



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 08 - Agosto

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	983.726,44 C	269.547,86 C	20.970.113,90 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	19.455.357,62 D	983.726,44 C	272.827,86 C	19.182.529,76 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.214.011,54 D	363.879,33 C	1.343.390,25 D	14.557.401,79 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.214.011,54 D	363.879,33 C	1.343.390,25 D	14.557.401,79 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	13.214.011,54 D	363.879,33 C	1.343.390,25 D	14.557.401,79 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	2.570,06 D	2.570,06 D	2.570,06 D
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	0,00	2.570,06 D	2.570,06 D	2.570,06 D
111110900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	13.214.011,54 D	366.449,39 C	1.340.820,19 D	14.554.831,73 D
111110901 BANCO DE BRASÍLIA S/A	13.162.813,22 D	366.449,39 C	1.340.820,19 D	14.503.633,41 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	619.882,72 C	1.366.251,53 C	4.550.649,80 D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	5.916.901,33 D	619.882,72 C	1.366.251,53 C	4.550.649,80 D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	5.916.901,33 D	619.882,72 C	1.366.251,53 C	4.550.649,80 D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	5.916.901,33 D	619.882,72 C	1.366.251,53 C	4.550.649,80 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	619.882,72 C	1.366.551,47 C	4.511.236,18 D
115000000 ESTOQUES	13.469,90 D	35,61 D	38.099,20 D	51.569,10 D
115600000 ALMOXARIFADO- ESTOQUE INTERNO	13.469,90 D	35,61 D	38.099,20 D	51.569,10 D
115610000 ALMOXARIFADO - ESTOQUE INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	13.469,90 D	35,61 D	38.099,20 D	51.569,10 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 08 - Agosto

Posição em: 04/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
115610700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	830,00 D	0,00	2.760,79 D	3.590,79 D
115611600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.947,28 D	69,16 C	1.462,21 D	10.409,49 D
115611700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	40,95 D	0,00	234,33 D	275,28 D
115612100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.740,54 D	59,00 D	489,75 C	2.250,79 D
115612200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	336,13 D	0,00	17.671,54 D	18.007,67 D
115612600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	504,50 D	0,00	349,19 C	155,31 D
115612800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	19,50 D	0,00	16.780,50 D	16.800,00 D
115614200 FERRAMENTAS	51,00 D	0,00	17,00 C	34,00 D
115614400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	45,77 D	45,77 D	45,77 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



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 08 - Agosto

Posição em: 04/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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
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	331.533,20 C	4.233.927,12 D	17.005.734,64 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	7.026.782,61 C	331.533,20 C	4.233.927,12 D	2.792.855,49 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	522.974,97 C	73.954,99 C	161.794,30 C	684.769,27 C
211100000 PESSOAL A PAGAR	370.831,05 C	105.486,62 C	107.572,89 C	478.403,94 C
211110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	370.831,05 C	105.486,62 C	107.572,89 C	478.403,94 C
211110100 PESSOAL A PAGAR	0,00	105.486,62 C	459.118,41 C	459.118,41 C
211110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	94.115,90 C	431.255,79 C	431.255,79 C
211110102 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	11.370,72 C	27.862,62 C	27.862,62 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	31.531,63 D	54.221,41 C	206.365,33 C
211420000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	18.353,45 C	1.946,51 C	1.662,88 C	20.016,33 C
211420100 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	1.946,51 C	20.016,33 C	20.016,33 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



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 08 - Agosto

Posição em: 04/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
211430000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS UNIÃO	133.790,47 C	33.478,14 D	52.558,53 C	186.349,00 C
211430100 INSS A PAGAR	0,00	33.478,14 D	53.313,79 C	53.313,79 C
211430101 INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT	0,00	33.066,63 D	52.902,28 C	52.902,28 C
211430103 INSS EMPREGADOR SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	411,51 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	241.662,61 C	1.242.438,92 D	278.844,69 C
213100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.521.283,61 C	241.662,61 C	1.242.438,92 D	278.844,69 C
213110000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	1.361.263,61 C	241.662,61 C	1.082.418,92 D	278.844,69 C
213110100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	241.662,61 C	241.662,61 C	241.662,61 C
213110102 FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	241.662,61 C	241.662,61 C	241.662,61 C
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	15.915,60 C	204.302,66 D	278.221,37 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	174.779,57 C	9.777,48 C	77.058,10 C	251.837,67 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	37.611,43 C	173,33 C	12.403,36 D	25.208,07 C
218810100 CONSIGNAÇÕES	0,00	173,33 C	25.208,07 C	25.208,07 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 08 - Agosto

Posição em: 04/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	578,45 C	1.706,38 C	1.706,38 C
218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	405,12 D	23.501,69 C	23.501,69 C
218819800 VALORES RESTITUÍVES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.611,43 C	0,00	37.611,43 D	0,00
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	23.331,92 C	69.151,72 C	135.041,20 C
218820100 CONSIGNAÇÕES	0,00	23.331,92 C	131.998,04 C	131.998,04 C
218820101 PSSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	973,25 C	10.008,11 C	10.008,11 C
218820104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	22.363,17 C	120.532,69 C	120.532,69 C
218820108 ISS	0,00	0,00	1.333,24 C	1.333,24 C
218820199 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	4,50 D	124,00 C	124,00 C
218829800 VALORES RESTITUÍVES 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	13.727,77 D	20.309,74 C	91.588,40 C
218830100 CONSIGNAÇÕES	0,00	13.727,77 D	31.553,74 C	31.553,74 C
218830102 INSS DE SERVIDORES CELETISTAS	0,00	13.727,77 D	31.553,74 C	31.553,74 C
218839800 VALORES RESTITUÍVES 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	6.138,12 C	281.360,76 D	26.383,70 C
218910000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	307.744,46 C	6.138,12 C	281.360,76 D	26.383,70 C
218913300 PESSOA FÍSICA - SEM VINCULO EMPREGATICIO	0,00	6.138,12 C	26.383,70 C	26.383,70 C
218913301 PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO)	0,00	6.138,12 C	26.383,70 C	26.383,70 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



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 08 - Agosto

Posição em: 04/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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
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	1.324.946,98 D	7.219.053,84 D	7.219.053,84 D
310000000 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	741.116,46 D	4.507.278,94 D	4.507.278,94 D
311000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	560.727,86 D	3.625.924,03 D	3.625.924,03 D
311100000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS	0,00	324.067,15 D	2.012.448,85 D	2.012.448,85 D
311110000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	324.067,15 D	2.012.448,85 D	2.012.448,85 D
311110100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	318.186,72 D	1.980.758,02 D	1.980.758,02 D
311110101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	55.432,15 D	456.447,23 D	456.447,23 D
311110103 INCORPORAÇÕES	0,00	1.721,22 D	13.769,76 D	13.769,76 D
311110104 ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	3.103,02 D	17.998,59 D	17.998,59 D
311110112 VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	0,00	231,64 D	1.853,12 D	1.853,12 D
311110118 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	11.076,23 D	88.438,59 D	88.438,59 D
311110122 13. SALÁRIO	0,00	37.159,51 D	139.739,00 D	139.739,00 D
311110124 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	12.277,90 D	39.600,01 D	39.600,01 D
311110129 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	670,87 D	5.366,96 D	5.366,96 D
311110132 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	185.050,93 D	1.125.843,32 D	1.125.843,32 D
311110143 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO	0,00	10.679,25 D	85.429,44 D	85.429,44 D
311110146 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT	0,00	784,00 D	6.272,00 D	6.272,00 D
311110200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	5.880,43 D	31.690,83 D	31.690,83 D
311110201 SUBSTITUIÇÕES	0,00	5.880,43 D	31.690,83 D	31.690,83 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 08 - Agosto

Posição em: 04/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311200000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS	0,00	236.660,71 D	1.575.257,77 D	1.575.257,77 D
311210000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	236.660,71 D	1.575.257,77 D	1.575.257,77 D
311210100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	236.660,71 D	1.573.260,17 D	1.573.260,17 D
311210103 INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	2.350,17 D	2.350,17 D
311210122 13. SALÁRIO	0,00	244,67 D	93.535,98 D	93.535,98 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	236.416,04 D	1.471.281,50 D	1.471.281,50 D
311210200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	1.997,60 D	1.997,60 D
311210201 SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.997,60 D	1.997,60 D
311400000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO	0,00	0,00	38.217,41 D	38.217,41 D
311410000 REMUNERAÇÃO 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	136.427,88 D	577.489,45 D	577.489,45 D
312100000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	20.016,33 D	154.140,71 D	154.140,71 D
312120000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	20.016,33 D	154.140,71 D	154.140,71 D
312120100 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	20.016,33 D	154.140,71 D	154.140,71 D
312200000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	116.411,55 D	423.348,74 D	423.348,74 D
312230000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	116.411,55 D	423.348,74 D	423.348,74 D
312230100 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	116.411,55 D	423.348,74 D	423.348,74 D
313000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	36.671,39 D	209.624,72 D	209.624,72 D
313100000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	4.339,50 D	34.716,00 D	34.716,00 D
313110000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.339,50 D	34.716,00 D	34.716,00 D
313110100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS	0,00	4.339,50 D	34.716,00 D	34.716,00 D
313200000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	31.991,65 D	174.568,48 D	174.568,48 D
313210000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.991,65 D	174.568,48 D	174.568,48 D
313210100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS	0,00	28.583,26 D	157.853,29 D	157.853,29 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 08 - Agosto

Posição em: 04/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
313210200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	2.995,14 D	13.295,19 D	13.295,19 D
313210600 AUXILIO CRECHE- RGPS	0,00	413,25 D	3.420,00 D	3.420,00 D
313400000 BENEFICIOS A PESSOAL - ABRANGIDOS PELO RPPS FINANCEIRO	0,00	340,24 D	340,24 D	340,24 D
313410000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS/FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	340,24 D	340,24 D	340,24 D
313410200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS/FINANCEIRO	0,00	340,24 D	340,24 D	340,24 D
319000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	7.289,33 D	94.240,74 D	94.240,74 D
319100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	7.289,33 D	58.380,93 D	58.380,93 D
319110000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.289,33 D	58.380,93 D	58.380,93 D
319110100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL	0,00	61,79 D	61,79 D	61,79 D
319110300 INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	0,00	7.227,54 D	58.319,14 D	58.319,14 D
319200000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS	0,00	0,00	35.859,81 D	35.859,81 D
319210000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	35.859,81 D	35.859,81 D
319210100 PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	35.859,81 D	35.859,81 D
330000000 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	577.981,44 D	2.669.578,16 D	2.669.578,16 D
331000000 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	69,16 D	15.743,40 D	15.743,40 D
331100000 CONSUMO DE MATERIAL	0,00	69,16 D	15.743,40 D	15.743,40 D
331110000 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	69,16 D	15.743,40 D	15.743,40 D
331110700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.223,30 D	2.223,30 D
331111600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	69,16 D	2.970,79 D	2.970,79 D
331111700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	113,83 D	113,83 D
331112100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	809,33 D	809,33 D
331112200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	2.040,46 D	2.040,46 D
331112600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	349,19 D	349,19 D
331112800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	7.219,50 D	7.219,50 D
331114200 FERRAMENTAS	0,00	0,00	17,00 D	17,00 D
332000000 SERVIÇOS	0,00	577.912,28 D	2.653.834,76 D	2.653.834,76 D
332100000 DIÁRIAS	0,00	0,00	11.271,00 D	11.271,00 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 08 - Agosto

Posição em: 04/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	26.748,15 D	193.135,35 D	193.135,35 D
332210000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.748,15 D	193.135,35 D	193.135,35 D
332213100 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	26.748,15 D	193.135,35 D	193.135,35 D
332300000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	551.164,13 D	2.449.428,41 D	2.449.428,41 D
332310000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	539.077,72 D	2.337.325,44 D	2.337.325,44 D
332310400 COMUNICAÇÃO	0,00	1.554,38 D	154.951,58 D	154.951,58 D
332310401 TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	6.665,18 D	6.665,18 D
332310404 COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	1.554,38 D	148.286,40 D	148.286,40 D
332310800 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	8.262,01 D	62.022,27 D	62.022,27 D
332310801 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	241,68 D	8.555,60 D	8.555,60 D
332310802 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	8.020,33 D	53.466,67 D	53.466,67 D
332311000 LOCAÇÕES	0,00	368.024,29 D	1.488.535,14 D	1.488.535,14 D
332311001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	368.024,29 D	1.488.535,14 D	1.488.535,14 D
332311800 CONDOMÍNIOS	0,00	145.874,56 D	532.676,23 D	532.676,23 D
332314000 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	2.678,99 D	16.525,96 D	16.525,96 D
332315100 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	955,33 D	44.320,64 D	44.320,64 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	11.728,16 D	37.346,56 D	37.346,56 D
332315802 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS ESTATÍSTICOS, ECON E SO	0,00	11.728,16 D	37.346,56 D	37.346,56 D
332320000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	12.086,41 D	112.102,97 D	112.102,97 D
332320500 PUBLICIDADE	0,00	9.720,00 D	89.310,00 D	89.310,00 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	9.720,00 D	53.340,00 D	53.340,00 D
332320700 SERVIÇOS DE APOIO - INTRA OFSS	0,00	2.366,41 D	22.792,97 D	22.792,97 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 08 - Agosto

Posição em: 04/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332320701 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	2.366,41 D	22.792,97 D	22.792,97 D
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00	93,42 D	93,42 D
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	93,42 D	93,42 D
351200000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA/	0,00	0,00	93,42 D	93,42 D
351220000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	0,00	93,42 D	93,42 D
351221900 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	93,42 D	93,42 D
351221901 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS ENTRE UGs	0,00	0,00	93,42 D	93,42 D
370000000 TRIBUTARIAS	0,00	5.849,08 D	42.103,32 D	42.103,32 D
372000000 CONTRIBUICOES	0,00	5.849,08 D	42.103,32 D	42.103,32 D
372100000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	5.849,08 D	42.103,32 D	42.103,32 D
372130000 CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER UNIÃO	0,00	5.849,08 D	42.103,32 D	42.103,32 D
372130200 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	0,00	5.437,57 D	37.384,68 D	37.384,68 D
372130400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	411,51 D	4.718,64 D	4.718,64 D
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	9.687,34 C	11.183.433,10 C	11.183.433,10 C
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	9.687,34 C	39.275,62 C	39.275,62 C
443000000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	2.570,06 C	2.570,06 C	2.570,06 C
443900000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	2.570,06 C	2.570,06 C	2.570,06 C
443910000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.570,06 C	2.570,06 C	2.570,06 C
443910200 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER I	0,00	2.570,06 C	2.570,06 C	2.570,06 C
443910216 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR	0,00	2.570,06 C	2.570,06 C	2.570,06 C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	7.117,28 C	36.705,56 C	36.705,56 C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	7.117,28 C	36.705,56 C	36.705,56 C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	7.117,28 C	36.705,56 C	36.705,56 C
445311000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA FIXA	0,00	7.117,28 C	36.705,56 C	36.705,56 C
445311001 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00	7.117,28 C	36.357,42 C	36.357,42 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	11.144.157,48 C	11.144.157,48 C



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 08 - Agosto

Posição em: 04/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	11.144.157,48 C	11.144.157,48 C
451100000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	11.144.157,48 C	11.144.157,48 C
451120000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	0,00	11.144.157,48 C	11.144.157,48 C
451120300 SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	11.144.157,48 C	11.144.157,48 C
500000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.585.140,67 D	3.874.046,96 D	95.223.272,28 D	102.808.412,95 D
520000000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	3.874.046,96 D	95.223.272,28 D	95.223.272,28 D
522000000 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	3.874.046,96 D	95.223.272,28 D	95.223.272,28 D
522190401 ACRÉSCIMO	0,00	10.000,00 D	4.255.982,00 D	4.255.982,00 D
522190409 (-) REDUÇÃO	0,00	10.000,00 C	4.255.982,00 C	4.255.982,00 C
522200000 MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	0,00	64.058.056,00 D	64.058.056,00 D
522210000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - PROVISÃO	0,00	0,00	64.058.056,00 D	64.058.056,00 D
522210200 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	64.058.056,00 D	64.058.056,00 D
522210201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	76.658.056,00 D	76.658.056,00 D
522210202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	12.600.000,00 C	12.600.000,00 C
522560401 ACRÉSCIMO	0,00	10.000,00 D	4.255.982,00 D	4.255.982,00 D
522560409 (-) REDUÇÃO	0,00	10.000,00 C	4.255.982,00 C	4.255.982,00 C
522570000 DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	64.058.056,00 D	64.058.056,00 D
522570200 PROVISÃO	0,00	0,00	64.058.056,00 D	64.058.056,00 D
522570201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	76.658.056,00 D	76.658.056,00 D
522570202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	12.600.000,00 C	12.600.000,00 C
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00	64.058.056,00 C	64.058.056,00 C
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.874.046,96 D	31.165.216,28 D	31.165.216,28 D
522920000 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	3.874.046,96 D	31.165.216,28 D	31.165.216,28 D
522920100 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	850.544,81 D	7.999.357,21 D	7.999.357,21 D
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	1.039.317,21 D	6.664.790,67 D	6.664.790,67 D
522920102 REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,00	1.763.255,56 D	1.763.255,56 D
522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	188.772,40 C	428.689,02 C	428.689,02 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 08 - Agosto

Posição em: 04/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	850.544,81 D	7.999.357,21 D	7.999.357,21 D
522920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	4.468,99 D	1.900.147,66 D	1.900.147,66 D
522920206 INEXIGÍVEL	0,00	53.625,00 C	577.921,40 D	577.921,40 D
522920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	62.800,00 D	372.428,48 D	372.428,48 D
522920210 CARÁTER EMERGENCIAL	0,00	67.573,70 D	67.573,70 D	67.573,70 D
522920211 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	0,00	286.828,19 D	286.828,19 D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	768.276,12 D	4.661.355,60 D	4.661.355,60 D
522920214 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	0,00	1.051,00 D	113.390,18 D	113.390,18 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	850.544,81 D	7.999.357,21 D	7.999.357,21 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	850.544,81 D	7.999.357,21 D	7.999.357,21 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	1.322.412,53 D	7.167.144,65 D	7.167.144,65 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
600000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.585.140,67 C	3.874.046,96 C	95.223.272,28 C	102.808.412,95 C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	3.874.046,96 C	95.223.272,28 C	95.223.272,28 C
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00	7.117,28 D	36.705,56 D	36.705,56 D
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	7.117,28 C	36.705,56 C	36.705,56 C
621910100 ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	7.117,28 C	36.705,56 C	36.705,56 C
621919900 (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	7.117,28 D	36.705,56 D	36.705,56 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 08 - Agosto

Posição em: 04/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622000000 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	3.874.046,96 C	95.223.272,28 C	95.223.272,28 C
622100000 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	64.058.056,00 C	64.058.056,00 C
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	850.544,81 D	56.058.698,79 C	56.058.698,79 C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	850.544,81 C	7.999.357,21 C	7.999.357,21 C
622130100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	471.867,72 D	832.212,56 C	832.212,56 C
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	1.322.412,53 C	7.167.144,65 C	7.167.144,65 C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	850.544,81 D	56.058.698,79 C	56.058.698,79 C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	850.544,81 C	7.999.357,21 C	7.999.357,21 C
622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	471.867,72 D	832.212,56 C	832.212,56 C
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	1.322.412,53 C	7.167.144,65 C	7.167.144,65 C
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	64.058.056,00 D	64.058.056,00 D
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.874.046,96 C	31.165.216,28 C	31.165.216,28 C
622920000 EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	3.874.046,96 C	31.165.216,28 C	31.165.216,28 C
622920100 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	850.544,81 C	7.999.357,21 C	7.999.357,21 C
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	471.867,72 D	832.212,56 C	832.212,56 C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00	331.533,20 C	979.603,96 C	979.603,96 C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	990.879,33 C	6.187.540,69 C	6.187.540,69 C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	850.544,81 C	7.999.357,21 C	7.999.357,21 C
622920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	4.468,99 C	1.900.147,66 C	1.900.147,66 C
622920206 INEXIGÍVEL	0,00	53.625,00 D	577.921,40 C	577.921,40 C
622920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	62.800,00 C	372.428,48 C	372.428,48 C
622920210 CARÁTER EMERGENCIAL	0,00	67.573,70 C	67.573,70 C	67.573,70 C
622920211 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	0,00	286.828,19 C	286.828,19 C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	768.276,12 C	4.661.355,60 C	4.661.355,60 C
622920214 PREGÃO ELETRÔNICO	0,00	1.051,00 C	113.390,18 C	113.390,18 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	850.544,81 C	7.999.357,21 C	7.999.357,21 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 08 - Agosto

Posição em: 04/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	471.867,72 D	832.212,56 C	832.212,56 C
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	1.322.412,53 C	7.167.144,65 C	7.167.144,65 C
622920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	1.322.412,53 C	7.167.144,65 C	7.167.144,65 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00	1.322.412,53 C	7.167.144,65 C	7.167.144,65 C
622980202 SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A EMPENHAR NA UG	0,00	1.051,00 D	113.390,18 D	113.390,18 D
622980203 SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EMPENHADO NA UG	0,00	1.051,00 C	113.390,18 C	113.390,18 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
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

**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 08 - Agosto

Posição em: 04/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	1.145.234,62 D	248.041.643,81 D	320.413.428,01 D
710000000 ATOS POTENCIAIS	14.216.467,42 D	35,61 D	1.325.034,86 D	15.541.502,28 D
711000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	49.984,59 D	35,61 D	28.328,13 D	78.312,72 D
711100000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	8.327,95 D	0,00	18.415,67 D	26.743,62 D
711110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	8.327,95 D	0,00	18.415,67 D	26.743,62 D
711111000 SEGUROS-GARANTIA	8.327,95 D	0,00	18.415,67 D	26.743,62 D
711400000 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BENS	41.656,64 D	35,61 D	9.912,46 D	51.569,10 D
711430000 BENS DE TERCEIROS	41.656,64 D	35,61 D	9.912,46 D	51.569,10 D
711430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	41.656,64 D	35,61 D	9.912,46 D	51.569,10 D
712000000 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	14.166.482,83 D	0,00	1.296.706,73 D	15.463.189,56 D
712300000 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	14.166.482,83 D	0,00	1.296.706,73 D	15.463.189,56 D
712310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	14.166.482,83 D	0,00	1.296.706,73 D	15.463.189,56 D
712310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.338.187,54 D	0,00	1.296.706,73 D	2.634.894,27 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	270.060,38 C	238.719.773,15 D	296.875.089,93 D
721000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	43.926.971,99 D	4.875.461,48 C	38.682.172,59 D	82.609.144,58 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	43.926.971,99 D	4.875.461,48 C	38.682.172,59 D	82.609.144,58 D
721120000 RECURSOS VINCULADOS	0,00	7.117,28 D	36.705,56 D	36.705,56 D
721180000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	22.288.314,96 D	22.288.314,96 D
721180100 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA	0,00	0,00	11.144.157,48 D	11.144.157,48 D



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 08 - Agosto

Posição em: 04/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
721180200	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	0,00	11.144.157,48 D	11.144.157,48 D
721190000	OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	43.926.971,99 D	4.882.578,76 C	16.357.152,07 D	60.284.124,06 D
721190100	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	1.315.295,25 C	4.013.718,39 D	4.013.718,39 D
721190200	DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	12.104.130,26 D	1.315.295,25 C	4.211.065,84 D	16.315.196,10 D
721190300	DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	12.104.130,26 D	1.315.295,25 C	4.211.065,84 D	16.315.196,10 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	936.693,01 C	3.921.302,00 D	23.640.013,47 D
722000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	40.709.690,02 D	40.709.690,02 D
722200000	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	40.709.690,02 D	40.709.690,02 D
722210000	COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	40.709.690,02 D	40.709.690,02 D
722210400	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	40.709.690,02 D	40.709.690,02 D
722210402	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	40.709.690,02 D	40.709.690,02 D
723000000	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	128.116.112,00 D	128.116.112,00 D
723100000	CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	64.058.056,00 D	64.058.056,00 D
723110000	LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	0,00	64.058.056,00 D	64.058.056,00 D
723110100	LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	0,00	64.058.056,00 D	64.058.056,00 D
723200000	COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	0,00	64.058.056,00 D	64.058.056,00 D
723210000	COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	64.058.056,00 D	64.058.056,00 D
723210100	COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	64.058.056,00 D	64.058.056,00 D
723210103	LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	0,00	0,00	76.658.056,00 D	76.658.056,00 D
723210104	(-) LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE CONCEDIDA	0,00	0,00	12.600.000,00 C	12.600.000,00 C
724000000	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	70.714,02 D	450.105,80 D	450.105,80 D
724200000	CONTROLES DE NL/OB	0,00	70.714,02 D	450.105,80 D	450.105,80 D
724210000	CONTROLE DE ARRECADAÇÃO POR NE	0,00	70.714,02 D	450.105,80 D	450.105,80 D
724210100	CONTROLE DE ARRECADAÇÃO IR POR CONTRIBUINTE	0,00	70.714,02 D	450.105,80 D	450.105,80 D
727000000	CONTROLE DE COMPROMISSOS	14.228.344,79 D	4.534.687,08 D	30.761.692,74 D	44.990.037,53 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 08 - Agosto

Posição em: 04/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
727100000	CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	14.228.344,79 D	4.534.687,08 D	30.761.692,74 D	44.990.037,53 D
727110000	CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	174.779,57 D	1.322.412,53 D	7.167.144,65 D	7.341.924,22 D
727110100	CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	1.322.412,53 D	7.167.144,65 D	7.167.144,65 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	1.322.412,53 D	7.167.144,65 D	14.193.927,26 D
727120100	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	7.026.782,61 D	1.322.412,53 D	7.167.144,65 D	14.193.927,26 D
727130000	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	7.026.782,61 D	850.544,81 D	7.999.357,21 D	15.026.139,82 D
727130400	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUCAO ORÇ.DO EXERC	0,00	850.544,81 D	7.999.357,21 D	7.999.357,21 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	1.039.317,21 D	8.428.046,23 D	8.428.046,23 D
727140100	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	0,00	1.039.317,21 D	8.428.046,23 D	8.428.046,23 D
727190101	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	1.322.412,53 D	6.969.797,20 D	6.969.797,20 D
727190102	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	1.322.412,53 C	6.969.797,20 C	6.969.797,20 C
780000000	CUSTOS	0,00	1.322.412,53 D	7.248.976,23 D	7.248.976,23 D
781000000	CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.322.412,53 D	7.167.144,65 D	7.167.144,65 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	92.846,86 D	747.859,57 D	747.859,57 D
792000000	INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	92.846,86 D	747.859,57 D	747.859,57 D
792100000	VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	92.846,86 D	747.859,57 D	747.859,57 D
792110000	CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	27.104,68 D	228.630,13 D	228.630,13 D
792120000	CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	56.708,61 D	432.248,73 D	432.248,73 D
792130000	CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	8.880,71 D	68.814,16 D	68.814,16 D
792140000	CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	47,77 D	813,48 D	813,48 D
792170000	CONTROLE RETENÇÃO INSS P.FÍSICA P.JURÍDICA	0,00	105,09 D	17.353,07 D	17.353,07 D
792170200	CONTROLE RECOLHIMENTO INSS P.JURÍDICA/FISICA	0,00	105,09 D	17.353,07 D	17.353,07 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 08 - Agosto

Posição em: 04/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
800000000 CONTROLE CREDITORES	72.371.784,20 C	1.145.234,62 C	248.041.643,81 C	320.413.428,01 C
810000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	14.216.467,42 C	35,61 C	1.325.034,86 C	15.541.502,28 C
811000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	49.984,59 C	35,61 C	28.328,13 C	78.312,72 C
811100000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	8.327,95 C	0,00	18.415,67 C	26.743,62 C
811110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	8.327,95 C	0,00	18.415,67 C	26.743,62 C
811111000 SEGURO-GARANTIA	8.327,95 C	0,00	18.415,67 C	26.743,62 C
811111001 SEGURO-GARANTIA RECEBIDOS	8.327,95 C	0,00	18.415,67 C	26.743,62 C
811400000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BEN:	41.656,64 C	35,61 C	9.912,46 C	51.569,10 C
811430000 BENS DE TERCEIROS	41.656,64 C	35,61 C	9.912,46 C	51.569,10 C
811430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	41.656,64 C	35,61 C	9.912,46 C	51.569,10 C
811430401 ENTRADA NO ALMOXARIFADO	41.656,64 C	104,77 C	25.749,28 C	67.405,92 C
811430402 (-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO	0,00	69,16 D	15.836,82 D	15.836,82 D
812000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	14.166.482,83 C	0,00	1.296.706,73 C	15.463.189,56 C
812300000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	14.166.482,83 C	0,00	1.296.706,73 C	15.463.189,56 C
812310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	14.166.482,83 C	0,00	1.296.706,73 C	15.463.189,56 C
812310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.338.187,54 C	0,00	1.296.706,73 C	2.634.894,27 C
812310201 A EXECUTAR	1.338.187,54 C	115.047,59 D	266.948,00 C	1.605.135,54 C
812310202 EXECUTADOS	0,00	115.047,59 C	706.620,04 C	706.620,04 C
812310203 CANCELADO ou TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	0,00	323.138,69 C	323.138,69 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	368.024,29 D	12.472.992,13 D	351.464,86 C
812310302 EXECUTADOS	0,00	368.024,29 C	1.488.535,14 C	1.488.535,14 C
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	59,00 D	2.917,70 D	920,60 C
812310402 EXECUTADOS	0,00	59,00 C	1.779,20 C	1.779,20 C
812310403 CANCELADO ou TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	0,00	1.138,50 C	1.138,50 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 08 - Agosto

Posição em: 04/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	58.155.316,78 C	270.060,38 D	238.719.773,15 C	296.875.089,93 C
821000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	43.926.971,99 C	4.875.461,48 D	38.682.172,59 C	82.609.144,58 C
821100000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	43.926.971,99 C	4.875.461,48 D	38.682.172,59 C	82.609.144,58 C
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	843.427,53 D	7.962.651,65 D	7.962.651,65 D
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	843.427,53 D	7.962.651,65 D	7.962.651,65 D
821120000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	0,00	474.437,78 D	829.642,50 C	829.642,50 C
821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	0,00	474.437,78 D	829.642,50 C	829.642,50 C
821130000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	331.533,20 C	979.603,96 C	979.603,96 C
821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	321.755,72 C	800.494,84 C	800.494,84 C
821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	9.777,48 C	179.109,12 C	179.109,12 C
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	993.449,39 C	6.190.110,75 C	6.190.110,75 C
821180000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	22.288.314,96 C	22.288.314,96 C
821180100 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA POR FONTE	0,00	0,00	11.144.157,48 C	11.144.157,48 C
821180101 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	850.544,81 D	3.144.800,27 C	3.144.800,27 C
821180102 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	471.867,72 D	832.212,56 C	832.212,56 C
821180103 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA PELA LIQUIDAÇÃO	0,00	1.322.412,53 C	7.167.144,65 C	7.167.144,65 C
821180200 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	0,00	11.144.157,48 C	11.144.157,48 C
821180201 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	1.322.412,53 D	3.977.012,83 C	3.977.012,83 C
821180202 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIQUIDADADA	0,00	1.322.412,53 C	7.167.144,65 C	7.167.144,65 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	43.926.971,99 C	4.882.578,76 D	16.357.152,07 C	60.284.124,06 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	1.315.295,25 D	4.013.718,39 C	4.013.718,39 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	12.104.130,26 C	1.315.295,25 D	4.211.065,84 C	16.315.196,10 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	12.104.130,26 C	1.315.295,25 D	4.211.065,84 C	16.315.196,10 C
821192000 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	19.718.711,47 C	936.693,01 D	3.921.302,00 C	23.640.013,47 C
821192001 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	25.021.555,54 C	400.391,65 D	7.015.435,42 C	32.036.990,96 C
821192002 (-) DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	5.302.844,07 D	536.301,36 D	3.094.133,42 D	8.396.977,49 D
822000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	40.709.690,02 C	40.709.690,02 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 08 - Agosto

Posição em: 04/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
822200000	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	40.709.690,02 C	40.709.690,02 C
822210000	RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	40.709.690,02 C	40.709.690,02 C
822210400	CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	40.709.690,02 C	40.709.690,02 C
822210402	LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	0,00	29.565.532,54 C	29.565.532,54 C
822210403	LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL A LIQUIDAR	0,00	1.322.412,53 D	3.977.012,83 C	3.977.012,83 C
822210404	LIMITE FINANCEIRO LIQUIDADO	0,00	1.322.412,53 C	7.167.144,65 C	7.167.144,65 C
822240402	COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	0,00	11.144.157,48 D	11.144.157,48 D
822240403	COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	0,00	11.144.157,48 C	11.144.157,48 C
822240601	COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A RECEBER	0,00	0,00	36.032.017,02 D	36.032.017,02 D
822240602	COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	0,00	36.032.017,02 C	36.032.017,02 C
823000000	EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	128.116.112,00 C	128.116.112,00 C
823100000	CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	64.058.056,00 C	64.058.056,00 C
823110000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	0,00	64.058.056,00 C	64.058.056,00 C
823110100	LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	0,00	64.058.056,00 C	64.058.056,00 C
823110101	LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	0,00	23.348.365,98 C	23.348.365,98 C
823110102	LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	0,00	29.565.532,54 C	29.565.532,54 C
823110103	LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00	0,00	11.144.157,48 C	11.144.157,48 C
823200000	EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	0,00	64.058.056,00 C	64.058.056,00 C
823210000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	64.058.056,00 C	64.058.056,00 C
823210300	COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	850.544,81 D	56.058.698,79 C	56.058.698,79 C
823210400	COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	471.867,72 D	832.212,56 C	832.212,56 C
823210500	COTA DE DESPESA LIQUIDADA	0,00	1.322.412,53 C	7.167.144,65 C	7.167.144,65 C
824000000	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	70.714,02 C	450.105,80 C	450.105,80 C
824200000	CONTROLES DE NL/OB	0,00	70.714,02 C	450.105,80 C	450.105,80 C
824210000	CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE	0,00	70.714,02 C	450.105,80 C	450.105,80 C
824210100	EXECUÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE IR POR CONTRIBUINTE	0,00	70.714,02 C	450.105,80 C	450.105,80 C
824210102	ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL - RETENÇÃO	0,00	14.005,41 C	17.857,07 C	17.857,07 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 08 - Agosto

Posição em: 04/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
824210103 RECOLHIMENTO DE IRRF PESSOAL - RECOLHIMENTO	0,00	56.708,61 C	432.248,73 C	432.248,73 C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	14.228.344,79 C	4.534.687,08 C	30.761.692,74 C	44.990.037,53 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	14.228.344,79 C	4.534.687,08 C	30.761.692,74 C	44.990.037,53 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	174.779,57 C	1.322.412,53 C	7.167.144,65 C	7.341.924,22 C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	1.174.208,15 C	6.170.542,35 C	6.170.542,35 C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	321.755,72 C	800.494,84 C	800.494,84 C
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	852.452,43 C	5.370.047,51 C	5.370.047,51 C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	148.204,38 C	996.602,30 C	996.602,30 C
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	13.554,44 D	48.844,29 C	48.844,29 C
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	63.691,45 C	301.957,10 C	301.957,10 C
827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	23.331,92 C	130.264,83 C	130.264,83 C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	74.735,45 C	515.536,08 C	515.536,08 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	1.322.412,53 C	7.167.144,65 C	14.193.927,26 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	7.026.782,61 C	1.322.412,53 C	7.167.144,65 C	14.193.927,26 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	7.026.782,61 C	331.533,20 C	4.233.927,12 D	2.792.855,49 C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	990.879,33 C	11.203.724,32 C	11.203.724,32 C
827120103 VALORES CANCELADOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	197.347,45 C	197.347,45 C
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	7.026.782,61 C	850.544,81 C	7.999.357,21 C	15.026.139,82 C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	850.544,81 C	7.999.357,21 C	7.999.357,21 C
827130403 CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00	471.867,72 D	832.212,56 C	832.212,56 C
827130404 PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	321.755,72 C	800.494,84 C	800.494,84 C
827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	852.452,43 C	5.370.047,51 C	5.370.047,51 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 08 - Agosto

Posição em: 04/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
827130407	PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	9.777,48 C	179.109,12 C	179.109,12 C
827130408	PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	138.426,90 C	817.493,18 C	817.493,18 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	1.039.317,21 C	8.428.046,23 C	8.428.046,23 C
827140100	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO DO EXERCICIO	0,00	1.039.317,21 C	8.428.046,23 C	8.428.046,23 C
827140101	EMPENHO EMITIDO	0,00	850.544,81 C	7.999.357,21 C	7.999.357,21 C
827140102	EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00	188.772,40 C	428.689,02 C	428.689,02 C
880000000	APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	1.322.412,53 C	7.248.976,23 C	7.248.976,23 C
881000000	CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	5.844.732,12 C	5.844.732,12 C
881100000	ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	5.824.305,56 C	5.824.305,56 C
881110000	LABORAIS	0,00	0,00	3.761.063,24 C	3.761.063,24 C
881110900	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.693.256,32 C	3.693.256,32 C
881112800	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	67.806,92 C	67.806,92 C
881120000	MATERIAIS	0,00	0,00	53.831,25 C	53.831,25 C
881120900	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	53.831,25 C	53.831,25 C
881130000	SERVIÇOS	0,00	0,00	1.740.580,79 C	1.740.580,79 C
881130900	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.740.580,79 C	1.740.580,79 C
881150000	FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	63.775,90 C	63.775,90 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 08 - Agosto

Posição em: 04/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881150900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	12.684,30 C	12.684,30 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	201.774,38 C	201.774,38 C
881180900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	201.774,38 C	201.774,38 C
881200000 ATIVIDADE FIM	0,00	0,00	20.426,56 C	20.426,56 C
881280000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	20.426,56 C	20.426,56 C
881280900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	20.426,56 C	20.426,56 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	1.322.412,53 C	1.322.412,53 C	1.322.412,53 C
889100000 CUSTOS DA EX.ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE A CLASSIFICAR	0,00	1.322.412,53 C	1.322.412,53 C	1.322.412,53 C
890000000 OUTROS CONTROLES	0,00	92.846,86 C	747.859,57 C	747.859,57 C
892000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	92.846,86 C	747.859,57 C	747.859,57 C
892100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	92.846,86 C	747.859,57 C	747.859,57 C
892110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	27.104,68 C	228.630,13 C	228.630,13 C
892110200 RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	9.034,86 C	76.152,30 C	76.152,30 C
892110400 PARTE PATRONAL	0,00	18.069,82 C	152.477,83 C	152.477,83 C
892120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	56.708,61 C	432.248,73 C	432.248,73 C
892120200 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00	56.708,61 C	432.248,73 C	432.248,73 C



Balancete Contábil

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

Tipo Agregação

Mês Referência 08 - Agosto

Posição em: 04/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
892130000	0,00	8.880,71 C	68.814,16 C	68.814,16 C
892130500	0,00	8.880,71 C	68.814,16 C	68.814,16 C
892140000	0,00	47,77 C	813,48 C	813,48 C
892140200	0,00	47,77 C	813,48 C	813,48 C
892170000	0,00	105,09 C	17.353,07 C	17.353,07 C
892170200	0,00	105,09 C	17.353,07 C	17.353,07 C
930000000	0,00	1.322.412,53 D	7.167.144,65 D	7.167.144,65 D
933000000	0,00	1.322.412,53 D	7.163.864,65 D	7.163.864,65 D
933100000	0,00	701.875,01 D	4.287.166,64 D	4.287.166,64 D
933300000	0,00	620.537,52 D	2.876.698,01 D	2.876.698,01 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	7.117,28 C	36.705,56 C	36.705,56 C
941000000	0,00	7.117,28 C	36.705,56 C	36.705,56 C
941300000	0,00	7.117,28 C	36.705,56 C	36.705,56 C
950000000	0,00	2.639,22 D	111.509,46 D	111.509,46 D
951000000	0,00	2.570,06 D	2.570,06 D	2.570,06 D
951300000	0,00	2.570,06 D	2.570,06 D	2.570,06 D
951310000	0,00	2.570,06 D	2.570,06 D	2.570,06 D
951311000	0,00	2.570,06 D	2.570,06 D	2.570,06 D
951311013	0,00	2.570,06 D	2.570,06 D	2.570,06 D
952000000	0,00	69,16 D	108.939,40 D	108.939,40 D
952300000	0,00	69,16 D	108.939,40 D	108.939,40 D
952310000	0,00	69,16 D	108.939,40 D	108.939,40 D
952310300	0,00	69,16 D	15.836,82 D	15.836,82 D
952310301	0,00	69,16 D	15.743,40 D	15.743,40 D
952310304	0,00	0,00	93,42 D	93,42 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 08 - Agosto

Posição em: 04/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
952311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	81.831,58 D	81.831,58 D
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	2.674,83 C	11.206.327,81 C	11.206.327,81 C
961000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA	0,00	104,77 C	11.203.757,75 C	11.203.757,75 C
961200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	11.144.157,48 C	11.144.157,48 C
961210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	11.144.157,48 C	11.144.157,48 C
961210200 SUBREPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	0,00	11.144.157,48 C	11.144.157,48 C
961300000 MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	104,77 C	59.600,27 C	59.600,27 C
961310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	104,77 C	59.600,27 C	59.600,27 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	104,77 C	53.936,02 C	53.936,02 C
961310301 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	0,00	104,77 C	53.936,02 C	53.936,02 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
963000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	2.570,06 C	2.570,06 C	2.570,06 C
963300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES ATIVAS	0,00	2.570,06 C	2.570,06 C	2.570,06 C
963310000 ATUALIZAÇÕES DE ATIVOS	0,00	2.570,06 C	2.570,06 C	2.570,06 C
963311000 OUTRAS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	2.570,06 C	2.570,06 C	2.570,06 C
963311014 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	2.570,06 C	2.570,06 C	2.570,06 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.315.259,64 C	3.964.379,26 D	3.964.379,26 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 08 - Agosto

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	20.970.113,90
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	17.005.734,64
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	7.219.053,84
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	11.183.433,10
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	102.808.412,95
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	102.808.412,95
700000000 - Controle Devedores	320.413.428,01
800000000 - Controle Credores	320.413.428,01
900000000 - Resultado do Exercício	0,00
1 + 3 + 5 + 7 =	451.411.008,70
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	451.411.008,70