



**Unidade Gestora** 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
**Gestão** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF Incluir Saldos Zerados  
**Mês Referência** 10 - Outubro - Fechado **Conta Contábil** 100000000  
**Valores do Balancete** A - Acumulado **Tipo Demonstrativo** 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	0,00 D	255,30	255,30	0,00 D	0,00
111110303 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00 D	203,03	169,95	33,08 D	33,08 D
111110401 BANCO DE BRASÍLIA S/A	0,00 D	247,99	242,05	5,94 D	5,94 D
111110701 BANCO DE BRASÍLIA S/A	0,00 D	2.881,41	2.881,41	0,00 D	0,00
111110901 BANCO DE BRASÍLIA S/A	13.292.700,35 D	41.781.920,36	55.046.119,65	13.264.199,29 C	28.501,06 D
111110902 BANCO DO BRASIL	32.924,60 D	1.103.287,11	1.136.211,71	32.924,60 C	0,00
111112102 POUPANÇAS	0,00 D	5,94	5,94	0,00 D	0,00
112320400 RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	4.300.094,56 D	0,00	0,00	0,00	4.300.094,56 D
113110105 VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00 D	17.773,50	5.418,75	12.354,75 D	12.354,75 D
113511200 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00 D	4.901,33	0,00	4.901,33 D	4.901,33 D
113811600 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANC COM SERVIDOR,EX-SERVIDOR, INATIVO	0,00 D	22.937,66	2.338,22	20.599,44 D	20.599,44 D
113829900 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00 D	914,65	914,65	0,00 D	0,00
113830900 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	718,25	718,25	0,00 D	0,00
114410101 TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	10.067,68 D	845,61	10.913,29	10.067,68 C	0,00
114410105 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	10.327.433,18 D	18.902.675,77	24.600.182,16	5.697.506,39 C	4.629.926,79 D
115610700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	833,74 D	8.902,76	3.918,67	4.984,09 D	5.817,83 D
115611600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.504,19 D	13.673,72	9.332,76	4.340,96 D	8.845,15 D
115611700 MATERIAL DE INFORMÁTICA	20,60 D	8.560,00	8.561,50	1,50 C	19,10 D
115611900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00 D	1.291,60	66,60	1.225,00 D	1.225,00 D
115612100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.440,24 D	1.082,46	2.191,71	1.109,25 C	1.330,99 D
115612200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	11.868,06 D	0,00	3.721,55	3.721,55 C	8.146,51 D
115612600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	682,79 D	56,70	376,36	319,66 C	363,13 D
115614400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00 D	88,92	88,92	0,00 D	0,00
123110104 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	25,00 D	0,00	0,00	0,00	25,00 D
123110106 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6.478,00 D	0,00	0,00	0,00	6.478,00 D



## Lista Balancete Contábil

**Unidade Gestora** 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
**Gestão** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF Incluir Saldos Zerados  
**Mês Referência** 10 - Outubro - Fechado **Conta Contábil** 100000000  
**Valores do Balancete** A - Acumulado **Tipo Demonstrativo** 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
123110112 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	26.476,50 D	0,00	0,00	0,00	26.476,50 D
123110126 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	3.756,00 D	0,00	0,00	0,00	3.756,00 D
123110130 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	5.670,00 D	0,00	0,00	0,00	5.670,00 D
123110133 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	35.573,20 D	0,00	0,00	0,00	35.573,20 D
123110134 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.880,77 D	0,00	0,00	0,00	10.880,77 D
123110135 EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	1.322.969,91 D	12.840,00	12.840,00	0,00 D	1.322.969,91 D
123110136 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	10.739,80 D	0,00	0,00	0,00	10.739,80 D
123110138 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	139,00 D	0,00	0,00	0,00	139,00 D
123110142 MOBILIÁRIO EM GERAL	421.513,65 D	0,00	0,00	0,00	421.513,65 D
123110148 VEÍCULOS DIVERSOS	390,00 D	0,00	0,00	0,00	390,00 D
123110152 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	15,13 D	0,00	0,00	0,00	15,13 D
123110165 EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA REDE LOCAL	0,00 D	359.455,74	239.637,16	119.818,58 D	119.818,58 D
123110835 EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	0,00 D	17.120,00	17.120,00	0,00 D	0,00
123110865 EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA REDE LOCAL	0,00 D	453.186,32	453.186,32	0,00 D	0,00
124110100 SOFTWARES	0,00 D	178.506,62	0,00	178.506,62 D	178.506,62 D
211110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	4.170.628,99	4.625.265,59	454.636,60 C	454.636,60 C
211110102 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	234.864,30	262.271,57	27.407,27 C	27.407,27 C
211119801 PESSOAL A PAGAR - EXERCÍCIO ANTERIOR	480.069,15 C	449.462,49	0,00	449.462,49 D	30.606,66 C
211420100 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00 C	229.360,82	254.775,49	25.414,67 C	25.414,67 C
211429801 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DE EX.ANTERIOR	17.940,60 C	17.740,60	0,00	17.740,60 D	200,00 C
211430101 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	661.055,49	729.623,19	68.567,70 C	68.567,70 C
211430103 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00 C	6.309,82	6.721,33	411,51 C	411,51 C
211439801 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR LIQUIDADAS DE EX. ANTERIOR	68.924,45 C	64.098,29	0,00	64.098,29 D	4.826,16 C
213110101 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	3.642.358,81	3.642.358,81	0,00 D	0,00
213110102 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	198.098,88	198.098,88	0,00 D	0,00



**Unidade Gestora** 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
**Gestão** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF Incluir Saldos Zerados  
**Mês Referência** 10 - Outubro - Fechado **Conta Contábil** 100000000  
**Valores do Balancete** A - Acumulado **Tipo Demonstrativo** 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
213115102 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	0,00 C	5.683,20	5.683,20	0,00 D	0,00
213119801 FORNECEDORES NACIONAIS EXERCÍCIO ANTERIOR.	256.520,38 C	256.520,38	0,00	256.520,38 D	0,00
213120101 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	471.347,78	471.347,78	0,00 D	0,00
213129801 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	6.457,75 C	6.457,75	0,00	6.457,75 D	0,00
214131100 PIS/PASEP A RECOLHER	0,00 C	67.273,97	67.273,97	0,00 D	0,00
214139811 PIS/PASEP A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	10.014.936,55 C	9.741.504,85	8.674,56	9.732.830,29 D	282.106,26 C
218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00 C	12.513,17	13.755,74	1.242,57 C	1.242,57 C
218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00 C	511.991,66	557.854,40	45.862,74 C	45.862,74 C
218810304 DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00 C	108,00	108,00	0,00 D	0,00
218810401 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	173,81 C	39,02	214,90	175,88 C	349,69 C
218815001 VALORES PENDENTES	0,00 C	22.741.484,44	22.742.424,59	940,15 C	940,15 C
218815002 GUIA DE RECEBIMENTO EMITIDAS A COMPENSAR	0,00 C	5,94	5,94	0,00 D	0,00
218815004 VALORES PENDENTES DE BAIXA/REVERSÃO- RECEBIDOS	0,00 C	255,30	255,30	0,00 D	0,00
218819801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.913,84 C	56.192,30	286,85	55.905,45 D	8,39 C
218820101 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00 C	114.938,14	127.645,42	12.707,28 C	12.707,28 C
218820104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	729.714,36	795.760,88	66.046,52 C	66.046,52 C
218820108 ISS	0,00 C	10.194,28	10.194,28	0,00 D	0,00
218820199 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00 C	1.309,50	1.432,50	123,00 C	123,00 C
218829801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	77.077,43 C	72.359,92	0,00	72.359,92 D	4.717,51 C
218829806 OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	9.086,27 C	9.026,27	0,00	9.026,27 D	60,00 C
218830102 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00 C	260.608,78	287.686,02	27.077,24 C	27.077,24 C
218830118 INSS SERV.TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00 C	2.624,73	2.797,83	173,10 C	173,10 C
218839801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS	19.680,68 C	18.983,84	417,56	18.566,28 D	1.114,40 C
218910200 DIÁRIAS A PAGAR	0,00 C	18.857,25	18.857,25	0,00 D	0,00
218913301 PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO)	0,00 C	281.609,59	314.481,92	32.872,33 C	32.872,33 C



**Unidade Gestora** 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
**Gestão** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF Incluir Saldos Zerados  
**Mês Referência** 10 - Outubro - Fechado **Conta Contábil** 100000000  
**Valores do Balancete** A - Acumulado **Tipo Demonstrativo** 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
218914002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	313.978,80	313.978,80	0,00 D	0,00
218919833 PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO) EX ANTERIOR	31.908,55 C	27.408,55	0,00	27.408,55 D	4.500,00 C
218924002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A PAGAR INTRA	0,00 C	41.233,28	41.233,28	0,00 D	0,00
221110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	99.114,88 C	0,00	0,00	0,00	99.114,88 C
237110200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.220.520,34 D	0,00	0,00	0,00	28.220.520,34 D
237110301 AJUSTES FINANCEIROS	0,00 C	13.299.999,99	0,00	13.299.999,99 D	13.299.999,99 D
237120200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	106.219.664,88 C	0,00	0,00	0,00	106.219.664,88 C
237130200 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	59.308.751,93 D	0,00	0,00	0,00	59.308.751,93 D
237210100 LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	2.119,02	0,00	2.119,02 D	2.119,02 D
311110101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	501.101,91	0,00	501.101,91 D	501.101,91 D
311110112 VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	0,00 D	2.316,40	0,00	2.316,40 D	2.316,40 D
311110118 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00 D	83.418,65	0,00	83.418,65 D	83.418,65 D
311110122 13. SALÁRIO	0,00 D	190.819,29	170,99	190.648,30 D	190.648,30 D
311110124 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	115.469,22	6.384,98	109.084,24 D	109.084,24 D
311110129 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00 D	6.990,45	0,00	6.990,45 D	6.990,45 D
311110132 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00 D	4.180.927,35	226.395,33	3.954.532,02 D	3.954.532,02 D
311110143 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO	0,00 D	108.444,58	0,00	108.444,58 D	108.444,58 D
311110146 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT	0,00 D	7.203,44	0,00	7.203,44 D	7.203,44 D
311110151 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA	0,00 D	5.106,63	0,00	5.106,63 D	5.106,63 D
311110201 SUBSTITUIÇÕES	0,00 D	2.354,12	0,00	2.354,12 D	2.354,12 D
311210122 13. SALÁRIO	0,00 D	233.241,43	112.017,19	121.224,24 D	121.224,24 D
311210124 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	78,50	0,00	78,50 D	78,50 D
311210201 SUBSTITUIÇÕES	0,00 D	188.749,80	6.181,09	182.568,71 D	182.568,71 D
312120100 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00 D	216.313,36	0,00	216.313,36 D	216.313,36 D
312230100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00 D	729.623,19	63.939,63	665.683,56 D	665.683,56 D
313110100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS	0,00 D	3.550,50	0,00	3.550,50 D	3.550,50 D



**Unidade Gestora** 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
**Gestão** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF Incluir Saldos Zerados  
**Mês Referência** 10 - Outubro - Fechado **Conta Contábil** 100000000  
**Valores do Balancete** A - Acumulado **Tipo Demonstrativo** 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
313210100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS	0,00 D	397.097,92	26.749,79	370.348,13 D	370.348,13 D
313210200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00 D	27.255,87	3.855,88	23.399,99 D	23.399,99 D
313210600 AUXILIO CRECHE- RGPS	0,00 D	3.433,37	156,75	3.276,62 D	3.276,62 D
319110100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL	0,00 D	14.723,98	216,11	14.507,87 D	14.507,87 D
319110300 INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	0,00 D	90.193,20	13.457,01	76.736,19 D	76.736,19 D
319110400 LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE	0,00 D	91.973,30	0,00	91.973,30 D	91.973,30 D
319110700 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA PESSOAL	0,00 D	15.193,02	0,00	15.193,02 D	15.193,02 D
319210100 PESSOAL CIVIL	0,00 D	60.912,40	0,00	60.912,40 D	60.912,40 D
331110700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	3.918,67	0,00	3.918,67 D	3.918,67 D
331111600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	5.443,98	0,00	5.443,98 D	5.443,98 D
331111700 MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00 D	4.281,50	0,00	4.281,50 D	4.281,50 D
331111900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00 D	66,60	0,00	66,60 D	66,60 D
331112100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 D	1.926,29	245,88	1.680,41 D	1.680,41 D
331112200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 D	3.385,55	0,00	3.385,55 D	3.385,55 D
331112600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 D	376,36	0,00	376,36 D	376,36 D
331114400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00 D	44,46	0,00	44,46 D	44,46 D
332110100 DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	3.251,25	0,00	3.251,25 D	3.251,25 D
332210102 CONSULTORIA EM AUDITORIA EXTERNA	0,00 D	12.720,00	7.920,00	4.800,00 D	4.800,00 D
332213100 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00 D	318.645,83	0,00	318.645,83 D	318.645,83 D
332310401 TELECOMUNICAÇÕES	0,00 D	10.261,90	969,29	9.292,61 D	9.292,61 D
332310404 COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00 D	9.685,81	203,73	9.482,08 D	9.482,08 D
332310702 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00 D	28,93	0,00	28,93 D	28,93 D
332310801 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00 D	2.913,10	0,00	2.913,10 D	2.913,10 D
332310802 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 D	99.622,72	0,00	99.622,72 D	99.622,72 D
332311001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00 D	2.064.987,17	198.375,00	1.866.612,17 D	1.866.612,17 D
332311800 CONDOMÍNIOS	0,00 D	622.016,57	40.548,45	581.468,12 D	581.468,12 D



**Unidade Gestora** 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
**Gestão** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF Incluir Saldos Zerados  
**Mês Referência** 10 - Outubro - Fechado **Conta Contábil** 100000000  
**Valores do Balancete** A - Acumulado **Tipo Demonstrativo** 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
332313000 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00 D	19.066,00	195,00	18.871,00 D	18.871,00 D
332314000 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00 D	30.115,74	5.556,14	24.559,60 D	24.559,60 D
332315100 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	16.332,04	0,00	16.332,04 D	16.332,04 D
332315605 SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	0,00 D	25.153,25	0,00	25.153,25 D	25.153,25 D
332315802 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS ESTATÍSTICOS, ECON E SOC	0,00 D	111.001,01	6.323,36	104.677,65 D	104.677,65 D
332320503 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00 D	320.049,60	51.732,32	268.317,28 D	268.317,28 D
332320701 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00 D	133.313,73	27.937,89	105.375,84 D	105.375,84 D
351220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE E	0,00 D	361,62	0,00	361,62 D	361,62 D
372130200 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	0,00 D	59.583,04	0,00	59.583,04 D	59.583,04 D
372130400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00 D	6.721,33	0,00	6.721,33 D	6.721,33 D
421110201 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00 C	0,00	914,65	914,65 C	914,65 C
443910216 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR EX-SERVIDOR -CP	0,00 C	2.103,03	22.937,66	20.834,63 C	20.834,63 C
445311001 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00 C	0,00	706.212,17	706.212,17 C	706.212,17 C
445311002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00 C	467,52	4.905,34	4.437,82 C	4.437,82 C
445311003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00 C	0,00	166,87	166,87 C	166,87 C
451120300 SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00 C	4.263.507,00	18.475.197,00	14.211.690,00 C	14.211.690,00 C
451220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EX	0,00 C	489,42	2.477,38	1.987,96 C	1.987,96 C
463910500 CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00 C	914,65	914,65	0,00 D	0,00
499610200 RESTITUIÇÕES	0,00 C	119,18	1.865,79	1.746,61 C	1.746,61 C
522190401 ACRÉSCIMO	0,00 D	301.786,73	0,00	301.786,73 D	301.786,73 D
522190409 (-) REDUÇÃO	0,00 C	0,00	301.786,73	301.786,73 C	301.786,73 C
522210201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00 D	18.461.005,00	0,00	18.461.005,00 D	18.461.005,00 D
522210202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00 C	0,00	1.497.577,00	1.497.577,00 C	1.497.577,00 C



**Unidade Gestora** 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
**Gestão** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF Incluir Saldos Zerados  
**Mês Referência** 10 - Outubro - Fechado **Conta Contábil** 100000000  
**Valores do Balancete** A - Acumulado **Tipo Demonstrativo** 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
522560401 ACRÉSCIMO	0,00 D	301.786,73	0,00	301.786,73 D	301.786,73 D
522560409 (-) REDUÇÃO	0,00 C	0,00	301.786,73	301.786,73 C	301.786,73 C
522570201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00 D	18.461.005,00	0,00	18.461.005,00 D	18.461.005,00 D
522570202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00 C	0,00	1.497.577,00	1.497.577,00 C	1.497.577,00 C
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00 C	1.799.363,73	18.762.791,73	16.963.428,00 C	16.963.428,00 C
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00 D	11.003.139,11	0,00	11.003.139,11 D	11.003.139,11 D
522920102 REFORÇO DE EMPENHOS	0,00 D	4.055.485,41	0,00	4.055.485,41 D	4.055.485,41 D
522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00 C	817,49	1.672.092,32	1.671.274,83 C	1.671.274,83 C
522920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00 D	3.247.816,26	72.464,87	3.175.351,39 D	3.175.351,39 D
522920206 INEXIGÍVEL	0,00 D	1.448.985,26	171.317,25	1.277.668,01 D	1.277.668,01 D
522920207 NÃO APLICÁVEL	0,00 D	1.057.666,94	34.752,35	1.022.914,59 D	1.022.914,59 D
522920209 PREGÃO	0,00 D	679.970,00	0,00	679.970,00 D	679.970,00 D
522920211 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00 D	829.444,94	388.934,41	440.510,53 D	440.510,53 D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	7.663.798,71	999.673,51	6.664.125,20 D	6.664.125,20 D
522920214 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	0,00 D	131.139,20	4.329,23	126.809,97 D	126.809,97 D
522920217 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	0,00 D	620,70	620,70	0,00 D	0,00
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00 D	15.059.442,01	1.672.092,32	13.387.349,69 D	13.387.349,69 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00 D	11.213.869,98	816.527,13	10.397.342,85 D	10.397.342,85 D
531100000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS	303.234,85 D	0,00	0,00	0,00	303.234,85 D
532100000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	11.019.714,59 D	0,00	0,00	0,00	11.019.714,59 D
532200000 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.801,06 D	0,00	0,00	0,00	18.801,06 D
539120000 CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENHO	303.234,85 D	0,00	0,00	0,00	303.234,85 D
539130000 CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC - FONTE DE RECURSO	303.234,85 D	0,00	0,00	0,00	303.234,85 D
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00 C	714.064,82	586,70	713.478,12 D	713.478,12 D
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00 C	586,70	714.064,82	713.478,12 C	713.478,12 C



**Unidade Gestora** 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
**Gestão** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF Incluir Saldos Zerados  
**Mês Referência** 10 - Outubro - Fechado **Conta Contábil** 100000000  
**Valores do Balancete** A - Acumulado **Tipo Demonstrativo** 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
621910100 ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00 C	586,70	714.064,82	713.478,12 C	713.478,12 C
621919900 (-) ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00 D	714.064,82	586,70	713.478,12 D	713.478,12 D
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	16.858.805,74	20.434.884,05	3.576.078,31 C	3.576.078,31 C
622120107 CRÉDITO BLOQUEADO P/ REMANEJAMENTO E DETALHAMENTO	0,00 C	301.786,73	301.786,73	0,00 D	0,00
622130100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	12.885.962,30	15.875.969,14	2.990.006,84 C	2.990.006,84 C
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00 C	816.527,13	11.213.869,98	10.397.342,85 C	10.397.342,85 C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	16.858.805,74	20.434.884,05	3.576.078,31 C	3.576.078,31 C
622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	12.885.962,30	15.875.969,14	2.990.006,84 C	2.990.006,84 C
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00 C	816.527,13	11.213.869,98	10.397.342,85 C	10.397.342,85 C
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	18.762.791,73	1.799.363,73	16.963.428,00 D	16.963.428,00 D
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00 C	12.885.962,30	15.875.969,14	2.990.006,84 C	2.990.006,84 C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	11.603.031,38	12.365.573,91	762.542,53 C	762.542,53 C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00 C	1.151.703,93	10.786.504,25	9.634.800,32 C	9.634.800,32 C
622920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00 C	72.464,87	3.247.816,26	3.175.351,39 C	3.175.351,39 C
622920206 INEXIGÍVEL	0,00 C	171.317,25	1.448.985,26	1.277.668,01 C	1.277.668,01 C
622920207 NÃO APLICÁVEL	0,00 C	34.752,35	1.057.666,94	1.022.914,59 C	1.022.914,59 C
622920209 PREGÃO	0,00 C	0,00	679.970,00	679.970,00 C	679.970,00 C
622920211 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00 C	388.934,41	829.444,94	440.510,53 C	440.510,53 C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	999.673,51	7.663.798,71	6.664.125,20 C	6.664.125,20 C
622920214 PREGÃO ELETRÔNICO	0,00 C	4.329,23	131.139,20	126.809,97 C	126.809,97 C
622920217 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	0,00 C	620,70	620,70	0,00 D	0,00
622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00 C	12.885.962,30	15.875.969,14	2.990.006,84 C	2.990.006,84 C
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00 C	816.527,13	11.213.869,98	10.397.342,85 C	10.397.342,85 C
622920801 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS POR NE	0,00 C	12.031.115,36	12.031.115,36	0,00 D	0,00
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00 C	817.245,38	11.214.588,23	10.397.342,85 C	10.397.342,85 C
622980202 SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A EMPENHAR NA UG	0,00 C	131.139,20	4.329,23	126.809,97 D	126.809,97 D



**Unidade Gestora** 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
**Gestão** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF Incluir Saldos Zerados  
**Mês Referência** 10 - Outubro - Fechado **Conta Contábil** 100000000  
**Valores do Balancete** A - Acumulado **Tipo Demonstrativo** 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
622980203 SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EMPENHADO NA UG	0,00 C	4.329,23	131.139,20	126.809,97 C	126.809,97 C
631100000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	303.234,85 C	397.934,72	94.699,87	303.234,85 D	0,00
631300000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	382.011,56	382.011,56	0,00 D	0,00
631400000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	1.900,91	265.057,81	263.156,90 C	263.156,90 C
631810000 RP NÃO PROCESSADOS DE RETENÇÕES/ENCARGOS A PAGAR	0,00 C	22.253,88	22.253,88	0,00 D	0,00
631820000 RP NÃO PROCESSADOS DE RETENÇÕES/ENCARGOS PAGOS	0,00 C	0,00	17.708,28	17.708,28 C	17.708,28 C
631900000 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00	22.369,67	22.369,67 C	22.369,67 C
632110100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	10.876.757,43 C	10.563.192,91	8.674,56	10.554.518,35 D	322.239,08 C
632110300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	161.758,22 C	156.562,33	704,41	155.857,92 D	5.900,30 C
632210100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	0,00 C	8.674,56	10.563.192,91	10.554.518,35 C	10.554.518,35 C
632210300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS	0,00 C	704,41	156.562,33	155.857,92 C	155.857,92 C
639120100 RP EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	303.234,85 C	397.934,72	94.699,87	303.234,85 D	0,00
639120200 RP EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00 C	94.699,87	375.565,05	280.865,18 C	280.865,18 C
639120300 RP EMPENHOS CANCELADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00 C	0,00	22.369,67	22.369,67 C	22.369,67 C
639130100 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	303.234,85 C	397.934,72	94.699,87	303.234,85 D	0,00
639130200 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0,00 C	94.699,87	375.565,05	280.865,18 C	280.865,18 C
639130400 RP CONTROLE DE OBRIG.DE RPNP A LIQU E CANCEL	0,00 C	0,00	22.369,67	22.369,67 C	22.369,67 C
711111000 SEGUROS-GARANTIA	41.167,98 D	15.711,51	28.943,52	13.232,01 C	27.935,97 D
711510100 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	1.817,81 D	214,90	39,02	175,88 D	1.993,69 D
711530400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	20.349,62 D	33.656,16	28.258,07	5.398,09 D	25.747,71 D
712310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.485.144,41 D	5.122.663,74	2.373.240,42	2.749.423,32 D	6.234.567,73 D
712310300 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	7.538.970,72 D	0,00	281.970,72	281.970,72 C	7.257.000,00 D
712310400 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	166.538,75 D	132.884,89	0,00	132.884,89 D	299.423,64 D
721110000 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00 D	18.497.566,67	4.263.507,00	14.234.059,67 D	14.234.059,67 D
721120000 RECURSOS VINCULADOS	0,00 D	714.064,82	586,70	713.478,12 D	713.478,12 D



**Unidade Gestora** 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
**Gestão** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF Incluir Saldos Zerados  
**Mês Referência** 10 - Outubro - Fechado **Conta Contábil** 100000000  
**Valores do Balancete** A - Acumulado **Tipo Demonstrativo** 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
721130000 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00 D	181,82	5,94	175,88 D	175,88 D
721140000 RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00	718,25	718,25 C	718,25 C
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00 D	20.005.788,95	15.477.963,68	4.527.825,27 D	4.527.825,27 D
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	16.621.296,06 D	20.028.158,62	28.782.865,00	8.754.706,38 C	7.866.589,68 D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORI	16.621.296,06 D	20.028.158,62	28.777.963,67	8.749.805,05 C	7.871.491,01 D
721190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	0,00 D	4.901,33	0,00	4.901,33 D	4.901,33 D
721190702 DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00 D	22.369,67	0,00	22.369,67 D	22.369,67 D
721190799 (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00 C	0,00	22.369,67	22.369,67 C	22.369,67 C
721260400 CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	4.300.094,56 D	0,00	0,00	0,00	4.300.094,56 D
722210402 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00 D	18.260.679,02	0,00	18.260.679,02 D	18.260.679,02 D
723110100 LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00 D	18.461.005,00	1.497.577,00	16.963.428,00 D	16.963.428,00 D
723210103 LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	0,00 D	18.461.005,00	0,00	18.461.005,00 D	18.461.005,00 D
723210104 (-) LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE CONCEDIDA	0,00 C	0,00	1.497.577,00	1.497.577,00 C	1.497.577,00 C
724210100 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO IR POR CONTRIBUINTE	0,00 D	646.615,73	14.726,34	631.889,39 D	631.889,39 D
727110100 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPE	0,00 D	11.214.588,23	817.245,38	10.397.342,85 D	10.397.342,85 D
727110300 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES POR NE	161.758,22 D	0,00	0,00	0,00	161.758,22 D
727110400 CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	173,81 D	181,82	5,94	175,88 D	349,69 D
727120100 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	11.341.924,31 D	11.214.770,05	817.251,32	10.397.518,73 D	21.739.443,04 D
727130400 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUÇÃO ORÇ.DO EXERC	0,00 D	15.060.160,26	1.672.092,32	13.388.067,94 D	13.388.067,94 D
727130500 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS EM EXER	400.639,43 D	0,00	0,00	0,00	400.639,43 D
727130600 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	10.876.757,43 D	0,00	0,00	0,00	10.876.757,43 D
727130700 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A	516.658,66 D	0,00	0,00	0,00	516.658,66 D



**Unidade Gestora** 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
**Gestão** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF **Inclui Saldos Zerados**  
**Mês Referência** 10 - Outubro - Fechado **Conta Contábil** 100000000  
**Valores do Balancete** A - Acumulado **Tipo Demonstrativo** 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
PAGAR NÃO PROCESSA					
727130900 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	173,81 D	181,82	5,94	175,88 D	349,69 D
727131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSC	0,00 D	2.119,02	0,00	2.119,02 D	2.119,02 D
727140100 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	0,00 D	15.058.624,52	0,00	15.058.624,52 D	15.058.624,52 D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 D	11.590.272,46	914.725,69	10.675.546,77 D	10.675.546,77 D
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00 D	914.725,69	11.590.272,46	10.675.546,77 C	10.675.546,77 C
781000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	11.213.869,98	816.527,13	10.397.342,85 D	10.397.342,85 D
782000000 CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00 D	375.565,05	94.699,87	280.865,18 D	280.865,18 D
799110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00 D	370.651,58	57.693,12	312.958,46 D	312.958,46 D
799120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00 D	643.543,59	15.588,38	627.955,21 D	627.955,21 D
799130000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00 D	128.667,92	9.879,99	118.787,93 D	118.787,93 D
799140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00 D	10.258,33	0,00	10.258,33 D	10.258,33 D
799170200 CONTROLE RECOLHIMENTO INSS P.JURÍDICA/FISICA	0,00 D	3.463,58	222,34	3.241,24 D	3.241,24 D
811111001 SEGURO-GARANTIA RECEBIDOS	41.167,98 C	28.943,52	15.711,51	13.232,01 D	27.935,97 C
811510101 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES RECEBIDOS	1.817,81 C	0,00	169,94	169,94 C	1.987,75 C
811510102 (-) DEPÓSITOS DE CAUÇÕES DEVOLVIDOS	0,00 D	33,08	33,08	0,00 D	0,00
811510104 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES ATUALIZADOS	0,00 C	5,94	11,88	5,94 C	5,94 C
811530401 ENTRADA NO ALMOXARIFADO	20.349,62 C	8.453,04	33.410,28	24.957,24 C	45.306,86 C
811530402 (-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO	0,00 D	19.805,03	245,88	19.559,15 D	19.559,15 D
812310201 A EXECUTAR	3.485.144,41 C	3.836.581,48	5.263.854,92	1.427.273,44 C	4.912.417,85 C
812310202 EXECUTADOS	0,00 C	141.191,18	1.176.965,22	1.035.774,04 C	1.035.774,04 C
812310203 CANCELADO OU TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00 C	0,00	286.375,84	286.375,84 C	286.375,84 C
812310301 A EXECUTAR	7.538.970,72 C	2.277.345,72	198.375,00	2.078.970,72 D	5.460.000,00 C
812310302 EXECUTADOS	0,00 C	198.375,00	1.995.375,00	1.797.000,00 C	1.797.000,00 C
812310401 A EXECUTAR	166.538,75 C	392.278,08	226.659,93	165.618,15 D	920,60 C
812310402 EXECUTADOS	0,00 C	93.775,04	392.144,70	298.369,66 C	298.369,66 C



**Unidade Gestora** 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
**Gestão** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF Incluir Saldos Zerados  
**Mês Referência** 10 - Outubro - Fechado **Conta Contábil** 100000000  
**Valores do Balancete** A - Acumulado **Tipo Demonstrativo** 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
812310403 CANCELADO OU TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00 C	0,00	133,38	133,38 C	133,38 C
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00 C	19.323.535,71	20.883.723,81	1.560.188,10 C	1.560.188,10 C
821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -	0,00 C	12.886.680,55	15.875.733,95	2.989.053,40 C	2.989.053,40 C
821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	9.981.765,70	10.591.075,78	609.310,08 C	609.310,08 C
821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 C	1.621.904,74	1.774.981,19	153.076,45 C	153.076,45 C
821130300 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00 C	39,02	214,90	175,88 C	175,88 C
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	1.151.501,82	10.786.693,33	9.635.191,51 C	9.635.191,51 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00 C	15.477.963,68	20.005.788,95	4.527.825,27 C	4.527.825,27 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	16.621.296,06 C	28.782.865,00	20.028.158,62	8.754.706,38 D	7.866.589,68 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	16.621.296,06 C	28.777.963,67	20.028.158,62	8.749.805,05 D	7.871.491,01 C
821190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	0,00 C	0,00	4.901,33	4.901,33 C	4.901,33 C
821260401 RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOUREIRO	4.300.094,56 C	0,00	0,00	0,00	4.300.094,56 C
822210402 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00 C	48.219.862,59	53.162.939,62	4.943.077,03 C	4.943.077,03 C
822210403 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONÍVEL	0,00 C	40.184.170,05	44.056.641,90	3.872.471,85 C	3.872.471,85 C
822210404 LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	0,00 C	1.098.055,62	10.543.185,76	9.445.130,14 C	9.445.130,14 C
822240402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00 C	18.475.197,00	4.263.507,00	14.211.690,00 D	14.211.690,00 D
822240403 COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00 C	4.263.507,00	18.475.197,00	14.211.690,00 C	14.211.690,00 C
822240601 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A RECEBER	0,00 C	17.054.028,00	0,00	17.054.028,00 D	17.054.028,00 D
822240602 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00 C	0,00	17.054.028,00	17.054.028,00 C	17.054.028,00 C
823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00 C	19.758.256,02	18.461.005,00	1.297.251,02 D	1.297.251,02 D
823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00 C	18.475.197,00	22.524.186,02	4.048.989,02 C	4.048.989,02 C
823110103 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00 C	4.263.507,00	18.475.197,00	14.211.690,00 C	14.211.690,00 C
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00 C	16.557.019,01	20.133.097,32	3.576.078,31 C	3.576.078,31 C
823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00 C	30.018.634,99	33.008.641,83	2.990.006,84 C	2.990.006,84 C
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00 C	820.807,13	11.218.149,98	10.397.342,85 C	10.397.342,85 C



**Unidade Gestora** 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
**Gestão** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF Incluir Saldos Zerados  
**Mês Referência** 10 - Outubro - Fechado **Conta Contábil** 100000000  
**Valores do Balancete** A - Acumulado **Tipo Demonstrativo** 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
824210102 ARRECAÇÃO DE IRRF PESSOAL - RETENÇÃO	0,00 C	658.269,93	662.204,11	3.934,18 C	3.934,18 C
824210103 RECOLHIMENTO DE IRRF PESSOAL - RECOLHIMENTO	0,00 C	15.588,38	643.543,59	627.955,21 C	627.955,21 C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00 C	9.981.765,70	10.591.075,78	609.310,08 C	609.310,08 C
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00 C	1.059.549,47	9.240.031,31	8.180.481,84 C	8.180.481,84 C
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00 C	787.846,34	862.201,99	74.355,65 C	74.355,65 C
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00 C	47.404,60	738.164,91	690.760,31 C	690.760,31 C
827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00 C	833.902,40	912.779,20	78.876,80 C	78.876,80 C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00 C	44.749,86	808.308,03	763.558,17 C	763.558,17 C
827110301 VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	75.594,52 C	75.176,14	704,41	74.471,73 D	1.122,79 C
827110302 VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00 C	704,41	75.176,14	74.471,73 C	74.471,73 C
827110303 VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTER	86.163,70 C	81.386,19	0,00	81.386,19 D	4.777,51 C
827110304 VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIC	0,00 C	0,00	81.386,19	81.386,19 C	81.386,19 C
827110401 VALORES A PAGAR	173,81 C	39,02	214,90	175,88 C	349,69 C
827110402 VALORES PAGOS	0,00 C	33,08	33,08	0,00 D	0,00
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	11.341.924,31 C	22.628.444,46	12.377.551,75	10.250.892,71 D	1.091.031,60 C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00 C	1.163.016,89	21.789.058,66	20.626.041,77 C	20.626.041,77 C
827120103 VALORES CANCELADOS POR FONTE DE RECURSO	0,00 C	0,00	22.369,67	22.369,67 C	22.369,67 C
827130403 CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00 C	12.885.962,30	15.875.969,14	2.990.006,84 C	2.990.006,84 C
827130404 PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00 C	11.739.149,98	12.348.460,06	609.310,08 C	609.310,08 C
827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00 C	1.059.549,47	9.240.031,31	8.180.481,84 C	8.180.481,84 C
827130407 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00 C	1.621.748,74	1.774.981,19	153.232,45 C	153.232,45 C
827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	92.154,46	1.547.191,19	1.455.036,73 C	1.455.036,73 C
827130501 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	400.639,43 C	156.562,33	704,41	155.857,92 D	244.781,51 C
827130502 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS	0,00 C	704,41	156.562,33	155.857,92 C	155.857,92 C
827130601 CONTROLE DE RPP A PAGAR POR PROCESSO	10.876.757,43 C	10.563.192,91	8.674,56	10.554.518,35 D	322.239,08 C



**Unidade Gestora** 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
**Gestão** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF Incluir Saldos Zerados  
**Mês Referência** 10 - Outubro - Fechado **Conta Contábil** 100000000  
**Valores do Balancete** A - Acumulado **Tipo Demonstrativo** 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
827130602 CONTROLE DE RPP - PAGOS POR PROCESSO	0,00 C	8.674,56	10.563.192,91	10.554.518,35 C	10.554.518,35 C
827130701 CONTROLE DE RPÑP A LIQUIDAR POR PROCESSO	516.658,66 C	375.565,05	94.699,87	280.865,18 D	235.793,48 C
827130702 CONTROLE DE RPÑP LIQUIDADOS POR PROCESSO (LÍQUIDO)	0,00 C	377.465,96	377.465,96	0,00 D	0,00
827130703 CONTROLE DE RPÑP PAGOS POR PROCESSO LÍQUIDO	0,00 C	1.900,91	282.766,09	280.865,18 C	280.865,18 C
827130901 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO A PAGAR	173,81 C	39,02	214,90	175,88 C	349,69 C
827130902 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO PAGOS	0,00 C	33,08	33,08	0,00 D	0,00
827131501 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES A EMPENHAR POR PROCESSO	0,00 C	5.683,20	5.683,20	0,00 D	0,00
827131502 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES EMPENHADAS POR PROCESSO	0,00 C	3.564,18	5.683,20	2.119,02 C	2.119,02 C
827140101 EMPENHO EMITIDO	0,00 C	1.672.092,32	15.059.442,01	13.387.349,69 C	13.387.349,69 C
827140102 EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00 C	817,49	1.672.092,32	1.671.274,83 C	1.671.274,83 C
881110900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00 C	0,00	6.636.361,75	6.636.361,75 C	6.636.361,75 C
881120900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00 C	0,00	22.969,28	22.969,28 C	22.969,28 C
881130900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00 C	195,00	2.805.433,81	2.805.238,81 C	2.805.238,81 C
881150900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00 C	0,00	39.005,99	39.005,99 C	39.005,99 C
881170900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00 C	4.280,00	30.368,00	26.088,00 C	26.088,00 C
881180900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00 C	0,00	499.273,14	499.273,14 C	499.273,14 C
881212800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00 C	0,00	120.495,44	120.495,44 C	120.495,44 C
881252800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00 C	0,00	198.410,38	198.410,38 C	198.410,38 C
881280900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00 C	0,00	49.500,06	49.500,06 C	49.500,06 C
882130900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00 C	0,00	13.016,43	13.016,43 C	13.016,43 C
882170900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00 C	0,00	226.615,47	226.615,47 C	226.615,47 C
882180900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00 C	0,00	41.233,28	41.233,28 C	41.233,28 C
889100000 CUSTOS DA EX.ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE A CLASSIFICAR	0,00 C	11.218.344,98	11.218.344,98	0,00 D	0,00
889200000 CUSTOS DA EX.RESTOS A PAGAR POR ATIVIDADE A CLASSIFICA	0,00 C	375.565,05	375.565,05	0,00 D	0,00
899110200 RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00 C	19.230,99	123.550,16	104.319,17 C	104.319,17 C
899110400 PARTE PATRONAL	0,00 C	38.462,13	247.101,42	208.639,29 C	208.639,29 C



**Unidade Gestora** 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
**Gestão** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF Incluir Saldos Zerados  
**Mês Referência** 10 - Outubro - Fechado **Conta Contábil** 100000000  
**Valores do Balancete** A - Acumulado **Tipo Demonstrativo** 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
899120200 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00 C	15.588,38	643.543,59	627.955,21 C	627.955,21 C
899130500 RECOLHIMENTO IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ AO GDF	0,00 C	9.879,99	128.667,92	118.787,93 C	118.787,93 C
899140200 RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00 C	0,00	10.258,33	10.258,33 C	10.258,33 C
899170200 RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E PESSOA JURÍDICA	0,00 C	222,34	3.463,58	3.241,24 C	3.241,24 C
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	6.845.154,22	428.977,41	6.416.176,81 D	6.416.176,81 D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 D	4.292.726,03	383.269,72	3.909.456,31 D	3.909.456,31 D
934400000 INVESTIMENTOS	0,00 D	75.989,73	4.280,00	71.709,73 D	71.709,73 D
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00 C	467,52	711.284,38	710.816,86 C	710.816,86 C
941600000 RECEITA DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00	914,65	914,65 C	914,65 C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00 C	119,18	1.865,79	1.746,61 C	1.746,61 C
951311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00 D	235,19	0,00	235,19 D	235,19 D
951311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00 D	320.346,05	93.730,58	226.615,47 D	226.615,47 D
951319900 CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	0,00 D	4.901,33	0,00	4.901,33 D	4.901,33 D
952310301 REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	19.443,41	245,88	19.197,53 D	19.197,53 D
952310304 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS ENTRE UGs	0,00 D	361,62	0,00	361,62 D	361,62 D
952311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00 D	55.219,00	969,29	54.249,71 D	54.249,71 D
952311509 ADIANTAMENTO DE VIAGENS (DIARIAS)	0,00 D	3.251,25	0,00	3.251,25 D	3.251,25 D
961210200 SUBREPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00 C	4.263.507,00	18.475.197,00	14.211.690,00 C	14.211.690,00 C
961310201 BENS MÓVEIS - EM ALMOXARIFADO	0,00 C	4.280,00	30.368,00	26.088,00 C	26.088,00 C
961310208 BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE - RESTOS A PAGAR	0,00 C	93.730,58	187.461,16	93.730,58 C	93.730,58 C
961310301 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	0,00 C	7.963,62	30.932,90	22.969,28 C	22.969,28 C
961310901 BENS INTANGÍVEIS	0,00 C	0,00	45.621,73	45.621,73 C	45.621,73 C
961310902 BENS INTANGÍVEIS - RESTOS A PAGAR	0,00 C	0,00	132.884,89	132.884,89 C	132.884,89 C
961311509 ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	0,00 C	2.167,50	17.773,50	15.606,00 C	15.606,00 C
961313002 DESPESAS COM DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00 C	0,00	4.901,33	4.901,33 C	4.901,33 C
961339700 DESINCORPORAÇÃO DE PROVISÕES	0,00 C	3.564,18	5.683,20	2.119,02 C	2.119,02 C

**Lista Balancete Contábil**

**Unidade Gestora** 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
**Gestão** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF Inclui Saldos Zerados  
**Mês Referência** 10 - Outubro - Fechado **Conta Contábil** 100000000  
**Valores do Balancete** A - Acumulado **Tipo Demonstrativo** 1 - Por Conta Contábil

<b>Conta Contábil</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Movimento Devedor</b>	<b>Movimento Credor</b>	<b>Mov Liq</b>	<b>Saldo</b>
962310304 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ENTRE UGS.	0,00 C	489,42	2.477,38	1.987,96 C	1.987,96 C
963311014 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00 C	2.103,03	22.937,66	20.834,63 C	20.834,63 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00 C	20.014.208,67	15.428.452,08	4.585.756,59 D	4.585.756,59 D