



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: 12/09/2022 22:56:42

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 100000000 ATIVO | 29.828.196,95 D | 360.627,79 D | 19.424.845,40 C | 10.403.351,55 D |
| 110000000 ATIVO CIRCULANTE | 27.983.569,99 D | 360.627,79 D | 19.723.170,60 C | 8.260.399,39 D |
| 111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 13.325.624,95 D | 11.750,59 C | 13.314.641,85 C | 10.983,10 D |
| 111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 13.325.624,95 D | 11.750,59 C | 13.314.641,85 C | 10.983,10 D |
| 111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 13.325.624,95 D | 11.750,59 C | 13.314.641,85 C | 10.983,10 D |
| 111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 0,00 | 169,94 D | 169,94 D | 169,94 D |
| 111110303 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00 | 169,94 D | 169,94 D | 169,94 D |
| 111110900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 13.325.624,95 D | 11.920,53 C | 13.314.811,79 C | 10.813,16 D |
| 111110901 BANCO DE BRASÍLIA S/A | 13.292.700,35 D | 11.920,53 C | 13.281.887,19 C | 10.813,16 D |
| 111110902 BANCO DO BRASIL | 32.924,60 D | 0,00 | 32.924,60 C | 0,00 |
| 112000000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 4.300.094,56 D | 0,00 | 0,00 | 4.300.094,56 D |
| 112300000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER | 4.300.094,56 D | 0,00 | 0,00 | 4.300.094,56 D |
| 112320000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS | 4.300.094,56 D | 0,00 | 0,00 | 4.300.094,56 D |
| 112320400 RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR PROCESSADO | 4.300.094,56 D | 0,00 | 0,00 | 4.300.094,56 D |
| 113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 0,00 | 2.167,50 C | 21.683,22 D | 21.683,22 D |
| 113100000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 0,00 | 2.167,50 C | 1.083,75 D | 1.083,75 D |
| 113110000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.167,50 C | 1.083,75 D | 1.083,75 D |
| 113110100 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 0,00 | 2.167,50 C | 1.083,75 D | 1.083,75 D |
| 113110105 VIAGENS - ADIANTAMENTO | 0,00 | 2.167,50 C | 1.083,75 D | 1.083,75 D |
| 113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 20.599,47 D | 20.599,47 D |
| 113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO | 0,00 | 0,00 | 20.599,47 D | 20.599,47 D |
| 113811600 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANC COM SERVIDOR,EX- SERVIDOR, INATIV | 0,00 | 0,00 | 20.599,47 D | 20.599,47 D |
| 114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 10.337.500,86 D | 372.153,83 D | 6.436.977,67 C | 3.900.523,19 D |
| 114400000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS | 10.337.500,86 D | 372.153,83 D | 6.436.977,67 C | 3.900.523,19 D |
| 114410000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - | 10.337.500,86 D | 372.153,83 D | 6.436.977,67 C | 3.900.523,19 D |
| 114410100 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO | 10.337.500,86 D | 372.153,83 D | 6.436.977,67 C | 3.900.523,19 D |
| 114410101 TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL | 10.067,68 D | 0,00 | 10.067,68 C | 0,00 |
| 114410105 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | 10.327.433,18 D | 372.153,83 D | 6.426.909,99 C | 3.900.523,19 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: 12/09/2022 22:56:42

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|--|----------------|------------------|-------------------|---------------|
| 115000000 ESTOQUES | 20.349,62 D | 2.392,05D | 6.765,70 D | 27.115,32D |
| 115600000 ALMOXARIFADO- ESTOQUE INTERNO | 20.349,62 D | 2.392,05D | 6.765,70 D | 27.115,32D |
| 115610000 ALMOXARIFADO - ESTOQUE INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | 20.349,62 D | 2.392,05D | 6.765,70 D | 27.115,32D |
| 115610700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 833,74 D | 1.516,09C | 4.984,09 D | 5.817,83D |
| 115611600 MATERIAL DE EXPEDIENTE | 4.504,19 D | 4.119,69D | 4.742,40 D | 9.246,59D |
| 115611700 MATERIAL DE INFORMÁTICA | 20,60 D | 0,00 | 0,00 | 20,60D |
| 115612100 MATERIAL DE COPA E COZINHA | 2.440,24 D | 45,85C | 1.111,67 C | 1.328,57D |
| 115612200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | 11.868,06 D | 222,40C | 1.537,55 C | 10.330,51D |
| 115612600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 682,79 D | 56,70D | 311,57 C | 371,22D |
| 120000000 ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 1.844.626,96 D | 0,00 | 298.325,20 D | 2.142.952,16D |
| 123000000 IMOBILIZADO | 1.844.626,96 D | 0,00 | 119.818,58 D | 1.964.445,54D |
| 123100000 BENS MÓVEIS | 1.844.626,96 D | 0,00 | 119.818,58 D | 1.964.445,54D |
| 123110000 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 1.844.626,96 D | 0,00 | 119.818,58 D | 1.964.445,54D |
| 123110100 BENS MÓVEIS | 1.844.626,96 D | 0,00 | 119.818,58 D | 1.964.445,54D |
| 123110104 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | 25,00 D | 0,00 | 0,00 | 25,00D |
| 123110106 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 6.478,00 D | 0,00 | 0,00 | 6.478,00D |
| 123110112 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 26.476,50 D | 0,00 | 0,00 | 26.476,50D |
| 123110126 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | 3.756,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.756,00D |
| 123110130 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | 5.670,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.670,00D |
| 123110133 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 35.573,20 D | 0,00 | 0,00 | 35.573,20D |
| 123110134 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 10.880,77 D | 0,00 | 0,00 | 10.880,77D |
| 123110135 EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA | 1.322.969,91 D | 0,00 | 0,00 | 1.322.969,91D |
| 123110136 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 10.739,80 D | 0,00 | 0,00 | 10.739,80D |
| 123110138 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA | 139,00 D | 0,00 | 0,00 | 139,00D |
| 123110142 MOBILIÁRIO EM GERAL | 421.513,65 D | 0,00 | 0,00 | 421.513,65D |
| 123110148 VEÍCULOS DIVERSOS | 390,00 D | 0,00 | 0,00 | 390,00D |
| 123110152 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | 15,13 D | 0,00 | 0,00 | 15,13D |
| 123110165 EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA REDE LOCAL | 0,00 | 0,00 | 119.818,58 D | 119.818,58D |

**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: 12/09/2022 22:56:42

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|-----------------|------------------|-------------------|----------------|
| 124000000 INTANGÍVEL | 0,00 | 0,00 | 178.506,62 D | 178.506,62 D |
| 124100000 SOFTWARES | 0,00 | 0,00 | 178.506,62 D | 178.506,62 D |
| 124110000 SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 178.506,62 D | 178.506,62 D |
| 124110100 SOFTWARES | 0,00 | 0,00 | 178.506,62 D | 178.506,62 D |
| 200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 29.828.196,95 C | 10.156,87 C | 23.271.079,72 D | 6.557.117,23 C |
| 210000000 PASSIVO CIRCULANTE | 11.038.689,46 C | 10.156,87 C | 9.968.960,71 D | 1.069.728,75 C |
| 211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU | 566.934,20 C | 16.386,00 C | 25.800,19 C | 592.734,39 C |
| 211100000 PESSOAL A PAGAR | 480.069,15 C | 14.633,36 C | 16.501,12 C | 496.570,27 C |
| 211110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 480.069,15 C | 14.633,36 C | 16.501,12 C | 496.570,27 C |
| 211110100 PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 14.633,36 C | 465.963,61 C | 465.963,61 C |
| 211110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 0,00 | 8.597,26 C | 444.803,10 C | 444.803,10 C |
| 211110102 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 0,00 | 6.036,10 C | 21.160,51 C | 21.160,51 C |
| 211119800 PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 480.069,15 C | 0,00 | 449.462,49 D | 30.606,66 C |
| 211119801 PESSOAL A PAGAR - EXERCÍCIO ANTERIOR | 480.069,15 C | 0,00 | 449.462,49 D | 30.606,66 C |
| 211400000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 86.865,05 C | 1.752,64 C | 9.299,07 C | 96.164,12 C |
| 211420000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | 17.940,60 C | 50,83 C | 2.941,62 C | 20.882,22 C |
| 211420100 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | 0,00 | 50,83 C | 20.682,22 C | 20.682,22 C |
| 211429800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR | 17.940,60 C | 0,00 | 17.740,60 D | 200,00 C |
| 211429801 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DE EX.ANTERIOR | 17.940,60 C | 0,00 | 17.740,60 D | 200,00 C |
| 211430000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS UNIÃO | 68.924,45 C | 1.701,81 C | 6.357,45 C | 75.281,90 C |
| 211430100 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 0,00 | 1.701,81 C | 70.455,74 C | 70.455,74 C |
| 211430101 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 0,00 | 1.701,81 C | 69.632,72 C | 69.632,72 C |
| 211430103 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES | 0,00 | 0,00 | 823,02 C | 823,02 C |
| 211439800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR | 68.924,45 C | 0,00 | 64.098,29 D | 4.826,16 C |
| 211439801 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR LIQUIDADAS DE EX. ANTERIOR | 68.924,45 C | 0,00 | 64.098,29 D | 4.826,16 C |
| 213000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 262.978,13 C | 0,00 | 262.978,13 D | 0,00 |
| 213100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 262.978,13 C | 0,00 | 262.978,13 D | 0,00 |
| 213110000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - | 256.520,38 C | 0,00 | 256.520,38 D | 0,00 |



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: 12/09/2022 22:56:42

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|--|-----------------|------------------|-------------------|--------------|
| 213119800 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR. | 256.520,38 C | 0,00 | 256.520,38 D | 0,00 |
| 213119801 FORNECEDORES NACIONAIS EXERCÍCIO ANTERIOR. | 256.520,38 C | 0,00 | 256.520,38 D | 0,00 |
| 213120000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS | 6.457,75 C | 0,00 | 6.457,75 D | 0,00 |
| 213129800 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR. | 6.457,75 C | 0,00 | 6.457,75 D | 0,00 |
| 213129801 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIO ANTERIOR | 6.457,75 C | 0,00 | 6.457,75 D | 0,00 |
| 214000000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 10.014.936,55 C | 0,00 | 9.732.830,29 D | 282.106,26 C |
| 214100000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 10.014.936,55 C | 0,00 | 9.732.830,29 D | 282.106,26 C |
| 214130000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 10.014.936,55 C | 0,00 | 9.732.830,29 D | 282.106,26 C |
| 214139800 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO DE EX. ANTERIOR | 10.014.936,55 C | 0,00 | 9.732.830,29 D | 282.106,26 C |
| 214139811 PIS/PASEP A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR. | 10.014.936,55 C | 0,00 | 9.732.830,29 D | 282.106,26 C |
| 218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 193.840,58 C | 6.229,13 D | 1.047,52 C | 194.888,10 C |
| 218800000 VALORES RESTITUÍVEIS | 161.932,03 C | 4.061,63 D | 4.416,26 D | 157.515,77 C |
| 218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 56.087,65 C | 4.772,75 D | 10.357,79 D | 45.729,86 C |
| 218810100 CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 5.216,87 D | 45.103,54 C | 45.103,54 C |
| 218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 587,90 D | 1.247,69 C | 1.247,69 C |
| 218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 0,00 | 4.628,97 D | 43.855,85 C | 43.855,85 C |
| 218810300 DEPÓSITOS JUDICIAIS | 0,00 | 54,00 C | 54,00 C | 54,00 C |
| 218810304 DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL | 0,00 | 54,00 C | 54,00 C | 54,00 C |
| 218810400 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS | 173,81 C | 169,94 C | 169,94 C | 343,75 C |
| 218810401 DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 173,81 C | 169,94 C | 169,94 C | 343,75 C |
| 218815000 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO | 0,00 | 220,18 C | 220,18 C | 220,18 C |
| 218815001 VALORES PENDENTES | 0,00 | 220,18 C | 220,18 C | 220,18 C |
| 218819800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 55.913,84 C | 0,00 | 55.905,45 D | 8,39 C |
| 218819801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 55.913,84 C | 0,00 | 55.905,45 D | 8,39 C |
| 218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS | 86.163,70 C | 1.008,32 C | 2.471,47 D | 83.692,23 C |
| 218820100 CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 1.008,32 C | 78.914,72 C | 78.914,72 C |
| 218820101 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 0,00 | 25,42 C | 10.341,06 C | 10.341,06 C |
| 218820104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 | 984,40 C | 68.452,16 C | 68.452,16 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: 12/09/2022 22:56:42

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 218820199 OUTROS CONSIGNATARIOS | 0,00 | 1,50 D | 121,50 C | 121,50 C |
| 218829800 VALORES RESTITUÍVES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS | 86.163,70 C | 0,00 | 81.386,19 D | 4.777,51 C |
| 218829801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS | 77.077,43 C | 0,00 | 72.359,92 D | 4.717,51 C |
| 218829806 OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS | 9.086,27 C | 0,00 | 9.026,27 D | 60,00 C |
| 218830000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO | 19.680,68 C | 297,20 D | 8.413,00 C | 28.093,68 C |
| 218830100 CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 297,20 D | 26.979,28 C | 26.979,28 C |
| 218830102 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 0,00 | 297,20 D | 26.761,74 C | 26.761,74 C |
| 218830118 INSS SERV.TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 217,54 C | 217,54 C |
| 218839800 VALORES RESTITUÍVES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS | 19.680,68 C | 0,00 | 18.566,28 D | 1.114,40 C |
| 218839801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS | 19.680,68 C | 0,00 | 18.566,28 D | 1.114,40 C |
| 218900000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 31.908,55 C | 2.167,50 D | 5.463,78 C | 37.372,33 C |
| 218910000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 31.908,55 C | 2.167,50 D | 5.463,78 C | 37.372,33 C |
| 218910200 DIÁRIAS A PAGAR | 0,00 | 2.167,50 D | 0,00 | 0,00 |
| 218913300 PESSOA FÍSICA - SEM VINCULO EMPREGATICIO | 0,00 | 0,00 | 32.872,33 C | 32.872,33 C |
| 218913301 PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO) | 0,00 | 0,00 | 32.872,33 C | 32.872,33 C |
| 218919800 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - DE EXERCÍCIO ANTERIOR. | 31.908,55 C | 0,00 | 27.408,55 D | 4.500,00 C |
| 218919833 PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO) EX ANTERIOR | 31.908,55 C | 0,00 | 27.408,55 D | 4.500,00 C |
| 220000000 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 99.114,88 C | 0,00 | 0,00 | 99.114,88 C |
| 221000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LO | 99.114,88 C | 0,00 | 0,00 | 99.114,88 C |
| 221100000 PESSOAL A PAGAR | 99.114,88 C | 0,00 | 0,00 | 99.114,88 C |
| 221110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 99.114,88 C | 0,00 | 0,00 | 99.114,88 C |
| 221110100 PESSOAL A PAGAR | 99.114,88 C | 0,00 | 0,00 | 99.114,88 C |
| 221110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 99.114,88 C | 0,00 | 0,00 | 99.114,88 C |
| 230000000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 18.690.392,61 C | 0,00 | 13.302.119,01 D | 5.388.273,60 C |
| 237000000 RESULTADO ACUMULADO | 18.690.392,61 C | 0,00 | 13.302.119,01 D | 5.388.273,60 C |
| 237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO | 18.690.392,61 C | 0,00 | 13.299.999,99 D | 5.390.392,62 C |
| 237110000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 28.220.520,34 D | 0,00 | 13.299.999,99 D | 41.520.520,33 D |
| 237110200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 28.220.520,34 D | 0,00 | 0,00 | 28.220.520,34 D |



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: 12/09/2022 22:56:42

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|--|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 237110300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 13.299.999,99 D | 13.299.999,99 D |
| 237110301 AJUSTES FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 13.299.999,99 D | 13.299.999,99 D |
| 237120000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA-OFSS | 106.219.664,88 C | 0,00 | 0,00 | 106.219.664,88 C |
| 237120200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 106.219.664,88 C | 0,00 | 0,00 | 106.219.664,88 C |
| 237130000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | 59.308.751,93 D | 0,00 | 0,00 | 59.308.751,93 D |
| 237130200 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 59.308.751,93 D | 0,00 | 0,00 | 59.308.751,93 D |
| 237200000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - EMPRESAS | 0,00 | 0,00 | 2.119,02 D | 2.119,02 D |
| 237210000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 2.119,02 D | 2.119,02 D |
| 237210100 LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 2.119,02 D | 2.119,02 D |
| 300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 | 1.075.419,87 D | 8.141.503,62 D | 8.141.503,62 D |
| 310000000 PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 705.418,59 D | 5.405.442,87 D | 5.405.442,87 D |
| 311000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0,00 | 539.346,20 D | 4.209.888,82 D | 4.209.888,82 D |
| 311100000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS | 0,00 | 516.968,55 D | 3.973.429,13 D | 3.973.429,13 D |
| 311110000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS- CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 516.968,55 D | 3.973.429,13 D | 3.973.429,13 D |
| 311110100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS | 0,00 | 516.968,55 D | 3.971.075,01 D | 3.971.075,01 D |
| 311110101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 52.059,06 D | 399.691,34 D | 399.691,34 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 | 8.827,29 D | 65.645,07 D | 65.645,07 D |
| 311110122 13. SALÁRIO | 0,00 | 25.484,00 D | 134.910,77 D | 134.910,77 D |
| 311110124 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 17.724,31 D | 100.956,95 D | 100.956,95 D |
| 311110129 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL | 0,00 | 711,12 D | 5.568,21 D | 5.568,21 D |
| 311110132 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO | 0,00 | 399.332,13 D | 3.166.739,82 D | 3.166.739,82 D |
| 311110143 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO | 0,00 | 11.843,00 D | 84.758,58 D | 84.758,58 D |
| 311110146 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT | 0,00 | 756,00 D | 5.844,52 D | 5.844,52 D |
| 311110151 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA | 0,00 | 0,00 | 5.106,63 D | 5.106,63 D |
| 311110200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 0,00 | 0,00 | 2.354,12 D | 2.354,12 D |
| 311110201 SUBSTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 2.354,12 D | 2.354,12 D |
| 311200000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS | 0,00 | 22.377,65 D | 236.459,69 D | 236.459,69 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: 12/09/2022 22:56:42

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|--|---------------|------------------|-------------------|--------------|
| 311210000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS- CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 22.377,65D | 236.459,69 D | 236.459,69 D |
| 311210100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS | 0,00 | 245,00D | 118.206,50 D | 118.206,50 D |
| 311210122 13. SALÁRIO | 0,00 | 245,00D | 118.128,00 D | 118.128,00 D |
| 311210124 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 0,00 | 78,50 D | 78,50 D |
| 311210200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 22.132,65D | 118.253,19 D | 118.253,19 D |
| 311210201 SUBSTITUIÇÕES | 0,00 | 22.132,65D | 118.253,19 D | 118.253,19 D |
| 312000000 ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 90.314,94D | 692.960,77 D | 692.960,77 D |
| 312100000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 0,00 | 20.682,22D | 167.917,38 D | 167.917,38 D |
| 312120000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | 0,00 | 20.682,22D | 167.917,38 D | 167.917,38 D |
| 312120100 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 0,00 | 20.682,22D | 167.917,38 D | 167.917,38 D |
| 312200000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 0,00 | 69.632,72D | 525.043,39 D | 525.043,39 D |
| 312230000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 69.632,72D | 525.043,39 D | 525.043,39 D |
| 312230100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 0,00 | 69.632,72D | 525.043,39 D | 525.043,39 D |
| 313000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 47.141,99D | 308.571,01 D | 308.571,01 D |
| 313100000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS | 0,00 | 0,00 | 3.550,50 D | 3.550,50 D |
| 313110000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 3.550,50 D | 3.550,50 D |
| 313110100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS | 0,00 | 0,00 | 3.550,50 D | 3.550,50 D |
| 313200000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 0,00 | 47.141,99D | 305.020,51 D | 305.020,51 D |
| 313210000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 47.141,99D | 305.020,51 D | 305.020,51 D |
| 313210100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS | 0,00 | 43.940,33D | 283.104,49 D | 283.104,49 D |
| 313210200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS | 0,00 | 2.698,38D | 19.645,96 D | 19.645,96 D |
| 313210600 AUXÍLIO CRECHE- RGPS | 0,00 | 503,28D | 2.270,06 D | 2.270,06 D |
| 319000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 28.615,46D | 194.022,27 D | 194.022,27 D |
| 319100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 16.432,98D | 145.292,35 D | 145.292,35 D |
| 319110000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 16.432,98D | 145.292,35 D | 145.292,35 D |
| 319110100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 14.507,87 D | 14.507,87 D |
| 319110300 INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO | 0,00 | 5.553,07D | 45.262,07 D | 45.262,07 D |
| 319110400 LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE | 0,00 | 9.197,33D | 73.578,64 D | 73.578,64 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: 12/09/2022 22:56:42

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---------------|------------------|-------------------|----------------|
| 319110700 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA PESSOAL | 0,00 | 1.682,58D | 11.943,77 D | 11.943,77 D |
| 319200000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS | 0,00 | 12.182,48D | 48.729,92 D | 48.729,92 D |
| 319210000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 12.182,48D | 48.729,92 D | 48.729,92 D |
| 319210100 PESSOAL CIVIL | 0,00 | 12.182,48D | 48.729,92 D | 48.729,92 D |
| 330000000 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | 362.352,22D | 2.684.308,36 D | 2.684.308,36 D |
| 331000000 USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 3.485,85D | 16.020,56 D | 16.020,56 D |
| 331100000 CONSUMO DE MATERIAL | 0,00 | 3.485,85D | 16.020,56 D | 16.020,56 D |
| 331110000 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 3.485,85D | 16.020,56 D | 16.020,56 D |
| 331110700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 1.516,09D | 3.918,67 D | 3.918,67 D |
| 331111600 MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 1.423,51D | 4.751,34 D | 4.751,34 D |
| 331111700 MATERIAL DE INFORMÁTICA | 0,00 | 0,00 | 4.280,00 D | 4.280,00 D |
| 331111900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 0,00 | 0,00 | 66,60 D | 66,60 D |
| 331112100 MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 323,85D | 1.389,67 D | 1.389,67 D |
| 331112200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | 0,00 | 222,40D | 1.201,55 D | 1.201,55 D |
| 331112600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 0,00 | 0,00 | 368,27 D | 368,27 D |
| 331114400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS | 0,00 | 0,00 | 44,46 D | 44,46 D |
| 332000000 SERVIÇOS | 0,00 | 358.866,37D | 2.668.287,80 D | 2.668.287,80 D |
| 332100000 DIÁRIAS | 0,00 | 2.167,50D | 3.251,25 D | 3.251,25 D |
| 332110000 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.167,50D | 3.251,25 D | 3.251,25 D |
| 332110100 DIARIAS PESSOAL CIVIL | 0,00 | 2.167,50D | 3.251,25 D | 3.251,25 D |
| 332200000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 0,00 | 33.263,72D | 258.975,94 D | 258.975,94 D |
| 332210000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 33.263,72D | 258.975,94 D | 258.975,94 D |
| 332210100 CONSULTORIA E ASSESSORIA | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 D | 4.800,00 D |
| 332210102 CONSULTORIA EM AUDITORIA EXTERNA | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 D | 4.800,00 D |
| 332213100 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS | 0,00 | 33.263,72D | 254.175,94 D | 254.175,94 D |
| 332300000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 323.435,15D | 2.406.060,61 D | 2.406.060,61 D |
| 332310000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 287.481,18D | 2.129.499,82 D | 2.129.499,82 D |
| 332310400 COMUNICAÇÃO | 0,00 | 3.684,40D | 14.936,59 D | 14.936,59 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: 12/09/2022 22:56:42

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---------------|------------------|-------------------|---------------|
| 332310401 TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 3.042,60D | 6.717,88 D | 6.717,88D |
| 332310404 COMUNICAÇÃO EM GERAL | 0,00 | 641,80D | 8.218,71 D | 8.218,71D |
| 332310700 SERVIÇOS DE APOIO | 0,00 | 0,00 | 28,93 D | 28,93D |
| 332310702 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 28,93 D | 28,93D |
| 332310800 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 0,00 | 8.705,33D | 85.528,76 D | 85.528,76D |
| 332310801 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 327,14D | 2.300,66 D | 2.300,66D |
| 332310802 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 8.378,19D | 83.228,10 D | 83.228,10D |
| 332311000 LOCAÇÕES | 0,00 | 198.375,00D | 1.458.237,17 D | 1.458.237,17D |
| 332311001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 198.375,00D | 1.458.237,17 D | 1.458.237,17D |
| 332311800 CONDOMÍNIOS | 0,00 | 60.369,45D | 460.729,22 D | 460.729,22D |
| 332313000 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 0,00 | 0,00 | 11.871,00 D | 11.871,00D |
| 332314000 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | 0,00 | 2.697,14D | 19.009,25 D | 19.009,25D |
| 332315100 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 0,00 | 11.488,60 D | 11.488,60D |
| 332315600 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 5.010,29D | 7.202,11 D | 7.202,11D |
| 332315605 SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 0,00 | 5.010,29D | 7.202,11 D | 7.202,11D |
| 332315800 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 8.639,57D | 60.468,19 D | 60.468,19D |
| 332315802 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS ESTATÍSTICOS, ECON E SO | 0,00 | 8.639,57D | 60.468,19 D | 60.468,19D |
| 332320000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS | 0,00 | 35.953,97D | 276.560,79 D | 276.560,79D |
| 332320500 PUBLICIDADE | 0,00 | 30.130,24D | 208.542,40 D | 208.542,40D |
| 332320503 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | 0,00 | 30.130,24D | 208.542,40 D | 208.542,40D |
| 332320700 SERVIÇOS DE APOIO - INTRA OFSS | 0,00 | 5.823,73D | 68.018,39 D | 68.018,39D |
| 332320701 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 0,00 | 5.823,73D | 68.018,39 D | 68.018,39D |
| 350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS | 0,00 | 0,00 | 361,62 D | 361,62D |
| 351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 361,62 D | 361,62D |
| 351200000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA/ | 0,00 | 0,00 | 361,62 D | 361,62D |
| 351220000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA | 0,00 | 0,00 | 361,62 D | 361,62D |
| 351220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE | 0,00 | 0,00 | 361,62 D | 361,62D |
| 351220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES C | 0,00 | 0,00 | 361,62 D | 361,62D |

**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: 12/09/2022 22:56:42

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|--|---------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 370000000 TRIBUTARIAS | 0,00 | 7.649,06D | 51.390,77 D | 51.390,77 D |
| 372000000 CONTRIBUICOES | 0,00 | 7.649,06D | 51.390,77 D | 51.390,77 D |
| 372100000 CONTRIBUICOES SOCIAIS | 0,00 | 7.649,06D | 51.390,77 D | 51.390,77 D |
| 372130000 CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER UNIÃO | 0,00 | 7.649,06D | 51.390,77 D | 51.390,77 D |
| 372130200 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP | 0,00 | 6.826,04D | 45.903,97 D | 45.903,97 D |
| 372130400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 0,00 | 823,02D | 5.486,80 D | 5.486,80 D |
| 400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 1.425.890,79C | 11.987.737,94 C | 11.987.737,94 C |
| 420000000 CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 914,65 C | 914,65 C |
| 421000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 914,65 C | 914,65 C |
| 421100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS | 0,00 | 0,00 | 914,65 C | 914,65 C |
| 421110000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 914,65 C | 914,65 C |
| 421110200 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS | 0,00 | 0,00 | 914,65 C | 914,65 C |
| 421110201 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS | 0,00 | 0,00 | 914,65 C | 914,65 C |
| 440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 4.721,79C | 615.986,41 C | 615.986,41 C |
| 443000000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS | 0,00 | 0,00 | 20.814,55 C | 20.814,55 C |
| 443900000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS | 0,00 | 0,00 | 20.814,55 C | 20.814,55 C |
| 443910000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 20.814,55 C | 20.814,55 C |
| 443910200 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER I | 0,00 | 0,00 | 20.814,55 C | 20.814,55 C |
| 443910216 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR | 0,00 | 0,00 | 20.814,55 C | 20.814,55 C |
| 445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 4.721,79C | 595.171,86 C | 595.171,86 C |
| 445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO | 0,00 | 4.721,79C | 595.171,86 C | 595.171,86 C |
| 445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO | 0,00 | 4.721,79C | 595.171,86 C | 595.171,86 C |
| 445311000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA FIXA | 0,00 | 4.721,79C | 595.171,86 C | 595.171,86 C |
| 445311001 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB | 0,00 | 4.212,20C | 592.203,89 C | 592.203,89 C |
| 445311002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 490,25C | 2.846,82 C | 2.846,82 C |
| 445311003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00 | 19,34C | 121,15 C | 121,15 C |
| 450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS | 0,00 | 1.421.169,00C | 11.369.530,60 C | 11.369.530,60 C |
| 451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 1.421.169,00C | 11.369.530,60 C | 11.369.530,60 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: 12/09/2022 22:56:42

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|--|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 451100000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 1.421.169,00 C | 11.369.352,00 C | 11.369.352,00 C |
| 451120000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS | 0,00 | 1.421.169,00 C | 11.369.352,00 C | 11.369.352,00 C |
| 451120300 SUB-REPASSE RECEBIDO | 0,00 | 1.421.169,00 C | 11.369.352,00 C | 11.369.352,00 C |
| 451200000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA | 0,00 | 0,00 | 178,60 C | 178,60 C |
| 451220000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT INTRA | 0,00 | 0,00 | 178,60 C | 178,60 C |
| 451220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇ | 0,00 | 0,00 | 178,60 C | 178,60 C |
| 451220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE | 0,00 | 0,00 | 178,60 C | 178,60 C |
| 490000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 0,00 | 1.306,28 C | 1.306,28 C |
| 499000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 0,00 | 1.306,28 C | 1.306,28 C |
| 499600000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 1.306,28 C | 1.306,28 C |
| 499610000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.306,28 C | 1.306,28 C |
| 499610200 RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 1.306,28 C | 1.306,28 C |
| 500000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 11.948.220,20 D | 3.950.982,62 D | 58.300.185,70 D | 70.248.405,90 D |
| 520000000 ORÇAMENTO APROVADO | 0,00 | 3.950.982,62 D | 58.300.185,70 D | 58.300.185,70 D |
| 522000000 FIXAÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 3.950.982,62 D | 58.300.185,70 D | 58.300.185,70 D |
| 522190401 ACRÉSCIMO | 0,00 | 90.000,00 D | 296.786,73 D | 296.786,73 D |
| 522190409 (-) REDUÇÃO | 0,00 | 90.000,00 C | 296.786,73 C | 296.786,73 C |
| 522200000 MOVIMENTO DE CRÉDITO | 0,00 | 515.000,00 D | 16.963.428,00 D | 16.963.428,00 D |
| 522210000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - PROVISÃO | 0,00 | 515.000,00 D | 16.963.428,00 D | 16.963.428,00 D |
| 522210200 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 0,00 | 515.000,00 D | 16.963.428,00 D | 16.963.428,00 D |
| 522210201 PROVISÃO RECEBIDA | 0,00 | 688.457,00 D | 18.461.005,00 D | 18.461.005,00 D |
| 522210202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA | 0,00 | 173.457,00 C | 1.497.577,00 C | 1.497.577,00 C |
| 522560401 ACRÉSCIMO | 0,00 | 90.000,00 D | 296.786,73 D | 296.786,73 D |
| 522560409 (-) REDUÇÃO | 0,00 | 90.000,00 C | 296.786,73 C | 296.786,73 C |
| 522570000 DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 515.000,00 D | 16.963.428,00 D | 16.963.428,00 D |
| 522570200 PROVISÃO | 0,00 | 515.000,00 D | 16.963.428,00 D | 16.963.428,00 D |
| 522570201 PROVISÃO RECEBIDA | 0,00 | 688.457,00 D | 18.461.005,00 D | 18.461.005,00 D |
| 522570202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA | 0,00 | 173.457,00 C | 1.497.577,00 C | 1.497.577,00 C |



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

Tipo Agregação

Mês Referência 08 - Agosto

Posição em: 12/09/2022 22:56:42

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|--|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA | 0,00 | 515.000,00 C | 16.963.428,00 C | 16.963.428,00 C |
| 522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 3.435.982,62 D | 41.336.757,70 D | 41.336.757,70 D |
| 522920000 EMPENHOS POR EMISSÃO | 0,00 | 3.435.982,62 D | 41.336.757,70 D | 41.336.757,70 D |
| 522920100 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 786.779,40 D | 11.056.073,09 D | 11.056.073,09 D |
| 522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS | 0,00 | 755.260,74 D | 8.465.467,83 D | 8.465.467,83 D |
| 522920102 REFORÇO DE EMPENHOS | 0,00 | 93.380,80 D | 3.957.056,62 D | 3.957.056,62 D |
| 522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | 0,00 | 61.862,14 C | 1.366.451,36 C | 1.366.451,36 C |
| 522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO | 0,00 | 786.779,40 D | 11.056.073,09 D | 11.056.073,09 D |
| 522920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO | 0,00 | 4.456,58 D | 3.123.651,39 D | 3.123.651,39 D |
| 522920206 INEXIGÍVEL | 0,00 | 0,00 | 1.225.092,12 D | 1.225.092,12 D |
| 522920207 NÃO APLICÁVEL | 0,00 | 45.000,00 D | 995.643,59 D | 995.643,59 D |
| 522920211 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO | 0,00 | 0,00 | 427.441,09 D | 427.441,09 D |
| 522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 727.322,85 D | 5.199.294,08 D | 5.199.294,08 D |
| 522920214 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM | 0,00 | 9.999,97 D | 84.950,82 D | 84.950,82 D |
| 522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA | 0,00 | 786.779,40 D | 11.056.073,09 D | 11.056.073,09 D |
| 522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA | 0,00 | 786.779,40 D | 11.056.073,09 D | 11.056.073,09 D |
| 522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE | 0,00 | 1.075.644,42 D | 8.168.538,43 D | 8.168.538,43 D |
| 530000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 11.948.220,20 D | 0,00 | 0,00 | 11.948.220,20 D |
| 531000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO | 303.234,85 D | 0,00 | 0,00 | 303.234,85 D |
| 531100000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS | 303.234,85 D | 0,00 | 0,00 | 303.234,85 D |
| 532000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO | 11.038.515,65 D | 0,00 | 0,00 | 11.038.515,65 D |
| 532100000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS | 11.019.714,59 D | 0,00 | 0,00 | 11.019.714,59 D |
| 532200000 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 18.801,06 D | 0,00 | 0,00 | 18.801,06 D |
| 539000000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR | 606.469,70 D | 0,00 | 0,00 | 606.469,70 D |
| 539100000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR | 606.469,70 D | 0,00 | 0,00 | 606.469,70 D |
| 539120000 CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENHO | 303.234,85 D | 0,00 | 0,00 | 303.234,85 D |
| 539130000 CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC - FONTE DE RECURSO | 303.234,85 D | 0,00 | 0,00 | 303.234,85 D |
| 600000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 11.948.220,20 C | 3.950.982,62 C | 58.300.185,70 C | 70.248.405,90 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: 12/09/2022 22:56:42

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|--|---------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 3.950.982,62 C | 58.300.185,70 C | 58.300.185,70 C |
| 621100000 RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 4.721,79 D | 597.392,79 D | 597.392,79 D |
| 621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA | 0,00 | 4.721,79 C | 597.392,79 C | 597.392,79 C |
| 621910100 ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO | 0,00 | 4.721,79 C | 597.392,79 C | 597.392,79 C |
| 621919900 (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO | 0,00 | 4.721,79 D | 597.392,79 D | 597.392,79 D |
| 622000000 EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 3.950.982,62 C | 58.300.185,70 C | 58.300.185,70 C |
| 622100000 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 0,00 | 515.000,00 C | 16.963.428,00 C | 16.963.428,00 C |
| 622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 271.779,40 D | 5.907.354,91 C | 5.907.354,91 C |
| 622130000 CRÉDITO UTILIZADO | 0,00 | 786.779,40 C | 11.056.073,09 C | 11.056.073,09 C |
| 622130100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 288.865,02 D | 2.887.534,66 C | 2.887.534,66 C |
| 622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO | 0,00 | 1.075.644,42 C | 8.168.538,43 C | 8.168.538,43 C |
| 622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 271.779,40 D | 5.907.354,91 C | 5.907.354,91 C |
| 622530000 CRÉDITO UTILIZADO | 0,00 | 786.779,40 C | 11.056.073,09 C | 11.056.073,09 C |
| 622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 288.865,02 D | 2.887.534,66 C | 2.887.534,66 C |
| 622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO | 0,00 | 1.075.644,42 C | 8.168.538,43 C | 8.168.538,43 C |
| 622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 515.000,00 D | 16.963.428,00 D | 16.963.428,00 D |
| 622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 3.435.982,62 C | 41.336.757,70 C | 41.336.757,70 C |
| 622920000 EMISSÃO DE EMPENHO | 0,00 | 3.435.982,62 C | 41.336.757,70 C | 41.336.757,70 C |
| 622920100 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 786.779,40 C | 11.056.073,09 C | 11.056.073,09 C |
| 622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR | 0,00 | 288.865,02 D | 2.887.534,66 C | 2.887.534,66 C |
| 622920103 EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 9.766,75 C | 741.025,44 C | 741.025,44 C |
| 622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 0,00 | 1.065.877,67 C | 7.427.512,99 C | 7.427.512,99 C |
| 622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO | 0,00 | 786.779,40 C | 11.056.073,09 C | 11.056.073,09 C |
| 622920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO | 0,00 | 4.456,58 C | 3.123.651,39 C | 3.123.651,39 C |
| 622920206 INEXIGÍVEL | 0,00 | 0,00 | 1.225.092,12 C | 1.225.092,12 C |
| 622920207 NÃO APLICÁVEL | 0,00 | 45.000,00 C | 995.643,59 C | 995.643,59 C |
| 622920211 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO | 0,00 | 0,00 | 427.441,09 C | 427.441,09 C |
| 622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 727.322,85 C | 5.199.294,08 C | 5.199.294,08 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: 12/09/2022 22:56:42

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 622920214 PREGÃO ELETRÔNICO | 0,00 | 9.999,97 C | 84.950,82 C | 84.950,82 C |
| 622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA | 0,00 | 786.779,40 C | 11.056.073,09 C | 11.056.073,09 C |
| 622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA | 0,00 | 288.865,02 D | 2.887.534,66 C | 2.887.534,66 C |
| 622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA | 0,00 | 1.075.644,42 C | 8.168.538,43 C | 8.168.538,43 C |
| 622920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE | 0,00 | 1.075.644,42 C | 8.168.538,43 C | 8.168.538,43 C |
| 622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE | 0,00 | 1.075.644,42 C | 8.168.538,43 C | 8.168.538,43 C |
| 622980202 SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A EMPENHAR NA UG | 0,00 | 9.999,97 D | 84.950,82 D | 84.950,82 D |
| 622980203 SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EMPENHADO NA UG | 0,00 | 9.999,97 C | 84.950,82 C | 84.950,82 C |
| 630000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 11.948.220,20 C | 0,00 | 0,00 | 11.948.220,20 C |
| 631000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 303.234,85 C | 0,00 | 0,00 | 303.234,85 C |
| 631100000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 303.234,85 C | 0,00 | 303.234,85 D | 0,00 |
| 631400000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 0,00 | 263.156,90 C | 263.156,90 C |
| 631800000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - RETENÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 17.708,28 C | 17.708,28 C |
| 631820000 RP NÃO PROCESSADOS DE RETENÇÕES/ENCARGOS PAGOS | 0,00 | 0,00 | 17.708,28 C | 17.708,28 C |
| 631900000 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | 0,00 | 0,00 | 22.369,67 C | 22.369,67 C |
| 632000000 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 11.038.515,65 C | 0,00 | 0,00 | 11.038.515,65 C |
| 632100000 RP PROCESSADOS A PAGAR | 11.038.515,65 C | 0,00 | 10.710.376,27 D | 328.139,38 C |
| 632110000 RP PROCESSADOS A PAGAR | 11.038.515,65 C | 0,00 | 10.710.376,27 D | 328.139,38 C |
| 632110100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR | 10.876.757,43 C | 0,00 | 10.554.518,35 D | 322.239,08 C |
| 632110300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR | 161.758,22 C | 0,00 | 155.857,92 D | 5.900,30 C |
| 632200000 RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 0,00 | 10.710.376,27 C | 10.710.376,27 C |
| 632210000 RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 0,00 | 10.710.376,27 C | 10.710.376,27 C |
| 632210100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS | 0,00 | 0,00 | 10.554.518,35 C | 10.554.518,35 C |
| 632210300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS | 0,00 | 0,00 | 155.857,92 C | 155.857,92 C |
| 639000000 EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR | 606.469,70 C | 0,00 | 0,00 | 606.469,70 C |
| 639100000 OUTROS CONTROLES DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR POR ND DETALHADA | 606.469,70 C | 0,00 | 0,00 | 606.469,70 C |
| 639120000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO POR ND | 303.234,85 C | 0,00 | 0,00 | 303.234,85 C |
| 639120100 RP EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA | 303.234,85 C | 0,00 | 303.234,85 D | 0,00 |

**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: 12/09/2022 22:56:42

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|-----------------|------------------|-------------------|------------------|
| 639120200 RP EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA DA DESPESA | 0,00 | 0,00 | 280.865,18 C | 280.865,18 C |
| 639120300 RP EMPENHOS CANCELADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA | 0,00 | 0,00 | 22.369,67 C | 22.369,67 C |
| 639130000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR ND | 303.234,85 C | 0,00 | 0,00 | 303.234,85 C |
| 639130100 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A | 303.234,85 C | 0,00 | 303.234,85 D | 0,00 |
| 639130200 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 0,00 | 0,00 | 280.865,18 C | 280.865,18 C |
| 639130400 RP CONTROLE DE OBRIG.DE RPÑP A LIQU E CANCEL | 0,00 | 0,00 | 22.369,67 C | 22.369,67 C |
| 700000000 CONTROLES DEVEDORES | 72.094.761,64 D | 8.549.357,92 D | 98.301.370,88 D | 170.396.132,52 D |
| 710000000 ATOS POTENCIAIS | 11.253.989,29 D | 2.561,99 D | 44.302,03 D | 11.298.291,32 D |
| 711000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 63.335,41 D | 2.561,99 D | 6.296,37 C | 57.039,04 D |
| 711100000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | 41.167,98 D | 0,00 | 13.232,01 C | 27.935,97 D |
| 711110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS | 41.167,98 D | 0,00 | 13.232,01 C | 27.935,97 D |
| 711111000 SEGUROS-GARANTIA | 41.167,98 D | 0,00 | 13.232,01 C | 27.935,97 D |
| 711500000 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BENS | 22.167,43 D | 2.561,99 D | 6.935,64 D | 29.103,07 D |
| 711510000 VALORES EM ESPÉCIE | 1.817,81 D | 169,94 D | 169,94 D | 1.987,75 D |
| 711510100 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE | 1.817,81 D | 169,94 D | 169,94 D | 1.987,75 D |
| 711530000 BENS DE TERCEIROS | 20.349,62 D | 2.392,05 D | 6.765,70 D | 27.115,32 D |
| 711530400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO | 20.349,62 D | 2.392,05 D | 6.765,70 D | 27.115,32 D |
| 712000000 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 11.190.653,88 D | 0,00 | 50.598,40 D | 11.241.252,28 D |
| 712300000 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 11.190.653,88 D | 0,00 | 50.598,40 D | 11.241.252,28 D |
| 712310000 CONTRATOS COM TERCEIROS | 11.190.653,88 D | 0,00 | 50.598,40 D | 11.241.252,28 D |
| 712310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS | 3.485.144,41 D | 0,00 | 82.286,49 C | 3.402.857,92 D |
| 712310300 CONTRATOS DE ALUGUÉIS | 7.538.970,72 D | 0,00 | 0,00 | 7.538.970,72 D |
| 712310400 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 166.538,75 D | 0,00 | 132.884,89 D | 299.423,64 D |
| 720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 60.840.772,35 D | 7.362.471,60 D | 88.960.383,09 D | 149.801.155,44 D |
| 721000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 37.542.686,68 D | 2.476.799,84 D | 3.194.445,08 C | 34.348.241,60 D |
| 721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 33.242.592,12 D | 2.476.799,84 D | 3.194.445,08 C | 30.048.147,04 D |
| 721110000 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 | 1.421.169,00 D | 11.369.352,00 D | 11.369.352,00 D |
| 721120000 RECURSOS VINCULADOS | 0,00 | 4.721,79 D | 597.392,79 D | 597.392,79 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: 12/09/2022 22:56:42

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 721130000 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 0,00 | 169,94 D | 169,94 D | 169,94 D |
| 721140000 RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 718,25 C | 718,25 C |
| 721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS | 33.242.592,12 D | 1.050.739,11 D | 15.160.641,56 C | 18.081.950,56 D |
| 721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO | 0,00 | 350.246,37 D | 3.798.206,36 D | 3.798.206,36 D |
| 721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS | 16.621.296,06 D | 350.246,37 D | 9.479.423,96 C | 7.141.872,10 D |
| 721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM | 16.621.296,06 D | 350.246,37 D | 9.479.423,96 C | 7.141.872,10 D |
| 721190702 DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR | 0,00 | 0,00 | 22.369,67 D | 22.369,67 D |
| 721190799 (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO | 0,00 | 0,00 | 22.369,67 C | 22.369,67 C |
| 721200000 LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR DESTINAÇÃO | 4.300.094,56 D | 0,00 | 0,00 | 4.300.094,56 D |
| 721260000 CONTROLE DE REPASSE FONTE TESOURO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ | 4.300.094,56 D | 0,00 | 0,00 | 4.300.094,56 D |
| 721260400 CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER | 4.300.094,56 D | 0,00 | 0,00 | 4.300.094,56 D |
| 722000000 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 17.912.222,02 D | 17.912.222,02 D |
| 722200000 RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 17.912.222,02 D | 17.912.222,02 D |
| 722210000 COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO | 0,00 | 0,00 | 17.912.222,02 D | 17.912.222,02 D |
| 722210400 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA | 0,00 | 0,00 | 17.912.222,02 D | 17.912.222,02 D |
| 722210402 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA | 0,00 | 0,00 | 17.912.222,02 D | 17.912.222,02 D |
| 723000000 INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 1.030.000,00 D | 33.926.856,00 D | 33.926.856,00 D |
| 723100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA | 0,00 | 515.000,00 D | 16.963.428,00 D | 16.963.428,00 D |
| 723110000 LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO | 0,00 | 515.000,00 D | 16.963.428,00 D | 16.963.428,00 D |
| 723110100 LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO | 0,00 | 515.000,00 D | 16.963.428,00 D | 16.963.428,00 D |
| 723200000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA | 0,00 | 515.000,00 D | 16.963.428,00 D | 16.963.428,00 D |
| 723210000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 515.000,00 D | 16.963.428,00 D | 16.963.428,00 D |
| 723210100 COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA | 0,00 | 515.000,00 D | 16.963.428,00 D | 16.963.428,00 D |
| 723210103 LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO | 0,00 | 688.457,00 D | 18.461.005,00 D | 18.461.005,00 D |
| 723210104 (-) LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE CONCEDIDA | 0,00 | 173.457,00 C | 1.497.577,00 C | 1.497.577,00 C |
| 724000000 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO | 0,00 | 68.452,16 D | 496.728,66 D | 496.728,66 D |
| 724200000 CONTROLES DE NL/OB | 0,00 | 68.452,16 D | 496.728,66 D | 496.728,66 D |
| 724210000 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO POR NE | 0,00 | 68.452,16 D | 496.728,66 D | 496.728,66 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: 12/09/2022 22:56:42

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|----------------|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 724210100 | 0,00 | 68.452,16 D | 496.728,66 D | 496.728,66 D |
| 727000000 | 23.298.085,67 D | 3.787.219,60 D | 39.819.021,49 D | 63.117.107,16 D |
| 727100000 | 23.298.085,67 D | 3.787.219,60 D | 39.819.021,49 D | 63.117.107,16 D |
| 727110000 | 161.932,03 D | 1.075.814,36 D | 8.168.708,37 D | 8.330.640,40 D |
| 727110100 | 0,00 | 1.075.644,42 D | 8.168.538,43 D | 8.168.538,43 D |
| 727110300 | 161.758,22 D | 0,00 | 0,00 | 161.758,22 D |
| 727110400 | 173,81 D | 169,94 D | 169,94 D | 343,75 D |
| 727120000 | 11.341.924,31 D | 1.075.814,36 D | 8.168.708,37 D | 19.510.632,68 D |
| 727120100 | 11.341.924,31 D | 1.075.814,36 D | 8.168.708,37 D | 19.510.632,68 D |
| 727130000 | 11.794.229,33 D | 786.949,34 D | 11.059.080,30 D | 22.853.309,63 D |
| 727130400 | 0,00 | 786.779,40 D | 11.056.791,34 D | 11.056.791,34 D |
| 727130500 | 400.639,43 D | 0,00 | 0,00 | 400.639,43 D |
| 727130600 | 10.876.757,43 D | 0,00 | 0,00 | 10.876.757,43 D |
| 727130700 | 516.658,66 D | 0,00 | 0,00 | 516.658,66 D |
| 727130900 | 173,81 D | 169,94 D | 169,94 D | 343,75 D |
| 727131500 | 0,00 | 0,00 | 2.119,02 D | 2.119,02 D |
| 727140000 | 0,00 | 848.641,54 D | 12.422.524,45 D | 12.422.524,45 D |
| 727140100 | 0,00 | 848.641,54 D | 12.422.524,45 D | 12.422.524,45 D |
| 727190101 | 0,00 | 1.075.644,42 D | 8.447.182,68 D | 8.447.182,68 D |
| 727190102 | 0,00 | 1.075.644,42 C | 8.447.182,68 C | 8.447.182,68 C |
| 780000000 | 0,00 | 1.075.644,42 D | 8.449.403,61 D | 8.449.403,61 D |
| 781000000 | 0,00 | 1.075.644,42 D | 8.168.538,43 D | 8.168.538,43 D |
| 782000000 | 0,00 | 0,00 | 280.865,18 D | 280.865,18 D |
| 790000000 | 0,00 | 108.679,91 D | 847.282,15 D | 847.282,15 D |
| 799000000 | 0,00 | 108.679,91 D | 847.282,15 D | 847.282,15 D |
| 799100000 | 0,00 | 108.679,91 D | 847.282,15 D | 847.282,15 D |
| 799110000 | 0,00 | 30.947,03 D | 247.463,27 D | 247.463,27 D |
| 799120000 | 0,00 | 67.467,76 D | 490.388,84 D | 490.388,84 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: 12/09/2022 22:56:42

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|--|-----------------|------------------|-------------------|------------------|
| 799130000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 | 10.265,12 D | 96.766,74 D | 96.766,74 D |
| 799140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 10.017,17 D | 10.017,17 D |
| 799170000 CONTROLE RETENÇÃO INSS P.FÍSICA P.JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 2.646,13 D | 2.646,13 D |
| 799170200 CONTROLE RECOLHIMENTO INSS P.JURÍDICA/FISICA | 0,00 | 0,00 | 2.646,13 D | 2.646,13 D |
| 800000000 CONTROLE CREDORES | 72.094.761,64 C | 8.549.357,92 C | 98.301.370,88 C | 170.396.132,52 C |
| 810000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 11.253.989,29 C | 2.561,99 C | 44.302,03 C | 11.298.291,32 C |
| 811000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 63.335,41 C | 2.561,99 C | 6.296,37 D | 57.039,04 C |
| 811100000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | 41.167,98 C | 0,00 | 13.232,01 D | 27.935,97 C |
| 811110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS | 41.167,98 C | 0,00 | 13.232,01 D | 27.935,97 C |
| 811111000 SEGURO-GARANTIA | 41.167,98 C | 0,00 | 13.232,01 D | 27.935,97 C |
| 811111001 SEGURO-GARANTIA RECEBIDOS | 41.167,98 C | 0,00 | 13.232,01 D | 27.935,97 C |
| 811500000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BEN: | 22.167,43 C | 2.561,99 C | 6.935,64 C | 29.103,07 C |
| 811510000 VALORES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA DE TERCEIROS | 1.817,81 C | 169,94 C | 169,94 C | 1.987,75 C |
| 811510100 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA | 1.817,81 C | 169,94 C | 169,94 C | 1.987,75 C |
| 811510101 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES RECEBIDOS | 1.817,81 C | 169,94 C | 169,94 C | 1.987,75 C |
| 811530000 BENS DE TERCEIROS | 20.349,62 C | 2.392,05 C | 6.765,70 C | 27.115,32 C |
| 811530400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO | 20.349,62 C | 2.392,05 C | 6.765,70 C | 27.115,32 C |
| 811530401 ENTRADA NO ALMOXARIFADO | 20.349,62 C | 5.877,90 C | 23.147,88 C | 43.497,50 C |
| 811530402 (-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO | 0,00 | 3.485,85 D | 16.382,18 D | 16.382,18 D |
| 812000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 11.190.653,88 C | 0,00 | 50.598,40 C | 11.241.252,28 C |
| 812300000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 11.190.653,88 C | 0,00 | 50.598,40 C | 11.241.252,28 C |
| 812310000 CONTRATOS COM TERCEIROS | 11.190.653,88 C | 0,00 | 50.598,40 C | 11.241.252,28 C |
| 812310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS | 3.485.144,41 C | 0,00 | 82.286,49 D | 3.402.857,92 C |
| 812310201 A EXECUTAR | 3.485.144,41 C | 105.239,15 D | 1.132.807,59 D | 2.352.336,82 C |
| 812310202 EXECUTADOS | 0,00 | 105.239,15 C | 764.145,26 C | 764.145,26 C |
| 812310203 CANCELADO OU TÉRMINO DE VIGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 286.375,84 C | 286.375,84 C |
| 812310300 CONTRATOS DE ALUGUÉIS | 7.538.970,72 C | 0,00 | 0,00 | 7.538.970,72 C |
| 812310301 A EXECUTAR | 7.538.970,72 C | 198.375,00 D | 1.388.625,00 D | 6.150.345,72 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: 12/09/2022 22:56:42

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|--|-----------------|------------------|-------------------|------------------|
| 812310302 EXECUTADOS | 0,00 | 198.375,00 C | 1.388.625,00 C | 1.388.625,00 C |
| 812310400 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 166.538,75 C | 0,00 | 132.884,89 C | 299.423,64 C |
| 812310401 A EXECUTAR | 166.538,75 C | 0,00 | 165.618,15 D | 920,60 C |
| 812310402 EXECUTADOS | 0,00 | 0,00 | 298.369,66 C | 298.369,66 C |
| 812310403 CANCELADO OU TÉRMINO DE VIGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 133,38 C | 133,38 C |
| 820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 60.840.772,35 C | 7.362.471,60 C | 88.960.383,09 C | 149.801.155,44 C |
| 821000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 37.542.686,68 C | 2.476.799,84 C | 3.194.445,08 D | 34.348.241,60 C |
| 821100000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 33.242.592,12 C | 2.476.799,84 C | 3.194.445,08 D | 30.048.147,04 C |
| 821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 0,00 | 639.111,39 C | 910.671,70 C | 910.671,70 C |
| 821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 0,00 | 639.111,39 C | 910.671,70 C | 910.671,70 C |
| 821120000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI | 0,00 | 288.865,02 D | 2.886.601,33 C | 2.886.601,33 C |
| 821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI | 0,00 | 288.865,02 D | 2.886.601,33 C | 2.886.601,33 C |
| 821130000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | 0,00 | 9.936,69 C | 741.039,38 C | 741.039,38 C |
| 821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 14.218,50 C | 589.973,90 C | 589.973,90 C |
| 821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 0,00 | 4.451,75 D | 150.895,54 C | 150.895,54 C |
| 821130300 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 0,00 | 169,94 C | 169,94 C | 169,94 C |
| 821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 0,00 | 1.065.877,67 C | 7.427.884,07 C | 7.427.884,07 C |
| 821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS | 33.242.592,12 C | 1.050.739,11 C | 15.160.641,56 D | 18.081.950,56 C |
| 821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO | 0,00 | 350.246,37 C | 3.798.206,36 C | 3.798.206,36 C |
| 821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS | 16.621.296,06 C | 350.246,37 C | 9.479.423,96 D | 7.141.872,10 C |
| 821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM | 16.621.296,06 C | 350.246,37 C | 9.479.423,96 D | 7.141.872,10 C |
| 821200000 EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR | 4.300.094,56 C | 0,00 | 0,00 | 4.300.094,56 C |
| 821260000 EXECUÇÃO DE REPASSE FONTE TESOUREO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ | 4.300.094,56 C | 0,00 | 0,00 | 4.300.094,56 C |
| 821260400 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE | 4.300.094,56 C | 0,00 | 0,00 | 4.300.094,56 C |
| 821260401 RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOUREO | 4.300.094,56 C | 0,00 | 0,00 | 4.300.094,56 C |
| 822000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 17.912.222,02 C | 17.912.222,02 C |
| 822200000 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 17.912.222,02 C | 17.912.222,02 C |
| 822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO | 0,00 | 0,00 | 17.912.222,02 C | 17.912.222,02 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: 12/09/2022 22:56:42

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|----------------|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 822210400 | 0,00 | 0,00 | 17.912.222,02 C | 17.912.222,02 C |
| 822210402 | 0,00 | 1.065.877,67 D | 6.801.927,47 C | 6.801.927,47 C |
| 822210403 | 0,00 | 0,00 | 3.872.471,85 C | 3.872.471,85 C |
| 822210404 | 0,00 | 1.065.877,67 C | 7.237.822,70 C | 7.237.822,70 C |
| 822240402 | 0,00 | 1.421.169,00 D | 11.369.352,00 D | 11.369.352,00 D |
| 822240403 | 0,00 | 1.421.169,00 C | 11.369.352,00 C | 11.369.352,00 C |
| 822240601 | 0,00 | 0,00 | 17.054.028,00 D | 17.054.028,00 D |
| 822240602 | 0,00 | 0,00 | 17.054.028,00 C | 17.054.028,00 C |
| 823000000 | 0,00 | 1.030.000,00 C | 33.926.856,00 C | 33.926.856,00 C |
| 823100000 | 0,00 | 515.000,00 C | 16.963.428,00 C | 16.963.428,00 C |
| 823110000 | 0,00 | 515.000,00 C | 16.963.428,00 C | 16.963.428,00 C |
| 823110100 | 0,00 | 515.000,00 C | 16.963.428,00 C | 16.963.428,00 C |
| 823110101 | 0,00 | 515.000,00 C | 948.794,02 D | 948.794,02 D |
| 823110102 | 0,00 | 1.421.169,00 D | 6.542.870,02 C | 6.542.870,02 C |
| 823110103 | 0,00 | 1.421.169,00 C | 11.369.352,00 C | 11.369.352,00 C |
| 823200000 | 0,00 | 515.000,00 C | 16.963.428,00 C | 16.963.428,00 C |
| 823210000 | 0,00 | 515.000,00 C | 16.963.428,00 C | 16.963.428,00 C |
| 823210300 | 0,00 | 271.779,40 D | 5.907.354,91 C | 5.907.354,91 C |
| 823210400 | 0,00 | 288.865,02 D | 2.887.534,66 C | 2.887.534,66 C |
| 823210500 | 0,00 | 1.075.644,42 C | 8.168.538,43 C | 8.168.538,43 C |
| 824000000 | 0,00 | 68.452,16 C | 496.728,66 C | 496.728,66 C |
| 824200000 | 0,00 | 68.452,16 C | 496.728,66 C | 496.728,66 C |
| 824210000 | 0,00 | 68.452,16 C | 496.728,66 C | 496.728,66 C |
| 824210100 | 0,00 | 68.452,16 C | 496.728,66 C | 496.728,66 C |
| 824210102 | 0,00 | 984,40 C | 6.339,82 C | 6.339,82 C |
| 824210103 | 0,00 | 67.467,76 C | 490.388,84 C | 490.388,84 C |
| 827000000 | 23.298.085,67 C | 3.787.219,60 C | 39.819.021,49 C | 63.117.107,16 C |
| 827100000 | 23.298.085,67 C | 3.787.219,60 C | 39.819.021,49 C | 63.117.107,16 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: 12/09/2022 22:56:42

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA | 161.932,03 C | 1.075.814,36 C | 8.168.708,37 C | 8.330.640,40 C |
| 827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE | 0,00 | 914.545,30 C | 6.895.367,60 C | 6.895.367,60 C |
| 827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS | 0,00 | 14.218,50 C | 589.973,90 C | 589.973,90 C |
| 827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS | 0,00 | 900.326,80 C | 6.305.393,70 C | 6.305.393,70 C |
| 827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 161.099,12 C | 1.273.170,83 C | 1.273.170,83 C |
| 827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS | 0,00 | 5.460,07 D | 72.136,82 C | 72.136,82 C |
| 827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS | 0,00 | 77.379,35 C | 540.467,50 C | 540.467,50 C |
| 827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF | 0,00 | 1.008,32 C | 78.914,72 C | 78.914,72 C |
| 827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF | 0,00 | 88.171,52 C | 581.651,79 C | 581.651,79 C |
| 827110300 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 161.758,22 C | 0,00 | 0,00 | 161.758,22 C |
| 827110301 VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR | 75.594,52 C | 0,00 | 74.471,73 D | 1.122,79 C |
| 827110302 VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 | 74.471,73 C | 74.471,73 C |
| 827110303 VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR | 86.163,70 C | 0,00 | 81.386,19 D | 4.777,51 C |
| 827110304 VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 | 81.386,19 C | 81.386,19 C |
| 827110400 CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO | 173,81 C | 169,94 C | 169,94 C | 343,75 C |
| 827110401 VALORES A PAGAR | 173,81 C | 169,94 C | 169,94 C | 343,75 C |
| 827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS | 11.341.924,31 C | 1.075.814,36 C | 8.168.708,37 C | 19.510.632,68 C |
| 827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS | 11.341.924,31 C | 1.075.814,36 C | 8.168.708,37 C | 19.510.632,68 C |
| 827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS | 11.341.924,31 C | 9.936,69 C | 10.272.415,74 D | 1.069.508,57 C |
| 827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO | 0,00 | 1.065.877,67 C | 18.418.754,44 C | 18.418.754,44 C |
| 827120103 VALORES CANCELADOS POR FONTE DE RECURSO | 0,00 | 0,00 | 22.369,67 C | 22.369,67 C |
| 827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO | 11.794.229,33 C | 786.949,34 C | 11.059.080,30 C | 22.853.309,63 C |
| 827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO | 0,00 | 786.779,40 C | 11.056.791,34 C | 11.056.791,34 C |
| 827130403 CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO | 0,00 | 288.865,02 D | 2.887.534,66 C | 2.887.534,66 C |
| 827130404 PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES | 0,00 | 14.218,50 C | 589.973,90 C | 589.973,90 C |
| 827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES | 0,00 | 900.326,80 C | 6.305.393,70 C | 6.305.393,70 C |
| 827130407 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO | 0,00 | 4.451,75 D | 151.051,54 C | 151.051,54 C |
| 827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO | 0,00 | 165.550,87 C | 1.122.837,54 C | 1.122.837,54 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: 12/09/2022 22:56:42

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 827130500 EXECUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS POR PROCESSO DE EXERCICIOS | 400.639,43 C | 0,00 | 0,00 | 400.639,43 C |
| 827130501 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES | 400.639,43 C | 0,00 | 155.857,92 D | 244.781,51 C |
| 827130502 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS | 0,00 | 0,00 | 155.857,92 C | 155.857,92 C |
| 827130600 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO | 10.876.757,43 C | 0,00 | 0,00 | 10.876.757,43 C |
| 827130601 CONTROLE DE RPP A PAGAR POR PROCESSO | 10.876.757,43 C | 0,00 | 10.554.518,35 D | 322.239,08 C |
| 827130602 CONTROLE DE RPP - PAGOS POR PROCESSO | 0,00 | 0,00 | 10.554.518,35 C | 10.554.518,35 C |
| 827130700 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO | 516.658,66 C | 0,00 | 0,00 | 516.658,66 C |
| 827130701 CONTROLE DE RPÑP A LIQUIDAR POR PROCESSO | 516.658,66 C | 0,00 | 280.865,18 D | 235.793,48 C |
| 827130703 CONTROLE DE RPÑP PAGOS POR PROCESSO LÍQUIDO | 0,00 | 0,00 | 280.865,18 C | 280.865,18 C |
| 827130900 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO | 173,81 C | 169,94 C | 169,94 C | 343,75 C |
| 827130901 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO A PAGAR | 173,81 C | 169,94 C | 169,94 C | 343,75 C |
| 827131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO | 0,00 | 0,00 | 2.119,02 C | 2.119,02 C |
| 827131502 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES EMPENHADAS POR PROCESSO | 0,00 | 0,00 | 2.119,02 C | 2.119,02 C |
| 827140000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO | 0,00 | 848.641,54 C | 12.422.524,45 C | 12.422.524,45 C |
| 827140100 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO DO EXERCICIO | 0,00 | 848.641,54 C | 12.422.524,45 C | 12.422.524,45 C |
| 827140101 EMPENHO EMITIDO | 0,00 | 786.779,40 C | 11.056.073,09 C | 11.056.073,09 C |
| 827140102 EMPENHO CANCELADO/ANULADO | 0,00 | 61.862,14 C | 1.366.451,36 C | 1.366.451,36 C |
| 880000000 APURAÇÃO DE CUSTOS | 0,00 | 1.075.644,42 C | 8.449.403,61 C | 8.449.403,61 C |
| 881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 1.075.644,42 C | 8.168.538,43 C | 8.168.538,43 C |
| 881100000 ATIVIDADE MEIO | 0,00 | 1.034.379,19 C | 7.888.531,69 C | 7.888.531,69 C |
| 881110000 LABORAIS | 0,00 | 686.686,25 C | 5.277.818,12 C | 5.277.818,12 C |
| 881110900 PREVIDÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 686.686,25 C | 5.277.818,12 C | 5.277.818,12 C |
| 881120000 MATERIAIS | 0,00 | 5.877,90 C | 22.969,28 C | 22.969,28 C |
| 881120900 PREVIDÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 5.877,90 C | 22.969,28 C | 22.969,28 C |
| 881130000 SERVIÇOS | 0,00 | 288.304,20 C | 2.174.510,94 C | 2.174.510,94 C |
| 881130900 PREVIDÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 288.304,20 C | 2.174.510,94 C | 2.174.510,94 C |
| 881150000 FUNCIONAMENTO | 0,00 | 2.698,38 C | 23.980,96 C | 23.980,96 C |
| 881150900 PREVIDENCIA SOCIAL | 0,00 | 2.698,38 C | 23.980,96 C | 23.980,96 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: 12/09/2022 22:56:42

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|--|---------------|------------------|-------------------|--------------|
| 881170000 INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 26.088,00 C | 26.088,00 C |
| 881170900 PREVIDENCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 26.088,00 C | 26.088,00 C |
| 881180000 EXCLUSÕES | 0,00 | 50.812,46 C | 363.164,39 C | 363.164,39 C |
| 881180900 PREVIDENCIA SOCIAL | 0,00 | 50.812,46 C | 363.164,39 C | 363.164,39 C |
| 881200000 ATIVIDADE FIM | 0,00 | 41.265,23 C | 280.006,74 C | 280.006,74 C |
| 881210000 LABORAIS | 0,00 | 19.008,52 C | 94.633,89 C | 94.633,89 C |
| 881212800 ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 19.008,52 C | 94.633,89 C | 94.633,89 C |
| 881250000 FUNCIONAMENTO | 0,00 | 16.432,98 C | 145.292,35 C | 145.292,35 C |
| 881252800 ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 16.432,98 C | 145.292,35 C | 145.292,35 C |
| 881280000 EXCLUSÕES | 0,00 | 5.823,73 C | 40.080,50 C | 40.080,50 C |
| 881280900 PREVIDENCIA SOCIAL | 0,00 | 5.823,73 C | 40.080,50 C | 40.080,50 C |
| 882000000 CUSTO DE RESTOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 280.865,18 C | 280.865,18 C |
| 882100000 ATIVIDADE MEIO | 0,00 | 0,00 | 280.865,18 C | 280.865,18 C |
| 882130000 SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 13.016,43 C | 13.016,43 C |
| 882130900 PREVIDÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 13.016,43 C | 13.016,43 C |
| 882170000 INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 226.615,47 C | 226.615,47 C |
| 882170900 PREVIDENCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 226.615,47 C | 226.615,47 C |
| 882180000 EXCLUSÕES | 0,00 | 0,00 | 41.233,28 C | 41.233,28 C |
| 882180900 PREVIDENCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 41.233,28 C | 41.233,28 C |
| 890000000 OUTROS CONTROLES | 0,00 | 108.679,91 C | 847.282,15 C | 847.282,15 C |
| 899000000 DEMAIS CONTROLES | 0,00 | 108.679,91 C | 847.282,15 C | 847.282,15 C |
| 899100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES | 0,00 | 108.679,91 C | 847.282,15 C | 847.282,15 C |
| 899110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL | 0,00 | 30.947,03 C | 247.463,27 C | 247.463,27 C |
| 899110200 RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL | 0,00 | 10.315,64 C | 82.487,51 C | 82.487,51 C |
| 899110400 PARTE PATRONAL | 0,00 | 20.631,39 C | 164.975,76 C | 164.975,76 C |
| 899120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL | 0,00 | 67.467,76 C | 490.388,84 C | 490.388,84 C |
| 899120200 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF | 0,00 | 67.467,76 C | 490.388,84 C | 490.388,84 C |
| 899130000 CONTROLE DA APROPRIAÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 | 10.265,12 C | 96.766,74 C | 96.766,74 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: 12/09/2022 22:56:42

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo | |
|----------------|---|------------------|-------------------|----------------|----------------|
| 899130500 | RECOLHIMENTO IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ AO GDF | 0,00 | 10.265,12 C | 96.766,74 C | 96.766,74 C |
| 899140000 | CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 10.017,17 C | 10.017,17 C |
| 899140200 | RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 10.017,17 C | 10.017,17 C |
| 899170000 | VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 2.646,13 C | 2.646,13 C |
| 899170200 | RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 2.646,13 C | 2.646,13 C |
| 930000000 | DESPEZA REALIZADA | 0,00 | 1.075.644,42 D | 8.168.538,43 D | 8.168.538,43 D |
| 933000000 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 1.075.644,42 D | 8.096.828,70 D | 8.096.828,70 D |
| 933100000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 658.276,60 D | 5.096.656,78 D | 5.096.656,78 D |
| 933300000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 417.367,82 D | 3.000.171,92 D | 3.000.171,92 D |
| 934000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 71.709,73 D | 71.709,73 D |
| 934400000 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 71.709,73 D | 71.709,73 D |
| 940000000 | RECEITA ARRECADADA | 0,00 | 4.721,79 C | 597.392,79 C | 597.392,79 C |
| 941000000 | RECEITA CORRENTE | 0,00 | 4.721,79 C | 597.392,79 C | 597.392,79 C |
| 941300000 | RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 4.721,79 C | 595.171,86 C | 595.171,86 C |
| 941600000 | RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 914,65 C | 914,65 C |
| 941900000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 1.306,28 C | 1.306,28 C |
| 950000000 | RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 5.653,35 D | 300.713,69 D | 300.713,69 D |
| 951000000 | ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA | 0,00 | 0,00 | 226.830,55 D | 226.830,55 D |
| 951300000 | MUTAÇÕES PASSIVAS | 0,00 | 0,00 | 226.830,55 D | 226.830,55 D |
| 951310000 | DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 226.830,55 D | 226.830,55 D |
| 951311000 | CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 226.830,55 D | 226.830,55 D |
| 951311013 | SERVIDORES E EX SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 215,08 D | 215,08 D |
| 951311035 | VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 226.615,47 D | 226.615,47 D |
| 952000000 | ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA | 0,00 | 5.653,35 D | 73.883,14 D | 73.883,14 D |
| 952300000 | DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS | 0,00 | 5.653,35 D | 73.883,14 D | 73.883,14 D |
| 952310000 | DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS | 0,00 | 5.653,35 D | 73.883,14 D | 73.883,14 D |
| 952310300 | BAIXA DE BENS DE ESTOQUE | 0,00 | 3.485,85 D | 16.382,18 D | 16.382,18 D |
| 952310301 | REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 3.485,85 D | 16.020,56 D | 16.020,56 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: 12/09/2022 22:56:42

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|--|---------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 952310304 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS ENTRE UGs | 0,00 | 0,00 | 361,62 D | 361,62 D |
| 952311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 54.249,71 D | 54.249,71 D |
| 952311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 54.249,71 D | 54.249,71 D |
| 952311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 2.167,50 D | 3.251,25 D | 3.251,25 D |
| 952311509 ADIANTAMENTO DE VIAGENS (DIARIAS) | 0,00 | 2.167,50 D | 3.251,25 D | 3.251,25 D |
| 960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 1.427.046,90 C | 11.718.093,65 C | 11.718.093,65 C |
| 961000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA | 0,00 | 1.427.046,90 C | 11.697.100,50 C | 11.697.100,50 C |
| 961200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS | 0,00 | 1.421.169,00 C | 11.369.352,00 C | 11.369.352,00 C |
| 961210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 0,00 | 1.421.169,00 C | 11.369.352,00 C | 11.369.352,00 C |
| 961210200 SUBREPASSE FINANCEIRO RECEBIDO | 0,00 | 1.421.169,00 C | 11.369.352,00 C | 11.369.352,00 C |
| 961300000 MUTAÇÕES ATIVAS | 0,00 | 5.877,90 C | 327.748,50 C | 327.748,50 C |
| 961310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS | 0,00 | 5.877,90 C | 325.629,48 C | 325.629,48 C |
| 961310200 BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 119.818,58 C | 119.818,58 C |
| 961310201 BENS MÓVEIS - EM ALMOXARIFADO | 0,00 | 0,00 | 26.088,00 C | 26.088,00 C |
| 961310208 BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE - RESTOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 93.730,58 C | 93.730,58 C |
| 961310300 BENS DE ESTOQUE | 0,00 | 5.877,90 C | 22.969,28 C | 22.969,28 C |
| 961310301 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO | 0,00 | 5.877,90 C | 22.969,28 C | 22.969,28 C |
| 961310900 BENS INTANGÍVEIS | 0,00 | 0,00 | 178.506,62 C | 178.506,62 C |
| 961310901 BENS INTANGÍVEIS | 0,00 | 0,00 | 45.621,73 C | 45.621,73 C |
| 961310902 BENS INTANGÍVEIS - RESTOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 132.884,89 C | 132.884,89 C |
| 961311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 | 4.335,00 C | 4.335,00 C |
| 961311509 ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 4.335,00 C | 4.335,00 C |
| 961330000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 2.119,02 C | 2.119,02 C |
| 961339700 DESINCORPORAÇÃO DE PROVISÕES | 0,00 | 0,00 | 2.119,02 C | 2.119,02 C |
| 962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA | 0,00 | 0,00 | 178,60 C | 178,60 C |
| 962300000 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS | 0,00 | 0,00 | 178,60 C | 178,60 C |
| 962310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 178,60 C | 178,60 C |
| 962310300 BENS DE ESTOQUE | 0,00 | 0,00 | 178,60 C | 178,60 C |

**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: 12/09/2022 22:56:42

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---------------|------------------|-------------------|----------------|
| 962310304 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ENTRE UGS. | 0,00 | 0,00 | 178,60 C | 178,60 C |
| 963000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS | 0,00 | 0,00 | 20.814,55 C | 20.814,55 C |
| 963300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES ATIVAS | 0,00 | 0,00 | 20.814,55 C | 20.814,55 C |
| 963310000 ATUALIZAÇÕES DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 20.814,55 C | 20.814,55 C |
| 963311000 OUTRAS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 20.814,55 C | 20.814,55 C |
| 963311014 SERVIDORES E EX SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 20.814,55 C | 20.814,55 C |
| 990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 350.470,92 D | 3.846.234,32 D | 3.846.234,32 D |

Totalização

| | |
|---|----------------|
| 100000000 - Total do Ativo | 10.403.351,55 |
| 200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido | 6.557.117,23 |
| 300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva | 8.141.503,62 |
| 400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa | 11.987.737,94 |
| 500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento | 70.248.405,90 |
| 600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento | 70.248.405,90 |
| 700000000 - Controle Devedores | 170.396.132,52 |
| 800000000 - Controle Credores | 170.396.132,52 |
| 900000000 - Resultado do Exercício | 0,00 |
| 1 + 3 + 5 + 7 = | 259.189.393,59 |
| 2 + 4 + 6 + 8 + 9 = | 259.189.393,59 |