

**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 05 - Maio
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	1.171.670,80 D	8.363.976,02 D	8.363.976,02 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	0,00	1.171.670,80 D	7.574.594,78 D	7.574.594,78 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	233.940,14 C	140.892,25 D	140.892,25 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	233.940,14 C	140.892,25 D	140.892,25 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	233.940,14 C	140.892,25 D	140.892,25 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	240.000,00 C	0,00	0,00
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	0,00	30.000,00 C	0,00	0,00
111110302 BANCO DO BRASIL S/A	0,00	210.000,00 C	0,00	0,00
111110900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	6.059,86 D	140.892,25 D	140.892,25 D
111110901 BANCO DE BRASÍLIA S/A	0,00	12.339,39 D	68.318,67 D	68.318,67 D
111110902 BANCO DO BRASIL	0,00	6.279,53 C	72.573,58 D	72.573,58 D
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	22.279,53 D	27.655,15 D	27.655,15 D
113100000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	0,00	5.375,62 D	5.375,62 D
113110000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.375,62 D	5.375,62 D
113110100 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	0,00	5.375,62 D	5.375,62 D
113110103 VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00	0,00	5.375,62 D	5.375,62 D
113500000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	22.279,53 D	22.279,53 D	22.279,53 D
113510000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.279,53 D	22.279,53 D	22.279,53 D
113511100 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	22.279,53 D	22.279,53 D	22.279,53 D
113511102 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - GESTÃO NÃO TESOUREIRO - FTE	0,00	22.279,53 D	22.279,53 D	22.279,53 D
114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	1.381.399,41 D	7.368.129,32 D	7.368.129,32 D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.381.399,41 D	7.368.129,32 D	7.368.129,32 D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.381.399,41 D	7.368.129,32 D	7.368.129,32 D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	0,00	1.381.399,41 D	7.368.129,32 D	7.368.129,32 D
114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	0,00	1.381.399,41 D	7.368.129,32 D	7.368.129,32 D
115000000 ESTOQUES	0,00	1.932,00 D	15.008,99 D	15.008,99 D
115600000 ALMOXARIFADO- ESTOQUE INTERNO	0,00	1.932,00 D	15.008,99 D	15.008,99 D
115610000 ALMOXARIFADO - ESTOQUE INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.932,00 D	15.008,99 D	15.008,99 D

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 05 - Maio
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
115610700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.932,00 D	7.394,57 D	7.394,57 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
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



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 05 - Maio
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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
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	3.312.820,48 D	672.200,42 C	672.200,42 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	3.312.637,76 D	689.922,09 C	689.922,09 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	0,00	58.326,26 D	491.216,72 C	491.216,72 C
211100000 PESSOAL A PAGAR	0,00	107.795,25 D	395.213,52 C	395.213,52 C
211110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	107.795,25 D	395.213,52 C	395.213,52 C
211110100 PESSOAL A PAGAR	0,00	107.795,25 D	395.213,52 C	395.213,52 C
211110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	103.406,52 D	387.366,12 C	387.366,12 C
211110102 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	4.388,73 D	7.847,40 C	7.847,40 C
211400000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	49.468,99 C	96.003,20 C	96.003,20 C
211420000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	18.113,32 C	34.331,30 C	34.331,30 C
211420100 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	18.113,32 C	34.331,30 C	34.331,30 C
211430000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS UNIÃO	0,00	31.355,67 C	61.671,90 C	61.671,90 C
211430100 INSS A PAGAR	0,00	31.355,67 C	61.671,90 C	61.671,90 C
211430101 INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT	0,00	30.436,64 C	59.628,08 C	59.628,08 C
211430103 INSS EMPREGADOR SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	919,03 C	2.043,82 C	2.043,82 C
213000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	15.269,07 D	47.650,25 C	47.650,25 C
213100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	15.269,07 D	47.650,25 C	47.650,25 C
213110000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00	18.139,94 D	8.059,16 C	8.059,16 C
213110100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	4.323,51 C	4.323,51 C	4.323,51 C
213110102 FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	4.323,51 C	4.323,51 C	4.323,51 C
213115100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	22.463,45 D	3.735,65 C	3.735,65 C
213115101 FORNECEDORES DE BENS E MATERIAIS (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	1.932,00 C	1.932,00 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 05 - Maio
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
213115102 FORNECEDORES DE SERVIÇOS (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	22.463,45D	1.803,65 C	1.803,65 C
213120000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	2.870,87C	39.591,09 C	39.591,09 C
213125100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	2.870,87C	39.591,09 C	39.591,09 C
213125102 FORNECEDORES DE SERVIÇOS (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	2.870,87C	39.591,09 C	39.591,09 C
214000000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	3.273.236,78D	0,00	0,00
214100000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	3.273.236,78D	0,00	0,00
214130000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	3.273.236,78D	0,00	0,00
214136100 PIS/PASEP A RECOLHER (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	3.273.236,78D	0,00	0,00
214136101 PIS/PASEP A RECOLHER - VPD (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	3.273.236,78D	0,00	0,00
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	34.194,35C	151.055,12 C	151.055,12 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	27.141,26C	116.808,30 C	116.808,30 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	962,07C	15.448,45 C	15.448,45 C
218810100 CONSIGNAÇÕES	0,00	962,07C	15.448,45 C	15.448,45 C
218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	28,89D	1.267,50 C	1.267,50 C
218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	990,96C	14.180,95 C	14.180,95 C
218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	11.604,83C	72.720,43 C	72.720,43 C
218820100 CONSIGNAÇÕES	0,00	11.604,83C	72.720,43 C	72.720,43 C
218820101 PSSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	9.056,64C	18.646,93 C	18.646,93 C
218820104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	2.494,19C	53.970,00 C	53.970,00 C
218820199 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	54,00C	103,50 C	103,50 C
218830000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	14.574,36C	28.639,42 C	28.639,42 C
218830100 CONSIGNAÇÕES	0,00	14.574,36C	28.639,42 C	28.639,42 C
218830102 INSS DE SERVIDORES CELETISTAS	0,00	14.574,36C	28.639,42 C	28.639,42 C
218900000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	7.053,09C	34.246,82 C	34.246,82 C
218910000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.053,09C	34.246,82 C	34.246,82 C
218913300 PESSOA FÍSICA - SEM VINCULO EMPREGATICIO	0,00	7.053,09C	34.246,82 C	34.246,82 C
218913301 PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO)	0,00	7.053,09C	34.246,82 C	34.246,82 C
230000000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	182,72D	17.721,67 D	17.721,67 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 05 - Maio
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
237000000 RESULTADO ACUMULADO	0,00	182,72 D	17.721,67 D	17.721,67 D
237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	0,00	182,72 D	17.721,67 D	17.721,67 D
237110000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	182,72 D	17.721,67 D	17.721,67 D
237110300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	182,72 D	17.721,67 D	17.721,67 D
237110302 AJUSTES DO PASSIVO (PROVISÕES)	0,00	182,72 D	17.721,67 D	17.721,67 D
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.057.175,39 D	18.626.979,08 D	18.626.979,08 D
310000000 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	531.425,31 D	2.773.766,09 D	2.773.766,09 D
311000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	401.728,81 D	2.019.441,44 D	2.019.441,44 D
311200000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS	0,00	126.621,86 D	621.942,79 D	621.942,79 D
311210000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	126.621,86 D	621.942,79 D	621.942,79 D
311210100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	126.621,86 D	621.942,79 D	621.942,79 D
311210122 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EMPRESAS	0,00	1.518,31 D	3.060,61 D	3.060,61 D
311210132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL - CLT	0,00	0,00	5.898,58 D	5.898,58 D
311210156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	4.700,34 D	23.501,70 D	23.501,70 D
311210167 REPRESENTAÇÃO/VENCIMENTO SEM VÍNCULO EFETIVO	0,00	120.403,21 D	589.481,90 D	589.481,90 D
311400000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO	0,00	275.106,95 D	1.397.498,65 D	1.397.498,65 D
311410000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	275.106,95 D	1.397.498,65 D	1.397.498,65 D
311410100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS FINANCEIRO	0,00	268.490,71 D	1.347.299,22 D	1.347.299,22 D
311410101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - PESSOAL CIVIL RPPS FINANCEIRO	0,00	47.900,34 D	242.351,31 D	242.351,31 D
311410104 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO)	0,00	9.891,01 D	49.338,61 D	49.338,61 D
311410114 COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	670,87 D	3.354,35 D	3.354,35 D
311410118 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO - GHFI	0,00	9.473,87 D	47.369,35 D	47.369,35 D
311410121 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PESSOAL CIVIL	0,00	13.479,91 D	82.830,90 D	82.830,90 D
311410123 GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO	0,00	560,00 D	2.919,46 D	2.919,46 D
311410132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL -	0,00	10.419,04 D	29.351,74 D	29.351,74 D
311410134 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA	0,00	231,64 D	1.158,20 D	1.158,20 D
311410141 INCORPORAÇÃO DE DÉCIMOS	0,00	1.721,22 D	8.606,10 D	8.606,10 D
311410156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	172.025,85 D	869.447,20 D	869.447,20 D



Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 05 - Maio
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311410195 ABONO DE PERMANENCIA	0,00	2.116,96D	10.572,00 D	10.572,00 D
311410200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS-FINANCEIRO	0,00	6.616,24D	50.199,43 D	50.199,43 D
311410202 SUBSTITUIÇÕES	0,00	6.616,24D	50.199,43 D	50.199,43 D
312000000 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	48.549,96D	220.136,63 D	220.136,63 D
312100000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	18.113,32D	84.220,90 D	84.220,90 D
312120000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	18.113,32D	84.220,90 D	84.220,90 D
312120100 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	18.113,32D	84.220,90 D	84.220,90 D
312200000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	30.436,64D	135.915,73 D	135.915,73 D
312230000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	30.436,64D	135.915,73 D	135.915,73 D
312230100 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	30.436,64D	135.915,73 D	135.915,73 D
313000000 BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	20.486,28D	101.115,90 D	101.115,90 D
313200000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	16.541,28D	81.390,90 D	81.390,90 D
313210000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.541,28D	81.390,90 D	81.390,90 D
313210100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS	0,00	14.955,14D	72.408,66 D	72.408,66 D
313210200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	1.244,14D	7.291,24 D	7.291,24 D
313210600 AUXILIO CRECHE- RGPS	0,00	342,00D	1.691,00 D	1.691,00 D
313400000 BENEFICIOS A PESSOAL - ABRANGIDOS PELO RPPS FINANCEIRO	0,00	3.945,00D	19.725,00 D	19.725,00 D
313410000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS/FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.945,00D	19.725,00 D	19.725,00 D
313410100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS/FINANCEIRO	0,00	3.945,00D	19.725,00 D	19.725,00 D
319000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	60.660,26D	433.072,12 D	433.072,12 D
319100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	9.861,77D	39.968,63 D	39.968,63 D
319110000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.861,77D	39.968,63 D	39.968,63 D
319110300 INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	0,00	9.861,77D	39.968,63 D	39.968,63 D
319200000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS	0,00	50.798,49D	393.103,49 D	393.103,49 D
319210000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	342.305,00 D	342.305,00 D
319210100 PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	342.305,00 D	342.305,00 D
319230000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS - INTER OFSS	0,00	50.798,49D	50.798,49 D	50.798,49 D
319230100 PESSOAL CIVIL	0,00	50.798,49D	50.798,49 D	50.798,49 D



Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 05 - Maio
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
330000000	0,00	226.152,45 D	877.653,86 D	877.653,86 D
331000000	0,00	0,00	1.123,04 D	1.123,04 D
331100000	0,00	0,00	1.123,04 D	1.123,04 D
331110000	0,00	0,00	1.123,04 D	1.123,04 D
331110700	0,00	0,00	144,50 D	144,50 D
331111600	0,00	0,00	847,08 D	847,08 D
331112100	0,00	0,00	106,06 D	106,06 D
331112600	0,00	0,00	20,00 D	20,00 D
331112800	0,00	0,00	5,40 D	5,40 D
332000000	0,00	226.152,45 D	876.530,82 D	876.530,82 D
332100000	0,00	0,00	1.338,75 D	1.338,75 D
332110000	0,00	0,00	1.338,75 D	1.338,75 D
332110100	0,00	0,00	1.338,75 D	1.338,75 D
332110101	0,00	0,00	1.338,75 D	1.338,75 D
332200000	0,00	36.350,04 D	147.457,72 D	147.457,72 D
332210000	0,00	36.350,04 D	147.457,72 D	147.457,72 D
332213100	0,00	36.350,04 D	147.457,72 D	147.457,72 D
332300000	0,00	189.802,41 D	727.734,35 D	727.734,35 D
332310000	0,00	184.060,67 D	675.913,10 D	675.913,10 D
332310400	0,00	31.887,91 D	70.155,18 D	70.155,18 D
332310401	0,00	908,31 D	2.955,79 D	2.955,79 D
332310404	0,00	30.979,60 D	67.199,39 D	67.199,39 D
332310800	0,00	6.747,42 D	28.096,62 D	28.096,62 D
332310801	0,00	308,00 D	1.206,00 D	1.206,00 D
332310802	0,00	6.439,42 D	26.890,62 D	26.890,62 D
332311000	0,00	93.750,00 D	375.000,00 D	375.000,00 D
332311001	0,00	93.750,00 D	375.000,00 D	375.000,00 D
332311400	0,00	0,00	2.529,67 D	2.529,67 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 05 - Maio
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
332311800	CONDOMÍNIOS	0,00	45.754,16 D	160.334,67 D	160.334,67 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	2.725,68 D	16.289,46 D	16.289,46 D
332315601	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	2.725,68 D	16.289,46 D	16.289,46 D
332315800	LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS - PESSOA JURIDICA	0,00	3.195,50 D	20.420,00 D	20.420,00 D
332315802	LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS ESTATÍSTICOS, ECON E SO	0,00	3.195,50 D	20.420,00 D	20.420,00 D
332320000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	5.741,74 D	51.821,25 D	51.821,25 D
332320500	PUBLICIDADE	0,00	0,00	32.730,00 D	32.730,00 D
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	5.741,74 D	19.091,25 D	19.091,25 D
332320701	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	5.741,74 D	19.091,25 D	19.091,25 D
370000000	TRIBUTARIAS	0,00	299.597,63 D	14.975.559,13 D	14.975.559,13 D
371000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	3.415,20 D	7.244,74 D	7.244,74 D
371100000	IMPOSTOS	0,00	3.415,20 D	7.244,74 D	7.244,74 D
371110000	IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.415,20 D	7.244,74 D	7.244,74 D
371119900	OUTROS IMPOSTOS	0,00	3.415,20 D	7.244,74 D	7.244,74 D
372000000	CONTRIBUICOES	0,00	296.182,43 D	14.968.314,39 D	14.968.314,39 D
372100000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	296.182,43 D	14.968.314,39 D	14.968.314,39 D
372130000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER UNIÃO	0,00	296.182,43 D	14.968.314,39 D	14.968.314,39 D
372130200	CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	0,00	295.263,40 D	14.962.896,20 D	14.962.896,20 D
372130400	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	919,03 D	5.418,19 D	5.418,19 D
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	5.541.666,67 C	26.318.754,68 C	26.318.754,68 C
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	5.541.666,67 C	26.318.754,68 C	26.318.754,68 C
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.541.666,67 C	26.318.754,68 C	26.318.754,68 C
451100000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	5.541.666,67 C	25.491.666,67 C	25.491.666,67 C
451120000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	5.541.666,67 C	25.491.666,67 C	25.491.666,67 C
451120300	SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	5.541.666,67 C	25.491.666,67 C	25.491.666,67 C
451200000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	827.088,01 C	827.088,01 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 05 - Maio
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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/A	0,00	0,00	25.438,74 C	25.438,74 C
451221300 BENS MOVEIS	0,00	0,00	787.404,13 C	787.404,13 C
451221301 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - FUNDOS	0,00	0,00	54.225,00 C	54.225,00 C
451221303 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	733.179,13 C	733.179,13 C
451221900 BENS DE ESTOQUE	0,00	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	29.318.468,13 D	133.775.477,93 D	133.775.477,93 D
520000000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	29.318.468,13 D	133.775.477,93 D	133.775.477,93 D
522000000 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	29.318.468,13 D	133.775.477,93 D	133.775.477,93 D
522190401 ACRÉSCIMO	0,00	446.262,00 D	1.040.892,14 D	1.040.892,14 D
522190409 (-) REDUÇÃO	0,00	446.262,00 C	1.040.892,14 C	1.040.892,14 C
522200000 MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	10.195.937,55 D	55.501.827,99 D	55.501.827,99 D
522210000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - PROVISÃO	0,00	10.195.937,55 D	55.501.827,99 D	55.501.827,99 D
522210200 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	10.195.937,55 D	55.501.827,99 D	55.501.827,99 D
522210201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	10.195.937,55 D	97.488.024,11 D	97.488.024,11 D
522210202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	41.986.196,12 C	41.986.196,12 C
522560401 ACRÉSCIMO	0,00	446.262,00 D	1.040.892,14 D	1.040.892,14 D
522560409 (-) REDUÇÃO	0,00	446.262,00 C	1.040.892,14 C	1.040.892,14 C
522570000 DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	10.195.937,55 D	55.501.827,99 D	55.501.827,99 D
522570200 PROVISÃO	0,00	10.195.937,55 D	55.501.827,99 D	55.501.827,99 D
522570201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	10.195.937,55 D	97.488.024,11 D	97.488.024,11 D
522570202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	41.986.196,12 C	41.986.196,12 C
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	10.195.937,55 C	55.501.827,99 C	55.501.827,99 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 05 - Maio
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	19.122.530,58 D	78.273.649,94 D	78.273.649,94 D
522920000 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	19.122.530,58 D	78.273.649,94 D	78.273.649,94 D
522920100 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	4.923.470,37 D	19.888.896,34 D	19.888.896,34 D
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	4.276.950,44 D	19.549.332,40 D	19.549.332,40 D
522920102 REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	822.000,00 D	822.554,71 D	822.554,71 D
522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	175.480,07 C	482.990,77 C	482.990,77 C
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	4.923.470,37 D	19.888.896,34 D	19.888.896,34 D
522920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	364.999,94 D	882.080,05 D	882.080,05 D
522920206 INEXIGÍVEL	0,00	91.027,94 D	429.080,83 D	429.080,83 D
522920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	3.947.155,45 D	15.858.751,02 D	15.858.751,02 D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	517.895,89 D	2.549.027,78 D	2.549.027,78 D
522920214 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	0,00	2.391,15 D	169.956,66 D	169.956,66 D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	4.923.470,37 D	19.888.896,34 D	19.888.896,34 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	4.923.470,37 D	19.888.896,34 D	19.888.896,34 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	4.352.119,47 D	18.606.960,92 D	18.606.960,92 D
600000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	29.318.468,13 C	133.775.477,93 C	133.775.477,93 C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	29.318.468,13 C	133.775.477,93 C	133.775.477,93 C
622000000 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	29.318.468,13 C	133.775.477,93 C	133.775.477,93 C
622100000 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	10.195.937,55 C	55.501.827,99 C	55.501.827,99 C
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	3.755.499,35 C	34.095.963,82 C	34.095.963,82 C
622120000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	1.516.967,83 C	1.516.967,83 C	1.516.967,83 C
622120100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.516.967,83 C	1.516.967,83 C	1.516.967,83 C
622120104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	1.516.967,83 C	1.516.967,83 C	1.516.967,83 C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	4.923.470,37 C	19.888.896,34 C	19.888.896,34 C
622130100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	571.350,90 C	1.281.935,42 C	1.281.935,42 C
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	4.352.119,47 C	18.606.960,92 C	18.606.960,92 C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	3.755.499,35 C	34.095.963,82 C	34.095.963,82 C
622520000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	1.516.967,83 C	1.516.967,83 C	1.516.967,83 C



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 05 - Maio
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622520100	0,00	1.516.967,83 C	1.516.967,83 C	1.516.967,83 C
622520104	0,00	1.516.967,83 C	1.516.967,83 C	1.516.967,83 C
622530000	0,00	4.923.470,37 C	19.888.896,34 C	19.888.896,34 C
622530100	0,00	571.350,90 C	1.281.935,42 C	1.281.935,42 C
622530200	0,00	4.352.119,47 C	18.606.960,92 C	18.606.960,92 C
622590000	0,00	10.195.937,55 D	55.501.827,99 D	55.501.827,99 D
622900000	0,00	19.122.530,58 C	78.273.649,94 C	78.273.649,94 C
622920000	0,00	19.122.530,58 C	78.273.649,94 C	78.273.649,94 C
622920100	0,00	4.923.470,37 C	19.888.896,34 C	19.888.896,34 C
622920101	0,00	571.350,90 C	1.281.935,42 C	1.281.935,42 C
622920103	0,00	19.808,40 D	646.595,35 C	646.595,35 C
622920104	0,00	4.371.927,87 C	17.960.365,57 C	17.960.365,57 C
622920200	0,00	4.923.470,37 C	19.888.896,34 C	19.888.896,34 C
622920205	0,00	364.999,94 C	882.080,05 C	882.080,05 C
622920206	0,00	91.027,94 C	429.080,83 C	429.080,83 C
622920207	0,00	3.947.155,45 C	15.858.751,02 C	15.858.751,02 C
622920212	0,00	517.895,89 C	2.549.027,78 C	2.549.027,78 C
622920214	0,00	2.391,15 C	169.956,66 C	169.956,66 C
622920700	0,00	4.923.470,37 C	19.888.896,34 C	19.888.896,34 C
622920701	0,00	571.350,90 C	1.281.935,42 C	1.281.935,42 C
622920702	0,00	4.352.119,47 C	18.606.960,92 C	18.606.960,92 C
622920800	0,00	4.352.119,47 C	18.606.960,92 C	18.606.960,92 C
622920802	0,00	4.352.119,47 C	18.606.960,92 C	18.606.960,92 C
622980202	0,00	2.391,15 D	169.956,66 D	169.956,66 D
622980203	0,00	2.391,15 C	169.956,66 C	169.956,66 C
700000000	0,00	54.684.905,30 D	358.694.513,61 D	358.694.513,61 D
710000000	0,00	1.577.391,27 D	2.712.089,28 D	2.712.089,28 D
711000000	0,00	24.211,53 D	37.288,52 D	37.288,52 D



Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 05 - Maio
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
711400000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BENS	0,00	1.932,00 D	15.008,99 D	15.008,99 D
711430000	BENS DE TERCEIROS	0,00	1.932,00 D	15.008,99 D	15.008,99 D
711430400	CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	0,00	1.932,00 D	15.008,99 D	15.008,99 D
711900000	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	22.279,53 D	22.279,53 D	22.279,53 D
711910000	CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	0,00	22.279,53 D	22.279,53 D	22.279,53 D
711910200	CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	0,00	22.279,53 D	22.279,53 D	22.279,53 D
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	1.553.179,74 D	2.674.800,76 D	2.674.800,76 D
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	1.553.179,74 D	2.674.800,76 D	2.674.800,76 D
712310000	CONTRATOS COM TERCEIROS	0,00	1.553.179,74 D	2.674.800,76 D	2.674.800,76 D
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	428.179,74 D	1.149.695,85 D	1.149.695,85 D
712310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	1.125.000,00 D	1.521.489,31 D	1.521.489,31 D
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	3.615,60 D	3.615,60 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	48.707.257,15 D	337.100.656,10 D	337.100.656,10 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	15.869.851,15 D	79.368.746,20 D	79.368.746,20 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	15.869.851,15 D	79.368.746,20 D	79.368.746,20 D
721180000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	11.083.333,34 D	50.983.333,34 D	50.983.333,34 D
721180100	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA	0,00	5.541.666,67 D	25.491.666,67 D	25.491.666,67 D
721180200	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	5.541.666,67 D	25.491.666,67 D	25.491.666,67 D
721190000	OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	4.786.517,81 D	28.385.412,86 D	28.385.412,86 D
721190100	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	1.189.547,20 D	6.884.705,75 D	6.884.705,75 D
721190200	DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	0,00	1.167.267,67 D	6.862.426,22 D	6.862.426,22 D
721190300	DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	0,00	1.189.547,20 D	6.884.705,75 D	6.884.705,75 D
721190500	BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	0,00	22.279,53 D	22.279,53 D	22.279,53 D
721192000	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	0,00	1.217.876,21 D	7.731.295,61 D	7.731.295,61 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



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 05 - Maio
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
722210402	0,00	0,00	66.499.999,99 D	66.499.999,99 D
723000000	0,00	17.357.939,44 D	107.969.720,32 D	107.969.720,32 D
723100000	0,00	8.678.969,72 D	53.984.860,16 D	53.984.860,16 D
723110000	0,00	8.678.969,72 D	53.984.860,16 D	53.984.860,16 D
723110100	0,00	8.678.969,72 D	53.984.860,16 D	53.984.860,16 D
723200000	0,00	8.678.969,72 D	53.984.860,16 D	53.984.860,16 D
723210000	0,00	8.678.969,72 D	53.984.860,16 D	53.984.860,16 D
723210100	0,00	8.678.969,72 D	53.984.860,16 D	53.984.860,16 D
723210103	0,00	10.195.937,55 D	97.488.024,11 D	97.488.024,11 D
723210104	0,00	0,00	41.986.196,12 C	41.986.196,12 C
723210105	0,00	1.516.967,83 C	1.516.967,83 C	1.516.967,83 C
727000000	0,00	15.479.466,56 D	83.262.189,59 D	83.262.189,59 D
727100000	0,00	15.479.466,56 D	83.262.189,59 D	83.262.189,59 D
727110000	0,00	4.352.119,47 D	18.606.960,92 D	18.606.960,92 D
727110100	0,00	4.352.119,47 D	18.606.960,92 D	18.606.960,92 D
727120000	0,00	4.352.119,47 D	18.606.960,92 D	18.606.960,92 D
727120100	0,00	4.352.119,47 D	18.606.960,92 D	18.606.960,92 D
727130000	0,00	1.676.277,18 D	25.676.380,64 D	25.676.380,64 D
727130400	0,00	4.923.470,37 D	19.888.896,34 D	19.888.896,34 D
727131500	0,00	3.247.193,19 C	5.787.484,30 D	5.787.484,30 D
727140000	0,00	5.098.950,44 D	20.371.887,11 D	20.371.887,11 D
727140100	0,00	5.098.950,44 D	20.371.887,11 D	20.371.887,11 D
727190101	0,00	4.352.119,47 D	18.606.960,92 D	18.606.960,92 D
727190102	0,00	4.352.119,47 C	18.606.960,92 C	18.606.960,92 C
780000000	0,00	4.352.119,47 D	18.606.960,92 D	18.606.960,92 D
781000000	0,00	4.352.119,47 D	18.606.960,92 D	18.606.960,92 D
790000000	0,00	48.137,41 D	274.807,31 D	274.807,31 D
792000000	0,00	48.137,41 D	274.807,31 D	274.807,31 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 05 - Maio
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
792100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	48.137,41 D	274.807,31 D	274.807,31 D
792110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	74.812,80 D	74.812,80 D
792120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	48.137,41 D	199.994,51 D	199.994,51 D
800000000 CONTROLE CREDORES	0,00	54.684.905,30 C	358.694.513,61 C	358.694.513,61 C
810000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	1.577.391,27 C	2.712.089,28 C	2.712.089,28 C
811000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	24.211,53 C	37.288,52 C	37.288,52 C
811400000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BEN:	0,00	1.932,00 C	15.008,99 C	15.008,99 C
811430000 BENS DE TERCEIROS	0,00	1.932,00 C	15.008,99 C	15.008,99 C
811430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	0,00	1.932,00 C	15.008,99 C	15.008,99 C
811430401 ENTRADA NO ALMOXARIFADO	0,00	1.932,00 C	16.132,03 C	16.132,03 C
811430402 (-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO	0,00	0,00	1.123,04 D	1.123,04 D
811900000 EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	22.279,53 C	22.279,53 C	22.279,53 C
811910000 CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	0,00	22.279,53 C	22.279,53 C	22.279,53 C
811910200 EXECUÇÃO DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	0,00	22.279,53 C	22.279,53 C	22.279,53 C
811910201 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - INSCRIÇÃO	0,00	22.279,53 C	22.279,53 C	22.279,53 C
812000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	1.553.179,74 C	2.674.800,76 C	2.674.800,76 C
812300000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	1.553.179,74 C	2.674.800,76 C	2.674.800,76 C
812310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	0,00	1.553.179,74 C	2.674.800,76 C	2.674.800,76 C
812310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	428.179,74 C	1.149.695,85 C	1.149.695,85 C
812310201 A EXECUTAR	0,00	352.755,70 C	961.788,52 C	961.788,52 C
812310202 EXECUTADOS	0,00	75.424,04 C	187.907,33 C	187.907,33 C
812310300 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	1.125.000,00 C	1.521.489,31 C	1.521.489,31 C
812310301 A EXECUTAR	0,00	1.031.250,00 C	1.146.489,31 C	1.146.489,31 C
812310302 EXECUTADOS	0,00	93.750,00 C	375.000,00 C	375.000,00 C
812310400 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	3.615,60 C	3.615,60 C
812310401 A EXECUTAR	0,00	1.932,00 D	1.683,60 C	1.683,60 C
812310402 EXECUTADOS	0,00	1.932,00 C	1.932,00 C	1.932,00 C
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	48.707.257,15 C	337.100.656,10 C	337.100.656,10 C



Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 05 - Maio
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	15.869.851,15 C	79.368.746,20 C	79.368.746,20 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	15.869.851,15 C	79.368.746,20 C	79.368.746,20 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	4.923.470,37 D	19.888.896,34 D	19.888.896,34 D
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	4.923.470,37 D	19.888.896,34 D	19.888.896,34 D
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	0,00	571.350,90 C	1.281.935,42 C	1.281.935,42 C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	0,00	571.350,90 C	1.281.935,42 C	1.281.935,42 C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	16.937,53 D	658.825,51 C	658.825,51 C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	44.078,79 D	542.017,21 C	542.017,21 C
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	27.141,26 C	116.808,30 C	116.808,30 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	4.369.057,00 C	17.948.135,41 C	17.948.135,41 C
821180000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	11.083.333,34 C	50.983.333,34 C	50.983.333,34 C
821180100	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA POR FONTE	0,00	5.541.666,67 C	25.491.666,67 C	25.491.666,67 C
821180101	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	618.196,30 C	5.602.770,33 C	5.602.770,33 C
821180102	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	571.350,90 C	1.281.935,42 C	1.281.935,42 C
821180103	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA PELA LIQUIDAÇÃO	0,00	4.352.119,47 C	18.606.960,92 C	18.606.960,92 C
821180200	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	5.541.666,67 C	25.491.666,67 C	25.491.666,67 C
821180201	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	1.189.547,20 C	6.884.705,75 C	6.884.705,75 C
821180202	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIQUIDADA	0,00	4.352.119,47 C	18.606.960,92 C	18.606.960,92 C
821190000	OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	4.786.517,81 C	28.385.412,86 C	28.385.412,86 C
821190100	DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	1.189.547,20 C	6.884.705,75 C	6.884.705,75 C
821190200	DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	0,00	1.167.267,67 C	6.862.426,22 C	6.862.426,22 C
821190300	DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	0,00	1.189.547,20 C	6.884.705,75 C	6.884.705,75 C
821190500	BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	0,00	22.279,53 C	22.279,53 C	22.279,53 C
821192000	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	0,00	1.217.876,21 C	7.731.295,61 C	7.731.295,61 C
821192001	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	0,00	1.720.884,98 C	9.594.113,02 C	9.594.113,02 C
821192002	(-) DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	0,00	503.008,77 D	1.862.817,41 D	1.862.817,41 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



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 05 - Maio
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	5.541.666,67 D	41.008.333,32 C	41.008.333,32 C
822210403 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL A LIQUIDAR	0,00	1.189.547,20 C	6.884.705,75 C	6.884.705,75 C
822210404 LIMITE FINANCEIRO LIQUIDADO	0,00	4.352.119,47 C	18.606.960,92 C	18.606.960,92 C
822240402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	5.541.666,67 D	25.491.666,67 D	25.491.666,67 D
822240403 COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	5.541.666,67 C	25.491.666,67 C	25.491.666,67 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	17.357.939,44 C	107.969.720,32 C	107.969.720,32 C
823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	8.678.969,72 C	53.984.860,16 C	53.984.860,16 C
823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	8.678.969,72 C	53.984.860,16 C	53.984.860,16 C
823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	8.678.969,72 C	53.984.860,16 C	53.984.860,16 C
823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	8.678.969,72 C	12.515.139,83 D	12.515.139,83 D
823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	5.541.666,67 D	41.008.333,32 C	41.008.333,32 C
823110103 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00	5.541.666,67 C	25.491.666,67 C	25.491.666,67 C
823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	8.678.969,72 C	53.984.860,16 C	53.984.860,16 C
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	8.678.969,72 C	53.984.860,16 C	53.984.860,16 C
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	3.755.499,35 C	34.095.963,82 C	34.095.963,82 C
823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	571.350,90 C	1.281.935,42 C	1.281.935,42 C
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADA	0,00	4.352.119,47 C	18.606.960,92 C	18.606.960,92 C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	0,00	15.479.466,56 C	83.262.189,59 C	83.262.189,59 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	0,00	15.479.466,56 C	83.262.189,59 C	83.262.189,59 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	0,00	4.352.119,47 C	18.606.960,92 C	18.606.960,92 C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	4.262.354,42 C	18.175.002,55 C	18.175.002,55 C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	46.949,66 D	529.787,05 C	529.787,05 C
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	4.309.304,08 C	17.645.215,50 C	17.645.215,50 C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	89.765,05 C	431.958,37 C	431.958,37 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 05 - Maio
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	15.536,43C	44.087,87 C	44.087,87C
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	14.486,38C	90.113,86 C	90.113,86C
827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	11.604,83C	72.720,43 C	72.720,43C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	48.137,41C	225.036,21 C	225.036,21C
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	4.352.119,47C	18.606.960,92 C	18.606.960,92C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	4.352.119,47C	18.606.960,92 C	18.606.960,92C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	0,00	19.808,40D	646.595,35 C	646.595,35C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	4.371.927,87C	17.960.365,57 C	17.960.365,57C
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	0,00	1.676.277,18C	25.676.380,64 C	25.676.380,64C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	4.923.470,37C	19.888.896,34 C	19.888.896,34C
827130403 CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00	571.350,90C	1.281.935,42 C	1.281.935,42C
827130404 PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	46.949,66D	529.787,05 C	529.787,05C
827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	4.309.304,08C	17.645.215,50 C	17.645.215,50C
827130407 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	27.141,26C	116.808,30 C	116.808,30C
827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	62.623,79C	315.150,07 C	315.150,07C
827131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	0,00	3.247.193,19D	5.787.484,30 C	5.787.484,30C
827131501 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES A EMPENHAR POR PROCESSO	0,00	3.292.829,36D	43.326,74 C	43.326,74C
827131502 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES EMPENHADAS POR PROCESSO	0,00	45.636,17C	5.744.157,56 C	5.744.157,56C
827140000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	5.098.950,44C	20.371.887,11 C	20.371.887,11C
827140100 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO DO EXERCICIO	0,00	5.098.950,44C	20.371.887,11 C	20.371.887,11C
827140101 EMPENHO EMITIDO	0,00	4.923.470,37C	19.888.896,34 C	19.888.896,34C
827140102 EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00	175.480,07C	482.990,77 C	482.990,77C
880000000 APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	4.352.119,47C	18.606.960,92 C	18.606.960,92C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.352.119,47C	18.606.960,92 C	18.606.960,92C
881100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	4.349.248,60C	18.594.730,76 C	18.594.730,76C
881110000 LABORAIS	0,00	4.107.056,30C	17.753.595,49 C	17.753.595,49C
881110900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	487.757,63C	2.397.595,80 C	2.397.595,80C
881112800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	3.619.298,67C	15.355.999,69 C	15.355.999,69C



Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 05 - Maio
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881120000 MATERIAIS	0,00	1.932,00 C	1.932,00 C	1.932,00 C
881120900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	1.932,00 C	1.932,00 C	1.932,00 C
881130000 SERVIÇOS	0,00	207.625,87 C	694.719,64 C	694.719,64 C
881130900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	207.625,87 C	694.719,64 C	694.719,64 C
881150000 FUNCIONAMENTO	0,00	14.521,11 C	60.262,73 C	60.262,73 C
881150900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	14.521,11 C	60.262,73 C	60.262,73 C
881180000 EXCLUSÕES	0,00	18.113,32 C	84.220,90 C	84.220,90 C
881180900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	18.113,32 C	84.220,90 C	84.220,90 C
881200000 ATIVIDADE FIM	0,00	2.870,87 C	12.230,16 C	12.230,16 C
881280000 EXCLUSÕES	0,00	2.870,87 C	12.230,16 C	12.230,16 C
881280900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	2.870,87 C	12.230,16 C	12.230,16 C
890000000 OUTROS CONTROLES	0,00	48.137,41 C	274.807,31 C	274.807,31 C
892000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	48.137,41 C	274.807,31 C	274.807,31 C
892100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	48.137,41 C	274.807,31 C	274.807,31 C
892110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	74.812,80 C	74.812,80 C
892110200 RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	24.923,20 C	24.923,20 C
892110400 PARTE PATRONAL	0,00	0,00	49.889,60 C	49.889,60 C
892120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	48.137,41 C	199.994,51 C	199.994,51 C
892120200 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00	48.137,41 C	199.994,51 C	199.994,51 C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	4.334.397,80 D	18.246.934,25 D	18.246.934,25 D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	4.334.397,80 D	18.246.934,25 D	18.246.934,25 D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	510.939,03 D	2.330.345,19 D	2.330.345,19 D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.823.458,77 D	15.916.589,06 D	15.916.589,06 D
950000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	3.225.096,38 C	5.795.694,87 D	5.795.694,87 D
951000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA	0,00	22.279,53 D	24.211,53 D	24.211,53 D
951300000 MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	22.279,53 D	24.211,53 D	24.211,53 D
951310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	22.279,53 D	22.279,53 D	22.279,53 D
951319900 CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	0,00	22.279,53 D	22.279,53 D	22.279,53 D



Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 05 - Maio
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
951330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	1.932,00 D	1.932,00 D
951331600 PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	0,00	1.932,00 D	1.932,00 D
951331654 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	0,00	1.932,00 D	1.932,00 D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	3.247.375,91 C	5.771.483,34 D	5.771.483,34 D
952300000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	3.247.375,91 C	5.771.483,34 D	5.771.483,34 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	3.247.375,91 C	5.767.830,63 D	5.767.830,63 D
952330700 PROVISÕES DE PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	342.305,00 D	342.305,00 D
952330705 PROVISÃO P/ ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	342.305,00 D	342.305,00 D
952331600 PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	25.860,87 D	555.502,54 D	555.502,54 D
952331655 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	25.860,87 D	555.502,54 D	555.502,54 D
952334000 OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	3.273.236,78 C	4.870.023,09 D	4.870.023,09 D
952334005 PASEP A RECOLHER	0,00	3.273.236,78 C	4.870.023,09 D	4.870.023,09 D
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	5.593.792,70 C	31.734.404,72 C	31.734.404,72 C
961000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA	0,00	5.593.792,70 C	30.907.316,71 C	30.907.316,71 C
961200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	5.541.666,67 C	25.491.666,67 C	25.491.666,67 C
961210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	5.541.666,67 C	25.491.666,67 C	25.491.666,67 C
961210200 SUBREPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	5.541.666,67 C	25.491.666,67 C	25.491.666,67 C
961300000 MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	52.126,03 C	5.415.650,04 C	5.415.650,04 C
961310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	24.211,53 C	31.519,15 C	31.519,15 C
961310300 BENS DE ESTOQUE	0,00	1.932,00 C	3.864,00 C	3.864,00 C
961310301 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	0,00	1.932,00 C	1.932,00 C	1.932,00 C
961310305 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO - PROVISÃO	0,00	0,00	1.932,00 C	1.932,00 C
961311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	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 05 - Maio
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	0,00	5.375,62 C	5.375,62 C
961313000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	22.279,53 C	22.279,53 C	22.279,53 C
961313002 DESPESAS COM DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00	22.279,53 C	22.279,53 C	22.279,53 C
961330000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	27.914,50 C	5.384.130,89 C	5.384.130,89 C
961331600 PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	27.914,50 C	514.107,80 C	514.107,80 C
961331655 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	27.914,50 C	514.107,80 C	514.107,80 C
961334000 OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	0,00	4.870.023,09 C	4.870.023,09 C
961334011 PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	4.870.023,09 C	4.870.023,09 C
962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	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	4.484.491,28 D	7.691.775,60 D	7.691.775,60 D

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 05 - Maio
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	8.363.976,02			
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	672.200,42			
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	18.626.979,08			
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	26.318.754,68			
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	133.775.477,93			
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	133.775.477,93			
700000000 - Controle Devedores	358.694.513,61			
800000000 - Controle Credores	358.694.513,61			
900000000 - Resultado do Exercício	0,00			
1 + 3 + 5 + 7 =	519.460.946,64			
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	519.460.946,64			