



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 05 - Maio

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	16.670.349,52 D	11.887.256,40 C	12.901.129,25 C	3.769.220,27 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	14.836.066,53 D	11.872.804,90 C	12.898.153,42 C	1.937.913,11 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.105.380,25 D	11.371.847,02 C	12.150.090,27 C	955.289,98 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.105.380,25 D	11.371.847,02 C	12.150.090,27 C	955.289,98 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	13.105.380,25 D	11.371.847,02 C	12.150.090,27 C	955.289,98 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	0,00	127.609,18 D	127.609,18 D
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	0,00	0,00	3.244,22 D	3.244,22 D
111110302 BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	124.364,96 D	124.364,96 D
111110400 RECURSOS VINCULADOS - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	69,40 D	0,00	0,00	69,40 D
111110401 BANCO DE BRASÍLIA S/A	69,40 D	0,00	0,00	69,40 D
111110900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	13.105.310,85 D	11.371.847,02 C	12.277.699,45 C	827.611,40 D
111110901 BANCO DE BRASÍLIA S/A	13.054.112,53 D	11.371.847,02 C	12.265.516,97 C	788.595,56 D
111110902 BANCO DO BRASIL	51.198,32 D	0,00	12.182,48 C	39.015,84 D
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	55.230,00 D	0,00	55.230,00 C	0,00
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	55.230,00 D	0,00	55.230,00 C	0,00
113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	55.230,00 D	0,00	55.230,00 C	0,00
113819800 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	55.230,00 D	0,00	55.230,00 C	0,00
114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.623.805,25 D	500.000,00 C	691.577,95 C	932.227,30 D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.623.805,25 D	500.000,00 C	691.577,95 C	932.227,30 D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.623.805,25 D	500.000,00 C	691.577,95 C	932.227,30 D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	1.623.805,25 D	500.000,00 C	691.577,95 C	932.227,30 D
114110901 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	39.415,21 D	0,00	5.919,84 C	33.495,37 D
114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1.584.390,04 D	500.000,00 C	685.658,11 C	898.731,93 D
115000000 ESTOQUES	28.741,96 D	957,88 C	1.255,20 C	27.486,76 D
115600000 ALMOXARIFADO- ESTOQUE INTERNO	28.741,96 D	957,88 C	1.255,20 C	27.486,76 D
115610000 ALMOXARIFADO - ESTOQUE INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	28.741,96 D	957,88 C	1.255,20 C	27.486,76 D
115610700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.615,56 D	163,29 C	1.187,99 C	1.427,57 D

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 05 - Maio

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
115611600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.995,15 D	531,97 C	1.243,87 D	8.239,02 D
115611700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	104,46 D	158,94 C	101,71 D	206,17 D
115612100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.765,03 D	55,71 C	309,04 C	1.455,99 D
115612200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	16.730,75 D	47,97 C	1.591,87 C	15.138,88 D
115612600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	497,01 D	0,00	505,12 D	1.002,13 D
115614200 FERRAMENTAS	34,00 D	0,00	17,00 C	17,00 D
119000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	22.909,07 D	0,00	0,00	22.909,07 D
119300000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	22.909,07 D	0,00	0,00	22.909,07 D
119310000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	22.909,07 D	0,00	0,00	22.909,07 D
119310100 ASSINATURAS E ANUIDADES	22.909,07 D	0,00	0,00	22.909,07 D
120000000 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.834.282,99 D	14.451,50 C	2.975,83 C	1.831.307,16 D
123000000 IMOBILIZADO	1.834.282,99 D	14.451,50 C	2.975,83 C	1.831.307,16 D
123100000 BENS MÓVEIS	1.834.282,99 D	14.451,50 C	2.975,83 C	1.831.307,16 D
123110000 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.834.282,99 D	14.451,50 C	2.975,83 C	1.831.307,16 D
123110100 BENS MÓVEIS	1.834.282,99 D	14.451,50 C	2.975,83 C	1.831.307,16 D
123110104 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	25,00 D	0,00	0,00	25,00 D
123110106 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6.478,00 D	0,00	0,00	6.478,00 D
123110112 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	26.476,50 D	0,00	0,00	26.476,50 D
123110126 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	3.756,00 D	0,00	0,00	3.756,00 D
123110130 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	5.670,00 D	0,00	0,00	5.670,00 D
123110133 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	25.309,40 D	0,00	10.294,00 D	35.603,40 D
123110134 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.880,77 D	0,00	0,00	10.880,77 D
123110135 EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	1.325.988,24 D	0,00	3.018,33 C	1.322.969,91 D
123110136 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	10.739,80 D	0,00	0,00	10.739,80 D
123110138 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	139,00 D	0,00	0,00	139,00 D
123110142 MOBILIÁRIO EM GERAL	403.956,75 D	6,90 D	4.206,90 D	408.163,65 D
123110148 VEÍCULOS DIVERSOS	390,00 D	0,00	0,00	390,00 D

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 05 - Maio

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123110151 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	14.458,40 D	14.458,40 C	14.458,40 C	0,00
123110152 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	15,13 D	0,00	0,00	15,13 D
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.670.349,52 C	252.755,20 C	13.823,23 D	16.656.526,29 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	1.009.622,39 C	252.755,20 C	13.823,23 D	995.799,16 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	545.501,08 C	8.389,11 C	37.610,96 C	583.112,04 C
211100000 PESSOAL A PAGAR	465.926,63 C	9.970,96 C	26.265,77 D	439.660,86 C
211110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	465.926,63 C	9.970,96 C	26.265,77 D	439.660,86 C
211110100 PESSOAL A PAGAR	0,00	9.970,96 C	420.859,80 C	420.859,80 C
211110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	8.674,80 C	408.125,11 C	408.125,11 C
211110102 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	1.296,16 C	12.734,69 C	12.734,69 C
211119800 PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	465.926,63 C	0,00	447.125,57 D	18.801,06 C
211119801 PESSOAL A PAGAR - EXERCÍCIO ANTERIOR	465.926,63 C	0,00	447.125,57 D	18.801,06 C
211400000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	79.574,45 C	1.581,85 D	63.876,73 C	143.451,18 C
211420000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	20.105,57 C	1.458,62 D	15,13 C	20.120,70 C
211420100 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	1.458,62 D	20.120,70 C	20.120,70 C
211429800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR	20.105,57 C	0,00	20.105,57 D	0,00
211429801 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DE EX.ANTERIOR	20.105,57 C	0,00	20.105,57 D	0,00
211430000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS UNIÃO	59.468,88 C	123,23 D	63.861,60 C	123.330,48 C
211430100 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	123,23 D	123.330,48 C	123.330,48 C
211430101 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	123,23 D	122.617,20 C	122.617,20 C
211430103 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES	0,00	0,00	713,28 C	713,28 C
211439800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR	59.468,88 C	0,00	59.468,88 D	0,00
211439801 INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT LIQUIDADAS DE EX. ANTERIOF	59.468,88 C	0,00	59.468,88 D	0,00
213000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	234.319,42 C	240.234,65 C	5.915,23 C	240.234,65 C
213100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	234.319,42 C	240.234,65 C	5.915,23 C	240.234,65 C
213110000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	226.363,22 C	240.234,65 C	13.871,43 C	240.234,65 C
213110100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	240.234,65 C	240.234,65 C	240.234,65 C



Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 05 - Maio

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
213110101 FORNECEDORES DE BENS E MATERIAIS	0,00	93,86 C	93,86 C	93,86 C
213110102 FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	240.140,79 C	240.140,79 C	240.140,79 C
213119800 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	226.363,22 C	0,00	226.363,22 D	0,00
213119802 FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	226.363,22 C	0,00	226.363,22 D	0,00
213120000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	7.956,20 C	0,00	7.956,20 D	0,00
213129800 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	7.956,20 C	0,00	7.956,20 D	0,00
213129802 FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	7.956,20 C	0,00	7.956,20 D	0,00
214000000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.479,88 C	0,00	8.479,88 D	0,00
214100000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	8.479,88 C	0,00	8.479,88 D	0,00
214130000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	8.479,88 C	0,00	8.479,88 D	0,00
214139800 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO DE EX. ANTERIOR	8.479,88 C	0,00	8.479,88 D	0,00
214139811 PIS/PASEP A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	8.479,88 C	0,00	8.479,88 D	0,00
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	221.322,01 C	4.131,44 C	48.869,54 D	172.452,47 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	142.021,09 C	6.177,48 C	4.053,46 C	146.074,55 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	33.086,26 C	919,07 C	8.164,67 C	41.250,93 C
218810100 CONSIGNAÇÕES	0,00	919,07 C	41.181,53 C	41.181,53 C
218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,07 D	584,74 C	584,74 C
218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	919,14 C	40.596,79 C	40.596,79 C
218810400 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	69,40 C	0,00	0,00	69,40 C
218810401 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	69,40 C	0,00	0,00	69,40 C
218819800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.016,86 C	0,00	33.016,86 D	0,00
218819801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.016,86 C	0,00	33.016,86 D	0,00
218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	85.879,02 C	4.356,93 C	6.984,75 D	78.894,27 C
218820100 CONSIGNAÇÕES	0,00	4.356,93 C	78.894,27 C	78.894,27 C
218820101 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	1.943,58 D	8.846,04 C	8.846,04 C
218820104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	6.299,01 C	69.941,73 C	69.941,73 C
218820199 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	1,50 C	106,50 C	106,50 C



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

Tipo Agregação

Mês Referência 05 - Maio

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218829800 VALORES RESTITUÍVES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	85.879,02 C	0,00	85.879,02 D	0,00
218829801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	75.740,28 C	0,00	75.740,28 D	0,00
218829806 OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	10.138,74 C	0,00	10.138,74 D	0,00
218830000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	23.055,81 C	901,48 C	2.873,54 C	25.929,35 C
218830100 CONSIGNAÇÕES	0,00	901,48 C	25.929,35 C	25.929,35 C
218830102 INSS DE SERVIDORES CELETISTAS	0,00	901,48 C	25.929,35 C	25.929,35 C
218839800 VALORES RESTITUÍVES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS	23.055,81 C	0,00	23.055,81 D	0,00
218839801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS	23.055,81 C	0,00	23.055,81 D	0,00
218900000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	79.300,92 C	2.046,04 D	52.923,00 D	26.377,92 C
218910000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	79.300,92 C	2.046,04 D	52.923,00 D	26.377,92 C
218913300 PESSOA FÍSICA - SEM VINCULO EMPREGATICIO	0,00	2.046,04 D	26.377,92 C	26.377,92 C
218913301 PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO)	0,00	2.046,04 D	26.377,92 C	26.377,92 C
218914000 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR - RP NÃO PROCESSADO	55.230,00 C	0,00	55.230,00 D	0,00
218914001 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	55.230,00 C	0,00	55.230,00 D	0,00
218919800 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	24.070,92 C	0,00	24.070,92 D	0,00
218919833 PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO) EX ANTERIOR	24.070,92 C	0,00	24.070,92 D	0,00
220000000 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	99.114,88 C	0,00	0,00	99.114,88 C
221000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LO	99.114,88 C	0,00	0,00	99.114,88 C
221100000 PESSOAL A PAGAR	99.114,88 C	0,00	0,00	99.114,88 C
221110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	99.114,88 C	0,00	0,00	99.114,88 C
221110100 PESSOAL A PAGAR	99.114,88 C	0,00	0,00	99.114,88 C
221110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	99.114,88 C	0,00	0,00	99.114,88 C
230000000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.561.612,25 C	0,00	0,00	15.561.612,25 C
237000000 RESULTADO ACUMULADO	15.561.612,25 C	0,00	0,00	15.561.612,25 C
237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	15.561.612,25 C	0,00	0,00	15.561.612,25 C
237110000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	17.428.507,61 D	0,00	0,00	17.428.507,61 D
237110200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.428.507,61 D	0,00	0,00	17.428.507,61 D



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

Tipo Agregação

Mês Referência 05 - Maio

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
237120000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA-OFSS	77.571.414,55 C	0,00	0,00	77.571.414,55 C
237120200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	77.571.414,55 C	0,00	0,00	77.571.414,55 C
237130000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	44.581.294,69 D	0,00	0,00	44.581.294,69 D
237130200 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.581.294,69 D	0,00	0,00	44.581.294,69 D
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	13.574.954,83 D	17.208.929,17 D	17.208.929,17 D
310000000 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	644.334,62 D	3.222.585,34 D	3.222.585,34 D
311000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	509.686,59 D	2.574.303,14 D	2.574.303,14 D
311100000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS	0,00	501.529,41 D	2.537.398,74 D	2.537.398,74 D
311110000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	501.529,41 D	2.537.398,74 D	2.537.398,74 D
311110100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	498.995,93 D	2.514.120,71 D	2.514.120,71 D
311110101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	46.426,33 D	242.042,58 D	242.042,58 D
311110103 INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	229,82 D	229,82 D
311110104 ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	2.686,42 D	2.686,42 D
311110112 VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	0,00	231,64 D	1.158,20 D	1.158,20 D
311110118 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	7.444,19 D	40.711,56 D	40.711,56 D
311110122 13. SALÁRIO	0,00	18.903,67 D	79.442,45 D	79.442,45 D
311110124 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	8.773,66 D	54.862,34 D	54.862,34 D
311110129 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	670,87 D	3.354,35 D	3.354,35 D
311110132 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	407.572,33 D	2.042.218,63 D	2.042.218,63 D
311110143 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO	0,00	8.413,24 D	44.390,36 D	44.390,36 D
311110146 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT	0,00	560,00 D	3.024,00 D	3.024,00 D
311110200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	2.533,48 D	23.278,03 D	23.278,03 D
311110201 SUBSTITUIÇÕES	0,00	2.533,48 D	23.278,03 D	23.278,03 D
311200000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS	0,00	8.157,18 D	36.904,40 D	36.904,40 D
311210000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.157,18 D	36.904,40 D	36.904,40 D
311210100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	0,00	308,50 D	308,50 D
311210122 13. SALÁRIO	0,00	0,00	245,00 D	245,00 D



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 05 - Maio

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311210124 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	63,50 D	63,50 D
311210200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	8.157,18 D	36.595,90 D	36.595,90 D
311210201 SUBSTITUIÇÕES	0,00	8.157,18 D	36.595,90 D	36.595,90 D
312000000 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	82.853,78 D	407.689,01 D	407.689,01 D
312100000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	20.120,70 D	101.703,52 D	101.703,52 D
312120000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	20.120,70 D	101.703,52 D	101.703,52 D
312120100 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	20.120,70 D	101.703,52 D	101.703,52 D
312200000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	62.733,08 D	305.415,55 D	305.415,55 D
312230000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	62.733,08 D	305.415,55 D	305.415,55 D
312230100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	62.733,08 D	305.415,55 D	305.415,55 D
312300000 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	569,94 D	569,94 D
312310000 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	569,94 D	569,94 D
312310100 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	0,00	0,00	569,94 D	569,94 D
313000000 BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	27.548,25 D	147.460,17 D	147.460,17 D
313100000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	27.220,50 D	38.266,50 D	38.266,50 D
313110000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.220,50 D	38.266,50 D	38.266,50 D
313110100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS	0,00	27.220,50 D	38.266,50 D	38.266,50 D
313200000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	327,75 D	109.193,67 D	109.193,67 D
313210000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	327,75 D	109.193,67 D	109.193,67 D
313210100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS	0,00	0,00	98.104,96 D	98.104,96 D
313210200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	0,00	8.936,96 D	8.936,96 D
313210600 AUXILIO CRECHE- RGPS	0,00	327,75 D	2.151,75 D	2.151,75 D
319000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	24.246,00 D	93.133,02 D	93.133,02 D
319100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	12.063,52 D	74.859,30 D	74.859,30 D
319110000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.063,52 D	74.859,30 D	74.859,30 D
319110300 INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	0,00	2.434,43 D	33.945,76 D	33.945,76 D
319110400 LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE	0,00	9.197,33 D	39.772,95 D	39.772,95 D

**Balancete Contábil**

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

Tipo Agregação

Mês Referência 05 - Maio

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
319110700 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA PESSOAL	0,00	431,76 D	1.140,59 D	1.140,59 D
319200000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS	0,00	12.182,48 D	18.273,72 D	18.273,72 D
319210000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.182,48 D	18.273,72 D	18.273,72 D
319210100 PESSOAL CIVIL	0,00	12.182,48 D	18.273,72 D	18.273,72 D
330000000 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	608.903,32 D	1.637.178,31 D	1.637.178,31 D
331000000 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.051,74 D	8.527,86 D	8.527,86 D
331100000 CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.051,74 D	8.527,86 D	8.527,86 D
331110000 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.051,74 D	8.527,86 D	8.527,86 D
331110700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	163,29 D	1.187,99 D	1.187,99 D
331111600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	531,97 D	1.692,33 D	1.692,33 D
331111700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	158,94 D	163,19 D	163,19 D
331112100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	55,71 D	297,24 D	297,24 D
331112200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	47,97 D	1.591,87 D	1.591,87 D
331112600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	3.484,38 D	3.484,38 D
331114200 FERRAMENTAS	0,00	0,00	17,00 D	17,00 D
331114400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	93,86 D	93,86 D	93,86 D
332000000 SERVIÇOS	0,00	607.851,58 D	1.628.650,45 D	1.628.650,45 D
332200000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	26.885,32 D	134.426,60 D	134.426,60 D
332210000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.885,32 D	134.426,60 D	134.426,60 D
332213100 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	26.885,32 D	134.426,60 D	134.426,60 D
332300000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	580.966,26 D	1.494.223,85 D	1.494.223,85 D
332310000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	504.755,61 D	1.311.713,88 D	1.311.713,88 D
332310400 COMUNICAÇÃO	0,00	2.965,23 D	20.202,20 D	20.202,20 D
332310401 TELECOMUNICAÇÕES	0,00	791,88 D	5.787,10 D	5.787,10 D
332310404 COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	2.173,35 D	14.415,10 D	14.415,10 D
332310800 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	9.531,15 D	46.570,02 D	46.570,02 D
332310801 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	241,68 D	1.285,20 D	1.285,20 D

**Balancete Contábil**

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

Tipo Agregação

Mês Referência 05 - Maio

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332310802 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	9.289,47 D	45.284,82 D	45.284,82 D
332311000 LOCAÇÕES	0,00	356.338,37 D	873.838,37 D	873.838,37 D
332311001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	356.338,37 D	873.838,37 D	873.838,37 D
332311800 CONDOMÍNIOS	0,00	127.139,36 D	333.044,42 D	333.044,42 D
332314000 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	5.482,29 D	13.726,63 D	13.726,63 D
332315100 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.138,77 D	5.970,96 D	5.970,96 D
332315800 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS - PESSOA JURIDICA	0,00	2.160,44 D	18.361,28 D	18.361,28 D
332315802 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS ESTATÍSTICOS, ECON E SO	0,00	2.160,44 D	18.361,28 D	18.361,28 D
332320000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	76.210,65 D	182.509,97 D	182.509,97 D
332320500 PUBLICIDADE	0,00	40.545,56 D	124.600,44 D	124.600,44 D
332320503 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	40.545,56 D	124.600,44 D	124.600,44 D
332320700 SERVIÇOS DE APOIO - INTRA OFSS	0,00	35.665,09 D	57.909,53 D	57.909,53 D
332320701 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	35.665,09 D	57.909,53 D	57.909,53 D
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	12.300.259,79 D	12.300.271,59 D	12.300.271,59 D
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	12.300.259,79 D	12.300.271,59 D	12.300.271,59 D
351200000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA/	0,00	12.300.259,79 D	12.300.271,59 D	12.300.271,59 D
351220000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	12.300.259,79 D	12.300.271,59 D	12.300.271,59 D
351220100 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO	0,00	12.300.259,79 D	12.300.259,79 D	12.300.259,79 D
351220199 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	12.300.259,79 D	12.300.259,79 D	12.300.259,79 D
351220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	0,00	11,80 D	11,80 D
351220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES D	0,00	0,00	11,80 D	11,80 D
360000000 DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	14.458,40 D	19.472,73 D	19.472,73 D
363000000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	14.458,40 D	19.472,73 D	19.472,73 D
363100000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	14.458,40 D	19.472,73 D	19.472,73 D
363110000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.458,40 D	19.472,73 D	19.472,73 D
363110100 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	14.458,40 D	19.472,73 D	19.472,73 D
363110101 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	0,00	14.458,40 D	19.472,73 D	19.472,73 D



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 05 - Maio

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
370000000 TRIBUTARIAS	0,00	6.998,70 D	29.421,20 D	29.421,20 D
372000000 CONTRIBUICOES	0,00	6.998,70 D	29.421,20 D	29.421,20 D
372100000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	6.998,70 D	29.421,20 D	29.421,20 D
372130000 CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER UNIÃO	0,00	6.998,70 D	29.421,20 D	29.421,20 D
372130200 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	0,00	6.285,42 D	25.854,80 D	25.854,80 D
372130400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	713,28 D	3.566,40 D	3.566,40 D
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.434.943,23 C	4.321.623,15 C	4.321.623,15 C
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	12.122,47 C	12.122,47 C
443000000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	3.244,22 C	3.244,22 C
443900000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	3.244,22 C	3.244,22 C
443910000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.244,22 C	3.244,22 C
443910200 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	3.244,22 C	3.244,22 C
443910216 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR	0,00	0,00	3.244,22 C	3.244,22 C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	8.878,25 C	8.878,25 C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	0,00	8.878,25 C	8.878,25 C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	0,00	8.878,25 C	8.878,25 C
445311000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA FIXA	0,00	0,00	8.878,25 C	8.878,25 C
445311001 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00	0,00	8.706,85 C	8.706,85 C
445311002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	171,40 C	171,40 C
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	1.434.936,33 C	4.304.808,99 C	4.304.808,99 C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.434.936,33 C	4.304.808,99 C	4.304.808,99 C
451100000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.434.936,33 C	4.304.808,99 C	4.304.808,99 C
451120000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	1.434.936,33 C	4.304.808,99 C	4.304.808,99 C
451120300 SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	1.434.936,33 C	4.304.808,99 C	4.304.808,99 C
460000000 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	6,90 C	4.691,69 C	4.691,69 C
463000000 GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	6,90 C	6,90 C	6,90 C
463900000 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	6,90 C	6,90 C	6,90 C



Balancete Contábil

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

Tipo Agregação

Mês Referência 05 - Maio

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
463910000 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6,90 C	6,90 C	6,90 C
463910100 BENS MOVEIS	0,00	6,90 C	6,90 C	6,90 C
463910101 INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	6,90 C	6,90 C	6,90 C
464000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	4.684,79 C	4.684,79 C
464100000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	4.684,79 C	4.684,79 C
464110000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.684,79 C	4.684,79 C
500000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.120.012,99 D	6.067.202,81 D	42.837.627,37 D	43.957.640,36 D
520000000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	6.067.202,81 D	42.837.627,37 D	42.837.627,37 D
522000000 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	6.067.202,81 D	42.837.627,37 D	42.837.627,37 D
522190401 ACRÉSCIMO	0,00	0,00	1.299.000,00 D	1.299.000,00 D
522190409 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	1.299.000,00 C	1.299.000,00 C
522200000 MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	0,00	17.016.126,00 D	17.016.126,00 D
522210000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - PROVISÃO	0,00	0,00	17.016.126,00 D	17.016.126,00 D
522210200 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	17.016.126,00 D	17.016.126,00 D
522210201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	18.315.333,00 D	18.315.333,00 D
522210202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	1.299.207,00 C	1.299.207,00 C
522560401 ACRÉSCIMO	0,00	0,00	1.299.000,00 D	1.299.000,00 D
522560409 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	1.299.000,00 C	1.299.000,00 C
522570000 DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	17.016.126,00 D	17.016.126,00 D
522570200 PROVISÃO	0,00	0,00	17.016.126,00 D	17.016.126,00 D
522570201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	18.315.333,00 D	18.315.333,00 D
522570202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	1.299.207,00 C	1.299.207,00 C
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00	17.016.126,00 C	17.016.126,00 C
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.067.202,81 D	25.821.501,37 D	25.821.501,37 D
522920000 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	6.067.202,81 D	25.821.501,37 D	25.821.501,37 D
522920100 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.602.641,35 D	6.984.494,15 D	6.984.494,15 D
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	683.568,20 D	4.849.509,06 D	4.849.509,06 D



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

Tipo Agregação

Mês Referência 05 - Maio

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522920102 REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	928.702,24 D	2.459.395,81 D	2.459.395,81 D
522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	9.629,09 C	324.410,72 C	324.410,72 C
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	1.602.641,35 D	6.984.494,15 D	6.984.494,15 D
522920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	863.890,61 D	2.059.422,40 D	2.059.422,40 D
522920206 INEXIGÍVEL	0,00	8.000,00 D	711.182,82 D	711.182,82 D
522920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	41.000,00 D	521.316,94 D	521.316,94 D
522920210 CARÁTER EMERGENCIAL	0,00	0,00	63.065,26 D	63.065,26 D
522920211 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	0,00	213.421,03 D	213.421,03 D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	659.750,74 D	3.335.542,85 D	3.335.542,85 D
522920214 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	0,00	30.000,00 D	80.542,85 D	80.542,85 D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	1.602.641,35 D	6.984.494,15 D	6.984.494,15 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	1.602.641,35 D	6.984.494,15 D	6.984.494,15 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	1.259.278,76 D	4.868.018,92 D	4.868.018,92 D
530000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.120.012,99 D	0,00	0,00	1.120.012,99 D
531000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	55.230,00 D	0,00	0,00	55.230,00 D
531100000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS	55.230,00 D	0,00	0,00	55.230,00 D
532000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	954.322,99 D	0,00	0,00	954.322,99 D
532100000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	931.994,30 D	0,00	0,00	931.994,30 D
532200000 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.328,69 D	0,00	0,00	22.328,69 D
539000000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	110.460,00 D	0,00	0,00	110.460,00 D
539100000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	110.460,00 D	0,00	0,00	110.460,00 D
539120000 CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENHO	55.230,00 D	0,00	0,00	55.230,00 D
539130000 CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC - FONTE DE RECURSO	55.230,00 D	0,00	0,00	55.230,00 D
600000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.120.012,99 C	6.067.202,81 C	42.837.627,37 C	43.957.640,36 C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	6.067.202,81 C	42.837.627,37 C	42.837.627,37 C
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	8.878,25 D	8.878,25 D
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	0,00	8.878,25 C	8.878,25 C



Balancete Contábil

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

Tipo Agregação

Mês Referência 05 - Maio

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
621910100 ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	0,00	8.878,25 C	8.878,25 C
621919900 (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	8.878,25 D	8.878,25 D
622000000 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	6.067.202,81 C	42.837.627,37 C	42.837.627,37 C
622100000 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	17.016.126,00 C	17.016.126,00 C
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.602.641,35 D	10.031.631,85 C	10.031.631,85 C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1.602.641,35 C	6.984.494,15 C	6.984.494,15 C
622130100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	343.362,59 C	2.116.475,23 C	2.116.475,23 C
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	1.259.278,76 C	4.868.018,92 C	4.868.018,92 C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.602.641,35 D	10.031.631,85 C	10.031.631,85 C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1.602.641,35 C	6.984.494,15 C	6.984.494,15 C
622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	343.362,59 C	2.116.475,23 C	2.116.475,23 C
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	1.259.278,76 C	4.868.018,92 C	4.868.018,92 C
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	17.016.126,00 D	17.016.126,00 D
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.067.202,81 C	25.821.501,37 C	25.821.501,37 C
622920000 EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	6.067.202,81 C	25.821.501,37 C	25.821.501,37 C
622920100 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.602.641,35 C	6.984.494,15 C	6.984.494,15 C
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	343.362,59 C	2.116.475,23 C	2.116.475,23 C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00	252.755,20 C	976.928,70 C	976.928,70 C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.006.523,56 C	3.891.090,22 C	3.891.090,22 C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	1.602.641,35 C	6.984.494,15 C	6.984.494,15 C
622920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	863.890,61 C	2.059.422,40 C	2.059.422,40 C
622920206 INEXIGÍVEL	0,00	8.000,00 C	711.182,82 C	711.182,82 C
622920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	41.000,00 C	521.316,94 C	521.316,94 C
622920210 CARÁTER EMERGENCIAL	0,00	0,00	63.065,26 C	63.065,26 C
622920211 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	0,00	213.421,03 C	213.421,03 C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	659.750,74 C	3.335.542,85 C	3.335.542,85 C
622920214 PREGÃO ELETRÔNICO	0,00	30.000,00 C	80.542,85 C	80.542,85 C

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 05 - Maio

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
622920700	CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	1.602.641,35 C	6.984.494,15 C	6.984.494,15 C
622920701	EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	343.362,59 C	2.116.475,23 C	2.116.475,23 C
622920702	EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	1.259.278,76 C	4.868.018,92 C	4.868.018,92 C
622920800	CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	1.259.278,76 C	4.868.018,92 C	4.868.018,92 C
622920802	CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00	1.259.278,76 C	4.868.018,92 C	4.868.018,92 C
622980202	SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A EMPENHAR NA UG	0,00	30.000,00 D	80.542,85 D	80.542,85 D
622980203	SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EMPENHADO NA UG	0,00	30.000,00 C	80.542,85 C	80.542,85 C
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.120.012,99 C	0,00	0,00	1.120.012,99 C
631000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	55.230,00 C	0,00	0,00	55.230,00 C
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	55.230,00 C	0,00	55.230,00 D	0,00
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	32.244,49 C	32.244,49 C
631800000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - RETENÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	923,82 C	923,82 C
631820000	RP NÃO PROCESSADOS DE RETENÇÕES/ENCARGOS PAGOS	0,00	0,00	923,82 C	923,82 C
631900000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	22.061,69 C	22.061,69 C
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	954.322,99 C	0,00	0,00	954.322,99 C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	954.322,99 C	0,00	935.521,93 D	18.801,06 C
632110000	RP PROCESSADOS A PAGAR	954.322,99 C	0,00	935.521,93 D	18.801,06 C
632110100	RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	812.371,30 C	0,00	793.570,24 D	18.801,06 C
632110300	RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	141.951,69 C	0,00	141.951,69 D	0,00
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	930.837,14 C	930.837,14 C
632210000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	930.837,14 C	930.837,14 C
632210100	RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	0,00	0,00	788.885,45 C	788.885,45 C
632210300	RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS	0,00	0,00	141.951,69 C	141.951,69 C
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	4.684,79 C	4.684,79 C
639000000	EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	110.460,00 C	0,00	0,00	110.460,00 C
639100000	OUTROS CONTROLES DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR POR ND DETALHADA	110.460,00 C	0,00	0,00	110.460,00 C
639120000	CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO POR ND	55.230,00 C	0,00	0,00	55.230,00 C



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 05 - Maio

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
639120100 RP EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	55.230,00 C	0,00	55.230,00 D	0,00
639120200 RP EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	33.168,31 C	33.168,31 C
639120300 RP EMPENHOS CANCELADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	22.061,69 C	22.061,69 C
639130000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR ND	55.230,00 C	0,00	0,00	55.230,00 C
639130100 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A	55.230,00 C	0,00	55.230,00 D	0,00
639130200 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	33.168,31 C	33.168,31 C
639130400 RP CONTROLE DE OBRIG.DE RPÑP A LIQU E CANCEL	0,00	0,00	22.061,69 C	22.061,69 C
700000000 CONTROLES DEVEDORES	41.839.433,23 D	15.236.116,15 C	59.761.177,25 D	101.600.610,48 D
710000000 ATOS POTENCIAIS	11.825.738,49 D	243.218,70 D	750.832,21 D	12.576.570,70 D
711000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	55.554,98 D	2.837,00 D	2.539,68 D	58.094,66 D
711100000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	26.743,62 D	3.794,88 D	3.794,88 D	30.538,50 D
711110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	26.743,62 D	3.794,88 D	3.794,88 D	30.538,50 D
711111000 SEGUROS-GARANTIA	26.743,62 D	3.794,88 D	3.794,88 D	30.538,50 D
711400000 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BENS	28.811,36 D	957,88 C	1.255,20 C	27.556,16 D
711410000 VALORES EM ESPÉCIE	69,40 D	0,00	0,00	69,40 D
711410100 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	69,40 D	0,00	0,00	69,40 D
711430000 BENS DE TERCEIROS	28.741,96 D	957,88 C	1.255,20 C	27.486,76 D
711430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	28.741,96 D	957,88 C	1.255,20 C	27.486,76 D
712000000 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.770.183,51 D	240.381,70 D	748.292,53 D	12.518.476,04 D
712300000 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.770.183,51 D	240.381,70 D	748.292,53 D	12.518.476,04 D
712310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	11.770.183,51 D	240.381,70 D	748.292,53 D	12.518.476,04 D
712310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.984.617,13 D	240.110,00 D	748.020,83 D	2.732.637,96 D
712310300 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	9.784.645,78 D	0,00	0,00	9.784.645,78 D
712310400 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	920,60 D	271,70 D	271,70 D	1.192,30 D
720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	30.013.694,74 D	16.843.614,06 C	53.592.359,95 D	83.606.054,69 D
721000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	27.439.126,22 D	22.638.610,54 C	21.900.430,57 C	5.538.695,65 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	27.439.126,22 D	22.638.610,54 C	21.900.430,57 C	5.538.695,65 D



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 05 - Maio

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
721110000 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.434.936,33 D	4.304.808,99 D	4.304.808,99 D
721120000 RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	8.878,25 D	8.878,25 D
721140000 RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	4.096,15 C	4.096,15 C
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	27.439.126,22 D	24.073.546,87 C	26.210.021,66 C	1.229.104,56 D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	175.657,57 D	554.331,68 C	554.331,68 C
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	13.719.563,11 D	12.124.602,22 C	12.827.844,99 C	891.718,12 D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	13.719.563,11 D	12.124.602,22 C	12.827.844,99 C	891.718,12 D
721190702 DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	12.300.259,79 C	12.273.513,31 C	12.273.513,31 C
721190799 (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	12.300.259,79 D	12.273.513,31 D	12.273.513,31 D
722000000 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	17.213.235,96 D	17.213.235,96 D
722200000 RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	17.213.235,96 D	17.213.235,96 D
722210000 COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	17.213.235,96 D	17.213.235,96 D
722210400 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	17.213.235,96 D	17.213.235,96 D
722210402 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	17.213.235,96 D	17.213.235,96 D
723000000 INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	34.032.252,00 D	34.032.252,00 D
723100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	17.016.126,00 D	17.016.126,00 D
723110000 LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	0,00	17.016.126,00 D	17.016.126,00 D
723110100 LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	0,00	17.016.126,00 D	17.016.126,00 D
723200000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	0,00	17.016.126,00 D	17.016.126,00 D
723210000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	17.016.126,00 D	17.016.126,00 D
723210100 COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	17.016.126,00 D	17.016.126,00 D
723210103 LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	0,00	0,00	18.315.333,00 D	18.315.333,00 D
723210104 (-) LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE CONCEDIDA	0,00	0,00	1.299.207,00 C	1.299.207,00 C
724000000 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	61.527,17 D	312.884,43 D	312.884,43 D
724200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	61.527,17 D	312.884,43 D	312.884,43 D
724210000 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO POR NE	0,00	61.527,17 D	312.884,43 D	312.884,43 D
724210100 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO IR POR CONTRIBUINTE	0,00	61.527,17 D	312.884,43 D	312.884,43 D



Balancete Contábil

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

Tipo Agregação

Mês Referência 05 - Maio

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
727000000	CONTROLE DE COMPROMISSOS	2.574.568,52 D	5.733.469,31 D	23.934.418,13 D	26.508.986,65 D
727100000	CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	2.574.568,52 D	5.733.469,31 D	23.934.418,13 D	26.508.986,65 D
727110000	CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	142.021,09 D	1.259.278,76 D	4.868.018,92 D	5.010.040,01 D
727110100	CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	1.259.278,76 D	4.868.018,92 D	4.868.018,92 D
727110300	CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES POF	141.951,69 D	0,00	0,00	141.951,69 D
727110400	CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	69,40 D	0,00	0,00	69,40 D
727120000	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	1.009.622,39 D	1.259.278,76 D	4.868.018,92 D	5.877.641,31 D
727120100	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	1.009.622,39 D	1.259.278,76 D	4.868.018,92 D	5.877.641,31 D
727130000	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	1.422.925,04 D	1.602.641,35 D	6.889.475,42 D	8.312.400,46 D
727130400	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUCAO ORÇ.DO EXERC	0,00	1.602.641,35 D	6.988.590,30 D	6.988.590,30 D
727130500	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS EM	250.874,49 D	0,00	0,00	250.874,49 D
727130600	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR	812.371,30 D	0,00	0,00	812.371,30 D
727130700	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR NÃO	260.494,97 D	0,00	0,00	260.494,97 D
727130900	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	69,40 D	0,00	0,00	69,40 D
727131500	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	99.114,88 D	0,00	99.114,88 C	0,00
727140000	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	1.612.270,44 D	7.308.904,87 D	7.308.904,87 D
727140100	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	0,00	1.612.270,44 D	7.308.904,87 D	7.308.904,87 D
727190101	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	1.259.278,76 D	4.841.272,44 D	4.841.272,44 D
727190102	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	1.259.278,76 C	4.841.272,44 C	4.841.272,44 C
780000000	CUSTOS	0,00	1.259.278,76 D	4.901.187,23 D	4.901.187,23 D
781000000	CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.259.278,76 D	4.868.018,92 D	4.868.018,92 D
782000000	CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	33.168,31 D	33.168,31 D
790000000	OUTROS CONTROLES	0,00	105.000,45 D	516.797,86 D	516.797,86 D
792000000	INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	105.000,45 D	516.797,86 D	516.797,86 D
792100000	VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	105.000,45 D	516.797,86 D	516.797,86 D
792110000	CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	32.368,94 D	152.532,37 D	152.532,37 D
792120000	CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	63.642,72 D	318.512,48 D	318.512,48 D



Balancete Contábil

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

Tipo Agregação

Mês Referência 05 - Maio

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
792130000	CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	8.806,59 D	44.595,88 D	44.595,88 D
792140000	CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	56,94 D	361,60 D	361,60 D
792170000	CONTROLE RETENÇÃO INSS P.FÍSICA P.JURÍDICA	0,00	125,26 D	795,53 D	795,53 D
792170200	CONTROLE RECOLHIMENTO INSS P.JURÍDICA/FISICA	0,00	125,26 D	795,53 D	795,53 D
800000000	CONTROLE CREDORES	41.839.433,23 C	15.236.116,15 D	59.761.177,25 C	101.600.610,48 C
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	11.825.738,49 C	243.218,70 C	750.832,21 C	12.576.570,70 C
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	55.554,98 C	2.837,00 C	2.539,68 C	58.094,66 C
811100000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	26.743,62 C	3.794,88 C	3.794,88 C	30.538,50 C
811110000	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	26.743,62 C	3.794,88 C	3.794,88 C	30.538,50 C
811111000	SEGURO-GARANTIA	26.743,62 C	3.794,88 C	3.794,88 C	30.538,50 C
811111001	SEGURO-GARANTIA RECEBIDOS	26.743,62 C	3.794,88 C	3.794,88 C	30.538,50 C
811400000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BEN:	28.811,36 C	957,88 D	1.255,20 D	27.556,16 C
811410000	VALORES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA DE TERCEIROS	69,40 C	0,00	0,00	69,40 C
811410100	DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA	69,40 C	0,00	0,00	69,40 C
811410101	DEPÓSITOS DE CAUÇÕES RECEBIDOS	69,40 C	0,00	0,00	69,40 C
811430000	BENS DE TERCEIROS	28.741,96 C	957,88 D	1.255,20 D	27.486,76 C
811430400	CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	28.741,96 C	957,88 D	1.255,20 D	27.486,76 C
811430401	ENTRADA NO ALMOXARIFADO	28.741,96 C	93,86 C	7.284,46 C	36.026,42 C
811430402	(-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO	0,00	1.051,74 D	8.539,66 D	8.539,66 D
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.770.183,51 C	240.381,70 C	748.292,53 C	12.518.476,04 C
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.770.183,51 C	240.381,70 C	748.292,53 C	12.518.476,04 C
812310000	CONTRATOS COM TERCEIROS	11.770.183,51 C	240.381,70 C	748.292,53 C	12.518.476,04 C
812310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.984.617,13 C	240.110,00 C	748.020,83 C	2.732.637,96 C
812310201	A EXECUTAR	1.984.617,13 C	98.839,20 C	297.609,80 C	2.282.226,93 C
812310202	EXECUTADOS	0,00	141.270,80 C	411.251,81 C	411.251,81 C
812310203	CANCELADO OU TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	0,00	39.159,22 C	39.159,22 C
812310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	9.784.645,78 C	0,00	0,00	9.784.645,78 C



Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 05 - Maio

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
812310301 A EXECUTAR	9.784.645,78 C	356.338,37 D	873.838,37 D	8.910.807,41 C
812310302 EXECUTADOS	0,00	356.338,37 C	873.838,37 C	873.838,37 C
812310400 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	920,60 C	271,70 C	271,70 C	1.192,30 C
812310401 A EXECUTAR	920,60 C	177,84 C	177,84 C	1.098,44 C
812310402 EXECUTADOS	0,00	93,86 C	93,86 C	93,86 C
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	30.013.694,74 C	16.843.614,06 D	53.592.359,95 C	83.606.054,69 C
821000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	27.439.126,22 C	22.638.610,54 D	21.900.430,57 D	5.538.695,65 C
821100000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	27.439.126,22 C	22.638.610,54 D	21.900.430,57 D	5.538.695,65 C
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	167.705,02 D	2.645.060,43 D	2.645.060,43 D
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	167.705,02 D	2.645.060,43 D	2.645.060,43 D
821120000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	0,00	343.362,59 C	2.088.073,17 C	2.088.073,17 C
821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	0,00	343.362,59 C	2.088.073,17 C	2.088.073,17 C
821130000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	252.755,20 C	972.157,91 C	972.157,91 C
821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	246.577,72 C	826.238,76 C	826.238,76 C
821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	6.177,48 C	145.919,15 C	145.919,15 C
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.006.523,56 C	3.894.420,44 C	3.894.420,44 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	27.439.126,22 C	24.073.546,87 D	26.210.021,66 D	1.229.104,56 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	175.657,57 C	554.331,68 D	554.331,68 D
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	13.719.563,11 C	12.124.602,22 D	12.827.844,99 D	891.718,12 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	13.719.563,11 C	12.124.602,22 D	12.827.844,99 D	891.718,12 C
822000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	17.213.235,96 C	17.213.235,96 C
822200000 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	17.213.235,96 C	17.213.235,96 C
822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	17.213.235,96 C	17.213.235,96 C
822210400 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	17.213.235,96 C	17.213.235,96 C
822210402 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	1.434.936,33 D	12.908.426,97 C	12.908.426,97 C
822210403 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL	0,00	460.781,71 C	532.848,61 C	532.848,61 C
822210404 LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	0,00	974.154,62 C	3.771.960,38 C	3.771.960,38 C



Balancete Contábil

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

Tipo Agregação

Mês Referência 05 - Maio

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
822240402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	1.434.936,33 D	4.304.808,99 D	4.304.808,99 D
822240403 COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	1.434.936,33 C	4.304.808,99 C	4.304.808,99 C
822240601 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A RECEBER	0,00	0,00	17.213.235,96 D	17.213.235,96 D
822240602 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	0,00	17.213.235,96 C	17.213.235,96 C
823000000 EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	34.032.252,00 C	34.032.252,00 C
823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	17.016.126,00 C	17.016.126,00 C
823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	0,00	17.016.126,00 C	17.016.126,00 C
823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	0,00	17.016.126,00 C	17.016.126,00 C
823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	0,00	197.109,96 D	197.109,96 D
823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	1.434.936,33 D	12.908.426,97 C	12.908.426,97 C
823110103 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00	1.434.936,33 C	4.304.808,99 C	4.304.808,99 C
823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	0,00	17.016.126,00 C	17.016.126,00 C
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	17.016.126,00 C	17.016.126,00 C
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	1.602.641,35 D	10.031.631,85 C	10.031.631,85 C
823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	343.362,59 C	2.116.475,23 C	2.116.475,23 C
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADA	0,00	1.259.278,76 C	4.868.018,92 C	4.868.018,92 C
824000000 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	61.527,17 C	312.884,43 C	312.884,43 C
824200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	61.527,17 C	312.884,43 C	312.884,43 C
824210000 CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE	0,00	61.527,17 C	312.884,43 C	312.884,43 C
824210100 EXECUÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE IR POR CONTRIBUINTE	0,00	61.527,17 C	312.884,43 C	312.884,43 C
824210102 ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL - RETENÇÃO	0,00	2.115,55 D	5.628,05 D	5.628,05 D
824210103 RECOLHIMENTO DE IRRF PESSOAL - RECOLHIMENTO	0,00	63.642,72 C	318.512,48 C	318.512,48 C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	2.574.568,52 C	5.733.469,31 C	23.934.418,13 C	26.508.986,65 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	2.574.568,52 C	5.733.469,31 C	23.934.418,13 C	26.508.986,65 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	142.021,09 C	1.259.278,76 C	4.868.018,92 C	5.010.040,01 C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	1.104.284,82 C	4.146.629,13 C	4.146.629,13 C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	246.577,72 C	830.923,55 C	830.923,55 C



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 05 - Maio

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	857.707,10 C	3.315.705,58 C	3.315.705,58 C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	154.993,94 C	721.389,79 C	721.389,79 C
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	1.820,55 C	67.110,88 C	67.110,88 C
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	65.415,59 C	247.122,10 C	247.122,10 C
827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	4.356,93 C	78.894,27 C	78.894,27 C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	83.400,87 C	328.262,54 C	328.262,54 C
827110300 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	141.951,69 C	0,00	0,00	141.951,69 C
827110301 VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	56.072,67 C	0,00	56.072,67 D	0,00
827110302 VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	56.072,67 C	56.072,67 C
827110303 VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	85.879,02 C	0,00	85.879,02 D	0,00
827110304 VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	85.879,02 C	85.879,02 C
827110400 CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	69,40 C	0,00	0,00	69,40 C
827110401 VALORES A PAGAR	69,40 C	0,00	0,00	69,40 C
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	1.009.622,39 C	1.259.278,76 C	4.868.018,92 C	5.877.641,31 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	1.009.622,39 C	1.259.278,76 C	4.868.018,92 C	5.877.641,31 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	1.009.622,39 C	252.755,20 C	13.823,23 D	995.799,16 C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	1.006.523,56 C	4.855.095,67 C	4.855.095,67 C
827120103 VALORES CANCELADOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	26.746,48 C	26.746,48 C
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	1.422.925,04 C	1.602.641,35 C	6.889.475,42 C	8.312.400,46 C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	1.602.641,35 C	6.988.590,30 C	6.988.590,30 C
827130403 CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00	343.362,59 C	2.116.475,23 C	2.116.475,23 C
827130404 PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	246.577,72 C	830.923,55 C	830.923,55 C
827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	857.707,10 C	3.315.705,58 C	3.315.705,58 C
827130407 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	6.177,48 C	146.005,15 C	146.005,15 C
827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	148.816,46 C	579.480,79 C	579.480,79 C
827130500 EXECUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS POR PROCESSO DE EXERCICIOS	250.874,49 C	0,00	0,00	250.874,49 C
827130501 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	250.874,49 C	0,00	141.951,69 D	108.922,80 C



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 05 - Maio

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
827130502	PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS	0,00	0,00	141.951,69 C	141.951,69 C
827130600	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	812.371,30 C	0,00	0,00	812.371,30 C
827130601	CONTROLE DE RPP A PAGAR POR PROCESSO	812.371,30 C	0,00	793.570,24 D	18.801,06 C
827130602	CONTROLE DE RPP - PAGOS POR PROCESSO	0,00	0,00	788.885,45 C	788.885,45 C
827130603	CONTROLE DE RPP CANCELADOS POR PROCESSO	0,00	0,00	4.684,79 C	4.684,79 C
827130700	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	260.494,97 C	0,00	0,00	260.494,97 C
827130701	CONTROLE DE RPÑP A LIQUIDAR POR PROCESSO	260.494,97 C	0,00	54.230,00 D	206.264,97 C
827130703	CONTROLE DE RPÑP PAGOS POR PROCESSO LÍQUIDO	0,00	0,00	33.168,31 C	33.168,31 C
827130704	CONTROLE DE RPÑP CANCELADOS POR PROCESSO	0,00	0,00	21.061,69 C	21.061,69 C
827130900	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	69,40 C	0,00	0,00	69,40 C
827130901	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO A PAGAR	69,40 C	0,00	0,00	69,40 C
827131500	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	99.114,88 C	0,00	99.114,88 D	0,00
827131501	CONTROLE DE OBRIGAÇÕES A EMPENHAR POR PROCESSO	99.114,88 C	0,00	99.114,88 D	0,00
827140000	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	1.612.270,44 C	7.308.904,87 C	7.308.904,87 C
827140100	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO DO EXERCICIO	0,00	1.612.270,44 C	7.308.904,87 C	7.308.904,87 C
827140101	EMPENHO EMITIDO	0,00	1.602.641,35 C	6.984.494,15 C	6.984.494,15 C
827140102	EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00	9.629,09 C	324.410,72 C	324.410,72 C
880000000	APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	1.259.278,76 C	4.901.187,23 C	4.901.187,23 C
881000000	CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.259.184,90 C	4.867.925,06 C	4.867.925,06 C
881100000	ATIVIDADE MEIO	0,00	1.251.457,70 C	4.837.953,42 C	4.837.953,42 C
881110000	LABORAIS	0,00	645.321,14 C	3.190.605,19 C	3.190.605,19 C
881110900	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	626.853,24 C	3.146.476,67 C	3.146.476,67 C
881112800	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	18.467,90 C	44.128,52 C	44.128,52 C
881120000	MATERIAIS	0,00	0,00	7.190,60 C	7.190,60 C
881120900	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	7.190,60 C	7.190,60 C
881130000	SERVIÇOS	0,00	505.468,89 C	1.302.629,52 C	1.302.629,52 C
881130900	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	505.468,89 C	1.302.629,52 C	1.302.629,52 C

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 05 - Maio

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881150000 FUNCIONAMENTO	0,00	12.063,52 C	83.796,26 C	83.796,26 C
881150900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	8.936,96 C	8.936,96 C
881152800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	12.063,52 C	74.859,30 C	74.859,30 C
881170000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	16.490,00 C	16.490,00 C
881170900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	16.490,00 C	16.490,00 C
881180000 EXCLUSÕES	0,00	88.604,15 C	237.241,85 C	237.241,85 C
881180900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	88.604,15 C	237.241,85 C	237.241,85 C
881200000 ATIVIDADE FIM	0,00	7.727,20 C	29.971,64 C	29.971,64 C
881280000 EXCLUSÕES	0,00	7.727,20 C	29.971,64 C	29.971,64 C
881280900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	7.727,20 C	29.971,64 C	29.971,64 C
882000000 CUSTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	33.168,31 C	33.168,31 C
882100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	33.168,31 C	33.168,31 C
882110000 LABORAIS	0,00	0,00	3.517,55 C	3.517,55 C
882110900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.517,55 C	3.517,55 C
882130000 SERVIÇOS	0,00	0,00	12.650,76 C	12.650,76 C
882130900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	12.650,76 C	12.650,76 C
882180000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	17.000,00 C	17.000,00 C
882180900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	17.000,00 C	17.000,00 C
889000000 CUSTOS POR ATIVIDADE/DESPESA A CLASSIFICAR	0,00	93,86 C	93,86 C	93,86 C
889100000 CUSTOS DA EX.ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE A CLASSIFICAR	0,00	93,86 C	93,86 C	93,86 C
890000000 OUTROS CONTROLES	0,00	105.000,45 C	516.797,86 C	516.797,86 C
892000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	105.000,45 C	516.797,86 C	516.797,86 C
892100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	105.000,45 C	516.797,86 C	516.797,86 C
892110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	32.368,94 C	152.532,37 C	152.532,37 C
892110200 RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	10.789,62 C	50.843,98 C	50.843,98 C
892110400 PARTE PATRONAL	0,00	21.579,32 C	101.688,39 C	101.688,39 C
892120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	63.642,72 C	318.512,48 C	318.512,48 C

**Balancete Contábil**

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

Tipo Agregação

Mês Referência 05 - Maio

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
892120200	RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00	63.642,72 C	318.512,48 C	318.512,48 C
892130000	CONTROLE DA APROPRIAÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	8.806,59 C	44.595,88 C	44.595,88 C
892130500	RECOLHIMENTO IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ AO GDF	0,00	8.806,59 C	44.595,88 C	44.595,88 C
892140000	CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	56,94 C	361,60 C	361,60 C
892140200	RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	56,94 C	361,60 C	361,60 C
892170000	VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	125,26 C	795,53 C	795,53 C
892170200	RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E PESSOA JURÍDICA	0,00	125,26 C	795,53 C	795,53 C
930000000	DESPEZA REALIZADA	0,00	1.259.278,76 D	4.868.018,92 D	4.868.018,92 D
933000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.259.278,76 D	4.851.528,92 D	4.851.528,92 D
933100000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	616.786,37 D	3.068.363,40 D	3.068.363,40 D
933300000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	642.492,39 D	1.783.165,52 D	1.783.165,52 D
934000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	16.490,00 D	16.490,00 D
934400000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	16.490,00 D	16.490,00 D
940000000	RECEITA ARRECADADA	0,00	0,00	8.878,25 C	8.878,25 C
941000000	RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	8.878,25 C	8.878,25 C
941300000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	8.878,25 C	8.878,25 C
950000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	12.315.769,93 D	12.364.684,71 D	12.364.684,71 D
951000000	ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA	0,00	0,00	3.244,22 D	3.244,22 D
951300000	MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	0,00	3.244,22 D	3.244,22 D
951310000	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	3.244,22 D	3.244,22 D
951311000	CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	3.244,22 D	3.244,22 D
951311013	SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	3.244,22 D	3.244,22 D
952000000	ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	12.315.769,93 D	12.361.440,49 D	12.361.440,49 D
952200000	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	12.300.259,79 D	12.300.259,79 D	12.300.259,79 D
952230000	MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	12.300.259,79 D	12.300.259,79 D	12.300.259,79 D
952230200	DESINCORP/INCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	12.300.259,79 D	12.300.259,79 D	12.300.259,79 D
952300000	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	15.510,14 D	61.180,70 D	61.180,70 D



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 05 - Maio

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
952310000	0,00	15.510,14 D	61.180,70 D	61.180,70 D
952310200	0,00	14.458,40 D	19.472,73 D	19.472,73 D
952310201	0,00	14.458,40 D	19.472,73 D	19.472,73 D
952310300	0,00	1.051,74 D	8.539,66 D	8.539,66 D
952310301	0,00	1.051,74 D	8.527,86 D	8.527,86 D
952310304	0,00	0,00	11,80 D	11,80 D
952311000	0,00	0,00	33.168,31 D	33.168,31 D
952311035	0,00	0,00	33.168,31 D	33.168,31 D
960000000	0,00	1.435.037,09 C	4.336.519,36 C	4.336.519,36 C
961000000	0,00	1.435.030,19 C	4.328.583,45 C	4.328.583,45 C
961200000	0,00	1.434.936,33 C	4.304.808,99 C	4.304.808,99 C
961210000	0,00	1.434.936,33 C	4.304.808,99 C	4.304.808,99 C
961210200	0,00	1.434.936,33 C	4.304.808,99 C	4.304.808,99 C
961300000	0,00	93,86 C	23.774,46 C	23.774,46 C
961310000	0,00	93,86 C	23.774,46 C	23.774,46 C
961310200	0,00	0,00	16.490,00 C	16.490,00 C
961310201	0,00	0,00	16.490,00 C	16.490,00 C
961310300	0,00	93,86 C	7.284,46 C	7.284,46 C
961310301	0,00	93,86 C	7.284,46 C	7.284,46 C
962000000	0,00	6,90 C	4.691,69 C	4.691,69 C
962300000	0,00	6,90 C	4.691,69 C	4.691,69 C
962310000	0,00	6,90 C	6,90 C	6,90 C
962310200	0,00	6,90 C	6,90 C	6,90 C
962310201	0,00	6,90 C	6,90 C	6,90 C
962330000	0,00	0,00	4.684,79 C	4.684,79 C
962330400	0,00	0,00	4.684,79 C	4.684,79 C
963000000	0,00	0,00	3.244,22 C	3.244,22 C

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 05 - Maio

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
963300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	3.244,22 C	3.244,22 C
963310000 ATUALIZAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	3.244,22 C	3.244,22 C
963311000 OUTRAS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	3.244,22 C	3.244,22 C
963311014 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	3.244,22 C	3.244,22 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	12.140.011,60 C	12.887.306,02 C	12.887.306,02 C

Totalização

100000000 - Total do Ativo	3.769.220,27
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	16.656.526,29
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	17.208.929,17
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	4.321.623,15
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	43.957.640,36
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	43.957.640,36
700000000 - Controle Devedores	101.600.610,48
800000000 - Controle Credores	101.600.610,48
900000000 - Resultado do Exercício	0,00

1 + 3 + 5 + 7 = 166.536.400,28

2 + 4 + 6 + 8 + 9 = 166.536.400,28