



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 03 - Março

Posição em: 04/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	21.239.661,76 D	1.119.680,09 C	3.543.568,73 C	17.696.093,03 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	19.455.357,62 D	1.119.680,09 C	3.543.568,73 C	15.911.788,89 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.214.011,54 D	1.125.474,25 C	2.683.600,06 C	10.530.411,48 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.214.011,54 D	1.125.474,25 C	2.683.600,06 C	10.530.411,48 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	13.214.011,54 D	1.125.474,25 C	2.683.600,06 C	10.530.411,48 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	0,00	775.957,09 D	775.957,09 D
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	0,00	0,00	775.957,09 D	775.957,09 D
111110900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	13.214.011,54 D	1.125.474,25 C	3.459.557,15 C	9.754.454,39 D
111110901 BANCO DE BRASÍLIA S/A	13.162.813,22 D	1.125.474,25 C	3.459.557,15 C	9.703.256,07 D
111110902 BANCO DO BRASIL	51.198,32 D	0,00	0,00	51.198,32 D
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	288.065,78 D	1.471,66 D	88.334,08 C	199.731,70 D
113100000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	8.886,75 D	2.384,25 D	6.502,50 C	2.384,25 D
113110000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	8.886,75 D	2.384,25 D	6.502,50 C	2.384,25 D
113110100 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	8.886,75 D	2.384,25 D	6.502,50 C	2.384,25 D
113110105 VIAGENS - ADIANTAMENTO	8.886,75 D	2.384,25 D	6.502,50 C	2.384,25 D
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	279.179,03 D	912,59 C	81.831,58 C	197.347,45 D
113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	279.179,03 D	912,59 C	81.831,58 C	197.347,45 D
113819800 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	279.179,03 D	912,59 C	81.831,58 C	197.347,45 D
114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	5.916.901,33 D	0,00	775.957,09 C	5.140.944,24 D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	5.916.901,33 D	0,00	775.957,09 C	5.140.944,24 D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	5.916.901,33 D	0,00	775.957,09 C	5.140.944,24 D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	5.916.901,33 D	0,00	775.957,09 C	5.140.944,24 D
114110901 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	39.113,68 D	0,00	0,00	39.113,68 D
114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	5.877.787,65 D	0,00	775.957,09 C	5.101.830,56 D
115000000 ESTOQUES	13.469,90 D	4.322,50 D	4.322,50 D	17.792,40 D
115600000 ALMOXARIFADO- ESTOQUE INTERNO	13.469,90 D	4.322,50 D	4.322,50 D	17.792,40 D
115610000 ALMOXARIFADO - ESTOQUE INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	13.469,90 D	4.322,50 D	4.322,50 D	17.792,40 D

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 03 - Março

Posição em: 04/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
115610700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	830,00 D	0,00	0,00	830,00 D
115611600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.947,28 D	4.322,50 D	4.322,50 D	13.269,78 D
115611700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	40,95 D	0,00	0,00	40,95 D
115612100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.740,54 D	0,00	0,00	2.740,54 D
115612200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	336,13 D	0,00	0,00	336,13 D
115612600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	504,50 D	0,00	0,00	504,50 D
115612800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	19,50 D	0,00	0,00	19,50 D
115614200 FERRAMENTAS	51,00 D	0,00	0,00	51,00 D
119000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	22.909,07 D	0,00	0,00	22.909,07 D
119300000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	22.909,07 D	0,00	0,00	22.909,07 D
119310000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	22.909,07 D	0,00	0,00	22.909,07 D
119310100 ASSINATURAS E ANUIDADES	22.909,07 D	0,00	0,00	22.909,07 D
120000000 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.784.304,14 D	0,00	0,00	1.784.304,14 D
123000000 IMOBILIZADO	1.784.304,14 D	0,00	0,00	1.784.304,14 D
123100000 BENS MÓVEIS	1.784.304,14 D	0,00	0,00	1.784.304,14 D
123110000 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.784.304,14 D	0,00	0,00	1.784.304,14 D
123110100 BENS MÓVEIS	735.156,24 D	0,00	0,00	735.156,24 D
123110104 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	25,00 D	0,00	0,00	25,00 D
123110106 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.280,00 D	0,00	0,00	1.280,00 D
123110112 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.254,00 D	0,00	0,00	1.254,00 D
123110130 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	5.670,00 D	0,00	0,00	5.670,00 D
123110133 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.495,00 D	0,00	0,00	1.495,00 D
123110134 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.880,77 D	0,00	0,00	10.880,77 D
123110135 EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	285.407,60 D	0,00	0,00	285.407,60 D
123110136 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4.987,92 D	0,00	0,00	4.987,92 D
123110137 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO CORPORATIVO	14.286,80 D	0,00	0,00	14.286,80 D
123110138 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	139,00 D	0,00	0,00	139,00 D

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 03 - Março

Posição em: 04/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123110142 MOBILIÁRIO EM GERAL	402.531,75 D	0,00	0,00	402.531,75 D
123110148 VEÍCULOS DIVERSOS	140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
123110151 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	7.058,40 D	0,00	0,00	7.058,40 D
123110800 BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	1.049.147,90 D	0,00	0,00	1.049.147,90 D
123110806 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5.198,00 D	0,00	0,00	5.198,00 D
123110833 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9.862,00 D	0,00	0,00	9.862,00 D
123110835 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO PESSOAL	1.025.178,00 D	0,00	0,00	1.025.178,00 D
123110836 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	249,90 D	0,00	0,00	249,90 D
123110842 MOBILIÁRIO EM GERAL	1.260,00 D	0,00	0,00	1.260,00 D
123110851 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	7.400,00 D	0,00	0,00	7.400,00 D
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.239.661,76 C	11.089,45 D	4.461.363,11 D	16.778.298,65 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	7.026.782,61 C	11.089,45 D	4.461.363,11 D	2.565.419,50 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	522.974,97 C	22.911,43 D	15.824,84 C	538.799,81 C
211100000 PESSOAL A PAGAR	370.831,05 C	19.423,98 D	25.531,76 D	345.299,29 C
211110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	370.831,05 C	19.423,98 D	25.531,76 D	345.299,29 C
211110100 PESSOAL A PAGAR	0,00	19.423,98 D	326.013,76 C	326.013,76 C
211110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	17.084,27 D	318.546,14 C	318.546,14 C
211110102 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	2.339,71 D	7.467,62 C	7.467,62 C
211119800 PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	370.831,05 C	0,00	351.545,52 D	19.285,53 C
211119801 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS ATIVO EX. ANTERIOR	370.831,05 C	0,00	351.545,52 D	19.285,53 C
211400000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	152.143,92 C	3.487,45 D	41.356,60 C	193.500,52 C
211420000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	18.353,45 C	1.214,96 D	283,63 D	18.069,82 C
211420100 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	1.214,96 D	18.069,82 C	18.069,82 C
211429800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR	18.353,45 C	0,00	18.353,45 D	0,00
211429801 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DE EX.ANTERIOR	18.353,45 C	0,00	18.353,45 D	0,00
211430000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS UNIÃO	133.790,47 C	2.272,49 D	41.640,23 C	175.430,70 C
211430100 INSS A PAGAR	0,00	2.272,49 D	42.395,49 C	42.395,49 C



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 03 - Março

Posição em: 04/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
211430101 INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT	0,00	1.860,98 D	41.983,98 C	41.983,98 C
211430103 INSS EMPREGADOR SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	411,51 D	411,51 C	411,51 C
211439800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR	133.790,47 C	0,00	755,26 D	133.035,21 C
211439801 INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT LIQUIDADAS DE EX. ANTERIOF	132.144,43 C	0,00	755,26 D	131.389,17 C
211439803 INSS EMPREGADOR SOBRE SERV. DE TERC. DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.646,04 C	0,00	0,00	1.646,04 C
213000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.521.283,61 C	12.358,13 D	1.479.723,77 D	41.559,84 C
213100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.521.283,61 C	12.358,13 D	1.479.723,77 D	41.559,84 C
213110000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	1.361.263,61 C	1.561,87 C	1.319.703,77 D	41.559,84 C
213110100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	1.561,87 C	4.377,76 C	4.377,76 C
213110101 FORNECEDORES DE BENS E MATERIAIS	0,00	4.377,75 C	4.377,75 C	4.377,75 C
213110102 FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	2.815,88 D	0,01 C	0,01 C
213119800 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	1.361.263,61 C	0,00	1.324.081,53 D	37.182,08 C
213119801 FORNECEDORES DE BENS E MATERIAIS EXERCÍCIO ANTERIOR.	994.750,96 C	0,00	994.750,96 D	0,00
213119802 FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	366.512,65 C	0,00	329.330,57 D	37.182,08 C
213120000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	160.020,00 C	13.920,00 D	160.020,00 D	0,00
213129800 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	160.020,00 C	13.920,00 D	160.020,00 D	0,00
213129802 FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	160.020,00 C	13.920,00 D	160.020,00 D	0,00
214000000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.500.000,00 C	0,00	2.948.979,84 D	1.551.020,16 C
214100000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.500.000,00 C	0,00	2.948.979,84 D	1.551.020,16 C
214130000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.500.000,00 C	0,00	2.948.979,84 D	1.551.020,16 C
214139800 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO DE EX. ANTERIOR	4.500.000,00 C	0,00	2.948.979,84 D	1.551.020,16 C
214139811 PIS/PASEP A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	4.500.000,00 C	0,00	2.948.979,84 D	1.551.020,16 C
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	482.524,03 C	24.180,11 C	48.484,34 D	434.039,69 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	174.779,57 C	34.624,06 C	42.878,60 C	217.658,17 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	37.611,43 C	517,96 C	12.008,49 D	25.602,94 C
218810100 CONSIGNAÇÕES	0,00	517,96 C	25.602,94 C	25.602,94 C
218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,23 D	327,72 C	327,72 C



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 03 - Março

Posição em: 04/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	518,19 C	25.275,22 C	25.275,22 C
218819800 VALORES RESTITUÍVES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.611,43 C	0,00	37.611,43 D	0,00
218819806 DEMAIS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.611,43 C	0,00	37.611,43 D	0,00
218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	65.889,48 C	37.644,13 C	41.647,51 C	107.536,99 C
218820100 CONSIGNAÇÕES	0,00	37.644,13 C	104.493,83 C	104.493,83 C
218820101 PSSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	6,41 C	9.034,86 C	9.034,86 C
218820104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	37.974,33 C	93.994,23 C	93.994,23 C
218820108 ISS	0,00	403,11 D	1.333,24 C	1.333,24 C
218820199 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	66,50 C	131,50 C	131,50 C
218829800 VALORES RESTITUÍVES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	65.889,48 C	0,00	62.846,32 D	3.043,16 C
218829801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	56.742,98 C	0,00	53.699,82 D	3.043,16 C
218829806 OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	9.146,50 C	0,00	9.146,50 D	0,00
218830000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	71.278,66 C	3.538,03 D	13.239,58 C	84.518,24 C
218830100 CONSIGNAÇÕES	0,00	3.538,03 D	24.483,58 C	24.483,58 C
218830102 INSS DE SERVIDORES CELETISTAS	0,00	2.651,18 D	24.483,58 C	24.483,58 C
218830103 INSS SERV.TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	886,85 D	0,00	0,00
218839800 VALORES RESTITUÍVES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS	71.278,66 C	0,00	11.244,00 D	60.034,66 C
218839806 OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS UNIÃO	71.278,66 C	0,00	11.244,00 D	60.034,66 C
218900000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	307.744,46 C	10.443,95 D	91.362,94 D	216.381,52 C
218910000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	307.744,46 C	10.443,95 D	91.362,94 D	216.381,52 C
218913300 PESSOA FÍSICA - SEM VINCULO EMPREGATICIO	0,00	9.531,36 D	19.034,07 C	19.034,07 C
218913301 PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO)	0,00	9.531,36 D	19.034,07 C	19.034,07 C
218914000 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR - RP NÃO PROCESSADO	279.179,03 C	912,59 D	81.831,58 D	197.347,45 C
218914001 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	279.179,03 C	912,59 D	81.831,58 D	197.347,45 C
218919800 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	28.565,43 C	0,00	28.565,43 D	0,00
218919833 PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO) EX ANTERIOR	28.565,43 C	0,00	28.565,43 D	0,00
230000000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.212.879,15 C	0,00	0,00	14.212.879,15 C



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 03 - Março

Posição em: 04/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
237000000 RESULTADO ACUMULADO	14.212.879,15 C	0,00	0,00	14.212.879,15 C
237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	14.212.879,15 C	0,00	0,00	14.212.879,15 C
237110000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.847.687,38 D	0,00	0,00	8.847.687,38 D
237110200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.847.687,38 D	0,00	0,00	8.847.687,38 D
237120000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA-OFSS	66.886.902,28 C	0,00	0,00	66.886.902,28 C
237120200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	66.886.902,28 C	0,00	0,00	66.886.902,28 C
237130000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	43.826.335,75 D	0,00	0,00	43.826.335,75 D
237130200 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.826.335,75 D	0,00	0,00	43.826.335,75 D
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.108.590,64 D	2.582.205,62 D	2.582.205,62 D
310000000 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	494.182,80 D	1.521.002,17 D	1.521.002,17 D
311000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	410.077,10 D	1.257.351,04 D	1.257.351,04 D
311100000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS	0,00	225.976,42 D	701.161,07 D	701.161,07 D
311110000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	225.976,42 D	701.161,07 D	701.161,07 D
311110100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	225.008,56 D	688.848,99 D	688.848,99 D
311110101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	57.129,66 D	172.460,04 D	172.460,04 D
311110103 INCORPORAÇÕES	0,00	1.721,22 D	5.163,66 D	5.163,66 D
311110104 ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	2.129,77 D	6.376,49 D	6.376,49 D
311110112 VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	0,00	231,64 D	694,92 D	694,92 D
311110118 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	11.076,23 D	33.057,44 D	33.057,44 D
311110122 13. SALÁRIO	0,00	8.322,23 D	31.115,78 D	31.115,78 D
311110124 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	783,39 D	18.767,90 D	18.767,90 D
311110129 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	670,87 D	2.012,61 D	2.012,61 D
311110132 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	131.421,50 D	384.814,96 D	384.814,96 D
311110143 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO	0,00	10.679,25 D	32.033,19 D	32.033,19 D
311110146 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT	0,00	842,80 D	2.352,00 D	2.352,00 D
311110200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	967,86 D	12.312,08 D	12.312,08 D
311110201 SUBSTITUIÇÕES	0,00	967,86 D	12.312,08 D	12.312,08 D



Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Tipo Agregação

Mês Referência 03 - Março

Posição em: 04/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311200000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS	0,00	172.199,87 D	517.972,56 D	517.972,56 D
311210000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	172.199,87 D	517.972,56 D	517.972,56 D
311210100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	172.199,87 D	517.972,56 D	517.972,56 D
311210103 INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	2.350,17 D	2.350,17 D
311210122 13. SALÁRIO	0,00	3.026,31 D	3.026,31 D	3.026,31 D
311210124 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	2.497,52 D	5.308,53 D	5.308,53 D
311210132 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	166.676,04 D	507.287,55 D	507.287,55 D
311400000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO	0,00	11.900,81 D	38.217,41 D	38.217,41 D
311410000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.900,81 D	38.217,41 D	38.217,41 D
311410200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS-FINANCEIRO	0,00	11.900,81 D	38.217,41 D	38.217,41 D
311410201 SUBSTITUIÇÕES	0,00	11.900,81 D	38.217,41 D	38.217,41 D
312000000 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	60.845,71 D	190.647,62 D	190.647,62 D
312100000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	18.069,82 D	55.393,55 D	55.393,55 D
312120000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	18.069,82 D	55.393,55 D	55.393,55 D
312120100 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	18.069,82 D	55.393,55 D	55.393,55 D
312200000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	42.775,89 D	135.254,07 D	135.254,07 D
312230000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	42.775,89 D	135.254,07 D	135.254,07 D
312230100 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	42.775,89 D	135.254,07 D	135.254,07 D
313000000 BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	23.259,99 D	73.003,51 D	73.003,51 D
313100000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	4.339,50 D	13.018,50 D	13.018,50 D
313110000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.339,50 D	13.018,50 D	13.018,50 D
313110100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS	0,00	4.339,50 D	13.018,50 D	13.018,50 D
313200000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	18.920,49 D	59.985,01 D	59.985,01 D
313210000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.920,49 D	59.985,01 D	59.985,01 D
313210100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS	0,00	16.684,76 D	52.028,37 D	52.028,37 D
313210200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	1.831,98 D	6.488,89 D	6.488,89 D
313210600 AUXILIO CRECHE- RGPS	0,00	403,75 D	1.467,75 D	1.467,75 D



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 03 - Março

Posição em: 04/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
330000000	0,00	608.793,81 D	1.048.925,88 D	1.048.925,88 D
331000000	0,00	455,45 D	455,45 D	455,45 D
331100000	0,00	455,45 D	455,45 D	455,45 D
331110000	0,00	455,45 D	455,45 D	455,45 D
331110700	0,00	400,20 D	400,20 D	400,20 D
331111600	0,00	55,25 D	55,25 D	55,25 D
332000000	0,00	608.338,36 D	1.048.470,43 D	1.048.470,43 D
332100000	0,00	0,00	8.886,75 D	8.886,75 D
332110000	0,00	0,00	8.886,75 D	8.886,75 D
332119900	0,00	0,00	8.886,75 D	8.886,75 D
332200000	0,00	19.340,97 D	78.324,06 D	78.324,06 D
332210000	0,00	19.340,97 D	78.324,06 D	78.324,06 D
332213100	0,00	19.340,97 D	78.324,06 D	78.324,06 D
332300000	0,00	588.997,39 D	961.259,62 D	961.259,62 D
332310000	0,00	561.636,37 D	918.220,32 D	918.220,32 D
332310400	0,00	28.844,28 D	94.476,26 D	94.476,26 D
332310401	0,00	1.768,13 D	2.684,21 D	2.684,21 D
332310404	0,00	27.076,15 D	91.792,05 D	91.792,05 D
332310800	0,00	9.047,45 D	17.577,76 D	17.577,76 D
332310801	0,00	637,60 D	1.912,80 D	1.912,80 D
332310802	0,00	8.409,85 D	15.664,96 D	15.664,96 D
332311000	0,00	385.223,16 D	557.723,16 D	557.723,16 D
332311001	0,00	385.223,16 D	557.723,16 D	557.723,16 D
332311800	0,00	130.663,43 D	196.189,46 D	196.189,46 D
332314000	0,00	2.852,14 D	5.810,00 D	5.810,00 D
332315100	0,00	1.898,41 D	38.011,80 D	38.011,80 D
332315600	0,00	947,06 D	947,06 D	947,06 D



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 03 - Março

Posição em: 04/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332315605 SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	0,00	947,06 D	947,06 D	947,06 D
332315800 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS - PESSOA JURIDICA	0,00	2.160,44 D	7.484,82 D	7.484,82 D
332315802 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS ESTATÍSTICOS, ECON E SO	0,00	2.160,44 D	7.484,82 D	7.484,82 D
332320000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	27.361,02 D	43.039,30 D	43.039,30 D
332320500 PUBLICIDADE	0,00	24.030,00 D	35.970,00 D	35.970,00 D
332320501 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	24.030,00 D	35.970,00 D	35.970,00 D
332320700 SERVIÇOS DE APOIO - INTRA OFSS	0,00	3.331,02 D	7.069,30 D	7.069,30 D
332320701 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	3.331,02 D	7.069,30 D	7.069,30 D
370000000 TRIBUTARIAS	0,00	5.614,03 D	12.277,57 D	12.277,57 D
372000000 CONTRIBUICOES	0,00	5.614,03 D	12.277,57 D	12.277,57 D
372100000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	5.614,03 D	12.277,57 D	12.277,57 D
372130000 CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER UNIÃO	0,00	5.614,03 D	12.277,57 D	12.277,57 D
372130200 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	0,00	5.202,52 D	10.220,02 D	10.220,02 D
372130400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	411,51 D	2.057,55 D	2.057,55 D
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	3.500.000,00 C	3.500.000,00 C
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	3.500.000,00 C	3.500.000,00 C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	3.500.000,00 C	3.500.000,00 C
451100000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	3.500.000,00 C	3.500.000,00 C
451120000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	0,00	3.500.000,00 C	3.500.000,00 C
451120300 SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	3.500.000,00 C	3.500.000,00 C
500000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.585.140,67 D	3.288.874,49 D	75.104.267,46 D	82.689.408,13 D
520000000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	3.288.874,49 D	75.104.267,46 D	75.104.267,46 D
522000000 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	3.288.874,49 D	75.104.267,46 D	75.104.267,46 D
522190401 ACRÉSCIMO	0,00	50.000,00 D	570.000,00 D	570.000,00 D
522190409 (-) REDUÇÃO	0,00	50.000,00 C	570.000,00 C	570.000,00 C
522200000 MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	2.200.000,00 C	61.958.056,00 D	61.958.056,00 D
522210000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - PROVISÃO	0,00	2.200.000,00 C	61.958.056,00 D	61.958.056,00 D



Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Tipo Agregação

Mês Referência 03 - Março

Posição em: 04/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
522210200	PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	2.200.000,00 C	61.958.056,00 D	61.958.056,00 D
522210201	PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	64.158.056,00 D	64.158.056,00 D
522210202	(-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	2.200.000,00 C	2.200.000,00 C	2.200.000,00 C
522560401	ACRÉSCIMO	0,00	50.000,00 D	570.000,00 D	570.000,00 D
522560409	(-) REDUÇÃO	0,00	50.000,00 C	570.000,00 C	570.000,00 C
522570000	DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.200.000,00 C	61.958.056,00 D	61.958.056,00 D
522570200	PROVISÃO	0,00	2.200.000,00 C	61.958.056,00 D	61.958.056,00 D
522570201	PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	64.158.056,00 D	64.158.056,00 D
522570202	(-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	2.200.000,00 C	2.200.000,00 C	2.200.000,00 C
522590000	(-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.200.000,00 D	61.958.056,00 C	61.958.056,00 C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.488.874,49 D	13.146.211,46 D	13.146.211,46 D
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	5.488.874,49 D	13.146.211,46 D	13.146.211,46 D
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.458.163,23 D	3.549.339,14 D	3.549.339,14 D
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	803.559,02 D	2.758.920,21 D	2.758.920,21 D
522920102	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	829.520,15 D	981.141,29 D	981.141,29 D
522920109	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	174.915,94 C	190.722,36 C	190.722,36 C
522920200	EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	1.458.163,23 D	3.549.339,14 D	3.549.339,14 D
522920205	DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	640.500,00 D	1.151.917,21 D	1.151.917,21 D
522920206	INEXIGÍVEL	0,00	132.170,00 D	463.163,97 D	463.163,97 D
522920207	NÃO APLICÁVEL	0,00	156.384,84 D	182.509,27 D	182.509,27 D
522920211	ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	0,00	117.990,94 D	117.990,94 D
522920212	NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	525.566,61 D	1.605.097,59 D	1.605.097,59 D
522920214	PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	0,00	3.541,78 D	28.660,16 D	28.660,16 D
522920700	CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	1.458.163,23 D	3.549.339,14 D	3.549.339,14 D
522920701	EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	1.458.163,23 D	3.549.339,14 D	3.549.339,14 D
522920800	CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	1.114.384,80 D	2.498.194,04 D	2.498.194,04 D
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.585.140,67 D	0,00	0,00	7.585.140,67 D



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 03 - Março

Posição em: 04/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
531000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	279.179,03 D	0,00	0,00	279.179,03 D
531100000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS	279.179,03 D	0,00	0,00	279.179,03 D
532000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	6.747.603,58 D	0,00	0,00	6.747.603,58 D
532100000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	6.747.603,58 D	0,00	0,00	6.747.603,58 D
539000000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	558.358,06 D	0,00	0,00	558.358,06 D
539100000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	558.358,06 D	0,00	0,00	558.358,06 D
539120000 CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENHO	279.179,03 D	0,00	0,00	279.179,03 D
539130000 CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC - FONTE DE RECURSO	279.179,03 D	0,00	0,00	279.179,03 D
600000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.585.140,67 C	3.288.874,49 C	75.104.267,46 C	82.689.408,13 C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	3.288.874,49 C	75.104.267,46 C	75.104.267,46 C
622000000 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	3.288.874,49 C	75.104.267,46 C	75.104.267,46 C
622100000 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	2.200.000,00 D	61.958.056,00 C	61.958.056,00 C
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	3.658.163,23 D	58.408.716,86 C	58.408.716,86 C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1.458.163,23 C	3.549.339,14 C	3.549.339,14 C
622130100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	343.778,43 C	1.051.145,10 C	1.051.145,10 C
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	1.114.384,80 C	2.498.194,04 C	2.498.194,04 C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	3.658.163,23 D	58.408.716,86 C	58.408.716,86 C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1.458.163,23 C	3.549.339,14 C	3.549.339,14 C
622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	343.778,43 C	1.051.145,10 C	1.051.145,10 C
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	1.114.384,80 C	2.498.194,04 C	2.498.194,04 C
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.200.000,00 C	61.958.056,00 D	61.958.056,00 D
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.488.874,49 C	13.146.211,46 C	13.146.211,46 C
622920000 EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	5.488.874,49 C	13.146.211,46 C	13.146.211,46 C
622920100 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.458.163,23 C	3.549.339,14 C	3.549.339,14 C
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	343.778,43 C	1.051.145,10 C	1.051.145,10 C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.743,14 C	554.820,52 C	554.820,52 C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.110.641,66 C	1.943.373,52 C	1.943.373,52 C



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 03 - Março

Posição em: 04/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	1.458.163,23 C	3.549.339,14 C	3.549.339,14 C
622920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	640.500,00 C	1.151.917,21 C	1.151.917,21 C
622920206 INEXIGÍVEL	0,00	132.170,00 C	463.163,97 C	463.163,97 C
622920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	156.384,84 C	182.509,27 C	182.509,27 C
622920211 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	0,00	117.990,94 C	117.990,94 C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	525.566,61 C	1.605.097,59 C	1.605.097,59 C
622920214 PREGÃO ELETRÔNICO	0,00	3.541,78 C	28.660,16 C	28.660,16 C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	1.458.163,23 C	3.549.339,14 C	3.549.339,14 C
622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	343.778,43 C	1.051.145,10 C	1.051.145,10 C
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	1.114.384,80 C	2.498.194,04 C	2.498.194,04 C
622920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	1.114.384,80 C	2.498.194,04 C	2.498.194,04 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00	1.114.384,80 C	2.498.194,04 C	2.498.194,04 C
622980202 SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A EMPENHAR NA UG	0,00	3.541,78 D	28.660,16 D	28.660,16 D
622980203 SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EMPENHADO NA UG	0,00	3.541,78 C	28.660,16 C	28.660,16 C
630000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.585.140,67 C	0,00	0,00	7.585.140,67 C
631000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	279.179,03 C	0,00	0,00	279.179,03 C
631100000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	279.179,03 C	912,59 D	81.831,58 D	197.347,45 C
631400000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	868,79 C	67.773,68 C	67.773,68 C
631800000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - RETENÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	43,80 C	14.057,90 C	14.057,90 C
631810000 RP NÃO PROCESSADOS DE RETENÇÕES/ENCARGOS A PAGAR	0,00	0,00	9.650,73 C	9.650,73 C
631820000 RP NÃO PROCESSADOS DE RETENÇÕES/ENCARGOS PAGOS	0,00	43,80 C	4.407,17 C	4.407,17 C
632000000 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.747.603,58 C	0,00	0,00	6.747.603,58 C
632100000 RP PROCESSADOS A PAGAR	6.747.603,58 C	13.920,00 D	4.944.002,78 D	1.803.600,80 C
632110000 RP PROCESSADOS A PAGAR	6.747.603,58 C	13.920,00 D	4.944.002,78 D	1.803.600,80 C
632110100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	6.572.824,01 C	13.920,00 D	4.832.301,03 D	1.740.522,98 C
632110300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	174.779,57 C	0,00	111.701,75 D	63.077,82 C
632200000 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	13.920,00 C	4.944.002,78 C	4.944.002,78 C



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Tipo Agregação

Mês Referência 03 - Março

Posição em: 04/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
632210000 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	13.920,00 C	4.944.002,78 C	4.944.002,78 C
632210100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	0,00	13.920,00 C	4.832.301,03 C	4.832.301,03 C
632210300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS	0,00	0,00	111.701,75 C	111.701,75 C
639000000 EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	558.358,06 C	0,00	0,00	558.358,06 C
639100000 OUTROS CONTROLES DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR POR ND DETALHADA	558.358,06 C	0,00	0,00	558.358,06 C
639120000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO POR ND	279.179,03 C	0,00	0,00	279.179,03 C
639120100 RP EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	279.179,03 C	912,59 D	81.831,58 D	197.347,45 C
639120200 RP EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	912,59 C	81.831,58 C	81.831,58 C
639130000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR ND	279.179,03 C	0,00	0,00	279.179,03 C
639130100 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A	279.179,03 C	912,59 D	81.831,58 D	197.347,45 C
639130200 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	912,59 C	81.831,58 C	81.831,58 C
700000000 CONTROLES DEVEDORES	72.371.784,20 D	2.201.668,77 C	160.937.485,93 D	233.309.270,13 D
710000000 ATOS POTENCIAIS	14.216.467,42 D	4.322,50 D	328.875,20 D	14.545.342,62 D
711000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	49.984,59 D	4.322,50 D	21.864,24 C	28.120,35 D
711100000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	8.327,95 D	0,00	2.000,00 D	10.327,95 D
711110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	8.327,95 D	0,00	2.000,00 D	10.327,95 D
711111000 SEGUROS-GARANTIA	8.327,95 D	0,00	2.000,00 D	10.327,95 D
711400000 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BENS	41.656,64 D	4.322,50 D	23.864,24 C	17.792,40 D
711430000 BENS DE TERCEIROS	41.656,64 D	4.322,50 D	23.864,24 C	17.792,40 D
711430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	41.656,64 D	4.322,50 D	23.864,24 C	17.792,40 D
712000000 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	14.166.482,83 D	0,00	350.739,44 D	14.517.222,27 D
712300000 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	14.166.482,83 D	0,00	350.739,44 D	14.517.222,27 D
712310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	14.166.482,83 D	0,00	350.739,44 D	14.517.222,27 D
712310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.338.187,54 D	0,00	350.739,44 D	1.688.926,98 D
712310300 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	12.824.456,99 D	0,00	0,00	12.824.456,99 D
712310400 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.838,30 D	0,00	0,00	3.838,30 D
720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	58.155.316,78 D	3.426.499,53 C	157.738.134,14 D	215.893.450,92 D



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Tipo Agregação

Mês Referência 03 - Março

Posição em: 04/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	43.926.971,99 D	4.399.044,85 C	10.257.572,36 D	54.184.544,35 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	43.926.971,99 D	4.399.044,85 C	10.257.572,36 D	54.184.544,35 D
721180000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	7.000.000,00 D	7.000.000,00 D
721180100	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA	0,00	0,00	3.500.000,00 D	3.500.000,00 D
721180200	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	0,00	3.500.000,00 D	3.500.000,00 D
721190000	OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	43.926.971,99 D	4.399.044,85 C	3.257.572,36 D	47.184.544,35 D
721190100	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	1.114.384,80 C	1.001.805,96 D	1.001.805,96 D
721190200	DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	12.104.130,26 D	1.114.384,80 C	1.001.805,96 D	13.105.936,22 D
721190300	DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	12.104.130,26 D	1.114.384,80 C	1.001.805,96 D	13.105.936,22 D
721192000	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	19.718.711,47 D	1.055.890,45 C	252.154,48 D	19.970.865,95 D
722000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	11.118.152,87 D	11.118.152,87 D
722200000	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	11.118.152,87 D	11.118.152,87 D
722210000	COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	11.118.152,87 D	11.118.152,87 D
722210400	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	11.118.152,87 D	11.118.152,87 D
722210402	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	11.118.152,87 D	11.118.152,87 D
723000000	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	4.400.000,00 C	123.916.112,00 D	123.916.112,00 D
723100000	CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	2.200.000,00 C	61.958.056,00 D	61.958.056,00 D
723110000	LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	2.200.000,00 C	61.958.056,00 D	61.958.056,00 D
723110100	LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	2.200.000,00 C	61.958.056,00 D	61.958.056,00 D
723200000	COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	2.200.000,00 C	61.958.056,00 D	61.958.056,00 D
723210000	COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.200.000,00 C	61.958.056,00 D	61.958.056,00 D
723210100	COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.200.000,00 C	61.958.056,00 D	61.958.056,00 D
723210103	LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	0,00	0,00	64.158.056,00 D	64.158.056,00 D
723210104	(-) LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE CONCEDIDA	0,00	2.200.000,00 C	2.200.000,00 C	2.200.000,00 C
724000000	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	52.533,32 D	160.508,19 D	160.508,19 D
724200000	CONTROLES DE NL/OB	0,00	52.533,32 D	160.508,19 D	160.508,19 D
724210000	CONTROLE DE ARRECADAÇÃO POR NE	0,00	52.533,32 D	160.508,19 D	160.508,19 D



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 03 - Março

Posição em: 04/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
724210100	0,00	52.533,32 D	160.508,19 D	160.508,19 D
727000000	14.228.344,79 D	5.320.012,00 D	12.285.788,72 D	26.514.133,51 D
727100000	14.228.344,79 D	5.320.012,00 D	12.285.788,72 D	26.514.133,51 D
727110000	174.779,57 D	1.114.384,80 D	2.498.194,04 D	2.672.973,61 D
727110100	0,00	1.114.384,80 D	2.498.194,04 D	2.498.194,04 D
727110300	174.779,57 D	0,00	0,00	174.779,57 D
727120000	7.026.782,61 D	1.114.384,80 D	2.498.194,04 D	9.524.976,65 D
727120100	7.026.782,61 D	1.114.384,80 D	2.498.194,04 D	9.524.976,65 D
727130000	7.026.782,61 D	1.458.163,23 D	3.549.339,14 D	10.576.121,75 D
727130400	0,00	1.458.163,23 D	3.549.339,14 D	3.549.339,14 D
727130500	174.779,57 D	0,00	0,00	174.779,57 D
727130600	6.572.824,01 D	0,00	0,00	6.572.824,01 D
727130700	279.179,03 D	0,00	0,00	279.179,03 D
727140000	0,00	1.633.079,17 D	3.740.061,50 D	3.740.061,50 D
727140100	0,00	1.633.079,17 D	3.740.061,50 D	3.740.061,50 D
727190101	0,00	1.114.384,80 D	2.498.194,04 D	2.498.194,04 D
727190102	0,00	1.114.384,80 C	2.498.194,04 C	2.498.194,04 C
780000000	0,00	1.115.297,39 D	2.580.025,62 D	2.580.025,62 D
781000000	0,00	1.114.384,80 D	2.498.194,04 D	2.498.194,04 D
782000000	0,00	912,59 D	81.831,58 D	81.831,58 D
790000000	0,00	105.210,87 D	290.450,97 D	290.450,97 D
792000000	0,00	105.210,87 D	290.450,97 D	290.450,97 D
792100000	0,00	105.210,87 D	290.450,97 D	290.450,97 D
792110000	0,00	28.927,11 D	83.429,42 D	83.429,42 D
792120000	0,00	54.253,18 D	160.836,91 D	160.836,91 D
792130000	0,00	20.436,87 D	29.027,53 D	29.027,53 D
792140000	0,00	498,03 D	498,03 D	498,03 D



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 03 - Março

Posição em: 04/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
792170000	CONTROLE RETENÇÃO INSS P.FÍSICA P.JURÍDICA	0,00	1.095,68 D	16.659,08 D	16.659,08 D
792170200	CONTROLE RECOLHIMENTO INSS P.JURÍDICA/FISICA	0,00	1.095,68 D	16.659,08 D	16.659,08 D
800000000	CONTROLE CREDORES	72.371.784,20 C	2.201.668,77 D	160.937.485,93 C	233.309.270,13 C
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	14.216.467,42 C	4.322,50 C	328.875,20 C	14.545.342,62 C
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	49.984,59 C	4.322,50 C	21.864,24 D	28.120,35 C
811100000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	8.327,95 C	0,00	2.000,00 C	10.327,95 C
811110000	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	8.327,95 C	0,00	2.000,00 C	10.327,95 C
811111000	SEGURO-GARANTIA	8.327,95 C	0,00	2.000,00 C	10.327,95 C
811111001	SEGURO-GARANTIA RECEBIDOS	8.327,95 C	0,00	2.000,00 C	10.327,95 C
811400000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BEN:	41.656,64 C	4.322,50 C	23.864,24 D	17.792,40 C
811430000	BENS DE TERCEIROS	41.656,64 C	4.322,50 C	23.864,24 D	17.792,40 C
811430400	CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	41.656,64 C	4.322,50 C	23.864,24 D	17.792,40 C
811430401	ENTRADA NO ALMOXARIFADO	41.656,64 C	4.777,95 C	23.408,79 D	18.247,85 C
811430402	(-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO	0,00	455,45 D	455,45 D	455,45 D
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	14.166.482,83 C	0,00	350.739,44 C	14.517.222,27 C
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	14.166.482,83 C	0,00	350.739,44 C	14.517.222,27 C
812310000	CONTRATOS COM TERCEIROS	14.166.482,83 C	0,00	350.739,44 C	14.517.222,27 C
812310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.338.187,54 C	0,00	350.739,44 C	1.688.926,98 C
812310201	A EXECUTAR	1.338.187,54 C	126.196,10 D	103.148,43 D	1.235.039,11 C
812310202	EXECUTADOS	0,00	126.196,10 C	300.655,46 C	300.655,46 C
812310203	CANCELADO ou TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	0,00	153.232,41 C	153.232,41 C
812310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	12.824.456,99 C	0,00	0,00	12.824.456,99 C
812310301	A EXECUTAR	12.824.456,99 C	385.223,16 D	11.542.180,15 D	1.282.276,84 C
812310302	EXECUTADOS	0,00	385.223,16 C	557.723,16 C	557.723,16 C
812310303	CANCELADO ou TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	0,00	10.984.456,99 C	10.984.456,99 C
812310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.838,30 C	0,00	0,00	3.838,30 C
812310401	A EXECUTAR	3.838,30 C	400,20 D	1.538,70 D	2.299,60 C



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 03 - Março

Posição em: 04/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
812310402 EXECUTADOS	0,00	400,20 C	400,20 C	400,20 C
812310403 CANCELADO ou TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	0,00	1.138,50 C	1.138,50 C
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	58.155.316,78 C	3.426.499,53 D	157.738.134,14 C	215.893.450,92 C
821000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	43.926.971,99 C	4.399.044,85 D	10.257.572,36 C	54.184.544,35 C
821100000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	43.926.971,99 C	4.399.044,85 D	10.257.572,36 C	54.184.544,35 C
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.458.163,23 D	3.549.339,14 D	3.549.339,14 D
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	1.458.163,23 D	3.549.339,14 D	3.549.339,14 D
821120000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	0,00	343.778,43 C	1.051.145,10 C	1.051.145,10 C
821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	0,00	343.778,43 C	1.051.145,10 C	1.051.145,10 C
821130000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	3.743,14 C	554.820,52 C	554.820,52 C
821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	30.880,92 D	409.890,90 C	409.890,90 C
821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	34.624,06 C	144.929,62 C	144.929,62 C
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.110.641,66 C	1.943.373,52 C	1.943.373,52 C
821180000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	7.000.000,00 C	7.000.000,00 C
821180100 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA POR FONTE	0,00	0,00	3.500.000,00 C	3.500.000,00 C
821180101 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	1.458.163,23 D	49.339,14 D	49.339,14 D
821180102 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	343.778,43 C	1.051.145,10 C	1.051.145,10 C
821180103 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA PELA LIQUIDAÇÃO	0,00	1.114.384,80 C	2.498.194,04 C	2.498.194,04 C
821180200 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	0,00	3.500.000,00 C	3.500.000,00 C
821180201 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	1.114.384,80 D	1.001.805,96 C	1.001.805,96 C
821180202 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIQUIDADADA	0,00	1.114.384,80 C	2.498.194,04 C	2.498.194,04 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	43.926.971,99 C	4.399.044,85 D	3.257.572,36 C	47.184.544,35 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	1.114.384,80 D	1.001.805,96 C	1.001.805,96 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	12.104.130,26 C	1.114.384,80 D	1.001.805,96 C	13.105.936,22 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	12.104.130,26 C	1.114.384,80 D	1.001.805,96 C	13.105.936,22 C
821192000 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	19.718.711,47 C	1.055.890,45 D	252.154,48 C	19.970.865,95 C
821192001 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	25.021.555,54 C	643.027,02 D	1.065.899,26 C	26.087.454,80 C



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 03 - Março

Posição em: 04/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
821192002 (-) DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	5.302.844,07 D	412.863,43 D	813.744,78 D	6.116.588,85 D
822000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	11.118.152,87 C	11.118.152,87 C
822200000 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	11.118.152,87 C	11.118.152,87 C
822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	11.118.152,87 C	11.118.152,87 C
822210400 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	11.118.152,87 C	11.118.152,87 C
822210402 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	0,00	7.618.152,87 C	7.618.152,87 C
822210403 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL A LIQUIDAR	0,00	1.114.384,80 D	1.001.805,96 C	1.001.805,96 C
822210404 LIMITE FINANCEIRO LIQUIDADO	0,00	1.114.384,80 C	2.498.194,04 C	2.498.194,04 C
822240402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	0,00	3.500.000,00 D	3.500.000,00 D
822240403 COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	0,00	3.500.000,00 C	3.500.000,00 C
822240601 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A RECEBER	0,00	0,00	6.440.479,87 D	6.440.479,87 D
822240602 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	0,00	6.440.479,87 C	6.440.479,87 C
823000000 EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	4.400.000,00 D	123.916.112,00 C	123.916.112,00 C
823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	2.200.000,00 D	61.958.056,00 C	61.958.056,00 C
823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	2.200.000,00 D	61.958.056,00 C	61.958.056,00 C
823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	2.200.000,00 D	61.958.056,00 C	61.958.056,00 C
823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	2.200.000,00 D	50.839.903,13 C	50.839.903,13 C
823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	0,00	7.618.152,87 C	7.618.152,87 C
823110103 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00	0,00	3.500.000,00 C	3.500.000,00 C
823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	2.200.000,00 D	61.958.056,00 C	61.958.056,00 C
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	2.200.000,00 D	61.958.056,00 C	61.958.056,00 C
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	3.658.163,23 D	58.408.716,86 C	58.408.716,86 C
823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	343.778,43 C	1.051.145,10 C	1.051.145,10 C
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADA	0,00	1.114.384,80 C	2.498.194,04 C	2.498.194,04 C
824000000 CONTROLES DA ARRECAÇÃO	0,00	52.533,32 C	160.508,19 C	160.508,19 C
824200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	52.533,32 C	160.508,19 C	160.508,19 C
824210000 CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE	0,00	52.533,32 C	160.508,19 C	160.508,19 C

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Tipo Agregação

Mês Referência 03 - Março

Posição em: 04/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
824210100 EXECUÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE IR POR CONTRIBUINTE	0,00	52.533,32 C	160.508,19 C	160.508,19 C
824210102 ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL - RETENÇÃO	0,00	1.719,86 D	328,72 D	328,72 D
824210103 RECOLHIMENTO DE IRRF PESSOAL - RECOLHIMENTO	0,00	54.253,18 C	160.836,91 C	160.836,91 C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	14.228.344,79 C	5.320.012,00 C	12.285.788,72 C	26.514.133,51 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	14.228.344,79 C	5.320.012,00 C	12.285.788,72 C	26.514.133,51 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	174.779,57 C	1.114.384,80 C	2.498.194,04 C	2.672.973,61 C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	949.867,60 C	2.112.680,31 C	2.112.680,31 C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	30.880,92 D	409.890,90 C	409.890,90 C
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	980.748,52 C	1.702.789,41 C	1.702.789,41 C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	164.517,20 C	385.513,73 C	385.513,73 C
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	3.020,07 D	42.169,00 C	42.169,00 C
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	45.106,53 C	85.285,49 C	85.285,49 C
827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	37.644,13 C	102.760,62 C	102.760,62 C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	84.786,61 C	155.298,62 C	155.298,62 C
827110300 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	174.779,57 C	0,00	0,00	174.779,57 C
827110301 VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	108.890,09 C	0,00	48.855,43 D	60.034,66 C
827110302 VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	48.855,43 C	48.855,43 C
827110303 VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	65.889,48 C	0,00	62.846,32 D	3.043,16 C
827110304 VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	62.846,32 C	62.846,32 C
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	7.026.782,61 C	1.114.384,80 C	2.498.194,04 C	9.524.976,65 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	7.026.782,61 C	1.114.384,80 C	2.498.194,04 C	9.524.976,65 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	7.026.782,61 C	11.089,45 D	4.461.363,11 D	2.565.419,50 C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	1.125.474,25 C	6.959.557,15 C	6.959.557,15 C
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	7.026.782,61 C	1.458.163,23 C	3.549.339,14 C	10.576.121,75 C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	1.458.163,23 C	3.549.339,14 C	3.549.339,14 C
827130403 CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00	343.778,43 C	1.051.145,10 C	1.051.145,10 C
827130404 PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	30.880,92 D	409.890,90 C	409.890,90 C



Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 03 - Março

Posição em: 04/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
827130405	PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	980.748,52 C	1.702.789,41 C	1.702.789,41 C
827130407	PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	34.624,06 C	144.929,62 C	144.929,62 C
827130408	PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	129.893,14 C	240.584,11 C	240.584,11 C
827130500	EXECUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS POR PROCESSO DE EXERCICIOS	174.779,57 C	0,00	0,00	174.779,57 C
827130501	PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	174.779,57 C	0,00	111.701,75 D	63.077,82 C
827130502	PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS	0,00	0,00	111.701,75 C	111.701,75 C
827130600	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	6.572.824,01 C	0,00	0,00	6.572.824,01 C
827130601	CONTROLE DE RPP A PAGAR POR PROCESSO	6.572.824,01 C	13.920,00 D	4.832.301,03 D	1.740.522,98 C
827130602	CONTROLE DE RPP - PAGOS POR PROCESSO	0,00	13.920,00 C	4.832.301,03 C	4.832.301,03 C
827130700	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	279.179,03 C	0,00	0,00	279.179,03 C
827130701	CONTROLE DE RPÑP A LIQUIDAR POR PROCESSO	279.179,03 C	912,59 D	81.831,58 D	197.347,45 C
827130702	CONTROLE DE RPÑP LIQUIDADOS POR PROCESSO (LÍQUIDO)	0,00	0,00	9.650,73 C	9.650,73 C
827130703	CONTROLE DE RPÑP PAGOS POR PROCESSO LÍQUIDO	0,00	912,59 C	72.180,85 C	72.180,85 C
827140000	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	1.633.079,17 C	3.740.061,50 C	3.740.061,50 C
827140100	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO DO EXERCICIO	0,00	1.633.079,17 C	3.740.061,50 C	3.740.061,50 C
827140101	EMPENHO EMITIDO	0,00	1.458.163,23 C	3.549.339,14 C	3.549.339,14 C
827140102	EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00	174.915,94 C	190.722,36 C	190.722,36 C
880000000	APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	1.115.297,39 C	2.580.025,62 C	2.580.025,62 C
881000000	CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.114.384,80 C	2.498.194,04 C	2.498.194,04 C
881100000	ATIVIDADE MEIO	0,00	1.111.053,78 C	2.491.124,74 C	2.491.124,74 C
881110000	LABORAIS	0,00	498.824,49 C	1.539.746,29 C	1.539.746,29 C
881110900	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	493.621,97 C	1.529.526,27 C	1.529.526,27 C
881112800	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	5.202,52 C	10.220,02 C	10.220,02 C
881120000	MATERIAIS	0,00	4.777,95 C	4.777,95 C	4.777,95 C
881120900	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	4.777,95 C	4.777,95 C	4.777,95 C
881130000	SERVIÇOS	0,00	561.135,29 C	858.303,81 C	858.303,81 C
881130900	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	561.135,29 C	858.303,81 C	858.303,81 C

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Tipo Agregação

Mês Referência 03 - Março

Posição em: 04/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881150000 FUNCIONAMENTO	0,00	4.216,23 C	8.873,14 C	8.873,14 C
881150900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	4.216,23 C	8.873,14 C	8.873,14 C
881180000 EXCLUSÕES	0,00	42.099,82 C	79.423,55 C	79.423,55 C
881180900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	42.099,82 C	79.423,55 C	79.423,55 C
881200000 ATIVIDADE FIM	0,00	3.331,02 C	7.069,30 C	7.069,30 C
881280000 EXCLUSÕES	0,00	3.331,02 C	7.069,30 C	7.069,30 C
881280900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	3.331,02 C	7.069,30 C	7.069,30 C
882000000 CUSTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	912,59 C	81.831,58 C	81.831,58 C
882100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	912,59 C	81.831,58 C	81.831,58 C
882110000 LABORAIS	0,00	0,00	7.917,52 C	7.917,52 C
882110900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	7.917,52 C	7.917,52 C
882130000 SERVIÇOS	0,00	912,59 C	61.974,06 C	61.974,06 C
882130900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	912,59 C	61.974,06 C	61.974,06 C
882180000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	11.940,00 C	11.940,00 C
882180900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	11.940,00 C	11.940,00 C
890000000 OUTROS CONTROLES	0,00	105.210,87 C	290.450,97 C	290.450,97 C
892000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	105.210,87 C	290.450,97 C	290.450,97 C
892100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	105.210,87 C	290.450,97 C	290.450,97 C
892110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	28.927,11 C	83.429,42 C	83.429,42 C
892110200 RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	9.642,33 C	27.752,24 C	27.752,24 C
892110400 PARTE PATRONAL	0,00	19.284,78 C	55.677,18 C	55.677,18 C
892120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	54.253,18 C	160.836,91 C	160.836,91 C
892120200 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00	54.253,18 C	160.836,91 C	160.836,91 C
892130000 CONTROLE DA APROPRIAÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	20.436,87 C	29.027,53 C	29.027,53 C
892130500 RECOLHIMENTO IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ AO GDF	0,00	20.436,87 C	29.027,53 C	29.027,53 C
892140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	498,03 C	498,03 C	498,03 C
892140200 RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	498,03 C	498,03 C	498,03 C



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Tipo Agregação

Mês Referência 03 - Março

Posição em: 04/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
892170000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	1.095,68 C	16.659,08 C	16.659,08 C
892170200 RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E PESSOA JURÍDICA	0,00	1.095,68 C	16.659,08 C	16.659,08 C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	1.114.384,80 D	2.498.194,04 D	2.498.194,04 D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	1.114.384,80 D	2.498.194,04 D	2.498.194,04 D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	470.922,81 D	1.440.081,14 D	1.440.081,14 D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	643.461,99 D	1.058.112,90 D	1.058.112,90 D
950000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	1.368,04 D	91.173,78 D	91.173,78 D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	1.368,04 D	91.173,78 D	91.173,78 D
952300000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	1.368,04 D	91.173,78 D	91.173,78 D
952310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	1.368,04 D	91.173,78 D	91.173,78 D
952310300 BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	0,00	455,45 D	455,45 D	455,45 D
952310301 REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	0,00	455,45 D	455,45 D	455,45 D
952311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	912,59 D	81.831,58 D	81.831,58 D
952311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	912,59 D	81.831,58 D	81.831,58 D
952311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	8.886,75 D	8.886,75 D
952311509 ADIANTAMENTO DE VIAGENS (DIARIAS)	0,00	0,00	8.886,75 D	8.886,75 D
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	7.162,20 C	3.507.162,20 C	3.507.162,20 C
961000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA	0,00	7.162,20 C	3.507.162,20 C	3.507.162,20 C
961200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	3.500.000,00 C	3.500.000,00 C
961210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	3.500.000,00 C	3.500.000,00 C
961210200 SUBREPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	0,00	3.500.000,00 C	3.500.000,00 C
961300000 MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	7.162,20 C	7.162,20 C	7.162,20 C
961310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	7.162,20 C	7.162,20 C	7.162,20 C
961310300 BENS DE ESTOQUE	0,00	4.777,95 C	4.777,95 C	4.777,95 C
961310301 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	0,00	4.777,95 C	4.777,95 C	4.777,95 C
961311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	2.384,25 C	2.384,25 C	2.384,25 C
961311509 ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	0,00	2.384,25 C	2.384,25 C	2.384,25 C

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 03 - Março

Posição em: 04/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.108.590,64 C	917.794,38 D	917.794,38 D

Totalização

100000000 - Total do Ativo	17.696.093,03
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	16.778.298,65
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	2.582.205,62
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	3.500.000,00
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	82.689.408,13
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	82.689.408,13
700000000 - Controle Devedores	233.309.270,13
800000000 - Controle Credores	233.309.270,13
900000000 - Resultado do Exercício	0,00
1 + 3 + 5 + 7 =	336.276.976,91
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	336.276.976,91