



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 10 - Outubro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	16.670.349,52 D	12.791.503,16 D	181.156,37 C	16.489.193,15 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	14.836.066,53 D	12.791.533,36 D	191.500,34 C	14.644.566,19 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.105.380,25 D	12.617.079,19 D	440.329,48 D	13.545.709,73 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.105.380,25 D	12.617.079,19 D	440.329,48 D	13.545.709,73 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	13.105.380,25 D	12.617.079,19 D	440.329,48 D	13.545.709,73 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	0,00	103.244,22 D	103.244,22 D
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	0,00	0,00	3.244,22 D	3.244,22 D
111110302 BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	100.000,00 D	100.000,00 D
111110400 RECURSOS VINCULADOS - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	69,40 D	0,00	1.748,41 D	1.817,81 D
111110401 BANCO DE BRASÍLIA S/A	69,40 D	0,00	1.748,41 D	1.817,81 D
111110700 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	577,87 D	577,87 D
111110701 BANCO DE BRASÍLIA S/A	0,00	0,00	577,87 D	577,87 D
111110900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	13.105.310,85 D	12.617.079,19 D	334.758,98 D	13.440.069,83 D
111110901 BANCO DE BRASÍLIA S/A	13.054.112,53 D	12.635.352,91 D	353.032,70 D	13.407.145,23 D
111110902 BANCO DO BRASIL	51.198,32 D	18.273,72 C	18.273,72 C	32.924,60 D
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	55.230,00 D	0,00	55.230,00 C	0,00
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	55.230,00 D	0,00	55.230,00 C	0,00
113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	55.230,00 D	0,00	55.230,00 C	0,00
113819800 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	55.230,00 D	0,00	55.230,00 C	0,00
114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.623.805,25 D	195.090,84 D	548.872,41 C	1.074.932,84 D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.623.805,25 D	195.090,84 D	548.872,41 C	1.074.932,84 D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.623.805,25 D	195.090,84 D	548.872,41 C	1.074.932,84 D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	1.623.805,25 D	195.090,84 D	548.872,41 C	1.074.932,84 D
114110901 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	39.415,21 D	181,12 D	29.515,14 C	9.900,07 D
114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1.584.390,04 D	194.909,72 D	519.357,27 C	1.065.032,77 D
115000000 ESTOQUES	28.741,96 D	2.272,40 D	4.818,34 C	23.923,62 D
115600000 ALMOXARIFADO- ESTOQUE INTERNO	28.741,96 D	2.272,40 D	4.818,34 C	23.923,62 D
115610000 ALMOXARIFADO - ESTOQUE INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	28.741,96 D	2.272,40 D	4.818,34 C	23.923,62 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 10 - Outubro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
115610700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.615,56 D	0,00	1.102,20 C	1.513,36 D
115611600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.995,15 D	0,00	1.089,61 C	5.905,54 D
115611700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	104,46 D	0,00	79,61 C	24,85 D
115612100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.765,03 D	2.272,40 D	1.087,65 D	2.852,68 D
115612200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	16.730,75 D	0,00	4.007,05 C	12.723,70 D
115612600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	497,01 D	0,00	406,48 D	903,49 D
115614200 FERRAMENTAS	34,00 D	0,00	34,00 C	0,00
119000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	22.909,07 D	22.909,07 C	22.909,07 C	0,00
119300000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	22.909,07 D	22.909,07 C	22.909,07 C	0,00
119310000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	22.909,07 D	22.909,07 C	22.909,07 C	0,00
119310100 ASSINATURAS E ANUIDADES	22.909,07 D	22.909,07 C	22.909,07 C	0,00
120000000 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.834.282,99 D	30,20 C	10.343,97 D	1.844.626,96 D
123000000 IMOBILIZADO	1.834.282,99 D	30,20 C	10.343,97 D	1.844.626,96 D
123100000 BENS MÓVEIS	1.834.282,99 D	30,20 C	10.343,97 D	1.844.626,96 D
123110000 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.834.282,99 D	30,20 C	10.343,97 D	1.844.626,96 D
123110100 BENS MÓVEIS	1.834.282,99 D	30,20 C	7.493,97 D	1.841.776,96 D
123110104 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	25,00 D	0,00	0,00	25,00 D
123110106 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6.478,00 D	0,00	0,00	6.478,00 D
123110112 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	26.476,50 D	0,00	0,00	26.476,50 D
123110126 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	3.756,00 D	0,00	0,00	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	25.309,40 D	30,20 C	10.263,80 D	35.573,20 D
123110134 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.880,77 D	0,00	0,00	10.880,77 D
123110135 EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	1.325.988,24 D	0,00	3.018,33 C	1.322.969,91 D
123110136 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	10.739,80 D	0,00	0,00	10.739,80 D
123110138 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	139,00 D	0,00	0,00	139,00 D
123110142 MOBILIÁRIO EM GERAL	403.956,75 D	0,00	14.706,90 D	418.663,65 D
123110148 VEÍCULOS DIVERSOS	390,00 D	0,00	0,00	390,00 D



Balancete Contábil

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

Tipo Agregação

Mês Referência 10 - Outubro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123110151 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	14.458,40 D	0,00	14.458,40 C	0,00
123110152 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	15,13 D	0,00	0,00	15,13 D
123110800 BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	0,00	0,00	2.850,00 D	2.850,00 D
123110842 MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	2.850,00 D	2.850,00 D
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.670.349,52 C	370.617,88 C	61.043,51 C	16.731.393,03 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	1.009.622,39 C	370.617,88 C	68.264,71 C	1.077.887,10 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	545.501,08 C	85.413,20 C	81.384,16 C	626.885,24 C
211100000 PESSOAL A PAGAR	465.926,63 C	21.670,52 C	42.480,49 D	423.446,14 C
211110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	465.926,63 C	21.670,52 C	42.480,49 D	423.446,14 C
211110100 PESSOAL A PAGAR	0,00	21.670,52 C	404.645,08 C	404.645,08 C
211110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	9.161,10 C	379.878,46 C	379.878,46 C
211110102 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	12.509,42 C	24.766,62 C	24.766,62 C
211119800 PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	465.926,63 C	0,00	447.125,57 D	18.801,06 C
211119801 PESSOAL A PAGAR - EXERCÍCIO ANTERIOR	465.926,63 C	0,00	447.125,57 D	18.801,06 C
211400000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	79.574,45 C	63.742,68 C	123.864,65 C	203.439,10 C
211420000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	20.105,57 C	2.067,06 C	1.643,47 C	21.749,04 C
211420100 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	2.067,06 C	21.749,04 C	21.749,04 C
211429800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR	20.105,57 C	0,00	20.105,57 D	0,00
211429801 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DE EX.ANTERIOR	20.105,57 C	0,00	20.105,57 D	0,00
211430000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS UNIÃO	59.468,88 C	61.675,62 C	122.221,18 C	181.690,06 C
211430100 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	61.675,62 C	181.690,06 C	181.690,06 C
211430101 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	61.264,11 C	180.592,70 C	180.592,70 C
211430103 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES	0,00	411,51 C	1.097,36 C	1.097,36 C
211439800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR	59.468,88 C	0,00	59.468,88 D	0,00
211439801 INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT LIQUIDADAS DE EX. ANTERIOF	59.468,88 C	0,00	59.468,88 D	0,00
213000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	234.319,42 C	250.766,68 C	16.447,26 C	250.766,68 C
213100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	234.319,42 C	250.766,68 C	16.447,26 C	250.766,68 C
213110000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	226.363,22 C	250.766,68 C	24.403,46 C	250.766,68 C

**Balancete Contábil**

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

Tipo Agregação

Mês Referência 10 - Outubro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
213110100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	250.766,68 C	250.766,68 C	250.766,68 C
213110102 FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	250.766,68 C	250.766,68 C	250.766,68 C
213119800 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	226.363,22 C	0,00	226.363,22 D	0,00
213119802 FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	226.363,22 C	0,00	226.363,22 D	0,00
213120000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	7.956,20 C	0,00	7.956,20 D	0,00
213129800 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	7.956,20 C	0,00	7.956,20 D	0,00
213129802 FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	7.956,20 C	0,00	7.956,20 D	0,00
214000000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.479,88 C	0,00	8.479,88 D	0,00
214100000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	8.479,88 C	0,00	8.479,88 D	0,00
214130000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	8.479,88 C	0,00	8.479,88 D	0,00
214139800 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO DE EX. ANTERIOR	8.479,88 C	0,00	8.479,88 D	0,00
214139811 PIS/PASEP A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	8.479,88 C	0,00	8.479,88 D	0,00
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	221.322,01 C	34.438,00 C	21.086,83 D	200.235,18 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	142.021,09 C	31.566,74 C	28.949,82 C	170.970,91 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	33.086,26 C	766,45 C	21.044,41 C	54.130,67 C
218810100 CONSIGNAÇÕES	0,00	766,45 C	53.956,86 C	53.956,86 C
218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	3,08 D	1.363,56 C	1.363,56 C
218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	769,53 C	52.593,30 C	52.593,30 C
218810400 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	69,40 C	0,00	104,41 C	173,81 C
218810401 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	69,40 C	0,00	104,41 C	173,81 C
218819800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.016,86 C	0,00	33.016,86 D	0,00
218819801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.016,86 C	0,00	33.016,86 D	0,00
218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	85.879,02 C	14.865,95 C	1.465,59 D	84.413,43 C
218820100 CONSIGNAÇÕES	0,00	14.865,95 C	84.413,43 C	84.413,43 C
218820101 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	1.033,53 C	10.874,49 C	10.874,49 C
218820104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	13.820,42 C	73.382,94 C	73.382,94 C
218820199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	12,00 C	156,00 C	156,00 C
218829800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	85.879,02 C	0,00	85.879,02 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 10 - Outubro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218829801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	75.740,28 C	0,00	75.740,28 D	0,00
218829806 OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	10.138,74 C	0,00	10.138,74 D	0,00
218830000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	23.055,81 C	15.934,34 C	9.371,00 C	32.426,81 C
218830100 CONSIGNAÇÕES	0,00	15.934,34 C	32.426,81 C	32.426,81 C
218830102 INSS DE SERVIDORES CELETISTAS	0,00	15.934,34 C	32.426,81 C	32.426,81 C
218839800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS	23.055,81 C	0,00	23.055,81 D	0,00
218839801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS	23.055,81 C	0,00	23.055,81 D	0,00
218900000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	79.300,92 C	2.871,26 C	50.036,65 D	29.264,27 C
218910000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	79.300,92 C	2.871,26 C	50.036,65 D	29.264,27 C
218913300 PESSOA FÍSICA - SEM VINCULO EMPREGATICIO	0,00	2.871,26 C	29.264,27 C	29.264,27 C
218913301 PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO)	0,00	2.871,26 C	29.264,27 C	29.264,27 C
218914000 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR - RP NÃO PROCESSADO	55.230,00 C	0,00	55.230,00 D	0,00
218914001 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	55.230,00 C	0,00	55.230,00 D	0,00
218919800 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	24.070,92 C	0,00	24.070,92 D	0,00
218919833 PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO) EX ANTERIOR	24.070,92 C	0,00	24.070,92 D	0,00
220000000 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	99.114,88 C	0,00	0,00	99.114,88 C
221000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LO	99.114,88 C	0,00	0,00	99.114,88 C
221100000 PESSOAL A PAGAR	99.114,88 C	0,00	0,00	99.114,88 C
221110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	99.114,88 C	0,00	0,00	99.114,88 C
221110100 PESSOAL A PAGAR	99.114,88 C	0,00	0,00	99.114,88 C
221110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	99.114,88 C	0,00	0,00	99.114,88 C
230000000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.561.612,25 C	0,00	7.221,20 D	15.554.391,05 C
237000000 RESULTADO ACUMULADO	15.561.612,25 C	0,00	7.221,20 D	15.554.391,05 C
237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	15.561.612,25 C	0,00	7.221,20 D	15.554.391,05 C
237110000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	17.428.507,61 D	0,00	0,00	17.428.507,61 D
237110200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.428.507,61 D	0,00	0,00	17.428.507,61 D
237120000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA-OFSS	77.571.414,55 C	0,00	7.221,20 D	77.564.193,35 C
237120100 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	7.221,20 D	7.221,20 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 10 - Outubro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
237120200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	77.571.414,55 C	0,00	0,00	77.571.414,55 C
237130000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	44.581.294,69 D	0,00	0,00	44.581.294,69 D
237130200 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.581.294,69 D	0,00	0,00	44.581.294,69 D
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	10.982.447,88 C	13.920.195,54 D	13.920.195,54 D
310000000 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	663.789,75 D	6.539.553,99 D	6.539.553,99 D
311000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	511.834,15 D	5.235.937,07 D	5.235.937,07 D
311100000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS	0,00	504.819,76 D	5.047.699,76 D	5.047.699,76 D
311110000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	504.819,76 D	5.047.699,76 D	5.047.699,76 D
311110100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	495.947,57 D	5.000.740,16 D	5.000.740,16 D
311110101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	46.556,42 D	472.233,22 D	472.233,22 D
311110103 INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	229,82 D	229,82 D
311110104 ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	2.686,42 D	2.686,42 D
311110112 VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	0,00	231,64 D	2.316,40 D	2.316,40 D
311110118 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	7.461,10 D	78.101,61 D	78.101,61 D
311110122 13. SALÁRIO	0,00	31.756,37 D	190.140,13 D	190.140,13 D
311110124 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	5.197,96 D	115.872,98 D	115.872,98 D
311110129 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	670,87 D	6.708,70 D	6.708,70 D
311110132 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	617.820,93 D	4.039.693,59 D	4.039.693,59 D
311110143 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO	0,00	8.439,26 D	86.716,76 D	86.716,76 D
311110146 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT	0,00	672,00 D	6.040,53 D	6.040,53 D
311110171 GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE	0,00	222.858,98 C	0,00	0,00
311110200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	8.872,19 D	46.959,60 D	46.959,60 D
311110201 SUBSTITUIÇÕES	0,00	8.872,19 D	46.959,60 D	46.959,60 D
311200000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS	0,00	7.014,39 D	188.237,31 D	188.237,31 D
311210000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.014,39 D	188.237,31 D	188.237,31 D
311210100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	1.803,28 D	116.081,74 D	116.081,74 D
311210122 13. SALÁRIO	0,00	1.705,28 D	115.920,24 D	115.920,24 D
311210124 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	98,00 D	161,50 D	161,50 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 10 - Outubro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311210200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	5.211,11D	72.155,57 D	72.155,57 D
311210201 SUBSTITUIÇÕES	0,00	5.211,11D	72.155,57 D	72.155,57 D
312000000 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	83.013,15D	813.008,77 D	813.008,77 D
312100000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	21.749,04D	198.539,94 D	198.539,94 D
312120000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	21.749,04D	198.539,94 D	198.539,94 D
312120100 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	21.749,04D	198.539,94 D	198.539,94 D
312200000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	61.264,11D	613.898,89 D	613.898,89 D
312230000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	61.264,11D	613.898,89 D	613.898,89 D
312230100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	61.264,11D	613.898,89 D	613.898,89 D
312300000 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	569,94 D	569,94 D
312310000 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	569,94 D	569,94 D
312310100 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	0,00	0,00	569,94 D	569,94 D
313000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	32.010,50D	293.095,83 D	293.095,83 D
313100000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	1.147,63D	73.735,63 D	73.735,63 D
313110000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.147,63D	73.735,63 D	73.735,63 D
313110100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS	0,00	1.147,63D	73.735,63 D	73.735,63 D
313200000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	30.862,87D	219.360,20 D	219.360,20 D
313210000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.862,87D	219.360,20 D	219.360,20 D
313210100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS	0,00	27.686,74D	199.007,30 D	199.007,30 D
313210200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	2.853,13D	16.571,90 D	16.571,90 D
313210600 AUXÍLIO CRECHE- RGPS	0,00	323,00D	3.781,00 D	3.781,00 D
319000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	36.931,95D	197.512,32 D	197.512,32 D
319100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	18.658,23D	142.691,16 D	142.691,16 D
319110000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.658,23D	142.691,16 D	142.691,16 D
319110100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL	0,00	194,23D	194,23 D	194,23 D
319110300 INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	0,00	8.377,84D	52.149,64 D	52.149,64 D
319110400 LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE	0,00	9.197,33D	85.759,60 D	85.759,60 D
319110700 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA PESSOAL	0,00	888,83D	4.587,69 D	4.587,69 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 10 - Outubro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
319200000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS	0,00	18.273,72 D	54.821,16 D	54.821,16 D
319210000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.273,72 D	54.821,16 D	54.821,16 D
319210100 PESSOAL CIVIL	0,00	18.273,72 D	54.821,16 D	54.821,16 D
330000000 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	647.527,62 D	3.452.366,85 D	3.452.366,85 D
331000000 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	17.045,50 D	17.045,50 D
331100000 CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	17.045,50 D	17.045,50 D
331110000 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	17.045,50 D	17.045,50 D
331110700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.203,80 D	2.203,80 D
331111600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	4.025,81 D	4.025,81 D
331111700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	344,51 D	344,51 D
331112100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	1.078,05 D	1.078,05 D
331112200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	3.957,45 D	3.957,45 D
331112600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	3.583,02 D	3.583,02 D
331114200 FERRAMENTAS	0,00	0,00	34,00 D	34,00 D
331114400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	1.818,86 D	1.818,86 D
332000000 SERVIÇOS	0,00	647.527,62 D	3.435.321,35 D	3.435.321,35 D
332200000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	29.628,72 D	275.711,70 D	275.711,70 D
332210000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.628,72 D	275.711,70 D	275.711,70 D
332213100 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	29.628,72 D	275.711,70 D	275.711,70 D
332300000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	617.898,90 D	3.159.609,65 D	3.159.609,65 D
332310000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	586.467,41 D	2.759.678,26 D	2.759.678,26 D
332310400 COMUNICAÇÃO	0,00	10.618,48 D	43.413,99 D	43.413,99 D
332310401 TELECOMUNICAÇÕES	0,00	728,71 D	9.797,42 D	9.797,42 D
332310404 COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	9.889,77 D	33.616,57 D	33.616,57 D
332310800 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	11.308,23 D	97.731,20 D	97.731,20 D
332310801 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	278,80 D	2.590,40 D	2.590,40 D
332310802 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	11.029,43 D	95.140,80 D	95.140,80 D
332311000 LOCAÇÕES	0,00	396.750,00 D	1.834.780,99 D	1.834.780,99 D



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 10 - Outubro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332311001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	396.750,00D	1.834.780,99 D	1.834.780,99 D
332311400 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	22.909,07D	22.909,07 D	22.909,07 D
332311800 CONDOMÍNIOS	0,00	127.219,36D	659.572,82 D	659.572,82 D
332314000 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	2.710,82D	27.722,36 D	27.722,36 D
332315100 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	8.133,09 D	8.133,09 D
332315800 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS - PESSOA JURIDICA	0,00	14.951,45D	65.414,74 D	65.414,74 D
332315802 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS ESTATÍSTICOS, ECON E SO	0,00	14.951,45D	65.414,74 D	65.414,74 D
332320000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	31.431,49D	399.931,39 D	399.931,39 D
332320500 PUBLICIDADE	0,00	27.322,72D	284.537,72 D	284.537,72 D
332320503 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	27.322,72D	284.537,72 D	284.537,72 D
332320700 SERVIÇOS DE APOIO - INTRA OFSS	0,00	4.108,77D	115.393,67 D	115.393,67 D
332320701 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	4.108,77D	115.393,67 D	115.393,67 D
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	12.300.259,79C	156,30 D	156,30 D
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	12.300.259,79C	156,30 D	156,30 D
351200000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	12.300.259,79C	156,30 D	156,30 D
351220000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	12.300.259,79C	156,30 D	156,30 D
351220100 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO	0,00	12.300.259,79C	0,00	0,00
351220199 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	12.300.259,79C	0,00	0,00
351220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	0,00	156,30 D	156,30 D
351220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES D	0,00	0,00	156,30 D	156,30 D
360000000 DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	30,20D	19.502,93 D	19.502,93 D
363000000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	30,20D	19.502,93 D	19.502,93 D
363100000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	30,20D	19.502,93 D	19.502,93 D
363110000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30,20D	19.502,93 D	19.502,93 D
363110100 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	30,20D	19.502,93 D	19.502,93 D
363110101 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	0,00	30,20D	19.502,93 D	19.502,93 D
370000000 TRIBUTARIAS	0,00	6.464,34D	3.908.615,47 D	3.908.615,47 D
372000000 CONTRIBUICOES	0,00	6.464,34D	3.908.615,47 D	3.908.615,47 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 10 - Outubro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
372100000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	6.464,34 D	3.908.615,47 D	3.908.615,47 D
372130000 CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER UNIÃO	0,00	6.464,34 D	3.908.615,47 D	3.908.615,47 D
372130200 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	0,00	6.052,83 D	3.901.811,87 D	3.901.811,87 D
372130400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	411,51 D	6.803,60 D	6.803,60 D
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.438.437,40 C	13.677.995,66 C	13.677.995,66 C
430000000 EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	0,00	577,87 C	577,87 C
433000000 EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	577,87 C	577,87 C
433100000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	0,00	577,87 C	577,87 C
433110000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	0,00	577,87 C	577,87 C
433113700 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	577,87 C	577,87 C
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.501,07 C	31.044,18 C	31.044,18 C
443000000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	3.244,22 C	3.244,22 C
443900000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	3.244,22 C	3.244,22 C
443910000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.244,22 C	3.244,22 C
443910200 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E	0,00	0,00	3.244,22 C	3.244,22 C
443910216 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR	0,00	0,00	3.244,22 C	3.244,22 C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.501,07 C	27.799,96 C	27.799,96 C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	3.501,07 C	27.799,96 C	27.799,96 C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	3.501,07 C	27.799,96 C	27.799,96 C
445311000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA FIXA	0,00	3.501,07 C	27.799,96 C	27.799,96 C
445311001 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00	3.319,95 C	26.858,90 C	26.858,90 C
445311002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00	181,12 C	941,06 C	941,06 C
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	1.434.936,33 C	13.631.181,92 C	13.631.181,92 C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.434.936,33 C	13.631.181,92 C	13.631.181,92 C
451100000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.434.936,33 C	11.479.490,64 C	11.479.490,64 C
451120000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	1.434.936,33 C	11.479.490,64 C	11.479.490,64 C
451120300 SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	1.434.936,33 C	11.479.490,64 C	11.479.490,64 C
451200000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	2.151.691,28 C	2.151.691,28 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 10 - Outubro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
451220000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT INTR/	0,00	0,00	2.151.691,28 C	2.151.691,28 C
451220100 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	0,00	2.151.691,28 C	2.151.691,28 C
451220199 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	0,00	2.151.691,28 C	2.151.691,28 C
460000000 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	15.191,69 C	15.191,69 C
463000000 GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	10.506,90 C	10.506,90 C
463900000 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	10.506,90 C	10.506,90 C
463910000 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.506,90 C	10.506,90 C
463910100 BENS MOVEIS	0,00	0,00	10.506,90 C	10.506,90 C
463910101 INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	10.506,90 C	10.506,90 C
464000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	4.684,79 C	4.684,79 C
464100000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	4.684,79 C	4.684,79 C
464110000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.684,79 C	4.684,79 C
500000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.120.012,99 D	4.505.679,66 D	79.981.539,65 D	81.101.552,64 D
520000000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	4.505.679,66 D	79.981.539,65 D	79.981.539,65 D
522000000 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	4.505.679,66 D	79.981.539,65 D	79.981.539,65 D
522190401 ACRÉSCIMO	0,00	308.200,00 D	1.933.200,00 D	1.933.200,00 D
522190409 (-) REDUÇÃO	0,00	308.200,00 C	1.933.200,00 C	1.933.200,00 C
522200000 MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	0,00	19.370.235,00 D	19.370.235,00 D
522210000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - PROVISÃO	0,00	0,00	19.370.235,00 D	19.370.235,00 D
522210200 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	19.370.235,00 D	19.370.235,00 D
522210201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	23.091.942,00 D	23.091.942,00 D
522210202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	3.721.707,00 C	3.721.707,00 C
522560401 ACRÉSCIMO	0,00	308.200,00 D	1.933.200,00 D	1.933.200,00 D
522560409 (-) REDUÇÃO	0,00	308.200,00 C	1.933.200,00 C	1.933.200,00 C
522570000 DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	19.370.235,00 D	19.370.235,00 D
522570200 PROVISÃO	0,00	0,00	19.370.235,00 D	19.370.235,00 D
522570201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	23.091.942,00 D	23.091.942,00 D
522570202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	3.721.707,00 C	3.721.707,00 C

**Balancete Contábil**

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

Tipo Agregação

Mês Referência 10 - Outubro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00	19.370.235,00 C	19.370.235,00 C
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.505.679,66 D	60.611.304,65 D	60.611.304,65 D
522920000 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	4.505.679,66 D	60.611.304,65 D	60.611.304,65 D
522920100 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.069.511,54 D	15.582.730,26 D	15.582.730,26 D
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	1.021.041,86 D	12.564.385,45 D	12.564.385,45 D
522920102 REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	150.758,24 D	3.486.158,87 D	3.486.158,87 D
522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	102.288,56 C	467.814,06 C	467.814,06 C
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	1.069.511,54 D	15.582.730,26 D	15.582.730,26 D
522920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	135.003,48 D	2.894.336,59 D	2.894.336,59 D
522920206 INEXIGÍVEL	0,00	30.760,40 D	930.913,89 D	930.913,89 D
522920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	0,00	4.401.799,42 D	4.401.799,42 D
522920210 CARÁTER EMERGENCIAL	0,00	61.523,11 C	1.542,15 D	1.542,15 D
522920211 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	298.325,20 D	519.377,69 D	519.377,69 D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	675.556,26 D	6.760.486,36 D	6.760.486,36 D
522920214 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	0,00	8.610,69 C	74.274,16 D	74.274,16 D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	1.069.511,54 D	15.582.730,26 D	15.582.730,26 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	1.069.511,54 D	15.582.730,26 D	15.582.730,26 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	1.297.145,04 D	13.863.113,87 D	13.863.113,87 D
530000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.120.012,99 D	0,00	0,00	1.120.012,99 D
531000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	55.230,00 D	0,00	0,00	55.230,00 D
531100000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS	55.230,00 D	0,00	0,00	55.230,00 D
532000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	954.322,99 D	0,00	0,00	954.322,99 D
532100000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	931.994,30 D	0,00	0,00	931.994,30 D
532200000 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.328,69 D	0,00	0,00	22.328,69 D
539000000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	110.460,00 D	0,00	0,00	110.460,00 D
539100000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	110.460,00 D	0,00	0,00	110.460,00 D
539120000 CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENHO	55.230,00 D	0,00	0,00	55.230,00 D
539130000 CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC - FONTE DE RECURSO	55.230,00 D	0,00	0,00	55.230,00 D

**Balancete Contábil**

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

Tipo Agregação

Mês Referência 10 - Outubro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
600000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.120.012,99 C	4.505.679,66 C	79.981.539,65 C	81.101.552,64 C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	4.505.679,66 C	79.981.539,65 C	79.981.539,65 C
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00	3.501,07 D	28.377,83 D	28.377,83 D
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	3.501,07 C	28.377,83 C	28.377,83 C
621910100 ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	3.501,07 C	28.377,83 C	28.377,83 C
621919900 (-) ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	3.501,07 D	28.377,83 D	28.377,83 D
622000000 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	4.505.679,66 C	79.981.539,65 C	79.981.539,65 C
622100000 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	19.370.235,00 C	19.370.235,00 C
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.069.511,54 D	3.787.504,74 C	3.787.504,74 C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1.069.511,54 C	15.582.730,26 C	15.582.730,26 C
622130100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	227.633,50 D	1.719.616,39 C	1.719.616,39 C
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	1.297.145,04 C	13.863.113,87 C	13.863.113,87 C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.069.511,54 D	3.787.504,74 C	3.787.504,74 C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1.069.511,54 C	15.582.730,26 C	15.582.730,26 C
622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	227.633,50 D	1.719.616,39 C	1.719.616,39 C
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	1.297.145,04 C	13.863.113,87 C	13.863.113,87 C
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	19.370.235,00 D	19.370.235,00 D
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.505.679,66 C	60.611.304,65 C	60.611.304,65 C
622920000 EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	4.505.679,66 C	60.611.304,65 C	60.611.304,65 C
622920100 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.069.511,54 C	15.582.730,26 C	15.582.730,26 C
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	227.633,50 D	1.719.616,39 C	1.719.616,39 C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00	370.617,88 C	1.058.912,23 C	1.058.912,23 C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	926.527,16 C	12.804.201,64 C	12.804.201,64 C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	1.069.511,54 C	15.582.730,26 C	15.582.730,26 C
622920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	135.003,48 C	2.894.336,59 C	2.894.336,59 C
622920206 INEXIGÍVEL	0,00	30.760,40 C	930.913,89 C	930.913,89 C
622920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	0,00	4.401.799,42 C	4.401.799,42 C
622920210 CARÁTER EMERGENCIAL	0,00	61.523,11 D	1.542,15 C	1.542,15 C



Balancete Contábil

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

Tipo Agregação

Mês Referência 10 - Outubro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622920211 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	298.325,20 C	519.377,69 C	519.377,69 C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	675.556,26 C	6.760.486,36 C	6.760.486,36 C
622920214 PREGÃO ELETRÔNICO	0,00	8.610,69 D	74.274,16 C	74.274,16 C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	1.069.511,54 C	15.582.730,26 C	15.582.730,26 C
622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	227.633,50 D	1.719.616,39 C	1.719.616,39 C
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	1.297.145,04 C	13.863.113,87 C	13.863.113,87 C
622920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	1.297.145,04 C	13.863.113,87 C	13.863.113,87 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00	1.297.145,04 C	13.863.113,87 C	13.863.113,87 C
622980202 SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A EMPENHAR NA UG	0,00	8.610,69 C	74.274,16 D	74.274,16 D
622980203 SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EMPENHADO NA UG	0,00	8.610,69 D	74.274,16 C	74.274,16 C
630000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.120.012,99 C	0,00	0,00	1.120.012,99 C
631000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	55.230,00 C	0,00	0,00	55.230,00 C
631100000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	55.230,00 C	0,00	55.230,00 D	0,00
631400000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	32.244,49 C	32.244,49 C
631800000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - RETENÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	923,82 C	923,82 C
631820000 RP NÃO PROCESSADOS DE RETENÇÕES/ENCARGOS PAGOS	0,00	0,00	923,82 C	923,82 C
631900000 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	22.061,69 C	22.061,69 C
632000000 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	954.322,99 C	0,00	0,00	954.322,99 C
632100000 RP PROCESSADOS A PAGAR	954.322,99 C	0,00	935.521,93 D	18.801,06 C
632110000 RP PROCESSADOS A PAGAR	954.322,99 C	0,00	935.521,93 D	18.801,06 C
632110100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	812.371,30 C	0,00	793.570,24 D	18.801,06 C
632110300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	141.951,69 C	0,00	141.951,69 D	0,00
632200000 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	930.837,14 C	930.837,14 C
632210000 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	930.837,14 C	930.837,14 C
632210100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	0,00	0,00	788.885,45 C	788.885,45 C
632210300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS	0,00	0,00	141.951,69 C	141.951,69 C
632900000 RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	4.684,79 C	4.684,79 C
639000000 EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	110.460,00 C	0,00	0,00	110.460,00 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 10 - Outubro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
639100000 OUTROS CONTROLES DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR POR ND DETALHADA	110.460,00 C	0,00	0,00	110.460,00 C
639120000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO POR ND	55.230,00 C	0,00	0,00	55.230,00 C
639120100 RP EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	55.230,00 C	0,00	55.230,00 D	0,00
639120200 RP EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	33.168,31 C	33.168,31 C
639120300 RP EMPENHOS CANCELADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	22.061,69 C	22.061,69 C
639130000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR ND	55.230,00 C	0,00	0,00	55.230,00 C
639130100 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A	55.230,00 C	0,00	55.230,00 D	0,00
639130200 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	33.168,31 C	33.168,31 C
639130400 RP CONTROLE DE OBRIG.DE RPÑP A LIQU E CANCEL	0,00	0,00	22.061,69 C	22.061,69 C
700000000 CONTROLES DEVEDORES	41.839.433,23 D	34.487.405,47 D	147.227.434,20 D	189.066.867,43 D
710000000 ATOS POTENCIAIS	11.825.738,49 D	1.728.157,13 D	2.496.729,97 D	14.322.468,46 D
711000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	55.554,98 D	2.272,40 D	15.196,71 D	70.751,69 D
711100000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	26.743,62 D	0,00	18.266,64 D	45.010,26 D
711110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	26.743,62 D	0,00	18.266,64 D	45.010,26 D
711111000 SEGUROS-GARANTIA	26.743,62 D	0,00	18.266,64 D	45.010,26 D
711400000 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BENS	28.811,36 D	2.272,40 D	3.069,93 C	25.741,43 D
711410000 VALORES EM ESPÉCIE	69,40 D	0,00	1.748,41 D	1.817,81 D
711410100 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	69,40 D	0,00	1.748,41 D	1.817,81 D
711430000 BENS DE TERCEIROS	28.741,96 D	2.272,40 D	4.818,34 C	23.923,62 D
711430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	28.741,96 D	2.272,40 D	4.818,34 C	23.923,62 D
712000000 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.770.183,51 D	1.725.884,73 D	2.481.533,26 D	14.251.716,77 D
712300000 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.770.183,51 D	1.725.884,73 D	2.481.533,26 D	14.251.716,77 D
712310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	11.770.183,51 D	1.725.884,73 D	2.481.533,26 D	14.251.716,77 D
712310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.984.617,13 D	1.725.884,73 D	2.481.261,56 D	4.465.878,69 D
712310300 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	9.784.645,78 D	0,00	0,00	9.784.645,78 D
712310400 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	920,60 D	0,00	271,70 D	1.192,30 D
720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	30.013.694,74 D	31.362.296,72 D	129.820.897,22 D	159.834.591,96 D
721000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	27.439.126,22 D	26.453.445,06 D	8.777.387,25 D	36.216.513,47 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 10 - Outubro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	27.439.126,22 D	26.453.445,06 D	8.777.387,25 D	36.216.513,47 D
721110000 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.434.936,33 D	11.480.068,51 D	11.480.068,51 D
721120000 RECURSOS VINCULADOS	0,00	3.501,07 D	27.799,96 D	27.799,96 D
721130000 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	104,41 D	104,41 D
721140000 RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0,00	9.389,00 C	21.724,95 C	21.724,95 C
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	27.439.126,22 D	25.024.396,66 D	2.708.860,68 C	24.730.265,54 D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	141.292,36 D	2.355.245,40 C	2.355.245,40 C
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	13.719.563,11 D	12.441.552,15 D	176.807,64 C	13.542.755,47 D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	13.719.563,11 D	12.441.552,15 D	176.807,64 C	13.542.755,47 D
721190702 DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	12.300.259,79 D	2.178.437,76 D	2.178.437,76 D
721190799 (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	12.300.259,79 C	2.178.437,76 C	2.178.437,76 C
722000000 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	22.391.235,00 D	22.391.235,00 D
722200000 RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	22.391.235,00 D	22.391.235,00 D
722210000 COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	22.391.235,00 D	22.391.235,00 D
722210400 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	22.391.235,00 D	22.391.235,00 D
722210402 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	22.391.235,00 D	22.391.235,00 D
723000000 INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	38.740.470,00 D	38.740.470,00 D
723100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	19.370.235,00 D	19.370.235,00 D
723110000 LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	0,00	19.370.235,00 D	19.370.235,00 D
723110100 LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	0,00	19.370.235,00 D	19.370.235,00 D
723200000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	0,00	19.370.235,00 D	19.370.235,00 D
723210000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	19.370.235,00 D	19.370.235,00 D
723210100 COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	19.370.235,00 D	19.370.235,00 D
723210103 LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	0,00	0,00	23.091.942,00 D	23.091.942,00 D
723210104 (-) LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE CONCEDIDA	0,00	0,00	3.721.707,00 C	3.721.707,00 C
724000000 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	63.860,94 D	622.158,15 D	622.158,15 D
724200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	63.860,94 D	622.158,15 D	622.158,15 D
724210000 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO POR NE	0,00	63.860,94 D	622.158,15 D	622.158,15 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 10 - Outubro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
724210100	0,00	63.860,94 D	622.158,15 D	622.158,15 D
727000000	2.574.568,52 D	4.844.990,72 D	59.289.646,82 D	61.864.215,34 D
727100000	2.574.568,52 D	4.844.990,72 D	59.289.646,82 D	61.864.215,34 D
727110000	142.021,09 D	1.297.145,04 D	13.863.218,28 D	14.005.239,37 D
727110100	0,00	1.297.145,04 D	13.863.113,87 D	13.863.113,87 D
727110300	141.951,69 D	0,00	0,00	141.951,69 D
727110400	69,40 D	0,00	104,41 D	173,81 D
727120000	1.009.622,39 D	1.297.145,04 D	13.863.218,28 D	14.872.840,67 D
727120100	1.009.622,39 D	1.297.145,04 D	13.863.218,28 D	14.872.840,67 D
727130000	1.422.925,04 D	1.078.900,54 D	15.512.665,94 D	16.935.590,98 D
727130400	0,00	1.078.900,54 D	15.604.455,21 D	15.604.455,21 D
727130500	250.874,49 D	0,00	0,00	250.874,49 D
727130600	812.371,30 D	0,00	0,00	812.371,30 D
727130700	260.494,97 D	0,00	0,00	260.494,97 D
727130900	69,40 D	0,00	104,41 D	173,81 D
727131500	99.114,88 D	0,00	91.893,68 C	7.221,20 D
727140000	0,00	1.171.800,10 D	16.050.544,32 D	16.050.544,32 D
727140100	0,00	1.171.800,10 D	16.050.544,32 D	16.050.544,32 D
727190101	0,00	1.297.145,04 D	13.835.789,52 D	13.835.789,52 D
727190102	0,00	1.297.145,04 C	13.835.789,52 C	13.835.789,52 C
780000000	0,00	1.297.145,04 D	13.896.282,18 D	13.896.282,18 D
781000000	0,00	1.297.145,04 D	13.863.113,87 D	13.863.113,87 D
782000000	0,00	0,00	33.168,31 D	33.168,31 D
790000000	0,00	99.806,58 D	1.013.524,83 D	1.013.524,83 D
792000000	0,00	99.806,58 D	1.013.524,83 D	1.013.524,83 D
792100000	0,00	99.806,58 D	1.013.524,83 D	1.013.524,83 D
792110000	0,00	29.522,94 D	295.344,32 D	295.344,32 D
792120000	0,00	59.562,52 D	625.452,43 D	625.452,43 D



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 10 - Outubro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
792130000	CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	10.721,12 D	91.225,01 D	91.225,01 D
792140000	CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	469,71 D	469,71 D
792170000	CONTROLE RETENÇÃO INSS P.FÍSICA P.JURÍDICA	0,00	0,00	1.033,36 D	1.033,36 D
792170200	CONTROLE RECOLHIMENTO INSS P.JURÍDICA/FÍSICA	0,00	0,00	1.033,36 D	1.033,36 D
800000000	CONTROLE CREDORES	41.839.433,23 C	34.487.405,47 C	147.227.434,20 C	189.066.867,43 C
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	11.825.738,49 C	1.728.157,13 C	2.496.729,97 C	14.322.468,46 C
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	55.554,98 C	2.272,40 C	15.196,71 C	70.751,69 C
811100000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	26.743,62 C	0,00	18.266,64 C	45.010,26 C
811110000	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	26.743,62 C	0,00	18.266,64 C	45.010,26 C
811111000	SEGURO-GARANTIA	26.743,62 C	0,00	18.266,64 C	45.010,26 C
811111001	SEGURO-GARANTIA RECEBIDOS	26.743,62 C	0,00	18.266,64 C	45.010,26 C
811400000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BEN:	28.811,36 C	2.272,40 C	3.069,93 D	25.741,43 C
811410000	VALORES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA DE TERCEIROS	69,40 C	0,00	1.748,41 C	1.817,81 C
811410100	DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA	69,40 C	0,00	1.748,41 C	1.817,81 C
811410101	DEPÓSITOS DE CAUÇÕES RECEBIDOS	69,40 C	0,00	1.748,41 C	1.817,81 C
811430000	BENS DE TERCEIROS	28.741,96 C	2.272,40 C	4.818,34 D	23.923,62 C
811430400	CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	28.741,96 C	2.272,40 C	4.818,34 D	23.923,62 C
811430401	ENTRADA NO ALMOXARIFADO	28.741,96 C	2.272,40 C	12.383,46 C	41.125,42 C
811430402	(-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO	0,00	0,00	17.201,80 D	17.201,80 D
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.770.183,51 C	1.725.884,73 C	2.481.533,26 C	14.251.716,77 C
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.770.183,51 C	1.725.884,73 C	2.481.533,26 C	14.251.716,77 C
812310000	CONTRATOS COM TERCEIROS	11.770.183,51 C	1.725.884,73 C	2.481.533,26 C	14.251.716,77 C
812310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.984.617,13 C	1.725.884,73 C	2.481.261,56 C	4.465.878,69 C
812310201	A EXECUTAR	1.984.617,13 C	1.579.525,67 C	1.534.710,56 C	3.519.327,69 C
812310202	EXECUTADOS	0,00	146.359,06 C	907.391,78 C	907.391,78 C
812310203	CANCELADO OU TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	0,00	39.159,22 C	39.159,22 C
812310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	9.784.645,78 C	0,00	0,00	9.784.645,78 C
812310301	A EXECUTAR	9.784.645,78 C	396.750,00 D	1.834.780,99 D	7.949.864,79 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 10 - Outubro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
812310302 EXECUTADOS	0,00	396.750,00 C	1.834.780,99 C	1.834.780,99 C
812310400 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	920,60 C	0,00	271,70 C	1.192,30 C
812310401 A EXECUTAR	920,60 C	0,00	177,84 C	1.098,44 C
812310402 EXECUTADOS	0,00	0,00	93,86 C	93,86 C
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	30.013.694,74 C	31.362.296,72 C	129.820.897,22 C	159.834.591,96 C
821000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	27.439.126,22 C	26.453.445,06 C	8.777.387,25 C	36.216.513,47 C
821100000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	27.439.126,22 C	26.453.445,06 C	8.777.387,25 C	36.216.513,47 C
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	368.925,86 C	4.049.115,31 D	4.049.115,31 D
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	368.925,86 C	4.049.115,31 D	4.049.115,31 D
821120000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	0,00	237.022,50 D	1.673.585,53 C	1.673.585,53 C
821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	0,00	237.022,50 D	1.673.585,53 C	1.673.585,53 C
821130000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	370.617,88 C	1.054.245,85 C	1.054.245,85 C
821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	339.051,14 C	883.430,34 C	883.430,34 C
821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	31.566,74 C	170.711,10 C	170.711,10 C
821130300 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	104,41 C	104,41 C
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	926.527,16 C	12.807.531,86 C	12.807.531,86 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	27.439.126,22 C	25.024.396,66 C	2.708.860,68 D	24.730.265,54 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	141.292,36 C	2.355.245,40 D	2.355.245,40 D
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	13.719.563,11 C	12.441.552,15 C	176.807,64 D	13.542.755,47 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	13.719.563,11 C	12.441.552,15 C	176.807,64 D	13.542.755,47 C
822000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	22.391.235,00 C	22.391.235,00 C
822200000 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	22.391.235,00 C	22.391.235,00 C
822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	22.391.235,00 C	22.391.235,00 C
822210400 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	22.391.235,00 C	22.391.235,00 C
822210402 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	1.434.936,33 D	10.911.744,36 C	10.911.744,36 C
822210403 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL	0,00	537.932,11 C	1.062.769,21 D	1.062.769,21 D
822210404 LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	0,00	897.004,22 C	12.542.259,85 C	12.542.259,85 C
822240401 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	4.302.000,00 D	4.302.000,00 D

**Balancete Contábil**

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

Tipo Agregação

Mês Referência 10 - Outubro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
822240402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	1.434.936,33D	7.177.490,64 D	7.177.490,64 D
822240403 COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	1.434.936,33C	11.479.490,64 C	11.479.490,64 C
822240601 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A RECEBER	0,00	0,00	17.213.235,96 D	17.213.235,96 D
822240602 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	0,00	17.213.235,96 C	17.213.235,96 C
823000000 EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	38.740.470,00 C	38.740.470,00 C
823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	19.370.235,00 C	19.370.235,00 C
823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	0,00	19.370.235,00 C	19.370.235,00 C
823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	0,00	19.370.235,00 C	19.370.235,00 C
823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	0,00	3.021.000,00 D	3.021.000,00 D
823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	1.434.936,33D	10.911.744,36 C	10.911.744,36 C
823110103 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00	1.434.936,33C	11.479.490,64 C	11.479.490,64 C
823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	0,00	19.370.235,00 C	19.370.235,00 C
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	19.370.235,00 C	19.370.235,00 C
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	1.069.511,54D	3.787.504,74 C	3.787.504,74 C
823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	227.633,50D	1.719.616,39 C	1.719.616,39 C
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADA	0,00	1.297.145,04C	13.863.113,87 C	13.863.113,87 C
824000000 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	63.860,94C	622.158,15 C	622.158,15 C
824200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	63.860,94C	622.158,15 C	622.158,15 C
824210000 CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE	0,00	63.860,94C	622.158,15 C	622.158,15 C
824210100 EXECUÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE IR POR CONTRIBUINTE	0,00	63.860,94C	622.158,15 C	622.158,15 C
824210102 ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL - RETENÇÃO	0,00	4.298,42C	3.294,28 D	3.294,28 D
824210103 RECOLHIMENTO DE IRRF PESSOAL - RECOLHIMENTO	0,00	59.562,52C	625.452,43 C	625.452,43 C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	2.574.568,52 C	4.844.990,72C	59.289.646,82 C	61.864.215,34 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	2.574.568,52 C	4.844.990,72C	59.289.646,82 C	61.864.215,34 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	142.021,09 C	1.297.145,04C	13.863.218,28 C	14.005.239,37 C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	1.132.119,29C	12.378.093,61 C	12.378.093,61 C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	339.051,14C	888.115,13 C	888.115,13 C
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	793.068,15C	11.489.978,48 C	11.489.978,48 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 10 - Outubro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	165.025,75 C	1.485.020,26 C	1.485.020,26 C
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	16.700,79 C	86.383,67 C	86.383,67 C
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	53.190,41 C	584.042,06 C	584.042,06 C
827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	14.865,95 C	84.413,43 C	84.413,43 C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	80.268,60 C	730.181,10 C	730.181,10 C
827110300 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	141.951,69 C	0,00	0,00	141.951,69 C
827110301 VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	56.072,67 C	0,00	56.072,67 D	0,00
827110302 VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	56.072,67 C	56.072,67 C
827110303 VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	85.879,02 C	0,00	85.879,02 D	0,00
827110304 VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	85.879,02 C	85.879,02 C
827110400 CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	69,40 C	0,00	104,41 C	173,81 C
827110401 VALORES A PAGAR	69,40 C	0,00	104,41 C	173,81 C
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	1.009.622,39 C	1.297.145,04 C	13.863.218,28 C	14.872.840,67 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	1.009.622,39 C	1.297.145,04 C	13.863.218,28 C	14.872.840,67 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	1.009.622,39 C	370.617,88 C	68.264,71 C	1.077.887,10 C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	926.527,16 C	13.768.207,09 C	13.768.207,09 C
827120103 VALORES CANCELADOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	26.746,48 C	26.746,48 C
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	1.422.925,04 C	1.078.900,54 C	15.512.665,94 C	16.935.590,98 C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	1.078.900,54 C	15.604.455,21 C	15.604.455,21 C
827130403 CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00	227.633,50 D	1.719.616,39 C	1.719.616,39 C
827130404 PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	339.051,14 C	888.115,13 C	888.115,13 C
827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	793.068,15 C	11.489.978,48 C	11.489.978,48 C
827130407 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	31.566,74 C	170.797,10 C	170.797,10 C
827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	142.848,01 C	1.335.948,11 C	1.335.948,11 C
827130500 EXECUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS POR PROCESSO DE EXERCICIOS	250.874,49 C	0,00	0,00	250.874,49 C
827130501 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	250.874,49 C	0,00	141.951,69 D	108.922,80 C
827130502 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS	0,00	0,00	141.951,69 C	141.951,69 C
827130600 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	812.371,30 C	0,00	0,00	812.371,30 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 10 - Outubro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827130601 CONTROLE DE RPP A PAGAR POR PROCESSO	812.371,30 C	0,00	793.570,24 D	18.801,06 C
827130602 CONTROLE DE RPP - PAGOS POR PROCESSO	0,00	0,00	788.885,45 C	788.885,45 C
827130603 CONTROLE DE RPP CANCELADOS POR PROCESSO	0,00	0,00	4.684,79 C	4.684,79 C
827130700 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	260.494,97 C	0,00	0,00	260.494,97 C
827130701 CONTROLE DE RPÑP A LIQUIDAR POR PROCESSO	260.494,97 C	0,00	54.230,00 D	206.264,97 C
827130703 CONTROLE DE RPÑP PAGOS POR PROCESSO LÍQUIDO	0,00	0,00	33.168,31 C	33.168,31 C
827130704 CONTROLE DE RPÑP CANCELADOS POR PROCESSO	0,00	0,00	21.061,69 C	21.061,69 C
827130900 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	69,40 C	0,00	104,41 C	173,81 C
827130901 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO A PAGAR	69,40 C	0,00	104,41 C	173,81 C
827131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	99.114,88 C	0,00	91.893,68 D	7.221,20 C
827131501 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES A EMPENHAR POR PROCESSO	99.114,88 C	0,00	99.114,88 D	0,00
827131502 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES EMPENHADAS POR PROCESSO	0,00	0,00	7.221,20 C	7.221,20 C
827140000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	1.171.800,10 C	16.050.544,32 C	16.050.544,32 C
827140100 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO DO EXERCICIO	0,00	1.171.800,10 C	16.050.544,32 C	16.050.544,32 C
827140101 EMPENHO EMITIDO	0,00	1.069.511,54 C	15.582.730,26 C	15.582.730,26 C
827140102 EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00	102.288,56 C	467.814,06 C	467.814,06 C
880000000 APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	1.297.145,04 C	13.896.282,18 C	13.896.282,18 C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.297.145,04 C	12.910.956,30 C	12.910.956,30 C
881100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	1.293.036,27 C	12.857.232,97 C	12.857.232,97 C
881110000 LABORAIS	0,00	656.210,90 C	9.744.710,16 C	9.744.710,16 C
881110900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	631.884,35 C	5.794.403,96 C	5.794.403,96 C
881112800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	24.326,55 C	3.950.306,20 C	3.950.306,20 C
881120000 MATERIAIS	0,00	2.272,40 C	10.658,46 C	10.658,46 C
881120900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	2.272,40 C	10.658,46 C	10.658,46 C
881130000 SERVIÇOS	0,00	563.969,85 C	2.498.121,36 C	2.498.121,36 C
881130900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	563.969,85 C	2.498.121,36 C	2.498.121,36 C
881150000 FUNCIONAMENTO	0,00	21.511,36 C	142.729,90 C	142.729,90 C
881150900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	2.853,13 C	16.003,20 C	16.003,20 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 10 - Outubro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881152800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	18.658,23 C	126.726,70 C	126.726,70 C
881170000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	16.490,00 C	16.490,00 C
881170900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	16.490,00 C	16.490,00 C
881180000 EXCLUSÕES	0,00	49.071,76 C	444.523,09 C	444.523,09 C
881180900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	49.071,76 C	444.523,09 C	444.523,09 C
881200000 ATIVIDADE FIM	0,00	4.108,77 C	53.723,33 C	53.723,33 C
881280000 EXCLUSÕES	0,00	4.108,77 C	53.723,33 C	53.723,33 C
881280900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	4.108,77 C	53.723,33 C	53.723,33 C
882000000 CUSTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	33.168,31 C	33.168,31 C
882100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	33.168,31 C	33.168,31 C
882110000 LABORAIS	0,00	0,00	3.517,55 C	3.517,55 C
882110900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.517,55 C	3.517,55 C
882130000 SERVIÇOS	0,00	0,00	12.650,76 C	12.650,76 C
882130900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	12.650,76 C	12.650,76 C
882180000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	17.000,00 C	17.000,00 C
882180900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	17.000,00 C	17.000,00 C
889000000 CUSTOS POR ATIVIDADE/DESPESA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	952.157,57 C	952.157,57 C
889100000 CUSTOS DA EX.ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE A CLASSIFICAR	0,00	0,00	952.157,57 C	952.157,57 C
890000000 OUTROS CONTROLES	0,00	99.806,58 C	1.013.524,83 C	1.013.524,83 C
892000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	99.806,58 C	1.013.524,83 C	1.013.524,83 C
892100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	99.806,58 C	1.013.524,83 C	1.013.524,83 C
892110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	29.522,94 C	295.344,32 C	295.344,32 C
892110200 RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	9.840,96 C	98.447,85 C	98.447,85 C
892110400 PARTE PATRONAL	0,00	19.681,98 C	196.896,47 C	196.896,47 C
892120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	59.562,52 C	625.452,43 C	625.452,43 C
892120200 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00	59.562,52 C	625.452,43 C	625.452,43 C
892130000 CONTROLE DA APROPRIAÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	10.721,12 C	91.225,01 C	91.225,01 C
892130500 RECOLHIMENTO IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ AO GDF	0,00	10.721,12 C	91.225,01 C	91.225,01 C

**Balancete Contábil**

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

Tipo Agregação

Mês Referência 10 - Outubro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
892140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	469,71 C	469,71 C
892140200 RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	469,71 C	469,71 C
892170000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	1.033,36 C	1.033,36 C
892170200 RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.033,36 C	1.033,36 C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	1.297.145,04 D	13.863.113,87 D	13.863.113,87 D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	1.297.145,04 D	13.843.773,87 D	13.843.773,87 D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	631.779,25 D	6.239.696,39 D	6.239.696,39 D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	665.365,79 D	7.604.077,48 D	7.604.077,48 D
934000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	19.340,00 D	19.340,00 D
934400000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	19.340,00 D	19.340,00 D
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	3.501,07 C	28.377,83 C	28.377,83 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	3.501,07 C	28.377,83 C	28.377,83 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	3.501,07 C	27.799,96 C	27.799,96 C
941600000 RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	577,87 C	577,87 C
950000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	12.277.320,52 C	103.247,53 D	103.247,53 D
951000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA	0,00	0,00	3.244,22 D	3.244,22 D
951300000 MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	0,00	3.244,22 D	3.244,22 D
951310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	3.244,22 D	3.244,22 D
951311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	3.244,22 D	3.244,22 D
951311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	3.244,22 D	3.244,22 D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	12.277.320,52 C	100.003,31 D	100.003,31 D
952200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	12.300.259,79 C	0,00	0,00
952230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	12.300.259,79 C	0,00	0,00
952230200 DESINCORP/INCorp. DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	12.300.259,79 C	0,00	0,00
952300000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	22.939,27 D	100.003,31 D	100.003,31 D
952310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	22.939,27 D	92.782,11 D	92.782,11 D
952310200 BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	30,20 D	19.502,93 D	19.502,93 D
952310201 BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	30,20 D	19.502,93 D	19.502,93 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 10 - Outubro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
952310300 BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	17.201,80 D	17.201,80 D
952310301 REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	17.045,50 D	17.045,50 D
952310304 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS ENTRE UGs	0,00	0,00	156,30 D	156,30 D
952311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	33.168,31 D	33.168,31 D
952311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	33.168,31 D	33.168,31 D
952314400 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	22.909,07 D	22.909,07 D	22.909,07 D
952314403 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - ASSINATURAS E ANUIDADES	0,00	22.909,07 D	22.909,07 D	22.909,07 D
952330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	7.221,20 D	7.221,20 D
952339700 INCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	0,00	7.221,20 D	7.221,20 D
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	1.437.208,73 C	13.688.562,49 C	13.688.562,49 C
961000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA	0,00	1.437.208,73 C	11.518.435,30 C	11.518.435,30 C
961200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	1.434.936,33 C	11.479.490,64 C	11.479.490,64 C
961210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	1.434.936,33 C	11.479.490,64 C	11.479.490,64 C
961210200 SUBREPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	1.434.936,33 C	11.479.490,64 C	11.479.490,64 C
961300000 MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	2.272,40 C	38.944,66 C	38.944,66 C
961310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	2.272,40 C	31.723,46 C	31.723,46 C
961310200 BENS MÓVEIS	0,00	0,00	19.340,00 C	19.340,00 C
961310201 BENS MÓVEIS - EM ALMOXARIFADO	0,00	0,00	19.340,00 C	19.340,00 C
961310300 BENS DE ESTOQUE	0,00	2.272,40 C	12.383,46 C	12.383,46 C
961310301 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	0,00	2.272,40 C	12.383,46 C	12.383,46 C
961330000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	7.221,20 C	7.221,20 C
961339700 DESINCORPORAÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	7.221,20 C	7.221,20 C
962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	0,00	2.166.882,97 C	2.166.882,97 C
962200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	2.151.691,28 C	2.151.691,28 C
962230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	2.151.691,28 C	2.151.691,28 C
962230200 INCORP/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	2.151.691,28 C	2.151.691,28 C
962300000 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	15.191,69 C	15.191,69 C
962310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	10.506,90 C	10.506,90 C

**Balancete Contábil**

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

Tipo Agregação

Mês Referência 10 - Outubro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
962310200 BENS MÓVEIS	0,00	0,00	10.506,90 C	10.506,90 C
962310201 BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	10.506,90 C	10.506,90 C
962330000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	4.684,79 C	4.684,79 C
962330400 RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	4.684,79 C	4.684,79 C
963000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	0,00	3.244,22 C	3.244,22 C
963300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	3.244,22 C	3.244,22 C
963310000 ATUALIZAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	3.244,22 C	3.244,22 C
963311000 OUTRAS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	3.244,22 C	3.244,22 C
963311014 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	3.244,22 C	3.244,22 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	12.420.885,28 D	249.421,08 C	249.421,08 C

Totalização

100000000 - Total do Ativo	16.489.193,15
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	16.731.393,03
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	13.920.195,54
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	13.677.995,66
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	81.101.552,64
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	81.101.552,64
700000000 - Controle Devedores	189.066.867,43
800000000 - Controle Credores	189.066.867,43
900000000 - Resultado do Exercício	0,00
1 + 3 + 5 + 7 =	300.577.808,76
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	300.577.808,76