



## 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 10 - Outubro

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	1.186.022,26 C	2.440.579,97 C	18.799.081,79 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	19.455.357,62 D	1.186.037,39 C	2.458.991,59 C	16.996.366,03 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.214.011,54 D	295.286,30 C	327.995,23 D	13.542.006,77 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.214.011,54 D	295.286,30 C	327.995,23 D	13.542.006,77 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	13.214.011,54 D	295.286,30 C	327.995,23 D	13.542.006,77 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	2.570,06 C	0,00	0,00
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	0,00	2.570,06 C	0,00	0,00
111110400 RECURSOS VINCULADOS - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	0,00	69,40 D	69,40 D
111110401 BANCO DE BRASÍLIA S/A	0,00	0,00	69,40 D	69,40 D
111110900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	13.214.011,54 D	292.716,24 C	327.925,83 D	13.541.937,37 D
111110901 BANCO DE BRASÍLIA S/A	13.162.813,22 D	292.716,24 C	327.925,83 D	13.490.739,05 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	892.099,89 C	2.536.351,42 C	3.380.549,91 D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	5.916.901,33 D	892.099,89 C	2.536.351,42 C	3.380.549,91 D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	5.916.901,33 D	892.099,89 C	2.536.351,42 C	3.380.549,91 D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	5.916.901,33 D	892.099,89 C	2.536.351,42 C	3.380.549,91 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	892.099,89 C	2.536.651,36 C	3.341.136,29 D
115000000 ESTOQUES	13.469,90 D	1.348,80 D	37.430,38 D	50.900,28 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** 10 - Outubro

**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	1.348,80 D	37.430,38 D	50.900,28 D
115610000 ALMOXARIFADO - ESTOQUE INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	13.469,90 D	1.348,80 D	37.430,38 D	50.900,28 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	0,00	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	0,00	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	1.348,80 D	18.837,34 D	19.173,47 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	0,00	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	15,13 D	18.411,62 D	1.802.715,76 D
123000000 IMOBILIZADO	1.784.304,14 D	15,13 D	18.411,62 D	1.802.715,76 D
123100000 BENS MÓVEIS	1.784.304,14 D	15,13 D	18.411,62 D	1.802.715,76 D
123110000 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.784.304,14 D	15,13 D	18.411,62 D	1.802.715,76 D
123110100 BENS MÓVEIS	735.156,24 D	1.067.559,52 D	1.067.559,52 D	1.802.715,76 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	5.198,00 D	5.198,00 D	6.478,00 D
123110112 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.254,00 D	14.922,50 D	14.922,50 D	16.176,50 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	9.862,00 D	9.862,00 D	11.357,00 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** 10 - Outubro

**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	1.025.736,00 D	1.040.022,80 D	1.325.430,40 D
123110136 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4.987,92 D	3.000,89 D	3.000,89 D	7.988,81 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	1.425,00 D	1.425,00 D	403.956,75 D
123110148 VEÍCULOS DIVERSOS	140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
123110151 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	7.058,40 D	7.400,00 D	7.400,00 D	14.458,40 D
123110152 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	15,13 D	15,13 D	15,13 D
123110800 BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	1.049.147,90 D	1.067.544,39 C	1.049.147,90 C	0,00
123110806 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5.198,00 D	5.198,00 C	5.198,00 C	0,00
123110812 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	14.922,50 C	0,00	0,00
123110833 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9.862,00 D	9.862,00 C	9.862,00 C	0,00
123110835 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO PESSOAL	1.025.178,00 D	1.025.736,00 C	1.025.178,00 C	0,00
123110836 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	249,90 D	3.000,89 C	249,90 C	0,00
123110842 MOBILIÁRIO EM GERAL	1.260,00 D	1.425,00 C	1.260,00 C	0,00
123110851 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	7.400,00 D	7.400,00 C	7.400,00 C	0,00
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.239.661,76 C	106.056,17 D	4.630.512,96 D	16.609.148,80 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	7.026.782,61 C	205.171,05 D	4.729.627,84 D	2.297.154,77 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	522.974,97 C	145.388,01 D	21.634,98 C	544.609,95 C
211100000 PESSOAL A PAGAR	370.831,05 C	13.539,43 D	98.865,24 C	469.696,29 C
211110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	370.831,05 C	13.539,43 D	98.865,24 C	469.696,29 C
211110100 PESSOAL A PAGAR	0,00	13.539,43 D	450.410,76 C	450.410,76 C
211110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	24.109,28 D	428.730,17 C	428.730,17 C
211110102 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	10.569,85 C	21.680,59 C	21.680,59 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	131.848,58 D	77.230,26 D	74.913,66 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 10 - Outubro

Posição em: 15/01/2021 23:09:36

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
211420000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	18.353,45 C	57,45 D	1.166,20 C	19.519,65 C
211420100 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	57,45 D	19.519,65 C	19.519,65 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	131.791,13 D	78.396,46 D	55.394,01 C
211430100 INSS A PAGAR	0,00	1.132,11 C	55.282,04 C	55.282,04 C
211430101 INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT	0,00	1.132,11 C	54.870,53 C	54.870,53 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	132.923,24 D	133.678,50 D	111,97 C
211439801 INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT LIQUIDADAS DE EX. ANTERIOR	132.144,43 C	131.277,20 D	132.032,46 D	111,97 C
211439803 INSS EMPREGADOR SOBRE SERV. DE TERC. DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.646,04 C	1.646,04 D	1.646,04 D	0,00
213000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.521.283,61 C	0,00	1.484.101,53 D	37.182,08 C
213100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.521.283,61 C	0,00	1.484.101,53 D	37.182,08 C
213110000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	1.361.263,61 C	0,00	1.324.081,53 D	37.182,08 C
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	59.783,04 D	318.181,45 D	164.342,58 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	174.779,57 C	61.829,08 D	34.774,65 D	140.004,92 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 10 - Outubro

Posição em: 15/01/2021 23:09:36

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	37.611,43 C	863,03 C	6.743,00 D	30.868,43 C
218810100 CONSIGNAÇÕES	0,00	863,03 C	30.799,03 C	30.799,03 C
218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.974,42 D	585,87 C	585,87 C
218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	2.837,45 C	30.213,16 C	30.213,16 C
218810400 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	0,00	69,40 C	69,40 C
218810401 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	0,00	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	48,69 D	14.110,35 C	79.999,83 C
218820100 CONSIGNAÇÕES	0,00	48,69 D	76.956,67 C	76.956,67 C
218820101 PSSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	510,97 C	10.299,47 C	10.299,47 C
218820104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	568,66 D	65.245,46 C	65.245,46 C
218820108 ISS	0,00	0,00	1.333,24 C	1.333,24 C
218820199 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	9,00 C	78,50 C	78,50 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	62.643,42 D	42.142,00 D	29.136,66 C
218830100 CONSIGNAÇÕES	0,00	2.608,76 D	29.136,66 C	29.136,66 C
218830102 INSS DE SERVIDORES CELETISTAS	0,00	2.608,76 D	29.136,66 C	29.136,66 C
218839800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS	71.278,66 C	60.034,66 D	71.278,66 D	0,00
218839806 OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS UNIÃO	71.278,66 C	60.034,66 D	71.278,66 D	0,00
218900000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	307.744,46 C	2.046,04 C	283.406,80 D	24.337,66 C
218910000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	307.744,46 C	2.046,04 C	283.406,80 D	24.337,66 C
218913300 PESSOA FÍSICA - SEM VINCULO EMPREGATICIO	0,00	2.046,04 C	24.337,66 C	24.337,66 C
218913301 PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO)	0,00	2.046,04 C	24.337,66 C	24.337,66 C
218914000 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR - RP NÃO PROCESSADO	279.179,03 C	0,00	279.179,03 D	0,00



## Balancete Contábil

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

Tipo Agregação

Mês Referência 10 - Outubro

Posição em: 15/01/2021 23:09:36

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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
220000000 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	99.114,88 C	99.114,88 C	99.114,88 C
221000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LO	0,00	99.114,88 C	99.114,88 C	99.114,88 C
221100000 PESSOAL A PAGAR	0,00	99.114,88 C	99.114,88 C	99.114,88 C
221110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	99.114,88 C	99.114,88 C	99.114,88 C
221110100 PESSOAL A PAGAR	0,00	99.114,88 C	99.114,88 C	99.114,88 C
221110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	99.114,88 C	99.114,88 C	99.114,88 C
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	1.087.881,33 D	9.001.442,95 D	9.001.442,95 D
310000000 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	749.935,53 D	5.926.160,94 D	5.926.160,94 D
311000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	619.826,74 D	4.772.168,01 D	4.772.168,01 D
311100000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS	0,00	291.443,69 D	2.606.028,26 D	2.606.028,26 D
311110000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	291.443,69 D	2.606.028,26 D	2.606.028,26 D
311110100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	280.631,82 D	2.553.653,45 D	2.553.653,45 D
311110101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	48.582,85 D	562.786,45 D	562.786,45 D
311110103 INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	15.490,98 D	15.490,98 D
311110104 ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	1.308,01 D	21.436,37 D	21.436,37 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** 10 - Outubro

**Posição em:** 15/01/2021 23:09:36

**Conta Contábil** 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311110112 VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	0,00	231,64 D	2.316,40 D	2.316,40 D
311110118 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	8.258,43 D	107.773,25 D	107.773,25 D
311110122 13. SALÁRIO	0,00	36.894,54 D	191.343,05 D	191.343,05 D
311110124 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	2.334,65 D	49.349,63 D	49.349,63 D
311110129 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	670,87 D	6.708,70 D	6.708,70 D
311110132 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	172.747,40 D	1.483.706,64 D	1.483.706,64 D
311110143 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO	0,00	8.971,50 D	105.080,19 D	105.080,19 D
311110146 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT	0,00	631,93 D	7.661,79 D	7.661,79 D
311110200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	10.811,87 D	52.374,81 D	52.374,81 D
311110201 SUBSTITUIÇÕES	0,00	10.811,87 D	52.374,81 D	52.374,81 D
311200000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS	0,00	328.383,05 D	2.127.922,34 D	2.127.922,34 D
311210000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	328.383,05 D	2.127.922,34 D	2.127.922,34 D
311210100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	328.383,05 D	2.125.924,74 D	2.125.924,74 D
311210101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	99.114,88 D	99.114,88 D	99.114,88 D
311210103 INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	2.350,17 D	2.350,17 D
311210122 13. SALÁRIO	0,00	0,00	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	229.268,17 D	1.921.805,29 D	1.921.805,29 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 REMUNERACAO 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	66.864,99 D	718.188,21 D	718.188,21 D
312100000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	19.519,65 D	193.237,46 D	193.237,46 D
312120000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	19.519,65 D	193.237,46 D	193.237,46 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** 10 - Outubro

**Posição em:** 15/01/2021 23:09:36

**Conta Contábil** 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
312120100 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	19.519,65 D	193.237,46 D	193.237,46 D
312200000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	47.345,34 D	524.950,75 D	524.950,75 D
312230000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	47.345,34 D	524.950,75 D	524.950,75 D
312230100 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	47.345,34 D	524.950,75 D	524.950,75 D
313000000 BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	29.259,29 D	267.839,78 D	267.839,78 D
313100000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	0,00	39.055,50 D	39.055,50 D
313110000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	39.055,50 D	39.055,50 D
313110100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS	0,00	0,00	39.055,50 D	39.055,50 D
313200000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	29.259,29 D	228.444,04 D	228.444,04 D
313210000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.259,29 D	228.444,04 D	228.444,04 D
313210100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS	0,00	26.682,54 D	206.771,29 D	206.771,29 D
313210200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	2.078,00 D	17.340,75 D	17.340,75 D
313210600 AUXILIO CRECHE- RGPS	0,00	498,75 D	4.332,00 D	4.332,00 D
313400000 BENEFICIOS A PESSOAL - ABRANGIDOS PELO RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	340,24 D	340,24 D
313410000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS/FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	340,24 D	340,24 D
313410200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS/FINANCEIRO	0,00	0,00	340,24 D	340,24 D
319000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	33.984,51 D	167.964,94 D	167.964,94 D
319100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	33.984,51 D	119.922,91 D	119.922,91 D
319110000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.984,51 D	119.922,91 D	119.922,91 D
319110100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL	0,00	0,00	1.013,79 D	1.013,79 D
319110300 INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	0,00	28.149,33 D	113.073,94 D	113.073,94 D
319110400 LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE	0,00	5.835,18 D	5.835,18 D	5.835,18 D
319200000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS	0,00	0,00	48.042,03 D	48.042,03 D
319210000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	48.042,03 D	48.042,03 D
319210100 PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	48.042,03 D	48.042,03 D
330000000 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	330.986,57 D	3.019.071,69 D	3.019.071,69 D
331000000 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	19.363,97 D	19.363,97 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** 10 - Outubro

**Posição em:** 15/01/2021 23:09:36

**Conta Contábil** 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
331100000 CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	19.363,97 D	19.363,97 D
331110000 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	19.363,97 D	19.363,97 D
331110700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.223,30 D	2.223,30 D
331111600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	3.567,76 D	3.567,76 D
331111700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	113,83 D	113,83 D
331112100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	809,33 D	809,33 D
331112200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	2.390,46 D	2.390,46 D
331112600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	349,19 D	349,19 D
331112800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	9.893,10 D	9.893,10 D
331114200 FERRAMENTAS	0,00	0,00	17,00 D	17,00 D
332000000 SERVIÇOS	0,00	330.986,57 D	2.999.707,72 D	2.999.707,72 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	24.690,60 D	240.459,00 D	240.459,00 D
332210000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.690,60 D	240.459,00 D	240.459,00 D
332213100 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	24.690,60 D	240.459,00 D	240.459,00 D
332300000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	306.295,97 D	2.747.977,72 D	2.747.977,72 D
332310000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	286.626,71 D	2.600.004,17 D	2.600.004,17 D
332310400 COMUNICAÇÃO	0,00	3.076,40 D	158.127,04 D	158.127,04 D
332310401 TELECOMUNICAÇÕES	0,00	2.006,75 D	8.671,93 D	8.671,93 D
332310404 COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	1.069,65 D	149.455,11 D	149.455,11 D
332310800 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	8.426,57 D	79.907,85 D	79.907,85 D
332310801 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	269,32 D	9.042,04 D	9.042,04 D
332310802 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	8.157,25 D	70.865,81 D	70.865,81 D
332311000 LOCAÇÕES	0,00	172.500,00 D	1.620.811,98 D	1.620.811,98 D
332311001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	172.500,00 D	1.620.811,98 D	1.620.811,98 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** 10 - Outubro

**Posição em:** 15/01/2021 23:09:36

**Conta Contábil** 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332311800 CONDOMÍNIOS	0,00	71.229,10 D	603.905,33 D	603.905,33 D
332314000 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	5.357,98 D	21.883,94 D	21.883,94 D
332315100 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	956,22 D	46.414,07 D	46.414,07 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	25.080,44 D	68.006,90 D	68.006,90 D
332315802 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS ESTATÍSTICOS, ECON E SO	0,00	25.080,44 D	68.006,90 D	68.006,90 D
332320000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	19.669,26 D	147.973,55 D	147.973,55 D
332320500 PUBLICIDADE	0,00	15.480,00 D	117.510,00 D	117.510,00 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	15.480,00 D	81.540,00 D	81.540,00 D
332320700 SERVIÇOS DE APOIO - INTRA OFSS	0,00	4.189,26 D	30.463,55 D	30.463,55 D
332320701 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	4.189,26 D	30.463,55 D	30.463,55 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	6.959,23 D	56.116,90 D	56.116,90 D
372000000 CONTRIBUICOES	0,00	6.959,23 D	56.116,90 D	56.116,90 D
372100000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	6.959,23 D	56.116,90 D	56.116,90 D
372130000 CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER UNIÃO	0,00	6.959,23 D	56.116,90 D	56.116,90 D
372130200 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	0,00	6.547,72 D	50.575,24 D	50.575,24 D
372130400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	411,51 D	5.541,66 D	5.541,66 D
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	7.915,24 C	11.191.375,94 C	11.191.375,94 C
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	7.900,11 C	47.175,73 C	47.175,73 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 10 - Outubro

Posição em: 15/01/2021 23:09:36

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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 E	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	7.900,11 C	44.605,67 C	44.605,67 C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	7.900,11 C	44.605,67 C	44.605,67 C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	7.900,11 C	44.605,67 C	44.605,67 C
445311000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA FIXA	0,00	7.900,11 C	44.605,67 C	44.605,67 C
445311001 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00	7.900,11 C	44.257,53 C	44.257,53 C
445311002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	348,14 C	348,14 C
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	11.144.185,08 C	11.144.185,08 C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	11.144.185,08 C	11.144.185,08 C
451100000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	11.144.157,48 C	11.144.157,48 C
451120000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	0,00	11.144.157,48 C	11.144.157,48 C
451120300 SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	11.144.157,48 C	11.144.157,48 C
451200000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	27,60 C	27,60 C
451220000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	0,00	27,60 C	27,60 C
451221900 BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	27,60 C	27,60 C
451221901 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ENTRE UGS.	0,00	0,00	27,60 C	27,60 C
460000000 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	15,13 C	15,13 C	15,13 C
463000000 GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	15,13 C	15,13 C	15,13 C
463900000 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	15,13 C	15,13 C	15,13 C
463910000 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15,13 C	15,13 C	15,13 C
463910100 BENS MOVEIS	0,00	15,13 C	15,13 C	15,13 C
463910101 INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	15,13 C	15,13 C	15,13 C
500000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.585.140,67 D	5.866.463,05 D	103.609.029,77 D	111.194.170,44 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** 10 - Outubro

**Posição em:** 15/01/2021 23:09:36

**Conta Contábil** 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
520000000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	5.866.463,05D	103.609.029,77 D	103.609.029,77 D
522000000 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	5.866.463,05D	103.609.029,77 D	103.609.029,77 D
522190401 ACRÉSCIMO	0,00	872.179,61D	5.542.161,61 D	5.542.161,61 D
522190409 (-) REDUÇÃO	0,00	872.179,61C	5.542.161,61 C	5.542.161,61 C
522200000 MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	100.000,00C	63.958.056,00 D	63.958.056,00 D
522210000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - PROVISÃO	0,00	100.000,00C	63.958.056,00 D	63.958.056,00 D
522210200 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	100.000,00C	63.958.056,00 D	63.958.056,00 D
522210201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	76.658.056,00 D	76.658.056,00 D
522210202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	100.000,00C	12.700.000,00 C	12.700.000,00 C
522560401 ACRÉSCIMO	0,00	872.179,61D	5.542.161,61 D	5.542.161,61 D
522560409 (-) REDUÇÃO	0,00	872.179,61C	5.542.161,61 C	5.542.161,61 C
522570000 DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	100.000,00C	63.958.056,00 D	63.958.056,00 D
522570200 PROVISÃO	0,00	100.000,00C	63.958.056,00 D	63.958.056,00 D
522570201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	76.658.056,00 D	76.658.056,00 D
522570202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	100.000,00C	12.700.000,00 C	12.700.000,00 C
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	100.000,00D	63.958.056,00 C	63.958.056,00 C
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.966.463,05D	39.650.973,77 D	39.650.973,77 D
522920000 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	5.966.463,05D	39.650.973,77 D	39.650.973,77 D
522920100 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.658.782,60D	10.262.044,94 D	10.262.044,94 D
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	786.250,85D	8.254.316,80 D	8.254.316,80 D
522920102 REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	939.220,53D	2.780.736,11 D	2.780.736,11 D
522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	66.688,78C	773.007,97 C	773.007,97 C
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	1.658.782,60D	10.262.044,94 D	10.262.044,94 D
522920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	859.627,44D	2.875.381,51 D	2.875.381,51 D
522920206 INEXIGÍVEL	0,00	111.232,39D	763.413,81 D	763.413,81 D
522920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	2.000,00D	374.428,48 D	374.428,48 D
522920210 CARÁTER EMERGENCIAL	0,00	0,00	67.573,70 D	67.573,70 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 10 - Outubro

Posição em: 15/01/2021 23:09:36

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522920211 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	0,00	27.419,25 D	27.419,25 D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	675.922,76 D	6.017.087,17 D	6.017.087,17 D
522920214 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	0,00	10.000,01 D	117.029,02 D	117.029,02 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	1.658.782,60 D	10.262.044,94 D	10.262.044,94 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	1.658.782,60 D	10.262.044,94 D	10.262.044,94 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	990.115,25 D	8.864.838,95 D	8.864.838,95 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
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	5.866.463,05 C	103.609.029,77 C	111.194.170,44 C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	5.866.463,05 C	103.609.029,77 C	103.609.029,77 C
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00	7.900,11 D	44.605,67 D	44.605,67 D
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	7.900,11 C	44.605,67 C	44.605,67 C
621910100 ARRECADADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	7.900,11 C	44.605,67 C	44.605,67 C
621919900 (-) ARRECADADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	7.900,11 D	44.605,67 D	44.605,67 D
622000000 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	5.866.463,05 C	103.609.029,77 C	103.609.029,77 C
622100000 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	100.000,00 D	63.958.056,00 C	63.958.056,00 C
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.758.782,60 D	53.696.011,06 C	53.696.011,06 C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1.658.782,60 C	10.262.044,94 C	10.262.044,94 C
622130100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	668.667,35 C	1.397.205,99 C	1.397.205,99 C

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 10 - Outubro

Posição em: 15/01/2021 23:09:36

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	990.115,25 C	8.864.838,95 C	8.864.838,95 C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.758.782,60 D	53.696.011,06 C	53.696.011,06 C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1.658.782,60 C	10.262.044,94 C	10.262.044,94 C
622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	668.667,35 C	1.397.205,99 C	1.397.205,99 C
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	990.115,25 C	8.864.838,95 C	8.864.838,95 C
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	100.000,00 C	63.958.056,00 D	63.958.056,00 D
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.966.463,05 C	39.650.973,77 C	39.650.973,77 C
622920000 EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	5.966.463,05 C	39.650.973,77 C	39.650.973,77 C
622920100 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.658.782,60 C	10.262.044,94 C	10.262.044,94 C
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	668.667,35 C	1.397.205,99 C	1.397.205,99 C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00	12.213,15 D	676.791,74 C	676.791,74 C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.002.328,40 C	8.188.047,21 C	8.188.047,21 C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	1.658.782,60 C	10.262.044,94 C	10.262.044,94 C
622920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	859.627,44 C	2.875.381,51 C	2.875.381,51 C
622920206 INEXIGÍVEL	0,00	111.232,39 C	763.413,81 C	763.413,81 C
622920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	2.000,00 C	374.428,48 C	374.428,48 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	0,00	27.419,25 C	27.419,25 C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	675.922,76 C	6.017.087,17 C	6.017.087,17 C
622920214 PREGÃO ELETRÔNICO	0,00	10.000,01 C	117.029,02 C	117.029,02 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	1.658.782,60 C	10.262.044,94 C	10.262.044,94 C
622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	668.667,35 C	1.397.205,99 C	1.397.205,99 C
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	990.115,25 C	8.864.838,95 C	8.864.838,95 C
622920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	990.115,25 C	8.864.838,95 C	8.864.838,95 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00	990.115,25 C	8.864.838,95 C	8.864.838,95 C
622980202 SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A EMPENHAR NA UG	0,00	10.000,01 D	117.029,02 D	117.029,02 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 10 - Outubro

Posição em: 15/01/2021 23:09:36

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622980203 SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EMPENHADO NA UG	0,00	10.000,01 C	117.029,02 C	117.029,02 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	192.957,90 D	5.136.960,68 D	1.610.642,90 C
632110000 RP PROCESSADOS A PAGAR	6.747.603,58 C	192.957,90 D	5.136.960,68 D	1.610.642,90 C
632110100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	6.572.824,01 C	132.923,24 D	4.965.224,27 D	1.607.599,74 C
632110300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	174.779,57 C	60.034,66 D	171.736,41 D	3.043,16 C
632200000 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	192.957,90 C	5.136.960,68 C	5.136.960,68 C
632210000 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	192.957,90 C	5.136.960,68 C	5.136.960,68 C
632210100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	0,00	132.923,24 C	4.965.224,27 C	4.965.224,27 C
632210300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS	0,00	60.034,66 C	171.736,41 C	171.736,41 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



## 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 10 - Outubro

Posição em: 15/01/2021 23:09:36

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	2.612.711,02 D	251.387.441,15 D	323.759.225,35 D
710000000 ATOS POTENCIAIS	14.216.467,42 D	195.486,50 D	1.518.573,14 D	15.735.040,56 D
711000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	49.984,59 D	1.348,80 D	27.728,71 D	77.713,30 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	1.348,80 D	9.313,04 D	50.969,68 D
711410000 VALORES EM ESPÉCIE	0,00	0,00	69,40 D	69,40 D
711410100 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	0,00	0,00	69,40 D	69,40 D
711430000 BENS DE TERCEIROS	41.656,64 D	1.348,80 D	9.243,64 D	50.900,28 D
711430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	41.656,64 D	1.348,80 D	9.243,64 D	50.900,28 D
712000000 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	14.166.482,83 D	194.137,70 D	1.490.844,43 D	15.657.327,26 D
712300000 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	14.166.482,83 D	194.137,70 D	1.490.844,43 D	15.657.327,26 D
712310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	14.166.482,83 D	194.137,70 D	1.490.844,43 D	15.657.327,26 D
712310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.338.187,54 D	194.137,70 D	1.490.844,43 D	2.829.031,97 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	1.323.244,36 D	239.960.001,18 D	298.115.317,96 D
721000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	43.926.971,99 D	4.008.534,99 C	31.624.400,39 D	75.551.372,38 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	43.926.971,99 D	4.008.534,99 C	31.624.400,39 D	75.551.372,38 D
721120000 RECURSOS VINCULADOS	0,00	7.900,11 D	44.605,67 D	44.605,67 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	4.016.435,10 C	9.291.479,76 D	53.218.451,75 D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	982.215,14 C	2.323.924,20 D	2.323.924,20 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 10 - Outubro

Posição em: 15/01/2021 23:09:36

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
721190200	DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	12.104.130,26 D	982.215,14 C	2.521.271,65 D	14.625.401,91 D
721190300	DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	12.104.130,26 D	982.215,14 C	2.521.271,65 D	14.625.401,91 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	1.069.789,68 C	1.925.012,26 D	21.643.723,73 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	200.000,00 C	127.916.112,00 D	127.916.112,00 D
723100000	CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	100.000,00 C	63.958.056,00 D	63.958.056,00 D
723110000	LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	100.000,00 C	63.958.056,00 D	63.958.056,00 D
723110100	LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	100.000,00 C	63.958.056,00 D	63.958.056,00 D
723200000	COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	100.000,00 C	63.958.056,00 D	63.958.056,00 D
723210000	COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	100.000,00 C	63.958.056,00 D	63.958.056,00 D
723210100	COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	100.000,00 C	63.958.056,00 D	63.958.056,00 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	100.000,00 C	12.700.000,00 C	12.700.000,00 C
724000000	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	64.845,49 D	580.365,44 D	580.365,44 D
724200000	CONTROLES DE NL/OB	0,00	64.845,49 D	580.365,44 D	580.365,44 D
724210000	CONTROLE DE ARRECADAÇÃO POR NE	0,00	64.845,49 D	580.365,44 D	580.365,44 D
724210100	CONTROLE DE ARRECADAÇÃO IR POR CONTRIBUINTE	0,00	64.845,49 D	580.365,44 D	580.365,44 D
727000000	CONTROLE DE COMPROMISSOS	14.228.344,79 D	5.466.933,86 D	39.129.433,33 D	53.357.778,12 D
727100000	CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	14.228.344,79 D	5.466.933,86 D	39.129.433,33 D	53.357.778,12 D
727110000	CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	174.779,57 D	990.115,25 D	8.864.908,35 D	9.039.687,92 D
727110100	CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	990.115,25 D	8.864.838,95 D	8.864.838,95 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 10 - Outubro

Posição em: 15/01/2021 23:09:36

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
727110300	174.779,57 D	0,00	0,00	174.779,57 D
727110400	0,00	0,00	69,40 D	69,40 D
727120000	7.026.782,61 D	990.115,25 D	8.864.908,35 D	15.891.690,96 D
727120100	7.026.782,61 D	990.115,25 D	8.864.908,35 D	15.891.690,96 D
727130000	7.026.782,61 D	1.761.231,98 D	10.364.563,72 D	17.391.346,33 D
727130400	0,00	1.662.117,10 D	10.265.379,44 D	10.265.379,44 D
727130500	174.779,57 D	0,00	0,00	174.779,57 D
727130600	6.572.824,01 D	0,00	0,00	6.572.824,01 D
727130700	279.179,03 D	0,00	0,00	279.179,03 D
727130900	0,00	0,00	69,40 D	69,40 D
727131500	0,00	99.114,88 D	99.114,88 D	99.114,88 D
727140000	0,00	1.725.471,38 D	11.035.052,91 D	11.035.052,91 D
727140100	0,00	1.725.471,38 D	11.035.052,91 D	11.035.052,91 D
727190101	0,00	990.115,25 D	8.667.491,50 D	8.667.491,50 D
727190102	0,00	990.115,25 C	8.667.491,50 C	8.667.491,50 C
780000000	0,00	990.115,25 D	8.946.670,53 D	8.946.670,53 D
781000000	0,00	990.115,25 D	8.864.838,95 D	8.864.838,95 D
782000000	0,00	0,00	81.831,58 D	81.831,58 D
790000000	0,00	103.864,91 D	962.196,30 D	962.196,30 D
792000000	0,00	103.864,91 D	962.196,30 D	962.196,30 D
792100000	0,00	103.864,91 D	962.196,30 D	962.196,30 D
792110000	0,00	29.365,60 D	288.020,17 D	288.020,17 D
792120000	0,00	65.414,15 D	569.214,68 D	569.214,68 D
792130000	0,00	8.932,17 D	86.459,96 D	86.459,96 D
792140000	0,00	47,81 D	918,15 D	918,15 D
792170000	0,00	105,18 D	17.583,34 D	17.583,34 D
792170200	0,00	105,18 D	17.583,34 D	17.583,34 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 10 - Outubro

Posição em: 15/01/2021 23:09:36

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
800000000 CONTROLE CREDORES	72.371.784,20 C	2.612.711,02 C	251.387.441,15 C	323.759.225,35 C
810000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	14.216.467,42 C	195.486,50 C	1.518.573,14 C	15.735.040,56 C
811000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	49.984,59 C	1.348,80 C	27.728,71 C	77.713,30 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	1.348,80 C	9.313,04 C	50.969,68 C
811410000 VALORES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA DE TERCEIROS	0,00	0,00	69,40 C	69,40 C
811410100 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA	0,00	0,00	69,40 C	69,40 C
811410101 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES RECEBIDOS	0,00	0,00	69,40 C	69,40 C
811430000 BENS DE TERCEIROS	41.656,64 C	1.348,80 C	9.243,64 C	50.900,28 C
811430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	41.656,64 C	1.348,80 C	9.243,64 C	50.900,28 C
811430401 ENTRADA NO ALMOXARIFADO	41.656,64 C	1.348,80 C	28.701,03 C	70.357,67 C
811430402 (-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO	0,00	0,00	19.457,39 D	19.457,39 D
812000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	14.166.482,83 C	194.137,70 C	1.490.844,43 C	15.657.327,26 C
812300000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	14.166.482,83 C	194.137,70 C	1.490.844,43 C	15.657.327,26 C
812310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	14.166.482,83 C	194.137,70 C	1.490.844,43 C	15.657.327,26 C
812310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.338.187,54 C	194.137,70 C	1.490.844,43 C	2.829.031,97 C
812310201 A EXECUTAR	1.338.187,54 C	95.834,53 C	333.787,35 C	1.671.974,89 C
812310202 EXECUTADOS	0,00	98.303,17 C	833.918,39 C	833.918,39 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	172.500,00 D	12.605.268,97 D	219.188,02 C
812310302 EXECUTADOS	0,00	172.500,00 C	1.620.811,98 C	1.620.811,98 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



## 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 10 - Outubro

Posição em: 15/01/2021 23:09:36

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	1.323.244,36 C	239.960.001,18 C	298.115.317,96 C
821000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	43.926.971,99 C	4.008.534,99 D	31.624.400,39 C	75.551.372,38 C
821100000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	43.926.971,99 C	4.008.534,99 D	31.624.400,39 C	75.551.372,38 C
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.650.882,49 D	10.217.439,27 D	10.217.439,27 D
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	1.650.882,49 D	10.217.439,27 D	10.217.439,27 D
821120000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	0,00	668.667,35 C	1.394.635,93 C	1.394.635,93 C
821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	0,00	668.667,35 C	1.394.635,93 C	1.394.635,93 C
821130000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	12.213,15 D	676.791,74 C	676.791,74 C
821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	10.418,73 D	549.550,11 C	549.550,11 C
821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	1.794,42 D	127.241,63 C	127.241,63 C
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.002.328,40 C	8.190.617,27 C	8.190.617,27 C
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	1.658.782,60 D	882.112,54 C	882.112,54 C
821180102 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	668.667,35 C	1.397.205,99 C	1.397.205,99 C
821180103 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA PELA LIQUIDAÇÃO	0,00	990.115,25 C	8.864.838,95 C	8.864.838,95 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	990.115,25 D	2.279.318,53 C	2.279.318,53 C
821180202 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIQUIDADADA	0,00	990.115,25 C	8.864.838,95 C	8.864.838,95 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	43.926.971,99 C	4.016.435,10 D	9.291.479,76 C	53.218.451,75 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	982.215,14 D	2.323.924,20 C	2.323.924,20 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	12.104.130,26 C	982.215,14 D	2.521.271,65 C	14.625.401,91 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	12.104.130,26 C	982.215,14 D	2.521.271,65 C	14.625.401,91 C
821192000 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	19.718.711,47 C	1.069.789,68 D	1.925.012,26 C	21.643.723,73 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** 10 - Outubro

**Posição em:** 15/01/2021 23:09:36

**Conta Contábil** 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
821192001	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	25.021.555,54 C	533.454,52 D	6.090.286,22 C	31.111.841,76 C
821192002	(-) DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	5.302.844,07 D	536.335,16 D	4.165.273,96 D	9.468.118,03 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	990.115,25 D	2.279.318,53 C	2.279.318,53 C
822210404	LIMITE FINANCEIRO LIQUIDADO	0,00	990.115,25 C	8.864.838,95 C	8.864.838,95 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	200.000,00 D	127.916.112,00 C	127.916.112,00 C
823100000	CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	100.000,00 D	63.958.056,00 C	63.958.056,00 C
823110000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	100.000,00 D	63.958.056,00 C	63.958.056,00 C
823110100	LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	100.000,00 D	63.958.056,00 C	63.958.056,00 C
823110101	LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	100.000,00 D	23.248.365,98 C	23.248.365,98 C
823110102	LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	0,00	29.565.532,54 C	29.565.532,54 C
823110103	LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00	0,00	11.144.157,48 C	11.144.157,48 C
823200000	EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	100.000,00 D	63.958.056,00 C	63.958.056,00 C
823210000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	100.000,00 D	63.958.056,00 C	63.958.056,00 C
823210300	COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	1.758.782,60 D	53.696.011,06 C	53.696.011,06 C
823210400	COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	668.667,35 C	1.397.205,99 C	1.397.205,99 C
823210500	COTA DE DESPESA LIQUIDADA	0,00	990.115,25 C	8.864.838,95 C	8.864.838,95 C
824000000	CONTROLES DA ARRECAÇÃO	0,00	64.845,49 C	580.365,44 C	580.365,44 C
824200000	CONTROLES DE NL/OB	0,00	64.845,49 C	580.365,44 C	580.365,44 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 10 - Outubro

Posição em: 15/01/2021 23:09:36

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
824210000	CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE	0,00	64.845,49 C	580.365,44 C	580.365,44 C
824210100	EXECUÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE IR POR CONTRIBUINTE	0,00	64.845,49 C	580.365,44 C	580.365,44 C
824210102	ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL - RETENÇÃO	0,00	568,66 D	11.150,76 C	11.150,76 C
824210103	RECOLHIMENTO DE IRRF PESSOAL - RECOLHIMENTO	0,00	65.414,15 C	569.214,68 C	569.214,68 C
827000000	EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	14.228.344,79 C	5.466.933,86 C	39.129.433,33 C	53.357.778,12 C
827100000	EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	14.228.344,79 C	5.466.933,86 C	39.129.433,33 C	53.357.778,12 C
827110000	EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	174.779,57 C	990.115,25 C	8.864.908,35 C	9.039.687,92 C
827110100	EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	853.726,89 C	7.642.279,80 C	7.642.279,80 C
827110101	VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	10.418,73 D	549.550,11 C	549.550,11 C
827110102	VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	864.145,62 C	7.092.729,69 C	7.092.729,69 C
827110200	EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	136.388,36 C	1.222.559,15 C	1.222.559,15 C
827110201	VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	1.745,73 D	52.018,17 C	52.018,17 C
827110202	VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	53.930,65 C	405.074,91 C	405.074,91 C
827110203	VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	48,69 D	75.223,46 C	75.223,46 C
827110204	VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	84.252,13 C	690.242,61 C	690.242,61 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	60.034,66 D	108.890,09 D	0,00
827110302	VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	60.034,66 C	108.890,09 C	108.890,09 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	0,00	69,40 C	69,40 C
827110401	VALORES A PAGAR	0,00	0,00	69,40 C	69,40 C
827120000	CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	7.026.782,61 C	990.115,25 C	8.864.908,35 C	15.891.690,96 C
827120100	CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	7.026.782,61 C	990.115,25 C	8.864.908,35 C	15.891.690,96 C
827120101	VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	7.026.782,61 C	205.171,05 D	4.729.627,84 D	2.297.154,77 C
827120102	VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	1.195.286,30 C	13.397.188,74 C	13.397.188,74 C
827120103	VALORES CANCELADOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	197.347,45 C	197.347,45 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 10 - Outubro

Posição em: 15/01/2021 23:09:36

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	7.026.782,61 C	1.761.231,98 C	10.364.563,72 C	17.391.346,33 C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	1.662.117,10 C	10.265.379,44 C	10.265.379,44 C
827130403 CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00	668.667,35 C	1.397.205,99 C	1.397.205,99 C
827130404 PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	10.418,73 D	549.550,11 C	549.550,11 C
827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	864.145,62 C	7.092.729,69 C	7.092.729,69 C
827130407 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	1.794,42 D	127.241,63 C	127.241,63 C
827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	141.517,28 C	1.098.652,02 C	1.098.652,02 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	60.034,66 D	171.736,41 D	3.043,16 C
827130502 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS	0,00	60.034,66 C	171.736,41 C	171.736,41 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	132.923,24 D	4.965.224,27 D	1.607.599,74 C
827130602 CONTROLE DE RPP - PAGOS POR PROCESSO	0,00	132.923,24 C	4.965.224,27 C	4.965.224,27 C
827130700 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	279.179,03 C	0,00	0,00	279.179,03 C
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	0,00	69,40 C	69,40 C
827130901 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO A PAGAR	0,00	0,00	69,40 C	69,40 C
827131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	0,00	99.114,88 C	99.114,88 C	99.114,88 C
827131501 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES A EMPENHAR POR PROCESSO	0,00	99.114,88 C	99.114,88 C	99.114,88 C
827140000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	1.725.471,38 C	11.035.052,91 C	11.035.052,91 C
827140100 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO DO EXERCICIO	0,00	1.725.471,38 C	11.035.052,91 C	11.035.052,91 C
827140101 EMPENHO EMITIDO	0,00	1.658.782,60 C	10.262.044,94 C	10.262.044,94 C
827140102 EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00	66.688,78 C	773.007,97 C	773.007,97 C
880000000 APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	990.115,25 C	8.946.670,53 C	8.946.670,53 C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	990.115,25 C	8.864.838,95 C	8.864.838,95 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 10 - Outubro

Posição em: 15/01/2021 23:09:36

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	985.925,99 C	8.834.375,40 C	8.834.375,40 C
881110000 LABORAIS	0,00	626.476,81 C	5.776.751,36 C	5.776.751,36 C
881110900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	619.929,09 C	5.678.134,09 C	5.678.134,09 C
881112800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	6.547,72 C	98.617,27 C	98.617,27 C
881120000 MATERIAIS	0,00	1.348,80 C	56.860,17 C	56.860,17 C
881120900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	1.348,80 C	56.860,17 C	56.860,17 C
881130000 SERVIÇOS	0,00	287.038,22 C	2.543.571,77 C	2.543.571,77 C
881130900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	287.038,22 C	2.543.571,77 C	2.543.571,77 C
881150000 FUNCIONAMENTO	0,00	36.062,51 C	139.988,15 C	139.988,15 C
881150900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	2.078,00 C	20.065,24 C	20.065,24 C
881152800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	33.984,51 C	119.922,91 C	119.922,91 C
881170000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	18.396,49 C	18.396,49 C
881170900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	18.396,49 C	18.396,49 C
881180000 EXCLUSÕES	0,00	34.999,65 C	298.807,46 C	298.807,46 C
881180900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	34.999,65 C	298.807,46 C	298.807,46 C
881200000 ATIVIDADE FIM	0,00	4.189,26 C	30.463,55 C	30.463,55 C
881280000 EXCLUSÕES	0,00	4.189,26 C	30.463,55 C	30.463,55 C
881280900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	4.189,26 C	30.463,55 C	30.463,55 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	103.864,91 C	962.196,30 C	962.196,30 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 10 - Outubro

Posição em: 15/01/2021 23:09:36

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
892000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	103.864,91 C	962.196,30 C	962.196,30 C
892100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	103.864,91 C	962.196,30 C	962.196,30 C
892110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	29.365,60 C	288.020,17 C	288.020,17 C
892110200 RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	9.788,50 C	95.948,91 C	95.948,91 C
892110400 PARTE PATRONAL	0,00	19.577,10 C	192.071,26 C	192.071,26 C
892120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	65.414,15 C	569.214,68 C	569.214,68 C
892120200 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00	65.414,15 C	569.214,68 C	569.214,68 C
892130000 CONTROLE DA APROPRIAÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	8.932,17 C	86.459,96 C	86.459,96 C
892130500 RECOLHIMENTO IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ AO GDF	0,00	8.932,17 C	86.459,96 C	86.459,96 C
892140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	47,81 C	918,15 C	918,15 C
892140200 RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	47,81 C	918,15 C	918,15 C
892170000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	105,18 C	17.583,34 C	17.583,34 C
892170200 RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E PESSOA JURÍDICA	0,00	105,18 C	17.583,34 C	17.583,34 C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	990.115,25 D	8.864.838,95 D	8.864.838,95 D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	990.115,25 D	8.846.442,46 D	8.846.442,46 D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	621.561,36 D	5.548.718,70 D	5.548.718,70 D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	368.553,89 D	3.297.723,76 D	3.297.723,76 D
934000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	18.396,49 D	18.396,49 D
934400000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	18.396,49 D	18.396,49 D
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	7.900,11 C	44.605,67 C	44.605,67 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	7.900,11 C	44.605,67 C	44.605,67 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	7.900,11 C	44.605,67 C	44.605,67 C
950000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	99.114,88 D	214.244,91 D	214.244,91 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



## 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 10 - Outubro

Posição em: 15/01/2021 23:09:36

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
951311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	2.570,06 D	2.570,06 D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	99.114,88 D	211.674,85 D	211.674,85 D
952300000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	99.114,88 D	211.674,85 D	211.674,85 D
952310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	112.559,97 D	112.559,97 D
952310300 BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	19.457,39 D	19.457,39 D
952310301 REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	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
952330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	99.114,88 D	99.114,88 D	99.114,88 D
952339700 INCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	99.114,88 D	99.114,88 D	99.114,88 D
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	1.363,93 C	11.224.411,18 C	11.224.411,18 C
961000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA	0,00	1.348,80 C	11.221.798,39 C	11.221.798,39 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
961300000 MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	1.348,80 C	77.640,91 C	77.640,91 C
961310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	1.348,80 C	77.640,91 C	77.640,91 C
961310200 BENS MÓVEIS	0,00	0,00	18.396,49 C	18.396,49 C
961310201 BENS MÓVEIS - EM ALMOXARIFADO	0,00	0,00	18.396,49 C	18.396,49 C
961310300 BENS DE ESTOQUE	0,00	1.348,80 C	56.860,17 C	56.860,17 C
961310301 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	0,00	1.348,80 C	56.860,17 C	56.860,17 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	15,13 C	42,73 C	42,73 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 10 - Outubro

Posição em: 15/01/2021 23:09:36

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
962300000 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	15,13 C	42,73 C	42,73 C
962310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	15,13 C	42,73 C	42,73 C
962310200 BENS MÓVEIS	0,00	15,13 C	15,13 C	15,13 C
962310201 BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	15,13 C	15,13 C	15,13 C
962310300 BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	27,60 C	27,60 C
962310304 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ENTRE UGS.	0,00	0,00	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	1.079.966,09 C	2.189.932,99 D	2.189.932,99 D

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 10 - Outubro

Posição em: 15/01/2021 23:09:36

Conta Contábil 100000000

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

**Totalização**

100000000 - Total do Ativo	18.799.081,79
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	16.609.148,80
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	9.001.442,95
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	11.191.375,94
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	111.194.170,44
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	111.194.170,44
700000000 - Controle Devedores	323.759.225,35
800000000 - Controle Credores	323.759.225,35
900000000 - Resultado do Exercício	0,00
<b>1 + 3 + 5 + 7 =</b>	<b>462.753.920,53</b>
<b>2 + 4 + 6 + 8 + 9 =</b>	<b>462.753.920,53</b>