



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 11 - Novembro

Posição em: 13/12/2023 23:12:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	8.885.560,94 D	1.548.495,40 C	57.230,16 C	8.828.330,78 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	6.058.877,81 D	1.548.495,40 C	12.662,37 D	6.071.540,18 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	224.585,39 D	71.217,01 C	58.452,57 C	166.132,82 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	224.585,39 D	71.217,01 C	58.452,57 C	166.132,82 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	224.585,39 D	71.217,01 C	58.452,57 C	166.132,82 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	33,08 D	130.000,00 C	1.220,92 D	1.254,00 D
111110302 BANCO DO BRASIL S/A	0,00	130.000,00 C	0,00	0,00
111110303 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	33,08 D	0,00	1.220,92 D	1.254,00 D
111110700 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	348,18 D	3.515,81 D	3.515,81 D
111110701 BANCO DE BRASÍLIA S/A	0,00	348,18 D	3.515,81 D	3.515,81 D
111110900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	224.546,37 D	58.434,81 D	63.575,66 C	160.970,71 D
111110901 BANCO DE BRASÍLIA S/A	224.546,37 D	58.434,81 D	63.575,66 C	160.970,71 D
111112100 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	5,94 D	0,00	386,36 D	392,30 D
111112101 CDB	5,94 D	0,00	0,00	5,94 D
111112103 FUNDO CURTO PRAZO	0,00	0,00	386,36 D	386,36 D
112000000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.300.094,56 D	0,00	0,00	4.300.094,56 D
112300000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	4.300.094,56 D	0,00	0,00	4.300.094,56 D
112320000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	4.300.094,56 D	0,00	0,00	4.300.094,56 D
112320400 RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	4.300.094,56 D	0,00	0,00	4.300.094,56 D
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	25.500,77 D	7.408,88 C	26.861,68 D	52.362,45 D
113100000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	2.476,19 D	18.815,69 D	18.815,69 D
113110000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.476,19 D	18.815,69 D	18.815,69 D
113110100 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	2.476,19 D	18.815,69 D	18.815,69 D
113110105 VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00	2.476,19 D	18.815,69 D	18.815,69 D
113500000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.901,33 D	0,00	8.045,99 D	12.947,32 D
113510000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.901,33 D	0,00	8.045,99 D	12.947,32 D
113511200 BLOQUEIO JUDICIAL	4.901,33 D	0,00	8.045,99 D	12.947,32 D
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	20.599,44 D	9.885,07 C	0,00	20.599,44 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 11 - Novembro

Posição em: 13/12/2023 23:12:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	20.599,44 D	9.885,07 C	0,00	20.599,44 D
113811600 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANC COM SERVIDOR,EX- SERVIDOR, INATIV	20.599,44 D	9.885,07 C	0,00	20.599,44 D
114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.480.284,77 D	1.469.513,31 C	37.944,53 D	1.518.229,30 D
114400000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	1.480.284,77 D	1.469.513,31 C	37.944,53 D	1.518.229,30 D
114410000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	1.480.284,77 D	1.469.513,31 C	37.944,53 D	1.518.229,30 D
114410100 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	1.480.284,77 D	1.469.513,31 C	37.944,53 D	1.518.229,30 D
114410105 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1.480.284,77 D	1.469.513,31 C	37.944,53 D	1.518.229,30 D
115000000 ESTOQUES	28.412,32 D	356,20 C	6.308,73 D	34.721,05 D
115600000 ALMOXARIFADO- ESTOQUE INTERNO	28.412,32 D	356,20 C	6.308,73 D	34.721,05 D
115610000 ALMOXARIFADO - ESTOQUE INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	28.412,32 D	356,20 C	6.308,73 D	34.721,05 D
115610700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9.130,81 D	100,64 C	727,62 C	8.403,19 D
115611600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.777,84 D	297,44 C	4.891,55 D	12.669,39 D
115611700 MATERIAL DE INFORMÁTICA	19,10 D	0,00	2,15 C	16,95 D
115611900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.225,00 D	306,42 C	4.443,88 D	5.668,88 D
115612100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.957,68 D	348,30 D	425,63 D	2.383,31 D
115612200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8.134,11 D	0,00	6.460,90 C	1.673,21 D
115612600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	129,78 D	0,00	3.134,97 D	3.264,75 D
115612800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	620,25 D	620,25 D
115614200 FERRAMENTAS	0,00	0,00	21,12 D	21,12 D
115614400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	38,00 D	0,00	38,00 C	0,00
120000000 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.826.683,13 D	0,00	69.892,53 C	2.756.790,60 D
123000000 IMOBILIZADO	2.648.176,51 D	0,00	69.892,53 C	2.578.283,98 D
123100000 BENS MÓVEIS	2.648.176,51 D	0,00	69.892,53 C	2.578.283,98 D
123110000 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.648.176,51 D	0,00	69.892,53 C	2.578.283,98 D
123110100 BENS MÓVEIS	2.648.176,51 D	0,00	69.892,53 C	2.578.283,98 D
123110104 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	25,00 D	0,00	0,00	25,00 D
123110106 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6.478,00 D	0,00	0,00	6.478,00 D
123110112 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	30.237,47 D	0,00	0,00	30.237,47 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 11 - Novembro

Posição em: 13/12/2023 23:12:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123110126 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	3.756,00 D	0,00	0,00	3.756,00 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	35.573,20 D	0,00	0,00	35.573,20 D
123110134 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.880,77 D	0,00	590,00 D	11.470,77 D
123110135 EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	1.322.969,91 D	0,00	0,00	1.322.969,91 D
123110136 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	10.739,80 D	0,00	0,00	10.739,80 D
123110138 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	139,00 D	0,00	0,00	139,00 D
123110142 MOBILIÁRIO EM GERAL	1.101.483,65 D	0,00	70.482,53 C	1.031.001,12 D
123110148 VEÍCULOS DIVERSOS	390,00 D	0,00	0,00	390,00 D
123110152 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	15,13 D	0,00	0,00	15,13 D
123110165 EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA REDE LOCAL	119.818,58 D	0,00	0,00	119.818,58 D
124000000 INTANGÍVEL	178.506,62 D	0,00	0,00	178.506,62 D
124100000 SOFTWARES	178.506,62 D	0,00	0,00	178.506,62 D
124110000 SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	178.506,62 D	0,00	0,00	178.506,62 D
124110100 SOFTWARES	178.506,62 D	0,00	0,00	178.506,62 D
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.885.560,94 C	75.898,17 C	7.819,02 D	8.877.741,92 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	1.500.177,24 C	75.898,17 C	2.782,87 C	1.502.960,11 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	677.584,71 C	67.730,45 C	198.282,32 C	875.867,03 C
211100000 PESSOAL A PAGAR	463.395,19 C	74.350,28 C	282.042,75 C	745.437,94 C
211110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	463.395,19 C	74.350,28 C	282.042,75 C	745.437,94 C
211110100 PESSOAL A PAGAR	0,00	74.350,28 C	714.831,28 C	714.831,28 C
211110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	58.971,50 C	675.697,07 C	675.697,07 C
211110102 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	15.378,78 C	39.134,21 C	39.134,21 C
211119800 PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	463.395,19 C	0,00	432.788,53 D	30.606,66 C
211119801 PESSOAL A PAGAR - EXERCÍCIO ANTERIOR	463.395,19 C	0,00	432.788,53 D	30.606,66 C
211400000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	214.189,52 C	6.619,83 D	83.760,43 D	130.429,09 C
211420000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	18.735,26 C	5.068,00 D	5.561,25 C	24.296,51 C
211420100 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	5.068,00 D	24.096,51 C	24.096,51 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 11 - Novembro

Posição em: 13/12/2023 23:12:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
211429800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR	18.735,26 C	0,00	18.535,26 D	200,00 C
211429801 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DE EX.ANTERIOR	18.735,26 C	0,00	18.535,26 D	200,00 C
211430000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS UNIÃO	195.454,26 C	1.551,83 D	89.321,68 D	106.132,58 C
211430100 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	1.551,83 D	101.306,42 C	101.306,42 C
211430101 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	1.963,34 D	100.483,40 C	100.483,40 C
211430103 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES	0,00	411,51 C	823,02 C	823,02 C
211439800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR	195.454,26 C	0,00	190.628,10 D	4.826,16 C
211439801 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR LIQUIDADAS DE EX. ANTERIOR	195.454,26 C	0,00	190.628,10 D	4.826,16 C
213000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	258.653,15 C	1.720,72 C	243.362,92 D	15.290,23 C
213100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	258.653,15 C	1.720,72 C	243.362,92 D	15.290,23 C
213110000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	258.653,15 C	1.720,72 C	253.248,00 D	5.405,15 C
213110100 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.720,72 C	5.405,15 C	5.405,15 C
213110101 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	3.040,00 C	5.405,15 C	5.405,15 C
213110102 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	1.319,28 D	0,00	0,00
213119800 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	258.653,15 C	0,00	258.653,15 D	0,00
213119801 FORNECEDORES NACIONAIS EXERCÍCIO ANTERIOR.	258.653,15 C	0,00	258.653,15 D	0,00
213120000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	0,00	9.885,08 C	9.885,08 C
213125100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	9.885,08 C	9.885,08 C
213125199 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	9.885,08 C	9.885,08 C
214000000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	291.178,12 C	0,00	8.403,86 D	282.774,26 C
214100000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	291.178,12 C	0,00	8.403,86 D	282.774,26 C
214130000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	291.178,12 C	0,00	8.403,86 D	282.774,26 C
214139800 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO DE EX. ANTERIOR	291.178,12 C	0,00	8.403,86 D	282.774,26 C
214139811 PIS/PASEP A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	291.178,12 C	0,00	8.403,86 D	282.774,26 C
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	272.761,26 C	6.447,00 C	56.267,33 C	329.028,59 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	235.151,09 C	10.562,10 C	60.240,22 C	295.391,31 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	38.049,00 C	5.621,63 C	24.271,48 C	62.320,48 C
218810100 CONSIGNAÇÕES	0,00	5.273,45 C	58.472,18 C	58.472,18 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 11 - Novembro

Posição em: 13/12/2023 23:12:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.172,00 C	2.850,67 C	2.850,67 C
218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	4.101,45 C	55.621,51 C	55.621,51 C
218810400 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	349,69 C	0,00	2.445,65 C	2.795,34 C
218810401 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	349,69 C	0,00	2.445,65 C	2.795,34 C
218815000 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	348,18 C	1.044,57 C	1.044,57 C
218815001 VALORES PENDENTES	0,00	348,18 C	1.044,57 C	1.044,57 C
218819800 VALORES RESTITUÍVES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.699,31 C	0,00	37.690,92 D	8,39 C
218819801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.699,31 C	0,00	37.690,92 D	8,39 C
218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	141.369,62 C	5.120,65 C	50.740,23 C	192.109,85 C
218820100 CONSIGNAÇÕES	0,00	5.120,65 C	136.850,04 C	136.850,04 C
218820101 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	1.282,37 D	13.299,85 C	13.299,85 C
218820104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	7.522,89 C	109.654,34 C	109.654,34 C
218820199 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	1.119,87 D	13.895,85 C	13.895,85 C
218829800 VALORES RESTITUÍVES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	141.369,62 C	0,00	86.109,81 D	55.259,81 C
218829801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	114.099,28 C	0,00	76.743,21 D	37.356,07 C
218829806 OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	27.270,34 C	0,00	9.366,60 D	17.903,74 C
218830000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	55.732,47 C	180,18 D	14.771,49 D	40.960,98 C
218830100 CONSIGNAÇÕES	0,00	180,18 D	39.846,58 C	39.846,58 C
218830102 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	400,16 D	39.626,60 C	39.626,60 C
218830118 INSS SERV.TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	219,98 C	219,98 C	219,98 C
218839800 VALORES RESTITUÍVES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS	55.732,47 C	0,00	54.618,07 D	1.114,40 C
218839801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS	55.732,47 C	0,00	54.618,07 D	1.114,40 C
218900000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	37.610,17 C	4.115,10 D	3.972,89 D	33.637,28 C
218910000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	37.610,17 C	4.115,10 D	3.972,89 D	33.637,28 C
218913300 PESSOA FÍSICA - SEM VINCULO EMPREGATICIO	0,00	4.115,10 D	29.137,28 C	29.137,28 C
218913301 PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO)	0,00	4.115,10 D	29.137,28 C	29.137,28 C
218919800 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	37.610,17 C	0,00	33.110,17 D	4.500,00 C
218919833 PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO) EX ANTERIOR	37.610,17 C	0,00	33.110,17 D	4.500,00 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 11 - Novembro

Posição em: 13/12/2023 23:12:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
220000000 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	99.114,88 C	0,00	16.810,75 C	115.925,63 C
221000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LO	99.114,88 C	0,00	16.810,75 C	115.925,63 C
221100000 PESSOAL A PAGAR	99.114,88 C	0,00	16.810,75 C	115.925,63 C
221110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	99.114,88 C	0,00	16.810,75 C	115.925,63 C
221110100 PESSOAL A PAGAR	99.114,88 C	0,00	0,00	99.114,88 C
221110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	99.114,88 C	0,00	0,00	99.114,88 C
221115100 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	16.810,75 C	16.810,75 C
221115105 LICENÇA PRÊMIO (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	16.810,75 C	16.810,75 C
230000000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.286.268,82 C	0,00	27.412,64 D	7.258.856,18 C
237000000 RESULTADO ACUMULADO	7.286.268,82 C	0,00	27.412,64 D	7.258.856,18 C
237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	7.286.268,82 C	0,00	0,00	7.286.268,82 C
237110000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	52.210.531,55 D	0,00	0,00	52.210.531,55 D
237110200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.210.531,55 D	0,00	0,00	52.210.531,55 D
237120000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA-OFSS	119.751.285,62 C	0,00	0,00	119.751.285,62 C
237120200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	119.751.285,62 C	0,00	0,00	119.751.285,62 C
237130000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	60.254.485,25 D	0,00	0,00	60.254.485,25 D
237130200 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.254.485,25 D	0,00	0,00	60.254.485,25 D
237200000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - EMPRESAS	0,00	0,00	27.412,64 D	27.412,64 D
237220000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA-OFSS	0,00	0,00	27.412,64 D	27.412,64 D
237220100 LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	27.412,64 D	27.412,64 D
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.653.058,45 D	14.004.462,89 D	14.004.462,89 D
310000000 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.117.425,49 D	9.118.764,68 D	9.118.764,68 D
311000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	789.613,44 D	6.924.242,64 D	6.924.242,64 D
311100000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS	0,00	765.692,10 D	6.617.477,01 D	6.617.477,01 D
311110000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	765.692,10 D	6.617.477,01 D	6.617.477,01 D
311110100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	765.692,10 D	6.615.636,10 D	6.615.636,10 D
311110101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	60.191,91 D	604.612,42 D	604.612,42 D
311110104 ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	941,44 D	7.371,65 D	7.371,65 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 11 - Novembro

Posição em: 13/12/2023 23:12:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311110112 VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	0,00	245,53 D	2.617,49 D	2.617,49 D
311110118 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	10.401,79 D	101.000,50 D	101.000,50 D
311110122 13. SALÁRIO	0,00	61.971,27 D	270.858,27 D	270.858,27 D
311110123 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	670,00 D	824,44 D	824,44 D
311110124 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	13.065,62 D	136.269,15 D	136.269,15 D
311110132 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	603.288,79 D	5.343.559,87 D	5.343.559,87 D
311110143 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO	0,00	14.047,75 D	139.679,05 D	139.679,05 D
311110146 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT	0,00	868,00 D	8.843,26 D	8.843,26 D
311110200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	1.840,91 D	1.840,91 D
311110201 SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.840,91 D	1.840,91 D
311200000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS	0,00	23.921,34 D	306.765,63 D	306.765,63 D
311210000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.921,34 D	306.765,63 D	306.765,63 D
311210100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	8.670,90 D	141.284,91 D	141.284,91 D
311210112 VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	0,00	0,00	6.510,00 D	6.510,00 D
311210122 13. SALÁRIO	0,00	8.670,90 D	134.774,91 D	134.774,91 D
311210200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	15.250,44 D	165.480,72 D	165.480,72 D
311210201 SUBSTITUIÇÕES	0,00	15.250,44 D	165.480,72 D	165.480,72 D
312000000 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	130.285,20 D	1.177.898,76 D	1.177.898,76 D
312100000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	24.096,51 D	260.726,60 D	260.726,60 D
312120000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	24.096,51 D	260.726,60 D	260.726,60 D
312120100 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	24.096,51 D	260.726,60 D	260.726,60 D
312200000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	106.188,69 D	917.172,16 D	917.172,16 D
312230000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	106.188,69 D	917.172,16 D	917.172,16 D
312230100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	106.188,69 D	917.172,16 D	917.172,16 D
313000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	58.895,99 D	564.622,87 D	564.622,87 D
313100000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	135,55 D	525,83 D	525,83 D
313110000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	135,55 D	525,83 D	525,83 D
313110200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS	0,00	135,55 D	525,83 D	525,83 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 11 - Novembro

Posição em: 13/12/2023 23:12:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
313200000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	58.760,44 D	564.097,04 D	564.097,04 D
313210000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	58.760,44 D	564.097,04 D	564.097,04 D
313210100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS	0,00	55.912,72 D	531.956,26 D	531.956,26 D
313210200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	2.679,96 D	30.150,03 D	30.150,03 D
313210600 AUXILIO CRECHE- RGPS	0,00	167,76 D	1.990,75 D	1.990,75 D
319000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	138.630,86 D	452.000,41 D	452.000,41 D
319100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	28.630,86 D	191.941,97 D	191.941,97 D
319110000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.630,86 D	191.941,97 D	191.941,97 D
319110100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL	0,00	0,00	2.193,71 D	2.193,71 D
319110300 INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	0,00	24.631,92 D	64.276,47 D	64.276,47 D
319110400 LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE	0,00	3.998,94 D	102.565,91 D	102.565,91 D
319110700 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	22.905,88 D	22.905,88 D
319200000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS	0,00	110.000,00 D	260.058,44 D	260.058,44 D
319210000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	110.000,00 D	260.058,44 D	260.058,44 D
319210100 PESSOAL CIVIL	0,00	110.000,00 D	260.058,44 D	260.058,44 D
330000000 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	524.994,29 D	4.673.288,62 D	4.673.288,62 D
331000000 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.675,42 D	29.401,42 D	29.401,42 D
331100000 CONSUMO DE MATERIAL	0,00	2.675,42 D	29.401,42 D	29.401,42 D
331110000 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.675,42 D	29.401,42 D	29.401,42 D
331110700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	5.532,17 D	5.532,17 D
331111600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	275,70 D	8.882,17 D	8.882,17 D
331111700 MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	2,15 D	2,15 D
331111900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	361,49 D	361,49 D
331112100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	5,00 D	3.399,77 D	3.399,77 D
331112200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	1.981,56 D	1.981,56 D
331112400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	2.000,00 D	2.000,00 D	2.000,00 D
331112600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	6.580,33 D	6.580,33 D
331112800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	394,72 D	419,92 D	419,92 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 11 - Novembro

Posição em: 13/12/2023 23:12:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
331114200 FERRAMENTAS	0,00	0,00	179,16 D	179,16 D
331114400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	62,70 D	62,70 D
332000000 SERVIÇOS	0,00	522.318,87 D	4.643.887,20 D	4.643.887,20 D
332100000 DIÁRIAS	0,00	6.876,67 D	10.026,79 D	10.026,79 D
332110000 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.876,67 D	10.026,79 D	10.026,79 D
332110100 DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	6.876,67 D	10.026,79 D	10.026,79 D
332200000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	29.148,62 D	351.978,12 D	351.978,12 D
332210000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.148,62 D	351.978,12 D	351.978,12 D
332213100 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	29.148,62 D	351.978,12 D	351.978,12 D
332300000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	486.293,58 D	4.281.882,29 D	4.281.882,29 D
332310000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	427.317,27 D	3.925.649,29 D	3.925.649,29 D
332310400 COMUNICAÇÃO	0,00	42.370,24 D	459.899,93 D	459.899,93 D
332310401 TELECOMUNICAÇÕES	0,00	915,69 D	9.230,64 D	9.230,64 D
332310404 COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	41.454,55 D	450.669,29 D	450.669,29 D
332310700 SERVIÇOS DE APOIO	0,00	1.721,00 D	6.621,00 D	6.621,00 D
332310701 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	1.721,00 D	1.721,00 D	1.721,00 D
332310702 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	4.900,00 D	4.900,00 D
332310800 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	11.781,17 D	111.881,79 D	111.881,79 D
332310801 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	428,88 D	3.738,02 D	3.738,02 D
332310802 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	11.352,29 D	108.143,77 D	108.143,77 D
332311000 LOCAÇÕES	0,00	244.383,39 D	2.270.947,34 D	2.270.947,34 D
332311001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	244.383,39 D	2.270.947,34 D	2.270.947,34 D
332311800 CONDOMÍNIOS	0,00	77.141,66 D	676.850,02 D	676.850,02 D
332313000 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	3.040,00 D	14.100,00 D	14.100,00 D
332314000 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	3.224,97 D	37.057,28 D	37.057,28 D
332315100 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	34.549,84 D	183.108,36 D	183.108,36 D
332315600 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	37.973,23 D	37.973,23 D
332315605 SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	0,00	0,00	37.973,23 D	37.973,23 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 11 - Novembro

Posição em: 13/12/2023 23:12:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332315700 ANUIDADES E TAXAS EM ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS	0,00	5.375,00D	11.075,00 D	11.075,00 D
332315800 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS - PESSOA JURIDICA	0,00	3.730,00D	116.135,34 D	116.135,34 D
332315802 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS ESTATÍSTICOS, ECON E SO	0,00	3.730,00D	116.135,34 D	116.135,34 D
332320000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	58.976,31D	356.233,00 D	356.233,00 D
332320700 SERVIÇOS DE APOIO - INTRA OFSS	0,00	0,00	4.050,62 D	4.050,62 D
332320701 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	4.050,62 D	4.050,62 D
332329900 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	58.976,31D	352.182,38 D	352.182,38 D
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	435,50D	80.064,42 D	80.064,42 D
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	435,50D	80.064,42 D	80.064,42 D
351200000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	435,50D	80.064,42 D	80.064,42 D
351220000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	435,50D	80.064,42 D	80.064,42 D
351220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	435,50D	80.064,42 D	80.064,42 D
351220203 TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	70.482,53 D	70.482,53 D
351220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES C	0,00	435,50D	9.581,89 D	9.581,89 D
360000000 DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00	9.885,08 D	9.885,08 D
364000000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	9.885,08 D	9.885,08 D
364100000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	9.885,08 D	9.885,08 D
364110000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.885,08 D	9.885,08 D
370000000 TRIBUTARIAS	0,00	10.203,17D	81.919,44 D	81.919,44 D
371000000 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	45,74 D	45,74 D
371200000 TAXAS	0,00	0,00	45,74 D	45,74 D
371210000 TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	45,74 D	45,74 D
371210200 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	45,74 D	45,74 D
372000000 CONTRIBUICOES	0,00	10.203,17D	81.873,70 D	81.873,70 D
372100000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	10.203,17D	81.873,70 D	81.873,70 D
372130000 CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER UNIÃO	0,00	10.203,17D	81.873,70 D	81.873,70 D
372130200 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	0,00	9.380,15D	77.278,51 D	77.278,51 D
372130400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	823,02D	4.595,19 D	4.595,19 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 11 - Novembro

Posição em: 13/12/2023 23:12:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
390000000 OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	40.540,65 D	40.540,65 D
399000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	40.540,65 D	40.540,65 D
399600000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	40.540,65 D	40.540,65 D
399610000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	40.540,65 D	40.540,65 D
399610600 RESTITUIÇÕES DE TRIBUTOS	0,00	0,00	32.638,65 D	32.638,65 D
399612000 RESTITUIÇÕES DE CURSOS	0,00	0,00	7.902,00 D	7.902,00 D
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	28.664,88 C	13.955.051,75 C	13.955.051,75 C
420000000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	9.885,08 C	9.885,08 C
421000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	9.885,08 C	9.885,08 C
421100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	9.885,08 C	9.885,08 C
421110000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.885,08 C	9.885,08 C
421110200 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	9.885,08 C	9.885,08 C
421110201 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	9.885,08 C	9.885,08 C
440000000 VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	28.304,88 C	216.831,30 C	216.831,30 C
443000000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	9.885,07 D	1.410,79 C	1.410,79 C
443900000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	9.885,07 D	1.410,79 C	1.410,79 C
443910000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.885,07 D	1.410,79 C	1.410,79 C
443910200 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER I	0,00	9.885,07 D	1.410,79 C	1.410,79 C
443910216 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR	0,00	9.885,07 D	1.410,79 C	1.410,79 C
444000000 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	1.504,52 C	6.795,68 C	6.795,68 C
444100000 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	1.504,52 C	6.795,68 C	6.795,68 C
444110000 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.504,52 C	6.795,68 C	6.795,68 C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	36.685,43 C	208.624,83 C	208.624,83 C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	36.685,43 C	208.624,83 C	208.624,83 C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	36.685,43 C	208.624,83 C	208.624,83 C
445311000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA FIXA	0,00	36.685,43 C	208.624,83 C	208.624,83 C
445311001 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00	35.414,93 C	204.472,88 C	204.472,88 C
445311002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00	1.270,50 C	3.809,42 C	3.809,42 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 11 - Novembro

Posição em: 13/12/2023 23:12:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
445311003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	342,53 C	342,53 C
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	360,00 C	13.728.335,37 C	13.728.335,37 C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	360,00 C	13.728.335,37 C	13.728.335,37 C
451100000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	13.726.105,70 C	13.726.105,70 C
451120000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	0,00	13.726.105,70 C	13.726.105,70 C
451120300 SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	13.726.105,70 C	13.726.105,70 C
451200000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	360,00 C	2.229,67 C	2.229,67 C
451220000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	360,00 C	2.229,67 C	2.229,67 C
451220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇ	0,00	360,00 C	2.229,67 C	2.229,67 C
451220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	360,00 C	2.229,67 C	2.229,67 C
500000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.569.029,20 D	5.265.476,21 D	81.857.008,46 D	84.426.037,66 D
520000000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	5.265.476,21 D	81.857.008,46 D	81.857.008,46 D
522000000 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	5.265.476,21 D	81.857.008,46 D	81.857.008,46 D
522180101 (-) CRÉDITO SEM DETALHAMENTO DE FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	20.000,00 C	20.000,00 C
522180102 CRÉDITO COM DETALHAMENTO DE FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	20.000,00 D	20.000,00 D
522190401 ACRÉSCIMO	0,00	89.500,00 D	629.500,00 D	629.500,00 D
522190409 (-) REDUÇÃO	0,00	89.500,00 C	629.500,00 C	629.500,00 C
522200000 MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	90.000,00 D	20.607.888,00 D	20.607.888,00 D
522210000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - PROVISÃO	0,00	90.000,00 D	20.607.888,00 D	20.607.888,00 D
522210200 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	90.000,00 D	20.607.888,00 D	20.607.888,00 D
522210201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	90.000,00 D	21.960.527,00 D	21.960.527,00 D
522210202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	1.352.639,00 C	1.352.639,00 C
522560401 ACRÉSCIMO	0,00	89.500,00 D	629.500,00 D	629.500,00 D
522560409 (-) REDUÇÃO	0,00	89.500,00 C	629.500,00 C	629.500,00 C
522570000 DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	90.000,00 D	20.607.888,00 D	20.607.888,00 D
522570200 PROVISÃO	0,00	90.000,00 D	20.607.888,00 D	20.607.888,00 D
522570201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	90.000,00 D	21.960.527,00 D	21.960.527,00 D
522570202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	1.352.639,00 C	1.352.639,00 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 11 - Novembro

Posição em: 13/12/2023 23:12:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	90.000,00 C	20.607.888,00 C	20.607.888,00 C
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.175.476,21 D	61.249.120,46 D	61.249.120,46 D
522920000 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	5.175.476,21 D	61.249.120,46 D	61.249.120,46 D
522920100 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.173.552,59 D	15.790.900,76 D	15.790.900,76 D
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	1.070.737,72 D	13.473.961,26 D	13.473.961,26 D
522920102 REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	113.094,87 D	3.978.470,39 D	3.978.470,39 D
522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	10.280,00 C	1.661.530,89 C	1.661.530,89 C
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	1.173.552,59 D	15.790.900,76 D	15.790.900,76 D
522920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	3.572.937,69 D	3.572.937,69 D
522920206 INEXIGÍVEL	0,00	0,00	1.317.613,10 D	1.317.613,10 D
522920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	125.560,59 D	936.029,30 D	936.029,30 D
522920210 CARÁTER EMERGENCIAL	0,00	4.000,00 D	4.000,00 D	4.000,00 D
522920211 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	0,00	224.787,02 D	224.787,02 D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.037.397,13 D	9.191.815,94 D	9.191.815,94 D
522920214 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	0,00	6.594,87 D	543.717,71 D	543.717,71 D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	1.173.552,59 D	15.790.900,76 D	15.790.900,76 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	1.173.552,59 D	15.790.900,76 D	15.790.900,76 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	1.654.818,44 D	13.876.418,18 D	13.876.418,18 D
530000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.569.029,20 D	0,00	0,00	2.569.029,20 D
531000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	356.400,55 D	0,00	0,00	356.400,55 D
531100000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS	356.400,55 D	0,00	0,00	356.400,55 D
532000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.499.827,55 D	0,00	0,00	1.499.827,55 D
532100000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	1.171.688,17 D	0,00	0,00	1.171.688,17 D
532200000 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	328.139,38 D	0,00	0,00	328.139,38 D
539000000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	712.801,10 D	0,00	0,00	712.801,10 D
539100000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	712.801,10 D	0,00	0,00	712.801,10 D
539120000 CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENHO	356.400,55 D	0,00	0,00	356.400,55 D
539130000 CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC - FONTE DE RECURSO	356.400,55 D	0,00	0,00	356.400,55 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 11 - Novembro

Posição em: 13/12/2023 23:12:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
600000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.569.029,20 C	5.265.476,21 C	81.857.008,46 C	84.426.037,66 C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	5.265.476,21 C	81.857.008,46 C	81.857.008,46 C
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00	38.189,95 D	225.305,59 D	225.305,59 D
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	38.189,95 C	225.305,59 C	225.305,59 C
621910100 ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	38.189,95 C	225.305,59 C	225.305,59 C
621919900 (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	38.189,95 D	225.305,59 D	225.305,59 D
622000000 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	5.265.476,21 C	81.857.008,46 C	81.857.008,46 C
622100000 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	90.000,00 C	20.607.888,00 C	20.607.888,00 C
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.083.552,59 D	4.816.987,24 C	4.816.987,24 C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1.173.552,59 C	15.790.900,76 C	15.790.900,76 C
622130100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	481.265,85 D	1.914.482,58 C	1.914.482,58 C
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	1.654.818,44 C	13.876.418,18 C	13.876.418,18 C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.083.552,59 D	4.816.987,24 C	4.816.987,24 C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1.173.552,59 C	15.790.900,76 C	15.790.900,76 C
622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	481.265,85 D	1.914.482,58 C	1.914.482,58 C
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	1.654.818,44 C	13.876.418,18 C	13.876.418,18 C
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	90.000,00 D	20.607.888,00 D	20.607.888,00 D
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.175.476,21 C	61.249.120,46 C	61.249.120,46 C
622920000 EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	5.175.476,21 C	61.249.120,46 C	61.249.120,46 C
622920100 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.173.552,59 C	15.790.900,76 C	15.790.900,76 C
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	481.265,85 D	1.914.482,58 C	1.914.482,58 C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00	75.549,99 C	1.109.945,44 C	1.109.945,44 C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.579.268,45 C	12.766.472,74 C	12.766.472,74 C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	1.173.552,59 C	15.790.900,76 C	15.790.900,76 C
622920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	3.572.937,69 C	3.572.937,69 C
622920206 INEXIGÍVEL	0,00	0,00	1.317.613,10 C	1.317.613,10 C
622920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	125.560,59 C	936.029,30 C	936.029,30 C
622920210 CARÁTER EMERGENCIAL	0,00	4.000,00 C	4.000,00 C	4.000,00 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 11 - Novembro

Posição em: 13/12/2023 23:12:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622920211 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	0,00	224.787,02 C	224.787,02 C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.037.397,13 C	9.191.815,94 C	9.191.815,94 C
622920214 PREGÃO ELETRÔNICO	0,00	6.594,87 C	543.717,71 C	543.717,71 C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	1.173.552,59 C	15.790.900,76 C	15.790.900,76 C
622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	481.265,85 D	1.914.482,58 C	1.914.482,58 C
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	1.654.818,44 C	13.876.418,18 C	13.876.418,18 C
622920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	1.654.818,44 C	13.876.418,18 C	13.876.418,18 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00	1.654.818,44 C	13.876.418,18 C	13.876.418,18 C
622980202 SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A EMPENHAR NA UG	0,00	6.594,87 D	543.717,71 D	543.717,71 D
622980203 SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EMPENHADO NA UG	0,00	6.594,87 C	543.717,71 C	543.717,71 C
630000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.569.029,20 C	0,00	0,00	2.569.029,20 C
631000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	356.400,55 C	0,00	0,00	356.400,55 C
631100000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	356.400,55 C	0,00	356.400,55 D	0,00
631400000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	78.219,08 C	78.219,08 C
631800000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - RETENÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	2.133,87 C	2.133,87 C
631820000 RP NÃO PROCESSADOS DE RETENÇÕES/ENCARGOS PAGOS	0,00	0,00	2.133,87 C	2.133,87 C
631900000 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	276.047,60 C	276.047,60 C
632000000 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.499.827,55 C	0,00	0,00	1.499.827,55 C
632100000 RP PROCESSADOS A PAGAR	1.499.827,55 C	0,00	1.120.537,87 D	379.289,68 C
632110000 RP PROCESSADOS A PAGAR	1.499.827,55 C	0,00	1.120.537,87 D	379.289,68 C
632110100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	1.265.026,15 C	0,00	942.119,07 D	322.907,08 C
632110300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	234.801,40 C	0,00	178.418,80 D	56.382,60 C
632200000 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.120.537,87 C	1.120.537,87 C
632210000 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.120.537,87 C	1.120.537,87 C
632210100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	0,00	0,00	942.119,07 C	942.119,07 C
632210300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS	0,00	0,00	178.418,80 C	178.418,80 C
639000000 EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	712.801,10 C	0,00	0,00	712.801,10 C
639100000 OUTROS CONTROLES DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR POR ND DETALHADA	712.801,10 C	0,00	0,00	712.801,10 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 11 - Novembro

Posição em: 13/12/2023 23:12:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
639120000	CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO POR ND	356.400,55 C	0,00	0,00	356.400,55 C
639120100	RP EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	356.400,55 C	0,00	356.400,55 D	0,00
639120200	RP EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	80.352,95 C	80.352,95 C
639120300	RP EMPENHOS CANCELADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	276.047,60 C	276.047,60 C
639130000	CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR ND	356.400,55 C	0,00	0,00	356.400,55 C
639130100	RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A	356.400,55 C	0,00	356.400,55 D	0,00
639130200	RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	80.352,95 C	80.352,95 C
639130400	RP CONTROLE DE OBRIG.DE RPÑP A LIQU E CANCEL	0,00	0,00	276.047,60 C	276.047,60 C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	30.555.285,36 D	3.127.633,33 D	151.326.370,34 D	181.881.655,70 D
710000000	ATOS POTENCIAIS	9.638.396,85 D	97.527,13 D	571.151,71 D	10.209.548,56 D
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	58.721,98 D	356,20 C	38.535,20 D	97.257,18 D
711100000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	28.315,97 D	0,00	29.780,82 D	58.096,79 D
711110000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	28.315,97 D	0,00	29.780,82 D	58.096,79 D
711110100	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	28.315,97 D	0,00	29.780,82 D	58.096,79 D
711110104	SEGUROS-GARANTIA	28.315,97 D	0,00	29.780,82 D	58.096,79 D
711900000	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	30.406,01 D	356,20 C	8.754,38 D	39.160,39 D
711910000	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	30.406,01 D	356,20 C	8.754,38 D	39.160,39 D
711913500	DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	1.993,69 D	0,00	2.445,65 D	4.439,34 D
711914000	CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	28.412,32 D	356,20 C	6.308,73 D	34.721,05 D
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	9.579.674,87 D	97.883,33 D	532.616,51 D	10.112.291,38 D
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.579.674,87 D	97.883,33 D	532.616,51 D	10.112.291,38 D
712310000	CONTRATOS COM TERCEIROS	9.579.674,87 D	97.883,33 D	532.616,51 D	10.112.291,38 D
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.748.697,27 D	97.883,33 D	532.616,51 D	5.281.313,78 D
712310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	4.830.000,00 D	0,00	0,00	4.830.000,00 D
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	977,60 D	0,00	0,00	977,60 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.916.888,51 D	1.210.717,66 D	135.391.159,07 D	156.308.047,58 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.965.818,43 D	4.811.695,52 C	14.732.921,52 D	29.698.739,95 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.665.723,87 D	4.811.695,52 C	14.732.921,52 D	25.398.645,39 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 11 - Novembro

Posição em: 13/12/2023 23:12:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
721110000 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.584.237,12 D	1.504,52 D	13.742.786,46 D	15.327.023,58 D
721120000 RECURSOS VINCULADOS	775.452,60 D	36.685,43 D	208.624,83 D	984.077,43 D
721130000 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	175,88 D	0,00	4.435,70 D	4.611,58 D
721140000 RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	718,25 C	0,00	0,00	718,25 C
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	8.306.576,52 D	4.849.885,47 C	777.074,53 D	9.083.651,05 D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	1.616.628,49 C	74.993,11 D	74.993,11 D
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	4.148.386,93 D	1.616.628,49 C	342.994,72 D	4.491.381,65 D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	4.153.288,26 D	1.616.628,49 C	351.040,71 D	4.504.328,97 D
721190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	4.901,33 D	0,00	8.045,99 D	12.947,32 D
721190702 DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	0,00	276.047,60 D	276.047,60 D
721190799 (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	0,00	276.047,60 C	276.047,60 C
721200000 LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR DESTINAÇÃO	4.300.094,56 D	0,00	0,00	4.300.094,56 D
721260000 CONTROLE DE REPASSE FONTE TESOUREO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	4.300.094,56 D	0,00	0,00	4.300.094,56 D
721260400 CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	4.300.094,56 D	0,00	0,00	4.300.094,56 D
722000000 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.528.088,72 D	0,00	17.083.368,78 D	18.611.457,50 D
722100000 CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.528.088,72 D	0,00	276.047,60 C	1.252.041,12 D
722120000 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.528.088,72 D	0,00	276.047,60 C	1.252.041,12 D
722120100 CONTROLE DE LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.528.088,72 D	0,00	276.047,60 C	1.252.041,12 D
722200000 RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	17.359.416,38 D	17.359.416,38 D
722210000 COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	17.359.416,38 D	17.359.416,38 D
722210400 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	17.359.416,38 D	17.359.416,38 D
722210402 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	17.359.416,38 D	17.359.416,38 D
723000000 INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	180.000,00 D	41.215.776,00 D	41.215.776,00 D
723100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	90.000,00 D	20.607.888,00 D	20.607.888,00 D
723110000 LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	90.000,00 D	20.607.888,00 D	20.607.888,00 D
723110100 LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	90.000,00 D	20.607.888,00 D	20.607.888,00 D
723200000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	90.000,00 D	20.607.888,00 D	20.607.888,00 D
723210000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	90.000,00 D	20.607.888,00 D	20.607.888,00 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 11 - Novembro

Posição em: 13/12/2023 23:12:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
723210100 COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	90.000,00 D	20.607.888,00 D	20.607.888,00 D
723210103 LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	0,00	90.000,00 D	21.960.527,00 D	21.960.527,00 D
723210104 (-) LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE CONCEDIDA	0,00	0,00	1.352.639,00 C	1.352.639,00 C
724000000 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	113.920,39 D	930.835,67 D	930.835,67 D
724200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	113.920,39 D	930.835,67 D	930.835,67 D
724210000 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO POR NE	0,00	113.920,39 D	930.835,67 D	930.835,67 D
724210100 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO IR POR CONTRIBUINTE	0,00	113.920,39 D	930.835,67 D	930.835,67 D
727000000 CONTROLE DE COMPROMISSOS	4.422.981,36 D	5.728.492,79 D	61.428.257,10 D	65.851.238,46 D
727100000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	4.422.981,36 D	5.728.492,79 D	61.428.257,10 D	65.851.238,46 D
727110000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	235.151,09 D	1.654.818,44 D	13.880.853,88 D	14.116.004,97 D
727110100 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	1.654.818,44 D	13.876.418,18 D	13.876.418,18 D
727110300 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES POF	234.801,40 D	0,00	0,00	234.801,40 D
727110400 CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	349,69 D	0,00	4.435,70 D	4.785,39 D
727120000 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	1.856.577,79 D	1.653.313,92 D	13.874.058,20 D	15.730.635,99 D
727120100 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	1.856.577,79 D	1.653.313,92 D	13.874.058,20 D	15.730.635,99 D
727130000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	2.331.252,48 D	1.236.527,84 D	16.220.913,37 D	18.552.165,85 D
727130400 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUÇÃO ORÇ.DO EXERC	0,00	1.173.552,59 D	15.790.900,76 D	15.790.900,76 D
727130500 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS EM	473.682,61 D	0,00	0,00	473.682,61 D
727130600 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR	1.265.026,15 D	0,00	0,00	1.265.026,15 D
727130700 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR NÃO	592.194,03 D	0,00	0,00	592.194,03 D
727130900 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	349,69 D	0,00	4.435,70 D	4.785,39 D
727131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	0,00	62.975,25 D	425.576,91 D	425.576,91 D
727140000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	1.183.832,59 D	17.452.431,65 D	17.452.431,65 D
727140100 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	0,00	1.183.832,59 D	17.452.431,65 D	17.452.431,65 D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	1.653.313,92 D	13.940.090,37 D	13.940.090,37 D
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	1.653.313,92 C	13.940.090,37 C	13.940.090,37 C
780000000 CUSTOS	0,00	1.654.818,44 D	13.956.771,13 D	13.956.771,13 D
781000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.654.818,44 D	13.876.418,18 D	13.876.418,18 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 11 - Novembro

Posição em: 13/12/2023 23:12:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
782000000 CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	80.352,95 D	80.352,95 D
790000000 OUTROS CONTROLES	0,00	164.570,10 D	1.407.288,43 D	1.407.288,43 D
799000000 DEMAIS CONTROLES	0,00	164.570,10 D	1.407.288,43 D	1.407.288,43 D
799100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	164.570,10 D	1.407.288,43 D	1.407.288,43 D
799110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	43.746,73 D	382.747,64 D	382.747,64 D
799120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	106.365,05 D	887.567,55 D	887.567,55 D
799130000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	13.899,31 D	131.295,57 D	131.295,57 D
799140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	559,01 D	2.846,93 D	2.846,93 D
799170000 CONTROLE RETENÇÃO INSS P.FÍSICA P.JURÍDICA	0,00	0,00	2.830,74 D	2.830,74 D
799170200 CONTROLE RECOLHIMENTO INSS P.JURÍDICA/FÍSICA	0,00	0,00	2.830,74 D	2.830,74 D
800000000 CONTROLE CREDORES	30.555.285,36 C	3.127.633,33 C	151.326.370,34 C	181.881.655,70 C
810000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	9.638.396,85 C	97.527,13 C	571.151,71 C	10.209.548,56 C
811000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	58.721,98 C	356,20 D	38.535,20 C	97.257,18 C
811100000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	28.315,97 C	0,00	29.780,82 C	58.096,79 C
811110000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	28.315,97 C	0,00	29.780,82 C	58.096,79 C
811110100 EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	28.315,97 C	0,00	29.780,82 C	58.096,79 C
811110107 SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	28.315,97 C	0,00	29.780,82 C	58.096,79 C
811900000 EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	30.406,01 C	356,20 D	8.754,38 C	39.160,39 C
811910000 CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	30.406,01 C	356,20 D	8.754,38 C	39.160,39 C
811913500 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA	1.993,69 C	0,00	2.445,65 C	4.439,34 C
811913501 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES RECEBIDOS	1.987,75 C	0,00	4.049,34 C	6.037,09 C
811913502 (-) DEPÓSITOS DE CAUÇÕES DEVOLVIDOS	0,00	0,00	1.990,05 D	1.990,05 D
811913504 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES ATUALIZADOS	5,94 C	0,00	386,36 C	392,30 C
811914000 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	28.412,32 C	356,20 D	6.308,73 C	34.721,05 C
811914001 ENTRADA NO ALMOXARIFADO	28.412,32 C	2.754,72 C	45.292,04 C	73.704,36 C
811914002 (-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO	0,00	3.110,92 D	38.983,31 D	38.983,31 D
812000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	9.579.674,87 C	97.883,33 C	532.616,51 C	10.112.291,38 C
812300000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.579.674,87 C	97.883,33 C	532.616,51 C	10.112.291,38 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 11 - Novembro

Posição em: 13/12/2023 23:12:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
812310000	CONTRATOS COM TERCEIROS	9.579.674,87 C	97.883,33 C	532.616,51 C	10.112.291,38 C
812310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.748.697,27 C	97.883,33 C	532.616,51 C	5.281.313,78 C
812310201	A EXECUTAR	4.748.697,27 C	208.025,25 D	1.403.943,32 D	3.344.753,95 C
812310202	EXECUTADOS	0,00	206.140,46 C	1.825.989,61 C	1.825.989,61 C
812310203	CANCELADO OU TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	99.768,12 C	110.570,22 C	110.570,22 C
812310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	4.830.000,00 C	0,00	0,00	4.830.000,00 C
812310301	A EXECUTAR	4.830.000,00 C	244.383,39 D	2.201.796,95 D	2.628.203,05 C
812310302	EXECUTADOS	0,00	244.383,39 C	2.201.796,95 C	2.201.796,95 C
812310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	977,60 C	0,00	0,00	977,60 C
812310401	A EXECUTAR	977,60 C	0,00	57,00 D	920,60 C
812310402	EXECUTADOS	0,00	0,00	24,70 C	24,70 C
812310403	CANCELADO OU TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	0,00	32,30 C	32,30 C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.916.888,51 C	1.210.717,66 C	135.391.159,07 C	156.308.047,58 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.965.818,43 C	4.811.695,52 D	14.732.921,52 C	29.698.739,95 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.665.723,87 C	4.811.695,52 D	14.732.921,52 C	25.398.645,39 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	831.992,19 C	1.135.362,64 D	1.839.489,47 D	1.007.497,28 D
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	1.135.362,64 D	1.839.489,47 D	1.839.489,47 D
821110200	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	831.992,19 C	0,00	0,00	831.992,19 C
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	355.447,11 C	479.761,33 D	1.837.380,65 C	2.192.827,76 C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	355.447,11 C	479.761,33 D	1.837.380,65 C	2.192.827,76 C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.171.708,05 C	75.549,99 C	6.012,91 D	1.165.695,14 C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	942.787,07 C	65.336,07 C	65.208,56 D	877.578,51 C
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	228.745,10 C	10.213,92 C	56.750,00 C	285.495,10 C
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	175,88 C	0,00	2.445,65 C	2.621,53 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.577.763,93 C	13.963.968,72 C	13.963.968,72 C
821190000	OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	8.306.576,52 C	4.849.885,47 D	777.074,53 C	9.083.651,05 C
821190100	DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	1.616.628,49 D	74.993,11 C	74.993,11 C
821190200	DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	4.148.386,93 C	1.616.628,49 D	342.994,72 C	4.491.381,65 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 11 - Novembro

Posição em: 13/12/2023 23:12:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	4.153.288,26 C	1.616.628,49D	351.040,71 C	4.504.328,97 C
821190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	4.901,33 C	0,00	8.045,99 C	12.947,32 C
821200000 EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR	4.300.094,56 C	0,00	0,00	4.300.094,56 C
821260000 EXECUÇÃO DE REPASSE FONTE TESOURO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	4.300.094,56 C	0,00	0,00	4.300.094,56 C
821260400 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE	4.300.094,56 C	0,00	0,00	4.300.094,56 C
821260401 RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	4.300.094,56 C	0,00	0,00	4.300.094,56 C
822000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.528.088,72 C	0,00	17.083.368,78 C	18.611.457,50 C
822100000 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	1.528.088,72 C	0,00	276.047,60 D	1.252.041,12 C
822120000 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.528.088,72 C	0,00	276.047,60 D	1.252.041,12 C
822120100 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.528.088,72 C	0,00	276.047,60 D	1.252.041,12 C
822120101 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR A PROGRAMAR	1.528.088,72 C	0,00	276.047,60 D	1.252.041,12 C
822200000 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	17.359.416,38 C	17.359.416,38 C
822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	17.359.416,38 C	17.359.416,38 C
822210400 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	17.359.416,38 C	17.359.416,38 C
822210402 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	1.577.763,93D	3.397.437,71 C	3.397.437,71 C
822210404 LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	0,00	1.577.763,93C	13.961.978,67 C	13.961.978,67 C
822240402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	0,00	13.726.105,70 D	13.726.105,70 D
822240403 COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	0,00	13.726.105,70 C	13.726.105,70 C
822240601 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A RECEBER	0,00	0,00	17.359.416,38 D	17.359.416,38 D
822240602 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	0,00	17.359.416,38 C	17.359.416,38 C
823000000 EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	180.000,00C	41.215.776,00 C	41.215.776,00 C
823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	90.000,00C	20.607.888,00 C	20.607.888,00 C
823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	90.000,00C	20.607.888,00 C	20.607.888,00 C
823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	90.000,00C	20.607.888,00 C	20.607.888,00 C
823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	90.000,00C	3.248.471,62 C	3.248.471,62 C
823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	0,00	17.359.416,38 C	17.359.416,38 C
823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	90.000,00C	20.607.888,00 C	20.607.888,00 C
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	90.000,00C	20.607.888,00 C	20.607.888,00 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 11 - Novembro

Posição em: 13/12/2023 23:12:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	1.083.552,59D	4.816.987,24 C	4.816.987,24 C
823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	481.265,85D	1.914.482,58 C	1.914.482,58 C
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00	1.654.818,44 C	13.876.418,18 C	13.876.418,18 C
824000000 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	113.920,39C	930.835,67 C	930.835,67 C
824200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	113.920,39C	930.835,67 C	930.835,67 C
824210000 CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE	0,00	113.920,39C	930.835,67 C	930.835,67 C
824210100 EXECUÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE IR POR CONTRIBUINTE	0,00	113.920,39C	930.835,67 C	930.835,67 C
824210102 ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL - RETENÇÃO	0,00	7.555,34 C	43.268,12 C	43.268,12 C
824210103 RECOLHIMENTO DE IRRF PESSOAL - RECOLHIMENTO	0,00	106.365,05C	887.567,55 C	887.567,55 C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	4.422.981,36 C	5.728.492,79C	61.428.257,10 C	65.851.238,46 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	4.422.981,36 C	5.728.492,79C	61.428.257,10 C	65.851.238,46 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	235.151,09 C	1.654.818,44C	13.880.853,88 C	14.116.004,97 C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	1.399.346,57C	11.725.457,25 C	11.725.457,25 C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	65.336,07 C	874.776,64 C	874.776,64 C
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	1.332.505,98C	10.843.884,93 C	10.843.884,93 C
827110103 VALORES DESCONTADOS	0,00	1.504,52 C	6.795,68 C	6.795,68 C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	255.471,87C	2.150.960,93 C	2.150.960,93 C
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	5.093,27C	98.318,76 C	98.318,76 C
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	94.821,19C	801.371,34 C	801.371,34 C
827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	5.120,65C	136.850,04 C	136.850,04 C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	150.436,76C	1.114.420,79 C	1.114.420,79 C
827110300 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	234.801,40 C	0,00	0,00	234.801,40 C
827110301 VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	93.431,78 C	0,00	92.308,99 D	1.122,79 C
827110302 VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	92.308,99 C	92.308,99 C
827110303 VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	141.369,62 C	0,00	86.109,81 D	55.259,81 C
827110304 VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	86.109,81 C	86.109,81 C
827110400 CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	349,69 C	0,00	4.435,70 C	4.785,39 C
827110401 VALORES A PAGAR	349,69 C	0,00	2.445,65 C	2.795,34 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 11 - Novembro

Posição em: 13/12/2023 23:12:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827110402 VALORES PAGOS	0,00	0,00	1.990,05 C	1.990,05 C
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	1.856.577,79 C	1.653.313,92 C	13.874.058,20 C	15.730.635,99 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	1.856.577,79 C	1.653.313,92 C	13.874.058,20 C	15.730.635,99 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	1.856.577,79 C	75.549,99 C	88.499,73 D	1.768.078,06 C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	1.577.763,93 C	13.962.557,93 C	13.962.557,93 C
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	2.331.252,48 C	1.236.527,84 C	16.220.913,37 C	18.552.165,85 C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	1.173.552,59 C	15.790.900,76 C	15.790.900,76 C
827130403 CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00	481.265,85 D	1.914.482,58 C	1.914.482,58 C
827130404 PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	65.336,07 C	874.776,64 C	874.776,64 C
827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	1.332.505,98 C	10.843.884,93 C	10.843.884,93 C
827130406 CONTROLE DE DESCONTOS POR PROCESSO	0,00	1.504,52 C	6.795,68 C	6.795,68 C
827130407 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	10.213,92 C	235.168,80 C	235.168,80 C
827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	245.257,95 C	1.915.792,13 C	1.915.792,13 C
827130500 EXECUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS POR PROCESSO DE EXERCICIOS	473.682,61 C	0,00	0,00	473.682,61 C
827130501 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	473.682,61 C	0,00	178.418,80 D	295.263,81 C
827130502 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS	0,00	0,00	178.418,80 C	178.418,80 C
827130600 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.265.026,15 C	0,00	0,00	1.265.026,15 C
827130601 CONTROLE DE RPP A PAGAR POR PROCESSO	1.265.026,15 C	0,00	942.119,07 D	322.907,08 C
827130602 CONTROLE DE RPP - PAGOS POR PROCESSO	0,00	0,00	942.119,07 C	942.119,07 C
827130700 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	592.194,03 C	0,00	0,00	592.194,03 C
827130701 CONTROLE DE RPÑP A LIQUIDAR POR PROCESSO	592.194,03 C	0,00	80.352,95 D	511.841,08 C
827130703 CONTROLE DE RPÑP PAGOS POR PROCESSO LÍQUIDO	0,00	0,00	80.352,95 C	80.352,95 C
827130900 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	349,69 C	0,00	4.435,70 C	4.785,39 C
827130901 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO A PAGAR	349,69 C	0,00	2.445,65 C	2.795,34 C
827130902 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO PAGOS	0,00	0,00	1.990,05 C	1.990,05 C
827131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	0,00	62.975,25 C	425.576,91 C	425.576,91 C
827131501 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES A EMPENHAR POR PROCESSO	0,00	0,00	26.695,83 C	26.695,83 C
827131502 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES EMPENHADAS POR PROCESSO	0,00	62.975,25 C	398.881,08 C	398.881,08 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 11 - Novembro

Posição em: 13/12/2023 23:12:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827140000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	1.183.832,59C	17.452.431,65 C	17.452.431,65C
827140100 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO DO EXERCICIO	0,00	1.183.832,59C	17.452.431,65 C	17.452.431,65C
827140101 EMPENHO EMITIDO	0,00	1.173.552,59C	15.790.900,76 C	15.790.900,76C
827140102 EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00	10.280,00C	1.661.530,89 C	1.661.530,89C
880000000 APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	1.654.818,44C	13.956.771,13 C	13.956.771,13C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.654.818,44C	13.876.418,18 C	13.876.418,18C
881100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	1.499.852,45C	13.271.099,01 C	13.271.099,01C
881110000 LABORAIS	0,00	980.361,23C	8.721.943,73 C	8.721.943,73C
881110900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	980.361,23C	8.721.943,73 C	8.721.943,73C
881120000 MATERIAIS	0,00	2.394,72C	43.062,37 C	43.062,37C
881120900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	2.394,72C	43.062,37 C	43.062,37C
881130000 SERVIÇOS	0,00	428.140,29C	3.886.185,35 C	3.886.185,35C
881130900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	428.140,29C	3.886.185,35 C	3.886.185,35C
881150000 FUNCIONAMENTO	0,00	12.168,37C	67.417,58 C	67.417,58C
881150900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	12.168,37C	67.417,58 C	67.417,58C
881170000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	590,00 C	590,00C
881170900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	590,00 C	590,00C
881180000 EXCLUSÕES	0,00	76.787,84C	551.899,98 C	551.899,98C
881180900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	76.787,84C	551.899,98 C	551.899,98C
881200000 ATIVIDADE FIM	0,00	154.965,99C	605.319,17 C	605.319,17C
881210000 LABORAIS	0,00	119.380,15C	337.336,95 C	337.336,95C
881212800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	119.380,15C	337.336,95 C	337.336,95C
881250000 FUNCIONAMENTO	0,00	29.300,86C	174.334,57 C	174.334,57C
881252800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	29.300,86C	174.334,57 C	174.334,57C
881280000 EXCLUSÕES	0,00	6.284,98C	93.647,65 C	93.647,65C
881280900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	6.284,98C	61.009,00 C	61.009,00C
881282800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	32.638,65 C	32.638,65C
882000000 CUSTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	80.352,95 C	80.352,95C

**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 11 - Novembro

Posição em: 13/12/2023 23:12:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
882100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	76.302,33 C	76.302,33 C
882110000 LABORAIS	0,00	0,00	4.571,76 C	4.571,76 C
882110900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.571,76 C	4.571,76 C
882130000 SERVIÇOS	0,00	0,00	42.648,34 C	42.648,34 C
882130900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	42.648,34 C	42.648,34 C
882150000 FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	1.669,59 C	1.669,59 C
882150900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.669,59 C	1.669,59 C
882180000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	27.412,64 C	27.412,64 C
882180900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	27.412,64 C	27.412,64 C
882200000 ATIVIDADE FIM	0,00	0,00	4.050,62 C	4.050,62 C
882280000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	4.050,62 C	4.050,62 C
882280900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.050,62 C	4.050,62 C
890000000 OUTROS CONTROLES	0,00	164.570,10 C	1.407.288,43 C	1.407.288,43 C
899000000 DEMAIS CONTROLES	0,00	164.570,10 C	1.407.288,43 C	1.407.288,43 C
899100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	164.570,10 C	1.407.288,43 C	1.407.288,43 C
899110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	43.746,73 C	382.747,64 C	382.747,64 C
899110200 RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	14.582,22 C	127.582,29 C	127.582,29 C
899110400 PARTE PATRONAL	0,00	29.164,51 C	255.165,35 C	255.165,35 C
899120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	106.365,05 C	887.567,55 C	887.567,55 C
899120200 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00	106.365,05 C	887.567,55 C	887.567,55 C
899130000 CONTROLE DA APROPRIAÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	13.899,31 C	131.295,57 C	131.295,57 C
899130500 RECOLHIMENTO IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ AO GDF	0,00	13.899,31 C	131.295,57 C	131.295,57 C
899140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	559,01 C	2.846,93 C	2.846,93 C
899140200 RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	559,01 C	2.846,93 C	2.846,93 C
899170000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	2.830,74 C	2.830,74 C
899170200 RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.830,74 C	2.830,74 C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	1.654.818,44 D	13.876.418,18 D	13.876.418,18 D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	1.654.818,44 D	13.875.828,18 D	13.875.828,18 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 11 - Novembro

Posição em: 13/12/2023 23:12:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.058.529,50 D	8.533.195,76 D	8.533.195,76 D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	596.288,94 D	5.342.632,42 D	5.342.632,42 D
934000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	590,00 D	590,00 D
934400000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	590,00 D	590,00 D
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	38.189,95 C	225.305,59 C	225.305,59 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	38.189,95 C	225.305,59 C	225.305,59 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	36.685,43 C	208.624,83 C	208.624,83 C
941600000 RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	9.885,08 C	9.885,08 C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.504,52 C	6.795,68 C	6.795,68 C
950000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	72.962,84 D	588.049,62 D	588.049,62 D
951000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA	0,00	0,00	26.629,32 D	26.629,32 D
951300000 MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	0,00	26.629,32 D	26.629,32 D
951310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	16.744,24 D	16.744,24 D
951311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.410,79 D	1.410,79 D
951311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	1.410,79 D	1.410,79 D
951313000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	3.643,73 D	3.643,73 D
951313002 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	3.643,73 D	3.643,73 D
951319900 CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	0,00	0,00	11.689,72 D	11.689,72 D
951330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	9.885,08 D	9.885,08 D
951339100 INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	9.885,08 D	9.885,08 D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	72.962,84 D	561.420,30 D	561.420,30 D
952200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	708,17 D	708,17 D
952220000 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	0,00	0,00	708,17 D	708,17 D
952220100 CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	0,00	0,00	708,17 D	708,17 D
952300000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	72.962,84 D	560.712,13 D	560.712,13 D
952310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	9.987,59 D	172.432,94 D	172.432,94 D
952310200 BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	70.482,53 D	70.482,53 D
952310206 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	70.482,53 D	70.482,53 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 11 - Novembro

Posição em: 13/12/2023 23:12:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
952310300 BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	0,00	3.110,92D	38.983,31 D	38.983,31 D
952310301 REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.675,42D	29.401,42 D	29.401,42 D
952310304 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS ENTRE UGs	0,00	435,50D	9.581,89 D	9.581,89 D
952311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	52.940,31 D	52.940,31 D
952311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	52.940,31 D	52.940,31 D
952311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	6.876,67D	10.026,79 D	10.026,79 D
952311509 ADIANTAMENTO DE VIAGENS (DIARIAS)	0,00	6.876,67D	10.026,79 D	10.026,79 D
952330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	62.975,25D	388.279,19 D	388.279,19 D
952339700 INCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	62.975,25D	388.279,19 D	388.279,19 D
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	65.197,76C	14.189.751,07 C	14.189.751,07 C
961000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA	0,00	11.747,58C	13.813.934,00 C	13.813.934,00 C
961200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	13.726.105,70 C	13.726.105,70 C
961210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	13.726.105,70 C	13.726.105,70 C
961210200 SUBREPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	0,00	13.726.105,70 C	13.726.105,70 C
961300000 MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	11.747,58C	87.828,30 C	87.828,30 C
961310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	11.747,58C	87.828,30 C	87.828,30 C
961310200 BENS MÓVEIS	0,00	0,00	590,00 C	590,00 C
961310201 BENS MÓVEIS - EM ALMOXARIFADO	0,00	0,00	590,00 C	590,00 C
961310300 BENS DE ESTOQUE	0,00	2.394,72C	43.062,37 C	43.062,37 C
961310301 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	0,00	2.394,72C	43.062,37 C	43.062,37 C
961311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	9.352,86C	28.842,48 C	28.842,48 C
961311509 ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	0,00	9.352,86C	28.842,48 C	28.842,48 C
961313000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	11.689,72 C	11.689,72 C
961313002 DESPESAS COM DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00	0,00	11.689,72 C	11.689,72 C
961319900 CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	0,00	0,00	3.643,73 C	3.643,73 C
962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	63.335,25C	374.406,28 C	374.406,28 C
962200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	708,17 C	708,17 C
962220000 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	0,00	0,00	708,17 C	708,17 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 11 - Novembro

Posição em: 13/12/2023 23:12:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
962220100 CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	0,00	0,00	708,17 C	708,17 C
962300000 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	63.335,25 C	373.698,11 C	373.698,11 C
962310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	360,00 C	2.229,67 C	2.229,67 C
962310300 BENS DE ESTOQUE	0,00	360,00 C	2.229,67 C	2.229,67 C
962310304 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ENTRE UGS.	0,00	360,00 C	2.229,67 C	2.229,67 C
962330000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	62.975,25 C	371.468,44 C	371.468,44 C
962339700 DESINCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	62.975,25 C	371.468,44 C	371.468,44 C
963000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	9.885,07 D	1.410,79 C	1.410,79 C
963300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES ATIVAS	0,00	9.885,07 D	1.410,79 C	1.410,79 C
963310000 ATUALIZAÇÕES DE ATIVOS	0,00	9.885,07 D	1.410,79 C	1.410,79 C
963311000 OUTRAS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	9.885,07 D	1.410,79 C	1.410,79 C
963311014 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	9.885,07 D	1.410,79 C	1.410,79 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.624.393,57 C	49.411,14 C	49.411,14 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 11 - Novembro

Posição em: 13/12/2023 23:12:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
Totalização				
100000000 - Total do Ativo	8.828.330,78			
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	8.877.741,92			
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	14.004.462,89			
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	13.955.051,75			
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	84.426.037,66			
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	84.426.037,66			
700000000 - Controle Devedores	181.881.655,70			
800000000 - Controle Credores	181.881.655,70			
900000000 - Resultado do Exercício	0,00			
1 + 3 + 5 + 7 =	289.140.487,03			
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	289.140.487,03			