



**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** 03 - Março - 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
111110303 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00 D	0,01	0,01	0,00 D	0,00
111110401 BANCO DE BRASÍLIA S/A	0,00 D	0,01	0,01	0,00 D	0,00
111110701 BANCO DE BRASÍLIA S/A	0,00 D	724,93	724,93	0,00 D	0,00
111110901 BANCO DE BRASÍLIA S/A	13.292.700,35 D	8.883.447,28	8.864.743,12	18.704,16 D	13.311.404,51 D
111110902 BANCO DO BRASIL	32.924,60 D	172.830,91	205.755,51	32.924,60 C	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	1.083,75	1.083,75	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 TESOUREIRO 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	5.559.107,02	4.243.980,39	1.315.126,63 D	11.642.559,81 D
115610700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	833,74 D	0,00	161,35	161,35 C	672,39 D
115611600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.504,19 D	7.278,32	5.020,75	2.257,57 D	6.761,76 D
115611700 MATERIAL DE INFORMÁTICA	20,60 D	0,00	0,00	0,00	20,60 D
115612100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.440,24 D	0,00	379,18	379,18 C	2.061,06 D
115612200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	11.868,06 D	0,00	472,55	472,55 C	11.395,51 D
115612600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	682,79 D	0,00	356,37	356,37 C	326,42 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
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	4.280,00	0,00	4.280,00 D	1.327.249,91 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** 03 - Março - 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
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 TRACÇÃO MECÂNICA	15,13 D	0,00	0,00	0,00	15,13 D
123110165 EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA REDE LOCAL	0,00 D	119.818,58	0,00	119.818,58 D	119.818,58 D
123110835 EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	0,00 D	4.280,00	4.280,00	0,00 D	0,00
123110865 EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA REDE LOCAL	0,00 D	213.549,16	213.549,16	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	792.822,14	1.185.349,05	392.526,91 C	392.526,91 C
211110102 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	28.912,80	39.074,18	10.161,38 C	10.161,38 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	55.200,76	73.107,41	17.906,65 C	17.906,65 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	127.630,16	190.897,44	63.267,28 C	63.267,28 C
211430103 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00 C	0,00	1.234,53	1.234,53 C	1.234,53 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	1.312.911,03	1.312.911,03	0,00 D	0,00
213110102 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	21.472,49	23.150,76	1.678,27 C	1.678,27 C
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	90.040,21	90.040,21	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	12.296,43	12.296,43	0,00 D	0,00
214139811 PIS/PASEP A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	10.014.936,55 C	23.611,11	8.674,56	14.936,55 D	10.000.000,00 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** 03 - Março - 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
218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00 C	2.741,24	4.100,53	1.359,29 C	1.359,29 C
218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00 C	100.034,61	150.413,01	50.378,40 C	50.378,40 C
218810401 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	173,81 C	0,00	0,00	0,00	173,81 C
218815001 VALORES PENDENTES	0,00 C	4.264.351,11	4.264.351,11	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	27.600,29	36.553,59	8.953,30 C	8.953,30 C
218820104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	168.120,40	227.045,89	58.925,49 C	58.925,49 C
218820108 ISS	0,00 C	9.211,33	9.317,28	105,95 C	105,95 C
218820199 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00 C	279,00	414,00	135,00 C	135,00 C
218829801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	77.077,43 C	72.359,92	0,00	72.359,92 D	4.717,51 C
218829806 OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	9.086,27 C	9.026,27	0,00	9.026,27 D	60,00 C
218830102 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00 C	50.727,19	76.301,83	25.574,64 C	25.574,64 C
218830118 INSS SERV.TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00 C	848,33	848,33	0,00 D	0,00
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	1.083,75	1.083,75	0,00 D	0,00
218913301 PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO)	0,00 C	54.817,10	87.003,58	32.186,48 C	32.186,48 C
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
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	139.601,10	0,00	139.601,10 D	139.601,10 D



## Lista Balancete Contábil

**Unidade Gestora** 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
**Gestão** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF Incluir Saldos Zerados  
**Mês Referência** 03 - Março - 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
311110112 VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	0,00 D	694,92	0,00	694,92 D	694,92 D
311110118 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00 D	22.602,54	0,00	22.602,54 D	22.602,54 D
311110122 13. SALÁRIO	0,00 D	40.005,29	0,00	40.005,29 D	40.005,29 D
311110124 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	14.371,92	0,00	14.371,92 D	14.371,92 D
311110129 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00 D	2.012,61	0,00	2.012,61 D	2.012,61 D
311110132 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00 D	1.189.117,45	0,00	1.189.117,45 D	1.189.117,45 D
311110143 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO	0,00 D	25.543,58	0,00	25.543,58 D	25.543,58 D
311110146 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT	0,00 D	2.064,52	0,00	2.064,52 D	2.064,52 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	2.137,49	0,00	2.137,49 D	2.137,49 D
311210201 SUBSTITUIÇÕES	0,00 D	40.645,47	2.354,12	38.291,35 D	38.291,35 D
312120100 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00 D	55.225,18	0,00	55.225,18 D	55.225,18 D
312230100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00 D	190.897,44	0,00	190.897,44 D	190.897,44 D
313110100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS	0,00 D	3.550,50	0,00	3.550,50 D	3.550,50 D
313210100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS	0,00 D	80.715,58	3.550,50	77.165,08 D	77.165,08 D
313210200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00 D	4.127,82	0,00	4.127,82 D	4.127,82 D
313210600 AUXILIO CRECHE- RGPS	0,00 D	717,25	0,00	717,25 D	717,25 D
319110100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL	0,00 D	13.133,03	0,00	13.133,03 D	13.133,03 D
319110300 INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	0,00 D	13.349,97	590,41	12.759,56 D	12.759,56 D
319110400 LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE	0,00 D	27.591,99	0,00	27.591,99 D	27.591,99 D
319110700 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA PESSOAL	0,00 D	3.743,13	0,00	3.743,13 D	3.743,13 D
319210100 PESSOAL CIVIL	0,00 D	18.273,72	0,00	18.273,72 D	18.273,72 D
331110700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	161,35	0,00	161,35 D	161,35 D
331111600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	1.355,97	0,00	1.355,97 D	1.355,97 D
331112100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 D	379,18	0,00	379,18 D	379,18 D



## Lista Balancete Contábil

**Unidade Gestora** 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
**Gestão** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF Incluir Saldos Zerados  
**Mês Referência** 03 - Março - 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
331112200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 D	472,55	0,00	472,55 D	472,55 D
331112600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 D	356,37	0,00	356,37 D	356,37 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	1.083,75	0,00	1.083,75 D	1.083,75 D
332213100 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00 D	88.131,71	0,00	88.131,71 D	88.131,71 D
332310401 TELECOMUNICAÇÕES	0,00 D	3.583,83	969,29	2.614,54 D	2.614,54 D
332310404 COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00 D	5.176,82	0,00	5.176,82 D	5.176,82 D
332310702 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00 D	28,93	0,00	28,93 D	28,93 D
332310801 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00 D	817,64	0,00	817,64 D	817,64 D
332310802 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 D	35.211,67	0,00	35.211,67 D	35.211,67 D
332311001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00 D	595.125,00	198.375,00	396.750,00 D	396.750,00 D
332311800 CONDOMÍNIOS	0,00 D	146.473,82	0,00	146.473,82 D	146.473,82 D
332313000 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00 D	12.066,00	195,00	11.871,00 D	11.871,00 D
332314000 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00 D	5.363,44	0,00	5.363,44 D	5.363,44 D
332315100 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	3.571,87	0,00	3.571,87 D	3.571,87 D
332315605 SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	0,00 D	2.191,82	0,00	2.191,82 D	2.191,82 D
332315802 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS ESTATÍSTICOS, ECON E SOC	0,00 D	17.302,30	0,00	17.302,30 D	17.302,30 D
332320503 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00 D	120.651,52	39.075,20	81.576,32 D	81.576,32 D
332320701 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00 D	10.621,97	0,00	10.621,97 D	10.621,97 D
351220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE E	0,00 D	25,62	0,00	25,62 D	25,62 D
372130200 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	0,00 D	12.296,43	0,00	12.296,43 D	12.296,43 D
372130400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00 D	1.234,53	0,00	1.234,53 D	1.234,53 D
445311001 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00 C	0,00	375.633,09	375.633,09 C	375.633,09 C
445311002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00 C	15,02	845,61	830,59 C	830,59 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** 03 - Março - 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
445311003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00 C	0,00	46,48	46,48 C	46,48 C
451120300 SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00 C	0,00	4.263.507,00	4.263.507,00 C	4.263.507,00 C
499610200 RESTITUIÇÕES	0,00 C	119,18	844,11	724,93 C	724,93 C
522190401 ACRÉSCIMO	0,00 D	201.986,73	0,00	201.986,73 D	201.986,73 D
522190409 (-) REDUÇÃO	0,00 C	0,00	201.986,73	201.986,73 C	201.986,73 C
522210201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00 D	17.281.548,00	0,00	17.281.548,00 D	17.281.548,00 D
522210202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00 C	0,00	2.120,00	2.120,00 C	2.120,00 C
522560401 ACRÉSCIMO	0,00 D	201.986,73	0,00	201.986,73 D	201.986,73 D
522560409 (-) REDUÇÃO	0,00 C	0,00	201.986,73	201.986,73 C	201.986,73 C
522570201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00 D	17.281.548,00	0,00	17.281.548,00 D	17.281.548,00 D
522570202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00 C	0,00	2.120,00	2.120,00 C	2.120,00 C
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00 C	204.106,73	17.483.534,73	17.279.428,00 C	17.279.428,00 C
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00 D	3.030.096,00	0,00	3.030.096,00 D	3.030.096,00 D
522920102 REFORÇO DE EMPENHOS	0,00 D	3.764.977,57	0,00	3.764.977,57 D	3.764.977,57 D
522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00 C	0,00	152.940,52	152.940,52 C	152.940,52 C
522920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00 D	2.940.799,88	0,00	2.940.799,88 D	2.940.799,88 D
522920206 INEXIGÍVEL	0,00 D	1.049.351,14	195,00	1.049.156,14 D	1.049.156,14 D
522920207 NÃO APLICÁVEL	0,00 D	938.650,97	30.472,35	908.178,62 D	908.178,62 D
522920211 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00 D	187.915,10	74.704,21	113.210,89 D	113.210,89 D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	1.635.726,53	47.348,76	1.588.377,77 D	1.588.377,77 D
522920214 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	0,00 D	42.629,95	220,20	42.409,75 D	42.409,75 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00 D	6.795.073,57	152.940,52	6.642.133,05 D	6.642.133,05 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00 D	2.992.337,47	251.388,03	2.740.949,44 D	2.740.949,44 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



**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** 03 - Março - 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
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 EMPENH	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	377.369,29	134,20	377.235,09 D	377.235,09 D
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00 C	134,20	377.369,29	377.235,09 C	377.235,09 C
621910100 ARRECADANÇA REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00 C	134,20	377.369,29	377.235,09 C	377.235,09 C
621919900 (-) ARRECADANÇA REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00 D	377.369,29	134,20	377.235,09 D	377.235,09 D
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	6.999.180,30	17.636.475,25	10.637.294,95 C	10.637.294,95 C
622120107 CRÉDITO BLOQUEADO P/ REMANEJAMENTO E DETALHAMENTO	0,00 C	201.986,73	201.986,73	0,00 D	0,00
622130100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	3.145.277,99	7.046.461,60	3.901.183,61 C	3.901.183,61 C
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00 C	251.388,03	2.992.337,47	2.740.949,44 C	2.740.949,44 C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	6.999.180,30	17.636.475,25	10.637.294,95 C	10.637.294,95 C
622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	3.145.277,99	7.046.461,60	3.901.183,61 C	3.901.183,61 C
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00 C	251.388,03	2.992.337,47	2.740.949,44 C	2.740.949,44 C
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	17.483.534,73	204.106,73	17.279.428,00 D	17.279.428,00 D
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00 C	3.145.277,99	7.046.461,60	3.901.183,61 C	3.901.183,61 C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	2.833.777,13	3.498.170,70	664.393,57 C	664.393,57 C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00 C	505.833,23	2.582.389,10	2.076.555,87 C	2.076.555,87 C
622920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00 C	0,00	2.940.799,88	2.940.799,88 C	2.940.799,88 C
622920206 INEXIGÍVEL	0,00 C	195,00	1.049.351,14	1.049.156,14 C	1.049.156,14 C
622920207 NÃO APLICÁVEL	0,00 C	30.472,35	938.650,97	908.178,62 C	908.178,62 C
622920211 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00 C	74.704,21	187.915,10	113.210,89 C	113.210,89 C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	47.348,76	1.635.726,53	1.588.377,77 C	1.588.377,77 C
622920214 PREGÃO ELETRÔNICO	0,00 C	220,20	42.629,95	42.409,75 C	42.409,75 C
622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00 C	3.145.277,99	7.046.461,60	3.901.183,61 C	3.901.183,61 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** 03 - Março - 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
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00 C	251.388,03	2.992.337,47	2.740.949,44 C	2.740.949,44 C
622920801 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS POR NE	0,00 C	3.244.443,75	3.244.443,75	0,00 D	0,00
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00 C	252.106,28	2.993.055,72	2.740.949,44 C	2.740.949,44 C
622980202 SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A EMPENHAR NA UG	0,00 C	42.629,95	220,20	42.409,75 D	42.409,75 D
622980203 SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EMPENHADO NA UG	0,00 C	220,20	42.629,95	42.409,75 C	42.409,75 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	845.299,17	8.674,56	836.624,61 D	10.040.132,82 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	845.299,17	836.624,61 C	836.624,61 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 RPÑP 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	0,00	0,00	0,00	41.167,98 D
711510100 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	1.817,81 D	0,00	0,00	0,00	1.817,81 D
711530400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	20.349,62 D	7.367,24	6.479,12	888,12 D	21.237,74 D
712310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.485.144,41 D	343.946,93	476.831,82	132.884,89 C	3.352.259,52 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** 03 - Março - 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
712310300 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	7.538.970,72 D	0,00	0,00	0,00	7.538.970,72 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	4.263.507,00	0,00	4.263.507,00 D	4.263.507,00 D
721120000 RECURSOS VINCULADOS	0,00 D	377.369,29	134,20	377.235,09 D	377.235,09 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	4.892.264,32	2.992.471,67	1.899.792,65 D	1.899.792,65 D
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	16.621.296,06 D	4.914.633,99	2.992.471,67	1.922.162,32 D	18.543.458,38 D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORI	16.621.296,06 D	4.914.633,99	2.992.471,67	1.922.162,32 D	18.543.458,38 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	17.421.222,02	0,00	17.421.222,02 D	17.421.222,02 D
723110100 LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00 D	17.281.548,00	2.120,00	17.279.428,00 D	17.279.428,00 D
723210103 LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	0,00 D	17.281.548,00	0,00	17.281.548,00 D	17.281.548,00 D
723210104 (-) LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE CONCEDIDA	0,00 C	0,00	2.120,00	2.120,00 C	2.120,00 C
724210100 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO IR POR CONTRIBUINTE	0,00 D	177.356,78	0,00	177.356,78 D	177.356,78 D
727110100 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPE	0,00 D	2.993.055,72	252.106,28	2.740.949,44 D	2.740.949,44 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	0,00	0,00	0,00	173,81 D
727120100 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	11.341.924,31 D	2.993.055,72	252.106,28	2.740.949,44 D	14.082.873,75 D
727130400 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUÇÃO ORÇ.DO EXERC	0,00 D	6.795.791,82	152.940,52	6.642.851,30 D	6.642.851,30 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



**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** 03 - Março - 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
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 PAGAR NÃO PROCESSADA	516.658,66 D	0,00	0,00	0,00	516.658,66 D
727130900 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	173,81 D	0,00	0,00	0,00	173,81 D
727131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSOS	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	6.795.073,57	0,00	6.795.073,57 D	6.795.073,57 D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 D	3.368.739,95	347.650,26	3.021.089,69 D	3.021.089,69 D
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00 D	347.650,26	3.368.739,95	3.021.089,69 C	3.021.089,69 C
781000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	2.992.337,47	251.388,03	2.740.949,44 D	2.740.949,44 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	109.411,92	26.823,32	82.588,60 D	82.588,60 D
799120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00 D	180.645,34	0,00	180.645,34 D	180.645,34 D
799130000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00 D	45.452,00	1,45	45.450,55 D	45.450,55 D
799140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00 D	9.275,38	0,00	9.275,38 D	9.275,38 D
799170200 CONTROLE RECOLHIMENTO INSS P.JURÍDICA/FÍSICA	0,00 D	1.687,18	222,34	1.464,84 D	1.464,84 D
811111001 SEGURO-GARANTIA RECEBIDOS	41.167,98 C	0,00	0,00	0,00	41.167,98 C
811510101 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES RECEBIDOS	1.817,81 C	0,00	0,00	0,00	1.817,81 C
811530401 ENTRADA NO ALMOXARIFADO	20.349,62 C	3.683,62	7.367,24	3.683,62 C	24.033,24 C
811530402 (-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO	0,00 D	2.795,50	0,00	2.795,50 D	2.795,50 D
812310201 A EXECUTAR	3.485.144,41 C	721.188,32	383.991,42	337.196,90 D	3.147.947,51 C
812310202 EXECUTADOS	0,00 C	40.044,49	244.356,50	204.312,01 C	204.312,01 C
812310301 A EXECUTAR	7.538.970,72 C	595.125,00	198.375,00	396.750,00 D	7.142.220,72 C
812310302 EXECUTADOS	0,00 C	198.375,00	595.125,00	396.750,00 C	396.750,00 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
812310403 CANCELADO OU TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00 C	0,00	133,38	133,38 C	133,38 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** 03 - Março - 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
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00 C	6.795.207,77	4.793.816,81	2.001.390,96 D	2.001.390,96 D
821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -	0,00 C	3.145.996,24	7.046.461,60	3.900.465,36 C	3.900.465,36 C
821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	2.497.186,87	3.016.148,37	518.961,50 C	518.961,50 C
821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 C	337.464,51	482.740,58	145.276,07 C	145.276,07 C
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	505.833,23	2.582.545,10	2.076.711,87 C	2.076.711,87 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00 C	2.992.471,67	4.892.264,32	1.899.792,65 C	1.899.792,65 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	16.621.296,06 C	2.992.471,67	4.914.633,99	1.922.162,32 C	18.543.458,38 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	16.621.296,06 C	2.992.471,67	4.914.633,99	1.922.162,32 C	18.543.458,38 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	7.932.119,96	21.089.834,98	13.157.715,02 C	13.157.715,02 C
822210403 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONÍVEL	0,00 C	5.364.011,19	7.606.940,05	2.242.928,86 C	2.242.928,86 C
822210404 LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	0,00 C	479.009,91	2.499.588,05	2.020.578,14 C	2.020.578,14 C
822240402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00 C	4.263.507,00	0,00	4.263.507,00 D	4.263.507,00 D
822240403 COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00 C	0,00	4.263.507,00	4.263.507,00 C	4.263.507,00 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 ORÇAMENTÁRIO A PROGRAMAR	0,00 C	17.423.342,02	17.281.548,00	141.794,02 D	141.794,02 D
823110102 LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	0,00 C	4.263.507,00	17.421.222,02	13.157.715,02 C	13.157.715,02 C
823110103 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00 C	0,00	4.263.507,00	4.263.507,00 C	4.263.507,00 C
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00 C	6.797.193,57	17.434.488,52	10.637.294,95 C	10.637.294,95 C
823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00 C	5.994.534,00	9.895.717,61	3.901.183,61 C	3.901.183,61 C
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADA	0,00 C	251.388,03	2.992.337,47	2.740.949,44 C	2.740.949,44 C
824210102 ARRECADÇÃO DE IRRF PESSOAL - RETENÇÃO	0,00 C	180.645,34	177.356,78	3.288,56 D	3.288,56 D
824210103 RECOLHIMENTO DE IRRF PESSOAL - RECOLHIMENTO	0,00 C	0,00	180.645,34	180.645,34 C	180.645,34 C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00 C	2.497.186,87	3.016.148,37	518.961,50 C	518.961,50 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** 03 - Março - 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
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00 C	496.668,35	2.255.572,17	1.758.903,82 C	1.758.903,82 C
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00 C	154.351,37	231.663,70	77.312,33 C	77.312,33 C
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00 C	222,34	153.633,12	153.410,78 C	153.410,78 C
827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00 C	182.957,14	251.076,88	68.119,74 C	68.119,74 C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00 C	8.942,54	173.183,81	164.241,27 C	164.241,27 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	0,00	0,00	0,00	173,81 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	11.341.924,31 C	4.141.492,64	3.510.168,83	631.323,81 D	10.710.600,50 C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00 C	517.113,11	3.867.016,69	3.349.903,58 C	3.349.903,58 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	3.145.277,99	7.046.461,60	3.901.183,61 C	3.901.183,61 C
827130404 PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00 C	2.980.535,90	3.499.497,40	518.961,50 C	518.961,50 C
827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00 C	496.668,35	2.255.572,17	1.758.903,82 C	1.758.903,82 C
827130407 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00 C	337.308,51	482.740,58	145.432,07 C	145.432,07 C
827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	9.164,88	327.535,18	318.370,30 C	318.370,30 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	845.299,17	8.674,56	836.624,61 D	10.040.132,82 C
827130602 CONTROLE DE RPP - PAGOS POR PROCESSO	0,00 C	8.674,56	845.299,17	836.624,61 C	836.624,61 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



**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** 03 - Março - 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
827130901 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO A PAGAR	173,81 C	0,00	0,00	0,00	173,81 C
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	152.940,52	6.795.073,57	6.642.133,05 C	6.642.133,05 C
827140102 EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00 C	0,00	152.940,52	152.940,52 C	152.940,52 C
881110900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00 C	0,00	1.844.150,42	1.844.150,42 C	1.844.150,42 C
881120900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00 C	0,00	3.683,62	3.683,62 C	3.683,62 C
881130900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00 C	195,00	663.527,70	663.332,70 C	663.332,70 C
881150900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00 C	0,00	5.211,57	5.211,57 C	5.211,57 C
881170900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00 C	0,00	30.368,00	30.368,00 C	30.368,00 C
881180900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00 C	0,00	95.568,22	95.568,22 C	95.568,22 C
881212800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00 C	0,00	30.570,15	30.570,15 C	30.570,15 C
881252800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00 C	0,00	57.227,71	57.227,71 C	57.227,71 C
881280900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00 C	0,00	10.621,97	10.621,97 C	10.621,97 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	2.992.317,39	2.992.532,47	215,08 C	215,08 C
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	8.941,09	36.470,56	27.529,47 C	27.529,47 C
899110400 PARTE PATRONAL	0,00 C	17.882,23	72.941,36	55.059,13 C	55.059,13 C
899120200 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00 C	0,00	180.645,34	180.645,34 C	180.645,34 C
899130500 RECOLHIMENTO IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ AO GDF	0,00 C	1,45	45.452,00	45.450,55 C	45.450,55 C
899140200 RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00 C	0,00	9.275,38	9.275,38 C	9.275,38 C
899170200 RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E PESSOA JURÍDICA	0,00 C	222,34	1.687,18	1.464,84 C	1.464,84 C
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	1.808.472,10	2.944,53	1.805.527,57 D	1.805.527,57 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** 03 - Março - 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
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 D	1.107.875,64	248.443,50	859.432,14 D	859.432,14 D
934400000 INVESTIMENTOS	0,00 D	75.989,73	0,00	75.989,73 D	75.989,73 D
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00 C	15,02	376.525,18	376.510,16 C	376.510,16 C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00 C	119,18	844,11	724,93 C	724,93 C
951311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00 D	320.346,05	93.730,58	226.615,47 D	226.615,47 D
952310301 REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	2.769,88	0,00	2.769,88 D	2.769,88 D
952310304 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS ENTRE UGs	0,00 D	25,62	0,00	25,62 D	25,62 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	1.083,75	0,00	1.083,75 D	1.083,75 D
961210200 SUBREPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00 C	0,00	4.263.507,00	4.263.507,00 C	4.263.507,00 C
961310201 BENS MÓVEIS - EM ALMOXARIFADO	0,00 C	0,00	30.368,00	30.368,00 C	30.368,00 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	3.683,62	7.367,24	3.683,62 C	3.683,62 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	0,00	1.083,75	1.083,75 C	1.083,75 C
961339700 DESINCORPORAÇÃO DE PROVISÕES	0,00 C	3.564,18	5.683,20	2.119,02 C	2.119,02 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00 C	4.885.985,81	2.961.446,00	1.924.539,81 D	1.924.539,81 D