



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: 16/10/2022 23:04:13

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	29.828.196,95 D	409.164,58 D	19.015.680,82 C	10.812.516,13 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	27.983.569,99 D	409.164,58 D	19.314.006,02 C	8.669.563,97 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.325.624,95 D	10.994,15 D	13.303.647,70 C	21.977,25 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.325.624,95 D	10.994,15 D	13.303.647,70 C	21.977,25 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	13.325.624,95 D	10.994,15 D	13.303.647,70 C	21.977,25 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	169,94 C	0,00	0,00
111110303 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	169,94 C	0,00	0,00
111110900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	13.325.624,95 D	11.164,09 D	13.303.647,70 C	21.977,25 D
111110901 BANCO DE BRASÍLIA S/A	13.292.700,35 D	11.164,09 D	13.270.723,10 C	21.977,25 D
111110902 BANCO DO BRASIL	32.924,60 D	0,00	32.924,60 C	0,00
112000000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.300.094,56 D	0,00	0,00	4.300.094,56 D
112300000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	4.300.094,56 D	0,00	0,00	4.300.094,56 D
112320000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	4.300.094,56 D	0,00	0,00	4.300.094,56 D
112320400 RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	4.300.094,56 D	0,00	0,00	4.300.094,56 D
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	13.571,30 D	35.254,52 D	35.254,52 D
113100000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	8.670,00 D	9.753,75 D	9.753,75 D
113110000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.670,00 D	9.753,75 D	9.753,75 D
113110100 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	8.670,00 D	9.753,75 D	9.753,75 D
113110105 VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00	8.670,00 D	9.753,75 D	9.753,75 D
113500000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	4.901,33 D	4.901,33 D	4.901,33 D
113510000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.901,33 D	4.901,33 D	4.901,33 D
113511200 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	4.901,33 D	4.901,33 D	4.901,33 D
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,03 C	20.599,44 D	20.599,44 D
113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	0,00	0,03 C	20.599,44 D	20.599,44 D
113811600 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANC COM SERVIDOR,EX- SERVIDOR, INATIV	0,00	0,03 C	20.599,44 D	20.599,44 D
114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	10.337.500,86 D	385.074,82 D	6.051.902,85 C	4.285.598,01 D
114400000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	10.337.500,86 D	385.074,82 D	6.051.902,85 C	4.285.598,01 D
114410000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	10.337.500,86 D	385.074,82 D	6.051.902,85 C	4.285.598,01 D



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

Tipo Agregação

Mês Referência 09 - Setembro

Posição em: 16/10/2022 23:04:13

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
114410100 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	10.337.500,86 D	385.074,82 D	6.051.902,85 C	4.285.598,01 D
114410101 TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	10.067,68 D	0,00	10.067,68 C	0,00
114410105 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	10.327.433,18 D	385.074,82 D	6.041.835,17 C	4.285.598,01 D
115000000 ESTOQUES	20.349,62 D	475,69 C	6.290,01 D	26.639,63 D
115600000 ALMOXARIFADO- ESTOQUE INTERNO	20.349,62 D	475,69 C	6.290,01 D	26.639,63 D
115610000 ALMOXARIFADO - ESTOQUE INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	20.349,62 D	475,69 C	6.290,01 D	26.639,63 D
115610700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	833,74 D	0,00	4.984,09 D	5.817,83 D
115611600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.504,19 D	385,74 C	4.356,66 D	8.860,85 D
115611700 MATERIAL DE INFORMÁTICA	20,60 D	0,00	0,00	20,60 D
115612100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.440,24 D	89,95 C	1.201,62 C	1.238,62 D
115612200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	11.868,06 D	0,00	1.537,55 C	10.330,51 D
115612600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	682,79 D	0,00	311,57 C	371,22 D
120000000 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.844.626,96 D	0,00	298.325,20 D	2.142.952,16 D
123000000 IMOBILIZADO	1.844.626,96 D	0,00	119.818,58 D	1.964.445,54 D
123100000 BENS MÓVEIS	1.844.626,96 D	0,00	119.818,58 D	1.964.445,54 D
123110000 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.844.626,96 D	0,00	119.818,58 D	1.964.445,54 D
123110100 BENS MÓVEIS	1.844.626,96 D	0,00	119.818,58 D	1.964.445,54 D
123110104 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	25,00 D	0,00	0,00	25,00 D
123110106 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6.478,00 D	0,00	0,00	6.478,00 D
123110112 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	26.476,50 D	0,00	0,00	26.476,50 D
123110126 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	3.756,00 D	0,00	0,00	3.756,00 D
123110130 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	5.670,00 D	0,00	0,00	5.670,00 D
123110133 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	35.573,20 D	0,00	0,00	35.573,20 D
123110134 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.880,77 D	0,00	0,00	10.880,77 D
123110135 EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	1.322.969,91 D	0,00	0,00	1.322.969,91 D
123110136 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	10.739,80 D	0,00	0,00	10.739,80 D
123110138 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	139,00 D	0,00	0,00	139,00 D
123110142 MOBILIÁRIO EM GERAL	421.513,65 D	0,00	0,00	421.513,65 D

**Balancete Contábil**

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

Tipo Agregação

Mês Referência 09 - Setembro

Posição em: 16/10/2022 23:04:13

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123110148 VEÍCULOS DIVERSOS	390,00 D	0,00	0,00	390,00 D
123110152 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	15,13 D	0,00	0,00	15,13 D
123110165 EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA REDE LOCAL	0,00	0,00	119.818,58 D	119.818,58 D
124000000 INTANGÍVEL	0,00	0,00	178.506,62 D	178.506,62 D
124100000 SOFTWARES	0,00	0,00	178.506,62 D	178.506,62 D
124110000 SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	178.506,62 D	178.506,62 D
124110100 SOFTWARES	0,00	0,00	178.506,62 D	178.506,62 D
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.828.196,95 C	860,99 C	23.270.218,73 D	6.557.978,22 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	11.038.689,46 C	860,99 C	9.968.099,72 D	1.070.589,74 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	566.934,20 C	4.490,33 D	21.309,86 C	588.244,06 C
211100000 PESSOAL A PAGAR	480.069,15 C	9.229,17 D	7.271,95 C	487.341,10 C
211110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	480.069,15 C	9.229,17 D	7.271,95 C	487.341,10 C
211110100 PESSOAL A PAGAR	0,00	9.229,17 D	456.734,44 C	456.734,44 C
211110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	1.726,66 D	443.076,44 C	443.076,44 C
211110102 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	7.502,51 D	13.658,00 C	13.658,00 C
211119800 PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	480.069,15 C	0,00	449.462,49 D	30.606,66 C
211119801 PESSOAL A PAGAR - EXERCÍCIO ANTERIOR	480.069,15 C	0,00	449.462,49 D	30.606,66 C
211400000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	86.865,05 C	4.738,84 C	14.037,91 C	100.902,96 C
211420000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	17.940,60 C	2.299,09 C	5.240,71 C	23.181,31 C
211420100 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	2.299,09 C	22.981,31 C	22.981,31 C
211429800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR	17.940,60 C	0,00	17.740,60 D	200,00 C
211429801 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DE EX.ANTERIOR	17.940,60 C	0,00	17.740,60 D	200,00 C
211430000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS UNIÃO	68.924,45 C	2.439,75 C	8.797,20 C	77.721,65 C
211430100 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	2.439,75 C	72.895,49 C	72.895,49 C
211430101 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	2.439,75 C	72.072,47 C	72.072,47 C
211430103 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES	0,00	0,00	823,02 C	823,02 C
211439800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR	68.924,45 C	0,00	64.098,29 D	4.826,16 C
211439801 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR LIQUIDADAS DE EX. ANTERIOR	68.924,45 C	0,00	64.098,29 D	4.826,16 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: 16/10/2022 23:04:13

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
213000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	262.978,13 C	0,00	262.978,13 D	0,00
213100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	262.978,13 C	0,00	262.978,13 D	0,00
213110000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	256.520,38 C	0,00	256.520,38 D	0,00
213119800 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	256.520,38 C	0,00	256.520,38 D	0,00
213119801 FORNECEDORES NACIONAIS EXERCÍCIO ANTERIOR.	256.520,38 C	0,00	256.520,38 D	0,00
213120000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	6.457,75 C	0,00	6.457,75 D	0,00
213129800 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	6.457,75 C	0,00	6.457,75 D	0,00
213129801 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	6.457,75 C	0,00	6.457,75 D	0,00
214000000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	10.014.936,55 C	0,00	9.732.830,29 D	282.106,26 C
214100000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	10.014.936,55 C	0,00	9.732.830,29 D	282.106,26 C
214130000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	10.014.936,55 C	0,00	9.732.830,29 D	282.106,26 C
214139800 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO DE EX. ANTERIOR	10.014.936,55 C	0,00	9.732.830,29 D	282.106,26 C
214139811 PIS/PASEP A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	10.014.936,55 C	0,00	9.732.830,29 D	282.106,26 C
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	193.840,58 C	5.351,32 C	6.398,84 C	200.239,42 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	161.932,03 C	7.397,36 C	2.981,10 C	164.913,13 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	56.087,65 C	4.450,75 C	5.907,04 D	50.180,61 C
218810100 CONSIGNAÇÕES	0,00	4.616,93 C	49.720,47 C	49.720,47 C
218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	222,90 C	1.470,59 C	1.470,59 C
218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	4.394,03 C	48.249,88 C	48.249,88 C
218810300 DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	54,00 C	108,00 C	108,00 C
218810304 DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	54,00 C	108,00 C	108,00 C
218810400 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	173,81 C	0,00	169,94 C	343,75 C
218810401 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	173,81 C	0,00	169,94 C	343,75 C
218815000 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	220,18 D	0,00	0,00
218815001 VALORES PENDENTES	0,00	220,18 D	0,00	0,00
218819800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.913,84 C	0,00	55.905,45 D	8,39 C
218819801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.913,84 C	0,00	55.905,45 D	8,39 C
218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	86.163,70 C	1.814,59 C	656,88 D	85.506,82 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: 16/10/2022 23:04:13

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218820100 CONSIGNAÇÕES	0,00	1.814,59 C	80.729,31 C	80.729,31 C
218820101 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	1.149,54 C	11.490,60 C	11.490,60 C
218820104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	662,05 C	69.114,21 C	69.114,21 C
218820199 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	3,00 C	124,50 C	124,50 C
218829800 VALORES RESTITUÍVES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	86.163,70 C	0,00	81.386,19 D	4.777,51 C
218829801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	77.077,43 C	0,00	72.359,92 D	4.717,51 C
218829806 OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	9.086,27 C	0,00	9.026,27 D	60,00 C
218830000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	19.680,68 C	1.132,02 C	9.545,02 C	29.225,70 C
218830100 CONSIGNAÇÕES	0,00	1.132,02 C	28.111,30 C	28.111,30 C
218830102 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	1.165,42 C	27.927,16 C	27.927,16 C
218830118 INSS SERV.TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	33,40 D	184,14 C	184,14 C
218839800 VALORES RESTITUÍVES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS	19.680,68 C	0,00	18.566,28 D	1.114,40 C
218839801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS	19.680,68 C	0,00	18.566,28 D	1.114,40 C
218900000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	31.908,55 C	2.046,04 D	3.417,74 C	35.326,29 C
218910000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	31.908,55 C	2.046,04 D	3.417,74 C	35.326,29 C
218913300 PESSOA FÍSICA - SEM VINCULO EMPREGATICIO	0,00	2.046,04 D	30.826,29 C	30.826,29 C
218913301 PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO)	0,00	2.046,04 D	30.826,29 C	30.826,29 C
218919800 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	31.908,55 C	0,00	27.408,55 D	4.500,00 C
218919833 PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO) EX ANTERIOR	31.908,55 C	0,00	27.408,55 D	4.500,00 C
220000000 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	99.114,88 C	0,00	0,00	99.114,88 C
221000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LO	99.114,88 C	0,00	0,00	99.114,88 C
221100000 PESSOAL A PAGAR	99.114,88 C	0,00	0,00	99.114,88 C
221110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	99.114,88 C	0,00	0,00	99.114,88 C
221110100 PESSOAL A PAGAR	99.114,88 C	0,00	0,00	99.114,88 C
221110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	99.114,88 C	0,00	0,00	99.114,88 C
230000000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.690.392,61 C	0,00	13.302.119,01 D	5.388.273,60 C
237000000 RESULTADO ACUMULADO	18.690.392,61 C	0,00	13.302.119,01 D	5.388.273,60 C
237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	18.690.392,61 C	0,00	13.299.999,99 D	5.390.392,62 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: 16/10/2022 23:04:13

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
237110000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	28.220.520,34 D	0,00	13.299.999,99 D	41.520.520,33 D
237110200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.220.520,34 D	0,00	0,00	28.220.520,34 D
237110300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	13.299.999,99 D	13.299.999,99 D
237110301 AJUSTES FINANCEIROS	0,00	0,00	13.299.999,99 D	13.299.999,99 D
237120000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA-OFSS	106.219.664,88 C	0,00	0,00	106.219.664,88 C
237120200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	106.219.664,88 C	0,00	0,00	106.219.664,88 C
237130000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	59.308.751,93 D	0,00	0,00	59.308.751,93 D
237130200 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	59.308.751,93 D	0,00	0,00	59.308.751,93 D
237200000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - EMPRESAS	0,00	0,00	2.119,02 D	2.119,02 D
237210000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.119,02 D	2.119,02 D
237210100 LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.119,02 D	2.119,02 D
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.089.636,70 D	9.231.140,32 D	9.231.140,32 D
310000000 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	696.383,55 D	6.101.826,42 D	6.101.826,42 D
311000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	538.966,89 D	4.748.855,71 D	4.748.855,71 D
311100000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS	0,00	500.199,82 D	4.473.628,95 D	4.473.628,95 D
311110000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	500.199,82 D	4.473.628,95 D	4.473.628,95 D
311110100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	500.199,82 D	4.471.274,83 D	4.471.274,83 D
311110101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	51.757,20 D	451.448,54 D	451.448,54 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	8.886,79 D	74.531,86 D	74.531,86 D
311110122 13. SALÁRIO	0,00	20.589,38 D	155.500,15 D	155.500,15 D
311110124 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	6.391,30 D	107.348,25 D	107.348,25 D
311110129 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	711,12 D	6.279,33 D	6.279,33 D
311110132 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	399.057,67 D	3.565.797,49 D	3.565.797,49 D
311110143 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO	0,00	11.843,00 D	96.601,58 D	96.601,58 D
311110146 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT	0,00	731,72 D	6.576,24 D	6.576,24 D
311110151 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA	0,00	0,00	5.106,63 D	5.106,63 D
311110200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	2.354,12 D	2.354,12 D



Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 09 - Setembro

Posição em: 16/10/2022 23:04:13

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311110201 SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.354,12 D	2.354,12 D
311200000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS	0,00	38.767,07 D	275.226,76 D	275.226,76 D
311210000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.767,07 D	275.226,76 D	275.226,76 D
311210100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	652,50 D	118.859,00 D	118.859,00 D
311210122 13. SALÁRIO	0,00	652,50 D	118.780,50 D	118.780,50 D
311210124 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	78,50 D	78,50 D
311210200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	38.114,57 D	156.367,76 D	156.367,76 D
311210201 SUBSTITUIÇÕES	0,00	38.114,57 D	156.367,76 D	156.367,76 D
312000000 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	95.053,78 D	788.014,55 D	788.014,55 D
312100000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	22.981,31 D	190.898,69 D	190.898,69 D
312120000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	22.981,31 D	190.898,69 D	190.898,69 D
312120100 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	22.981,31 D	190.898,69 D	190.898,69 D
312200000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	72.072,47 D	597.115,86 D	597.115,86 D
312230000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	72.072,47 D	597.115,86 D	597.115,86 D
312230100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	72.072,47 D	597.115,86 D	597.115,86 D
313000000 BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	46.984,44 D	355.555,45 D	355.555,45 D
313100000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	0,00	3.550,50 D	3.550,50 D
313110000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.550,50 D	3.550,50 D
313110100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS	0,00	0,00	3.550,50 D	3.550,50 D
313200000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	46.984,44 D	352.004,95 D	352.004,95 D
313210000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	46.984,44 D	352.004,95 D	352.004,95 D
313210100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS	0,00	44.654,54 D	327.759,03 D	327.759,03 D
313210200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	1.826,62 D	21.472,58 D	21.472,58 D
313210600 AUXILIO CRECHE- RGPS	0,00	503,28 D	2.773,34 D	2.773,34 D
319000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	15.378,44 D	209.400,71 D	209.400,71 D
319100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	15.378,44 D	160.670,79 D	160.670,79 D
319110000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.378,44 D	160.670,79 D	160.670,79 D
319110100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL	0,00	0,00	14.507,87 D	14.507,87 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: 16/10/2022 23:04:13

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
319110300 INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	0,00	4.546,00 D	49.808,07 D	49.808,07 D
319110400 LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE	0,00	9.197,33 D	82.775,97 D	82.775,97 D
319110700 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA PESSOAL	0,00	1.635,11 D	13.578,88 D	13.578,88 D
319200000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS	0,00	0,00	48.729,92 D	48.729,92 D
319210000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	48.729,92 D	48.729,92 D
319210100 PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	48.729,92 D	48.729,92 D
330000000 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	385.606,57 D	3.069.914,93 D	3.069.914,93 D
331000000 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	503,43 D	16.523,99 D	16.523,99 D
331100000 CONSUMO DE MATERIAL	0,00	503,43 D	16.523,99 D	16.523,99 D
331110000 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	503,43 D	16.523,99 D	16.523,99 D
331110700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	3.918,67 D	3.918,67 D
331111600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	385,74 D	5.137,08 D	5.137,08 D
331111700 MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	4.280,00 D	4.280,00 D
331111900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	66,60 D	66,60 D
331112100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	117,69 D	1.507,36 D	1.507,36 D
331112200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	1.201,55 D	1.201,55 D
331112600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	368,27 D	368,27 D
331114400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	44,46 D	44,46 D
332000000 SERVIÇOS	0,00	385.103,14 D	3.053.390,94 D	3.053.390,94 D
332100000 DIÁRIAS	0,00	0,00	3.251,25 D	3.251,25 D
332110000 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.251,25 D	3.251,25 D
332110100 DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.251,25 D	3.251,25 D
332200000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	31.206,17 D	290.182,11 D	290.182,11 D
332210000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.206,17 D	290.182,11 D	290.182,11 D
332210100 CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	4.800,00 D	4.800,00 D
332210102 CONSULTORIA EM AUDITORIA EXTERNA	0,00	0,00	4.800,00 D	4.800,00 D
332213100 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	31.206,17 D	285.382,11 D	285.382,11 D
332300000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	353.896,97 D	2.759.957,58 D	2.759.957,58 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: 16/10/2022 23:04:13

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332310000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	289.244,66 D	2.418.744,48 D	2.418.744,48 D
332310400 COMUNICAÇÃO	0,00	1.737,89 D	16.674,48 D	16.674,48 D
332310401 TELECOMUNICAÇÕES	0,00	869,58 D	7.587,46 D	7.587,46 D
332310404 COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	868,31 D	9.087,02 D	9.087,02 D
332310700 SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	28,93 D	28,93 D
332310702 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	28,93 D	28,93 D
332310800 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	8.492,55 D	94.021,31 D	94.021,31 D
332310801 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	318,70 D	2.619,36 D	2.619,36 D
332310802 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	8.173,85 D	91.401,95 D	91.401,95 D
332311000 LOCAÇÕES	0,00	198.375,00 D	1.656.612,17 D	1.656.612,17 D
332311001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	198.375,00 D	1.656.612,17 D	1.656.612,17 D
332311800 CONDOMÍNIOS	0,00	60.369,45 D	521.098,67 D	521.098,67 D
332313000 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	5.200,00 D	17.071,00 D	17.071,00 D
332314000 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	2.859,00 D	21.868,25 D	21.868,25 D
332315100 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	3.269,72 D	14.758,32 D	14.758,32 D
332315600 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	7.202,11 D	7.202,11 D
332315605 SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	0,00	0,00	7.202,11 D	7.202,11 D
332315800 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS - PESSOA JURIDICA	0,00	8.941,05 D	69.409,24 D	69.409,24 D
332315802 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS ESTATÍSTICOS, ECON E SO	0,00	8.941,05 D	69.409,24 D	69.409,24 D
332320000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	64.652,31 D	341.213,10 D	341.213,10 D
332320500 PUBLICIDADE	0,00	31.279,84 D	239.822,24 D	239.822,24 D
332320503 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	31.279,84 D	239.822,24 D	239.822,24 D
332320700 SERVIÇOS DE APOIO - INTRA OFSS	0,00	33.372,47 D	101.390,86 D	101.390,86 D
332320701 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	33.372,47 D	101.390,86 D	101.390,86 D
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00	361,62 D	361,62 D
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	361,62 D	361,62 D
351200000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	361,62 D	361,62 D
351220000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	0,00	361,62 D	361,62 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: 16/10/2022 23:04:13

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
351220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	0,00	361,62 D	361,62 D
351220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES D	0,00	0,00	361,62 D	361,62 D
370000000 TRIBUTARIAS	0,00	7.646,58 D	59.037,35 D	59.037,35 D
372000000 CONTRIBUICOES	0,00	7.646,58 D	59.037,35 D	59.037,35 D
372100000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	7.646,58 D	59.037,35 D	59.037,35 D
372130000 CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER UNIÃO	0,00	7.646,58 D	59.037,35 D	59.037,35 D
372130200 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	0,00	6.823,56 D	52.727,53 D	52.727,53 D
372130400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	823,02 D	6.309,82 D	6.309,82 D
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.497.940,29 C	13.485.678,23 C	13.485.678,23 C
420000000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	914,65 C	914,65 C
421000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	914,65 C	914,65 C
421100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	914,65 C	914,65 C
421110000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	914,65 C	914,65 C
421110200 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	914,65 C	914,65 C
421110201 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	914,65 C	914,65 C
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	76.303,22 C	692.289,63 C	692.289,63 C
443000000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	20,08 C	20.834,63 C	20.834,63 C
443900000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	20,08 C	20.834,63 C	20.834,63 C
443910000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20,08 C	20.834,63 C	20.834,63 C
443910200 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER I	0,00	20,08 C	20.834,63 C	20.834,63 C
443910216 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR	0,00	20,08 C	20.834,63 C	20.834,63 C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	76.283,14 C	671.455,00 C	671.455,00 C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	76.283,14 C	671.455,00 C	671.455,00 C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	76.283,14 C	671.455,00 C	671.455,00 C
445311000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA FIXA	0,00	76.283,14 C	671.455,00 C	671.455,00 C
445311001 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00	75.697,57 C	667.901,46 C	667.901,46 C
445311002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00	562,54 C	3.409,36 C	3.409,36 C
445311003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	23,03 C	144,18 C	144,18 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: 16/10/2022 23:04:13

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	1.421.196,74 C	12.790.727,34 C	12.790.727,34 C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.421.196,74 C	12.790.727,34 C	12.790.727,34 C
451100000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.421.169,00 C	12.790.521,00 C	12.790.521,00 C
451120000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	1.421.169,00 C	12.790.521,00 C	12.790.521,00 C
451120300 SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	1.421.169,00 C	12.790.521,00 C	12.790.521,00 C
451200000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	27,74 C	206,34 C	206,34 C
451220000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	27,74 C	206,34 C	206,34 C
451220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇ	0,00	27,74 C	206,34 C	206,34 C
451220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	27,74 C	206,34 C	206,34 C
490000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	440,33 C	1.746,61 C	1.746,61 C
499000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	440,33 C	1.746,61 C	1.746,61 C
499600000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	440,33 C	1.746,61 C	1.746,61 C
499610000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	440,33 C	1.746,61 C	1.746,61 C
499610200 RESTITUIÇÕES	0,00	440,33 C	1.746,61 C	1.746,61 C
500000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.948.220,20 D	3.565.227,75 D	61.865.413,45 D	73.813.633,65 D
520000000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	3.565.227,75 D	61.865.413,45 D	61.865.413,45 D
522000000 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	3.565.227,75 D	61.865.413,45 D	61.865.413,45 D
522190401 ACRÉSCIMO	0,00	0,00	296.786,73 D	296.786,73 D
522190409 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	296.786,73 C	296.786,73 C
522200000 MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	0,00	16.963.428,00 D	16.963.428,00 D
522210000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - PROVISÃO	0,00	0,00	16.963.428,00 D	16.963.428,00 D
522210200 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	16.963.428,00 D	16.963.428,00 D
522210201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	18.461.005,00 D	18.461.005,00 D
522210202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	1.497.577,00 C	1.497.577,00 C
522560401 ACRÉSCIMO	0,00	0,00	296.786,73 D	296.786,73 D
522560409 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	296.786,73 C	296.786,73 C
522570000 DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	16.963.428,00 D	16.963.428,00 D
522570200 PROVISÃO	0,00	0,00	16.963.428,00 D	16.963.428,00 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: 16/10/2022 23:04:13

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522570201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	18.461.005,00 D	18.461.005,00 D
522570202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	1.497.577,00 C	1.497.577,00 C
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00	16.963.428,00 C	16.963.428,00 C
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.565.227,75 D	44.901.985,45 D	44.901.985,45 D
522920000 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	3.565.227,75 D	44.901.985,45 D	44.901.985,45 D
522920100 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	822.481,53 D	11.878.554,62 D	11.878.554,62 D
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	1.083.361,13 D	9.548.828,96 D	9.548.828,96 D
522920102 REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	41.928,79 D	3.998.985,41 D	3.998.985,41 D
522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	302.808,39 C	1.669.259,75 C	1.669.259,75 C
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	822.481,53 D	11.878.554,62 D	11.878.554,62 D
522920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	3.123.651,39 D	3.123.651,39 D
522920206 INEXIGÍVEL	0,00	24.470,20 D	1.249.562,32 D	1.249.562,32 D
522920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	24.670,00 D	1.020.313,59 D	1.020.313,59 D
522920211 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	13.069,44 D	440.510,53 D	440.510,53 D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	728.412,74 D	5.927.706,82 D	5.927.706,82 D
522920214 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	0,00	31.859,15 D	116.809,97 D	116.809,97 D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	822.481,53 D	11.878.554,62 D	11.878.554,62 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	822.481,53 D	11.878.554,62 D	11.878.554,62 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	1.097.783,16 D	9.266.321,59 D	9.266.321,59 D
530000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.948.220,20 D	0,00	0,00	11.948.220,20 D
531000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	303.234,85 D	0,00	0,00	303.234,85 D
531100000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS	303.234,85 D	0,00	0,00	303.234,85 D
532000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	11.038.515,65 D	0,00	0,00	11.038.515,65 D
532100000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	11.019.714,59 D	0,00	0,00	11.019.714,59 D
532200000 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.801,06 D	0,00	0,00	18.801,06 D
539000000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	606.469,70 D	0,00	0,00	606.469,70 D
539100000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	606.469,70 D	0,00	0,00	606.469,70 D
539120000 CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENHO	303.234,85 D	0,00	0,00	303.234,85 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: 16/10/2022 23:04:13

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
539130000	303.234,85 D	0,00	0,00	303.234,85 D
600000000	11.948.220,20 C	3.565.227,75 C	61.865.413,45 C	73.813.633,65 C
620000000	0,00	3.565.227,75 C	61.865.413,45 C	61.865.413,45 C
621100000	0,00	76.723,47 D	674.116,26 D	674.116,26 D
621200000	0,00	76.723,47 C	674.116,26 C	674.116,26 C
621910100	0,00	76.723,47 C	674.116,26 C	674.116,26 C
621919900	0,00	76.723,47 D	674.116,26 D	674.116,26 D
622000000	0,00	3.565.227,75 C	61.865.413,45 C	61.865.413,45 C
622100000	0,00	0,00	16.963.428,00 C	16.963.428,00 C
622110000	0,00	822.481,53 D	5.084.873,38 C	5.084.873,38 C
622130000	0,00	822.481,53 C	11.878.554,62 C	11.878.554,62 C
622130100	0,00	275.301,63 D	2.612.233,03 C	2.612.233,03 C
622130300	0,00	1.097.783,16 C	9.266.321,59 C	9.266.321,59 C
622510000	0,00	822.481,53 D	5.084.873,38 C	5.084.873,38 C
622530000	0,00	822.481,53 C	11.878.554,62 C	11.878.554,62 C
622530100	0,00	275.301,63 D	2.612.233,03 C	2.612.233,03 C
622530200	0,00	1.097.783,16 C	9.266.321,59 C	9.266.321,59 C
622590000	0,00	0,00	16.963.428,00 D	16.963.428,00 D
622900000	0,00	3.565.227,75 C	44.901.985,45 C	44.901.985,45 C
622920000	0,00	3.565.227,75 C	44.901.985,45 C	44.901.985,45 C
622920100	0,00	822.481,53 C	11.878.554,62 C	11.878.554,62 C
622920101	0,00	275.301,63 D	2.612.233,03 C	2.612.233,03 C
622920103	0,00	1.081,17 C	742.106,61 C	742.106,61 C
622920104	0,00	1.096.701,99 C	8.524.214,98 C	8.524.214,98 C
622920200	0,00	822.481,53 C	11.878.554,62 C	11.878.554,62 C
622920205	0,00	0,00	3.123.651,39 C	3.123.651,39 C
622920206	0,00	24.470,20 C	1.249.562,32 C	1.249.562,32 C
622920207	0,00	24.670,00 C	1.020.313,59 C	1.020.313,59 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: 16/10/2022 23:04:13

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622920211 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	13.069,44 C	440.510,53 C	440.510,53 C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	728.412,74 C	5.927.706,82 C	5.927.706,82 C
622920214 PREGÃO ELETRÔNICO	0,00	31.859,15 C	116.809,97 C	116.809,97 C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	822.481,53 C	11.878.554,62 C	11.878.554,62 C
622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	275.301,63 D	2.612.233,03 C	2.612.233,03 C
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	1.097.783,16 C	9.266.321,59 C	9.266.321,59 C
622920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	1.097.783,16 C	9.266.321,59 C	9.266.321,59 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00	1.097.783,16 C	9.266.321,59 C	9.266.321,59 C
622980202 SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A EMPENHAR NA UG	0,00	31.859,15 D	116.809,97 D	116.809,97 D
622980203 SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EMPENHADO NA UG	0,00	31.859,15 C	116.809,97 C	116.809,97 C
630000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.948.220,20 C	0,00	0,00	11.948.220,20 C
631000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	303.234,85 C	0,00	0,00	303.234,85 C
631100000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	303.234,85 C	0,00	303.234,85 D	0,00
631400000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	263.156,90 C	263.156,90 C
631800000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - RETENÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	17.708,28 C	17.708,28 C
631820000 RP NÃO PROCESSADOS DE RETENÇÕES/ENCARGOS PAGOS	0,00	0,00	17.708,28 C	17.708,28 C
631900000 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	22.369,67 C	22.369,67 C
632000000 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	11.038.515,65 C	0,00	0,00	11.038.515,65 C
632100000 RP PROCESSADOS A PAGAR	11.038.515,65 C	0,00	10.710.376,27 D	328.139,38 C
632110000 RP PROCESSADOS A PAGAR	11.038.515,65 C	0,00	10.710.376,27 D	328.139,38 C
632110100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	10.876.757,43 C	0,00	10.554.518,35 D	322.239,08 C
632110300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	161.758,22 C	0,00	155.857,92 D	5.900,30 C
632200000 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	10.710.376,27 C	10.710.376,27 C
632210000 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	10.710.376,27 C	10.710.376,27 C
632210100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	0,00	0,00	10.554.518,35 C	10.554.518,35 C
632210300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS	0,00	0,00	155.857,92 C	155.857,92 C
639000000 EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	606.469,70 C	0,00	0,00	606.469,70 C
639100000 OUTROS CONTROLES DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR POR ND DETALHADA	606.469,70 C	0,00	0,00	606.469,70 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: 16/10/2022 23:04:13

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
639120000	CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO POR ND	303.234,85 C	0,00	0,00	303.234,85 C
639120100	RP EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	303.234,85 C	0,00	303.234,85 D	0,00
639120200	RP EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	280.865,18 C	280.865,18 C
639120300	RP EMPENHOS CANCELADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	22.369,67 C	22.369,67 C
639130000	CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR ND	303.234,85 C	0,00	0,00	303.234,85 C
639130100	RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A	303.234,85 C	0,00	303.234,85 D	0,00
639130200	RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	280.865,18 C	280.865,18 C
639130400	RP CONTROLE DE OBRIG.DE RPÑP A LIQU E CANCEL	0,00	0,00	22.369,67 C	22.369,67 C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	72.094.761,64 D	8.489.087,84 D	106.790.458,72 D	178.885.220,36 D
710000000	ATOS POTENCIAIS	11.253.989,29 D	475,69 C	43.826,34 D	11.297.815,63 D
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	63.335,41 D	475,69 C	6.772,06 C	56.563,35 D
711100000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	41.167,98 D	0,00	13.232,01 C	27.935,97 D
711110000	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	41.167,98 D	0,00	13.232,01 C	27.935,97 D
711111000	SEGUROS-GARANTIA	41.167,98 D	0,00	13.232,01 C	27.935,97 D
711500000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BENS	22.167,43 D	475,69 C	6.459,95 D	28.627,38 D
711510000	VALORES EM ESPÉCIE	1.817,81 D	0,00	169,94 D	1.987,75 D
711510100	DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	1.817,81 D	0,00	169,94 D	1.987,75 D
711530000	BENS DE TERCEIROS	20.349,62 D	475,69 C	6.290,01 D	26.639,63 D
711530400	CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	20.349,62 D	475,69 C	6.290,01 D	26.639,63 D
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.190.653,88 D	0,00	50.598,40 D	11.241.252,28 D
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.190.653,88 D	0,00	50.598,40 D	11.241.252,28 D
712310000	CONTRATOS COM TERCEIROS	11.190.653,88 D	0,00	50.598,40 D	11.241.252,28 D
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.485.144,41 D	0,00	82.286,49 C	3.402.857,92 D
712310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	7.538.970,72 D	0,00	0,00	7.538.970,72 D
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	166.538,75 D	0,00	132.884,89 D	299.423,64 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	60.840.772,35 D	7.281.499,05 D	96.241.882,14 D	157.082.654,49 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	37.542.686,68 D	2.720.590,07 D	473.855,01 C	37.068.831,67 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	33.242.592,12 D	2.720.590,07 D	473.855,01 C	32.768.737,11 D



Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 09 - Setembro

Posição em: 16/10/2022 23:04:13

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
721110000 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.443.538,67 D	12.812.890,67 D	12.812.890,67 D
721120000 RECURSOS VINCULADOS	0,00	76.723,47 D	674.116,26 D	674.116,26 D
721130000 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	169,94 D	169,94 D
721140000 RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	718,25 C	718,25 C
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	33.242.592,12 D	1.200.327,93 D	13.960.313,63 C	19.282.278,49 D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	400.109,31 D	4.198.315,67 D	4.198.315,67 D
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	16.621.296,06 D	395.207,98 D	9.084.215,98 C	7.537.080,08 D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	16.621.296,06 D	400.109,31 D	9.079.314,65 C	7.541.981,41 D
721190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	0,00	4.901,33 D	4.901,33 D	4.901,33 D
721190702 DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	0,00	22.369,67 D	22.369,67 D
721190799 (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	0,00	22.369,67 C	22.369,67 C
721200000 LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR DESTINAÇÃO	4.300.094,56 D	0,00	0,00	4.300.094,56 D
721260000 CONTROLE DE REPASSE FONTE TESOURO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	4.300.094,56 D	0,00	0,00	4.300.094,56 D
721260400 CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	4.300.094,56 D	0,00	0,00	4.300.094,56 D
722000000 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	348.457,00 D	18.260.679,02 D	18.260.679,02 D
722200000 RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	348.457,00 D	18.260.679,02 D	18.260.679,02 D
722210000 COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	348.457,00 D	18.260.679,02 D	18.260.679,02 D
722210400 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	348.457,00 D	18.260.679,02 D	18.260.679,02 D
722210402 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	348.457,00 D	18.260.679,02 D	18.260.679,02 D
723000000 INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	33.926.856,00 D	33.926.856,00 D
723100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	16.963.428,00 D	16.963.428,00 D
723110000 LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	0,00	16.963.428,00 D	16.963.428,00 D
723110100 LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	0,00	16.963.428,00 D	16.963.428,00 D
723200000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	0,00	16.963.428,00 D	16.963.428,00 D
723210000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	16.963.428,00 D	16.963.428,00 D
723210100 COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	16.963.428,00 D	16.963.428,00 D
723210103 LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	0,00	0,00	18.461.005,00 D	18.461.005,00 D
723210104 (-) LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE CONCEDIDA	0,00	0,00	1.497.577,00 C	1.497.577,00 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: 16/10/2022 23:04:13

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
724000000 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	69.114,21 D	565.842,87 D	565.842,87 D
724200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	69.114,21 D	565.842,87 D	565.842,87 D
724210000 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO POR NE	0,00	69.114,21 D	565.842,87 D	565.842,87 D
724210100 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO IR POR CONTRIBUINTE	0,00	69.114,21 D	565.842,87 D	565.842,87 D
727000000 CONTROLE DE COMPROMISSOS	23.298.085,67 D	4.143.337,77 D	43.962.359,26 D	67.260.444,93 D
727100000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	23.298.085,67 D	4.143.337,77 D	43.962.359,26 D	67.260.444,93 D
727110000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	161.932,03 D	1.097.783,16 D	9.266.491,53 D	9.428.423,56 D
727110100 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	1.097.783,16 D	9.266.321,59 D	9.266.321,59 D
727110300 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES POF	161.758,22 D	0,00	0,00	161.758,22 D
727110400 CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	173,81 D	0,00	169,94 D	343,75 D
727120000 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	11.341.924,31 D	1.097.783,16 D	9.266.491,53 D	20.608.415,84 D
727120100 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	11.341.924,31 D	1.097.783,16 D	9.266.491,53 D	20.608.415,84 D
727130000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	11.794.229,33 D	822.481,53 D	11.881.561,83 D	23.675.791,16 D
727130400 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUCAO ORÇ.DO EXERC	0,00	822.481,53 D	11.879.272,87 D	11.879.272,87 D
727130500 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS EM	400.639,43 D	0,00	0,00	400.639,43 D
727130600 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR	10.876.757,43 D	0,00	0,00	10.876.757,43 D
727130700 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR NÃO	516.658,66 D	0,00	0,00	516.658,66 D
727130900 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	173,81 D	0,00	169,94 D	343,75 D
727131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	0,00	0,00	2.119,02 D	2.119,02 D
727140000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	1.125.289,92 D	13.547.814,37 D	13.547.814,37 D
727140100 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	0,00	1.125.289,92 D	13.547.814,37 D	13.547.814,37 D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	1.097.342,83 D	9.544.525,51 D	9.544.525,51 D
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	1.097.342,83 C	9.544.525,51 C	9.544.525,51 C
780000000 CUSTOS	0,00	1.097.783,16 D	9.547.186,77 D	9.547.186,77 D
781000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.097.783,16 D	9.266.321,59 D	9.266.321,59 D
782000000 CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	280.865,18 D	280.865,18 D
790000000 OUTROS CONTROLES	0,00	110.281,32 D	957.563,47 D	957.563,47 D
799000000 DEMAIS CONTROLES	0,00	110.281,32 D	957.563,47 D	957.563,47 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: 16/10/2022 23:04:13

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
799100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	110.281,32 D	957.563,47 D	957.563,47 D
799110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	31.023,28 D	278.486,55 D	278.486,55 D
799120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	68.452,16 D	558.841,00 D	558.841,00 D
799130000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	10.232,44 D	106.999,18 D	106.999,18 D
799140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	162,47 D	10.179,64 D	10.179,64 D
799170000 CONTROLE RETENÇÃO INSS P.FÍSICA P.JURÍDICA	0,00	410,97 D	3.057,10 D	3.057,10 D
799170200 CONTROLE RECOLHIMENTO INSS P.JURÍDICA/FISICA	0,00	410,97 D	3.057,10 D	3.057,10 D
800000000 CONTROLE CREDORES	72.094.761,64 C	8.489.087,84 C	106.790.458,72 C	178.885.220,36 C
810000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	11.253.989,29 C	475,69 D	43.826,34 C	11.297.815,63 C
811000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	63.335,41 C	475,69 D	6.772,06 D	56.563,35 C
811100000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	41.167,98 C	0,00	13.232,01 D	27.935,97 C
811110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	41.167,98 C	0,00	13.232,01 D	27.935,97 C
811111000 SEGURO-GARANTIA	41.167,98 C	0,00	13.232,01 D	27.935,97 C
811111001 SEGURO-GARANTIA RECEBIDOS	41.167,98 C	0,00	13.232,01 D	27.935,97 C
811500000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BEN:	22.167,43 C	475,69 D	6.459,95 C	28.627,38 C
811510000 VALORES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA DE TERCEIROS	1.817,81 C	0,00	169,94 C	1.987,75 C
811510100 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA	1.817,81 C	0,00	169,94 C	1.987,75 C
811510101 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES RECEBIDOS	1.817,81 C	0,00	169,94 C	1.987,75 C
811530000 BENS DE TERCEIROS	20.349,62 C	475,69 D	6.290,01 C	26.639,63 C
811530400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	20.349,62 C	475,69 D	6.290,01 C	26.639,63 C
811530401 ENTRADA NO ALMOXARIFADO	20.349,62 C	27,74 C	23.175,62 C	43.525,24 C
811530402 (-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO	0,00	503,43 D	16.885,61 D	16.885,61 D
812000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.190.653,88 C	0,00	50.598,40 C	11.241.252,28 C
812300000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.190.653,88 C	0,00	50.598,40 C	11.241.252,28 C
812310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	11.190.653,88 C	0,00	50.598,40 C	11.241.252,28 C
812310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.485.144,41 C	0,00	82.286,49 D	3.402.857,92 C
812310201 A EXECUTAR	3.485.144,41 C	130.500,97 D	1.263.308,56 D	2.221.835,85 C
812310202 EXECUTADOS	0,00	130.500,97 C	894.646,23 C	894.646,23 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: 16/10/2022 23:04:13

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
812310203 CANCELADO OU TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	0,00	286.375,84 C	286.375,84 C
812310300 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	7.538.970,72 C	0,00	0,00	7.538.970,72 C
812310301 A EXECUTAR	7.538.970,72 C	198.375,00 D	1.587.000,00 D	5.951.970,72 C
812310302 EXECUTADOS	0,00	198.375,00 C	1.587.000,00 C	1.587.000,00 C
812310400 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	166.538,75 C	0,00	132.884,89 C	299.423,64 C
812310401 A EXECUTAR	166.538,75 C	0,00	165.618,15 D	920,60 C
812310402 EXECUTADOS	0,00	0,00	298.369,66 C	298.369,66 C
812310403 CANCELADO OU TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	0,00	133,38 C	133,38 C
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	60.840.772,35 C	7.281.499,05 C	96.241.882,14 C	157.082.654,49 C
821000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	37.542.686,68 C	2.720.590,07 C	473.855,01 D	37.068.831,67 C
821100000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	33.242.592,12 C	2.720.590,07 C	473.855,01 D	32.768.737,11 C
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	697.780,61 C	1.608.452,31 C	1.608.452,31 C
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	697.780,61 C	1.608.452,31 C	1.608.452,31 C
821120000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	0,00	275.321,74 D	2.611.279,59 C	2.611.279,59 C
821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	0,00	275.321,74 D	2.611.279,59 C	2.611.279,59 C
821130000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	1.081,17 C	742.120,55 C	742.120,55 C
821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	6.536,37 D	583.437,53 C	583.437,53 C
821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	7.617,54 C	158.513,08 C	158.513,08 C
821130300 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	169,94 C	169,94 C
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.096.722,10 C	8.524.606,17 C	8.524.606,17 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	33.242.592,12 C	1.200.327,93 C	13.960.313,63 D	19.282.278,49 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	400.109,31 C	4.198.315,67 C	4.198.315,67 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	16.621.296,06 C	395.207,98 C	9.084.215,98 D	7.537.080,08 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	16.621.296,06 C	400.109,31 C	9.079.314,65 D	7.541.981,41 C
821190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	0,00	4.901,33 C	4.901,33 C	4.901,33 C
821200000 EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR	4.300.094,56 C	0,00	0,00	4.300.094,56 C
821260000 EXECUÇÃO DE REPASSE FONTE TESOURO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	4.300.094,56 C	0,00	0,00	4.300.094,56 C
821260400 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE	4.300.094,56 C	0,00	0,00	4.300.094,56 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: 16/10/2022 23:04:13

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
821260401 RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	4.300.094,56 C	0,00	0,00	4.300.094,56 C
822000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	348.457,00 C	18.260.679,02 C	18.260.679,02 C
822200000 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	348.457,00 C	18.260.679,02 C	18.260.679,02 C
822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	348.457,00 C	18.260.679,02 C	18.260.679,02 C
822210400 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	348.457,00 C	18.260.679,02 C	18.260.679,02 C
822210402 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	748.265,10 D	6.053.662,37 C	6.053.662,37 C
822210403 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL	0,00	0,00	3.872.471,85 C	3.872.471,85 C
822210404 LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	0,00	1.096.722,10 C	8.334.544,80 C	8.334.544,80 C
822240402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	1.421.169,00 D	12.790.521,00 D	12.790.521,00 D
822240403 COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	1.421.169,00 C	12.790.521,00 C	12.790.521,00 C
822240601 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A RECEBER	0,00	0,00	17.054.028,00 D	17.054.028,00 D
822240602 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	0,00	17.054.028,00 C	17.054.028,00 C
823000000 EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	33.926.856,00 C	33.926.856,00 C
823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	16.963.428,00 C	16.963.428,00 C
823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	0,00	16.963.428,00 C	16.963.428,00 C
823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	0,00	16.963.428,00 C	16.963.428,00 C
823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	348.457,00 D	1.297.251,02 D	1.297.251,02 D
823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	1.072.712,00 D	5.470.158,02 C	5.470.158,02 C
823110103 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00	1.421.169,00 C	12.790.521,00 C	12.790.521,00 C
823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	0,00	16.963.428,00 C	16.963.428,00 C
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	16.963.428,00 C	16.963.428,00 C
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	822.481,53 D	5.084.873,38 C	5.084.873,38 C
823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	275.301,63 D	2.612.233,03 C	2.612.233,03 C
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00	1.097.783,16 C	9.266.321,59 C	9.266.321,59 C
824000000 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	69.114,21 C	565.842,87 C	565.842,87 C
824200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	69.114,21 C	565.842,87 C	565.842,87 C
824210000 CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE	0,00	69.114,21 C	565.842,87 C	565.842,87 C
824210100 EXECUÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE IR POR CONTRIBUINTE	0,00	69.114,21 C	565.842,87 C	565.842,87 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: 16/10/2022 23:04:13

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
824210102 ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL - RETENÇÃO	0,00	662,05 C	7.001,87 C	7.001,87 C
824210103 RECOLHIMENTO DE IRRF PESSOAL - RECOLHIMENTO	0,00	68.452,16 C	558.841,00 C	558.841,00 C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	23.298.085,67 C	4.143.337,77 C	43.962.359,26 C	67.260.444,93 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	23.298.085,67 C	4.143.337,77 C	43.962.359,26 C	67.260.444,93 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	161.932,03 C	1.097.783,16 C	9.266.491,53 C	9.428.423,56 C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	928.502,95 C	7.823.870,55 C	7.823.870,55 C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	6.536,37 D	583.437,53 C	583.437,53 C
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	935.039,32 C	7.240.433,02 C	7.240.433,02 C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	169.280,21 C	1.442.451,04 C	1.442.451,04 C
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	5.802,95 C	77.939,77 C	77.939,77 C
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	72.353,04 C	612.820,54 C	612.820,54 C
827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	1.814,59 C	80.729,31 C	80.729,31 C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	89.309,63 C	670.961,42 C	670.961,42 C
827110300 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	161.758,22 C	0,00	0,00	161.758,22 C
827110301 VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	75.594,52 C	0,00	74.471,73 D	1.122,79 C
827110302 VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	74.471,73 C	74.471,73 C
827110303 VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	86.163,70 C	0,00	81.386,19 D	4.777,51 C
827110304 VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	81.386,19 C	81.386,19 C
827110400 CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	173,81 C	0,00	169,94 C	343,75 C
827110401 VALORES A PAGAR	173,81 C	0,00	169,94 C	343,75 C
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	11.341.924,31 C	1.097.783,16 C	9.266.491,53 C	20.608.415,84 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	11.341.924,31 C	1.097.783,16 C	9.266.491,53 C	20.608.415,84 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	11.341.924,31 C	1.081,17 C	10.271.334,57 D	1.070.589,74 C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	1.096.701,99 C	19.515.456,43 C	19.515.456,43 C
827120103 VALORES CANCELADOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	22.369,67 C	22.369,67 C
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	11.794.229,33 C	822.481,53 C	11.881.561,83 C	23.675.791,16 C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	822.481,53 C	11.879.272,87 C	11.879.272,87 C
827130403 CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00	275.301,63 D	2.612.233,03 C	2.612.233,03 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: 16/10/2022 23:04:13

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827130404 PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	6.536,37D	583.437,53 C	583.437,53 C
827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	935.039,32 C	7.240.433,02 C	7.240.433,02 C
827130407 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	7.617,54 C	158.669,08 C	158.669,08 C
827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	161.662,67 C	1.284.500,21 C	1.284.500,21 C
827130500 EXECUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS POR PROCESSO DE EXERCICIOS	400.639,43 C	0,00	0,00	400.639,43 C
827130501 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	400.639,43 C	0,00	155.857,92 D	244.781,51 C
827130502 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS	0,00	0,00	155.857,92 C	155.857,92 C
827130600 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	10.876.757,43 C	0,00	0,00	10.876.757,43 C
827130601 CONTROLE DE RPP A PAGAR POR PROCESSO	10.876.757,43 C	0,00	10.554.518,35 D	322.239,08 C
827130602 CONTROLE DE RPP - PAGOS POR PROCESSO	0,00	0,00	10.554.518,35 C	10.554.518,35 C
827130700 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	516.658,66 C	0,00	0,00	516.658,66 C
827130701 CONTROLE DE RPÑP A LIQUIDAR POR PROCESSO	516.658,66 C	0,00	280.865,18 D	235.793,48 C
827130703 CONTROLE DE RPÑP PAGOS POR PROCESSO LÍQUIDO	0,00	0,00	280.865,18 C	280.865,18 C
827130900 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	173,81 C	0,00	169,94 C	343,75 C
827130901 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO A PAGAR	173,81 C	0,00	169,94 C	343,75 C
827131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	0,00	0,00	2.119,02 C	2.119,02 C
827131502 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES EMPENHADAS POR PROCESSO	0,00	0,00	2.119,02 C	2.119,02 C
827140000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	1.125.289,92 C	13.547.814,37 C	13.547.814,37 C
827140100 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO DO EXERCICIO	0,00	1.125.289,92 C	13.547.814,37 C	13.547.814,37 C
827140101 EMPENHO EMITIDO	0,00	822.481,53 C	11.878.554,62 C	11.878.554,62 C
827140102 EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00	302.808,39 C	1.669.259,75 C	1.669.259,75 C
880000000 APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	1.097.783,16 C	9.547.186,77 C	9.547.186,77 C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.097.783,16 C	9.266.321,59 C	9.266.321,59 C
881100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	1.070.146,58 C	8.958.678,27 C	8.958.678,27 C
881110000 LABORAIS	0,00	687.403,35 C	5.965.221,47 C	5.965.221,47 C
881110900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	687.403,35 C	5.965.221,47 C	5.965.221,47 C
881120000 MATERIAIS	0,00	0,00	22.969,28 C	22.969,28 C
881120900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	22.969,28 C	22.969,28 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: 16/10/2022 23:04:13

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881130000 SERVIÇOS	0,00	290.047,57 C	2.464.558,51 C	2.464.558,51 C
881130900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	290.047,57 C	2.464.558,51 C	2.464.558,51 C
881150000 FUNCIONAMENTO	0,00	10.496,62 C	34.477,58 C	34.477,58 C
881150900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	10.496,62 C	34.477,58 C	34.477,58 C
881170000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	26.088,00 C	26.088,00 C
881170900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	26.088,00 C	26.088,00 C
881180000 EXCLUSÕES	0,00	82.199,04 C	445.363,43 C	445.363,43 C
881180900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	82.199,04 C	445.363,43 C	445.363,43 C
881200000 ATIVIDADE FIM	0,00	27.636,58 C	307.643,32 C	307.643,32 C
881210000 LABORAIS	0,00	6.823,56 C	101.457,45 C	101.457,45 C
881212800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	6.823,56 C	101.457,45 C	101.457,45 C
881250000 FUNCIONAMENTO	0,00	15.378,44 C	160.670,79 C	160.670,79 C
881252800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	15.378,44 C	160.670,79 C	160.670,79 C
881280000 EXCLUSÕES	0,00	5.434,58 C	45.515,08 C	45.515,08 C
881280900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	5.434,58 C	45.515,08 C	45.515,08 C
882000000 CUSTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	280.865,18 C	280.865,18 C
882100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	280.865,18 C	280.865,18 C
882130000 SERVIÇOS	0,00	0,00	13.016,43 C	13.016,43 C
882130900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	13.016,43 C	13.016,43 C
882170000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	226.615,47 C	226.615,47 C
882170900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	226.615,47 C	226.615,47 C
882180000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	41.233,28 C	41.233,28 C
882180900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	41.233,28 C	41.233,28 C
890000000 OUTROS CONTROLES	0,00	110.281,32 C	957.563,47 C	957.563,47 C
899000000 DEMAIS CONTROLES	0,00	110.281,32 C	957.563,47 C	957.563,47 C
899100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	110.281,32 C	957.563,47 C	957.563,47 C
899110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	31.023,28 C	278.486,55 C	278.486,55 C
899110200 RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	10.341,06 C	92.828,57 C	92.828,57 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: 16/10/2022 23:04:13

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
899110400 PARTE PATRONAL	0,00	20.682,22 C	185.657,98 C	185.657,98 C
899120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	68.452,16 C	558.841,00 C	558.841,00 C
899120200 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00	68.452,16 C	558.841,00 C	558.841,00 C
899130000 CONTROLE DA APROPRIAÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	10.232,44 C	106.999,18 C	106.999,18 C
899130500 RECOLHIMENTO IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ AO GDF	0,00	10.232,44 C	106.999,18 C	106.999,18 C
899140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	162,47 C	10.179,64 C	10.179,64 C
899140200 RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	162,47 C	10.179,64 C	10.179,64 C
899170000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	410,97 C	3.057,10 C	3.057,10 C
899170200 RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E PESSOA JURÍDICA	0,00	410,97 C	3.057,10 C	3.057,10 C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	1.097.783,16 D	9.266.321,59 D	9.266.321,59 D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	1.097.783,16 D	9.194.611,86 D	9.194.611,86 D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	649.399,11 D	5.746.055,89 D	5.746.055,89 D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	448.384,05 D	3.448.555,97 D	3.448.555,97 D
934000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	71.709,73 D	71.709,73 D
934400000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	71.709,73 D	71.709,73 D
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	76.723,47 C	674.116,26 C	674.116,26 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	76.723,47 C	674.116,26 C	674.116,26 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	76.283,14 C	671.455,00 C	671.455,00 C
941600000 RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	914,65 C	914,65 C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	440,33 C	1.746,61 C	1.746,61 C
950000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	5.424,87 D	306.138,56 D	306.138,56 D
951000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA	0,00	4.921,44 D	231.751,99 D	231.751,99 D
951300000 MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	4.921,44 D	231.751,99 D	231.751,99 D
951310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	4.921,44 D	231.751,99 D	231.751,99 D
951311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	20,11 D	226.850,66 D	226.850,66 D
951311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	20,11 D	235,19 D	235,19 D
951311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	226.615,47 D	226.615,47 D
951319900 CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	0,00	4.901,33 D	4.901,33 D	4.901,33 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: 16/10/2022 23:04:13

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	503,43 D	74.386,57 D	74.386,57 D
952300000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	503,43 D	74.386,57 D	74.386,57 D
952310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	503,43 D	74.386,57 D	74.386,57 D
952310300 BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	0,00	503,43 D	16.885,61 D	16.885,61 D
952310301 REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	0,00	503,43 D	16.523,99 D	16.523,99 D
952310304 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS ENTRE UGs	0,00	0,00	361,62 D	361,62 D
952311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	54.249,71 D	54.249,71 D
952311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	54.249,71 D	54.249,71 D
952311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	3.251,25 D	3.251,25 D
952311509 ADIANTAMENTO DE VIAGENS (DIARIAS)	0,00	0,00	3.251,25 D	3.251,25 D
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	1.434.788,15 C	13.152.881,80 C	13.152.881,80 C
961000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA	0,00	1.434.740,33 C	13.131.840,83 C	13.131.840,83 C
961200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	1.421.169,00 C	12.790.521,00 C	12.790.521,00 C
961210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	1.421.169,00 C	12.790.521,00 C	12.790.521,00 C
961210200 SUBREPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	1.421.169,00 C	12.790.521,00 C	12.790.521,00 C
961300000 MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	13.571,33 C	341.319,83 C	341.319,83 C
961310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	13.571,33 C	339.200,81 C	339.200,81 C
961310200 BENS MÓVEIS	0,00	0,00	119.818,58 C	119.818,58 C
961310201 BENS MÓVEIS - EM ALMOXARIFADO	0,00	0,00	26.088,00 C	26.088,00 C
961310208 BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	93.730,58 C	93.730,58 C
961310300 BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	22.969,28 C	22.969,28 C
961310301 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	0,00	0,00	22.969,28 C	22.969,28 C
961310900 BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	178.506,62 C	178.506,62 C
961310901 BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	45.621,73 C	45.621,73 C
961310902 BENS INTANGÍVEIS - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	132.884,89 C	132.884,89 C
961311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	8.670,00 C	13.005,00 C	13.005,00 C
961311509 ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	0,00	8.670,00 C	13.005,00 C	13.005,00 C
961313000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	4.901,33 C	4.901,33 C	4.901,33 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: 16/10/2022 23:04:13

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
961313002 DESPESAS COM DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00	4.901,33 C	4.901,33 C	4.901,33 C
961330000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	2.119,02 C	2.119,02 C
961339700 DESINCORPORAÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	2.119,02 C	2.119,02 C
962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	27,74 C	206,34 C	206,34 C
962300000 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	27,74 C	206,34 C	206,34 C
962310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	27,74 C	206,34 C	206,34 C
962310300 BENS DE ESTOQUE	0,00	27,74 C	206,34 C	206,34 C
962310304 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ENTRE UGS.	0,00	27,74 C	206,34 C	206,34 C
963000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	20,08 C	20.834,63 C	20.834,63 C
963300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES ATIVAS	0,00	20,08 C	20.834,63 C	20.834,63 C
963310000 ATUALIZAÇÕES DE ATIVOS	0,00	20,08 C	20.834,63 C	20.834,63 C
963311000 OUTRAS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	20,08 C	20.834,63 C	20.834,63 C
963311014 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	20,08 C	20.834,63 C	20.834,63 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	408.303,59 D	4.254.537,91 D	4.254.537,91 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: 16/10/2022 23:04:13

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
Totalização				
100000000 - Total do Ativo	10.812.516,13			
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	6.557.978,22			
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	9.231.140,32			
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	13.485.678,23			
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	73.813.633,65			
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	73.813.633,65			
700000000 - Controle Devedores	178.885.220,36			
800000000 - Controle Credores	178.885.220,36			
900000000 - Resultado do Exercício	0,00			
1 + 3 + 5 + 7 =	272.742.510,46			
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	272.742.510,46			