



## 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 01 - Janeiro

Posição em: 04/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	21.239.661,76 D	542.433,78 C	542.433,78 C	20.697.227,98 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	19.455.357,62 D	542.433,78 C	542.433,78 C	18.912.923,84 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.214.011,54 D	302.502,30 D	302.502,30 D	13.516.513,84 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.214.011,54 D	302.502,30 D	302.502,30 D	13.516.513,84 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	13.214.011,54 D	302.502,30 D	302.502,30 D	13.516.513,84 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	775.957,09 D	775.957,09 D	775.957,09 D
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	0,00	775.957,09 D	775.957,09 D	775.957,09 D
111110900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	13.214.011,54 D	473.454,79 C	473.454,79 C	12.740.556,75 D
111110901 BANCO DE BRASÍLIA S/A	13.162.813,22 D	473.454,79 C	473.454,79 C	12.689.358,43 D
111110902 BANCO DO BRASIL	51.198,32 D	0,00	0,00	51.198,32 D
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	288.065,78 D	68.978,99 C	68.978,99 C	219.086,79 D
113100000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	8.886,75 D	0,00	0,00	8.886,75 D
113110000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	8.886,75 D	0,00	0,00	8.886,75 D
113110100 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	8.886,75 D	0,00	0,00	8.886,75 D
113110105 VIAGENS - ADIANTAMENTO	8.886,75 D	0,00	0,00	8.886,75 D
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	279.179,03 D	68.978,99 C	68.978,99 C	210.200,04 D
113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	279.179,03 D	68.978,99 C	68.978,99 C	210.200,04 D
113819800 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	279.179,03 D	68.978,99 C	68.978,99 C	210.200,04 D
114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	5.916.901,33 D	775.957,09 C	775.957,09 C	5.140.944,24 D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	5.916.901,33 D	775.957,09 C	775.957,09 C	5.140.944,24 D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	5.916.901,33 D	775.957,09 C	775.957,09 C	5.140.944,24 D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	5.916.901,33 D	775.957,09 C	775.957,09 C	5.140.944,24 D
114110901 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	39.113,68 D	0,00	0,00	39.113,68 D
114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	5.877.787,65 D	775.957,09 C	775.957,09 C	5.101.830,56 D
115000000 ESTOQUES	13.469,90 D	0,00	0,00	13.469,90 D
115600000 ALMOXARIFADO- ESTOQUE INTERNO	13.469,90 D	0,00	0,00	13.469,90 D
115610000 ALMOXARIFADO - ESTOQUE INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	13.469,90 D	0,00	0,00	13.469,90 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 01 - Janeiro

Posição em: 04/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
115610700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	830,00 D	0,00	0,00	830,00 D
115611600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.947,28 D	0,00	0,00	8.947,28 D
115611700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	40,95 D	0,00	0,00	40,95 D
115612100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.740,54 D	0,00	0,00	2.740,54 D
115612200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	336,13 D	0,00	0,00	336,13 D
115612600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	504,50 D	0,00	0,00	504,50 D
115612800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	19,50 D	0,00	0,00	19,50 D
115614200 FERRAMENTAS	51,00 D	0,00	0,00	51,00 D
119000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	22.909,07 D	0,00	0,00	22.909,07 D
119300000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	22.909,07 D	0,00	0,00	22.909,07 D
119310000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	22.909,07 D	0,00	0,00	22.909,07 D
119310100 ASSINATURAS E ANUIDADES	22.909,07 D	0,00	0,00	22.909,07 D
120000000 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.784.304,14 D	0,00	0,00	1.784.304,14 D
123000000 IMOBILIZADO	1.784.304,14 D	0,00	0,00	1.784.304,14 D
123100000 BENS MÓVEIS	1.784.304,14 D	0,00	0,00	1.784.304,14 D
123110000 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.784.304,14 D	0,00	0,00	1.784.304,14 D
123110100 BENS MÓVEIS	735.156,24 D	0,00	0,00	735.156,24 D
123110104 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	25,00 D	0,00	0,00	25,00 D
123110106 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.280,00 D	0,00	0,00	1.280,00 D
123110112 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.254,00 D	0,00	0,00	1.254,00 D
123110130 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	5.670,00 D	0,00	0,00	5.670,00 D
123110133 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.495,00 D	0,00	0,00	1.495,00 D
123110134 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.880,77 D	0,00	0,00	10.880,77 D
123110135 EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	285.407,60 D	0,00	0,00	285.407,60 D
123110136 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4.987,92 D	0,00	0,00	4.987,92 D
123110137 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO CORPORATIVO	14.286,80 D	0,00	0,00	14.286,80 D
123110138 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	139,00 D	0,00	0,00	139,00 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 01 - Janeiro

Posição em: 04/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123110142 MOBILIÁRIO EM GERAL	402.531,75 D	0,00	0,00	402.531,75 D
123110148 VEÍCULOS DIVERSOS	140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
123110151 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	7.058,40 D	0,00	0,00	7.058,40 D
123110800 BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	1.049.147,90 D	0,00	0,00	1.049.147,90 D
123110806 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5.198,00 D	0,00	0,00	5.198,00 D
123110833 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9.862,00 D	0,00	0,00	9.862,00 D
123110835 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO PESSOAL	1.025.178,00 D	0,00	0,00	1.025.178,00 D
123110836 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	249,90 D	0,00	0,00	249,90 D
123110842 MOBILIÁRIO EM GERAL	1.260,00 D	0,00	0,00	1.260,00 D
123110851 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	7.400,00 D	0,00	0,00	7.400,00 D
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.239.661,76 C	3.438.890,99 D	3.438.890,99 D	17.800.770,77 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	7.026.782,61 C	3.438.890,99 D	3.438.890,99 D	3.587.891,62 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	522.974,97 C	32.996,11 C	32.996,11 C	555.971,08 C
211100000 PESSOAL A PAGAR	370.831,05 C	8.228,11 D	8.228,11 D	362.602,94 C
211110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	370.831,05 C	8.228,11 D	8.228,11 D	362.602,94 C
211110100 PESSOAL A PAGAR	0,00	340.608,41 C	340.608,41 C	340.608,41 C
211110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	330.323,71 C	330.323,71 C	330.323,71 C
211110102 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	10.284,70 C	10.284,70 C	10.284,70 C
211119800 PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	370.831,05 C	348.836,52 D	348.836,52 D	21.994,53 C
211119801 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS ATIVO EX. ANTERIOR	370.831,05 C	348.836,52 D	348.836,52 D	21.994,53 C
211400000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	152.143,92 C	41.224,22 C	41.224,22 C	193.368,14 C
211420000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	18.353,45 C	314,50 D	314,50 D	18.038,95 C
211420100 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	18.038,95 C	18.038,95 C	18.038,95 C
211429800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR	18.353,45 C	18.353,45 D	18.353,45 D	0,00
211429801 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DE EX.ANTERIOR	18.353,45 C	18.353,45 D	18.353,45 D	0,00
211430000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS UNIÃO	133.790,47 C	41.538,72 C	41.538,72 C	175.329,19 C
211430100 INSS A PAGAR	0,00	41.538,72 C	41.538,72 C	41.538,72 C



## Balancete Contábil

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 04/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
211430101 INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT	0,00	40.715,70 C	40.715,70 C	40.715,70 C
211430103 INSS EMPREGADOR SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	823,02 C	823,02 C	823,02 C
211439800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR	133.790,47 C	0,00	0,00	133.790,47 C
211439801 INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT LIQUIDADAS DE EX. ANTERIOF	132.144,43 C	0,00	0,00	132.144,43 C
211439803 INSS EMPREGADOR SOBRE SERV. DE TERC. DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.646,04 C	0,00	0,00	1.646,04 C
213000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.521.283,61 C	480.706,53 D	480.706,53 D	1.040.577,08 C
213100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.521.283,61 C	480.706,53 D	480.706,53 D	1.040.577,08 C
213110000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	1.361.263,61 C	334.606,53 D	334.606,53 D	1.026.657,08 C
213119800 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	1.361.263,61 C	334.606,53 D	334.606,53 D	1.026.657,08 C
213119801 FORNECEDORES DE BENS E MATERIAIS EXERCÍCIO ANTERIOR.	994.750,96 C	5.275,96 D	5.275,96 D	989.475,00 C
213119802 FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	366.512,65 C	329.330,57 D	329.330,57 D	37.182,08 C
213120000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	160.020,00 C	146.100,00 D	146.100,00 D	13.920,00 C
213129800 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	160.020,00 C	146.100,00 D	146.100,00 D	13.920,00 C
213129802 FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	160.020,00 C	146.100,00 D	146.100,00 D	13.920,00 C
214000000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.500.000,00 C	2.948.979,84 D	2.948.979,84 D	1.551.020,16 C
214100000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.500.000,00 C	2.948.979,84 D	2.948.979,84 D	1.551.020,16 C
214130000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.500.000,00 C	2.948.979,84 D	2.948.979,84 D	1.551.020,16 C
214139800 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO DE EX. ANTERIOR	4.500.000,00 C	2.948.979,84 D	2.948.979,84 D	1.551.020,16 C
214139811 PIS/PASEP A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	4.500.000,00 C	2.948.979,84 D	2.948.979,84 D	1.551.020,16 C
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	482.524,03 C	42.200,73 D	42.200,73 D	440.323,30 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	174.779,57 C	4.105,39 C	4.105,39 C	178.884,96 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	37.611,43 C	15.271,86 D	15.271,86 D	22.339,57 C
218810100 CONSIGNAÇÕES	0,00	22.339,57 C	22.339,57 C	22.339,57 C
218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	400,83 C	400,83 C	400,83 C
218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	21.938,74 C	21.938,74 C	21.938,74 C
218819800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.611,43 C	37.611,43 D	37.611,43 D	0,00
218819806 DEMAIS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.611,43 C	37.611,43 D	37.611,43 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 01 - Janeiro

Posição em: 04/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	65.889,48 C	1.931,20 C	1.931,20 C	67.820,68 C
218820100 CONSIGNAÇÕES	0,00	64.580,28 C	64.580,28 C	64.580,28 C
218820101 PSSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	9.019,41 C	9.019,41 C	9.019,41 C
218820104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	54.165,63 C	54.165,63 C	54.165,63 C
218820108 ISS	0,00	1.333,24 C	1.333,24 C	1.333,24 C
218820199 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	62,00 C	62,00 C	62,00 C
218829800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	65.889,48 C	62.649,08 D	62.649,08 D	3.240,40 C
218829801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	56.742,98 C	53.502,58 D	53.502,58 D	3.240,40 C
218829806 OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	9.146,50 C	9.146,50 D	9.146,50 D	0,00
218830000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	71.278,66 C	17.446,05 C	17.446,05 C	88.724,71 C
218830100 CONSIGNAÇÕES	0,00	28.690,05 C	28.690,05 C	28.690,05 C
218830102 INSS DE SERVIDORES CELETISTAS	0,00	25.756,91 C	25.756,91 C	25.756,91 C
218830103 INSS SERV.TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	2.933,14 C	2.933,14 C	2.933,14 C
218839800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS	71.278,66 C	11.244,00 D	11.244,00 D	60.034,66 C
218839806 OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS UNIÃO	71.278,66 C	11.244,00 D	11.244,00 D	60.034,66 C
218900000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	307.744,46 C	46.306,12 D	46.306,12 D	261.438,34 C
218910000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	307.744,46 C	46.306,12 D	46.306,12 D	261.438,34 C
218913300 PESSOA FÍSICA - SEM VINCULO EMPREGATICIO	0,00	29.239,77 C	29.239,77 C	29.239,77 C
218913301 PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO)	0,00	29.239,77 C	29.239,77 C	29.239,77 C
218914000 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR - RP NÃO PROCESSADO	279.179,03 C	46.980,46 D	46.980,46 D	232.198,57 C
218914001 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	279.179,03 C	68.978,99 D	68.978,99 D	210.200,04 C
218914002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A PAGAR	0,00	21.998,53 C	21.998,53 C	21.998,53 C
218919800 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	28.565,43 C	28.565,43 D	28.565,43 D	0,00
218919833 PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO) EX ANTERIOR	28.565,43 C	28.565,43 D	28.565,43 D	0,00
230000000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.212.879,15 C	0,00	0,00	14.212.879,15 C
237000000 RESULTADO ACUMULADO	14.212.879,15 C	0,00	0,00	14.212.879,15 C
237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	14.212.879,15 C	0,00	0,00	14.212.879,15 C



## 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 01 - Janeiro

Posição em: 04/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
237110000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.847.687,38 D	0,00	0,00	8.847.687,38 D
237110200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.847.687,38 D	0,00	0,00	8.847.687,38 D
237120000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA-OFSS	66.886.902,28 C	0,00	0,00	66.886.902,28 C
237120200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	66.886.902,28 C	0,00	0,00	66.886.902,28 C
237130000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	43.826.335,75 D	0,00	0,00	43.826.335,75 D
237130200 SUPERAVIDS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.826.335,75 D	0,00	0,00	43.826.335,75 D
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	603.542,79 D	603.542,79 D	603.542,79 D
310000000 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	511.186,23 D	511.186,23 D	511.186,23 D
311000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	420.196,59 D	420.196,59 D	420.196,59 D
311100000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS	0,00	241.172,77 D	241.172,77 D	241.172,77 D
311110000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	241.172,77 D	241.172,77 D	241.172,77 D
311110100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	231.525,35 D	231.525,35 D	231.525,35 D
311110101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	57.693,57 D	57.693,57 D	57.693,57 D
311110103 INCORPORAÇÕES	0,00	1.721,22 D	1.721,22 D	1.721,22 D
311110104 ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	2.123,36 D	2.123,36 D	2.123,36 D
311110112 VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	0,00	231,64 D	231,64 D	231,64 D
311110118 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	10.963,20 D	10.963,20 D	10.963,20 D
311110122 13. SALÁRIO	0,00	11.122,48 D	11.122,48 D	11.122,48 D
311110124 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	8.721,88 D	8.721,88 D	8.721,88 D
311110129 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	670,87 D	670,87 D	670,87 D
311110132 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	126.818,44 D	126.818,44 D	126.818,44 D
311110143 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO	0,00	10.674,69 D	10.674,69 D	10.674,69 D
311110146 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT	0,00	784,00 D	784,00 D	784,00 D
311110200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	9.647,42 D	9.647,42 D	9.647,42 D
311110201 SUBSTITUIÇÕES	0,00	9.647,42 D	9.647,42 D	9.647,42 D
311200000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS	0,00	166.753,17 D	166.753,17 D	166.753,17 D
311210000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	166.753,17 D	166.753,17 D	166.753,17 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 01 - Janeiro

Posição em: 04/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311210100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	166.753,17 D	166.753,17 D	166.753,17 D
311210124 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	979,23 D	979,23 D	979,23 D
311210132 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	165.773,94 D	165.773,94 D	165.773,94 D
311400000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO	0,00	12.270,65 D	12.270,65 D	12.270,65 D
311410000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.270,65 D	12.270,65 D	12.270,65 D
311410200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS-FINANCEIRO	0,00	12.270,65 D	12.270,65 D	12.270,65 D
311410201 SUBSTITUIÇÕES	0,00	12.270,65 D	12.270,65 D	12.270,65 D
312000000 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	66.672,17 D	66.672,17 D	66.672,17 D
312100000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	18.038,95 D	18.038,95 D	18.038,95 D
312120000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	18.038,95 D	18.038,95 D	18.038,95 D
312120100 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	18.038,95 D	18.038,95 D	18.038,95 D
312200000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	48.633,22 D	48.633,22 D	48.633,22 D
312230000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	48.633,22 D	48.633,22 D	48.633,22 D
312230100 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	48.633,22 D	48.633,22 D	48.633,22 D
313000000 BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	24.317,47 D	24.317,47 D	24.317,47 D
313100000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	4.339,50 D	4.339,50 D	4.339,50 D
313110000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.339,50 D	4.339,50 D	4.339,50 D
313110100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS	0,00	4.339,50 D	4.339,50 D	4.339,50 D
313200000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	19.977,97 D	19.977,97 D	19.977,97 D
313210000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.977,97 D	19.977,97 D	19.977,97 D
313210100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS	0,00	17.358,00 D	17.358,00 D	17.358,00 D
313210200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	2.045,22 D	2.045,22 D	2.045,22 D
313210600 AUXILIO CRECHE- RGPS	0,00	574,75 D	574,75 D	574,75 D
330000000 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	91.533,54 D	91.533,54 D	91.533,54 D
332000000 SERVIÇOS	0,00	91.533,54 D	91.533,54 D	91.533,54 D
332200000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	29.834,47 D	29.834,47 D	29.834,47 D
332210000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.834,47 D	29.834,47 D	29.834,47 D

**Balancete Contábil**

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

**Tipo Agregação**

**Mês Referência** 01 - Janeiro

**Posição em:** 04/09/2020 22:58:01

**Conta Contábil** 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332213100 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	29.834,47 D	29.834,47 D	29.834,47 D
332300000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	61.699,07 D	61.699,07 D	61.699,07 D
332310000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	61.699,07 D	61.699,07 D	61.699,07 D
332310400 COMUNICAÇÃO	0,00	33.010,33 D	33.010,33 D	33.010,33 D
332310401 TELECOMUNICAÇÕES	0,00	916,08 D	916,08 D	916,08 D
332310404 COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	32.094,25 D	32.094,25 D	32.094,25 D
332310800 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	637,60 D	637,60 D	637,60 D
332310801 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	637,60 D	637,60 D	637,60 D
332315100 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	28.051,14 D	28.051,14 D	28.051,14 D
370000000 TRIBUTARIAS	0,00	823,02 D	823,02 D	823,02 D
372000000 CONTRIBUICOES	0,00	823,02 D	823,02 D	823,02 D
372100000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	823,02 D	823,02 D	823,02 D
372130000 CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER UNIÃO	0,00	823,02 D	823,02 D	823,02 D
372130400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	823,02 D	823,02 D	823,02 D
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	3.500.000,00 C	3.500.000,00 C	3.500.000,00 C
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	3.500.000,00 C	3.500.000,00 C	3.500.000,00 C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.500.000,00 C	3.500.000,00 C	3.500.000,00 C
451100000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	3.500.000,00 C	3.500.000,00 C	3.500.000,00 C
451120000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	3.500.000,00 C	3.500.000,00 C	3.500.000,00 C
451120300 SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	3.500.000,00 C	3.500.000,00 C	3.500.000,00 C
500000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.585.140,67 D	68.845.176,96 D	68.845.176,96 D	76.430.317,63 D
520000000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	68.845.176,96 D	68.845.176,96 D	68.845.176,96 D
522000000 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	68.845.176,96 D	68.845.176,96 D	68.845.176,96 D
522190401 ACRÉSCIMO	0,00	20.000,00 D	20.000,00 D	20.000,00 D
522190409 (-) REDUÇÃO	0,00	20.000,00 C	20.000,00 C	20.000,00 C
522200000 MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	64.158.056,00 D	64.158.056,00 D	64.158.056,00 D
522210000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - PROVISÃO	0,00	64.158.056,00 D	64.158.056,00 D	64.158.056,00 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 01 - Janeiro

Posição em: 04/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522210200 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	64.158.056,00 D	64.158.056,00 D	64.158.056,00 D
522210201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	64.158.056,00 D	64.158.056,00 D	64.158.056,00 D
522560401 ACRÉSCIMO	0,00	20.000,00 D	20.000,00 D	20.000,00 D
522560409 (-) REDUÇÃO	0,00	20.000,00 C	20.000,00 C	20.000,00 C
522570000 DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	64.158.056,00 D	64.158.056,00 D	64.158.056,00 D
522570200 PROVISÃO	0,00	64.158.056,00 D	64.158.056,00 D	64.158.056,00 D
522570201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	64.158.056,00 D	64.158.056,00 D	64.158.056,00 D
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	64.158.056,00 C	64.158.056,00 C	64.158.056,00 C
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.687.120,96 D	4.687.120,96 D	4.687.120,96 D
522920000 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	4.687.120,96 D	4.687.120,96 D	4.687.120,96 D
522920100 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.384.185,72 D	1.384.185,72 D	1.384.185,72 D
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	1.387.029,50 D	1.387.029,50 D	1.387.029,50 D
522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	2.843,78 C	2.843,78 C	2.843,78 C
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	1.384.185,72 D	1.384.185,72 D	1.384.185,72 D
522920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	511.417,21 D	511.417,21 D	511.417,21 D
522920206 INEXIGÍVEL	0,00	179.372,83 D	179.372,83 D	179.372,83 D
522920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	21.106,93 D	21.106,93 D	21.106,93 D
522920211 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	117.990,94 D	117.990,94 D	117.990,94 D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	533.926,20 D	533.926,20 D	533.926,20 D
522920214 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	0,00	20.371,61 D	20.371,61 D	20.371,61 D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	1.384.185,72 D	1.384.185,72 D	1.384.185,72 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	1.384.185,72 D	1.384.185,72 D	1.384.185,72 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	534.563,80 D	534.563,80 D	534.563,80 D
530000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.585.140,67 D	0,00	0,00	7.585.140,67 D
531000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	279.179,03 D	0,00	0,00	279.179,03 D
531100000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS	279.179,03 D	0,00	0,00	279.179,03 D
532000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	6.747.603,58 D	0,00	0,00	6.747.603,58 D

**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 01 - Janeiro

Posição em: 04/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
532100000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	6.747.603,58 D	0,00	0,00	6.747.603,58 D
539000000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	558.358,06 D	0,00	0,00	558.358,06 D
539100000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	558.358,06 D	0,00	0,00	558.358,06 D
539120000 CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENHO	279.179,03 D	0,00	0,00	279.179,03 D
539130000 CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC - FONTE DE RECURSO	279.179,03 D	0,00	0,00	279.179,03 D
600000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.585.140,67 C	68.845.176,96 C	68.845.176,96 C	76.430.317,63 C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	68.845.176,96 C	68.845.176,96 C	68.845.176,96 C
622000000 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	68.845.176,96 C	68.845.176,96 C	68.845.176,96 C
622100000 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	64.158.056,00 C	64.158.056,00 C	64.158.056,00 C
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	62.773.870,28 C	62.773.870,28 C	62.773.870,28 C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1.384.185,72 C	1.384.185,72 C	1.384.185,72 C
622130100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	849.621,92 C	849.621,92 C	849.621,92 C
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	534.563,80 C	534.563,80 C	534.563,80 C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	62.773.870,28 C	62.773.870,28 C	62.773.870,28 C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1.384.185,72 C	1.384.185,72 C	1.384.185,72 C
622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	849.621,92 C	849.621,92 C	849.621,92 C
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	534.563,80 C	534.563,80 C	534.563,80 C
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	64.158.056,00 D	64.158.056,00 D	64.158.056,00 D
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.687.120,96 C	4.687.120,96 C	4.687.120,96 C
622920000 EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	4.687.120,96 C	4.687.120,96 C	4.687.120,96 C
622920100 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.384.185,72 C	1.384.185,72 C	1.384.185,72 C
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	849.621,92 C	849.621,92 C	849.621,92 C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00	532.407,91 C	532.407,91 C	532.407,91 C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.155,89 C	2.155,89 C	2.155,89 C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	1.384.185,72 C	1.384.185,72 C	1.384.185,72 C
622920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	511.417,21 C	511.417,21 C	511.417,21 C
622920206 INEXIGÍVEL	0,00	179.372,83 C	179.372,83 C	179.372,83 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 01 - Janeiro

Posição em: 04/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	21.106,93 C	21.106,93 C	21.106,93 C
622920211 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	117.990,94 C	117.990,94 C	117.990,94 C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	533.926,20 C	533.926,20 C	533.926,20 C
622920214 PREGÃO ELETRÔNICO	0,00	20.371,61 C	20.371,61 C	20.371,61 C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	1.384.185,72 C	1.384.185,72 C	1.384.185,72 C
622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	849.621,92 C	849.621,92 C	849.621,92 C
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	534.563,80 C	534.563,80 C	534.563,80 C
622920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	534.563,80 C	534.563,80 C	534.563,80 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00	534.563,80 C	534.563,80 C	534.563,80 C
622980202 SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A EMPENHAR NA UG	0,00	20.371,61 D	20.371,61 D	20.371,61 D
622980203 SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EMPENHADO NA UG	0,00	20.371,61 C	20.371,61 C	20.371,61 C
630000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.585.140,67 C	0,00	0,00	7.585.140,67 C
631000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	279.179,03 C	0,00	0,00	279.179,03 C
631100000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	279.179,03 C	68.978,99 D	68.978,99 D	210.200,04 C
631300000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	21.998,53 C	21.998,53 C	21.998,53 C
631400000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	32.966,36 C	32.966,36 C	32.966,36 C
631800000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - RETENÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	14.014,10 C	14.014,10 C	14.014,10 C
631810000 RP NÃO PROCESSADOS DE RETENÇÕES/ENCARGOS A PAGAR	0,00	12.627,84 C	12.627,84 C	12.627,84 C
631820000 RP NÃO PROCESSADOS DE RETENÇÕES/ENCARGOS PAGOS	0,00	1.386,26 C	1.386,26 C	1.386,26 C
632000000 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.747.603,58 C	0,00	0,00	6.747.603,58 C
632100000 RP PROCESSADOS A PAGAR	6.747.603,58 C	3.936.946,28 D	3.936.946,28 D	2.810.657,30 C
632110000 RP PROCESSADOS A PAGAR	6.747.603,58 C	3.936.946,28 D	3.936.946,28 D	2.810.657,30 C
632110100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	6.572.824,01 C	3.825.441,77 D	3.825.441,77 D	2.747.382,24 C
632110300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	174.779,57 C	111.504,51 D	111.504,51 D	63.275,06 C
632200000 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.936.946,28 C	3.936.946,28 C	3.936.946,28 C
632210000 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.936.946,28 C	3.936.946,28 C	3.936.946,28 C
632210100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	0,00	3.825.441,77 C	3.825.441,77 C	3.825.441,77 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 01 - Janeiro

Posição em: 04/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
632210300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS	0,00	111.504,51 C	111.504,51 C	111.504,51 C
639000000 EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	558.358,06 C	0,00	0,00	558.358,06 C
639100000 OUTROS CONTROLES DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR POR ND DETALHADA	558.358,06 C	0,00	0,00	558.358,06 C
639120000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO POR ND	279.179,03 C	0,00	0,00	279.179,03 C
639120100 RP EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	279.179,03 C	68.978,99 D	68.978,99 D	210.200,04 C
639120200 RP EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	68.978,99 C	68.978,99 C	68.978,99 C
639130000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR ND	279.179,03 C	0,00	0,00	279.179,03 C
639130100 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A	279.179,03 C	68.978,99 D	68.978,99 D	210.200,04 C
639130200 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	68.978,99 C	68.978,99 C	68.978,99 C
700000000 CONTROLES DEVEDORES	72.371.784,20 D	163.322.986,51 D	163.322.986,51 D	235.694.770,71 D
710000000 ATOS POTENCIAIS	14.216.467,42 D	322.552,70 D	322.552,70 D	14.539.020,12 D
711000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	49.984,59 D	28.186,74 C	28.186,74 C	21.797,85 D
711100000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	8.327,95 D	0,00	0,00	8.327,95 D
711110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	8.327,95 D	0,00	0,00	8.327,95 D
711111000 SEGUROS-GARANTIA	8.327,95 D	0,00	0,00	8.327,95 D
711400000 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BENS	41.656,64 D	28.186,74 C	28.186,74 C	13.469,90 D
711430000 BENS DE TERCEIROS	41.656,64 D	28.186,74 C	28.186,74 C	13.469,90 D
711430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	41.656,64 D	28.186,74 C	28.186,74 C	13.469,90 D
712000000 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	14.166.482,83 D	350.739,44 D	350.739,44 D	14.517.222,27 D
712300000 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	14.166.482,83 D	350.739,44 D	350.739,44 D	14.517.222,27 D
712310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	14.166.482,83 D	350.739,44 D	350.739,44 D	14.517.222,27 D
712310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.338.187,54 D	350.739,44 D	350.739,44 D	1.688.926,98 D
712310300 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	12.824.456,99 D	0,00	0,00	12.824.456,99 D
712310400 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.838,30 D	0,00	0,00	3.838,30 D
720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	58.155.316,78 D	162.303.314,23 D	162.303.314,23 D	220.458.631,01 D
721000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	43.926.971,99 D	18.974.984,85 D	18.974.984,85 D	62.901.956,84 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	43.926.971,99 D	18.974.984,85 D	18.974.984,85 D	62.901.956,84 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 01 - Janeiro

Posição em: 04/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
721180000	0,00	7.000.000,00 D	7.000.000,00 D	7.000.000,00 D
721180100	0,00	3.500.000,00 D	3.500.000,00 D	3.500.000,00 D
721180200	0,00	3.500.000,00 D	3.500.000,00 D	3.500.000,00 D
721190000	43.926.971,99 D	11.974.984,85 D	11.974.984,85 D	55.901.956,84 D
721190100	0,00	2.965.436,20 D	2.965.436,20 D	2.965.436,20 D
721190200	12.104.130,26 D	2.965.436,20 D	2.965.436,20 D	15.069.566,46 D
721190300	12.104.130,26 D	2.965.436,20 D	2.965.436,20 D	15.069.566,46 D
721192000	19.718.711,47 D	3.078.676,25 D	3.078.676,25 D	22.797.387,72 D
722000000	0,00	11.118.152,87 D	11.118.152,87 D	11.118.152,87 D
722200000	0,00	11.118.152,87 D	11.118.152,87 D	11.118.152,87 D
722210000	0,00	11.118.152,87 D	11.118.152,87 D	11.118.152,87 D
722210400	0,00	11.118.152,87 D	11.118.152,87 D	11.118.152,87 D
722210402	0,00	11.118.152,87 D	11.118.152,87 D	11.118.152,87 D
723000000	0,00	128.316.112,00 D	128.316.112,00 D	128.316.112,00 D
723100000	0,00	64.158.056,00 D	64.158.056,00 D	64.158.056,00 D
723110000	0,00	64.158.056,00 D	64.158.056,00 D	64.158.056,00 D
723110100	0,00	64.158.056,00 D	64.158.056,00 D	64.158.056,00 D
723200000	0,00	64.158.056,00 D	64.158.056,00 D	64.158.056,00 D
723210000	0,00	64.158.056,00 D	64.158.056,00 D	64.158.056,00 D
723210100	0,00	64.158.056,00 D	64.158.056,00 D	64.158.056,00 D
723210103	0,00	64.158.056,00 D	64.158.056,00 D	64.158.056,00 D
724000000	0,00	53.721,69 D	53.721,69 D	53.721,69 D
724200000	0,00	53.721,69 D	53.721,69 D	53.721,69 D
724210000	0,00	53.721,69 D	53.721,69 D	53.721,69 D
724210100	0,00	53.721,69 D	53.721,69 D	53.721,69 D
727000000	14.228.344,79 D	3.840.342,82 D	3.840.342,82 D	18.068.687,61 D
727100000	14.228.344,79 D	3.840.342,82 D	3.840.342,82 D	18.068.687,61 D



## Balancete Contábil

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

Tipo Agregação

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 04/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
727110000	CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	174.779,57 D	534.563,80 D	534.563,80 D	709.343,37 D
727110100	CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	534.563,80 D	534.563,80 D	534.563,80 D
727110300	CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES PO	174.779,57 D	0,00	0,00	174.779,57 D
727120000	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	7.026.782,61 D	534.563,80 D	534.563,80 D	7.561.346,41 D
727120100	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	7.026.782,61 D	534.563,80 D	534.563,80 D	7.561.346,41 D
727130000	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	7.026.782,61 D	1.384.185,72 D	1.384.185,72 D	8.410.968,33 D
727130400	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUCAO ORÇ.DO EXERC	0,00	1.384.185,72 D	1.384.185,72 D	1.384.185,72 D
727130500	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS EM	174.779,57 D	0,00	0,00	174.779,57 D
727130600	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR	6.572.824,01 D	0,00	0,00	6.572.824,01 D
727130700	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR NÃO	279.179,03 D	0,00	0,00	279.179,03 D
727140000	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	1.387.029,50 D	1.387.029,50 D	1.387.029,50 D
727140100	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	0,00	1.387.029,50 D	1.387.029,50 D	1.387.029,50 D
727190101	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	534.563,80 D	534.563,80 D	534.563,80 D
727190102	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	534.563,80 C	534.563,80 C	534.563,80 C
780000000	CUSTOS	0,00	603.542,79 D	603.542,79 D	603.542,79 D
781000000	CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	534.563,80 D	534.563,80 D	534.563,80 D
782000000	CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	68.978,99 D	68.978,99 D	68.978,99 D
790000000	OUTROS CONTROLES	0,00	93.576,79 D	93.576,79 D	93.576,79 D
792000000	INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	93.576,79 D	93.576,79 D	93.576,79 D
792100000	VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	93.576,79 D	93.576,79 D	93.576,79 D
792110000	CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	27.443,95 D	27.443,95 D	27.443,95 D
792120000	CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	53.502,58 D	53.502,58 D	53.502,58 D
792170000	CONTROLE RETENÇÃO INSS P.FÍSICA P.JURÍDICA	0,00	12.630,26 D	12.630,26 D	12.630,26 D
792170200	CONTROLE RECOLHIMENTO INSS P.JURÍDICA/FISICA	0,00	12.630,26 D	12.630,26 D	12.630,26 D
800000000	CONTROLE CREDORES	72.371.784,20 C	163.322.986,51 C	163.322.986,51 C	235.694.770,71 C
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	14.216.467,42 C	322.552,70 C	322.552,70 C	14.539.020,12 C
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	49.984,59 C	28.186,74 D	28.186,74 D	21.797,85 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 01 - Janeiro

Posição em: 04/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
81110000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	8.327,95 C	0,00	0,00	8.327,95 C
811110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	8.327,95 C	0,00	0,00	8.327,95 C
811111000 SEGURO-GARANTIA	8.327,95 C	0,00	0,00	8.327,95 C
811111001 SEGURO-GARANTIA RECEBIDOS	8.327,95 C	0,00	0,00	8.327,95 C
811400000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BEN:	41.656,64 C	28.186,74 D	28.186,74 D	13.469,90 C
811430000 BENS DE TERCEIROS	41.656,64 C	28.186,74 D	28.186,74 D	13.469,90 C
811430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	41.656,64 C	28.186,74 D	28.186,74 D	13.469,90 C
811430401 ENTRADA NO ALMOXARIFADO	41.656,64 C	28.186,74 D	28.186,74 D	13.469,90 C
812000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	14.166.482,83 C	350.739,44 C	350.739,44 C	14.517.222,27 C
812300000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	14.166.482,83 C	350.739,44 C	350.739,44 C	14.517.222,27 C
812310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	14.166.482,83 C	350.739,44 C	350.739,44 C	14.517.222,27 C
812310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.338.187,54 C	350.739,44 C	350.739,44 C	1.688.926,98 C
812310201 A EXECUTAR	1.338.187,54 C	135.807,96 C	135.807,96 C	1.473.995,50 C
812310202 EXECUTADOS	0,00	61.699,07 C	61.699,07 C	61.699,07 C
812310203 CANCELADO ou TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	153.232,41 C	153.232,41 C	153.232,41 C
812310300 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	12.824.456,99 C	0,00	0,00	12.824.456,99 C
812310301 A EXECUTAR	12.824.456,99 C	10.984.456,99 D	10.984.456,99 D	1.840.000,00 C
812310303 CANCELADO ou TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	10.984.456,99 C	10.984.456,99 C	10.984.456,99 C
812310400 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.838,30 C	0,00	0,00	3.838,30 C
812310401 A EXECUTAR	3.838,30 C	1.138,50 D	1.138,50 D	2.699,80 C
812310403 CANCELADO ou TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	1.138,50 C	1.138,50 C	1.138,50 C
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	58.155.316,78 C	162.303.314,23 C	162.303.314,23 C	220.458.631,01 C
821000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	43.926.971,99 C	18.974.984,85 C	18.974.984,85 C	62.901.956,84 C
821100000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	43.926.971,99 C	18.974.984,85 C	18.974.984,85 C	62.901.956,84 C
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.384.185,72 D	1.384.185,72 D	1.384.185,72 D
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	1.384.185,72 D	1.384.185,72 D	1.384.185,72 D
821120000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	0,00	849.621,92 C	849.621,92 C	849.621,92 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 01 - Janeiro

Posição em: 04/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH	0,00	849.621,92 C	849.621,92 C	849.621,92 C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	532.407,91 C	532.407,91 C	532.407,91 C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	429.425,85 C	429.425,85 C	429.425,85 C
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	102.982,06 C	102.982,06 C	102.982,06 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	2.155,89 C	2.155,89 C	2.155,89 C
821180000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	7.000.000,00 C	7.000.000,00 C	7.000.000,00 C
821180100	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA POR FONTE	0,00	3.500.000,00 C	3.500.000,00 C	3.500.000,00 C
821180101	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	2.115.814,28 C	2.115.814,28 C	2.115.814,28 C
821180102	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	849.621,92 C	849.621,92 C	849.621,92 C
821180103	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA PELA LIQUIDAÇÃO	0,00	534.563,80 C	534.563,80 C	534.563,80 C
821180200	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	3.500.000,00 C	3.500.000,00 C	3.500.000,00 C
821180201	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	2.965.436,20 C	2.965.436,20 C	2.965.436,20 C
821180202	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIQUIDADADA	0,00	534.563,80 C	534.563,80 C	534.563,80 C
821190000	OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	43.926.971,99 C	11.974.984,85 C	11.974.984,85 C	55.901.956,84 C
821190100	DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	2.965.436,20 C	2.965.436,20 C	2.965.436,20 C
821190200	DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	12.104.130,26 C	2.965.436,20 C	2.965.436,20 C	15.069.566,46 C
821190300	DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	12.104.130,26 C	2.965.436,20 C	2.965.436,20 C	15.069.566,46 C
821192000	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	19.718.711,47 C	3.078.676,25 C	3.078.676,25 C	22.797.387,72 C
821192001	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	25.021.555,54 C	3.080.194,54 C	3.080.194,54 C	28.101.750,08 C
821192002	(-) DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	5.302.844,07 D	1.518,29 D	1.518,29 D	5.304.362,36 D
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	11.118.152,87 C	11.118.152,87 C	11.118.152,87 C
822200000	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	11.118.152,87 C	11.118.152,87 C	11.118.152,87 C
822210000	RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	11.118.152,87 C	11.118.152,87 C	11.118.152,87 C
822210400	CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	11.118.152,87 C	11.118.152,87 C	11.118.152,87 C
822210402	LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	7.618.152,87 C	7.618.152,87 C	7.618.152,87 C
822210403	LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL A LIQUIDAR	0,00	2.965.436,20 C	2.965.436,20 C	2.965.436,20 C
822210404	LIMITE FINANCEIRO LIQUIDADADO	0,00	534.563,80 C	534.563,80 C	534.563,80 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 01 - Janeiro

Posição em: 04/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
822240402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	3.500.000,00 D	3.500.000,00 D	3.500.000,00 D
822240403 COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	3.500.000,00 C	3.500.000,00 C	3.500.000,00 C
822240601 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A RECEBER	0,00	6.440.479,87 D	6.440.479,87 D	6.440.479,87 D
822240602 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	6.440.479,87 C	6.440.479,87 C	6.440.479,87 C
823000000 EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	128.316.112,00 C	128.316.112,00 C	128.316.112,00 C
823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	64.158.056,00 C	64.158.056,00 C	64.158.056,00 C
823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	64.158.056,00 C	64.158.056,00 C	64.158.056,00 C
823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	64.158.056,00 C	64.158.056,00 C	64.158.056,00 C
823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	53.039.903,13 C	53.039.903,13 C	53.039.903,13 C
823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	7.618.152,87 C	7.618.152,87 C	7.618.152,87 C
823110103 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00	3.500.000,00 C	3.500.000,00 C	3.500.000,00 C
823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	64.158.056,00 C	64.158.056,00 C	64.158.056,00 C
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	64.158.056,00 C	64.158.056,00 C	64.158.056,00 C
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	62.773.870,28 C	62.773.870,28 C	62.773.870,28 C
823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	849.621,92 C	849.621,92 C	849.621,92 C
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADA	0,00	534.563,80 C	534.563,80 C	534.563,80 C
824000000 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	53.721,69 C	53.721,69 C	53.721,69 C
824200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	53.721,69 C	53.721,69 C	53.721,69 C
824210000 CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE	0,00	53.721,69 C	53.721,69 C	53.721,69 C
824210100 EXECUÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE IR POR CONTRIBUINTE	0,00	53.721,69 C	53.721,69 C	53.721,69 C
824210102 ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL - RETENÇÃO	0,00	219,11 C	219,11 C	219,11 C
824210103 RECOLHIMENTO DE IRRF PESSOAL - RECOLHIMENTO	0,00	53.502,58 C	53.502,58 C	53.502,58 C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	14.228.344,79 C	3.840.342,82 C	3.840.342,82 C	18.068.687,61 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	14.228.344,79 C	3.840.342,82 C	3.840.342,82 C	18.068.687,61 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	174.779,57 C	534.563,80 C	534.563,80 C	709.343,37 C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	431.581,74 C	431.581,74 C	431.581,74 C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	429.425,85 C	429.425,85 C	429.425,85 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 01 - Janeiro

Posição em: 04/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	2.155,89 C	2.155,89 C	2.155,89 C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	102.982,06 C	102.982,06 C	102.982,06 C
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	40.178,96 C	40.178,96 C	40.178,96 C
827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	62.803,10 C	62.803,10 C	62.803,10 C
827110300 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	174.779,57 C	0,00	0,00	174.779,57 C
827110301 VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	108.890,09 C	48.855,43 D	48.855,43 D	60.034,66 C
827110302 VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	48.855,43 C	48.855,43 C	48.855,43 C
827110303 VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	65.889,48 C	62.649,08 D	62.649,08 D	3.240,40 C
827110304 VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	62.649,08 C	62.649,08 C	62.649,08 C
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	7.026.782,61 C	534.563,80 C	534.563,80 C	7.561.346,41 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	7.026.782,61 C	534.563,80 C	534.563,80 C	7.561.346,41 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	7.026.782,61 C	3.438.890,99 D	3.438.890,99 D	3.587.891,62 C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	3.973.454,79 C	3.973.454,79 C	3.973.454,79 C
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	7.026.782,61 C	1.384.185,72 C	1.384.185,72 C	8.410.968,33 C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	1.384.185,72 C	1.384.185,72 C	1.384.185,72 C
827130403 CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00	849.621,92 C	849.621,92 C	849.621,92 C
827130404 PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	429.425,85 C	429.425,85 C	429.425,85 C
827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	2.155,89 C	2.155,89 C	2.155,89 C
827130407 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	102.982,06 C	102.982,06 C	102.982,06 C
827130500 EXECUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS POR PROCESSO DE EXERCICIOS	174.779,57 C	0,00	0,00	174.779,57 C
827130501 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	174.779,57 C	111.504,51 D	111.504,51 D	63.275,06 C
827130502 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS	0,00	111.504,51 C	111.504,51 C	111.504,51 C
827130600 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	6.572.824,01 C	0,00	0,00	6.572.824,01 C
827130601 CONTROLE DE RPP A PAGAR POR PROCESSO	6.572.824,01 C	3.825.441,77 D	3.825.441,77 D	2.747.382,24 C
827130602 CONTROLE DE RPP - PAGOS POR PROCESSO	0,00	3.825.441,77 C	3.825.441,77 C	3.825.441,77 C
827130700 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	279.179,03 C	0,00	0,00	279.179,03 C
827130701 CONTROLE DE RPÑP A LIQUIDAR POR PROCESSO	279.179,03 C	68.978,99 D	68.978,99 D	210.200,04 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** 01 - Janeiro

**Posição em:** 04/09/2020 22:58:01

**Conta Contábil** 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827130702 CONTROLE DE RPÑP LIQUIDADOS POR PROCESSO (LÍQUIDO)	0,00	34.626,37 C	34.626,37 C	34.626,37 C
827130703 CONTROLE DE RPÑP PAGOS POR PROCESSO LÍQUIDO	0,00	34.352,62 C	34.352,62 C	34.352,62 C
827140000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	1.387.029,50 C	1.387.029,50 C	1.387.029,50 C
827140100 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO DO EXERCICIO	0,00	1.387.029,50 C	1.387.029,50 C	1.387.029,50 C
827140101 EMPENHO EMITIDO	0,00	1.384.185,72 C	1.384.185,72 C	1.384.185,72 C
827140102 EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00	2.843,78 C	2.843,78 C	2.843,78 C
880000000 APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	603.542,79 C	603.542,79 C	603.542,79 C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	534.563,80 C	534.563,80 C	534.563,80 C
881100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	534.563,80 C	534.563,80 C	534.563,80 C
881110000 LABORAIS	0,00	513.019,01 C	513.019,01 C	513.019,01 C
881110900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	513.019,01 C	513.019,01 C	513.019,01 C
881130000 SERVIÇOS	0,00	1.460,62 C	1.460,62 C	1.460,62 C
881130900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	1.460,62 C	1.460,62 C	1.460,62 C
881150000 FUNCIONAMENTO	0,00	2.045,22 C	2.045,22 C	2.045,22 C
881150900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	2.045,22 C	2.045,22 C	2.045,22 C
881180000 EXCLUSÕES	0,00	18.038,95 C	18.038,95 C	18.038,95 C
881180900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	18.038,95 C	18.038,95 C	18.038,95 C
882000000 CUSTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	68.978,99 C	68.978,99 C	68.978,99 C
882100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	68.978,99 C	68.978,99 C	68.978,99 C
882110000 LABORAIS	0,00	7.917,52 C	7.917,52 C	7.917,52 C
882110900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	7.917,52 C	7.917,52 C	7.917,52 C
882130000 SERVIÇOS	0,00	61.061,47 C	61.061,47 C	61.061,47 C
882130900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	61.061,47 C	61.061,47 C	61.061,47 C
890000000 OUTROS CONTROLES	0,00	93.576,79 C	93.576,79 C	93.576,79 C
892000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	93.576,79 C	93.576,79 C	93.576,79 C
892100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	93.576,79 C	93.576,79 C	93.576,79 C
892110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	27.443,95 C	27.443,95 C	27.443,95 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 01 - Janeiro

Posição em: 04/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
892110200 RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	9.090,50 C	9.090,50 C	9.090,50 C
892110400 PARTE PATRONAL	0,00	18.353,45 C	18.353,45 C	18.353,45 C
892120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	53.502,58 C	53.502,58 C	53.502,58 C
892120200 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00	53.502,58 C	53.502,58 C	53.502,58 C
892170000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	12.630,26 C	12.630,26 C	12.630,26 C
892170200 RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E PESSOA JURÍDICA	0,00	12.630,26 C	12.630,26 C	12.630,26 C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	534.563,80 D	534.563,80 D	534.563,80 D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	534.563,80 D	534.563,80 D	534.563,80 D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	478.951,24 D	478.951,24 D	478.951,24 D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	55.612,56 D	55.612,56 D	55.612,56 D
950000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	68.978,99 D	68.978,99 D	68.978,99 D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	68.978,99 D	68.978,99 D	68.978,99 D
952300000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	68.978,99 D	68.978,99 D	68.978,99 D
952310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	68.978,99 D	68.978,99 D	68.978,99 D
952311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	68.978,99 D	68.978,99 D	68.978,99 D
952311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	68.978,99 D	68.978,99 D	68.978,99 D
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	3.500.000,00 C	3.500.000,00 C	3.500.000,00 C
961000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA	0,00	3.500.000,00 C	3.500.000,00 C	3.500.000,00 C
961200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	3.500.000,00 C	3.500.000,00 C	3.500.000,00 C
961210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	3.500.000,00 C	3.500.000,00 C	3.500.000,00 C
961210200 SUBREPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	3.500.000,00 C	3.500.000,00 C	3.500.000,00 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.896.457,21 D	2.896.457,21 D	2.896.457,21 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** 01 - Janeiro  
**Conta Contábil** 100000000

Posição em: 04/09/2020 22:58:01

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
<b>Totalização</b>				
100000000 - Total do Ativo				20.697.227,98
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido				17.800.770,77
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva				603.542,79
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa				3.500.000,00
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento				76.430.317,63
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento				76.430.317,63
700000000 - Controle Devedores				235.694.770,71
800000000 - Controle Credores				235.694.770,71
900000000 - Resultado do Exercício				0,00
1 + 3 + 5 + 7 =				333.425.859,11
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =				333.425.859,11