



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 11 - Novembro

Posição em: 15/01/2021 23:09:36

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	21.239.661,76 D	1.030.303,58 C	3.470.883,55 C	17.768.778,21 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	19.455.357,62 D	1.058.561,98 C	3.517.553,57 C	15.937.804,05 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.214.011,54 D	433.781,04 D	761.776,27 D	13.975.787,81 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.214.011,54 D	433.781,04 D	761.776,27 D	13.975.787,81 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	13.214.011,54 D	433.781,04 D	761.776,27 D	13.975.787,81 D
111110400 RECURSOS VINCULADOS - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	0,00	69,40 D	69,40 D
111110401 BANCO DE BRASÍLIA S/A	0,00	0,00	69,40 D	69,40 D
111110900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	13.214.011,54 D	433.781,04 D	761.706,87 D	13.975.718,41 D
111110901 BANCO DE BRASÍLIA S/A	13.162.813,22 D	433.781,04 D	761.706,87 D	13.924.520,09 D
111110902 BANCO DO BRASIL	51.198,32 D	0,00	0,00	51.198,32 D
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	288.065,78 D	0,00	288.065,78 C	0,00
113100000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	8.886,75 D	0,00	8.886,75 C	0,00
113110000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	8.886,75 D	0,00	8.886,75 C	0,00
113110100 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	8.886,75 D	0,00	8.886,75 C	0,00
113110105 VIAGENS - ADIANTAMENTO	8.886,75 D	0,00	8.886,75 C	0,00
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	279.179,03 D	0,00	279.179,03 C	0,00
113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	279.179,03 D	0,00	279.179,03 C	0,00
113819800 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	279.179,03 D	0,00	279.179,03 C	0,00
114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	5.916.901,33 D	1.470.151,00 C	4.006.502,42 C	1.910.398,91 D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	5.916.901,33 D	1.470.151,00 C	4.006.502,42 C	1.910.398,91 D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	5.916.901,33 D	1.470.151,00 C	4.006.502,42 C	1.910.398,91 D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	5.916.901,33 D	1.470.151,00 C	4.006.502,42 C	1.910.398,91 D
114110901 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	39.113,68 D	0,00	299,94 D	39.413,62 D
114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	5.877.787,65 D	1.470.151,00 C	4.006.802,36 C	1.870.985,29 D
115000000 ESTOQUES	13.469,90 D	22.192,02 C	15.238,36 D	28.708,26 D
115600000 ALMOXARIFADO- ESTOQUE INTERNO	13.469,90 D	22.192,02 C	15.238,36 D	28.708,26 D
115610000 ALMOXARIFADO - ESTOQUE INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	13.469,90 D	22.192,02 C	15.238,36 D	28.708,26 D

**Balancete Contábil**

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

Tipo Agregação

Mês Referência 11 - Novembro

Posição em: 15/01/2021 23:09:36

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
115610700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	830,00 D	975,23 C	1.785,56 D	2.615,56 D
115611600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.947,28 D	3.687,52 C	1.606,33 C	7.340,95 D
115611700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	40,95 D	170,82 C	63,51 D	104,46 D
115611900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	220,00 C	0,00	0,00
115612100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.740,54 D	508,26 C	998,01 C	1.742,53 D
115612200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	336,13 D	2.442,72 C	16.394,62 D	16.730,75 D
115612600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	504,50 D	15,30 C	364,49 C	140,01 D
115612800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	19,50 D	14.126,40 C	19,50 C	0,00
115614200 FERRAMENTAS	51,00 D	0,00	17,00 C	34,00 D
115614400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	45,77 C	0,00	0,00
119000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	22.909,07 D	0,00	0,00	22.909,07 D
119300000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	22.909,07 D	0,00	0,00	22.909,07 D
119310000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	22.909,07 D	0,00	0,00	22.909,07 D
119310100 ASSINATURAS E ANUIDADES	22.909,07 D	0,00	0,00	22.909,07 D
120000000 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.784.304,14 D	28.258,40 D	46.670,02 D	1.830.974,16 D
123000000 IMOBILIZADO	1.784.304,14 D	28.258,40 D	46.670,02 D	1.830.974,16 D
123100000 BENS MÓVEIS	1.784.304,14 D	28.258,40 D	46.670,02 D	1.830.974,16 D
123110000 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.784.304,14 D	28.258,40 D	46.670,02 D	1.830.974,16 D
123110100 BENS MÓVEIS	735.156,24 D	28.258,40 D	1.095.817,92 D	1.830.974,16 D
123110104 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	25,00 D	0,00	0,00	25,00 D
123110106 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.280,00 D	0,00	5.198,00 D	6.478,00 D
123110112 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.254,00 D	10.300,00 D	25.222,50 D	26.476,50 D
123110126 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	0,00	3.756,00 D	3.756,00 D	3.756,00 D
123110130 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	5.670,00 D	0,00	0,00	5.670,00 D
123110133 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.495,00 D	13.952,40 D	23.814,40 D	25.309,40 D
123110134 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.880,77 D	0,00	0,00	10.880,77 D
123110135 EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	285.407,60 D	0,00	1.040.022,80 D	1.325.430,40 D

**Balancete Contábil**

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

Tipo Agregação

Mês Referência 11 - Novembro

Posição em: 15/01/2021 23:09:36

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123110136 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4.987,92 D	0,00	3.000,89 D	7.988,81 D
123110137 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO CORPORATIVO	14.286,80 D	0,00	14.286,80 C	0,00
123110138 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	139,00 D	0,00	0,00	139,00 D
123110142 MOBILIÁRIO EM GERAL	402.531,75 D	0,00	1.425,00 D	403.956,75 D
123110148 VEÍCULOS DIVERSOS	140,00 D	250,00 D	250,00 D	390,00 D
123110151 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	7.058,40 D	0,00	7.400,00 D	14.458,40 D
123110152 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	15,13 D	15,13 D
123110800 BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	1.049.147,90 D	0,00	1.049.147,90 C	0,00
123110806 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5.198,00 D	0,00	5.198,00 C	0,00
123110833 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9.862,00 D	0,00	9.862,00 C	0,00
123110835 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO PESSOAL	1.025.178,00 D	0,00	1.025.178,00 C	0,00
123110836 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	249,90 D	0,00	249,90 C	0,00
123110842 MOBILIÁRIO EM GERAL	1.260,00 D	0,00	1.260,00 C	0,00
123110851 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	7.400,00 D	0,00	7.400,00 C	0,00
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.239.661,76 C	10.116,28 C	4.620.396,68 D	16.619.265,08 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	7.026.782,61 C	10.116,28 C	4.719.511,56 D	2.307.271,05 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	522.974,97 C	9.272,81 D	12.362,17 C	535.337,14 C
211100000 PESSOAL A PAGAR	370.831,05 C	11.966,15 D	86.899,09 C	457.730,14 C
211110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	370.831,05 C	11.966,15 D	86.899,09 C	457.730,14 C
211110100 PESSOAL A PAGAR	0,00	11.966,15 D	438.444,61 C	438.444,61 C
211110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	10.077,63 D	418.652,54 C	418.652,54 C
211110102 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	1.888,52 D	19.792,07 C	19.792,07 C
211119800 PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	370.831,05 C	0,00	351.545,52 D	19.285,53 C
211119801 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS ATIVO EX. ANTERIOR	370.831,05 C	0,00	351.545,52 D	19.285,53 C
211400000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	152.143,92 C	2.693,34 C	74.536,92 D	77.607,00 C
211420000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	18.353,45 C	2.509,70 C	3.675,90 C	22.029,35 C
211420100 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	2.509,70 C	22.029,35 C	22.029,35 C



Balancete Contábil

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

Tipo Agregação

Mês Referência 11 - Novembro

Posição em: 15/01/2021 23:09:36

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
211429800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR	18.353,45 C	0,00	18.353,45 D	0,00
211429801 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DE EX.ANTERIOR	18.353,45 C	0,00	18.353,45 D	0,00
211430000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS UNIÃO	133.790,47 C	183,64 C	78.212,82 D	55.577,65 C
211430100 INSS A PAGAR	0,00	183,64 C	55.465,68 C	55.465,68 C
211430101 INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT	0,00	183,64 C	55.054,17 C	55.054,17 C
211430103 INSS EMPREGADOR SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	411,51 C	411,51 C
211439800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR	133.790,47 C	0,00	133.678,50 D	111,97 C
211439801 INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT LIQUIDADAS DE EX. ANTERIOR	132.144,43 C	0,00	132.032,46 D	111,97 C
211439803 INSS EMPREGADOR SOBRE SERV. DE TERC. DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.646,04 C	0,00	1.646,04 D	0,00
213000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.521.283,61 C	15.904,91 C	1.468.196,62 D	53.086,99 C
213100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.521.283,61 C	15.904,91 C	1.468.196,62 D	53.086,99 C
213110000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	1.361.263,61 C	15.904,91 C	1.308.176,62 D	53.086,99 C
213110100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	15.904,91 C	15.904,91 C	15.904,91 C
213110102 FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	15.904,91 C	15.904,91 C	15.904,91 C
213119800 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	1.361.263,61 C	0,00	1.324.081,53 D	37.182,08 C
213119801 FORNECEDORES DE BENS E MATERIAIS EXERCÍCIO ANTERIOR.	994.750,96 C	0,00	994.750,96 D	0,00
213119802 FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	366.512,65 C	0,00	329.330,57 D	37.182,08 C
213120000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	160.020,00 C	0,00	160.020,00 D	0,00
213129800 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	160.020,00 C	0,00	160.020,00 D	0,00
213129802 FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	160.020,00 C	0,00	160.020,00 D	0,00
214000000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.500.000,00 C	0,00	2.948.979,84 D	1.551.020,16 C
214100000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.500.000,00 C	0,00	2.948.979,84 D	1.551.020,16 C
214130000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.500.000,00 C	0,00	2.948.979,84 D	1.551.020,16 C
214139800 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO DE EX. ANTERIOR	4.500.000,00 C	0,00	2.948.979,84 D	1.551.020,16 C
214139811 PIS/PASEP A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	4.500.000,00 C	0,00	2.948.979,84 D	1.551.020,16 C
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	482.524,03 C	3.484,18 C	314.697,27 D	167.826,76 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	174.779,57 C	3.484,18 C	31.290,47 D	143.489,10 C

**Balancete Contábil**

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

Tipo Agregação

Mês Referência 11 - Novembro

Posição em: 15/01/2021 23:09:36

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	37.611,43 C	925,31 C	5.817,69 D	31.793,74 C
218810100 CONSIGNAÇÕES	0,00	925,31 C	31.724,34 C	31.724,34 C
218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	217,45 C	803,32 C	803,32 C
218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	707,86 C	30.921,02 C	30.921,02 C
218810400 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	0,00	69,40 C	69,40 C
218810401 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	0,00	69,40 C	69,40 C
218819800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.611,43 C	0,00	37.611,43 D	0,00
218819806 DEMAIS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.611,43 C	0,00	37.611,43 D	0,00
218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	65.889,48 C	2.387,86 C	16.498,21 C	82.387,69 C
218820100 CONSIGNAÇÕES	0,00	2.387,86 C	79.344,53 C	79.344,53 C
218820101 PSSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	715,14 C	11.014,61 C	11.014,61 C
218820104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	869,22 C	66.114,68 C	66.114,68 C
218820108 ISS	0,00	799,00 C	2.132,24 C	2.132,24 C
218820199 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	4,50 C	83,00 C	83,00 C
218829800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	65.889,48 C	0,00	62.846,32 D	3.043,16 C
218829801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	56.742,98 C	0,00	53.699,82 D	3.043,16 C
218829806 OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	9.146,50 C	0,00	9.146,50 D	0,00
218830000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	71.278,66 C	171,01 C	41.970,99 D	29.307,67 C
218830100 CONSIGNAÇÕES	0,00	171,01 C	29.307,67 C	29.307,67 C
218830102 INSS DE SERVIDORES CELETISTAS	0,00	171,01 C	29.307,67 C	29.307,67 C
218839800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS	71.278,66 C	0,00	71.278,66 D	0,00
218839806 OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS UNIÃO	71.278,66 C	0,00	71.278,66 D	0,00
218900000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	307.744,46 C	0,00	283.406,80 D	24.337,66 C
218910000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	307.744,46 C	0,00	283.406,80 D	24.337,66 C
218913300 PESSOA FÍSICA - SEM VINCULO EMPREGATICIO	0,00	0,00	24.337,66 C	24.337,66 C
218913301 PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO)	0,00	0,00	24.337,66 C	24.337,66 C
218914000 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR - RP NÃO PROCESSADO	279.179,03 C	0,00	279.179,03 D	0,00

**Balancete Contábil**

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

Tipo Agregação

Mês Referência 11 - Novembro

Posição em: 15/01/2021 23:09:36

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218914001 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	279.179,03 C	0,00	279.179,03 D	0,00
218919800 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	28.565,43 C	0,00	28.565,43 D	0,00
218919833 PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO) EX ANTERIOR	28.565,43 C	0,00	28.565,43 D	0,00
220000000 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	99.114,88 C	99.114,88 C
221000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LO	0,00	0,00	99.114,88 C	99.114,88 C
221100000 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	99.114,88 C	99.114,88 C
221110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	99.114,88 C	99.114,88 C
221110100 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	99.114,88 C	99.114,88 C
221110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	99.114,88 C	99.114,88 C
230000000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.212.879,15 C	0,00	0,00	14.212.879,15 C
237000000 RESULTADO ACUMULADO	14.212.879,15 C	0,00	0,00	14.212.879,15 C
237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	14.212.879,15 C	0,00	0,00	14.212.879,15 C
237110000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.847.687,38 D	0,00	0,00	8.847.687,38 D
237110200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.847.687,38 D	0,00	0,00	8.847.687,38 D
237120000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA-OFSS	66.886.902,28 C	0,00	0,00	66.886.902,28 C
237120200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	66.886.902,28 C	0,00	0,00	66.886.902,28 C
237130000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	43.826.335,75 D	0,00	0,00	43.826.335,75 D
237130200 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.826.335,75 D	0,00	0,00	43.826.335,75 D
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.054.725,86 D	10.056.168,81 D	10.056.168,81 D
310000000 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	658.680,37 D	6.584.841,31 D	6.584.841,31 D
311000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	529.843,04 D	5.302.011,05 D	5.302.011,05 D
311100000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS	0,00	297.598,04 D	2.903.626,30 D	2.903.626,30 D
311110000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	297.598,04 D	2.903.626,30 D	2.903.626,30 D
311110100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	286.352,96 D	2.840.006,41 D	2.840.006,41 D
311110101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	51.896,33 D	614.682,78 D	614.682,78 D
311110103 INCORPORAÇÕES	0,00	114,91 D	15.605,89 D	15.605,89 D
311110104 ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	1.238,68 D	22.675,05 D	22.675,05 D

**Balancete Contábil**

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

Tipo Agregação

Mês Referência 11 - Novembro

Posição em: 15/01/2021 23:09:36

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311110112 VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	0,00	231,64 D	2.548,04 D	2.548,04 D
311110118 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	9.163,28 D	116.936,53 D	116.936,53 D
311110122 13. SALÁRIO	0,00	24.414,15 D	215.757,20 D	215.757,20 D
311110124 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	9.536,83 D	58.886,46 D	58.886,46 D
311110129 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	670,87 D	7.379,57 D	7.379,57 D
311110132 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	178.884,34 D	1.662.590,98 D	1.662.590,98 D
311110143 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO	0,00	9.529,93 D	114.610,12 D	114.610,12 D
311110146 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT	0,00	672,00 D	8.333,79 D	8.333,79 D
311110200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	11.245,08 D	63.619,89 D	63.619,89 D
311110201 SUBSTITUIÇÕES	0,00	11.245,08 D	63.619,89 D	63.619,89 D
311200000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS	0,00	232.245,00 D	2.360.167,34 D	2.360.167,34 D
311210000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	232.245,00 D	2.360.167,34 D	2.360.167,34 D
311210100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	232.245,00 D	2.358.169,74 D	2.358.169,74 D
311210101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	99.114,88 D	99.114,88 D
311210103 INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	2.350,17 D	2.350,17 D
311210122 13. SALÁRIO	0,00	0,00	96.561,88 D	96.561,88 D
311210124 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	6.092,52 D	6.092,52 D
311210132 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	232.245,00 D	2.154.050,29 D	2.154.050,29 D
311210200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	1.997,60 D	1.997,60 D
311210201 SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.997,60 D	1.997,60 D
311400000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO	0,00	0,00	38.217,41 D	38.217,41 D
311410000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	38.217,41 D	38.217,41 D
311410200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS-FINANCEIRO	0,00	0,00	38.217,41 D	38.217,41 D
311410201 SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	38.217,41 D	38.217,41 D
312000000 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	77.374,12 D	795.562,33 D	795.562,33 D
312100000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	22.029,35 D	215.266,81 D	215.266,81 D
312120000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	22.029,35 D	215.266,81 D	215.266,81 D



Balancete Contábil

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

Tipo Agregação

Mês Referência 11 - Novembro

Posição em: 15/01/2021 23:09:36

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
312120100 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	22.029,35 D	215.266,81 D	215.266,81 D
312200000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	55.344,77 D	580.295,52 D	580.295,52 D
312230000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	55.344,77 D	580.295,52 D	580.295,52 D
312230100 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	55.344,77 D	580.295,52 D	580.295,52 D
313000000 BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	31.598,26 D	299.438,04 D	299.438,04 D
313100000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	3.945,00 D	43.000,50 D	43.000,50 D
313110000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.945,00 D	43.000,50 D	43.000,50 D
313110100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS	0,00	3.945,00 D	43.000,50 D	43.000,50 D
313200000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	27.653,26 D	256.097,30 D	256.097,30 D
313210000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.653,26 D	256.097,30 D	256.097,30 D
313210100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS	0,00	23.849,31 D	230.620,60 D	230.620,60 D
313210200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	3.305,20 D	20.645,95 D	20.645,95 D
313210600 AUXILIO CRECHE- RGPS	0,00	498,75 D	4.830,75 D	4.830,75 D
313400000 BENEFICIOS A PESSOAL - ABRANGIDOS PELO RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	340,24 D	340,24 D
313410000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS/FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	340,24 D	340,24 D
313410200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS/FINANCEIRO	0,00	0,00	340,24 D	340,24 D
319000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	19.864,95 D	187.829,89 D	187.829,89 D
319100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	13.773,84 D	133.696,75 D	133.696,75 D
319110000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.773,84 D	133.696,75 D	133.696,75 D
319110100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL	0,00	5.512,43 D	6.526,22 D	6.526,22 D
319110300 INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	0,00	2.323,08 D	115.397,02 D	115.397,02 D
319110400 LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE	0,00	5.938,33 D	11.773,51 D	11.773,51 D
319200000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS	0,00	6.091,11 D	54.133,14 D	54.133,14 D
319210000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.091,11 D	54.133,14 D	54.133,14 D
319210100 PESSOAL CIVIL	0,00	6.091,11 D	54.133,14 D	54.133,14 D
330000000 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	389.098,71 D	3.408.170,40 D	3.408.170,40 D
331000000 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	28.072,02 D	47.435,99 D	47.435,99 D

**Balancete Contábil**

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

Tipo Agregação

Mês Referência 11 - Novembro

Posição em: 15/01/2021 23:09:36

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
33110000 CONSUMO DE MATERIAL	0,00	28.072,02 D	47.435,99 D	47.435,99 D
331110000 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.072,02 D	47.435,99 D	47.435,99 D
331110700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	975,23 D	3.198,53 D	3.198,53 D
331111600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.711,52 D	7.279,28 D	7.279,28 D
331111700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	170,82 D	284,65 D	284,65 D
331111900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	220,00 D	220,00 D	220,00 D
331112100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	508,26 D	1.317,59 D	1.317,59 D
331112200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	2.442,72 D	4.833,18 D	4.833,18 D
331112600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	3.771,30 D	4.120,49 D	4.120,49 D
331112800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	16.226,40 D	26.119,50 D	26.119,50 D
331114200 FERRAMENTAS	0,00	0,00	17,00 D	17,00 D
331114400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	45,77 D	45,77 D	45,77 D
332000000 SERVIÇOS	0,00	361.026,69 D	3.360.734,41 D	3.360.734,41 D
332100000 DIÁRIAS	0,00	0,00	11.271,00 D	11.271,00 D
332110000 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.271,00 D	11.271,00 D
332110100 DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	11.271,00 D	11.271,00 D
332200000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	24.690,60 D	265.149,60 D	265.149,60 D
332210000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.690,60 D	265.149,60 D	265.149,60 D
332213100 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	24.690,60 D	265.149,60 D	265.149,60 D
332300000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	336.336,09 D	3.084.313,81 D	3.084.313,81 D
332310000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	288.829,44 D	2.888.833,61 D	2.888.833,61 D
332310400 COMUNICAÇÃO	0,00	2.511,19 D	160.638,23 D	160.638,23 D
332310401 TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.001,69 D	9.673,62 D	9.673,62 D
332310404 COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	1.509,50 D	150.964,61 D	150.964,61 D
332310700 SERVIÇOS DE APOIO	0,00	266,38 D	266,38 D	266,38 D
332310702 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	266,38 D	266,38 D	266,38 D
332310800 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	8.967,24 D	88.875,09 D	88.875,09 D



Balancete Contábil

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

Tipo Agregação

Mês Referência 11 - Novembro

Posição em: 15/01/2021 23:09:36

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332310801 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	241,68 D	9.283,72 D	9.283,72 D
332310802 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	8.725,56 D	79.591,37 D	79.591,37 D
332311000 LOCAÇÕES	0,00	172.500,00 D	1.793.311,98 D	1.793.311,98 D
332311001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	172.500,00 D	1.793.311,98 D	1.793.311,98 D
332311800 CONDOMÍNIOS	0,00	70.611,12 D	674.516,45 D	674.516,45 D
332314000 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	2.678,99 D	24.562,93 D	24.562,93 D
332315100 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	29.134,08 D	75.548,15 D	75.548,15 D
332315600 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	947,06 D	947,06 D
332315605 SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	0,00	0,00	947,06 D	947,06 D
332315800 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS - PESSOA JURIDICA	0,00	2.160,44 D	70.167,34 D	70.167,34 D
332315802 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS ESTATÍSTICOS, ECON E SO	0,00	2.160,44 D	70.167,34 D	70.167,34 D
332320000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	47.506,65 D	195.480,20 D	195.480,20 D
332320500 PUBLICIDADE	0,00	14.840,00 D	132.350,00 D	132.350,00 D
332320501 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	35.970,00 D	35.970,00 D
332320503 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	14.840,00 D	96.380,00 D	96.380,00 D
332320700 SERVIÇOS DE APOIO - INTRA OFSS	0,00	32.666,65 D	63.130,20 D	63.130,20 D
332320701 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	32.666,65 D	63.130,20 D	63.130,20 D
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00	93,42 D	93,42 D
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	93,42 D	93,42 D
351200000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	93,42 D	93,42 D
351220000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	0,00	93,42 D	93,42 D
351221900 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	93,42 D	93,42 D
351221901 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS ENTRE UGs	0,00	0,00	93,42 D	93,42 D
370000000 TRIBUTARIAS	0,00	6.946,78 D	63.063,68 D	63.063,68 D
372000000 CONTRIBUICOES	0,00	6.946,78 D	63.063,68 D	63.063,68 D
372100000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	6.946,78 D	63.063,68 D	63.063,68 D
372130000 CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER UNIÃO	0,00	6.946,78 D	63.063,68 D	63.063,68 D



Balancete Contábil

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

Tipo Agregação

Mês Referência 11 - Novembro

Posição em: 15/01/2021 23:09:36

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
372130200	0,00	6.535,27 D	57.110,51 D	57.110,51 D
372130400	0,00	411,51 D	5.953,17 D	5.953,17 D
400000000	0,00	14.306,00 C	11.205.681,94 C	11.205.681,94 C
440000000	0,00	0,00	47.175,73 C	47.175,73 C
443000000	0,00	0,00	2.570,06 C	2.570,06 C
443900000	0,00	0,00	2.570,06 C	2.570,06 C
443910000	0,00	0,00	2.570,06 C	2.570,06 C
443910200	0,00	0,00	2.570,06 C	2.570,06 C
443910216	0,00	0,00	2.570,06 C	2.570,06 C
445000000	0,00	0,00	44.605,67 C	44.605,67 C
445300000	0,00	0,00	44.605,67 C	44.605,67 C
445310000	0,00	0,00	44.605,67 C	44.605,67 C
445311000	0,00	0,00	44.605,67 C	44.605,67 C
445311001	0,00	0,00	44.257,53 C	44.257,53 C
445311002	0,00	0,00	348,14 C	348,14 C
450000000	0,00	0,00	11.144.185,08 C	11.144.185,08 C
451000000	0,00	0,00	11.144.185,08 C	11.144.185,08 C
451100000	0,00	0,00	11.144.157,48 C	11.144.157,48 C
451120000	0,00	0,00	11.144.157,48 C	11.144.157,48 C
451120300	0,00	0,00	11.144.157,48 C	11.144.157,48 C
451200000	0,00	0,00	27,60 C	27,60 C
451220000	0,00	0,00	27,60 C	27,60 C
451221900	0,00	0,00	27,60 C	27,60 C
451221901	0,00	0,00	27,60 C	27,60 C
460000000	0,00	14.306,00 C	14.321,13 C	14.321,13 C
463000000	0,00	14.306,00 C	14.321,13 C	14.321,13 C
463900000	0,00	14.306,00 C	14.321,13 C	14.321,13 C

**Balancete Contábil**

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

Tipo Agregação

Mês Referência 11 - Novembro

Posição em: 15/01/2021 23:09:36

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
463910000 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.306,00 C	14.321,13 C	14.321,13 C
463910100 BENS MOVEIS	0,00	14.306,00 C	14.321,13 C	14.321,13 C
463910101 INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	14.306,00 C	14.321,13 C	14.321,13 C
500000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.585.140,67 D	2.922.818,51 D	106.531.848,28 D	114.116.988,95 D
520000000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	2.922.818,51 D	106.531.848,28 D	106.531.848,28 D
522000000 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	2.922.818,51 D	106.531.848,28 D	106.531.848,28 D
522190401 ACRÉSCIMO	0,00	0,00	5.542.161,61 D	5.542.161,61 D
522190409 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	5.542.161,61 C	5.542.161,61 C
522200000 MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	0,00	63.958.056,00 D	63.958.056,00 D
522210000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - PROVISÃO	0,00	0,00	63.958.056,00 D	63.958.056,00 D
522210200 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	63.958.056,00 D	63.958.056,00 D
522210201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	76.658.056,00 D	76.658.056,00 D
522210202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	12.700.000,00 C	12.700.000,00 C
522560401 ACRÉSCIMO	0,00	0,00	5.542.161,61 D	5.542.161,61 D
522560409 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	5.542.161,61 C	5.542.161,61 C
522570000 DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	63.958.056,00 D	63.958.056,00 D
522570200 PROVISÃO	0,00	0,00	63.958.056,00 D	63.958.056,00 D
522570201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	76.658.056,00 D	76.658.056,00 D
522570202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	12.700.000,00 C	12.700.000,00 C
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00	63.958.056,00 C	63.958.056,00 C
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.922.818,51 D	42.573.792,28 D	42.573.792,28 D
522920000 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	2.922.818,51 D	42.573.792,28 D	42.573.792,28 D
522920100 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	625.444,09 D	10.887.489,03 D	10.887.489,03 D
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	711.505,67 D	8.965.822,47 D	8.965.822,47 D
522920102 REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,00	2.780.736,11 D	2.780.736,11 D
522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	86.061,58 C	859.069,55 C	859.069,55 C
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	625.444,09 D	10.887.489,03 D	10.887.489,03 D

**Balancete Contábil**

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

Tipo Agregação

Mês Referência 11 - Novembro

Posição em: 15/01/2021 23:09:36

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
522920205	DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	55.875,78 C	2.819.505,73 D	2.819.505,73 D
522920206	INEXIGÍVEL	0,00	0,00	763.413,81 D	763.413,81 D
522920207	NÃO APLICÁVEL	0,00	0,00	374.428,48 D	374.428,48 D
522920210	CARÁTER EMERGENCIAL	0,00	0,00	67.573,70 D	67.573,70 D
522920211	ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	0,00	27.419,25 D	27.419,25 D
522920212	NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	677.691,37 D	6.694.778,54 D	6.694.778,54 D
522920214	PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	0,00	3.628,50 D	120.657,52 D	120.657,52 D
522920219	COVID-19	0,00	0,00	19.712,00 D	19.712,00 D
522920700	CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	625.444,09 D	10.887.489,03 D	10.887.489,03 D
522920701	EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	625.444,09 D	10.887.489,03 D	10.887.489,03 D
522920800	CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	1.046.486,24 D	9.911.325,19 D	9.911.325,19 D
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.585.140,67 D	0,00	0,00	7.585.140,67 D
531000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	279.179,03 D	0,00	0,00	279.179,03 D
531100000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS	279.179,03 D	0,00	0,00	279.179,03 D
532000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	6.747.603,58 D	0,00	0,00	6.747.603,58 D
532100000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	6.747.603,58 D	0,00	0,00	6.747.603,58 D
539000000	OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	558.358,06 D	0,00	0,00	558.358,06 D
539100000	OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	558.358,06 D	0,00	0,00	558.358,06 D
539120000	CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENHO	279.179,03 D	0,00	0,00	279.179,03 D
539130000	CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC - FONTE DE RECURSO	279.179,03 D	0,00	0,00	279.179,03 D
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.585.140,67 C	2.922.818,51 C	106.531.848,28 C	114.116.988,95 C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.922.818,51 C	106.531.848,28 C	106.531.848,28 C
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	44.605,67 D	44.605,67 D
621200000	RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	0,00	44.605,67 C	44.605,67 C
621910100	ARRECADADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	0,00	44.605,67 C	44.605,67 C
621919900	(-) ARRECADADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	44.605,67 D	44.605,67 D
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	2.922.818,51 C	106.531.848,28 C	106.531.848,28 C



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 11 - Novembro

Posição em: 15/01/2021 23:09:36

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	63.958.056,00 C	63.958.056,00 C
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	625.444,09 D	53.070.566,97 C	53.070.566,97 C
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	625.444,09 C	10.887.489,03 C	10.887.489,03 C
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	421.042,15 D	976.163,84 C	976.163,84 C
622130300	CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	1.046.486,24 C	9.911.325,19 C	9.911.325,19 C
622510000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	625.444,09 D	53.070.566,97 C	53.070.566,97 C
622530000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	625.444,09 C	10.887.489,03 C	10.887.489,03 C
622530100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	421.042,15 D	976.163,84 C	976.163,84 C
622530200	CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	1.046.486,24 C	9.911.325,19 C	9.911.325,19 C
622590000	(-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	63.958.056,00 D	63.958.056,00 D
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.922.818,51 C	42.573.792,28 C	42.573.792,28 C
622920000	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	2.922.818,51 C	42.573.792,28 C	42.573.792,28 C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	625.444,09 C	10.887.489,03 C	10.887.489,03 C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	421.042,15 D	976.163,84 C	976.163,84 C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00	10.116,28 C	686.908,02 C	686.908,02 C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.036.369,96 C	9.224.417,17 C	9.224.417,17 C
622920200	EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	625.444,09 C	10.887.489,03 C	10.887.489,03 C
622920205	DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	55.875,78 D	2.819.505,73 C	2.819.505,73 C
622920206	INEXIGÍVEL	0,00	0,00	763.413,81 C	763.413,81 C
622920207	NÃO APLICÁVEL	0,00	0,00	374.428,48 C	374.428,48 C
622920210	CARÁTER EMERGENCIAL	0,00	0,00	67.573,70 C	67.573,70 C
622920211	ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	0,00	27.419,25 C	27.419,25 C
622920212	NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	677.691,37 C	6.694.778,54 C	6.694.778,54 C
622920214	PREGÃO ELETRÔNICO	0,00	3.628,50 C	120.657,52 C	120.657,52 C
622920219	COVID-19 COM CONTRATO	0,00	0,00	19.712,00 C	19.712,00 C
622920700	CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	625.444,09 C	10.887.489,03 C	10.887.489,03 C
622920701	EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	421.042,15 D	976.163,84 C	976.163,84 C



Balancete Contábil

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

Tipo Agregação

Mês Referência 11 - Novembro

Posição em: 15/01/2021 23:09:36

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	1.046.486,24 C	9.911.325,19 C	9.911.325,19 C
622920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	1.046.486,24 C	9.911.325,19 C	9.911.325,19 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00	1.046.486,24 C	9.911.325,19 C	9.911.325,19 C
622980202 SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A EMPENHAR NA UG	0,00	3.628,50 D	120.657,52 D	120.657,52 D
622980203 SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EMPENHADO NA UG	0,00	3.628,50 C	120.657,52 C	120.657,52 C
630000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.585.140,67 C	0,00	0,00	7.585.140,67 C
631000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	279.179,03 C	0,00	0,00	279.179,03 C
631100000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	279.179,03 C	0,00	279.179,03 D	0,00
631400000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	67.773,68 C	67.773,68 C
631800000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - RETENÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	14.057,90 C	14.057,90 C
631810000 RP NÃO PROCESSADOS DE RETENÇÕES/ENCARGOS A PAGAR	0,00	0,00	9.650,73 C	9.650,73 C
631820000 RP NÃO PROCESSADOS DE RETENÇÕES/ENCARGOS PAGOS	0,00	0,00	4.407,17 C	4.407,17 C
631900000 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	197.347,45 C	197.347,45 C
632000000 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.747.603,58 C	0,00	0,00	6.747.603,58 C
632100000 RP PROCESSADOS A PAGAR	6.747.603,58 C	0,00	5.136.960,68 D	1.610.642,90 C
632110000 RP PROCESSADOS A PAGAR	6.747.603,58 C	0,00	5.136.960,68 D	1.610.642,90 C
632110100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	6.572.824,01 C	0,00	4.965.224,27 D	1.607.599,74 C
632110300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	174.779,57 C	0,00	171.736,41 D	3.043,16 C
632200000 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	5.136.960,68 C	5.136.960,68 C
632210000 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	5.136.960,68 C	5.136.960,68 C
632210100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	0,00	0,00	4.965.224,27 C	4.965.224,27 C
632210300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS	0,00	0,00	171.736,41 C	171.736,41 C
639000000 EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	558.358,06 C	0,00	0,00	558.358,06 C
639100000 OUTROS CONTROLES DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR POR ND DETALHADA	558.358,06 C	0,00	0,00	558.358,06 C
639120000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO POR ND	279.179,03 C	0,00	0,00	279.179,03 C
639120100 RP EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	279.179,03 C	0,00	279.179,03 D	0,00
639120200 RP EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	81.831,58 C	81.831,58 C

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 11 - Novembro

Posição em: 15/01/2021 23:09:36

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
639120300 RP EMPENHOS CANCELADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	197.347,45 C	197.347,45 C
639130000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR ND	279.179,03 C	0,00	0,00	279.179,03 C
639130100 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A	279.179,03 C	0,00	279.179,03 D	0,00
639130200 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	81.831,58 C	81.831,58 C
639130400 RP CONTROLE DE OBRIG.DE RPNP A LIQU E CANCEL	0,00	0,00	197.347,45 C	197.347,45 C
700000000 CONTROLES DEVEDORES	72.371.784,20 D	1.064.307,39 D	252.451.748,54 D	324.823.532,74 D
710000000 ATOS POTENCIAIS	14.216.467,42 D	525.125,88 D	2.043.699,02 D	16.260.166,44 D
711000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	49.984,59 D	22.192,02 C	5.536,69 D	55.521,28 D
711100000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	8.327,95 D	0,00	18.415,67 D	26.743,62 D
711110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	8.327,95 D	0,00	18.415,67 D	26.743,62 D
711111000 SEGUROS-GARANTIA	8.327,95 D	0,00	18.415,67 D	26.743,62 D
711400000 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BENS	41.656,64 D	22.192,02 C	12.878,98 C	28.777,66 D
711410000 VALORES EM ESPÉCIE	0,00	0,00	69,40 D	69,40 D
711410100 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	0,00	0,00	69,40 D	69,40 D
711430000 BENS DE TERCEIROS	41.656,64 D	22.192,02 C	12.948,38 C	28.708,26 D
711430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	41.656,64 D	22.192,02 C	12.948,38 C	28.708,26 D
712000000 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	14.166.482,83 D	547.317,90 D	2.038.162,33 D	16.204.645,16 D
712300000 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	14.166.482,83 D	547.317,90 D	2.038.162,33 D	16.204.645,16 D
712310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	14.166.482,83 D	547.317,90 D	2.038.162,33 D	16.204.645,16 D
712310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.338.187,54 D	547.317,90 D	2.038.162,33 D	3.376.349,87 D
712310300 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	12.824.456,99 D	0,00	0,00	12.824.456,99 D
712310400 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.838,30 D	0,00	0,00	3.838,30 D
720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	58.155.316,78 D	611.641,82 C	239.348.359,36 D	297.503.676,14 D
721000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	43.926.971,99 D	4.110.325,49 C	27.514.074,90 D	71.441.046,89 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	43.926.971,99 D	4.110.325,49 C	27.514.074,90 D	71.441.046,89 D
721120000 RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	44.605,67 D	44.605,67 D
721180000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	22.288.314,96 D	22.288.314,96 D

**Balancete Contábil**

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

Tipo Agregação

Mês Referência 11 - Novembro

Posição em: 15/01/2021 23:09:36

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
721180100 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA	0,00	0,00	11.144.157,48 D	11.144.157,48 D
721180200 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	0,00	11.144.157,48 D	11.144.157,48 D
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	43.926.971,99 D	4.110.325,49 C	5.181.154,27 D	49.108.126,26 D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	1.046.486,24 C	1.277.437,96 D	1.277.437,96 D
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	12.104.130,26 D	1.046.486,24 C	1.474.785,41 D	13.578.915,67 D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	12.104.130,26 D	1.046.486,24 C	1.474.785,41 D	13.578.915,67 D
721190702 DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	0,00	197.347,45 D	197.347,45 D
721190799 (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	0,00	197.347,45 C	197.347,45 C
721192000 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	19.718.711,47 D	970.866,77 C	954.145,49 D	20.672.856,96 D
722000000 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	40.709.690,02 D	40.709.690,02 D
722200000 RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	40.709.690,02 D	40.709.690,02 D
722210000 COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	40.709.690,02 D	40.709.690,02 D
722210400 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	40.709.690,02 D	40.709.690,02 D
722210402 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	40.709.690,02 D	40.709.690,02 D
723000000 INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	127.916.112,00 D	127.916.112,00 D
723100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	63.958.056,00 D	63.958.056,00 D
723110000 LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	0,00	63.958.056,00 D	63.958.056,00 D
723110100 LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	0,00	63.958.056,00 D	63.958.056,00 D
723200000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	0,00	63.958.056,00 D	63.958.056,00 D
723210000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	63.958.056,00 D	63.958.056,00 D
723210100 COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	63.958.056,00 D	63.958.056,00 D
723210103 LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	0,00	0,00	76.658.056,00 D	76.658.056,00 D
723210104 (-) LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE CONCEDIDA	0,00	0,00	12.700.000,00 C	12.700.000,00 C
724000000 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	65.426,93 D	645.792,37 D	645.792,37 D
724200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	65.426,93 D	645.792,37 D	645.792,37 D
724210000 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO POR NE	0,00	65.426,93 D	645.792,37 D	645.792,37 D
724210100 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO IR POR CONTRIBUINTE	0,00	65.426,93 D	645.792,37 D	645.792,37 D

**Balancete Contábil**

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

Tipo Agregação

Mês Referência 11 - Novembro

Posição em: 15/01/2021 23:09:36

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
727000000	CONTROLE DE COMPROMISSOS	14.228.344,79 D	3.433.256,74 D	42.562.690,07 D	56.791.034,86 D
727100000	CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	14.228.344,79 D	3.433.256,74 D	42.562.690,07 D	56.791.034,86 D
727110000	CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	174.779,57 D	1.046.486,24 D	9.911.394,59 D	10.086.174,16 D
727110100	CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	1.046.486,24 D	9.911.325,19 D	9.911.325,19 D
727110300	CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES POF	174.779,57 D	0,00	0,00	174.779,57 D
727110400	CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	69,40 D	69,40 D
727120000	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	7.026.782,61 D	1.046.486,24 D	9.911.394,59 D	16.938.177,20 D
727120100	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	7.026.782,61 D	1.046.486,24 D	9.911.394,59 D	16.938.177,20 D
727130000	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	7.026.782,61 D	628.778,59 D	10.993.342,31 D	18.020.124,92 D
727130400	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUCAO ORÇ.DO EXERC	0,00	628.778,59 D	10.894.158,03 D	10.894.158,03 D
727130500	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS EM	174.779,57 D	0,00	0,00	174.779,57 D
727130600	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR	6.572.824,01 D	0,00	0,00	6.572.824,01 D
727130700	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR NÃO	279.179,03 D	0,00	0,00	279.179,03 D
727130900	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	69,40 D	69,40 D
727131500	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	0,00	0,00	99.114,88 D	99.114,88 D
727140000	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	711.505,67 D	11.746.558,58 D	11.746.558,58 D
727140100	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	0,00	711.505,67 D	11.746.558,58 D	11.746.558,58 D
727190101	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	1.046.486,24 D	9.713.977,74 D	9.713.977,74 D
727190102	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	1.046.486,24 C	9.713.977,74 C	9.713.977,74 C
780000000	CUSTOS	0,00	1.046.486,24 D	9.993.156,77 D	9.993.156,77 D
781000000	CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.046.486,24 D	9.911.325,19 D	9.911.325,19 D
782000000	CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	81.831,58 D	81.831,58 D
790000000	OUTROS CONTROLES	0,00	104.337,09 D	1.066.533,39 D	1.066.533,39 D
792000000	INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	104.337,09 D	1.066.533,39 D	1.066.533,39 D
792100000	VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	104.337,09 D	1.066.533,39 D	1.066.533,39 D
792110000	CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	29.819,12 D	317.839,29 D	317.839,29 D
792120000	CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	64.845,49 D	634.060,17 D	634.060,17 D



Balancete Contábil

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

Tipo Agregação

Mês Referência 11 - Novembro

Posição em: 15/01/2021 23:09:36

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
792130000	0,00	8.916,19D	95.376,15 D	95.376,15D
792140000	0,00	657,70D	1.575,85 D	1.575,85D
792170000	0,00	98,59D	17.681,93 D	17.681,93D
792170200	0,00	98,59D	17.681,93 D	17.681,93D
800000000	72.371.784,20 C	1.064.307,39C	252.451.748,54 C	324.823.532,74 C
810000000	14.216.467,42 C	525.125,88C	2.043.699,02 C	16.260.166,44 C
811000000	49.984,59 C	22.192,02D	5.536,69 C	55.521,28C
811100000	8.327,95 C	0,00	18.415,67 C	26.743,62C
811110000	8.327,95 C	0,00	18.415,67 C	26.743,62C
811111000	8.327,95 C	0,00	18.415,67 C	26.743,62C
811111001	8.327,95 C	0,00	18.415,67 C	26.743,62C
811400000	41.656,64 C	22.192,02D	12.878,98 D	28.777,66C
811410000	0,00	0,00	69,40 C	69,40C
811410100	0,00	0,00	69,40 C	69,40C
811410101	0,00	0,00	69,40 C	69,40C
811430000	41.656,64 C	22.192,02D	12.948,38 D	28.708,26C
811430400	41.656,64 C	22.192,02D	12.948,38 D	28.708,26C
811430401	41.656,64 C	5.880,00C	34.581,03 C	76.237,67C
811430402	0,00	28.072,02D	47.529,41 D	47.529,41D
812000000	14.166.482,83 C	547.317,90C	2.038.162,33 C	16.204.645,16C
812300000	14.166.482,83 C	547.317,90C	2.038.162,33 C	16.204.645,16C
812310000	14.166.482,83 C	547.317,90C	2.038.162,33 C	16.204.645,16C
812310200	1.338.187,54 C	547.317,90C	2.038.162,33 C	3.376.349,87C
812310201	1.338.187,54 C	446.834,02C	780.621,37 C	2.118.808,91C
812310202	0,00	100.483,88C	934.402,27 C	934.402,27C
812310203	0,00	0,00	323.138,69 C	323.138,69C
812310300	12.824.456,99 C	0,00	0,00	12.824.456,99C



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Tipo Agregação
Mês Referência 11 - Novembro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 15/01/2021 23:09:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
812310301 A EXECUTAR	12.824.456,99 C	172.500,00 D	12.777.768,97 D	46.688,02 C
812310302 EXECUTADOS	0,00	172.500,00 C	1.793.311,98 C	1.793.311,98 C
812310303 CANCELADO ou TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	0,00	10.984.456,99 C	10.984.456,99 C
812310400 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.838,30 C	0,00	0,00	3.838,30 C
812310401 A EXECUTAR	3.838,30 C	0,00	2.917,70 D	920,60 C
812310402 EXECUTADOS	0,00	0,00	1.779,20 C	1.779,20 C
812310403 CANCELADO ou TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	0,00	1.138,50 C	1.138,50 C
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	58.155.316,78 C	611.641,82 D	239.348.359,36 C	297.503.676,14 C
821000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	43.926.971,99 C	4.110.325,49 D	27.514.074,90 C	71.441.046,89 C
821100000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	43.926.971,99 C	4.110.325,49 D	27.514.074,90 C	71.441.046,89 C
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	625.444,09 D	10.842.883,36 D	10.842.883,36 D
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	625.444,09 D	10.842.883,36 D	10.842.883,36 D
821120000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	0,00	421.042,15 D	973.593,78 C	973.593,78 C
821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	0,00	421.042,15 D	973.593,78 C	973.593,78 C
821130000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	10.116,28 C	686.908,02 C	686.908,02 C
821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	6.632,10 C	556.182,21 C	556.182,21 C
821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	3.484,18 C	130.725,81 C	130.725,81 C
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.036.369,96 C	9.226.987,23 C	9.226.987,23 C
821180000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	22.288.314,96 C	22.288.314,96 C
821180100 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA POR FONTE	0,00	0,00	11.144.157,48 C	11.144.157,48 C
821180101 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	625.444,09 D	256.668,45 C	256.668,45 C
821180102 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	421.042,15 D	976.163,84 C	976.163,84 C
821180103 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA PELA LIQUIDAÇÃO	0,00	1.046.486,24 C	9.911.325,19 C	9.911.325,19 C
821180200 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	0,00	11.144.157,48 C	11.144.157,48 C
821180201 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	1.046.486,24 D	1.232.832,29 C	1.232.832,29 C
821180202 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIQUIDADA	0,00	1.046.486,24 C	9.911.325,19 C	9.911.325,19 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	43.926.971,99 C	4.110.325,49 D	5.181.154,27 C	49.108.126,26 C



Balancete Contábil

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

Tipo Agregação

Mês Referência 11 - Novembro

Posição em: 15/01/2021 23:09:36

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	1.046.486,24 D	1.277.437,96 C	1.277.437,96 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	12.104.130,26 C	1.046.486,24 D	1.474.785,41 C	13.578.915,67 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	12.104.130,26 C	1.046.486,24 D	1.474.785,41 C	13.578.915,67 C
821192000 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	19.718.711,47 C	970.866,77 D	954.145,49 C	20.672.856,96 C
821192001 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	25.021.555,54 C	432.308,34 D	5.657.977,88 C	30.679.533,42 C
821192002 (-) DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	5.302.844,07 D	538.558,43 D	4.703.832,39 D	10.006.676,46 D
822000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	40.709.690,02 C	40.709.690,02 C
822200000 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	40.709.690,02 C	40.709.690,02 C
822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	40.709.690,02 C	40.709.690,02 C
822210400 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	40.709.690,02 C	40.709.690,02 C
822210402 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	0,00	29.565.532,54 C	29.565.532,54 C
822210403 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL A LIQUIDAR	0,00	1.046.486,24 D	1.232.832,29 C	1.232.832,29 C
822210404 LIMITE FINANCEIRO LIQUIDADO	0,00	1.046.486,24 C	9.911.325,19 C	9.911.325,19 C
822240402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	0,00	11.144.157,48 D	11.144.157,48 D
822240403 COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	0,00	11.144.157,48 C	11.144.157,48 C
822240601 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A RECEBER	0,00	0,00	36.032.017,02 D	36.032.017,02 D
822240602 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	0,00	36.032.017,02 C	36.032.017,02 C
823000000 EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	127.916.112,00 C	127.916.112,00 C
823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	63.958.056,00 C	63.958.056,00 C
823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	0,00	63.958.056,00 C	63.958.056,00 C
823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	0,00	63.958.056,00 C	63.958.056,00 C
823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	0,00	23.248.365,98 C	23.248.365,98 C
823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	0,00	29.565.532,54 C	29.565.532,54 C
823110103 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00	0,00	11.144.157,48 C	11.144.157,48 C
823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	0,00	63.958.056,00 C	63.958.056,00 C
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	63.958.056,00 C	63.958.056,00 C
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	625.444,09 D	53.070.566,97 C	53.070.566,97 C



Balancete Contábil

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

Tipo Agregação

Mês Referência 11 - Novembro

Posição em: 15/01/2021 23:09:36

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	421.042,15 D	976.163,84 C	976.163,84 C
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00	1.046.486,24 C	9.911.325,19 C	9.911.325,19 C
824000000 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	65.426,93 C	645.792,37 C	645.792,37 C
824200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	65.426,93 C	645.792,37 C	645.792,37 C
824210000 CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE	0,00	65.426,93 C	645.792,37 C	645.792,37 C
824210100 EXECUÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE IR POR CONTRIBUINTE	0,00	65.426,93 C	645.792,37 C	645.792,37 C
824210102 ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL - RETENÇÃO	0,00	581,44 C	11.732,20 C	11.732,20 C
824210103 RECOLHIMENTO DE IRRF PESSOAL - RECOLHIMENTO	0,00	64.845,49 C	634.060,17 C	634.060,17 C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	14.228.344,79 C	3.433.256,74 C	42.562.690,07 C	56.791.034,86 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	14.228.344,79 C	3.433.256,74 C	42.562.690,07 C	56.791.034,86 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	174.779,57 C	1.046.486,24 C	9.911.394,59 C	10.086.174,16 C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	905.979,29 C	8.548.259,09 C	8.548.259,09 C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	6.632,10 C	556.182,21 C	556.182,21 C
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	899.347,19 C	7.992.076,88 C	7.992.076,88 C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	140.506,95 C	1.363.066,10 C	1.363.066,10 C
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	1.096,32 C	53.114,49 C	53.114,49 C
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	52.225,42 C	457.300,33 C	457.300,33 C
827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	2.387,86 C	77.611,32 C	77.611,32 C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	84.797,35 C	775.039,96 C	775.039,96 C
827110300 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	174.779,57 C	0,00	0,00	174.779,57 C
827110301 VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	108.890,09 C	0,00	108.890,09 D	0,00
827110302 VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	108.890,09 C	108.890,09 C
827110303 VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	65.889,48 C	0,00	62.846,32 D	3.043,16 C
827110304 VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	62.846,32 C	62.846,32 C
827110400 CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	69,40 C	69,40 C
827110401 VALORES A PAGAR	0,00	0,00	69,40 C	69,40 C
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	7.026.782,61 C	1.046.486,24 C	9.911.394,59 C	16.938.177,20 C



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

Tipo Agregação

Mês Referência 11 - Novembro

Posição em: 15/01/2021 23:09:36

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	7.026.782,61 C	1.046.486,24 C	9.911.394,59 C	16.938.177,20 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	7.026.782,61 C	10.116,28 C	4.719.511,56 D	2.307.271,05 C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	1.036.369,96 C	14.433.558,70 C	14.433.558,70 C
827120103 VALORES CANCELADOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	197.347,45 C	197.347,45 C
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	7.026.782,61 C	628.778,59 C	10.993.342,31 C	18.020.124,92 C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	628.778,59 C	10.894.158,03 C	10.894.158,03 C
827130403 CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00	421.042,15 D	976.163,84 C	976.163,84 C
827130404 PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	6.632,10 C	556.182,21 C	556.182,21 C
827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	899.347,19 C	7.992.076,88 C	7.992.076,88 C
827130407 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	3.484,18 C	130.725,81 C	130.725,81 C
827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	140.357,27 C	1.239.009,29 C	1.239.009,29 C
827130500 EXECUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS POR PROCESSO DE EXERCICIOS	174.779,57 C	0,00	0,00	174.779,57 C
827130501 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	174.779,57 C	0,00	171.736,41 D	3.043,16 C
827130502 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS	0,00	0,00	171.736,41 C	171.736,41 C
827130600 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	6.572.824,01 C	0,00	0,00	6.572.824,01 C
827130601 CONTROLE DE RPP A PAGAR POR PROCESSO	6.572.824,01 C	0,00	4.965.224,27 D	1.607.599,74 C
827130602 CONTROLE DE RPP - PAGOS POR PROCESSO	0,00	0,00	4.965.224,27 C	4.965.224,27 C
827130700 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	279.179,03 C	0,00	0,00	279.179,03 C
827130701 CONTROLE DE RPÑP A LIQUIDAR POR PROCESSO	279.179,03 C	0,00	81.831,58 D	197.347,45 C
827130702 CONTROLE DE RPÑP LIQUIDADOS POR PROCESSO (LÍQUIDO)	0,00	0,00	9.650,73 C	9.650,73 C
827130703 CONTROLE DE RPÑP PAGOS POR PROCESSO LÍQUIDO	0,00	0,00	72.180,85 C	72.180,85 C
827130900 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	69,40 C	69,40 C
827130901 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO A PAGAR	0,00	0,00	69,40 C	69,40 C
827131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	0,00	0,00	99.114,88 C	99.114,88 C
827131501 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES A EMPENHAR POR PROCESSO	0,00	0,00	99.114,88 C	99.114,88 C
827140000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	711.505,67 C	11.746.558,58 C	11.746.558,58 C
827140100 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO DO EXERCICIO	0,00	711.505,67 C	11.746.558,58 C	11.746.558,58 C

**Balancete Contábil**

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

Tipo Agregação

Mês Referência 11 - Novembro

Posição em: 15/01/2021 23:09:36

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827140101 EMPENHO EMITIDO	0,00	625.444,09 C	10.887.489,03 C	10.887.489,03 C
827140102 EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00	86.061,58 C	859.069,55 C	859.069,55 C
880000000 APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	1.046.486,24 C	9.993.156,77 C	9.993.156,77 C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.046.486,24 C	9.911.325,19 C	9.911.325,19 C
881100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	1.041.757,48 C	9.876.132,88 C	9.876.132,88 C
881110000 LABORAIS	0,00	650.797,85 C	6.427.549,21 C	6.427.549,21 C
881110900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	638.171,47 C	6.316.305,56 C	6.316.305,56 C
881112800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	12.626,38 C	111.243,65 C	111.243,65 C
881120000 MATERIAIS	0,00	5.880,00 C	62.740,17 C	62.740,17 C
881120900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	5.880,00 C	62.740,17 C	62.740,17 C
881130000 SERVIÇOS	0,00	289.240,95 C	2.832.812,72 C	2.832.812,72 C
881130900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	289.240,95 C	2.832.812,72 C	2.832.812,72 C
881150000 FUNCIONAMENTO	0,00	17.079,04 C	157.067,19 C	157.067,19 C
881150900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	3.305,20 C	23.370,44 C	23.370,44 C
881152800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	13.773,84 C	133.696,75 C	133.696,75 C
881170000 INVESTIMENTOS	0,00	13.952,40 C	32.348,89 C	32.348,89 C
881170900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	13.952,40 C	32.348,89 C	32.348,89 C
881180000 EXCLUSÕES	0,00	64.807,24 C	363.614,70 C	363.614,70 C
881180900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	64.807,24 C	363.614,70 C	363.614,70 C
881200000 ATIVIDADE FIM	0,00	4.728,76 C	35.192,31 C	35.192,31 C
881280000 EXCLUSÕES	0,00	4.728,76 C	35.192,31 C	35.192,31 C
881280900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	4.728,76 C	35.192,31 C	35.192,31 C
882000000 CUSTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	81.831,58 C	81.831,58 C
882100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	81.831,58 C	81.831,58 C
882110000 LABORAIS	0,00	0,00	7.917,52 C	7.917,52 C
882110900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	7.917,52 C	7.917,52 C
882130000 SERVIÇOS	0,00	0,00	61.974,06 C	61.974,06 C

**Balancete Contábil**

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

Tipo Agregação

Mês Referência 11 - Novembro

Posição em: 15/01/2021 23:09:36

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
882130900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	61.974,06 C	61.974,06 C
882180000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	11.940,00 C	11.940,00 C
882180900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	11.940,00 C	11.940,00 C
890000000 OUTROS CONTROLES	0,00	104.337,09 C	1.066.533,39 C	1.066.533,39 C
892000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	104.337,09 C	1.066.533,39 C	1.066.533,39 C
892100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	104.337,09 C	1.066.533,39 C	1.066.533,39 C
892110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	29.819,12 C	317.839,29 C	317.839,29 C
892110200 RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	10.299,47 C	106.248,38 C	106.248,38 C
892110400 PARTE PATRONAL	0,00	19.519,65 C	211.590,91 C	211.590,91 C
892120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	64.845,49 C	634.060,17 C	634.060,17 C
892120200 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00	64.845,49 C	634.060,17 C	634.060,17 C
892130000 CONTROLE DA APROPRIAÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	8.916,19 C	95.376,15 C	95.376,15 C
892130500 RECOLHIMENTO IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ AO GDF	0,00	8.916,19 C	95.376,15 C	95.376,15 C
892140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	657,70 C	1.575,85 C	1.575,85 C
892140200 RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	657,70 C	1.575,85 C	1.575,85 C
892170000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	98,59 C	17.681,93 C	17.681,93 C
892170200 RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E PESSOA JURÍDICA	0,00	98,59 C	17.681,93 C	17.681,93 C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	1.046.486,24 D	9.911.325,19 D	9.911.325,19 D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	1.032.533,84 D	9.878.976,30 D	9.878.976,30 D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	627.082,11 D	6.175.800,81 D	6.175.800,81 D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	405.451,73 D	3.703.175,49 D	3.703.175,49 D
934000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	13.952,40 D	32.348,89 D	32.348,89 D
934400000 INVESTIMENTOS	0,00	13.952,40 D	32.348,89 D	32.348,89 D
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	0,00	44.605,67 C	44.605,67 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	44.605,67 C	44.605,67 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	44.605,67 C	44.605,67 C
950000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	28.072,02 D	242.316,93 D	242.316,93 D



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 11 - Novembro

Posição em: 15/01/2021 23:09:36

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
951000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA	0,00	0,00	2.570,06 D	2.570,06 D
951300000 MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	0,00	2.570,06 D	2.570,06 D
951310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	2.570,06 D	2.570,06 D
951311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.570,06 D	2.570,06 D
951311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	2.570,06 D	2.570,06 D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	28.072,02 D	239.746,87 D	239.746,87 D
952300000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	28.072,02 D	239.746,87 D	239.746,87 D
952310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	28.072,02 D	140.631,99 D	140.631,99 D
952310300 BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	0,00	28.072,02 D	47.529,41 D	47.529,41 D
952310301 REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	0,00	28.072,02 D	47.435,99 D	47.435,99 D
952310304 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS ENTRE UGs	0,00	0,00	93,42 D	93,42 D
952311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	81.831,58 D	81.831,58 D
952311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	81.831,58 D	81.831,58 D
952311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	11.271,00 D	11.271,00 D
952311509 ADIANTAMENTO DE VIAGENS (DIARIAS)	0,00	0,00	11.271,00 D	11.271,00 D
952330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	99.114,88 D	99.114,88 D
952339700 INCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	0,00	99.114,88 D	99.114,88 D
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	34.138,40 C	11.258.549,58 C	11.258.549,58 C
961000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA	0,00	19.832,40 C	11.241.630,79 C	11.241.630,79 C
961200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	11.144.157,48 C	11.144.157,48 C
961210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	11.144.157,48 C	11.144.157,48 C
961210200 SUBREPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	0,00	11.144.157,48 C	11.144.157,48 C
961300000 MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	19.832,40 C	97.473,31 C	97.473,31 C
961310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	19.832,40 C	97.473,31 C	97.473,31 C
961310200 BENS MÓVEIS	0,00	13.952,40 C	32.348,89 C	32.348,89 C
961310201 BENS MÓVEIS - EM ALMOXARIFADO	0,00	13.952,40 C	32.348,89 C	32.348,89 C
961310300 BENS DE ESTOQUE	0,00	5.880,00 C	62.740,17 C	62.740,17 C

**Balancete Contábil**

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

Tipo Agregação

Mês Referência 11 - Novembro

Posição em: 15/01/2021 23:09:36

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
961310301 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	0,00	5.880,00 C	62.740,17 C	62.740,17 C
961311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	2.384,25 C	2.384,25 C
961311509 ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	0,00	0,00	2.384,25 C	2.384,25 C
962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	14.306,00 C	14.348,73 C	14.348,73 C
962300000 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	14.306,00 C	14.348,73 C	14.348,73 C
962310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	14.306,00 C	14.348,73 C	14.348,73 C
962310200 BENS MÓVEIS	0,00	14.306,00 C	14.321,13 C	14.321,13 C
962310201 BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	14.306,00 C	14.321,13 C	14.321,13 C
962310300 BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	27,60 C	27,60 C
962310304 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ENTRE UGS.	0,00	0,00	27,60 C	27,60 C
963000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	0,00	2.570,06 C	2.570,06 C
963300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	2.570,06 C	2.570,06 C
963310000 ATUALIZAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	2.570,06 C	2.570,06 C
963311000 OUTRAS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.570,06 C	2.570,06 C
963311014 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	2.570,06 C	2.570,06 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.040.419,86 C	1.149.513,13 D	1.149.513,13 D

**Balancete Contábil**

PSIAG001

Exercício: 2020

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 11 - Novembro

Posição em: 15/01/2021 23:09:36

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
----------------	---------------	------------------	-------------------	-------

Totalização

100000000 - Total do Ativo	17.768.778,21
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	16.619.265,08
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	10.056.168,81
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	11.205.681,94
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	114.116.988,95
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	114.116.988,95
700000000 - Controle Devedores	324.823.532,74
800000000 - Controle Credores	324.823.532,74
900000000 - Resultado do Exercício	0,00
1 + 3 + 5 + 7 =	466.765.468,71
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	466.765.468,71