



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 02 - Fevereiro
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	5.557.145,49D	6.380.958,78 D	6.380.958,78 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	0,00	5.557.145,49D	5.591.577,54 D	5.591.577,54 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	5.557.523,48D	5.557.523,48 D	5.557.523,48 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	5.557.523,48D	5.557.523,48 D	5.557.523,48 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.557.523,48D	5.557.523,48 D	5.557.523,48 D
111110900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.557.523,48D	5.557.523,48 D	5.557.523,48 D
111110901 BANCO DE BRASÍLIA S/A	0,00	5.557.523,48D	5.557.523,48 D	5.557.523,48 D
115000000 ESTOQUES	0,00	377,99C	11.144,99 D	11.144,99 D
115600000 ALMOXARIFADO- ESTOQUE INTERNO	0,00	377,99C	11.144,99 D	11.144,99 D
115610000 ALMOXARIFADO - ESTOQUE INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	377,99C	11.144,99 D	11.144,99 D
115610700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	3.530,57 D	3.530,57 D
115611600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	358,79C	5.162,04 D	5.162,04 D
115611700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	41,60 D	41,60 D
115612100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	19,20C	2.021,86 D	2.021,86 D
115612200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	89,42 D	89,42 D
115612600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	280,00 D	280,00 D
115612800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	19,50 D	19,50 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	789.381,24 D	789.381,24 D
123000000 IMOBILIZADO	0,00	0,00	789.381,24 D	789.381,24 D
123100000 BENS MÓVEIS	0,00	0,00	789.381,24 D	789.381,24 D
123110000 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	789.381,24 D	789.381,24 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



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 02 - Fevereiro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	54.225,00 D	54.225,00 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	35.703,00 D	35.703,00 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	19.431,45 C	668.191,81 C	668.191,81 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	19.431,45 C	668.191,81 C	668.191,81 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	0,00	102.374,32 D	380.234,35 C	380.234,35 C
211100000 PESSOAL A PAGAR	0,00	150.943,40 D	331.665,27 C	331.665,27 C
211110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	150.943,40 D	331.665,27 C	331.665,27 C
211110100 PESSOAL A PAGAR	0,00	331.665,27 C	331.665,27 C	331.665,27 C
211110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	319.290,24 C	319.290,24 C	319.290,24 C
211110102 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	9.779,19 C	9.779,19 C	9.779,19 C
211110103 FÉRIAS	0,00	2.595,84 C	2.595,84 C	2.595,84 C
211115100 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	482.608,67 D	0,00	0,00
211115101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	482.608,67 D	0,00	0,00
211400000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	48.569,08 C	48.569,08 C	48.569,08 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2019

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 02 - Fevereiro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
211420000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	17.423,36 C	17.423,36 C	17.423,36 C
211420100 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	17.423,36 C	17.423,36 C	17.423,36 C
211430000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS UNIÃO	0,00	31.145,72 C	31.145,72 C	31.145,72 C
211430100 INSS A PAGAR	0,00	31.145,72 C	31.145,72 C	31.145,72 C
211430101 INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT	0,00	28.896,14 C	28.896,14 C	28.896,14 C
211430103 INSS EMPREGADOR SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.249,58 C	2.249,58 C	2.249,58 C
213000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	43.693,83 C	178.886,26 C	178.886,26 C
213100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	43.693,83 C	178.886,26 C	178.886,26 C
213110000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00	7.463,83 C	139.156,26 C	139.156,26 C
213110100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	882,37 C	882,37 C	882,37 C
213110102 FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	882,37 C	882,37 C	882,37 C
213115100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	6.581,46 C	138.273,89 C	138.273,89 C
213115102 FORNECEDORES DE SERVIÇOS (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	6.581,46 C	138.273,89 C	138.273,89 C
213120000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	36.230,00 C	39.730,00 C	39.730,00 C
213125100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	36.230,00 C	39.730,00 C	39.730,00 C
213125102 FORNECEDORES DE SERVIÇOS (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	36.230,00 C	39.730,00 C	39.730,00 C
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	78.111,94 C	109.071,20 C	109.071,20 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	81.877,47 C	81.877,47 C	81.877,47 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.618,28 C	10.618,28 C	10.618,28 C
218810100 CONSIGNAÇÕES	0,00	10.618,28 C	10.618,28 C	10.618,28 C
218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.618,86 C	1.618,86 C	1.618,86 C
218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	8.999,42 C	8.999,42 C	8.999,42 C
218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	56.911,10 C	56.911,10 C	56.911,10 C
218820100 CONSIGNAÇÕES	0,00	56.911,10 C	56.911,10 C	56.911,10 C
218820101 PSSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	8.690,12 C	8.690,12 C	8.690,12 C
218820104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	48.220,98 C	48.220,98 C	48.220,98 C
218830000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	14.348,09 C	14.348,09 C	14.348,09 C
218830100 CONSIGNAÇÕES	0,00	14.348,09 C	14.348,09 C	14.348,09 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 02 - Fevereiro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218830102 INSS DE SERVIDORES CELETISTAS	0,00	14.348,09C	14.348,09 C	14.348,09C
218900000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	3.765,53D	27.193,73 C	27.193,73C
218910000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.765,53D	27.193,73 C	27.193,73C
218913300 PESSOA FÍSICA - SEM VINCULO EMPREGATICIO	0,00	3.765,53D	27.193,73 C	27.193,73C
218913301 PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO)	0,00	27.193,73C	27.193,73 C	27.193,73C
218913302 PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO) - PROVISÃO	0,00	30.959,26D	0,00	0,00
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	5.545.619,30D	6.197.654,38 D	6.197.654,38D
310000000 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	474.944,12D	957.552,79 D	957.552,79D
311000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	388.366,83D	818.724,88 D	818.724,88D
311200000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS	0,00	122.774,72D	249.361,70 D	249.361,70D
311210000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	122.774,72D	249.361,70 D	249.361,70D
311210100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	122.774,72D	249.361,70 D	249.361,70D
311210122 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EMPRESAS	0,00	244,81D	244,81 D	244,81D
311210132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL - CLT	0,00	1.518,29D	3.244,76 D	3.244,76D
311210156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	4.700,34D	9.400,68 D	9.400,68D
311210167 REPRESENTAÇÃO/VENCIMENTO SEM VÍNCULO EFETIVO	0,00	116.311,28D	236.471,45 D	236.471,45D
311400000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO	0,00	265.592,11D	569.363,18 D	569.363,18D
311410000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	265.592,11D	569.363,18 D	569.363,18D
311410100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS FINANCEIRO	0,00	259.459,41D	539.312,00 D	539.312,00D
311410101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - PESSOAL CIVIL RPPS FINANCEIRO	0,00	47.520,01D	99.169,21 D	99.169,21D
311410104 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO)	0,00	9.832,79D	19.665,58 D	19.665,58D
311410114 COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	670,87D	1.341,74 D	1.341,74D
311410118 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO - GHFI	0,00	9.473,87D	18.947,74 D	18.947,74D
311410121 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PESSOAL CIVIL	0,00	11.627,47D	21.093,21 D	21.093,21D
311410123 GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO	0,00	567,46D	1.239,46 D	1.239,46D
311410132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL -	0,00	1.214,64D	17.365,92 D	17.365,92D
311410134 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA	0,00	231,64D	463,28 D	463,28D
311410141 INCORPORAÇÃO DE DÉCIMOS	0,00	1.721,22D	3.442,44 D	3.442,44D



Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 02 - Fevereiro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311410156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	174.488,88D	352.362,30 D	352.362,30 D
311410195 ABONO DE PERMANENCIA	0,00	2.110,56D	4.221,12 D	4.221,12 D
311410200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS-FINANCEIRO	0,00	6.132,70D	30.051,18 D	30.051,18 D
311410202 SUBSTITUIÇÕES	0,00	6.132,70D	30.051,18 D	30.051,18 D
312000000 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	62.567,76D	93.535,65 D	93.535,65 D
312100000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	33.671,62D	33.671,62 D	33.671,62 D
312120000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	33.671,62D	33.671,62 D	33.671,62 D
312120100 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	33.671,62D	33.671,62 D	33.671,62 D
312200000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	28.896,14D	59.864,03 D	59.864,03 D
312230000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	28.896,14D	59.864,03 D	59.864,03 D
312230100 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	28.896,14D	59.864,03 D	59.864,03 D
313000000 BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	19.766,17D	39.554,60 D	39.554,60 D
313200000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	15.821,17D	31.664,60 D	31.664,60 D
313210000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.821,17D	31.664,60 D	31.664,60 D
313210100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS	0,00	14.202,00D	28.798,50 D	28.798,50 D
313210200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	1.277,17D	2.201,10 D	2.201,10 D
313210600 AUXILIO CRECHE- RGPS	0,00	342,00D	665,00 D	665,00 D
313400000 BENEFICIOS A PESSOAL - ABRANGIDOS PELO RPPS FINANCEIRO	0,00	3.945,00D	7.890,00 D	7.890,00 D
313410000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS/FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.945,00D	7.890,00 D	7.890,00 D
313410100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS/FINANCEIRO	0,00	3.945,00D	7.890,00 D	7.890,00 D
319000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.243,36D	5.737,66 D	5.737,66 D
319100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	4.243,36D	5.737,66 D	5.737,66 D
319110000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.243,36D	5.737,66 D	5.737,66 D
319110300 INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	0,00	4.243,36D	5.737,66 D	5.737,66 D
330000000 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	198.402,51D	367.828,92 D	367.828,92 D
331000000 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	377,99D	1.123,04 D	1.123,04 D
331100000 CONSUMO DE MATERIAL	0,00	377,99D	1.123,04 D	1.123,04 D
331110000 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	377,99D	1.123,04 D	1.123,04 D



Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 02 - Fevereiro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
331110700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	144,50 D	144,50 D
331111600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	358,79 D	847,08 D	847,08 D
331112100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	19,20 D	106,06 D	106,06 D
331112600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	20,00 D	20,00 D
331112800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	5,40 D	5,40 D
332000000 SERVIÇOS	0,00	198.024,52 D	366.705,88 D	366.705,88 D
332200000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	26.652,13 D	57.611,39 D	57.611,39 D
332210000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.652,13 D	57.611,39 D	57.611,39 D
332213100 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	26.652,13 D	57.611,39 D	57.611,39 D
332300000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	171.372,39 D	309.094,49 D	309.094,49 D
332310000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	131.711,09 D	265.933,19 D	265.933,19 D
332310400 COMUNICAÇÃO	0,00	3.037,28 D	6.437,28 D	6.437,28 D
332310401 TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.917,63 D	3.317,63 D	3.317,63 D
332310404 COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	1.119,65 D	3.119,65 D	3.119,65 D
332310800 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	6.305,45 D	13.111,87 D	13.111,87 D
332310801 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	299,20 D	598,40 D	598,40 D
332310802 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	6.006,25 D	12.513,47 D	12.513,47 D
332311000 LOCAÇÕES	0,00	93.750,00 D	187.500,00 D	187.500,00 D
332311001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	93.750,00 D	187.500,00 D	187.500,00 D
332311400 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	2.529,67 D	2.529,67 D
332311800 CONDOMÍNIOS	0,00	23.513,35 D	46.144,35 D	46.144,35 D
332315800 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS - PESSOA JURIDICA	0,00	5.105,01 D	10.210,02 D	10.210,02 D
332315802 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS ESTATÍSTICOS, ECON E SO	0,00	5.105,01 D	10.210,02 D	10.210,02 D
332320000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	39.661,30 D	43.161,30 D	43.161,30 D
332320500 PUBLICIDADE	0,00	32.730,00 D	32.730,00 D	32.730,00 D
332320501 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	32.730,00 D	32.730,00 D	32.730,00 D
332320700 SERVIÇOS DE APOIO - INTRA OFSS	0,00	6.931,30 D	10.431,30 D	10.431,30 D
332320701 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	6.931,30 D	10.431,30 D	10.431,30 D



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 02 - Fevereiro
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	4.872.272,67 D	4.872.272,67 D	4.872.272,67 D
372000000 CONTRIBUICOES	0,00	4.872.272,67 D	4.872.272,67 D	4.872.272,67 D
372100000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	4.872.272,67 D	4.872.272,67 D	4.872.272,67 D
372130000 CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER UNIÃO	0,00	4.872.272,67 D	4.872.272,67 D	4.872.272,67 D
372130200 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	0,00	4.870.023,09 D	4.870.023,09 D	4.870.023,09 D
372130400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	2.249,58 D	2.249,58 D	2.249,58 D
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	11.083.333,34 C	11.910.421,35 C	11.910.421,35 C
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	11.083.333,34 C	11.910.421,35 C	11.910.421,35 C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	11.083.333,34 C	11.910.421,35 C	11.910.421,35 C
451100000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	11.083.333,34 C	11.083.333,34 C	11.083.333,34 C
451120000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	11.083.333,34 C	11.083.333,34 C	11.083.333,34 C
451120300 SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	11.083.333,34 C	11.083.333,34 C	11.083.333,34 C
451200000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	827.088,01 C	827.088,01 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	825.110,90 C	825.110,90 C
451220100 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	0,00	25.438,74 C	25.438,74 C
451220102 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO - SALDOS N/A	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	12.268,03 C	12.268,03 C
451221901 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ENTRE UGS.	0,00	0,00	12.268,03 C	12.268,03 C
500000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	22.224.209,88 D	72.438.757,39 D	72.438.757,39 D
520000000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	22.224.209,88 D	72.438.757,39 D	72.438.757,39 D
522000000 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	22.224.209,88 D	72.438.757,39 D	72.438.757,39 D
522190401 ACRÉSCIMO	0,00	404.630,14 D	494.630,14 D	494.630,14 D



Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 02 - Fevereiro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522190409 (-) REDUÇÃO	0,00	404.630,14 C	494.630,14 C	494.630,14 C
522200000 MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	2.461.109,56 C	45.257.590,44 D	45.257.590,44 D
522210000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - PROVISÃO	0,00	2.461.109,56 C	45.257.590,44 D	45.257.590,44 D
522210200 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	2.461.109,56 C	45.257.590,44 D	45.257.590,44 D
522210201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	39.525.086,56 D	87.243.786,56 D	87.243.786,56 D
522210202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	41.986.196,12 C	41.986.196,12 C	41.986.196,12 C
522560401 ACRÉSCIMO	0,00	404.630,14 D	494.630,14 D	494.630,14 D
522560409 (-) REDUÇÃO	0,00	404.630,14 C	494.630,14 C	494.630,14 C
522570000 DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.461.109,56 C	45.257.590,44 D	45.257.590,44 D
522570200 PROVISÃO	0,00	2.461.109,56 C	45.257.590,44 D	45.257.590,44 D
522570201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	39.525.086,56 D	87.243.786,56 D	87.243.786,56 D
522570202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	41.986.196,12 C	41.986.196,12 C	41.986.196,12 C
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.461.109,56 D	45.257.590,44 C	45.257.590,44 C
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	24.685.319,44 D	27.181.166,95 D	27.181.166,95 D
522920000 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	24.685.319,44 D	27.181.166,95 D	27.181.166,95 D
522920100 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	6.223.107,22 D	7.055.056,39 D	7.055.056,39 D
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	6.476.395,47 D	7.309.844,64 D	7.309.844,64 D
522920102 REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	554,71 D	554,71 D	554,71 D
522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	253.842,96 C	255.342,96 C	255.342,96 C
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	6.223.107,22 D	7.055.056,39 D	7.055.056,39 D
522920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	234.199,09 D	353.897,87 D	353.897,87 D
522920206 INEXIGÍVEL	0,00	190.665,00 D	246.599,20 D	246.599,20 D
522920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	5.199.520,77 D	5.326.020,77 D	5.326.020,77 D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	488.722,36 D	1.018.538,55 D	1.018.538,55 D
522920214 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	0,00	110.000,00 D	110.000,00 D	110.000,00 D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	6.223.107,22 D	7.055.056,39 D	7.055.056,39 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	6.223.107,22 D	7.055.056,39 D	7.055.056,39 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	6.015.997,78 D	6.015.997,78 D	6.015.997,78 D



Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 02 - Fevereiro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
600000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	22.224.209,88C	72.438.757,39C	72.438.757,39C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	22.224.209,88C	72.438.757,39C	72.438.757,39C
622000000 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	22.224.209,88C	72.438.757,39C	72.438.757,39C
622100000 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	2.461.109,56D	45.257.590,44C	45.257.590,44C
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	8.684.216,78D	38.202.534,05C	38.202.534,05C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	6.223.107,22C	7.055.056,39C	7.055.056,39C
622130100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	207.109,44C	1.039.058,61C	1.039.058,61C
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	6.015.997,78C	6.015.997,78C	6.015.997,78C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	8.684.216,78D	38.202.534,05C	38.202.534,05C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	6.223.107,22C	7.055.056,39C	7.055.056,39C
622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	207.109,44C	1.039.058,61C	1.039.058,61C
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	6.015.997,78C	6.015.997,78C	6.015.997,78C
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.461.109,56C	45.257.590,44D	45.257.590,44D
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	24.685.319,44C	27.181.166,95C	27.181.166,95C
622920000 EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	24.685.319,44C	27.181.166,95C	27.181.166,95C
622920100 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	6.223.107,22C	7.055.056,39C	7.055.056,39C
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	207.109,44C	1.039.058,61C	1.039.058,61C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00	490.187,92C	490.187,92C	490.187,92C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	5.525.809,86C	5.525.809,86C	5.525.809,86C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	6.223.107,22C	7.055.056,39C	7.055.056,39C
622920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	234.199,09C	353.897,87C	353.897,87C
622920206 INEXIGÍVEL	0,00	190.665,00C	246.599,20C	246.599,20C
622920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	5.199.520,77C	5.326.020,77C	5.326.020,77C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	488.722,36C	1.018.538,55C	1.018.538,55C
622920214 PREGÃO ELETRÔNICO	0,00	110.000,00C	110.000,00C	110.000,00C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	6.223.107,22C	7.055.056,39C	7.055.056,39C
622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	207.109,44C	1.039.058,61C	1.039.058,61C
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	6.015.997,78C	6.015.997,78C	6.015.997,78C

**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 02 - Fevereiro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622920800	0,00	6.015.997,78 C	6.015.997,78 C	6.015.997,78 C
622920802	0,00	6.015.997,78 C	6.015.997,78 C	6.015.997,78 C
622980202	0,00	110.000,00 D	110.000,00 D	110.000,00 D
622980203	0,00	110.000,00 C	110.000,00 C	110.000,00 C
700000000	0,00	32.508.785,46 D	197.877.013,16 D	197.877.013,16 D
710000000	0,00	16.979,38 D	1.133.648,38 D	1.133.648,38 D
711000000	0,00	377,99 C	11.144,99 D	11.144,99 D
711400000	0,00	377,99 C	11.144,99 D	11.144,99 D
711430000	0,00	377,99 C	11.144,99 D	11.144,99 D
711430400	0,00	377,99 C	11.144,99 D	11.144,99 D
712000000	0,00	17.357,37 D	1.122.503,39 D	1.122.503,39 D
712300000	0,00	17.357,37 D	1.122.503,39 D	1.122.503,39 D
712310000	0,00	17.357,37 D	1.122.503,39 D	1.122.503,39 D
712310200	0,00	13.741,77 D	722.398,48 D	722.398,48 D
712310300	0,00	0,00	396.489,31 D	396.489,31 D
712310400	0,00	3.615,60 D	3.615,60 D	3.615,60 D
720000000	0,00	26.396.147,08 D	190.647.705,78 D	190.647.705,78 D
721000000	0,00	42.981.485,69 D	42.981.485,69 D	42.981.485,69 D
721100000	0,00	42.981.485,69 D	42.981.485,69 D	42.981.485,69 D
721180000	0,00	22.166.666,68 D	22.166.666,68 D	22.166.666,68 D
721180100	0,00	11.083.333,34 D	11.083.333,34 D	11.083.333,34 D
721180200	0,00	11.083.333,34 D	11.083.333,34 D	11.083.333,34 D
721190000	0,00	20.814.819,01 D	20.814.819,01 D	20.814.819,01 D
721190100	0,00	5.067.335,56 D	5.067.335,56 D	5.067.335,56 D
721190200	0,00	5.067.335,56 D	5.067.335,56 D	5.067.335,56 D
721190300	0,00	5.067.335,56 D	5.067.335,56 D	5.067.335,56 D
721192000	0,00	5.612.812,33 D	5.612.812,33 D	5.612.812,33 D
722000000	0,00	40.923.000,00 C	25.577.000,00 D	25.577.000,00 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 02 - Fevereiro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
722200000 RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	40.923.000,00 C	25.577.000,00 D	25.577.000,00 D
722210000 COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO)	0,00	40.923.000,00 C	25.577.000,00 D	25.577.000,00 D
722210400 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	40.923.000,00 C	25.577.000,00 D	25.577.000,00 D
722210402 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	40.923.000,00 C	25.577.000,00 D	25.577.000,00 D
723000000 INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	4.922.219,12 C	90.515.180,88 D	90.515.180,88 D
723100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	2.461.109,56 C	45.257.590,44 D	45.257.590,44 D
723110000 LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	2.461.109,56 C	45.257.590,44 D	45.257.590,44 D
723110100 LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	2.461.109,56 C	45.257.590,44 D	45.257.590,44 D
723200000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	2.461.109,56 C	45.257.590,44 D	45.257.590,44 D
723210000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.461.109,56 C	45.257.590,44 D	45.257.590,44 D
723210100 COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.461.109,56 C	45.257.590,44 D	45.257.590,44 D
723210103 LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	0,00	39.525.086,56 D	87.243.786,56 D	87.243.786,56 D
723210104 (-) LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE CONCEDIDA	0,00	41.986.196,12 C	41.986.196,12 C	41.986.196,12 C
727000000 CONTROLE DE COMPROMISSOS	0,00	29.259.880,51 D	31.574.039,21 D	31.574.039,21 D
727100000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	0,00	29.259.880,51 D	31.574.039,21 D	31.574.039,21 D
727110000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	0,00	6.015.997,78 D	6.015.997,78 D	6.015.997,78 D
727110100 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	6.015.997,78 D	6.015.997,78 D	6.015.997,78 D
727120000 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	0,00	6.015.997,78 D	6.015.997,78 D	6.015.997,78 D
727120100 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	0,00	6.015.997,78 D	6.015.997,78 D	6.015.997,78 D
727130000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	0,00	10.750.934,77 D	12.231.644,30 D	12.231.644,30 D
727130400 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUCAO ORÇ.DO EXERC	0,00	6.223.107,22 D	7.055.056,39 D	7.055.056,39 D
727131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	0,00	4.527.827,55 D	5.176.587,91 D	5.176.587,91 D
727140000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	6.476.950,18 D	7.310.399,35 D	7.310.399,35 D
727140100 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	0,00	6.476.950,18 D	7.310.399,35 D	7.310.399,35 D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	6.015.997,78 D	6.015.997,78 D	6.015.997,78 D
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	6.015.997,78 C	6.015.997,78 C	6.015.997,78 C
780000000 CUSTOS	0,00	6.015.997,78 D	6.015.997,78 D	6.015.997,78 D
781000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.015.997,78 D	6.015.997,78 D	6.015.997,78 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 02 - Fevereiro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
790000000 OUTROS CONTROLES	0,00	79.661,22 D	79.661,22 D	79.661,22 D
792000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	79.661,22 D	79.661,22 D	79.661,22 D
792100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	79.661,22 D	79.661,22 D	79.661,22 D
792110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	24.372,37 D	24.372,37 D	24.372,37 D
792120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	55.288,85 D	55.288,85 D	55.288,85 D
800000000 CONTROLE CREDORES	0,00	32.508.785,46 C	197.877.013,16 C	197.877.013,16 C
810000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	16.979,38 C	1.133.648,38 C	1.133.648,38 C
811000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	377,99 D	11.144,99 C	11.144,99 C
811400000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BEN	0,00	377,99 D	11.144,99 C	11.144,99 C
811430000 BENS DE TERCEIROS	0,00	377,99 D	11.144,99 C	11.144,99 C
811430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	0,00	377,99 D	11.144,99 C	11.144,99 C
811430401 ENTRADA NO ALMOXARIFADO	0,00	0,00	12.268,03 C	12.268,03 C
811430402 (-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO	0,00	377,99 D	1.123,04 D	1.123,04 D
812000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	17.357,37 C	1.122.503,39 C	1.122.503,39 C
812300000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	17.357,37 C	1.122.503,39 C	1.122.503,39 C
812310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	0,00	17.357,37 C	1.122.503,39 C	1.122.503,39 C
812310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	13.741,77 C	722.398,48 C	722.398,48 C
812310201 A EXECUTAR	0,00	17.444,37 D	691.212,34 C	691.212,34 C
812310202 EXECUTADOS	0,00	31.186,14 C	31.186,14 C	31.186,14 C
812310300 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	0,00	396.489,31 C	396.489,31 C
812310301 A EXECUTAR	0,00	93.750,00 D	302.739,31 C	302.739,31 C
812310302 EXECUTADOS	0,00	93.750,00 C	93.750,00 C	93.750,00 C
812310400 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	3.615,60 C	3.615,60 C	3.615,60 C
812310401 A EXECUTAR	0,00	3.615,60 C	3.615,60 C	3.615,60 C
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	26.396.147,08 C	190.647.705,78 C	190.647.705,78 C
821000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	42.981.485,69 C	42.981.485,69 C	42.981.485,69 C
821100000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	42.981.485,69 C	42.981.485,69 C	42.981.485,69 C
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	6.223.107,22 D	7.055.056,39 D	7.055.056,39 D



Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 02 - Fevereiro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	6.223.107,22 D	7.055.056,39 D	7.055.056,39 D
821120000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	0,00	207.109,44 C	1.039.058,61 C	1.039.058,61 C
821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	0,00	207.109,44 C	1.039.058,61 C	1.039.058,61 C
821130000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	493.619,22 C	493.619,22 C	493.619,22 C
821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	411.741,75 C	411.741,75 C	411.741,75 C
821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	81.877,47 C	81.877,47 C	81.877,47 C
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	5.522.378,56 C	5.522.378,56 C	5.522.378,56 C
821180000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	22.166.666,68 C	22.166.666,68 C	22.166.666,68 C
821180100 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA POR FONTE	0,00	11.083.333,34 C	11.083.333,34 C	11.083.333,34 C
821180101 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	4.860.226,12 C	4.028.276,95 C	4.028.276,95 C
821180102 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	207.109,44 C	1.039.058,61 C	1.039.058,61 C
821180103 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA PELA LIQUIDAÇÃO	0,00	6.015.997,78 C	6.015.997,78 C	6.015.997,78 C
821180200 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	11.083.333,34 C	11.083.333,34 C	11.083.333,34 C
821180201 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	5.067.335,56 C	5.067.335,56 C	5.067.335,56 C
821180202 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIQUIDADA	0,00	6.015.997,78 C	6.015.997,78 C	6.015.997,78 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	20.814.819,01 C	20.814.819,01 C	20.814.819,01 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	5.067.335,56 C	5.067.335,56 C	5.067.335,56 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	0,00	5.067.335,56 C	5.067.335,56 C	5.067.335,56 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	0,00	5.067.335,56 C	5.067.335,56 C	5.067.335,56 C
821192000 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	0,00	5.612.812,33 C	5.612.812,33 C	5.612.812,33 C
821192001 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	0,00	6.024.113,43 C	6.024.113,43 C	6.024.113,43 C
821192002 (-) DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	0,00	411.301,10 D	411.301,10 D	411.301,10 D
822000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	40.923.000,00 D	25.577.000,00 C	25.577.000,00 C
822200000 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	40.923.000,00 D	25.577.000,00 C	25.577.000,00 C
822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	40.923.000,00 D	25.577.000,00 C	25.577.000,00 C
822210400 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	40.923.000,00 D	25.577.000,00 C	25.577.000,00 C
822210402 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	52.006.333,34 D	14.493.666,66 C	14.493.666,66 C
822210403 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL A LIQUIDAR	0,00	5.067.335,56 C	5.067.335,56 C	5.067.335,56 C



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 02 - Fevereiro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
822210404 LIMITE FINANCEIRO LIQUIDADO	0,00	6.015.997,78 C	6.015.997,78 C	6.015.997,78 C
822240402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	11.083.333,34 D	11.083.333,34 D	11.083.333,34 D
822240403 COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	11.083.333,34 C	11.083.333,34 C	11.083.333,34 C
822240601 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A RECEBER	0,00	40.923.000,00 C	25.577.000,00 D	25.577.000,00 D
822240602 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	40.923.000,00 D	25.577.000,00 C	25.577.000,00 C
823000000 EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	4.922.219,12 D	90.515.180,88 C	90.515.180,88 C
823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	2.461.109,56 D	45.257.590,44 C	45.257.590,44 C
823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	2.461.109,56 D	45.257.590,44 C	45.257.590,44 C
823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	2.461.109,56 D	45.257.590,44 C	45.257.590,44 C
823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	38.461.890,44 C	19.680.590,44 C	19.680.590,44 C
823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	52.006.333,34 D	14.493.666,66 C	14.493.666,66 C
823110103 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00	11.083.333,34 C	11.083.333,34 C	11.083.333,34 C
823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	2.461.109,56 D	45.257.590,44 C	45.257.590,44 C
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	2.461.109,56 D	45.257.590,44 C	45.257.590,44 C
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	8.684.216,78 D	38.202.534,05 C	38.202.534,05 C
823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	207.109,44 C	1.039.058,61 C	1.039.058,61 C
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADA	0,00	6.015.997,78 C	6.015.997,78 C	6.015.997,78 C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	0,00	29.259.880,51 C	31.574.039,21 C	31.574.039,21 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	0,00	29.259.880,51 C	31.574.039,21 C	31.574.039,21 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	0,00	6.015.997,78 C	6.015.997,78 C	6.015.997,78 C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	5.846.564,48 C	5.846.564,48 C	5.846.564,48 C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	408.310,45 C	408.310,45 C	408.310,45 C
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	5.438.254,03 C	5.438.254,03 C	5.438.254,03 C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	169.433,30 C	169.433,30 C	169.433,30 C
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	24.966,37 C	24.966,37 C	24.966,37 C
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	24.106,87 C	24.106,87 C	24.106,87 C
827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	56.911,10 C	56.911,10 C	56.911,10 C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	63.448,96 C	63.448,96 C	63.448,96 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 02 - Fevereiro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827120000	0,00	6.015.997,78C	6.015.997,78 C	6.015.997,78C
827120100	0,00	6.015.997,78C	6.015.997,78 C	6.015.997,78C
827120101	0,00	490.187,92C	490.187,92 C	490.187,92C
827120102	0,00	5.525.809,86C	5.525.809,86 C	5.525.809,86C
827130000	0,00	10.750.934,77C	12.231.644,30 C	12.231.644,30C
827130400	0,00	6.223.107,22C	7.055.056,39 C	7.055.056,39C
827130403	0,00	207.109,44C	1.039.058,61 C	1.039.058,61C
827130404	0,00	408.310,45C	408.310,45 C	408.310,45C
827130405	0,00	5.438.254,03C	5.438.254,03 C	5.438.254,03C
827130407	0,00	81.877,47C	81.877,47 C	81.877,47C
827130408	0,00	87.555,83C	87.555,83 C	87.555,83C
827131500	0,00	4.527.827,55C	5.176.587,91 C	5.176.587,91C
827131501	0,00	470.756,47D	178.003,89 C	178.003,89C
827131502	0,00	4.998.584,02C	4.998.584,02 C	4.998.584,02C
827140000	0,00	6.476.950,18C	7.310.399,35 C	7.310.399,35C
827140100	0,00	6.476.950,18C	7.310.399,35 C	7.310.399,35C
827140101	0,00	6.223.107,22C	7.055.056,39 C	7.055.056,39C
827140102	0,00	253.842,96C	255.342,96 C	255.342,96C
880000000	0,00	6.015.997,78C	6.015.997,78 C	6.015.997,78C
881000000	0,00	0,00	14.254.841,45 C	14.254.841,45C
881100000	0,00	0,00	14.245.482,16 C	14.245.482,16C
881110000	0,00	0,00	13.646.539,19 C	13.646.539,19C
881110900	0,00	0,00	1.909.838,17 C	1.909.838,17C
881112800	0,00	0,00	11.736.701,02 C	11.736.701,02C
881130000	0,00	0,00	487.093,77 C	487.093,77C
881130900	0,00	0,00	487.093,77 C	487.093,77C
881150000	0,00	0,00	45.741,62 C	45.741,62C
881150900	0,00	0,00	45.741,62 C	45.741,62C

**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 02 - Fevereiro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881180000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	66.107,58 C	66.107,58 C
881180900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	66.107,58 C	66.107,58 C
881200000 ATIVIDADE FIM	0,00	0,00	9.359,29 C	9.359,29 C
881280000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	9.359,29 C	9.359,29 C
881280900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	9.359,29 C	9.359,29 C
889000000 CUSTOS POR ATIVIDADE/DESPESA A CLASSIFICAR	0,00	6.015.997,78 C	8.238.843,67 D	8.238.843,67 D
889100000 CUSTOS DA EX.ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE A CLASSIFICAR	0,00	6.015.997,78 C	8.238.843,67 D	8.238.843,67 D
890000000 OUTROS CONTROLES	0,00	79.661,22 C	79.661,22 C	79.661,22 C
892000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	79.661,22 C	79.661,22 C	79.661,22 C
892100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	79.661,22 C	79.661,22 C	79.661,22 C
892110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	24.372,37 C	24.372,37 C	24.372,37 C
892110200 RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	8.124,11 C	8.124,11 C	8.124,11 C
892110400 PARTE PATRONAL	0,00	16.248,26 C	16.248,26 C	16.248,26 C
892120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	55.288,85 C	55.288,85 C	55.288,85 C
892120200 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00	55.288,85 C	55.288,85 C	55.288,85 C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	6.015.997,78 D	6.015.997,78 D	6.015.997,78 D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	6.015.997,78 D	6.015.997,78 D	6.015.997,78 D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	917.998,19 D	917.998,19 D	917.998,19 D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.097.999,59 D	5.097.999,59 D	5.097.999,59 D
950000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	4.528.205,54 D	5.180.240,62 D	5.180.240,62 D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	4.528.205,54 D	5.180.240,62 D	5.180.240,62 D
952300000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	4.528.205,54 D	5.180.240,62 D	5.180.240,62 D
952310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	377,99 D	3.652,71 D	3.652,71 D
952310300 BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	0,00	377,99 D	1.123,04 D	1.123,04 D
952310301 REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	0,00	377,99 D	1.123,04 D	1.123,04 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	4.527.827,55 D	5.176.587,91 D	5.176.587,91 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 02 - Fevereiro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
952330700	0,00	513.567,93C	0,00	0,00
952330705	0,00	482.608,67C	0,00	0,00
952330720	0,00	30.959,26C	0,00	0,00
952331600	0,00	171.372,39D	306.564,82 D	306.564,82D
952331655	0,00	171.372,39D	306.564,82 D	306.564,82D
952334000	0,00	4.870.023,09D	4.870.023,09 D	4.870.023,09D
952334005	0,00	4.870.023,09D	4.870.023,09 D	4.870.023,09D
960000000	0,00	16.081.917,36C	16.909.005,37 C	16.909.005,37C
961000000	0,00	16.081.917,36C	16.081.917,36 C	16.081.917,36C
961200000	0,00	11.083.333,34C	11.083.333,34 C	11.083.333,34C
961210000	0,00	11.083.333,34C	11.083.333,34 C	11.083.333,34C
961210200	0,00	11.083.333,34C	11.083.333,34 C	11.083.333,34C
961300000	0,00	4.998.584,02C	4.998.584,02 C	4.998.584,02C
961330000	0,00	4.998.584,02C	4.998.584,02 C	4.998.584,02C
961331600	0,00	128.560,93C	128.560,93 C	128.560,93C
961331655	0,00	128.560,93C	128.560,93 C	128.560,93C
961334000	0,00	4.870.023,09C	4.870.023,09 C	4.870.023,09C
961334011	0,00	4.870.023,09C	4.870.023,09 C	4.870.023,09C
962000000	0,00	0,00	827.088,01 C	827.088,01 C
962300000	0,00	0,00	827.088,01 C	827.088,01 C
962310000	0,00	0,00	827.088,01 C	827.088,01 C
962310200	0,00	0,00	789.381,24 C	789.381,24 C
962310202	0,00	0,00	1.977,11 C	1.977,11 C
962310204	0,00	0,00	54.225,00 C	54.225,00 C
962310206	0,00	0,00	733.179,13 C	733.179,13 C
962310300	0,00	0,00	12.268,03 C	12.268,03 C
962310304	0,00	0,00	12.268,03 C	12.268,03 C
962314400	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 02 - Fevereiro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
962314499 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - DEMAIS VPD	0,00	0,00	25.438,74 C	25.438,74 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	5.537.714,04 D	5.712.766,97 D	5.712.766,97 D

Totalização

100000000 - Total do Ativo	6.380.958,78
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	668.191,81
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	6.197.654,38
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	11.910.421,35
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	72.438.757,39
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	72.438.757,39
700000000 - Controle Devedores	197.877.013,16
800000000 - Controle Credores	197.877.013,16
900000000 - Resultado do Exercício	0,00
1 + 3 + 5 + 7 =	282.894.383,71
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	282.894.383,71