



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 11 - Novembro - 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	3.101,56	3.101,56	0,00 D	0,00
111110901 BANCO DE BRASÍLIA S/A	13.292.700,35 D	42.972.427,79	56.210.347,55	13.237.919,76 C	54.780,59 D
111110902 BANCO DO BRASIL	32.924,60 D	1.133.743,31	1.166.667,91	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	14.088,75	3.684,75 D	3.684,75 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 TESOUREO 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	18.937.871,03	25.820.638,36	6.882.767,33 C	3.444.665,85 D
115610700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	833,74 D	10.635,56	5.218,49	5.417,07 D	6.250,81 D
115611600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.504,19 D	13.673,72	10.400,07	3.273,65 D	7.777,84 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	1.144,26	2.720,82	1.576,56 C	863,68 D
115612200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	11.868,06 D	0,00	3.733,95	3.733,95 C	8.134,11 D
115612600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	682,79 D	56,70	609,71	553,01 C	129,78 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



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 11 - Novembro - 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	4.619.174,35	5.080.436,17	461.261,82 C	461.261,82 C
211110102 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	262.271,57	289.230,89	26.959,32 C	26.959,32 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	254.775,49	275.575,64	20.800,15 C	20.800,15 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	729.623,19	802.291,37	72.668,18 C	72.668,18 C
211430103 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00 C	6.721,33	7.132,84	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	3.991.660,28	3.993.434,09	1.773,81 C	1.773,81 C
213110102 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	237.219,38	237.219,38	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 11 - Novembro - 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	499.112,38	499.112,38	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	74.195,44	74.195,44	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	13.755,74	15.862,73	2.106,99 C	2.106,99 C
218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00 C	557.854,40	596.972,12	39.117,72 C	39.117,72 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	22.742.644,74	22.742.644,74	0,00 D	0,00
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	127.645,42	138.045,45	10.400,03 C	10.400,03 C
218820104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	811.267,31	879.611,06	68.343,75 C	68.343,75 C
218820108 ISS	0,00 C	12.227,02	12.227,02	0,00 D	0,00
218820199 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00 C	1.432,50	1.542,00	109,50 C	109,50 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	287.686,02	315.442,56	27.756,54 C	27.756,54 C
218830118 INSS SERV.TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00 C	2.833,43	3.006,53	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	314.481,92	347.592,09	33.110,17 C	33.110,17 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 11 - Novembro - 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	547.589,42	0,00	547.589,42 D	547.589,42 D
311110112 VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	0,00 D	2.548,04	0,00	2.548,04 D	2.548,04 D
311110118 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00 D	91.096,15	0,00	91.096,15 D	91.096,15 D
311110122 13. SALÁRIO	0,00 D	231.507,32	170,99	231.336,33 D	231.336,33 D
311110124 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	119.637,53	6.384,98	113.252,55 D	113.252,55 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	4.575.282,23	226.395,33	4.348.886,90 D	4.348.886,90 D
311110143 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO	0,00 D	119.089,88	0,00	119.089,88 D	119.089,88 D
311110146 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT	0,00 D	7.889,44	0,00	7.889,44 D	7.889,44 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	239.717,17	112.017,19	127.699,98 D	127.699,98 D
311210124 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	78,50	0,00	78,50 D	78,50 D
311210201 SUBSTITUIÇÕES	0,00 D	202.396,29	6.181,09	196.215,20 D	196.215,20 D
312120100 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00 D	237.113,51	0,00	237.113,51 D	237.113,51 D
312230100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00 D	802.291,37	63.939,63	738.351,74 D	738.351,74 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 11 - Novembro - 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	439.047,01	26.749,79	412.297,22 D	412.297,22 D
313210200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00 D	30.283,90	3.855,88	26.428,02 D	26.428,02 D
313210600 AUXILIO CRECHE- RGPS	0,00 D	3.936,65	156,75	3.779,90 D	3.779,90 D
319110100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL	0,00 D	21.357,87	216,11	21.141,76 D	21.141,76 D
319110300 INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	0,00 D	131.945,31	13.457,01	118.488,30 D	118.488,30 D
319110400 LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE	0,00 D	101.170,63	0,00	101.170,63 D	101.170,63 D
319110700 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA PESSOAL	0,00 D	16.857,98	0,00	16.857,98 D	16.857,98 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	5.218,49	0,00	5.218,49 D	5.218,49 D
331111600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	6.511,29	0,00	6.511,29 D	6.511,29 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	2.455,40	245,88	2.209,52 D	2.209,52 D
331112200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 D	3.397,95	0,00	3.397,95 D	3.397,95 D
331112600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 D	609,71	0,00	609,71 D	609,71 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	11.921,25	0,00	11.921,25 D	11.921,25 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	351.909,55	0,00	351.909,55 D	351.909,55 D
332310401 TELECOMUNICAÇÕES	0,00 D	11.010,37	969,29	10.041,08 D	10.041,08 D
332310404 COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00 D	10.144,04	203,73	9.940,31 D	9.940,31 D
332310702 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00 D	4.928,93	2.450,00	2.478,93 D	2.478,93 D
332310801 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00 D	3.203,70	0,00	3.203,70 D	3.203,70 D
332310802 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 D	107.801,31	0,00	107.801,31 D	107.801,31 D
332311001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00 D	2.274.987,17	198.375,00	2.076.612,17 D	2.076.612,17 D
332311800 CONDOMÍNIOS	0,00 D	682.386,02	40.548,45	641.837,57 D	641.837,57 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 11 - Novembro - 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	128.344,65	0,00	128.344,65 D	128.344,65 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	119.925,62	6.323,36	113.602,26 D	113.602,26 D
332320503 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00 D	343.424,00	51.732,32	291.691,68 D	291.691,68 D
332320701 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00 D	137.703,93	27.937,89	109.766,04 D	109.766,04 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	66.504,51	0,00	66.504,51 D	66.504,51 D
372130400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00 D	7.132,84	0,00	7.132,84 D	7.132,84 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	741.053,95	741.053,95 C	741.053,95 C
445311002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00 C	467,52	5.236,65	4.769,13 C	4.769,13 C
445311003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00 C	0,00	189,04	189,04 C	189,04 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	3.026,09	2.906,91 C	2.906,91 C
522190401 ACRÉSCIMO	0,00 D	417.386,78	0,00	417.386,78 D	417.386,78 D
522190409 (-) REDUÇÃO	0,00 C	0,00	417.386,78	417.386,78 C	417.386,78 C
522210201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00 D	18.861.005,00	0,00	18.861.005,00 D	18.861.005,00 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 11 - Novembro - 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	417.386,78	0,00	417.386,78 D	417.386,78 D
522560409 (-) REDUÇÃO	0,00 C	0,00	417.386,78	417.386,78 C	417.386,78 C
522570201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00 D	18.861.005,00	0,00	18.861.005,00 D	18.861.005,00 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	1.914.963,78	19.278.391,78	17.363.428,00 C	17.363.428,00 C
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00 D	11.856.530,70	0,00	11.856.530,70 D	11.856.530,70 D
522920102 REFORÇO DE EMPENHOS	0,00 D	4.135.668,91	0,00	4.135.668,91 D	4.135.668,91 D
522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00 C	817,49	1.757.430,69	1.756.613,20 C	1.756.613,20 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	8.462.484,47	1.041.425,62	7.421.058,85 D	7.421.058,85 D
522920214 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	0,00 D	266.028,53	47.915,49	218.113,04 D	218.113,04 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	15.993.017,10	1.757.430,69	14.235.586,41 D	14.235.586,41 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00 D	12.413.166,86	818.977,13	11.594.189,73 D	11.594.189,73 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	750.420,38	586,70	749.833,68 D	749.833,68 D
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00 C	586,70	750.420,38	749.833,68 C	749.833,68 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 11 - Novembro - 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	750.420,38	749.833,68 C	749.833,68 C
621919900 (-) ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00 D	750.420,38	586,70	749.833,68 D	749.833,68 D
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	17.907.980,88	21.035.822,47	3.127.841,59 C	3.127.841,59 C
622120107 CRÉDITO BLOQUEADO P/ REMANEJAMENTO E DETALHAMENTO	0,00 C	417.386,78	417.386,78	0,00 D	0,00
622130100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	14.170.597,55	16.811.994,23	2.641.396,68 C	2.641.396,68 C
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00 C	818.977,13	12.413.166,86	11.594.189,73 C	11.594.189,73 C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	17.907.980,88	21.035.822,47	3.127.841,59 C	3.127.841,59 C
622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	14.170.597,55	16.811.994,23	2.641.396,68 C	2.641.396,68 C
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00 C	818.977,13	12.413.166,86	11.594.189,73 C	11.594.189,73 C
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	19.278.391,78	1.914.963,78	17.363.428,00 D	17.363.428,00 D
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00 C	14.170.597,55	16.811.994,23	2.641.396,68 C	2.641.396,68 C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	12.800.165,48	13.565.158,07	764.992,59 C	764.992,59 C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00 C	1.151.991,21	11.981.188,35	10.829.197,14 C	10.829.197,14 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	1.041.425,62	8.462.484,47	7.421.058,85 C	7.421.058,85 C
622920214 PREGÃO ELETRÔNICO	0,00 C	47.915,49	266.028,53	218.113,04 C	218.113,04 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	14.170.597,55	16.811.994,23	2.641.396,68 C	2.641.396,68 C
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00 C	818.977,13	12.413.166,86	11.594.189,73 C	11.594.189,73 C
622920801 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS POR NE	0,00 C	13.232.862,24	13.232.862,24	0,00 D	0,00
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00 C	819.695,38	12.413.885,11	11.594.189,73 C	11.594.189,73 C
622980202 SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A EMPENHAR NA UG	0,00 C	266.028,53	47.915,49	218.113,04 D	218.113,04 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 11 - Novembro - 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	47.915,49	266.028,53	218.113,04 C	218.113,04 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	16.091,51	28.943,52	12.852,01 C	28.315,97 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	35.450,76	31.400,06	4.050,70 D	24.400,32 D
712310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.485.144,41 D	5.147.469,43	2.373.240,42	2.774.229,01 D	6.259.373,42 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	750.420,38	586,70	749.833,68 D	749.833,68 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 11 - Novembro - 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	20.044.594,51	16.677.260,56	3.367.333,95 D	3.367.333,95 D
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	16.621.296,06 D	20.066.964,18	29.982.161,88	9.915.197,70 C	6.706.098,36 D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORI	16.621.296,06 D	20.066.964,18	29.977.260,55	9.910.296,37 C	6.710.999,69 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	18.861.005,00	1.497.577,00	17.363.428,00 D	17.363.428,00 D
723210103 LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	0,00 D	18.861.005,00	0,00	18.861.005,00 D	18.861.005,00 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	714.938,69	14.726,34	700.212,35 D	700.212,35 D
727110100 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPE	0,00 D	12.413.885,11	819.695,38	11.594.189,73 D	11.594.189,73 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	12.414.066,93	819.701,32	11.594.365,61 D	22.936.289,92 D
727130400 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUÇÃO ORÇ.DO EXERC	0,00 D	15.993.735,35	1.757.430,69	14.236.304,66 D	14.236.304,66 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 Incluir Saldos Zerados
Mês Referência 11 - Novembro - 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	15.992.199,61	0,00	15.992.199,61 D	15.992.199,61 D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 D	12.789.569,34	918.335,99	11.871.233,35 D	11.871.233,35 D
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00 D	918.335,99	12.789.569,34	11.871.233,35 C	11.871.233,35 C
781000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	12.413.166,86	818.977,13	11.594.189,73 D	11.594.189,73 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	408.773,53	57.693,12	351.080,41 D	351.080,41 D
799120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00 D	709.590,11	15.588,38	694.001,73 D	694.001,73 D
799130000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00 D	144.174,35	10.167,27	134.007,08 D	134.007,08 D
799140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00 D	12.168,57	0,00	12.168,57 D	12.168,57 D
799170200 CONTROLE RECOLHIMENTO INSS P.JURÍDICA/FISICA	0,00 D	3.672,28	222,34	3.449,94 D	3.449,94 D
811111001 SEGURO-GARANTIA RECEBIDOS	41.167,98 C	28.943,52	16.091,51	12.852,01 D	28.315,97 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	35.204,88	26.751,84 C	47.101,46 C
811530402 (-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO	0,00 D	22.947,02	245,88	22.701,14 D	22.701,14 D
812310201 A EXECUTAR	3.485.144,41 C	4.035.507,64	5.288.660,61	1.253.152,97 C	4.738.297,38 C
812310202 EXECUTADOS	0,00 C	141.191,18	1.375.891,38	1.234.700,20 C	1.234.700,20 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	2.487.345,72	198.375,00	2.288.970,72 D	5.250.000,00 C
812310302 EXECUTADOS	0,00 C	198.375,00	2.205.375,00	2.007.000,00 C	2.007.000,00 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 11 - Novembro - 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	20.257.110,80	21.005.417,74	748.306,94 C	748.306,94 C
821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -	0,00 C	14.171.315,80	16.811.759,04	2.640.443,24 C	2.640.443,24 C
821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	11.008.092,58	11.625.077,54	616.984,96 C	616.984,96 C
821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 C	1.792.711,96	1.940.563,59	147.851,63 C	147.851,63 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	1.151.789,10	11.981.377,43	10.829.588,33 C	10.829.588,33 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00 C	16.677.260,56	20.044.594,51	3.367.333,95 C	3.367.333,95 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	16.621.296,06 C	29.982.161,88	20.066.964,18	9.915.197,70 D	6.706.098,36 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	16.621.296,06 C	29.977.260,55	20.066.964,18	9.910.296,37 D	6.710.999,69 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	55.117.089,89	58.865.770,10	3.748.680,21 C	3.748.680,21 C
822210403 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONÍVEL	0,00 C	45.253.074,81	49.125.546,66	3.872.471,85 C	3.872.471,85 C
822210404 LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	0,00 C	1.098.342,90	11.737.869,86	10.639.526,96 C	10.639.526,96 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	18.861.005,00	897.251,02 D	897.251,02 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	17.490.594,10	20.618.435,69	3.127.841,59 C	3.127.841,59 C
823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00 C	33.884.092,56	36.525.489,24	2.641.396,68 C	2.641.396,68 C
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00 C	823.257,13	12.417.446,86	11.594.189,73 C	11.594.189,73 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 11 - Novembro - 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	724.316,45	730.527,07	6.210,62 C	6.210,62 C
824210103 RECOLHIMENTO DE IRRF PESSOAL - RECOLHIMENTO	0,00 C	15.588,38	709.590,11	694.001,73 C	694.001,73 C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00 C	11.008.092,58	11.625.077,54	616.984,96 C	616.984,96 C
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00 C	1.059.549,47	10.264.030,69	9.204.481,22 C	9.204.481,22 C
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00 C	862.237,59	931.391,94	69.154,35 C	69.154,35 C
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00 C	47.404,60	812.556,16	765.151,56 C	765.151,56 C
827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00 C	930.318,37	1.009.171,65	78.853,28 C	78.853,28 C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00 C	45.037,14	904.601,50	859.564,36 C	859.564,36 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	23.825.578,56	13.577.135,91	10.248.442,65 D	1.093.481,66 C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00 C	1.163.304,17	22.983.742,76	21.820.438,59 C	21.820.438,59 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	14.170.597,55	16.811.994,23	2.641.396,68 C	2.641.396,68 C
827130404 PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00 C	12.930.894,48	13.547.879,44	616.984,96 C	616.984,96 C
827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00 C	1.059.549,47	10.264.030,69	9.204.481,22 C	9.204.481,22 C
827130407 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00 C	1.792.555,96	1.940.563,59	148.007,63 C	148.007,63 C
827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	92.441,74	1.717.875,91	1.625.434,17 C	1.625.434,17 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 11 - Novembro - 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	1.757.430,69	15.993.017,10	14.235.586,41 C	14.235.586,41 C
827140102 EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00 C	817,49	1.757.430,69	1.756.613,20 C	1.756.613,20 C
881110900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00 C	0,00	7.309.807,42	7.309.807,42 C	7.309.807,42 C
881120900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00 C	0,00	24.763,88	24.763,88 C	24.763,88 C
881130900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00 C	195,00	3.209.277,88	3.209.082,88 C	3.209.082,88 C
881150900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00 C	0,00	42.034,02	42.034,02 C	42.034,02 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	543.447,69	543.447,69 C	543.447,69 C
881212800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00 C	0,00	127.416,91	127.416,91 C	127.416,91 C
881252800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00 C	0,00	257.658,67	257.658,67 C	257.658,67 C
881280900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00 C	0,00	53.890,26	53.890,26 C	53.890,26 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	12.417.641,86	12.417.641,86	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	136.257,44	117.026,45 C	117.026,45 C
899110400 PARTE PATRONAL	0,00 C	38.462,13	272.516,09	234.053,96 C	234.053,96 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 11 - Novembro - 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	709.590,11	694.001,73 C	694.001,73 C
899130500 RECOLHIMENTO IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ AO GDF	0,00 C	10.167,27	144.174,35	134.007,08 C	134.007,08 C
899140200 RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00 C	0,00	12.168,57	12.168,57 C	12.168,57 C
899170200 RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E PESSOA JURÍDICA	0,00 C	222,34	3.672,28	3.449,94 C	3.449,94 C
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	7.522.932,24	428.977,41	7.093.954,83 D	7.093.954,83 D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 D	4.814.244,89	385.719,72	4.428.525,17 D	4.428.525,17 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	746.479,64	746.012,12 C	746.012,12 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	3.026,09	2.906,91 C	2.906,91 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	22.585,40	245,88	22.339,52 D	22.339,52 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	11.921,25	0,00	11.921,25 D	11.921,25 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	32.727,50	24.763,88 C	24.763,88 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 Incluir Saldos Zerados
Mês Referência 11 - Novembro - 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
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	20.053.014,23	16.637.766,35	3.415.247,88 D	3.415.247,88 D