

**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** 08 - Agosto  
**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	3.642.084,18 D	8.341.602,34 D	8.341.602,34 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	0,00	3.642.084,18 D	7.552.221,10 D	7.552.221,10 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	4.988.979,37 D	5.066.824,94 D	5.066.824,94 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	4.988.979,37 D	5.066.824,94 D	5.066.824,94 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.988.979,37 D	5.066.824,94 D	5.066.824,94 D
111110900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.988.979,37 D	5.066.824,94 D	5.066.824,94 D
111110901 BANCO DE BRASÍLIA S/A	0,00	5.011.711,37 D	5.040.457,86 D	5.040.457,86 D
111110902 BANCO DO BRASIL	0,00	22.732,00 C	26.367,08 D	26.367,08 D
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	18.849,78 C	22.953,38 D	22.953,38 D
113100000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	3.429,75 D	22.953,38 D	22.953,38 D
113110000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.429,75 D	22.953,38 D	22.953,38 D
113110100 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	3.429,75 D	22.953,38 D	22.953,38 D
113110103 VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00	3.429,75 D	22.953,38 D	22.953,38 D
113500000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	22.279,53 C	0,00	0,00
113510000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.279,53 C	0,00	0,00
113511100 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	22.279,53 C	0,00	0,00
113511102 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - GESTÃO NÃO TESOURO - FTE	0,00	22.279,53 C	0,00	0,00
114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	1.328.045,41 C	2.407.424,43 D	2.407.424,43 D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.328.045,41 C	2.407.424,43 D	2.407.424,43 D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.328.045,41 C	2.407.424,43 D	2.407.424,43 D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	0,00	1.328.045,41 C	2.407.424,43 D	2.407.424,43 D
114110901 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	0,00	34.750,50 C	240.441,78 D	240.441,78 D
114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	0,00	1.293.294,91 C	2.166.982,65 D	2.166.982,65 D
115000000 ESTOQUES	0,00	0,00	32.109,28 D	32.109,28 D
115600000 ALMOXARIFADO- ESTOQUE INTERNO	0,00	0,00	32.109,28 D	32.109,28 D
115610000 ALMOXARIFADO - ESTOQUE INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	32.109,28 D	32.109,28 D
115610700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	9.835,52 D	9.835,52 D
115611600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	15.777,37 D	15.777,37 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 08 - Agosto  
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
115611700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	41,60 D	41,60 D
115611900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	133,77 D	133,77 D
115612100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	4.586,90 D	4.586,90 D
115612200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	385,92 D	385,92 D
115612600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	1.143,70 D	1.143,70 D
115612800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	19,50 D	19,50 D
115614200 FERRAMENTAS	0,00	0,00	119,00 D	119,00 D
115614400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	66,00 D	66,00 D
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

**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** 08 - Agosto  
**Conta Contábil** 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123110148	0,00	0,00	140,00 D	140,00 D
123110151	0,00	0,00	7.058,40 D	7.058,40 D
123110800	0,00	0,00	54.225,00 D	54.225,00 D
123110833	0,00	0,00	9.862,00 D	9.862,00 D
123110835	0,00	0,00	35.703,00 D	35.703,00 D
123110842	0,00	0,00	1.260,00 D	1.260,00 D
123110851	0,00	0,00	7.400,00 D	7.400,00 D
200000000	0,00	45.006,39 C	697.044,87 C	697.044,87 C
210000000	0,00	45.006,39 C	714.766,54 C	714.766,54 C
211000000	0,00	56.704,29 C	527.367,62 C	527.367,62 C
211100000	0,00	115.865,22 C	470.479,56 C	470.479,56 C
211110000	0,00	115.865,22 C	470.479,56 C	470.479,56 C
211110100	0,00	115.865,22 C	470.479,56 C	470.479,56 C
211110101	0,00	87.316,63 C	433.110,76 C	433.110,76 C
211110102	0,00	28.548,59 C	37.368,80 C	37.368,80 C
211400000	0,00	59.160,93 D	56.888,06 C	56.888,06 C
211420000	0,00	18.113,19 D	18.335,57 C	18.335,57 C
211420100	0,00	18.113,19 D	18.335,57 C	18.335,57 C
211430000	0,00	41.047,74 D	38.552,49 C	38.552,49 C
211430100	0,00	41.047,74 D	38.552,49 C	38.552,49 C
211430101	0,00	38.290,64 D	38.140,98 C	38.140,98 C
211430103	0,00	2.757,10 D	411,51 C	411,51 C
213000000	0,00	13.573,64 C	66.088,74 C	66.088,74 C
213100000	0,00	13.573,64 C	66.088,74 C	66.088,74 C
213110000	0,00	13.573,64 C	26.497,65 C	26.497,65 C
213110100	0,00	13.573,64 C	22.762,00 C	22.762,00 C
213110102	0,00	13.573,64 C	22.762,00 C	22.762,00 C
213115100	0,00	0,00	3.735,65 C	3.735,65 C



Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
Mês Referência 08 - Agosto  
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
213115101 FORNECEDORES DE BENS E MATERIAIS (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	1.932,00 C	1.932,00 C
213115102 FORNECEDORES DE SERVIÇOS (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	1.803,65 C	1.803,65 C
213120000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	0,00	39.591,09 C	39.591,09 C
213125100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	39.591,09 C	39.591,09 C
213125102 FORNECEDORES DE SERVIÇOS (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	39.591,09 C	39.591,09 C
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	25.271,54 D	121.310,18 C	121.310,18 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	21.853,80 D	102.085,79 C	102.085,79 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	292,36 C	16.120,65 C	16.120,65 C
218810100 CONSIGNAÇÕES	0,00	292,36 C	16.120,65 C	16.120,65 C
218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	73,02 C	424,45 C	424,45 C
218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	219,34 C	15.696,20 C	15.696,20 C
218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	8.586,56 D	69.363,45 C	69.363,45 C
218820100 CONSIGNAÇÕES	0,00	8.586,56 D	69.363,45 C	69.363,45 C
218820101 PSSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	9.056,57 D	9.167,75 C	9.167,75 C
218820104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	495,51 C	60.120,70 C	60.120,70 C
218820199 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	25,50 D	75,00 C	75,00 C
218830000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	13.559,60 D	16.601,69 C	16.601,69 C
218830100 CONSIGNAÇÕES	0,00	13.559,60 D	16.601,69 C	16.601,69 C
218830102 INSS DE SERVIDORES CELETISTAS	0,00	13.559,60 D	16.601,69 C	16.601,69 C
218900000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	3.417,74 D	19.224,39 C	19.224,39 C
218910000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.417,74 D	19.224,39 C	19.224,39 C
218913300 PESSOA FÍSICA - SEM VINCULO EMPREGATICIO	0,00	3.417,74 D	19.224,39 C	19.224,39 C
218913301 PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO)	0,00	3.417,74 D	19.224,39 C	19.224,39 C
230000000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	17.721,67 D	17.721,67 D
237000000 RESULTADO ACUMULADO	0,00	0,00	17.721,67 D	17.721,67 D
237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	0,00	0,00	17.721,67 D	17.721,67 D
237110000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	17.721,67 D	17.721,67 D
237110300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	17.721,67 D	17.721,67 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 08 - Agosto  
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
237110302 AJUSTES DO PASSIVO (PROVISÕES)	0,00	0,00	17.721,67 D	17.721,67 D
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	5.823.755,54 D	33.087.032,80 D	33.087.032,80 D
310000000 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	625.328,65 D	4.679.130,81 D	4.679.130,81 D
311000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	437.304,64 D	3.354.110,31 D	3.354.110,31 D
311200000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS	0,00	148.047,70 D	1.109.552,81 D	1.109.552,81 D
311210000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	148.047,70 D	1.109.552,81 D	1.109.552,81 D
311210100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	148.047,70 D	1.109.552,81 D	1.109.552,81 D
311210121 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PESSOAL CIVIL	0,00	55,02 D	55,02 D	55,02 D
311210122 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EMPRESAS	0,00	1.817,16 D	65.621,61 D	65.621,61 D
311210132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL - CLT	0,00	979,23 D	30.974,56 D	30.974,56 D
311210156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	4.183,73 D	37.086,11 D	37.086,11 D
311210167 REPRESENTAÇÃO/VENCIMENTO SEM VÍNCULO EFETIVO	0,00	141.012,56 D	975.815,51 D	975.815,51 D
311400000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO	0,00	289.256,94 D	2.244.557,50 D	2.244.557,50 D
311410000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	289.256,94 D	2.244.557,50 D	2.244.557,50 D
311410100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS FINANCEIRO	0,00	279.773,53 D	2.136.093,25 D	2.136.093,25 D
311410101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - PESSOAL CIVIL RPPS FINANCEIRO	0,00	52.188,50 D	401.579,94 D	401.579,94 D
311410104 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO)	0,00	10.087,29 D	79.769,61 D	79.769,61 D
311410114 COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	670,87 D	5.366,96 D	5.366,96 D
311410118 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO - GHFI	0,00	9.570,75 D	76.576,74 D	76.576,74 D
311410121 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PESSOAL CIVIL	0,00	42.927,86 D	154.396,12 D	154.396,12 D
311410123 GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO	0,00	560,00 D	4.599,46 D	4.599,46 D
311410132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL -	0,00	3.633,32 D	43.792,97 D	43.792,97 D
311410134 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA	0,00	231,64 D	1.853,12 D	1.853,12 D
311410141 INCORPORAÇÃO DE DÉCIMOS	0,00	1.721,22 D	13.769,76 D	13.769,76 D
311410156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	155.085,47 D	1.336.473,24 D	1.336.473,24 D
311410195 ABONO DE PERMANENCIA	0,00	3.096,61 D	17.915,33 D	17.915,33 D
311410200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS-FINANCEIRO	0,00	9.483,41 D	108.464,25 D	108.464,25 D
311410202 SUBSTITUIÇÕES	0,00	9.483,41 D	108.464,25 D	108.464,25 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** 08 - Agosto  
**Conta Contábil** 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
312000000 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	56.476,55D	391.239,89 D	391.239,89 D
312100000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	18.335,57D	140.461,44 D	140.461,44 D
312120000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	18.335,57D	140.461,44 D	140.461,44 D
312120100 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	18.335,57D	140.461,44 D	140.461,44 D
312200000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	38.140,98D	250.778,45 D	250.778,45 D
312230000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	38.140,98D	250.778,45 D	250.778,45 D
312230100 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	38.140,98D	250.778,45 D	250.778,45 D
313000000 BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	22.381,19D	166.025,80 D	166.025,80 D
313200000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	18.436,19D	134.627,20 D	134.627,20 D
313210000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.436,19D	134.627,20 D	134.627,20 D
313210100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS	0,00	16.586,92D	118.367,90 D	118.367,90 D
313210200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	1.345,77D	13.295,30 D	13.295,30 D
313210600 AUXILIO CRECHE- RGPS	0,00	503,50D	2.964,00 D	2.964,00 D
313400000 BENEFICIOS A PESSOAL - ABRANGIDOS PELO RPPS FINANCEIRO	0,00	3.945,00D	31.398,60 D	31.398,60 D
313410000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS/FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.945,00D	31.398,60 D	31.398,60 D
313410100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS/FINANCEIRO	0,00	3.945,00D	31.398,60 D	31.398,60 D
319000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	109.166,27D	767.754,81 D	767.754,81 D
319100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	33.015,14D	89.403,01 D	89.403,01 D
319110000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.015,14D	89.403,01 D	89.403,01 D
319110300 INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	0,00	33.015,14D	89.403,01 D	89.403,01 D
319200000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS	0,00	76.151,13D	678.351,80 D	678.351,80 D
319210000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	342.305,00 D	342.305,00 D
319210100 PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	342.305,00 D	342.305,00 D
319230000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS - INTER OFSS	0,00	76.151,13D	336.046,80 D	336.046,80 D
319230100 PESSOAL CIVIL	0,00	76.151,13D	336.046,80 D	336.046,80 D
330000000 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	245.202,52D	1.673.900,42 D	1.673.900,42 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



## 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 08 - Agosto  
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	245.202,52 D	1.672.777,38 D	1.672.777,38 D
332100000 DIÁRIAS	0,00	0,00	1.338,75 D	1.338,75 D
332110000 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.338,75 D	1.338,75 D
332110100 DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.338,75 D	1.338,75 D
332110101 DIARIAS NO PAIS	0,00	0,00	1.338,75 D	1.338,75 D
332200000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	19.546,72 D	218.443,18 D	218.443,18 D
332210000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.546,72 D	218.443,18 D	218.443,18 D
332213100 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	19.546,72 D	218.443,18 D	218.443,18 D
332300000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	225.655,80 D	1.452.995,45 D	1.452.995,45 D
332310000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	222.167,44 D	1.391.152,70 D	1.391.152,70 D
332310400 COMUNICAÇÃO	0,00	31.642,64 D	192.338,40 D	192.338,40 D
332310401 TELECOMUNICAÇÕES	0,00	869,04 D	6.939,56 D	6.939,56 D
332310404 COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	30.773,60 D	185.398,84 D	185.398,84 D
332310700 SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	114,19 D	114,19 D
332310702 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	114,19 D	114,19 D
332310800 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	6.737,79 D	49.314,71 D	49.314,71 D
332310801 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	318,80 D	2.152,40 D	2.152,40 D
332310802 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	6.418,99 D	47.162,31 D	47.162,31 D
332311000 LOCAÇÕES	0,00	93.750,00 D	695.729,52 D	695.729,52 D
332311001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	93.750,00 D	695.729,52 D	695.729,52 D
332311400 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	3.886,87 D	3.886,87 D
332311800 CONDOMÍNIOS	0,00	68.596,19 D	329.707,60 D	329.707,60 D



## Balancete Contábil

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
Mês Referência 08 - Agosto  
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332312200 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E ESPETÁCULOS	0,00	0,00	4.810,00 D	4.810,00 D
332313000 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	8.794,50 D	8.794,50 D
332314000 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	2.816,09 D	20.827,42 D	20.827,42 D
332315100 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	12.381,06 D	12.381,06 D	12.381,06 D
332315600 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PESSOA JURIDICA	0,00	637,24 D	37.012,00 D	37.012,00 D
332315601 PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	637,24 D	37.012,00 D	37.012,00 D
332315800 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS - PESSOA JURIDICA	0,00	5.606,43 D	36.236,43 D	36.236,43 D
332315802 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS ESTATÍSTICOS, ECON E SO	0,00	5.606,43 D	36.236,43 D	36.236,43 D
332320000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	3.488,36 D	61.842,75 D	61.842,75 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	3.488,36 D	29.112,75 D	29.112,75 D
332320701 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	3.488,36 D	29.112,75 D	29.112,75 D
370000000 TRIBUTARIAS	0,00	4.930.944,84 D	26.711.722,04 D	26.711.722,04 D
371000000 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	7.244,74 D	7.244,74 D
371100000 IMPOSTOS	0,00	0,00	7.244,74 D	7.244,74 D
371110000 IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.244,74 D	7.244,74 D
371119900 OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	7.244,74 D	7.244,74 D
372000000 CONTRIBUICOES	0,00	4.930.944,84 D	26.704.477,30 D	26.704.477,30 D
372100000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	4.930.944,84 D	26.704.477,30 D	26.704.477,30 D
372130000 CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER UNIÃO	0,00	4.930.944,84 D	26.704.477,30 D	26.704.477,30 D
372130200 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	0,00	4.930.533,33 D	26.697.522,81 D	26.697.522,81 D
372130400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	411,51 D	6.954,49 D	6.954,49 D
390000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	22.279,53 D	22.279,53 D	22.279,53 D
399000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	22.279,53 D	22.279,53 D	22.279,53 D
399900000 VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	22.279,53 D	22.279,53 D	22.279,53 D
399910000 VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	22.279,53 D	22.279,53 D	22.279,53 D
399912900 BAIXA DE DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	22.279,53 D	22.279,53 D	22.279,53 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** 08 - Agosto  
**Conta Contábil** 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
399912902 BAIXA DE DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00	22.279,53 D	22.279,53 D	22.279,53 D
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	9.420.833,33 C	40.731.590,27 C	40.731.590,27 C
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.502,26 C	4.502,26 C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.502,26 C	4.502,26 C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	0,00	4.502,26 C	4.502,26 C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	0,00	4.502,26 C	4.502,26 C
445311000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA FIXA	0,00	0,00	4.502,26 C	4.502,26 C
445311002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	4.502,26 C	4.502,26 C
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	9.420.833,33 C	40.727.088,01 C	40.727.088,01 C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	9.420.833,33 C	40.727.088,01 C	40.727.088,01 C
451100000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	9.420.833,33 C	39.900.000,00 C	39.900.000,00 C
451120000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	9.420.833,33 C	39.900.000,00 C	39.900.000,00 C
451120300 SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	9.420.833,33 C	39.900.000,00 C	39.900.000,00 C
451200000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	827.088,01 C	827.088,01 C
451210000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT	0,00	0,00	1.977,11 C	1.977,11 C
451211300 BENS MOVEIS	0,00	0,00	1.977,11 C	1.977,11 C
451211301 DOAÇÃO RECEBIDA - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.977,11 C	1.977,11 C
451220000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	0,00	825.110,90 C	825.110,90 C
451220100 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	0,00	25.438,74 C	25.438,74 C
451220102 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO - SALDOS N/A	0,00	0,00	25.438,74 C	25.438,74 C
451221300 BENS MOVEIS	0,00	0,00	787.404,13 C	787.404,13 C
451221301 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - FUNDOS	0,00	0,00	54.225,00 C	54.225,00 C
451221303 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	733.179,13 C	733.179,13 C
451221900 BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	12.268,03 C	12.268,03 C
451221901 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ENTRE UGS.	0,00	0,00	12.268,03 C	12.268,03 C
500000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	27.819.823,09 D	195.354.457,75 D	195.354.457,75 D
520000000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	27.819.823,09 D	195.354.457,75 D	195.354.457,75 D
522000000 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	27.819.823,09 D	195.354.457,75 D	195.354.457,75 D



Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
Mês Referência 08 - Agosto  
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522190401 ACRÉSCIMO	0,00	0,00	1.040.892,14 D	1.040.892,14 D
522190409 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	1.040.892,14 C	1.040.892,14 C
522200000 MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	1.196.203,52 D	56.701.195,47 D	56.701.195,47 D
522210000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - PROVISÃO	0,00	1.196.203,52 D	56.701.195,47 D	56.701.195,47 D
522210200 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	1.196.203,52 D	56.701.195,47 D	56.701.195,47 D
522210201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	1.196.203,52 D	98.837.391,59 D	98.837.391,59 D
522210202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	42.136.196,12 C	42.136.196,12 C
522560401 ACRÉSCIMO	0,00	0,00	1.040.892,14 D	1.040.892,14 D
522560409 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	1.040.892,14 C	1.040.892,14 C
522570000 DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.196.203,52 D	56.701.195,47 D	56.701.195,47 D
522570200 PROVISÃO	0,00	1.196.203,52 D	56.701.195,47 D	56.701.195,47 D
522570201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	1.196.203,52 D	98.837.391,59 D	98.837.391,59 D
522570202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	42.136.196,12 C	42.136.196,12 C
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.196.203,52 C	56.701.195,47 C	56.701.195,47 C
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	26.623.619,57 D	138.653.262,28 D	138.653.262,28 D
522920000 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	26.623.619,57 D	138.653.262,28 D	138.653.262,28 D
522920100 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	6.939.571,27 D	35.191.283,04 D	35.191.283,04 D
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	6.584.686,39 D	31.056.114,91 D	31.056.114,91 D
522920102 REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	360.000,00 D	5.234.351,00 D	5.234.351,00 D
522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	5.115,12 C	1.099.182,87 C	1.099.182,87 C
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	6.939.571,27 D	35.191.283,04 D	35.191.283,04 D
522920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	1.130.225,94 D	2.056.595,48 D	2.056.595,48 D
522920206 INEXIGÍVEL	0,00	280.594,00 D	858.163,50 D	858.163,50 D
522920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	4.959.563,08 D	27.610.395,54 D	27.610.395,54 D
522920211 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	0,00	269.942,68 D	269.942,68 D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	569.188,25 D	4.226.229,18 D	4.226.229,18 D
522920214 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	0,00	0,00	169.956,66 D	169.956,66 D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	6.939.571,27 D	35.191.283,04 D	35.191.283,04 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 08 - Agosto  
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	6.939.571,27 D	35.191.283,04 D	35.191.283,04 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	5.804.905,76 D	33.079.413,16 D	33.079.413,16 D
600000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	27.819.823,09 C	195.354.457,75 C	195.354.457,75 C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	27.819.823,09 C	195.354.457,75 C	195.354.457,75 C
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	4.502,26 D	4.502,26 D
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	0,00	4.502,26 C	4.502,26 C
621910100 ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	0,00	4.502,26 C	4.502,26 C
621919900 (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	4.502,26 D	4.502,26 D
622000000 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	27.819.823,09 C	195.354.457,75 C	195.354.457,75 C
622100000 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	1.196.203,52 C	56.701.195,47 C	56.701.195,47 C
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	5.743.367,75 D	19.992.944,60 C	19.992.944,60 C
622120000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	1.516.967,83 C	1.516.967,83 C
622120100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	1.516.967,83 C	1.516.967,83 C
622120104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	0,00	1.516.967,83 C	1.516.967,83 C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	6.939.571,27 C	35.191.283,04 C	35.191.283,04 C
622130100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.134.665,51 C	2.111.869,88 C	2.111.869,88 C
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	5.804.905,76 C	33.079.413,16 C	33.079.413,16 C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	5.743.367,75 D	19.992.944,60 C	19.992.944,60 C
622520000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	1.516.967,83 C	1.516.967,83 C
622520100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	1.516.967,83 C	1.516.967,83 C
622520104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	0,00	1.516.967,83 C	1.516.967,83 C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	6.939.571,27 C	35.191.283,04 C	35.191.283,04 C
622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.134.665,51 C	2.111.869,88 C	2.111.869,88 C
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	5.804.905,76 C	33.079.413,16 C	33.079.413,16 C
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.196.203,52 D	56.701.195,47 D	56.701.195,47 D
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	26.623.619,57 C	138.653.262,28 C	138.653.262,28 C
622920000 EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	26.623.619,57 C	138.653.262,28 C	138.653.262,28 C
622920100 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	6.939.571,27 C	35.191.283,04 C	35.191.283,04 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** 08 - Agosto  
**Conta Contábil** 100000000

**Posição em:** 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.134.665,51 C	2.111.869,88 C	2.111.869,88 C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00	45.006,39 C	671.439,80 C	671.439,80 C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	5.759.899,37 C	32.407.973,36 C	32.407.973,36 C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	6.939.571,27 C	35.191.283,04 C	35.191.283,04 C
622920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	1.130.225,94 C	2.056.595,48 C	2.056.595,48 C
622920206 INEXIGÍVEL	0,00	280.594,00 C	858.163,50 C	858.163,50 C
622920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	4.959.563,08 C	27.610.395,54 C	27.610.395,54 C
622920211 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	0,00	269.942,68 C	269.942,68 C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	569.188,25 C	4.226.229,18 C	4.226.229,18 C
622920214 PREGÃO ELETRÔNICO	0,00	0,00	169.956,66 C	169.956,66 C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	6.939.571,27 C	35.191.283,04 C	35.191.283,04 C
622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	1.134.665,51 C	2.111.869,88 C	2.111.869,88 C
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	5.804.905,76 C	33.079.413,16 C	33.079.413,16 C
622920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	5.804.905,76 C	33.079.413,16 C	33.079.413,16 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00	5.804.905,76 C	33.079.413,16 C	33.079.413,16 C
622980202 SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A EMPENHAR NA UG	0,00	0,00	169.956,66 D	169.956,66 D
622980203 SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EMPENHADO NA UG	0,00	0,00	169.956,66 C	169.956,66 C
700000000 CONTROLES DEVEDORES	0,00	67.456.673,93 D	465.039.284,35 D	465.039.284,35 D
710000000 ATOS POTENCIAIS	0,00	289.435,30 D	3.028.860,23 D	3.028.860,23 D
711000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	54.388,81 D	54.388,81 D
711400000 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BENS	0,00	0,00	32.109,28 D	32.109,28 D
711430000 BENS DE TERCEIROS	0,00	0,00	32.109,28 D	32.109,28 D
711430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	0,00	0,00	32.109,28 D	32.109,28 D
711900000 OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	22.279,53 D	22.279,53 D
711910000 CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	0,00	0,00	22.279,53 D	22.279,53 D
711910200 CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	0,00	0,00	22.279,53 D	22.279,53 D
712000000 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	289.435,30 D	2.974.471,42 D	2.974.471,42 D
712300000 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	289.435,30 D	2.974.471,42 D	2.974.471,42 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 08 - Agosto  
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
712310000	0,00	289.435,30 D	2.974.471,42 D	2.974.471,42 D
712310200	0,00	289.435,30 D	1.442.466,51 D	1.442.466,51 D
712310300	0,00	0,00	1.521.489,31 D	1.521.489,31 D
712310400	0,00	0,00	10.515,60 D	10.515,60 D
720000000	0,00	61.249.206,33 D	428.385.024,11 D	428.385.024,11 D
721000000	0,00	33.362.730,11 D	108.088.509,27 D	108.088.509,27 D
721100000	0,00	33.362.730,11 D	108.088.509,27 D	108.088.509,27 D
721120000	0,00	0,00	4.502,26 D	4.502,26 D
721180000	0,00	18.841.666,66 D	79.800.000,00 D	79.800.000,00 D
721180100	0,00	9.420.833,33 D	39.900.000,00 D	39.900.000,00 D
721180200	0,00	9.420.833,33 D	39.900.000,00 D	39.900.000,00 D
721190000	0,00	14.521.063,45 D	28.284.007,01 D	28.284.007,01 D
721190100	0,00	3.615.927,57 D	6.825.089,10 D	6.825.089,10 D
721190200	0,00	3.615.927,57 D	6.802.809,57 D	6.802.809,57 D
721190300	0,00	3.593.648,04 D	6.802.809,57 D	6.802.809,57 D
721190500	0,00	22.279,53 C	0,00	0,00
721192000	0,00	3.717.839,80 D	7.853.298,77 D	7.853.298,77 D
722000000	0,00	0,00	66.499.999,99 D	66.499.999,99 D
722200000	0,00	0,00	66.499.999,99 D	66.499.999,99 D
722210000	0,00	0,00	66.499.999,99 D	66.499.999,99 D
722210400	0,00	0,00	66.499.999,99 D	66.499.999,99 D
722210402	0,00	0,00	66.499.999,99 D	66.499.999,99 D
723000000	0,00	2.392.407,04 D	110.368.455,28 D	110.368.455,28 D
723100000	0,00	1.196.203,52 D	55.184.227,64 D	55.184.227,64 D
723110000	0,00	1.196.203,52 D	55.184.227,64 D	55.184.227,64 D
723110100	0,00	1.196.203,52 D	55.184.227,64 D	55.184.227,64 D
723200000	0,00	1.196.203,52 D	55.184.227,64 D	55.184.227,64 D
723210000	0,00	1.196.203,52 D	55.184.227,64 D	55.184.227,64 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 08 - Agosto  
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
723210100 COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.196.203,52 D	55.184.227,64 D	55.184.227,64 D
723210103 LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	0,00	1.196.203,52 D	98.837.391,59 D	98.837.391,59 D
723210104 (-) LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE CONCEDIDA	0,00	0,00	42.136.196,12 C	42.136.196,12 C
723210105 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PELA UNIDADE	0,00	0,00	1.516.967,83 C	1.516.967,83 C
727000000 CONTROLE DE COMPROMISSOS	0,00	25.494.069,18 D	143.428.059,57 D	143.428.059,57 D
727100000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	0,00	25.494.069,18 D	143.428.059,57 D	143.428.059,57 D
727110000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	0,00	5.804.905,76 D	33.079.413,16 D	33.079.413,16 D
727110100 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE	0,00	5.804.905,76 D	33.079.413,16 D	33.079.413,16 D
727120000 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	0,00	5.804.905,76 D	33.079.413,16 D	33.079.413,16 D
727120100 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	0,00	5.804.905,76 D	33.079.413,16 D	33.079.413,16 D
727130000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	0,00	6.939.571,27 D	40.978.767,34 D	40.978.767,34 D
727130400 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUÇÃO ORÇ.DO EXERC	0,00	6.939.571,27 D	35.191.283,04 D	35.191.283,04 D
727131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	0,00	0,00	5.787.484,30 D	5.787.484,30 D
727140000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	6.944.686,39 D	36.290.465,91 D	36.290.465,91 D
727140100 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	0,00	6.944.686,39 D	36.290.465,91 D	36.290.465,91 D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	5.827.185,29 D	33.101.692,69 D	33.101.692,69 D
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	5.827.185,29 C	33.101.692,69 C	33.101.692,69 C
780000000 CUSTOS	0,00	5.804.905,76 D	33.079.413,16 D	33.079.413,16 D
781000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.804.905,76 D	33.079.413,16 D	33.079.413,16 D
790000000 OUTROS CONTROLES	0,00	113.126,54 D	545.986,85 D	545.986,85 D
792000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	113.126,54 D	545.986,85 D	545.986,85 D
792100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	113.126,54 D	545.986,85 D	545.986,85 D
792110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	54.673,08 D	183.167,10 D	183.167,10 D
792120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	56.286,79 D	360.653,08 D	360.653,08 D
792130000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	185,70 D	185,70 D	185,70 D
792140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	619,05 D	619,05 D	619,05 D
792170000 CONTROLE RETENÇÃO INSS P.FÍSICA P.JURÍDICA	0,00	1.361,92 D	1.361,92 D	1.361,92 D
792170200 CONTROLE RECOLHIMENTO INSS P.JURÍDICA/FÍSICA	0,00	1.361,92 D	1.361,92 D	1.361,92 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 08 - Agosto  
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
800000000 CONTROLE CREDITORES	0,00	67.456.673,93 C	465.039.284,35 C	465.039.284,35 C
810000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	289.435,30 C	3.028.860,23 C	3.028.860,23 C
811000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	54.388,81 C	54.388,81 C
811400000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BEN:	0,00	0,00	32.109,28 C	32.109,28 C
811430000 BENS DE TERCEIROS	0,00	0,00	32.109,28 C	32.109,28 C
811430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	0,00	0,00	32.109,28 C	32.109,28 C
811430401 ENTRADA NO ALMOXARIFADO	0,00	0,00	33.232,32 C	33.232,32 C
811430402 (-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO	0,00	0,00	1.123,04 D	1.123,04 D
811900000 EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	22.279,53 C	22.279,53 C
811910000 CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	0,00	0,00	22.279,53 C	22.279,53 C
811910200 EXECUÇÃO DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	0,00	0,00	22.279,53 C	22.279,53 C
811910201 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - INSCRIÇÃO	0,00	22.279,53 D	0,00	0,00
811910202 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - BAIXA	0,00	22.279,53 C	22.279,53 C	22.279,53 C
812000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	289.435,30 C	2.974.471,42 C	2.974.471,42 C
812300000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	289.435,30 C	2.974.471,42 C	2.974.471,42 C
812310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	0,00	289.435,30 C	2.974.471,42 C	2.974.471,42 C
812310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	289.435,30 C	1.442.466,51 C	1.442.466,51 C
812310201 A EXECUTAR	0,00	203.053,50 C	960.815,15 C	960.815,15 C
812310202 EXECUTADOS	0,00	86.381,80 C	481.651,36 C	481.651,36 C
812310300 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	0,00	1.521.489,31 C	1.521.489,31 C
812310301 A EXECUTAR	0,00	93.750,00 D	825.759,79 C	825.759,79 C
812310302 EXECUTADOS	0,00	93.750,00 C	695.729,52 C	695.729,52 C
812310400 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	10.515,60 C	10.515,60 C
812310401 A EXECUTAR	0,00	0,00	6.720,60 C	6.720,60 C
812310402 EXECUTADOS	0,00	0,00	3.795,00 C	3.795,00 C
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	61.249.206,33 C	428.385.024,11 C	428.385.024,11 C
821000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	33.362.730,11 C	108.088.509,27 C	108.088.509,27 C
821100000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	33.362.730,11 C	108.088.509,27 C	108.088.509,27 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 08 - Agosto  
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	6.939.571,27 D	35.186.780,78 D	35.186.780,78 D
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	6.939.571,27 D	35.186.780,78 D	35.186.780,78 D
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	0,00	1.134.665,51 C	2.111.869,88 C	2.111.869,88 C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	0,00	1.134.665,51 C	2.111.869,88 C	2.111.869,88 C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	48.494,75 C	693.691,46 C	693.691,46 C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	70.348,55 C	591.605,67 C	591.605,67 C
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	21.853,80 D	102.085,79 C	102.085,79 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	5.756.411,01 C	32.385.721,70 C	32.385.721,70 C
821180000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	18.841.666,66 C	79.800.000,00 C	79.800.000,00 C
821180100	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA POR FONTE	0,00	9.420.833,33 C	39.900.000,00 C	39.900.000,00 C
821180101	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	2.481.262,06 C	4.708.716,96 C	4.708.716,96 C
821180102	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	1.134.665,51 C	2.111.869,88 C	2.111.869,88 C
821180103	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA PELA LIQUIDAÇÃO	0,00	5.804.905,76 C	33.079.413,16 C	33.079.413,16 C
821180200	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	9.420.833,33 C	39.900.000,00 C	39.900.000,00 C
821180201	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	3.615.927,57 C	6.820.586,84 C	6.820.586,84 C
821180202	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIQUIDADA	0,00	5.804.905,76 C	33.079.413,16 C	33.079.413,16 C
821190000	OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	14.521.063,45 C	28.284.007,01 C	28.284.007,01 C
821190100	DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	3.615.927,57 C	6.825.089,10 C	6.825.089,10 C
821190200	DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	0,00	3.615.927,57 C	6.802.809,57 C	6.802.809,57 C
821190300	DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	0,00	3.593.648,04 C	6.802.809,57 C	6.802.809,57 C
821190500	BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	0,00	22.279,53 D	0,00	0,00
821192000	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	0,00	3.717.839,80 C	7.853.298,77 C	7.853.298,77 C
821192001	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	0,00	4.185.331,52 C	11.296.977,61 C	11.296.977,61 C
821192002	(-) DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	0,00	467.491,72 D	3.443.678,84 D	3.443.678,84 D
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	66.499.999,99 C	66.499.999,99 C
822200000	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	66.499.999,99 C	66.499.999,99 C
822210000	RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	66.499.999,99 C	66.499.999,99 C
822210400	CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	66.499.999,99 C	66.499.999,99 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 08 - Agosto  
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
822210402 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	9.420.833,33 D	26.599.999,99 C	26.599.999,99 C
822210403 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL A LIQUIDAR	0,00	3.615.927,57 C	6.820.586,84 C	6.820.586,84 C
822210404 LIMITE FINANCEIRO LIQUIDADO	0,00	5.804.905,76 C	33.079.413,16 C	33.079.413,16 C
822240402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	9.420.833,33 D	39.900.000,00 D	39.900.000,00 D
822240403 COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	9.420.833,33 C	39.900.000,00 C	39.900.000,00 C
822240601 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A RECEBER	0,00	0,00	66.499.999,99 D	66.499.999,99 D
822240602 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	0,00	66.499.999,99 C	66.499.999,99 C
823000000 EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	2.392.407,04 C	110.368.455,28 C	110.368.455,28 C
823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	1.196.203,52 C	55.184.227,64 C	55.184.227,64 C
823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	1.196.203,52 C	55.184.227,64 C	55.184.227,64 C
823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	1.196.203,52 C	55.184.227,64 C	55.184.227,64 C
823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	1.196.203,52 C	11.315.772,35 D	11.315.772,35 D
823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	9.420.833,33 D	26.599.999,99 C	26.599.999,99 C
823110103 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00	9.420.833,33 C	39.900.000,00 C	39.900.000,00 C
823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	1.196.203,52 C	55.184.227,64 C	55.184.227,64 C
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.196.203,52 C	55.184.227,64 C	55.184.227,64 C
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	5.743.367,75 D	19.992.944,60 C	19.992.944,60 C
823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	1.134.665,51 C	2.111.869,88 C	2.111.869,88 C
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADA	0,00	5.804.905,76 C	33.079.413,16 C	33.079.413,16 C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	0,00	25.494.069,18 C	143.428.059,57 C	143.428.059,57 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	0,00	25.494.069,18 C	143.428.059,57 C	143.428.059,57 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	0,00	5.804.905,76 C	33.079.413,16 C	33.079.413,16 C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	5.704.041,20 C	32.356.561,29 C	32.356.561,29 C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	66.860,19 C	569.354,01 C	569.354,01 C
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	5.637.181,01 C	31.787.207,28 C	31.787.207,28 C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	100.864,56 C	722.851,87 C	722.851,87 C
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	13.267,24 D	32.722,34 C	32.722,34 C
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	47.351,50 C	197.991,02 C	197.991,02 C



Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
Mês Referência 08 - Agosto  
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	8.586,56D	69.363,45 C	69.363,45C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	75.366,86C	422.775,06 C	422.775,06C
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	5.804.905,76C	33.079.413,16 C	33.079.413,16C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	5.804.905,76C	33.079.413,16 C	33.079.413,16C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	0,00	45.006,39C	671.439,80 C	671.439,80C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	5.759.899,37C	32.407.973,36 C	32.407.973,36C
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	0,00	6.939.571,27C	40.978.767,34 C	40.978.767,34C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	6.939.571,27C	35.191.283,04 C	35.191.283,04C
827130403 CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00	1.134.665,51 C	2.111.869,88 C	2.111.869,88C
827130404 PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	66.860,19C	569.354,01 C	569.354,01C
827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	5.637.181,01 C	31.787.207,28 C	31.787.207,28C
827130407 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	21.853,80D	102.085,79 C	102.085,79C
827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	122.718,36C	620.766,08 C	620.766,08C
827131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	0,00	0,00	5.787.484,30 C	5.787.484,30C
827131501 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES A EMPENHAR POR PROCESSO	0,00	0,00	43.326,74 C	43.326,74C
827131502 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES EMPENHADAS POR PROCESSO	0,00	0,00	5.744.157,56 C	5.744.157,56C
827140000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	6.944.686,39C	36.290.465,91 C	36.290.465,91C
827140100 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO DO EXERCICIO	0,00	6.944.686,39C	36.290.465,91 C	36.290.465,91C
827140101 EMPENHO EMITIDO	0,00	6.939.571,27C	35.191.283,04 C	35.191.283,04C
827140102 EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00	5.115,12C	1.099.182,87 C	1.099.182,87C
880000000 APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	5.804.905,76C	33.079.413,16 C	33.079.413,16C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.804.905,76C	33.079.413,16 C	33.079.413,16C
881100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	5.801.417,40C	33.057.161,50 C	33.057.161,50C
881110000 LABORAIS	0,00	5.522.712,22C	31.352.893,30 C	31.352.893,30C
881110900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	516.027,76C	3.977.018,69 C	3.977.018,69C
881112800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	5.006.684,46C	27.375.874,61 C	27.375.874,61C
881120000 MATERIAIS	0,00	0,00	19.032,29 C	19.032,29C
881120900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	19.032,29 C	19.032,29C

**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** 08 - Agosto  
**Conta Contábil** 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881130000 SERVIÇOS	0,00	222.578,95 C	1.411.495,54 C	1.411.495,54 C
881130900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	222.578,95 C	1.411.495,54 C	1.411.495,54 C
881150000 FUNCIONAMENTO	0,00	37.790,66 C	133.278,93 C	133.278,93 C
881150900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	37.790,66 C	133.278,93 C	133.278,93 C
881180000 EXCLUSÕES	0,00	18.335,57 C	140.461,44 C	140.461,44 C
881180900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	18.335,57 C	140.461,44 C	140.461,44 C
881200000 ATIVIDADE FIM	0,00	3.488,36 C	22.251,66 C	22.251,66 C
881280000 EXCLUSÕES	0,00	3.488,36 C	22.251,66 C	22.251,66 C
881280900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	3.488,36 C	22.251,66 C	22.251,66 C
890000000 OUTROS CONTROLES	0,00	113.126,54 C	545.986,85 C	545.986,85 C
892000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	113.126,54 C	545.986,85 C	545.986,85 C
892100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	113.126,54 C	545.986,85 C	545.986,85 C
892110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	54.673,08 C	183.167,10 C	183.167,10 C
892110200 RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	18.224,32 C	61.041,23 C	61.041,23 C
892110400 PARTE PATRONAL	0,00	36.448,76 C	122.125,87 C	122.125,87 C
892120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	56.286,79 C	360.653,08 C	360.653,08 C
892120200 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00	56.286,79 C	360.653,08 C	360.653,08 C
892130000 CONTROLE DA APROPRIAÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	185,70 C	185,70 C	185,70 C
892130500 RECOLHIMENTO IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ AO GDF	0,00	185,70 C	185,70 C	185,70 C
892140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	619,05 C	619,05 C	619,05 C
892140200 RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	619,05 C	619,05 C	619,05 C
892170000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	1.361,92 C	1.361,92 C	1.361,92 C
892170200 RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E PESSOA JURÍDICA	0,00	1.361,92 C	1.361,92 C	1.361,92 C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	5.804.905,76 D	32.719.386,49 D	32.719.386,49 D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	5.804.905,76 D	32.719.386,49 D	32.719.386,49 D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	602.947,46 D	4.170.800,01 D	4.170.800,01 D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.201.958,30 D	28.548.586,48 D	28.548.586,48 D
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	0,00	4.502,26 C	4.502,26 C



## Balancete Contábil

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
Mês Referência 08 - Agosto  
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	4.502,26 C	4.502,26 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	4.502,26 C	4.502,26 C
950000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	22.279,53 D	5.817.974,40 D	5.817.974,40 D
951000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA	0,00	0,00	24.211,53 D	24.211,53 D
951300000 MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	0,00	24.211,53 D	24.211,53 D
951310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	22.279,53 D	22.279,53 D
951319900 CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	0,00	0,00	22.279,53 D	22.279,53 D
951330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	1.932,00 D	1.932,00 D
951331600 PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	0,00	1.932,00 D	1.932,00 D
951331654 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	0,00	1.932,00 D	1.932,00 D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	22.279,53 D	5.793.762,87 D	5.793.762,87 D
952300000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	22.279,53 D	5.793.762,87 D	5.793.762,87 D
952310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	22.279,53 D	25.932,24 D	25.932,24 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
952313000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	22.279,53 D	22.279,53 D	22.279,53 D
952313002 DESINCORPORAÇÃO DE DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00	22.279,53 D	22.279,53 D	22.279,53 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	0,00	5.767.830,63 D	5.767.830,63 D
952330700 PROVISÕES DE PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	342.305,00 D	342.305,00 D
952330705 PROVISÃO P/ ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	342.305,00 D	342.305,00 D
952331600 PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	0,00	555.502,54 D	555.502,54 D
952331655 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	555.502,54 D	555.502,54 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	9.424.263,08 C	46.177.416,10 C	46.177.416,10 C
961000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA	0,00	9.424.263,08 C	45.350.328,09 C	45.350.328,09 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 08 - Agosto  
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
961200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	9.420.833,33 C	39.900.000,00 C	39.900.000,00 C
961210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	9.420.833,33 C	39.900.000,00 C	39.900.000,00 C
961210200 SUBREPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	9.420.833,33 C	39.900.000,00 C	39.900.000,00 C
961300000 MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	3.429,75 C	5.450.328,09 C	5.450.328,09 C
961310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	3.429,75 C	66.197,20 C	66.197,20 C
961310300 BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	20.964,29 C	20.964,29 C
961310301 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	0,00	0,00	19.032,29 C	19.032,29 C
961310305 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO - PROVISÃO	0,00	0,00	1.932,00 C	1.932,00 C
961311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	3.429,75 C	22.953,38 C	22.953,38 C
961311509 ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	0,00	3.429,75 C	22.953,38 C	22.953,38 C
961313000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	22.279,53 C	22.279,53 C
961313002 DESPESAS COM DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00	0,00	22.279,53 C	22.279,53 C
961330000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	5.384.130,89 C	5.384.130,89 C
961331600 PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	0,00	514.107,80 C	514.107,80 C
961331655 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	514.107,80 C	514.107,80 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

**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** 08 - Agosto  
**Conta Contábil** 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.597.077,79 D	7.644.557,47 D	7.644.557,47 D

**Totalização**

100000000 - Total do Ativo	8.341.602,34
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	697.044,87
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	33.087.032,80
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	40.731.590,27
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	195.354.457,75
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	195.354.457,75
700000000 - Controle Devedores	465.039.284,35
800000000 - Controle Credores	465.039.284,35
900000000 - Resultado do Exercício	0,00
<b>1 + 3 + 5 + 7 =</b>	<b>701.822.377,24</b>
<b>2 + 4 + 6 + 8 + 9 =</b>	<b>701.822.377,24</b>