



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2019

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 10 - Outubro
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	147.860,01 D	7.616.471,44 D	7.616.471,44 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	0,00	147.860,01 D	6.827.090,20 D	6.827.090,20 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	3.600.519,61 D	4.963.813,11 D	4.963.813,11 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	3.600.519,61 D	4.963.813,11 D	4.963.813,11 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.600.519,61 D	4.963.813,11 D	4.963.813,11 D
111110900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.600.519,61 D	4.963.813,11 D	4.963.813,11 D
111110901 BANCO DE BRASÍLIA S/A	0,00	3.571.987,58 D	4.886.634,47 D	4.886.634,47 D
111110902 BANCO DO BRASIL	0,00	28.532,03 D	77.178,64 D	77.178,64 D
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.517,25 D	1.517,25 D
113100000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	0,00	1.517,25 D	1.517,25 D
113110000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.517,25 D	1.517,25 D
113110100 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	0,00	1.517,25 D	1.517,25 D
113110103 VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00	0,00	1.517,25 D	1.517,25 D
114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	3.454.970,19 C	1.808.436,08 D	1.808.436,08 D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	3.454.970,19 C	1.808.436,08 D	1.808.436,08 D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.454.970,19 C	1.808.436,08 D	1.808.436,08 D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	0,00	3.454.970,19 C	1.808.436,08 D	1.808.436,08 D
114110901 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	0,00	100.933,43 C	64.113,68 D	64.113,68 D
114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	0,00	3.354.036,76 C	1.744.322,40 D	1.744.322,40 D
115000000 ESTOQUES	0,00	2.310,59 D	30.414,69 D	30.414,69 D
115600000 ALMOXARIFADO- ESTOQUE INTERNO	0,00	2.310,59 D	30.414,69 D	30.414,69 D
115610000 ALMOXARIFADO - ESTOQUE INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.310,59 D	30.414,69 D	30.414,69 D
115610700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.269,60 D	9.673,14 D	9.673,14 D
115611600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	820,99 D	14.082,76 D	14.082,76 D
115611700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	41,60 D	41,60 D
115611900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	133,77 D	133,77 D
115612100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	220,00 D	4.749,30 D	4.749,30 D
115612200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	385,92 D	385,92 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2019

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 10 - Outubro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
115612600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	1.143,70 D	1.143,70 D
115612800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	19,50 D	19,50 D
115614200 FERRAMENTAS	0,00	0,00	119,00 D	119,00 D
115614400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	66,00 D	66,00 D
119000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	22.909,07 D	22.909,07 D
119300000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00	0,00	22.909,07 D	22.909,07 D
119310000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	22.909,07 D	22.909,07 D
119310100 ASSINATURAS E ANUIDADES	0,00	0,00	22.909,07 D	22.909,07 D
120000000 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	789.381,24 D	789.381,24 D
123000000 IMOBILIZADO	0,00	0,00	789.381,24 D	789.381,24 D
123100000 BENS MÓVEIS	0,00	0,00	789.381,24 D	789.381,24 D
123110000 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	789.381,24 D	789.381,24 D
123110100 BENS MÓVEIS	0,00	0,00	735.156,24 D	735.156,24 D
123110104 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	0,00	25,00 D	25,00 D
123110106 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	1.280,00 D	1.280,00 D
123110112 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	1.254,00 D	1.254,00 D
123110130 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	0,00	5.670,00 D	5.670,00 D
123110133 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	1.495,00 D	1.495,00 D
123110134 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	10.880,77 D	10.880,77 D
123110135 EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	0,00	0,00	285.407,60 D	285.407,60 D
123110136 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	4.987,92 D	4.987,92 D
123110137 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO CORPORATIVO	0,00	0,00	14.286,80 D	14.286,80 D
123110138 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	0,00	0,00	139,00 D	139,00 D
123110142 MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	402.531,75 D	402.531,75 D
123110148 VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	140,00 D	140,00 D
123110151 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	0,00	0,00	7.058,40 D	7.058,40 D
123110800 BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	0,00	0,00	54.225,00 D	54.225,00 D
123110833 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	9.862,00 D	9.862,00 D



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 10 - Outubro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	2.859.868,47 D	624.101,17 C	624.101,17 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	2.859.868,47 D	641.822,84 C	641.822,84 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	0,00	5.152,14 C	446.911,37 C	446.911,37 C
211100000 PESSOAL A PAGAR	0,00	936,99 C	387.076,62 C	387.076,62 C
211110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	936,99 C	387.076,62 C	387.076,62 C
211110100 PESSOAL A PAGAR	0,00	936,99 C	387.076,62 C	387.076,62 C
211110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	25.161,40 D	351.203,84 C	351.203,84 C
211110102 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	26.098,39 C	35.872,78 C	35.872,78 C
211400000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	4.215,15 C	59.834,75 C	59.834,75 C
211420000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	3.855,69 C	23.200,84 C	23.200,84 C
211420100 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	3.855,69 C	23.200,84 C	23.200,84 C
211430000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS UNIÃO	0,00	359,46 C	36.633,91 C	36.633,91 C
211430100 INSS A PAGAR	0,00	359,46 C	36.633,91 C	36.633,91 C
211430101 INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT	0,00	52,05 D	35.810,89 C	35.810,89 C
211430103 INSS EMPREGADOR SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	411,51 C	823,02 C	823,02 C
213000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	4.624,55 C	33.058,55 C	33.058,55 C
213100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	4.624,55 C	33.058,55 C	33.058,55 C
213110000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00	4.624,55 C	33.058,55 C	33.058,55 C
213110100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	4.624,55 C	33.058,55 C	33.058,55 C
213110102 FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	4.624,55 C	33.058,55 C	33.058,55 C
214000000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.909.705,41 D	0,00	0,00
214100000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	2.909.705,41 D	0,00	0,00
214130000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	2.909.705,41 D	0,00	0,00
214131100 PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	2.909.705,41 D	0,00	0,00
214131101 PIS/PASEP A RECOLHER - VPD	0,00	2.909.705,41 D	0,00	0,00

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 10 - Outubro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	40.060,25 C	161.852,92 C	161.852,92 C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	31.084,91 C	129.561,11 C	129.561,11 C
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.412,73 C	37.817,82 C	37.817,82 C
218810100	CONSIGNAÇÕES	0,00	19.412,73 C	37.817,82 C	37.817,82 C
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	563,32 D	328,72 C	328,72 C
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	19.976,05 C	37.489,10 C	37.489,10 C
218820000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	10.635,52 C	75.557,83 C	75.557,83 C
218820100	CONSIGNAÇÕES	0,00	10.635,52 C	75.557,83 C	75.557,83 C
218820101	PSSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	1.927,84 C	11.600,38 C	11.600,38 C
218820104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	8.486,78 C	63.681,05 C	63.681,05 C
218820108	ISS	0,00	213,40 C	213,40 C	213,40 C
218820199	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	7,50 C	63,00 C	63,00 C
218830000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.036,66 C	16.185,46 C	16.185,46 C
218830100	CONSIGNAÇÕES	0,00	1.036,66 C	16.185,46 C	16.185,46 C
218830102	INSS DE SERVIDORES CELETISTAS	0,00	1.036,66 C	16.185,46 C	16.185,46 C
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	8.975,34 C	32.291,81 C	32.291,81 C
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.975,34 C	32.291,81 C	32.291,81 C
218913300	PESSOA FÍSICA - SEM VINCULO EMPREGATICIO	0,00	8.975,34 C	32.291,81 C	32.291,81 C
218913301	PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO)	0,00	8.975,34 C	32.291,81 C	32.291,81 C
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	17.721,67 D	17.721,67 D
237000000	RESULTADO ACUMULADO	0,00	0,00	17.721,67 D	17.721,67 D
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	0,00	0,00	17.721,67 D	17.721,67 D
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	17.721,67 D	17.721,67 D
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	17.721,67 D	17.721,67 D
237110302	AJUSTES DO PASSIVO (PROVISÕES)	0,00	0,00	17.721,67 D	17.721,67 D
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	3.644.005,92 D	40.391.966,14 D	40.391.966,14 D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	588.395,47 D	5.807.501,48 D	5.807.501,48 D
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	439.153,47 D	4.206.171,60 D	4.206.171,60 D



Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 10 - Outubro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311200000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS	0,00	143.530,19D	1.398.676,79 D	1.398.676,79 D
311210000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	143.530,19D	1.398.676,79 D	1.398.676,79 D
311210100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	143.530,19D	1.398.676,79 D	1.398.676,79 D
311210121 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	55,02 D	55,02 D
311210122 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EMPRESAS	0,00	1.882,35D	67.748,76 D	67.748,76 D
311210132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL - CLT	0,00	0,00	32.816,98 D	32.816,98 D
311210156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	346,88D	42.160,33 D	42.160,33 D
311210167 REPRESENTAÇÃO/VENCIMENTO SEM VÍNCULO EFETIVO	0,00	141.300,96D	1.255.895,70 D	1.255.895,70 D
311400000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO	0,00	295.623,28D	2.807.494,81 D	2.807.494,81 D
311410000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	295.623,28D	2.807.494,81 D	2.807.494,81 D
311410100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS FINANCEIRO	0,00	273.928,50D	2.665.757,46 D	2.665.757,46 D
311410101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - PESSOAL CIVIL RPPS FINANCEIRO	0,00	57.262,43D	515.818,61 D	515.818,61 D
311410104 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO)	0,00	10.604,08D	100.977,77 D	100.977,77 D
311410114 COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	670,87D	6.708,70 D	6.708,70 D
311410118 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO - GHFI	0,00	10.604,34D	97.785,42 D	97.785,42 D
311410121 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PESSOAL CIVIL	0,00	43.681,66D	216.206,26 D	216.206,26 D
311410123 GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO	0,00	784,00D	6.124,51 D	6.124,51 D
311410132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL -	0,00	3.985,46D	52.299,76 D	52.299,76 D
311410134 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA	0,00	231,64D	2.316,40 D	2.316,40 D
311410141 INCORPORAÇÃO DE DÉCIMOS	0,00	1.721,22D	17.212,20 D	17.212,20 D
311410156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	141.109,33D	1.626.995,67 D	1.626.995,67 D
311410195 ABONO DE PERMANENCIA	0,00	3.273,47D	23.312,16 D	23.312,16 D
311410200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS-FINANCEIRO	0,00	21.694,78D	141.737,35 D	141.737,35 D
311410202 SUBSTITUIÇÕES	0,00	21.694,78D	141.737,35 D	141.737,35 D
312000000 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	59.073,42D	506.117,89 D	506.117,89 D
312100000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	23.200,84D	183.007,43 D	183.007,43 D
312120000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	23.200,84D	183.007,43 D	183.007,43 D
312120100 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	23.200,84D	183.007,43 D	183.007,43 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 10 - Outubro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
312200000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	35.872,58 D	323.110,46 D	323.110,46 D
312230000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	35.872,58 D	323.110,46 D	323.110,46 D
312230100 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	35.872,58 D	323.110,46 D	323.110,46 D
313000000 BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	25.484,61 D	219.971,93 D	219.971,93 D
313200000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	21.145,11 D	179.840,53 D	179.840,53 D
313210000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.145,11 D	179.840,53 D	179.840,53 D
313210100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS	0,00	17.824,20 D	157.315,78 D	157.315,78 D
313210200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	2.746,16 D	18.482,50 D	18.482,50 D
313210600 AUXILIO CRECHE- RGPS	0,00	574,75 D	4.042,25 D	4.042,25 D
313400000 BENEFICIOS A PESSOAL - ABRANGIDOS PELO RPPS FINANCEIRO	0,00	4.339,50 D	40.131,40 D	40.131,40 D
313410000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS/FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.339,50 D	40.131,40 D	40.131,40 D
313410100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS/FINANCEIRO	0,00	4.339,50 D	40.131,40 D	40.131,40 D
319000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	64.683,97 D	875.240,06 D	875.240,06 D
319100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	9.195,88 D	102.157,50 D	102.157,50 D
319110000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.195,88 D	102.157,50 D	102.157,50 D
319110300 INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	0,00	9.195,88 D	102.157,50 D	102.157,50 D
319200000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS	0,00	55.488,09 D	773.082,56 D	773.082,56 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	55.488,09 D	430.777,56 D	430.777,56 D
319230100 PESSOAL CIVIL	0,00	55.488,09 D	430.777,56 D	430.777,56 D
330000000 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	242.368,16 D	2.149.682,35 D	2.149.682,35 D
331000000 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.996,60 D	3.996,60 D
331100000 CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	3.996,60 D	3.996,60 D
331110000 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.996,60 D	3.996,60 D
331110700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	189,58 D	189,58 D
331111600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	3.617,96 D	3.617,96 D
331112100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	163,66 D	163,66 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 10 - Outubro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
331112600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	20,00 D	20,00 D
331112800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	5,40 D	5,40 D
332000000 SERVIÇOS	0,00	242.368,16 D	2.145.685,75 D	2.145.685,75 D
332100000 DIÁRIAS	0,00	0,00	22.774,88 D	22.774,88 D
332110000 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	22.774,88 D	22.774,88 D
332110100 DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	22.774,88 D	22.774,88 D
332110101 DIARIAS NO PAIS	0,00	0,00	22.774,88 D	22.774,88 D
332200000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	33.263,72 D	275.368,72 D	275.368,72 D
332210000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.263,72 D	275.368,72 D	275.368,72 D
332213100 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	33.263,72 D	275.368,72 D	275.368,72 D
332300000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	209.104,44 D	1.847.542,15 D	1.847.542,15 D
332310000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	205.666,77 D	1.818.483,81 D	1.818.483,81 D
332310400 COMUNICAÇÃO	0,00	29.419,42 D	270.557,76 D	270.557,76 D
332310401 TELECOMUNICAÇÕES	0,00	887,39 D	8.412,89 D	8.412,89 D
332310404 COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	28.532,03 D	262.144,87 D	262.144,87 D
332310700 SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	114,19 D	114,19 D
332310702 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	114,19 D	114,19 D
332310800 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	7.429,97 D	63.125,34 D	63.125,34 D
332310801 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	318,80 D	2.790,00 D	2.790,00 D
332310802 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	7.111,17 D	60.335,34 D	60.335,34 D
332311000 LOCAÇÕES	0,00	93.750,00 D	883.229,52 D	883.229,52 D
332311001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	93.750,00 D	883.229,52 D	883.229,52 D
332311400 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	3.886,87 D	3.886,87 D
332311800 CONDOMÍNIOS	0,00	40.422,27 D	415.964,03 D	415.964,03 D
332312200 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E ESPETÁCULOS	0,00	0,00	4.810,00 D	4.810,00 D
332313000 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	11.296,00 D	20.090,50 D	20.090,50 D
332314000 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	2.775,95 D	26.465,90 D	26.465,90 D
332315100 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	18.412,72 D	46.026,46 D	46.026,46 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 10 - Outubro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332315600 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	40.491,99 D	40.491,99 D
332315601 PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	0,00	40.491,99 D	40.491,99 D
332315800 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS - PESSOA JURIDICA	0,00	2.160,44 D	43.721,25 D	43.721,25 D
332315802 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS ESTATÍSTICOS, ECON E SO	0,00	2.160,44 D	43.721,25 D	43.721,25 D
332320000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	3.437,67 D	29.058,34 D	29.058,34 D
332320700 SERVIÇOS DE APOIO - INTRA OFSS	0,00	3.437,67 D	29.058,34 D	29.058,34 D
332320701 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	3.437,67 D	29.058,34 D	29.058,34 D
370000000 TRIBUTARIAS	0,00	2.813.242,29 D	32.434.782,31 D	32.434.782,31 D
371000000 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	7.244,74 D	7.244,74 D
371100000 IMPOSTOS	0,00	0,00	7.244,74 D	7.244,74 D
371110000 IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.244,74 D	7.244,74 D
371119900 OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	7.244,74 D	7.244,74 D
372000000 CONTRIBUICOES	0,00	2.813.242,29 D	32.427.537,57 D	32.427.537,57 D
372100000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	2.813.242,29 D	32.427.537,57 D	32.427.537,57 D
372130000 CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER UNIÃO	0,00	2.813.242,29 D	32.427.537,57 D	32.427.537,57 D
372130200 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	0,00	2.812.419,27 D	32.419.647,49 D	32.419.647,49 D
372130400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	823,02 D	7.890,08 D	7.890,08 D
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	6.651.734,40 C	47.384.336,41 C	47.384.336,41 C
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.278,06 C	6.536,78 C	6.536,78 C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.278,06 C	6.536,78 C	6.536,78 C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	1.278,06 C	6.536,78 C	6.536,78 C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	1.278,06 C	6.536,78 C	6.536,78 C
445311000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA FIXA	0,00	1.278,06 C	6.536,78 C	6.536,78 C
445311002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00	1.278,06 C	6.536,78 C	6.536,78 C
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	6.650.456,34 C	47.377.799,63 C	47.377.799,63 C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.650.456,34 C	47.377.799,63 C	47.377.799,63 C
451100000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	6.650.000,00 C	46.550.000,00 C	46.550.000,00 C
451120000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	6.650.000,00 C	46.550.000,00 C	46.550.000,00 C



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 10 - Outubro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
451120300 SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	6.650.000,00 C	46.550.000,00 C	46.550.000,00 C
451200000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	456,34 C	827.799,63 C	827.799,63 C
451210000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT	0,00	0,00	1.977,11 C	1.977,11 C
451211300 BENS MOVEIS	0,00	0,00	1.977,11 C	1.977,11 C
451211301 DOAÇÃO RECEBIDA - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.977,11 C	1.977,11 C
451220000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	456,34 C	825.822,52 C	825.822,52 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	456,34 C	12.979,65 C	12.979,65 C
451221901 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ENTRE UGS.	0,00	456,34 C	12.979,65 C	12.979,65 C
500000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	14.799.166,78 D	232.189.694,97 D	232.189.694,97 D
520000000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	14.799.166,78 D	232.189.694,97 D	232.189.694,97 D
522000000 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	14.799.166,78 D	232.189.694,97 D	232.189.694,97 D
522190401 ACRÉSCIMO	0,00	0,00	1.042.112,14 D	1.042.112,14 D
522190409 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	1.042.112,14 C	1.042.112,14 C
522200000 MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	0,00	61.600.583,51 D	61.600.583,51 D
522210000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - PROVISÃO	0,00	0,00	61.600.583,51 D	61.600.583,51 D
522210200 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	61.600.583,51 D	61.600.583,51 D
522210201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	103.869.030,63 D	103.869.030,63 D
522210202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	42.268.447,12 C	42.268.447,12 C
522560401 ACRÉSCIMO	0,00	0,00	1.042.112,14 D	1.042.112,14 D
522560409 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	1.042.112,14 C	1.042.112,14 C
522570000 DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	61.600.583,51 D	61.600.583,51 D
522570200 PROVISÃO	0,00	0,00	61.600.583,51 D	61.600.583,51 D
522570201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	103.869.030,63 D	103.869.030,63 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 10 - Outubro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522570202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	42.268.447,12 C	42.268.447,12 C
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00	61.600.583,51 C	61.600.583,51 C
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	14.799.166,78 D	170.589.111,46 D	170.589.111,46 D
522920000 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	14.799.166,78 D	170.589.111,46 D	170.589.111,46 D
522920100 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.717.768,87 D	43.387.667,01 D	43.387.667,01 D
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	3.893.074,84 D	42.396.641,36 D	42.396.641,36 D
522920102 REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	27.603,26 D	5.261.954,26 D	5.261.954,26 D
522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	202.909,23 C	4.270.928,61 C	4.270.928,61 C
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	3.717.768,87 D	43.387.667,01 D	43.387.667,01 D
522920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	14.580,00 D	2.098.195,75 D	2.098.195,75 D
522920206 INEXIGÍVEL	0,00	118.986,08 D	987.111,58 D	987.111,58 D
522920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	3.006.942,28 D	33.539.843,23 D	33.539.843,23 D
522920211 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	266,38 D	1.264.882,06 D	1.264.882,06 D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	566.994,12 D	5.317.677,72 D	5.317.677,72 D
522920214 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	0,00	10.000,01 D	179.956,67 D	179.956,67 D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	3.717.768,87 D	43.387.667,01 D	43.387.667,01 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	3.717.768,87 D	43.387.667,01 D	43.387.667,01 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	3.645.860,17 D	40.426.110,43 D	40.426.110,43 D
600000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	14.799.166,78 C	232.189.694,97 C	232.189.694,97 C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	14.799.166,78 C	232.189.694,97 C	232.189.694,97 C
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00	1.278,06 D	6.536,78 D	6.536,78 D
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	1.278,06 C	6.536,78 C	6.536,78 C
621910100 ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	1.278,06 C	6.536,78 C	6.536,78 C
621919900 (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	1.278,06 D	6.536,78 D	6.536,78 D
622000000 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	14.799.166,78 C	232.189.694,97 C	232.189.694,97 C
622100000 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	61.600.583,51 C	61.600.583,51 C
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.959.284,86 D	18.212.916,50 C	18.212.916,50 C
622120000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	758.484,01 D	0,00	0,00



Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 10 - Outubro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622120100	0,00	758.484,01 D	0,00	0,00
622120104	0,00	758.484,01 D	0,00	0,00
622130000	0,00	3.717.768,87 C	43.387.667,01 C	43.387.667,01 C
622130100	0,00	71.908,70 C	2.961.556,58 C	2.961.556,58 C
622130300	0,00	3.645.860,17 C	40.426.110,43 C	40.426.110,43 C
622510000	0,00	2.959.284,86 D	18.212.916,50 C	18.212.916,50 C
622520000	0,00	758.484,01 D	0,00	0,00
622520100	0,00	758.484,01 D	0,00	0,00
622520104	0,00	758.484,01 D	0,00	0,00
622530000	0,00	3.717.768,87 C	43.387.667,01 C	43.387.667,01 C
622530100	0,00	71.908,70 C	2.961.556,58 C	2.961.556,58 C
622530200	0,00	3.645.860,17 C	40.426.110,43 C	40.426.110,43 C
622590000	0,00	0,00	61.600.583,51 D	61.600.583,51 D
622900000	0,00	14.799.166,78 C	170.589.111,46 C	170.589.111,46 C
622920000	0,00	14.799.166,78 C	170.589.111,46 C	170.589.111,46 C
622920100	0,00	3.717.768,87 C	43.387.667,01 C	43.387.667,01 C
622920101	0,00	71.908,70 C	2.961.556,58 C	2.961.556,58 C
622920103	0,00	2.859.868,47 D	641.822,84 C	641.822,84 C
622920104	0,00	6.505.728,64 C	39.784.287,59 C	39.784.287,59 C
622920200	0,00	3.717.768,87 C	43.387.667,01 C	43.387.667,01 C
622920205	0,00	14.580,00 C	2.098.195,75 C	2.098.195,75 C
622920206	0,00	118.986,08 C	987.111,58 C	987.111,58 C
622920207	0,00	3.006.942,28 C	33.539.843,23 C	33.539.843,23 C
622920211	0,00	266,38 C	1.264.882,06 C	1.264.882,06 C
622920212	0,00	566.994,12 C	5.317.677,72 C	5.317.677,72 C
622920214	0,00	10.000,01 C	179.956,67 C	179.956,67 C
622920700	0,00	3.717.768,87 C	43.387.667,01 C	43.387.667,01 C
622920701	0,00	71.908,70 C	2.961.556,58 C	2.961.556,58 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 10 - Outubro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	3.645.860,17 C	40.426.110,43 C	40.426.110,43 C
622920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	3.645.860,17 C	40.426.110,43 C	40.426.110,43 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00	3.645.860,17 C	40.426.110,43 C	40.426.110,43 C
622980202 SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A EMPENHAR NA UG	0,00	10.000,01 D	179.956,67 D	179.956,67 D
622980203 SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EMPENHADO NA UG	0,00	10.000,01 C	179.956,67 C	179.956,67 C
700000000 CONTROLES DEVEDORES	0,00	42.804.741,07 D	530.568.521,12 D	530.568.521,12 D
710000000 ATOS POTENCIAIS	0,00	55.719,43 D	3.289.097,12 D	3.289.097,12 D
711000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	46.449,43 D	74.553,53 D	74.553,53 D
711100000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	8.327,95 D	8.327,95 D	8.327,95 D
711110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	0,00	8.327,95 D	8.327,95 D	8.327,95 D
711111000 SEGUROS-GARANTIA	0,00	8.327,95 D	8.327,95 D	8.327,95 D
711400000 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BENS	0,00	2.310,59 D	30.414,69 D	30.414,69 D
711430000 BENS DE TERCEIROS	0,00	2.310,59 D	30.414,69 D	30.414,69 D
711430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	0,00	2.310,59 D	30.414,69 D	30.414,69 D
711900000 OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	35.810,89 D	35.810,89 D	35.810,89 D
711910000 CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	0,00	35.810,89 D	35.810,89 D	35.810,89 D
711911100 CONTROLE DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - DECISÃO 2988, D	0,00	35.810,89 D	35.810,89 D	35.810,89 D
712000000 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	9.270,00 D	3.214.543,59 D	3.214.543,59 D
712300000 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	9.270,00 D	3.214.543,59 D	3.214.543,59 D
712310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	0,00	9.270,00 D	3.214.543,59 D	3.214.543,59 D
712310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	8.165,00 D	1.681.433,68 D	1.681.433,68 D
712310300 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	0,00	1.521.489,31 D	1.521.489,31 D
712310400 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	1.105,00 D	11.620,60 D	11.620,60 D
720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	39.020.009,63 D	486.137.223,55 D	486.137.223,55 D
721000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	22.513.635,65 D	118.734.176,84 D	118.734.176,84 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	22.513.635,65 D	118.734.176,84 D	118.734.176,84 D
721120000 RECURSOS VINCULADOS	0,00	1.278,06 D	6.536,78 D	6.536,78 D
721180000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	13.300.000,00 D	93.100.000,00 D	93.100.000,00 D



Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 10 - Outubro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
721180100	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA	0,00	6.650.000,00 D	46.550.000,00 D	46.550.000,00 D
721180200	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	6.650.000,00 D	46.550.000,00 D	46.550.000,00 D
721190000	OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	9.212.357,59 D	25.627.640,06 D	25.627.640,06 D
721190100	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	3.005.417,89 D	6.130.426,35 D	6.130.426,35 D
721190200	DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	0,00	3.005.417,89 D	6.130.426,35 D	6.130.426,35 D
721190300	DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	0,00	3.005.417,89 D	6.130.426,35 D	6.130.426,35 D
721192000	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	0,00	196.103,92 D	7.236.361,01 D	7.236.361,01 D
722000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	66.499.999,99 D	66.499.999,99 D
722200000	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	66.499.999,99 D	66.499.999,99 D
722210000	COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	66.499.999,99 D	66.499.999,99 D
722210400	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	66.499.999,99 D	66.499.999,99 D
722210402	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	66.499.999,99 D	66.499.999,99 D
723000000	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.516.968,02 D	123.201.167,02 D	123.201.167,02 D
723100000	CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	758.484,01 D	61.600.583,51 D	61.600.583,51 D
723110000	LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	758.484,01 D	61.600.583,51 D	61.600.583,51 D
723110100	LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	758.484,01 D	61.600.583,51 D	61.600.583,51 D
723200000	COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	758.484,01 D	61.600.583,51 D	61.600.583,51 D
723210000	COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	758.484,01 D	61.600.583,51 D	61.600.583,51 D
723210100	COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	758.484,01 D	61.600.583,51 D	61.600.583,51 D
723210103	LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	0,00	0,00	103.869.030,63 D	103.869.030,63 D
723210104	(-) LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE CONCEDIDA	0,00	0,00	42.268.447,12 C	42.268.447,12 C
723210105	(-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PELA UNIDADE	0,00	758.484,01 D	0,00	0,00
724000000	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	59.238,65 D	59.238,65 D	59.238,65 D
724200000	CONTROLES DE NL/OB	0,00	59.238,65 D	59.238,65 D	59.238,65 D
724210000	CONTROLE DE ARRECADAÇÃO POR NE	0,00	59.238,65 D	59.238,65 D	59.238,65 D
724210100	CONTROLE DE ARRECADAÇÃO IR POR CONTRIBUINTE	0,00	59.238,65 D	59.238,65 D	59.238,65 D
727000000	CONTROLE DE COMPROMISSOS	0,00	14.930.167,31 D	177.642.641,05 D	177.642.641,05 D
727100000	CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	0,00	14.930.167,31 D	177.642.641,05 D	177.642.641,05 D



Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 10 - Outubro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
727110000	0,00	3.645.860,17D	40.426.110,43 D	40.426.110,43D
727110100	0,00	3.645.860,17D	40.426.110,43 D	40.426.110,43D
727120000	0,00	3.645.860,17D	40.426.110,43 D	40.426.110,43D
727120100	0,00	3.645.860,17D	40.426.110,43 D	40.426.110,43D
727130000	0,00	3.717.768,87D	49.131.824,57 D	49.131.824,57D
727130400	0,00	3.717.768,87D	43.387.667,01 D	43.387.667,01D
727131500	0,00	0,00	5.744.157,56 D	5.744.157,56D
727140000	0,00	3.920.678,10D	47.658.595,62 D	47.658.595,62D
727140100	0,00	3.920.678,10D	47.658.595,62 D	47.658.595,62D
727190101	0,00	3.645.860,17D	40.426.110,43 D	40.426.110,43D
727190102	0,00	3.645.860,17C	40.426.110,43 C	40.426.110,43C
780000000	0,00	3.645.860,17D	40.426.110,43 D	40.426.110,43D
781000000	0,00	3.645.860,17D	40.426.110,43 D	40.426.110,43D
790000000	0,00	83.151,84D	716.090,02 D	716.090,02D
792000000	0,00	83.151,84D	716.090,02 D	716.090,02D
792100000	0,00	83.151,84D	716.090,02 D	716.090,02D
792110000	0,00	29.017,69D	239.688,11 D	239.688,11D
792120000	0,00	50.911,92D	468.347,28 D	468.347,28D
792130000	0,00	276,19D	690,40 D	690,40D
792140000	0,00	920,64D	2.301,32 D	2.301,32D
792170000	0,00	2.025,40D	5.062,91 D	5.062,91D
792170200	0,00	2.025,40D	5.062,91 D	5.062,91D
800000000	0,00	42.804.741,07C	530.568.521,12 C	530.568.521,12C
810000000	0,00	55.719,43C	3.289.097,12 C	3.289.097,12C
811000000	0,00	46.449,43C	74.553,53 C	74.553,53C
811100000	0,00	8.327,95C	8.327,95 C	8.327,95C
811110000	0,00	8.327,95C	8.327,95 C	8.327,95C
811111000	0,00	8.327,95C	8.327,95 C	8.327,95C



Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 10 - Outubro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
811111001 SEGURO-GARANTIA RECEBIDOS	0,00	8.327,95C	8.327,95 C	8.327,95C
811400000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BEN:	0,00	2.310,59C	30.414,69 C	30.414,69C
811430000 BENS DE TERCEIROS	0,00	2.310,59C	30.414,69 C	30.414,69C
811430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	0,00	2.310,59C	30.414,69 C	30.414,69C
811430401 ENTRADA NO ALMOXARIFADO	0,00	2.310,59C	34.411,29 C	34.411,29C
811430402 (-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO	0,00	0,00	3.996,60 D	3.996,60D
811900000 EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	35.810,89C	35.810,89 C	35.810,89C
811910000 CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	0,00	35.810,89C	35.810,89 C	35.810,89C
811911100 EXECUÇÃO DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - DECISÃO 2988, D	0,00	35.810,89C	35.810,89 C	35.810,89C
811911101 EXECUÇÃO DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - LIQUIDADADO A	0,00	35.810,89C	35.810,89 C	35.810,89C
812000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	9.270,00C	3.214.543,59 C	3.214.543,59C
812300000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	9.270,00C	3.214.543,59 C	3.214.543,59C
812310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	0,00	9.270,00C	3.214.543,59 C	3.214.543,59C
812310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	8.165,00C	1.681.433,68 C	1.681.433,68C
812310201 A EXECUTAR	0,00	79.932,81 D	1.001.359,51 C	1.001.359,51C
812310202 EXECUTADOS	0,00	86.708,36C	678.684,72 C	678.684,72C
812310203 CANCELADO ou TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	1.389,45C	1.389,45 C	1.389,45C
812310300 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	0,00	1.521.489,31 C	1.521.489,31C
812310301 A EXECUTAR	0,00	93.750,00D	638.259,79 C	638.259,79C
812310302 EXECUTADOS	0,00	93.750,00C	883.229,52 C	883.229,52C
812310400 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	1.105,00C	11.620,60 C	11.620,60C
812310401 A EXECUTAR	0,00	529,25D	5.646,25 C	5.646,25C
812310402 EXECUTADOS	0,00	1.634,25C	5.974,35 C	5.974,35C
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	39.020.009,63C	486.137.223,55 C	486.137.223,55C
821000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	22.513.635,65C	118.734.176,84 C	118.734.176,84C
821100000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	22.513.635,65C	118.734.176,84 C	118.734.176,84C
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	3.716.490,81D	43.381.130,23 D	43.381.130,23D
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	3.716.490,81D	43.381.130,23 D	43.381.130,23D



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 10 - Outubro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	0,00	71.908,70C	2.961.556,58C	2.961.556,58C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	0,00	71.908,70C	2.961.556,58C	2.961.556,58C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	2.856.430,80D	670.881,18C	670.881,18C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	2.887.515,71D	541.320,07C	541.320,07C
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	31.084,91C	129.561,11C	129.561,11C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	6.502.290,97C	39.755.229,25C	39.755.229,25C
821180000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	13.300.000,00C	93.100.000,00C	93.100.000,00C
821180100	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA POR FONTE	0,00	6.650.000,00C	46.550.000,00C	46.550.000,00C
821180101	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	2.932.231,13C	3.162.332,99C	3.162.332,99C
821180102	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	71.908,70C	2.961.556,58C	2.961.556,58C
821180103	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA PELA LIQUIDAÇÃO	0,00	3.645.860,17C	40.426.110,43C	40.426.110,43C
821180200	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	6.650.000,00C	46.550.000,00C	46.550.000,00C
821180201	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	3.004.139,83C	6.123.889,57C	6.123.889,57C
821180202	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIQUIDADA	0,00	3.645.860,17C	40.426.110,43C	40.426.110,43C
821190000	OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	9.212.357,59C	25.627.640,06C	25.627.640,06C
821190100	DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	3.005.417,89C	6.130.426,35C	6.130.426,35C
821190200	DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	0,00	3.005.417,89C	6.130.426,35C	6.130.426,35C
821190300	DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	0,00	3.005.417,89C	6.130.426,35C	6.130.426,35C
821192000	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	0,00	196.103,92C	7.236.361,01C	7.236.361,01C
821192001	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	0,00	673.252,24C	11.687.725,09C	11.687.725,09C
821192002	(-) DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	0,00	477.148,32D	4.451.364,08D	4.451.364,08D
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	66.499.999,99C	66.499.999,99C
822200000	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	66.499.999,99C	66.499.999,99C
822210000	RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	66.499.999,99C	66.499.999,99C
822210400	CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	66.499.999,99C	66.499.999,99C
822210402	LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	6.650.000,00D	19.949.999,99C	19.949.999,99C
822210403	LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL A LIQUIDAR	0,00	3.004.139,83C	6.123.889,57C	6.123.889,57C
822210404	LIMITE FINANCEIRO LIQUIDADO	0,00	3.645.860,17C	40.426.110,43C	40.426.110,43C



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 10 - Outubro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
822240402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	6.650.000,00 D	46.550.000,00 D	46.550.000,00 D
822240403 COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	6.650.000,00 C	46.550.000,00 C	46.550.000,00 C
822240601 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A RECEBER	0,00	0,00	66.499.999,99 D	66.499.999,99 D
822240602 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	0,00	66.499.999,99 C	66.499.999,99 C
823000000 EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.516.968,02 C	123.201.167,02 C	123.201.167,02 C
823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	758.484,01 C	61.600.583,51 C	61.600.583,51 C
823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	758.484,01 C	61.600.583,51 C	61.600.583,51 C
823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	758.484,01 C	61.600.583,51 C	61.600.583,51 C
823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	758.484,01 C	4.899.416,48 D	4.899.416,48 D
823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	6.650.000,00 D	19.949.999,99 C	19.949.999,99 C
823110103 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00	6.650.000,00 C	46.550.000,00 C	46.550.000,00 C
823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	758.484,01 C	61.600.583,51 C	61.600.583,51 C
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	758.484,01 C	61.600.583,51 C	61.600.583,51 C
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	2.959.284,86 D	18.212.916,50 C	18.212.916,50 C
823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	71.908,70 C	2.961.556,58 C	2.961.556,58 C
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADA	0,00	3.645.860,17 C	40.426.110,43 C	40.426.110,43 C
824000000 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	59.238,65 C	59.238,65 C	59.238,65 C
824200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	59.238,65 C	59.238,65 C	59.238,65 C
824210000 CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE	0,00	59.238,65 C	59.238,65 C	59.238,65 C
824210100 EXECUÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE IR POR CONTRIBUINTE	0,00	59.238,65 C	59.238,65 C	59.238,65 C
824210102 ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL - RETENÇÃO	0,00	59.238,65 C	59.238,65 C	59.238,65 C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	0,00	14.930.167,31 C	177.642.641,05 C	177.642.641,05 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	0,00	14.930.167,31 C	177.642.641,05 C	177.642.641,05 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	0,00	3.645.860,17 C	40.426.110,43 C	40.426.110,43 C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	3.534.786,06 C	39.494.126,72 C	39.494.126,72 C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	2.890.953,38 D	512.261,73 C	512.261,73 C
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	6.425.739,44 C	38.981.864,99 C	38.981.864,99 C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	111.074,11 C	931.983,71 C	931.983,71 C



Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 10 - Outubro
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	20.449,39C	54.003,28 C	54.003,28C
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	18.152,41C	250.768,58 C	250.768,58C
827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	10.635,52C	75.557,83 C	75.557,83C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	61.836,79C	551.654,02 C	551.654,02C
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	3.645.860,17C	40.426.110,43 C	40.426.110,43C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	3.645.860,17C	40.426.110,43 C	40.426.110,43C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	0,00	2.859.868,47D	641.822,84 C	641.822,84C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	6.505.728,64C	39.784.287,59 C	39.784.287,59C
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	0,00	3.717.768,87C	49.131.824,57 C	49.131.824,57C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	3.717.768,87C	43.387.667,01 C	43.387.667,01C
827130403 CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00	71.908,70C	2.961.556,58 C	2.961.556,58C
827130404 PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	2.890.953,38D	512.261,73 C	512.261,73C
827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	6.425.739,44C	38.981.864,99 C	38.981.864,99C
827130407 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	31.084,91C	129.561,11 C	129.561,11C
827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	79.989,20C	802.422,60 C	802.422,60C
827131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	0,00	0,00	5.744.157,56 C	5.744.157,56C
827131502 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES EMPENHADAS POR PROCESSO	0,00	0,00	5.744.157,56 C	5.744.157,56C
827140000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	3.920.678,10C	47.658.595,62 C	47.658.595,62C
827140100 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO DO EXERCICIO	0,00	3.920.678,10C	47.658.595,62 C	47.658.595,62C
827140101 EMPENHO EMITIDO	0,00	3.717.768,87C	43.387.667,01 C	43.387.667,01C
827140102 EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00	202.909,23C	4.270.928,61 C	4.270.928,61C
880000000 APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	3.645.860,17C	40.426.110,43 C	40.426.110,43C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.645.860,17C	40.426.110,43 C	40.426.110,43C
881100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	3.642.422,50C	40.397.052,09 C	40.397.052,09C
881110000 LABORAIS	0,00	3.398.935,58C	38.199.826,51 C	38.199.826,51C
881110900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	531.028,22C	5.007.096,46 C	5.007.096,46C
881112800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	2.867.907,36C	33.192.730,05 C	33.192.730,05C
881120000 MATERIAIS	0,00	1.854,25C	21.431,64 C	21.431,64C



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 10 - Outubro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881120900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	1.854,25 C	21.431,64 C	21.431,64 C
881130000 SERVIÇOS	0,00	206.489,79 C	1.841.565,89 C	1.841.565,89 C
881130900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	206.489,79 C	1.841.565,89 C	1.841.565,89 C
881150000 FUNCIONAMENTO	0,00	11.942,04 C	151.220,62 C	151.220,62 C
881150900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	11.942,04 C	151.220,62 C	151.220,62 C
881180000 EXCLUSÕES	0,00	23.200,84 C	183.007,43 C	183.007,43 C
881180900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	23.200,84 C	183.007,43 C	183.007,43 C
881200000 ATIVIDADE FIM	0,00	3.437,67 C	29.058,34 C	29.058,34 C
881280000 EXCLUSÕES	0,00	3.437,67 C	29.058,34 C	29.058,34 C
881280900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	3.437,67 C	29.058,34 C	29.058,34 C
890000000 OUTROS CONTROLES	0,00	83.151,84 C	716.090,02 C	716.090,02 C
892000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	83.151,84 C	716.090,02 C	716.090,02 C
892100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	83.151,84 C	716.090,02 C	716.090,02 C
892110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	29.017,69 C	239.688,11 C	239.688,11 C
892110200 RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	9.672,54 C	79.881,52 C	79.881,52 C
892110400 PARTE PATRONAL	0,00	19.345,15 C	159.806,59 C	159.806,59 C
892120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	50.911,92 C	468.347,28 C	468.347,28 C
892120200 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00	50.911,92 C	468.347,28 C	468.347,28 C
892130000 CONTROLE DA APROPRIAÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	276,19 C	690,40 C	690,40 C
892130500 RECOLHIMENTO IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ AO GDF	0,00	276,19 C	690,40 C	690,40 C
892140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	920,64 C	2.301,32 C	2.301,32 C
892140200 RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	920,64 C	2.301,32 C	2.301,32 C
892170000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	2.025,40 C	5.062,91 C	5.062,91 C
892170200 RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E PESSOA JURÍDICA	0,00	2.025,40 C	5.062,91 C	5.062,91 C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	3.645.860,17 D	40.066.083,76 D	40.066.083,76 D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	3.645.860,17 D	40.066.083,76 D	40.066.083,76 D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	562.910,86 D	5.245.224,55 D	5.245.224,55 D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.082.949,31 D	34.820.859,21 D	34.820.859,21 D



Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 10 - Outubro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	1.278,06 C	6.536,78 C	6.536,78 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	1.278,06 C	6.536,78 C	6.536,78 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1.278,06 C	6.536,78 C	6.536,78 C
950000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	5.754.398,29 D	5.754.398,29 D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	0,00	5.754.398,29 D	5.754.398,29 D
952300000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	5.754.398,29 D	5.754.398,29 D
952310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	27.962,40 D	27.962,40 D
952310300 BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	3.996,60 D	3.996,60 D
952310301 REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.996,60 D	3.996,60 D
952311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	21.436,13 D	21.436,13 D
952311509 ADIANTAMENTO DE VIAGENS (DIARIAS)	0,00	0,00	21.436,13 D	21.436,13 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	0,00	5.726.435,89 D	5.726.435,89 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	0,00	514.107,80 D	514.107,80 D
952331655 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	514.107,80 D	514.107,80 D
952334000 OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	0,00	4.870.023,09 D	4.870.023,09 D
952334005 PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	4.870.023,09 D	4.870.023,09 D
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	6.652.310,59 C	52.806.315,54 C	52.806.315,54 C
961000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA	0,00	6.651.854,25 C	51.978.515,91 C	51.978.515,91 C
961200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	6.650.000,00 C	46.550.000,00 C	46.550.000,00 C
961210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	6.650.000,00 C	46.550.000,00 C	46.550.000,00 C
961210200 SUBREPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	6.650.000,00 C	46.550.000,00 C	46.550.000,00 C
961300000 MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	1.854,25 C	5.428.515,91 C	5.428.515,91 C
961310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	1.854,25 C	44.385,02 C	44.385,02 C
961310300 BENS DE ESTOQUE	0,00	1.854,25 C	21.431,64 C	21.431,64 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 10 - Outubro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
961310301 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	0,00	1.854,25 C	21.431,64 C	21.431,64 C
961311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	22.953,38 C	22.953,38 C
961311509 ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	0,00	0,00	22.953,38 C	22.953,38 C
961330000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	5.384.130,89 C	5.384.130,89 C
961331600 PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	0,00	514.107,80 C	514.107,80 C
961331655 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	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	456,34 C	827.799,63 C	827.799,63 C
962300000 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	456,34 C	827.799,63 C	827.799,63 C
962310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	456,34 C	827.799,63 C	827.799,63 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	456,34 C	12.979,65 C	12.979,65 C
962310304 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ENTRE UGS.	0,00	456,34 C	12.979,65 C	12.979,65 C
962314400 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	25.438,74 C	25.438,74 C
962314499 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - DEMAIS VPD	0,00	0,00	25.438,74 C	25.438,74 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.007.728,48 D	6.992.370,27 D	6.992.370,27 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 10 - Outubro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
Totalização				
100000000 - Total do Ativo	7.616.471,44			
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	624.101,17			
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	40.391.966,14			
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	47.384.336,41			
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	232.189.694,97			
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	232.189.694,97			
700000000 - Controle Devedores	530.568.521,12			
800000000 - Controle Credores	530.568.521,12			
900000000 - Resultado do Exercício	0,00			
1 + 3 + 5 + 7 =	810.766.653,67			
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	810.766.653,67			