



## 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 09 - Setembro

Posição em: 15/01/2021 23:09:36

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	21.239.661,76 D	985.009,85 C	1.254.557,71 C	19.985.104,05 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	19.455.357,62 D	1.000.126,34 C	1.272.954,20 C	18.182.403,42 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.214.011,54 D	720.108,72 C	623.281,53 D	13.837.293,07 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.214.011,54 D	720.108,72 C	623.281,53 D	13.837.293,07 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	13.214.011,54 D	720.108,72 C	623.281,53 D	13.837.293,07 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	0,00	2.570,06 D	2.570,06 D
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	0,00	0,00	2.570,06 D	2.570,06 D
111110400 RECURSOS VINCULADOS - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	69,40 D	69,40 D	69,40 D
111110401 BANCO DE BRASÍLIA S/A	0,00	69,40 D	69,40 D	69,40 D
111110900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	13.214.011,54 D	720.178,12 C	620.642,07 D	13.834.653,61 D
111110901 BANCO DE BRASÍLIA S/A	13.162.813,22 D	720.178,12 C	620.642,07 D	13.783.455,29 D
111110902 BANCO DO BRASIL	51.198,32 D	0,00	0,00	51.198,32 D
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	288.065,78 D	0,00	288.065,78 C	0,00
113100000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	8.886,75 D	0,00	8.886,75 C	0,00
113110000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	8.886,75 D	0,00	8.886,75 C	0,00
113110100 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	8.886,75 D	0,00	8.886,75 C	0,00
113110105 VIAGENS - ADIANTAMENTO	8.886,75 D	0,00	8.886,75 C	0,00
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	279.179,03 D	0,00	279.179,03 C	0,00
113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	279.179,03 D	0,00	279.179,03 C	0,00
113819800 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	279.179,03 D	0,00	279.179,03 C	0,00
114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	5.916.901,33 D	278.000,00 C	1.644.251,53 C	4.272.649,80 D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	5.916.901,33 D	278.000,00 C	1.644.251,53 C	4.272.649,80 D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	5.916.901,33 D	278.000,00 C	1.644.251,53 C	4.272.649,80 D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	5.916.901,33 D	278.000,00 C	1.644.251,53 C	4.272.649,80 D
114110901 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	39.113,68 D	0,00	299,94 D	39.413,62 D
114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	5.877.787,65 D	278.000,00 C	1.644.551,47 C	4.233.236,18 D
115000000 ESTOQUES	13.469,90 D	2.017,62 C	36.081,58 D	49.551,48 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** 09 - Setembro

**Posição em:** 15/01/2021 23:09:36

**Conta Contábil** 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
115600000 ALMOXARIFADO- ESTOQUE INTERNO	13.469,90 D	2.017,62 C	36.081,58 D	49.551,48 D
115610000 ALMOXARIFADO - ESTOQUE INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	13.469,90 D	2.017,62 C	36.081,58 D	49.551,48 D
115610700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	830,00 D	0,00	2.760,79 D	3.590,79 D
115611600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.947,28 D	618,98 D	2.081,19 D	11.028,47 D
115611700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	40,95 D	0,00	234,33 D	275,28 D
115611900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	220,00 D	220,00 D	220,00 D
115612100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.740,54 D	0,00	489,75 C	2.250,79 D
115612200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	336,13 D	183,00 C	17.488,54 D	17.824,67 D
115612600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	504,50 D	0,00	349,19 C	155,31 D
115612800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	19,50 D	2.673,60 C	14.106,90 D	14.126,40 D
115614200 FERRAMENTAS	51,00 D	0,00	17,00 C	34,00 D
115614400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	45,77 D	45,77 D
119000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	22.909,07 D	0,00	0,00	22.909,07 D
119300000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	22.909,07 D	0,00	0,00	22.909,07 D
119310000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	22.909,07 D	0,00	0,00	22.909,07 D
119310100 ASSINATURAS E ANUIDADES	22.909,07 D	0,00	0,00	22.909,07 D
120000000 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.784.304,14 D	15.116,49 D	18.396,49 D	1.802.700,63 D
123000000 IMOBILIZADO	1.784.304,14 D	15.116,49 D	18.396,49 D	1.802.700,63 D
123100000 BENS MÓVEIS	1.784.304,14 D	15.116,49 D	18.396,49 D	1.802.700,63 D
123110000 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.784.304,14 D	15.116,49 D	18.396,49 D	1.802.700,63 D
123110100 BENS MÓVEIS	735.156,24 D	0,00	0,00	735.156,24 D
123110104 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	25,00 D	0,00	0,00	25,00 D
123110106 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.280,00 D	0,00	0,00	1.280,00 D
123110112 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.254,00 D	0,00	0,00	1.254,00 D
123110130 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	5.670,00 D	0,00	0,00	5.670,00 D
123110133 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.495,00 D	0,00	0,00	1.495,00 D
123110134 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.880,77 D	0,00	0,00	10.880,77 D



## 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 09 - Setembro

Posição em: 15/01/2021 23:09:36

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123110135 EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	285.407,60 D	0,00	14.286,80 D	299.694,40 D
123110136 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4.987,92 D	0,00	0,00	4.987,92 D
123110137 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO CORPORATIVO	14.286,80 D	0,00	14.286,80 C	0,00
123110138 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	139,00 D	0,00	0,00	139,00 D
123110142 MOBILIÁRIO EM GERAL	402.531,75 D	0,00	0,00	402.531,75 D
123110148 VEÍCULOS DIVERSOS	140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
123110151 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	7.058,40 D	0,00	0,00	7.058,40 D
123110800 BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	1.049.147,90 D	15.116,49 D	18.396,49 D	1.067.544,39 D
123110806 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5.198,00 D	0,00	0,00	5.198,00 D
123110812 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	11.642,50 D	14.922,50 D	14.922,50 D
123110833 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9.862,00 D	0,00	0,00	9.862,00 D
123110835 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO PESSOAL	1.025.178,00 D	558,00 D	558,00 D	1.025.736,00 D
123110836 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	249,90 D	2.750,99 D	2.750,99 D	3.000,89 D
123110842 MOBILIÁRIO EM GERAL	1.260,00 D	165,00 D	165,00 D	1.425,00 D
123110851 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	7.400,00 D	0,00	0,00	7.400,00 D
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.239.661,76 C	290.529,67 D	4.524.456,79 D	16.715.204,97 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	7.026.782,61 C	290.529,67 D	4.524.456,79 D	2.502.325,82 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	522.974,97 C	5.228,69 C	167.022,99 C	689.997,96 C
211100000 PESSOAL A PAGAR	370.831,05 C	4.831,78 C	112.404,67 C	483.235,72 C
211110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	370.831,05 C	4.831,78 C	112.404,67 C	483.235,72 C
211110100 PESSOAL A PAGAR	0,00	4.831,78 C	463.950,19 C	463.950,19 C
211110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	21.583,66 C	452.839,45 C	452.839,45 C
211110102 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	16.751,88 D	11.110,74 C	11.110,74 C
211119800 PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	370.831,05 C	0,00	351.545,52 D	19.285,53 C
211119801 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS ATIVO EX. ANTERIOR	370.831,05 C	0,00	351.545,52 D	19.285,53 C
211400000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	152.143,92 C	396,91 C	54.618,32 C	206.762,24 C
211420000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	18.353,45 C	439,23 D	1.223,65 C	19.577,10 C



## Balancete Contábil

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 09 - Setembro

Posição em: 15/01/2021 23:09:36

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
211420100 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	439,23 D	19.577,10 C	19.577,10 C
211429800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR	18.353,45 C	0,00	18.353,45 D	0,00
211429801 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DE EX.ANTERIOR	18.353,45 C	0,00	18.353,45 D	0,00
211430000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS UNIÃO	133.790,47 C	836,14 C	53.394,67 C	187.185,14 C
211430100 INSS A PAGAR	0,00	836,14 C	54.149,93 C	54.149,93 C
211430101 INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT	0,00	836,14 C	53.738,42 C	53.738,42 C
211430103 INSS EMPREGADOR SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	411,51 C	411,51 C
211439800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR	133.790,47 C	0,00	755,26 D	133.035,21 C
211439801 INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT LIQUIDADAS DE EX. ANTERIOR	132.144,43 C	0,00	755,26 D	131.389,17 C
211439803 INSS EMPREGADOR SOBRE SERV. DE TERC. DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.646,04 C	0,00	0,00	1.646,04 C
213000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.521.283,61 C	241.662,61 D	1.484.101,53 D	37.182,08 C
213100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.521.283,61 C	241.662,61 D	1.484.101,53 D	37.182,08 C
213110000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	1.361.263,61 C	241.662,61 D	1.324.081,53 D	37.182,08 C
213110100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	241.662,61 D	0,00	0,00
213110102 FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	241.662,61 D	0,00	0,00
213119800 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	1.361.263,61 C	0,00	1.324.081,53 D	37.182,08 C
213119801 FORNECEDORES DE BENS E MATERIAIS EXERCÍCIO ANTERIOR.	994.750,96 C	0,00	994.750,96 D	0,00
213119802 FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	366.512,65 C	0,00	329.330,57 D	37.182,08 C
213120000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	160.020,00 C	0,00	160.020,00 D	0,00
213129800 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	160.020,00 C	0,00	160.020,00 D	0,00
213129802 FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	160.020,00 C	0,00	160.020,00 D	0,00
214000000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.500.000,00 C	0,00	2.948.979,84 D	1.551.020,16 C
214100000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.500.000,00 C	0,00	2.948.979,84 D	1.551.020,16 C
214130000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.500.000,00 C	0,00	2.948.979,84 D	1.551.020,16 C
214139800 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO DE EX. ANTERIOR	4.500.000,00 C	0,00	2.948.979,84 D	1.551.020,16 C
214139811 PIS/PASEP A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	4.500.000,00 C	0,00	2.948.979,84 D	1.551.020,16 C
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	482.524,03 C	54.095,75 D	258.398,41 D	224.125,62 C



## Balancete Contábil

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 09 - Setembro

Posição em: 15/01/2021 23:09:36

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	174.779,57 C	50.003,67 D	27.054,43 C	201.834,00 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	37.611,43 C	4.797,33 C	7.606,03 D	30.005,40 C
218810100 CONSIGNAÇÕES	0,00	4.727,93 C	29.936,00 C	29.936,00 C
218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	853,91 C	2.560,29 C	2.560,29 C
218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	3.874,02 C	27.375,71 C	27.375,71 C
218810400 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	69,40 C	69,40 C	69,40 C
218810401 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	69,40 C	69,40 C	69,40 C
218819800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.611,43 C	0,00	37.611,43 D	0,00
218819806 DEMAIS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.611,43 C	0,00	37.611,43 D	0,00
218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	65.889,48 C	54.992,68 D	14.159,04 C	80.048,52 C
218820100 CONSIGNAÇÕES	0,00	54.992,68 D	77.005,36 C	77.005,36 C
218820101 PSSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	219,61 D	9.788,50 C	9.788,50 C
218820104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	54.718,57 D	65.814,12 C	65.814,12 C
218820108 ISS	0,00	0,00	1.333,24 C	1.333,24 C
218820199 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	54,50 D	69,50 C	69,50 C
218829800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	65.889,48 C	0,00	62.846,32 D	3.043,16 C
218829801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	56.742,98 C	0,00	53.699,82 D	3.043,16 C
218829806 OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	9.146,50 C	0,00	9.146,50 D	0,00
218830000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	71.278,66 C	191,68 C	20.501,42 C	91.780,08 C
218830100 CONSIGNAÇÕES	0,00	191,68 C	31.745,42 C	31.745,42 C
218830102 INSS DE SERVIDORES CELETISTAS	0,00	191,68 C	31.745,42 C	31.745,42 C
218839800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS	71.278,66 C	0,00	11.244,00 D	60.034,66 C
218839806 OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS UNIÃO	71.278,66 C	0,00	11.244,00 D	60.034,66 C
218900000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	307.744,46 C	4.092,08 D	285.452,84 D	22.291,62 C
218910000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	307.744,46 C	4.092,08 D	285.452,84 D	22.291,62 C
218913300 PESSOA FÍSICA - SEM VINCULO EMPREGATICIO	0,00	4.092,08 D	22.291,62 C	22.291,62 C
218913301 PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO)	0,00	4.092,08 D	22.291,62 C	22.291,62 C



## Balancete Contábil

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 09 - Setembro

Posição em: 15/01/2021 23:09:36

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218914000 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR - RP NÃO PROCESSADO	279.179,03 C	0,00	279.179,03 D	0,00
218914001 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	279.179,03 C	0,00	279.179,03 D	0,00
218919800 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	28.565,43 C	0,00	28.565,43 D	0,00
218919833 PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO) EX ANTERIOR	28.565,43 C	0,00	28.565,43 D	0,00
230000000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.212.879,15 C	0,00	0,00	14.212.879,15 C
237000000 RESULTADO ACUMULADO	14.212.879,15 C	0,00	0,00	14.212.879,15 C
237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	14.212.879,15 C	0,00	0,00	14.212.879,15 C
237110000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.847.687,38 D	0,00	0,00	8.847.687,38 D
237110200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.847.687,38 D	0,00	0,00	8.847.687,38 D
237120000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA-OFSS	66.886.902,28 C	0,00	0,00	66.886.902,28 C
237120200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	66.886.902,28 C	0,00	0,00	66.886.902,28 C
237130000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	43.826.335,75 D	0,00	0,00	43.826.335,75 D
237130200 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.826.335,75 D	0,00	0,00	43.826.335,75 D
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	694.507,78 D	7.913.561,62 D	7.913.561,62 D
310000000 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	668.946,47 D	5.176.225,41 D	5.176.225,41 D
311000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	526.417,24 D	4.152.341,27 D	4.152.341,27 D
311100000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS	0,00	302.135,72 D	2.314.584,57 D	2.314.584,57 D
311110000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	302.135,72 D	2.314.584,57 D	2.314.584,57 D
311110100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	292.263,61 D	2.273.021,63 D	2.273.021,63 D
311110101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	57.756,37 D	514.203,60 D	514.203,60 D
311110103 INCORPORAÇÕES	0,00	1.721,22 D	15.490,98 D	15.490,98 D
311110104 ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	2.129,77 D	20.128,36 D	20.128,36 D
311110112 VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	0,00	231,64 D	2.084,76 D	2.084,76 D
311110118 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	11.076,23 D	99.514,82 D	99.514,82 D
311110122 13. SALÁRIO	0,00	14.709,51 D	154.448,51 D	154.448,51 D
311110124 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	7.414,97 D	47.014,98 D	47.014,98 D
311110129 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	670,87 D	6.037,83 D	6.037,83 D



## Balancete Contábil

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

Tipo Agregação

Mês Referência 09 - Setembro

Posição em: 15/01/2021 23:09:36

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311110132 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	185.115,92 D	1.310.959,24 D	1.310.959,24 D
311110143 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO	0,00	10.679,25 D	96.108,69 D	96.108,69 D
311110146 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT	0,00	757,86 D	7.029,86 D	7.029,86 D
311110200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	9.872,11 D	41.562,94 D	41.562,94 D
311110201 SUBSTITUIÇÕES	0,00	9.872,11 D	41.562,94 D	41.562,94 D
311200000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS	0,00	224.281,52 D	1.799.539,29 D	1.799.539,29 D
311210000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	224.281,52 D	1.799.539,29 D	1.799.539,29 D
311210100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	224.281,52 D	1.797.541,69 D	1.797.541,69 D
311210103 INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	2.350,17 D	2.350,17 D
311210122 13. SALÁRIO	0,00	3.025,90 D	96.561,88 D	96.561,88 D
311210124 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	6.092,52 D	6.092,52 D
311210132 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	221.255,62 D	1.692.537,12 D	1.692.537,12 D
311210200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	1.997,60 D	1.997,60 D
311210201 SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.997,60 D	1.997,60 D
311400000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO	0,00	0,00	38.217,41 D	38.217,41 D
311410000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	38.217,41 D	38.217,41 D
311410200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS-FINANCEIRO	0,00	0,00	38.217,41 D	38.217,41 D
311410201 SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	38.217,41 D	38.217,41 D
312000000 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	73.833,77 D	651.323,22 D	651.323,22 D
312100000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	19.577,10 D	173.717,81 D	173.717,81 D
312120000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	19.577,10 D	173.717,81 D	173.717,81 D
312120100 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	19.577,10 D	173.717,81 D	173.717,81 D
312200000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	54.256,67 D	477.605,41 D	477.605,41 D
312230000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	54.256,67 D	477.605,41 D	477.605,41 D
312230100 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	54.256,67 D	477.605,41 D	477.605,41 D
313000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	28.955,77 D	238.580,49 D	238.580,49 D
313100000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	4.339,50 D	39.055,50 D	39.055,50 D

**Balancete Contábil**

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

Tipo Agregação

Mês Referência 09 - Setembro

Posição em: 15/01/2021 23:09:36

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
313110000	0,00	4.339,50 D	39.055,50 D	39.055,50 D
313110100	0,00	4.339,50 D	39.055,50 D	39.055,50 D
313200000	0,00	24.616,27 D	199.184,75 D	199.184,75 D
313210000	0,00	24.616,27 D	199.184,75 D	199.184,75 D
313210100	0,00	22.235,46 D	180.088,75 D	180.088,75 D
313210200	0,00	1.967,56 D	15.262,75 D	15.262,75 D
313210600	0,00	413,25 D	3.833,25 D	3.833,25 D
313400000	0,00	0,00	340,24 D	340,24 D
313410000	0,00	0,00	340,24 D	340,24 D
313410200	0,00	0,00	340,24 D	340,24 D
319000000	0,00	39.739,69 D	133.980,43 D	133.980,43 D
319100000	0,00	27.557,47 D	85.938,40 D	85.938,40 D
319110000	0,00	27.557,47 D	85.938,40 D	85.938,40 D
319110100	0,00	952,00 D	1.013,79 D	1.013,79 D
319110300	0,00	26.605,47 D	84.924,61 D	84.924,61 D
319200000	0,00	12.182,22 D	48.042,03 D	48.042,03 D
319210000	0,00	12.182,22 D	48.042,03 D	48.042,03 D
319210100	0,00	12.182,22 D	48.042,03 D	48.042,03 D
330000000	0,00	18.506,96 D	2.688.085,12 D	2.688.085,12 D
331000000	0,00	3.620,57 D	19.363,97 D	19.363,97 D
331100000	0,00	3.620,57 D	19.363,97 D	19.363,97 D
331110000	0,00	3.620,57 D	19.363,97 D	19.363,97 D
331110700	0,00	0,00	2.223,30 D	2.223,30 D
331111600	0,00	596,97 D	3.567,76 D	3.567,76 D
331111700	0,00	0,00	113,83 D	113,83 D
331112100	0,00	0,00	809,33 D	809,33 D
331112200	0,00	350,00 D	2.390,46 D	2.390,46 D





## Balancete Contábil

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

Tipo Agregação

Mês Referência 09 - Setembro

Posição em: 15/01/2021 23:09:36

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
331112600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	349,19 D	349,19 D
331112800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	2.673,60 D	9.893,10 D	9.893,10 D
331114200 FERRAMENTAS	0,00	0,00	17,00 D	17,00 D
332000000 SERVIÇOS	0,00	14.886,39 D	2.668.721,15 D	2.668.721,15 D
332100000 DIÁRIAS	0,00	0,00	11.271,00 D	11.271,00 D
332110000 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.271,00 D	11.271,00 D
332110100 DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	11.271,00 D	11.271,00 D
332200000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	22.633,05 D	215.768,40 D	215.768,40 D
332210000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.633,05 D	215.768,40 D	215.768,40 D
332213100 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	22.633,05 D	215.768,40 D	215.768,40 D
332300000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	7.746,66 C	2.441.681,75 D	2.441.681,75 D
332310000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.947,98 C	2.313.377,46 D	2.313.377,46 D
332310400 COMUNICAÇÃO	0,00	99,06 D	155.050,64 D	155.050,64 D
332310401 TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	6.665,18 D	6.665,18 D
332310404 COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	99,06 D	148.385,46 D	148.385,46 D
332310800 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	9.459,01 D	71.481,28 D	71.481,28 D
332310801 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	217,12 D	8.772,72 D	8.772,72 D
332310802 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	9.241,89 D	62.708,56 D	62.708,56 D
332311000 LOCAÇÕES	0,00	40.223,16 C	1.448.311,98 D	1.448.311,98 D
332311001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	40.223,16 C	1.448.311,98 D	1.448.311,98 D
332311800 CONDOMÍNIOS	0,00	0,00	532.676,23 D	532.676,23 D
332314000 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	16.525,96 D	16.525,96 D
332315100 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.137,21 D	45.457,85 D	45.457,85 D
332315600 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	947,06 D	947,06 D
332315605 SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	0,00	0,00	947,06 D	947,06 D
332315800 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS - PESSOA JURIDICA	0,00	5.579,90 D	42.926,46 D	42.926,46 D
332315802 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS ESTATÍSTICOS, ECON E SO	0,00	5.579,90 D	42.926,46 D	42.926,46 D

**Balancete Contábil**

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

**Tipo Agregação**

**Mês Referência** 09 - Setembro

**Posição em:** 15/01/2021 23:09:36

**Conta Contábil** 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332320000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	16.201,32 D	128.304,29 D	128.304,29 D
332320500 PUBLICIDADE	0,00	12.720,00 D	102.030,00 D	102.030,00 D
332320501 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	35.970,00 D	35.970,00 D
332320503 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	12.720,00 D	66.060,00 D	66.060,00 D
332320700 SERVIÇOS DE APOIO - INTRA OFSS	0,00	3.481,32 D	26.274,29 D	26.274,29 D
332320701 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	3.481,32 D	26.274,29 D	26.274,29 D
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00	93,42 D	93,42 D
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	93,42 D	93,42 D
351200000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	93,42 D	93,42 D
351220000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	0,00	93,42 D	93,42 D
351221900 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	93,42 D	93,42 D
351221901 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS ENTRE UGs	0,00	0,00	93,42 D	93,42 D
370000000 TRIBUTARIAS	0,00	7.054,35 D	49.157,67 D	49.157,67 D
372000000 CONTRIBUICOES	0,00	7.054,35 D	49.157,67 D	49.157,67 D
372100000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	7.054,35 D	49.157,67 D	49.157,67 D
372130000 CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER UNIÃO	0,00	7.054,35 D	49.157,67 D	49.157,67 D
372130200 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	0,00	6.642,84 D	44.027,52 D	44.027,52 D
372130400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	411,51 D	5.130,15 D	5.130,15 D
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	27,60 C	11.183.460,70 C	11.183.460,70 C
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	39.275,62 C	39.275,62 C
443000000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	2.570,06 C	2.570,06 C
443900000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	2.570,06 C	2.570,06 C
443910000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.570,06 C	2.570,06 C
443910200 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	2.570,06 C	2.570,06 C
443910216 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR	0,00	0,00	2.570,06 C	2.570,06 C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	36.705,56 C	36.705,56 C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	0,00	36.705,56 C	36.705,56 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 09 - Setembro  
Conta Contábil 100000000

Posição em: 15/01/2021 23:09:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
445310000	0,00	0,00	36.705,56 C	36.705,56 C
445311000	0,00	0,00	36.705,56 C	36.705,56 C
445311001	0,00	0,00	36.357,42 C	36.357,42 C
445311002	0,00	0,00	348,14 C	348,14 C
450000000	0,00	27,60 C	11.144.185,08 C	11.144.185,08 C
451000000	0,00	27,60 C	11.144.185,08 C	11.144.185,08 C
451100000	0,00	0,00	11.144.157,48 C	11.144.157,48 C
451120000	0,00	0,00	11.144.157,48 C	11.144.157,48 C
451120300	0,00	0,00	11.144.157,48 C	11.144.157,48 C
451200000	0,00	27,60 C	27,60 C	27,60 C
451220000	0,00	27,60 C	27,60 C	27,60 C
451221900	0,00	27,60 C	27,60 C	27,60 C
451221901	0,00	27,60 C	27,60 C	27,60 C
500000000	7.585.140,67 D	2.519.294,44 D	97.742.566,72 D	105.327.707,39 D
520000000	0,00	2.519.294,44 D	97.742.566,72 D	97.742.566,72 D
522000000	0,00	2.519.294,44 D	97.742.566,72 D	97.742.566,72 D
522190401	0,00	414.000,00 D	4.669.982,00 D	4.669.982,00 D
522190409	0,00	414.000,00 C	4.669.982,00 C	4.669.982,00 C
522200000	0,00	0,00	64.058.056,00 D	64.058.056,00 D
522210000	0,00	0,00	64.058.056,00 D	64.058.056,00 D
522210200	0,00	0,00	64.058.056,00 D	64.058.056,00 D
522210201	0,00	0,00	76.658.056,00 D	76.658.056,00 D
522210202	0,00	0,00	12.600.000,00 C	12.600.000,00 C
522560401	0,00	414.000,00 D	4.669.982,00 D	4.669.982,00 D
522560409	0,00	414.000,00 C	4.669.982,00 C	4.669.982,00 C
522570000	0,00	0,00	64.058.056,00 D	64.058.056,00 D
522570200	0,00	0,00	64.058.056,00 D	64.058.056,00 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 09 - Setembro

Posição em: 15/01/2021 23:09:36

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522570201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	76.658.056,00 D	76.658.056,00 D
522570202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	12.600.000,00 C	12.600.000,00 C
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00	64.058.056,00 C	64.058.056,00 C
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.519.294,44 D	33.684.510,72 D	33.684.510,72 D
522920000 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	2.519.294,44 D	33.684.510,72 D	33.684.510,72 D
522920100 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	603.905,13 D	8.603.262,34 D	8.603.262,34 D
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	803.275,28 D	7.468.065,95 D	7.468.065,95 D
522920102 REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	78.260,02 D	1.841.515,58 D	1.841.515,58 D
522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	277.630,17 C	706.319,19 C	706.319,19 C
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	603.905,13 D	8.603.262,34 D	8.603.262,34 D
522920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	115.606,41 D	2.015.754,07 D	2.015.754,07 D
522920206 INEXIGÍVEL	0,00	74.260,02 D	652.181,42 D	652.181,42 D
522920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	0,00	372.428,48 D	372.428,48 D
522920210 CARÁTER EMERGENCIAL	0,00	0,00	67.573,70 D	67.573,70 D
522920211 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	259.408,94 C	27.419,25 D	27.419,25 D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	679.808,81 D	5.341.164,41 D	5.341.164,41 D
522920214 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	0,00	6.361,17 C	107.029,01 D	107.029,01 D
522920219 COVID-19	0,00	0,00	19.712,00 D	19.712,00 D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	603.905,13 D	8.603.262,34 D	8.603.262,34 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	603.905,13 D	8.603.262,34 D	8.603.262,34 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	707.579,05 D	7.874.723,70 D	7.874.723,70 D
530000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.585.140,67 D	0,00	0,00	7.585.140,67 D
531000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	279.179,03 D	0,00	0,00	279.179,03 D
531100000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS	279.179,03 D	0,00	0,00	279.179,03 D
532000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	6.747.603,58 D	0,00	0,00	6.747.603,58 D
532100000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	6.747.603,58 D	0,00	0,00	6.747.603,58 D
539000000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	558.358,06 D	0,00	0,00	558.358,06 D



## 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 09 - Setembro

Posição em: 15/01/2021 23:09:36

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
539100000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	558.358,06 D	0,00	0,00	558.358,06 D
539120000 CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENHO	279.179,03 D	0,00	0,00	279.179,03 D
539130000 CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC - FONTE DE RECURSO	279.179,03 D	0,00	0,00	279.179,03 D
600000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.585.140,67 C	2.519.294,44 C	97.742.566,72 C	105.327.707,39 C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.519.294,44 C	97.742.566,72 C	97.742.566,72 C
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	36.705,56 D	36.705,56 D
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	0,00	36.705,56 C	36.705,56 C
621910100 ARRECADANÇA REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	0,00	36.705,56 C	36.705,56 C
621919900 (-) ARRECADANÇA REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	36.705,56 D	36.705,56 D
622000000 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	2.519.294,44 C	97.742.566,72 C	97.742.566,72 C
622100000 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	64.058.056,00 C	64.058.056,00 C
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	603.905,13 D	55.454.793,66 C	55.454.793,66 C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	603.905,13 C	8.603.262,34 C	8.603.262,34 C
622130100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	103.673,92 D	728.538,64 C	728.538,64 C
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	707.579,05 C	7.874.723,70 C	7.874.723,70 C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	603.905,13 D	55.454.793,66 C	55.454.793,66 C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	603.905,13 C	8.603.262,34 C	8.603.262,34 C
622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	103.673,92 D	728.538,64 C	728.538,64 C
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	707.579,05 C	7.874.723,70 C	7.874.723,70 C
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	64.058.056,00 D	64.058.056,00 D
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.519.294,44 C	33.684.510,72 C	33.684.510,72 C
622920000 EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	2.519.294,44 C	33.684.510,72 C	33.684.510,72 C
622920100 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	603.905,13 C	8.603.262,34 C	8.603.262,34 C
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	103.673,92 D	728.538,64 C	728.538,64 C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00	290.599,07 D	689.004,89 C	689.004,89 C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	998.178,12 C	7.185.718,81 C	7.185.718,81 C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	603.905,13 C	8.603.262,34 C	8.603.262,34 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 09 - Setembro

Posição em: 15/01/2021 23:09:36

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
622920205	DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	115.606,41 C	2.015.754,07 C	2.015.754,07 C
622920206	INEXIGÍVEL	0,00	74.260,02 C	652.181,42 C	652.181,42 C
622920207	NÃO APLICÁVEL	0,00	0,00	372.428,48 C	372.428,48 C
622920210	CARÁTER EMERGENCIAL	0,00	0,00	67.573,70 C	67.573,70 C
622920211	ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	259.408,94 D	27.419,25 C	27.419,25 C
622920212	NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	679.808,81 C	5.341.164,41 C	5.341.164,41 C
622920214	PREGÃO ELETRÔNICO	0,00	6.361,17 D	107.029,01 C	107.029,01 C
622920219	COVID-19 COM CONTRATO	0,00	0,00	19.712,00 C	19.712,00 C
622920700	CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	603.905,13 C	8.603.262,34 C	8.603.262,34 C
622920701	EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	103.673,92 D	728.538,64 C	728.538,64 C
622920702	EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	707.579,05 C	7.874.723,70 C	7.874.723,70 C
622920800	CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	707.579,05 C	7.874.723,70 C	7.874.723,70 C
622920802	CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00	707.579,05 C	7.874.723,70 C	7.874.723,70 C
622980202	SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A EMPENHAR NA UG	0,00	6.361,17 C	107.029,01 D	107.029,01 D
622980203	SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EMPENHADO NA UG	0,00	6.361,17 D	107.029,01 C	107.029,01 C
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.585.140,67 C	0,00	0,00	7.585.140,67 C
631000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	279.179,03 C	0,00	0,00	279.179,03 C
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	279.179,03 C	0,00	279.179,03 D	0,00
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	67.773,68 C	67.773,68 C
631800000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - RETENÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	14.057,90 C	14.057,90 C
631810000	RP NÃO PROCESSADOS DE RETENÇÕES/ENCARGOS A PAGAR	0,00	0,00	9.650,73 C	9.650,73 C
631820000	RP NÃO PROCESSADOS DE RETENÇÕES/ENCARGOS PAGOS	0,00	0,00	4.407,17 C	4.407,17 C
631900000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	197.347,45 C	197.347,45 C
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.747.603,58 C	0,00	0,00	6.747.603,58 C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	6.747.603,58 C	0,00	4.944.002,78 D	1.803.600,80 C
632110000	RP PROCESSADOS A PAGAR	6.747.603,58 C	0,00	4.944.002,78 D	1.803.600,80 C
632110100	RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	6.572.824,01 C	0,00	4.832.301,03 D	1.740.522,98 C

**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 09 - Setembro

Posição em: 15/01/2021 23:09:36

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
632110300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	174.779,57 C	0,00	111.701,75 D	63.077,82 C
632200000 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	4.944.002,78 C	4.944.002,78 C
632210000 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	4.944.002,78 C	4.944.002,78 C
632210100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	0,00	0,00	4.832.301,03 C	4.832.301,03 C
632210300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS	0,00	0,00	111.701,75 C	111.701,75 C
639000000 EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	558.358,06 C	0,00	0,00	558.358,06 C
639100000 OUTROS CONTROLES DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR POR ND DETALHADA	558.358,06 C	0,00	0,00	558.358,06 C
639120000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO POR ND	279.179,03 C	0,00	0,00	279.179,03 C
639120100 RP EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	279.179,03 C	0,00	279.179,03 D	0,00
639120200 RP EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	81.831,58 C	81.831,58 C
639120300 RP EMPENHOS CANCELADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	197.347,45 C	197.347,45 C
639130000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR ND	279.179,03 C	0,00	0,00	279.179,03 C
639130100 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A	279.179,03 C	0,00	279.179,03 D	0,00
639130200 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	81.831,58 C	81.831,58 C
639130400 RP CONTROLE DE OBRIG.DE RPÑP A LIQU E CANCEL	0,00	0,00	197.347,45 C	197.347,45 C
700000000 CONTROLES DEVEDORES	72.371.784,20 D	733.086,32 D	248.774.730,13 D	321.146.514,33 D
710000000 ATOS POTENCIAIS	14.216.467,42 D	1.948,22 C	1.323.086,64 D	15.539.554,06 D
711000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	49.984,59 D	1.948,22 C	26.379,91 D	76.364,50 D
711100000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	8.327,95 D	0,00	18.415,67 D	26.743,62 D
711110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	8.327,95 D	0,00	18.415,67 D	26.743,62 D
711111000 SEGUROS-GARANTIA	8.327,95 D	0,00	18.415,67 D	26.743,62 D
711400000 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BENS	41.656,64 D	1.948,22 C	7.964,24 D	49.620,88 D
711410000 VALORES EM ESPÉCIE	0,00	69,40 D	69,40 D	69,40 D
711410100 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	0,00	69,40 D	69,40 D	69,40 D
711430000 BENS DE TERCEIROS	41.656,64 D	2.017,62 C	7.894,84 D	49.551,48 D
711430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	41.656,64 D	2.017,62 C	7.894,84 D	49.551,48 D
712000000 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	14.166.482,83 D	0,00	1.296.706,73 D	15.463.189,56 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** 09 - Setembro

**Posição em:** 15/01/2021 23:09:36

**Conta Contábil** 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
712300000 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	14.166.482,83 D	0,00	1.296.706,73 D	15.463.189,56 D
712310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	14.166.482,83 D	0,00	1.296.706,73 D	15.463.189,56 D
712310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.338.187,54 D	0,00	1.296.706,73 D	2.634.894,27 D
712310300 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	12.824.456,99 D	0,00	0,00	12.824.456,99 D
712310400 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.838,30 D	0,00	0,00	3.838,30 D
720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	58.155.316,78 D	83.016,33 C	238.636.756,82 D	296.792.073,60 D
721000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	43.926.971,99 D	3.049.237,21 C	35.632.935,38 D	79.559.907,37 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	43.926.971,99 D	3.049.237,21 C	35.632.935,38 D	79.559.907,37 D
721120000 RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	36.705,56 D	36.705,56 D
721180000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	22.288.314,96 D	22.288.314,96 D
721180100 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA	0,00	0,00	11.144.157,48 D	11.144.157,48 D
721180200 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	0,00	11.144.157,48 D	11.144.157,48 D
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	43.926.971,99 D	3.049.237,21 C	13.307.914,86 D	57.234.886,85 D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	707.579,05 C	3.306.139,34 D	3.306.139,34 D
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	12.104.130,26 D	707.579,05 C	3.503.486,79 D	15.607.617,05 D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	12.104.130,26 D	707.579,05 C	3.503.486,79 D	15.607.617,05 D
721190702 DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	0,00	197.347,45 D	197.347,45 D
721190799 (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	0,00	197.347,45 C	197.347,45 C
721192000 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	19.718.711,47 D	926.500,06 C	2.994.801,94 D	22.713.513,41 D
722000000 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	40.709.690,02 D	40.709.690,02 D
722200000 RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	40.709.690,02 D	40.709.690,02 D
722210000 COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	40.709.690,02 D	40.709.690,02 D
722210400 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	40.709.690,02 D	40.709.690,02 D
722210402 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	40.709.690,02 D	40.709.690,02 D
723000000 INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	128.116.112,00 D	128.116.112,00 D
723100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	64.058.056,00 D	64.058.056,00 D
723110000 LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	0,00	64.058.056,00 D	64.058.056,00 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** 09 - Setembro

**Posição em:** 15/01/2021 23:09:36

**Conta Contábil** 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
723110100 LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	0,00	64.058.056,00 D	64.058.056,00 D
723200000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	0,00	64.058.056,00 D	64.058.056,00 D
723210000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	64.058.056,00 D	64.058.056,00 D
723210100 COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	64.058.056,00 D	64.058.056,00 D
723210103 LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	0,00	0,00	76.658.056,00 D	76.658.056,00 D
723210104 (-) LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE CONCEDIDA	0,00	0,00	12.600.000,00 C	12.600.000,00 C
724000000 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	65.414,15 D	515.519,95 D	515.519,95 D
724200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	65.414,15 D	515.519,95 D	515.519,95 D
724210000 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO POR NE	0,00	65.414,15 D	515.519,95 D	515.519,95 D
724210100 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO IR POR CONTRIBUINTE	0,00	65.414,15 D	515.519,95 D	515.519,95 D
727000000 CONTROLE DE COMPROMISSOS	14.228.344,79 D	2.900.806,73 D	33.662.499,47 D	47.890.844,26 D
727100000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	14.228.344,79 D	2.900.806,73 D	33.662.499,47 D	47.890.844,26 D
727110000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	174.779,57 D	707.648,45 D	7.874.793,10 D	8.049.572,67 D
727110100 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	707.579,05 D	7.874.723,70 D	7.874.723,70 D
727110300 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES POF	174.779,57 D	0,00	0,00	174.779,57 D
727110400 CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	0,00	69,40 D	69,40 D	69,40 D
727120000 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	7.026.782,61 D	707.648,45 D	7.874.793,10 D	14.901.575,71 D
727120100 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	7.026.782,61 D	707.648,45 D	7.874.793,10 D	14.901.575,71 D
727130000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	7.026.782,61 D	603.974,53 D	8.603.331,74 D	15.630.114,35 D
727130400 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUCAO ORÇ.DO EXERC	0,00	603.905,13 D	8.603.262,34 D	8.603.262,34 D
727130500 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS EM	174.779,57 D	0,00	0,00	174.779,57 D
727130600 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR	6.572.824,01 D	0,00	0,00	6.572.824,01 D
727130700 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR NÃO	279.179,03 D	0,00	0,00	279.179,03 D
727130900 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	0,00	69,40 D	69,40 D	69,40 D
727140000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	881.535,30 D	9.309.581,53 D	9.309.581,53 D
727140100 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	0,00	881.535,30 D	9.309.581,53 D	9.309.581,53 D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	707.579,05 D	7.677.376,25 D	7.677.376,25 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 09 - Setembro

Posição em: 15/01/2021 23:09:36

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	707.579,05 C	7.677.376,25 C	7.677.376,25 C
780000000 CUSTOS	0,00	707.579,05 D	7.956.555,28 D	7.956.555,28 D
781000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	707.579,05 D	7.874.723,70 D	7.874.723,70 D
782000000 CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	81.831,58 D	81.831,58 D
790000000 OUTROS CONTROLES	0,00	110.471,82 D	858.331,39 D	858.331,39 D
792000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	110.471,82 D	858.331,39 D	858.331,39 D
792100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	110.471,82 D	858.331,39 D	858.331,39 D
792110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	30.024,44 D	258.654,57 D	258.654,57 D
792120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	71.551,80 D	503.800,53 D	503.800,53 D
792130000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	8.713,63 D	77.527,79 D	77.527,79 D
792140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	56,86 D	870,34 D	870,34 D
792170000 CONTROLE RETENÇÃO INSS P.FÍSICA P.JURÍDICA	0,00	125,09 D	17.478,16 D	17.478,16 D
792170200 CONTROLE RECOLHIMENTO INSS P.JURÍDICA/FISICA	0,00	125,09 D	17.478,16 D	17.478,16 D
800000000 CONTROLE CREDORES	72.371.784,20 C	733.086,32 C	248.774.730,13 C	321.146.514,33 C
810000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	14.216.467,42 C	1.948,22 D	1.323.086,64 C	15.539.554,06 C
811000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	49.984,59 C	1.948,22 D	26.379,91 C	76.364,50 C
811100000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	8.327,95 C	0,00	18.415,67 C	26.743,62 C
811110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	8.327,95 C	0,00	18.415,67 C	26.743,62 C
811111000 SEGURO-GARANTIA	8.327,95 C	0,00	18.415,67 C	26.743,62 C
811111001 SEGURO-GARANTIA RECEBIDOS	8.327,95 C	0,00	18.415,67 C	26.743,62 C
811400000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BEN:	41.656,64 C	1.948,22 D	7.964,24 C	49.620,88 C
811410000 VALORES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA DE TERCEIROS	0,00	69,40 C	69,40 C	69,40 C
811410100 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA	0,00	69,40 C	69,40 C	69,40 C
811410101 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES RECEBIDOS	0,00	69,40 C	69,40 C	69,40 C
811430000 BENS DE TERCEIROS	41.656,64 C	2.017,62 D	7.894,84 C	49.551,48 C
811430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	41.656,64 C	2.017,62 D	7.894,84 C	49.551,48 C
811430401 ENTRADA NO ALMOXARIFADO	41.656,64 C	1.602,95 C	27.352,23 C	69.008,87 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 09 - Setembro

Posição em: 15/01/2021 23:09:36

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
811430402 (-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO	0,00	3.620,57 D	19.457,39 D	19.457,39 D
812000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	14.166.482,83 C	0,00	1.296.706,73 C	15.463.189,56 C
812300000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	14.166.482,83 C	0,00	1.296.706,73 C	15.463.189,56 C
812310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	14.166.482,83 C	0,00	1.296.706,73 C	15.463.189,56 C
812310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.338.187,54 C	0,00	1.296.706,73 C	2.634.894,27 C
812310201 A EXECUTAR	1.338.187,54 C	28.995,18 D	237.952,82 C	1.576.140,36 C
812310202 EXECUTADOS	0,00	28.995,18 C	735.615,22 C	735.615,22 C
812310203 CANCELADO ou TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	0,00	323.138,69 C	323.138,69 C
812310300 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	12.824.456,99 C	0,00	0,00	12.824.456,99 C
812310301 A EXECUTAR	12.824.456,99 C	40.223,16 C	12.432.768,97 D	391.688,02 C
812310302 EXECUTADOS	0,00	40.223,16 D	1.448.311,98 C	1.448.311,98 C
812310303 CANCELADO ou TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	0,00	10.984.456,99 C	10.984.456,99 C
812310400 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.838,30 C	0,00	0,00	3.838,30 C
812310401 A EXECUTAR	3.838,30 C	0,00	2.917,70 D	920,60 C
812310402 EXECUTADOS	0,00	0,00	1.779,20 C	1.779,20 C
812310403 CANCELADO ou TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	0,00	1.138,50 C	1.138,50 C
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	58.155.316,78 C	83.016,33 D	238.636.756,82 C	296.792.073,60 C
821000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	43.926.971,99 C	3.049.237,21 D	35.632.935,38 C	79.559.907,37 C
821100000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	43.926.971,99 C	3.049.237,21 D	35.632.935,38 C	79.559.907,37 C
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	603.905,13 D	8.566.556,78 D	8.566.556,78 D
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	603.905,13 D	8.566.556,78 D	8.566.556,78 D
821120000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	0,00	103.673,92 D	725.968,58 C	725.968,58 C
821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	0,00	103.673,92 D	725.968,58 C	725.968,58 C
821130000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	290.599,07 D	689.004,89 C	689.004,89 C
821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	240.526,00 D	559.968,84 C	559.968,84 C
821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	50.073,07 D	129.036,05 C	129.036,05 C
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	998.178,12 C	7.188.288,87 C	7.188.288,87 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 09 - Setembro

Posição em: 15/01/2021 23:09:36

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
821180000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	22.288.314,96 C	22.288.314,96 C
821180100	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA POR FONTE	0,00	0,00	11.144.157,48 C	11.144.157,48 C
821180101	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	603.905,13 D	2.540.895,14 C	2.540.895,14 C
821180102	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	103.673,92 D	728.538,64 C	728.538,64 C
821180103	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA PELA LIQUIDAÇÃO	0,00	707.579,05 C	7.874.723,70 C	7.874.723,70 C
821180200	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	0,00	11.144.157,48 C	11.144.157,48 C
821180201	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	707.579,05 D	3.269.433,78 C	3.269.433,78 C
821180202	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIQUIDADADA	0,00	707.579,05 C	7.874.723,70 C	7.874.723,70 C
821190000	OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	43.926.971,99 C	3.049.237,21 D	13.307.914,86 C	57.234.886,85 C
821190100	DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	707.579,05 D	3.306.139,34 C	3.306.139,34 C
821190200	DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	12.104.130,26 C	707.579,05 D	3.503.486,79 C	15.607.617,05 C
821190300	DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	12.104.130,26 C	707.579,05 D	3.503.486,79 C	15.607.617,05 C
821192000	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	19.718.711,47 C	926.500,06 D	2.994.801,94 C	22.713.513,41 C
821192001	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	25.021.555,54 C	391.694,68 D	6.623.740,74 C	31.645.296,28 C
821192002	(-) DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	5.302.844,07 D	534.805,38 D	3.628.938,80 D	8.931.782,87 D
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	40.709.690,02 C	40.709.690,02 C
822200000	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	40.709.690,02 C	40.709.690,02 C
822210000	RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	40.709.690,02 C	40.709.690,02 C
822210400	CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	40.709.690,02 C	40.709.690,02 C
822210402	LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	0,00	29.565.532,54 C	29.565.532,54 C
822210403	LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL A LIQUIDAR	0,00	707.579,05 D	3.269.433,78 C	3.269.433,78 C
822210404	LIMITE FINANCEIRO LIQUIDADADO	0,00	707.579,05 C	7.874.723,70 C	7.874.723,70 C
822240402	COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	0,00	11.144.157,48 D	11.144.157,48 D
822240403	COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	0,00	11.144.157,48 C	11.144.157,48 C
822240601	COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A RECEBER	0,00	0,00	36.032.017,02 D	36.032.017,02 D
822240602	COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	0,00	36.032.017,02 C	36.032.017,02 C
823000000	EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	128.116.112,00 C	128.116.112,00 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** 09 - Setembro

**Posição em:** 15/01/2021 23:09:36

**Conta Contábil** 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
823100000	0,00	0,00	64.058.056,00 C	64.058.056,00 C
823110000	0,00	0,00	64.058.056,00 C	64.058.056,00 C
823110100	0,00	0,00	64.058.056,00 C	64.058.056,00 C
823110101	0,00	0,00	23.348.365,98 C	23.348.365,98 C
823110102	0,00	0,00	29.565.532,54 C	29.565.532,54 C
823110103	0,00	0,00	11.144.157,48 C	11.144.157,48 C
823200000	0,00	0,00	64.058.056,00 C	64.058.056,00 C
823210000	0,00	0,00	64.058.056,00 C	64.058.056,00 C
823210300	0,00	603.905,13 D	55.454.793,66 C	55.454.793,66 C
823210400	0,00	103.673,92 D	728.538,64 C	728.538,64 C
823210500	0,00	707.579,05 C	7.874.723,70 C	7.874.723,70 C
824000000	0,00	65.414,15 C	515.519,95 C	515.519,95 C
824200000	0,00	65.414,15 C	515.519,95 C	515.519,95 C
824210000	0,00	65.414,15 C	515.519,95 C	515.519,95 C
824210100	0,00	65.414,15 C	515.519,95 C	515.519,95 C
824210102	0,00	6.137,65 D	11.719,42 C	11.719,42 C
824210103	0,00	71.551,80 C	503.800,53 C	503.800,53 C
827000000	14.228.344,79 C	2.900.806,73 C	33.662.499,47 C	47.890.844,26 C
827100000	14.228.344,79 C	2.900.806,73 C	33.662.499,47 C	47.890.844,26 C
827110000	174.779,57 C	707.648,45 C	7.874.793,10 C	8.049.572,67 C
827110100	0,00	618.010,56 C	6.788.552,91 C	6.788.552,91 C
827110101	0,00	240.526,00 D	559.968,84 C	559.968,84 C
827110102	0,00	858.536,56 C	6.228.584,07 C	6.228.584,07 C
827110200	0,00	89.568,49 C	1.086.170,79 C	1.086.170,79 C
827110201	0,00	4.919,61 C	53.763,90 C	53.763,90 C
827110202	0,00	49.187,16 C	351.144,26 C	351.144,26 C
827110203	0,00	54.992,68 D	75.272,15 C	75.272,15 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 09 - Setembro

Posição em: 15/01/2021 23:09:36

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	90.454,40 C	605.990,48 C	605.990,48 C
827110300 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	174.779,57 C	0,00	0,00	174.779,57 C
827110301 VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	108.890,09 C	0,00	48.855,43 D	60.034,66 C
827110302 VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	48.855,43 C	48.855,43 C
827110303 VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	65.889,48 C	0,00	62.846,32 D	3.043,16 C
827110304 VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	62.846,32 C	62.846,32 C
827110400 CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	0,00	69,40 C	69,40 C	69,40 C
827110401 VALORES A PAGAR	0,00	69,40 C	69,40 C	69,40 C
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	7.026.782,61 C	707.648,45 C	7.874.793,10 C	14.901.575,71 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	7.026.782,61 C	707.648,45 C	7.874.793,10 C	14.901.575,71 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	7.026.782,61 C	290.529,67 D	4.524.456,79 D	2.502.325,82 C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	998.178,12 C	12.201.902,44 C	12.201.902,44 C
827120103 VALORES CANCELADOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	197.347,45 C	197.347,45 C
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	7.026.782,61 C	603.974,53 C	8.603.331,74 C	15.630.114,35 C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	603.905,13 C	8.603.262,34 C	8.603.262,34 C
827130403 CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00	103.673,92 D	728.538,64 C	728.538,64 C
827130404 PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	240.526,00 D	559.968,84 C	559.968,84 C
827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	858.536,56 C	6.228.584,07 C	6.228.584,07 C
827130407 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	50.073,07 D	129.036,05 C	129.036,05 C
827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	139.641,56 C	957.134,74 C	957.134,74 C
827130500 EXECUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS POR PROCESSO DE EXERCICIOS	174.779,57 C	0,00	0,00	174.779,57 C
827130501 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	174.779,57 C	0,00	111.701,75 D	63.077,82 C
827130502 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS	0,00	0,00	111.701,75 C	111.701,75 C
827130600 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	6.572.824,01 C	0,00	0,00	6.572.824,01 C
827130601 CONTROLE DE RPP A PAGAR POR PROCESSO	6.572.824,01 C	0,00	4.832.301,03 D	1.740.522,98 C
827130602 CONTROLE DE RPP - PAGOS POR PROCESSO	0,00	0,00	4.832.301,03 C	4.832.301,03 C
827130700 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	279.179,03 C	0,00	0,00	279.179,03 C

**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** 09 - Setembro

**Posição em:** 15/01/2021 23:09:36

**Conta Contábil** 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827130701 CONTROLE DE RPÑP A LIQUIDAR POR PROCESSO	279.179,03 C	0,00	81.831,58 D	197.347,45 C
827130702 CONTROLE DE RPÑP LIQUIDADOS POR PROCESSO (LÍQUIDO)	0,00	0,00	9.650,73 C	9.650,73 C
827130703 CONTROLE DE RPÑP PAGOS POR PROCESSO LÍQUIDO	0,00	0,00	72.180,85 C	72.180,85 C
827130900 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	0,00	69,40 C	69,40 C	69,40 C
827130901 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO A PAGAR	0,00	69,40 C	69,40 C	69,40 C
827140000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	881.535,30 C	9.309.581,53 C	9.309.581,53 C
827140100 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO DO EXERCÍCIO	0,00	881.535,30 C	9.309.581,53 C	9.309.581,53 C
827140101 EMPENHO EMITIDO	0,00	603.905,13 C	8.603.262,34 C	8.603.262,34 C
827140102 EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00	277.630,17 C	706.319,19 C	706.319,19 C
880000000 APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	707.579,05 C	7.956.555,28 C	7.956.555,28 C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	707.579,05 C	7.874.723,70 C	7.874.723,70 C
881100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	704.097,73 C	7.848.449,41 C	7.848.449,41 C
881110000 LABORAIS	0,00	649.120,23 C	5.150.274,55 C	5.150.274,55 C
881110900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	630.295,17 C	5.058.205,00 C	5.058.205,00 C
881112800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	18.825,06 C	92.069,55 C	92.069,55 C
881120000 MATERIAIS	0,00	1.575,35 C	55.511,37 C	55.511,37 C
881120900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	1.575,35 C	55.511,37 C	55.511,37 C
881130000 SERVIÇOS	0,00	23.536,47 D	2.256.533,55 C	2.256.533,55 C
881130900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	23.536,47 D	2.256.533,55 C	2.256.533,55 C
881150000 FUNCIONAMENTO	0,00	29.525,03 C	103.925,64 C	103.925,64 C
881150900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.967,56 C	17.987,24 C	17.987,24 C
881152800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	27.557,47 C	85.938,40 C	85.938,40 C
881170000 INVESTIMENTOS	0,00	15.116,49 C	18.396,49 C	18.396,49 C
881170900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	15.116,49 C	18.396,49 C	18.396,49 C
881180000 EXCLUSÕES	0,00	32.297,10 C	263.807,81 C	263.807,81 C
881180900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	32.297,10 C	263.807,81 C	263.807,81 C
881200000 ATIVIDADE FIM	0,00	3.481,32 C	26.274,29 C	26.274,29 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 09 - Setembro

Posição em: 15/01/2021 23:09:36

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881280000 EXCLUSÕES	0,00	3.481,32 C	26.274,29 C	26.274,29 C
881280900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	3.481,32 C	26.274,29 C	26.274,29 C
882000000 CUSTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	81.831,58 C	81.831,58 C
882100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	81.831,58 C	81.831,58 C
882110000 LABORAIS	0,00	0,00	7.917,52 C	7.917,52 C
882110900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	7.917,52 C	7.917,52 C
882130000 SERVIÇOS	0,00	0,00	61.974,06 C	61.974,06 C
882130900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	61.974,06 C	61.974,06 C
882180000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	11.940,00 C	11.940,00 C
882180900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	11.940,00 C	11.940,00 C
890000000 OUTROS CONTROLES	0,00	110.471,82 C	858.331,39 C	858.331,39 C
892000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	110.471,82 C	858.331,39 C	858.331,39 C
892100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	110.471,82 C	858.331,39 C	858.331,39 C
892110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	30.024,44 C	258.654,57 C	258.654,57 C
892110200 RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	10.008,11 C	86.160,41 C	86.160,41 C
892110400 PARTE PATRONAL	0,00	20.016,33 C	172.494,16 C	172.494,16 C
892120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	71.551,80 C	503.800,53 C	503.800,53 C
892120200 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00	71.551,80 C	503.800,53 C	503.800,53 C
892130000 CONTROLE DA APROPRIAÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	8.713,63 C	77.527,79 C	77.527,79 C
892130500 RECOLHIMENTO IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ AO GDF	0,00	8.713,63 C	77.527,79 C	77.527,79 C
892140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	56,86 C	870,34 C	870,34 C
892140200 RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	56,86 C	870,34 C	870,34 C
892170000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	125,09 C	17.478,16 C	17.478,16 C
892170200 RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E PESSOA JURÍDICA	0,00	125,09 C	17.478,16 C	17.478,16 C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	707.579,05 D	7.874.723,70 D	7.874.723,70 D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	692.462,56 D	7.856.327,21 D	7.856.327,21 D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	639.990,70 D	4.927.157,34 D	4.927.157,34 D





## Balancete Contábil

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

## Tipo Agregação

Mês Referência 09 - Setembro

Posição em: 15/01/2021 23:09:36

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	52.471,86 D	2.929.169,87 D	2.929.169,87 D
934000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	15.116,49 D	18.396,49 D	18.396,49 D
934400000 INVESTIMENTOS	0,00	15.116,49 D	18.396,49 D	18.396,49 D
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	0,00	36.705,56 C	36.705,56 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	36.705,56 C	36.705,56 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	36.705,56 C	36.705,56 C
950000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	3.620,57 D	115.130,03 D	115.130,03 D
951000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA	0,00	0,00	2.570,06 D	2.570,06 D
951300000 MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	0,00	2.570,06 D	2.570,06 D
951310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	2.570,06 D	2.570,06 D
951311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.570,06 D	2.570,06 D
951311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	2.570,06 D	2.570,06 D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	3.620,57 D	112.559,97 D	112.559,97 D
952300000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	3.620,57 D	112.559,97 D	112.559,97 D
952310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	3.620,57 D	112.559,97 D	112.559,97 D
952310300 BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	0,00	3.620,57 D	19.457,39 D	19.457,39 D
952310301 REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.620,57 D	19.363,97 D	19.363,97 D
952310304 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS ENTRE UGs	0,00	0,00	93,42 D	93,42 D
952311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	81.831,58 D	81.831,58 D
952311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	81.831,58 D	81.831,58 D
952311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	11.271,00 D	11.271,00 D
952311509 ADIANTAMENTO DE VIAGENS (DIARIAS)	0,00	0,00	11.271,00 D	11.271,00 D
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	16.719,44 C	11.223.047,25 C	11.223.047,25 C
961000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA	0,00	16.691,84 C	11.220.449,59 C	11.220.449,59 C
961200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	11.144.157,48 C	11.144.157,48 C
961210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	11.144.157,48 C	11.144.157,48 C
961210200 SUBREPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	0,00	11.144.157,48 C	11.144.157,48 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** 09 - Setembro

**Posição em:** 15/01/2021 23:09:36

**Conta Contábil** 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
961300000 MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	16.691,84 C	76.292,11 C	76.292,11 C
961310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	16.691,84 C	76.292,11 C	76.292,11 C
961310200 BENS MÓVEIS	0,00	15.116,49 C	18.396,49 C	18.396,49 C
961310201 BENS MÓVEIS - EM ALMOXARIFADO	0,00	15.116,49 C	18.396,49 C	18.396,49 C
961310300 BENS DE ESTOQUE	0,00	1.575,35 C	55.511,37 C	55.511,37 C
961310301 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	0,00	1.575,35 C	55.511,37 C	55.511,37 C
961311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	2.384,25 C	2.384,25 C
961311509 ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	0,00	0,00	2.384,25 C	2.384,25 C
962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	27,60 C	27,60 C	27,60 C
962300000 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	27,60 C	27,60 C	27,60 C
962310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	27,60 C	27,60 C	27,60 C
962310300 BENS DE ESTOQUE	0,00	27,60 C	27,60 C	27,60 C
962310304 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ENTRE UGS.	0,00	27,60 C	27,60 C	27,60 C
963000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	0,00	2.570,06 C	2.570,06 C
963300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	2.570,06 C	2.570,06 C
963310000 ATUALIZAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	2.570,06 C	2.570,06 C
963311000 OUTRAS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.570,06 C	2.570,06 C
963311014 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	2.570,06 C	2.570,06 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	694.480,18 C	3.269.899,08 D	3.269.899,08 D

**Balancete Contábil**PSIAG001  
Exercício: 2020

**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** 09 - Setembro  
**Conta Contábil** 100000000

Posição em: 15/01/2021 23:09:36

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

**Totalização**

100000000 - Total do Ativo	19.985.104,05
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	16.715.204,97
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	7.913.561,62
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	11.183.460,70
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	105.327.707,39
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	105.327.707,39
700000000 - Controle Devedores	321.146.514,33
800000000 - Controle Credores	321.146.514,33
900000000 - Resultado do Exercício	0,00
<b>1 + 3 + 5 + 7 =</b>	<b>454.372.887,39</b>
<b>2 + 4 + 6 + 8 + 9 =</b>	<b>454.372.887,39</b>