92.308,99	0,00	92.308,99 D	1.122,79 C
827110302 VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00 C	0,00	92.308,99	92.308,99 C	92.308,99 C
827110303 VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTER	141.369,62 C	187.074,41	100.964,60	86.109,81 D	55.259,81 C
827110304 VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIC	0,00 C	100.964,60	187.074,41	86.109,81 C	86.109,81 C
827110401 VALORES A PAGAR	349,69 C	33,08	557,34	524,26 C	873,95 C
827110402 VALORES PAGOS	0,00 C	0,00	33,08	33,08 C	33,08 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	1.856.577,79 C	7.698.359,25	7.071.565,48	626.793,77 D	1.229.784,02 C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00 C	373.214,50	7.282.133,33	6.908.918,83 C	6.908.918,83 C
827120103 VALORES CANCELADOS POR FONTE DE RECURSO	0,00 C	0,00	276.047,60	276.047,60 C	276.047,60 C
827130403 CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00 C	7.570.734,91	11.026.357,34	3.455.622,43 C	3.455.622,43 C
827130404 PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00 C	6.191.759,43	6.871.855,85	680.096,42 C	680.096,42 C
827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00 C	171.163,60	5.069.995,20	4.898.831,60 C	4.898.831,60 C
827130406 CONTROLE DE DESCONTOS POR PROCESSO	0,00 C	101,87	810,04	708,17 C	708,17 C
827130407 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00 C	889.167,43	1.058.691,40	169.523,97 C	169.523,97 C
827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00 C	78.017,40	887.180,73	809.163,33 C	809.163,33 C
827130501 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	473.682,61 C	279.383,40	100.964,60	178.418,80 D	295.263,81 C
827130502 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS	0,00 C	100.964,60	279.383,40	178.418,80 C	178.418,80 C
827130601 CONTROLE DE RPP A PAGAR POR PROCESSO	1.265.026,15 C	942.119,07	0,00	942.119,07 D	322.907,08 C
827130602 CONTROLE DE RPP - PAGOS POR PROCESSO	0,00 C	0,00	942.119,07	942.119,07 C	942.119,07 C
827130701 CONTROLE DE RPÑP A LIQUIDAR POR PROCESSO	592.194,03 C	138.063,72	57.710,77	80.352,95 D	511.841,08 C



Unidade Gestora 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF Incluir Saldos Zerados
Mês Referência 06 - Junho - Fechado **Conta Contábil** 100000000
Valores do Balancete A - Acumulado **Tipo Demonstrativo** 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
827130702 CONTROLE DE RPÑP LIQUIDADOS POR PROCESSO (LÍQUIDO)	0,00 C	161.132,62	161.132,62	0,00 D	0,00
827130703 CONTROLE DE RPÑP PAGOS POR PROCESSO LÍQUIDO	0,00 C	23.068,90	103.421,85	80.352,95 C	80.352,95 C
827130901 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO A PAGAR	349,69 C	33,08	557,34	524,26 C	873,95 C
827130902 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO PAGOS	0,00 C	0,00	33,08	33,08 C	33,08 C
827131501 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES A EMPENHAR POR PROCESSO	0,00 C	27.412,64	34.826,45	7.413,81 C	7.413,81 C
827131502 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES EMPENHADAS POR PROCESSO	0,00 C	0,00	27.412,64	27.412,64 C	27.412,64 C
827140101 EMPENHO EMITIDO	0,00 C	870.720,44	10.884.666,36	10.013.945,92 C	10.013.945,92 C
827140102 EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00 C	0,00	870.720,44	870.720,44 C	870.720,44 C
881110900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00 C	0,00	4.158.334,72	4.158.334,72 C	4.158.334,72 C
881120900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00 C	0,00	7.754,94	7.754,94 C	7.754,94 C
881130900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00 C	0,00	1.929.216,37	1.929.216,37 C	1.929.216,37 C
881150900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00 C	0,00	34.149,26	34.149,26 C	34.149,26 C
881180900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00 C	0,00	270.720,34	270.720,34 C	270.720,34 C
881212800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00 C	0,00	33.276,52	33.276,52 C	33.276,52 C
881252800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00 C	0,00	95.053,95	95.053,95 C	95.053,95 C
881280900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00 C	0,00	29.817,39	29.817,39 C	29.817,39 C
882110900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00 C	0,00	4.571,76	4.571,76 C	4.571,76 C
882130900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00 C	0,00	42.648,34	42.648,34 C	42.648,34 C
882150900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00 C	0,00	1.669,59	1.669,59 C	1.669,59 C
882180900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00 C	0,00	27.412,64	27.412,64 C	27.412,64 C
882280900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00 C	0,00	4.050,62	4.050,62 C	4.050,62 C
889100000 CUSTOS DA EX.ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE A CLASSIFICAR	0,00 C	6.700.014,47	6.700.014,47	0,00 D	0,00
889200000 CUSTOS DA EX.RESTOS A PAGAR POR ATIVIDADE A CLASSIFICA	0,00 C	138.063,72	138.063,72	0,00 D	0,00
899110200 RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00 C	54.300,60	117.530,36	63.229,76 C	63.229,76 C
899110400 PARTE PATRONAL	0,00 C	18.613,19	145.073,13	126.459,94 C	126.459,94 C
899120200 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00 C	70.604,30	479.354,29	408.749,99 C	408.749,99 C



Unidade Gestora 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF Incluir Saldos Zerados
Mês Referência 06 - Junho - Fechado **Conta Contábil** 100000000
Valores do Balancete A - Acumulado **Tipo Demonstrativo** 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
899130500 RECOLHIMENTO IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ AO GDF	0,00 C	0,00	68.789,26	68.789,26 C	68.789,26 C
899140200 RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00 C	0,00	1.660,22	1.660,22 C	1.660,22 C
899170200 RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E PESSOA JURÍDICA	0,00 C	0,00	1.719,28	1.719,28 C	1.719,28 C
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	3.959.874,47	28.399,59	3.931.474,88 D	3.931.474,88 D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 D	2.740.140,00	113.291,39	2.626.848,61 D	2.626.848,61 D
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00 C	0,01	93.342,90	93.342,89 C	93.342,89 C
941600000 RECEITA DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00	4.942,54	4.942,54 C	4.942,54 C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00 C	101,87	810,04	708,17 C	708,17 C
951311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00 D	1.410,79	0,00	1.410,79 D	1.410,79 D
951339100 INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00 D	7.413,81	0,00	7.413,81 D	7.413,81 D
952220100 CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	0,00 D	810,04	101,87	708,17 D	708,17 D
952310301 REQUISICÃO MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	12.222,60	0,00	12.222,60 D	12.222,60 D
952310304 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS ENTRE UGs	0,00 D	9.145,07	192,38	8.952,69 D	8.952,69 D
952311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00 D	110.651,08	57.710,77	52.940,31 D	52.940,31 D
952311509 ADIANTAMENTO DE VIAGENS (DIARIAS)	0,00 D	1.330,28	0,00	1.330,28 D	1.330,28 D
961210200 SUBREPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00 C	0,00	8.235.663,42	8.235.663,42 C	8.235.663,42 C
961310301 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	0,00 C	0,00	7.754,94	7.754,94 C	7.754,94 C
961311509 ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	0,00 C	0,00	10.793,11	10.793,11 C	10.793,11 C
962220100 CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	0,00 C	101,87	810,04	708,17 C	708,17 C
962310304 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ENTRE UGS.	0,00 C	606,00	1.750,31	1.144,31 C	1.144,31 C
963311014 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00 C	0,00	11.295,86	11.295,86 C	11.295,86 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00 C	8.545.988,41	6.822.937,14	1.723.051,27 D	1.723.051,27 D