



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2019

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 01 - Janeiro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	0,00	823.813,29D	823.813,29 D	823.813,29 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	0,00	34.432,05D	34.432,05 D	34.432,05 D
115000000 ESTOQUES	0,00	11.522,98D	11.522,98 D	11.522,98 D
115600000 ALMOXARIFADO- ESTOQUE INTERNO	0,00	11.522,98D	11.522,98 D	11.522,98 D
115610000 ALMOXARIFADO - ESTOQUE INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.522,98D	11.522,98 D	11.522,98 D
115610700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	3.530,57D	3.530,57 D	3.530,57 D
115611600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	5.520,83D	5.520,83 D	5.520,83 D
115611700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	41,60D	41,60 D	41,60 D
115612100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	2.041,06D	2.041,06 D	2.041,06 D
115612200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	89,42D	89,42 D	89,42 D
115612600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	280,00D	280,00 D	280,00 D
115612800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	19,50D	19,50 D	19,50 D
119000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	22.909,07D	22.909,07 D	22.909,07 D
119300000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00	22.909,07D	22.909,07 D	22.909,07 D
119310000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.909,07D	22.909,07 D	22.909,07 D
119310100 ASSINATURAS E ANUIDADES	0,00	22.909,07D	22.909,07 D	22.909,07 D
120000000 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	789.381,24D	789.381,24 D	789.381,24 D
123000000 IMOBILIZADO	0,00	789.381,24D	789.381,24 D	789.381,24 D
123100000 BENS MÓVEIS	0,00	789.381,24D	789.381,24 D	789.381,24 D
123110000 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	789.381,24D	789.381,24 D	789.381,24 D
123110100 BENS MÓVEIS	0,00	735.156,24D	735.156,24 D	735.156,24 D
123110104 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	25,00D	25,00 D	25,00 D
123110106 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	1.280,00D	1.280,00 D	1.280,00 D
123110112 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	1.254,00D	1.254,00 D	1.254,00 D
123110130 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	5.670,00D	5.670,00 D	5.670,00 D
123110133 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	1.495,00D	1.495,00 D	1.495,00 D
123110134 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	10.880,77D	10.880,77 D	10.880,77 D
123110135 EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	0,00	285.407,60D	285.407,60 D	285.407,60 D

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 01 - Janeiro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123110136 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	4.987,92 D	4.987,92 D	4.987,92 D
123110137 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO CORPORATIVO	0,00	14.286,80 D	14.286,80 D	14.286,80 D
123110138 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	0,00	139,00 D	139,00 D	139,00 D
123110142 MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	402.531,75 D	402.531,75 D	402.531,75 D
123110148 VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	140,00 D	140,00 D	140,00 D
123110151 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	0,00	7.058,40 D	7.058,40 D	7.058,40 D
123110800 BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	0,00	54.225,00 D	54.225,00 D	54.225,00 D
123110833 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	9.862,00 D	9.862,00 D	9.862,00 D
123110835 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO PESSOAL	0,00	35.703,00 D	35.703,00 D	35.703,00 D
123110842 MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	1.260,00 D	1.260,00 D	1.260,00 D
123110851 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	0,00	7.400,00 D	7.400,00 D	7.400,00 D
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	648.760,36 C	648.760,36 C	648.760,36 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	648.760,36 C	648.760,36 C	648.760,36 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	0,00	482.608,67 C	482.608,67 C	482.608,67 C
211100000 PESSOAL A PAGAR	0,00	482.608,67 C	482.608,67 C	482.608,67 C
211110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	482.608,67 C	482.608,67 C	482.608,67 C
211115100 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	482.608,67 C	482.608,67 C	482.608,67 C
211115101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	482.608,67 C	482.608,67 C	482.608,67 C
213000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	135.192,43 C	135.192,43 C	135.192,43 C
213100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	135.192,43 C	135.192,43 C	135.192,43 C
213110000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00	131.692,43 C	131.692,43 C	131.692,43 C
213115100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	131.692,43 C	131.692,43 C	131.692,43 C
213115102 FORNECEDORES DE SERVIÇOS (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	131.692,43 C	131.692,43 C	131.692,43 C
213120000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	3.500,00 C	3.500,00 C	3.500,00 C
213125100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	3.500,00 C	3.500,00 C	3.500,00 C
213125102 FORNECEDORES DE SERVIÇOS (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	3.500,00 C	3.500,00 C	3.500,00 C
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	30.959,26 C	30.959,26 C	30.959,26 C
218900000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	30.959,26 C	30.959,26 C	30.959,26 C

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 01 - Janeiro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218910000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.959,26 C	30.959,26 C	30.959,26 C
218913300 PESSOA FÍSICA - SEM VINCULO EMPREGATICIO	0,00	30.959,26 C	30.959,26 C	30.959,26 C
218913302 PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO) - PROVISÃO	0,00	30.959,26 C	30.959,26 C	30.959,26 C
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	652.035,08 D	652.035,08 D	652.035,08 D
310000000 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	482.608,67 D	482.608,67 D	482.608,67 D
311000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	430.358,05 D	430.358,05 D	430.358,05 D
311200000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS	0,00	126.586,98 D	126.586,98 D	126.586,98 D
311210000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	126.586,98 D	126.586,98 D	126.586,98 D
311210100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	126.586,98 D	126.586,98 D	126.586,98 D
311210132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL - CLT	0,00	1.726,47 D	1.726,47 D	1.726,47 D
311210156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	4.700,34 D	4.700,34 D	4.700,34 D
311210167 REPRESENTAÇÃO/VENCIMENTO SEM VÍNCULO EFETIVO	0,00	120.160,17 D	120.160,17 D	120.160,17 D
311400000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO	0,00	303.771,07 D	303.771,07 D	303.771,07 D
311410000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	303.771,07 D	303.771,07 D	303.771,07 D
311410100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS FINANCEIRO	0,00	279.852,59 D	279.852,59 D	279.852,59 D
311410101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - PESSOAL CIVIL RPPS FINANCEIRO	0,00	51.649,20 D	51.649,20 D	51.649,20 D
311410104 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO)	0,00	9.832,79 D	9.832,79 D	9.832,79 D
311410114 COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	670,87 D	670,87 D	670,87 D
311410118 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO - GHFI	0,00	9.473,87 D	9.473,87 D	9.473,87 D
311410121 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PESSOAL CIVIL	0,00	9.465,74 D	9.465,74 D	9.465,74 D
311410123 GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO	0,00	672,00 D	672,00 D	672,00 D
311410132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL -	0,00	16.151,28 D	16.151,28 D	16.151,28 D
311410134 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA	0,00	231,64 D	231,64 D	231,64 D
311410141 INCORPORAÇÃO DE DÉCIMOS	0,00	1.721,22 D	1.721,22 D	1.721,22 D
311410156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	177.873,42 D	177.873,42 D	177.873,42 D
311410195 ABONO DE PERMANENCIA	0,00	2.110,56 D	2.110,56 D	2.110,56 D
311410200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS-FINANCEIRO	0,00	23.918,48 D	23.918,48 D	23.918,48 D
311410202 SUBSTITUIÇÕES	0,00	23.918,48 D	23.918,48 D	23.918,48 D

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 01 - Janeiro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
312000000 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	30.967,89D	30.967,89 D	30.967,89 D
312200000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	30.967,89D	30.967,89 D	30.967,89 D
312230000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	30.967,89D	30.967,89 D	30.967,89 D
312230100 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	30.967,89D	30.967,89 D	30.967,89 D
313000000 BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	19.788,43D	19.788,43 D	19.788,43 D
313200000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	15.843,43D	15.843,43 D	15.843,43 D
313210000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.843,43D	15.843,43 D	15.843,43 D
313210100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS	0,00	14.596,50D	14.596,50 D	14.596,50 D
313210200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	923,93D	923,93 D	923,93 D
313210600 AUXILIO CRECHE- RGPS	0,00	323,00D	323,00 D	323,00 D
313400000 BENEFICIOS A PESSOAL - ABRANGIDOS PELO RPPS FINANCEIRO	0,00	3.945,00D	3.945,00 D	3.945,00 D
313410000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS/FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.945,00D	3.945,00 D	3.945,00 D
313410100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS/FINANCEIRO	0,00	3.945,00D	3.945,00 D	3.945,00 D
319000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.494,30D	1.494,30 D	1.494,30 D
319100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.494,30D	1.494,30 D	1.494,30 D
319110000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.494,30D	1.494,30 D	1.494,30 D
319110300 INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	0,00	1.494,30D	1.494,30 D	1.494,30 D
330000000 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	169.426,41D	169.426,41 D	169.426,41 D
331000000 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	745,05D	745,05 D	745,05 D
331100000 CONSUMO DE MATERIAL	0,00	745,05D	745,05 D	745,05 D
331110000 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	745,05D	745,05 D	745,05 D
331110700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	144,50D	144,50 D	144,50 D
331111600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	488,29D	488,29 D	488,29 D
331112100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	86,86D	86,86 D	86,86 D
331112600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	20,00D	20,00 D	20,00 D
331112800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	5,40D	5,40 D	5,40 D
332000000 SERVIÇOS	0,00	168.681,36D	168.681,36 D	168.681,36 D
332200000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	30.959,26D	30.959,26 D	30.959,26 D

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 01 - Janeiro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332210000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.959,26 D	30.959,26 D	30.959,26 D
332213100 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	30.959,26 D	30.959,26 D	30.959,26 D
332300000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	137.722,10 D	137.722,10 D	137.722,10 D
332310000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	134.222,10 D	134.222,10 D	134.222,10 D
332310400 COMUNICAÇÃO	0,00	3.400,00 D	3.400,00 D	3.400,00 D
332310401 TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.400,00 D	1.400,00 D	1.400,00 D
332310404 COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	2.000,00 D	2.000,00 D	2.000,00 D
332310800 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	6.806,42 D	6.806,42 D	6.806,42 D
332310801 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	299,20 D	299,20 D	299,20 D
332310802 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	6.507,22 D	6.507,22 D	6.507,22 D
332311000 LOCAÇÕES	0,00	93.750,00 D	93.750,00 D	93.750,00 D
332311001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	93.750,00 D	93.750,00 D	93.750,00 D
332311400 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	2.529,67 D	2.529,67 D	2.529,67 D
332311800 CONDOMÍNIOS	0,00	22.631,00 D	22.631,00 D	22.631,00 D
332315800 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS - PESSOA JURIDICA	0,00	5.105,01 D	5.105,01 D	5.105,01 D
332315802 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS ESTATÍSTICOS, ECON E SO	0,00	5.105,01 D	5.105,01 D	5.105,01 D
332320000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	3.500,00 D	3.500,00 D	3.500,00 D
332320700 SERVIÇOS DE APOIO - INTRA OFSS	0,00	3.500,00 D	3.500,00 D	3.500,00 D
332320701 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	3.500,00 D	3.500,00 D	3.500,00 D
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	827.088,01 C	827.088,01 C	827.088,01 C
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	827.088,01 C	827.088,01 C	827.088,01 C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	827.088,01 C	827.088,01 C	827.088,01 C
451200000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	827.088,01 C	827.088,01 C	827.088,01 C
451210000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT	0,00	1.977,11 C	1.977,11 C	1.977,11 C
451211300 BENS MOVEIS	0,00	1.977,11 C	1.977,11 C	1.977,11 C
451211301 DOAÇÃO RECEBIDA - BENS MÓVEIS	0,00	1.977,11 C	1.977,11 C	1.977,11 C
451220000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	825.110,90 C	825.110,90 C	825.110,90 C
451220100 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	25.438,74 C	25.438,74 C	25.438,74 C



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 01 - Janeiro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
451220102 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO - SALDOS Nº	0,00	25.438,74 C	25.438,74 C	25.438,74 C
451221300 BENS MOVEIS	0,00	787.404,13 C	787.404,13 C	787.404,13 C
451221301 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - FUNDOS	0,00	54.225,00 C	54.225,00 C	54.225,00 C
451221303 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - BENS MÓVEIS	0,00	733.179,13 C	733.179,13 C	733.179,13 C
451221900 BENS DE ESTOQUE	0,00	12.268,03 C	12.268,03 C	12.268,03 C
451221901 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ENTRE UGS.	0,00	12.268,03 C	12.268,03 C	12.268,03 C
500000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	50.214.547,51 D	50.214.547,51 D	50.214.547,51 D
520000000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	50.214.547,51 D	50.214.547,51 D	50.214.547,51 D
522000000 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	50.214.547,51 D	50.214.547,51 D	50.214.547,51 D
522190401 ACRÉSCIMO	0,00	90.000,00 D	90.000,00 D	90.000,00 D
522190409 (-) REDUÇÃO	0,00	90.000,00 C	90.000,00 C	90.000,00 C
522200000 MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	47.718.700,00 D	47.718.700,00 D	47.718.700,00 D
522210000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - PROVISÃO	0,00	47.718.700,00 D	47.718.700,00 D	47.718.700,00 D
522210200 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	47.718.700,00 D	47.718.700,00 D	47.718.700,00 D
522210201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	47.718.700,00 D	47.718.700,00 D	47.718.700,00 D
522560401 ACRÉSCIMO	0,00	90.000,00 D	90.000,00 D	90.000,00 D
522560409 (-) REDUÇÃO	0,00	90.000,00 C	90.000,00 C	90.000,00 C
522570000 DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	47.718.700,00 D	47.718.700,00 D	47.718.700,00 D
522570200 PROVISÃO	0,00	47.718.700,00 D	47.718.700,00 D	47.718.700,00 D
522570201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	47.718.700,00 D	47.718.700,00 D	47.718.700,00 D
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	47.718.700,00 C	47.718.700,00 C	47.718.700,00 C
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.495.847,51 D	2.495.847,51 D	2.495.847,51 D
522920000 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	2.495.847,51 D	2.495.847,51 D	2.495.847,51 D
522920100 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	831.949,17 D	831.949,17 D	831.949,17 D
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	833.449,17 D	833.449,17 D	833.449,17 D
522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	1.500,00 C	1.500,00 C	1.500,00 C
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	831.949,17 D	831.949,17 D	831.949,17 D
522920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	119.698,78 D	119.698,78 D	119.698,78 D



Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 01 - Janeiro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522920206 INEXIGÍVEL	0,00	55.934,20D	55.934,20 D	55.934,20 D
522920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	126.500,00D	126.500,00 D	126.500,00 D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	529.816,19D	529.816,19 D	529.816,19 D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	831.949,17D	831.949,17 D	831.949,17 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	831.949,17D	831.949,17 D	831.949,17 D
600000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	50.214.547,51C	50.214.547,51 C	50.214.547,51 C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	50.214.547,51C	50.214.547,51 C	50.214.547,51 C
622000000 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	50.214.547,51C	50.214.547,51 C	50.214.547,51 C
622100000 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	47.718.700,00C	47.718.700,00 C	47.718.700,00 C
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	46.886.750,83C	46.886.750,83 C	46.886.750,83 C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	831.949,17C	831.949,17 C	831.949,17 C
622130100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	831.949,17C	831.949,17 C	831.949,17 C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	46.886.750,83C	46.886.750,83 C	46.886.750,83 C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	831.949,17C	831.949,17 C	831.949,17 C
622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	831.949,17C	831.949,17 C	831.949,17 C
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	47.718.700,00D	47.718.700,00 D	47.718.700,00 D
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.495.847,51C	2.495.847,51 C	2.495.847,51 C
622920000 EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	2.495.847,51C	2.495.847,51 C	2.495.847,51 C
622920100 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	831.949,17C	831.949,17 C	831.949,17 C
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	831.949,17C	831.949,17 C	831.949,17 C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	831.949,17C	831.949,17 C	831.949,17 C
622920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	119.698,78C	119.698,78 C	119.698,78 C
622920206 INEXIGÍVEL	0,00	55.934,20C	55.934,20 C	55.934,20 C
622920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	126.500,00C	126.500,00 C	126.500,00 C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	529.816,19C	529.816,19 C	529.816,19 C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	831.949,17C	831.949,17 C	831.949,17 C
622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	831.949,17C	831.949,17 C	831.949,17 C
700000000 CONTROLES DEVEDORES	0,00	165.368.227,70D	165.368.227,70 D	165.368.227,70 D

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 01 - Janeiro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
710000000 ATOS POTENCIAIS	0,00	1.116.669,00 D	1.116.669,00 D	1.116.669,00 D
711000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	11.522,98 D	11.522,98 D	11.522,98 D
711400000 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BENS	0,00	11.522,98 D	11.522,98 D	11.522,98 D
711430000 BENS DE TERCEIROS	0,00	11.522,98 D	11.522,98 D	11.522,98 D
711430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	0,00	11.522,98 D	11.522,98 D	11.522,98 D
712000000 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	1.105.146,02 D	1.105.146,02 D	1.105.146,02 D
712300000 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	1.105.146,02 D	1.105.146,02 D	1.105.146,02 D
712310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	0,00	1.105.146,02 D	1.105.146,02 D	1.105.146,02 D
712310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	708.656,71 D	708.656,71 D	708.656,71 D
712310300 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	396.489,31 D	396.489,31 D	396.489,31 D
720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	164.251.558,70 D	164.251.558,70 D	164.251.558,70 D
722000000 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	66.500.000,00 D	66.500.000,00 D	66.500.000,00 D
722200000 RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	66.500.000,00 D	66.500.000,00 D	66.500.000,00 D
722210000 COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	66.500.000,00 D	66.500.000,00 D	66.500.000,00 D
722210400 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	66.500.000,00 D	66.500.000,00 D	66.500.000,00 D
722210402 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	66.500.000,00 D	66.500.000,00 D	66.500.000,00 D
723000000 INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	95.437.400,00 D	95.437.400,00 D	95.437.400,00 D
723100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	47.718.700,00 D	47.718.700,00 D	47.718.700,00 D
723110000 LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	47.718.700,00 D	47.718.700,00 D	47.718.700,00 D
723110100 LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	47.718.700,00 D	47.718.700,00 D	47.718.700,00 D
723200000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	47.718.700,00 D	47.718.700,00 D	47.718.700,00 D
723210000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	47.718.700,00 D	47.718.700,00 D	47.718.700,00 D
723210100 COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	47.718.700,00 D	47.718.700,00 D	47.718.700,00 D
723210103 LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	0,00	47.718.700,00 D	47.718.700,00 D	47.718.700,00 D
727000000 CONTROLE DE COMPROMISSOS	0,00	2.314.158,70 D	2.314.158,70 D	2.314.158,70 D
727100000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	0,00	2.314.158,70 D	2.314.158,70 D	2.314.158,70 D
727130000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	0,00	1.480.709,53 D	1.480.709,53 D	1.480.709,53 D
727130400 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUÇÃO ORÇ.DO EXERC	0,00	831.949,17 D	831.949,17 D	831.949,17 D



Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 01 - Janeiro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
727131500	0,00	648.760,36 D	648.760,36 D	648.760,36 D
727140000	0,00	833.449,17 D	833.449,17 D	833.449,17 D
727140100	0,00	833.449,17 D	833.449,17 D	833.449,17 D
800000000	0,00	165.368.227,70 C	165.368.227,70 C	165.368.227,70 C
810000000	0,00	1.116.669,00 C	1.116.669,00 C	1.116.669,00 C
811000000	0,00	11.522,98 C	11.522,98 C	11.522,98 C
811400000	0,00	11.522,98 C	11.522,98 C	11.522,98 C
811430000	0,00	11.522,98 C	11.522,98 C	11.522,98 C
811430400	0,00	11.522,98 C	11.522,98 C	11.522,98 C
811430401	0,00	12.268,03 C	12.268,03 C	12.268,03 C
811430402	0,00	745,05 D	745,05 D	745,05 D
812000000	0,00	1.105.146,02 C	1.105.146,02 C	1.105.146,02 C
812300000	0,00	1.105.146,02 C	1.105.146,02 C	1.105.146,02 C
812310000	0,00	1.105.146,02 C	1.105.146,02 C	1.105.146,02 C
812310200	0,00	708.656,71 C	708.656,71 C	708.656,71 C
812310201	0,00	708.656,71 C	708.656,71 C	708.656,71 C
812310300	0,00	396.489,31 C	396.489,31 C	396.489,31 C
812310301	0,00	396.489,31 C	396.489,31 C	396.489,31 C
820000000	0,00	164.251.558,70 C	164.251.558,70 C	164.251.558,70 C
821110000	0,00	831.949,17 D	831.949,17 D	831.949,17 D
821110100	0,00	831.949,17 D	831.949,17 D	831.949,17 D
821120000	0,00	831.949,17 C	831.949,17 C	831.949,17 C
821120100	0,00	831.949,17 C	831.949,17 C	831.949,17 C
821180101	0,00	831.949,17 D	831.949,17 D	831.949,17 D
821180102	0,00	831.949,17 C	831.949,17 C	831.949,17 C
822000000	0,00	66.500.000,00 C	66.500.000,00 C	66.500.000,00 C
822200000	0,00	66.500.000,00 C	66.500.000,00 C	66.500.000,00 C
822210000	0,00	66.500.000,00 C	66.500.000,00 C	66.500.000,00 C

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 01 - Janeiro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
822210400	0,00	66.500.000,00 C	66.500.000,00 C	66.500.000,00 C
822210402	0,00	66.500.000,00 C	66.500.000,00 C	66.500.000,00 C
822240601	0,00	66.500.000,00 D	66.500.000,00 D	66.500.000,00 D
822240602	0,00	66.500.000,00 C	66.500.000,00 C	66.500.000,00 C
823000000	0,00	95.437.400,00 C	95.437.400,00 C	95.437.400,00 C
823100000	0,00	47.718.700,00 C	47.718.700,00 C	47.718.700,00 C
823110000	0,00	47.718.700,00 C	47.718.700,00 C	47.718.700,00 C
823110100	0,00	47.718.700,00 C	47.718.700,00 C	47.718.700,00 C
823110101	0,00	18.781.300,00 D	18.781.300,00 D	18.781.300,00 D
823110102	0,00	66.500.000,00 C	66.500.000,00 C	66.500.000,00 C
823200000	0,00	47.718.700,00 C	47.718.700,00 C	47.718.700,00 C
823210000	0,00	47.718.700,00 C	47.718.700,00 C	47.718.700,00 C
823210300	0,00	46.886.750,83 C	46.886.750,83 C	46.886.750,83 C
823210400	0,00	831.949,17 C	831.949,17 C	831.949,17 C
827000000	0,00	2.314.158,70 C	2.314.158,70 C	2.314.158,70 C
827100000	0,00	2.314.158,70 C	2.314.158,70 C	2.314.158,70 C
827130000	0,00	1.480.709,53 C	1.480.709,53 C	1.480.709,53 C
827130400	0,00	831.949,17 C	831.949,17 C	831.949,17 C
827130403	0,00	831.949,17 C	831.949,17 C	831.949,17 C
827131500	0,00	648.760,36 C	648.760,36 C	648.760,36 C
827131501	0,00	648.760,36 C	648.760,36 C	648.760,36 C
827140000	0,00	833.449,17 C	833.449,17 C	833.449,17 C
827140100	0,00	833.449,17 C	833.449,17 C	833.449,17 C
827140101	0,00	831.949,17 C	831.949,17 C	831.949,17 C
827140102	0,00	1.500,00 C	1.500,00 C	1.500,00 C
881000000	0,00	14.254.841,45 C	14.254.841,45 C	14.254.841,45 C
881100000	0,00	14.245.482,16 C	14.245.482,16 C	14.245.482,16 C
881110000	0,00	13.646.539,19 C	13.646.539,19 C	13.646.539,19 C



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 01 - Janeiro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881110900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	1.909.838,17 C	1.909.838,17 C	1.909.838,17 C
881112800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	11.736.701,02 C	11.736.701,02 C	11.736.701,02 C
881130000 SERVIÇOS	0,00	487.093,77 C	487.093,77 C	487.093,77 C
881130900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	487.093,77 C	487.093,77 C	487.093,77 C
881150000 FUNCIONAMENTO	0,00	45.741,62 C	45.741,62 C	45.741,62 C
881150900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	45.741,62 C	45.741,62 C	45.741,62 C
881180000 EXCLUSÕES	0,00	66.107,58 C	66.107,58 C	66.107,58 C
881180900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	66.107,58 C	66.107,58 C	66.107,58 C
881200000 ATIVIDADE FIM	0,00	9.359,29 C	9.359,29 C	9.359,29 C
881280000 EXCLUSÕES	0,00	9.359,29 C	9.359,29 C	9.359,29 C
881280900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	9.359,29 C	9.359,29 C	9.359,29 C
889000000 CUSTOS POR ATIVIDADE/DESPESA A CLASSIFICAR	0,00	14.254.841,45 D	14.254.841,45 D	14.254.841,45 D
889100000 CUSTOS DA EX.ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE A CLASSIFICAR	0,00	14.254.841,45 D	14.254.841,45 D	14.254.841,45 D
950000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	652.035,08 D	652.035,08 D	652.035,08 D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	652.035,08 D	652.035,08 D	652.035,08 D
952300000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	652.035,08 D	652.035,08 D	652.035,08 D
952310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	3.274,72 D	3.274,72 D	3.274,72 D
952310300 BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	0,00	745,05 D	745,05 D	745,05 D
952310301 REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	0,00	745,05 D	745,05 D	745,05 D
952314400 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	2.529,67 D	2.529,67 D	2.529,67 D
952314403 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - ASSINATURAS E ANUIDADES	0,00	2.529,67 D	2.529,67 D	2.529,67 D
952330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	648.760,36 D	648.760,36 D	648.760,36 D
952330700 PROVISÕES DE PESSOAL A PAGAR	0,00	513.567,93 D	513.567,93 D	513.567,93 D
952330705 PROVISÃO P/ ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	482.608,67 D	482.608,67 D	482.608,67 D
952330720 PROVISÃO P/ PESSOA FÍSICA - SEM VINCULO EMPREGATICIO	0,00	30.959,26 D	30.959,26 D	30.959,26 D
952331600 PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	135.192,43 D	135.192,43 D	135.192,43 D
952331655 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	135.192,43 D	135.192,43 D	135.192,43 D
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	827.088,01 C	827.088,01 C	827.088,01 C

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 01 - Janeiro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	827.088,01 C	827.088,01 C	827.088,01 C
962300000 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	827.088,01 C	827.088,01 C	827.088,01 C
962310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	827.088,01 C	827.088,01 C	827.088,01 C
962310200 BENS MÓVEIS	0,00	789.381,24 C	789.381,24 C	789.381,24 C
962310202 DOAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.977,11 C	1.977,11 C	1.977,11 C
962310204 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - FUNDOS	0,00	54.225,00 C	54.225,00 C	54.225,00 C
962310206 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - BENS MÓVEIS	0,00	733.179,13 C	733.179,13 C	733.179,13 C
962310300 BENS DE ESTOQUE	0,00	12.268,03 C	12.268,03 C	12.268,03 C
962310304 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ENTRE UGS.	0,00	12.268,03 C	12.268,03 C	12.268,03 C
962314400 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	25.438,74 C	25.438,74 C	25.438,74 C
962314499 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - DEMAIS VPD	0,00	25.438,74 C	25.438,74 C	25.438,74 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	175.052,93 D	175.052,93 D	175.052,93 D

Totalização

100000000 - Total do Ativo	823.813,29
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	648.760,36
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	652.035,08
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	827.088,01
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	50.214.547,51
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	50.214.547,51
700000000 - Controle Devedores	165.368.227,70
800000000 - Controle Credores	165.368.227,70
900000000 - Resultado do Exercício	0,00
1 + 3 + 5 + 7 =	217.058.623,58
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	217.058.623,58