



Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
Mês Referência 11 - Novembro  
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	5.881.580,15 D	13.498.051,59 D	13.498.051,59 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	0,00	5.876.382,15 D	12.703.472,35 D	12.703.472,35 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	3.717.323,32 C	1.246.489,79 D	1.246.489,79 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	3.717.323,32 C	1.246.489,79 D	1.246.489,79 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.717.323,32 C	1.246.489,79 D	1.246.489,79 D
111110900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.717.323,32 C	1.246.489,79 D	1.246.489,79 D
111110901 BANCO DE BRASÍLIA S/A	0,00	3.690.005,00 C	1.196.629,47 D	1.196.629,47 D
111110902 BANCO DO BRASIL	0,00	27.318,32 C	49.860,32 D	49.860,32 D
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	5.418,75 D	6.936,00 D	6.936,00 D
113100000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	5.418,75 D	6.936,00 D	6.936,00 D
113110000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.418,75 D	6.936,00 D	6.936,00 D
113110100 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	5.418,75 D	6.936,00 D	6.936,00 D
113110103 VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00	5.418,75 D	6.936,00 D	6.936,00 D
114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	9.604.211,89 D	11.412.647,97 D	11.412.647,97 D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	9.604.211,89 D	11.412.647,97 D	11.412.647,97 D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.604.211,89 D	11.412.647,97 D	11.412.647,97 D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	0,00	9.604.211,89 D	11.412.647,97 D	11.412.647,97 D
114110901 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	0,00	0,00	64.113,68 D	64.113,68 D
114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	0,00	9.604.211,89 D	11.348.534,29 D	11.348.534,29 D
115000000 ESTOQUES	0,00	15.925,17 C	14.489,52 D	14.489,52 D
115600000 ALMOXARIFADO- ESTOQUE INTERNO	0,00	15.925,17 C	14.489,52 D	14.489,52 D
115610000 ALMOXARIFADO - ESTOQUE INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.925,17 C	14.489,52 D	14.489,52 D
115610700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	8.577,19 C	1.095,95 D	1.095,95 D
115611600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	4.582,57 C	9.500,19 D	9.500,19 D
115611700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,65 C	40,95 D	40,95 D
115611900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	133,77 C	0,00	0,00
115612100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.888,10 C	2.861,20 D	2.861,20 D
115612200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	49,79 C	336,13 D	336,13 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** 11 - Novembro  
**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	559,10 C	584,60 D	584,60 D
115612800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	19,50 D	19,50 D
115614200 FERRAMENTAS	0,00	68,00 C	51,00 D	51,00 D
115614400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	66,00 C	0,00	0,00
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	5.198,00 D	794.579,24 D	794.579,24 D
123000000 IMOBILIZADO	0,00	5.198,00 D	794.579,24 D	794.579,24 D
123100000 BENS MÓVEIS	0,00	5.198,00 D	794.579,24 D	794.579,24 D
123110000 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.198,00 D	794.579,24 D	794.579,24 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	5.198,00 D	59.423,00 D	59.423,00 D
123110806 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	5.198,00 D	5.198,00 D	5.198,00 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 11 - Novembro  
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123110833	0,00	0,00	9.862,00 D	9.862,00 D
123110835	0,00	0,00	35.703,00 D	35.703,00 D
123110842	0,00	0,00	1.260,00 D	1.260,00 D
123110851	0,00	0,00	7.400,00 D	7.400,00 D
200000000	0,00	3.976.653,76 C	4.600.754,93 C	4.600.754,93 C
210000000	0,00	3.976.653,76 C	4.618.476,60 C	4.618.476,60 C
211000000	0,00	19.746,17 D	427.165,20 C	427.165,20 C
211100000	0,00	51.872,54 D	335.204,08 C	335.204,08 C
211110000	0,00	51.872,54 D	335.204,08 C	335.204,08 C
211110100	0,00	51.872,54 D	335.204,08 C	335.204,08 C
211110101	0,00	38.196,61 D	313.007,23 C	313.007,23 C
211110102	0,00	13.675,93 D	22.196,85 C	22.196,85 C
211400000	0,00	32.126,37 C	91.961,12 C	91.961,12 C
211420000	0,00	3.797,41 D	19.403,43 C	19.403,43 C
211420100	0,00	3.797,41 D	19.403,43 C	19.403,43 C
211430000	0,00	35.923,78 C	72.557,69 C	72.557,69 C
211430100	0,00	35.923,78 C	72.557,69 C	72.557,69 C
211430101	0,00	35.100,76 C	70.911,65 C	70.911,65 C
211430103	0,00	823,02 C	1.646,04 C	1.646,04 C
213000000	0,00	55.596,00 C	88.654,55 C	88.654,55 C
213100000	0,00	55.596,00 C	88.654,55 C	88.654,55 C
213110000	0,00	55.596,00 C	88.654,55 C	88.654,55 C
213110100	0,00	55.596,00 C	88.654,55 C	88.654,55 C
213110102	0,00	55.596,00 C	88.654,55 C	88.654,55 C
214000000	0,00	3.944.495,42 C	3.944.495,42 C	3.944.495,42 C
214100000	0,00	3.944.495,42 C	3.944.495,42 C	3.944.495,42 C
214130000	0,00	3.944.495,42 C	3.944.495,42 C	3.944.495,42 C
214131100	0,00	3.944.495,42 C	3.944.495,42 C	3.944.495,42 C



**Unidade Gestora** 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
**Gestão** 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
**Mês Referência** 11 - Novembro  
**Conta Contábil** 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
214131101 PIS/PASEP A RECOLHER - VPD	0,00	3.944.495,42 C	3.944.495,42 C	3.944.495,42 C
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	3.691,49 D	158.161,43 C	158.161,43 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	8.019,01 C	137.580,12 C	137.580,12 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	264,17 D	37.553,65 C	37.553,65 C
218810100 CONSIGNAÇÕES	0,00	264,17 D	37.553,65 C	37.553,65 C
218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	328,72 C	328,72 C
218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	264,17 D	37.224,93 C	37.224,93 C
218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	9.409,01 D	66.148,82 C	66.148,82 C
218820100 CONSIGNAÇÕES	0,00	9.409,01 D	66.148,82 C	66.148,82 C
218820101 PSSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	1.898,71 D	9.701,67 C	9.701,67 C
218820104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	7.503,30 D	56.177,75 C	56.177,75 C
218820108 ISS	0,00	0,00	213,40 C	213,40 C
218820199 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	7,00 D	56,00 C	56,00 C
218830000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	17.692,19 C	33.877,65 C	33.877,65 C
218830100 CONSIGNAÇÕES	0,00	17.692,19 C	33.877,65 C	33.877,65 C
218830102 INSS DE SERVIDORES CELETISTAS	0,00	15.592,95 C	31.778,41 C	31.778,41 C
218830103 INSS SERV.TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	2.099,24 C	2.099,24 C	2.099,24 C
218900000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	11.710,50 D	20.581,31 C	20.581,31 C
218910000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.710,50 D	20.581,31 C	20.581,31 C
218913300 PESSOA FÍSICA - SEM VINCULO EMPREGATICIO	0,00	11.710,50 D	20.581,31 C	20.581,31 C
218913301 PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO)	0,00	11.710,50 D	20.581,31 C	20.581,31 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	4.745.073,61 D	45.137.039,75 D	45.137.039,75 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** 11 - Novembro  
**Conta Contábil** 100000000

**Posição em:** 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
310000000 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	494.703,38D	6.302.204,86 D	6.302.204,86 D
311000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	408.845,67D	4.615.017,27 D	4.615.017,27 D
311200000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS	0,00	367.373,80D	1.766.050,59 D	1.766.050,59 D
311210000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	367.373,80D	1.766.050,59 D	1.766.050,59 D
311210100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	367.373,80D	1.766.050,59 D	1.766.050,59 D
311210101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	56.994,81 D	56.994,81 D	56.994,81 D
311210104 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO)	0,00	10.765,66D	10.765,66 D	10.765,66 D
311210114 COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	670,87D	670,87 D	670,87 D
311210118 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO - GHFI	0,00	10.604,34D	10.604,34 D	10.604,34 D
311210121 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	55,02 D	55,02 D
311210122 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EMPRESAS	0,00	784,00D	68.532,76 D	68.532,76 D
311210123 GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO	0,00	269,52D	269,52 D	269,52 D
311210132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL - CLT	0,00	1.958,46D	34.775,44 D	34.775,44 D
311210134 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA	0,00	231,64D	231,64 D	231,64 D
311210141 INCORPORAÇÃO DE DÉCIMOS	0,00	1.721,22D	1.721,22 D	1.721,22 D
311210156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	138.774,84D	180.935,17 D	180.935,17 D
311210167 REPRESENTAÇÃO/VENCIMENTO SEM VÍNCULO EFETIVO	0,00	142.475,08D	1.398.370,78 D	1.398.370,78 D
311210195 ABONO DE PERMANENCIA	0,00	2.123,36D	2.123,36 D	2.123,36 D
311400000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO	0,00	41.471,87D	2.848.966,68 D	2.848.966,68 D
311410000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.471,87D	2.848.966,68 D	2.848.966,68 D
311410100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS FINANCEIRO	0,00	26.347,61 D	2.692.105,07 D	2.692.105,07 D
311410101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - PESSOAL CIVIL RPPS FINANCEIRO	0,00	25,50D	515.844,11 D	515.844,11 D
311410104 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO)	0,00	0,00	100.977,77 D	100.977,77 D
311410114 COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	6.708,70 D	6.708,70 D
311410118 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO - GHFI	0,00	0,00	97.785,42 D	97.785,42 D
311410121 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PESSOAL CIVIL	0,00	24.760,56D	240.966,82 D	240.966,82 D
311410123 GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO	0,00	0,00	6.124,51 D	6.124,51 D
311410132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL -	0,00	1.561,55D	53.861,31 D	53.861,31 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 11 - Novembro  
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311410134 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA	0,00	0,00	2.316,40 D	2.316,40 D
311410141 INCORPORAÇÃO DE DÉCIMOS	0,00	0,00	17.212,20 D	17.212,20 D
311410156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	0,00	1.626.995,67 D	1.626.995,67 D
311410195 ABONO DE PERMANENCIA	0,00	0,00	23.312,16 D	23.312,16 D
311410200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS-FINANCEIRO	0,00	15.124,26 D	156.861,61 D	156.861,61 D
311410202 SUBSTITUIÇÕES	0,00	15.124,26 D	156.861,61 D	156.861,61 D
312000000 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	54.504,19 D	560.622,08 D	560.622,08 D
312100000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	19.403,43 D	202.410,86 D	202.410,86 D
312120000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	19.403,43 D	202.410,86 D	202.410,86 D
312120100 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	19.403,43 D	202.410,86 D	202.410,86 D
312200000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	35.100,76 D	358.211,22 D	358.211,22 D
312230000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	35.100,76 D	358.211,22 D	358.211,22 D
312230100 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	35.100,76 D	358.211,22 D	358.211,22 D
313000000 BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	24.008,38 D	243.980,31 D	243.980,31 D
313200000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	19.668,88 D	199.509,41 D	199.509,41 D
313210000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.668,88 D	199.509,41 D	199.509,41 D
313210100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS	0,00	16.981,43 D	174.297,21 D	174.297,21 D
313210200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	2.112,70 D	20.595,20 D	20.595,20 D
313210600 AUXILIO CRECHE- RGPS	0,00	574,75 D	4.617,00 D	4.617,00 D
313400000 BENEFICIOS A PESSOAL - ABRANGIDOS PELO RPPS FINANCEIRO	0,00	4.339,50 D	44.470,90 D	44.470,90 D
313410000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS/FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.339,50 D	44.470,90 D	44.470,90 D
313410100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS/FINANCEIRO	0,00	4.339,50 D	44.470,90 D	44.470,90 D
319000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	7.345,14 D	882.585,20 D	882.585,20 D
319100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.078,12 D	103.235,62 D	103.235,62 D
319110000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.078,12 D	103.235,62 D	103.235,62 D
319110300 INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	0,00	1.078,12 D	103.235,62 D	103.235,62 D
319200000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS	0,00	6.267,02 D	779.349,58 D	779.349,58 D
319210000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	342.305,00 D	342.305,00 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** 11 - Novembro  
**Conta Contábil** 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	6.267,02 D	437.044,58 D	437.044,58 D
319230100 PESSOAL CIVIL	0,00	6.267,02 D	437.044,58 D	437.044,58 D
330000000 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	305.051,79 D	2.454.734,14 D	2.454.734,14 D
331000000 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.978,71 D	21.975,31 D	21.975,31 D
331100000 CONSUMO DE MATERIAL	0,00	17.978,71 D	21.975,31 D	21.975,31 D
331110000 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.978,71 D	21.975,31 D	21.975,31 D
331110700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	9.239,59 D	9.429,17 D	9.429,17 D
331111600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	4.582,57 D	8.200,53 D	8.200,53 D
331111700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,65 D	0,65 D	0,65 D
331111900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	133,77 D	133,77 D	133,77 D
331112100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.668,10 D	1.831,76 D	1.831,76 D
331112200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	49,79 D	49,79 D	49,79 D
331112400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	1.220,00 D	1.220,00 D	1.220,00 D
331112600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	559,10 D	579,10 D	579,10 D
331112800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	5,40 D	5,40 D
331114200 FERRAMENTAS	0,00	68,00 D	68,00 D	68,00 D
331114400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	457,14 D	457,14 D	457,14 D
332000000 SERVIÇOS	0,00	287.073,08 D	2.432.758,83 D	2.432.758,83 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	20.781,25 D	296.149,97 D	296.149,97 D
332210000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.781,25 D	296.149,97 D	296.149,97 D
332213100 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	20.781,25 D	296.149,97 D	296.149,97 D
332300000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	266.291,83 D	2.113.833,98 D	2.113.833,98 D
332310000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	262.611,73 D	2.081.095,54 D	2.081.095,54 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** 11 - Novembro  
**Conta Contábil** 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332310400 COMUNICAÇÃO	0,00	33.905,91 D	304.463,67 D	304.463,67 D
332310401 TELECOMUNICAÇÕES	0,00	871,96 D	9.284,85 D	9.284,85 D
332310404 COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	33.033,95 D	295.178,82 D	295.178,82 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	7.073,22 D	70.198,56 D	70.198,56 D
332310801 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	318,80 D	3.108,80 D	3.108,80 D
332310802 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	6.754,42 D	67.089,76 D	67.089,76 D
332311000 LOCAÇÕES	0,00	93.750,00 D	976.979,52 D	976.979,52 D
332311001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	93.750,00 D	976.979,52 D	976.979,52 D
332311400 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	3.886,87 D	3.886,87 D
332311800 CONDOMÍNIOS	0,00	76.968,19 D	492.932,22 D	492.932,22 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	1.700,00 D	21.790,50 D	21.790,50 D
332314000 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	26.465,90 D	26.465,90 D
332315100 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	47.053,97 D	93.080,43 D	93.080,43 D
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	45.881,69 D	45.881,69 D
332315802 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS ESTATÍSTICOS, ECON E SO	0,00	2.160,44 D	45.881,69 D	45.881,69 D
332320000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	3.680,10 D	32.738,44 D	32.738,44 D
332320700 SERVIÇOS DE APOIO - INTRA OFSS	0,00	3.680,10 D	32.738,44 D	32.738,44 D
332320701 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	3.680,10 D	32.738,44 D	32.738,44 D
370000000 TRIBUTARIAS	0,00	3.945.318,44 D	36.380.100,75 D	36.380.100,75 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



**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** 11 - Novembro  
**Conta Contábil** 100000000

**Posição em:** 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
372000000 CONTRIBUICOES	0,00	3.945.318,44 D	36.372.856,01 D	36.372.856,01 D
372100000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	3.945.318,44 D	36.372.856,01 D	36.372.856,01 D
372130000 CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER UNIÃO	0,00	3.945.318,44 D	36.372.856,01 D	36.372.856,01 D
372130200 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	0,00	3.944.495,42 D	36.364.142,91 D	36.364.142,91 D
372130400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	823,02 D	8.713,10 D	8.713,10 D
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	6.650.000,00 C	54.034.336,41 C	54.034.336,41 C
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.536,78 C	6.536,78 C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.536,78 C	6.536,78 C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	0,00	6.536,78 C	6.536,78 C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	0,00	6.536,78 C	6.536,78 C
445311000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA FIXA	0,00	0,00	6.536,78 C	6.536,78 C
445311002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	6.536,78 C	6.536,78 C
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	6.650.000,00 C	54.027.799,63 C	54.027.799,63 C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.650.000,00 C	54.027.799,63 C	54.027.799,63 C
451100000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	6.650.000,00 C	53.200.000,00 C	53.200.000,00 C
451120000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	6.650.000,00 C	53.200.000,00 C	53.200.000,00 C
451120300 SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	6.650.000,00 C	53.200.000,00 C	53.200.000,00 C
451200000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	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	0,00	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 NA	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	12.979,65 C	12.979,65 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 11 - Novembro  
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
451221901 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ENTRE UGS.	0,00	0,00	12.979,65 C	12.979,65 C
500000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	23.839.621,08 D	256.029.316,05 D	256.029.316,05 D
520000000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	23.839.621,08 D	256.029.316,05 D	256.029.316,05 D
522000000 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	23.839.621,08 D	256.029.316,05 D	256.029.316,05 D
522190401 ACRÉSCIMO	0,00	200.000,00 D	1.242.112,14 D	1.242.112,14 D
522190409 (-) REDUÇÃO	0,00	200.000,00 C	1.242.112,14 C	1.242.112,14 C
522200000 MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	4.899.416,49 D	66.500.000,00 D	66.500.000,00 D
522210000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - PROVISÃO	0,00	4.899.416,49 D	66.500.000,00 D	66.500.000,00 D
522210200 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	4.899.416,49 D	66.500.000,00 D	66.500.000,00 D
522210201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	4.899.416,49 D	108.768.447,12 D	108.768.447,12 D
522210202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	42.268.447,12 C	42.268.447,12 C
522560401 ACRÉSCIMO	0,00	200.000,00 D	1.242.112,14 D	1.242.112,14 D
522560409 (-) REDUÇÃO	0,00	200.000,00 C	1.242.112,14 C	1.242.112,14 C
522570000 DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	4.899.416,49 D	66.500.000,00 D	66.500.000,00 D
522570200 PROVISÃO	0,00	4.899.416,49 D	66.500.000,00 D	66.500.000,00 D
522570201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	4.899.416,49 D	108.768.447,12 D	108.768.447,12 D
522570202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	42.268.447,12 C	42.268.447,12 C
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	4.899.416,49 C	66.500.000,00 C	66.500.000,00 C
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	18.940.204,59 D	189.529.316,05 D	189.529.316,05 D
522920000 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	18.940.204,59 D	189.529.316,05 D	189.529.316,05 D
522920100 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	4.733.479,80 D	48.121.146,81 D	48.121.146,81 D
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	4.527.801,59 D	46.924.442,95 D	46.924.442,95 D
522920102 REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	289.400,00 D	5.551.354,26 D	5.551.354,26 D
522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	83.721,79 C	4.354.650,40 C	4.354.650,40 C
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	4.733.479,80 D	48.121.146,81 D	48.121.146,81 D
522920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	214.316,16 D	2.312.511,91 D	2.312.511,91 D
522920206 INEXIGÍVEL	0,00	38.296,00 D	1.025.407,58 D	1.025.407,58 D
522920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	3.970.095,42 D	37.509.938,65 D	37.509.938,65 D



Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
Mês Referência 11 - Novembro  
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522920211 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	0,00	1.264.882,06 D	1.264.882,06 D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	510.772,22 D	5.828.449,94 D	5.828.449,94 D
522920214 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	0,00	0,00	179.956,67 D	179.956,67 D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	4.733.479,80 D	48.121.146,81 D	48.121.146,81 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	4.733.479,80 D	48.121.146,81 D	48.121.146,81 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	4.739.765,19 D	45.165.875,62 D	45.165.875,62 D
600000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	23.839.621,08 C	256.029.316,05 C	256.029.316,05 C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	23.839.621,08 C	256.029.316,05 C	256.029.316,05 C
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	6.536,78 D	6.536,78 D
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	0,00	6.536,78 C	6.536,78 C
621910100 ARRECADÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	0,00	6.536,78 C	6.536,78 C
621919900 (-) ARRECADÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	6.536,78 D	6.536,78 D
622000000 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	23.839.621,08 C	256.029.316,05 C	256.029.316,05 C
622100000 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	4.899.416,49 C	66.500.000,00 C	66.500.000,00 C
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	165.936,69 C	18.378.853,19 C	18.378.853,19 C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	4.733.479,80 C	48.121.146,81 C	48.121.146,81 C
622130100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.285,39 D	2.955.271,19 C	2.955.271,19 C
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	4.739.765,19 C	45.165.875,62 C	45.165.875,62 C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	165.936,69 C	18.378.853,19 C	18.378.853,19 C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	4.733.479,80 C	48.121.146,81 C	48.121.146,81 C
622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.285,39 D	2.955.271,19 C	2.955.271,19 C
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	4.739.765,19 C	45.165.875,62 C	45.165.875,62 C
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.899.416,49 D	66.500.000,00 D	66.500.000,00 D
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	18.940.204,59 C	189.529.316,05 C	189.529.316,05 C
622920000 EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	18.940.204,59 C	189.529.316,05 C	189.529.316,05 C
622920100 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	4.733.479,80 C	48.121.146,81 C	48.121.146,81 C
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	6.285,39 D	2.955.271,19 C	2.955.271,19 C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.976.653,76 C	4.618.476,60 C	4.618.476,60 C



**Unidade Gestora** 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
**Gestão** 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
**Mês Referência** 11 - Novembro  
**Conta Contábil** 100000000

**Posição em:** 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	763.111,43C	40.547.399,02C	40.547.399,02C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	4.733.479,80C	48.121.146,81C	48.121.146,81C
622920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	214.316,16C	2.312.511,91C	2.312.511,91C
622920206 INEXIGÍVEL	0,00	38.296,00C	1.025.407,58C	1.025.407,58C
622920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	3.970.095,42C	37.509.938,65C	37.509.938,65C
622920211 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	0,00	1.264.882,06C	1.264.882,06C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	510.772,22C	5.828.449,94C	5.828.449,94C
622920214 PREGÃO ELETRÔNICO	0,00	0,00	179.956,67C	179.956,67C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	4.733.479,80C	48.121.146,81C	48.121.146,81C
622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	6.285,39D	2.955.271,19C	2.955.271,19C
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	4.739.765,19C	45.165.875,62C	45.165.875,62C
622920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	4.739.765,19C	45.165.875,62C	45.165.875,62C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00	4.739.765,19C	45.165.875,62C	45.165.875,62C
622980202 SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A EMPENHAR NA UG	0,00	0,00	179.956,67D	179.956,67D
622980203 SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EMPENHADO NA UG	0,00	0,00	179.956,67C	179.956,67C
700000000 CONTROLES DEVEDORES	0,00	58.676.779,53D	589.245.300,65D	589.245.300,65D
710000000 ATOS POTENCIAIS	0,00	23.766,06C	3.265.331,06D	3.265.331,06D
711000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	51.736,06C	22.817,47D	22.817,47D
711100000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	8.327,95D	8.327,95D
711110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	0,00	0,00	8.327,95D	8.327,95D
711111000 SEGUROS-GARANTIA	0,00	0,00	8.327,95D	8.327,95D
711400000 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BENS	0,00	15.925,17C	14.489,52D	14.489,52D
711430000 BENS DE TERCEIROS	0,00	15.925,17C	14.489,52D	14.489,52D
711430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	0,00	15.925,17C	14.489,52D	14.489,52D
711900000 OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	35.810,89C	0,00	0,00
711910000 CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	0,00	35.810,89C	0,00	0,00
711911100 CONTROLE DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - DECISÃO 2988, D	0,00	35.810,89C	0,00	0,00
712000000 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	27.970,00D	3.242.513,59D	3.242.513,59D

**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** 11 - Novembro  
**Conta Contábil** 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
712300000 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	27.970,00 D	3.242.513,59 D	3.242.513,59 D
712310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	0,00	27.970,00 D	3.242.513,59 D	3.242.513,59 D
712310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	27.970,00 D	1.709.403,68 D	1.709.403,68 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	0,00	11.620,60 D	11.620,60 D
720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	53.862.442,83 D	539.999.666,38 D	539.999.666,38 D
721000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	24.980.423,54 D	143.714.600,38 D	143.714.600,38 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	24.980.423,54 D	143.714.600,38 D	143.714.600,38 D
721120000 RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	6.536,78 D	6.536,78 D
721180000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	13.300.000,00 D	106.400.000,00 D	106.400.000,00 D
721180100 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA	0,00	6.650.000,00 D	53.200.000,00 D	53.200.000,00 D
721180200 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	6.650.000,00 D	53.200.000,00 D	53.200.000,00 D
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	11.680.423,54 D	37.308.063,60 D	37.308.063,60 D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	1.910.234,81 D	8.040.661,16 D	8.040.661,16 D
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	0,00	1.910.234,81 D	8.040.661,16 D	8.040.661,16 D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	0,00	1.910.234,81 D	8.040.661,16 D	8.040.661,16 D
721192000 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	0,00	5.949.719,11 D	13.186.080,12 D	13.186.080,12 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	9.798.832,98 D	133.000.000,00 D	133.000.000,00 D
723100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	4.899.416,49 D	66.500.000,00 D	66.500.000,00 D
723110000 LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	4.899.416,49 D	66.500.000,00 D	66.500.000,00 D
723110100 LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	4.899.416,49 D	66.500.000,00 D	66.500.000,00 D
723200000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	4.899.416,49 D	66.500.000,00 D	66.500.000,00 D
723210000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.899.416,49 D	66.500.000,00 D	66.500.000,00 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 11 - Novembro  
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
723210100 COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	4.899.416,49D	66.500.000,00 D	66.500.000,00 D
723210103 LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	0,00	4.899.416,49D	108.768.447,12 D	108.768.447,12 D
723210104 (-) LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE CONCEDIDA	0,00	0,00	42.268.447,12 C	42.268.447,12 C
724000000 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	52.974,54D	112.213,19 D	112.213,19 D
724200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	52.974,54D	112.213,19 D	112.213,19 D
724210000 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO POR NE	0,00	52.974,54D	112.213,19 D	112.213,19 D
724210100 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO IR POR CONTRIBUINTE	0,00	52.974,54D	112.213,19 D	112.213,19 D
727000000 CONTROLE DE COMPROMISSOS	0,00	19.030.211,77D	196.672.852,82 D	196.672.852,82 D
727100000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	0,00	19.030.211,77D	196.672.852,82 D	196.672.852,82 D
727110000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	0,00	4.739.765,19D	45.165.875,62 D	45.165.875,62 D
727110100 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	4.739.765,19D	45.165.875,62 D	45.165.875,62 D
727120000 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	0,00	4.739.765,19D	45.165.875,62 D	45.165.875,62 D
727120100 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	0,00	4.739.765,19D	45.165.875,62 D	45.165.875,62 D
727130000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	0,00	4.733.479,80D	53.865.304,37 D	53.865.304,37 D
727130400 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUCAO ORÇ.DO EXERC	0,00	4.733.479,80D	48.121.146,81 D	48.121.146,81 D
727131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	0,00	0,00	5.744.157,56 D	5.744.157,56 D
727140000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	4.817.201,59D	52.475.797,21 D	52.475.797,21 D
727140100 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	0,00	4.817.201,59D	52.475.797,21 D	52.475.797,21 D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	4.739.765,19D	45.165.875,62 D	45.165.875,62 D
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	4.739.765,19C	45.165.875,62 C	45.165.875,62 C
780000000 CUSTOS	0,00	4.739.765,19D	45.165.875,62 D	45.165.875,62 D
781000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.739.765,19D	45.165.875,62 D	45.165.875,62 D
790000000 OUTROS CONTROLES	0,00	98.337,57D	814.427,59 D	814.427,59 D
792000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	98.337,57D	814.427,59 D	814.427,59 D
792100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	98.337,57D	814.427,59 D	814.427,59 D
792110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	34.801,22D	274.489,33 D	274.489,33 D
792120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	60.477,84D	528.825,12 D	528.825,12 D
792130000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	705,81D	1.396,21 D	1.396,21 D



**Unidade Gestora** 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
**Gestão** 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
**Mês Referência** 11 - Novembro  
**Conta Contábil** 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
792140000	0,00	2.352,70 D	4.654,02 D	4.654,02 D
792170000	0,00	0,00	5.062,91 D	5.062,91 D
792170200	0,00	0,00	5.062,91 D	5.062,91 D
800000000	0,00	58.676.779,53 C	589.245.300,65 C	589.245.300,65 C
810000000	0,00	23.766,06 D	3.265.331,06 C	3.265.331,06 C
811000000	0,00	51.736,06 D	22.817,47 C	22.817,47 C
811100000	0,00	0,00	8.327,95 C	8.327,95 C
811110000	0,00	0,00	8.327,95 C	8.327,95 C
811111000	0,00	0,00	8.327,95 C	8.327,95 C
811111001	0,00	0,00	8.327,95 C	8.327,95 C
811400000	0,00	15.925,17 D	14.489,52 C	14.489,52 C
811430000	0,00	15.925,17 D	14.489,52 C	14.489,52 C
811430400	0,00	15.925,17 D	14.489,52 C	14.489,52 C
811430401	0,00	2.053,54 C	36.464,83 C	36.464,83 C
811430402	0,00	17.978,71 D	21.975,31 D	21.975,31 D
811900000	0,00	35.810,89 D	0,00	0,00
811910000	0,00	35.810,89 D	0,00	0,00
811911100	0,00	35.810,89 D	0,00	0,00
811911101	0,00	35.810,89 D	0,00	0,00
812000000	0,00	27.970,00 C	3.242.513,59 C	3.242.513,59 C
812300000	0,00	27.970,00 C	3.242.513,59 C	3.242.513,59 C
812310000	0,00	27.970,00 C	3.242.513,59 C	3.242.513,59 C
812310200	0,00	27.970,00 C	1.709.403,68 C	1.709.403,68 C
812310201	0,00	88.975,83 D	912.383,68 C	912.383,68 C
812310202	0,00	116.945,83 C	795.630,55 C	795.630,55 C
812310203	0,00	0,00	1.389,45 C	1.389,45 C
812310300	0,00	0,00	1.521.489,31 C	1.521.489,31 C
812310301	0,00	93.750,00 D	544.509,79 C	544.509,79 C



Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
Mês Referência 11 - Novembro  
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
812310302 EXECUTADOS	0,00	93.750,00 C	976.979,52 C	976.979,52 C
812310400 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	11.620,60 C	11.620,60 C
812310401 A EXECUTAR	0,00	662,40 D	4.983,85 C	4.983,85 C
812310402 EXECUTADOS	0,00	662,40 C	6.636,75 C	6.636,75 C
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	53.862.442,83 C	539.999.666,38 C	539.999.666,38 C
821000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	24.980.423,54 C	143.714.600,38 C	143.714.600,38 C
821100000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	24.980.423,54 C	143.714.600,38 C	143.714.600,38 C
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	4.733.479,80 D	48.114.610,03 D	48.114.610,03 D
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	4.733.479,80 D	48.114.610,03 D	48.114.610,03 D
821120000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	0,00	6.285,39 D	2.955.271,19 C	2.955.271,19 C
821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	0,00	6.285,39 D	2.955.271,19 C	2.955.271,19 C
821130000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	3.980.333,86 C	4.651.215,04 C	4.651.215,04 C
821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	3.972.314,85 C	4.513.634,92 C	4.513.634,92 C
821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	8.019,01 C	137.580,12 C	137.580,12 C
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	759.431,33 C	40.514.660,58 C	40.514.660,58 C
821180000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	13.300.000,00 C	106.400.000,00 C	106.400.000,00 C
821180100 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA POR FONTE	0,00	6.650.000,00 C	53.200.000,00 C	53.200.000,00 C
821180101 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	1.916.520,20 C	5.078.853,19 C	5.078.853,19 C
821180102 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	6.285,39 D	2.955.271,19 C	2.955.271,19 C
821180103 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA PELA LIQUIDAÇÃO	0,00	4.739.765,19 C	45.165.875,62 C	45.165.875,62 C
821180200 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	6.650.000,00 C	53.200.000,00 C	53.200.000,00 C
821180201 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	1.910.234,81 C	8.034.124,38 C	8.034.124,38 C
821180202 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIQUIDADADA	0,00	4.739.765,19 C	45.165.875,62 C	45.165.875,62 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	11.680.423,54 C	37.308.063,60 C	37.308.063,60 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	1.910.234,81 C	8.040.661,16 C	8.040.661,16 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	0,00	1.910.234,81 C	8.040.661,16 C	8.040.661,16 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	0,00	1.910.234,81 C	8.040.661,16 C	8.040.661,16 C
821192000 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	0,00	5.949.719,11 C	13.186.080,12 C	13.186.080,12 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 11 - Novembro  
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
821192001	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	0,00	6.366.825,86 C	18.054.550,95 C	18.054.550,95 C
821192002	(-) DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	0,00	417.106,75 D	4.868.470,83 D	4.868.470,83 D
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	66.499.999,99 C	66.499.999,99 C
822200000	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	66.499.999,99 C	66.499.999,99 C
822210000	RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	66.499.999,99 C	66.499.999,99 C
822210400	CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	66.499.999,99 C	66.499.999,99 C
822210402	LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	6.650.000,00 D	13.299.999,99 C	13.299.999,99 C
822210403	LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL A LIQUIDAR	0,00	1.910.234,81 C	8.034.124,38 C	8.034.124,38 C
822210404	LIMITE FINANCEIRO LIQUIDADO	0,00	4.739.765,19 C	45.165.875,62 C	45.165.875,62 C
822240402	COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	6.650.000,00 D	53.200.000,00 D	53.200.000,00 D
822240403	COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	6.650.000,00 C	53.200.000,00 C	53.200.000,00 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	9.798.832,98 C	133.000.000,00 C	133.000.000,00 C
823100000	CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	4.899.416,49 C	66.500.000,00 C	66.500.000,00 C
823110000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	4.899.416,49 C	66.500.000,00 C	66.500.000,00 C
823110100	LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	4.899.416,49 C	66.500.000,00 C	66.500.000,00 C
823110101	LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	4.899.416,49 C	0,01 C	0,01 C
823110102	LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	6.650.000,00 D	13.299.999,99 C	13.299.999,99 C
823110103	LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00	6.650.000,00 C	53.200.000,00 C	53.200.000,00 C
823200000	EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	4.899.416,49 C	66.500.000,00 C	66.500.000,00 C
823210000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	4.899.416,49 C	66.500.000,00 C	66.500.000,00 C
823210300	COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	165.936,69 C	18.378.853,19 C	18.378.853,19 C
823210400	COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	6.285,39 D	2.955.271,19 C	2.955.271,19 C
823210500	COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00	4.739.765,19 C	45.165.875,62 C	45.165.875,62 C
824000000	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	52.974,54 C	112.213,19 C	112.213,19 C
824200000	CONTROLES DE NL/OB	0,00	52.974,54 C	112.213,19 C	112.213,19 C
824210000	CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE	0,00	52.974,54 C	112.213,19 C	112.213,19 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 11 - Novembro  
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
824210100 EXECUÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE IR POR CONTRIBUINTE	0,00	52.974,54 C	112.213,19 C	112.213,19 C
824210102 ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL - RETENÇÃO	0,00	7.503,30 D	51.735,35 C	51.735,35 C
824210103 RECOLHIMENTO DE IRRF PESSOAL - RECOLHIMENTO	0,00	60.477,84 C	60.477,84 C	60.477,84 C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	0,00	19.030.211,77 C	196.672.852,82 C	196.672.852,82 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	0,00	19.030.211,77 C	196.672.852,82 C	196.672.852,82 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	0,00	4.739.765,19 C	45.165.875,62 C	45.165.875,62 C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	4.636.241,68 C	44.130.368,40 C	44.130.368,40 C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	3.968.634,75 C	4.480.896,48 C	4.480.896,48 C
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	667.606,93 C	39.649.471,92 C	39.649.471,92 C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	103.523,51 C	1.035.507,22 C	1.035.507,22 C
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	17.428,02 C	71.431,30 C	71.431,30 C
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	20.304,77 C	271.073,35 C	271.073,35 C
827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	9.409,01 D	66.148,82 C	66.148,82 C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	75.199,73 C	626.853,75 C	626.853,75 C
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	4.739.765,19 C	45.165.875,62 C	45.165.875,62 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	4.739.765,19 C	45.165.875,62 C	45.165.875,62 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	0,00	3.976.653,76 C	4.618.476,60 C	4.618.476,60 C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	763.111,43 C	40.547.399,02 C	40.547.399,02 C
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	0,00	4.733.479,80 C	53.865.304,37 C	53.865.304,37 C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	4.733.479,80 C	48.121.146,81 C	48.121.146,81 C
827130403 CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00	6.285,39 D	2.955.271,19 C	2.955.271,19 C
827130404 PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	3.968.634,75 C	4.480.896,48 C	4.480.896,48 C
827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	667.606,93 C	39.649.471,92 C	39.649.471,92 C
827130407 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	8.019,01 C	137.580,12 C	137.580,12 C
827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	95.504,50 C	897.927,10 C	897.927,10 C
827131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	0,00	0,00	5.744.157,56 C	5.744.157,56 C
827131502 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES EMPENHADAS POR PROCESSO	0,00	0,00	5.744.157,56 C	5.744.157,56 C
827140000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	4.817.201,59 C	52.475.797,21 C	52.475.797,21 C



Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
Mês Referência 11 - Novembro  
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827140100 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO DO EXERCICIO	0,00	4.817.201,59C	52.475.797,21 C	52.475.797,21 C
827140101 EMPENHO EMITIDO	0,00	4.733.479,80C	48.121.146,81 C	48.121.146,81 C
827140102 EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00	83.721,79C	4.354.650,40 C	4.354.650,40 C
880000000 APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	4.739.765,19C	45.165.875,62 C	45.165.875,62 C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.739.765,19C	45.165.875,62 C	45.165.875,62 C
881100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	4.736.085,09C	45.133.137,18 C	45.133.137,18 C
881110000 LABORAIS	0,00	4.437.385,80C	42.637.212,31 C	42.637.212,31 C
881110900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	486.623,36C	5.493.719,82 C	5.493.719,82 C
881112800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	3.950.762,44C	37.143.492,49 C	37.143.492,49 C
881120000 MATERIAIS	0,00	2.053,54C	23.485,18 C	23.485,18 C
881120900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	2.053,54C	23.485,18 C	23.485,18 C
881130000 SERVIÇOS	0,00	263.434,75C	2.105.000,64 C	2.105.000,64 C
881130900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	263.434,75C	2.105.000,64 C	2.105.000,64 C
881150000 FUNCIONAMENTO	0,00	8.609,57C	159.830,19 C	159.830,19 C
881150900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	8.609,57C	159.830,19 C	159.830,19 C
881170000 INVESTIMENTOS	0,00	5.198,00C	5.198,00 C	5.198,00 C
881170900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	5.198,00C	5.198,00 C	5.198,00 C
881180000 EXCLUSÕES	0,00	19.403,43C	202.410,86 C	202.410,86 C
881180900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	19.403,43C	202.410,86 C	202.410,86 C
881200000 ATIVIDADE FIM	0,00	3.680,10C	32.738,44 C	32.738,44 C
881280000 EXCLUSÕES	0,00	3.680,10C	32.738,44 C	32.738,44 C
881280900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	3.680,10C	32.738,44 C	32.738,44 C
890000000 OUTROS CONTROLES	0,00	98.337,57C	814.427,59 C	814.427,59 C
892000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	98.337,57C	814.427,59 C	814.427,59 C
892100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	98.337,57C	814.427,59 C	814.427,59 C
892110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	34.801,22C	274.489,33 C	274.489,33 C
892110200 RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	11.600,38C	91.481,90 C	91.481,90 C
892110400 PARTE PATRONAL	0,00	23.200,84C	183.007,43 C	183.007,43 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** 11 - Novembro  
**Conta Contábil** 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
892120000	0,00	60.477,84 C	528.825,12 C	528.825,12 C
892120200	0,00	60.477,84 C	528.825,12 C	528.825,12 C
892130000	0,00	705,81 C	1.396,21 C	1.396,21 C
892130500	0,00	705,81 C	1.396,21 C	1.396,21 C
892140000	0,00	2.352,70 C	4.654,02 C	4.654,02 C
892140200	0,00	2.352,70 C	4.654,02 C	4.654,02 C
892170000	0,00	0,00	5.062,91 C	5.062,91 C
892170200	0,00	0,00	5.062,91 C	5.062,91 C
930000000	0,00	4.739.765,19 D	44.805.848,95 D	44.805.848,95 D
933000000	0,00	4.734.567,19 D	44.800.650,95 D	44.800.650,95 D
933100000	0,00	470.695,00 D	5.715.919,55 D	5.715.919,55 D
933300000	0,00	4.263.872,19 D	39.084.731,40 D	39.084.731,40 D
934000000	0,00	5.198,00 D	5.198,00 D	5.198,00 D
934400000	0,00	5.198,00 D	5.198,00 D	5.198,00 D
940000000	0,00	0,00	6.536,78 C	6.536,78 C
941000000	0,00	0,00	6.536,78 C	6.536,78 C
941300000	0,00	0,00	6.536,78 C	6.536,78 C
950000000	0,00	17.978,71 D	5.772.377,00 D	5.772.377,00 D
952000000	0,00	17.978,71 D	5.772.377,00 D	5.772.377,00 D
952300000	0,00	17.978,71 D	5.772.377,00 D	5.772.377,00 D
952310000	0,00	17.978,71 D	45.941,11 D	45.941,11 D
952310300	0,00	17.978,71 D	21.975,31 D	21.975,31 D
952310301	0,00	17.978,71 D	21.975,31 D	21.975,31 D
952311500	0,00	0,00	21.436,13 D	21.436,13 D
952311509	0,00	0,00	21.436,13 D	21.436,13 D
952314400	0,00	0,00	2.529,67 D	2.529,67 D
952314403	0,00	0,00	2.529,67 D	2.529,67 D
952330000	0,00	0,00	5.726.435,89 D	5.726.435,89 D



**Unidade Gestora** 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
**Gestão** 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
**Mês Referência** 11 - Novembro  
**Conta Contábil** 100000000

**Posição em:** 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
952330700	0,00	0,00	342.305,00 D	342.305,00 D
952330705	0,00	0,00	342.305,00 D	342.305,00 D
952331600	0,00	0,00	514.107,80 D	514.107,80 D
952331655	0,00	0,00	514.107,80 D	514.107,80 D
952334000	0,00	0,00	4.870.023,09 D	4.870.023,09 D
952334005	0,00	0,00	4.870.023,09 D	4.870.023,09 D
960000000	0,00	6.662.670,29 C	59.468.985,83 C	59.468.985,83 C
961000000	0,00	6.662.670,29 C	58.641.186,20 C	58.641.186,20 C
961200000	0,00	6.650.000,00 C	53.200.000,00 C	53.200.000,00 C
961210000	0,00	6.650.000,00 C	53.200.000,00 C	53.200.000,00 C
961210200	0,00	6.650.000,00 C	53.200.000,00 C	53.200.000,00 C
961300000	0,00	12.670,29 C	5.441.186,20 C	5.441.186,20 C
961310000	0,00	12.670,29 C	57.055,31 C	57.055,31 C
961310200	0,00	5.198,00 C	5.198,00 C	5.198,00 C
961310201	0,00	5.198,00 C	5.198,00 C	5.198,00 C
961310300	0,00	2.053,54 C	23.485,18 C	23.485,18 C
961310301	0,00	2.053,54 C	23.485,18 C	23.485,18 C
961311500	0,00	5.418,75 C	28.372,13 C	28.372,13 C
961311509	0,00	5.418,75 C	28.372,13 C	28.372,13 C
961330000	0,00	0,00	5.384.130,89 C	5.384.130,89 C
961331600	0,00	0,00	514.107,80 C	514.107,80 C
961331655	0,00	0,00	514.107,80 C	514.107,80 C
961334000	0,00	0,00	4.870.023,09 C	4.870.023,09 C
961334011	0,00	0,00	4.870.023,09 C	4.870.023,09 C
962000000	0,00	0,00	827.799,63 C	827.799,63 C
962300000	0,00	0,00	827.799,63 C	827.799,63 C
962310000	0,00	0,00	827.799,63 C	827.799,63 C
962310200	0,00	0,00	789.381,24 C	789.381,24 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** 11 - Novembro  
**Conta Contábil** 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	12.979,65 C	12.979,65 C
962310304 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ENTRE UGS.	0,00	0,00	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	1.904.926,39 D	8.897.296,66 D	8.897.296,66 D

**Totalização**

100000000 - Total do Ativo	13.498.051,59
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	4.600.754,93
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	45.137.039,75
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	54.034.336,41
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	256.029.316,05
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	256.029.316,05
700000000 - Controle Devedores	589.245.300,65
800000000 - Controle Credores	589.245.300,65
900000000 - Resultado do Exercício	0,00
<b>1 + 3 + 5 + 7 =</b>	<b>903.909.708,04</b>
<b>2 + 4 + 6 + 8 + 9 =</b>	<b>903.909.708,04</b>