



Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
Mês Referência 09 - Setembro  
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	0,00	872.990,91 C	7.468.611,43 D	7.468.611,43 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	0,00	872.990,91 C	6.679.230,19 D	6.679.230,19 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	3.703.531,44 C	1.363.293,50 D	1.363.293,50 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	3.703.531,44 C	1.363.293,50 D	1.363.293,50 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.703.531,44 C	1.363.293,50 D	1.363.293,50 D
111110900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.703.531,44 C	1.363.293,50 D	1.363.293,50 D
111110901 BANCO DE BRASÍLIA S/A	0,00	3.725.810,97 C	1.314.646,89 D	1.314.646,89 D
111110902 BANCO DO BRASIL	0,00	22.279,53 D	48.646,61 D	48.646,61 D
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	21.436,13 C	1.517,25 D	1.517,25 D
113100000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	21.436,13 C	1.517,25 D	1.517,25 D
113110000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.436,13 C	1.517,25 D	1.517,25 D
113110100 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	21.436,13 C	1.517,25 D	1.517,25 D
113110103 VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00	21.436,13 C	1.517,25 D	1.517,25 D
114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	2.855.981,84 D	5.263.406,27 D	5.263.406,27 D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	2.855.981,84 D	5.263.406,27 D	5.263.406,27 D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.855.981,84 D	5.263.406,27 D	5.263.406,27 D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	0,00	2.855.981,84 D	5.263.406,27 D	5.263.406,27 D
114110901 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	0,00	75.394,67 C	165.047,11 D	165.047,11 D
114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	0,00	2.931.376,51 D	5.098.359,16 D	5.098.359,16 D
115000000 ESTOQUES	0,00	4.005,18 C	28.104,10 D	28.104,10 D
115600000 ALMOXARIFADO- ESTOQUE INTERNO	0,00	4.005,18 C	28.104,10 D	28.104,10 D
115610000 ALMOXARIFADO - ESTOQUE INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.005,18 C	28.104,10 D	28.104,10 D
115610700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.431,98 C	8.403,54 D	8.403,54 D
115611600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.515,60 C	13.261,77 D	13.261,77 D
115611700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	41,60 D	41,60 D
115611900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	133,77 D	133,77 D
115612100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	57,60 C	4.529,30 D	4.529,30 D
115612200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	385,92 D	385,92 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2019

**Unidade Gestora** 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
**Gestão** 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
**Mês Referência** 09 - Setembro  
**Conta Contábil** 100000000

**Posição em:** 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
115612600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	1.143,70 D	1.143,70 D
115612800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	19,50 D	19,50 D
115614200 FERRAMENTAS	0,00	0,00	119,00 D	119,00 D
115614400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	66,00 D	66,00 D
119000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	22.909,07 D	22.909,07 D
119300000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00	0,00	22.909,07 D	22.909,07 D
119310000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	22.909,07 D	22.909,07 D
119310100 ASSINATURAS E ANUIDADES	0,00	0,00	22.909,07 D	22.909,07 D
120000000 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	789.381,24 D	789.381,24 D
123000000 IMOBILIZADO	0,00	0,00	789.381,24 D	789.381,24 D
123100000 BENS MÓVEIS	0,00	0,00	789.381,24 D	789.381,24 D
123110000 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	789.381,24 D	789.381,24 D
123110100 BENS MÓVEIS	0,00	0,00	735.156,24 D	735.156,24 D
123110104 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	0,00	25,00 D	25,00 D
123110106 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	1.280,00 D	1.280,00 D
123110112 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	1.254,00 D	1.254,00 D
123110130 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	0,00	5.670,00 D	5.670,00 D
123110133 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	1.495,00 D	1.495,00 D
123110134 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	10.880,77 D	10.880,77 D
123110135 EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	0,00	0,00	285.407,60 D	285.407,60 D
123110136 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	4.987,92 D	4.987,92 D
123110137 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO CORPORATIVO	0,00	0,00	14.286,80 D	14.286,80 D
123110138 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	0,00	0,00	139,00 D	139,00 D
123110142 MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	402.531,75 D	402.531,75 D
123110148 VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	140,00 D	140,00 D
123110151 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	0,00	0,00	7.058,40 D	7.058,40 D
123110800 BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	0,00	0,00	54.225,00 D	54.225,00 D
123110833 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	9.862,00 D	9.862,00 D

**Balancete Contábil**

**Unidade Gestora** 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
**Gestão** 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
**Mês Referência** 09 - Setembro  
**Conta Contábil** 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123110835 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO PESSOAL	0,00	0,00	35.703,00 D	35.703,00 D
123110842 MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	1.260,00 D	1.260,00 D
123110851 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	0,00	0,00	7.400,00 D	7.400,00 D
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	2.786.924,77 C	3.483.969,64 C	3.483.969,64 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	2.786.924,77 C	3.501.691,31 C	3.501.691,31 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	0,00	85.608,39 D	441.759,23 C	441.759,23 C
211100000 PESSOAL A PAGAR	0,00	84.339,93 D	386.139,63 C	386.139,63 C
211110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	84.339,93 D	386.139,63 C	386.139,63 C
211110100 PESSOAL A PAGAR	0,00	84.339,93 D	386.139,63 C	386.139,63 C
211110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	56.745,52 D	376.365,24 C	376.365,24 C
211110102 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	27.594,41 D	9.774,39 C	9.774,39 C
211400000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.268,46 D	55.619,60 C	55.619,60 C
211420000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	1.009,58 C	19.345,15 C	19.345,15 C
211420100 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	1.009,58 C	19.345,15 C	19.345,15 C
211430000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS UNIÃO	0,00	2.278,04 D	36.274,45 C	36.274,45 C
211430100 INSS A PAGAR	0,00	2.278,04 D	36.274,45 C	36.274,45 C
211430101 INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT	0,00	2.278,04 D	35.862,94 C	35.862,94 C
211430103 INSS EMPREGADOR SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	411,51 C	411,51 C
213000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	37.654,74 D	28.434,00 C	28.434,00 C
213100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	37.654,74 D	28.434,00 C	28.434,00 C
213110000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00	1.936,35 C	28.434,00 C	28.434,00 C
213110100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	5.672,00 C	28.434,00 C	28.434,00 C
213110102 FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	5.672,00 C	28.434,00 C	28.434,00 C
213115100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	3.735,65 D	0,00	0,00
213115101 FORNECEDORES DE BENS E MATERIAIS (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	1.932,00 D	0,00	0,00
213115102 FORNECEDORES DE SERVIÇOS (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	1.803,65 D	0,00	0,00
213120000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	39.591,09 D	0,00	0,00
213125100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	39.591,09 D	0,00	0,00



**Unidade Gestora** 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
**Gestão** 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
**Mês Referência** 09 - Setembro  
**Conta Contábil** 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
213125102 FORNECEDORES DE SERVIÇOS (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	39.591,09D	0,00	0,00
214000000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.909.705,41C	2.909.705,41C	2.909.705,41C
214100000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	2.909.705,41C	2.909.705,41C	2.909.705,41C
214130000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	2.909.705,41C	2.909.705,41C	2.909.705,41C
214131100 PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	2.909.705,41C	2.909.705,41C	2.909.705,41C
214131101 PIS/PASEP A RECOLHER - VPD	0,00	2.909.705,41C	2.909.705,41C	2.909.705,41C
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	482,49C	121.792,67C	121.792,67C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	3.609,59D	98.476,20C	98.476,20C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.284,44C	18.405,09C	18.405,09C
218810100 CONSIGNAÇÕES	0,00	2.284,44C	18.405,09C	18.405,09C
218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	467,59C	892,04C	892,04C
218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	1.816,85C	17.513,05C	17.513,05C
218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	4.441,14D	64.922,31C	64.922,31C
218820100 CONSIGNAÇÕES	0,00	4.441,14D	64.922,31C	64.922,31C
218820101 PSSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	504,79C	9.672,54C	9.672,54C
218820104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	4.926,43D	55.194,27C	55.194,27C
218820199 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	19,50D	55,50C	55,50C
218830000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.452,89D	15.148,80C	15.148,80C
218830100 CONSIGNAÇÕES	0,00	1.452,89D	15.148,80C	15.148,80C
218830102 INSS DE SERVIDORES CELETISTAS	0,00	1.452,89D	15.148,80C	15.148,80C
218900000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	4.092,08C	23.316,47C	23.316,47C
218910000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.092,08C	23.316,47C	23.316,47C
218913300 PESSOA FÍSICA - SEM VINCULO EMPREGATICIO	0,00	4.092,08C	23.316,47C	23.316,47C
218913301 PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO)	0,00	4.092,08C	23.316,47C	23.316,47C
230000000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	17.721,67D	17.721,67D
237000000 RESULTADO ACUMULADO	0,00	0,00	17.721,67D	17.721,67D
237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	0,00	0,00	17.721,67D	17.721,67D
237110000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	17.721,67D	17.721,67D

**Balancete Contábil**

**Unidade Gestora** 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
**Gestão** 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
**Mês Referência** 09 - Setembro  
**Conta Contábil** 100000000

**Posição em:** 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
237110300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	17.721,67 D	17.721,67 D
237110302 AJUSTES DO PASSIVO (PROVISÕES)	0,00	0,00	17.721,67 D	17.721,67 D
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	3.660.927,42 D	36.747.960,22 D	36.747.960,22 D
310000000 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	539.975,20 D	5.219.106,01 D	5.219.106,01 D
311000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	412.907,82 D	3.767.018,13 D	3.767.018,13 D
311200000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS	0,00	145.593,79 D	1.255.146,60 D	1.255.146,60 D
311210000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	145.593,79 D	1.255.146,60 D	1.255.146,60 D
311210100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	145.593,79 D	1.255.146,60 D	1.255.146,60 D
311210121 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	55,02 D	55,02 D
311210122 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EMPRESAS	0,00	244,80 D	65.866,41 D	65.866,41 D
311210132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL - CLT	0,00	1.842,42 D	32.816,98 D	32.816,98 D
311210156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	4.727,34 D	41.813,45 D	41.813,45 D
311210167 REPRESENTAÇÃO/VENCIMENTO SEM VÍNCULO EFETIVO	0,00	138.779,23 D	1.114.594,74 D	1.114.594,74 D
311400000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO	0,00	267.314,03 D	2.511.871,53 D	2.511.871,53 D
311410000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	267.314,03 D	2.511.871,53 D	2.511.871,53 D
311410100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS FINANCEIRO	0,00	255.735,71 D	2.391.828,96 D	2.391.828,96 D
311410101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - PESSOAL CIVIL RPPS FINANCEIRO	0,00	56.976,24 D	458.556,18 D	458.556,18 D
311410104 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO)	0,00	10.604,08 D	90.373,69 D	90.373,69 D
311410114 COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	670,87 D	6.037,83 D	6.037,83 D
311410118 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO - GHFI	0,00	10.604,34 D	87.181,08 D	87.181,08 D
311410121 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PESSOAL CIVIL	0,00	18.128,48 D	172.524,60 D	172.524,60 D
311410123 GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO	0,00	741,05 D	5.340,51 D	5.340,51 D
311410132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL -	0,00	4.521,33 D	48.314,30 D	48.314,30 D
311410134 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA	0,00	231,64 D	2.084,76 D	2.084,76 D
311410141 INCORPORAÇÃO DE DÉCIMOS	0,00	1.721,22 D	15.490,98 D	15.490,98 D
311410156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	149.413,10 D	1.485.886,34 D	1.485.886,34 D
311410195 ABONO DE PERMANENCIA	0,00	2.123,36 D	20.038,69 D	20.038,69 D
311410200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS-FINANCEIRO	0,00	11.578,32 D	120.042,57 D	120.042,57 D

**Balancete Contábil**

**Unidade Gestora** 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
**Gestão** 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
**Mês Referência** 09 - Setembro  
**Conta Contábil** 100000000

**Posição em:** 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311410202 SUBSTITUIÇÕES	0,00	11.578,32 D	120.042,57 D	120.042,57 D
312000000 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	55.804,58 D	447.044,47 D	447.044,47 D
312100000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	19.345,15 D	159.806,59 D	159.806,59 D
312120000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	19.345,15 D	159.806,59 D	159.806,59 D
312120100 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	19.345,15 D	159.806,59 D	159.806,59 D
312200000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	36.459,43 D	287.237,88 D	287.237,88 D
312230000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	36.459,43 D	287.237,88 D	287.237,88 D
312230100 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	36.459,43 D	287.237,88 D	287.237,88 D
313000000 BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	28.461,52 D	194.487,32 D	194.487,32 D
313200000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	24.068,22 D	158.695,42 D	158.695,42 D
313210000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.068,22 D	158.695,42 D	158.695,42 D
313210100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS	0,00	21.123,68 D	139.491,58 D	139.491,58 D
313210200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	2.441,04 D	15.736,34 D	15.736,34 D
313210600 AUXILIO CRECHE- RGPS	0,00	503,50 D	3.467,50 D	3.467,50 D
313400000 BENEFICIOS A PESSOAL - ABRANGIDOS PELO RPPS FINANCEIRO	0,00	4.393,30 D	35.791,90 D	35.791,90 D
313410000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS/FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.393,30 D	35.791,90 D	35.791,90 D
313410100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS/FINANCEIRO	0,00	4.393,30 D	35.791,90 D	35.791,90 D
319000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	42.801,28 D	810.556,09 D	810.556,09 D
319100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.558,61 D	92.961,62 D	92.961,62 D
319110000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.558,61 D	92.961,62 D	92.961,62 D
319110300 INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	0,00	3.558,61 D	92.961,62 D	92.961,62 D
319200000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS	0,00	39.242,67 D	717.594,47 D	717.594,47 D
319210000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	342.305,00 D	342.305,00 D
319210100 PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	342.305,00 D	342.305,00 D
319230000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS - INTER OFSS	0,00	39.242,67 D	375.289,47 D	375.289,47 D
319230100 PESSOAL CIVIL	0,00	39.242,67 D	375.289,47 D	375.289,47 D
330000000 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	233.413,77 D	1.907.314,19 D	1.907.314,19 D
331000000 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.873,56 D	3.996,60 D	3.996,60 D

**Balancete Contábil**

**Unidade Gestora** 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
**Gestão** 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
**Mês Referência** 09 - Setembro  
**Conta Contábil** 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
331100000 CONSUMO DE MATERIAL	0,00	2.873,56D	3.996,60 D	3.996,60 D
331110000 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.873,56D	3.996,60 D	3.996,60 D
331110700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	45,08D	189,58 D	189,58 D
331111600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.770,88D	3.617,96 D	3.617,96 D
331112100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	57,60D	163,66 D	163,66 D
331112600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	20,00 D	20,00 D
331112800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	5,40 D	5,40 D
332000000 SERVIÇOS	0,00	230.540,21 D	1.903.317,59 D	1.903.317,59 D
332100000 DIÁRIAS	0,00	21.436,13D	22.774,88 D	22.774,88 D
332110000 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.436,13D	22.774,88 D	22.774,88 D
332110100 DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	21.436,13D	22.774,88 D	22.774,88 D
332110101 DIARIAS NO PAIS	0,00	21.436,13D	22.774,88 D	22.774,88 D
332200000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	23.661,82D	242.105,00 D	242.105,00 D
332210000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.661,82D	242.105,00 D	242.105,00 D
332213100 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	23.661,82D	242.105,00 D	242.105,00 D
332300000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	185.442,26D	1.638.437,71 D	1.638.437,71 D
332310000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	221.664,34D	1.612.817,04 D	1.612.817,04 D
332310400 COMUNICAÇÃO	0,00	48.799,94D	241.138,34 D	241.138,34 D
332310401 TELECOMUNICAÇÕES	0,00	585,94D	7.525,50 D	7.525,50 D
332310404 COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	48.214,00D	233.612,84 D	233.612,84 D
332310700 SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	114,19 D	114,19 D
332310702 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	114,19 D	114,19 D
332310800 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	6.380,66D	55.695,37 D	55.695,37 D
332310801 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	318,80D	2.471,20 D	2.471,20 D
332310802 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	6.061,86D	53.224,17 D	53.224,17 D
332311000 LOCAÇÕES	0,00	93.750,00D	789.479,52 D	789.479,52 D
332311001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	93.750,00D	789.479,52 D	789.479,52 D
332311400 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	3.886,87 D	3.886,87 D

**Balancete Contábil**

**Unidade Gestora** 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
**Gestão** 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
**Mês Referência** 09 - Setembro  
**Conta Contábil** 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332311800 CONDOMÍNIOS	0,00	45.834,16 D	375.541,76 D	375.541,76 D
332312200 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E ESPETÁCULOS	0,00	0,00	4.810,00 D	4.810,00 D
332313000 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	8.794,50 D	8.794,50 D
332314000 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	2.862,53 D	23.689,95 D	23.689,95 D
332315100 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	15.232,68 D	27.613,74 D	27.613,74 D
332315600 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PESSOA JURIDICA	0,00	3.479,99 D	40.491,99 D	40.491,99 D
332315601 PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	3.479,99 D	40.491,99 D	40.491,99 D
332315800 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS - PESSOA JURIDICA	0,00	5.324,38 D	41.560,81 D	41.560,81 D
332315802 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS ESTATÍSTICOS, ECON E SO	0,00	5.324,38 D	41.560,81 D	41.560,81 D
332320000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	36.222,08 C	25.620,67 D	25.620,67 D
332320500 PUBLICIDADE	0,00	32.730,00 C	0,00	0,00
332320501 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	32.730,00 C	0,00	0,00
332320700 SERVIÇOS DE APOIO - INTRA OFSS	0,00	3.492,08 C	25.620,67 D	25.620,67 D
332320701 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	3.492,08 C	25.620,67 D	25.620,67 D
370000000 TRIBUTARIAS	0,00	2.909.817,98 D	29.621.540,02 D	29.621.540,02 D
371000000 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	7.244,74 D	7.244,74 D
371100000 IMPOSTOS	0,00	0,00	7.244,74 D	7.244,74 D
371110000 IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.244,74 D	7.244,74 D
371119900 OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	7.244,74 D	7.244,74 D
372000000 CONTRIBUICOES	0,00	2.909.817,98 D	29.614.295,28 D	29.614.295,28 D
372100000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	2.909.817,98 D	29.614.295,28 D	29.614.295,28 D
372130000 CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER UNIÃO	0,00	2.909.817,98 D	29.614.295,28 D	29.614.295,28 D
372130200 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	0,00	2.909.705,41 D	29.607.228,22 D	29.607.228,22 D
372130400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	112,57 D	7.067,06 D	7.067,06 D
390000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	22.279,53 C	0,00	0,00
399000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	22.279,53 C	0,00	0,00
399900000 VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	22.279,53 C	0,00	0,00
399910000 VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	22.279,53 C	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  
**Mês Referência** 09 - Setembro  
**Conta Contábil** 100000000

**Posição em:** 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
399912900 BAIXA DE DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	22.279,53 C	0,00	0,00
399912902 BAIXA DE DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00	22.279,53 C	0,00	0,00
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.011,74 C	40.732.602,01 C	40.732.602,01 C
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	756,46 C	5.258,72 C	5.258,72 C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	756,46 C	5.258,72 C	5.258,72 C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	756,46 C	5.258,72 C	5.258,72 C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	756,46 C	5.258,72 C	5.258,72 C
445311000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA FIXA	0,00	756,46 C	5.258,72 C	5.258,72 C
445311002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00	756,46 C	5.258,72 C	5.258,72 C
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	255,28 C	40.727.343,29 C	40.727.343,29 C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	255,28 C	40.727.343,29 C	40.727.343,29 C
451100000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	39.900.000,00 C	39.900.000,00 C
451120000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	0,00	39.900.000,00 C	39.900.000,00 C
451120300 SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	39.900.000,00 C	39.900.000,00 C
451200000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	255,28 C	827.343,29 C	827.343,29 C
451210000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT	0,00	0,00	1.977,11 C	1.977,11 C
451211300 BENS MOVEIS	0,00	0,00	1.977,11 C	1.977,11 C
451211301 DOAÇÃO RECEBIDA - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.977,11 C	1.977,11 C
451220000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	255,28 C	825.366,18 C	825.366,18 C
451220100 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	0,00	25.438,74 C	25.438,74 C
451220102 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO - SALDOS NA	0,00	0,00	25.438,74 C	25.438,74 C
451221300 BENS MOVEIS	0,00	0,00	787.404,13 C	787.404,13 C
451221301 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - FUNDOS	0,00	0,00	54.225,00 C	54.225,00 C
451221303 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	733.179,13 C	733.179,13 C
451221900 BENS DE ESTOQUE	0,00	255,28 C	12.523,31 C	12.523,31 C
451221901 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ENTRE UGS.	0,00	255,28 C	12.523,31 C	12.523,31 C
500000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	22.036.070,44 D	217.390.528,19 D	217.390.528,19 D
520000000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	22.036.070,44 D	217.390.528,19 D	217.390.528,19 D



## Balancete Contábil

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
Mês Referência 09 - Setembro  
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	22.036.070,44 D	217.390.528,19 D	217.390.528,19 D
522190401	ACRÉSCIMO	0,00	1.220,00 D	1.042.112,14 D	1.042.112,14 D
522190409	(-) REDUÇÃO	0,00	1.220,00 C	1.042.112,14 C	1.042.112,14 C
522200000	MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	4.899.388,04 D	61.600.583,51 D	61.600.583,51 D
522210000	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - PROVISÃO	0,00	4.899.388,04 D	61.600.583,51 D	61.600.583,51 D
522210200	PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	4.899.388,04 D	61.600.583,51 D	61.600.583,51 D
522210201	PROVISÃO RECEBIDA	0,00	5.031.639,04 D	103.869.030,63 D	103.869.030,63 D
522210202	(-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	132.251,00 C	42.268.447,12 C	42.268.447,12 C
522560401	ACRÉSCIMO	0,00	1.220,00 D	1.042.112,14 D	1.042.112,14 D
522560409	(-) REDUÇÃO	0,00	1.220,00 C	1.042.112,14 C	1.042.112,14 C
522570000	DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	4.899.388,04 D	61.600.583,51 D	61.600.583,51 D
522570200	PROVISÃO	0,00	4.899.388,04 D	61.600.583,51 D	61.600.583,51 D
522570201	PROVISÃO RECEBIDA	0,00	5.031.639,04 D	103.869.030,63 D	103.869.030,63 D
522570202	(-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	132.251,00 C	42.268.447,12 C	42.268.447,12 C
522590000	(-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	4.899.388,04 C	61.600.583,51 C	61.600.583,51 C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	17.136.682,40 D	155.789.944,68 D	155.789.944,68 D
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	17.136.682,40 D	155.789.944,68 D	155.789.944,68 D
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	4.478.615,10 D	39.669.898,14 D	39.669.898,14 D
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	7.447.451,61 D	38.503.566,52 D	38.503.566,52 D
522920102	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,00	5.234.351,00 D	5.234.351,00 D
522920109	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	2.968.836,51 C	4.068.019,38 C	4.068.019,38 C
522920200	EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	4.478.615,10 D	39.669.898,14 D	39.669.898,14 D
522920205	DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	27.020,27 D	2.083.615,75 D	2.083.615,75 D
522920206	INEXIGÍVEL	0,00	9.962,00 D	868.125,50 D	868.125,50 D
522920207	NÃO APLICÁVEL	0,00	2.922.505,41 D	30.532.900,95 D	30.532.900,95 D
522920211	ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	994.673,00 D	1.264.615,68 D	1.264.615,68 D
522920212	NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	524.454,42 D	4.750.683,60 D	4.750.683,60 D
522920214	PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	0,00	0,00	169.956,66 D	169.956,66 D



## Balancete Contábil

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
Mês Referência 09 - Setembro  
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522920700	0,00	4.478.615,10 D	39.669.898,14 D	39.669.898,14 D
522920701	0,00	4.478.615,10 D	39.669.898,14 D	39.669.898,14 D
522920800	0,00	3.700.837,10 D	36.780.250,26 D	36.780.250,26 D
600000000	0,00	22.036.070,44 C	217.390.528,19 C	217.390.528,19 C
620000000	0,00	22.036.070,44 C	217.390.528,19 C	217.390.528,19 C
621100000	0,00	756,46 D	5.258,72 D	5.258,72 D
621200000	0,00	756,46 C	5.258,72 C	5.258,72 C
621910100	0,00	756,46 C	5.258,72 C	5.258,72 C
621919900	0,00	756,46 D	5.258,72 D	5.258,72 D
622000000	0,00	22.036.070,44 C	217.390.528,19 C	217.390.528,19 C
622100000	0,00	4.899.388,04 C	61.600.583,51 C	61.600.583,51 C
622110000	0,00	1.179.256,76 C	21.172.201,36 C	21.172.201,36 C
622120000	0,00	758.483,82 D	758.484,01 C	758.484,01 C
622120100	0,00	758.483,82 D	758.484,01 C	758.484,01 C
622120104	0,00	758.483,82 D	758.484,01 C	758.484,01 C
622130000	0,00	4.478.615,10 C	39.669.898,14 C	39.669.898,14 C
622130100	0,00	777.778,00 C	2.889.647,88 C	2.889.647,88 C
622130300	0,00	3.700.837,10 C	36.780.250,26 C	36.780.250,26 C
622510000	0,00	1.179.256,76 C	21.172.201,36 C	21.172.201,36 C
622520000	0,00	758.483,82 D	758.484,01 C	758.484,01 C
622520100	0,00	758.483,82 D	758.484,01 C	758.484,01 C
622520104	0,00	758.483,82 D	758.484,01 C	758.484,01 C
622530000	0,00	4.478.615,10 C	39.669.898,14 C	39.669.898,14 C
622530100	0,00	777.778,00 C	2.889.647,88 C	2.889.647,88 C
622530200	0,00	3.700.837,10 C	36.780.250,26 C	36.780.250,26 C
622590000	0,00	4.899.388,04 D	61.600.583,51 D	61.600.583,51 D
622900000	0,00	17.136.682,40 C	155.789.944,68 C	155.789.944,68 C
622920000	0,00	17.136.682,40 C	155.789.944,68 C	155.789.944,68 C



## Balancete Contábil

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
Mês Referência 09 - Setembro  
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622920100 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	4.478.615,10 C	39.669.898,14 C	39.669.898,14 C
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	777.778,00 C	2.889.647,88 C	2.889.647,88 C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.830.251,51 C	3.501.691,31 C	3.501.691,31 C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	870.585,59 C	33.278.558,95 C	33.278.558,95 C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	4.478.615,10 C	39.669.898,14 C	39.669.898,14 C
622920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	27.020,27 C	2.083.615,75 C	2.083.615,75 C
622920206 INEXIGÍVEL	0,00	9.962,00 C	868.125,50 C	868.125,50 C
622920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	2.922.505,41 C	30.532.900,95 C	30.532.900,95 C
622920211 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	994.673,00 C	1.264.615,68 C	1.264.615,68 C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	524.454,42 C	4.750.683,60 C	4.750.683,60 C
622920214 PREGÃO ELETRÔNICO	0,00	0,00	169.956,66 C	169.956,66 C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	4.478.615,10 C	39.669.898,14 C	39.669.898,14 C
622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	777.778,00 C	2.889.647,88 C	2.889.647,88 C
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	3.700.837,10 C	36.780.250,26 C	36.780.250,26 C
622920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	3.700.837,10 C	36.780.250,26 C	36.780.250,26 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00	3.700.837,10 C	36.780.250,26 C	36.780.250,26 C
622980202 SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A EMPENHAR NA UG	0,00	0,00	169.956,66 D	169.956,66 D
622980203 SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EMPENHADO NA UG	0,00	0,00	169.956,66 C	169.956,66 C
700000000 CONTROLES DEVEDORES	0,00	22.724.495,70 D	487.763.780,05 D	487.763.780,05 D
710000000 ATOS POTENCIAIS	0,00	204.517,46 D	3.233.377,69 D	3.233.377,69 D
711000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	26.284,71 C	28.104,10 D	28.104,10 D
711400000 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BENS	0,00	4.005,18 C	28.104,10 D	28.104,10 D
711430000 BENS DE TERCEIROS	0,00	4.005,18 C	28.104,10 D	28.104,10 D
711430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	0,00	4.005,18 C	28.104,10 D	28.104,10 D
711900000 OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	22.279,53 C	0,00	0,00
711910000 CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	0,00	22.279,53 C	0,00	0,00
711910200 CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	0,00	22.279,53 C	0,00	0,00
712000000 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	230.802,17 D	3.205.273,59 D	3.205.273,59 D



## Balancete Contábil

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
Mês Referência 09 - Setembro  
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
712300000 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	230.802,17 D	3.205.273,59 D	3.205.273,59 D
712310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	0,00	230.802,17 D	3.205.273,59 D	3.205.273,59 D
712310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	230.802,17 D	1.673.268,68 D	1.673.268,68 D
712310300 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	0,00	1.521.489,31 D	1.521.489,31 D
712310400 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	10.515,60 D	10.515,60 D
720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	18.732.189,81 D	447.117.213,92 D	447.117.213,92 D
721000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	11.867.968,08 C	96.220.541,19 D	96.220.541,19 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	11.867.968,08 C	96.220.541,19 D	96.220.541,19 D
721120000 RECURSOS VINCULADOS	0,00	756,46 D	5.258,72 D	5.258,72 D
721180000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	79.800.000,00 D	79.800.000,00 D
721180100 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA	0,00	0,00	39.900.000,00 D	39.900.000,00 D
721180200 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	0,00	39.900.000,00 D	39.900.000,00 D
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	11.868.724,54 C	16.415.282,47 D	16.415.282,47 D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	3.700.080,64 C	3.125.008,46 D	3.125.008,46 D
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	0,00	3.677.801,11 C	3.125.008,46 D	3.125.008,46 D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	0,00	3.677.801,11 C	3.125.008,46 D	3.125.008,46 D
721192000 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	0,00	813.041,68 C	7.040.257,09 D	7.040.257,09 D
722000000 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	66.499.999,99 D	66.499.999,99 D
722200000 RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	66.499.999,99 D	66.499.999,99 D
722210000 COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	66.499.999,99 D	66.499.999,99 D
722210400 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	66.499.999,99 D	66.499.999,99 D
722210402 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	66.499.999,99 D	66.499.999,99 D
723000000 INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	11.315.743,72 D	121.684.199,00 D	121.684.199,00 D
723100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	5.657.871,86 D	60.842.099,50 D	60.842.099,50 D
723110000 LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	5.657.871,86 D	60.842.099,50 D	60.842.099,50 D
723110100 LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	5.657.871,86 D	60.842.099,50 D	60.842.099,50 D
723200000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	5.657.871,86 D	60.842.099,50 D	60.842.099,50 D
723210000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.657.871,86 D	60.842.099,50 D	60.842.099,50 D



## Balancete Contábil

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
Mês Referência 09 - Setembro  
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
723210100 COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	5.657.871,86D	60.842.099,50 D	60.842.099,50 D
723210103 LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	0,00	5.031.639,04D	103.869.030,63 D	103.869.030,63 D
723210104 (-) LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE CONCEDIDA	0,00	132.251,00C	42.268.447,12 C	42.268.447,12 C
723210105 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PELA UNIDADE	0,00	758.483,82D	758.484,01 C	758.484,01 C
727000000 CONTROLE DE COMPROMISSOS	0,00	19.284.414,17D	162.712.473,74 D	162.712.473,74 D
727100000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	0,00	19.284.414,17D	162.712.473,74 D	162.712.473,74 D
727110000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	0,00	3.700.837,10D	36.780.250,26 D	36.780.250,26 D
727110100 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	3.700.837,10D	36.780.250,26 D	36.780.250,26 D
727120000 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	0,00	3.700.837,10D	36.780.250,26 D	36.780.250,26 D
727120100 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	0,00	3.700.837,10D	36.780.250,26 D	36.780.250,26 D
727130000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	0,00	4.435.288,36D	45.414.055,70 D	45.414.055,70 D
727130400 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUCAO ORÇ.DO EXERC	0,00	4.478.615,10D	39.669.898,14 D	39.669.898,14 D
727131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	0,00	43.326,74C	5.744.157,56 D	5.744.157,56 D
727140000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	7.447.451,61D	43.737.917,52 D	43.737.917,52 D
727140100 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	0,00	7.447.451,61D	43.737.917,52 D	43.737.917,52 D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	3.678.557,57D	36.780.250,26 D	36.780.250,26 D
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	3.678.557,57C	36.780.250,26 C	36.780.250,26 C
780000000 CUSTOS	0,00	3.700.837,10D	36.780.250,26 D	36.780.250,26 D
781000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.700.837,10D	36.780.250,26 D	36.780.250,26 D
790000000 OUTROS CONTROLES	0,00	86.951,33D	632.938,18 D	632.938,18 D
792000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	86.951,33D	632.938,18 D	632.938,18 D
792100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	86.951,33D	632.938,18 D	632.938,18 D
792110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	27.503,32D	210.670,42 D	210.670,42 D
792120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	56.782,28D	417.435,36 D	417.435,36 D
792130000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	228,51D	414,21 D	414,21 D
792140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	761,63D	1.380,68 D	1.380,68 D
792170000 CONTROLE RETENÇÃO INSS P.FÍSICA P.JURÍDICA	0,00	1.675,59D	3.037,51 D	3.037,51 D
792170200 CONTROLE RECOLHIMENTO INSS P.JURÍDICA/FISICA	0,00	1.675,59D	3.037,51 D	3.037,51 D



## Balancete Contábil

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
Mês Referência 09 - Setembro  
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
800000000 CONTROLE CREDORES	0,00	22.724.495,70 C	487.763.780,05 C	487.763.780,05 C
810000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	204.517,46 C	3.233.377,69 C	3.233.377,69 C
811000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	26.284,71 D	28.104,10 C	28.104,10 C
811400000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BEN:	0,00	4.005,18 D	28.104,10 C	28.104,10 C
811430000 BENS DE TERCEIROS	0,00	4.005,18 D	28.104,10 C	28.104,10 C
811430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	0,00	4.005,18 D	28.104,10 C	28.104,10 C
811430401 ENTRADA NO ALMOXARIFADO	0,00	1.131,62 D	32.100,70 C	32.100,70 C
811430402 (-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO	0,00	2.873,56 D	3.996,60 D	3.996,60 D
811900000 EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	22.279,53 D	0,00	0,00
811910000 CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	0,00	22.279,53 D	0,00	0,00
811910200 EXECUÇÃO DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	0,00	22.279,53 D	0,00	0,00
811910202 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - BAIXA	0,00	22.279,53 D	0,00	0,00
812000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	230.802,17 C	3.205.273,59 C	3.205.273,59 C
812300000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	230.802,17 C	3.205.273,59 C	3.205.273,59 C
812310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	0,00	230.802,17 C	3.205.273,59 C	3.205.273,59 C
812310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	230.802,17 C	1.673.268,68 C	1.673.268,68 C
812310201 A EXECUTAR	0,00	120.477,17 C	1.081.292,32 C	1.081.292,32 C
812310202 EXECUTADOS	0,00	110.325,00 C	591.976,36 C	591.976,36 C
812310300 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	0,00	1.521.489,31 C	1.521.489,31 C
812310301 A EXECUTAR	0,00	93.750,00 D	732.009,79 C	732.009,79 C
812310302 EXECUTADOS	0,00	93.750,00 C	789.479,52 C	789.479,52 C
812310400 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	10.515,60 C	10.515,60 C
812310401 A EXECUTAR	0,00	545,10 D	6.175,50 C	6.175,50 C
812310402 EXECUTADOS	0,00	545,10 C	4.340,10 C	4.340,10 C
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	18.732.189,81 C	447.117.213,92 C	447.117.213,92 C
821000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	11.867.968,08 D	96.220.541,19 C	96.220.541,19 C
821100000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	11.867.968,08 D	96.220.541,19 C	96.220.541,19 C
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	4.477.858,64 D	39.664.639,42 D	39.664.639,42 D

**Balancete Contábil**

**Unidade Gestora** 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
**Gestão** 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
**Mês Referência** 09 - Setembro  
**Conta Contábil** 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	4.477.858,64 D	39.664.639,42 D	39.664.639,42 D
821120000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	0,00	777.778,00 C	2.889.647,88 C	2.889.647,88 C
821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	0,00	777.778,00 C	2.889.647,88 C	2.889.647,88 C
821130000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	2.833.620,52 C	3.527.311,98 C	3.527.311,98 C
821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	2.837.230,11 C	3.428.835,78 C	3.428.835,78 C
821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	3.609,59 D	98.476,20 C	98.476,20 C
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	867.216,58 C	33.252.938,28 C	33.252.938,28 C
821180000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	79.800.000,00 C	79.800.000,00 C
821180100 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA POR FONTE	0,00	0,00	39.900.000,00 C	39.900.000,00 C
821180101 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	4.478.615,10 D	230.101,86 C	230.101,86 C
821180102 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	777.778,00 C	2.889.647,88 C	2.889.647,88 C
821180103 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA PELA LIQUIDAÇÃO	0,00	3.700.837,10 C	36.780.250,26 C	36.780.250,26 C
821180200 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	0,00	39.900.000,00 C	39.900.000,00 C
821180201 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	3.700.837,10 D	3.119.749,74 C	3.119.749,74 C
821180202 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIQUIDADA	0,00	3.700.837,10 C	36.780.250,26 C	36.780.250,26 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	11.868.724,54 D	16.415.282,47 C	16.415.282,47 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	3.700.080,64 D	3.125.008,46 C	3.125.008,46 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	0,00	3.677.801,11 D	3.125.008,46 C	3.125.008,46 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	0,00	3.677.801,11 D	3.125.008,46 C	3.125.008,46 C
821192000 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	0,00	813.041,68 D	7.040.257,09 C	7.040.257,09 C
821192001 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	0,00	282.504,76 D	11.014.472,85 C	11.014.472,85 C
821192002 (-) DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	0,00	530.536,92 D	3.974.215,76 D	3.974.215,76 D
822000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	66.499.999,99 C	66.499.999,99 C
822200000 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	66.499.999,99 C	66.499.999,99 C
822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	66.499.999,99 C	66.499.999,99 C
822210400 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	66.499.999,99 C	66.499.999,99 C
822210402 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	0,00	26.599.999,99 C	26.599.999,99 C
822210403 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL A LIQUIDAR	0,00	3.700.837,10 D	3.119.749,74 C	3.119.749,74 C





## Balancete Contábil

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
Mês Referência 09 - Setembro  
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
822210404 LIMITE FINANCEIRO LIQUIDADO	0,00	3.700.837,10 C	36.780.250,26 C	36.780.250,26 C
822240402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	0,00	39.900.000,00 D	39.900.000,00 D
822240403 COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	0,00	39.900.000,00 C	39.900.000,00 C
822240601 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A RECEBER	0,00	0,00	66.499.999,99 D	66.499.999,99 D
822240602 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	0,00	66.499.999,99 C	66.499.999,99 C
823000000 EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	11.315.743,72 C	121.684.199,00 C	121.684.199,00 C
823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	5.657.871,86 C	60.842.099,50 C	60.842.099,50 C
823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	5.657.871,86 C	60.842.099,50 C	60.842.099,50 C
823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	5.657.871,86 C	60.842.099,50 C	60.842.099,50 C
823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	5.657.871,86 C	5.657.900,49 D	5.657.900,49 D
823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	0,00	26.599.999,99 C	26.599.999,99 C
823110103 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00	0,00	39.900.000,00 C	39.900.000,00 C
823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	5.657.871,86 C	60.842.099,50 C	60.842.099,50 C
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	5.657.871,86 C	60.842.099,50 C	60.842.099,50 C
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	1.179.256,76 C	21.172.201,36 C	21.172.201,36 C
823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	777.778,00 C	2.889.647,88 C	2.889.647,88 C
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADA	0,00	3.700.837,10 C	36.780.250,26 C	36.780.250,26 C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	0,00	19.284.414,17 C	162.712.473,74 C	162.712.473,74 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	0,00	19.284.414,17 C	162.712.473,74 C	162.712.473,74 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	0,00	3.700.837,10 C	36.780.250,26 C	36.780.250,26 C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	3.602.779,37 C	35.959.340,66 C	35.959.340,66 C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	2.833.861,10 C	3.403.215,11 C	3.403.215,11 C
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	768.918,27 C	32.556.125,55 C	32.556.125,55 C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	98.057,73 C	820.909,60 C	820.909,60 C
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	831,55 C	33.553,89 C	33.553,89 C
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	34.625,15 C	232.616,17 C	232.616,17 C
827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	4.441,14 D	64.922,31 C	64.922,31 C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	67.042,17 C	489.817,23 C	489.817,23 C



**Unidade Gestora** 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
**Gestão** 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
**Mês Referência** 09 - Setembro  
**Conta Contábil** 100000000

**Posição em:** 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827120000	0,00	3.700.837,10 C	36.780.250,26 C	36.780.250,26 C
827120100	0,00	3.700.837,10 C	36.780.250,26 C	36.780.250,26 C
827120101	0,00	2.830.251,51 C	3.501.691,31 C	3.501.691,31 C
827120102	0,00	870.585,59 C	33.278.558,95 C	33.278.558,95 C
827130000	0,00	4.435.288,36 C	45.414.055,70 C	45.414.055,70 C
827130400	0,00	4.478.615,10 C	39.669.898,14 C	39.669.898,14 C
827130403	0,00	777.778,00 C	2.889.647,88 C	2.889.647,88 C
827130404	0,00	2.833.861,10 C	3.403.215,11 C	3.403.215,11 C
827130405	0,00	768.918,27 C	32.556.125,55 C	32.556.125,55 C
827130407	0,00	3.609,59 D	98.476,20 C	98.476,20 C
827130408	0,00	101.667,32 C	722.433,40 C	722.433,40 C
827131500	0,00	43.326,74 D	5.744.157,56 C	5.744.157,56 C
827131501	0,00	43.326,74 D	0,00	0,00
827131502	0,00	0,00	5.744.157,56 C	5.744.157,56 C
827140000	0,00	7.447.451,61 C	43.737.917,52 C	43.737.917,52 C
827140100	0,00	7.447.451,61 C	43.737.917,52 C	43.737.917,52 C
827140101	0,00	4.478.615,10 C	39.669.898,14 C	39.669.898,14 C
827140102	0,00	2.968.836,51 C	4.068.019,38 C	4.068.019,38 C
880000000	0,00	3.700.837,10 C	36.780.250,26 C	36.780.250,26 C
881000000	0,00	3.700.837,10 C	36.780.250,26 C	36.780.250,26 C
881100000	0,00	3.697.468,09 C	36.754.629,59 C	36.754.629,59 C
881110000	0,00	3.447.997,63 C	34.800.890,93 C	34.800.890,93 C
881110900	0,00	499.049,55 C	4.476.068,24 C	4.476.068,24 C
881112800	0,00	2.948.948,08 C	30.324.822,69 C	30.324.822,69 C
881120000	0,00	545,10 C	19.577,39 C	19.577,39 C
881120900	0,00	545,10 C	19.577,39 C	19.577,39 C
881130000	0,00	223.580,56 C	1.635.076,10 C	1.635.076,10 C
881130900	0,00	223.580,56 C	1.635.076,10 C	1.635.076,10 C

**Balancete Contábil**

**Unidade Gestora** 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
**Gestão** 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
**Mês Referência** 09 - Setembro  
**Conta Contábil** 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881150000 FUNCIONAMENTO	0,00	5.999,65 C	139.278,58 C	139.278,58 C
881150900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	5.999,65 C	139.278,58 C	139.278,58 C
881180000 EXCLUSÕES	0,00	19.345,15 C	159.806,59 C	159.806,59 C
881180900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	19.345,15 C	159.806,59 C	159.806,59 C
881200000 ATIVIDADE FIM	0,00	3.369,01 C	25.620,67 C	25.620,67 C
881280000 EXCLUSÕES	0,00	3.369,01 C	25.620,67 C	25.620,67 C
881280900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	3.369,01 C	25.620,67 C	25.620,67 C
890000000 OUTROS CONTROLES	0,00	86.951,33 C	632.938,18 C	632.938,18 C
892000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	86.951,33 C	632.938,18 C	632.938,18 C
892100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	86.951,33 C	632.938,18 C	632.938,18 C
892110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	27.503,32 C	210.670,42 C	210.670,42 C
892110200 RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	9.167,75 C	70.208,98 C	70.208,98 C
892110400 PARTE PATRONAL	0,00	18.335,57 C	140.461,44 C	140.461,44 C
892120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	56.782,28 C	417.435,36 C	417.435,36 C
892120200 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00	56.782,28 C	417.435,36 C	417.435,36 C
892130000 CONTROLE DA APROPRIAÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	228,51 C	414,21 C	414,21 C
892130500 RECOLHIMENTO IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ AO GDF	0,00	228,51 C	414,21 C	414,21 C
892140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	761,63 C	1.380,68 C	1.380,68 C
892140200 RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	761,63 C	1.380,68 C	1.380,68 C
892170000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	1.675,59 C	3.037,51 C	3.037,51 C
892170200 RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E PESSOA JURÍDICA	0,00	1.675,59 C	3.037,51 C	3.037,51 C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	3.700.837,10 D	36.420.223,59 D	36.420.223,59 D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	3.700.837,10 D	36.420.223,59 D	36.420.223,59 D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	511.513,68 D	4.682.313,69 D	4.682.313,69 D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.189.323,42 D	31.737.909,90 D	31.737.909,90 D
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	756,46 C	5.258,72 C	5.258,72 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	756,46 C	5.258,72 C	5.258,72 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	756,46 C	5.258,72 C	5.258,72 C

**Balancete Contábil**

**Unidade Gestora** 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
**Gestão** 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
**Mês Referência** 09 - Setembro  
**Conta Contábil** 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
950000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	63.576,11 C	5.754.398,29 D	5.754.398,29 D
951000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA	0,00	24.211,53 C	0,00	0,00
951300000 MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	24.211,53 C	0,00	0,00
951310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	22.279,53 C	0,00	0,00
951319900 CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	0,00	22.279,53 C	0,00	0,00
951330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.932,00 C	0,00	0,00
951331600 PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	1.932,00 C	0,00	0,00
951331654 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	1.932,00 C	0,00	0,00
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	39.364,58 C	5.754.398,29 D	5.754.398,29 D
952300000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	39.364,58 C	5.754.398,29 D	5.754.398,29 D
952310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	2.030,16 D	27.962,40 D	27.962,40 D
952310300 BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	0,00	2.873,56 D	3.996,60 D	3.996,60 D
952310301 REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.873,56 D	3.996,60 D	3.996,60 D
952311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	21.436,13 D	21.436,13 D	21.436,13 D
952311509 ADIANTAMENTO DE VIAGENS (DIARIAS)	0,00	21.436,13 D	21.436,13 D	21.436,13 D
952313000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	22.279,53 C	0,00	0,00
952313002 DESINCORPORAÇÃO DE DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00	22.279,53 C	0,00	0,00
952314400 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	2.529,67 D	2.529,67 D
952314403 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - ASSINATURAS E ANUIDADES	0,00	0,00	2.529,67 D	2.529,67 D
952330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	41.394,74 C	5.726.435,89 D	5.726.435,89 D
952330700 PROVISÕES DE PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	342.305,00 D	342.305,00 D
952330705 PROVISÃO P/ ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	342.305,00 D	342.305,00 D
952331600 PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	41.394,74 C	514.107,80 D	514.107,80 D
952331655 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	41.394,74 C	514.107,80 D	514.107,80 D
952334000 OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	0,00	4.870.023,09 D	4.870.023,09 D
952334005 PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	4.870.023,09 D	4.870.023,09 D
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	23.411,15 D	46.154.004,95 C	46.154.004,95 C
961000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA	0,00	23.666,43 D	45.326.661,66 C	45.326.661,66 C



## Balancete Contábil

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
Mês Referência 09 - Setembro  
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
961200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	39.900.000,00 C	39.900.000,00 C
961210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	39.900.000,00 C	39.900.000,00 C
961210200 SUBREPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	0,00	39.900.000,00 C	39.900.000,00 C
961300000 MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	23.666,43 D	5.426.661,66 C	5.426.661,66 C
961310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	23.666,43 D	42.530,77 C	42.530,77 C
961310300 BENS DE ESTOQUE	0,00	1.386,90 D	19.577,39 C	19.577,39 C
961310301 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	0,00	545,10 C	19.577,39 C	19.577,39 C
961310305 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO - PROVISÃO	0,00	1.932,00 D	0,00	0,00
961311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	22.953,38 C	22.953,38 C
961311509 ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	0,00	0,00	22.953,38 C	22.953,38 C
961313000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	22.279,53 D	0,00	0,00
961313002 DESPESAS COM DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00	22.279,53 D	0,00	0,00
961330000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	5.384.130,89 C	5.384.130,89 C
961331600 PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	0,00	514.107,80 C	514.107,80 C
961331655 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	514.107,80 C	514.107,80 C
961334000 OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	0,00	4.870.023,09 C	4.870.023,09 C
961334011 PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	4.870.023,09 C	4.870.023,09 C
962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	255,28 C	827.343,29 C	827.343,29 C
962300000 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	255,28 C	827.343,29 C	827.343,29 C
962310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	255,28 C	827.343,29 C	827.343,29 C
962310200 BENS MÓVEIS	0,00	0,00	789.381,24 C	789.381,24 C
962310202 DOAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.977,11 C	1.977,11 C
962310204 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - FUNDOS	0,00	0,00	54.225,00 C	54.225,00 C
962310206 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	733.179,13 C	733.179,13 C
962310300 BENS DE ESTOQUE	0,00	255,28 C	12.523,31 C	12.523,31 C
962310304 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ENTRE UGS.	0,00	255,28 C	12.523,31 C	12.523,31 C
962314400 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	25.438,74 C	25.438,74 C
962314499 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - DEMAIS VPD	0,00	0,00	25.438,74 C	25.438,74 C

**Balancete Contábil**

**Unidade Gestora** 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
**Gestão** 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
**Mês Referência** 09 - Setembro  
**Conta Contábil** 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.659.915,68 C	3.984.641,79 D	3.984.641,79 D

**Totalização**

100000000 - Total do Ativo	7.468.611,43
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	3.483.969,64
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	36.747.960,22
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	40.732.602,01
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	217.390.528,19
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	217.390.528,19
700000000 - Controle Devedores	487.763.780,05
800000000 - Controle Credores	487.763.780,05
900000000 - Resultado do Exercício	0,00
<b>1 + 3 + 5 + 7 =</b>	<b>749.370.879,89</b>
<b>2 + 4 + 6 + 8 + 9 =</b>	<b>749.370.879,89</b>