



## 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 02 - Fevereiro

Posição em: 04/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	21.239.661,76 D	1.881.454,86 C	2.423.888,64 C	18.815.773,12 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	19.455.357,62 D	1.881.454,86 C	2.423.888,64 C	17.031.468,98 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.214.011,54 D	1.860.628,11 C	1.558.125,81 C	11.655.885,73 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.214.011,54 D	1.860.628,11 C	1.558.125,81 C	11.655.885,73 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	13.214.011,54 D	1.860.628,11 C	1.558.125,81 C	11.655.885,73 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	0,00	775.957,09 D	775.957,09 D
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	0,00	0,00	775.957,09 D	775.957,09 D
111110900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	13.214.011,54 D	1.860.628,11 C	2.334.082,90 C	10.879.928,64 D
111110901 BANCO DE BRASÍLIA S/A	13.162.813,22 D	1.860.628,11 C	2.334.082,90 C	10.828.730,32 D
111110902 BANCO DO BRASIL	51.198,32 D	0,00	0,00	51.198,32 D
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	288.065,78 D	20.826,75 C	89.805,74 C	198.260,04 D
113100000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	8.886,75 D	8.886,75 C	8.886,75 C	0,00
113110000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	8.886,75 D	8.886,75 C	8.886,75 C	0,00
113110100 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	8.886,75 D	8.886,75 C	8.886,75 C	0,00
113110105 VIAGENS - ADIANTAMENTO	8.886,75 D	8.886,75 C	8.886,75 C	0,00
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	279.179,03 D	11.940,00 C	80.918,99 C	198.260,04 D
113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	279.179,03 D	11.940,00 C	80.918,99 C	198.260,04 D
113819800 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	279.179,03 D	11.940,00 C	80.918,99 C	198.260,04 D
114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	5.916.901,33 D	0,00	775.957,09 C	5.140.944,24 D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	5.916.901,33 D	0,00	775.957,09 C	5.140.944,24 D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	5.916.901,33 D	0,00	775.957,09 C	5.140.944,24 D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	5.916.901,33 D	0,00	775.957,09 C	5.140.944,24 D
114110901 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	39.113,68 D	0,00	0,00	39.113,68 D
114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	5.877.787,65 D	0,00	775.957,09 C	5.101.830,56 D
115000000 ESTOQUES	13.469,90 D	0,00	0,00	13.469,90 D
115600000 ALMOXARIFADO- ESTOQUE INTERNO	13.469,90 D	0,00	0,00	13.469,90 D
115610000 ALMOXARIFADO - ESTOQUE INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	13.469,90 D	0,00	0,00	13.469,90 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 02 - Fevereiro

Posição em: 04/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
115610700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	830,00 D	0,00	0,00	830,00 D
115611600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.947,28 D	0,00	0,00	8.947,28 D
115611700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	40,95 D	0,00	0,00	40,95 D
115612100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.740,54 D	0,00	0,00	2.740,54 D
115612200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	336,13 D	0,00	0,00	336,13 D
115612600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	504,50 D	0,00	0,00	504,50 D
115612800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	19,50 D	0,00	0,00	19,50 D
115614200 FERRAMENTAS	51,00 D	0,00	0,00	51,00 D
119000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	22.909,07 D	0,00	0,00	22.909,07 D
119300000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	22.909,07 D	0,00	0,00	22.909,07 D
119310000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	22.909,07 D	0,00	0,00	22.909,07 D
119310100 ASSINATURAS E ANUIDADES	22.909,07 D	0,00	0,00	22.909,07 D
120000000 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.784.304,14 D	0,00	0,00	1.784.304,14 D
123000000 IMOBILIZADO	1.784.304,14 D	0,00	0,00	1.784.304,14 D
123100000 BENS MÓVEIS	1.784.304,14 D	0,00	0,00	1.784.304,14 D
123110000 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.784.304,14 D	0,00	0,00	1.784.304,14 D
123110100 BENS MÓVEIS	735.156,24 D	0,00	0,00	735.156,24 D
123110104 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	25,00 D	0,00	0,00	25,00 D
123110106 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.280,00 D	0,00	0,00	1.280,00 D
123110112 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.254,00 D	0,00	0,00	1.254,00 D
123110130 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	5.670,00 D	0,00	0,00	5.670,00 D
123110133 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.495,00 D	0,00	0,00	1.495,00 D
123110134 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.880,77 D	0,00	0,00	10.880,77 D
123110135 EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	285.407,60 D	0,00	0,00	285.407,60 D
123110136 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4.987,92 D	0,00	0,00	4.987,92 D
123110137 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO CORPORATIVO	14.286,80 D	0,00	0,00	14.286,80 D
123110138 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	139,00 D	0,00	0,00	139,00 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 02 - Fevereiro

Posição em: 04/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123110142 MOBILIÁRIO EM GERAL	402.531,75 D	0,00	0,00	402.531,75 D
123110148 VEÍCULOS DIVERSOS	140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
123110151 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	7.058,40 D	0,00	0,00	7.058,40 D
123110800 BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	1.049.147,90 D	0,00	0,00	1.049.147,90 D
123110806 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5.198,00 D	0,00	0,00	5.198,00 D
123110833 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9.862,00 D	0,00	0,00	9.862,00 D
123110835 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO PESSOAL	1.025.178,00 D	0,00	0,00	1.025.178,00 D
123110836 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	249,90 D	0,00	0,00	249,90 D
123110842 MOBILIÁRIO EM GERAL	1.260,00 D	0,00	0,00	1.260,00 D
123110851 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	7.400,00 D	0,00	0,00	7.400,00 D
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.239.661,76 C	1.011.382,67 D	4.450.273,66 D	16.789.388,10 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	7.026.782,61 C	1.011.382,67 D	4.450.273,66 D	2.576.508,95 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	522.974,97 C	5.740,16 C	38.736,27 C	561.711,24 C
211100000 PESSOAL A PAGAR	370.831,05 C	2.120,33 C	6.107,78 D	364.723,27 C
211110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	370.831,05 C	2.120,33 C	6.107,78 D	364.723,27 C
211110100 PESSOAL A PAGAR	0,00	4.829,33 C	345.437,74 C	345.437,74 C
211110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	5.306,70 C	335.630,41 C	335.630,41 C
211110102 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	477,37 D	9.807,33 C	9.807,33 C
211119800 PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	370.831,05 C	2.709,00 D	351.545,52 D	19.285,53 C
211119801 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS ATIVO EX. ANTERIOR	370.831,05 C	2.709,00 D	351.545,52 D	19.285,53 C
211400000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	152.143,92 C	3.619,83 C	44.844,05 C	196.987,97 C
211420000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	18.353,45 C	1.245,83 C	931,33 C	19.284,78 C
211420100 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	1.245,83 C	19.284,78 C	19.284,78 C
211429800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR	18.353,45 C	0,00	18.353,45 D	0,00
211429801 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DE EX.ANTERIOR	18.353,45 C	0,00	18.353,45 D	0,00
211430000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS UNIÃO	133.790,47 C	2.374,00 C	43.912,72 C	177.703,19 C
211430100 INSS A PAGAR	0,00	3.129,26 C	44.667,98 C	44.667,98 C



## Balancete Contábil

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

## Tipo Agregação

Mês Referência 02 - Fevereiro

Posição em: 04/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
211430101 INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT	0,00	3.129,26 C	43.844,96 C	43.844,96 C
211430103 INSS EMPREGADOR SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	823,02 C	823,02 C
211439800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR	133.790,47 C	755,26 D	755,26 D	133.035,21 C
211439801 INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT LIQUIDADAS DE EX. ANTERIOF	132.144,43 C	755,26 D	755,26 D	131.389,17 C
211439803 INSS EMPREGADOR SOBRE SERV. DE TERC. DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.646,04 C	0,00	0,00	1.646,04 C
213000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.521.283,61 C	986.659,11 D	1.467.365,64 D	53.917,97 C
213100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.521.283,61 C	986.659,11 D	1.467.365,64 D	53.917,97 C
213110000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	1.361.263,61 C	986.659,11 D	1.321.265,64 D	39.997,97 C
213110100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	2.815,89 C	2.815,89 C	2.815,89 C
213110102 FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	2.815,89 C	2.815,89 C	2.815,89 C
213119800 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	1.361.263,61 C	989.475,00 D	1.324.081,53 D	37.182,08 C
213119801 FORNECEDORES DE BENS E MATERIAIS EXERCÍCIO ANTERIOR.	994.750,96 C	989.475,00 D	994.750,96 D	0,00
213119802 FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	366.512,65 C	0,00	329.330,57 D	37.182,08 C
213120000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	160.020,00 C	0,00	146.100,00 D	13.920,00 C
213129800 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	160.020,00 C	0,00	146.100,00 D	13.920,00 C
213129802 FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	160.020,00 C	0,00	146.100,00 D	13.920,00 C
214000000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.500.000,00 C	0,00	2.948.979,84 D	1.551.020,16 C
214100000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.500.000,00 C	0,00	2.948.979,84 D	1.551.020,16 C
214130000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.500.000,00 C	0,00	2.948.979,84 D	1.551.020,16 C
214139800 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO DE EX. ANTERIOR	4.500.000,00 C	0,00	2.948.979,84 D	1.551.020,16 C
214139811 PIS/PASEP A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	4.500.000,00 C	0,00	2.948.979,84 D	1.551.020,16 C
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	482.524,03 C	30.463,72 D	72.664,45 D	409.859,58 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	174.779,57 C	4.149,15 C	8.254,54 C	183.034,11 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	37.611,43 C	2.745,41 C	12.526,45 D	25.084,98 C
218810100 CONSIGNAÇÕES	0,00	2.745,41 C	25.084,98 C	25.084,98 C
218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	72,88 D	327,95 C	327,95 C
218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	2.818,29 C	24.757,03 C	24.757,03 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 02 - Fevereiro

Posição em: 04/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218819800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.611,43 C	0,00	37.611,43 D	0,00
218819806 DEMAIS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.611,43 C	0,00	37.611,43 D	0,00
218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	65.889,48 C	2.072,18 C	4.003,38 C	69.892,86 C
218820100 CONSIGNAÇÕES	0,00	2.269,42 C	66.849,70 C	66.849,70 C
218820101 PSSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	9,04 C	9.028,45 C	9.028,45 C
218820104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.854,27 C	56.019,90 C	56.019,90 C
218820108 ISS	0,00	403,11 C	1.736,35 C	1.736,35 C
218820199 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	3,00 C	65,00 C	65,00 C
218829800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	65.889,48 C	197,24 D	62.846,32 D	3.043,16 C
218829801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	56.742,98 C	197,24 D	53.699,82 D	3.043,16 C
218829806 OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	9.146,50 C	0,00	9.146,50 D	0,00
218830000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	71.278,66 C	668,44 D	16.777,61 C	88.056,27 C
218830100 CONSIGNAÇÕES	0,00	668,44 D	28.021,61 C	28.021,61 C
218830102 INSS DE SERVIDORES CELETISTAS	0,00	1.377,85 C	27.134,76 C	27.134,76 C
218830103 INSS SERV.TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	2.046,29 D	886,85 C	886,85 C
218839800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS	71.278,66 C	0,00	11.244,00 D	60.034,66 C
218839806 OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS UNIÃO	71.278,66 C	0,00	11.244,00 D	60.034,66 C
218900000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	307.744,46 C	34.612,87 D	80.918,99 D	226.825,47 C
218910000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	307.744,46 C	34.612,87 D	80.918,99 D	226.825,47 C
218913300 PESSOA FÍSICA - SEM VINCULO EMPREGATICIO	0,00	674,34 D	28.565,43 C	28.565,43 C
218913301 PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO)	0,00	674,34 D	28.565,43 C	28.565,43 C
218914000 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR - RP NÃO PROCESSADO	279.179,03 C	33.938,53 D	80.918,99 D	198.260,04 C
218914001 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	279.179,03 C	11.940,00 D	80.918,99 D	198.260,04 C
218914002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A PAGAR	0,00	21.998,53 D	0,00	0,00
218919800 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	28.565,43 C	0,00	28.565,43 D	0,00
218919833 PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO) EX ANTERIOR	28.565,43 C	0,00	28.565,43 D	0,00
230000000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.212.879,15 C	0,00	0,00	14.212.879,15 C

**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 02 - Fevereiro

Posição em: 04/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
237000000 RESULTADO ACUMULADO	14.212.879,15 C	0,00	0,00	14.212.879,15 C
237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	14.212.879,15 C	0,00	0,00	14.212.879,15 C
237110000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.847.687,38 D	0,00	0,00	8.847.687,38 D
237110200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.847.687,38 D	0,00	0,00	8.847.687,38 D
237120000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA-OFSS	66.886.902,28 C	0,00	0,00	66.886.902,28 C
237120200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	66.886.902,28 C	0,00	0,00	66.886.902,28 C
237130000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	43.826.335,75 D	0,00	0,00	43.826.335,75 D
237130200 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.826.335,75 D	0,00	0,00	43.826.335,75 D
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	870.072,19 D	1.473.614,98 D	1.473.614,98 D
310000000 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	515.633,14 D	1.026.819,37 D	1.026.819,37 D
311000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	427.077,35 D	847.273,94 D	847.273,94 D
311100000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS	0,00	234.011,88 D	475.184,65 D	475.184,65 D
311110000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	234.011,88 D	475.184,65 D	475.184,65 D
311110100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	232.315,08 D	463.840,43 D	463.840,43 D
311110101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	57.636,81 D	115.330,38 D	115.330,38 D
311110103 INCORPORAÇÕES	0,00	1.721,22 D	3.442,44 D	3.442,44 D
311110104 ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	2.123,36 D	4.246,72 D	4.246,72 D
311110112 VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	0,00	231,64 D	463,28 D	463,28 D
311110118 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	11.018,01 D	21.981,21 D	21.981,21 D
311110122 13. SALÁRIO	0,00	11.671,07 D	22.793,55 D	22.793,55 D
311110124 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	9.262,63 D	17.984,51 D	17.984,51 D
311110129 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	670,87 D	1.341,74 D	1.341,74 D
311110132 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	126.575,02 D	253.393,46 D	253.393,46 D
311110143 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO	0,00	10.679,25 D	21.353,94 D	21.353,94 D
311110146 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT	0,00	725,20 D	1.509,20 D	1.509,20 D
311110200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.696,80 D	11.344,22 D	11.344,22 D
311110201 SUBSTITUIÇÕES	0,00	1.696,80 D	11.344,22 D	11.344,22 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 02 - Fevereiro

Posição em: 04/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311200000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS	0,00	179.019,52D	345.772,69 D	345.772,69D
311210000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	179.019,52D	345.772,69 D	345.772,69D
311210100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	179.019,52D	345.772,69 D	345.772,69D
311210103 INCORPORAÇÕES	0,00	2.350,17D	2.350,17 D	2.350,17D
311210124 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	1.831,78D	2.811,01 D	2.811,01D
311210132 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	174.837,57D	340.611,51 D	340.611,51D
311400000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO	0,00	14.045,95D	26.316,60 D	26.316,60D
311410000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.045,95D	26.316,60 D	26.316,60D
311410200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS-FINANCEIRO	0,00	14.045,95D	26.316,60 D	26.316,60D
311410201 SUBSTITUIÇÕES	0,00	14.045,95D	26.316,60 D	26.316,60D
312000000 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	63.129,74D	129.801,91 D	129.801,91D
312100000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	19.284,78D	37.323,73 D	37.323,73D
312120000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	19.284,78D	37.323,73 D	37.323,73D
312120100 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	19.284,78D	37.323,73 D	37.323,73D
312200000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	43.844,96D	92.478,18 D	92.478,18D
312230000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	43.844,96D	92.478,18 D	92.478,18D
312230100 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	43.844,96D	92.478,18 D	92.478,18D
313000000 BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	25.426,05D	49.743,52 D	49.743,52D
313100000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	4.339,50D	8.679,00 D	8.679,00D
313110000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.339,50D	8.679,00 D	8.679,00D
313110100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS	0,00	4.339,50D	8.679,00 D	8.679,00D
313200000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	21.086,55D	41.064,52 D	41.064,52D
313210000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.086,55D	41.064,52 D	41.064,52D
313210100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS	0,00	17.985,61D	35.343,61 D	35.343,61D
313210200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	2.611,69D	4.656,91 D	4.656,91D
313210600 AUXILIO CRECHE- RGPS	0,00	489,25D	1.064,00 D	1.064,00D
330000000 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	348.598,53D	440.132,07 D	440.132,07D



## 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 02 - Fevereiro

Posição em: 04/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332000000 SERVIÇOS	0,00	348.598,53 D	440.132,07 D	440.132,07 D
332100000 DIÁRIAS	0,00	8.886,75 D	8.886,75 D	8.886,75 D
332110000 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.886,75 D	8.886,75 D	8.886,75 D
332119900 OUTRAS DIÁRIAS	0,00	8.886,75 D	8.886,75 D	8.886,75 D
332200000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	29.148,62 D	58.983,09 D	58.983,09 D
332210000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.148,62 D	58.983,09 D	58.983,09 D
332213100 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	29.148,62 D	58.983,09 D	58.983,09 D
332300000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	310.563,16 D	372.262,23 D	372.262,23 D
332310000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	294.884,88 D	356.583,95 D	356.583,95 D
332310400 COMUNICAÇÃO	0,00	32.621,65 D	65.631,98 D	65.631,98 D
332310401 TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	916,08 D	916,08 D
332310404 COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	32.621,65 D	64.715,90 D	64.715,90 D
332310800 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	7.892,71 D	8.530,31 D	8.530,31 D
332310801 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	637,60 D	1.275,20 D	1.275,20 D
332310802 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	7.255,11 D	7.255,11 D	7.255,11 D
332311000 LOCAÇÕES	0,00	172.500,00 D	172.500,00 D	172.500,00 D
332311001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	172.500,00 D	172.500,00 D	172.500,00 D
332311800 CONDOMÍNIOS	0,00	65.526,03 D	65.526,03 D	65.526,03 D
332314000 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	2.957,86 D	2.957,86 D	2.957,86 D
332315100 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	8.062,25 D	36.113,39 D	36.113,39 D
332315800 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS - PESSOA JURIDICA	0,00	5.324,38 D	5.324,38 D	5.324,38 D
332315802 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS ESTATÍSTICOS, ECON E SO	0,00	5.324,38 D	5.324,38 D	5.324,38 D
332320000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	15.678,28 D	15.678,28 D	15.678,28 D
332320500 PUBLICIDADE	0,00	11.940,00 D	11.940,00 D	11.940,00 D
332320501 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	11.940,00 D	11.940,00 D	11.940,00 D
332320700 SERVIÇOS DE APOIO - INTRA OFSS	0,00	3.738,28 D	3.738,28 D	3.738,28 D
332320701 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	3.738,28 D	3.738,28 D	3.738,28 D



## Balancete Contábil

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

## Tipo Agregação

Mês Referência 02 - Fevereiro

Posição em: 04/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
370000000 TRIBUTARIAS	0,00	5.840,52 D	6.663,54 D	6.663,54 D
372000000 CONTRIBUICOES	0,00	5.840,52 D	6.663,54 D	6.663,54 D
372100000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	5.840,52 D	6.663,54 D	6.663,54 D
372130000 CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER UNIÃO	0,00	5.840,52 D	6.663,54 D	6.663,54 D
372130200 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	0,00	5.017,50 D	5.017,50 D	5.017,50 D
372130400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	823,02 D	1.646,04 D	1.646,04 D
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	3.500.000,00 C	3.500.000,00 C
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	3.500.000,00 C	3.500.000,00 C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	3.500.000,00 C	3.500.000,00 C
451100000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	3.500.000,00 C	3.500.000,00 C
451120000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	0,00	3.500.000,00 C	3.500.000,00 C
451120300 SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	3.500.000,00 C	3.500.000,00 C
500000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.585.140,67 D	2.970.216,01 D	71.815.392,97 D	79.400.533,64 D
520000000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	2.970.216,01 D	71.815.392,97 D	71.815.392,97 D
522000000 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	2.970.216,01 D	71.815.392,97 D	71.815.392,97 D
522190401 ACRÉSCIMO	0,00	500.000,00 D	520.000,00 D	520.000,00 D
522190409 (-) REDUÇÃO	0,00	500.000,00 C	520.000,00 C	520.000,00 C
522200000 MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	0,00	64.158.056,00 D	64.158.056,00 D
522210000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - PROVISÃO	0,00	0,00	64.158.056,00 D	64.158.056,00 D
522210200 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	64.158.056,00 D	64.158.056,00 D
522210201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	64.158.056,00 D	64.158.056,00 D
522560401 ACRÉSCIMO	0,00	500.000,00 D	520.000,00 D	520.000,00 D
522560409 (-) REDUÇÃO	0,00	500.000,00 C	520.000,00 C	520.000,00 C
522570000 DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	64.158.056,00 D	64.158.056,00 D
522570200 PROVISÃO	0,00	0,00	64.158.056,00 D	64.158.056,00 D
522570201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	64.158.056,00 D	64.158.056,00 D
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00	64.158.056,00 C	64.158.056,00 C



## Balancete Contábil

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 02 - Fevereiro

Posição em: 04/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.970.216,01 D	7.657.336,97 D	7.657.336,97 D
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	2.970.216,01 D	7.657.336,97 D	7.657.336,97 D
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	706.990,19 D	2.091.175,91 D	2.091.175,91 D
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	568.331,69 D	1.955.361,19 D	1.955.361,19 D
522920102	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	151.621,14 D	151.621,14 D	151.621,14 D
522920109	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	12.962,64 C	15.806,42 C	15.806,42 C
522920200	EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	706.990,19 D	2.091.175,91 D	2.091.175,91 D
522920205	DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	511.417,21 D	511.417,21 D
522920206	INEXIGÍVEL	0,00	151.621,14 D	330.993,97 D	330.993,97 D
522920207	NÃO APLICÁVEL	0,00	5.017,50 D	26.124,43 D	26.124,43 D
522920211	ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	0,00	117.990,94 D	117.990,94 D
522920212	NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	545.604,78 D	1.079.530,98 D	1.079.530,98 D
522920214	PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	0,00	4.746,77 D	25.118,38 D	25.118,38 D
522920700	CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	706.990,19 D	2.091.175,91 D	2.091.175,91 D
522920701	EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	706.990,19 D	2.091.175,91 D	2.091.175,91 D
522920800	CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	849.245,44 D	1.383.809,24 D	1.383.809,24 D
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.585.140,67 D	0,00	0,00	7.585.140,67 D
531000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	279.179,03 D	0,00	0,00	279.179,03 D
531100000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS	279.179,03 D	0,00	0,00	279.179,03 D
532000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	6.747.603,58 D	0,00	0,00	6.747.603,58 D
532100000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	6.747.603,58 D	0,00	0,00	6.747.603,58 D
539000000	OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	558.358,06 D	0,00	0,00	558.358,06 D
539100000	OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	558.358,06 D	0,00	0,00	558.358,06 D
539120000	CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENHO	279.179,03 D	0,00	0,00	279.179,03 D
539130000	CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC - FONTE DE RECURSO	279.179,03 D	0,00	0,00	279.179,03 D
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.585.140,67 C	2.970.216,01 C	71.815.392,97 C	79.400.533,64 C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.970.216,01 C	71.815.392,97 C	71.815.392,97 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 02 - Fevereiro

Posição em: 04/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622000000 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	2.970.216,01 C	71.815.392,97 C	71.815.392,97 C
622100000 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	64.158.056,00 C	64.158.056,00 C
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	706.990,19 D	62.066.880,09 C	62.066.880,09 C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	706.990,19 C	2.091.175,91 C	2.091.175,91 C
622130100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	142.255,25 D	707.366,67 C	707.366,67 C
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	849.245,44 C	1.383.809,24 C	1.383.809,24 C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	706.990,19 D	62.066.880,09 C	62.066.880,09 C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	706.990,19 C	2.091.175,91 C	2.091.175,91 C
622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	142.255,25 D	707.366,67 C	707.366,67 C
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	849.245,44 C	1.383.809,24 C	1.383.809,24 C
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	64.158.056,00 D	64.158.056,00 D
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.970.216,01 C	7.657.336,97 C	7.657.336,97 C
622920000 EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	2.970.216,01 C	7.657.336,97 C	7.657.336,97 C
622920100 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	706.990,19 C	2.091.175,91 C	2.091.175,91 C
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	142.255,25 D	707.366,67 C	707.366,67 C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	18.669,47 C	551.077,38 C	551.077,38 C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	830.575,97 C	832.731,86 C	832.731,86 C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	706.990,19 C	2.091.175,91 C	2.091.175,91 C
622920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	511.417,21 C	511.417,21 C
622920206 INEXIGÍVEL	0,00	151.621,14 C	330.993,97 C	330.993,97 C
622920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	5.017,50 C	26.124,43 C	26.124,43 C
622920211 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	0,00	117.990,94 C	117.990,94 C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	545.604,78 C	1.079.530,98 C	1.079.530,98 C
622920214 PREGÃO ELETRÔNICO	0,00	4.746,77 C	25.118,38 C	25.118,38 C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	706.990,19 C	2.091.175,91 C	2.091.175,91 C
622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	142.255,25 D	707.366,67 C	707.366,67 C
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	849.245,44 C	1.383.809,24 C	1.383.809,24 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 02 - Fevereiro

Posição em: 04/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
622920800	CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	849.245,44 C	1.383.809,24 C	1.383.809,24 C
622920802	CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00	849.245,44 C	1.383.809,24 C	1.383.809,24 C
622980202	SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A EMPENHAR NA UG	0,00	4.746,77 D	25.118,38 D	25.118,38 D
622980203	SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EMPENHADO NA UG	0,00	4.746,77 C	25.118,38 C	25.118,38 C
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.585.140,67 C	0,00	0,00	7.585.140,67 C
631000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	279.179,03 C	0,00	0,00	279.179,03 C
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	279.179,03 C	11.940,00 D	80.918,99 D	198.260,04 C
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	21.998,53 D	0,00	0,00
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	33.938,53 C	66.904,89 C	66.904,89 C
631800000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - RETENÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	14.014,10 C	14.014,10 C
631810000	RP NÃO PROCESSADOS DE RETENÇÕES/ENCARGOS A PAGAR	0,00	2.977,11 D	9.650,73 C	9.650,73 C
631820000	RP NÃO PROCESSADOS DE RETENÇÕES/ENCARGOS PAGOS	0,00	2.977,11 C	4.363,37 C	4.363,37 C
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.747.603,58 C	0,00	0,00	6.747.603,58 C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	6.747.603,58 C	993.136,50 D	4.930.082,78 D	1.817.520,80 C
632110000	RP PROCESSADOS A PAGAR	6.747.603,58 C	993.136,50 D	4.930.082,78 D	1.817.520,80 C
632110100	RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	6.572.824,01 C	992.939,26 D	4.818.381,03 D	1.754.442,98 C
632110300	RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	174.779,57 C	197,24 D	111.701,75 D	63.077,82 C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	993.136,50 C	4.930.082,78 C	4.930.082,78 C
632210000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	993.136,50 C	4.930.082,78 C	4.930.082,78 C
632210100	RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	0,00	992.939,26 C	4.818.381,03 C	4.818.381,03 C
632210300	RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS	0,00	197,24 C	111.701,75 C	111.701,75 C
639000000	EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	558.358,06 C	0,00	0,00	558.358,06 C
639100000	OUTROS CONTROLES DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR POR ND DETALHADA	558.358,06 C	0,00	0,00	558.358,06 C
639120000	CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO POR ND	279.179,03 C	0,00	0,00	279.179,03 C
639120100	RP EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	279.179,03 C	11.940,00 D	80.918,99 D	198.260,04 C
639120200	RP EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	11.940,00 C	80.918,99 C	80.918,99 C
639130000	CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR ND	279.179,03 C	0,00	0,00	279.179,03 C



## 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 02 - Fevereiro

Posição em: 04/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
639130100 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A	279.179,03 C	11.940,00 D	80.918,99 D	198.260,04 C
639130200 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	11.940,00 C	80.918,99 C	80.918,99 C
700000000 CONTROLES DEVEDORES	72.371.784,20 D	183.831,81 C	163.139.154,70 D	235.510.938,90 D
710000000 ATOS POTENCIAIS	14.216.467,42 D	2.000,00 D	324.552,70 D	14.541.020,12 D
711000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	49.984,59 D	2.000,00 D	26.186,74 C	23.797,85 D
711100000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	8.327,95 D	2.000,00 D	2.000,00 D	10.327,95 D
711110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	8.327,95 D	2.000,00 D	2.000,00 D	10.327,95 D
711111000 SEGUROS-GARANTIA	8.327,95 D	2.000,00 D	2.000,00 D	10.327,95 D
711400000 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BENS	41.656,64 D	0,00	28.186,74 C	13.469,90 D
711430000 BENS DE TERCEIROS	41.656,64 D	0,00	28.186,74 C	13.469,90 D
711430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	41.656,64 D	0,00	28.186,74 C	13.469,90 D
712000000 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	14.166.482,83 D	0,00	350.739,44 D	14.517.222,27 D
712300000 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	14.166.482,83 D	0,00	350.739,44 D	14.517.222,27 D
712310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	14.166.482,83 D	0,00	350.739,44 D	14.517.222,27 D
712310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.338.187,54 D	0,00	350.739,44 D	1.688.926,98 D
712310300 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	12.824.456,99 D	0,00	0,00	12.824.456,99 D
712310400 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.838,30 D	0,00	0,00	3.838,30 D
720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	58.155.316,78 D	1.138.680,56 C	161.164.633,67 D	219.319.950,45 D
721000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	43.926.971,99 D	4.318.367,64 C	14.656.617,21 D	58.583.589,20 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	43.926.971,99 D	4.318.367,64 C	14.656.617,21 D	58.583.589,20 D
721180000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	7.000.000,00 D	7.000.000,00 D
721180100 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA	0,00	0,00	3.500.000,00 D	3.500.000,00 D
721180200 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	0,00	3.500.000,00 D	3.500.000,00 D
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	43.926.971,99 D	4.318.367,64 C	7.656.617,21 D	51.583.589,20 D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	849.245,44 C	2.116.190,76 D	2.116.190,76 D
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	12.104.130,26 D	849.245,44 C	2.116.190,76 D	14.220.321,02 D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	12.104.130,26 D	849.245,44 C	2.116.190,76 D	14.220.321,02 D



## Balancete Contábil

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 02 - Fevereiro

Posição em: 04/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
721192000	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	19.718.711,47 D	1.770.631,32 C	1.308.044,93 D	21.026.756,40 D
722000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	11.118.152,87 D	11.118.152,87 D
722200000	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	11.118.152,87 D	11.118.152,87 D
722210000	COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	11.118.152,87 D	11.118.152,87 D
722210400	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	11.118.152,87 D	11.118.152,87 D
722210402	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	11.118.152,87 D	11.118.152,87 D
723000000	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	128.316.112,00 D	128.316.112,00 D
723100000	CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	64.158.056,00 D	64.158.056,00 D
723110000	LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	0,00	64.158.056,00 D	64.158.056,00 D
723110100	LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	0,00	64.158.056,00 D	64.158.056,00 D
723200000	COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	0,00	64.158.056,00 D	64.158.056,00 D
723210000	COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	64.158.056,00 D	64.158.056,00 D
723210100	COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	64.158.056,00 D	64.158.056,00 D
723210103	LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	0,00	0,00	64.158.056,00 D	64.158.056,00 D
724000000	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	54.253,18 D	107.974,87 D	107.974,87 D
724200000	CONTROLES DE NL/OB	0,00	54.253,18 D	107.974,87 D	107.974,87 D
724210000	CONTROLE DE ARRECADAÇÃO POR NE	0,00	54.253,18 D	107.974,87 D	107.974,87 D
724210100	CONTROLE DE ARRECADAÇÃO IR POR CONTRIBUINTE	0,00	54.253,18 D	107.974,87 D	107.974,87 D
727000000	CONTROLE DE COMPROMISSOS	14.228.344,79 D	3.125.433,90 D	6.965.776,72 D	21.194.121,51 D
727100000	CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	14.228.344,79 D	3.125.433,90 D	6.965.776,72 D	21.194.121,51 D
727110000	CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	174.779,57 D	849.245,44 D	1.383.809,24 D	1.558.588,81 D
727110100	CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	849.245,44 D	1.383.809,24 D	1.383.809,24 D
727110300	CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES POF	174.779,57 D	0,00	0,00	174.779,57 D
727120000	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	7.026.782,61 D	849.245,44 D	1.383.809,24 D	8.410.591,85 D
727120100	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	7.026.782,61 D	849.245,44 D	1.383.809,24 D	8.410.591,85 D
727130000	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	7.026.782,61 D	706.990,19 D	2.091.175,91 D	9.117.958,52 D
727130400	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUCAO ORÇ.DO EXERC	0,00	706.990,19 D	2.091.175,91 D	2.091.175,91 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 02 - Fevereiro

Posição em: 04/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
727130500	174.779,57 D	0,00	0,00	174.779,57 D
727130600	6.572.824,01 D	0,00	0,00	6.572.824,01 D
727130700	279.179,03 D	0,00	0,00	279.179,03 D
727140000	0,00	719.952,83 D	2.106.982,33 D	2.106.982,33 D
727140100	0,00	719.952,83 D	2.106.982,33 D	2.106.982,33 D
727190101	0,00	849.245,44 D	1.383.809,24 D	1.383.809,24 D
727190102	0,00	849.245,44 C	1.383.809,24 C	1.383.809,24 C
780000000	0,00	861.185,44 D	1.464.728,23 D	1.464.728,23 D
781000000	0,00	849.245,44 D	1.383.809,24 D	1.383.809,24 D
782000000	0,00	11.940,00 D	80.918,99 D	80.918,99 D
790000000	0,00	91.663,31 D	185.240,10 D	185.240,10 D
792000000	0,00	91.663,31 D	185.240,10 D	185.240,10 D
792100000	0,00	91.663,31 D	185.240,10 D	185.240,10 D
792110000	0,00	27.058,36 D	54.502,31 D	54.502,31 D
792120000	0,00	53.081,15 D	106.583,73 D	106.583,73 D
792130000	0,00	8.590,66 D	8.590,66 D	8.590,66 D
792170000	0,00	2.933,14 D	15.563,40 D	15.563,40 D
792170200	0,00	2.933,14 D	15.563,40 D	15.563,40 D
800000000	72.371.784,20 C	183.831,81 D	163.139.154,70 C	235.510.938,90 C
810000000	14.216.467,42 C	2.000,00 C	324.552,70 C	14.541.020,12 C
811000000	49.984,59 C	2.000,00 C	26.186,74 D	23.797,85 C
811100000	8.327,95 C	2.000,00 C	2.000,00 C	10.327,95 C
811110000	8.327,95 C	2.000,00 C	2.000,00 C	10.327,95 C
811111000	8.327,95 C	2.000,00 C	2.000,00 C	10.327,95 C
811111001	8.327,95 C	2.000,00 C	2.000,00 C	10.327,95 C
811400000	41.656,64 C	0,00	28.186,74 D	13.469,90 C
811430000	41.656,64 C	0,00	28.186,74 D	13.469,90 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 02 - Fevereiro

Posição em: 04/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
811430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	41.656,64 C	0,00	28.186,74 D	13.469,90 C
811430401 ENTRADA NO ALMOXARIFADO	41.656,64 C	0,00	28.186,74 D	13.469,90 C
812000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	14.166.482,83 C	0,00	350.739,44 C	14.517.222,27 C
812300000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	14.166.482,83 C	0,00	350.739,44 C	14.517.222,27 C
812310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	14.166.482,83 C	0,00	350.739,44 C	14.517.222,27 C
812310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.338.187,54 C	0,00	350.739,44 C	1.688.926,98 C
812310201 A EXECUTAR	1.338.187,54 C	112.760,29 D	23.047,67 C	1.361.235,21 C
812310202 EXECUTADOS	0,00	112.760,29 C	174.459,36 C	174.459,36 C
812310203 CANCELADO ou TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	0,00	153.232,41 C	153.232,41 C
812310300 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	12.824.456,99 C	0,00	0,00	12.824.456,99 C
812310301 A EXECUTAR	12.824.456,99 C	172.500,00 D	11.156.956,99 D	1.667.500,00 C
812310302 EXECUTADOS	0,00	172.500,00 C	172.500,00 C	172.500,00 C
812310303 CANCELADO ou TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	0,00	10.984.456,99 C	10.984.456,99 C
812310400 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.838,30 C	0,00	0,00	3.838,30 C
812310401 A EXECUTAR	3.838,30 C	0,00	1.138,50 D	2.699,80 C
812310403 CANCELADO ou TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	0,00	1.138,50 C	1.138,50 C
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	58.155.316,78 C	1.138.680,56 D	161.164.633,67 C	219.319.950,45 C
821000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	43.926.971,99 C	4.318.367,64 D	14.656.617,21 C	58.583.589,20 C
821100000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	43.926.971,99 C	4.318.367,64 D	14.656.617,21 C	58.583.589,20 C
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	706.990,19 D	2.091.175,91 D	2.091.175,91 D
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	706.990,19 D	2.091.175,91 D	2.091.175,91 D
821120000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	0,00	142.255,25 D	707.366,67 C	707.366,67 C
821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	0,00	142.255,25 D	707.366,67 C	707.366,67 C
821130000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	18.669,47 C	551.077,38 C	551.077,38 C
821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	11.345,97 C	440.771,82 C	440.771,82 C
821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	7.323,50 C	110.305,56 C	110.305,56 C
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	830.575,97 C	832.731,86 C	832.731,86 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 02 - Fevereiro

Posição em: 04/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
821180000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	7.000.000,00 C	7.000.000,00 C
821180100	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA POR FONTE	0,00	0,00	3.500.000,00 C	3.500.000,00 C
821180101	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	706.990,19 D	1.408.824,09 C	1.408.824,09 C
821180102	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	142.255,25 D	707.366,67 C	707.366,67 C
821180103	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA PELA LIQUIDAÇÃO	0,00	849.245,44 C	1.383.809,24 C	1.383.809,24 C
821180200	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	0,00	3.500.000,00 C	3.500.000,00 C
821180201	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	849.245,44 D	2.116.190,76 C	2.116.190,76 C
821180202	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIQUIDADADA	0,00	849.245,44 C	1.383.809,24 C	1.383.809,24 C
821190000	OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	43.926.971,99 C	4.318.367,64 D	7.656.617,21 C	51.583.589,20 C
821190100	DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	849.245,44 D	2.116.190,76 C	2.116.190,76 C
821190200	DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	12.104.130,26 C	849.245,44 D	2.116.190,76 C	14.220.321,02 C
821190300	DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	12.104.130,26 C	849.245,44 D	2.116.190,76 C	14.220.321,02 C
821192000	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	19.718.711,47 C	1.770.631,32 D	1.308.044,93 C	21.026.756,40 C
821192001	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	25.021.555,54 C	1.371.268,26 D	1.708.926,28 C	26.730.481,82 C
821192002	(-) DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	5.302.844,07 D	399.363,06 D	400.881,35 D	5.703.725,42 D
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	11.118.152,87 C	11.118.152,87 C
822200000	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	11.118.152,87 C	11.118.152,87 C
822210000	RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	11.118.152,87 C	11.118.152,87 C
822210400	CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	11.118.152,87 C	11.118.152,87 C
822210402	LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	0,00	7.618.152,87 C	7.618.152,87 C
822210403	LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL A LIQUIDAR	0,00	849.245,44 D	2.116.190,76 C	2.116.190,76 C
822210404	LIMITE FINANCEIRO LIQUIDADADO	0,00	849.245,44 C	1.383.809,24 C	1.383.809,24 C
822240402	COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	0,00	3.500.000,00 D	3.500.000,00 D
822240403	COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	0,00	3.500.000,00 C	3.500.000,00 C
822240601	COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A RECEBER	0,00	0,00	6.440.479,87 D	6.440.479,87 D
822240602	COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	0,00	6.440.479,87 C	6.440.479,87 C
823000000	EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	128.316.112,00 C	128.316.112,00 C



## Balancete Contábil

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

## Tipo Agregação

Mês Referência 02 - Fevereiro

Posição em: 04/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
823100000	0,00	0,00	64.158.056,00 C	64.158.056,00 C
823110000	0,00	0,00	64.158.056,00 C	64.158.056,00 C
823110100	0,00	0,00	64.158.056,00 C	64.158.056,00 C
823110101	0,00	0,00	53.039.903,13 C	53.039.903,13 C
823110102	0,00	0,00	7.618.152,87 C	7.618.152,87 C
823110103	0,00	0,00	3.500.000,00 C	3.500.000,00 C
823200000	0,00	0,00	64.158.056,00 C	64.158.056,00 C
823210000	0,00	0,00	64.158.056,00 C	64.158.056,00 C
823210300	0,00	706.990,19 D	62.066.880,09 C	62.066.880,09 C
823210400	0,00	142.255,25 D	707.366,67 C	707.366,67 C
823210500	0,00	849.245,44 C	1.383.809,24 C	1.383.809,24 C
824000000	0,00	54.253,18 C	107.974,87 C	107.974,87 C
824200000	0,00	54.253,18 C	107.974,87 C	107.974,87 C
824210000	0,00	54.253,18 C	107.974,87 C	107.974,87 C
824210100	0,00	54.253,18 C	107.974,87 C	107.974,87 C
824210102	0,00	1.172,03 C	1.391,14 C	1.391,14 C
824210103	0,00	53.081,15 C	106.583,73 C	106.583,73 C
827000000	14.228.344,79 C	3.125.433,90 C	6.965.776,72 C	21.194.121,51 C
827100000	14.228.344,79 C	3.125.433,90 C	6.965.776,72 C	21.194.121,51 C
827110000	174.779,57 C	849.245,44 C	1.383.809,24 C	1.558.588,81 C
827110100	0,00	731.230,97 C	1.162.812,71 C	1.162.812,71 C
827110101	0,00	11.345,97 C	440.771,82 C	440.771,82 C
827110102	0,00	719.885,00 C	722.040,89 C	722.040,89 C
827110200	0,00	118.014,47 C	220.996,53 C	220.996,53 C
827110201	0,00	5.010,11 C	45.189,07 C	45.189,07 C
827110202	0,00	40.178,96 C	40.178,96 C	40.178,96 C
827110203	0,00	2.313,39 C	65.116,49 C	65.116,49 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 02 - Fevereiro

Posição em: 04/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	70.512,01 C	70.512,01 C	70.512,01 C
827110300 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	174.779,57 C	0,00	0,00	174.779,57 C
827110301 VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	108.890,09 C	0,00	48.855,43 D	60.034,66 C
827110302 VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	48.855,43 C	48.855,43 C
827110303 VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	65.889,48 C	197,24 D	62.846,32 D	3.043,16 C
827110304 VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	197,24 C	62.846,32 C	62.846,32 C
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	7.026.782,61 C	849.245,44 C	1.383.809,24 C	8.410.591,85 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	7.026.782,61 C	849.245,44 C	1.383.809,24 C	8.410.591,85 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	7.026.782,61 C	1.011.382,67 D	4.450.273,66 D	2.576.508,95 C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	1.860.628,11 C	5.834.082,90 C	5.834.082,90 C
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	7.026.782,61 C	706.990,19 C	2.091.175,91 C	9.117.958,52 C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	706.990,19 C	2.091.175,91 C	2.091.175,91 C
827130403 CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00	142.255,25 D	707.366,67 C	707.366,67 C
827130404 PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	11.345,97 C	440.771,82 C	440.771,82 C
827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	719.885,00 C	722.040,89 C	722.040,89 C
827130407 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	7.323,50 C	110.305,56 C	110.305,56 C
827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	110.690,97 C	110.690,97 C	110.690,97 C
827130500 EXECUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS POR PROCESSO DE EXERCICIOS	174.779,57 C	0,00	0,00	174.779,57 C
827130501 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	174.779,57 C	197,24 D	111.701,75 D	63.077,82 C
827130502 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS	0,00	197,24 C	111.701,75 C	111.701,75 C
827130600 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	6.572.824,01 C	0,00	0,00	6.572.824,01 C
827130601 CONTROLE DE RPP A PAGAR POR PROCESSO	6.572.824,01 C	992.939,26 D	4.818.381,03 D	1.754.442,98 C
827130602 CONTROLE DE RPP - PAGOS POR PROCESSO	0,00	992.939,26 C	4.818.381,03 C	4.818.381,03 C
827130700 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	279.179,03 C	0,00	0,00	279.179,03 C
827130701 CONTROLE DE RPÑP A LIQUIDAR POR PROCESSO	279.179,03 C	11.940,00 D	80.918,99 D	198.260,04 C
827130702 CONTROLE DE RPÑP LIQUIDADOS POR PROCESSO (LÍQUIDO)	0,00	24.975,64 D	9.650,73 C	9.650,73 C
827130703 CONTROLE DE RPÑP PAGOS POR PROCESSO LÍQUIDO	0,00	36.915,64 C	71.268,26 C	71.268,26 C

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 02 - Fevereiro

Posição em: 04/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827140000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	719.952,83 C	2.106.982,33 C	2.106.982,33 C
827140100 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO DO EXERCICIO	0,00	719.952,83 C	2.106.982,33 C	2.106.982,33 C
827140101 EMPENHO EMITIDO	0,00	706.990,19 C	2.091.175,91 C	2.091.175,91 C
827140102 EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00	12.962,64 C	15.806,42 C	15.806,42 C
880000000 APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	861.185,44 C	1.464.728,23 C	1.464.728,23 C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	849.245,44 C	1.383.809,24 C	1.383.809,24 C
881100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	845.507,16 C	1.380.070,96 C	1.380.070,96 C
881110000 LABORAIS	0,00	527.902,79 C	1.040.921,80 C	1.040.921,80 C
881110900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	522.885,29 C	1.035.904,30 C	1.035.904,30 C
881112800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	5.017,50 C	5.017,50 C	5.017,50 C
881130000 SERVIÇOS	0,00	295.707,90 C	297.168,52 C	297.168,52 C
881130900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	295.707,90 C	297.168,52 C	297.168,52 C
881150000 FUNCIONAMENTO	0,00	2.611,69 C	4.656,91 C	4.656,91 C
881150900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	2.611,69 C	4.656,91 C	4.656,91 C
881180000 EXCLUSÕES	0,00	19.284,78 C	37.323,73 C	37.323,73 C
881180900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	19.284,78 C	37.323,73 C	37.323,73 C
881200000 ATIVIDADE FIM	0,00	3.738,28 C	3.738,28 C	3.738,28 C
881280000 EXCLUSÕES	0,00	3.738,28 C	3.738,28 C	3.738,28 C
881280900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	3.738,28 C	3.738,28 C	3.738,28 C
882000000 CUSTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	11.940,00 C	80.918,99 C	80.918,99 C
882100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	11.940,00 C	80.918,99 C	80.918,99 C
882110000 LABORAIS	0,00	0,00	7.917,52 C	7.917,52 C
882110900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	7.917,52 C	7.917,52 C
882130000 SERVIÇOS	0,00	0,00	61.061,47 C	61.061,47 C
882130900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	61.061,47 C	61.061,47 C
882180000 EXCLUSÕES	0,00	11.940,00 C	11.940,00 C	11.940,00 C
882180900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	11.940,00 C	11.940,00 C	11.940,00 C

**Balancete Contábil**

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

**Tipo Agregação**

**Mês Referência** 02 - Fevereiro

**Posição em:** 04/09/2020 22:58:01

**Conta Contábil** 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
890000000 OUTROS CONTROLES	0,00	91.663,31 C	185.240,10 C	185.240,10 C
892000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	91.663,31 C	185.240,10 C	185.240,10 C
892100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	91.663,31 C	185.240,10 C	185.240,10 C
892110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	27.058,36 C	54.502,31 C	54.502,31 C
892110200 RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	9.019,41 C	18.109,91 C	18.109,91 C
892110400 PARTE PATRONAL	0,00	18.038,95 C	36.392,40 C	36.392,40 C
892120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	53.081,15 C	106.583,73 C	106.583,73 C
892120200 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00	53.081,15 C	106.583,73 C	106.583,73 C
892130000 CONTROLE DA APROPRIAÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	8.590,66 C	8.590,66 C	8.590,66 C
892130500 RECOLHIMENTO IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ AO GDF	0,00	8.590,66 C	8.590,66 C	8.590,66 C
892170000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	2.933,14 C	15.563,40 C	15.563,40 C
892170200 RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E PESSOA JURÍDICA	0,00	2.933,14 C	15.563,40 C	15.563,40 C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	849.245,44 D	1.383.809,24 D	1.383.809,24 D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	849.245,44 D	1.383.809,24 D	1.383.809,24 D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	490.207,09 D	969.158,33 D	969.158,33 D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	359.038,35 D	414.650,91 D	414.650,91 D
950000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	20.826,75 D	89.805,74 D	89.805,74 D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	20.826,75 D	89.805,74 D	89.805,74 D
952300000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	20.826,75 D	89.805,74 D	89.805,74 D
952310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	20.826,75 D	89.805,74 D	89.805,74 D
952311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	11.940,00 D	80.918,99 D	80.918,99 D
952311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	11.940,00 D	80.918,99 D	80.918,99 D
952311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	8.886,75 D	8.886,75 D	8.886,75 D
952311509 ADIANTAMENTO DE VIAGENS (DIARIAS)	0,00	8.886,75 D	8.886,75 D	8.886,75 D
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	3.500.000,00 C	3.500.000,00 C
961000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA	0,00	0,00	3.500.000,00 C	3.500.000,00 C
961200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	3.500.000,00 C	3.500.000,00 C

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 02 - Fevereiro

Posição em: 04/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
961210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	3.500.000,00 C	3.500.000,00 C
961210200 SUBREPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	0,00	3.500.000,00 C	3.500.000,00 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	870.072,19 C	2.026.385,02 D	2.026.385,02 D

**Totalização**

100000000 - Total do Ativo	18.815.773,12
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	16.789.388,10
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	1.473.614,98
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	3.500.000,00
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	79.400.533,64
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	79.400.533,64
700000000 - Controle Devedores	235.510.938,90
800000000 - Controle Credores	235.510.938,90
900000000 - Resultado do Exercício	0,00

1 + 3 + 5 + 7 = 335.200.860,64

2 + 4 + 6 + 8 + 9 = 335.200.860,64