



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 04 - Abril
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	0,00	879.397,46 C	7.192.305,22 D	7.192.305,22 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	0,00	879.397,46 C	6.402.923,98 D	6.402.923,98 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	131.256,60 D	374.832,39 D	374.832,39 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	131.256,60 D	374.832,39 D	374.832,39 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	131.256,60 D	374.832,39 D	374.832,39 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	240.000,00 D	240.000,00 D	240.000,00 D
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	0,00	30.000,00 D	30.000,00 D	30.000,00 D
111110302 BANCO DO BRASIL S/A	0,00	210.000,00 D	210.000,00 D	210.000,00 D
111110900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	108.743,40 C	134.832,39 D	134.832,39 D
111110901 BANCO DE BRASÍLIA S/A	0,00	13.849,70 D	55.979,28 D	55.979,28 D
111110902 BANCO DO BRASIL	0,00	122.593,10 C	78.853,11 D	78.853,11 D
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	684,03 D	5.375,62 D	5.375,62 D
113100000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	684,03 D	5.375,62 D	5.375,62 D
113110000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	684,03 D	5.375,62 D	5.375,62 D
113110100 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	684,03 D	5.375,62 D	5.375,62 D
113110103 VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00	684,03 D	5.375,62 D	5.375,62 D
114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	1.013.270,09 C	5.986.729,91 D	5.986.729,91 D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.013.270,09 C	5.986.729,91 D	5.986.729,91 D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.013.270,09 C	5.986.729,91 D	5.986.729,91 D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	0,00	1.013.270,09 C	5.986.729,91 D	5.986.729,91 D
114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	0,00	1.013.270,09 C	5.986.729,91 D	5.986.729,91 D
115000000 ESTOQUES	0,00	1.932,00 D	13.076,99 D	13.076,99 D
115600000 ALMOXARIFADO- ESTOQUE INTERNO	0,00	1.932,00 D	13.076,99 D	13.076,99 D
115610000 ALMOXARIFADO - ESTOQUE INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.932,00 D	13.076,99 D	13.076,99 D
115610700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.932,00 D	5.462,57 D	5.462,57 D
115611600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	5.162,04 D	5.162,04 D
115611700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	41,60 D	41,60 D
115612100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	2.021,86 D	2.021,86 D

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 04 - Abril
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
115612200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	89,42 D	89,42 D
115612600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	280,00 D	280,00 D
115612800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	19,50 D	19,50 D
119000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	22.909,07 D	22.909,07 D
119300000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00	0,00	22.909,07 D	22.909,07 D
119310000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	22.909,07 D	22.909,07 D
119310100 ASSINATURAS E ANUIDADES	0,00	0,00	22.909,07 D	22.909,07 D
120000000 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	789.381,24 D	789.381,24 D
123000000 IMOBILIZADO	0,00	0,00	789.381,24 D	789.381,24 D
123100000 BENS MÓVEIS	0,00	0,00	789.381,24 D	789.381,24 D
123110000 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	789.381,24 D	789.381,24 D
123110100 BENS MÓVEIS	0,00	0,00	735.156,24 D	735.156,24 D
123110104 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	0,00	25,00 D	25,00 D
123110106 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	1.280,00 D	1.280,00 D
123110112 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	1.254,00 D	1.254,00 D
123110130 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	0,00	5.670,00 D	5.670,00 D
123110133 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	1.495,00 D	1.495,00 D
123110134 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	10.880,77 D	10.880,77 D
123110135 EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	0,00	0,00	285.407,60 D	285.407,60 D
123110136 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	4.987,92 D	4.987,92 D
123110137 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO CORPORATIVO	0,00	0,00	14.286,80 D	14.286,80 D
123110138 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	0,00	0,00	139,00 D	139,00 D
123110142 MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	402.531,75 D	402.531,75 D
123110148 VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	140,00 D	140,00 D
123110151 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	0,00	0,00	7.058,40 D	7.058,40 D
123110800 BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	0,00	0,00	54.225,00 D	54.225,00 D
123110833 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	9.862,00 D	9.862,00 D
123110835 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO PESSOAL	0,00	0,00	35.703,00 D	35.703,00 D



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 04 - Abril
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123110842 MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	1.260,00 D	1.260,00 D
123110851 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	0,00	0,00	7.400,00 D	7.400,00 D
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	2.995.606,22 C	3.985.020,90 C	3.985.020,90 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	3.013.145,17 C	4.002.559,85 C	4.002.559,85 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	0,00	47.563,63 D	549.542,98 C	549.542,98 C
211100000 PESSOAL A PAGAR	0,00	13.092,80 D	503.008,77 C	503.008,77 C
211110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.092,80 D	503.008,77 C	503.008,77 C
211110100 PESSOAL A PAGAR	0,00	13.092,80 D	503.008,77 C	503.008,77 C
211110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	5.619,60 D	490.772,64 C	490.772,64 C
211110102 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	7.473,20 D	12.236,13 C	12.236,13 C
211400000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	34.470,83 D	46.534,21 C	46.534,21 C
211420000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	17.423,36 D	16.217,98 C	16.217,98 C
211420100 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	17.423,36 D	16.217,98 C	16.217,98 C
211430000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS UNIÃO	0,00	17.047,47 D	30.316,23 C	30.316,23 C
211430100 INSS A PAGAR	0,00	17.047,47 D	30.316,23 C	30.316,23 C
211430101 INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT	0,00	15.922,68 D	29.191,44 C	29.191,44 C
211430103 INSS EMPREGADOR SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.124,79 D	1.124,79 C	1.124,79 C
213000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	148.692,03 D	62.919,32 C	62.919,32 C
213100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	148.692,03 D	62.919,32 C	62.919,32 C
213110000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00	145.192,03 D	26.199,10 C	26.199,10 C
213115100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	145.192,03 D	26.199,10 C	26.199,10 C
213115101 FORNECEDORES DE BENS E MATERIAIS (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	1.932,00 C	1.932,00 C	1.932,00 C
213115102 FORNECEDORES DE SERVIÇOS (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	147.124,03 D	24.267,10 C	24.267,10 C
213120000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	3.500,00 D	36.720,22 C	36.720,22 C
213125100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	3.500,00 D	36.720,22 C	36.720,22 C
213125102 FORNECEDORES DE SERVIÇOS (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	3.500,00 D	36.720,22 C	36.720,22 C
214000000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	3.273.236,78 C	3.273.236,78 C	3.273.236,78 C
214100000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	3.273.236,78 C	3.273.236,78 C	3.273.236,78 C



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 04 - Abril
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
214130000	0,00	3.273.236,78 C	3.273.236,78 C	3.273.236,78 C
214136100	0,00	3.273.236,78 C	3.273.236,78 C	3.273.236,78 C
214136101	0,00	3.273.236,78 C	3.273.236,78 C	3.273.236,78 C
218000000	0,00	63.835,95 D	116.860,77 C	116.860,77 C
218800000	0,00	65.881,99 D	89.667,04 C	89.667,04 C
218810000	0,00	1.749,95 C	14.486,38 C	14.486,38 C
218810100	0,00	1.749,95 C	14.486,38 C	14.486,38 C
218810110	0,00	28,89 C	1.296,39 C	1.296,39 C
218810199	0,00	1.721,06 C	13.189,99 C	13.189,99 C
218820000	0,00	53.573,43 D	61.115,60 C	61.115,60 C
218820100	0,00	53.573,43 D	61.115,60 C	61.115,60 C
218820101	0,00	7.208,80 D	9.590,29 C	9.590,29 C
218820104	0,00	46.331,63 D	51.475,81 C	51.475,81 C
218820199	0,00	33,00 D	49,50 C	49,50 C
218830000	0,00	14.058,51 D	14.065,06 C	14.065,06 C
218830100	0,00	14.058,51 D	14.065,06 C	14.065,06 C
218830102	0,00	14.058,51 D	14.065,06 C	14.065,06 C
218900000	0,00	2.046,04 C	27.193,73 C	27.193,73 C
218910000	0,00	2.046,04 C	27.193,73 C	27.193,73 C
218913300	0,00	2.046,04 C	27.193,73 C	27.193,73 C
218913301	0,00	2.046,04 C	27.193,73 C	27.193,73 C
230000000	0,00	17.538,95 D	17.538,95 D	17.538,95 D
237000000	0,00	17.538,95 D	17.538,95 D	17.538,95 D
237100000	0,00	17.538,95 D	17.538,95 D	17.538,95 D
237110000	0,00	17.538,95 D	17.538,95 D	17.538,95 D
237110300	0,00	17.538,95 D	17.538,95 D	17.538,95 D
237110302	0,00	17.538,95 D	17.538,95 D	17.538,95 D
300000000	0,00	7.200.003,67 D	17.569.803,69 D	17.569.803,69 D



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 04 - Abril
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
310000000 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	602.829,63 D	2.242.340,78 D	2.242.340,78 D
311000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	398.541,89 D	1.617.712,63 D	1.617.712,63 D
311200000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS	0,00	122.541,85 D	495.320,93 D	495.320,93 D
311210000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	122.541,85 D	495.320,93 D	495.320,93 D
311210100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	122.541,85 D	495.320,93 D	495.320,93 D
311210122 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EMPRESAS	0,00	244,81 D	1.542,30 D	1.542,30 D
311210132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL - CLT	0,00	2.105,84 D	5.898,58 D	5.898,58 D
311210156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	4.700,34 D	18.801,36 D	18.801,36 D
311210167 REPRESENTAÇÃO/VENCIMENTO SEM VÍNCULO EFETIVO	0,00	115.490,86 D	469.078,69 D	469.078,69 D
311400000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO	0,00	276.000,04 D	1.122.391,70 D	1.122.391,70 D
311410000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	276.000,04 D	1.122.391,70 D	1.122.391,70 D
311410100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS FINANCEIRO	0,00	266.231,77 D	1.078.808,51 D	1.078.808,51 D
311410101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - PESSOAL CIVIL RPPS FINANCEIRO	0,00	51.729,52 D	194.450,97 D	194.450,97 D
311410104 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO)	0,00	9.891,01 D	39.447,60 D	39.447,60 D
311410114 COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	670,87 D	2.683,48 D	2.683,48 D
311410118 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO - GHFI	0,00	9.473,87 D	37.895,48 D	37.895,48 D
311410121 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PESSOAL CIVIL	0,00	16.265,01 D	69.350,99 D	69.350,99 D
311410123 GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO	0,00	560,00 D	2.359,46 D	2.359,46 D
311410132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL -	0,00	1.566,78 D	18.932,70 D	18.932,70 D
311410134 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA	0,00	231,64 D	926,56 D	926,56 D
311410141 INCORPORAÇÃO DE DÉCIMOS	0,00	1.721,22 D	6.884,88 D	6.884,88 D
311410156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	172.004,89 D	697.421,35 D	697.421,35 D
311410195 ABONO DE PERMANENCIA	0,00	2.116,96 D	8.455,04 D	8.455,04 D
311410200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS-FINANCEIRO	0,00	9.768,27 D	43.583,19 D	43.583,19 D
311410202 SUBSTITUIÇÕES	0,00	9.768,27 D	43.583,19 D	43.583,19 D
312000000 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	45.409,42 D	171.586,67 D	171.586,67 D
312100000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	16.217,98 D	66.107,58 D	66.107,58 D
312120000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	16.217,98 D	66.107,58 D	66.107,58 D

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 04 - Abril
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
312120100 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	16.217,98D	66.107,58 D	66.107,58D
312200000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	29.191,44D	105.479,09 D	105.479,09D
312230000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	29.191,44D	105.479,09 D	105.479,09D
312230100 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	29.191,44D	105.479,09 D	105.479,09D
313000000 BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	21.131,13D	80.629,62 D	80.629,62D
313200000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	17.186,13D	64.849,62 D	64.849,62D
313210000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.186,13D	64.849,62 D	64.849,62D
313210100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS	0,00	14.847,52D	57.453,52 D	57.453,52D
313210200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	1.996,61 D	6.047,10 D	6.047,10 D
313210600 AUXILIO CRECHE- RGPS	0,00	342,00D	1.349,00 D	1.349,00D
313400000 BENEFICIOS A PESSOAL - ABRANGIDOS PELO RPPS FINANCEIRO	0,00	3.945,00D	15.780,00 D	15.780,00D
313410000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS/FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.945,00D	15.780,00 D	15.780,00D
313410100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS/FINANCEIRO	0,00	3.945,00D	15.780,00 D	15.780,00D
319000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	137.747,19D	372.411,86 D	372.411,86D
319100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.589,08D	30.106,86 D	30.106,86D
319110000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.589,08D	30.106,86 D	30.106,86D
319110300 INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	0,00	1.589,08D	30.106,86 D	30.106,86D
319200000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS	0,00	136.158,11 D	342.305,00 D	342.305,00D
319210000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	136.158,11 D	342.305,00 D	342.305,00D
319210100 PESSOAL CIVIL	0,00	136.158,11 D	342.305,00 D	342.305,00D
330000000 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	48.450,90D	651.501,41 D	651.501,41D
331000000 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.123,04 D	1.123,04D
331100000 CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	1.123,04 D	1.123,04D
331110000 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.123,04 D	1.123,04D
331110700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	144,50 D	144,50D
331111600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	847,08 D	847,08D
331112100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	106,06 D	106,06D
331112600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	20,00 D	20,00D

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 04 - Abril
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
331112800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	5,40 D	5,40 D
332000000 SERVIÇOS	0,00	48.450,90 D	650.378,37 D	650.378,37 D
332100000 DIÁRIAS	0,00	1.338,75 D	1.338,75 D	1.338,75 D
332110000 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.338,75 D	1.338,75 D	1.338,75 D
332110100 DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.338,75 D	1.338,75 D	1.338,75 D
332110101 DIARIAS NO PAIS	0,00	1.338,75 D	1.338,75 D	1.338,75 D
332200000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	27.776,92 D	111.107,68 D	111.107,68 D
332210000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.776,92 D	111.107,68 D	111.107,68 D
332213100 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	27.776,92 D	111.107,68 D	111.107,68 D
332300000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	19.335,23 D	537.931,94 D	537.931,94 D
332310000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.162,13 D	491.852,43 D	491.852,43 D
332310400 COMUNICAÇÃO	0,00	5.172,37 C	38.267,27 D	38.267,27 D
332310401 TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.118,41 C	2.047,48 D	2.047,48 D
332310404 COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	4.053,96 C	36.219,79 D	36.219,79 D
332310800 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	769,84 D	21.349,20 D	21.349,20 D
332310801 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,40 D	898,00 D	898,00 D
332310802 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	769,44 D	20.451,20 D	20.451,20 D
332311000 LOCAÇÕES	0,00	0,00	281.250,00 D	281.250,00 D
332311001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	281.250,00 D	281.250,00 D
332311400 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	2.529,67 D	2.529,67 D
332311800 CONDOMÍNIOS	0,00	22.682,00 D	114.580,51 D	114.580,51 D
332313000 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	3.087,50 D	3.087,50 D
332315600 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PESSOA JURIDICA	0,00	26,84 C	13.563,78 D	13.563,78 D
332315601 PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	26,84 C	13.563,78 D	13.563,78 D
332315800 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS - PESSOA JURIDICA	0,00	1.909,50 D	17.224,50 D	17.224,50 D
332315802 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS ESTATÍSTICOS, ECON E SO	0,00	1.909,50 D	17.224,50 D	17.224,50 D
332320000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	826,90 C	46.079,51 D	46.079,51 D
332320500 PUBLICIDADE	0,00	0,00	32.730,00 D	32.730,00 D



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 04 - Abril
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332320501 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	32.730,00 D	32.730,00 D
332320700 SERVIÇOS DE APOIO - INTRA OFSS	0,00	826,90 C	13.349,51 D	13.349,51 D
332320701 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	826,90 C	13.349,51 D	13.349,51 D
370000000 TRIBUTARIAS	0,00	6.548.723,14 D	14.675.961,50 D	14.675.961,50 D
371000000 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	3.829,54 D	3.829,54 D
371100000 IMPOSTOS	0,00	0,00	3.829,54 D	3.829,54 D
371110000 IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.829,54 D	3.829,54 D
371119900 OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	3.829,54 D	3.829,54 D
372000000 CONTRIBUICOES	0,00	6.548.723,14 D	14.672.131,96 D	14.672.131,96 D
372100000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	6.548.723,14 D	14.672.131,96 D	14.672.131,96 D
372130000 CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER UNIÃO	0,00	6.548.723,14 D	14.672.131,96 D	14.672.131,96 D
372130200 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	0,00	6.546.473,56 D	14.667.632,80 D	14.667.632,80 D
372130400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	2.249,58 D	4.499,16 D	4.499,16 D
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	3.324.999,99 C	20.777.088,01 C	20.777.088,01 C
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	3.324.999,99 C	20.777.088,01 C	20.777.088,01 C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.324.999,99 C	20.777.088,01 C	20.777.088,01 C
451100000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	3.324.999,99 C	19.950.000,00 C	19.950.000,00 C
451120000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	3.324.999,99 C	19.950.000,00 C	19.950.000,00 C
451120300 SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	3.324.999,99 C	19.950.000,00 C	19.950.000,00 C
451200000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	827.088,01 C	827.088,01 C
451210000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT	0,00	0,00	1.977,11 C	1.977,11 C
451211300 BENS MOVEIS	0,00	0,00	1.977,11 C	1.977,11 C
451211301 DOAÇÃO RECEBIDA - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.977,11 C	1.977,11 C
451220000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	0,00	825.110,90 C	825.110,90 C
451220100 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	0,00	25.438,74 C	25.438,74 C
451220102 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO - SALDOS N/	0,00	0,00	25.438,74 C	25.438,74 C
451221300 BENS MOVEIS	0,00	0,00	787.404,13 C	787.404,13 C
451221301 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - FUNDOS	0,00	0,00	54.225,00 C	54.225,00 C



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 04 - Abril
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
451221303 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	733.179,13 C	733.179,13 C
451221900 BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	12.268,03 C	12.268,03 C
451221901 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ENTRE UGS.	0,00	0,00	12.268,03 C	12.268,03 C
500000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	15.918.510,34 D	104.457.009,80 D	104.457.009,80 D
520000000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	15.918.510,34 D	104.457.009,80 D	104.457.009,80 D
522000000 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	15.918.510,34 D	104.457.009,80 D	104.457.009,80 D
522190401 ACRÉSCIMO	0,00	0,00	594.630,14 D	594.630,14 D
522190409 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	594.630,14 C	594.630,14 C
522200000 MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	0,00	45.305.890,44 D	45.305.890,44 D
522210000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - PROVISÃO	0,00	0,00	45.305.890,44 D	45.305.890,44 D
522210200 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	45.305.890,44 D	45.305.890,44 D
522210201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	87.292.086,56 D	87.292.086,56 D
522210202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	41.986.196,12 C	41.986.196,12 C
522560401 ACRÉSCIMO	0,00	0,00	594.630,14 D	594.630,14 D
522560409 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	594.630,14 C	594.630,14 C
522570000 DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	45.305.890,44 D	45.305.890,44 D
522570200 PROVISÃO	0,00	0,00	45.305.890,44 D	45.305.890,44 D
522570201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	87.292.086,56 D	87.292.086,56 D
522570202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	41.986.196,12 C	41.986.196,12 C
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00	45.305.890,44 C	45.305.890,44 C
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	15.918.510,34 D	59.151.119,36 D	59.151.119,36 D
522920000 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	15.918.510,34 D	59.151.119,36 D	59.151.119,36 D
522920100 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.940.965,48 D	14.965.425,97 D	14.965.425,97 D
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	3.978.994,31 D	15.272.381,96 D	15.272.381,96 D
522920102 REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,00	554,71 D	554,71 D
522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	38.028,83 C	307.510,70 C	307.510,70 C
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	3.940.965,48 D	14.965.425,97 D	14.965.425,97 D
522920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	116.824,00 D	517.080,11 D	517.080,11 D



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 04 - Abril
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522920206 INEXIGÍVEL	0,00	19.787,19D	338.052,89 D	338.052,89 D
522920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	3.301.059,56D	11.911.595,57 D	11.911.595,57 D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	497.411,08D	2.031.131,89 D	2.031.131,89 D
522920214 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	0,00	5.883,65D	167.565,51 D	167.565,51 D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	3.940.965,48D	14.965.425,97 D	14.965.425,97 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	3.940.965,48D	14.965.425,97 D	14.965.425,97 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	4.095.613,90D	14.254.841,45 D	14.254.841,45 D
600000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	15.918.510,34C	104.457.009,80 C	104.457.009,80 C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	15.918.510,34C	104.457.009,80 C	104.457.009,80 C
622000000 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	15.918.510,34C	104.457.009,80 C	104.457.009,80 C
622100000 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	45.305.890,44 C	45.305.890,44 C
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	3.940.965,48D	30.340.464,47 C	30.340.464,47 C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	3.940.965,48C	14.965.425,97 C	14.965.425,97 C
622130100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	154.648,42D	710.584,52 C	710.584,52 C
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	4.095.613,90C	14.254.841,45 C	14.254.841,45 C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	3.940.965,48D	30.340.464,47 C	30.340.464,47 C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	3.940.965,48C	14.965.425,97 C	14.965.425,97 C
622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	154.648,42D	710.584,52 C	710.584,52 C
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	4.095.613,90C	14.254.841,45 C	14.254.841,45 C
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	45.305.890,44 D	45.305.890,44 D
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	15.918.510,34C	59.151.119,36 C	59.151.119,36 C
622920000 EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	15.918.510,34C	59.151.119,36 C	59.151.119,36 C
622920100 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.940.965,48C	14.965.425,97 C	14.965.425,97 C
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	154.648,42D	710.584,52 C	710.584,52 C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00	111.399,58D	666.403,75 C	666.403,75 C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.207.013,48C	13.588.437,70 C	13.588.437,70 C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	3.940.965,48C	14.965.425,97 C	14.965.425,97 C
622920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	116.824,00C	517.080,11 C	517.080,11 C



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 04 - Abril
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622920206 INEXIGÍVEL	0,00	19.787,19C	338.052,89C	338.052,89C
622920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	3.301.059,56C	11.911.595,57C	11.911.595,57C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	497.411,08C	2.031.131,89C	2.031.131,89C
622920214 PREGÃO ELETRÔNICO	0,00	5.883,65C	167.565,51C	167.565,51C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	3.940.965,48C	14.965.425,97C	14.965.425,97C
622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	154.648,42D	710.584,52C	710.584,52C
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	4.095.613,90C	14.254.841,45C	14.254.841,45C
622920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	4.095.613,90C	14.254.841,45C	14.254.841,45C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00	4.095.613,90C	14.254.841,45C	14.254.841,45C
622980202 SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A EMPENHAR NA UG	0,00	5.883,65D	167.565,51D	167.565,51D
622980203 SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EMPENHADO NA UG	0,00	5.883,65C	167.565,51C	167.565,51C
700000000 CONTROLES DEVEDORES	0,00	27.353.983,15D	304.009.608,31D	304.009.608,31D
710000000 ATOS POTENCIAIS	0,00	1.932,00D	1.134.698,01D	1.134.698,01D
711000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	1.932,00D	13.076,99D	13.076,99D
711400000 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BENS	0,00	1.932,00D	13.076,99D	13.076,99D
711430000 BENS DE TERCEIROS	0,00	1.932,00D	13.076,99D	13.076,99D
711430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	0,00	1.932,00D	13.076,99D	13.076,99D
712000000 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	1.121.621,02D	1.121.621,02D
712300000 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	1.121.621,02D	1.121.621,02D
712310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	0,00	0,00	1.121.621,02D	1.121.621,02D
712310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	721.516,11D	721.516,11D
712310300 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	0,00	396.489,31D	396.489,31D
712310400 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	3.615,60D	3.615,60D
720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	23.109.428,57D	288.393.398,95D	288.393.398,95D
721000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	3.552.713,01D	63.498.895,05D	63.498.895,05D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	3.552.713,01D	63.498.895,05D	63.498.895,05D
721180000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	6.649.999,98D	39.900.000,00D	39.900.000,00D
721180100 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA	0,00	3.324.999,99D	19.950.000,00D	19.950.000,00D



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 04 - Abril
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
721180200	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	3.324.999,99 D	19.950.000,00 D	19.950.000,00 D
721190000	OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	3.097.286,97 C	23.598.895,05 D	23.598.895,05 D
721190100	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	770.613,91 C	5.695.158,55 D	5.695.158,55 D
721190200	DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	0,00	770.613,91 C	5.695.158,55 D	5.695.158,55 D
721190300	DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	0,00	770.613,91 C	5.695.158,55 D	5.695.158,55 D
721192000	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	0,00	785.445,24 C	6.513.419,40 D	6.513.419,40 D
722000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	66.499.999,99 D	66.499.999,99 D
722200000	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	66.499.999,99 D	66.499.999,99 D
722210000	COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	66.499.999,99 D	66.499.999,99 D
722210400	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	66.499.999,99 D	66.499.999,99 D
722210402	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	66.499.999,99 D	66.499.999,99 D
723000000	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	90.611.780,88 D	90.611.780,88 D
723100000	CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	45.305.890,44 D	45.305.890,44 D
723110000	LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	0,00	45.305.890,44 D	45.305.890,44 D
723110100	LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	0,00	45.305.890,44 D	45.305.890,44 D
723200000	COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	0,00	45.305.890,44 D	45.305.890,44 D
723210000	COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	45.305.890,44 D	45.305.890,44 D
723210100	COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	45.305.890,44 D	45.305.890,44 D
723210103	LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	0,00	0,00	87.292.086,56 D	87.292.086,56 D
723210104	(-) LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE CONCEDIDA	0,00	0,00	41.986.196,12 C	41.986.196,12 C
727000000	CONTROLE DE COMPROMISSOS	0,00	19.556.715,56 D	67.782.723,03 D	67.782.723,03 D
727100000	CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	0,00	19.556.715,56 D	67.782.723,03 D	67.782.723,03 D
727110000	CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	0,00	4.095.613,90 D	14.254.841,45 D	14.254.841,45 D
727110100	CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	4.095.613,90 D	14.254.841,45 D	14.254.841,45 D
727120000	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	0,00	4.095.613,90 D	14.254.841,45 D	14.254.841,45 D
727120100	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	0,00	4.095.613,90 D	14.254.841,45 D	14.254.841,45 D
727130000	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	0,00	7.386.493,45 D	24.000.103,46 D	24.000.103,46 D
727130400	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUCAO ORÇ.DO EXERC	0,00	3.940.965,48 D	14.965.425,97 D	14.965.425,97 D



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 04 - Abril
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
727131500	0,00	3.445.527,97 D	9.034.677,49 D	9.034.677,49 D
727140000	0,00	3.978.994,31 D	15.272.936,67 D	15.272.936,67 D
727140100	0,00	3.978.994,31 D	15.272.936,67 D	15.272.936,67 D
727190101	0,00	4.095.613,90 D	14.254.841,45 D	14.254.841,45 D
727190102	0,00	4.095.613,90 C	14.254.841,45 C	14.254.841,45 C
780000000	0,00	4.095.613,90 D	14.254.841,45 D	14.254.841,45 D
781000000	0,00	4.095.613,90 D	14.254.841,45 D	14.254.841,45 D
790000000	0,00	147.008,68 D	226.669,90 D	226.669,90 D
792000000	0,00	147.008,68 D	226.669,90 D	226.669,90 D
792100000	0,00	147.008,68 D	226.669,90 D	226.669,90 D
792110000	0,00	50.440,43 D	74.812,80 D	74.812,80 D
792120000	0,00	96.568,25 D	151.857,10 D	151.857,10 D
800000000	0,00	27.353.983,15 C	304.009.608,31 C	304.009.608,31 C
810000000	0,00	1.932,00 C	1.134.698,01 C	1.134.698,01 C
811000000	0,00	1.932,00 C	13.076,99 C	13.076,99 C
811400000	0,00	1.932,00 C	13.076,99 C	13.076,99 C
811430000	0,00	1.932,00 C	13.076,99 C	13.076,99 C
811430400	0,00	1.932,00 C	13.076,99 C	13.076,99 C
811430401	0,00	1.932,00 C	14.200,03 C	14.200,03 C
811430402	0,00	0,00	1.123,04 D	1.123,04 D
812000000	0,00	0,00	1.121.621,02 C	1.121.621,02 C
812300000	0,00	0,00	1.121.621,02 C	1.121.621,02 C
812310000	0,00	0,00	1.121.621,02 C	1.121.621,02 C
812310200	0,00	0,00	721.516,11 C	721.516,11 C
812310201	0,00	47.994,05 D	609.032,82 C	609.032,82 C
812310202	0,00	47.994,05 C	112.483,29 C	112.483,29 C
812310300	0,00	0,00	396.489,31 C	396.489,31 C
812310301	0,00	93.750,00 D	115.239,31 C	115.239,31 C



Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 04 - Abril
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
812310302 EXECUTADOS	0,00	93.750,00 C	281.250,00 C	281.250,00 C
812310400 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	3.615,60 C	3.615,60 C
812310401 A EXECUTAR	0,00	0,00	3.615,60 C	3.615,60 C
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	23.109.428,57 C	288.393.398,95 C	288.393.398,95 C
821000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	3.552.713,01 C	63.498.895,05 C	63.498.895,05 C
821100000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	3.552.713,01 C	63.498.895,05 C	63.498.895,05 C
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	3.940.965,48 D	14.965.425,97 D	14.965.425,97 D
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	3.940.965,48 D	14.965.425,97 D	14.965.425,97 D
821120000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	0,00	154.648,42 D	710.584,52 C	710.584,52 C
821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	0,00	154.648,42 D	710.584,52 C	710.584,52 C
821130000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	108.726,48 D	675.763,04 C	675.763,04 C
821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	42.844,49 D	586.096,00 C	586.096,00 C
821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	65.881,99 D	89.667,04 C	89.667,04 C
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	4.204.340,38 C	13.579.078,41 C	13.579.078,41 C
821180000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	6.649.999,98 C	39.900.000,00 C	39.900.000,00 C
821180100 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA POR FONTE	0,00	3.324.999,99 C	19.950.000,00 C	19.950.000,00 C
821180101 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	615.965,49 D	4.984.574,03 C	4.984.574,03 C
821180102 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	154.648,42 D	710.584,52 C	710.584,52 C
821180103 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA PELA LIQUIDAÇÃO	0,00	4.095.613,90 C	14.254.841,45 C	14.254.841,45 C
821180200 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	3.324.999,99 C	19.950.000,00 C	19.950.000,00 C
821180201 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	770.613,91 D	5.695.158,55 C	5.695.158,55 C
821180202 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIQUIDADA	0,00	4.095.613,90 C	14.254.841,45 C	14.254.841,45 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	3.097.286,97 D	23.598.895,05 C	23.598.895,05 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	770.613,91 D	5.695.158,55 C	5.695.158,55 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	0,00	770.613,91 D	5.695.158,55 C	5.695.158,55 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	0,00	770.613,91 D	5.695.158,55 C	5.695.158,55 C
821192000 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	0,00	785.445,24 D	6.513.419,40 C	6.513.419,40 C
821192001 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	0,00	221.998,65 D	7.873.228,04 C	7.873.228,04 C



Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 04 - Abril
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
821192002 (-) DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	0,00	563.446,59 D	1.359.808,64 D	1.359.808,64 D
822000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	66.499.999,99 C	66.499.999,99 C
822200000 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	66.499.999,99 C	66.499.999,99 C
822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	66.499.999,99 C	66.499.999,99 C
822210400 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	66.499.999,99 C	66.499.999,99 C
822210402 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	3.324.999,99 D	46.549.999,99 C	46.549.999,99 C
822210403 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL A LIQUIDAR	0,00	770.613,91 D	5.695.158,55 C	5.695.158,55 C
822210404 LIMITE FINANCEIRO LIQUIDADADO	0,00	4.095.613,90 C	14.254.841,45 C	14.254.841,45 C
822240402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	3.324.999,99 D	19.950.000,00 D	19.950.000,00 D
822240403 COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	3.324.999,99 C	19.950.000,00 C	19.950.000,00 C
822240601 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A RECEBER	0,00	0,00	66.499.999,99 D	66.499.999,99 D
822240602 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	0,00	66.499.999,99 C	66.499.999,99 C
823000000 EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	90.611.780,88 C	90.611.780,88 C
823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	45.305.890,44 C	45.305.890,44 C
823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	0,00	45.305.890,44 C	45.305.890,44 C
823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	0,00	45.305.890,44 C	45.305.890,44 C
823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	0,00	21.194.109,55 D	21.194.109,55 D
823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	3.324.999,99 D	46.549.999,99 C	46.549.999,99 C
823110103 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00	3.324.999,99 C	19.950.000,00 C	19.950.000,00 C
823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	0,00	45.305.890,44 C	45.305.890,44 C
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	45.305.890,44 C	45.305.890,44 C
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	3.940.965,48 D	30.340.464,47 C	30.340.464,47 C
823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	154.648,42 D	710.584,52 C	710.584,52 C
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00	4.095.613,90 C	14.254.841,45 C	14.254.841,45 C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	0,00	19.556.715,56 C	67.782.723,03 C	67.782.723,03 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	0,00	19.556.715,56 C	67.782.723,03 C	67.782.723,03 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	0,00	4.095.613,90 C	14.254.841,45 C	14.254.841,45 C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	4.007.186,05 C	13.912.648,13 C	13.912.648,13 C

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 04 - Abril
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	45.517,59D	576.736,71 C	576.736,71 C
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	4.052.703,64C	13.335.911,42 C	13.335.911,42 C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	88.427,85C	342.193,32 C	342.193,32 C
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	12.308,56D	28.551,44 C	28.551,44 C
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	40.860,00C	75.627,48 C	75.627,48 C
827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	53.573,43D	61.115,60 C	61.115,60 C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	113.449,84C	176.898,80 C	176.898,80 C
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	4.095.613,90C	14.254.841,45 C	14.254.841,45 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	4.095.613,90C	14.254.841,45 C	14.254.841,45 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	0,00	111.399,58D	666.403,75 C	666.403,75 C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	4.207.013,48C	13.588.437,70 C	13.588.437,70 C
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	0,00	7.386.493,45C	24.000.103,46 C	24.000.103,46 C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	3.940.965,48C	14.965.425,97 C	14.965.425,97 C
827130403 CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00	154.648,42D	710.584,52 C	710.584,52 C
827130404 PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	45.517,59D	576.736,71 C	576.736,71 C
827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	4.052.703,64C	13.335.911,42 C	13.335.911,42 C
827130407 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	65.881,99D	89.667,04 C	89.667,04 C
827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	154.309,84C	252.526,28 C	252.526,28 C
827131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	0,00	3.445.527,97C	9.034.677,49 C	9.034.677,49 C
827131501 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES A EMPENHAR POR PROCESSO	0,00	3.124.544,75C	3.336.156,10 C	3.336.156,10 C
827131502 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES EMPENHADAS POR PROCESSO	0,00	320.983,22C	5.698.521,39 C	5.698.521,39 C
827140000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	3.978.994,31 C	15.272.936,67 C	15.272.936,67 C
827140100 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO DO EXERCICIO	0,00	3.978.994,31 C	15.272.936,67 C	15.272.936,67 C
827140101 EMPENHO EMITIDO	0,00	3.940.965,48C	14.965.425,97 C	14.965.425,97 C
827140102 EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00	38.028,83C	307.510,70 C	307.510,70 C
880000000 APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	4.095.613,90C	14.254.841,45 C	14.254.841,45 C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	14.254.841,45 C	14.254.841,45 C
881100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	14.245.482,16 C	14.245.482,16 C

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 04 - Abril
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
881110000	LABORAIS	0,00	0,00	13.646.539,19 C	13.646.539,19 C
881110900	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.909.838,17 C	1.909.838,17 C
881112800	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	11.736.701,02 C	11.736.701,02 C
881130000	SERVIÇOS	0,00	0,00	487.093,77 C	487.093,77 C
881130900	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	487.093,77 C	487.093,77 C
881150000	FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	45.741,62 C	45.741,62 C
881150900	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	45.741,62 C	45.741,62 C
881180000	EXCLUSÕES	0,00	0,00	66.107,58 C	66.107,58 C
881180900	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	66.107,58 C	66.107,58 C
881200000	ATIVIDADE FIM	0,00	0,00	9.359,29 C	9.359,29 C
881280000	EXCLUSÕES	0,00	0,00	9.359,29 C	9.359,29 C
881280900	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	9.359,29 C	9.359,29 C
889000000	CUSTOS POR ATIVIDADE/DESPESA A CLASSIFICAR	0,00	4.095.613,90 C	0,00	0,00
889100000	CUSTOS DA EX.ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE A CLASSIFICAR	0,00	4.095.613,90 C	0,00	0,00
890000000	OUTROS CONTROLES	0,00	147.008,68 C	226.669,90 C	226.669,90 C
892000000	INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	147.008,68 C	226.669,90 C	226.669,90 C
892100000	VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	147.008,68 C	226.669,90 C	226.669,90 C
892110000	CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	50.440,43 C	74.812,80 C	74.812,80 C
892110200	RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	16.799,09 C	24.923,20 C	24.923,20 C
892110400	PARTE PATRONAL	0,00	33.641,34 C	49.889,60 C	49.889,60 C
892120000	CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	96.568,25 C	151.857,10 C	151.857,10 C
892120200	RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00	96.568,25 C	151.857,10 C	151.857,10 C
930000000	DESPESA REALIZADA	0,00	3.959.455,79 D	13.912.536,45 D	13.912.536,45 D
933000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	3.959.455,79 D	13.912.536,45 D	13.912.536,45 D
933100000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	445.540,39 D	1.819.406,16 D	1.819.406,16 D
933300000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.513.915,40 D	12.093.130,29 D	12.093.130,29 D
950000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	3.427.989,02 D	9.020.791,25 D	9.020.791,25 D
951000000	ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA	0,00	1.932,00 D	1.932,00 D	1.932,00 D

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 04 - Abril
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
951300000 MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	1.932,00 D	1.932,00 D	1.932,00 D
951330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.932,00 D	1.932,00 D	1.932,00 D
951331600 PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	1.932,00 D	1.932,00 D	1.932,00 D
951331654 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	1.932,00 D	1.932,00 D	1.932,00 D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	3.426.057,02 D	9.018.859,25 D	9.018.859,25 D
952300000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	3.426.057,02 D	9.018.859,25 D	9.018.859,25 D
952310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	3.652,71 D	3.652,71 D
952310300 BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	1.123,04 D	1.123,04 D
952310301 REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.123,04 D	1.123,04 D
952314400 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	2.529,67 D	2.529,67 D
952314403 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - ASSINATURAS E ANUIDADES	0,00	0,00	2.529,67 D	2.529,67 D
952330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	3.426.057,02 D	9.015.206,54 D	9.015.206,54 D
952330700 PROVISÕES DE PESSOAL A PAGAR	0,00	136.158,11 D	342.305,00 D	342.305,00 D
952330705 PROVISÃO P/ ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	136.158,11 D	342.305,00 D	342.305,00 D
952331600 PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	16.662,13 D	529.641,67 D	529.641,67 D
952331655 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	16.662,13 D	529.641,67 D	529.641,67 D
952334000 OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	3.273.236,78 D	8.143.259,87 D	8.143.259,87 D
952334005 PASEP A RECOLHER	0,00	3.273.236,78 D	8.143.259,87 D	8.143.259,87 D
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	3.512.441,13 C	26.140.612,02 C	26.140.612,02 C
961000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA	0,00	3.512.441,13 C	25.313.524,01 C	25.313.524,01 C
961200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	3.324.999,99 C	19.950.000,00 C	19.950.000,00 C
961210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	3.324.999,99 C	19.950.000,00 C	19.950.000,00 C
961210200 SUBREPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	3.324.999,99 C	19.950.000,00 C	19.950.000,00 C
961300000 MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	187.441,14 C	5.363.524,01 C	5.363.524,01 C
961310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	2.616,03 C	7.307,62 C	7.307,62 C
961310300 BENS DE ESTOQUE	0,00	1.932,00 C	1.932,00 C	1.932,00 C
961310305 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO - PROVISÃO	0,00	1.932,00 C	1.932,00 C	1.932,00 C
961311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	684,03 C	5.375,62 C	5.375,62 C

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 04 - Abril
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
961311509 ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	0,00	684,03 C	5.375,62 C	5.375,62 C
961330000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	184.825,11 C	5.356.216,39 C	5.356.216,39 C
961331600 PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	184.825,11 C	486.193,30 C	486.193,30 C
961331655 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	184.825,11 C	486.193,30 C	486.193,30 C
961334000 OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	0,00	4.870.023,09 C	4.870.023,09 C
961334011 PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	4.870.023,09 C	4.870.023,09 C
962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	0,00	827.088,01 C	827.088,01 C
962300000 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	827.088,01 C	827.088,01 C
962310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	827.088,01 C	827.088,01 C
962310200 BENS MÓVEIS	0,00	0,00	789.381,24 C	789.381,24 C
962310202 DOAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.977,11 C	1.977,11 C
962310204 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - FUNDOS	0,00	0,00	54.225,00 C	54.225,00 C
962310206 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	733.179,13 C	733.179,13 C
962310300 BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	12.268,03 C	12.268,03 C
962310304 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ENTRE UGS.	0,00	0,00	12.268,03 C	12.268,03 C
962314400 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	25.438,74 C	25.438,74 C
962314499 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - DEMAIS VPD	0,00	0,00	25.438,74 C	25.438,74 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.875.003,68 C	3.207.284,32 D	3.207.284,32 D

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 04 - Abril
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
Totalização				
100000000 - Total do Ativo		7.192.305,22		
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido		3.985.020,90		
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva		17.569.803,69		
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa		20.777.088,01		
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento		104.457.009,80		
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento		104.457.009,80		
700000000 - Controle Devedores		304.009.608,31		
800000000 - Controle Credores		304.009.608,31		
900000000 - Resultado do Exercício		0,00		
1 + 3 + 5 + 7 =	433.228.727,02			
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	433.228.727,02			