



## 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 04 - Abril

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	1.341.359,75 D	2.202.208,98 C	19.037.452,78 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	19.455.357,62 D	1.338.079,75 D	2.205.488,98 C	17.249.868,64 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.214.011,54 D	1.517.150,78 D	1.166.449,28 C	12.047.562,26 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.214.011,54 D	1.517.150,78 D	1.166.449,28 C	12.047.562,26 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	13.214.011,54 D	1.517.150,78 D	1.166.449,28 C	12.047.562,26 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	0,00	775.957,09 D	775.957,09 D
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	0,00	0,00	775.957,09 D	775.957,09 D
111110900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	13.214.011,54 D	1.517.150,78 D	1.942.406,37 C	11.271.605,17 D
111110901 BANCO DE BRASÍLIA S/A	13.162.813,22 D	1.517.150,78 D	1.942.406,37 C	11.220.406,85 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	199.731,70 C	288.065,78 C	0,00
113100000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	8.886,75 D	2.384,25 C	8.886,75 C	0,00
113110000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	8.886,75 D	2.384,25 C	8.886,75 C	0,00
113110100 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	8.886,75 D	2.384,25 C	8.886,75 C	0,00
113110105 VIAGENS - ADIANTAMENTO	8.886,75 D	2.384,25 C	8.886,75 C	0,00
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	279.179,03 D	197.347,45 C	279.179,03 C	0,00
113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	279.179,03 D	197.347,45 C	279.179,03 C	0,00
113819800 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	279.179,03 D	197.347,45 C	279.179,03 C	0,00
114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	5.916.901,33 D	18.760,73 D	757.196,36 C	5.159.704,97 D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	5.916.901,33 D	18.760,73 D	757.196,36 C	5.159.704,97 D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	5.916.901,33 D	18.760,73 D	757.196,36 C	5.159.704,97 D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	5.916.901,33 D	18.760,73 D	757.196,36 C	5.159.704,97 D
114110901 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	39.113,68 D	152,30 D	152,30 D	39.265,98 D
114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	5.877.787,65 D	18.608,43 D	757.348,66 C	5.120.438,99 D
115000000 ESTOQUES	13.469,90 D	1.899,94 D	6.222,44 D	19.692,34 D
115600000 ALMOXARIFADO- ESTOQUE INTERNO	13.469,90 D	1.899,94 D	6.222,44 D	19.692,34 D
115610000 ALMOXARIFADO - ESTOQUE INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	13.469,90 D	1.899,94 D	6.222,44 D	19.692,34 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 04 - Abril

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	3.300,75 D	3.300,75 D	4.130,75 D
115611600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.947,28 D	924,32 C	3.398,18 D	12.345,46 D
115611700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	40,95 D	163,73 D	163,73 D	204,68 D
115612100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.740,54 D	549,66 C	549,66 C	2.190,88 D
115612200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	336,13 D	73,56 C	73,56 C	262,57 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	17,00 C	17,00 C	34,00 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	3.280,00 D	3.280,00 D	1.787.584,14 D
123000000 IMOBILIZADO	1.784.304,14 D	3.280,00 D	3.280,00 D	1.787.584,14 D
123100000 BENS MÓVEIS	1.784.304,14 D	3.280,00 D	3.280,00 D	1.787.584,14 D
123110000 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.784.304,14 D	3.280,00 D	3.280,00 D	1.787.584,14 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	14.286,80 D	14.286,80 D	299.694,40 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	14.286,80 C	14.286,80 C	0,00
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** 04 - Abril  
**Conta Contábil** 100000000

Posição em: 04/09/2020 22:58:01

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	3.280,00 D	3.280,00 D	1.052.427,90 D
123110806 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5.198,00 D	0,00	0,00	5.198,00 D
123110812 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	3.280,00 D	3.280,00 D	3.280,00 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	142.214,06 D	4.603.577,17 D	16.636.084,59 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	7.026.782,61 C	142.214,06 D	4.603.577,17 D	2.423.205,44 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	522.974,97 C	28.147,46 C	43.972,30 C	566.947,27 C
211100000 PESSOAL A PAGAR	370.831,05 C	23.182,84 C	2.348,92 D	368.482,13 C
211110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	370.831,05 C	23.182,84 C	2.348,92 D	368.482,13 C
211110100 PESSOAL A PAGAR	0,00	23.182,84 C	349.196,60 C	349.196,60 C
211110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	18.157,77 C	336.703,91 C	336.703,91 C
211110102 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	5.025,07 C	12.492,69 C	12.492,69 C
211119800 PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	370.831,05 C	0,00	351.545,52 D	19.285,53 C
211119801 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS ATIVO EX. ANTERIOR	370.831,05 C	0,00	351.545,52 D	19.285,53 C
211400000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	152.143,92 C	4.964,62 C	46.321,22 C	198.465,14 C
211420000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	18.353,45 C	3.036,12 C	2.752,49 C	21.105,94 C
211420100 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	3.036,12 C	21.105,94 C	21.105,94 C
211429800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR	18.353,45 C	0,00	18.353,45 D	0,00
211429801 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DE EX.ANTERIOR	18.353,45 C	0,00	18.353,45 D	0,00
211430000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS UNIÃO	133.790,47 C	1.928,50 C	43.568,73 C	177.359,20 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 04 - Abril

Posição em: 04/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
211430100 INSS A PAGAR	0,00	1.928,50 C	44.323,99 C	44.323,99 C
211430101 INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT	0,00	1.626,73 C	43.610,71 C	43.610,71 C
211430103 INSS EMPREGADOR SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	301,77 C	713,28 C	713,28 C
211439800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR	133.790,47 C	0,00	755,26 D	133.035,21 C
211439801 INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT LIQUIDADAS DE EX. ANTERIOF	132.144,43 C	0,00	755,26 D	131.389,17 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	21.416,48 C	1.458.307,29 D	62.976,32 C
213100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.521.283,61 C	21.416,48 C	1.458.307,29 D	62.976,32 C
213110000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	1.361.263,61 C	21.416,48 C	1.298.287,29 D	62.976,32 C
213110100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	21.416,48 C	25.794,24 C	25.794,24 C
213110101 FORNECEDORES DE BENS E MATERIAIS	0,00	1.097,75 D	3.280,00 C	3.280,00 C
213110102 FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	22.514,23 C	22.514,24 C	22.514,24 C
213119800 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	1.361.263,61 C	0,00	1.324.081,53 D	37.182,08 C
213119801 FORNECEDORES DE BENS E MATERIAIS EXERCÍCIO ANTERIOR.	994.750,96 C	0,00	994.750,96 D	0,00
213119802 FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	366.512,65 C	0,00	329.330,57 D	37.182,08 C
213120000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	160.020,00 C	0,00	160.020,00 D	0,00
213129800 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	160.020,00 C	0,00	160.020,00 D	0,00
213129802 FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	160.020,00 C	0,00	160.020,00 D	0,00
214000000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.500.000,00 C	0,00	2.948.979,84 D	1.551.020,16 C
214100000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.500.000,00 C	0,00	2.948.979,84 D	1.551.020,16 C
214130000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.500.000,00 C	0,00	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	0,00	2.948.979,84 D	1.551.020,16 C
214139811 PIS/PASEP A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	4.500.000,00 C	0,00	2.948.979,84 D	1.551.020,16 C
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	482.524,03 C	191.778,00 D	240.262,34 D	242.261,69 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	174.779,57 C	1.643,34 C	44.521,94 C	219.301,51 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	37.611,43 C	656,15 D	12.664,64 D	24.946,79 C
218810100 CONSIGNAÇÕES	0,00	656,15 D	24.946,79 C	24.946,79 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 04 - Abril

Posição em: 04/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	309,22 C	636,94 C	636,94 C
218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	965,37 D	24.309,85 C	24.309,85 C
218819800 VALORES RESTITUÍVES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.611,43 C	0,00	37.611,43 D	0,00
218819806 DEMAIS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.611,43 C	0,00	37.611,43 D	0,00
218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	65.889,48 C	698,63 C	42.346,14 C	108.235,62 C
218820100 CONSIGNAÇÕES	0,00	698,63 C	105.192,46 C	105.192,46 C
218820101 PSSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	1.518,05 C	10.552,91 C	10.552,91 C
218820104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	784,92 D	93.209,31 C	93.209,31 C
218820108 ISS	0,00	0,00	1.333,24 C	1.333,24 C
218820199 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	34,50 D	97,00 C	97,00 C
218829800 VALORES RESTITUÍVES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	65.889,48 C	0,00	62.846,32 D	3.043,16 C
218829801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	56.742,98 C	0,00	53.699,82 D	3.043,16 C
218829806 OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	9.146,50 C	0,00	9.146,50 D	0,00
218830000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	71.278,66 C	1.600,86 C	14.840,44 C	86.119,10 C
218830100 CONSIGNAÇÕES	0,00	1.600,86 C	26.084,44 C	26.084,44 C
218830102 INSS DE SERVIDORES CELETISTAS	0,00	1.600,86 C	26.084,44 C	26.084,44 C
218839800 VALORES RESTITUÍVES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS	71.278,66 C	0,00	11.244,00 D	60.034,66 C
218839806 OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS UNIÃO	71.278,66 C	0,00	11.244,00 D	60.034,66 C
218900000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	307.744,46 C	193.421,34 D	284.784,28 D	22.960,18 C
218910000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	307.744,46 C	193.421,34 D	284.784,28 D	22.960,18 C
218913300 PESSOA FÍSICA - SEM VINCULO EMPREGATICIO	0,00	3.926,11 C	22.960,18 C	22.960,18 C
218913301 PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO)	0,00	3.926,11 C	22.960,18 C	22.960,18 C
218914000 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR - RP NÃO PROCESSADO	279.179,03 C	197.347,45 D	279.179,03 D	0,00
218914001 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	279.179,03 C	197.347,45 D	279.179,03 D	0,00
218919800 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	28.565,43 C	0,00	28.565,43 D	0,00
218919833 PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO) EX ANTERIOR	28.565,43 C	0,00	28.565,43 D	0,00
230000000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.212.879,15 C	0,00	0,00	14.212.879,15 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** 04 - Abril  
**Conta Contábil** 100000000

Posição em: 04/09/2020 22:58:01

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
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
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	SUPERAVITS 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	910.512,92 D	3.492.718,54 D	3.492.718,54 D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	551.733,30 D	2.072.735,47 D	2.072.735,47 D
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	422.567,51 D	1.679.918,55 D	1.679.918,55 D
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS	0,00	233.802,84 D	934.963,91 D	934.963,91 D
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	233.802,84 D	934.963,91 D	934.963,91 D
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	233.562,11 D	922.411,10 D	922.411,10 D
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	57.723,37 D	230.183,41 D	230.183,41 D
311110103	INCORPORAÇÕES	0,00	1.721,22 D	6.884,88 D	6.884,88 D
311110104	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	2.129,77 D	8.506,26 D	8.506,26 D
311110112	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	0,00	231,64 D	926,56 D	926,56 D
311110118	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	11.076,23 D	44.133,67 D	44.133,67 D
311110122	13. SALÁRIO	0,00	18.062,90 D	49.178,68 D	49.178,68 D
311110124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	18.767,90 D	18.767,90 D
311110129	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	670,87 D	2.683,48 D	2.683,48 D
311110132	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	130.482,86 D	515.297,82 D	515.297,82 D
311110143	GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO	0,00	10.679,25 D	42.712,44 D	42.712,44 D
311110146	GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT	0,00	784,00 D	3.136,00 D	3.136,00 D
311110200	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	240,73 D	12.552,81 D	12.552,81 D
311110201	SUBSTITUIÇÕES	0,00	240,73 D	12.552,81 D	12.552,81 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** 04 - Abril

**Posição em:** 04/09/2020 22:58:01

**Conta Contábil** 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311200000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS	0,00	188.764,67 D	706.737,23 D	706.737,23 D
311210000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	188.764,67 D	706.737,23 D	706.737,23 D
311210100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	188.764,67 D	706.737,23 D	706.737,23 D
311210103 INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	2.350,17 D	2.350,17 D
311210122 13. SALÁRIO	0,00	1.660,74 D	4.687,05 D	4.687,05 D
311210124 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	5.308,53 D	5.308,53 D
311210132 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	187.103,93 D	694.391,48 D	694.391,48 D
311400000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO	0,00	0,00	38.217,41 D	38.217,41 D
311410000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	38.217,41 D	38.217,41 D
311410200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS-FINANCEIRO	0,00	0,00	38.217,41 D	38.217,41 D
311410201 SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	38.217,41 D	38.217,41 D
312000000 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	65.303,10 D	255.950,72 D	255.950,72 D
312100000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	21.105,94 D	76.499,49 D	76.499,49 D
312120000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	21.105,94 D	76.499,49 D	76.499,49 D
312120100 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	21.105,94 D	76.499,49 D	76.499,49 D
312200000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	44.197,16 D	179.451,23 D	179.451,23 D
312230000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	44.197,16 D	179.451,23 D	179.451,23 D
312230100 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	44.197,16 D	179.451,23 D	179.451,23 D
313000000 BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	26.148,63 D	99.152,14 D	99.152,14 D
313100000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	4.339,50 D	17.358,00 D	17.358,00 D
313110000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.339,50 D	17.358,00 D	17.358,00 D
313110100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS	0,00	4.339,50 D	17.358,00 D	17.358,00 D
313200000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	21.809,13 D	81.794,14 D	81.794,14 D
313210000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.809,13 D	81.794,14 D	81.794,14 D
313210100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS	0,00	19.097,38 D	71.125,75 D	71.125,75 D
313210200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	2.308,00 D	8.796,89 D	8.796,89 D
313210600 AUXILIO CRECHE- RGPS	0,00	403,75 D	1.871,50 D	1.871,50 D



## Balancete Contábil

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 04 - Abril

Posição em: 04/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
319000000	0,00	37.714,06 D	37.714,06 D	37.714,06 D
319100000	0,00	19.929,32 D	19.929,32 D	19.929,32 D
319110000	0,00	19.929,32 D	19.929,32 D	19.929,32 D
319110300	0,00	19.929,32 D	19.929,32 D	19.929,32 D
319200000	0,00	17.784,74 D	17.784,74 D	17.784,74 D
319210000	0,00	17.784,74 D	17.784,74 D	17.784,74 D
319210100	0,00	17.784,74 D	17.784,74 D	17.784,74 D
330000000	0,00	353.019,85 D	1.401.945,73 D	1.401.945,73 D
331000000	0,00	2.904,22 D	3.359,67 D	3.359,67 D
331100000	0,00	2.904,22 D	3.359,67 D	3.359,67 D
331110000	0,00	2.904,22 D	3.359,67 D	3.359,67 D
331110700	0,00	1.283,14 D	1.683,34 D	1.683,34 D
331111600	0,00	957,47 D	1.012,72 D	1.012,72 D
331111700	0,00	23,39 D	23,39 D	23,39 D
331112100	0,00	549,66 D	549,66 D	549,66 D
331112200	0,00	73,56 D	73,56 D	73,56 D
331114200	0,00	17,00 D	17,00 D	17,00 D
332000000	0,00	350.115,63 D	1.398.586,06 D	1.398.586,06 D
332100000	0,00	2.384,25 D	11.271,00 D	11.271,00 D
332110000	0,00	2.384,25 D	11.271,00 D	11.271,00 D
332110100	0,00	11.271,00 D	11.271,00 D	11.271,00 D
332119900	0,00	8.886,75 C	0,00	0,00
332200000	0,00	23.456,07 D	101.780,13 D	101.780,13 D
332210000	0,00	23.456,07 D	101.780,13 D	101.780,13 D
332213100	0,00	23.456,07 D	101.780,13 D	101.780,13 D
332300000	0,00	324.275,31 D	1.285.534,93 D	1.285.534,93 D
332310000	0,00	306.857,70 D	1.225.078,02 D	1.225.078,02 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 04 - Abril

Posição em: 04/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332310400 COMUNICAÇÃO	0,00	55.638,44 D	150.114,70 D	150.114,70 D
332310401 TELECOMUNICAÇÕES	0,00	818,69 D	3.502,90 D	3.502,90 D
332310404 COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	54.819,75 D	146.611,80 D	146.611,80 D
332310800 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	6.481,07 D	24.058,83 D	24.058,83 D
332310801 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	637,60 D	2.550,40 D	2.550,40 D
332310802 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	5.843,47 D	21.508,43 D	21.508,43 D
332311000 LOCAÇÕES	0,00	172.500,00 D	730.223,16 D	730.223,16 D
332311001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	172.500,00 D	730.223,16 D	730.223,16 D
332311800 CONDOMÍNIOS	0,00	62.737,41 D	258.926,87 D	258.926,87 D
332314000 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	2.678,99 D	8.488,99 D	8.488,99 D
332315100 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.497,41 D	39.509,21 D	39.509,21 D
332315600 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	947,06 D	947,06 D
332315605 SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	0,00	0,00	947,06 D	947,06 D
332315800 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS - PESSOA JURIDICA	0,00	5.324,38 D	12.809,20 D	12.809,20 D
332315802 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS ESTATÍSTICOS, ECON E SO	0,00	5.324,38 D	12.809,20 D	12.809,20 D
332320000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	17.417,61 D	60.456,91 D	60.456,91 D
332320500 PUBLICIDADE	0,00	14.040,00 D	50.010,00 D	50.010,00 D
332320501 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	35.970,00 D	35.970,00 D
332320503 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	14.040,00 D	14.040,00 D	14.040,00 D
332320700 SERVIÇOS DE APOIO - INTRA OFSS	0,00	3.377,61 D	10.446,91 D	10.446,91 D
332320701 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	3.377,61 D	10.446,91 D	10.446,91 D
370000000 TRIBUTARIAS	0,00	5.759,77 D	18.037,34 D	18.037,34 D
372000000 CONTRIBUICOES	0,00	5.759,77 D	18.037,34 D	18.037,34 D
372100000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	5.759,77 D	18.037,34 D	18.037,34 D
372130000 CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER UNIÃO	0,00	5.759,77 D	18.037,34 D	18.037,34 D
372130200 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	0,00	5.046,49 D	15.266,51 D	15.266,51 D
372130400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	713,28 D	2.770,83 D	2.770,83 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 04 - Abril

Posição em: 04/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.394.086,73 C	5.894.086,73 C	5.894.086,73 C
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	18.760,73 C	18.760,73 C	18.760,73 C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	18.760,73 C	18.760,73 C	18.760,73 C
445300000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	18.760,73 C	18.760,73 C	18.760,73 C
445310000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	18.760,73 C	18.760,73 C	18.760,73 C
445311000	REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA FIXA	0,00	18.760,73 C	18.760,73 C	18.760,73 C
445311001	REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00	18.608,43 C	18.608,43 C	18.608,43 C
445311002	REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00	152,30 C	152,30 C	152,30 C
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	2.375.326,00 C	5.875.326,00 C	5.875.326,00 C
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.375.326,00 C	5.875.326,00 C	5.875.326,00 C
451100000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.375.326,00 C	5.875.326,00 C	5.875.326,00 C
451120000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	2.375.326,00 C	5.875.326,00 C	5.875.326,00 C
451120300	SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	2.375.326,00 C	5.875.326,00 C	5.875.326,00 C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.585.140,67 D	5.304.961,04 D	80.409.228,50 D	87.994.369,17 D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	5.304.961,04 D	80.409.228,50 D	80.409.228,50 D
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	5.304.961,04 D	80.409.228,50 D	80.409.228,50 D
522190401	ACRÉSCIMO	0,00	0,00	570.000,00 D	570.000,00 D
522190409	(-) REDUÇÃO	0,00	0,00	570.000,00 C	570.000,00 C
522200000	MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	2.200.000,00 D	64.158.056,00 D	64.158.056,00 D
522210000	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - PROVISÃO	0,00	2.200.000,00 D	64.158.056,00 D	64.158.056,00 D
522210200	PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	2.200.000,00 D	64.158.056,00 D	64.158.056,00 D
522210201	PROVISÃO RECEBIDA	0,00	2.200.000,00 D	66.358.056,00 D	66.358.056,00 D
522210202	(-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	2.200.000,00 C	2.200.000,00 C
522560401	ACRÉSCIMO	0,00	0,00	570.000,00 D	570.000,00 D
522560409	(-) REDUÇÃO	0,00	0,00	570.000,00 C	570.000,00 C
522570000	DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.200.000,00 D	64.158.056,00 D	64.158.056,00 D
522570200	PROVISÃO	0,00	2.200.000,00 D	64.158.056,00 D	64.158.056,00 D



Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 04 - Abril

Posição em: 04/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
522570201	PROVISÃO RECEBIDA	0,00	2.200.000,00 D	66.358.056,00 D	66.358.056,00 D
522570202	(-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	2.200.000,00 C	2.200.000,00 C
522590000	(-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.200.000,00 C	64.158.056,00 C	64.158.056,00 C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.104.961,04 D	16.251.172,50 D	16.251.172,50 D
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	3.104.961,04 D	16.251.172,50 D	16.251.172,50 D
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	730.550,81 D	4.279.889,95 D	4.279.889,95 D
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	742.840,81 D	3.501.761,02 D	3.501.761,02 D
522920102	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	10.000,00 D	991.141,29 D	991.141,29 D
522920109	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	22.290,00 C	213.012,36 C	213.012,36 C
522920200	EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	730.550,81 D	4.279.889,95 D	4.279.889,95 D
522920205	DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	13.280,00 D	1.165.197,21 D	1.165.197,21 D
522920206	INEXIGÍVEL	0,00	125.000,00 D	588.163,97 D	588.163,97 D
522920207	NÃO APLICÁVEL	0,00	22.831,23 D	205.340,50 D	205.340,50 D
522920211	ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	0,00	117.990,94 D	117.990,94 D
522920212	NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	546.519,58 D	2.151.617,17 D	2.151.617,17 D
522920214	PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	0,00	22.920,00 D	51.580,16 D	51.580,16 D
522920700	CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	730.550,81 D	4.279.889,95 D	4.279.889,95 D
522920701	EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	730.550,81 D	4.279.889,95 D	4.279.889,95 D
522920800	CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	913.308,61 D	3.411.502,65 D	3.411.502,65 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
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



## 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 04 - Abril

Posição em: 04/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
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	5.304.961,04 C	80.409.228,50 C	87.994.369,17 C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	5.304.961,04 C	80.409.228,50 C	80.409.228,50 C
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00	18.760,73 D	18.760,73 D	18.760,73 D
621200000	RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	18.760,73 C	18.760,73 C	18.760,73 C
621910100	ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	18.760,73 C	18.760,73 C	18.760,73 C
621919900	(-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	18.760,73 D	18.760,73 D	18.760,73 D
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	5.304.961,04 C	80.409.228,50 C	80.409.228,50 C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	2.200.000,00 C	64.158.056,00 C	64.158.056,00 C
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.469.449,19 C	59.878.166,05 C	59.878.166,05 C
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	730.550,81 C	4.279.889,95 C	4.279.889,95 C
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	182.757,80 D	868.387,30 C	868.387,30 C
622130300	CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	913.308,61 C	3.411.502,65 C	3.411.502,65 C
622510000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.469.449,19 C	59.878.166,05 C	59.878.166,05 C
622530000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	730.550,81 C	4.279.889,95 C	4.279.889,95 C
622530100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	182.757,80 D	868.387,30 C	868.387,30 C
622530200	CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	913.308,61 C	3.411.502,65 C	3.411.502,65 C
622590000	(-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.200.000,00 D	64.158.056,00 D	64.158.056,00 D
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.104.961,04 C	16.251.172,50 C	16.251.172,50 C
622920000	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	3.104.961,04 C	16.251.172,50 C	16.251.172,50 C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	730.550,81 C	4.279.889,95 C	4.279.889,95 C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	182.757,80 D	868.387,30 C	868.387,30 C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00	55.133,39 C	609.953,91 C	609.953,91 C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	858.175,22 C	2.801.548,74 C	2.801.548,74 C
622920200	EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	730.550,81 C	4.279.889,95 C	4.279.889,95 C
622920205	DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	13.280,00 C	1.165.197,21 C	1.165.197,21 C
622920206	INEXIGÍVEL	0,00	125.000,00 C	588.163,97 C	588.163,97 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 04 - Abril

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	22.831,23 C	205.340,50 C	205.340,50 C
622920211 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	0,00	117.990,94 C	117.990,94 C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	546.519,58 C	2.151.617,17 C	2.151.617,17 C
622920214 PREGÃO ELETRÔNICO	0,00	22.920,00 C	51.580,16 C	51.580,16 C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	730.550,81 C	4.279.889,95 C	4.279.889,95 C
622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	182.757,80 D	868.387,30 C	868.387,30 C
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	913.308,61 C	3.411.502,65 C	3.411.502,65 C
622920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	913.308,61 C	3.411.502,65 C	3.411.502,65 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00	913.308,61 C	3.411.502,65 C	3.411.502,65 C
622980202 SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A EMPENHAR NA UG	0,00	22.920,00 D	51.580,16 D	51.580,16 D
622980203 SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EMPENHADO NA UG	0,00	22.920,00 C	51.580,16 C	51.580,16 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	197.347,45 D	279.179,03 D	0,00
631400000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	67.773,68 C	67.773,68 C
631800000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - RETENÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	14.057,90 C	14.057,90 C
631810000 RP NÃO PROCESSADOS DE RETENÇÕES/ENCARGOS A PAGAR	0,00	0,00	9.650,73 C	9.650,73 C
631820000 RP NÃO PROCESSADOS DE RETENÇÕES/ENCARGOS PAGOS	0,00	0,00	4.407,17 C	4.407,17 C
631900000 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	197.347,45 C	197.347,45 C	197.347,45 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	0,00	4.944.002,78 D	1.803.600,80 C
632110000 RP PROCESSADOS A PAGAR	6.747.603,58 C	0,00	4.944.002,78 D	1.803.600,80 C
632110100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	6.572.824,01 C	0,00	4.832.301,03 D	1.740.522,98 C
632110300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	174.779,57 C	0,00	111.701,75 D	63.077,82 C
632200000 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	4.944.002,78 C	4.944.002,78 C
632210000 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	4.944.002,78 C	4.944.002,78 C
632210100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	0,00	0,00	4.832.301,03 C	4.832.301,03 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 04 - Abril

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	0,00	111.701,75 C	111.701,75 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	197.347,45 D	279.179,03 D	0,00
639120200 RP EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	81.831,58 C	81.831,58 C
639120300 RP EMPENHOS CANCELADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	197.347,45 C	197.347,45 C	197.347,45 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	197.347,45 D	279.179,03 D	0,00
639130200 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	81.831,58 C	81.831,58 C
639130400 RP CONTROLE DE OBRIG.DE RPÑP A LIQU E CANCEL	0,00	197.347,45 C	197.347,45 C	197.347,45 C
700000000 CONTROLES DEVEDORES	72.371.784,20 D	19.946.045,82 D	180.883.531,75 D	253.255.315,95 D
710000000 ATOS POTENCIAIS	14.216.467,42 D	1.899,94 D	330.775,14 D	14.547.242,56 D
711000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	49.984,59 D	1.899,94 D	19.964,30 C	30.020,29 D
711100000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	8.327,95 D	0,00	2.000,00 D	10.327,95 D
711110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	8.327,95 D	0,00	2.000,00 D	10.327,95 D
711111000 SEGUROS-GARANTIA	8.327,95 D	0,00	2.000,00 D	10.327,95 D
711400000 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BENS	41.656,64 D	1.899,94 D	21.964,30 C	19.692,34 D
711430000 BENS DE TERCEIROS	41.656,64 D	1.899,94 D	21.964,30 C	19.692,34 D
711430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	41.656,64 D	1.899,94 D	21.964,30 C	19.692,34 D
712000000 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	14.166.482,83 D	0,00	350.739,44 D	14.517.222,27 D
712300000 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	14.166.482,83 D	0,00	350.739,44 D	14.517.222,27 D
712310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	14.166.482,83 D	0,00	350.739,44 D	14.517.222,27 D
712310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.338.187,54 D	0,00	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	18.937.963,29 D	176.676.097,43 D	234.831.414,21 D



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

Tipo Agregação

Mês Referência 04 - Abril

Posição em: 04/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	43.926.971,99 D	11.176.200,96 D	21.433.773,32 D	65.360.745,31 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	43.926.971,99 D	11.176.200,96 D	21.433.773,32 D	65.360.745,31 D
721120000	RECURSOS VINCULADOS	0,00	18.760,73 D	18.760,73 D	18.760,73 D
721180000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	4.750.652,00 D	11.750.652,00 D	11.750.652,00 D
721180100	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA	0,00	2.375.326,00 D	5.875.326,00 D	5.875.326,00 D
721180200	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	2.375.326,00 D	5.875.326,00 D	5.875.326,00 D
721190000	OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	43.926.971,99 D	6.406.788,23 D	9.664.360,59 D	53.591.332,58 D
721190100	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	1.480.778,12 D	2.482.584,08 D	2.482.584,08 D
721190200	DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	12.104.130,26 D	1.678.125,57 D	2.679.931,53 D	14.784.061,79 D
721190300	DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	12.104.130,26 D	1.678.125,57 D	2.679.931,53 D	14.784.061,79 D
721190702	DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	197.347,45 D	197.347,45 D	197.347,45 D
721190799	(-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	197.347,45 C	197.347,45 C	197.347,45 C
721192000	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	19.718.711,47 D	1.569.758,97 D	1.821.913,45 D	21.540.624,92 D
722000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	11.118.152,87 D	11.118.152,87 D
722200000	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	11.118.152,87 D	11.118.152,87 D
722210000	COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	11.118.152,87 D	11.118.152,87 D
722210400	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	11.118.152,87 D	11.118.152,87 D
722210402	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	11.118.152,87 D	11.118.152,87 D
723000000	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	4.400.000,00 D	128.316.112,00 D	128.316.112,00 D
723100000	CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	2.200.000,00 D	64.158.056,00 D	64.158.056,00 D
723110000	LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	2.200.000,00 D	64.158.056,00 D	64.158.056,00 D
723110100	LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	2.200.000,00 D	64.158.056,00 D	64.158.056,00 D
723200000	COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	2.200.000,00 D	64.158.056,00 D	64.158.056,00 D
723210000	COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.200.000,00 D	64.158.056,00 D	64.158.056,00 D
723210100	COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.200.000,00 D	64.158.056,00 D	64.158.056,00 D
723210103	LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	0,00	2.200.000,00 D	66.358.056,00 D	66.358.056,00 D
723210104	(-) LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE CONCEDIDA	0,00	0,00	2.200.000,00 C	2.200.000,00 C



## Balancete Contábil

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

## Tipo Agregação

Mês Referência 04 - Abril

Posição em: 04/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
724000000 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	51.753,49 D	212.261,68 D	212.261,68 D
724200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	51.753,49 D	212.261,68 D	212.261,68 D
724210000 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO POR NE	0,00	51.753,49 D	212.261,68 D	212.261,68 D
724210100 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO IR POR CONTRIBUINTE	0,00	51.753,49 D	212.261,68 D	212.261,68 D
727000000 CONTROLE DE COMPROMISSOS	14.228.344,79 D	3.310.008,84 D	15.595.797,56 D	29.824.142,35 D
727100000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	14.228.344,79 D	3.310.008,84 D	15.595.797,56 D	29.824.142,35 D
727110000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	174.779,57 D	913.308,61 D	3.411.502,65 D	3.586.282,22 D
727110100 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	913.308,61 D	3.411.502,65 D	3.411.502,65 D
727110300 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES POF	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	913.308,61 D	3.411.502,65 D	10.438.285,26 D
727120100 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	7.026.782,61 D	913.308,61 D	3.411.502,65 D	10.438.285,26 D
727130000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	7.026.782,61 D	730.550,81 D	4.279.889,95 D	11.306.672,56 D
727130400 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUÇÃO ORÇ.DO EXERC	0,00	730.550,81 D	4.279.889,95 D	4.279.889,95 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	752.840,81 D	4.492.902,31 D	4.492.902,31 D
727140100 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	0,00	752.840,81 D	4.492.902,31 D	4.492.902,31 D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	715.961,16 D	3.214.155,20 D	3.214.155,20 D
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	715.961,16 C	3.214.155,20 C	3.214.155,20 C
780000000 CUSTOS	0,00	913.308,61 D	3.493.334,23 D	3.493.334,23 D
781000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	913.308,61 D	3.411.502,65 D	3.411.502,65 D
782000000 CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	81.831,58 D	81.831,58 D
790000000 OUTROS CONTROLES	0,00	92.873,98 D	383.324,95 D	383.324,95 D
792000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	92.873,98 D	383.324,95 D	383.324,95 D
792100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	92.873,98 D	383.324,95 D	383.324,95 D
792110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	27.104,68 D	110.534,10 D	110.534,10 D





## Balancete Contábil

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 04 - Abril

Posição em: 04/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
792120000	CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	52.533,32 D	213.370,23 D	213.370,23 D
792130000	CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	12.996,39 D	42.023,92 D	42.023,92 D
792140000	CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	74,87 D	572,90 D	572,90 D
792170000	CONTROLE RETENÇÃO INSS P.FÍSICA P.JURÍDICA	0,00	164,72 D	16.823,80 D	16.823,80 D
792170200	CONTROLE RECOLHIMENTO INSS P.JURÍDICA/FISICA	0,00	164,72 D	16.823,80 D	16.823,80 D
800000000	CONTROLE CREDORES	72.371.784,20 C	19.946.045,82 C	180.883.531,75 C	253.255.315,95 C
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	14.216.467,42 C	1.899,94 C	330.775,14 C	14.547.242,56 C
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	49.984,59 C	1.899,94 C	19.964,30 D	30.020,29 C
811100000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	8.327,95 C	0,00	2.000,00 C	10.327,95 C
811110000	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	8.327,95 C	0,00	2.000,00 C	10.327,95 C
811111000	SEGURO-GARANTIA	8.327,95 C	0,00	2.000,00 C	10.327,95 C
811111001	SEGURO-GARANTIA RECEBIDOS	8.327,95 C	0,00	2.000,00 C	10.327,95 C
811400000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BEN:	41.656,64 C	1.899,94 C	21.964,30 D	19.692,34 C
811430000	BENS DE TERCEIROS	41.656,64 C	1.899,94 C	21.964,30 D	19.692,34 C
811430400	CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	41.656,64 C	1.899,94 C	21.964,30 D	19.692,34 C
811430401	ENTRADA NO ALMOXARIFADO	41.656,64 C	4.804,16 C	18.604,63 D	23.052,01 C
811430402	(-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO	0,00	2.904,22 D	3.359,67 D	3.359,67 D
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	14.166.482,83 C	0,00	350.739,44 C	14.517.222,27 C
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	14.166.482,83 C	0,00	350.739,44 C	14.517.222,27 C
812310000	CONTRATOS COM TERCEIROS	14.166.482,83 C	0,00	350.739,44 C	14.517.222,27 C
812310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.338.187,54 C	0,00	350.739,44 C	1.688.926,98 C
812310201	A EXECUTAR	1.338.187,54 C	125.883,46 D	229.031,89 D	1.109.155,65 C
812310202	EXECUTADOS	0,00	125.883,46 C	426.538,92 C	426.538,92 C
812310203	CANCELADO ou TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	0,00	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	172.500,00 D	11.714.680,15 D	1.109.776,84 C
812310302	EXECUTADOS	0,00	172.500,00 C	730.223,16 C	730.223,16 C



## Balancete Contábil

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

Tipo Agregação

Mês Referência 04 - Abril

Posição em: 04/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
812310303 CANCELADO ou TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	0,00	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	966,00 D	2.504,70 D	1.333,60 C
812310402 EXECUTADOS	0,00	966,00 C	1.366,20 C	1.366,20 C
812310403 CANCELADO ou TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	0,00	1.138,50 C	1.138,50 C
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	58.155.316,78 C	18.937.963,29 C	176.676.097,43 C	234.831.414,21 C
821000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	43.926.971,99 C	11.176.200,96 C	21.433.773,32 C	65.360.745,31 C
821100000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	43.926.971,99 C	11.176.200,96 C	21.433.773,32 C	65.360.745,31 C
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	711.790,08 D	4.261.129,22 D	4.261.129,22 D
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	711.790,08 D	4.261.129,22 D	4.261.129,22 D
821120000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	0,00	182.757,80 D	868.387,30 C	868.387,30 C
821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	0,00	182.757,80 D	868.387,30 C	868.387,30 C
821130000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	55.133,39 C	609.953,91 C	609.953,91 C
821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	53.490,05 C	463.380,95 C	463.380,95 C
821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	1.643,34 C	146.572,96 C	146.572,96 C
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	858.175,22 C	2.801.548,74 C	2.801.548,74 C
821180000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	4.750.652,00 C	11.750.652,00 C	11.750.652,00 C
821180100 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA POR FONTE	0,00	2.375.326,00 C	5.875.326,00 C	5.875.326,00 C
821180101 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	1.644.775,19 C	1.595.436,05 C	1.595.436,05 C
821180102 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	182.757,80 D	868.387,30 C	868.387,30 C
821180103 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA PELA LIQUIDAÇÃO	0,00	913.308,61 C	3.411.502,65 C	3.411.502,65 C
821180200 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	2.375.326,00 C	5.875.326,00 C	5.875.326,00 C
821180201 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	1.462.017,39 C	2.463.823,35 C	2.463.823,35 C
821180202 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIQUIDADADA	0,00	913.308,61 C	3.411.502,65 C	3.411.502,65 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	43.926.971,99 C	6.406.788,23 C	9.664.360,59 C	53.591.332,58 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	1.480.778,12 C	2.482.584,08 C	2.482.584,08 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	12.104.130,26 C	1.678.125,57 C	2.679.931,53 C	14.784.061,79 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 04 - Abril

Posição em: 04/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
821190300	DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	12.104.130,26 C	1.678.125,57 C	2.679.931,53 C	14.784.061,79 C
821192000	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	19.718.711,47 C	1.569.758,97 C	1.821.913,45 C	21.540.624,92 C
821192001	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	25.021.555,54 C	1.988.482,14 C	3.054.381,40 C	28.075.936,94 C
821192002	(-) DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	5.302.844,07 D	418.723,17 D	1.232.467,95 D	6.535.312,02 D
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	11.118.152,87 C	11.118.152,87 C
822200000	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	11.118.152,87 C	11.118.152,87 C
822210000	RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	11.118.152,87 C	11.118.152,87 C
822210400	CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	11.118.152,87 C	11.118.152,87 C
822210402	LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	2.375.326,00 D	5.242.826,87 C	5.242.826,87 C
822210403	LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL A LIQUIDAR	0,00	1.462.017,39 C	2.463.823,35 C	2.463.823,35 C
822210404	LIMITE FINANCEIRO LIQUIDADO	0,00	913.308,61 C	3.411.502,65 C	3.411.502,65 C
822240402	COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	2.375.326,00 D	5.875.326,00 D	5.875.326,00 D
822240403	COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	2.375.326,00 C	5.875.326,00 C	5.875.326,00 C
822240601	COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A RECEBER	0,00	0,00	6.440.479,87 D	6.440.479,87 D
822240602	COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	0,00	6.440.479,87 C	6.440.479,87 C
823000000	EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	4.400.000,00 C	128.316.112,00 C	128.316.112,00 C
823100000	CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	2.200.000,00 C	64.158.056,00 C	64.158.056,00 C
823110000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	2.200.000,00 C	64.158.056,00 C	64.158.056,00 C
823110100	LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	2.200.000,00 C	64.158.056,00 C	64.158.056,00 C
823110101	LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	2.200.000,00 C	53.039.903,13 C	53.039.903,13 C
823110102	LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	2.375.326,00 D	5.242.826,87 C	5.242.826,87 C
823110103	LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00	2.375.326,00 C	5.875.326,00 C	5.875.326,00 C
823200000	EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	2.200.000,00 C	64.158.056,00 C	64.158.056,00 C
823210000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	2.200.000,00 C	64.158.056,00 C	64.158.056,00 C
823210300	COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	1.469.449,19 C	59.878.166,05 C	59.878.166,05 C
823210400	COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	182.757,80 D	868.387,30 C	868.387,30 C
823210500	COTA DE DESPESA LIQUIDADA	0,00	913.308,61 C	3.411.502,65 C	3.411.502,65 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 04 - Abril

Posição em: 04/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
824000000 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	51.753,49C	212.261,68 C	212.261,68C
824200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	51.753,49C	212.261,68 C	212.261,68C
824210000 CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE	0,00	51.753,49C	212.261,68 C	212.261,68C
824210100 EXECUÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE IR POR CONTRIBUINTE	0,00	51.753,49C	212.261,68 C	212.261,68C
824210102 ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL - RETENÇÃO	0,00	779,83D	1.108,55 D	1.108,55D
824210103 RECOLHIMENTO DE IRRF PESSOAL - RECOLHIMENTO	0,00	52.533,32C	213.370,23 C	213.370,23C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	14.228.344,79 C	3.310.008,84C	15.595.797,56 C	29.824.142,35C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	14.228.344,79 C	3.310.008,84C	15.595.797,56 C	29.824.142,35C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	174.779,57 C	913.308,61 C	3.411.502,65 C	3.586.282,22C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	794.412,30C	2.907.092,61 C	2.907.092,61 C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	53.490,05C	463.380,95 C	463.380,95C
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	740.922,25C	2.443.711,66 C	2.443.711,66C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	118.896,31 C	504.410,04 C	504.410,04C
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	944,71 C	43.113,71 C	43.113,71C
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	42.547,03C	127.832,52 C	127.832,52C
827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	698,63C	103.459,25 C	103.459,25C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	74.705,94C	230.004,56 C	230.004,56C
827110300 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	174.779,57 C	0,00	0,00	174.779,57C
827110301 VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	108.890,09 C	0,00	48.855,43 D	60.034,66C
827110302 VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	48.855,43 C	48.855,43C
827110303 VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	65.889,48 C	0,00	62.846,32 D	3.043,16C
827110304 VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	62.846,32 C	62.846,32C
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	7.026.782,61 C	913.308,61 C	3.411.502,65 C	10.438.285,26C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	7.026.782,61 C	913.308,61 C	3.411.502,65 C	10.438.285,26C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	7.026.782,61 C	142.214,06D	4.603.577,17 D	2.423.205,44C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	858.175,22C	7.817.732,37 C	7.817.732,37C
827120103 VALORES CANCELADOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	197.347,45C	197.347,45 C	197.347,45C



## 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 04 - Abril

Posição em: 04/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	7.026.782,61 C	730.550,81 C	4.279.889,95 C	11.306.672,56 C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	730.550,81 C	4.279.889,95 C	4.279.889,95 C
827130403 CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00	182.757,80 D	868.387,30 C	868.387,30 C
827130404 PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	53.490,05 C	463.380,95 C	463.380,95 C
827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	740.922,25 C	2.443.711,66 C	2.443.711,66 C
827130407 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	1.643,34 C	146.572,96 C	146.572,96 C
827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	117.252,97 C	357.837,08 C	357.837,08 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	0,00	111.701,75 D	63.077,82 C
827130502 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS	0,00	0,00	111.701,75 C	111.701,75 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	0,00	4.832.301,03 D	1.740.522,98 C
827130602 CONTROLE DE RPP - PAGOS POR PROCESSO	0,00	0,00	4.832.301,03 C	4.832.301,03 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	0,00	81.831,58 D	197.347,45 C
827130702 CONTROLE DE RPÑP LIQUIDADOS POR PROCESSO (LÍQUIDO)	0,00	0,00	9.650,73 C	9.650,73 C
827130703 CONTROLE DE RPÑP PAGOS POR PROCESSO LÍQUIDO	0,00	0,00	72.180,85 C	72.180,85 C
827140000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	752.840,81 C	4.492.902,31 C	4.492.902,31 C
827140100 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO DO EXERCICIO	0,00	752.840,81 C	4.492.902,31 C	4.492.902,31 C
827140101 EMPENHO EMITIDO	0,00	730.550,81 C	4.279.889,95 C	4.279.889,95 C
827140102 EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00	22.290,00 C	213.012,36 C	213.012,36 C
880000000 APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	913.308,61 C	3.493.334,23 C	3.493.334,23 C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	913.308,61 C	3.411.502,65 C	3.411.502,65 C
881100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	909.931,00 C	3.401.055,74 C	3.401.055,74 C
881110000 LABORAIS	0,00	536.892,60 C	2.076.638,89 C	2.076.638,89 C
881110900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	514.061,37 C	2.043.587,64 C	2.043.587,64 C
881112800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	22.831,23 C	33.051,25 C	33.051,25 C

**Balancete Contábil**

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

**Tipo Agregação**

**Mês Referência** 04 - Abril

**Posição em:** 04/09/2020 22:58:01

**Conta Contábil** 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881120000 MATERIAIS	0,00	4.804,16 C	9.582,11 C	9.582,11 C
881120900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	4.804,16 C	9.582,11 C	9.582,11 C
881130000 SERVIÇOS	0,00	307.570,98 C	1.165.874,79 C	1.165.874,79 C
881130900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	307.570,98 C	1.165.874,79 C	1.165.874,79 C
881150000 FUNCIONAMENTO	0,00	22.237,32 C	31.110,46 C	31.110,46 C
881150900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	2.308,00 C	11.181,14 C	11.181,14 C
881152800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	19.929,32 C	19.929,32 C	19.929,32 C
881170000 INVESTIMENTOS	0,00	3.280,00 C	3.280,00 C	3.280,00 C
881170900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	3.280,00 C	3.280,00 C	3.280,00 C
881180000 EXCLUSÕES	0,00	35.145,94 C	114.569,49 C	114.569,49 C
881180900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	35.145,94 C	114.569,49 C	114.569,49 C
881200000 ATIVIDADE FIM	0,00	3.377,61 C	10.446,91 C	10.446,91 C
881280000 EXCLUSÕES	0,00	3.377,61 C	10.446,91 C	10.446,91 C
881280900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	3.377,61 C	10.446,91 C	10.446,91 C
882000000 CUSTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	81.831,58 C	81.831,58 C
882100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	81.831,58 C	81.831,58 C
882110000 LABORAIS	0,00	0,00	7.917,52 C	7.917,52 C
882110900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	7.917,52 C	7.917,52 C
882130000 SERVIÇOS	0,00	0,00	61.974,06 C	61.974,06 C
882130900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	61.974,06 C	61.974,06 C
882180000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	11.940,00 C	11.940,00 C
882180900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	11.940,00 C	11.940,00 C
890000000 OUTROS CONTROLES	0,00	92.873,98 C	383.324,95 C	383.324,95 C
892000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	92.873,98 C	383.324,95 C	383.324,95 C
892100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	92.873,98 C	383.324,95 C	383.324,95 C
892110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	27.104,68 C	110.534,10 C	110.534,10 C
892110200 RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	9.034,86 C	36.787,10 C	36.787,10 C



## Balancete Contábil

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

## Tipo Agregação

Mês Referência 04 - Abril

Posição em: 04/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
892110400 PARTE PATRONAL	0,00	18.069,82 C	73.747,00 C	73.747,00 C
892120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	52.533,32 C	213.370,23 C	213.370,23 C
892120200 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00	52.533,32 C	213.370,23 C	213.370,23 C
892130000 CONTROLE DA APROPRIAÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	12.996,39 C	42.023,92 C	42.023,92 C
892130500 RECOLHIMENTO IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ AO GDF	0,00	12.996,39 C	42.023,92 C	42.023,92 C
892140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	74,87 C	572,90 C	572,90 C
892140200 RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	74,87 C	572,90 C	572,90 C
892170000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	164,72 C	16.823,80 C	16.823,80 C
892170200 RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E PESSOA JURÍDICA	0,00	164,72 C	16.823,80 C	16.823,80 C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	913.308,61 D	3.411.502,65 D	3.411.502,65 D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	910.028,61 D	3.408.222,65 D	3.408.222,65 D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	525.584,67 D	1.965.665,81 D	1.965.665,81 D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	384.443,94 D	1.442.556,84 D	1.442.556,84 D
934000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.280,00 D	3.280,00 D	3.280,00 D
934400000 INVESTIMENTOS	0,00	3.280,00 D	3.280,00 D	3.280,00 D
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	18.760,73 C	18.760,73 C	18.760,73 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	18.760,73 C	18.760,73 C	18.760,73 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	18.760,73 C	18.760,73 C	18.760,73 C
950000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	5.288,47 D	96.462,25 D	96.462,25 D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	5.288,47 D	96.462,25 D	96.462,25 D
952300000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	5.288,47 D	96.462,25 D	96.462,25 D
952310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	5.288,47 D	96.462,25 D	96.462,25 D
952310300 BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	0,00	2.904,22 D	3.359,67 D	3.359,67 D
952310301 REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.904,22 D	3.359,67 D	3.359,67 D
952311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	81.831,58 D	81.831,58 D
952311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	81.831,58 D	81.831,58 D
952311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	2.384,25 D	11.271,00 D	11.271,00 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** 04 - Abril

**Posição em:** 04/09/2020 22:58:01

**Conta Contábil** 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
952311509 ADIANTAMENTO DE VIAGENS (DIARIAS)	0,00	2.384,25 D	11.271,00 D	11.271,00 D
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	2.383.410,16 C	5.890.572,36 C	5.890.572,36 C
961000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA	0,00	2.383.410,16 C	5.890.572,36 C	5.890.572,36 C
961200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	2.375.326,00 C	5.875.326,00 C	5.875.326,00 C
961210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	2.375.326,00 C	5.875.326,00 C	5.875.326,00 C
961210200 SUBREPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	2.375.326,00 C	5.875.326,00 C	5.875.326,00 C
961300000 MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	8.084,16 C	15.246,36 C	15.246,36 C
961310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	8.084,16 C	15.246,36 C	15.246,36 C
961310200 BENS MÓVEIS	0,00	3.280,00 C	3.280,00 C	3.280,00 C
961310201 BENS MÓVEIS - EM ALMOXARIFADO	0,00	3.280,00 C	3.280,00 C	3.280,00 C
961310300 BENS DE ESTOQUE	0,00	4.804,16 C	9.582,11 C	9.582,11 C
961310301 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	0,00	4.804,16 C	9.582,11 C	9.582,11 C
961311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	2.384,25 C	2.384,25 C
961311509 ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	0,00	0,00	2.384,25 C	2.384,25 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.483.573,81 D	2.401.368,19 D	2.401.368,19 D



**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 04 - Abril

Posição em: 04/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
----------------	---------------	------------------	-------------------	-------

**Totalização**

100000000 - Total do Ativo	19.037.452,78
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	16.636.084,59
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	3.492.718,54
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	5.894.086,73
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	87.994.369,17
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	87.994.369,17
700000000 - Controle Devedores	253.255.315,95
800000000 - Controle Credores	253.255.315,95
900000000 - Resultado do Exercício	0,00
<b>1 + 3 + 5 + 7 =</b>	<b>363.779.856,44</b>
<b>2 + 4 + 6 + 8 + 9 =</b>	<b>363.779.856,44</b>