



## Lista Balancete Contábil

**Unidade Gestora** 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
**Gestão** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF Incluir Saldos Zerados  
**Mês Referência** 01 - Janeiro - Fechado **Conta Contábil** 100000000  
**Valores do Balancete** A - Acumulado **Tipo Demonstrativo** 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
111110701 BANCO DE BRASÍLIA S/A	0,00 D	199,18	199,18	0,00 D	0,00
111110901 BANCO DE BRASÍLIA S/A	13.292.700,35 D	2.213.955,71	2.643.559,15	429.603,44 C	12.863.096,91 D
111110902 BANCO DO BRASIL	32.924,60 D	116.788,24	49.081,48	67.706,76 D	100.631,36 D
112320400 RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	4.300.094,56 D	0,00	0,00	0,00	4.300.094,56 D
113830900 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	718,25	718,25	0,00 D	0,00
114410101 TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	10.067,68 D	228,88	0,00	228,88 D	10.296,56 D
114410105 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	10.327.433,18 D	1.710.951,17	886.788,24	824.162,93 D	11.151.596,11 D
115610700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	833,74 D	0,00	0,00	0,00	833,74 D
115611600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.504,19 D	0,00	0,00	0,00	4.504,19 D
115611700 MATERIAL DE INFORMÁTICA	20,60 D	0,00	0,00	0,00	20,60 D
115612100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.440,24 D	0,00	0,00	0,00	2.440,24 D
115612200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	11.868,06 D	0,00	0,00	0,00	11.868,06 D
115612600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	682,79 D	0,00	0,00	0,00	682,79 D
115614400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00 D	88,92	44,46	44,46 D	44,46 D
123110104 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	25,00 D	0,00	0,00	0,00	25,00 D
123110106 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6.478,00 D	0,00	0,00	0,00	6.478,00 D
123110112 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	26.476,50 D	0,00	0,00	0,00	26.476,50 D
123110126 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	3.756,00 D	0,00	0,00	0,00	3.756,00 D
123110130 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	5.670,00 D	0,00	0,00	0,00	5.670,00 D
123110133 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	35.573,20 D	0,00	0,00	0,00	35.573,20 D
123110134 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.880,77 D	0,00	0,00	0,00	10.880,77 D
123110135 EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	1.322.969,91 D	0,00	0,00	0,00	1.322.969,91 D
123110136 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	10.739,80 D	0,00	0,00	0,00	10.739,80 D
123110138 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	139,00 D	0,00	0,00	0,00	139,00 D
123110142 MOBILIÁRIO EM GERAL	421.513,65 D	0,00	0,00	0,00	421.513,65 D



**Unidade Gestora** 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
**Gestão** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF Incluir Saldos Zerados  
**Mês Referência** 01 - Janeiro - Fechado **Conta Contábil** 100000000  
**Valores do Balancete** A - Acumulado **Tipo Demonstrativo** 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
123110148 VEÍCULOS DIVERSOS	390,00 D	0,00	0,00	0,00	390,00 D
123110152 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	15,13 D	0,00	0,00	0,00	15,13 D
124110100 SOFTWARES	0,00 D	132.884,89	0,00	132.884,89 D	132.884,89 D
211110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	10.363,97	390.172,13	379.808,16 C	379.808,16 C
211110102 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	0,00	7.314,87	7.314,87 C	7.314,87 C
211119801 PESSOAL A PAGAR - EXERCÍCIO ANTERIOR	480.069,15 C	449.462,49	0,00	449.462,49 D	30.606,66 C
211420100 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00 C	0,00	17.873,68	17.873,68 C	17.873,68 C
211429801 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DE EX.ANTERIOR	17.940,60 C	17.740,60	0,00	17.740,60 D	200,00 C
211430101 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	0,00	64.595,79	64.595,79 C	64.595,79 C
211430103 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUÍNTES AVULSOS	0,00 C	0,00	411,51	411,51 C	411,51 C
211439801 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR LIQUIDADAS DE EX. ANTERIOR	68.924,45 C	0,00	0,00	0,00	68.924,45 C
213110101 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	32.607,92	32.802,92	195,00 C	195,00 C
213110102 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	275,68	275,68	0,00 D	0,00
213119801 FORNECEDORES NACIONAIS EXERCÍCIO ANTERIOR.	256.520,38 C	256.520,38	0,00	256.520,38 D	0,00
213129801 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	6.457,75 C	6.457,75	0,00	6.457,75 D	0,00
214139811 PIS/PASEP A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	10.014.936,55 C	23.611,11	8.674,56	14.936,55 D	10.000.000,00 C
218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00 C	0,00	1.365,67	1.365,67 C	1.365,67 C
218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00 C	0,00	51.870,69	51.870,69 C	51.870,69 C
218810401 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	173,81 C	0,00	0,00	0,00	173,81 C
218815001 VALORES PENDENTES	0,00 C	1.421.169,00	1.421.368,18	199,18 C	199,18 C
218819801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.913,84 C	56.050,69	145,24	55.905,45 D	8,39 C
218820101 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00 C	0,00	8.936,80	8.936,80 C	8.936,80 C
218820104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	220,28	67.775,82	67.555,54 C	67.555,54 C
218820108 ISS	0,00 C	0,00	6.644,24	6.644,24 C	6.644,24 C
218820199 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00 C	0,00	150,00	150,00 C	150,00 C



## Lista Balancete Contábil

**Unidade Gestora** 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
**Gestão** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF Incluir Saldos Zerados  
**Mês Referência** 01 - Janeiro - Fechado **Conta Contábil** 100000000  
**Valores do Balancete** A - Acumulado **Tipo Demonstrativo** 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
218829801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	77.077,43 C	72.359,92	0,00	72.359,92 D	4.717,51 C
218829806 OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	9.086,27 C	9.026,27	0,00	9.026,27 D	60,00 C
218830102 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00 C	718,25	25.882,83	25.164,58 C	25.164,58 C
218839801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS	19.680,68 C	374,00	0,00	374,00 D	19.306,68 C
218913301 PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO)	0,00 C	0,00	23.316,47	23.316,47 C	23.316,47 C
218914002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	15.400,75	135.262,93	119.862,18 C	119.862,18 C
218919833 PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO) EX ANTERIOR	31.908,55 C	27.408,55	0,00	27.408,55 D	4.500,00 C
218924002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A PAGAR INTRA	0,00 C	41.233,28	41.233,28	0,00 D	0,00
221110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	99.114,88 C	0,00	0,00	0,00	99.114,88 C
237110200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.220.520,34 D	0,00	0,00	0,00	28.220.520,34 D
237120200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	106.219.664,88 C	0,00	0,00	0,00	106.219.664,88 C
237130200 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	59.308.751,93 D	0,00	0,00	0,00	59.308.751,93 D
311110101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	46.917,27	0,00	46.917,27 D	46.917,27 D
311110112 VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	0,00 D	231,64	0,00	231,64 D	231,64 D
311110118 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00 D	7.503,40	0,00	7.503,40 D	7.503,40 D
311110122 13. SALÁRIO	0,00 D	9.355,92	0,00	9.355,92 D	9.355,92 D
311110124 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	4.221,31	0,00	4.221,31 D	4.221,31 D
311110129 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00 D	670,87	0,00	670,87 D	670,87 D
311110132 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00 D	398.802,09	0,00	398.802,09 D	398.802,09 D
311110143 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO	0,00 D	8.511,42	0,00	8.511,42 D	8.511,42 D
311110146 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT	0,00 D	672,00	0,00	672,00 D	672,00 D
311210201 SUBSTITUIÇÕES	0,00 D	22.790,80	0,00	22.790,80 D	22.790,80 D
312120100 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00 D	17.873,68	0,00	17.873,68 D	17.873,68 D
312230100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00 D	64.595,79	0,00	64.595,79 D	64.595,79 D
313210100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS	0,00 D	27.753,96	0,00	27.753,96 D	27.753,96 D



**Unidade Gestora** 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
**Gestão** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF Incluir Saldos Zerados  
**Mês Referência** 01 - Janeiro - Fechado **Conta Contábil** 100000000  
**Valores do Balancete** A - Acumulado **Tipo Demonstrativo** 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
313210600 AUXILIO CRECHE- RGPS	0,00 D	323,00	0,00	323,00 D	323,00 D
319110100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL	0,00 D	1.597,57	0,00	1.597,57 D	1.597,57 D
319110400 LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE	0,00 D	9.197,33	0,00	9.197,33 D	9.197,33 D
319110700 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA PESSOAL	0,00 D	1.166,64	0,00	1.166,64 D	1.166,64 D
319210100 PESSOAL CIVIL	0,00 D	6.091,24	0,00	6.091,24 D	6.091,24 D
332213100 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00 D	23.661,82	0,00	23.661,82 D	23.661,82 D
332310401 TELECOMUNICAÇÕES	0,00 D	1.938,58	969,29	969,29 D	969,29 D
332310801 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00 D	275,68	0,00	275,68 D	275,68 D
332310802 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 D	11.781,54	0,00	11.781,54 D	11.781,54 D
332311800 CONDOMÍNIOS	0,00 D	8.582,00	0,00	8.582,00 D	8.582,00 D
332313000 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00 D	12.066,00	0,00	12.066,00 D	12.066,00 D
332320503 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00 D	41.233,28	0,00	41.233,28 D	41.233,28 D
372130400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00 D	411,51	0,00	411,51 D	411,51 D
445311001 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00 C	0,00	36.211,25	36.211,25 C	36.211,25 C
445311002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00 C	0,00	228,88	228,88 C	228,88 C
451120300 SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00 C	0,00	1.421.169,00	1.421.169,00 C	1.421.169,00 C
522190401 ACRÉSCIMO	0,00 D	156.365,00	0,00	156.365,00 D	156.365,00 D
522190409 (-) REDUÇÃO	0,00 C	0,00	156.365,00	156.365,00 C	156.365,00 C
522210201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00 D	10.999.608,33	0,00	10.999.608,33 D	10.999.608,33 D
522560401 ACRÉSCIMO	0,00 D	156.365,00	0,00	156.365,00 D	156.365,00 D
522560409 (-) REDUÇÃO	0,00 C	0,00	156.365,00	156.365,00 C	156.365,00 C
522570201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00 D	10.999.608,33	0,00	10.999.608,33 D	10.999.608,33 D
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00 C	156.365,00	11.155.973,33	10.999.608,33 C	10.999.608,33 C
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00 D	1.329.314,44	0,00	1.329.314,44 D	1.329.314,44 D
522920102 REFORÇO DE EMPENHOS	0,00 D	9.000,01	0,00	9.000,01 D	9.000,01 D



**Unidade Gestora** 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
**Gestão** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF Incluir Saldos Zerados  
**Mês Referência** 01 - Janeiro - Fechado **Conta Contábil** 100000000  
**Valores do Balancete** A - Acumulado **Tipo Demonstrativo** 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00 C	0,00	24.073,33	24.073,33 C	24.073,33 C
522920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00 D	256.775,00	0,00	256.775,00 D	256.775,00 D
522920206 INEXIGÍVEL	0,00 D	114.657,50	0,00	114.657,50 D	114.657,50 D
522920207 NÃO APLICÁVEL	0,00 D	462.629,58	24.073,33	438.556,25 D	438.556,25 D
522920211 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00 D	113.210,89	0,00	113.210,89 D	113.210,89 D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	357.407,89	0,00	357.407,89 D	357.407,89 D
522920214 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	0,00 D	33.633,59	0,00	33.633,59 D	33.633,59 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00 D	1.338.314,45	24.073,33	1.314.241,12 D	1.314.241,12 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00 D	673.361,86	44,46	673.317,40 D	673.317,40 D
531100000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS	303.234,85 D	0,00	0,00	0,00	303.234,85 D
532100000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	11.019.714,59 D	0,00	0,00	0,00	11.019.714,59 D
532200000 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.801,06 D	0,00	0,00	0,00	18.801,06 D
539120000 CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENHO	303.234,85 D	0,00	0,00	0,00	303.234,85 D
539130000 CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC - FONTE DE RECURSO	303.234,85 D	0,00	0,00	0,00	303.234,85 D
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00 C	36.440,13	0,00	36.440,13 D	36.440,13 D
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00 C	0,00	36.440,13	36.440,13 C	36.440,13 C
621910100 ARRECADADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00 C	0,00	36.440,13	36.440,13 C	36.440,13 C
621919900 (-) ARRECADADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00 D	36.440,13	0,00	36.440,13 D	36.440,13 D
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	1.494.679,45	11.180.046,66	9.685.367,21 C	9.685.367,21 C
622120107 CRÉDITO BLOQUEADO P/ REMANEJAMENTO E DETALHAMENTO	0,00 C	156.365,00	156.365,00	0,00 D	0,00
622130100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	697.435,19	1.338.358,91	640.923,72 C	640.923,72 C
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00 C	44,46	673.361,86	673.317,40 C	673.317,40 C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	1.494.679,45	11.180.046,66	9.685.367,21 C	9.685.367,21 C
622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	697.435,19	1.338.358,91	640.923,72 C	640.923,72 C
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00 C	44,46	673.361,86	673.317,40 C	673.317,40 C



**Unidade Gestora** 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
**Gestão** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF Incluir Saldos Zerados  
**Mês Referência** 01 - Janeiro - Fechado **Conta Contábil** 100000000  
**Valores do Balancete** A - Acumulado **Tipo Demonstrativo** 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	11.155.973,33	156.365,00	10.999.608,33 D	10.999.608,33 D
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00 C	697.435,19	1.338.358,91	640.923,72 C	640.923,72 C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	43.247,57	685.427,86	642.180,29 C	642.180,29 C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00 C	12.066,00	43.203,11	31.137,11 C	31.137,11 C
622920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00 C	0,00	256.775,00	256.775,00 C	256.775,00 C
622920206 INEXIGÍVEL	0,00 C	0,00	114.657,50	114.657,50 C	114.657,50 C
622920207 NÃO APLICÁVEL	0,00 C	24.073,33	462.629,58	438.556,25 C	438.556,25 C
622920211 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00 C	0,00	113.210,89	113.210,89 C	113.210,89 C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	0,00	357.407,89	357.407,89 C	357.407,89 C
622920214 PREGÃO ELETRÔNICO	0,00 C	0,00	33.633,59	33.633,59 C	33.633,59 C
622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00 C	697.435,19	1.338.358,91	640.923,72 C	640.923,72 C
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00 C	44,46	673.361,86	673.317,40 C	673.317,40 C
622920801 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS POR NE	0,00 C	674.124,57	674.124,57	0,00 D	0,00
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00 C	762,71	674.080,11	673.317,40 C	673.317,40 C
622980202 SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A EMPENHAR NA UG	0,00 C	33.633,59	0,00	33.633,59 D	33.633,59 D
622980203 SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EMPENHADO NA UG	0,00 C	0,00	33.633,59	33.633,59 C	33.633,59 C
631100000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	303.234,85 C	187.838,29	969,29	186.869,00 D	116.365,85 C
631300000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	69.923,55	189.785,73	119.862,18 C	119.862,18 C
631400000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	1.900,91	55.711,27	53.810,36 C	53.810,36 C
631810000 RP NÃO PROCESSADOS DE RETENÇÕES/ENCARGOS A PAGAR	0,00 C	220,28	13.242,99	13.022,71 C	13.022,71 C
631820000 RP NÃO PROCESSADOS DE RETENÇÕES/ENCARGOS PAGOS	0,00 C	0,00	173,75	173,75 C	173,75 C
632110100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	10.876.757,43 C	781.200,88	8.674,56	772.526,32 D	10.104.231,11 C
632110300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	161.758,22 C	137.810,88	145,24	137.665,64 D	24.092,58 C
632210100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	0,00 C	8.674,56	781.200,88	772.526,32 C	772.526,32 C
632210300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS	0,00 C	145,24	137.810,88	137.665,64 C	137.665,64 C
639120100 RP EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	303.234,85 C	187.838,29	969,29	186.869,00 D	116.365,85 C



## Lista Balancete Contábil

**Unidade Gestora** 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
**Gestão** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF Incluir Saldos Zerados  
**Mês Referência** 01 - Janeiro - Fechado **Conta Contábil** 100000000  
**Valores do Balancete** A - Acumulado **Tipo Demonstrativo** 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
639120200 RP EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00 C	969,29	187.838,29	186.869,00 C	186.869,00 C
639130100 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	303.234,85 C	187.838,29	969,29	186.869,00 D	116.365,85 C
639130200 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0,00 C	969,29	187.838,29	186.869,00 C	186.869,00 C
711111000 SEGUROS-GARANTIA	41.167,98 D	0,00	0,00	0,00	41.167,98 D
711510100 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	1.817,81 D	0,00	0,00	0,00	1.817,81 D
711530400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	20.349,62 D	88,92	44,46	44,46 D	20.394,08 D
712310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.485.144,41 D	0,00	0,00	0,00	3.485.144,41 D
712310300 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	7.538.970,72 D	0,00	0,00	0,00	7.538.970,72 D
712310400 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	166.538,75 D	0,00	0,00	0,00	166.538,75 D
721110000 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00 D	1.421.169,00	0,00	1.421.169,00 D	1.421.169,00 D
721120000 RECURSOS VINCULADOS	0,00 D	36.440,13	0,00	36.440,13 D	36.440,13 D
721140000 RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00	718,25	718,25 C	718,25 C
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00 D	1.457.653,59	673.361,86	784.291,73 D	784.291,73 D
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	16.621.296,06 D	1.457.653,59	673.361,86	784.291,73 D	17.405.587,79 D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	16.621.296,06 D	1.457.653,59	673.361,86	784.291,73 D	17.405.587,79 D
721260400 CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	4.300.094,56 D	0,00	0,00	0,00	4.300.094,56 D
722210402 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00 D	17.373.028,00	0,00	17.373.028,00 D	17.373.028,00 D
723110100 LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00 D	10.999.608,33	0,00	10.999.608,33 D	10.999.608,33 D
723210103 LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	0,00 D	10.999.608,33	0,00	10.999.608,33 D	10.999.608,33 D
724210100 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO IR POR CONTRIBUINTE	0,00 D	61.177,07	0,00	61.177,07 D	61.177,07 D
727110100 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPE	0,00 D	674.080,11	762,71	673.317,40 D	673.317,40 D
727110300 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES POR NE	161.758,22 D	0,00	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	0,00	0,00	173,81 D



**Unidade Gestora** 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
**Gestão** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF Incluir Saldos Zerados  
**Mês Referência** 01 - Janeiro - Fechado **Conta Contábil** 100000000  
**Valores do Balancete** A - Acumulado **Tipo Demonstrativo** 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
727120100 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	11.341.924,31 D	674.080,11	762,71	673.317,40 D	12.015.241,71 D
727130400 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUÇÃO ORÇ.DO EXERC	0,00 D	1.339.032,70	24.073,33	1.314.959,37 D	1.314.959,37 D
727130500 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS EM EXER	400.639,43 D	0,00	0,00	0,00	400.639,43 D
727130600 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	10.876.757,43 D	0,00	0,00	0,00	10.876.757,43 D
727130700 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADA	516.658,66 D	0,00	0,00	0,00	516.658,66 D
727130900 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	173,81 D	0,00	0,00	0,00	173,81 D
727140100 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	0,00 D	1.338.314,45	0,00	1.338.314,45 D	1.338.314,45 D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 D	861.918,40	1.732,00	860.186,40 D	860.186,40 D
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00 D	1.732,00	861.918,40	860.186,40 C	860.186,40 C
781000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	673.361,86	44,46	673.317,40 D	673.317,40 D
782000000 CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00 D	187.838,29	969,29	186.869,00 D	186.869,00 D
799110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00 D	26.610,87	0,00	26.610,87 D	26.610,87 D
799120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00 D	62.112,34	0,00	62.112,34 D	62.112,34 D
799130000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00 D	10.251,33	0,00	10.251,33 D	10.251,33 D
799140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00 D	170,00	0,00	170,00 D	170,00 D
799170200 CONTROLE RECOLHIMENTO INSS P.JURÍDICA/FISICA	0,00 D	374,00	0,00	374,00 D	374,00 D
811111001 SEGURO-GARANTIA RECEBIDOS	41.167,98 C	0,00	0,00	0,00	41.167,98 C
811510101 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES RECEBIDOS	1.817,81 C	0,00	0,00	0,00	1.817,81 C
811530401 ENTRADA NO ALMOXARIFADO	20.349,62 C	44,46	88,92	44,46 C	20.394,08 C
812310201 A EXECUTAR	3.485.144,41 C	13.995,80	969,29	13.026,51 D	3.472.117,90 C
812310202 EXECUTADOS	0,00 C	969,29	13.995,80	13.026,51 C	13.026,51 C
812310301 A EXECUTAR	7.538.970,72 C	0,00	0,00	0,00	7.538.970,72 C
812310401 A EXECUTAR	166.538,75 C	132.973,81	44,46	132.929,35 D	33.609,40 C
812310402 EXECUTADOS	0,00 C	44,46	132.973,81	132.929,35 C	132.929,35 C



**Unidade Gestora** 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
**Gestão** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF Incluir Saldos Zerados  
**Mês Referência** 01 - Janeiro - Fechado **Conta Contábil** 100000000  
**Valores do Balancete** A - Acumulado **Tipo Demonstrativo** 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00 C	1.338.314,45	1.481.682,46	143.368,01 C	143.368,01 C
821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -	0,00 C	698.153,44	1.338.358,91	640.205,47 C	640.205,47 C
821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	43.247,57	536.763,05	493.515,48 C	493.515,48 C
821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 C	874,25	149.383,06	148.508,81 C	148.508,81 C
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	12.066,00	43.359,11	31.293,11 C	31.293,11 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00 C	673.361,86	1.457.653,59	784.291,73 C	784.291,73 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	16.621.296,06 C	673.361,86	1.457.653,59	784.291,73 C	17.405.587,79 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	16.621.296,06 C	673.361,86	1.457.653,59	784.291,73 C	17.405.587,79 C
821260401 RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOUREO	4.300.094,56 C	0,00	0,00	0,00	4.300.094,56 C
822210402 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00 C	1.421.169,00	17.373.028,00	15.951.859,00 C	15.951.859,00 C
822210403 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL	0,00 C	43.203,11	1.433.235,00	1.390.031,89 C	1.390.031,89 C
822210404 LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	0,00 C	12.066,00	43.203,11	31.137,11 C	31.137,11 C
822240402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00 C	1.421.169,00	0,00	1.421.169,00 D	1.421.169,00 D
822240403 COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00 C	0,00	1.421.169,00	1.421.169,00 C	1.421.169,00 C
822240601 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A RECEBER	0,00 C	17.054.028,00	0,00	17.054.028,00 D	17.054.028,00 D
822240602 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00 C	0,00	17.054.028,00	17.054.028,00 C	17.054.028,00 C
823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00 C	17.373.028,00	10.999.608,33	6.373.419,67 D	6.373.419,67 D
823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00 C	1.421.169,00	17.373.028,00	15.951.859,00 C	15.951.859,00 C
823110103 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00 C	0,00	1.421.169,00	1.421.169,00 C	1.421.169,00 C
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00 C	1.338.314,45	11.023.681,66	9.685.367,21 C	9.685.367,21 C
823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00 C	697.435,19	1.338.358,91	640.923,72 C	640.923,72 C
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADA	0,00 C	44,46	673.361,86	673.317,40 C	673.317,40 C
824210102 ARRECADUÇÃO DE IRRF PESSOAL - RETENÇÃO	0,00 C	62.112,34	61.177,07	935,27 D	935,27 D
824210103 RECOLHIMENTO DE IRRF PESSOAL - RECOLHIMENTO	0,00 C	0,00	62.112,34	62.112,34 C	62.112,34 C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00 C	43.247,57	536.763,05	493.515,48 C	493.515,48 C



**Unidade Gestora** 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
**Gestão** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF Incluir Saldos Zerados  
**Mês Referência** 01 - Janeiro - Fechado **Conta Contábil** 100000000  
**Valores do Balancete** A - Acumulado **Tipo Demonstrativo** 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00 C	12.066,00	43.203,11	31.137,11 C	31.137,11 C
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00 C	718,25	79.119,19	78.400,94 C	78.400,94 C
827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00 C	0,00	70.263,87	70.263,87 C	70.263,87 C
827110301 VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	75.594,52 C	56.424,69	145,24	56.279,45 D	19.315,07 C
827110302 VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00 C	145,24	56.424,69	56.279,45 C	56.279,45 C
827110303 VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTER	86.163,70 C	81.386,19	0,00	81.386,19 D	4.777,51 C
827110304 VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIC	0,00 C	0,00	81.386,19	81.386,19 C	81.386,19 C
827110401 VALORES A PAGAR	173,81 C	0,00	0,00	0,00	173,81 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	11.341.924,31 C	1.018.862,60	696.866,82	321.995,78 D	11.019.928,53 C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00 C	22.786,71	1.018.099,89	995.313,18 C	995.313,18 C
827130403 CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00 C	697.435,19	1.338.358,91	640.923,72 C	640.923,72 C
827130404 PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00 C	192.630,63	686.146,11	493.515,48 C	493.515,48 C
827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00 C	12.066,00	43.203,11	31.137,11 C	31.137,11 C
827130407 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00 C	718,25	149.383,06	148.664,81 C	148.664,81 C
827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00 C	0,00	718,25	718,25 C	718,25 C
827130501 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	400.639,43 C	137.810,88	145,24	137.665,64 D	262.973,79 C
827130502 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS	0,00 C	145,24	137.810,88	137.665,64 C	137.665,64 C
827130601 CONTROLE DE RPP A PAGAR POR PROCESSO	10.876.757,43 C	781.200,88	8.674,56	772.526,32 D	10.104.231,11 C
827130602 CONTROLE DE RPP - PAGOS POR PROCESSO	0,00 C	8.674,56	781.200,88	772.526,32 C	772.526,32 C
827130701 CONTROLE DE RPÑP A LIQUIDAR POR PROCESSO	516.658,66 C	187.838,29	969,29	186.869,00 D	329.789,66 C
827130702 CONTROLE DE RPÑP LIQUIDADOS POR PROCESSO (LÍQUIDO)	0,00 C	56.854,31	189.739,20	132.884,89 C	132.884,89 C
827130703 CONTROLE DE RPÑP PAGOS POR PROCESSO LÍQUIDO	0,00 C	1.900,91	55.885,02	53.984,11 C	53.984,11 C
827130901 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO A PAGAR	173,81 C	0,00	0,00	0,00	173,81 C
827140101 EMPENHO EMITIDO	0,00 C	24.073,33	1.338.314,45	1.314.241,12 C	1.314.241,12 C
827140102 EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00 C	0,00	24.073,33	24.073,33 C	24.073,33 C



**Unidade Gestora** 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
**Gestão** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF Incluir Saldos Zerados  
**Mês Referência** 01 - Janeiro - Fechado **Conta Contábil** 100000000  
**Valores do Balancete** A - Acumulado **Tipo Demonstrativo** 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
881110900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00 C	0,00	616.011,29	616.011,29 C	616.011,29 C
881120900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00 C	0,00	44,46	44,46 C	44,46 C
881130900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00 C	0,00	21.335,19	21.335,19 C	21.335,19 C
881180900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00 C	0,00	17.873,68	17.873,68 C	17.873,68 C
881212800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00 C	0,00	6.091,24	6.091,24 C	6.091,24 C
881252800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00 C	0,00	11.961,54	11.961,54 C	11.961,54 C
882130900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00 C	0,00	12.750,83	12.750,83 C	12.750,83 C
882170900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00 C	0,00	132.884,89	132.884,89 C	132.884,89 C
882180900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00 C	0,00	41.233,28	41.233,28 C	41.233,28 C
889100000 CUSTOS DA EX.ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE A CLASSIFICAR	0,00 C	673.361,86	673.361,86	0,00 D	0,00
889200000 CUSTOS DA EX.RESTOS A PAGAR POR ATIVIDADE A CLASSIFICA	0,00 C	187.838,29	187.838,29	0,00 D	0,00
899110200 RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00 C	0,00	8.870,27	8.870,27 C	8.870,27 C
899110400 PARTE PATRONAL	0,00 C	0,00	17.740,60	17.740,60 C	17.740,60 C
899120200 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00 C	0,00	62.112,34	62.112,34 C	62.112,34 C
899130500 RECOLHIMENTO IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ AO GDF	0,00 C	0,00	10.251,33	10.251,33 C	10.251,33 C
899140200 RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00 C	0,00	170,00	170,00 C	170,00 C
899170200 RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E PESSOA JURÍDICA	0,00 C	0,00	374,00	374,00 C	374,00 C
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	600.198,97	0,00	600.198,97 D	600.198,97 D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 D	73.162,89	44,46	73.118,43 D	73.118,43 D
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00 C	0,00	36.440,13	36.440,13 C	36.440,13 C
951311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00 D	132.884,89	0,00	132.884,89 D	132.884,89 D
952311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00 D	54.953,40	969,29	53.984,11 D	53.984,11 D
961210200 SUBREPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00 C	0,00	1.421.169,00	1.421.169,00 C	1.421.169,00 C
961310301 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	0,00 C	44,46	88,92	44,46 C	44,46 C
961310902 BENS INTANGÍVEIS - RESTOS A PAGAR	0,00 C	0,00	132.884,89	132.884,89 C	132.884,89 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00 C	1.458.578,42	728.226,34	730.352,08 D	730.352,08 D