



## 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 11 - Novembro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	16.670.349,52 D	401.137,64 D	219.981,27 D	16.890.330,79 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	14.836.066,53 D	401.137,64 D	209.637,30 D	15.045.703,83 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.105.380,25 D	12.132.333,64 C	11.692.004,16 C	1.413.376,09 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.105.380,25 D	12.132.333,64 C	11.692.004,16 C	1.413.376,09 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	13.105.380,25 D	12.132.333,64 C	11.692.004,16 C	1.413.376,09 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	3.244,22 C	100.000,00 D	100.000,00 D
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	0,00	3.244,22 C	0,00	0,00
111110302 BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	100.000,00 D	100.000,00 D
111110400 RECURSOS VINCULADOS - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	69,40 D	0,00	1.748,41 D	1.817,81 D
111110401 BANCO DE BRASÍLIA S/A	69,40 D	0,00	1.748,41 D	1.817,81 D
111110700 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	598,13 D	1.176,00 D	1.176,00 D
111110701 BANCO DE BRASÍLIA S/A	0,00	598,13 D	1.176,00 D	1.176,00 D
111110900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	13.105.310,85 D	12.129.687,55 C	11.794.928,57 C	1.310.382,28 D
111110901 BANCO DE BRASÍLIA S/A	13.054.112,53 D	12.129.687,55 C	11.776.654,85 C	1.277.457,68 D
111110902 BANCO DO BRASIL	51.198,32 D	0,00	18.273,72 C	32.924,60 D
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	55.230,00 D	0,00	55.230,00 C	0,00
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	55.230,00 D	0,00	55.230,00 C	0,00
113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	55.230,00 D	0,00	55.230,00 C	0,00
113819800 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	55.230,00 D	0,00	55.230,00 C	0,00
114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.623.805,25 D	12.537.156,71 D	11.988.284,30 D	13.612.089,55 D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.623.805,25 D	12.537.156,71 D	11.988.284,30 D	13.612.089,55 D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.623.805,25 D	12.537.156,71 D	11.988.284,30 D	13.612.089,55 D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	1.623.805,25 D	12.537.156,71 D	11.988.284,30 D	13.612.089,55 D
114110901 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	39.415,21 D	167,61 D	29.347,53 C	10.067,68 D
114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1.584.390,04 D	12.536.989,10 D	12.017.631,83 D	13.602.021,87 D
115000000 ESTOQUES	28.741,96 D	3.685,43 C	8.503,77 C	20.238,19 D
115600000 ALMOXARIFADO- ESTOQUE INTERNO	28.741,96 D	3.685,43 C	8.503,77 C	20.238,19 D
115610000 ALMOXARIFADO - ESTOQUE INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	28.741,96 D	3.685,43 C	8.503,77 C	20.238,19 D

**Balancete Contábil**

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

Tipo Agregação

Mês Referência 11 - Novembro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
115610700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.615,56 D	739,52 C	1.841,72 C	773,84 D
115611600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.995,15 D	1.452,88 C	2.542,49 C	4.452,66 D
115611700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	104,46 D	4,25 C	83,86 C	20,60 D
115612100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.765,03 D	412,44 C	675,21 D	2.440,24 D
115612200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	16.730,75 D	855,64 C	4.862,69 C	11.868,06 D
115612600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	497,01 D	220,70 C	185,78 D	682,79 D
115614200 FERRAMENTAS	34,00 D	0,00	34,00 C	0,00
119000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	22.909,07 D	0,00	22.909,07 C	0,00
119300000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	22.909,07 D	0,00	22.909,07 C	0,00
119310000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	22.909,07 D	0,00	22.909,07 C	0,00
119310100 ASSINATURAS E ANUIDADES	22.909,07 D	0,00	22.909,07 C	0,00
120000000 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.834.282,99 D	0,00	10.343,97 D	1.844.626,96 D
123000000 IMOBILIZADO	1.834.282,99 D	0,00	10.343,97 D	1.844.626,96 D
123100000 BENS MÓVEIS	1.834.282,99 D	0,00	10.343,97 D	1.844.626,96 D
123110000 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.834.282,99 D	0,00	10.343,97 D	1.844.626,96 D
123110100 BENS MÓVEIS	1.834.282,99 D	0,00	7.493,97 D	1.841.776,96 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	26.476,50 D	0,00	0,00	26.476,50 D
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	25.309,40 D	0,00	10.263,80 D	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	1.325.988,24 D	0,00	3.018,33 C	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	403.956,75 D	0,00	14.706,90 D	418.663,65 D
123110148 VEÍCULOS DIVERSOS	390,00 D	0,00	0,00	390,00 D

**Balancete Contábil**

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

Tipo Agregação

Mês Referência 11 - Novembro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123110151 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	14.458,40 D	0,00	14.458,40 C	0,00
123110152 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	15,13 D	0,00	0,00	15,13 D
123110800 BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	0,00	0,00	2.850,00 D	2.850,00 D
123110842 MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	2.850,00 D	2.850,00 D
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.670.349,52 C	267.219,64 D	206.176,13 D	16.464.173,39 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	1.009.622,39 C	267.219,64 D	198.954,93 D	810.667,46 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	545.501,08 C	4.614,65 D	76.769,51 C	622.270,59 C
211100000 PESSOAL A PAGAR	465.926,63 C	4.129,89 D	46.610,38 D	419.316,25 C
211110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	465.926,63 C	4.129,89 D	46.610,38 D	419.316,25 C
211110100 PESSOAL A PAGAR	0,00	4.129,89 D	400.515,19 C	400.515,19 C
211110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	7.913,61 D	371.964,85 C	371.964,85 C
211110102 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	3.783,72 C	28.550,34 C	28.550,34 C
211119800 PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	465.926,63 C	0,00	447.125,57 D	18.801,06 C
211119801 PESSOAL A PAGAR - EXERCÍCIO ANTERIOR	465.926,63 C	0,00	447.125,57 D	18.801,06 C
211400000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	79.574,45 C	484,76 D	123.379,89 C	202.954,34 C
211420000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	20.105,57 C	2.037,42 D	393,95 D	19.711,62 C
211420100 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	2.037,42 D	19.711,62 C	19.711,62 C
211429800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR	20.105,57 C	0,00	20.105,57 D	0,00
211429801 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DE EX.ANTERIOR	20.105,57 C	0,00	20.105,57 D	0,00
211430000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS UNIÃO	59.468,88 C	1.552,66 C	123.773,84 C	183.242,72 C
211430100 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	1.552,66 C	183.242,72 C	183.242,72 C
211430101 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	1.552,66 C	182.145,36 C	182.145,36 C
211430103 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES	0,00	0,00	1.097,36 C	1.097,36 C
211439800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR	59.468,88 C	0,00	59.468,88 D	0,00
211439801 INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT LIQUIDADAS DE EX. ANTERIOF	59.468,88 C	0,00	59.468,88 D	0,00
213000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	234.319,42 C	250.766,68 D	234.319,42 D	0,00
213100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	234.319,42 C	250.766,68 D	234.319,42 D	0,00
213110000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	226.363,22 C	250.766,68 D	226.363,22 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 11 - Novembro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
213110100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	250.766,68 D	0,00	0,00
213110102 FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	250.766,68 D	0,00	0,00
213119800 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	226.363,22 C	0,00	226.363,22 D	0,00
213119802 FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	226.363,22 C	0,00	226.363,22 D	0,00
213120000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	7.956,20 C	0,00	7.956,20 D	0,00
213129800 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	7.956,20 C	0,00	7.956,20 D	0,00
213129802 FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	7.956,20 C	0,00	7.956,20 D	0,00
214000000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.479,88 C	0,00	8.479,88 D	0,00
214100000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	8.479,88 C	0,00	8.479,88 D	0,00
214130000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	8.479,88 C	0,00	8.479,88 D	0,00
214139800 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO DE EX. ANTERIOR	8.479,88 C	0,00	8.479,88 D	0,00
214139811 PIS/PASEP A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	8.479,88 C	0,00	8.479,88 D	0,00
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	221.322,01 C	11.838,31 D	32.925,14 D	188.396,87 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	142.021,09 C	7.746,23 D	21.203,59 C	163.224,68 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	33.086,26 C	3.272,35 C	24.316,76 C	57.403,02 C
218810100 CONSIGNAÇÕES	0,00	3.272,35 C	57.229,21 C	57.229,21 C
218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	759,27 C	2.122,83 C	2.122,83 C
218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	2.513,08 C	55.106,38 C	55.106,38 C
218810400 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	69,40 C	0,00	104,41 C	173,81 C
218810401 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	69,40 C	0,00	104,41 C	173,81 C
218819800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.016,86 C	0,00	33.016,86 D	0,00
218819801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.016,86 C	0,00	33.016,86 D	0,00
218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	85.879,02 C	11.636,81 D	13.102,40 D	72.776,62 C
218820100 CONSIGNAÇÕES	0,00	11.636,81 D	72.776,62 C	72.776,62 C
218820101 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	1.018,71 D	9.855,78 C	9.855,78 C
218820104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	10.624,10 D	62.758,84 C	62.758,84 C
218820199 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	6,00 C	162,00 C	162,00 C
218829800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	85.879,02 C	0,00	85.879,02 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 11 - Novembro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218829801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	75.740,28 C	0,00	75.740,28 D	0,00
218829806 OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	10.138,74 C	0,00	10.138,74 D	0,00
218830000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	23.055,81 C	618,23 C	9.989,23 C	33.045,04 C
218830100 CONSIGNAÇÕES	0,00	618,23 C	33.045,04 C	33.045,04 C
218830102 INSS DE SERVIDORES CELETISTAS	0,00	618,23 C	33.045,04 C	33.045,04 C
218839800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS	23.055,81 C	0,00	23.055,81 D	0,00
218839801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS	23.055,81 C	0,00	23.055,81 D	0,00
218900000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	79.300,92 C	4.092,08 D	54.128,73 D	25.172,19 C
218910000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	79.300,92 C	4.092,08 D	54.128,73 D	25.172,19 C
218913300 PESSOA FÍSICA - SEM VINCULO EMPREGATICIO	0,00	4.092,08 D	25.172,19 C	25.172,19 C
218913301 PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO)	0,00	4.092,08 D	25.172,19 C	25.172,19 C
218914000 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR - RP NÃO PROCESSADO	55.230,00 C	0,00	55.230,00 D	0,00
218914001 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	55.230,00 C	0,00	55.230,00 D	0,00
218919800 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	24.070,92 C	0,00	24.070,92 D	0,00
218919833 PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO) EX ANTERIOR	24.070,92 C	0,00	24.070,92 D	0,00
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	15.561.612,25 C	0,00	7.221,20 D	15.554.391,05 C
237000000 RESULTADO ACUMULADO	15.561.612,25 C	0,00	7.221,20 D	15.554.391,05 C
237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	15.561.612,25 C	0,00	7.221,20 D	15.554.391,05 C
237110000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	17.428.507,61 D	0,00	0,00	17.428.507,61 D
237110200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.428.507,61 D	0,00	0,00	17.428.507,61 D
237120000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA-OFSS	77.571.414,55 C	0,00	7.221,20 D	77.564.193,35 C
237120100 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	7.221,20 D	7.221,20 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 11 - Novembro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
237120200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	77.571.414,55 C	0,00	0,00	77.571.414,55 C
237130000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	44.581.294,69 D	0,00	0,00	44.581.294,69 D
237130200 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.581.294,69 D	0,00	0,00	44.581.294,69 D
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	771.245,68 D	14.691.441,22 D	14.691.441,22 D
310000000 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	638.373,51 D	7.177.927,50 D	7.177.927,50 D
311000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	515.644,09 D	5.751.581,16 D	5.751.581,16 D
311100000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS	0,00	505.423,85 D	5.553.123,61 D	5.553.123,61 D
311110000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	505.423,85 D	5.553.123,61 D	5.553.123,61 D
311110100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	502.583,37 D	5.503.323,53 D	5.503.323,53 D
311110101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	46.556,42 D	518.789,64 D	518.789,64 D
311110103 INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	229,82 D	229,82 D
311110104 ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	2.686,42 D	2.686,42 D
311110112 VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	0,00	231,64 D	2.548,04 D	2.548,04 D
311110118 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	7.461,10 D	85.562,71 D	85.562,71 D
311110122 13. SALÁRIO	0,00	35.663,02 D	225.803,15 D	225.803,15 D
311110124 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	6.829,81 D	122.702,79 D	122.702,79 D
311110129 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	670,87 D	7.379,57 D	7.379,57 D
311110132 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	396.059,25 D	4.435.752,84 D	4.435.752,84 D
311110143 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO	0,00	8.439,26 D	95.156,02 D	95.156,02 D
311110146 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT	0,00	672,00 D	6.712,53 D	6.712,53 D
311110200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	2.840,48 D	49.800,08 D	49.800,08 D
311110201 SUBSTITUIÇÕES	0,00	2.840,48 D	49.800,08 D	49.800,08 D
311200000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS	0,00	10.220,24 D	198.457,55 D	198.457,55 D
311210000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.220,24 D	198.457,55 D	198.457,55 D
311210100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	105,50 D	116.187,24 D	116.187,24 D
311210122 13. SALÁRIO	0,00	0,00	115.920,24 D	115.920,24 D
311210124 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	105,50 D	267,00 D	267,00 D
311210200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	10.114,74 D	82.270,31 D	82.270,31 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 11 - Novembro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311210201 SUBSTITUIÇÕES	0,00	10.114,74 D	82.270,31 D	82.270,31 D
312000000 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	81.714,85 D	894.723,62 D	894.723,62 D
312100000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	19.711,62 D	218.251,56 D	218.251,56 D
312120000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	19.711,62 D	218.251,56 D	218.251,56 D
312120100 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	19.711,62 D	218.251,56 D	218.251,56 D
312200000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	62.003,23 D	675.902,12 D	675.902,12 D
312230000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	62.003,23 D	675.902,12 D	675.902,12 D
312230100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	62.003,23 D	675.902,12 D	675.902,12 D
312300000 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	569,94 D	569,94 D
312310000 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	569,94 D	569,94 D
312310100 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	0,00	0,00	569,94 D	569,94 D
313000000 BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	30.741,97 D	323.837,80 D	323.837,80 D
313100000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	0,00	73.735,63 D	73.735,63 D
313110000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	73.735,63 D	73.735,63 D
313110100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS	0,00	0,00	73.735,63 D	73.735,63 D
313200000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	30.741,97 D	250.102,17 D	250.102,17 D
313210000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.741,97 D	250.102,17 D	250.102,17 D
313210100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS	0,00	27.937,77 D	226.945,07 D	226.945,07 D
313210200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	2.481,20 D	19.053,10 D	19.053,10 D
313210600 AUXILIO CRECHE- RGPS	0,00	323,00 D	4.104,00 D	4.104,00 D
319000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	10.272,60 D	207.784,92 D	207.784,92 D
319100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	10.272,60 D	152.963,76 D	152.963,76 D
319110000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.272,60 D	152.963,76 D	152.963,76 D
319110100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL	0,00	69,44 D	263,67 D	263,67 D
319110300 INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	0,00	0,00	52.149,64 D	52.149,64 D
319110400 LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE	0,00	9.197,33 D	94.956,93 D	94.956,93 D
319110700 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA PESSOAL	0,00	1.005,83 D	5.593,52 D	5.593,52 D
319200000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS	0,00	0,00	54.821,16 D	54.821,16 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 11 - Novembro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
319210000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	54.821,16 D	54.821,16 D
319210100 PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	54.821,16 D	54.821,16 D
330000000 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	126.029,59 D	3.578.396,44 D	3.578.396,44 D
331000000 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.720,22 D	20.765,72 D	20.765,72 D
331100000 CONSUMO DE MATERIAL	0,00	3.720,22 D	20.765,72 D	20.765,72 D
331110000 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.720,22 D	20.765,72 D	20.765,72 D
331110700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	672,29 D	2.876,09 D	2.876,09 D
331111600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.452,88 D	5.478,69 D	5.478,69 D
331111700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	4,25 D	348,76 D	348,76 D
331111900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	156,00 D	156,00 D	156,00 D
331112100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	358,46 D	1.436,51 D	1.436,51 D
331112200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	855,64 D	4.813,09 D	4.813,09 D
331112600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	220,70 D	3.803,72 D	3.803,72 D
331114200 FERRAMENTAS	0,00	0,00	34,00 D	34,00 D
331114400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	1.818,86 D	1.818,86 D
332000000 SERVIÇOS	0,00	122.309,37 D	3.557.630,72 D	3.557.630,72 D
332200000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	25.513,62 D	301.225,32 D	301.225,32 D
332210000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.513,62 D	301.225,32 D	301.225,32 D
332213100 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	25.513,62 D	301.225,32 D	301.225,32 D
332300000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	96.795,75 D	3.256.405,40 D	3.256.405,40 D
332310000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	64.708,85 D	2.824.387,11 D	2.824.387,11 D
332310400 COMUNICAÇÃO	0,00	2.840,31 D	46.254,30 D	46.254,30 D
332310401 TELECOMUNICAÇÕES	0,00	722,50 D	10.519,92 D	10.519,92 D
332310404 COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	2.117,81 D	35.734,38 D	35.734,38 D
332310800 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	10.531,20 D	108.262,40 D	108.262,40 D
332310801 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	291,32 D	2.881,72 D	2.881,72 D
332310802 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	10.239,88 D	105.380,68 D	105.380,68 D
332311000 LOCAÇÕES	0,00	0,00	1.834.780,99 D	1.834.780,99 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 11 - Novembro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332311001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	1.834.780,99 D	1.834.780,99 D
332311400 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	22.909,07 D	22.909,07 D
332311800 CONDOMÍNIOS	0,00	3.392,00 D	662.964,82 D	662.964,82 D
332314000 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	2.718,00 D	30.440,36 D	30.440,36 D
332315100 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	36.584,21 D	44.717,30 D	44.717,30 D
332315800 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS - PESSOA JURIDICA	0,00	8.643,13 D	74.057,87 D	74.057,87 D
332315802 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS ESTATÍSTICOS, ECON E SO	0,00	8.643,13 D	74.057,87 D	74.057,87 D
332320000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	32.086,90 D	432.018,29 D	432.018,29 D
332320500 PUBLICIDADE	0,00	26.722,88 D	311.260,60 D	311.260,60 D
332320503 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	26.722,88 D	311.260,60 D	311.260,60 D
332320700 SERVIÇOS DE APOIO - INTRA OFSS	0,00	5.364,02 D	120.757,69 D	120.757,69 D
332320701 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	5.364,02 D	120.757,69 D	120.757,69 D
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	121,21 D	277,51 D	277,51 D
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	121,21 D	277,51 D	277,51 D
351200000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA/	0,00	121,21 D	277,51 D	277,51 D
351220000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	121,21 D	277,51 D	277,51 D
351220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	121,21 D	277,51 D	277,51 D
351220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES D	0,00	121,21 D	277,51 D	277,51 D
360000000 DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00	19.502,93 D	19.502,93 D
363000000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	19.502,93 D	19.502,93 D
363100000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	0,00	19.502,93 D	19.502,93 D
363110000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	19.502,93 D	19.502,93 D
363110100 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	19.502,93 D	19.502,93 D
363110101 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	0,00	0,00	19.502,93 D	19.502,93 D
370000000 TRIBUTARIAS	0,00	6.721,37 D	3.915.336,84 D	3.915.336,84 D
372000000 CONTRIBUICOES	0,00	6.721,37 D	3.915.336,84 D	3.915.336,84 D
372100000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	6.721,37 D	3.915.336,84 D	3.915.336,84 D
372130000 CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER UNIÃO	0,00	6.721,37 D	3.915.336,84 D	3.915.336,84 D

**Balancete Contábil**

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

Tipo Agregação

Mês Referência 11 - Novembro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
372130200 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	0,00	6.309,86D	3.908.121,73 D	3.908.121,73 D
372130400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	411,51 D	7.215,11 D	7.215,11 D
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.439.602,96 C	15.117.598,62 C	15.117.598,62 C
420000000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.176,00 C	1.176,00 C	1.176,00 C
421000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.176,00 C	1.176,00 C	1.176,00 C
421100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	1.176,00 C	1.176,00 C	1.176,00 C
421110000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.176,00 C	1.176,00 C	1.176,00 C
421110200 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	1.176,00 C	1.176,00 C	1.176,00 C
421110201 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	1.176,00 C	1.176,00 C	1.176,00 C
430000000 EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	0,00	577,87 C	577,87 C
433000000 EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	577,87 C	577,87 C
433100000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	0,00	577,87 C	577,87 C
433110000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	0,00	577,87 C	577,87 C
433113700 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	577,87 C	577,87 C
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.334,63 C	34.378,81 C	34.378,81 C
443000000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	3.244,22 C	3.244,22 C
443900000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	3.244,22 C	3.244,22 C
443910000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.244,22 C	3.244,22 C
443910200 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E	0,00	0,00	3.244,22 C	3.244,22 C
443910216 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR	0,00	0,00	3.244,22 C	3.244,22 C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.334,63 C	31.134,59 C	31.134,59 C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	3.334,63 C	31.134,59 C	31.134,59 C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	3.334,63 C	31.134,59 C	31.134,59 C
445311000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA FIXA	0,00	3.334,63 C	31.134,59 C	31.134,59 C
445311001 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00	3.167,02 C	30.025,92 C	30.025,92 C
445311002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00	167,61 C	1.108,67 C	1.108,67 C
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	1.435.092,33 C	15.066.274,25 C	15.066.274,25 C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.435.092,33 C	15.066.274,25 C	15.066.274,25 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 11 - Novembro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
451100000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.434.936,33 C	12.914.426,97 C	12.914.426,97 C
451120000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	1.434.936,33 C	12.914.426,97 C	12.914.426,97 C
451120300 SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	1.434.936,33 C	12.914.426,97 C	12.914.426,97 C
451200000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	156,00 C	2.151.847,28 C	2.151.847,28 C
451220000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	156,00 C	2.151.847,28 C	2.151.847,28 C
451220100 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	0,00	2.151.691,28 C	2.151.691,28 C
451220199 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	0,00	2.151.691,28 C	2.151.691,28 C
451220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇ	0,00	156,00 C	156,00 C	156,00 C
451220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	156,00 C	156,00 C	156,00 C
460000000 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	15.191,69 C	15.191,69 C
463000000 GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	10.506,90 C	10.506,90 C
463900000 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	10.506,90 C	10.506,90 C
463910000 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.506,90 C	10.506,90 C
463910100 BENS MOVEIS	0,00	0,00	10.506,90 C	10.506,90 C
463910101 INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	10.506,90 C	10.506,90 C
464000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	4.684,79 C	4.684,79 C
464100000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	4.684,79 C	4.684,79 C
464110000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.684,79 C	4.684,79 C
500000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.120.012,99 D	2.491.245,81 D	82.472.785,46 D	83.592.798,45 D
520000000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	2.491.245,81 D	82.472.785,46 D	82.472.785,46 D
522000000 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	2.491.245,81 D	82.472.785,46 D	82.472.785,46 D
522190401 ACRÉSCIMO	0,00	0,00	1.933.200,00 D	1.933.200,00 D
522190409 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	1.933.200,00 C	1.933.200,00 C
522200000 MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	3.077,00 C	19.367.158,00 D	19.367.158,00 D
522210000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - PROVISÃO	0,00	3.077,00 C	19.367.158,00 D	19.367.158,00 D
522210200 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	3.077,00 C	19.367.158,00 D	19.367.158,00 D
522210201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	23.091.942,00 D	23.091.942,00 D
522210202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	3.077,00 C	3.724.784,00 C	3.724.784,00 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 11 - Novembro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522560401 ACRÉSCIMO	0,00	0,00	1.933.200,00 D	1.933.200,00 D
522560409 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	1.933.200,00 C	1.933.200,00 C
522570000 DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	3.077,00 C	19.367.158,00 D	19.367.158,00 D
522570200 PROVISÃO	0,00	3.077,00 C	19.367.158,00 D	19.367.158,00 D
522570201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	23.091.942,00 D	23.091.942,00 D
522570202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	3.077,00 C	3.724.784,00 C	3.724.784,00 C
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	3.077,00 D	19.367.158,00 C	19.367.158,00 C
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.494.322,81 D	63.105.627,46 D	63.105.627,46 D
522920000 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	2.494.322,81 D	63.105.627,46 D	63.105.627,46 D
522920100 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	575.639,52 D	16.158.369,78 D	16.158.369,78 D
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	667.632,05 D	13.232.017,50 D	13.232.017,50 D
522920102 REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	3.333,41 D	3.489.492,28 D	3.489.492,28 D
522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	95.325,94 C	563.140,00 C	563.140,00 C
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	575.639,52 D	16.158.369,78 D	16.158.369,78 D
522920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	2.894.336,59 D	2.894.336,59 D
522920206 INEXIGÍVEL	0,00	8.494,51 C	922.419,38 D	922.419,38 D
522920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	67.437,12 C	4.334.362,30 D	4.334.362,30 D
522920210 CARÁTER EMERGENCIAL	0,00	0,00	1.542,15 D	1.542,15 D
522920211 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	16.060,90 C	503.316,79 D	503.316,79 D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	664.298,64 D	7.424.785,00 D	7.424.785,00 D
522920214 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	0,00	3.333,41 D	77.607,57 D	77.607,57 D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	575.639,52 D	16.158.369,78 D	16.158.369,78 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	575.639,52 D	16.158.369,78 D	16.158.369,78 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	767.404,25 D	14.630.518,12 D	14.630.518,12 D
530000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.120.012,99 D	0,00	0,00	1.120.012,99 D
531000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	55.230,00 D	0,00	0,00	55.230,00 D
531100000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS	55.230,00 D	0,00	0,00	55.230,00 D
532000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	954.322,99 D	0,00	0,00	954.322,99 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 11 - Novembro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
532100000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	931.994,30 D	0,00	0,00	931.994,30 D
532200000 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.328,69 D	0,00	0,00	22.328,69 D
539000000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	110.460,00 D	0,00	0,00	110.460,00 D
539100000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	110.460,00 D	0,00	0,00	110.460,00 D
539120000 CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENHO	55.230,00 D	0,00	0,00	55.230,00 D
539130000 CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC - FONTE DE RECURSO	55.230,00 D	0,00	0,00	55.230,00 D
600000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.120.012,99 C	2.491.245,81 C	82.472.785,46 C	83.592.798,45 C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.491.245,81 C	82.472.785,46 C	82.472.785,46 C
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00	4.510,63 D	32.888,46 D	32.888,46 D
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	4.510,63 C	32.888,46 C	32.888,46 C
621910100 ARRECADANÇA REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	4.510,63 C	32.888,46 C	32.888,46 C
621919900 (-) ARRECADANÇA REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	4.510,63 D	32.888,46 D	32.888,46 D
622000000 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	2.491.245,81 C	82.472.785,46 C	82.472.785,46 C
622100000 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	3.077,00 D	19.367.158,00 C	19.367.158,00 C
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	578.716,52 D	3.208.788,22 C	3.208.788,22 C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	575.639,52 C	16.158.369,78 C	16.158.369,78 C
622130100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	191.764,73 D	1.527.851,66 C	1.527.851,66 C
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	767.404,25 C	14.630.518,12 C	14.630.518,12 C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	578.716,52 D	3.208.788,22 C	3.208.788,22 C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	575.639,52 C	16.158.369,78 C	16.158.369,78 C
622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	191.764,73 D	1.527.851,66 C	1.527.851,66 C
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	767.404,25 C	14.630.518,12 C	14.630.518,12 C
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.077,00 C	19.367.158,00 D	19.367.158,00 D
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.494.322,81 C	63.105.627,46 C	63.105.627,46 C
622920000 EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	2.494.322,81 C	63.105.627,46 C	63.105.627,46 C
622920100 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	575.639,52 C	16.158.369,78 C	16.158.369,78 C
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	191.764,73 D	1.527.851,66 C	1.527.851,66 C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00	267.219,64 D	791.692,59 C	791.692,59 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 11 - Novembro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.034.623,89 C	13.838.825,53 C	13.838.825,53 C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	575.639,52 C	16.158.369,78 C	16.158.369,78 C
622920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	2.894.336,59 C	2.894.336,59 C
622920206 INEXIGÍVEL	0,00	8.494,51 D	922.419,38 C	922.419,38 C
622920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	67.437,12 D	4.334.362,30 C	4.334.362,30 C
622920210 CARÁTER EMERGENCIAL	0,00	0,00	1.542,15 C	1.542,15 C
622920211 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	16.060,90 D	503.316,79 C	503.316,79 C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	664.298,64 C	7.424.785,00 C	7.424.785,00 C
622920214 PREGÃO ELETRÔNICO	0,00	3.333,41 C	77.607,57 C	77.607,57 C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	575.639,52 C	16.158.369,78 C	16.158.369,78 C
622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	191.764,73 D	1.527.851,66 C	1.527.851,66 C
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	767.404,25 C	14.630.518,12 C	14.630.518,12 C
622920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	767.404,25 C	14.630.518,12 C	14.630.518,12 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00	767.404,25 C	14.630.518,12 C	14.630.518,12 C
622980202 SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A EMPENHAR NA UG	0,00	3.333,41 D	77.607,57 D	77.607,57 D
622980203 SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EMPENHADO NA UG	0,00	3.333,41 C	77.607,57 C	77.607,57 C
630000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.120.012,99 C	0,00	0,00	1.120.012,99 C
631000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	55.230,00 C	0,00	0,00	55.230,00 C
631100000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	55.230,00 C	0,00	55.230,00 D	0,00
631400000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	32.244,49 C	32.244,49 C
631800000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - RETENÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	923,82 C	923,82 C
631820000 RP NÃO PROCESSADOS DE RETENÇÕES/ENCARGOS PAGOS	0,00	0,00	923,82 C	923,82 C
631900000 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	22.061,69 C	22.061,69 C
632000000 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	954.322,99 C	0,00	0,00	954.322,99 C
632100000 RP PROCESSADOS A PAGAR	954.322,99 C	0,00	935.521,93 D	18.801,06 C
632110000 RP PROCESSADOS A PAGAR	954.322,99 C	0,00	935.521,93 D	18.801,06 C
632110100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	812.371,30 C	0,00	793.570,24 D	18.801,06 C
632110300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	141.951,69 C	0,00	141.951,69 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 11 - Novembro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
632200000 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	930.837,14 C	930.837,14 C
632210000 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	930.837,14 C	930.837,14 C
632210100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	0,00	0,00	788.885,45 C	788.885,45 C
632210300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS	0,00	0,00	141.951,69 C	141.951,69 C
632900000 RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	4.684,79 C	4.684,79 C
639000000 EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	110.460,00 C	0,00	0,00	110.460,00 C
639100000 OUTROS CONTROLES DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR POR ND DETALHADA	110.460,00 C	0,00	0,00	110.460,00 C
639120000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO POR ND	55.230,00 C	0,00	0,00	55.230,00 C
639120100 RP EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	55.230,00 C	0,00	55.230,00 D	0,00
639120200 RP EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	33.168,31 C	33.168,31 C
639120300 RP EMPENHOS CANCELADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	22.061,69 C	22.061,69 C
639130000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR ND	55.230,00 C	0,00	0,00	55.230,00 C
639130100 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A	55.230,00 C	0,00	55.230,00 D	0,00
639130200 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	33.168,31 C	33.168,31 C
639130400 RP CONTROLE DE OBRIG.DE RPNP A LIQU E CANCEL	0,00	0,00	22.061,69 C	22.061,69 C
700000000 CONTROLES DEVEDORES	41.839.433,23 D	7.194.086,56 D	154.421.520,76 D	196.260.953,99 D
710000000 ATOS POTENCIAIS	11.825.738,49 D	23.232,69 D	2.519.962,66 D	14.345.701,15 D
711000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	55.554,98 D	7.527,71 C	7.669,00 D	63.223,98 D
711100000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	26.743,62 D	3.842,28 C	14.424,36 D	41.167,98 D
711110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	26.743,62 D	3.842,28 C	14.424,36 D	41.167,98 D
711111000 SEGUROS-GARANTIA	26.743,62 D	3.842,28 C	14.424,36 D	41.167,98 D
711400000 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BENS	28.811,36 D	3.685,43 C	6.755,36 C	22.056,00 D
711410000 VALORES EM ESPÉCIE	69,40 D	0,00	1.748,41 D	1.817,81 D
711410100 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	69,40 D	0,00	1.748,41 D	1.817,81 D
711430000 BENS DE TERCEIROS	28.741,96 D	3.685,43 C	8.503,77 C	20.238,19 D
711430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	28.741,96 D	3.685,43 C	8.503,77 C	20.238,19 D
712000000 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.770.183,51 D	30.760,40 D	2.512.293,66 D	14.282.477,17 D
712300000 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.770.183,51 D	30.760,40 D	2.512.293,66 D	14.282.477,17 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 11 - Novembro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
712310000	CONTRATOS COM TERCEIROS	11.770.183,51 D	30.760,40 D	2.512.293,66 D	14.282.477,17 D
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.984.617,13 D	30.760,40 D	2.512.021,96 D	4.496.639,09 D
712310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	9.784.645,78 D	0,00	0,00	9.784.645,78 D
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	920,60 D	0,00	271,70 D	1.192,30 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	30.013.694,74 D	6.293.593,41 D	136.114.490,63 D	166.128.185,37 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	27.439.126,22 D	3.446.186,09 D	12.223.573,34 D	39.662.699,56 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	27.439.126,22 D	3.446.186,09 D	12.223.573,34 D	39.662.699,56 D
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.434.936,33 D	12.915.004,84 D	12.915.004,84 D
721120000	RECURSOS VINCULADOS	0,00	4.510,63 D	32.310,59 D	32.310,59 D
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	104,41 D	104,41 D
721140000	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0,00	9.389,00 C	31.113,95 C	31.113,95 C
721190000	OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	27.439.126,22 D	2.016.128,13 D	692.732,55 C	26.746.393,67 D
721190100	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	672.042,71 D	1.683.202,69 C	1.683.202,69 C
721190200	DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	13.719.563,11 D	672.042,71 D	495.235,07 D	14.214.798,18 D
721190300	DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	13.719.563,11 D	672.042,71 D	495.235,07 D	14.214.798,18 D
721190702	DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	0,00	2.178.437,76 D	2.178.437,76 D
721190799	(-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	0,00	2.178.437,76 C	2.178.437,76 C
722000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	22.391.235,00 D	22.391.235,00 D
722200000	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	22.391.235,00 D	22.391.235,00 D
722210000	COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	22.391.235,00 D	22.391.235,00 D
722210400	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	22.391.235,00 D	22.391.235,00 D
722210402	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	22.391.235,00 D	22.391.235,00 D
723000000	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	6.154,00 C	38.734.316,00 D	38.734.316,00 D
723100000	CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	3.077,00 C	19.367.158,00 D	19.367.158,00 D
723110000	LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	3.077,00 C	19.367.158,00 D	19.367.158,00 D
723110100	LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	3.077,00 C	19.367.158,00 D	19.367.158,00 D
723200000	COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	3.077,00 C	19.367.158,00 D	19.367.158,00 D
723210000	COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.077,00 C	19.367.158,00 D	19.367.158,00 D



## Balancete Contábil

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

Tipo Agregação

Mês Referência 11 - Novembro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
723210100 COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	3.077,00 C	19.367.158,00 D	19.367.158,00 D
723210103 LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	0,00	0,00	23.091.942,00 D	23.091.942,00 D
723210104 (-) LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE CONCEDIDA	0,00	3.077,00 C	3.724.784,00 C	3.724.784,00 C
724000000 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	62.758,84 D	684.916,99 D	684.916,99 D
724200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	62.758,84 D	684.916,99 D	684.916,99 D
724210000 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO POR NE	0,00	62.758,84 D	684.916,99 D	684.916,99 D
724210100 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO IR POR CONTRIBUINTE	0,00	62.758,84 D	684.916,99 D	684.916,99 D
727000000 CONTROLE DE COMPROMISSOS	2.574.568,52 D	2.790.802,48 D	62.080.449,30 D	64.655.017,82 D
727100000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	2.574.568,52 D	2.790.802,48 D	62.080.449,30 D	64.655.017,82 D
727110000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	142.021,09 D	767.404,25 D	14.630.622,53 D	14.772.643,62 D
727110100 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	767.404,25 D	14.630.518,12 D	14.630.518,12 D
727110300 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES POF	141.951,69 D	0,00	0,00	141.951,69 D
727110400 CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	69,40 D	0,00	104,41 D	173,81 D
727120000 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	1.009.622,39 D	767.404,25 D	14.630.622,53 D	15.640.244,92 D
727120100 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	1.009.622,39 D	767.404,25 D	14.630.622,53 D	15.640.244,92 D
727130000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	1.422.925,04 D	585.028,52 D	16.097.694,46 D	17.520.619,50 D
727130400 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUCAO ORÇ.DO EXERC	0,00	585.028,52 D	16.189.483,73 D	16.189.483,73 D
727130500 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS EM	250.874,49 D	0,00	0,00	250.874,49 D
727130600 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR	812.371,30 D	0,00	0,00	812.371,30 D
727130700 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR NÃO	260.494,97 D	0,00	0,00	260.494,97 D
727130900 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	69,40 D	0,00	104,41 D	173,81 D
727131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	99.114,88 D	0,00	91.893,68 C	7.221,20 D
727140000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	670.965,46 D	16.721.509,78 D	16.721.509,78 D
727140100 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	0,00	670.965,46 D	16.721.509,78 D	16.721.509,78 D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	766.228,25 D	14.602.017,77 D	14.602.017,77 D
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	766.228,25 C	14.602.017,77 C	14.602.017,77 C
780000000 CUSTOS	0,00	767.404,25 D	14.663.686,43 D	14.663.686,43 D
781000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	767.404,25 D	14.630.518,12 D	14.630.518,12 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 11 - Novembro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
782000000 CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	33.168,31 D	33.168,31 D
790000000 OUTROS CONTROLES	0,00	109.856,21 D	1.123.381,04 D	1.123.381,04 D
792000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	109.856,21 D	1.123.381,04 D	1.123.381,04 D
792100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	109.856,21 D	1.123.381,04 D	1.123.381,04 D
792110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	32.623,53 D	327.967,85 D	327.967,85 D
792120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	63.860,94 D	689.313,37 D	689.313,37 D
792130000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	10.901,91 D	102.126,92 D	102.126,92 D
792140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	1.829,21 D	2.298,92 D	2.298,92 D
792170000 CONTROLE RETENÇÃO INSS P.FÍSICA P.JURÍDICA	0,00	640,62 D	1.673,98 D	1.673,98 D
792170200 CONTROLE RECOLHIMENTO INSS P.JURÍDICA/FÍSICA	0,00	640,62 D	1.673,98 D	1.673,98 D
800000000 CONTROLE CREDORES	41.839.433,23 C	7.194.086,56 C	154.421.520,76 C	196.260.953,99 C
810000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	11.825.738,49 C	23.232,69 C	2.519.962,66 C	14.345.701,15 C
811000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	55.554,98 C	7.527,71 D	7.669,00 C	63.223,98 C
811100000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	26.743,62 C	3.842,28 D	14.424,36 C	41.167,98 C
811110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	26.743,62 C	3.842,28 D	14.424,36 C	41.167,98 C
811111000 SEGURO-GARANTIA	26.743,62 C	3.842,28 D	14.424,36 C	41.167,98 C
811111001 SEGURO-GARANTIA RECEBIDOS	26.743,62 C	3.842,28 D	14.424,36 C	41.167,98 C
811400000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BEN:	28.811,36 C	3.685,43 D	6.755,36 D	22.056,00 C
811410000 VALORES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA DE TERCEIROS	69,40 C	0,00	1.748,41 C	1.817,81 C
811410100 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA	69,40 C	0,00	1.748,41 C	1.817,81 C
811410101 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES RECEBIDOS	69,40 C	0,00	1.748,41 C	1.817,81 C
811430000 BENS DE TERCEIROS	28.741,96 C	3.685,43 D	8.503,77 D	20.238,19 C
811430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	28.741,96 C	3.685,43 D	8.503,77 D	20.238,19 C
811430401 ENTRADA NO ALMOXARIFADO	28.741,96 C	156,00 C	12.539,46 C	41.281,42 C
811430402 (-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO	0,00	3.841,43 D	21.043,23 D	21.043,23 D
812000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.770.183,51 C	30.760,40 C	2.512.293,66 C	14.282.477,17 C
812300000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.770.183,51 C	30.760,40 C	2.512.293,66 C	14.282.477,17 C
812310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	11.770.183,51 C	30.760,40 C	2.512.293,66 C	14.282.477,17 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 11 - Novembro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
812310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.984.617,13 C	30.760,40 C	2.512.021,96 C	4.496.639,09 C
812310201	A EXECUTAR	1.984.617,13 C	57.279,33 D	1.477.431,23 C	3.462.048,36 C
812310202	EXECUTADOS	0,00	88.039,73 C	995.431,51 C	995.431,51 C
812310203	CANCELADO OU TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	0,00	39.159,22 C	39.159,22 C
812310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	9.784.645,78 C	0,00	0,00	9.784.645,78 C
812310301	A EXECUTAR	9.784.645,78 C	0,00	1.834.780,99 D	7.949.864,79 C
812310302	EXECUTADOS	0,00	0,00	1.834.780,99 C	1.834.780,99 C
812310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	920,60 C	0,00	271,70 C	1.192,30 C
812310401	A EXECUTAR	920,60 C	0,00	177,84 C	1.098,44 C
812310402	EXECUTADOS	0,00	0,00	93,86 C	93,86 C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	30.013.694,74 C	6.293.593,41 C	136.114.490,63 C	166.128.185,37 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	27.439.126,22 C	3.446.186,09 C	12.223.573,34 C	39.662.699,56 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	27.439.126,22 C	3.446.186,09 C	12.223.573,34 C	39.662.699,56 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	863.807,44 C	3.185.307,87 D	3.185.307,87 D
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	863.807,44 C	3.185.307,87 D	3.185.307,87 D
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	0,00	201.153,73 D	1.472.431,80 C	1.472.431,80 C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	0,00	201.153,73 D	1.472.431,80 C	1.472.431,80 C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	267.219,64 D	787.026,21 C	787.026,21 C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	259.473,41 D	623.956,93 C	623.956,93 C
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	7.746,23 D	162.964,87 C	162.964,87 C
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	104,41 C	104,41 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.034.623,89 C	13.842.155,75 C	13.842.155,75 C
821190000	OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	27.439.126,22 C	2.016.128,13 C	692.732,55 D	26.746.393,67 C
821190100	DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	672.042,71 C	1.683.202,69 D	1.683.202,69 D
821190200	DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	13.719.563,11 C	672.042,71 C	495.235,07 C	14.214.798,18 C
821190300	DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	13.719.563,11 C	672.042,71 C	495.235,07 C	14.214.798,18 C
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	22.391.235,00 C	22.391.235,00 C
822200000	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	22.391.235,00 C	22.391.235,00 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 11 - Novembro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	22.391.235,00 C	22.391.235,00 C
822210400 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	22.391.235,00 C	22.391.235,00 C
822210402 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	1.434.936,33 D	9.476.808,03 C	9.476.808,03 C
822210403 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL	0,00	432.935,97 C	629.833,24 D	629.833,24 D
822210404 LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	0,00	1.002.000,36 C	13.544.260,21 C	13.544.260,21 C
822240401 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	4.302.000,00 D	4.302.000,00 D
822240402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	1.434.936,33 D	8.612.426,97 D	8.612.426,97 D
822240403 COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	1.434.936,33 C	12.914.426,97 C	12.914.426,97 C
822240601 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A RECEBER	0,00	0,00	17.213.235,96 D	17.213.235,96 D
822240602 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	0,00	17.213.235,96 C	17.213.235,96 C
823000000 EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	6.154,00 D	38.734.316,00 C	38.734.316,00 C
823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	3.077,00 D	19.367.158,00 C	19.367.158,00 C
823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	3.077,00 D	19.367.158,00 C	19.367.158,00 C
823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	3.077,00 D	19.367.158,00 C	19.367.158,00 C
823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	3.077,00 D	3.024.077,00 D	3.024.077,00 D
823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	1.434.936,33 D	9.476.808,03 C	9.476.808,03 C
823110103 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00	1.434.936,33 C	12.914.426,97 C	12.914.426,97 C
823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	3.077,00 D	19.367.158,00 C	19.367.158,00 C
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	3.077,00 D	19.367.158,00 C	19.367.158,00 C
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	578.716,52 D	3.208.788,22 C	3.208.788,22 C
823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	191.764,73 D	1.527.851,66 C	1.527.851,66 C
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00	767.404,25 C	14.630.518,12 C	14.630.518,12 C
824000000 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	62.758,84 C	684.916,99 C	684.916,99 C
824200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	62.758,84 C	684.916,99 C	684.916,99 C
824210000 CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE	0,00	62.758,84 C	684.916,99 C	684.916,99 C
824210100 EXECUÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE IR POR CONTRIBUINTE	0,00	62.758,84 C	684.916,99 C	684.916,99 C
824210102 ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL - RETENÇÃO	0,00	1.102,10 D	4.396,38 D	4.396,38 D
824210103 RECOLHIMENTO DE IRRF PESSOAL - RECOLHIMENTO	0,00	63.860,94 C	689.313,37 C	689.313,37 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 11 - Novembro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	2.574.568,52 C	2.790.802,48 C	62.080.449,30 C	64.655.017,82 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	2.574.568,52 C	2.790.802,48 C	62.080.449,30 C	64.655.017,82 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	142.021,09 C	767.404,25 C	14.630.622,53 C	14.772.643,62 C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	617.272,77 C	12.995.366,38 C	12.995.366,38 C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	259.473,41 D	628.641,72 C	628.641,72 C
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	876.746,18 C	12.366.724,66 C	12.366.724,66 C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	150.131,48 C	1.635.151,74 C	1.635.151,74 C
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	3.890,58 C	90.274,25 C	90.274,25 C
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	70.255,16 C	654.297,22 C	654.297,22 C
827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	11.636,81 D	72.776,62 C	72.776,62 C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	87.622,55 C	817.803,65 C	817.803,65 C
827110300 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	141.951,69 C	0,00	0,00	141.951,69 C
827110301 VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	56.072,67 C	0,00	56.072,67 D	0,00
827110302 VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	56.072,67 C	56.072,67 C
827110303 VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	85.879,02 C	0,00	85.879,02 D	0,00
827110304 VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	85.879,02 C	85.879,02 C
827110400 CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	69,40 C	0,00	104,41 C	173,81 C
827110401 VALORES A PAGAR	69,40 C	0,00	104,41 C	173,81 C
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	1.009.622,39 C	767.404,25 C	14.630.622,53 C	15.640.244,92 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	1.009.622,39 C	767.404,25 C	14.630.622,53 C	15.640.244,92 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	1.009.622,39 C	267.219,64 D	198.954,93 D	810.667,46 C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	1.034.623,89 C	14.802.830,98 C	14.802.830,98 C
827120103 VALORES CANCELADOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	26.746,48 C	26.746,48 C
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	1.422.925,04 C	585.028,52 C	16.097.694,46 C	17.520.619,50 C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	585.028,52 C	16.189.483,73 C	16.189.483,73 C
827130403 CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00	191.764,73 D	1.527.851,66 C	1.527.851,66 C
827130404 PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	259.473,41 D	628.641,72 C	628.641,72 C
827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	876.746,18 C	12.366.724,66 C	12.366.724,66 C



**Balancete Contábil**

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

Tipo Agregação

Mês Referência 11 - Novembro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
827130407	PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	7.746,23D	163.050,87 C	163.050,87 C
827130408	PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	167.266,71 C	1.503.214,82 C	1.503.214,82 C
827130500	EXECUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS POR PROCESSO DE EXERCICIOS	250.874,49 C	0,00	0,00	250.874,49 C
827130501	PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	250.874,49 C	0,00	141.951,69 D	108.922,80 C
827130502	PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS	0,00	0,00	141.951,69 C	141.951,69 C
827130600	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	812.371,30 C	0,00	0,00	812.371,30 C
827130601	CONTROLE DE RPP A PAGAR POR PROCESSO	812.371,30 C	0,00	793.570,24 D	18.801,06 C
827130602	CONTROLE DE RPP - PAGOS POR PROCESSO	0,00	0,00	788.885,45 C	788.885,45 C
827130603	CONTROLE DE RPP CANCELADOS POR PROCESSO	0,00	0,00	4.684,79 C	4.684,79 C
827130700	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	260.494,97 C	0,00	0,00	260.494,97 C
827130701	CONTROLE DE RPÑP A LIQUIDAR POR PROCESSO	260.494,97 C	0,00	54.230,00 D	206.264,97 C
827130703	CONTROLE DE RPÑP PAGOS POR PROCESSO LÍQUIDO	0,00	0,00	33.168,31 C	33.168,31 C
827130704	CONTROLE DE RPÑP CANCELADOS POR PROCESSO	0,00	0,00	21.061,69 C	21.061,69 C
827130900	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	69,40 C	0,00	104,41 C	173,81 C
827130901	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO A PAGAR	69,40 C	0,00	104,41 C	173,81 C
827131500	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	99.114,88 C	0,00	91.893,68 D	7.221,20 C
827131501	CONTROLE DE OBRIGAÇÕES A EMPENHAR POR PROCESSO	99.114,88 C	0,00	99.114,88 D	0,00
827131502	CONTROLE DE OBRIGAÇÕES EMPENHADAS POR PROCESSO	0,00	0,00	7.221,20 C	7.221,20 C
827140000	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	670.965,46 C	16.721.509,78 C	16.721.509,78 C
827140100	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO DO EXERCICIO	0,00	670.965,46 C	16.721.509,78 C	16.721.509,78 C
827140101	EMPENHO EMITIDO	0,00	575.639,52 C	16.158.369,78 C	16.158.369,78 C
827140102	EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00	95.325,94 C	563.140,00 C	563.140,00 C
880000000	APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	767.404,25 C	14.663.686,43 C	14.663.686,43 C
881000000	CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	767.404,25 C	13.678.360,55 C	13.678.360,55 C
881100000	ATIVIDADE MEIO	0,00	762.040,23 C	13.619.273,20 C	13.619.273,20 C
881110000	LABORAIS	0,00	637.731,57 C	10.382.441,73 C	10.382.441,73 C
881110900	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	631.421,71 C	6.425.825,67 C	6.425.825,67 C
881112800	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	6.309,86 C	3.956.616,06 C	3.956.616,06 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 11 - Novembro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881120000 MATERIAIS	0,00	0,00	10.658,46 C	10.658,46 C
881120900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	10.658,46 C	10.658,46 C
881130000 SERVIÇOS	0,00	65.120,36 C	2.563.241,72 C	2.563.241,72 C
881130900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	65.120,36 C	2.563.241,72 C	2.563.241,72 C
881150000 FUNCIONAMENTO	0,00	12.753,80 C	155.483,70 C	155.483,70 C
881150900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	2.481,20 C	18.484,40 C	18.484,40 C
881152800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	10.272,60 C	136.999,30 C	136.999,30 C
881170000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	16.490,00 C	16.490,00 C
881170900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	16.490,00 C	16.490,00 C
881180000 EXCLUSÕES	0,00	46.434,50 C	490.957,59 C	490.957,59 C
881180900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	46.434,50 C	490.957,59 C	490.957,59 C
881200000 ATIVIDADE FIM	0,00	5.364,02 C	59.087,35 C	59.087,35 C
881280000 EXCLUSÕES	0,00	5.364,02 C	59.087,35 C	59.087,35 C
881280900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	5.364,02 C	59.087,35 C	59.087,35 C
882000000 CUSTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	33.168,31 C	33.168,31 C
882100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	33.168,31 C	33.168,31 C
882110000 LABORAIS	0,00	0,00	3.517,55 C	3.517,55 C
882110900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.517,55 C	3.517,55 C
882130000 SERVIÇOS	0,00	0,00	12.650,76 C	12.650,76 C
882130900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	12.650,76 C	12.650,76 C
882180000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	17.000,00 C	17.000,00 C
882180900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	17.000,00 C	17.000,00 C
889000000 CUSTOS POR ATIVIDADE/DESPESA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	952.157,57 C	952.157,57 C
889100000 CUSTOS DA EX.ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE A CLASSIFICAR	0,00	0,00	952.157,57 C	952.157,57 C
890000000 OUTROS CONTROLES	0,00	109.856,21 C	1.123.381,04 C	1.123.381,04 C
892000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	109.856,21 C	1.123.381,04 C	1.123.381,04 C
892100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	109.856,21 C	1.123.381,04 C	1.123.381,04 C
892110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	32.623,53 C	327.967,85 C	327.967,85 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 11 - Novembro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
892110200 RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	10.874,49 C	109.322,34 C	109.322,34 C
892110400 PARTE PATRONAL	0,00	21.749,04 C	218.645,51 C	218.645,51 C
892120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	63.860,94 C	689.313,37 C	689.313,37 C
892120200 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00	63.860,94 C	689.313,37 C	689.313,37 C
892130000 CONTROLE DA APROPRIAÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	10.901,91 C	102.126,92 C	102.126,92 C
892130500 RECOLHIMENTO IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ AO GDF	0,00	10.901,91 C	102.126,92 C	102.126,92 C
892140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	1.829,21 C	2.298,92 C	2.298,92 C
892140200 RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	1.829,21 C	2.298,92 C	2.298,92 C
892170000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	640,62 C	1.673,98 C	1.673,98 C
892170200 RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E PESSOA JURÍDICA	0,00	640,62 C	1.673,98 C	1.673,98 C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	767.404,25 D	14.630.518,12 D	14.630.518,12 D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	767.404,25 D	14.611.178,12 D	14.611.178,12 D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	607.631,54 D	6.847.327,93 D	6.847.327,93 D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	159.772,71 D	7.763.850,19 D	7.763.850,19 D
934000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	19.340,00 D	19.340,00 D
934400000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	19.340,00 D	19.340,00 D
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	4.510,63 C	32.888,46 C	32.888,46 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	4.510,63 C	32.888,46 C	32.888,46 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	3.334,63 C	31.134,59 C	31.134,59 C
941600000 RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	1.176,00 C	1.753,87 C	1.753,87 C
950000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	3.841,43 D	107.088,96 D	107.088,96 D
951000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA	0,00	0,00	3.244,22 D	3.244,22 D
951300000 MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	0,00	3.244,22 D	3.244,22 D
951310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	3.244,22 D	3.244,22 D
951311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	3.244,22 D	3.244,22 D
951311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	3.244,22 D	3.244,22 D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	3.841,43 D	103.844,74 D	103.844,74 D
952300000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	3.841,43 D	103.844,74 D	103.844,74 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 11 - Novembro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
952310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	3.841,43D	96.623,54 D	96.623,54 D
952310200 BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	19.502,93 D	19.502,93 D
952310201 BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	19.502,93 D	19.502,93 D
952310300 BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	0,00	3.841,43D	21.043,23 D	21.043,23 D
952310301 REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.720,22D	20.765,72 D	20.765,72 D
952310304 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS ENTRE UGs	0,00	121,21 D	277,51 D	277,51 D
952311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	33.168,31 D	33.168,31 D
952311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	33.168,31 D	33.168,31 D
952314400 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	22.909,07 D	22.909,07 D
952314403 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - ASSINATURAS E ANUIDADES	0,00	0,00	22.909,07 D	22.909,07 D
952330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	7.221,20 D	7.221,20 D
952339700 INCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	0,00	7.221,20 D	7.221,20 D
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	1.435.092,33C	15.123.654,82 C	15.123.654,82 C
961000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA	0,00	1.434.936,33C	12.953.371,63 C	12.953.371,63 C
961200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	1.434.936,33C	12.914.426,97 C	12.914.426,97 C
961210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	1.434.936,33C	12.914.426,97 C	12.914.426,97 C
961210200 SUBREPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	1.434.936,33C	12.914.426,97 C	12.914.426,97 C
961300000 MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	38.944,66 C	38.944,66 C
961310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	31.723,46 C	31.723,46 C
961310200 BENS MÓVEIS	0,00	0,00	19.340,00 C	19.340,00 C
961310201 BENS MÓVEIS - EM ALMOXARIFADO	0,00	0,00	19.340,00 C	19.340,00 C
961310300 BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	12.383,46 C	12.383,46 C
961310301 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	0,00	0,00	12.383,46 C	12.383,46 C
961330000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	7.221,20 C	7.221,20 C
961339700 DESINCORPORAÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	7.221,20 C	7.221,20 C
962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	156,00C	2.167.038,97 C	2.167.038,97 C
962200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	2.151.691,28 C	2.151.691,28 C
962230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	2.151.691,28 C	2.151.691,28 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 11 - Novembro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
962230200 INCORP/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	2.151.691,28 C	2.151.691,28 C
962300000 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	156,00 C	15.347,69 C	15.347,69 C
962310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	156,00 C	10.662,90 C	10.662,90 C
962310200 BENS MÓVEIS	0,00	0,00	10.506,90 C	10.506,90 C
962310201 BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	10.506,90 C	10.506,90 C
962310300 BENS DE ESTOQUE	0,00	156,00 C	156,00 C	156,00 C
962310304 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ENTRE UGS.	0,00	156,00 C	156,00 C	156,00 C
962330000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	4.684,79 C	4.684,79 C
962330400 RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	4.684,79 C	4.684,79 C
963000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	0,00	3.244,22 C	3.244,22 C
963300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	3.244,22 C	3.244,22 C
963310000 ATUALIZAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	3.244,22 C	3.244,22 C
963311000 OUTRAS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	3.244,22 C	3.244,22 C
963311014 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	3.244,22 C	3.244,22 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	668.357,28 D	418.936,20 D	418.936,20 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 11 - Novembro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
<b>Totalização</b>				
100000000 - Total do Ativo		16.890.330,79		
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido		16.464.173,39		
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva		14.691.441,22		
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa		15.117.598,62		
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento		83.592.798,45		
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento		83.592.798,45		
700000000 - Controle Devedores		196.260.953,99		
800000000 - Controle Credores		196.260.953,99		
900000000 - Resultado do Exercício		0,00		
1 + 3 + 5 + 7 =	311.435.524,45			
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	311.435.524,45			