



Unidade Gestora 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF

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

Mês Referência 11 - Novembro

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	112,98	25,12	87,86 D	87,86 D
111110901 BANCO DE BRASÍLIA S/A	710.485,79 D	51.683.147,14	52.392.648,66	709.501,52 C	984,27 D
111115200 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAX/ DE ADMINISTR	0,00 D	11.420.175,47	9.002.237,14	2.417.938,33 D	2.417.938,33 D
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	59.060,90	43.112,84	15.948,06 D	15.948,06 D
113511200 BLOQUEIO JUDICIAL	25.029,39 D	55.931,35	49.992,62	5.938,73 D	30.968,12 D
113811500 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEIROS	0,00 D	40.315,34	27.540,56	12.774,78 D	12.774,78 D
113811600 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANC COM SERVIDOR,EX-SERVIDOR, INATIVO	20.599,44 D	8.534,66	8.534,66	0,00 D	20.599,44 D
113829900 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00 D	7.331,55	6.364,95	966,60 D	966,60 D
115610700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8.403,19 D	3.070,89	9.334,04	6.263,15 C	2.140,04 D
115611600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.717,13 D	10.370,98	11.740,99	1.370,01 C	11.347,12 D
115611700 MATERIAL DE INFORMÁTICA	16,95 D	30.321,87	30.331,52	9,65 C	7,30 D
115611900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	5.668,88 D	395,15	2.518,64	2.123,49 C	3.545,39 D
115612100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.605,01 D	5.900,03	4.317,52	1.582,51 D	4.187,52 D
115612200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.673,21 D	2.060,37	3.661,72	1.601,35 C	71,86 D
115612600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.264,75 D	737,94	3.151,72	2.413,78 C	850,97 D
115612800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	620,25 D	103,50	222,90	119,40 C	500,85 D
115810216 MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	0,00 D	4.508,00	2.263,80	2.244,20 D	2.244,20 D
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	30.237,47 D	0,00	540,00	540,00 C	29.697,47 D
123110126 INSTRUMENTOS MÚSICAIS 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



Unidade Gestora 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF

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

Mês Referência 11 - Novembro

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
123110134 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15.950,77 D	0,00	0,00	0,00	15.950,77 D
123110135 EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	1.654.419,91 D	1.091,72	0,00	1.091,72 D	1.655.511,63 D
123110136 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	10.739,80 D	0,00	323,05	323,05 C	10.416,75 D
123110138 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	139,00 D	0,00	0,00	0,00	139,00 D
123110142 MOBILIÁRIO EM GERAL	1.031.001,12 D	0,00	30.679,73	30.679,73 C	1.000.321,39 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	119.818,58 D	0,00	0,00	0,00	119.818,58 D
123110166 EQUIPAMENTOS DE SUBSISTEMAS DE DATACENTER	0,00 D	9.000,00	0,00	9.000,00 D	9.000,00 D
123110812 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00 D	6.420,00	0,00	6.420,00 D	6.420,00 D
123110833 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 D	314,13	0,00	314,13 D	314,13 D
123110835 EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	0,00 D	450.610,72	1.091,72	449.519,00 D	449.519,00 D
123110842 MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00 D	424,00	0,00	424,00 D	424,00 D
124110100 SOFTWARES	178.506,62 D	0,00	0,00	0,00	178.506,62 D
211110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	8.158.155,18	9.103.400,83	945.245,65 C	945.245,65 C
211119801 PESSOAL A PAGAR - EXERCÍCIO ANTERIOR	686.707,63 C	1.831.959,61	1.187.239,25	644.720,36 D	41.987,27 C
211410800 ENTIDADES DE PREVIDENCIA PRIVADA E COMPLEMENTAR	0,00 C	21.884,77	26.668,61	4.783,84 C	4.783,84 C
211420100 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00 C	1.153.752,87	1.297.126,52	143.373,65 C	143.373,65 C
211429801 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DE EX.ANTERIOR	20.106,04 C	19.906,04	0,00	19.906,04 D	200,00 C
211430101 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	908.448,83	1.002.122,15	93.673,32 C	93.673,32 C
211430103 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTE AVULSOS	0,00 C	3.703,59	4.115,10	411,51 C	411,51 C
211439801 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR LIQUIDADAS DE EX. ANTERIOR	109.114,66 C	104.288,50	0,00	104.288,50 D	4.826,16 C
213115101 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	0,00 C	4.013.683,08	4.164.816,81	151.133,73 C	151.133,73 C
213125199 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	9.885,08 C	0,00	0,00	0,00	9.885,08 C



Unidade Gestora 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF

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

Mês Referência 11 - Novembro

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
214139811 PIS/PASEP A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	296.620,15 C	13.845,89	0,00	13.845,89 D	282.774,26 C
218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00 C	27.638,90	32.755,39	5.116,49 C	5.116,49 C
218810111 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00 C	28.894,03	34.123,64	5.229,61 C	5.229,61 C
218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00 C	650.609,27	741.339,57	90.730,30 C	90.730,30 C
218810304 DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00 C	7.372,77	8.226,38	853,61 C	853,61 C
218810401 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	2.795,34 C	0,00	112,98	112,98 C	2.908,32 C
218819801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.533,60 C	110.729,09	56.203,88	54.525,21 D	8,39 C
218820101 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00 C	482.971,18	554.657,81	71.686,63 C	71.686,63 C
218820104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	1.529.004,06	1.717.442,82	188.438,76 C	188.438,76 C
218820199 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00 C	213.181,52	242.256,07	29.074,55 C	29.074,55 C
218829801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	151.859,86 C	247.155,14	132.651,35	114.503,79 D	37.356,07 C
218829806 OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	40.858,54 C	33.040,29	10.085,49	22.954,80 D	17.903,74 C
218830102 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00 C	395.289,92	437.207,63	41.917,71 C	41.917,71 C
218830118 INSS SERV.TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00 C	2.908,78	3.418,77	509,99 C	509,99 C
218839801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS	40.795,88 C	39.681,48	0,00	39.681,48 D	1.114,40 C
218913301 PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO)	0,00 C	331.594,37	364.857,79	33.263,42 C	33.263,42 C
218919833 PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO) EX ANTERIOR	37.752,38 C	66.504,76	33.252,38	33.252,38 D	4.500,00 C
221110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	99.114,88 C	0,00	0,00	0,00	99.114,88 C
221115105 LICENÇA PRÊMIO (P - CONTAS A PAGAR)	16.810,75 C	0,00	0,00	0,00	16.810,75 C
237110100 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00 C	4.164.816,81	4.013.683,08	151.133,73 D	151.133,73 D
237110200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	66.232.982,91 D	0,00	0,00	0,00	66.232.982,91 D
237110315 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - OUTROS CRÉDITOS	0,00 C	12.774,78	19.162,17	6.387,39 C	6.387,39 C
237120200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	134.717.203,33 C	0,00	0,00	0,00	134.717.203,33 C
237130200 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	61.454.233,23 D	0,00	0,00	0,00	61.454.233,23 D
311110101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	3.073.395,08	0,00	3.073.395,08 D	3.073.395,08 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

Mês Referência 11 - Novembro

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
311110104 ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00 D	21.672,55	0,00	21.672,55 D	21.672,55 D
311110112 VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	0,00 D	2.700,83	0,00	2.700,83 D	2.700,83 D
311110118 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00 D	120.993,04	0,00	120.993,04 D	120.993,04 D
311110122 13. SALÁRIO	0,00 D	444.681,70	0,00	444.681,70 D	444.681,70 D
311110123 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00 D	3.383,44	0,00	3.383,44 D	3.383,44 D
311110124 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	169.291,34	0,00	169.291,34 D	169.291,34 D
311110132 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00 D	6.632.722,52	0,00	6.632.722,52 D	6.632.722,52 D
311110143 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO	0,00 D	408.682,80	0,00	408.682,80 D	408.682,80 D
311110146 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT	0,00 D	38.970,17	0,00	38.970,17 D	38.970,17 D
311110149 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE - GAT	0,00 D	108.964,89	0,00	108.964,89 D	108.964,89 D
311110201 SUBSTITUIÇÕES	0,00 D	48.387,20	0,00	48.387,20 D	48.387,20 D
311210122 13. SALÁRIO	0,00 D	181.696,56	0,00	181.696,56 D	181.696,56 D
311210201 SUBSTITUIÇÕES	0,00 D	245.102,05	0,00	245.102,05 D	245.102,05 D
311210304 REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - RGPS	0,00 D	19.535,32	0,00	19.535,32 D	19.535,32 D
312120100 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00 D	1.275.657,91	249.730,53	1.025.927,38 D	1.025.927,38 D
312230100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00 D	1.003.374,74	321,47	1.003.053,27 D	1.003.053,27 D
312510300 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIA PRIVADA	0,00 D	26.668,61	3.373,86	23.294,75 D	23.294,75 D
313110200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS	0,00 D	1.470,87	0,00	1.470,87 D	1.470,87 D
313210100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS	0,00 D	848.261,51	0,00	848.261,51 D	848.261,51 D
313210200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00 D	20.930,12	0,00	20.930,12 D	20.930,12 D
313210600 AUXILIO CRECHE- RGPS	0,00 D	3.690,72	0,00	3.690,72 D	3.690,72 D
319110300 INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	0,00 D	22.202,62	14,82	22.187,80 D	22.187,80 D
319110400 LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE	0,00 D	8.072,84	0,00	8.072,84 D	8.072,84 D
319210100 PESSOAL CIVIL	0,00 D	305.790,99	34.240,17	271.550,82 D	271.550,82 D
329110300 AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00 D	964,61	0,00	964,61 D	964,61 D
331110400 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	0,00 D	40,00	0,00	40,00 D	40,00 D



Unidade Gestora 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF

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

Mês Referência 11 - Novembro

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
331110700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	9.009,28	1.127,66	7.881,62 D	7.881,62 D
331111600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	11.465,29	2.726,30	8.738,99 D	8.738,99 D
331111700 MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00 D	30.290,92	542,75	29.748,17 D	29.748,17 D
331111900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00 D	1.001,96	379,95	622,01 D	622,01 D
331112000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00 D	153,40	0,00	153,40 D	153,40 D
331112100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 D	3.203,06	547,61	2.655,45 D	2.655,45 D
331112200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 D	3.385,72	302,77	3.082,95 D	3.082,95 D
331112400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00 D	648,00	0,00	648,00 D	648,00 D
331112500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	569,00	0,00	569,00 D	569,00 D
331112600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 D	2.947,20	737,94	2.209,26 D	2.209,26 D
331112800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00 D	207,45	31,50	175,95 D	175,95 D
331114200 FERRAMENTAS	0,00 D	108,12	0,00	108,12 D	108,12 D
331114400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00 D	5.318,75	2.550,00	2.768,75 D	2.768,75 D
332110100 DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	43.112,84	0,00	43.112,84 D	43.112,84 D
332211106 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00 D	400,00	0,00	400,00 D	400,00 D
332213100 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00 D	364.872,13	0,00	364.872,13 D	364.872,13 D
332310401 TELECOMUNICAÇÕES	0,00 D	9.723,05	0,00	9.723,05 D	9.723,05 D
332310404 COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00 D	371.924,85	0,00	371.924,85 D	371.924,85 D
332310701 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00 D	392,00	0,00	392,00 D	392,00 D
332310801 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00 D	5.777,60	0,00	5.777,60 D	5.777,60 D
332310802 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 D	147.989,65	6.711,38	141.278,27 D	141.278,27 D
332311001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00 D	2.541.625,53	0,00	2.541.625,53 D	2.541.625,53 D
332311106 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D	600,00 D
332311116 OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	0,00 D	66.169,16	0,00	66.169,16 D	66.169,16 D
332311123 EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	0,00 D	730,00	0,00	730,00 D	730,00 D
332311800 CONDOMÍNIOS	0,00 D	893.921,73	6.885,00	887.036,73 D	887.036,73 D



Unidade Gestora 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF

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

Mês Referência 11 - Novembro

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete A - Acumulado

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
332313000 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00 D	78.641,10	0,00	78.641,10 D	78.641,10 D
332313600 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 D	5.266,80	0,00	5.266,80 D	5.266,80 D
332314000 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00 D	18.666,96	3.803,74	14.863,22 D	14.863,22 D
332315100 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	196.500,54	1.994,72	194.505,82 D	194.505,82 D
332315601 PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00 D	63.073,66	0,00	63.073,66 D	63.073,66 D
332315802 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS ESTATÍSTICOS, ECON E SOC	0,00 D	135.235,89	0,00	135.235,89 D	135.235,89 D
332329900 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	436.406,96	23.262,56	413.144,40 D	413.144,40 D
351220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE E	0,00 D	3.334,56	825,41	2.509,15 D	2.509,15 D
363110101 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTA	0,00 D	31.542,78	0,00	31.542,78 D	31.542,78 D
371210200 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 D	47,90	0,00	47,90 D	47,90 D
372130200 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	0,00 D	143.700,78	14.460,66	129.240,12 D	129.240,12 D
372130400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00 D	4.115,10	0,00	4.115,10 D	4.115,10 D
399612000 RESTITUIÇÕES DE CURSOS	0,00 D	3.708,98	1.319,09	2.389,89 D	2.389,89 D
399612200 RESTITUIÇÕES DE SERVIÇOS DIVERSOS	0,00 D	412,78	0,00	412,78 D	412,78 D
421110201 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00 C	0,00	1.041,14	1.041,14 C	1.041,14 C
443910216 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR EX-SERVIDOR -CP	0,00 C	4.088,84	6.422,12	2.333,28 C	2.333,28 C
444110000 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	9,80	13.142,11	13.132,31 C	13.132,31 C
445311002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00 C	29.084,43	279.619,67	250.535,24 C	250.535,24 C
445311003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00 C	47,74	598,68	550,94 C	550,94 C
451120300 SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00 C	2.118.888,83	23.307.777,13	21.188.888,30 C	21.188.888,30 C
451220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EX	0,00 C	433,61	1.757,12	1.323,51 C	1.323,51 C
463910500 CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00 C	1.048,07	2.014,67	966,60 C	966,60 C



Unidade Gestora 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF

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

Mês Referência 11 - Novembro

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
499610200 RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00	1.976,30	1.976,30 C	1.976,30 C
522190401 ACRÉSCIMO	0,00 D	843.598,25	0,00	843.598,25 D	843.598,25 D
522190409 (-) REDUÇÃO	0,00 C	0,00	843.598,25	843.598,25 C	843.598,25 C
522210201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00 D	34.530.458,39	0,00	34.530.458,39 D	34.530.458,39 D
522210202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00 C	0,00	583.813,83	583.813,83 C	583.813,83 C
522560401 ACRÉSCIMO	0,00 D	843.598,25	0,00	843.598,25 D	843.598,25 D
522560409 (-) REDUÇÃO	0,00 C	0,00	843.598,25	843.598,25 C	843.598,25 C
522570201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00 D	34.530.458,39	0,00	34.530.458,39 D	34.530.458,39 D
522570202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00 C	0,00	583.813,83	583.813,83 C	583.813,83 C
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00 C	1.427.412,08	35.374.056,64	33.946.644,56 C	33.946.644,56 C
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00 D	22.769.719,28	1.391,00	22.768.328,28 D	22.768.328,28 D
522920102 REFORÇO DE EMPENHOS	0,00 D	710.062,39	0,00	710.062,39 D	710.062,39 D
522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00 C	6.828,00	1.216.265,58	1.209.437,58 C	1.209.437,58 C
522920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00 D	3.597.095,77	3.409,80	3.593.685,97 D	3.593.685,97 D
522920206 INEXIGÍVEL	0,00 D	1.516.947,05	110.345,10	1.406.601,95 D	1.406.601,95 D
522920207 NÃO APLICÁVEL	0,00 D	1.644.804,76	367.706,48	1.277.098,28 D	1.277.098,28 D
522920208 NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00 D	6.600,00	5.591,00	1.009,00 D	1.009,00 D
522920210 CARÁTER EMERGENCIAL	0,00 D	14.017,70	0,00	14.017,70 D	14.017,70 D
522920211 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00 D	852.624,73	8.400,16	844.224,57 D	844.224,57 D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	15.508.405,71	690.424,96	14.817.980,75 D	14.817.980,75 D
522920214 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	0,00 D	346.113,95	31.779,08	314.334,87 D	314.334,87 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00 D	23.486.609,67	1.217.656,58	22.268.953,09 D	22.268.953,09 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00 D	20.999.942,20	344.066,55	20.655.875,65 D	20.655.875,65 D
531100000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS	304.985,40 D	0,00	0,00	0,00	304.985,40 D
532100000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	1.721.661,84 D	0,00	0,00	0,00	1.721.661,84 D



Unidade Gestora 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF

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

Mês Referência 11 - Novembro

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	379.289,68 D	0,00	0,00	0,00	379.289,68 D
539120000 CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENH	304.985,40 D	0,00	0,00	0,00	304.985,40 D
539130000 CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC - FONTE DE RECURSO	304.985,40 D	0,00	0,00	0,00	304.985,40 D
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00 C	1.196.377,96	929.142,03	267.235,93 D	267.235,93 D
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00 C	929.142,01	1.196.377,94	267.235,93 C	267.235,93 C
621910100 ARRECADAÇÃO REALIZADA LÍQUIDA POR NATUREZA DA RECEIT.	0,00 C	929.142,03	1.196.377,96	267.235,93 C	267.235,93 C
621919900 (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00 D	1.196.377,96	929.142,03	267.235,93 D	267.235,93 D
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	29.219.796,28	40.897.487,75	11.677.691,47 C	11.677.691,47 C
622130100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	22.217.598,78	23.830.676,22	1.613.077,44 C	1.613.077,44 C
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00 C	344.066,55	20.999.942,20	20.655.875,65 C	20.655.875,65 C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	29.219.796,28	40.897.487,75	11.677.691,47 C	11.677.691,47 C
622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	22.217.598,78	23.830.676,22	1.613.077,44 C	1.613.077,44 C
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00 C	344.066,55	20.999.942,20	20.655.875,65 C	20.655.875,65 C
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	35.374.056,64	1.427.412,08	33.946.644,56 D	33.946.644,56 D
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00 C	22.217.598,78	23.830.676,22	1.613.077,44 C	1.613.077,44 C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	19.585.086,99	21.239.396,03	1.654.309,04 C	1.654.309,04 C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00 C	246.012,19	19.247.578,80	19.001.566,61 C	19.001.566,61 C
622920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00 C	3.409,80	3.597.095,77	3.593.685,97 C	3.593.685,97 C
622920206 INEXIGÍVEL	0,00 C	110.345,10	1.516.947,05	1.406.601,95 C	1.406.601,95 C
622920207 NÃO APLICÁVEL	0,00 C	367.706,48	1.644.804,76	1.277.098,28 C	1.277.098,28 C
622920208 NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00 C	5.591,00	6.600,00	1.009,00 C	1.009,00 C
622920210 CARÁTER EMERGENCIAL	0,00 C	0,00	14.017,70	14.017,70 C	14.017,70 C
622920211 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00 C	8.400,16	852.624,73	844.224,57 C	844.224,57 C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	690.424,96	15.508.405,71	14.817.980,75 C	14.817.980,75 C
622920214 PREGÃO ELETRÔNICO	0,00 C	31.779,08	346.113,95	314.334,87 C	314.334,87 C



Unidade Gestora 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF

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

Mês Referência 11 - Novembro

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
622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00 C	22.217.598,78	23.830.676,22	1.613.077,44 C	1.613.077,44 C
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00 C	344.066,55	20.999.942,20	20.655.875,65 C	20.655.875,65 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00 C	354.265,01	21.010.140,66	20.655.875,65 C	20.655.875,65 C
622980202 SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A EMPENHAR NA UG	0,00 C	346.113,95	31.779,08	314.334,87 D	314.334,87 D
622980203 SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EMPENHADO NA UG	0,00 C	31.779,08	346.113,95	314.334,87 C	314.334,87 C
631400000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	815,61	104.330,98	103.515,37 C	103.515,37 C
631820000 RP NÃO PROCESSADOS DE RETENÇÕES/ENCARGOS PAGOS	0,00 C	0,00	2.035,09	2.035,09 C	2.035,09 C
631900000 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00	199.434,94	199.434,94 C	199.434,94 C
632110100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	1.812.903,64 C	2.699.107,58	1.220.491,63	1.478.615,95 D	334.287,69 C
632110300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	288.047,88 C	430.606,00	198.940,72	231.665,28 D	56.382,60 C
632210100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	0,00 C	1.220.491,63	2.699.107,58	1.478.615,95 C	1.478.615,95 C
632210300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS	0,00 C	198.940,72	430.606,00	231.665,28 C	231.665,28 C
639120200 RP EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00 C	336,29	105.886,75	105.550,46 C	105.550,46 C
639120300 RP EMPENHOS CANCELADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00 C	0,00	199.434,94	199.434,94 C	199.434,94 C
639130200 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0,00 C	336,29	105.886,75	105.550,46 C	105.550,46 C
639130400 RP CONTROLE DE OBRIG.DE RPNP A LIQU E CANCEL	0,00 C	0,00	199.434,94	199.434,94 C	199.434,94 C
711110104 SEGUROS-GARANTIA	58.997,68 D	105.021,26	93.631,01	11.390,25 D	70.387,93 D
711913500 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	4.439,34 D	112,98	0,00	112,98 D	4.552,32 D
711913600 SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D	3.000,00 D
711914000 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	34.990,49 D	59.239,88	71.579,32	12.339,44 C	22.651,05 D
712310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.335.138,09 D	5.487.647,52	434.852,39	5.052.795,13 D	8.387.933,22 D
712310300 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	2.443.833,90 D	961.347,20	21.420,83	939.926,37 D	3.383.760,27 D
712310400 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.375,68 D	441,54	0,00	441,54 D	4.817,22 D
721110000 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.124.725,67 D	60.632.853,91	3.217.301,42	57.415.552,49 D	62.540.278,16 D
721120000 RECURSOS VINCULADOS	983.782,62 D	1.180.218,41	929.132,23	251.086,18 D	1.234.868,80 D



Unidade Gestora 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF

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

Mês Referência 11 - Novembro

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete A - Acumulado

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
721130000 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.725,94 D	112,98	0,00	112,98 D	2.838,92 D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00 D	24.848.221,64	24.047.973,06	800.248,58 D	800.248,58 D
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	3.677.472,58 D	25.295.794,14	24.302.049,35	993.744,79 D	4.671.217,37 D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORI	3.702.501,97 D	25.245.801,52	24.246.118,00	999.683,52 D	4.702.185,49 D
721190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	25.029,39 D	55.931,35	49.992,62	5.938,73 D	30.968,12 D
721190702 DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00 D	397.579,88	198.144,94	199.434,94 D	199.434,94 D
721190799 (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00 C	198.144,94	397.579,88	199.434,94 C	199.434,94 C
721260400 CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	4.300.094,56 D	4.300.094,56	4.300.094,56	0,00 D	4.300.094,56 D
722120200 CONTROLE DE LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTO A PAGAR NÃO PRO	1.721.661,84 D	0,00	199.434,94	199.434,94 C	1.522.226,90 D
722120300 CONTROLE DE LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTO A PAGAR PROCESS	304.985,40 D	0,00	0,00	0,00	304.985,40 D
722210402 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00 D	37.492.193,84	2.698.355,84	34.793.838,00 D	34.793.838,00 D
723110100 LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00 D	38.836.232,92	4.889.588,36	33.946.644,56 D	33.946.644,56 D
723210103 LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	0,00 D	34.530.458,39	0,00	34.530.458,39 D	34.530.458,39 D
723210104 (-) LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE CONCEDIDA	0,00 C	0,00	583.813,83	583.813,83 C	583.813,83 C
724210100 CONTROLE DE ARRECAÇÃO IR POR CONTRIBUINTE	0,00 D	1.571.629,90	0,00	1.571.629,90 D	1.571.629,90 D
727110100 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPE	0,00 D	21.010.140,66	354.265,01	20.655.875,65 D	20.655.875,65 D
727110300 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES POR NE	288.047,88 D	0,00	0,00	0,00	288.047,88 D
727110400 CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	2.795,34 D	112,98	0,00	112,98 D	2.908,32 D
727120100 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	2.684.779,86 D	21.116.880,43	949.506,65	20.167.373,78 D	22.852.153,64 D
727140100 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	0,00 D	23.475.781,67	0,00	23.475.781,67 D	23.475.781,67 D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 D	22.032.017,53	600.011,62	21.432.005,91 D	21.432.005,91 D
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00 D	600.011,62	22.032.017,53	21.432.005,91 C	21.432.005,91 C



Unidade Gestora 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF

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

Mês Referência 11 - Novembro

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
781000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	20.999.942,20	344.066,55	20.655.875,65 D	20.655.875,65 D
782000000 CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00 D	105.886,75	336,29	105.550,46 D	105.550,46 D
799110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00 D	1.426.805,54	73.117,36	1.353.688,18 D	1.353.688,18 D
799120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00 D	1.614.078,68	132.472,31	1.481.606,37 D	1.481.606,37 D
799130000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00 D	161.653,74	217,48	161.436,26 D	161.436,26 D
799140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00 D	3.171,94	0,00	3.171,94 D	3.171,94 D
799170200 CONTROLE RECOLHIMENTO INSS P.JURÍDICA/FISICA	0,00 D	2.689,36	0,00	2.689,36 D	2.689,36 D
811110107 SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	58.997,68 C	93.631,01	105.021,26	11.390,25 C	70.387,93 C
811913501 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES RECEBIDOS	3.880,64 C	0,00	112,98	112,98 C	3.993,62 C
811913504 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES ATUALIZADOS	558,70 C	0,00	0,00	0,00	558,70 C
811913601 SOLICITADO	0,00 C	4.000,00	4.391,00	391,00 C	391,00 C
811913603 DEVOLVIDO	0,00 C	2.600,00	4.200,00	1.600,00 C	1.600,00 C
811913606 COMPROVADO	0,00 C	0,00	1.009,00	1.009,00 C	1.009,00 C
811914001 ENTRADA NO ALMOXARIFADO	34.990,49 C	505,61	49.467,99	48.962,38 C	83.952,87 C
811914002 (-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO	0,00 D	71.073,71	9.771,89	61.301,82 D	61.301,82 D
812310201 A EXECUTAR	3.335.138,09 C	2.662.850,28	5.500.157,36	2.837.307,08 C	6.172.445,17 C
812310202 EXECUTADOS	0,00 C	12.509,84	2.056.666,78	2.044.156,94 C	2.044.156,94 C
812310203 CANCELADO OU TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00 C	0,00	171.331,11	171.331,11 C	171.331,11 C
812310301 A EXECUTAR	2.443.833,90 C	2.497.832,78	961.347,20	1.536.485,58 D	907.348,32 C
812310302 EXECUTADOS	0,00 C	0,00	2.476.411,95	2.476.411,95 C	2.476.411,95 C
812310401 A EXECUTAR	4.375,68 C	132,66	441,54	308,88 C	4.684,56 C
812310402 EXECUTADOS	0,00 C	0,00	132,66	132,66 C	132,66 C
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00 C	27.511.334,53	62.909.020,11	35.397.685,58 C	35.397.685,58 C
821110200 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.702.501,97 C	198.144,94	397.579,88	199.434,94 C	3.901.936,91 C
821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -	304.985,40 C	22.533.118,93	23.841.210,97	1.308.092,04 C	1.613.077,44 C



Unidade Gestora 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF

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

Mês Referência 11 - Novembro

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
821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.812.903,64 C	19.046.845,46	18.788.980,90	257.864,56 D	1.555.039,08 C
821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	288.047,88 C	3.795.041,67	3.996.934,04	201.892,37 C	489.940,25 C
821130300 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.795,34 C	0,00	112,98	112,98 C	2.908,32 C
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	1.764.675,38	22.582.073,68	20.817.398,30 C	20.817.398,30 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00 C	24.047.973,06	24.848.221,64	800.248,58 C	800.248,58 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	3.677.472,58 C	24.302.049,35	25.295.794,14	993.744,79 C	4.671.217,37 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	3.702.501,97 C	24.246.118,00	25.245.801,52	999.683,52 C	4.702.185,49 C
821190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	25.029,39 C	49.992,62	55.931,35	5.938,73 C	30.968,12 C
821260401 RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	4.300.094,56 C	4.300.094,56	4.300.094,56	0,00 D	4.300.094,56 C
822120201 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃ PRO A PROGRAMAR	1.721.661,84 C	1.921.096,78	0,00	1.921.096,78 D	199.434,94 D
822120202 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃ PRO PROGRAMADO	0,00 C	106.366,07	1.722.477,45	1.616.111,38 C	1.616.111,38 C
822120203 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃ PRO UTILIZADO	0,00 C	815,61	106.366,07	105.550,46 C	105.550,46 C
822120302 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESS PROGRAMADO	0,00 C	3.129.713,58	1.724.417,75	1.405.295,83 D	1.405.295,83 D
822120303 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESS UTILIZADO	0,00 C	1.419.432,35	3.129.713,58	1.710.281,23 C	1.710.281,23 C
822210402 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00 C	280.730.401,94	296.531.481,36	15.801.079,42 C	15.801.079,42 C
822210404 LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	0,00 C	239.565,57	19.232.324,15	18.992.758,58 C	18.992.758,58 C
822240401 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00 C	41.270,44	0,00	41.270,44 D	41.270,44 D
822240402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00 C	23.307.777,13	2.160.159,27	21.147.617,86 D	21.147.617,86 D
822240403 COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00 C	2.118.888,83	23.307.777,13	21.188.888,30 C	21.188.888,30 C
822240601 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A RECEBER	0,00 C	27.911.806,16	621.286,04	27.290.520,12 D	27.290.520,12 D
822240602 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00 C	621.286,04	27.911.806,16	27.290.520,12 C	27.290.520,12 C
823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00 C	40.355.134,96	39.812.926,92	542.208,04 D	542.208,04 D
823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00 C	976.694,00	35.465.546,60	34.488.852,60 C	34.488.852,60 C



Unidade Gestora 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF

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

Mês Referência 11 - Novembro

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
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00 C	28.376.198,03	40.053.889,50	11.677.691,47 C	11.677.691,47 C
823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00 C	60.931.451,58	62.544.529,02	1.613.077,44 C	1.613.077,44 C
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00 C	344.066,55	20.999.942,20	20.655.875,65 C	20.655.875,65 C
824210102 ARRECAÇÃO DE IRRF PESSOAL - RETENÇÃO	0,00 C	1.614.078,68	1.704.102,21	90.023,53 C	90.023,53 C
824210103 RECOLHIMENTO DE IRRF PESSOAL - RECOLHIMENTO	0,00 C	132.472,31	1.614.078,68	1.481.606,37 C	1.481.606,37 C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00 C	16.241.035,52	17.461.786,91	1.220.751,39 C	1.220.751,39 C
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00 C	173.122,85	15.918.971,97	15.745.849,12 C	15.745.849,12 C
827110103 VALORES DESCONTADOS	0,00 C	9,80	13.142,11	13.132,31 C	13.132,31 C
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00 C	1.112.494,25	1.256.851,96	144.357,71 C	144.357,71 C
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00 C	0,00	1.102.153,25	1.102.153,25 C	1.102.153,25 C
827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00 C	2.226.612,77	2.515.812,71	289.199,94 C	289.199,94 C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00 C	72.879,54	2.213.311,47	2.140.431,93 C	2.140.431,93 C
827110301 VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	95.329,48 C	150.410,57	56.203,88	94.206,69 D	1.122,79 C
827110302 VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00 C	56.203,88	150.410,57	94.206,69 C	94.206,69 C
827110303 VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTER	192.718,40 C	280.195,43	142.736,84	137.458,59 D	55.259,81 C
827110304 VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIC	0,00 C	142.736,84	280.195,43	137.458,59 C	137.458,59 C
827110401 VALORES A PAGAR	2.795,34 C	0,00	112,98	112,98 C	2.908,32 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	2.684.779,86 C	23.411.473,63	22.774.581,42	636.892,21 D	2.047.887,65 C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00 C	1.666.250,35	22.470.516,34	20.804.265,99 C	20.804.265,99 C
827140101 EMPENHO EMITIDO	0,00 C	1.212.065,58	23.480.009,67	22.267.944,09 C	22.267.944,09 C
827140102 EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00 C	4.228,00	1.212.065,58	1.207.837,58 C	1.207.837,58 C
881110900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00 C	0,00	12.225.516,81	12.225.516,81 C	12.225.516,81 C
881120900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00 C	0,00	20.167,87	20.167,87 C	20.167,87 C
881130900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00 C	0,00	4.008.215,36	4.008.215,36 C	4.008.215,36 C
881150900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00 C	0,00	104.785,21	104.785,21 C	104.785,21 C
881170900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00 C	0,00	14.125,72	14.125,72 C	14.125,72 C



Unidade Gestora 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF

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

Mês Referência 11 - Novembro

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
881180900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00 C	0,00	1.165.503,30	1.165.503,30 C	1.165.503,30 C
881212800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00 C	0,00	384.955,34	384.955,34 C	384.955,34 C
881250900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00 C	0,00	2.244,20	2.244,20 C	2.244,20 C
881252800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00 C	0,00	25.593,24	25.593,24 C	25.593,24 C
881280900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00 C	0,00	38.926,80	38.926,80 C	38.926,80 C
881282800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00 C	0,00	6.387,39	6.387,39 C	6.387,39 C
882110900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00 C	0,00	6.546,84	6.546,84 C	6.546,84 C
882130900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00 C	0,00	74.368,88	74.368,88 C	74.368,88 C
882180900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00 C	0,00	19.187,84	19.187,84 C	19.187,84 C
882252800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00 C	0,00	624,40	624,40 C	624,40 C
882280900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00 C	0,00	4.822,50	4.822,50 C	4.822,50 C
889100000 CUSTOS DA EX.ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE A CLASSIFICAR	0,00 C	18.340.487,79	20.999.942,20	2.659.454,41 C	2.659.454,41 C
899110200 RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00 C	51.648,75	502.877,16	451.228,41 C	451.228,41 C
899110400 PARTE PATRONAL	0,00 C	21.468,61	923.928,38	902.459,77 C	902.459,77 C
899120200 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00 C	132.472,31	1.614.078,68	1.481.606,37 C	1.481.606,37 C
899130500 RECOLHIMENTO IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ AO GDF	0,00 C	217,48	161.653,74	161.436,26 C	161.436,26 C
899140200 RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00 C	0,00	3.171,94	3.171,94 C	3.171,94 C
899170200 RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E PESSOA JURÍDICA	0,00 C	0,00	2.689,36	2.689,36 C	2.689,36 C
910000000 DESPESA REALIZADA	0,00 D	20.708.858,56	52.982,91	20.655.875,65 D	20.655.875,65 D
920000000 RECEITA REALIZADA	0,00 C	1.385,35	268.621,28	267.235,93 C	267.235,93 C
951311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00 D	4.445,82	2.112,54	2.333,28 D	2.333,28 D
951311030 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEIROS	0,00 D	1.991,00	0,00	1.991,00 D	1.991,00 D
951313002 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00 D	43.111,22	0,00	43.111,22 D	43.111,22 D
951319900 CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	0,00 D	55.931,35	6.881,40	49.049,95 D	49.049,95 D
952310201 BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00 D	31.542,78	0,00	31.542,78 D	31.542,78 D



Unidade Gestora 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF

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

Mês Referência 11 - Novembro

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
952310301 REQUISICÃO MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	68.348,15	8.946,48	59.401,67 D	59.401,67 D
952310304 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS ENTRE UGs	0,00 D	3.334,56	825,41	2.509,15 D	2.509,15 D
952311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00 D	81.876,41	336,29	81.540,12 D	81.540,12 D
952311509 ADIANTAMENTO DE VIAGENS (DIARIAS)	0,00 D	43.112,84	0,00	43.112,84 D	43.112,84 D
952311510 ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D	3.000,00 D
952314499 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - DEMAIS VPD	0,00 D	19.535,32	0,00	19.535,32 D	19.535,32 D
952339700 INCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00 D	444.479,80	23.262,56	421.217,24 D	421.217,24 D
961210200 SUBREPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00 C	2.118.888,83	23.307.777,13	21.188.888,30 C	21.188.888,30 C
961310201 BENS MÓVEIS - EM ALMOXARIFADO	0,00 C	0,00	466.768,85	466.768,85 C	466.768,85 C
961310301 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	0,00 C	72,00	48.319,87	48.247,87 C	48.247,87 C
961310501 BENS EM ESTOQUE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	0,00 C	2.263,80	4.508,00	2.244,20 C	2.244,20 C
961311503 DESPESAS COM PRECATÓRIOS/RPV	0,00 C	0,00	19.535,32	19.535,32 C	19.535,32 C
961311509 ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	0,00 C	0,00	59.060,90	59.060,90 C	59.060,90 C
961311510 ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00 C	1.991,00	4.991,00	3.000,00 C	3.000,00 C
961313002 DESPESAS COM DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00 C	6.881,40	55.931,35	49.049,95 C	49.049,95 C
961319900 CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	0,00 C	0,00	43.111,22	43.111,22 C	43.111,22 C
962310304 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ENTRE UGS.	0,00 C	433,61	1.757,12	1.323,51 C	1.323,51 C
962311030 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEIROS	0,00 C	12.774,78	21.153,17	8.378,39 C	8.378,39 C
962339700 DESINCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00 C	0,00	397.206,90	397.206,90 C	397.206,90 C
963311014 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00 C	4.088,84	6.422,12	2.333,28 C	2.333,28 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00 C	24.900.161,17	23.757.996,77	1.142.164,40 D	1.142.164,40 D