



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 09 - Setembro

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	16.670.349,52 D	338.326,74 D	12.972.659,53 C	3.697.689,99 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	14.836.066,53 D	335.476,74 D	12.983.033,70 C	1.853.032,83 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.105.380,25 D	107.455,85 C	12.176.749,71 C	928.630,54 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.105.380,25 D	107.455,85 C	12.176.749,71 C	928.630,54 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	13.105.380,25 D	107.455,85 C	12.176.749,71 C	928.630,54 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	577,87 D	577,87 D	577,87 D
111110701 BANCO DE BRASÍLIA S/A	0,00	577,87 D	577,87 D	577,87 D
111110900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	13.105.310,85 D	108.033,72 C	12.282.320,21 C	822.990,64 D
111110901 BANCO DE BRASÍLIA S/A	13.054.112,53 D	108.033,72 C	12.282.320,21 C	771.792,32 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	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	446.717,70 D	743.963,25 C	879.842,00 D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.623.805,25 D	446.717,70 D	743.963,25 C	879.842,00 D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.623.805,25 D	446.717,70 D	743.963,25 C	879.842,00 D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	1.623.805,25 D	446.717,70 D	743.963,25 C	879.842,00 D
114110901 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	39.415,21 D	0,00	29.696,26 C	9.718,95 D
114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1.584.390,04 D	446.717,70 D	714.266,99 C	870.123,05 D
115000000 ESTOQUES	28.741,96 D	3.785,11 C	7.090,74 C	21.651,22 D
115600000 ALMOXARIFADO- ESTOQUE INTERNO	28.741,96 D	3.785,11 C	7.090,74 C	21.651,22 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 09 - Setembro

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
115610000 ALMOXARIFADO - ESTOQUE INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	28.741,96 D	3.785,11 C	7.090,74 C	21.651,22 D
115610700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.615,56 D	641,74 C	1.102,20 C	1.513,36 D
115611600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.995,15 D	1.046,89 C	1.089,61 C	5.905,54 D
115611700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	104,46 D	137,15 C	79,61 C	24,85 D
115612100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.765,03 D	396,05 C	1.184,75 C	580,28 D
115612200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	16.730,75 D	1.462,80 C	4.007,05 C	12.723,70 D
115612600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	497,01 D	83,48 C	406,48 D	903,49 D
115614200 FERRAMENTAS	34,00 D	17,00 C	34,00 C	0,00
119000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	22.909,07 D	0,00	0,00	22.909,07 D
119300000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	22.909,07 D	0,00	0,00	22.909,07 D
119310000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	22.909,07 D	0,00	0,00	22.909,07 D
119310100 ASSINATURAS E ANUIDADES	22.909,07 D	0,00	0,00	22.909,07 D
120000000 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.834.282,99 D	2.850,00 D	10.374,17 D	1.844.657,16 D
123000000 IMOBILIZADO	1.834.282,99 D	2.850,00 D	10.374,17 D	1.844.657,16 D
123100000 BENS MÓVEIS	1.834.282,99 D	2.850,00 D	10.374,17 D	1.844.657,16 D
123110000 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.834.282,99 D	2.850,00 D	10.374,17 D	1.844.657,16 D
123110100 BENS MÓVEIS	1.834.282,99 D	0,00	7.524,17 D	1.841.807,16 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 MÚSICAIS 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	0,00	10.294,00 D	35.603,40 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

**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 09 - Setembro

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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
123110151 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	14.458,40 D	0,00	14.458,40 C	0,00
123110152 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	15,13 D	0,00	0,00	15,13 D
123110800 BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	0,00	2.850,00 D	2.850,00 D	2.850,00 D
123110842 MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	2.850,00 D	2.850,00 D	2.850,00 D
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.670.349,52 C	149.186,10 D	309.574,37 D	16.360.775,15 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	1.009.622,39 C	149.186,10 D	302.353,17 D	707.269,22 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	545.501,08 C	87.211,05 D	4.029,04 D	541.472,04 C
211100000 PESSOAL A PAGAR	465.926,63 C	21.388,55 D	64.151,01 D	401.775,62 C
211110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	465.926,63 C	21.388,55 D	64.151,01 D	401.775,62 C
211110100 PESSOAL A PAGAR	0,00	21.388,55 D	382.974,56 C	382.974,56 C
211110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	9.177,35 D	370.717,36 C	370.717,36 C
211110102 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	12.211,20 D	12.257,20 C	12.257,20 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	65.822,50 D	60.121,97 C	139.696,42 C
211420000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	20.105,57 C	1.941,38 C	423,59 D	19.681,98 C
211420100 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	1.941,38 C	19.681,98 C	19.681,98 C
211429800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO 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	67.763,88 D	60.545,56 C	120.014,44 C
211430100 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	67.763,88 D	120.014,44 C	120.014,44 C
211430101 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	67.023,17 D	119.328,59 C	119.328,59 C
211430103 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES	0,00	740,71 D	685,85 C	685,85 C
211439800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO 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



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 09 - Setembro

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
213000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	234.319,42 C	25.582,00 D	234.319,42 D	0,00
213100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	234.319,42 C	25.582,00 D	234.319,42 D	0,00
213110000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	226.363,22 C	25.582,00 D	226.363,22 D	0,00
213110100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	25.582,00 D	0,00	0,00
213110102 FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	25.582,00 D	0,00	0,00
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	36.393,05 D	55.524,83 D	165.797,18 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	142.021,09 C	34.362,10 D	2.616,92 D	139.404,17 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	33.086,26 C	2.428,59 C	20.277,96 C	53.364,22 C
218810100 CONSIGNAÇÕES	0,00	2.428,59 C	53.190,41 C	53.190,41 C
218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	28,89 D	1.366,64 C	1.366,64 C
218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	2.457,48 C	51.823,77 C	51.823,77 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	3.131,86 D	16.331,54 D	69.547,48 C
218820100 CONSIGNAÇÕES	0,00	3.131,86 D	69.547,48 C	69.547,48 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 09 - Setembro

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218820101 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	970,69 C	9.840,96 C	9.840,96 C
218820104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	4.108,55 D	59.562,52 C	59.562,52 C
218820199 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	6,00 C	144,00 C	144,00 C
218829800 VALORES RESTITUÍVES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	85.879,02 C	0,00	85.879,02 D	0,00
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	33.658,83 D	6.563,34 D	16.492,47 C
218830100 CONSIGNAÇÕES	0,00	33.658,83 D	16.492,47 C	16.492,47 C
218830102 INSS DE SERVIDORES CELETISTAS	0,00	33.658,83 D	16.492,47 C	16.492,47 C
218839800 VALORES RESTITUÍVES 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	2.030,95 D	52.907,91 D	26.393,01 C
218910000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	79.300,92 C	2.030,95 D	52.907,91 D	26.393,01 C
218913300 PESSOA FÍSICA - SEM VINCULO EMPREGATICIO	0,00	2.030,95 D	26.393,01 C	26.393,01 C
218913301 PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO)	0,00	2.030,95 D	26.393,01 C	26.393,01 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



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 09 - Setembro

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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
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	953.092,68 D	24.902.643,42 D	24.902.643,42 D
310000000 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	610.805,62 D	5.875.764,24 D	5.875.764,24 D
311000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	489.664,66 D	4.724.102,92 D	4.724.102,92 D
311100000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS	0,00	480.627,05 D	4.542.880,00 D	4.542.880,00 D
311110000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	480.627,05 D	4.542.880,00 D	4.542.880,00 D
311110100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	478.190,77 D	4.504.792,59 D	4.504.792,59 D
311110101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	43.641,26 D	425.676,80 D	425.676,80 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	2.084,76 D	2.084,76 D
311110118 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	7.461,10 D	70.640,51 D	70.640,51 D
311110122 13. SALÁRIO	0,00	18.624,36 D	158.383,76 D	158.383,76 D
311110124 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	10.904,26 D	110.675,02 D	110.675,02 D
311110129 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	670,87 D	6.037,83 D	6.037,83 D
311110132 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	387.553,49 D	3.421.872,66 D	3.421.872,66 D
311110143 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO	0,00	8.439,26 D	78.277,50 D	78.277,50 D
311110146 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT	0,00	664,53 D	5.368,53 D	5.368,53 D
311110171 GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE	0,00	0,00	222.858,98 D	222.858,98 D
311110200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	2.436,28 D	38.087,41 D	38.087,41 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 09 - Setembro

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311110201 SUBSTITUIÇÕES	0,00	2.436,28 D	38.087,41 D	38.087,41 D
311200000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS	0,00	9.037,61 D	181.222,92 D	181.222,92 D
311210000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.037,61 D	181.222,92 D	181.222,92 D
311210100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	864,16 D	114.278,46 D	114.278,46 D
311210122 13. SALÁRIO	0,00	864,16 D	114.214,96 D	114.214,96 D
311210124 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	63,50 D	63,50 D
311210200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	8.173,45 D	66.944,46 D	66.944,46 D
311210201 SUBSTITUIÇÕES	0,00	8.173,45 D	66.944,46 D	66.944,46 D
312000000 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	79.126,45 D	729.995,62 D	729.995,62 D
312100000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	19.681,98 D	176.790,90 D	176.790,90 D
312120000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	19.681,98 D	176.790,90 D	176.790,90 D
312120100 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	19.681,98 D	176.790,90 D	176.790,90 D
312200000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	59.444,47 D	552.634,78 D	552.634,78 D
312230000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	59.444,47 D	552.634,78 D	552.634,78 D
312230100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	59.444,47 D	552.634,78 D	552.634,78 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 BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	26.050,05 D	261.085,33 D	261.085,33 D
313100000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	3.550,50 D	72.588,00 D	72.588,00 D
313110000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.550,50 D	72.588,00 D	72.588,00 D
313110100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS	0,00	3.550,50 D	72.588,00 D	72.588,00 D
313200000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	22.499,55 D	188.497,33 D	188.497,33 D
313210000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.499,55 D	188.497,33 D	188.497,33 D
313210100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS	0,00	21.607,85 D	171.320,56 D	171.320,56 D
313210200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	568,70 D	13.718,77 D	13.718,77 D
313210600 AUXILIO CRECHE- RGPS	0,00	323,00 D	3.458,00 D	3.458,00 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 09 - Setembro

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
319000000	0,00	15.964,46 D	160.580,37 D	160.580,37 D
319100000	0,00	15.964,46 D	124.032,93 D	124.032,93 D
319110000	0,00	15.964,46 D	124.032,93 D	124.032,93 D
319110300	0,00	5.997,90 D	43.771,80 D	43.771,80 D
319110400	0,00	9.197,33 D	76.562,27 D	76.562,27 D
319110700	0,00	769,23 D	3.698,86 D	3.698,86 D
319200000	0,00	0,00	36.547,44 D	36.547,44 D
319210000	0,00	0,00	36.547,44 D	36.547,44 D
319210100	0,00	0,00	36.547,44 D	36.547,44 D
330000000	0,00	335.224,78 D	2.804.839,23 D	2.804.839,23 D
331000000	0,00	5.460,51 D	17.045,50 D	17.045,50 D
331100000	0,00	5.460,51 D	17.045,50 D	17.045,50 D
331110000	0,00	5.460,51 D	17.045,50 D	17.045,50 D
331110700	0,00	641,74 D	2.203,80 D	2.203,80 D
331111600	0,00	1.046,89 D	4.025,81 D	4.025,81 D
331111700	0,00	137,15 D	344,51 D	344,51 D
331112100	0,00	396,05 D	1.078,05 D	1.078,05 D
331112200	0,00	1.413,20 D	3.957,45 D	3.957,45 D
331112600	0,00	83,48 D	3.583,02 D	3.583,02 D
331114200	0,00	17,00 D	34,00 D	34,00 D
331114400	0,00	1.725,00 D	1.818,86 D	1.818,86 D
332000000	0,00	329.764,27 D	2.787.793,73 D	2.787.793,73 D
332200000	0,00	26.885,32 D	246.082,98 D	246.082,98 D
332210000	0,00	26.885,32 D	246.082,98 D	246.082,98 D
332213100	0,00	26.885,32 D	246.082,98 D	246.082,98 D
332300000	0,00	302.878,95 D	2.541.710,75 D	2.541.710,75 D
332310000	0,00	232.114,82 D	2.173.210,85 D	2.173.210,85 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 09 - Setembro

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332310400 COMUNICAÇÃO	0,00	2.517,26 D	32.795,51 D	32.795,51 D
332310401 TELECOMUNICAÇÕES	0,00	810,37 D	9.068,71 D	9.068,71 D
332310404 COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	1.706,89 D	23.726,80 D	23.726,80 D
332310800 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	12.222,36 D	86.422,97 D	86.422,97 D
332310801 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	294,44 D	2.311,60 D	2.311,60 D
332310802 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	11.927,92 D	84.111,37 D	84.111,37 D
332311000 LOCAÇÕES	0,00	172.500,00 D	1.438.030,99 D	1.438.030,99 D
332311001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	172.500,00 D	1.438.030,99 D	1.438.030,99 D
332311800 CONDOMÍNIOS	0,00	39.723,68 D	532.353,46 D	532.353,46 D
332314000 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	2.817,07 D	25.011,54 D	25.011,54 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	2.334,45 D	50.463,29 D	50.463,29 D
332315802 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS ESTATÍSTICOS, ECON E SO	0,00	2.334,45 D	50.463,29 D	50.463,29 D
332320000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	70.764,13 D	368.499,90 D	368.499,90 D
332320500 PUBLICIDADE	0,00	37.031,68 D	257.215,00 D	257.215,00 D
332320503 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	37.031,68 D	257.215,00 D	257.215,00 D
332320700 SERVIÇOS DE APOIO - INTRA OFSS	0,00	33.732,45 D	111.284,90 D	111.284,90 D
332320701 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	33.732,45 D	111.284,90 D	111.284,90 D
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	49,60 D	12.300.416,09 D	12.300.416,09 D
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	49,60 D	12.300.416,09 D	12.300.416,09 D
351200000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA/	0,00	49,60 D	12.300.416,09 D	12.300.416,09 D
351220000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	49,60 D	12.300.416,09 D	12.300.416,09 D
351220100 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO	0,00	0,00	12.300.259,79 D	12.300.259,79 D
351220199 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	0,00	12.300.259,79 D	12.300.259,79 D
351220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	49,60 D	156,30 D	156,30 D
351220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES D	0,00	49,60 D	156,30 D	156,30 D
360000000 DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00	19.472,73 D	19.472,73 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 09 - Setembro

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
363000000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	19.472,73 D	19.472,73 D
363100000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	0,00	19.472,73 D	19.472,73 D
363110000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	19.472,73 D	19.472,73 D
363110100 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	19.472,73 D	19.472,73 D
363110101 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	0,00	0,00	19.472,73 D	19.472,73 D
370000000 TRIBUTARIAS	0,00	7.012,68 D	3.902.151,13 D	3.902.151,13 D
372000000 CONTRIBUICOES	0,00	7.012,68 D	3.902.151,13 D	3.902.151,13 D
372100000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	7.012,68 D	3.902.151,13 D	3.902.151,13 D
372130000 CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER UNIÃO	0,00	7.012,68 D	3.902.151,13 D	3.902.151,13 D
372130200 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	0,00	6.326,83 D	3.895.759,04 D	3.895.759,04 D
372130400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	685,85 D	6.392,09 D	6.392,09 D
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.440.605,52 C	12.239.558,26 C	12.239.558,26 C
430000000 EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	577,87 C	577,87 C	577,87 C
433000000 EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	577,87 C	577,87 C	577,87 C
433100000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	577,87 C	577,87 C	577,87 C
433110000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	577,87 C	577,87 C	577,87 C
433113700 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	577,87 C	577,87 C	577,87 C
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	5.091,32 C	27.543,11 C	27.543,11 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	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	5.091,32 C	24.298,89 C	24.298,89 C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	5.091,32 C	24.298,89 C	24.298,89 C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	5.091,32 C	24.298,89 C	24.298,89 C
445311000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA FIXA	0,00	5.091,32 C	24.298,89 C	24.298,89 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 09 - Setembro

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
445311001 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00	5.091,32 C	23.538,95 C	23.538,95 C
445311002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	759,94 C	759,94 C
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	1.434.936,33 C	12.196.245,59 C	12.196.245,59 C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.434.936,33 C	12.196.245,59 C	12.196.245,59 C
451100000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.434.936,33 C	10.044.554,31 C	10.044.554,31 C
451120000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	1.434.936,33 C	10.044.554,31 C	10.044.554,31 C
451120300 SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	1.434.936,33 C	10.044.554,31 C	10.044.554,31 C
451200000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	2.151.691,28 C	2.151.691,28 C
451220000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT INTRA	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	3.371.924,72 D	75.475.859,99 D	76.595.872,98 D
520000000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	3.371.924,72 D	75.475.859,99 D	75.475.859,99 D
522000000 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	3.371.924,72 D	75.475.859,99 D	75.475.859,99 D
522190401 ACRÉSCIMO	0,00	0,00	1.625.000,00 D	1.625.000,00 D
522190409 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	1.625.000,00 C	1.625.000,00 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



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 09 - Setembro

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	0,00	1.625.000,00 D	1.625.000,00 D
522560409 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	1.625.000,00 C	1.625.000,00 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
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	3.371.924,72 D	56.105.624,99 D	56.105.624,99 D
522920000 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	3.371.924,72 D	56.105.624,99 D	56.105.624,99 D
522920100 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	806.589,05 D	14.513.218,72 D	14.513.218,72 D
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	640.649,19 D	11.543.343,59 D	11.543.343,59 D
522920102 REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	171.806,26 D	3.335.400,63 D	3.335.400,63 D
522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	5.866,40 C	365.525,50 C	365.525,50 C
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	806.589,05 D	14.513.218,72 D	14.513.218,72 D
522920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	63.993,09 D	2.759.333,11 D	2.759.333,11 D
522920206 INEXIGÍVEL	0,00	95.486,11 D	900.153,49 D	900.153,49 D
522920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	0,00	4.401.799,42 D	4.401.799,42 D
522920210 CARÁTER EMERGENCIAL	0,00	0,00	63.065,26 D	63.065,26 D
522920211 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	8.733,06 D	221.052,49 D	221.052,49 D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	638.376,79 D	6.084.930,10 D	6.084.930,10 D
522920214 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	0,00	0,00	82.884,85 D	82.884,85 D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	806.589,05 D	14.513.218,72 D	14.513.218,72 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	806.589,05 D	14.513.218,72 D	14.513.218,72 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	952.157,57 D	12.565.968,83 D	12.565.968,83 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 09 - Setembro

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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
600000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.120.012,99 C	3.371.924,72 C	75.475.859,99 C	76.595.872,98 C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	3.371.924,72 C	75.475.859,99 C	75.475.859,99 C
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00	5.669,19 D	24.876,76 D	24.876,76 D
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	5.669,19 C	24.876,76 C	24.876,76 C
621910100 ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	5.669,19 C	24.876,76 C	24.876,76 C
621919900 (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	5.669,19 D	24.876,76 D	24.876,76 D
622000000 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	3.371.924,72 C	75.475.859,99 C	75.475.859,99 C
622100000 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	19.370.235,00 C	19.370.235,00 C
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	806.589,05 D	4.857.016,28 C	4.857.016,28 C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	806.589,05 C	14.513.218,72 C	14.513.218,72 C
622130100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	145.568,52 D	1.947.249,89 C	1.947.249,89 C
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	952.157,57 C	12.565.968,83 C	12.565.968,83 C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	806.589,05 D	4.857.016,28 C	4.857.016,28 C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	806.589,05 C	14.513.218,72 C	14.513.218,72 C
622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	145.568,52 D	1.947.249,89 C	1.947.249,89 C
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	952.157,57 C	12.565.968,83 C	12.565.968,83 C
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	19.370.235,00 D	19.370.235,00 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 09 - Setembro

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.371.924,72 C	56.105.624,99 C	56.105.624,99 C
622920000 EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	3.371.924,72 C	56.105.624,99 C	56.105.624,99 C
622920100 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	806.589,05 C	14.513.218,72 C	14.513.218,72 C
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	145.568,52 D	1.947.249,89 C	1.947.249,89 C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	149.186,10 D	688.294,35 C	688.294,35 C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.101.343,67 C	11.877.674,48 C	11.877.674,48 C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	806.589,05 C	14.513.218,72 C	14.513.218,72 C
622920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	63.993,09 C	2.759.333,11 C	2.759.333,11 C
622920206 INEXIGÍVEL	0,00	95.486,11 C	900.153,49 C	900.153,49 C
622920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	0,00	4.401.799,42 C	4.401.799,42 C
622920210 CARÁTER EMERGENCIAL	0,00	0,00	63.065,26 C	63.065,26 C
622920211 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	8.733,06 C	221.052,49 C	221.052,49 C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	638.376,79 C	6.084.930,10 C	6.084.930,10 C
622920214 PREGÃO ELETRÔNICO	0,00	0,00	82.884,85 C	82.884,85 C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	806.589,05 C	14.513.218,72 C	14.513.218,72 C
622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	145.568,52 D	1.947.249,89 C	1.947.249,89 C
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	952.157,57 C	12.565.968,83 C	12.565.968,83 C
622920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	952.157,57 C	12.565.968,83 C	12.565.968,83 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00	952.157,57 C	12.565.968,83 C	12.565.968,83 C
622980202 SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A EMPENHAR NA UG	0,00	0,00	82.884,85 D	82.884,85 D
622980203 SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EMPENHADO NA UG	0,00	0,00	82.884,85 C	82.884,85 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



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 09 - Setembro

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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
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	9.749.803,01 D	112.740.028,73 D	154.579.461,96 D
710000000 ATOS POTENCIAIS	11.825.738,49 D	58.714,89 D	768.572,84 D	12.594.311,33 D
711000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	55.554,98 D	3.785,11 C	12.924,31 D	68.479,29 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

**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 09 - Setembro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
71140000 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BENS	28.811,36 D	3.785,11 C	5.342,33 C	23.469,03 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	3.785,11 C	7.090,74 C	21.651,22 D
711430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	28.741,96 D	3.785,11 C	7.090,74 C	21.651,22 D
712000000 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.770.183,51 D	62.500,00 D	755.648,53 D	12.525.832,04 D
712300000 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.770.183,51 D	62.500,00 D	755.648,53 D	12.525.832,04 D
712310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	11.770.183,51 D	62.500,00 D	755.648,53 D	12.525.832,04 D
712310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.984.617,13 D	62.500,00 D	755.376,83 D	2.739.993,96 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	8.639.871,53 D	98.458.600,50 D	128.472.295,24 D
721000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	27.439.126,22 D	2.897.709,57 D	17.676.057,81 C	9.763.068,41 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	27.439.126,22 D	2.897.709,57 D	17.676.057,81 C	9.763.068,41 D
721110000 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.435.514,20 D	10.045.132,18 D	10.045.132,18 D
721120000 RECURSOS VINCULADOS	0,00	5.091,32 D	24.298,89 D	24.298,89 D
721130000 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	104,41 D	104,41 D
721140000 RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0,00	8.239,80 C	12.335,95 C	12.335,95 C
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	27.439.126,22 D	1.465.343,85 D	27.733.257,34 C	294.131,12 C
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	488.447,95 D	2.496.537,76 C	2.496.537,76 C
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	13.719.563,11 D	488.447,95 D	12.618.359,79 C	1.101.203,32 D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	13.719.563,11 D	488.447,95 D	12.618.359,79 C	1.101.203,32 D
721190702 DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	0,00	10.121.822,03 C	10.121.822,03 C
721190799 (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	0,00	10.121.822,03 D	10.121.822,03 D
722000000 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.151.000,00 D	22.391.235,00 D	22.391.235,00 D
722200000 RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	2.151.000,00 D	22.391.235,00 D	22.391.235,00 D
722210000 COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	2.151.000,00 D	22.391.235,00 D	22.391.235,00 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 09 - Setembro

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
722210400	0,00	2.151.000,00 D	22.391.235,00 D	22.391.235,00 D
722210402	0,00	2.151.000,00 D	22.391.235,00 D	22.391.235,00 D
723000000	0,00	0,00	38.740.470,00 D	38.740.470,00 D
723100000	0,00	0,00	19.370.235,00 D	19.370.235,00 D
723110000	0,00	0,00	19.370.235,00 D	19.370.235,00 D
723110100	0,00	0,00	19.370.235,00 D	19.370.235,00 D
723200000	0,00	0,00	19.370.235,00 D	19.370.235,00 D
723210000	0,00	0,00	19.370.235,00 D	19.370.235,00 D
723210100	0,00	0,00	19.370.235,00 D	19.370.235,00 D
723210103	0,00	0,00	23.091.942,00 D	23.091.942,00 D
723210104	0,00	0,00	3.721.707,00 C	3.721.707,00 C
724000000	0,00	59.562,52 D	558.297,21 D	558.297,21 D
724200000	0,00	59.562,52 D	558.297,21 D	558.297,21 D
724210000	0,00	59.562,52 D	558.297,21 D	558.297,21 D
724210100	0,00	59.562,52 D	558.297,21 D	558.297,21 D
727000000	2.574.568,52 D	3.531.599,44 D	54.444.656,10 D	57.019.224,62 D
727100000	2.574.568,52 D	3.531.599,44 D	54.444.656,10 D	57.019.224,62 D
727110000	142.021,09 D	952.157,57 D	12.566.073,24 D	12.708.094,33 D
727110100	0,00	952.157,57 D	12.565.968,83 D	12.565.968,83 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	952.157,57 D	12.566.073,24 D	13.575.695,63 D
727120100	1.009.622,39 D	952.157,57 D	12.566.073,24 D	13.575.695,63 D
727130000	1.422.925,04 D	814.828,85 D	14.433.765,40 D	15.856.690,44 D
727130400	0,00	814.828,85 D	14.525.554,67 D	14.525.554,67 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



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 09 - Setembro

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
727130700	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR NÃO	260.494,97 D	0,00	0,00	260.494,97 D
727130900	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	69,40 D	0,00	104,41 D	173,81 D
727131500	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	99.114,88 D	0,00	91.893,68 C	7.221,20 D
727140000	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	812.455,45 D	14.878.744,22 D	14.878.744,22 D
727140100	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	0,00	812.455,45 D	14.878.744,22 D	14.878.744,22 D
727190101	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	951.579,70 D	12.538.644,48 D	12.538.644,48 D
727190102	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	951.579,70 C	12.538.644,48 C	12.538.644,48 C
780000000	CUSTOS	0,00	952.157,57 D	12.599.137,14 D	12.599.137,14 D
781000000	CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	952.157,57 D	12.565.968,83 D	12.565.968,83 D
782000000	CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	33.168,31 D	33.168,31 D
790000000	OUTROS CONTROLES	0,00	99.059,02 D	913.718,25 D	913.718,25 D
792000000	INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	99.059,02 D	913.718,25 D	913.718,25 D
792100000	VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	99.059,02 D	913.718,25 D	913.718,25 D
792110000	CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	26.610,87 D	265.821,38 D	265.821,38 D
792120000	CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	63.671,07 D	565.889,91 D	565.889,91 D
792130000	CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	8.777,08 D	80.503,89 D	80.503,89 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	9.749.803,01 C	112.740.028,73 C	154.579.461,96 C
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	11.825.738,49 C	58.714,89 C	768.572,84 C	12.594.311,33 C
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	55.554,98 C	3.785,11 D	12.924,31 C	68.479,29 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	3.785,11 D	5.342,33 D	23.469,03 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 09 - Setembro

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	3.785,11 D	7.090,74 D	21.651,22 C
811430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	28.741,96 C	3.785,11 D	7.090,74 D	21.651,22 C
811430401 ENTRADA NO ALMOXARIFADO	28.741,96 C	1.725,00 C	10.111,06 C	38.853,02 C
811430402 (-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO	0,00	5.510,11 D	17.201,80 D	17.201,80 D
812000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.770.183,51 C	62.500,00 C	755.648,53 C	12.525.832,04 C
812300000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.770.183,51 C	62.500,00 C	755.648,53 C	12.525.832,04 C
812310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	11.770.183,51 C	62.500,00 C	755.648,53 C	12.525.832,04 C
812310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.984.617,13 C	62.500,00 C	755.376,83 C	2.739.993,96 C
812310201 A EXECUTAR	1.984.617,13 C	34.146,50 D	44.815,11 D	1.939.802,02 C
812310202 EXECUTADOS	0,00	96.646,50 C	761.032,72 C	761.032,72 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	172.500,00 D	1.438.030,99 D	8.346.614,79 C
812310302 EXECUTADOS	0,00	172.500,00 C	1.438.030,99 C	1.438.030,99 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	8.639.871,53 C	98.458.600,50 C	128.472.295,24 C
821000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	27.439.126,22 C	2.897.709,57 C	17.676.057,81 D	9.763.068,41 C
821100000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	27.439.126,22 C	2.897.709,57 C	17.676.057,81 D	9.763.068,41 C
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	634.016,47 C	4.418.041,17 D	4.418.041,17 D
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	634.016,47 C	4.418.041,17 D	4.418.041,17 D
821120000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	0,00	153.808,32 D	1.910.608,03 C	1.910.608,03 C
821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	0,00	153.808,32 D	1.910.608,03 C	1.910.608,03 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 09 - Setembro

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	149.186,10 D	683.627,97 C	683.627,97 C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	114.824,00 D	544.379,20 C	544.379,20 C
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	34.362,10 D	139.144,36 C	139.144,36 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	1.101.343,67 C	11.881.004,70 C	11.881.004,70 C
821190000	OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	27.439.126,22 C	1.465.343,85 C	27.733.257,34 D	294.131,12 D
821190100	DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	488.447,95 C	2.496.537,76 D	2.496.537,76 D
821190200	DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	13.719.563,11 C	488.447,95 C	12.618.359,79 D	1.101.203,32 C
821190300	DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	13.719.563,11 C	488.447,95 C	12.618.359,79 D	1.101.203,32 C
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.151.000,00 C	22.391.235,00 C	22.391.235,00 C
822200000	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	2.151.000,00 C	22.391.235,00 C	22.391.235,00 C
822210000	RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	2.151.000,00 C	22.391.235,00 C	22.391.235,00 C
822210400	CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	2.151.000,00 C	22.391.235,00 C	22.391.235,00 C
822210402	LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	716.063,67 C	12.346.680,69 C	12.346.680,69 C
822210403	LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL	0,00	360.203,53 C	1.600.701,32 D	1.600.701,32 D
822210404	LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	0,00	1.074.732,80 C	11.645.255,63 C	11.645.255,63 C
822240401	COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	2.151.000,00 D	4.302.000,00 D	4.302.000,00 D
822240402	COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	716.063,67 C	5.742.554,31 D	5.742.554,31 D
822240403	COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	1.434.936,33 C	10.044.554,31 C	10.044.554,31 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	2.151.000,00 D	3.021.000,00 D	3.021.000,00 D
823110102	LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	716.063,67 C	12.346.680,69 C	12.346.680,69 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 09 - Setembro

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
823110103 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00	1.434.936,33 C	10.044.554,31 C	10.044.554,31 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	806.589,05 D	4.857.016,28 C	4.857.016,28 C
823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	145.568,52 D	1.947.249,89 C	1.947.249,89 C
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00	952.157,57 C	12.565.968,83 C	12.565.968,83 C
824000000 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	59.562,52 C	558.297,21 C	558.297,21 C
824200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	59.562,52 C	558.297,21 C	558.297,21 C
824210000 CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE	0,00	59.562,52 C	558.297,21 C	558.297,21 C
824210100 EXECUÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE IR POR CONTRIBUINTE	0,00	59.562,52 C	558.297,21 C	558.297,21 C
824210102 ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL - RETENÇÃO	0,00	4.108,55 D	7.592,70 D	7.592,70 D
824210103 RECOLHIMENTO DE IRRF PESSOAL - RECOLHIMENTO	0,00	63.671,07 C	565.889,91 C	565.889,91 C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	2.574.568,52 C	3.531.599,44 C	54.444.656,10 C	57.019.224,62 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	2.574.568,52 C	3.531.599,44 C	54.444.656,10 C	57.019.224,62 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	142.021,09 C	952.157,57 C	12.566.073,24 C	12.708.094,33 C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE	0,00	804.150,13 C	11.245.974,32 C	11.245.974,32 C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	114.824,00 D	549.063,99 C	549.063,99 C
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	918.974,13 C	10.696.910,33 C	10.696.910,33 C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	148.007,44 C	1.319.994,51 C	1.319.994,51 C
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	31.230,24 D	69.682,88 C	69.682,88 C
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	100.913,12 C	530.851,65 C	530.851,65 C
827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	3.131,86 D	69.547,48 C	69.547,48 C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	81.456,42 C	649.912,50 C	649.912,50 C
827110300 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCÍCIOS 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



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 09 - Setembro

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	952.157,57 C	12.566.073,24 C	13.575.695,63 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	1.009.622,39 C	952.157,57 C	12.566.073,24 C	13.575.695,63 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	1.009.622,39 C	149.186,10 D	302.353,17 D	707.269,22 C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	1.101.343,67 C	12.841.679,93 C	12.841.679,93 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	814.828,85 C	14.433.765,40 C	15.856.690,44 C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	814.828,85 C	14.525.554,67 C	14.525.554,67 C
827130403 CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00	145.568,52 D	1.947.249,89 C	1.947.249,89 C
827130404 PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	114.824,00 D	549.063,99 C	549.063,99 C
827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	918.974,13 C	10.696.910,33 C	10.696.910,33 C
827130407 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	34.362,10 D	139.230,36 C	139.230,36 C
827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	190.609,34 C	1.193.100,10 C	1.193.100,10 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
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



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 09 - Setembro

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	812.455,45 C	14.878.744,22 C	14.878.744,22 C
827140100 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO DO EXERCÍCIO	0,00	812.455,45 C	14.878.744,22 C	14.878.744,22 C
827140101 EMPENHO EMITIDO	0,00	806.589,05 C	14.513.218,72 C	14.513.218,72 C
827140102 EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00	5.866,40 C	365.525,50 C	365.525,50 C
880000000 APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	952.157,57 C	12.599.137,14 C	12.599.137,14 C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	11.613.811,26 C	11.613.811,26 C
881100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	11.564.196,70 C	11.564.196,70 C
881110000 LABORAIS	0,00	0,00	9.088.499,26 C	9.088.499,26 C
881110900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	5.162.519,61 C	5.162.519,61 C
881112800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	3.925.979,65 C	3.925.979,65 C
881120000 MATERIAIS	0,00	0,00	8.386,06 C	8.386,06 C
881120900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	8.386,06 C	8.386,06 C
881130000 SERVIÇOS	0,00	0,00	1.934.151,51 C	1.934.151,51 C
881130900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.934.151,51 C	1.934.151,51 C
881150000 FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	121.218,54 C	121.218,54 C
881150900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	13.150,07 C	13.150,07 C
881152800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	108.068,47 C	108.068,47 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	0,00	395.451,33 C	395.451,33 C
881180900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	395.451,33 C	395.451,33 C
881200000 ATIVIDADE FIM	0,00	0,00	49.614,56 C	49.614,56 C
881280000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	49.614,56 C	49.614,56 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 09 - Setembro

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881280900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	49.614,56 C	49.614,56 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	952.157,57 C	952.157,57 C	952.157,57 C
889100000 CUSTOS DA EX.ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE A CLASSIFICAR	0,00	952.157,57 C	952.157,57 C	952.157,57 C
890000000 OUTROS CONTROLES	0,00	99.059,02 C	913.718,25 C	913.718,25 C
892000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	99.059,02 C	913.718,25 C	913.718,25 C
892100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	99.059,02 C	913.718,25 C	913.718,25 C
892110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	26.610,87 C	265.821,38 C	265.821,38 C
892110200 RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	8.870,27 C	88.606,89 C	88.606,89 C
892110400 PARTE PATRONAL	0,00	17.740,60 C	177.214,49 C	177.214,49 C
892120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	63.671,07 C	565.889,91 C	565.889,91 C
892120200 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00	63.671,07 C	565.889,91 C	565.889,91 C
892130000 CONTROLE DA APROPRIAÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	8.777,08 C	80.503,89 C	80.503,89 C
892130500 RECOLHIMENTO IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ AO GDF	0,00	8.777,08 C	80.503,89 C	80.503,89 C
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	952.157,57 D	12.565.968,83 D	12.565.968,83 D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	949.307,57 D	12.546.628,83 D	12.546.628,83 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 09 - Setembro

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	584.755,57 D	5.607.917,14 D	5.607.917,14 D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	364.552,00 D	6.938.711,69 D	6.938.711,69 D
934000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.850,00 D	19.340,00 D	19.340,00 D
934400000 INVESTIMENTOS	0,00	2.850,00 D	19.340,00 D	19.340,00 D
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	5.669,19 C	24.876,76 C	24.876,76 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	5.669,19 C	24.876,76 C	24.876,76 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	5.091,32 C	24.298,89 C	24.298,89 C
941600000 RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	577,87 C	577,87 C	577,87 C
950000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	5.510,11 D	12.380.568,05 D	12.380.568,05 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	5.510,11 D	12.377.323,83 D	12.377.323,83 D
952200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	12.300.259,79 D	12.300.259,79 D
952230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	12.300.259,79 D	12.300.259,79 D
952230200 DESINCORP/INCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	12.300.259,79 D	12.300.259,79 D
952300000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	5.510,11 D	77.064,04 D	77.064,04 D
952310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	5.510,11 D	69.842,84 D	69.842,84 D
952310200 BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	19.472,73 D	19.472,73 D
952310201 BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	19.472,73 D	19.472,73 D
952310300 BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	0,00	5.510,11 D	17.201,80 D	17.201,80 D
952310301 REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.460,51 D	17.045,50 D	17.045,50 D
952310304 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS ENTRE UGs	0,00	49,60 D	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



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 09 - Setembro

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
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	1.439.511,33 C	12.251.353,76 C	12.251.353,76 C
961000000	ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA	0,00	1.439.511,33 C	10.081.226,57 C	10.081.226,57 C
961200000	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	1.434.936,33 C	10.044.554,31 C	10.044.554,31 C
961210000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	1.434.936,33 C	10.044.554,31 C	10.044.554,31 C
961210200	SUBREPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	1.434.936,33 C	10.044.554,31 C	10.044.554,31 C
961300000	MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	4.575,00 C	36.672,26 C	36.672,26 C
961310000	INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	4.575,00 C	29.451,06 C	29.451,06 C
961310200	BENS MÓVEIS	0,00	2.850,00 C	19.340,00 C	19.340,00 C
961310201	BENS MÓVEIS - EM ALMOXARIFADO	0,00	2.850,00 C	19.340,00 C	19.340,00 C
961310300	BENS DE ESTOQUE	0,00	1.725,00 C	10.111,06 C	10.111,06 C
961310301	BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	0,00	1.725,00 C	10.111,06 C	10.111,06 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
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

**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 09 - Setembro

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	487.512,84 D	12.670.306,36 C	12.670.306,36 C

Totalização

100000000 - Total do Ativo	3.697.689,99
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	16.360.775,15
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	24.902.643,42
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	12.239.558,26
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	76.595.872,98
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	76.595.872,98
700000000 - Controle Devedores	154.579.461,96
800000000 - Controle Credores	154.579.461,96
900000000 - Resultado do Exercício	0,00

1 + 3 + 5 + 7 = 259.775.668,35

2 + 4 + 6 + 8 + 9 = 259.775.668,35