



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 03 - Março
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	1.690.743,90 D	8.071.702,68 D	8.071.702,68 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	0,00	1.690.743,90 D	7.282.321,44 D	7.282.321,44 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	5.313.947,69 C	243.575,79 D	243.575,79 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	5.313.947,69 C	243.575,79 D	243.575,79 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.313.947,69 C	243.575,79 D	243.575,79 D
111110900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.313.947,69 C	243.575,79 D	243.575,79 D
111110901 BANCO DE BRASÍLIA S/A	0,00	5.515.393,90 C	42.129,58 D	42.129,58 D
111110902 BANCO DO BRASIL	0,00	201.446,21 D	201.446,21 D	201.446,21 D
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	4.691,59 D	4.691,59 D	4.691,59 D
113100000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	4.691,59 D	4.691,59 D	4.691,59 D
113110000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.691,59 D	4.691,59 D	4.691,59 D
113110100 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	4.691,59 D	4.691,59 D	4.691,59 D
113110103 VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00	4.691,59 D	4.691,59 D	4.691,59 D
114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	7.000.000,00 D	7.000.000,00 D	7.000.000,00 D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	7.000.000,00 D	7.000.000,00 D	7.000.000,00 D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.000.000,00 D	7.000.000,00 D	7.000.000,00 D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	0,00	7.000.000,00 D	7.000.000,00 D	7.000.000,00 D
114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	0,00	7.000.000,00 D	7.000.000,00 D	7.000.000,00 D
115000000 ESTOQUES	0,00	0,00	11.144,99 D	11.144,99 D
115600000 ALMOXARIFADO- ESTOQUE INTERNO	0,00	0,00	11.144,99 D	11.144,99 D
115610000 ALMOXARIFADO - ESTOQUE INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.144,99 D	11.144,99 D
115610700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	3.530,57 D	3.530,57 D
115611600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	5.162,04 D	5.162,04 D
115611700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	41,60 D	41,60 D
115612100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	2.021,86 D	2.021,86 D
115612200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	89,42 D	89,42 D
115612600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	280,00 D	280,00 D
115612800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	19,50 D	19,50 D



Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 03 - Março
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
119000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	22.909,07 D	22.909,07 D
119300000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00	0,00	22.909,07 D	22.909,07 D
119310000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	22.909,07 D	22.909,07 D
119310100 ASSINATURAS E ANUIDADES	0,00	0,00	22.909,07 D	22.909,07 D
120000000 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	789.381,24 D	789.381,24 D
123000000 IMOBILIZADO	0,00	0,00	789.381,24 D	789.381,24 D
123100000 BENS MÓVEIS	0,00	0,00	789.381,24 D	789.381,24 D
123110000 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	789.381,24 D	789.381,24 D
123110100 BENS MÓVEIS	0,00	0,00	735.156,24 D	735.156,24 D
123110104 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	0,00	25,00 D	25,00 D
123110106 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	1.280,00 D	1.280,00 D
123110112 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	1.254,00 D	1.254,00 D
123110130 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	0,00	5.670,00 D	5.670,00 D
123110133 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	1.495,00 D	1.495,00 D
123110134 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	10.880,77 D	10.880,77 D
123110135 EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	0,00	0,00	285.407,60 D	285.407,60 D
123110136 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	4.987,92 D	4.987,92 D
123110137 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO CORPORATIVO	0,00	0,00	14.286,80 D	14.286,80 D
123110138 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	0,00	0,00	139,00 D	139,00 D
123110142 MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	402.531,75 D	402.531,75 D
123110148 VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	140,00 D	140,00 D
123110151 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	0,00	0,00	7.058,40 D	7.058,40 D
123110800 BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	0,00	0,00	54.225,00 D	54.225,00 D
123110833 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	9.862,00 D	9.862,00 D
123110835 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO PESSOAL	0,00	0,00	35.703,00 D	35.703,00 D
123110842 MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	1.260,00 D	1.260,00 D
123110851 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	0,00	0,00	7.400,00 D	7.400,00 D
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	321.222,87 C	989.414,68 C	989.414,68 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 03 - Março
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	321.222,87C	989.414,68 C	989.414,68C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	0,00	216.872,26C	597.106,61 C	597.106,61 C
211100000 PESSOAL A PAGAR	0,00	184.436,30C	516.101,57 C	516.101,57C
211110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	184.436,30C	516.101,57 C	516.101,57C
211110100 PESSOAL A PAGAR	0,00	184.436,30C	516.101,57 C	516.101,57C
211110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	177.102,00C	496.392,24 C	496.392,24C
211110102 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	9.930,14C	19.709,33 C	19.709,33C
211110103 FÉRIAS	0,00	2.595,84D	0,00	0,00
211400000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	32.435,96C	81.005,04 C	81.005,04C
211420000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	16.217,98C	33.641,34 C	33.641,34C
211420100 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	16.217,98C	33.641,34 C	33.641,34C
211430000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS UNIÃO	0,00	16.217,98C	47.363,70 C	47.363,70C
211430100 INSS A PAGAR	0,00	16.217,98C	47.363,70 C	47.363,70C
211430101 INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT	0,00	16.217,98C	45.114,12 C	45.114,12C
211430103 INSS EMPREGADOR SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	2.249,58 C	2.249,58C
213000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	32.725,09C	211.611,35 C	211.611,35C
213100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	32.725,09C	211.611,35 C	211.611,35C
213110000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00	32.234,87C	171.391,13 C	171.391,13C
213110100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	882,37D	0,00	0,00
213110102 FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	882,37D	0,00	0,00
213115100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCICIO (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	33.117,24C	171.391,13 C	171.391,13C
213115102 FORNECEDORES DE SERVIÇOS (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	33.117,24C	171.391,13 C	171.391,13C
213120000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	490,22C	40.220,22 C	40.220,22C
213125100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	490,22C	40.220,22 C	40.220,22C
213125102 FORNECEDORES DE SERVIÇOS (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	490,22C	40.220,22 C	40.220,22C
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	71.625,52C	180.696,72 C	180.696,72C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	73.671,56C	155.549,03 C	155.549,03C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.118,15C	12.736,43 C	12.736,43C



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 03 - Março
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
218810100	CONSIGNAÇÕES	0,00	2.118,15C	12.736,43 C	12.736,43C
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	351,36D	1.267,50 C	1.267,50C
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	2.469,51C	11.468,93 C	11.468,93C
218820000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	57.777,93C	114.689,03 C	114.689,03C
218820100	CONSIGNAÇÕES	0,00	57.777,93C	114.689,03 C	114.689,03C
218820101	PSSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	8.108,97C	16.799,09 C	16.799,09C
218820104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	49.586,46C	97.807,44 C	97.807,44C
218820199	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	82,50C	82,50 C	82,50C
218830000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	13.775,48C	28.123,57 C	28.123,57C
218830100	CONSIGNAÇÕES	0,00	13.775,48C	28.123,57 C	28.123,57C
218830102	INSS DE SERVIDORES CELETISTAS	0,00	13.775,48C	28.123,57 C	28.123,57C
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.046,04D	25.147,69 C	25.147,69C
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.046,04D	25.147,69 C	25.147,69C
218913300	PESSOA FÍSICA - SEM VINCULO EMPREGATICIO	0,00	2.046,04D	25.147,69 C	25.147,69C
218913301	PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO)	0,00	2.046,04D	25.147,69 C	25.147,69C
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	4.172.145,64D	10.369.800,02 D	10.369.800,02D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	681.958,36D	1.639.511,15 D	1.639.511,15D
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	400.445,86D	1.219.170,74 D	1.219.170,74D
311200000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS	0,00	123.417,38D	372.779,08 D	372.779,08D
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	123.417,38D	372.779,08 D	372.779,08D
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	123.417,38D	372.779,08 D	372.779,08D
311210122	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EMPRESAS	0,00	1.052,68D	1.297,49 D	1.297,49D
311210132	FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL - CLT	0,00	547,98D	3.792,74 D	3.792,74D
311210156	GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	4.700,34D	14.101,02 D	14.101,02D
311210167	REPRESENTAÇÃO/VENCIMENTO SEM VÍNCULO EFETIVO	0,00	117.116,38D	353.587,83 D	353.587,83D
311400000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO	0,00	277.028,48D	846.391,66 D	846.391,66D
311410000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	277.028,48D	846.391,66 D	846.391,66D
311410100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS FINANCEIRO	0,00	273.264,74D	812.576,74 D	812.576,74D



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 03 - Março
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
311410101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - PESSOAL CIVIL RPPS FINANCEIRO	0,00	43.552,24 D	142.721,45 D	142.721,45 D
311410104	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO)	0,00	9.891,01 D	29.556,59 D	29.556,59 D
311410114	COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	670,87 D	2.012,61 D	2.012,61 D
311410118	GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO - GHFI	0,00	9.473,87 D	28.421,61 D	28.421,61 D
311410121	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PESSOAL CIVIL	0,00	31.992,77 D	53.085,98 D	53.085,98 D
311410123	GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO	0,00	560,00 D	1.799,46 D	1.799,46 D
311410132	FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL -	0,00	0,00	17.365,92 D	17.365,92 D
311410134	VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA	0,00	231,64 D	694,92 D	694,92 D
311410141	INCORPORAÇÃO DE DÉCIMOS	0,00	1.721,22 D	5.163,66 D	5.163,66 D
311410156	GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	173.054,16 D	525.416,46 D	525.416,46 D
311410195	ABONO DE PERMANENCIA	0,00	2.116,96 D	6.338,08 D	6.338,08 D
311410200	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS-FINANCEIRO	0,00	3.763,74 D	33.814,92 D	33.814,92 D
311410202	SUBSTITUIÇÕES	0,00	3.763,74 D	33.814,92 D	33.814,92 D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	32.641,60 D	126.177,25 D	126.177,25 D
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	16.217,98 D	49.889,60 D	49.889,60 D
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	16.217,98 D	49.889,60 D	49.889,60 D
312120100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	16.217,98 D	49.889,60 D	49.889,60 D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	16.423,62 D	76.287,65 D	76.287,65 D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	16.423,62 D	76.287,65 D	76.287,65 D
312230100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	16.423,62 D	76.287,65 D	76.287,65 D
313000000	BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	19.943,89 D	59.498,49 D	59.498,49 D
313200000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	15.998,89 D	47.663,49 D	47.663,49 D
313210000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.998,89 D	47.663,49 D	47.663,49 D
313210100	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS	0,00	13.807,50 D	42.606,00 D	42.606,00 D
313210200	AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	1.849,39 D	4.050,49 D	4.050,49 D
313210600	AUXILIO CRECHE- RGPS	0,00	342,00 D	1.007,00 D	1.007,00 D
313400000	BENEFICIOS A PESSOAL - ABRANGIDOS PELO RPPS FINANCEIRO	0,00	3.945,00 D	11.835,00 D	11.835,00 D
313410000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS/FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.945,00 D	11.835,00 D	11.835,00 D



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 03 - Março
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
313410100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS/FINANCEIRO	0,00	3.945,00 D	11.835,00 D	11.835,00 D
319000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	228.927,01 D	234.664,67 D	234.664,67 D
319100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	22.780,12 D	28.517,78 D	28.517,78 D
319110000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.780,12 D	28.517,78 D	28.517,78 D
319110300 INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	0,00	22.780,12 D	28.517,78 D	28.517,78 D
319200000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS	0,00	206.146,89 D	206.146,89 D	206.146,89 D
319210000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	206.146,89 D	206.146,89 D	206.146,89 D
319210100 PESSOAL CIVIL	0,00	206.146,89 D	206.146,89 D	206.146,89 D
330000000 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	235.221,59 D	603.050,51 D	603.050,51 D
331000000 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.123,04 D	1.123,04 D
331100000 CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	1.123,04 D	1.123,04 D
331110000 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.123,04 D	1.123,04 D
331110700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	144,50 D	144,50 D
331111600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	847,08 D	847,08 D
331112100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	106,06 D	106,06 D
331112600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	20,00 D	20,00 D
331112800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	5,40 D	5,40 D
332000000 SERVIÇOS	0,00	235.221,59 D	601.927,47 D	601.927,47 D
332200000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	25.719,37 D	83.330,76 D	83.330,76 D
332210000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.719,37 D	83.330,76 D	83.330,76 D
332213100 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	25.719,37 D	83.330,76 D	83.330,76 D
332300000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	209.502,22 D	518.596,71 D	518.596,71 D
332310000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	205.757,11 D	471.690,30 D	471.690,30 D
332310400 COMUNICAÇÃO	0,00	37.002,36 D	43.439,64 D	43.439,64 D
332310401 TELECOMUNICAÇÕES	0,00	151,74 C	3.165,89 D	3.165,89 D
332310404 COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	37.154,10 D	40.273,75 D	40.273,75 D
332310800 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	7.467,49 D	20.579,36 D	20.579,36 D
332310801 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	299,20 D	897,60 D	897,60 D



Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 03 - Março
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332310802 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	7.168,29D	19.681,76 D	19.681,76 D
332311000 LOCAÇÕES	0,00	93.750,00D	281.250,00 D	281.250,00 D
332311001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	93.750,00D	281.250,00 D	281.250,00 D
332311400 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	2.529,67 D	2.529,67 D
332311800 CONDOMÍNIOS	0,00	45.754,16D	91.898,51 D	91.898,51 D
332313000 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	3.087,50D	3.087,50 D	3.087,50 D
332315600 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PESSOA JURIDICA	0,00	13.590,62D	13.590,62 D	13.590,62 D
332315601 PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	13.590,62D	13.590,62 D	13.590,62 D
332315800 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS - PESSOA JURIDICA	0,00	5.104,98D	15.315,00 D	15.315,00 D
332315802 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS ESTATÍSTICOS, ECON E SO	0,00	5.104,98D	15.315,00 D	15.315,00 D
332320000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	3.745,11D	46.906,41 D	46.906,41 D
332320500 PUBLICIDADE	0,00	0,00	32.730,00 D	32.730,00 D
332320501 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	32.730,00 D	32.730,00 D
332320700 SERVIÇOS DE APOIO - INTRA OFSS	0,00	3.745,11D	14.176,41 D	14.176,41 D
332320701 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	3.745,11D	14.176,41 D	14.176,41 D
370000000 TRIBUTARIAS	0,00	3.254.965,69D	8.127.238,36 D	8.127.238,36 D
371000000 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	3.829,54D	3.829,54 D	3.829,54 D
371100000 IMPOSTOS	0,00	3.829,54D	3.829,54 D	3.829,54 D
371110000 IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.829,54D	3.829,54 D	3.829,54 D
371119900 OUTROS IMPOSTOS	0,00	3.829,54D	3.829,54 D	3.829,54 D
372000000 CONTRIBUICOES	0,00	3.251.136,15D	8.123.408,82 D	8.123.408,82 D
372100000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	3.251.136,15D	8.123.408,82 D	8.123.408,82 D
372130000 CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER UNIÃO	0,00	3.251.136,15D	8.123.408,82 D	8.123.408,82 D
372130200 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	0,00	3.251.136,15D	8.121.159,24 D	8.121.159,24 D
372130400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	2.249,58 D	2.249,58 D
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	5.541.666,67C	17.452.088,02 C	17.452.088,02 C
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	5.541.666,67C	17.452.088,02 C	17.452.088,02 C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.541.666,67C	17.452.088,02 C	17.452.088,02 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 03 - Março
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
451100000	0,00	5.541.666,67 C	16.625.000,01 C	16.625.000,01 C
451120000	0,00	5.541.666,67 C	16.625.000,01 C	16.625.000,01 C
451120300	0,00	5.541.666,67 C	16.625.000,01 C	16.625.000,01 C
451200000	0,00	0,00	827.088,01 C	827.088,01 C
451210000	0,00	0,00	1.977,11 C	1.977,11 C
451211300	0,00	0,00	1.977,11 C	1.977,11 C
451211301	0,00	0,00	1.977,11 C	1.977,11 C
451220000	0,00	0,00	825.110,90 C	825.110,90 C
451220100	0,00	0,00	25.438,74 C	25.438,74 C
451220102	0,00	0,00	25.438,74 C	25.438,74 C
451221300	0,00	0,00	787.404,13 C	787.404,13 C
451221301	0,00	0,00	54.225,00 C	54.225,00 C
451221303	0,00	0,00	733.179,13 C	733.179,13 C
451221900	0,00	0,00	12.268,03 C	12.268,03 C
451221901	0,00	0,00	12.268,03 C	12.268,03 C
500000000	0,00	16.099.742,07 D	88.538.499,46 D	88.538.499,46 D
520000000	0,00	16.099.742,07 D	88.538.499,46 D	88.538.499,46 D
522000000	0,00	16.099.742,07 D	88.538.499,46 D	88.538.499,46 D
522190401	0,00	100.000,00 D	594.630,14 D	594.630,14 D
522190409	0,00	100.000,00 C	594.630,14 C	594.630,14 C
522200000	0,00	48.300,00 D	45.305.890,44 D	45.305.890,44 D
522210000	0,00	48.300,00 D	45.305.890,44 D	45.305.890,44 D
522210200	0,00	48.300,00 D	45.305.890,44 D	45.305.890,44 D
522210201	0,00	48.300,00 D	87.292.086,56 D	87.292.086,56 D
522210202	0,00	0,00	41.986.196,12 C	41.986.196,12 C
522560401	0,00	100.000,00 D	594.630,14 D	594.630,14 D
522560409	0,00	100.000,00 C	594.630,14 C	594.630,14 C
522570000	0,00	48.300,00 D	45.305.890,44 D	45.305.890,44 D



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 03 - Março
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
522570200	PROVISÃO	0,00	48.300,00 D	45.305.890,44 D	45.305.890,44 D
522570201	PROVISÃO RECEBIDA	0,00	48.300,00 D	87.292.086,56 D	87.292.086,56 D
522570202	(-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	41.986.196,12 C	41.986.196,12 C
522590000	(-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	48.300,00 C	45.305.890,44 C	45.305.890,44 C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	16.051.442,07 D	43.232.609,02 D	43.232.609,02 D
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	16.051.442,07 D	43.232.609,02 D	43.232.609,02 D
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.969.404,10 D	11.024.460,49 D	11.024.460,49 D
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	3.983.543,01 D	11.293.387,65 D	11.293.387,65 D
522920102	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,00	554,71 D	554,71 D
522920109	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	14.138,91 C	269.481,87 C	269.481,87 C
522920200	EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	3.969.404,10 D	11.024.460,49 D	11.024.460,49 D
522920205	DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	46.358,24 D	400.256,11 D	400.256,11 D
522920206	INEXIGÍVEL	0,00	71.666,50 D	318.265,70 D	318.265,70 D
522920207	NÃO APLICÁVEL	0,00	3.284.515,24 D	8.610.536,01 D	8.610.536,01 D
522920212	NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	515.182,26 D	1.533.720,81 D	1.533.720,81 D
522920214	PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	0,00	51.681,86 D	161.681,86 D	161.681,86 D
522920700	CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	3.969.404,10 D	11.024.460,49 D	11.024.460,49 D
522920701	EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	3.969.404,10 D	11.024.460,49 D	11.024.460,49 D
522920800	CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	4.143.229,77 D	10.159.227,55 D	10.159.227,55 D
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	16.099.742,07 C	88.538.499,46 C	88.538.499,46 C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	16.099.742,07 C	88.538.499,46 C	88.538.499,46 C
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	16.099.742,07 C	88.538.499,46 C	88.538.499,46 C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	48.300,00 C	45.305.890,44 C	45.305.890,44 C
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	3.921.104,10 D	34.281.429,95 C	34.281.429,95 C
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	3.969.404,10 C	11.024.460,49 C	11.024.460,49 C
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	173.825,67 D	865.232,94 C	865.232,94 C
622130300	CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	4.143.229,77 C	10.159.227,55 C	10.159.227,55 C
622510000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	3.921.104,10 D	34.281.429,95 C	34.281.429,95 C



Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 03 - Março
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	3.969.404,10 C	11.024.460,49 C	11.024.460,49 C
622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	173.825,67 D	865.232,94 C	865.232,94 C
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	4.143.229,77 C	10.159.227,55 C	10.159.227,55 C
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	48.300,00 D	45.305.890,44 D	45.305.890,44 D
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	16.051.442,07 C	43.232.609,02 C	43.232.609,02 C
622920000 EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	16.051.442,07 C	43.232.609,02 C	43.232.609,02 C
622920100 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.969.404,10 C	11.024.460,49 C	11.024.460,49 C
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	173.825,67 D	865.232,94 C	865.232,94 C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	287.615,41 C	777.803,33 C	777.803,33 C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.855.614,36 C	9.381.424,22 C	9.381.424,22 C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	3.969.404,10 C	11.024.460,49 C	11.024.460,49 C
622920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	46.358,24 C	400.256,11 C	400.256,11 C
622920206 INEXIGÍVEL	0,00	71.666,50 C	318.265,70 C	318.265,70 C
622920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	3.284.515,24 C	8.610.536,01 C	8.610.536,01 C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	515.182,26 C	1.533.720,81 C	1.533.720,81 C
622920214 PREGÃO ELETRÔNICO	0,00	51.681,86 C	161.681,86 C	161.681,86 C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	3.969.404,10 C	11.024.460,49 C	11.024.460,49 C
622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	173.825,67 D	865.232,94 C	865.232,94 C
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	4.143.229,77 C	10.159.227,55 C	10.159.227,55 C
622920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	4.143.229,77 C	10.159.227,55 C	10.159.227,55 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00	4.143.229,77 C	10.159.227,55 C	10.159.227,55 C
622980202 SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A EMPENHAR NA UG	0,00	51.681,86 D	161.681,86 D	161.681,86 D
622980203 SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EMPENHADO NA UG	0,00	51.681,86 C	161.681,86 C	161.681,86 C
700000000 CONTROLES DEVEDORES	0,00	78.778.612,00 D	276.655.625,16 D	276.655.625,16 D
710000000 ATOS POTENCIAIS	0,00	882,37 C	1.132.766,01 D	1.132.766,01 D
711000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	11.144,99 D	11.144,99 D
711400000 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BENS	0,00	0,00	11.144,99 D	11.144,99 D
711430000 BENS DE TERCEIROS	0,00	0,00	11.144,99 D	11.144,99 D



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 03 - Março
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
711430400	0,00	0,00	11.144,99 D	11.144,99 D
712000000	0,00	882,37 C	1.121.621,02 D	1.121.621,02 D
712300000	0,00	882,37 C	1.121.621,02 D	1.121.621,02 D
712310000	0,00	882,37 C	1.121.621,02 D	1.121.621,02 D
712310200	0,00	882,37 C	721.516,11 D	721.516,11 D
712310300	0,00	0,00	396.489,31 D	396.489,31 D
712310400	0,00	0,00	3.615,60 D	3.615,60 D
720000000	0,00	74.636.264,60 D	265.283.970,38 D	265.283.970,38 D
721000000	0,00	16.964.696,35 D	59.946.182,04 D	59.946.182,04 D
721100000	0,00	16.964.696,35 D	59.946.182,04 D	59.946.182,04 D
721180000	0,00	11.083.333,34 D	33.250.000,02 D	33.250.000,02 D
721180100	0,00	5.541.666,67 D	16.625.000,01 D	16.625.000,01 D
721180200	0,00	5.541.666,67 D	16.625.000,01 D	16.625.000,01 D
721190000	0,00	5.881.363,01 D	26.696.182,02 D	26.696.182,02 D
721190100	0,00	1.398.436,90 D	6.465.772,46 D	6.465.772,46 D
721190200	0,00	1.398.436,90 D	6.465.772,46 D	6.465.772,46 D
721190300	0,00	1.398.436,90 D	6.465.772,46 D	6.465.772,46 D
721192000	0,00	1.686.052,31 D	7.298.864,64 D	7.298.864,64 D
722000000	0,00	40.922.999,99 D	66.499.999,99 D	66.499.999,99 D
722200000	0,00	40.922.999,99 D	66.499.999,99 D	66.499.999,99 D
722210000	0,00	40.922.999,99 D	66.499.999,99 D	66.499.999,99 D
722210400	0,00	40.922.999,99 D	66.499.999,99 D	66.499.999,99 D
722210402	0,00	40.922.999,99 D	66.499.999,99 D	66.499.999,99 D
723000000	0,00	96.600,00 D	90.611.780,88 D	90.611.780,88 D
723100000	0,00	48.300,00 D	45.305.890,44 D	45.305.890,44 D
723110000	0,00	48.300,00 D	45.305.890,44 D	45.305.890,44 D
723110100	0,00	48.300,00 D	45.305.890,44 D	45.305.890,44 D
723200000	0,00	48.300,00 D	45.305.890,44 D	45.305.890,44 D

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 03 - Março
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
723210000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	48.300,00 D	45.305.890,44 D	45.305.890,44 D
723210100 COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	48.300,00 D	45.305.890,44 D	45.305.890,44 D
723210103 LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	0,00	48.300,00 D	87.292.086,56 D	87.292.086,56 D
723210104 (-) LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE CONCEDIDA	0,00	0,00	41.986.196,12 C	41.986.196,12 C
727000000 CONTROLE DE COMPROMISSOS	0,00	16.651.968,26 D	48.226.007,47 D	48.226.007,47 D
727100000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	0,00	16.651.968,26 D	48.226.007,47 D	48.226.007,47 D
727110000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	0,00	4.143.229,77 D	10.159.227,55 D	10.159.227,55 D
727110100 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	4.143.229,77 D	10.159.227,55 D	10.159.227,55 D
727120000 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	0,00	4.143.229,77 D	10.159.227,55 D	10.159.227,55 D
727120100 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	0,00	4.143.229,77 D	10.159.227,55 D	10.159.227,55 D
727130000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	0,00	4.381.965,71 D	16.613.610,01 D	16.613.610,01 D
727130400 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUCAO ORÇ.DO EXERC	0,00	3.969.404,10 D	11.024.460,49 D	11.024.460,49 D
727131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	0,00	412.561,61 D	5.589.149,52 D	5.589.149,52 D
727140000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	3.983.543,01 D	11.293.942,36 D	11.293.942,36 D
727140100 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	0,00	3.983.543,01 D	11.293.942,36 D	11.293.942,36 D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	4.143.229,77 D	10.159.227,55 D	10.159.227,55 D
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	4.143.229,77 C	10.159.227,55 C	10.159.227,55 C
780000000 CUSTOS	0,00	4.143.229,77 D	10.159.227,55 D	10.159.227,55 D
781000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.143.229,77 D	10.159.227,55 D	10.159.227,55 D
790000000 OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	79.661,22 D	79.661,22 D
792000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	0,00	79.661,22 D	79.661,22 D
792100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	79.661,22 D	79.661,22 D
792110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	24.372,37 D	24.372,37 D
792120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	0,00	55.288,85 D	55.288,85 D
800000000 CONTROLE CREDORES	0,00	78.778.612,00 C	276.655.625,16 C	276.655.625,16 C
810000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	882,37 D	1.132.766,01 C	1.132.766,01 C
811000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	11.144,99 C	11.144,99 C
811400000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BEN:	0,00	0,00	11.144,99 C	11.144,99 C

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 03 - Março
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
811430000 BENS DE TERCEIROS	0,00	0,00	11.144,99 C	11.144,99 C
811430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	0,00	0,00	11.144,99 C	11.144,99 C
811430401 ENTRADA NO ALMOXARIFADO	0,00	0,00	12.268,03 C	12.268,03 C
811430402 (-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO	0,00	0,00	1.123,04 D	1.123,04 D
812000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	882,37 D	1.121.621,02 C	1.121.621,02 C
812300000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	882,37 D	1.121.621,02 C	1.121.621,02 C
812310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	0,00	882,37 D	1.121.621,02 C	1.121.621,02 C
812310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	882,37 D	721.516,11 C	721.516,11 C
812310201 A EXECUTAR	0,00	34.185,47 D	657.026,87 C	657.026,87 C
812310202 EXECUTADOS	0,00	33.303,10 C	64.489,24 C	64.489,24 C
812310300 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	0,00	396.489,31 C	396.489,31 C
812310301 A EXECUTAR	0,00	93.750,00 D	208.989,31 C	208.989,31 C
812310302 EXECUTADOS	0,00	93.750,00 C	187.500,00 C	187.500,00 C
812310400 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	3.615,60 C	3.615,60 C
812310401 A EXECUTAR	0,00	0,00	3.615,60 C	3.615,60 C
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	74.636.264,60 C	265.283.970,38 C	265.283.970,38 C
821000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	16.964.696,35 C	59.946.182,04 C	59.946.182,04 C
821100000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	16.964.696,35 C	59.946.182,04 C	59.946.182,04 C
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	3.969.404,10 D	11.024.460,49 D	11.024.460,49 D
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	3.969.404,10 D	11.024.460,49 D	11.024.460,49 D
821120000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	0,00	173.825,67 D	865.232,94 C	865.232,94 C
821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	0,00	173.825,67 D	865.232,94 C	865.232,94 C
821130000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	290.870,30 C	784.489,52 C	784.489,52 C
821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	217.198,74 C	628.940,49 C	628.940,49 C
821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	73.671,56 C	155.549,03 C	155.549,03 C
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	3.852.359,47 C	9.374.738,03 C	9.374.738,03 C
821180000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	11.083.333,34 C	33.250.000,02 C	33.250.000,02 C
821180100 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA POR FONTE	0,00	5.541.666,67 C	16.625.000,01 C	16.625.000,01 C



Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 03 - Março
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
821180101	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	1.572.262,57 C	5.600.539,52 C	5.600.539,52 C
821180102	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	173.825,67 D	865.232,94 C	865.232,94 C
821180103	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA PELA LIQUIDAÇÃO	0,00	4.143.229,77 C	10.159.227,55 C	10.159.227,55 C
821180200	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	5.541.666,67 C	16.625.000,01 C	16.625.000,01 C
821180201	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	1.398.436,90 C	6.465.772,46 C	6.465.772,46 C
821180202	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIQUIDADADA	0,00	4.143.229,77 C	10.159.227,55 C	10.159.227,55 C
821190000	OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	5.881.363,01 C	26.696.182,02 C	26.696.182,02 C
821190100	DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	1.398.436,90 C	6.465.772,46 C	6.465.772,46 C
821190200	DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	0,00	1.398.436,90 C	6.465.772,46 C	6.465.772,46 C
821190300	DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	0,00	1.398.436,90 C	6.465.772,46 C	6.465.772,46 C
821192000	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	0,00	1.686.052,31 C	7.298.864,64 C	7.298.864,64 C
821192001	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	0,00	2.071.113,26 C	8.095.226,69 C	8.095.226,69 C
821192002	(-) DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	0,00	385.060,95 D	796.362,05 D	796.362,05 D
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	40.922.999,99 C	66.499.999,99 C	66.499.999,99 C
822200000	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	40.922.999,99 C	66.499.999,99 C	66.499.999,99 C
822210000	RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	40.922.999,99 C	66.499.999,99 C	66.499.999,99 C
822210400	CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	40.922.999,99 C	66.499.999,99 C	66.499.999,99 C
822210402	LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	35.381.333,32 C	49.874.999,98 C	49.874.999,98 C
822210403	LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL A LIQUIDAR	0,00	1.398.436,90 C	6.465.772,46 C	6.465.772,46 C
822210404	LIMITE FINANCEIRO LIQUIDADADO	0,00	4.143.229,77 C	10.159.227,55 C	10.159.227,55 C
822240402	COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	5.541.666,67 D	16.625.000,01 D	16.625.000,01 D
822240403	COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	5.541.666,67 C	16.625.000,01 C	16.625.000,01 C
822240601	COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A RECEBER	0,00	40.922.999,99 D	66.499.999,99 D	66.499.999,99 D
822240602	COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	40.922.999,99 C	66.499.999,99 C	66.499.999,99 C
823000000	EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	96.600,00 C	90.611.780,88 C	90.611.780,88 C
823100000	CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	48.300,00 C	45.305.890,44 C	45.305.890,44 C
823110000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	48.300,00 C	45.305.890,44 C	45.305.890,44 C
823110100	LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	48.300,00 C	45.305.890,44 C	45.305.890,44 C



Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 03 - Março
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	40.874.699,99D	21.194.109,55 D	21.194.109,55D
823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	35.381.333,32C	49.874.999,98 C	49.874.999,98C
823110103 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00	5.541.666,67C	16.625.000,01 C	16.625.000,01C
823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	48.300,00C	45.305.890,44 C	45.305.890,44C
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	48.300,00C	45.305.890,44 C	45.305.890,44C
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	3.921.104,10D	34.281.429,95 C	34.281.429,95C
823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	173.825,67D	865.232,94 C	865.232,94C
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00	4.143.229,77C	10.159.227,55 C	10.159.227,55C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	0,00	16.651.968,26C	48.226.007,47 C	48.226.007,47C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	0,00	16.651.968,26C	48.226.007,47 C	48.226.007,47C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	0,00	4.143.229,77C	10.159.227,55 C	10.159.227,55C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	4.058.897,60C	9.905.462,08 C	9.905.462,08C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	213.943,85C	622.254,30 C	622.254,30C
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	3.844.953,75C	9.283.207,78 C	9.283.207,78C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	84.332,17C	253.765,47 C	253.765,47C
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	15.893,63C	40.860,00 C	40.860,00C
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	10.660,61C	34.767,48 C	34.767,48C
827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	57.777,93C	114.689,03 C	114.689,03C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	0,00	63.448,96 C	63.448,96C
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	4.143.229,77C	10.159.227,55 C	10.159.227,55C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	4.143.229,77C	10.159.227,55 C	10.159.227,55C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	0,00	287.615,41C	777.803,33 C	777.803,33C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	3.855.614,36C	9.381.424,22 C	9.381.424,22C
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	0,00	4.381.965,71C	16.613.610,01 C	16.613.610,01C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	3.969.404,10C	11.024.460,49 C	11.024.460,49C
827130403 CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00	173.825,67D	865.232,94 C	865.232,94C
827130404 PROCESSOS LIQUIDADADOS - FORNECEDORES	0,00	213.943,85C	622.254,30 C	622.254,30C
827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	3.844.953,75C	9.283.207,78 C	9.283.207,78C



Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 03 - Março
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
827130407	PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	73.671,56 C	155.549,03 C	155.549,03 C
827130408	PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	10.660,61 C	98.216,44 C	98.216,44 C
827131500	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	0,00	412.561,61 C	5.589.149,52 C	5.589.149,52 C
827131501	CONTROLE DE OBRIGAÇÕES A EMPENHAR POR PROCESSO	0,00	33.607,46 C	211.611,35 C	211.611,35 C
827131502	CONTROLE DE OBRIGAÇÕES EMPENHADAS POR PROCESSO	0,00	378.954,15 C	5.377.538,17 C	5.377.538,17 C
827140000	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	3.983.543,01 C	11.293.942,36 C	11.293.942,36 C
827140100	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO DO EXERCICIO	0,00	3.983.543,01 C	11.293.942,36 C	11.293.942,36 C
827140101	EMPENHO EMITIDO	0,00	3.969.404,10 C	11.024.460,49 C	11.024.460,49 C
827140102	EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00	14.138,91 C	269.481,87 C	269.481,87 C
880000000	APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	4.143.229,77 C	10.159.227,55 C	10.159.227,55 C
881000000	CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	14.254.841,45 C	14.254.841,45 C
881100000	ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	14.245.482,16 C	14.245.482,16 C
881110000	LABORAIS	0,00	0,00	13.646.539,19 C	13.646.539,19 C
881110900	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.909.838,17 C	1.909.838,17 C
881112800	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	11.736.701,02 C	11.736.701,02 C
881130000	SERVIÇOS	0,00	0,00	487.093,77 C	487.093,77 C
881130900	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	487.093,77 C	487.093,77 C
881150000	FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	45.741,62 C	45.741,62 C
881150900	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	45.741,62 C	45.741,62 C
881180000	EXCLUSÕES	0,00	0,00	66.107,58 C	66.107,58 C
881180900	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	66.107,58 C	66.107,58 C
881200000	ATIVIDADE FIM	0,00	0,00	9.359,29 C	9.359,29 C
881280000	EXCLUSÕES	0,00	0,00	9.359,29 C	9.359,29 C
881280900	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	9.359,29 C	9.359,29 C
889000000	CUSTOS POR ATIVIDADE/DESPESA A CLASSIFICAR	0,00	4.143.229,77 C	4.095.613,90 D	4.095.613,90 D
889100000	CUSTOS DA EX.ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE A CLASSIFICAR	0,00	4.143.229,77 C	4.095.613,90 D	4.095.613,90 D
890000000	OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	79.661,22 C	79.661,22 C
892000000	INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	0,00	79.661,22 C	79.661,22 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 03 - Março
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
892100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	79.661,22 C	79.661,22 C
892110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	24.372,37 C	24.372,37 C
892110200 RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	8.124,11 C	8.124,11 C
892110400 PARTE PATRONAL	0,00	0,00	16.248,26 C	16.248,26 C
892120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	0,00	55.288,85 C	55.288,85 C
892120200 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00	0,00	55.288,85 C	55.288,85 C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	3.937.082,88 D	9.953.080,66 D	9.953.080,66 D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	3.937.082,88 D	9.953.080,66 D	9.953.080,66 D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	455.867,58 D	1.373.865,77 D	1.373.865,77 D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.481.215,30 D	8.579.214,89 D	8.579.214,89 D
950000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	412.561,61 D	5.592.802,23 D	5.592.802,23 D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	412.561,61 D	5.592.802,23 D	5.592.802,23 D
952300000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	412.561,61 D	5.592.802,23 D	5.592.802,23 D
952310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	3.652,71 D	3.652,71 D
952310300 BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	1.123,04 D	1.123,04 D
952310301 REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.123,04 D	1.123,04 D
952314400 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	2.529,67 D	2.529,67 D
952314403 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - ASSINATURAS E ANUIDADES	0,00	0,00	2.529,67 D	2.529,67 D
952330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	412.561,61 D	5.589.149,52 D	5.589.149,52 D
952330700 PROVISÕES DE PESSOAL A PAGAR	0,00	206.146,89 D	206.146,89 D	206.146,89 D
952330705 PROVISÃO P/ ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	206.146,89 D	206.146,89 D	206.146,89 D
952331600 PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	206.414,72 D	512.979,54 D	512.979,54 D
952331655 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	206.414,72 D	512.979,54 D	512.979,54 D
952334000 OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	0,00	4.870.023,09 D	4.870.023,09 D
952334005 PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	4.870.023,09 D	4.870.023,09 D
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	5.719.165,52 C	22.628.170,89 C	22.628.170,89 C
961000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA	0,00	5.719.165,52 C	21.801.082,88 C	21.801.082,88 C
961200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	5.541.666,67 C	16.625.000,01 C	16.625.000,01 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 03 - Março
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
961210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	5.541.666,67 C	16.625.000,01 C	16.625.000,01 C
961210200 SUBREPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	5.541.666,67 C	16.625.000,01 C	16.625.000,01 C
961300000 MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	177.498,85 C	5.176.082,87 C	5.176.082,87 C
961310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	4.691,59 C	4.691,59 C	4.691,59 C
961311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	4.691,59 C	4.691,59 C	4.691,59 C
961311509 ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	0,00	4.691,59 C	4.691,59 C	4.691,59 C
961330000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	172.807,26 C	5.171.391,28 C	5.171.391,28 C
961331600 PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	172.807,26 C	301.368,19 C	301.368,19 C
961331655 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	172.807,26 C	301.368,19 C	301.368,19 C
961334000 OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	0,00	4.870.023,09 C	4.870.023,09 C
961334011 PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	4.870.023,09 C	4.870.023,09 C
962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	0,00	827.088,01 C	827.088,01 C
962300000 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	827.088,01 C	827.088,01 C
962310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	827.088,01 C	827.088,01 C
962310200 BENS MÓVEIS	0,00	0,00	789.381,24 C	789.381,24 C
962310202 DOAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.977,11 C	1.977,11 C
962310204 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - FUNDOS	0,00	0,00	54.225,00 C	54.225,00 C
962310206 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	733.179,13 C	733.179,13 C
962310300 BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	12.268,03 C	12.268,03 C
962310304 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ENTRE UGS.	0,00	0,00	12.268,03 C	12.268,03 C
962314400 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	25.438,74 C	25.438,74 C
962314499 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - DEMAIS VPD	0,00	0,00	25.438,74 C	25.438,74 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.369.521,03 D	7.082.288,00 D	7.082.288,00 D

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 03 - Março
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
Totalização				
100000000 - Total do Ativo	8.071.702,68			
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	989.414,68			
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	10.369.800,02			
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	17.452.088,02			
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	88.538.499,46			
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	88.538.499,46			
700000000 - Controle Devedores	276.655.625,16			
800000000 - Controle Credores	276.655.625,16			
900000000 - Resultado do Exercício	0,00			
1 + 3 + 5 + 7 =	383.635.627,32			
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	383.635.627,32			