



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: 14/09/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	8.885.560,94 D	14.309,21 C	1.656.440,94 D	10.542.001,88 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	6.058.877,81 D	14.309,21 C	1.656.440,94 D	7.715.318,75 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	224.585,39 D	1.471.556,10 C	152.423,02 C	72.162,37 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	224.585,39 D	1.471.556,10 C	152.423,02 C	72.162,37 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	224.585,39 D	1.471.556,10 C	152.423,02 C	72.162,37 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	33,08 D	0,00	33,08 C	0,00
111110303 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	33,08 D	0,00	33,08 C	0,00
111110700 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	2.471,27 D	2.471,27 D
111110701 BANCO DE BRASÍLIA S/A	0,00	0,00	2.471,27 D	2.471,27 D
111110900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	224.546,37 D	1.471.556,10 C	154.861,21 C	69.685,16 D
111110901 BANCO DE BRASÍLIA S/A	224.546,37 D	1.471.556,10 C	154.861,21 C	69.685,16 D
111112100 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	5,94 D	0,00	0,00	5,94 D
111112101 CDB	5,94 D	0,00	0,00	5,94 D
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	25.500,77 D	337,78 D	34.453,28 D	59.954,05 D
113100000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	6.452,78 D	16.522,22 D	16.522,22 D
113110000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.452,78 D	16.522,22 D	16.522,22 D
113110100 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	6.452,78 D	16.522,22 D	16.522,22 D
113110105 VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00	6.452,78 D	16.522,22 D	16.522,22 D
113500000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.901,33 D	3.643,73 C	8.045,99 D	12.947,32 D
113510000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.901,33 D	3.643,73 C	8.045,99 D	12.947,32 D
113511200 BLOQUEIO JUDICIAL	4.901,33 D	3.643,73 C	8.045,99 D	12.947,32 D
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	20.599,44 D	2.471,27 C	9.885,07 D	30.484,51 D
113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	20.599,44 D	0,00	9.885,07 D	30.484,51 D
113811600 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANC COM SERVIDOR,EX- SERVIDOR, INATIV	20.599,44 D	0,00	9.885,07 D	30.484,51 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: 14/09/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
113820000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	2.471,27 C	0,00	0,00
113829900 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	2.471,27 C	0,00	0,00
114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.480.284,77 D	1.449.009,78 D	1.764.142,25 D	3.244.427,02 D
114400000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	1.480.284,77 D	1.449.009,78 D	1.764.142,25 D	3.244.427,02 D
114410000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	1.480.284,77 D	1.449.009,78 D	1.764.142,25 D	3.244.427,02 D
114410100 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	1.480.284,77 D	1.449.009,78 D	1.764.142,25 D	3.244.427,02 D
114410105 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1.480.284,77 D	1.449.009,78 D	1.764.142,25 D	3.244.427,02 D
115000000 ESTOQUES	28.412,32 D	7.899,33 D	10.268,43 D	38.680,75 D
115600000 ALMOXARIFADO- ESTOQUE INTERNO	28.412,32 D	7.899,33 D	10.268,43 D	38.680,75 D
115610000 ALMOXARIFADO - ESTOQUE INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	28.412,32 D	7.899,33 D	10.268,43 D	38.680,75 D
115610700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9.130,81 D	175,14 C	5.640,55 C	3.490,26 D
115611600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.777,84 D	6.433,22 D	6.994,65 D	14.772,49 D
115611700 MATERIAL DE INFORMÁTICA	19,10 D	0,00	1,50 C	17,60 D
115611900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.225,00 D	306,42 C	4.811,58 D	6.036,58 D
115612100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.957,68 D	164,30 C	632,96 D	2.590,64 D
115612200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8.134,11 D	1.585,60 D	6.156,49 C	1.977,62 D
115612600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	129,78 D	489,80 D	9.604,51 D	9.734,29 D
115612800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	15,45 D	15,45 D	15,45 D
115614200 FERRAMENTAS	0,00	21,12 D	21,12 D	21,12 D
115614400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	38,00 D	0,00	13,30 C	24,70 D
120000000 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.826.683,13 D	0,00	0,00	2.826.683,13 D
123000000 IMOBILIZADO	2.648.176,51 D	0,00	0,00	2.648.176,51 D
123100000 BENS MÓVEIS	2.648.176,51 D	0,00	0,00	2.648.176,51 D
123110000 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.648.176,51 D	0,00	0,00	2.648.176,51 D
123110100 BENS MÓVEIS	2.648.176,51 D	0,00	0,00	2.648.176,51 D
123110104 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	25,00 D	0,00	0,00	25,00 D
123110106 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6.478,00 D	0,00	0,00	6.478,00 D
123110112 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	30.237,47 D	0,00	0,00	30.237,47 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: 14/09/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123110126 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	3.756,00 D	0,00	0,00	3.756,00 D
123110130 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	5.670,00 D	0,00	0,00	5.670,00 D
123110133 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	35.573,20 D	0,00	0,00	35.573,20 D
123110134 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.880,77 D	0,00	0,00	10.880,77 D
123110135 EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	1.322.969,91 D	0,00	0,00	1.322.969,91 D
123110136 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	10.739,80 D	0,00	0,00	10.739,80 D
123110138 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	139,00 D	0,00	0,00	139,00 D
123110142 MOBILIÁRIO EM GERAL	1.101.483,65 D	0,00	0,00	1.101.483,65 D
123110148 VEÍCULOS DIVERSOS	390,00 D	0,00	0,00	390,00 D
123110152 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	15,13 D	0,00	0,00	15,13 D
123110165 EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA REDE LOCAL	119.818,58 D	0,00	0,00	119.818,58 D
124000000 INTANGÍVEL	178.506,62 D	0,00	0,00	178.506,62 D
124100000 SOFTWARES	178.506,62 D	0,00	0,00	178.506,62 D
124110000 SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	178.506,62 D	0,00	0,00	178.506,62 D
124110100 SOFTWARES	178.506,62 D	0,00	0,00	178.506,62 D
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.885.560,94 C	33.229,36 C	117.465,91 D	8.768.095,03 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	1.500.177,24 C	33.229,36 C	90.053,27 D	1.410.123,97 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	677.584,71 C	63.219,35 C	132.897,82 C	810.482,53 C
211100000 PESSOAL A PAGAR	463.395,19 C	157.645,06 C	220.258,74 C	683.653,93 C
211110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	463.395,19 C	157.645,06 C	220.258,74 C	683.653,93 C
211110100 PESSOAL A PAGAR	0,00	157.645,06 C	653.047,27 C	653.047,27 C
211110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	138.406,66 C	628.756,81 C	628.756,81 C
211110102 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	19.238,40 C	24.290,46 C	24.290,46 C
211119800 PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	463.395,19 C	0,00	432.788,53 D	30.606,66 C
211119801 PESSOAL A PAGAR - EXERCÍCIO ANTERIOR	463.395,19 C	0,00	432.788,53 D	30.606,66 C
211200000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	32.638,65 D	0,00	0,00
211210000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.638,65 D	0,00	0,00
211210100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	32.638,65 D	0,00	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: 14/09/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
211210101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	32.638,65 D	0,00	0,00
211400000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	214.189,52 C	61.787,06 D	87.360,92 D	126.828,60 C
211420000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	18.735,26 C	54,55 C	5.513,48 C	24.248,74 C
211420100 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	54,55 C	24.048,74 C	24.048,74 C
211429800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR	18.735,26 C	0,00	18.535,26 D	200,00 C
211429801 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DE EX.ANTERIOR	18.735,26 C	0,00	18.535,26 D	200,00 C
211430000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS UNIÃO	195.454,26 C	61.841,61 D	92.874,40 D	102.579,86 C
211430100 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	61.841,61 D	97.753,70 C	97.753,70 C
211430101 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	61.841,61 D	97.342,19 C	97.342,19 C
211430103 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES	0,00	0,00	411,51 C	411,51 C
211439800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR	195.454,26 C	0,00	190.628,10 D	4.826,16 C
211439801 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR LIQUIDADAS DE EX. ANTERIOR	195.454,26 C	0,00	190.628,10 D	4.826,16 C
213000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	258.653,15 C	14.062,46 D	248.245,53 D	10.407,62 C
213100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	258.653,15 C	14.062,46 D	248.245,53 D	10.407,62 C
213110000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	258.653,15 C	14.062,46 D	258.130,61 D	522,54 C
213110100 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	14.062,46 D	522,54 C	522,54 C
213110101 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	14.108,20 D	476,80 C	476,80 C
213110102 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	45,74 C	45,74 C	45,74 C
213119800 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	258.653,15 C	0,00	258.653,15 D	0,00
213119801 FORNECEDORES NACIONAIS EXERCÍCIO ANTERIOR.	258.653,15 C	0,00	258.653,15 D	0,00
213120000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	0,00	9.885,08 C	9.885,08 C
213125100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	9.885,08 C	9.885,08 C
213125199 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	9.885,08 C	9.885,08 C
214000000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	291.178,12 C	0,00	8.403,86 D	282.774,26 C
214100000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	291.178,12 C	0,00	8.403,86 D	282.774,26 C
214130000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	291.178,12 C	0,00	8.403,86 D	282.774,26 C
214139800 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO DE EX. ANTERIOR	291.178,12 C	0,00	8.403,86 D	282.774,26 C
214139811 PIS/PASEP A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	291.178,12 C	0,00	8.403,86 D	282.774,26 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: 14/09/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	272.761,26 C	15.927,53 D	33.698,30 C	306.459,56 C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	235.151,09 C	17.140,76 D	34.400,41 C	269.551,50 C
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	38.049,00 C	19,51 D	13.883,05 C	51.932,05 C
218810100	CONSIGNAÇÕES	0,00	2.257,51 D	48.811,68 C	48.811,68 C
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	78,13 D	1.678,67 C	1.678,67 C
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	2.179,38 D	47.133,01 C	47.133,01 C
218810400	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	349,69 C	2.238,00 C	2.762,26 C	3.111,95 C
218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	349,69 C	2.238,00 C	2.762,26 C	3.111,95 C
218815000	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,03 C	0,03 C
218815001	VALORES PENDENTES	0,00	0,00	0,03 C	0,03 C
218819800	VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.699,31 C	0,00	37.690,92 D	8,39 C
218819801	CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.699,31 C	0,00	37.690,92 D	8,39 C
218820000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	141.369,62 C	7.209,59 C	38.162,84 C	179.532,46 C
218820100	CONSIGNAÇÕES	0,00	7.209,59 C	124.272,65 C	124.272,65 C
218820101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	27,27 C	12.024,34 C	12.024,34 C
218820104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	9.335,04 C	102.140,69 C	102.140,69 C
218820199	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	2.152,72 D	10.107,62 C	10.107,62 C
218829800	VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	141.369,62 C	0,00	86.109,81 D	55.259,81 C
218829801	CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	114.099,28 C	0,00	76.743,21 D	37.356,07 C
218829806	OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	27.270,34 C	0,00	9.366,60 D	17.903,74 C
218830000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	55.732,47 C	24.330,84 D	17.645,48 D	38.086,99 C
218830100	CONSIGNAÇÕES	0,00	24.330,84 D	36.972,59 C	36.972,59 C
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	24.330,84 D	36.972,59 C	36.972,59 C
218839800	VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS	55.732,47 C	0,00	54.618,07 D	1.114,40 C
218839801	CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS	55.732,47 C	0,00	54.618,07 D	1.114,40 C
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	37.610,17 C	1.213,23 C	702,11 D	36.908,06 C
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	37.610,17 C	1.213,23 C	702,11 D	36.908,06 C
218910200	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	1.213,23 C	1.213,23 C	1.213,23 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: 14/09/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218913300 PESSOA FÍSICA - SEM VINCULO EMPREGATICIO	0,00	0,00	31.194,83 C	31.194,83 C
218913301 PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO)	0,00	0,00	31.194,83 C	31.194,83 C
218919800 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	37.610,17 C	0,00	33.110,17 D	4.500,00 C
218919833 PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO) EX ANTERIOR	37.610,17 C	0,00	33.110,17 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	7.286.268,82 C	0,00	27.412,64 D	7.258.856,18 C
237000000 RESULTADO ACUMULADO	7.286.268,82 C	0,00	27.412,64 D	7.258.856,18 C
237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	7.286.268,82 C	0,00	0,00	7.286.268,82 C
237110000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	52.210.531,55 D	0,00	0,00	52.210.531,55 D
237110200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.210.531,55 D	0,00	0,00	52.210.531,55 D
237120000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA-OFSS	119.751.285,62 C	0,00	0,00	119.751.285,62 C
237120200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	119.751.285,62 C	0,00	0,00	119.751.285,62 C
237130000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	60.254.485,25 D	0,00	0,00	60.254.485,25 D
237130200 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.254.485,25 D	0,00	0,00	60.254.485,25 D
237200000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - EMPRESAS	0,00	0,00	27.412,64 D	27.412,64 D
237220000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA-OFSS	0,00	0,00	27.412,64 D	27.412,64 D
237220100 LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	27.412,64 D	27.412,64 D
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.433.819,22 D	9.356.246,16 D	9.356.246,16 D
310000000 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.000.728,55 D	6.035.252,95 D	6.035.252,95 D
311000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	710.216,83 D	4.646.790,42 D	4.646.790,42 D
311100000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS	0,00	684.844,07 D	4.400.694,50 D	4.400.694,50 D
311110000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	684.844,07 D	4.400.694,50 D	4.400.694,50 D
311110100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	684.844,07 D	4.398.853,59 D	4.398.853,59 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: 14/09/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311110101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	59.011,90 D	423.691,87 D	423.691,87 D
311110104 ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	941,44 D	4.547,33 D	4.547,33 D
311110112 VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	0,00	245,53 D	1.880,90 D	1.880,90 D
311110118 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	10.231,20 D	70.008,59 D	70.008,59 D
311110122 13. SALÁRIO	0,00	30.420,66 D	144.557,62 D	144.557,62 D
311110124 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	7.378,50 D	103.964,05 D	103.964,05 D
311110132 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	561.701,90 D	3.546.373,08 D	3.546.373,08 D
311110143 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO	0,00	14.047,75 D	97.535,80 D	97.535,80 D
311110146 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT	0,00	865,19 D	6.294,35 D	6.294,35 D
311110200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	1.840,91 D	1.840,91 D
311110201 SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.840,91 D	1.840,91 D
311200000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS	0,00	25.372,76 D	246.095,92 D	246.095,92 D
311210000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.372,76 D	246.095,92 D	246.095,92 D
311210100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	1.247,50 D	132.614,01 D	132.614,01 D
311210112 VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	0,00	0,00	6.510,00 D	6.510,00 D
311210122 13. SALÁRIO	0,00	1.247,50 D	126.104,01 D	126.104,01 D
311210200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	24.125,26 D	113.481,91 D	113.481,91 D
311210201 SUBSTITUIÇÕES	0,00	24.125,26 D	113.481,91 D	113.481,91 D
312000000 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	122.439,63 D	785.646,73 D	785.646,73 D
312100000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	24.048,74 D	180.931,46 D	180.931,46 D
312120000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	24.048,74 D	180.931,46 D	180.931,46 D
312120100 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	24.048,74 D	180.931,46 D	180.931,46 D
312200000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	98.390,89 D	604.715,27 D	604.715,27 D
312230000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	98.390,89 D	604.715,27 D	604.715,27 D
312230100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	98.390,89 D	604.715,27 D	604.715,27 D
313000000 BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	61.052,87 D	387.847,70 D	387.847,70 D
313100000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	54,25 D	254,73 D	254,73 D
313110000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	54,25 D	254,73 D	254,73 D

**Balancete Contábil**

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

Tipo Agregação

Mês Referência 08 - Agosto

Posição em: 14/09/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
313110200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS	0,00	54,25D	254,73 D	254,73 D
313200000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	60.998,62D	387.592,97 D	387.592,97 D
313210000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	60.998,62D	387.592,97 D	387.592,97 D
313210100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS	0,00	57.861,78D	363.607,25 D	363.607,25 D
313210200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	2.969,08D	22.498,25 D	22.498,25 D
313210600 AUXILIO CRECHE- RGPS	0,00	167,76D	1.487,47 D	1.487,47 D
319000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	107.019,22D	214.968,10 D	214.968,10 D
319100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	23.159,52D	131.108,40 D	131.108,40 D
319110000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.159,52D	131.108,40 D	131.108,40 D
319110100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL	0,00	1.800,00D	2.193,71 D	2.193,71 D
319110300 INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	0,00	10.095,83D	39.539,71 D	39.539,71 D
319110400 LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE	0,00	9.197,33D	66.469,10 D	66.469,10 D
319110700 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	2.066,36D	22.905,88 D	22.905,88 D
319200000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS	0,00	83.859,70D	83.859,70 D	83.859,70 D
319210000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	83.859,70D	83.859,70 D	83.859,70 D
319210100 PESSOAL CIVIL	0,00	83.859,70D	83.859,70 D	83.859,70 D
330000000 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	424.408,30D	3.210.880,91 D	3.210.880,91 D
331000000 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.458,19D	14.715,62 D	14.715,62 D
331100000 CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.458,19D	14.715,62 D	14.715,62 D
331110000 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.458,19D	14.715,62 D	14.715,62 D
331110700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	175,14D	4.764,86 D	4.764,86 D
331111600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	667,48D	4.804,81 D	4.804,81 D
331111700 MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	1,50 D	1,50 D
331111900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	153,21D	300,21 D	300,21 D
331112100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	164,30D	2.839,14 D	2.839,14 D
331112200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	54,00D	1.677,15 D	1.677,15 D
331112600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	64,90D	110,79 D	110,79 D
331114200 FERRAMENTAS	0,00	179,16D	179,16 D	179,16 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: 14/09/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
331114400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	38,00 D	38,00 D
332000000 SERVIÇOS	0,00	422.950,11 D	3.196.165,29 D	3.196.165,29 D
332100000 DIÁRIAS	0,00	0,00	1.330,28 D	1.330,28 D
332110000 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.330,28 D	1.330,28 D
332110100 DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.330,28 D	1.330,28 D
332200000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	31.206,17 D	256.302,06 D	256.302,06 D
332210000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.206,17 D	256.302,06 D	256.302,06 D
332213100 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	31.206,17 D	256.302,06 D	256.302,06 D
332300000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	391.743,94 D	2.938.532,95 D	2.938.532,95 D
332310000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	363.158,08 D	2.710.989,20 D	2.710.989,20 D
332310400 COMUNICAÇÃO	0,00	49.871,46 D	335.642,31 D	335.642,31 D
332310401 TELECOMUNICAÇÕES	0,00	784,02 D	6.427,56 D	6.427,56 D
332310404 COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	49.087,44 D	329.214,75 D	329.214,75 D
332310700 SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	2.450,00 D	2.450,00 D
332310702 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	2.450,00 D	2.450,00 D
332310800 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	11.007,09 D	77.011,53 D	77.011,53 D
332310801 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	438,08 D	2.658,68 D	2.658,68 D
332310802 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	10.569,01 D	74.352,85 D	74.352,85 D
332311000 LOCAÇÕES	0,00	210.000,00 D	1.544.239,22 D	1.544.239,22 D
332311001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	210.000,00 D	1.544.239,22 D	1.544.239,22 D
332311800 CONDOMÍNIOS	0,00	64.792,11 D	459.887,77 D	459.887,77 D
332313000 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	800,00 D	11.060,00 D	11.060,00 D
332314000 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	3.344,47 D	27.254,80 D	27.254,80 D
332315100 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	14.070,14 D	120.888,81 D	120.888,81 D
332315600 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	35.219,66 D	35.219,66 D
332315605 SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	0,00	0,00	35.219,66 D	35.219,66 D
332315700 ANUIDADES E TAXAS EM ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS	0,00	0,00	5.700,00 D	5.700,00 D
332315800 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS - PESSOA JURIDICA	0,00	9.272,81 D	91.635,10 D	91.635,10 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: 14/09/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332315802 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS ESTATÍSTICOS, ECON E SO	0,00	9.272,81 D	91.635,10 D	91.635,10 D
332320000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	28.585,86 D	227.543,75 D	227.543,75 D
332320700 SERVIÇOS DE APOIO - INTRA OFSS	0,00	0,00	4.050,62 D	4.050,62 D
332320701 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	4.050,62 D	4.050,62 D
332329900 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	28.585,86 D	223.493,13 D	223.493,13 D
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	153,21 D	9.146,39 D	9.146,39 D
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	153,21 D	9.146,39 D	9.146,39 D
351200000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA/	0,00	153,21 D	9.146,39 D	9.146,39 D
351220000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	153,21 D	9.146,39 D	9.146,39 D
351220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	153,21 D	9.146,39 D	9.146,39 D
351220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES D	0,00	153,21 D	9.146,39 D	9.146,39 D
360000000 DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00	9.885,08 D	9.885,08 D
364000000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	9.885,08 D	9.885,08 D
364100000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	9.885,08 D	9.885,08 D
364110000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.885,08 D	9.885,08 D
370000000 TRIBUTARIAS	0,00	8.529,16 D	52.517,18 D	52.517,18 D
371000000 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	45,74 D	45,74 D	45,74 D
371200000 TAXAS	0,00	45,74 D	45,74 D	45,74 D
371210000 TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	45,74 D	45,74 D	45,74 D
371210200 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	45,74 D	45,74 D	45,74 D
372000000 CONTRIBUICOES	0,00	8.483,42 D	52.471,44 D	52.471,44 D
372100000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	8.483,42 D	52.471,44 D	52.471,44 D
372130000 CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER UNIÃO	0,00	8.483,42 D	52.471,44 D	52.471,44 D
372130200 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	0,00	8.071,91 D	49.522,29 D	49.522,29 D
372130400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	411,51 D	2.949,15 D	2.949,15 D
390000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	38.563,65 D	38.563,65 D
399000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	38.563,65 D	38.563,65 D
399600000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	38.563,65 D	38.563,65 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: 14/09/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
399610000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	38.563,65 D	38.563,65 D
399610600 RESTITUIÇÕES DE TRIBUTOS	0,00	0,00	32.638,65 D	32.638,65 D
399612000 RESTITUIÇÕES DE CURSOS	0,00	0,00	5.925,00 D	5.925,00 D
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.386.280,65 C	11.130.153,01 C	11.130.153,01 C
420000000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.471,27 C	9.885,08 C	9.885,08 C
421000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	2.471,27 C	9.885,08 C	9.885,08 C
421100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	2.471,27 C	9.885,08 C	9.885,08 C
421110000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.471,27 C	9.885,08 C	9.885,08 C
421110200 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	2.471,27 C	9.885,08 C	9.885,08 C
421110201 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	2.471,27 C	9.885,08 C	9.885,08 C
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	13.593,08 C	138.143,70 C	138.143,70 C
443000000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	11.295,86 C	11.295,86 C
443900000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	11.295,86 C	11.295,86 C
443910000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.295,86 C	11.295,86 C
443910200 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E	0,00	0,00	11.295,86 C	11.295,86 C
443910216 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR	0,00	0,00	11.295,86 C	11.295,86 C
444000000 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	1.421,30 C	2.129,47 C	2.129,47 C
444100000 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	1.421,30 C	2.129,47 C	2.129,47 C
444110000 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.421,30 C	2.129,47 C	2.129,47 C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	12.171,78 C	124.718,37 C	124.718,37 C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	12.171,78 C	124.718,37 C	124.718,37 C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	12.171,78 C	124.718,37 C	124.718,37 C
445311000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA FIXA	0,00	12.171,78 C	124.718,37 C	124.718,37 C
445311001 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00	12.171,78 C	122.869,50 C	122.869,50 C
445311002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	1.668,80 C	1.668,80 C
445311003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	180,07 C	180,07 C
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	1.372.687,57 C	10.982.124,23 C	10.982.124,23 C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.372.687,57 C	10.982.124,23 C	10.982.124,23 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: 14/09/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
451100000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.372.610,57 C	10.980.884,56 C	10.980.884,56 C
451120000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	1.372.610,57 C	10.980.884,56 C	10.980.884,56 C
451120300 SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	1.372.610,57 C	10.980.884,56 C	10.980.884,56 C
451200000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	77,00 C	1.239,67 C	1.239,67 C
451220000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	77,00 C	1.239,67 C	1.239,67 C
451220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇ	0,00	77,00 C	1.239,67 C	1.239,67 C
451220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	77,00 C	1.239,67 C	1.239,67 C
460000000 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.471,27 D	0,00	0,00
463000000 GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.471,27 D	0,00	0,00
463900000 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.471,27 D	0,00	0,00
463910000 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.471,27 D	0,00	0,00
463910500 CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	2.471,27 D	0,00	0,00
500000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.569.029,20 D	6.125.130,85 D	62.497.462,84 D	65.066.492,04 D
520000000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	6.125.130,85 D	62.497.462,84 D	62.497.462,84 D
522000000 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	6.125.130,85 D	62.497.462,84 D	62.497.462,84 D
522190401 ACRÉSCIMO	0,00	225.000,00 D	465.000,00 D	465.000,00 D
522190409 (-) REDUÇÃO	0,00	225.000,00 C	465.000,00 C	465.000,00 C
522200000 MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	580.000,00 D	16.263.051,00 D	16.263.051,00 D
522210000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - PROVISÃO	0,00	580.000,00 D	16.263.051,00 D	16.263.051,00 D
522210200 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	580.000,00 D	16.263.051,00 D	16.263.051,00 D
522210201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	580.000,00 D	17.230.690,00 D	17.230.690,00 D
522210202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	967.639,00 C	967.639,00 C
522560401 ACRÉSCIMO	0,00	225.000,00 D	465.000,00 D	465.000,00 D
522560409 (-) REDUÇÃO	0,00	225.000,00 C	465.000,00 C	465.000,00 C
522570000 DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	580.000,00 D	16.263.051,00 D	16.263.051,00 D
522570200 PROVISÃO	0,00	580.000,00 D	16.263.051,00 D	16.263.051,00 D
522570201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	580.000,00 D	17.230.690,00 D	17.230.690,00 D
522570202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	967.639,00 C	967.639,00 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: 14/09/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	580.000,00 C	16.263.051,00 C	16.263.051,00 C
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.545.130,85 D	46.234.411,84 D	46.234.411,84 D
522920000 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	5.545.130,85 D	46.234.411,84 D	46.234.411,84 D
522920100 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.365.678,84 D	12.305.616,96 D	12.305.616,96 D
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	1.054.409,82 D	9.547.918,51 D	9.547.918,51 D
522920102 REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	314.073,62 D	3.841.781,50 D	3.841.781,50 D
522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	2.804,60 C	1.084.083,05 C	1.084.083,05 C
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	1.365.678,84 D	12.305.616,96 D	12.305.616,96 D
522920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	326.979,83 D	3.570.168,89 D	3.570.168,89 D
522920206 INEXIGÍVEL	0,00	100,00 C	1.266.057,10 D	1.266.057,10 D
522920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	90.312,48 D	740.655,85 D	740.655,85 D
522920211 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	0,00	371.250,80 D	371.250,80 D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	948.486,53 D	6.203.991,60 D	6.203.991,60 D
522920214 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	0,00	0,00	153.492,72 D	153.492,72 D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	1.365.678,84 D	12.305.616,96 D	12.305.616,96 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	1.365.678,84 D	12.305.616,96 D	12.305.616,96 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	1.448.094,33 D	9.317.560,96 D	9.317.560,96 D
530000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.569.029,20 D	0,00	0,00	2.569.029,20 D
531000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	356.400,55 D	0,00	0,00	356.400,55 D
531100000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS	356.400,55 D	0,00	0,00	356.400,55 D
532000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.499.827,55 D	0,00	0,00	1.499.827,55 D
532100000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	1.171.688,17 D	0,00	0,00	1.171.688,17 D
532200000 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	328.139,38 D	0,00	0,00	328.139,38 D
539000000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	712.801,10 D	0,00	0,00	712.801,10 D
539100000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	712.801,10 D	0,00	0,00	712.801,10 D
539120000 CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENHO	356.400,55 D	0,00	0,00	356.400,55 D
539130000 CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC - FONTE DE RECURSO	356.400,55 D	0,00	0,00	356.400,55 D
600000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.569.029,20 C	6.125.130,85 C	62.497.462,84 C	65.066.492,04 C



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

Tipo Agregação

Mês Referência 08 - Agosto

Posição em: 14/09/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	6.125.130,85 C	62.497.462,84 C	62.497.462,84 C
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00	16.064,35 D	136.732,92 D	136.732,92 D
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	16.064,35 C	136.732,92 C	136.732,92 C
621910100 ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	16.064,35 C	136.732,92 C	136.732,92 C
621919900 (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	16.064,35 D	136.732,92 D	136.732,92 D
622000000 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	6.125.130,85 C	62.497.462,84 C	62.497.462,84 C
622100000 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	580.000,00 C	16.263.051,00 C	16.263.051,00 C
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	785.678,84 D	3.957.434,04 C	3.957.434,04 C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1.365.678,84 C	12.305.616,96 C	12.305.616,96 C
622130100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	82.415,49 D	2.988.056,00 C	2.988.056,00 C
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	1.448.094,33 C	9.317.560,96 C	9.317.560,96 C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	785.678,84 D	3.957.434,04 C	3.957.434,04 C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1.365.678,84 C	12.305.616,96 C	12.305.616,96 C
622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	82.415,49 D	2.988.056,00 C	2.988.056,00 C
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	1.448.094,33 C	9.317.560,96 C	9.317.560,96 C
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	580.000,00 D	16.263.051,00 D	16.263.051,00 D
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.545.130,85 C	46.234.411,84 C	46.234.411,84 C
622920000 EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	5.545.130,85 C	46.234.411,84 C	46.234.411,84 C
622920100 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.365.678,84 C	12.305.616,96 C	12.305.616,96 C
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	82.415,49 D	2.988.056,00 C	2.988.056,00 C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00	30.991,36 C	1.017.837,23 C	1.017.837,23 C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.417.102,97 C	8.299.723,73 C	8.299.723,73 C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	1.365.678,84 C	12.305.616,96 C	12.305.616,96 C
622920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	326.979,83 C	3.570.168,89 C	3.570.168,89 C
622920206 INEXIGÍVEL	0,00	100,00 D	1.266.057,10 C	1.266.057,10 C
622920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	90.312,48 C	740.655,85 C	740.655,85 C
622920211 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	0,00	371.250,80 C	371.250,80 C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	948.486,53 C	6.203.991,60 C	6.203.991,60 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: 14/09/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622920214 PREGÃO ELETRÔNICO	0,00	0,00	153.492,72 C	153.492,72 C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	1.365.678,84 C	12.305.616,96 C	12.305.616,96 C
622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	82.415,49 D	2.988.056,00 C	2.988.056,00 C
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	1.448.094,33 C	9.317.560,96 C	9.317.560,96 C
622920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	1.448.094,33 C	9.317.560,96 C	9.317.560,96 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00	1.448.094,33 C	9.317.560,96 C	9.317.560,96 C
622980202 SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A EMPENHAR NA UG	0,00	0,00	153.492,72 D	153.492,72 D
622980203 SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EMPENHADO NA UG	0,00	0,00	153.492,72 C	153.492,72 C
630000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.569.029,20 C	0,00	0,00	2.569.029,20 C
631000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	356.400,55 C	0,00	0,00	356.400,55 C
631100000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	356.400,55 C	0,00	356.400,55 D	0,00
631400000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	78.219,08 C	78.219,08 C
631800000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - RETENÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	2.133,87 C	2.133,87 C
631820000 RP NÃO PROCESSADOS DE RETENÇÕES/ENCARGOS PAGOS	0,00	0,00	2.133,87 C	2.133,87 C
631900000 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	276.047,60 C	276.047,60 C
632000000 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.499.827,55 C	0,00	0,00	1.499.827,55 C
632100000 RP PROCESSADOS A PAGAR	1.499.827,55 C	0,00	1.120.537,87 D	379.289,68 C
632110000 RP PROCESSADOS A PAGAR	1.499.827,55 C	0,00	1.120.537,87 D	379.289,68 C
632110100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	1.265.026,15 C	0,00	942.119,07 D	322.907,08 C
632110300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	234.801,40 C	0,00	178.418,80 D	56.382,60 C
632200000 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.120.537,87 C	1.120.537,87 C
632210000 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.120.537,87 C	1.120.537,87 C
632210100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	0,00	0,00	942.119,07 C	942.119,07 C
632210300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS	0,00	0,00	178.418,80 C	178.418,80 C
639000000 EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	712.801,10 C	0,00	0,00	712.801,10 C
639100000 OUTROS CONTROLES DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR POR ND DETALHADA	712.801,10 C	0,00	0,00	712.801,10 C
639120000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO POR ND	356.400,55 C	0,00	0,00	356.400,55 C
639120100 RP EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	356.400,55 C	0,00	356.400,55 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: 14/09/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
639120200 RP EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	80.352,95 C	80.352,95 C
639120300 RP EMPENHOS CANCELADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	276.047,60 C	276.047,60 C
639130000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR ND	356.400,55 C	0,00	0,00	356.400,55 C
639130100 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A	356.400,55 C	0,00	356.400,55 D	0,00
639130200 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	80.352,95 C	80.352,95 C
639130400 RP CONTROLE DE OBRIG.DE RPÑP A LIQU E CANCEL	0,00	0,00	276.047,60 C	276.047,60 C
700000000 CONTROLES DEVEDORES	30.555.285,36 D	9.737.740,70 D	1.431.124.945,92 D	1.461.680.231,28 D
710000000 ATOS POTENCIAIS	9.638.396,85 D	10.137,33 D	232.360,44 D	9.870.757,29 D
711000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	58.721,98 D	10.137,33 D	27.618,34 D	86.340,32 D
711100000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	28.315,97 D	0,00	14.587,65 D	42.903,62 D
711110000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	28.315,97 D	0,00	14.587,65 D	42.903,62 D
711110100 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	28.315,97 D	0,00	14.587,65 D	42.903,62 D
711110104 SEGUROS-GARANTIA	28.315,97 D	0,00	14.587,65 D	42.903,62 D
711900000 OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	30.406,01 D	10.137,33 D	13.030,69 D	43.436,70 D
711910000 OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	30.406,01 D	10.137,33 D	13.030,69 D	43.436,70 D
711913500 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	1.993,69 D	2.238,00 D	2.762,26 D	4.755,95 D
711914000 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	28.412,32 D	7.899,33 D	10.268,43 D	38.680,75 D
712000000 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	9.579.674,87 D	0,00	204.742,10 D	9.784.416,97 D
712300000 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.579.674,87 D	0,00	204.742,10 D	9.784.416,97 D
712310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	9.579.674,87 D	0,00	204.742,10 D	9.784.416,97 D
712310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.748.697,27 D	0,00	204.742,10 D	4.953.439,37 D
712310300 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	4.830.000,00 D	0,00	0,00	4.830.000,00 D
712310400 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	977,60 D	0,00	0,00	977,60 D
720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.916.888,51 D	8.139.023,03 D	1.420.562.127,96 D	1.441.479.016,47 D
721000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.965.818,43 D	1.212.654,69 D	17.072.677,58 D	32.038.496,01 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.665.723,87 D	1.212.654,69 D	17.072.677,58 D	27.738.401,45 D
721110000 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.584.237,12 D	1.376.503,14 D	10.992.899,11 D	12.577.136,23 D
721120000 RECURSOS VINCULADOS	775.452,60 D	12.171,78 D	124.718,37 D	900.170,97 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: 14/09/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
721130000 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	175,88 D	2.238,00 D	2.795,34 D	2.971,22 D
721140000 RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	718,25 C	0,00	0,00	718,25 C
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	8.306.576,52 D	178.258,23 C	5.952.264,76 D	14.258.841,28 D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	59.419,41 C	1.800.056,52 D	1.800.056,52 D
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	4.148.386,93 D	55.775,68 C	2.068.058,13 D	6.216.445,06 D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	4.153.288,26 D	59.419,41 C	2.076.104,12 D	6.229.392,38 D
721190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	4.901,33 D	3.643,73 C	8.045,99 D	12.947,32 D
721190702 DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	0,00	276.047,60 D	276.047,60 D
721190799 (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	0,00	276.047,60 C	276.047,60 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	1.528.088,72 D	0,00	1.325.756.867,62 D	1.327.284.956,34 D
722100000 CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.528.088,72 D	0,00	276.047,60 C	1.252.041,12 D
722120000 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.528.088,72 D	0,00	276.047,60 C	1.252.041,12 D
722120100 CONTROLE DE LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.528.088,72 D	0,00	276.047,60 C	1.252.041,12 D
722200000 RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	1.326.032.915,22 D	1.326.032.915,22 D
722210000 COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	1.326.032.915,22 D	1.326.032.915,22 D
722210400 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	1.326.032.915,22 D	1.326.032.915,22 D
722210402 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	1.326.032.915,22 D	1.326.032.915,22 D
723000000 INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.160.000,00 D	32.526.102,00 D	32.526.102,00 D
723100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	580.000,00 D	16.263.051,00 D	16.263.051,00 D
723110000 LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	580.000,00 D	16.263.051,00 D	16.263.051,00 D
723110100 LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	580.000,00 D	16.263.051,00 D	16.263.051,00 D
723200000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	580.000,00 D	16.263.051,00 D	16.263.051,00 D
723210000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	580.000,00 D	16.263.051,00 D	16.263.051,00 D
723210100 COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	580.000,00 D	16.263.051,00 D	16.263.051,00 D
723210103 LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	0,00	580.000,00 D	17.230.690,00 D	17.230.690,00 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: 14/09/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
723210104 (-) LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE CONCEDIDA	0,00	0,00	967.639,00 C	967.639,00 C
724000000 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	102.138,84 D	608.994,47 D	608.994,47 D
724200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	102.138,84 D	608.994,47 D	608.994,47 D
724210000 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO POR NE	0,00	102.138,84 D	608.994,47 D	608.994,47 D
724210100 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO IR POR CONTRIBUINTE	0,00	102.138,84 D	608.994,47 D	608.994,47 D
727000000 CONTROLE DE COMPROMISSOS	4.422.981,36 D	5.664.229,50 D	44.597.486,29 D	49.020.467,65 D
727100000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	4.422.981,36 D	5.664.229,50 D	44.597.486,29 D	49.020.467,65 D
727110000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	235.151,09 D	1.450.332,33 D	9.320.356,30 D	9.555.507,39 D
727110100 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	1.448.094,33 D	9.317.560,96 D	9.317.560,96 D
727110300 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES POF	234.801,40 D	0,00	0,00	234.801,40 D
727110400 CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	349,69 D	2.238,00 D	2.795,34 D	3.145,03 D
727120000 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	1.856.577,79 D	1.448.911,03 D	9.318.226,83 D	11.174.804,62 D
727120100 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	1.856.577,79 D	1.448.911,03 D	9.318.226,83 D	11.174.804,62 D
727130000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	2.331.252,48 D	1.396.502,70 D	12.569.203,15 D	14.900.455,63 D
727130400 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUCAO ORÇ.DO EXERC	0,00	1.365.678,84 D	12.305.616,96 D	12.305.616,96 D
727130500 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS EM	473.682,61 D	0,00	0,00	473.682,61 D
727130600 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR	1.265.026,15 D	0,00	0,00	1.265.026,15 D
727130700 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR NÃO	592.194,03 D	0,00	0,00	592.194,03 D
727130900 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	349,69 D	2.238,00 D	2.795,34 D	3.145,03 D
727131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	0,00	28.585,86 D	260.790,85 D	260.790,85 D
727140000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	1.368.483,44 D	13.389.700,01 D	13.389.700,01 D
727140100 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	0,00	1.368.483,44 D	13.389.700,01 D	13.389.700,01 D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	1.444.201,76 D	9.385.899,36 D	9.385.899,36 D
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	1.444.201,76 C	9.385.899,36 C	9.385.899,36 C
780000000 CUSTOS	0,00	1.448.094,33 D	9.397.913,91 D	9.397.913,91 D
781000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.448.094,33 D	9.317.560,96 D	9.317.560,96 D
782000000 CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	80.352,95 D	80.352,95 D
790000000 OUTROS CONTROLES	0,00	140.486,01 D	932.543,61 D	932.543,61 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: 14/09/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
799000000 DEMAIS CONTROLES	0,00	140.486,01 D	932.543,61 D	932.543,61 D
799100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	140.486,01 D	932.543,61 D	932.543,61 D
799110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	35.991,26 D	263.126,68 D	263.126,68 D
799120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	92.805,65 D	573.241,85 D	573.241,85 D
799130000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	11.333,87 D	91.766,07 D	91.766,07 D
799140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	111,01 D	1.981,94 D	1.981,94 D
799170000 CONTROLE RETENÇÃO INSS P.FÍSICA P.JURÍDICA	0,00	244,22 D	2.427,07 D	2.427,07 D
799170200 CONTROLE RECOLHIMENTO INSS P.JURÍDICA/FISICA	0,00	244,22 D	2.427,07 D	2.427,07 D
800000000 CONTROLE CREDORES	30.555.285,36 C	9.737.740,70 C	1.431.124.945,92 C	1.461.680.231,28 C
810000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	9.638.396,85 C	10.137,33 C	232.360,44 C	9.870.757,29 C
811000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	58.721,98 C	10.137,33 C	27.618,34 C	86.340,32 C
811100000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	28.315,97 C	0,00	14.587,65 C	42.903,62 C
811110000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	28.315,97 C	0,00	14.587,65 C	42.903,62 C
811110100 EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	28.315,97 C	0,00	14.587,65 C	42.903,62 C
811110107 SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	28.315,97 C	0,00	14.587,65 C	42.903,62 C
811900000 EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	30.406,01 C	10.137,33 C	13.030,69 C	43.436,70 C
811910000 CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	30.406,01 C	10.137,33 C	13.030,69 C	43.436,70 C
811913500 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA	1.993,69 C	2.238,00 C	2.762,26 C	4.755,95 C
811913501 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES RECEBIDOS	1.987,75 C	2.238,00 C	2.795,34 C	4.783,09 C
811913502 (-) DEPÓSITOS DE CAUÇÕES DEVOLVIDOS	0,00	0,00	33,08 D	33,08 D
811913504 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES ATUALIZADOS	5,94 C	0,00	0,00	5,94 C
811914000 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	28.412,32 C	7.899,33 C	10.268,43 C	38.680,75 C
811914001 ENTRADA NO ALMOXARIFADO	28.412,32 C	9.510,73 C	34.130,44 C	62.542,76 C
811914002 (-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO	0,00	1.611,40 D	23.862,01 D	23.862,01 D
812000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	9.579.674,87 C	0,00	204.742,10 C	9.784.416,97 C
812300000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.579.674,87 C	0,00	204.742,10 C	9.784.416,97 C
812310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	9.579.674,87 C	0,00	204.742,10 C	9.784.416,97 C
812310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.748.697,27 C	0,00	204.742,10 C	4.953.439,37 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: 14/09/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
812310201 A EXECUTAR	4.748.697,27 C	159.796,94 D	1.080.868,01 D	3.667.829,26 C
812310202 EXECUTADOS	0,00	159.796,94 C	1.285.610,11 C	1.285.610,11 C
812310300 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	4.830.000,00 C	0,00	0,00	4.830.000,00 C
812310301 A EXECUTAR	4.830.000,00 C	210.000,00 D	1.479.340,84 D	3.350.659,16 C
812310302 EXECUTADOS	0,00	210.000,00 C	1.479.340,84 C	1.479.340,84 C
812310400 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	977,60 C	0,00	0,00	977,60 C
812310401 A EXECUTAR	977,60 C	0,00	24,70 D	952,90 C
812310402 EXECUTADOS	0,00	0,00	24,70 C	24,70 C
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.916.888,51 C	8.139.023,03 C	1.420.562.127,96 C	1.441.479.016,47 C
821000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.965.818,43 C	1.212.654,69 C	17.072.677,58 C	32.038.496,01 C
821100000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.665.723,87 C	1.212.654,69 C	17.072.677,58 C	27.738.401,45 C
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	831.992,19 C	22.996,08 C	1.187.999,48 D	356.007,29 D
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	22.996,08 C	1.187.999,48 D	1.187.999,48 D
821110200 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	831.992,19 C	0,00	0,00	831.992,19 C
821120000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	355.447,11 C	80.994,19 D	2.906.287,86 C	3.261.734,97 C
821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	355.447,11 C	80.994,19 D	2.906.287,86 C	3.261.734,97 C
821130000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.171.708,05 C	33.229,36 C	97.804,51 D	1.073.903,54 C
821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	942.787,07 C	50.370,12 C	132.204,89 D	810.582,18 C
821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	228.745,10 C	19.378,76 D	31.638,12 C	260.383,22 C
821130300 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	175,88 C	2.238,00 C	2.762,26 C	2.938,14 C
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.415.681,67 C	9.499.928,95 C	9.499.928,95 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	8.306.576,52 C	178.258,23 D	5.952.264,76 C	14.258.841,28 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	59.419,41 D	1.800.056,52 C	1.800.056,52 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	4.148.386,93 C	55.775,68 D	2.068.058,13 C	6.216.445,06 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	4.153.288,26 C	59.419,41 D	2.076.104,12 C	6.229.392,38 C
821190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	4.901,33 C	3.643,73 D	8.045,99 C	12.947,32 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



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: 14/09/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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 TESOIRO	4.300.094,56 C	0,00	0,00	4.300.094,56 C
822000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.528.088,72 C	0,00	1.325.756.867,62 C	1.327.284.956,34 C
822100000 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	1.528.088,72 C	0,00	276.047,60 D	1.252.041,12 C
822120000 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.528.088,72 C	0,00	276.047,60 D	1.252.041,12 C
822120100 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.528.088,72 C	0,00	276.047,60 D	1.252.041,12 C
822120101 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR A PROGRAMAR	1.528.088,72 C	0,00	276.047,60 D	1.252.041,12 C
822200000 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	1.326.032.915,22 C	1.326.032.915,22 C
822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	1.326.032.915,22 C	1.326.032.915,22 C
822210400 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	1.326.032.915,22 C	1.326.032.915,22 C
822210402 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	1.415.681,67 D	1.316.533.019,35 C	1.316.533.019,35 C
822210404 LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	0,00	1.415.681,67 C	9.499.895,87 C	9.499.895,87 C
822240402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	1.372.610,57 D	10.980.884,56 D	10.980.884,56 D
822240403 COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	1.372.610,57 C	10.980.884,56 C	10.980.884,56 C
822240601 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A RECEBER	0,00	0,00	17.359.416,38 D	17.359.416,38 D
822240602 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	0,00	17.359.416,38 C	17.359.416,38 C
823000000 EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.160.000,00 C	32.526.102,00 C	32.526.102,00 C
823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	580.000,00 C	16.263.051,00 C	16.263.051,00 C
823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	580.000,00 C	16.263.051,00 C	16.263.051,00 C
823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	580.000,00 C	16.263.051,00 C	16.263.051,00 C
823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	580.000,00 C	1.309.769.864,22 D	1.309.769.864,22 D
823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	0,00	1.326.032.915,22 C	1.326.032.915,22 C
823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	580.000,00 C	16.263.051,00 C	16.263.051,00 C
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	580.000,00 C	16.263.051,00 C	16.263.051,00 C
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	785.678,84 D	3.957.434,04 C	3.957.434,04 C
823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	82.415,49 D	2.988.056,00 C	2.988.056,00 C
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00	1.448.094,33 C	9.317.560,96 C	9.317.560,96 C
824000000 CONTROLES DA ARRECAÇÃO	0,00	102.138,84 C	608.994,47 C	608.994,47 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: 14/09/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
824200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	102.138,84 C	608.994,47 C	608.994,47 C
824210000 CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE	0,00	102.138,84 C	608.994,47 C	608.994,47 C
824210100 EXECUÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE IR POR CONTRIBUINTE	0,00	102.138,84 C	608.994,47 C	608.994,47 C
824210102 ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL - RETENÇÃO	0,00	9.333,19 C	35.752,62 C	35.752,62 C
824210103 RECOLHIMENTO DE IRRF PESSOAL - RECOLHIMENTO	0,00	92.805,65 C	573.241,85 C	573.241,85 C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	4.422.981,36 C	5.664.229,50 C	44.597.486,29 C	49.020.467,65 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	4.422.981,36 C	5.664.229,50 C	44.597.486,29 C	49.020.467,65 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	235.151,09 C	1.450.332,33 C	9.320.356,30 C	9.555.507,39 C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	1.225.988,43 C	7.903.151,97 C	7.903.151,97 C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	50.370,12 C	807.780,31 C	807.780,31 C
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	1.174.197,01 C	7.093.242,19 C	7.093.242,19 C
827110103 VALORES DESCONTADOS	0,00	1.421,30 C	2.129,47 C	2.129,47 C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	222.105,90 C	1.414.408,99 C	1.414.408,99 C
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	26.588,35 D	85.784,27 C	85.784,27 C
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	112.976,72 C	524.548,72 C	524.548,72 C
827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	7.209,59 C	124.272,65 C	124.272,65 C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	128.507,94 C	679.803,35 C	679.803,35 C
827110300 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	234.801,40 C	0,00	0,00	234.801,40 C
827110301 VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	93.431,78 C	0,00	92.308,99 D	1.122,79 C
827110302 VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	92.308,99 C	92.308,99 C
827110303 VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	141.369,62 C	0,00	86.109,81 D	55.259,81 C
827110304 VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	86.109,81 C	86.109,81 C
827110400 CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	349,69 C	2.238,00 C	2.795,34 C	3.145,03 C
827110401 VALORES A PAGAR	349,69 C	2.238,00 C	2.762,26 C	3.111,95 C
827110402 VALORES PAGOS	0,00	0,00	33,08 C	33,08 C
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	1.856.577,79 C	1.448.911,03 C	9.318.226,83 C	11.174.804,62 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	1.856.577,79 C	1.448.911,03 C	9.318.226,83 C	11.174.804,62 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	1.856.577,79 C	33.229,36 C	456.338,93 D	1.400.238,86 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: 14/09/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	1.415.681,67 C	9.498.518,16 C	9.498.518,16 C
827120103 VALORES CANCELADOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	276.047,60 C	276.047,60 C
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	2.331.252,48 C	1.396.502,70 C	12.569.203,15 C	14.900.455,63 C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	1.365.678,84 C	12.305.616,96 C	12.305.616,96 C
827130403 CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00	82.415,49 D	2.988.056,00 C	2.988.056,00 C
827130404 PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	50.370,12 C	807.780,31 C	807.780,31 C
827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	1.174.197,01 C	7.093.242,19 C	7.093.242,19 C
827130406 CONTROLE DE DESCONTOS POR PROCESSO	0,00	1.421,30 C	2.129,47 C	2.129,47 C
827130407 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	19.378,76 D	210.056,92 C	210.056,92 C
827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	241.484,66 C	1.204.352,07 C	1.204.352,07 C
827130500 EXECUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS POR PROCESSO DE EXERCICIOS	473.682,61 C	0,00	0,00	473.682,61 C
827130501 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	473.682,61 C	0,00	178.418,80 D	295.263,81 C
827130502 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS	0,00	0,00	178.418,80 C	178.418,80 C
827130600 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.265.026,15 C	0,00	0,00	1.265.026,15 C
827130601 CONTROLE DE RPP A PAGAR POR PROCESSO	1.265.026,15 C	0,00	942.119,07 D	322.907,08 C
827130602 CONTROLE DE RPP - PAGOS POR PROCESSO	0,00	0,00	942.119,07 C	942.119,07 C
827130700 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	592.194,03 C	0,00	0,00	592.194,03 C
827130701 CONTROLE DE RPÑP A LIQUIDAR POR PROCESSO	592.194,03 C	0,00	80.352,95 D	511.841,08 C
827130703 CONTROLE DE RPÑP PAGOS POR PROCESSO LÍQUIDO	0,00	0,00	80.352,95 C	80.352,95 C
827130900 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	349,69 C	2.238,00 C	2.795,34 C	3.145,03 C
827130901 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO A PAGAR	349,69 C	2.238,00 C	2.762,26 C	3.111,95 C
827130902 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO PAGOS	0,00	0,00	33,08 C	33,08 C
827131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	0,00	28.585,86 C	260.790,85 C	260.790,85 C
827131501 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES A EMPENHAR POR PROCESSO	0,00	0,00	9.885,08 C	9.885,08 C
827131502 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES EMPENHADAS POR PROCESSO	0,00	28.585,86 C	250.905,77 C	250.905,77 C
827140000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	1.368.483,44 C	13.389.700,01 C	13.389.700,01 C
827140100 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO DO EXERCICIO	0,00	1.368.483,44 C	13.389.700,01 C	13.389.700,01 C
827140101 EMPENHO EMITIDO	0,00	1.365.678,84 C	12.305.616,96 C	12.305.616,96 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: 14/09/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827140102 EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00	2.804,60 C	1.084.083,05 C	1.084.083,05 C
880000000 APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	1.448.094,33 C	9.397.913,91 C	9.397.913,91 C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.448.094,33 C	9.317.560,96 C	9.317.560,96 C
881100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	1.326.527,74 C	8.979.215,21 C	8.979.215,21 C
881110000 LABORAIS	0,00	897.843,43 C	5.868.330,71 C	5.868.330,71 C
881110900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	897.843,43 C	5.868.330,71 C	5.868.330,71 C
881120000 MATERIAIS	0,00	9.433,73 C	32.890,77 C	32.890,77 C
881120900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	9.433,73 C	32.890,77 C	32.890,77 C
881130000 SERVIÇOS	0,00	363.569,59 C	2.669.879,22 C	2.669.879,22 C
881130900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	363.569,59 C	2.669.879,22 C	2.669.879,22 C
881150000 FUNCIONAMENTO	0,00	9.521,85 C	46.527,72 C	46.527,72 C
881150900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	9.521,85 C	46.527,72 C	46.527,72 C
881180000 EXCLUSÕES	0,00	46.159,14 C	361.586,79 C	361.586,79 C
881180900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	46.159,14 C	361.586,79 C	361.586,79 C
881200000 ATIVIDADE FIM	0,00	121.566,59 C	338.345,75 C	338.345,75 C
881210000 LABORAIS	0,00	91.931,61 C	133.381,99 C	133.381,99 C
881212800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	91.931,61 C	133.381,99 C	133.381,99 C
881250000 FUNCIONAMENTO	0,00	23.159,52 C	129.487,31 C	129.487,31 C
881252800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	23.159,52 C	129.487,31 C	129.487,31 C
881280000 EXCLUSÕES	0,00	6.475,46 C	75.476,45 C	75.476,45 C
881280900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	6.475,46 C	42.837,80 C	42.837,80 C
881282800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	32.638,65 C	32.638,65 C
882000000 CUSTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	80.352,95 C	80.352,95 C
882100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	76.302,33 C	76.302,33 C
882110000 LABORAIS	0,00	0,00	4.571,76 C	4.571,76 C
882110900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.571,76 C	4.571,76 C
882130000 SERVIÇOS	0,00	0,00	42.648,34 C	42.648,34 C
882130900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	42.648,34 C	42.648,34 C

**Balancete Contábil**

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

Tipo Agregação

Mês Referência 08 - Agosto

Posição em: 14/09/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
882150000 FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	1.669,59 C	1.669,59 C
882150900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.669,59 C	1.669,59 C
882180000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	27.412,64 C	27.412,64 C
882180900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	27.412,64 C	27.412,64 C
882200000 ATIVIDADE FIM	0,00	0,00	4.050,62 C	4.050,62 C
882280000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	4.050,62 C	4.050,62 C
882280900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.050,62 C	4.050,62 C
890000000 OUTROS CONTROLES	0,00	140.486,01 C	932.543,61 C	932.543,61 C
899000000 DEMAIS CONTROLES	0,00	140.486,01 C	932.543,61 C	932.543,61 C
899100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	140.486,01 C	932.543,61 C	932.543,61 C
899110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	35.991,26 C	263.126,68 C	263.126,68 C
899110200 RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	11.997,07 C	87.708,70 C	87.708,70 C
899110400 PARTE PATRONAL	0,00	23.994,19 C	175.417,98 C	175.417,98 C
899120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	92.805,65 C	573.241,85 C	573.241,85 C
899120200 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00	92.805,65 C	573.241,85 C	573.241,85 C
899130000 CONTROLE DA APROPRIAÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	11.333,87 C	91.766,07 C	91.766,07 C
899130500 RECOLHIMENTO IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ AO GDF	0,00	11.333,87 C	91.766,07 C	91.766,07 C
899140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	111,01 C	1.981,94 C	1.981,94 C
899140200 RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	111,01 C	1.981,94 C	1.981,94 C
899170000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	244,22 C	2.427,07 C	2.427,07 C
899170200 RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E PESSOA JURÍDICA	0,00	244,22 C	2.427,07 C	2.427,07 C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	1.448.094,33 D	9.317.560,96 D	9.317.560,96 D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	1.448.094,33 D	9.317.560,96 D	9.317.560,96 D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	939.675,68 D	5.643.269,95 D	5.643.269,95 D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	508.418,65 D	3.674.291,01 D	3.674.291,01 D
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	16.064,35 C	136.732,92 C	136.732,92 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	16.064,35 C	136.732,92 C	136.732,92 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	12.171,78 C	124.718,37 C	124.718,37 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: 14/09/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
941600000 RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	2.471,27 C	9.885,08 C	9.885,08 C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.421,30 C	2.129,47 C	2.129,47 C
950000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	33.840,99 D	328.963,22 D	328.963,22 D
951000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA	0,00	3.643,73 D	26.629,32 D	26.629,32 D
951300000 MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	3.643,73 D	26.629,32 D	26.629,32 D
951310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	3.643,73 D	16.744,24 D	16.744,24 D
951311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.410,79 D	1.410,79 D
951311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	1.410,79 D	1.410,79 D
951313000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	3.643,73 D	3.643,73 D	3.643,73 D
951313002 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	3.643,73 D	3.643,73 D	3.643,73 D
951319900 CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	0,00	0,00	11.689,72 D	11.689,72 D
951330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	9.885,08 D	9.885,08 D
951339100 INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	9.885,08 D	9.885,08 D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	30.197,26 D	302.333,90 D	302.333,90 D
952200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	708,17 D	708,17 D
952220000 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	0,00	0,00	708,17 D	708,17 D
952220100 CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	0,00	0,00	708,17 D	708,17 D
952300000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	30.197,26 D	301.625,73 D	301.625,73 D
952310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	1.611,40 D	78.132,60 D	78.132,60 D
952310300 BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	0,00	1.611,40 D	23.862,01 D	23.862,01 D
952310301 REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.458,19 D	14.715,62 D	14.715,62 D
952310304 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS ENTRE UGs	0,00	153,21 D	9.146,39 D	9.146,39 D
952311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	52.940,31 D	52.940,31 D
952311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	52.940,31 D	52.940,31 D
952311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	1.330,28 D	1.330,28 D
952311509 ADIANTAMENTO DE VIAGENS (DIARIAS)	0,00	0,00	1.330,28 D	1.330,28 D
952330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	28.585,86 D	223.493,13 D	223.493,13 D
952339700 INCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	28.585,86 D	223.493,13 D	223.493,13 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: 14/09/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	1.420.803,67 C	11.283.698,11 C	11.283.698,11 C
961000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA	0,00	1.392.140,81 C	11.046.961,28 C	11.046.961,28 C
961200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	1.372.610,57 C	10.980.884,56 C	10.980.884,56 C
961210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	1.372.610,57 C	10.980.884,56 C	10.980.884,56 C
961210200 SUBREPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	1.372.610,57 C	10.980.884,56 C	10.980.884,56 C
961300000 MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	19.530,24 C	66.076,72 C	66.076,72 C
961310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	19.530,24 C	66.076,72 C	66.076,72 C
961310300 BENS DE ESTOQUE	0,00	9.433,73 C	32.890,77 C	32.890,77 C
961310301 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	0,00	9.433,73 C	32.890,77 C	32.890,77 C
961311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	6.452,78 C	17.852,50 C	17.852,50 C
961311509 ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	0,00	6.452,78 C	17.852,50 C	17.852,50 C
961313000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	11.689,72 C	11.689,72 C
961313002 DESPESAS COM DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00	0,00	11.689,72 C	11.689,72 C
961319900 CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	0,00	3.643,73 C	3.643,73 C	3.643,73 C
962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	28.662,86 C	225.440,97 C	225.440,97 C
962200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	708,17 C	708,17 C
962220000 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	0,00	0,00	708,17 C	708,17 C
962220100 CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	0,00	0,00	708,17 C	708,17 C
962300000 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	28.662,86 C	224.732,80 C	224.732,80 C
962310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	77,00 C	1.239,67 C	1.239,67 C
962310300 BENS DE ESTOQUE	0,00	77,00 C	1.239,67 C	1.239,67 C
962310304 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ENTRE UGS.	0,00	77,00 C	1.239,67 C	1.239,67 C
962330000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	28.585,86 C	223.493,13 C	223.493,13 C
962339700 DESINCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	28.585,86 C	223.493,13 C	223.493,13 C
963000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	0,00	11.295,86 C	11.295,86 C
963300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	11.295,86 C	11.295,86 C
963310000 ATUALIZAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	11.295,86 C	11.295,86 C
963311000 OUTRAS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	11.295,86 C	11.295,86 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: 14/09/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
963311014 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	11.295,86 C	11.295,86 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	45.067,30 C	1.773.906,85 D	1.773.906,85 D

Totalização

100000000 - Total do Ativo	10.542.001,88
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	8.768.095,03
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	9.356.246,16
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	11.130.153,01
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	65.066.492,04
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	65.066.492,04
700000000 - Controle Devedores	1.461.680.231,28
800000000 - Controle Credores	1.461.680.231,28
900000000 - Resultado do Exercício	0,00
1 + 3 + 5 + 7 =	1.546.644.971,36
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	1.546.644.971,36