



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 05 - Maio

Posição em: 04/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	21.239.661,76 D	774.441,20 D	1.427.767,78 C	19.811.893,98 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	19.455.357,62 D	774.441,20 D	1.431.047,78 C	18.024.309,84 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.214.011,54 D	755.808,59 D	410.640,69 C	12.803.370,85 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.214.011,54 D	755.808,59 D	410.640,69 C	12.803.370,85 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	13.214.011,54 D	755.808,59 D	410.640,69 C	12.803.370,85 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	775.957,09 C	0,00	0,00
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	0,00	775.957,09 C	0,00	0,00
111110900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	13.214.011,54 D	1.531.765,68 D	410.640,69 C	12.803.370,85 D
111110901 BANCO DE BRASÍLIA S/A	13.162.813,22 D	1.531.765,68 D	410.640,69 C	12.752.172,53 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	195,84 D	757.000,52 C	5.159.900,81 D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	5.916.901,33 D	195,84 D	757.000,52 C	5.159.900,81 D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	5.916.901,33 D	195,84 D	757.000,52 C	5.159.900,81 D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	5.916.901,33 D	195,84 D	757.000,52 C	5.159.900,81 D
114110901 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	39.113,68 D	147,64 D	299,94 D	39.413,62 D
114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	5.877.787,65 D	48,20 D	757.300,46 C	5.120.487,19 D
115000000 ESTOQUES	13.469,90 D	18.436,77 D	24.659,21 D	38.129,11 D
115600000 ALMOXARIFADO- ESTOQUE INTERNO	13.469,90 D	18.436,77 D	24.659,21 D	38.129,11 D
115610000 ALMOXARIFADO - ESTOQUE INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	13.469,90 D	18.436,77 D	24.659,21 D	38.129,11 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 05 - Maio

Posição em: 04/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
115610700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	830,00 D	285,83 C	3.014,92 D	3.844,92 D
115611600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.947,28 D	403,93 C	2.994,25 D	11.941,53 D
115611700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	40,95 D	114,12 D	277,85 D	318,80 D
115612100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.740,54 D	0,00	549,66 C	2.190,88 D
115612200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	336,13 D	19.376,00 D	19.302,44 D	19.638,57 D
115612600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	504,50 D	344,09 C	344,09 C	160,41 D
115612800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	19,50 D	19,50 C	19,50 C	0,00
115614200 FERRAMENTAS	51,00 D	0,00	17,00 C	34,00 D
119000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	22.909,07 D	0,00	0,00	22.909,07 D
119300000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	22.909,07 D	0,00	0,00	22.909,07 D
119310000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	22.909,07 D	0,00	0,00	22.909,07 D
119310100 ASSINATURAS E ANUIDADES	22.909,07 D	0,00	0,00	22.909,07 D
120000000 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.784.304,14 D	0,00	3.280,00 D	1.787.584,14 D
123000000 IMOBILIZADO	1.784.304,14 D	0,00	3.280,00 D	1.787.584,14 D
123100000 BENS MÓVEIS	1.784.304,14 D	0,00	3.280,00 D	1.787.584,14 D
123110000 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.784.304,14 D	0,00	3.280,00 D	1.787.584,14 D
123110100 BENS MÓVEIS	735.156,24 D	0,00	0,00	735.156,24 D
123110104 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	25,00 D	0,00	0,00	25,00 D
123110106 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.280,00 D	0,00	0,00	1.280,00 D
123110112 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.254,00 D	0,00	0,00	1.254,00 D
123110130 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	5.670,00 D	0,00	0,00	5.670,00 D
123110133 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.495,00 D	0,00	0,00	1.495,00 D
123110134 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.880,77 D	0,00	0,00	10.880,77 D
123110135 EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	285.407,60 D	0,00	14.286,80 D	299.694,40 D
123110136 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4.987,92 D	0,00	0,00	4.987,92 D
123110137 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO CORPORATIVO	14.286,80 D	0,00	14.286,80 C	0,00
123110138 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	139,00 D	0,00	0,00	139,00 D

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 05 - Maio

Posição em: 04/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123110142 MOBILIÁRIO EM GERAL	402.531,75 D	0,00	0,00	402.531,75 D
123110148 VEÍCULOS DIVERSOS	140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
123110151 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	7.058,40 D	0,00	0,00	7.058,40 D
123110800 BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	1.049.147,90 D	0,00	3.280,00 D	1.052.427,90 D
123110806 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5.198,00 D	0,00	0,00	5.198,00 D
123110812 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	3.280,00 D	3.280,00 D
123110833 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9.862,00 D	0,00	0,00	9.862,00 D
123110835 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO PESSOAL	1.025.178,00 D	0,00	0,00	1.025.178,00 D
123110836 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	249,90 D	0,00	0,00	249,90 D
123110842 MOBILIÁRIO EM GERAL	1.260,00 D	0,00	0,00	1.260,00 D
123110851 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	7.400,00 D	0,00	0,00	7.400,00 D
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.239.661,76 C	247.337,70 C	4.356.239,47 D	16.883.422,29 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	7.026.782,61 C	247.337,70 C	4.356.239,47 D	2.670.543,14 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	522.974,97 C	8.232,09 D	35.740,21 C	558.715,18 C
211100000 PESSOAL A PAGAR	370.831,05 C	5.010,46 D	7.359,38 D	363.471,67 C
211110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	370.831,05 C	5.010,46 D	7.359,38 D	363.471,67 C
211110100 PESSOAL A PAGAR	0,00	5.010,46 D	344.186,14 C	344.186,14 C
211110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	89,30 D	336.614,61 C	336.614,61 C
211110102 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	4.921,16 D	7.571,53 C	7.571,53 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	3.221,63 D	43.099,59 C	195.243,51 C
211420000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	18.353,45 C	1.127,97 D	1.624,52 C	19.977,97 C
211420100 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	1.127,97 D	19.977,97 C	19.977,97 C
211429800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR	18.353,45 C	0,00	18.353,45 D	0,00
211429801 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DE EX.ANTERIOR	18.353,45 C	0,00	18.353,45 D	0,00
211430000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS UNIÃO	133.790,47 C	2.093,66 D	41.475,07 C	175.265,54 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 05 - Maio

Posição em: 04/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
211430100 INSS A PAGAR	0,00	2.093,66 D	42.230,33 C	42.230,33 C
211430101 INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT	0,00	2.093,66 D	41.517,05 C	41.517,05 C
211430103 INSS EMPREGADOR SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	713,28 C	713,28 C
211439800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR	133.790,47 C	0,00	755,26 D	133.035,21 C
211439801 INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT LIQUIDADAS DE EX. ANTERIOF	132.144,43 C	0,00	755,26 D	131.389,17 C
211439803 INSS EMPREGADOR SOBRE SERV. DE TERC. DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.646,04 C	0,00	0,00	1.646,04 C
213000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.521.283,61 C	246.450,85 C	1.211.856,44 D	309.427,17 C
213100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.521.283,61 C	246.450,85 C	1.211.856,44 D	309.427,17 C
213110000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	1.361.263,61 C	246.450,85 C	1.051.836,44 D	309.427,17 C
213110100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	246.450,85 C	272.245,09 C	272.245,09 C
213110101 FORNECEDORES DE BENS E MATERIAIS	0,00	3.280,00 D	0,00	0,00
213110102 FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	249.730,85 C	272.245,09 C	272.245,09 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	9.118,94 C	231.143,40 D	251.380,63 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	174.779,57 C	9.118,94 C	53.640,88 C	228.420,45 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	37.611,43 C	579,12 D	13.243,76 D	24.367,67 C
218810100 CONSIGNAÇÕES	0,00	579,12 D	24.367,67 C	24.367,67 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 05 - Maio

Posição em: 04/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	281,96 C	918,90 C	918,90 C
218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	861,08 D	23.448,77 C	23.448,77 C
218819800 VALORES RESTITUÍVES 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	9.695,56 C	52.041,70 C	117.931,18 C
218820100 CONSIGNAÇÕES	0,00	9.695,56 C	114.888,02 C	114.888,02 C
218820101 PSSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	563,98 D	9.988,93 C	9.988,93 C
218820104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	10.226,54 C	103.435,85 C	103.435,85 C
218820108 ISS	0,00	0,00	1.333,24 C	1.333,24 C
218820199 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	33,00 C	130,00 C	130,00 C
218829800 VALORES RESTITUÍVES 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	2,50 C	14.842,94 C	86.121,60 C
218830100 CONSIGNAÇÕES	0,00	2,50 C	26.086,94 C	26.086,94 C
218830102 INSS DE SERVIDORES CELETISTAS	0,00	2,50 C	26.086,94 C	26.086,94 C
218839800 VALORES RESTITUÍVES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS	71.278,66 C	0,00	11.244,00 D	60.034,66 C
218839806 OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS UNIÃO	71.278,66 C	0,00	11.244,00 D	60.034,66 C
218900000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	307.744,46 C	0,00	284.784,28 D	22.960,18 C
218910000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	307.744,46 C	0,00	284.784,28 D	22.960,18 C
218913300 PESSOA FÍSICA - SEM VINCULO EMPREGATICIO	0,00	0,00	22.960,18 C	22.960,18 C
218913301 PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO)	0,00	0,00	22.960,18 C	22.960,18 C
218914000 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR - RP NÃO PROCESSADO	279.179,03 C	0,00	279.179,03 D	0,00
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
230000000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.212.879,15 C	0,00	0,00	14.212.879,15 C



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 05 - Maio

Posição em: 04/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
237000000 RESULTADO ACUMULADO	14.212.879,15 C	0,00	0,00	14.212.879,15 C
237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	14.212.879,15 C	0,00	0,00	14.212.879,15 C
237110000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.847.687,38 D	0,00	0,00	8.847.687,38 D
237110200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.847.687,38 D	0,00	0,00	8.847.687,38 D
237120000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA-OFSS	66.886.902,28 C	0,00	0,00	66.886.902,28 C
237120200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	66.886.902,28 C	0,00	0,00	66.886.902,28 C
237130000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	43.826.335,75 D	0,00	0,00	43.826.335,75 D
237130200 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.826.335,75 D	0,00	0,00	43.826.335,75 D
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	858.590,51 D	4.351.309,05 D	4.351.309,05 D
310000000 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	511.504,23 D	2.584.239,70 D	2.584.239,70 D
311000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	421.351,31 D	2.101.269,86 D	2.101.269,86 D
311100000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS	0,00	239.830,54 D	1.174.794,45 D	1.174.794,45 D
311110000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	239.830,54 D	1.174.794,45 D	1.174.794,45 D
311110100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	236.253,62 D	1.158.664,72 D	1.158.664,72 D
311110101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	55.318,93 D	285.502,34 D	285.502,34 D
311110103 INCORPORAÇÕES	0,00	1.721,22 D	8.606,10 D	8.606,10 D
311110104 ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	2.129,77 D	10.636,03 D	10.636,03 D
311110112 VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	0,00	231,64 D	1.158,20 D	1.158,20 D
311110118 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	11.076,23 D	55.209,90 D	55.209,90 D
311110122 13. SALÁRIO	0,00	9.982,70 D	59.161,38 D	59.161,38 D
311110124 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	2.860,44 D	21.628,34 D	21.628,34 D
311110129 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	670,87 D	3.354,35 D	3.354,35 D
311110132 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	140.798,57 D	656.096,39 D	656.096,39 D
311110143 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO	0,00	10.679,25 D	53.391,69 D	53.391,69 D
311110146 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT	0,00	784,00 D	3.920,00 D	3.920,00 D
311110200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	3.576,92 D	16.129,73 D	16.129,73 D
311110201 SUBSTITUIÇÕES	0,00	3.576,92 D	16.129,73 D	16.129,73 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 05 - Maio

Posição em: 04/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311200000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS	0,00	181.520,77 D	888.258,00 D	888.258,00 D
311210000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	181.520,77 D	888.258,00 D	888.258,00 D
311210100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	181.520,77 D	888.258,00 D	888.258,00 D
311210103 INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	2.350,17 D	2.350,17 D
311210122 13. SALÁRIO	0,00	0,00	4.687,05 D	4.687,05 D
311210124 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	783,99 D	6.092,52 D	6.092,52 D
311210132 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	180.736,78 D	875.128,26 D	875.128,26 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	61.495,02 D	317.445,74 D	317.445,74 D
312100000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	19.977,97 D	96.477,46 D	96.477,46 D
312120000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	19.977,97 D	96.477,46 D	96.477,46 D
312120100 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	19.977,97 D	96.477,46 D	96.477,46 D
312200000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	41.517,05 D	220.968,28 D	220.968,28 D
312230000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	41.517,05 D	220.968,28 D	220.968,28 D
312230100 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	41.517,05 D	220.968,28 D	220.968,28 D
313000000 BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	22.765,05 D	121.917,19 D	121.917,19 D
313100000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	4.339,50 D	21.697,50 D	21.697,50 D
313110000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.339,50 D	21.697,50 D	21.697,50 D
313110100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS	0,00	4.339,50 D	21.697,50 D	21.697,50 D
313200000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	18.425,55 D	100.219,69 D	100.219,69 D
313210000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.425,55 D	100.219,69 D	100.219,69 D
313210100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS	0,00	16.963,50 D	88.089,25 D	88.089,25 D
313210200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	1.058,30 D	9.855,19 D	9.855,19 D
313210600 AUXILIO CRECHE- RGPS	0,00	403,75 D	2.275,25 D	2.275,25 D



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 05 - Maio

Posição em: 04/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
319000000	0,00	5.892,85 D	43.606,91 D	43.606,91 D
319100000	0,00	0,00	19.929,32 D	19.929,32 D
319110000	0,00	0,00	19.929,32 D	19.929,32 D
319110300	0,00	0,00	19.929,32 D	19.929,32 D
319200000	0,00	5.892,85 D	23.677,59 D	23.677,59 D
319210000	0,00	5.892,85 D	23.677,59 D	23.677,59 D
319210100	0,00	5.892,85 D	23.677,59 D	23.677,59 D
330000000	0,00	341.184,03 D	1.743.129,76 D	1.743.129,76 D
331000000	0,00	1.436,27 D	4.795,94 D	4.795,94 D
331100000	0,00	1.436,27 D	4.795,94 D	4.795,94 D
331110000	0,00	1.436,27 D	4.795,94 D	4.795,94 D
331110700	0,00	285,83 D	1.969,17 D	1.969,17 D
331111600	0,00	403,93 D	1.416,65 D	1.416,65 D
331111700	0,00	46,92 D	70,31 D	70,31 D
331112100	0,00	0,00	549,66 D	549,66 D
331112200	0,00	336,00 D	409,56 D	409,56 D
331112600	0,00	344,09 D	344,09 D	344,09 D
331112800	0,00	19,50 D	19,50 D	19,50 D
331114200	0,00	0,00	17,00 D	17,00 D
332000000	0,00	339.747,76 D	1.738.333,82 D	1.738.333,82 D
332100000	0,00	0,00	11.271,00 D	11.271,00 D
332110000	0,00	0,00	11.271,00 D	11.271,00 D
332110100	0,00	0,00	11.271,00 D	11.271,00 D
332200000	0,00	23.456,07 D	125.236,20 D	125.236,20 D
332210000	0,00	23.456,07 D	125.236,20 D	125.236,20 D
332213100	0,00	23.456,07 D	125.236,20 D	125.236,20 D
332300000	0,00	316.291,69 D	1.601.826,62 D	1.601.826,62 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 05 - Maio

Posição em: 04/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332310000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	301.158,85 D	1.526.236,87 D	1.526.236,87 D
332310400 COMUNICAÇÃO	0,00	986,12 D	151.100,82 D	151.100,82 D
332310401 TELECOMUNICAÇÕES	0,00	963,57 D	4.466,47 D	4.466,47 D
332310404 COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	22,55 D	146.634,35 D	146.634,35 D
332310800 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	10.204,88 D	34.263,71 D	34.263,71 D
332310801 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	637,60 D	3.188,00 D	3.188,00 D
332310802 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	9.567,28 D	31.075,71 D	31.075,71 D
332311000 LOCAÇÕES	0,00	217.787,69 D	948.010,85 D	948.010,85 D
332311001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	217.787,69 D	948.010,85 D	948.010,85 D
332311800 CONDOMÍNIOS	0,00	62.737,40 D	321.664,27 D	321.664,27 D
332314000 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	8.488,99 D	8.488,99 D
332315100 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	954,44 D	40.463,65 D	40.463,65 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	8.488,32 D	21.297,52 D	21.297,52 D
332315802 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS ESTATÍSTICOS, ECON E SO	0,00	8.488,32 D	21.297,52 D	21.297,52 D
332320000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	15.132,84 D	75.589,75 D	75.589,75 D
332320500 PUBLICIDADE	0,00	11.910,00 D	61.920,00 D	61.920,00 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	11.910,00 D	25.950,00 D	25.950,00 D
332320700 SERVIÇOS DE APOIO - INTRA OFSS	0,00	3.222,84 D	13.669,75 D	13.669,75 D
332320701 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	3.222,84 D	13.669,75 D	13.669,75 D
370000000 TRIBUTARIAS	0,00	5.902,25 D	23.939,59 D	23.939,59 D
372000000 CONTRIBUICOES	0,00	5.902,25 D	23.939,59 D	23.939,59 D
372100000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	5.902,25 D	23.939,59 D	23.939,59 D
372130000 CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER UNIÃO	0,00	5.902,25 D	23.939,59 D	23.939,59 D
372130200 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	0,00	5.188,97 D	20.455,48 D	20.455,48 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 05 - Maio

Posição em: 04/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
372130400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	713,28 D	3.484,11 D	3.484,11 D
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.385.694,01 C	7.279.780,74 C	7.279.780,74 C
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	195,84 C	18.956,57 C	18.956,57 C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	195,84 C	18.956,57 C	18.956,57 C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	195,84 C	18.956,57 C	18.956,57 C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	195,84 C	18.956,57 C	18.956,57 C
445311000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA FIXA	0,00	195,84 C	18.956,57 C	18.956,57 C
445311001 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00	0,00	18.608,43 C	18.608,43 C
445311002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00	195,84 C	348,14 C	348,14 C
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	1.385.498,17 C	7.260.824,17 C	7.260.824,17 C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.385.498,17 C	7.260.824,17 C	7.260.824,17 C
451100000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.385.498,17 C	7.260.824,17 C	7.260.824,17 C
451120000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	1.385.498,17 C	7.260.824,17 C	7.260.824,17 C
451120300 SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	1.385.498,17 C	7.260.824,17 C	7.260.824,17 C
500000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.585.140,67 D	7.358.332,94 C	73.050.895,56 D	80.636.036,23 D
520000000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	7.358.332,94 C	73.050.895,56 D	73.050.895,56 D
522000000 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	7.358.332,94 C	73.050.895,56 D	73.050.895,56 D
522190401 ACRÉSCIMO	0,00	101.000,00 D	671.000,00 D	671.000,00 D
522190409 (-) REDUÇÃO	0,00	101.000,00 C	671.000,00 C	671.000,00 C
522200000 MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	10.300.000,00 C	53.858.056,00 D	53.858.056,00 D
522210000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - PROVISÃO	0,00	10.300.000,00 C	53.858.056,00 D	53.858.056,00 D
522210200 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	10.300.000,00 C	53.858.056,00 D	53.858.056,00 D
522210201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	66.358.056,00 D	66.358.056,00 D
522210202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	10.300.000,00 C	12.500.000,00 C	12.500.000,00 C
522560401 ACRÉSCIMO	0,00	101.000,00 D	671.000,00 D	671.000,00 D
522560409 (-) REDUÇÃO	0,00	101.000,00 C	671.000,00 C	671.000,00 C
522570000 DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	10.300.000,00 C	53.858.056,00 D	53.858.056,00 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 05 - Maio

Posição em: 04/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522570200 PROVISÃO	0,00	10.300.000,00 C	53.858.056,00 D	53.858.056,00 D
522570201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	66.358.056,00 D	66.358.056,00 D
522570202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	10.300.000,00 C	12.500.000,00 C	12.500.000,00 C
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	10.300.000,00 D	53.858.056,00 C	53.858.056,00 C
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.941.667,06 D	19.192.839,56 D	19.192.839,56 D
522920000 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	2.941.667,06 D	19.192.839,56 D	19.192.839,56 D
522920100 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	688.213,26 D	4.968.103,21 D	4.968.103,21 D
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	599.936,39 D	4.101.697,41 D	4.101.697,41 D
522920102 REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	89.035,87 D	1.080.177,16 D	1.080.177,16 D
522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	759,00 C	213.771,36 C	213.771,36 C
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	688.213,26 D	4.968.103,21 D	4.968.103,21 D
522920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	45.287,69 D	1.210.484,90 D	1.210.484,90 D
522920206 INEXIGÍVEL	0,00	0,00	588.163,97 D	588.163,97 D
522920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	58.224,62 D	263.565,12 D	263.565,12 D
522920211 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	0,00	117.990,94 D	117.990,94 D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	529.747,73 D	2.681.364,90 D	2.681.364,90 D
522920214 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	0,00	35.241,22 D	86.821,38 D	86.821,38 D
522920219 COVID-19	0,00	19.712,00 D	19.712,00 D	19.712,00 D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	688.213,26 D	4.968.103,21 D	4.968.103,21 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	688.213,26 D	4.968.103,21 D	4.968.103,21 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	877.027,28 D	4.288.529,93 D	4.288.529,93 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



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 05 - Maio

Posição em: 04/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	7.358.332,94 D	73.050.895,56 C	80.636.036,23 C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	7.358.332,94 D	73.050.895,56 C	73.050.895,56 C
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00	195,84 D	18.956,57 D	18.956,57 D
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	195,84 C	18.956,57 C	18.956,57 C
621910100 ARRECADANÇA REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	195,84 C	18.956,57 C	18.956,57 C
621919900 (-) ARRECADANÇA REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	195,84 D	18.956,57 D	18.956,57 D
622000000 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	7.358.332,94 D	73.050.895,56 C	73.050.895,56 C
622100000 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	10.300.000,00 D	53.858.056,00 C	53.858.056,00 C
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	10.988.213,26 D	48.889.952,79 C	48.889.952,79 C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	688.213,26 C	4.968.103,21 C	4.968.103,21 C
622130100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	188.814,02 D	679.573,28 C	679.573,28 C
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	877.027,28 C	4.288.529,93 C	4.288.529,93 C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	10.988.213,26 D	48.889.952,79 C	48.889.952,79 C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	688.213,26 C	4.968.103,21 C	4.968.103,21 C
622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	188.814,02 D	679.573,28 C	679.573,28 C
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	877.027,28 C	4.288.529,93 C	4.288.529,93 C
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.300.000,00 C	53.858.056,00 D	53.858.056,00 D
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.941.667,06 C	19.192.839,56 C	19.192.839,56 C
622920000 EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	2.941.667,06 C	19.192.839,56 C	19.192.839,56 C
622920100 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	688.213,26 C	4.968.103,21 C	4.968.103,21 C
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	188.814,02 D	679.573,28 C	679.573,28 C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00	247.337,70 C	857.291,61 C	857.291,61 C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	629.689,58 C	3.431.238,32 C	3.431.238,32 C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	688.213,26 C	4.968.103,21 C	4.968.103,21 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 05 - Maio

Posição em: 04/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	45.287,69 C	1.210.484,90 C	1.210.484,90 C
622920206 INEXIGÍVEL	0,00	0,00	588.163,97 C	588.163,97 C
622920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	58.224,62 C	263.565,12 C	263.565,12 C
622920211 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	0,00	117.990,94 C	117.990,94 C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	529.747,73 C	2.681.364,90 C	2.681.364,90 C
622920214 PREGÃO ELETRÔNICO	0,00	35.241,22 C	86.821,38 C	86.821,38 C
622920219 COVID-19 COM CONTRATO	0,00	19.712,00 C	19.712,00 C	19.712,00 C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	688.213,26 C	4.968.103,21 C	4.968.103,21 C
622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	188.814,02 D	679.573,28 C	679.573,28 C
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	877.027,28 C	4.288.529,93 C	4.288.529,93 C
622920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	877.027,28 C	4.288.529,93 C	4.288.529,93 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00	877.027,28 C	4.288.529,93 C	4.288.529,93 C
622980202 SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A EMPENHAR NA UG	0,00	35.241,22 D	86.821,38 D	86.821,38 D
622980203 SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EMPENHADO NA UG	0,00	35.241,22 C	86.821,38 C	86.821,38 C
630000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.585.140,67 C	0,00	0,00	7.585.140,67 C
631000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	279.179,03 C	0,00	0,00	279.179,03 C
631100000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	279.179,03 C	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	4.944.002,78 D	1.803.600,80 C
632110000 RP PROCESSADOS A PAGAR	6.747.603,58 C	0,00	4.944.002,78 D	1.803.600,80 C
632110100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	6.572.824,01 C	0,00	4.832.301,03 D	1.740.522,98 C
632110300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	174.779,57 C	0,00	111.701,75 D	63.077,82 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 05 - Maio

Posição em: 04/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
632200000 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	4.944.002,78 C	4.944.002,78 C
632210000 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	4.944.002,78 C	4.944.002,78 C
632210100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	0,00	0,00	4.832.301,03 C	4.832.301,03 C
632210300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS	0,00	0,00	111.701,75 C	111.701,75 C
639000000 EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	558.358,06 C	0,00	0,00	558.358,06 C
639100000 OUTROS CONTROLES DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR POR ND DETALHADA	558.358,06 C	0,00	0,00	558.358,06 C
639120000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO POR ND	279.179,03 C	0,00	0,00	279.179,03 C
639120100 RP EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	279.179,03 C	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
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 RPÑP A LIQU E CANCEL	0,00	0,00	197.347,45 C	197.347,45 C
700000000 CONTROLES DEVEDORES	72.371.784,20 D	11.052.813,32 C	169.830.718,43 D	242.202.502,63 D
710000000 ATOS POTENCIAIS	14.216.467,42 D	296.404,06 D	627.179,20 D	14.843.646,62 D
711000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	49.984,59 D	18.436,77 D	1.527,53 C	48.457,06 D
711100000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	8.327,95 D	0,00	2.000,00 D	10.327,95 D
711110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	8.327,95 D	0,00	2.000,00 D	10.327,95 D
711111000 SEGUROS-GARANTIA	8.327,95 D	0,00	2.000,00 D	10.327,95 D
711400000 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BENS	41.656,64 D	18.436,77 D	3.527,53 C	38.129,11 D
711430000 BENS DE TERCEIROS	41.656,64 D	18.436,77 D	3.527,53 C	38.129,11 D
711430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	41.656,64 D	18.436,77 D	3.527,53 C	38.129,11 D
712000000 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	14.166.482,83 D	277.967,29 D	628.706,73 D	14.795.189,56 D
712300000 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	14.166.482,83 D	277.967,29 D	628.706,73 D	14.795.189,56 D
712310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	14.166.482,83 D	277.967,29 D	628.706,73 D	14.795.189,56 D
712310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.338.187,54 D	277.967,29 D	628.706,73 D	1.966.894,27 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 05 - Maio

Posição em: 04/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
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	12.310.267,90 C	164.365.829,53 D	222.521.146,31 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	43.926.971,99 D	5.104.797,08 D	26.538.570,40 D	70.465.542,39 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	43.926.971,99 D	5.104.797,08 D	26.538.570,40 D	70.465.542,39 D
721120000	RECURSOS VINCULADOS	0,00	195,84 D	18.956,57 D	18.956,57 D
721180000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.770.996,34 D	14.521.648,34 D	14.521.648,34 D
721180100	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA	0,00	1.385.498,17 D	7.260.824,17 D	7.260.824,17 D
721180200	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	1.385.498,17 D	7.260.824,17 D	7.260.824,17 D
721190000	OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	43.926.971,99 D	2.333.604,90 D	11.997.965,49 D	55.924.937,48 D
721190100	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	508.666,73 D	2.991.250,81 D	2.991.250,81 D
721190200	DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	12.104.130,26 D	508.666,73 D	3.188.598,26 D	15.292.728,52 D
721190300	DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	12.104.130,26 D	508.666,73 D	3.188.598,26 D	15.292.728,52 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	807.604,71 D	2.629.518,16 D	22.348.229,63 D
722000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	11.118.152,87 D	11.118.152,87 D
722200000	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	11.118.152,87 D	11.118.152,87 D
722210000	COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	11.118.152,87 D	11.118.152,87 D
722210400	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	11.118.152,87 D	11.118.152,87 D
722210402	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	11.118.152,87 D	11.118.152,87 D
723000000	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	20.600.000,00 C	107.716.112,00 D	107.716.112,00 D
723100000	CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	10.300.000,00 C	53.858.056,00 D	53.858.056,00 D
723110000	LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	10.300.000,00 C	53.858.056,00 D	53.858.056,00 D
723110100	LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	10.300.000,00 C	53.858.056,00 D	53.858.056,00 D
723200000	COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	10.300.000,00 C	53.858.056,00 D	53.858.056,00 D
723210000	COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.300.000,00 C	53.858.056,00 D	53.858.056,00 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 05 - Maio

Posição em: 04/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
723210100 COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	10.300.000,00 C	53.858.056,00 D	53.858.056,00 D
723210103 LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	0,00	0,00	66.358.056,00 D	66.358.056,00 D
723210104 (-) LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE CONCEDIDA	0,00	10.300.000,00 C	12.500.000,00 C	12.500.000,00 C
724000000 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	53.694,94 D	265.956,62 D	265.956,62 D
724200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	53.694,94 D	265.956,62 D	265.956,62 D
724210000 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO POR NE	0,00	53.694,94 D	265.956,62 D	265.956,62 D
724210100 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO IR POR CONTRIBUINTE	0,00	53.694,94 D	265.956,62 D	265.956,62 D
727000000 CONTROLE DE COMPROMISSOS	14.228.344,79 D	3.131.240,08 D	18.727.037,64 D	32.955.382,43 D
727100000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	14.228.344,79 D	3.131.240,08 D	18.727.037,64 D	32.955.382,43 D
727110000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	174.779,57 D	877.027,28 D	4.288.529,93 D	4.463.309,50 D
727110100 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	877.027,28 D	4.288.529,93 D	4.288.529,93 D
727110300 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES POF	174.779,57 D	0,00	0,00	174.779,57 D
727120000 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	7.026.782,61 D	877.027,28 D	4.288.529,93 D	11.315.312,54 D
727120100 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	7.026.782,61 D	877.027,28 D	4.288.529,93 D	11.315.312,54 D
727130000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	7.026.782,61 D	688.213,26 D	4.968.103,21 D	11.994.885,82 D
727130400 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUCAO ORÇ.DO EXERC	0,00	688.213,26 D	4.968.103,21 D	4.968.103,21 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
727140000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	688.972,26 D	5.181.874,57 D	5.181.874,57 D
727140100 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	0,00	688.972,26 D	5.181.874,57 D	5.181.874,57 D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	877.027,28 D	4.091.182,48 D	4.091.182,48 D
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	877.027,28 C	4.091.182,48 C	4.091.182,48 C
780000000 CUSTOS	0,00	877.027,28 D	4.370.361,51 D	4.370.361,51 D
781000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	877.027,28 D	4.288.529,93 D	4.288.529,93 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	84.023,24 D	467.348,19 D	467.348,19 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 05 - Maio

Posição em: 04/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
792000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	84.023,24 D	467.348,19 D	467.348,19 D
792100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	84.023,24 D	467.348,19 D	467.348,19 D
792110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	31.658,85 D	142.192,95 D	142.192,95 D
792120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	51.748,40 D	265.118,63 D	265.118,63 D
792130000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	463,28 D	42.487,20 D	42.487,20 D
792140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	47,72 D	620,62 D	620,62 D
792170000 CONTROLE RETENÇÃO INSS P.FÍSICA P.JURÍDICA	0,00	104,99 D	16.928,79 D	16.928,79 D
792170200 CONTROLE RECOLHIMENTO INSS P.JURÍDICA/FÍSICA	0,00	104,99 D	16.928,79 D	16.928,79 D
800000000 CONTROLE CREDORES	72.371.784,20 C	11.052.813,32 D	169.830.718,43 C	242.202.502,63 C
810000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	14.216.467,42 C	296.404,06 C	627.179,20 C	14.843.646,62 C
811000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	49.984,59 C	18.436,77 C	1.527,53 D	48.457,06 C
811100000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	8.327,95 C	0,00	2.000,00 C	10.327,95 C
811110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	8.327,95 C	0,00	2.000,00 C	10.327,95 C
811111000 SEGURO-GARANTIA	8.327,95 C	0,00	2.000,00 C	10.327,95 C
811111001 SEGURO-GARANTIA RECEBIDOS	8.327,95 C	0,00	2.000,00 C	10.327,95 C
811400000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BEN:	41.656,64 C	18.436,77 C	3.527,53 D	38.129,11 C
811430000 BENS DE TERCEIROS	41.656,64 C	18.436,77 C	3.527,53 D	38.129,11 C
811430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	41.656,64 C	18.436,77 C	3.527,53 D	38.129,11 C
811430401 ENTRADA NO ALMOXARIFADO	41.656,64 C	19.873,04 C	1.268,41 C	42.925,05 C
811430402 (-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO	0,00	1.436,27 D	4.795,94 D	4.795,94 D
812000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	14.166.482,83 C	277.967,29 C	628.706,73 C	14.795.189,56 C
812300000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	14.166.482,83 C	277.967,29 C	628.706,73 C	14.795.189,56 C
812310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	14.166.482,83 C	277.967,29 C	628.706,73 C	14.795.189,56 C
812310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.338.187,54 C	277.967,29 C	628.706,73 C	1.966.894,27 C
812310201 A EXECUTAR	1.338.187,54 C	85.426,38 C	143.605,51 D	1.194.582,03 C
812310202 EXECUTADOS	0,00	72.766,92 C	499.305,84 C	499.305,84 C
812310203 CANCELADO ou TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	119.773,99 C	273.006,40 C	273.006,40 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 05 - Maio

Posição em: 04/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
812310300 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	12.824.456,99 C	0,00	0,00	12.824.456,99 C
812310301 A EXECUTAR	12.824.456,99 C	217.787,69 D	11.932.467,84 D	891.989,15 C
812310302 EXECUTADOS	0,00	217.787,69 C	948.010,85 C	948.010,85 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	2.504,70 D	1.333,60 C
812310402 EXECUTADOS	0,00	0,00	1.366,20 C	1.366,20 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	12.310.267,90 D	164.365.829,53 C	222.521.146,31 C
821000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	43.926.971,99 C	5.104.797,08 C	26.538.570,40 C	70.465.542,39 C
821100000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	43.926.971,99 C	5.104.797,08 C	26.538.570,40 C	70.465.542,39 C
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	688.017,42 D	4.949.146,64 D	4.949.146,64 D
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	688.017,42 D	4.949.146,64 D	4.949.146,64 D
821120000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	0,00	188.814,02 D	679.573,28 C	679.573,28 C
821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	0,00	188.814,02 D	679.573,28 C	679.573,28 C
821130000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	247.337,70 C	857.291,61 C	857.291,61 C
821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	238.218,76 C	701.599,71 C	701.599,71 C
821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	9.118,94 C	155.691,90 C	155.691,90 C
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	629.689,58 C	3.431.238,32 C	3.431.238,32 C
821180000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	2.770.996,34 C	14.521.648,34 C	14.521.648,34 C
821180100 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA POR FONTE	0,00	1.385.498,17 C	7.260.824,17 C	7.260.824,17 C
821180101 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	697.284,91 C	2.292.720,96 C	2.292.720,96 C
821180102 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	188.814,02 D	679.573,28 C	679.573,28 C
821180103 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA PELA LIQUIDAÇÃO	0,00	877.027,28 C	4.288.529,93 C	4.288.529,93 C
821180200 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	1.385.498,17 C	7.260.824,17 C	7.260.824,17 C
821180201 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	508.470,89 C	2.972.294,24 C	2.972.294,24 C
821180202 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIQUIDADADA	0,00	877.027,28 C	4.288.529,93 C	4.288.529,93 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 05 - Maio

Posição em: 04/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	43.926.971,99 C	2.333.604,90 C	11.997.965,49 C	55.924.937,48 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	508.666,73 C	2.991.250,81 C	2.991.250,81 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	12.104.130,26 C	508.666,73 C	3.188.598,26 C	15.292.728,52 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	12.104.130,26 C	508.666,73 C	3.188.598,26 C	15.292.728,52 C
821192000 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	19.718.711,47 C	807.604,71 C	2.629.518,16 C	22.348.229,63 C
821192001 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	25.021.555,54 C	1.221.517,96 C	4.275.899,36 C	29.297.454,90 C
821192002 (-) DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	5.302.844,07 D	413.913,25 D	1.646.381,20 D	6.949.225,27 D
822000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	11.118.152,87 C	11.118.152,87 C
822200000 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	11.118.152,87 C	11.118.152,87 C
822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	11.118.152,87 C	11.118.152,87 C
822210400 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	11.118.152,87 C	11.118.152,87 C
822210402 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	1.385.498,17 D	3.857.328,70 C	3.857.328,70 C
822210403 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL A LIQUIDAR	0,00	508.470,89 C	2.972.294,24 C	2.972.294,24 C
822210404 LIMITE FINANCEIRO LIQUIDADO	0,00	877.027,28 C	4.288.529,93 C	4.288.529,93 C
822240402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	1.385.498,17 D	7.260.824,17 D	7.260.824,17 D
822240403 COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	1.385.498,17 C	7.260.824,17 C	7.260.824,17 C
822240601 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A RECEBER	0,00	0,00	6.440.479,87 D	6.440.479,87 D
822240602 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	0,00	6.440.479,87 C	6.440.479,87 C
823000000 EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	20.600.000,00 D	107.716.112,00 C	107.716.112,00 C
823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	10.300.000,00 D	53.858.056,00 C	53.858.056,00 C
823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	10.300.000,00 D	53.858.056,00 C	53.858.056,00 C
823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	10.300.000,00 D	53.858.056,00 C	53.858.056,00 C
823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	10.300.000,00 D	42.739.903,13 C	42.739.903,13 C
823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	1.385.498,17 D	3.857.328,70 C	3.857.328,70 C
823110103 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00	1.385.498,17 C	7.260.824,17 C	7.260.824,17 C
823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	10.300.000,00 D	53.858.056,00 C	53.858.056,00 C
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	10.300.000,00 D	53.858.056,00 C	53.858.056,00 C



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 05 - Maio

Posição em: 04/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	10.988.213,26 D	48.889.952,79 C	48.889.952,79 C
823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	188.814,02 D	679.573,28 C	679.573,28 C
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00	877.027,28 C	4.288.529,93 C	4.288.529,93 C
824000000 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	53.694,94 C	265.956,62 C	265.956,62 C
824200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	53.694,94 C	265.956,62 C	265.956,62 C
824210000 CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE	0,00	53.694,94 C	265.956,62 C	265.956,62 C
824210100 EXECUÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE IR POR CONTRIBUINTE	0,00	53.694,94 C	265.956,62 C	265.956,62 C
824210102 ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL - RETENÇÃO	0,00	1.946,54 C	837,99 C	837,99 C
824210103 RECOLHIMENTO DE IRRF PESSOAL - RECOLHIMENTO	0,00	51.748,40 C	265.118,63 C	265.118,63 C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	14.228.344,79 C	3.131.240,08 C	18.727.037,64 C	32.955.382,43 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	14.228.344,79 C	3.131.240,08 C	18.727.037,64 C	32.955.382,43 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	174.779,57 C	877.027,28 C	4.288.529,93 C	4.463.309,50 C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	761.812,33 C	3.668.904,94 C	3.668.904,94 C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	238.218,76 C	701.599,71 C	701.599,71 C
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	523.593,57 C	2.967.305,23 C	2.967.305,23 C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	115.214,95 C	619.624,99 C	619.624,99 C
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	576,62 D	42.537,09 C	42.537,09 C
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	43.218,70 C	171.051,22 C	171.051,22 C
827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	9.695,56 C	113.154,81 C	113.154,81 C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	62.877,31 C	292.881,87 C	292.881,87 C
827110300 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	174.779,57 C	0,00	0,00	174.779,57 C
827110301 VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	108.890,09 C	0,00	48.855,43 D	60.034,66 C
827110302 VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	48.855,43 C	48.855,43 C
827110303 VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	65.889,48 C	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
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	7.026.782,61 C	877.027,28 C	4.288.529,93 C	11.315.312,54 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	7.026.782,61 C	877.027,28 C	4.288.529,93 C	11.315.312,54 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 05 - Maio

Posição em: 04/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	7.026.782,61 C	247.337,70 C	4.356.239,47 D	2.670.543,14 C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	629.689,58 C	8.447.421,95 C	8.447.421,95 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	688.213,26 C	4.968.103,21 C	11.994.885,82 C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	688.213,26 C	4.968.103,21 C	4.968.103,21 C
827130403 CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00	188.814,02 D	679.573,28 C	679.573,28 C
827130404 PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	238.218,76 C	701.599,71 C	701.599,71 C
827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	523.593,57 C	2.967.305,23 C	2.967.305,23 C
827130407 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	9.118,94 C	155.691,90 C	155.691,90 C
827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	106.096,01 C	463.933,09 C	463.933,09 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	111.701,75 D	63.077,82 C
827130502 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS	0,00	0,00	111.701,75 C	111.701,75 C
827130600 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	6.572.824,01 C	0,00	0,00	6.572.824,01 C
827130601 CONTROLE DE RPP A PAGAR POR PROCESSO	6.572.824,01 C	0,00	4.832.301,03 D	1.740.522,98 C
827130602 CONTROLE DE RPP - PAGOS POR PROCESSO	0,00	0,00	4.832.301,03 C	4.832.301,03 C
827130700 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	279.179,03 C	0,00	0,00	279.179,03 C
827130701 CONTROLE DE RPÑP A LIQUIDAR POR PROCESSO	279.179,03 C	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
827140000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	688.972,26 C	5.181.874,57 C	5.181.874,57 C
827140100 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO DO EXERCICIO	0,00	688.972,26 C	5.181.874,57 C	5.181.874,57 C
827140101 EMPENHO EMITIDO	0,00	688.213,26 C	4.968.103,21 C	4.968.103,21 C
827140102 EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00	759,00 C	213.771,36 C	213.771,36 C
880000000 APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	877.027,28 C	4.370.361,51 C	4.370.361,51 C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.604.437,84 C	5.015.940,49 C	5.015.940,49 C
881100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	1.597.847,39 C	4.998.903,13 C	4.998.903,13 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 05 - Maio

Posição em: 04/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881110000 LABORAIS	0,00	1.145.570,08 C	3.222.208,97 C	3.222.208,97 C
881110900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	1.123.360,45 C	3.166.948,09 C	3.166.948,09 C
881112800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	22.209,63 C	55.260,88 C	55.260,88 C
881120000 MATERIAIS	0,00	43.895,14 C	53.477,25 C	53.477,25 C
881120900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	43.895,14 C	53.477,25 C	53.477,25 C
881130000 SERVIÇOS	0,00	316.686,52 C	1.482.561,31 C	1.482.561,31 C
881130900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	316.686,52 C	1.482.561,31 C	1.482.561,31 C
881150000 FUNCIONAMENTO	0,00	32.220,58 C	63.331,04 C	63.331,04 C
881150900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.058,30 C	12.239,44 C	12.239,44 C
881152800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	31.162,28 C	51.091,60 C	51.091,60 C
881170000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.280,00 C	3.280,00 C
881170900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.280,00 C	3.280,00 C
881180000 EXCLUSÕES	0,00	59.475,07 C	174.044,56 C	174.044,56 C
881180900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	59.475,07 C	174.044,56 C	174.044,56 C
881200000 ATIVIDADE FIM	0,00	6.590,45 C	17.037,36 C	17.037,36 C
881280000 EXCLUSÕES	0,00	6.590,45 C	17.037,36 C	17.037,36 C
881280900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	6.590,45 C	17.037,36 C	17.037,36 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
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
889000000 CUSTOS POR ATIVIDADE/DESPEA A CLASSIFICAR	0,00	727.410,56 D	727.410,56 D	727.410,56 D
889100000 CUSTOS DA EX.ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE A CLASSIFICAR	0,00	727.410,56 D	727.410,56 D	727.410,56 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 05 - Maio

Posição em: 04/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
890000000 OUTROS CONTROLES	0,00	84.023,24 C	467.348,19 C	467.348,19 C
892000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	84.023,24 C	467.348,19 C	467.348,19 C
892100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	84.023,24 C	467.348,19 C	467.348,19 C
892110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	31.658,85 C	142.192,95 C	142.192,95 C
892110200 RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	10.552,91 C	47.340,01 C	47.340,01 C
892110400 PARTE PATRONAL	0,00	21.105,94 C	94.852,94 C	94.852,94 C
892120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	51.748,40 C	265.118,63 C	265.118,63 C
892120200 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00	51.748,40 C	265.118,63 C	265.118,63 C
892130000 CONTROLE DA APROPRIAÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	463,28 C	42.487,20 C	42.487,20 C
892130500 RECOLHIMENTO IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ AO GDF	0,00	463,28 C	42.487,20 C	42.487,20 C
892140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	47,72 C	620,62 C	620,62 C
892140200 RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	47,72 C	620,62 C	620,62 C
892170000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	104,99 C	16.928,79 C	16.928,79 C
892170200 RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E PESSOA JURÍDICA	0,00	104,99 C	16.928,79 C	16.928,79 C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	877.027,28 D	4.288.529,93 D	4.288.529,93 D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	877.027,28 D	4.285.249,93 D	4.285.249,93 D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	488.739,18 D	2.454.404,99 D	2.454.404,99 D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	388.288,10 D	1.830.844,94 D	1.830.844,94 D
934000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	3.280,00 D	3.280,00 D
934400000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.280,00 D	3.280,00 D
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	195,84 C	18.956,57 C	18.956,57 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	195,84 C	18.956,57 C	18.956,57 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	195,84 C	18.956,57 C	18.956,57 C
950000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	1.436,27 D	97.898,52 D	97.898,52 D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	1.436,27 D	97.898,52 D	97.898,52 D
952300000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	1.436,27 D	97.898,52 D	97.898,52 D
952310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	1.436,27 D	97.898,52 D	97.898,52 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 05 - Maio

Posição em: 04/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
952310300 BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	0,00	1.436,27 D	4.795,94 D	4.795,94 D
952310301 REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.436,27 D	4.795,94 D	4.795,94 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
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	1.405.371,21 C	7.295.943,57 C	7.295.943,57 C
961000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA	0,00	1.405.371,21 C	7.295.943,57 C	7.295.943,57 C
961200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	1.385.498,17 C	7.260.824,17 C	7.260.824,17 C
961210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	1.385.498,17 C	7.260.824,17 C	7.260.824,17 C
961210200 SUBREPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	1.385.498,17 C	7.260.824,17 C	7.260.824,17 C
961300000 MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	19.873,04 C	35.119,40 C	35.119,40 C
961310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	19.873,04 C	35.119,40 C	35.119,40 C
961310200 BENS MÓVEIS	0,00	0,00	3.280,00 C	3.280,00 C
961310201 BENS MÓVEIS - EM ALMOXARIFADO	0,00	0,00	3.280,00 C	3.280,00 C
961310300 BENS DE ESTOQUE	0,00	19.873,04 C	29.455,15 C	29.455,15 C
961310301 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	0,00	19.873,04 C	29.455,15 C	29.455,15 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
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	527.103,50 D	2.928.471,69 D	2.928.471,69 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 05 - Maio

Posição em: 04/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

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

Totalização

100000000 - Total do Ativo	19.811.893,98
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	16.883.422,29
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	4.351.309,05
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	7.279.780,74
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	80.636.036,23
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	80.636.036,23
700000000 - Controle Devedores	242.202.502,63
800000000 - Controle Credores	242.202.502,63
900000000 - Resultado do Exercício	0,00
1 + 3 + 5 + 7 =	347.001.741,89
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	347.001.741,89