



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	0,00	279.179,03 D	21.239.661,76 D	21.239.661,76 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	0,00	279.179,03 D	19.455.357,62 D	19.455.357,62 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00	13.214.011,54 D	13.214.011,54 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	13.214.011,54 D	13.214.011,54 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	13.214.011,54 D	13.214.011,54 D
111110900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	13.214.011,54 D	13.214.011,54 D
111110901 BANCO DE BRASÍLIA S/A	0,00	0,00	13.162.813,22 D	13.162.813,22 D
111110902 BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	51.198,32 D	51.198,32 D
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	279.179,03 D	288.065,78 D	288.065,78 D
113100000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	0,00	8.886,75 D	8.886,75 D
113110000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.886,75 D	8.886,75 D
113110100 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	0,00	8.886,75 D	8.886,75 D
113110103 VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00	0,00	8.886,75 D	8.886,75 D
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	279.179,03 D	279.179,03 D	279.179,03 D
113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	0,00	279.179,03 D	279.179,03 D	279.179,03 D
113819800 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	279.179,03 D	279.179,03 D	279.179,03 D
114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	5.916.901,33 D	5.916.901,33 D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	5.916.901,33 D	5.916.901,33 D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.916.901,33 D	5.916.901,33 D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	5.916.901,33 D	5.916.901,33 D
114110901 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	0,00	0,00	39.113,68 D	39.113,68 D
114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	0,00	0,00	5.877.787,65 D	5.877.787,65 D
115000000 ESTOQUES	0,00	0,00	13.469,90 D	13.469,90 D
115600000 ALMOXARIFADO- ESTOQUE INTERNO	0,00	0,00	13.469,90 D	13.469,90 D
115610000 ALMOXARIFADO - ESTOQUE INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	13.469,90 D	13.469,90 D
115610700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	830,00 D	830,00 D
115611600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	8.947,28 D	8.947,28 D
115611700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	40,95 D	40,95 D



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
115612100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	2.740,54 D	2.740,54 D
115612200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	336,13 D	336,13 D
115612600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	504,50 D	504,50 D
115612800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	19,50 D	19,50 D
115614200 FERRAMENTAS	0,00	0,00	51,00 D	51,00 D
119000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	22.909,07 D	22.909,07 D
119300000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00	0,00	22.909,07 D	22.909,07 D
119310000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	22.909,07 D	22.909,07 D
119310100 ASSINATURAS E ANUIDADES	0,00	0,00	22.909,07 D	22.909,07 D
120000000 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	1.784.304,14 D	1.784.304,14 D
123000000 IMOBILIZADO	0,00	0,00	1.784.304,14 D	1.784.304,14 D
123100000 BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.784.304,14 D	1.784.304,14 D
123110000 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.784.304,14 D	1.784.304,14 D
123110100 BENS MÓVEIS	0,00	0,00	735.156,24 D	735.156,24 D
123110104 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	0,00	25,00 D	25,00 D
123110106 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	1.280,00 D	1.280,00 D
123110112 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	1.254,00 D	1.254,00 D
123110130 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	0,00	5.670,00 D	5.670,00 D
123110133 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	1.495,00 D	1.495,00 D
123110134 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	10.880,77 D	10.880,77 D
123110135 EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	0,00	0,00	285.407,60 D	285.407,60 D
123110136 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	4.987,92 D	4.987,92 D
123110137 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO CORPORATIVO	0,00	0,00	14.286,80 D	14.286,80 D
123110138 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	0,00	0,00	139,00 D	139,00 D
123110142 MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	402.531,75 D	402.531,75 D
123110148 VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	140,00 D	140,00 D
123110151 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	0,00	0,00	7.058,40 D	7.058,40 D
123110800 BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	0,00	0,00	1.049.147,90 D	1.049.147,90 D



Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123110806 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	5.198,00 D	5.198,00 D
123110833 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	9.862,00 D	9.862,00 D
123110835 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO PESSOAL	0,00	0,00	1.025.178,00 D	1.025.178,00 D
123110836 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	249,90 D	249,90 D
123110842 MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	1.260,00 D	1.260,00 D
123110851 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	0,00	0,00	7.400,00 D	7.400,00 D
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	279.179,03 C	7.009.060,94 C	7.009.060,94 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	279.179,03 C	7.026.782,61 C	7.026.782,61 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	0,00	0,00	522.974,97 C	522.974,97 C
211100000 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	370.831,05 C	370.831,05 C
211110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	370.831,05 C	370.831,05 C
211110100 PESSOAL A PAGAR	0,00	370.831,05 D	0,00	0,00
211110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	370.831,05 D	0,00	0,00
211119800 PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	370.831,05 C	370.831,05 C	370.831,05 C
211119801 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS ATIVO EX. ANTERIOR	0,00	370.831,05 C	370.831,05 C	370.831,05 C
211400000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	152.143,92 C	152.143,92 C
211420000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	18.353,45 C	18.353,45 C
211420100 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	18.353,45 D	0,00	0,00
211429800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	18.353,45 C	18.353,45 C	18.353,45 C
211429801 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DE EX.ANTERIOR	0,00	18.353,45 C	18.353,45 C	18.353,45 C
211430000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS UNIÃO	0,00	0,00	133.790,47 C	133.790,47 C
211430100 INSS A PAGAR	0,00	133.790,47 D	0,00	0,00
211430101 INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT	0,00	132.144,43 D	0,00	0,00
211430103 INSS EMPREGADOR SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.646,04 D	0,00	0,00
211439800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	133.790,47 C	133.790,47 C	133.790,47 C
211439801 INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT LIQUIDADAS DE EX. ANTERIOF	0,00	132.144,43 C	132.144,43 C	132.144,43 C
211439803 INSS EMPREGADOR SOBRE SERV. DE TERC. DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	1.646,04 C	1.646,04 C	1.646,04 C
213000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.521.283,61 C	1.521.283,61 C



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
213100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.521.283,61 C	1.521.283,61 C
213110000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00	0,00	1.361.263,61 C	1.361.263,61 C
213110100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	1.361.263,61 D	0,00	0,00
213110101 FORNECEDORES DE BENS E MATERIAIS	0,00	994.750,96 D	0,00	0,00
213110102 FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	366.512,65 D	0,00	0,00
213119800 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	0,00	1.361.263,61 C	1.361.263,61 C	1.361.263,61 C
213119801 FORNECEDORES DE BENS E MATERIAIS EXERCÍCIO ANTERIOR.	0,00	994.750,96 C	994.750,96 C	994.750,96 C
213119802 FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	366.512,65 C	366.512,65 C	366.512,65 C
213120000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	0,00	160.020,00 C	160.020,00 C
213120100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	160.020,00 D	0,00	0,00
213120102 FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	160.020,00 D	0,00	0,00
213129800 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	0,00	160.020,00 C	160.020,00 C	160.020,00 C
213129802 FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	160.020,00 C	160.020,00 C	160.020,00 C
214000000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	4.500.000,00 C	4.500.000,00 C
214100000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	4.500.000,00 C	4.500.000,00 C
214130000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	4.500.000,00 C	4.500.000,00 C
214131100 PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	4.500.000,00 D	0,00	0,00
214131101 PIS/PASEP A RECOLHER - VPD	0,00	4.500.000,00 D	0,00	0,00
214139800 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO DE EX. ANTERIOR	0,00	4.500.000,00 C	4.500.000,00 C	4.500.000,00 C
214139811 PIS/PASEP A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	0,00	4.500.000,00 C	4.500.000,00 C	4.500.000,00 C
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	279.179,03 C	482.524,03 C	482.524,03 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	174.779,57 C	174.779,57 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	37.611,43 C	37.611,43 C
218810100 CONSIGNAÇÕES	0,00	37.611,43 D	0,00	0,00
218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	380,72 D	0,00	0,00
218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	37.230,71 D	0,00	0,00
218819800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	37.611,43 C	37.611,43 C	37.611,43 C
218819806 OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	37.611,43 C	37.611,43 C	37.611,43 C

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	65.889,48 C	65.889,48 C
218820100 CONSIGNAÇÕES	0,00	65.889,48 D	0,00	0,00
218820101 PSSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	9.090,50 D	0,00	0,00
218820104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	56.742,98 D	0,00	0,00
218820199 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	56,00 D	0,00	0,00
218829800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	0,00	65.889,48 C	65.889,48 C	65.889,48 C
218829801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	0,00	56.742,98 C	56.742,98 C	56.742,98 C
218829806 OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	0,00	9.146,50 C	9.146,50 C	9.146,50 C
218830000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	0,00	71.278,66 C	71.278,66 C
218830100 CONSIGNAÇÕES	0,00	71.278,66 D	0,00	0,00
218830102 INSS DE SERVIDORES CELETISTAS	0,00	60.034,66 D	0,00	0,00
218830103 INSS SERV.TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	11.244,00 D	0,00	0,00
218839800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS UNIÃO	0,00	71.278,66 C	71.278,66 C	71.278,66 C
218839806 OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS UNIÃO	0,00	71.278,66 C	71.278,66 C	71.278,66 C
218900000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	279.179,03 C	307.744,46 C	307.744,46 C
218910000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	279.179,03 C	307.744,46 C	307.744,46 C
218913300 PESSOA FÍSICA - SEM VINCULO EMPREGATICIO	0,00	28.565,43 D	0,00	0,00
218913301 PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO)	0,00	28.565,43 D	0,00	0,00
218914000 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR - RP NÃO PROCESSADO	0,00	279.179,03 C	279.179,03 C	279.179,03 C
218914001 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	279.179,03 C	279.179,03 C	279.179,03 C
218919800 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	0,00	28.565,43 C	28.565,43 C	28.565,43 C
218919833 PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO) EX ANTERIOR	0,00	28.565,43 C	28.565,43 C	28.565,43 C
230000000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	17.721,67 D	17.721,67 D
237000000 RESULTADO ACUMULADO	0,00	0,00	17.721,67 D	17.721,67 D
237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	0,00	0,00	17.721,67 D	17.721,67 D
237110000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	17.721,67 D	17.721,67 D
237110300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	17.721,67 D	17.721,67 D
237110302 AJUSTES DO PASSIVO (PROVISÕES)	0,00	0,00	17.721,67 D	17.721,67 D



Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
300000000 VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	53.103.735,58 D	53.103.735,58 D
310000000 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	6.947.541,49 D	6.947.541,49 D
311000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	5.118.679,85 D	5.118.679,85 D
311200000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS	0,00	0,00	2.015.204,60 D	2.015.204,60 D
311210000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.015.204,60 D	2.015.204,60 D
311210100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	0,00	2.015.204,60 D	2.015.204,60 D
311210101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	0,00	56.994,81 D	56.994,81 D
311210104 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO)	0,00	0,00	10.765,66 D	10.765,66 D
311210114 COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	670,87 D	670,87 D
311210118 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO - GHFI	0,00	0,00	10.604,34 D	10.604,34 D
311210121 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	22.211,70 D	22.211,70 D
311210122 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EMPRESAS	0,00	0,00	131.749,26 D	131.749,26 D
311210123 GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO	0,00	0,00	269,52 D	269,52 D
311210132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL - CLT	0,00	0,00	34.775,44 D	34.775,44 D
311210134 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA	0,00	0,00	231,64 D	231,64 D
311210141 INCORPORAÇÃO DE DÉCIMOS	0,00	0,00	1.721,22 D	1.721,22 D
311210156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	0,00	184.002,70 D	184.002,70 D
311210167 REPRESENTAÇÃO/VENCIMENTO SEM VÍNCULO EFETIVO	0,00	0,00	1.559.084,08 D	1.559.084,08 D
311210195 ABONO DE PERMANENCIA	0,00	0,00	2.123,36 D	2.123,36 D
311400000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO	0,00	0,00	3.103.475,25 D	3.103.475,25 D
311410000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.103.475,25 D	3.103.475,25 D
311410100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	2.921.676,66 D	2.921.676,66 D
311410101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - PESSOAL CIVIL RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	574.271,20 D	574.271,20 D
311410104 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO)	0,00	0,00	111.827,27 D	111.827,27 D
311410114 COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	7.379,57 D	7.379,57 D
311410118 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO - GHFI	0,00	0,00	108.442,66 D	108.442,66 D
311410121 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	243.140,68 D	243.140,68 D
311410123 GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO	0,00	0,00	6.908,50 D	6.908,50 D



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311410132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL -	0,00	0,00	70.571,33 D	70.571,33 D
311410134 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA	0,00	0,00	2.548,04 D	2.548,04 D
311410141 INCORPORAÇÃO DE DÉCIMOS	0,00	0,00	18.933,42 D	18.933,42 D
311410156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	0,00	1.752.218,47 D	1.752.218,47 D
311410195 ABONO DE PERMANENCIA	0,00	0,00	25.435,52 D	25.435,52 D
311410200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS-FINANCEIRO	0,00	0,00	181.798,59 D	181.798,59 D
311410202 SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	181.798,59 D	181.798,59 D
312000000 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	640.073,03 D	640.073,03 D
312100000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	220.764,31 D	220.764,31 D
312120000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	220.764,31 D	220.764,31 D
312120100 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	220.764,31 D	220.764,31 D
312200000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	419.308,72 D	419.308,72 D
312230000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	419.308,72 D	419.308,72 D
312230100 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	0,00	419.308,72 D	419.308,72 D
313000000 BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	0,00	268.660,04 D	268.660,04 D
313200000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	0,00	219.849,64 D	219.849,64 D
313210000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	219.849,64 D	219.849,64 D
313210100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS	0,00	0,00	191.942,10 D	191.942,10 D
313210200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	0,00	22.715,79 D	22.715,79 D
313210600 AUXILIO CRECHE- RGPS	0,00	0,00	5.191,75 D	5.191,75 D
313400000 BENEFICIOS A PESSOAL - ABRANGIDOS PELO RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	48.810,40 D	48.810,40 D
313410000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS/FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	48.810,40 D	48.810,40 D
313410100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS/FINANCEIRO	0,00	0,00	48.810,40 D	48.810,40 D
319000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	920.128,57 D	920.128,57 D
319100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	121.977,93 D	121.977,93 D
319110000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	121.977,93 D	121.977,93 D
319110100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL	0,00	0,00	12.813,67 D	12.813,67 D
319110300 INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	0,00	0,00	109.164,26 D	109.164,26 D



Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
319200000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS	0,00	0,00	798.150,64 D	798.150,64 D
319210000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	342.305,00 D	342.305,00 D
319210100 PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	342.305,00 D	342.305,00 D
319230000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS - INTER OFSS	0,00	0,00	455.845,64 D	455.845,64 D
319230100 PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	455.845,64 D	455.845,64 D
330000000 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	3.197.767,96 D	3.197.767,96 D
331000000 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	28.186,74 D	28.186,74 D
331100000 CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	28.186,74 D	28.186,74 D
331110000 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	28.186,74 D	28.186,74 D
331110700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	10.674,92 D	10.674,92 D
331111600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	9.299,15 D	9.299,15 D
331111700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	650,35 D	650,35 D
331111900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	133,77 D	133,77 D
331112100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	1.952,42 D	1.952,42 D
331112200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	49,79 D	49,79 D
331112400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.325,00 D	1.325,00 D
331112600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	3.401,20 D	3.401,20 D
331112800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	5,40 D	5,40 D
331114200 FERRAMENTAS	0,00	0,00	237,60 D	237,60 D
331114400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	457,14 D	457,14 D
332000000 SERVIÇOS	0,00	0,00	3.169.581,22 D	3.169.581,22 D
332100000 DIÁRIAS	0,00	0,00	22.774,88 D	22.774,88 D
332110000 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	22.774,88 D	22.774,88 D
332110100 DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	22.774,88 D	22.774,88 D
332110101 DIARIAS NO PAIS	0,00	0,00	22.774,88 D	22.774,88 D
332200000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	325.298,59 D	325.298,59 D
332210000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	325.298,59 D	325.298,59 D
332213100 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	0,00	325.298,59 D	325.298,59 D



Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332300000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	2.821.507,75 D	2.821.507,75 D
332310000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.603.351,83 D	2.603.351,83 D
332310400 COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	346.164,41 D	346.164,41 D
332310401 TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	10.125,59 D	10.125,59 D
332310404 COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	336.038,82 D	336.038,82 D
332310700 SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	114,19 D	114,19 D
332310702 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	114,19 D	114,19 D
332310800 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	83.793,16 D	83.793,16 D
332310801 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	3.746,40 D	3.746,40 D
332310802 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	80.046,76 D	80.046,76 D
332311000 LOCAÇÕES	0,00	0,00	1.300.729,52 D	1.300.729,52 D
332311001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	1.300.729,52 D	1.300.729,52 D
332311400 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	3.886,87 D	3.886,87 D
332311800 CONDOMÍNIOS	0,00	0,00	561.958,24 D	561.958,24 D
332312200 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E ESPETÁCULOS	0,00	0,00	4.810,00 D	4.810,00 D
332313000 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	25.930,50 D	25.930,50 D
332314000 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	35.199,52 D	35.199,52 D
332315100 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	130.188,12 D	130.188,12 D
332315600 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	47.718,97 D	47.718,97 D
332315601 PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	0,00	44.447,95 D	44.447,95 D
332315605 SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	0,00	0,00	3.271,02 D	3.271,02 D
332315800 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	62.858,33 D	62.858,33 D
332315802 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS ESTATÍSTICOS, ECON E SO	0,00	0,00	62.858,33 D	62.858,33 D
332320000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	0,00	218.155,92 D	218.155,92 D
332320500 PUBLICIDADE	0,00	0,00	178.290,00 D	178.290,00 D
332320501 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	178.290,00 D	178.290,00 D
332320700 SERVIÇOS DE APOIO - INTRA OFSS	0,00	0,00	39.865,92 D	39.865,92 D
332320701 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	39.865,92 D	39.865,92 D



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
370000000 TRIBUTARIAS	0,00	0,00	42.958.426,13 D	42.958.426,13 D
371000000 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	7.244,74 D	7.244,74 D
371100000 IMPOSTOS	0,00	0,00	7.244,74 D	7.244,74 D
371110000 IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.244,74 D	7.244,74 D
371119900 OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	7.244,74 D	7.244,74 D
372000000 CONTRIBUICOES	0,00	0,00	42.951.181,39 D	42.951.181,39 D
372100000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	42.951.181,39 D	42.951.181,39 D
372130000 CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER UNIÃO	0,00	0,00	42.951.181,39 D	42.951.181,39 D
372130200 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	42.941.645,27 D	42.941.645,27 D
372130400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	9.536,12 D	9.536,12 D
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	67.334.336,40 C	67.334.336,40 C
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.536,78 C	6.536,78 C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.536,78 C	6.536,78 C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	0,00	6.536,78 C	6.536,78 C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	0,00	6.536,78 C	6.536,78 C
445311000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA FIXA	0,00	0,00	6.536,78 C	6.536,78 C
445311002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	6.536,78 C	6.536,78 C
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	67.327.799,62 C	67.327.799,62 C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	67.327.799,62 C	67.327.799,62 C
451100000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	66.499.999,99 C	66.499.999,99 C
451120000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	0,00	66.499.999,99 C	66.499.999,99 C
451120300 SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	66.499.999,99 C	66.499.999,99 C
451200000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	827.799,63 C	827.799,63 C
451210000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT	0,00	0,00	1.977,11 C	1.977,11 C
451211300 BENS MOVEIS	0,00	0,00	1.977,11 C	1.977,11 C
451211301 DOAÇÃO RECEBIDA - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.977,11 C	1.977,11 C
451220000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	0,00	825.822,52 C	825.822,52 C
451220100 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	0,00	25.438,74 C	25.438,74 C



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
451220102 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO - SALDOS Nº	0,00	0,00	25.438,74 C	25.438,74 C
451221300 BENS MOVEIS	0,00	0,00	787.404,13 C	787.404,13 C
451221301 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - FUNDOS	0,00	0,00	54.225,00 C	54.225,00 C
451221303 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	733.179,13 C	733.179,13 C
451221900 BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	12.979,65 C	12.979,65 C
451221901 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ENTRE UGS.	0,00	0,00	12.979,65 C	12.979,65 C
500000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	14.332.744,25 D	298.163.191,26 D	298.163.191,26 D
520000000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	6.747.603,58 D	290.578.050,59 D	290.578.050,59 D
522000000 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	6.747.603,58 D	290.578.050,59 D	290.578.050,59 D
522190401 ACRÉSCIMO	0,00	0,00	1.258.112,14 D	1.258.112,14 D
522190409 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	1.258.112,14 C	1.258.112,14 C
522200000 MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	0,00	66.500.000,00 D	66.500.000,00 D
522210000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - PROVISÃO	0,00	0,00	66.500.000,00 D	66.500.000,00 D
522210200 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	66.500.000,00 D	66.500.000,00 D
522210201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	108.768.447,12 D	108.768.447,12 D
522210202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	42.268.447,12 C	42.268.447,12 C
522560401 ACRÉSCIMO	0,00	0,00	1.258.112,14 D	1.258.112,14 D
522560409 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	1.258.112,14 C	1.258.112,14 C
522570000 DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	66.500.000,00 D	66.500.000,00 D
522570200 PROVISÃO	0,00	0,00	66.500.000,00 D	66.500.000,00 D
522570201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	108.768.447,12 D	108.768.447,12 D
522570202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	42.268.447,12 C	42.268.447,12 C
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00	66.500.000,00 C	66.500.000,00 C
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.747.603,58 D	224.078.050,59 D	224.078.050,59 D
522920000 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	6.747.603,58 D	224.078.050,59 D	224.078.050,59 D
522920100 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	54.402.406,51 D	54.402.406,51 D
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	54.732.615,86 D	54.732.615,86 D
522920102 REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,00	5.561.722,56 D	5.561.722,56 D



Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	5.891.931,91 C	5.891.931,91 C
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	54.402.406,51 D	54.402.406,51 D
522920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	1.668.096,54 D	1.668.096,54 D
522920206 INEXIGÍVEL	0,00	0,00	890.058,21 D	890.058,21 D
522920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	0,00	44.090.421,58 D	44.090.421,58 D
522920211 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	0,00	1.147.157,50 D	1.147.157,50 D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	6.492.143,08 D	6.492.143,08 D
522920214 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	0,00	0,00	114.529,60 D	114.529,60 D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	54.402.406,51 D	54.402.406,51 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	54.402.406,51 D	54.402.406,51 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	0,00	54.123.227,48 D	54.123.227,48 D
522920900 CONTROLE DE INSCRIÇÃO DE RPP E RETENÇÕES EX. ANT. - NE DO EXERCÍCIO	0,00	6.747.603,58 D	6.747.603,58 D	6.747.603,58 D
530000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	7.585.140,67 D	7.585.140,67 D	7.585.140,67 D
531000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	279.179,03 D	279.179,03 D	279.179,03 D
531100000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS	0,00	279.179,03 D	279.179,03 D	279.179,03 D
532000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	6.747.603,58 D	6.747.603,58 D	6.747.603,58 D
532100000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	0,00	6.747.603,58 D	6.747.603,58 D	6.747.603,58 D
539000000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	0,00	558.358,06 D	558.358,06 D	558.358,06 D
539100000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	0,00	558.358,06 D	558.358,06 D	558.358,06 D
539120000 CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENHO	0,00	279.179,03 D	279.179,03 D	279.179,03 D
539130000 CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC - FONTE DE RECURSO	0,00	279.179,03 D	279.179,03 D	279.179,03 D
600000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	14.332.744,25 C	298.163.191,26 C	298.163.191,26 C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	6.747.603,58 C	290.578.050,59 C	290.578.050,59 C
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	6.536,78 D	6.536,78 D
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	0,00	6.536,78 C	6.536,78 C
621910100 ARRECADADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	0,00	6.536,78 C	6.536,78 C
621919900 (-) ARRECADADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	6.536,78 D	6.536,78 D
622000000 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	6.747.603,58 C	290.578.050,59 C	290.578.050,59 C



Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	66.500.000,00 C	66.500.000,00 C
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	12.097.593,49 C	12.097.593,49 C
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	54.402.406,51 C	54.402.406,51 C
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	279.179,03 D	0,00	0,00
622130300	CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	0,00	54.123.227,48 C	54.123.227,48 C
622130500	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	279.179,03 C	279.179,03 C	279.179,03 C
622510000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	12.097.593,49 C	12.097.593,49 C
622530000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	54.402.406,51 C	54.402.406,51 C
622530100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	279.179,03 C	279.179,03 C
622530200	CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	0,00	54.123.227,48 C	54.123.227,48 C
622590000	(-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	66.500.000,00 D	66.500.000,00 D
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.747.603,58 C	224.078.050,59 C	224.078.050,59 C
622920000	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	6.747.603,58 C	224.078.050,59 C	224.078.050,59 C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	54.402.406,51 C	54.402.406,51 C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	279.179,03 C	279.179,03 C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	6.747.603,58 C	6.747.603,58 C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	47.375.623,90 C	47.375.623,90 C
622920200	EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	54.402.406,51 C	54.402.406,51 C
622920205	DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	1.668.096,54 C	1.668.096,54 C
622920206	INEXIGÍVEL	0,00	0,00	890.058,21 C	890.058,21 C
622920207	NÃO APLICÁVEL	0,00	0,00	44.090.421,58 C	44.090.421,58 C
622920211	ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	0,00	1.147.157,50 C	1.147.157,50 C
622920212	NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	6.492.143,08 C	6.492.143,08 C
622920214	PREGÃO ELETRÔNICO	0,00	0,00	114.529,60 C	114.529,60 C
622920700	CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	54.402.406,51 C	54.402.406,51 C
622920701	EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	279.179,03 C	279.179,03 C
622920702	EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	54.123.227,48 C	54.123.227,48 C
622920800	CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	0,00	54.123.227,48 C	54.123.227,48 C



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622920802	0,00	0,00	54.123.227,48 C	54.123.227,48 C
622920900	0,00	6.747.603,58 C	6.747.603,58 C	6.747.603,58 C
622920901	0,00	6.572.824,01 C	6.572.824,01 C	6.572.824,01 C
622920902	0,00	108.890,09 C	108.890,09 C	108.890,09 C
622920903	0,00	65.889,48 C	65.889,48 C	65.889,48 C
622980202	0,00	0,00	114.529,60 D	114.529,60 D
622980203	0,00	0,00	114.529,60 C	114.529,60 C
630000000	0,00	7.585.140,67 C	7.585.140,67 C	7.585.140,67 C
631000000	0,00	279.179,03 C	279.179,03 C	279.179,03 C
631100000	0,00	279.179,03 C	279.179,03 C	279.179,03 C
632000000	0,00	6.747.603,58 C	6.747.603,58 C	6.747.603,58 C
632100000	0,00	6.747.603,58 C	6.747.603,58 C	6.747.603,58 C
632110000	0,00	6.747.603,58 C	6.747.603,58 C	6.747.603,58 C
632110100	0,00	6.572.824,01 C	6.572.824,01 C	6.572.824,01 C
632110300	0,00	174.779,57 C	174.779,57 C	174.779,57 C
639000000	0,00	558.358,06 C	558.358,06 C	558.358,06 C
639100000	0,00	558.358,06 C	558.358,06 C	558.358,06 C
639120000	0,00	279.179,03 C	279.179,03 C	279.179,03 C
639120100	0,00	279.179,03 C	279.179,03 C	279.179,03 C
639130000	0,00	279.179,03 C	279.179,03 C	279.179,03 C
639130100	0,00	279.179,03 C	279.179,03 C	279.179,03 C
700000000	0,00	69.160.657,86 C	621.610.073,65 D	621.610.073,65 D
710000000	0,00	3.296.941,45 C	14.216.467,42 D	14.216.467,42 D
711000000	0,00	28.186,74 D	49.984,59 D	49.984,59 D
711100000	0,00	0,00	8.327,95 D	8.327,95 D
711110000	0,00	0,00	8.327,95 D	8.327,95 D
711111000	0,00	0,00	8.327,95 D	8.327,95 D
711400000	0,00	28.186,74 D	41.656,64 D	41.656,64 D



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
711430000 BENS DE TERCEIROS	0,00	28.186,74 D	41.656,64 D	41.656,64 D
711430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	0,00	28.186,74 D	41.656,64 D	41.656,64 D
712000000 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	3.325.128,19 C	14.166.482,83 D	14.166.482,83 D
712300000 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	3.325.128,19 C	14.166.482,83 D	14.166.482,83 D
712310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	0,00	3.325.128,19 C	14.166.482,83 D	14.166.482,83 D
712310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	1.027.141,37 C	1.338.187,54 D	1.338.187,54 D
712310300 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	1.300.729,52 C	12.824.456,99 D	12.824.456,99 D
712310400 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	997.257,30 C	3.838,30 D	3.838,30 D
720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	65.863.716,41 C	552.370.336,06 D	552.370.336,06 D
721000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	558.358,06 C	189.316.818,04 D	189.316.818,04 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	558.358,06 C	189.316.818,04 D	189.316.818,04 D
721120000 RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	6.536,78 D	6.536,78 D
721180000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	132.999.999,98 D	132.999.999,98 D
721180100 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA	0,00	0,00	66.499.999,99 D	66.499.999,99 D
721180200 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	0,00	66.499.999,99 D	66.499.999,99 D
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	558.358,06 C	56.310.281,28 D	56.310.281,28 D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	12.383.309,29 D	12.383.309,29 D
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	0,00	279.179,03 C	12.104.130,26 D	12.104.130,26 D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	0,00	279.179,03 C	12.104.130,26 D	12.104.130,26 D
721192000 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	19.718.711,47 D	19.718.711,47 D
722000000 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	66.499.999,99 D	66.499.999,99 D
722200000 RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	66.499.999,99 D	66.499.999,99 D
722210000 COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	66.499.999,99 D	66.499.999,99 D
722210400 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	66.499.999,99 D	66.499.999,99 D
722210402 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	66.499.999,99 D	66.499.999,99 D
723000000 INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	133.000.000,00 D	133.000.000,00 D
723100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	66.500.000,00 D	66.500.000,00 D
723110000 LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	0,00	66.500.000,00 D	66.500.000,00 D

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
723110100 LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	0,00	66.500.000,00 D	66.500.000,00 D
723200000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	0,00	66.500.000,00 D	66.500.000,00 D
723210000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	66.500.000,00 D	66.500.000,00 D
723210100 COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	66.500.000,00 D	66.500.000,00 D
723210103 LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	0,00	0,00	108.768.447,12 D	108.768.447,12 D
723210104 (-) LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE CONCEDIDA	0,00	0,00	42.268.447,12 C	42.268.447,12 C
724000000 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	171.518,93 D	171.518,93 D
724200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	0,00	171.518,93 D	171.518,93 D
724210000 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO POR NE	0,00	0,00	171.518,93 D	171.518,93 D
724210100 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO IR POR CONTRIBUINTE	0,00	0,00	171.518,93 D	171.518,93 D
727000000 CONTROLE DE COMPROMISSOS	0,00	65.305.358,35 C	163.381.999,10 D	163.381.999,10 D
727100000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	0,00	65.305.358,35 C	163.381.999,10 D	163.381.999,10 D
727110000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	0,00	6.572.824,01 C	47.550.403,47 D	47.550.403,47 D
727110100 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	6.747.603,58 C	47.375.623,90 D	47.375.623,90 D
727110300 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES POF	0,00	174.779,57 D	174.779,57 D	174.779,57 D
727120000 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	0,00	47.096.444,87 C	7.026.782,61 D	7.026.782,61 D
727120100 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	0,00	47.096.444,87 C	7.026.782,61 D	7.026.782,61 D
727130000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	0,00	5.744.157,56 C	54.402.406,51 D	54.402.406,51 D
727130400 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUCAO ORÇ.DO EXERC	0,00	7.026.782,61 C	47.375.623,90 D	47.375.623,90 D
727130500 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS EM	0,00	174.779,57 D	174.779,57 D	174.779,57 D
727130600 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR	0,00	6.572.824,01 D	6.572.824,01 D	6.572.824,01 D
727130700 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR NÃO	0,00	279.179,03 D	279.179,03 D	279.179,03 D
727131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	0,00	5.744.157,56 C	0,00	0,00
727140000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	5.891.931,91 C	54.402.406,51 D	54.402.406,51 D
727140100 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	0,00	5.891.931,91 C	54.402.406,51 D	54.402.406,51 D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	279.179,03 D	54.402.406,51 D	54.402.406,51 D
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	279.179,03 C	54.402.406,51 C	54.402.406,51 C
780000000 CUSTOS	0,00	0,00	54.123.227,48 D	54.123.227,48 D



Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
781000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	54.123.227,48 D	54.123.227,48 D
790000000 OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	900.042,69 D	900.042,69 D
792000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	0,00	900.042,69 D	900.042,69 D
792100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	900.042,69 D	900.042,69 D
792110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	303.594,43 D	303.594,43 D
792120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	0,00	587.405,58 D	587.405,58 D
792130000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	2.112,88 D	2.112,88 D
792140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	6.929,80 D	6.929,80 D
800000000 CONTROLE CREDORES	0,00	69.160.657,86 D	621.610.073,65 C	621.610.073,65 C
810000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	3.296.941,45 D	14.216.467,42 C	14.216.467,42 C
811000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	28.186,74 C	49.984,59 C	49.984,59 C
811100000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	8.327,95 C	8.327,95 C
811110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	0,00	0,00	8.327,95 C	8.327,95 C
811111000 SEGURO-GARANTIA	0,00	0,00	8.327,95 C	8.327,95 C
811111001 SEGURO-GARANTIA RECEBIDOS	0,00	0,00	8.327,95 C	8.327,95 C
811400000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BENEFÍCIOS	0,00	28.186,74 C	41.656,64 C	41.656,64 C
811430000 BENS DE TERCEIROS	0,00	28.186,74 C	41.656,64 C	41.656,64 C
811430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	0,00	28.186,74 C	41.656,64 C	41.656,64 C
811430401 ENTRADA NO ALMOXARIFADO	0,00	0,00	41.656,64 C	41.656,64 C
811430402 (-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO	0,00	28.186,74 C	0,00	0,00
812000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	3.325.128,19 D	14.166.482,83 C	14.166.482,83 C
812300000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	3.325.128,19 D	14.166.482,83 C	14.166.482,83 C
812310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	0,00	3.325.128,19 D	14.166.482,83 C	14.166.482,83 C
812310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	1.027.141,37 D	1.338.187,54 C	1.338.187,54 C
812310201 A EXECUTAR	0,00	0,00	1.338.187,54 C	1.338.187,54 C
812310202 EXECUTADOS	0,00	1.025.751,92 D	0,00	0,00
812310203 CANCELADO ou TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	1.389,45 D	0,00	0,00
812310300 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	1.300.729,52 D	12.824.456,99 C	12.824.456,99 C



Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
812310301 A EXECUTAR	0,00	0,00	12.824.456,99 C	12.824.456,99 C
812310302 EXECUTADOS	0,00	1.300.729,52 D	0,00	0,00
812310400 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	997.257,30 D	3.838,30 C	3.838,30 C
812310401 A EXECUTAR	0,00	0,00	3.838,30 C	3.838,30 C
812310402 EXECUTADOS	0,00	997.257,30 D	0,00	0,00
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	65.863.716,41 D	552.370.336,06 C	552.370.336,06 C
821000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	558.358,06 D	189.316.818,04 C	189.316.818,04 C
821100000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	558.358,06 D	189.316.818,04 C	189.316.818,04 C
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	54.395.869,73 D	54.395.869,73 D
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	0,00	54.395.869,73 D	54.395.869,73 D
821120000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	0,00	0,00	279.179,03 C	279.179,03 C
821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	0,00	0,00	279.179,03 C	279.179,03 C
821130000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	0,00	6.805.739,50 C	6.805.739,50 C
821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	6.630.959,93 C	6.630.959,93 C
821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	174.779,57 C	174.779,57 C
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	47.317.487,98 C	47.317.487,98 C
821180000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	132.999.999,98 C	132.999.999,98 C
821180100 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA POR FONTE	0,00	0,00	66.499.999,99 C	66.499.999,99 C
821180101 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	0,00	12.097.593,48 C	12.097.593,48 C
821180102 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	279.179,03 C	279.179,03 C
821180103 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA PELA LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	54.123.227,48 C	54.123.227,48 C
821180200 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	0,00	66.499.999,99 C	66.499.999,99 C
821180201 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	12.376.772,51 C	12.376.772,51 C
821180202 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIQUIDADA	0,00	0,00	54.123.227,48 C	54.123.227,48 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	558.358,06 D	56.310.281,28 C	56.310.281,28 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	12.383.309,29 C	12.383.309,29 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	0,00	279.179,03 D	12.104.130,26 C	12.104.130,26 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	0,00	279.179,03 D	12.104.130,26 C	12.104.130,26 C



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
821192000	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	19.718.711,47 C	19.718.711,47 C
821192001	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	25.021.555,54 C	25.021.555,54 C
821192002	(-) DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	5.302.844,07 D	5.302.844,07 D
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	66.499.999,99 C	66.499.999,99 C
822200000	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	66.499.999,99 C	66.499.999,99 C
822210000	RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	66.499.999,99 C	66.499.999,99 C
822210400	CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	66.499.999,99 C	66.499.999,99 C
822210403	LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL A LIQUIDAR	0,00	0,00	12.376.772,51 C	12.376.772,51 C
822210404	LIMITE FINANCEIRO LIQUIDADO	0,00	0,00	54.123.227,48 C	54.123.227,48 C
822240402	COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	0,00	66.499.999,99 D	66.499.999,99 D
822240403	COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	0,00	66.499.999,99 C	66.499.999,99 C
822240601	COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A RECEBER	0,00	0,00	66.499.999,99 D	66.499.999,99 D
822240602	COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	0,00	66.499.999,99 C	66.499.999,99 C
823000000	EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	133.000.000,00 C	133.000.000,00 C
823100000	CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	66.500.000,00 C	66.500.000,00 C
823110000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	0,00	66.500.000,00 C	66.500.000,00 C
823110100	LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	0,00	66.500.000,00 C	66.500.000,00 C
823110101	LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	0,00	0,01 C	0,01 C
823110103	LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00	0,00	66.499.999,99 C	66.499.999,99 C
823200000	EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	0,00	66.500.000,00 C	66.500.000,00 C
823210000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	66.500.000,00 C	66.500.000,00 C
823210300	COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	0,00	12.097.593,49 C	12.097.593,49 C
823210400	COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	0,00	279.179,03 C	279.179,03 C
823210500	COTA DE DESPESA LIQUIDADA	0,00	0,00	54.123.227,48 C	54.123.227,48 C
824000000	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	171.518,93 C	171.518,93 C
824200000	CONTROLES DE NL/OB	0,00	0,00	171.518,93 C	171.518,93 C
824210000	CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE	0,00	0,00	171.518,93 C	171.518,93 C
824210100	EXECUÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE IR POR CONTRIBUINTE	0,00	0,00	171.518,93 C	171.518,93 C



Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
824210102 ARRECADÇÃO DE IRRF PESSOAL - RETENÇÃO	0,00	0,00	52.460,63 C	52.460,63 C
824210103 RECOLHIMENTO DE IRRF PESSOAL - RECOLHIMENTO	0,00	0,00	119.058,30 C	119.058,30 C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	0,00	65.305.358,35 D	163.381.999,10 C	163.381.999,10 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	0,00	65.305.358,35 D	163.381.999,10 C	163.381.999,10 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	0,00	6.572.824,01 D	47.550.403,47 C	47.550.403,47 C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	6.572.824,01 D	46.392.458,59 C	46.392.458,59 C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	6.572.824,01 D	0,00	0,00
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	46.392.458,59 C	46.392.458,59 C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	174.779,57 D	983.165,31 C	983.165,31 C
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	108.890,09 D	0,00	0,00
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	0,00	284.980,98 C	284.980,98 C
827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	65.889,48 D	0,00	0,00
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	0,00	698.184,33 C	698.184,33 C
827110300 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	174.779,57 C	174.779,57 C	174.779,57 C
827110301 VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	108.890,09 C	108.890,09 C	108.890,09 C
827110303 VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	65.889,48 C	65.889,48 C	65.889,48 C
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	47.096.444,87 D	7.026.782,61 C	7.026.782,61 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	47.096.444,87 D	7.026.782,61 C	7.026.782,61 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	0,00	279.179,03 C	7.026.782,61 C	7.026.782,61 C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	47.375.623,90 D	0,00	0,00
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	0,00	5.744.157,56 D	54.402.406,51 C	54.402.406,51 C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	7.026.782,61 D	47.375.623,90 C	47.375.623,90 C
827130403 CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00	279.179,03 D	0,00	0,00
827130404 PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	6.572.824,01 D	0,00	0,00
827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	0,00	46.392.458,59 C	46.392.458,59 C
827130407 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	174.779,57 D	0,00	0,00
827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	0,00	983.165,31 C	983.165,31 C
827130500 EXECUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS POR PROCESSO DE EXERCICIOS	0,00	174.779,57 C	174.779,57 C	174.779,57 C

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
827130501	PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	174.779,57 C	174.779,57 C	174.779,57 C
827130600	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	6.572.824,01 C	6.572.824,01 C	6.572.824,01 C
827130601	CONTROLE DE RPP A PAGAR POR PROCESSO	0,00	6.572.824,01 C	6.572.824,01 C	6.572.824,01 C
827130700	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	279.179,03 C	279.179,03 C	279.179,03 C
827130701	CONTROLE DE RPNP A LIQUIDAR POR PROCESSO	0,00	279.179,03 C	279.179,03 C	279.179,03 C
827131500	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	0,00	5.744.157,56 D	0,00	0,00
827131502	CONTROLE DE OBRIGAÇÕES EMPENHADAS POR PROCESSO	0,00	5.744.157,56 D	0,00	0,00
827140000	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	5.891.931,91 D	54.402.406,51 C	54.402.406,51 C
827140100	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO DO EXERCICIO	0,00	5.891.931,91 D	54.402.406,51 C	54.402.406,51 C
827140101	EMPENHO EMITIDO	0,00	0,00	54.402.406,51 C	54.402.406,51 C
827140102	EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00	5.891.931,91 D	0,00	0,00
880000000	APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	0,00	54.123.227,48 C	54.123.227,48 C
881000000	CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	45.165.875,62 C	45.165.875,62 C
881100000	ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	45.133.137,18 C	45.133.137,18 C
881110000	LABORAIS	0,00	0,00	42.637.212,31 C	42.637.212,31 C
881110900	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	5.493.719,82 C	5.493.719,82 C
881112800	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	37.143.492,49 C	37.143.492,49 C
881120000	MATERIAIS	0,00	0,00	23.485,18 C	23.485,18 C
881120900	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	23.485,18 C	23.485,18 C
881130000	SERVIÇOS	0,00	0,00	2.105.000,64 C	2.105.000,64 C
881130900	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.105.000,64 C	2.105.000,64 C
881150000	FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	159.830,19 C	159.830,19 C
881150900	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	159.830,19 C	159.830,19 C
881170000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.198,00 C	5.198,00 C
881170900	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	5.198,00 C	5.198,00 C
881180000	EXCLUSÕES	0,00	0,00	202.410,86 C	202.410,86 C
881180900	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	202.410,86 C	202.410,86 C
881200000	ATIVIDADE FIM	0,00	0,00	32.738,44 C	32.738,44 C

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881280000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	32.738,44 C	32.738,44 C
881280900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	32.738,44 C	32.738,44 C
889000000 CUSTOS POR ATIVIDADE/DESPEA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	8.957.351,86 C	8.957.351,86 C
889100000 CUSTOS DA EX.ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE A CLASSIFICAR	0,00	0,00	8.957.351,86 C	8.957.351,86 C
890000000 OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	900.042,69 C	900.042,69 C
892000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	0,00	900.042,69 C	900.042,69 C
892100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	900.042,69 C	900.042,69 C
892110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	303.594,43 C	303.594,43 C
892110200 RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	101.183,57 C	101.183,57 C
892110400 PARTE PATRONAL	0,00	0,00	202.410,86 C	202.410,86 C
892120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	0,00	587.405,58 C	587.405,58 C
892120200 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00	0,00	587.405,58 C	587.405,58 C
892130000 CONTROLE DA APROPRIAÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	2.112,88 C	2.112,88 C
892130500 RECOLHIMENTO IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ AO GDF	0,00	0,00	2.112,88 C	2.112,88 C
892140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	6.929,80 C	6.929,80 C
892140200 RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	6.929,80 C	6.929,80 C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	0,00	53.763.200,81 D	53.763.200,81 D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	52.768.277,91 D	52.768.277,91 D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	6.336.576,45 D	6.336.576,45 D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	46.431.701,46 D	46.431.701,46 D
934000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	994.922,90 D	994.922,90 D
934400000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	994.922,90 D	994.922,90 D
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	0,00	6.536,78 C	6.536,78 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	6.536,78 C	6.536,78 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	6.536,78 C	6.536,78 C
950000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	5.778.588,43 D	5.778.588,43 D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	0,00	5.778.588,43 D	5.778.588,43 D
952300000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	5.778.588,43 D	5.778.588,43 D

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
952310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	52.152,54 D	52.152,54 D
952310300 BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	28.186,74 D	28.186,74 D
952310301 REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	28.186,74 D	28.186,74 D
952311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	21.436,13 D	21.436,13 D
952311509 ADIANTAMENTO DE VIAGENS (DIARIAS)	0,00	0,00	21.436,13 D	21.436,13 D
952314400 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	2.529,67 D	2.529,67 D
952314403 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - ASSINATURAS E ANUIDADES	0,00	0,00	2.529,67 D	2.529,67 D
952330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	5.726.435,89 D	5.726.435,89 D
952330700 PROVISÕES DE PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	342.305,00 D	342.305,00 D
952330705 PROVISÃO P/ ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	342.305,00 D	342.305,00 D
952331600 PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	0,00	514.107,80 D	514.107,80 D
952331655 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	514.107,80 D	514.107,80 D
952334000 OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	0,00	4.870.023,09 D	4.870.023,09 D
952334005 PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	4.870.023,09 D	4.870.023,09 D
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	73.765.853,28 C	73.765.853,28 C
961000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA	0,00	0,00	72.938.053,65 C	72.938.053,65 C
961200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	66.499.999,99 C	66.499.999,99 C
961210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	66.499.999,99 C	66.499.999,99 C
961210200 SUBREPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	0,00	66.499.999,99 C	66.499.999,99 C
961300000 MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	6.438.053,66 C	6.438.053,66 C
961310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	1.053.922,77 C	1.053.922,77 C
961310200 BENS MÓVEIS	0,00	0,00	994.922,90 C	994.922,90 C
961310201 BENS MÓVEIS - EM ALMOXARIFADO	0,00	0,00	994.922,90 C	994.922,90 C
961310300 BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	28.676,99 C	28.676,99 C
961310301 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	0,00	0,00	28.676,99 C	28.676,99 C
961311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	30.322,88 C	30.322,88 C
961311509 ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	0,00	0,00	30.322,88 C	30.322,88 C
961330000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	5.384.130,89 C	5.384.130,89 C

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
961331600 PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	0,00	514.107,80 C	514.107,80 C
961331655 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	514.107,80 C	514.107,80 C
961334000 OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	0,00	4.870.023,09 C	4.870.023,09 C
961334011 PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	4.870.023,09 C	4.870.023,09 C
962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	0,00	827.799,63 C	827.799,63 C
962300000 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	827.799,63 C	827.799,63 C
962310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	827.799,63 C	827.799,63 C
962310200 BENS MÓVEIS	0,00	0,00	789.381,24 C	789.381,24 C
962310202 DOAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.977,11 C	1.977,11 C
962310204 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - FUNDOS	0,00	0,00	54.225,00 C	54.225,00 C
962310206 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	733.179,13 C	733.179,13 C
962310300 BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	12.979,65 C	12.979,65 C
962310304 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ENTRE UGS.	0,00	0,00	12.979,65 C	12.979,65 C
962314400 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	25.438,74 C	25.438,74 C
962314499 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - DEMAIS VPD	0,00	0,00	25.438,74 C	25.438,74 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	14.230.600,82 D	14.230.600,82 D

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
Totalização				
100000000 - Total do Ativo	21.239.661,76			
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	7.009.060,94			
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	53.103.735,58			
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	67.334.336,40			
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	298.163.191,26			
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	298.163.191,26			
700000000 - Controle Devedores	621.610.073,65			
800000000 - Controle Credores	621.610.073,65			
900000000 - Resultado do Exercício	0,00			
1 + 3 + 5 + 7 =	994.116.662,25			
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	994.116.662,25			