



Unidade Gestora 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF Incluir Saldos Zerados
Mês Referência 02 - Fevereiro - Fechado **Conta Contábil** 100000000
Valores do Balancete A - Acumulado **Tipo Demonstrativo** 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
111110701 BANCO DE BRASÍLIA S/A	0,00 D	398,36	398,36	0,00 D	0,00
111110901 BANCO DE BRASÍLIA S/A	13.292.700,35 D	4.761.626,93	4.609.170,22	152.456,71 D	13.445.157,06 D
111110902 BANCO DO BRASIL	32.924,60 D	116.788,24	49.081,48	67.706,76 D	100.631,36 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	1.083,75	0,00	1.083,75 D	1.083,75 D
113830900 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	718,25	718,25	0,00 D	0,00
114410101 TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	10.067,68 D	453,47	0,00	453,47 D	10.521,15 D
114410105 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	10.327.433,18 D	2.107.946,17	2.967.596,28	859.650,11 C	9.467.783,07 D
115610700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	833,74 D	0,00	94,12	94,12 C	739,62 D
115611600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.504,19 D	7.278,32	4.643,09	2.635,23 D	7.139,42 D
115611700 MATERIAL DE INFORMÁTICA	20,60 D	0,00	0,00	0,00	20,60 D
115612100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.440,24 D	0,00	178,30	178,30 C	2.261,94 D
115612200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	11.868,06 D	0,00	472,55	472,55 C	11.395,51 D
115612600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	682,79 D	0,00	284,97	284,97 C	397,82 D
115614400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00 D	88,92	88,92	0,00 D	0,00
123110104 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	25,00 D	0,00	0,00	0,00	25,00 D
123110106 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6.478,00 D	0,00	0,00	0,00	6.478,00 D
123110112 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	26.476,50 D	0,00	0,00	0,00	26.476,50 D
123110126 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	3.756,00 D	0,00	0,00	0,00	3.756,00 D
123110130 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	5.670,00 D	0,00	0,00	0,00	5.670,00 D
123110133 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	35.573,20 D	0,00	0,00	0,00	35.573,20 D
123110134 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.880,77 D	0,00	0,00	0,00	10.880,77 D
123110135 EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	1.322.969,91 D	0,00	0,00	0,00	1.322.969,91 D
123110136 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	10.739,80 D	0,00	0,00	0,00	10.739,80 D
123110138 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	139,00 D	0,00	0,00	0,00	139,00 D



Unidade Gestora 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF Incluir Saldos Zerados
Mês Referência 02 - Fevereiro - Fechado **Conta Contábil** 100000000
Valores do Balancete A - Acumulado **Tipo Demonstrativo** 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
123110142 MOBILIÁRIO EM GERAL	421.513,65 D	0,00	0,00	0,00	421.513,65 D
123110148 VEÍCULOS DIVERSOS	390,00 D	0,00	0,00	0,00	390,00 D
123110152 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	15,13 D	0,00	0,00	0,00	15,13 D
123110865 EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA REDE LOCAL	0,00 D	213.549,16	93.730,58	119.818,58 D	119.818,58 D
124110100 SOFTWARES	0,00 D	178.506,62	0,00	178.506,62 D	178.506,62 D
211110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	394.514,30	778.546,84	384.032,54 C	384.032,54 C
211110102 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	14.629,74	28.912,80	14.283,06 C	14.283,06 C
211119801 PESSOAL A PAGAR - EXERCÍCIO ANTERIOR	480.069,15 C	449.462,49	0,00	449.462,49 D	30.606,66 C
211420100 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00 C	17.873,68	37.318,53	19.444,85 C	19.444,85 C
211429801 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DE EX.ANTERIOR	17.940,60 C	17.740,60	0,00	17.740,60 D	200,00 C
211430101 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	0,00	126.992,00	126.992,00 C	126.992,00 C
211430103 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUÍNTES AVULSOS	0,00 C	0,00	823,02	823,02 C	823,02 C
211439801 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR LIQUIDADAS DE EX. ANTERIOR	68.924,45 C	0,00	0,00	0,00	68.924,45 C
213110101 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	1.032.949,65	1.032.949,65	0,00 D	0,00
213110102 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	554,48	8.862,25	8.307,77 C	8.307,77 C
213115102 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	0,00 C	0,00	2.119,02	2.119,02 C	2.119,02 C
213119801 FORNECEDORES NACIONAIS EXERCÍCIO ANTERIOR.	256.520,38 C	256.520,38	0,00	256.520,38 D	0,00
213120101 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	63.154,86	63.154,86	0,00 D	0,00
213129801 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	6.457,75 C	6.457,75	0,00	6.457,75 D	0,00
214131100 PIS/PASEP A RECOLHER	0,00 C	6.118,21	6.118,21	0,00 D	0,00
214139811 PIS/PASEP A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	10.014.936,55 C	23.611,11	8.674,56	14.936,55 D	10.000.000,00 C
218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00 C	1.365,67	2.741,24	1.375,57 C	1.375,57 C
218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00 C	51.870,69	100.034,61	48.163,92 C	48.163,92 C
218810401 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	173,81 C	0,00	0,00	0,00	173,81 C
218815001 VALORES PENDENTES	0,00 C	1.421.567,36	1.421.567,36	0,00 D	0,00



Unidade Gestora 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF Incluir Saldos Zerados
Mês Referência 02 - Fevereiro - Fechado **Conta Contábil** 100000000
Valores do Balancete A - Acumulado **Tipo Demonstrativo** 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
218819801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.913,84 C	56.192,30	286,85	55.905,45 D	8,39 C
218820101 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00 C	8.936,80	18.659,20	9.722,40 C	9.722,40 C
218820104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	99.929,12	157.489,34	57.560,22 C	57.560,22 C
218820108 ISS	0,00 C	8.926,78	8.926,78	0,00 D	0,00
218820199 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00 C	150,00	279,00	129,00 C	129,00 C
218829801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	77.077,43 C	72.359,92	0,00	72.359,92 D	4.717,51 C
218829806 OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	9.086,27 C	9.026,27	0,00	9.026,27 D	60,00 C
218830102 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00 C	718,25	51.030,09	50.311,84 C	50.311,84 C
218839801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS	19.680,68 C	374,00	0,00	374,00 D	19.306,68 C
218910200 DIÁRIAS A PAGAR	0,00 C	1.083,75	1.083,75	0,00 D	0,00
218913301 PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO)	0,00 C	23.316,47	54.817,10	31.500,63 C	31.500,63 C
218914002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	313.978,80	313.978,80	0,00 D	0,00
218919833 PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO) EX ANTERIOR	31.908,55 C	27.408,55	0,00	27.408,55 D	4.500,00 C
218924002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A PAGAR INTRA	0,00 C	41.233,28	41.233,28	0,00 D	0,00
221110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	99.114,88 C	0,00	0,00	0,00	99.114,88 C
237110200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.220.520,34 D	0,00	0,00	0,00	28.220.520,34 D
237120200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	106.219.664,88 C	0,00	0,00	0,00	106.219.664,88 C
237130200 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	59.308.751,93 D	0,00	0,00	0,00	59.308.751,93 D
237210100 LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	2.119,02	0,00	2.119,02 D	2.119,02 D
311110101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	93.857,85	0,00	93.857,85 D	93.857,85 D
311110112 VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	0,00 D	463,28	0,00	463,28 D	463,28 D
311110118 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00 D	15.009,37	0,00	15.009,37 D	15.009,37 D
311110122 13. SALÁRIO	0,00 D	26.436,63	0,00	26.436,63 D	26.436,63 D
311110124 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	8.002,96	0,00	8.002,96 D	8.002,96 D
311110129 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00 D	1.341,74	0,00	1.341,74 D	1.341,74 D



Unidade Gestora 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF Incluir Saldos Zerados
Mês Referência 02 - Fevereiro - Fechado **Conta Contábil** 100000000
Valores do Balancete A - Acumulado **Tipo Demonstrativo** 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
311110132 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00 D	792.165,48	0,00	792.165,48 D	792.165,48 D
311110143 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO	0,00 D	17.027,50	0,00	17.027,50 D	17.027,50 D
311110146 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT	0,00 D	1.328,13	0,00	1.328,13 D	1.328,13 D
311110151 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA	0,00 D	5.106,63	0,00	5.106,63 D	5.106,63 D
311210122 13. SALÁRIO	0,00 D	490,00	0,00	490,00 D	490,00 D
311210201 SUBSTITUIÇÕES	0,00 D	31.498,85	0,00	31.498,85 D	31.498,85 D
312120100 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00 D	37.318,53	0,00	37.318,53 D	37.318,53 D
312230100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00 D	126.992,00	0,00	126.992,00 D	126.992,00 D
313210100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS	0,00 D	53.858,20	0,00	53.858,20 D	53.858,20 D
313210200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00 D	2.164,46	0,00	2.164,46 D	2.164,46 D
313210600 AUXILIO CRECHE- RGPS	0,00 D	560,50	0,00	560,50 D	560,50 D
319110100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL	0,00 D	1.597,57	0,00	1.597,57 D	1.597,57 D
319110300 INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	0,00 D	12.169,15	0,00	12.169,15 D	12.169,15 D
319110400 LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE	0,00 D	18.394,66	0,00	18.394,66 D	18.394,66 D
319110700 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA PESSOAL	0,00 D	2.402,72	0,00	2.402,72 D	2.402,72 D
319210100 PESSOAL CIVIL	0,00 D	6.091,24	0,00	6.091,24 D	6.091,24 D
331110700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	94,12	0,00	94,12 D	94,12 D
331111600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	978,31	0,00	978,31 D	978,31 D
331112100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 D	178,30	0,00	178,30 D	178,30 D
331112200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 D	472,55	0,00	472,55 D	472,55 D
331112600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 D	284,97	0,00	284,97 D	284,97 D
331114400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00 D	44,46	0,00	44,46 D	44,46 D
332213100 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00 D	55.553,84	0,00	55.553,84 D	55.553,84 D
332310401 TELECOMUNICAÇÕES	0,00 D	2.807,71	969,29	1.838,42 D	1.838,42 D
332310404 COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00 D	3.391,98	0,00	3.391,98 D	3.391,98 D
332310702 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00 D	28,93	0,00	28,93 D	28,93 D



Unidade Gestora 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF Incluir Saldos Zerados
Mês Referência 02 - Fevereiro - Fechado **Conta Contábil** 100000000
Valores do Balancete A - Acumulado **Tipo Demonstrativo** 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
332310801 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00 D	554,48	0,00	554,48 D	554,48 D
332310802 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 D	24.219,22	0,00	24.219,22 D	24.219,22 D
332311001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00 D	396.750,00	198.375,00	198.375,00 D	198.375,00 D
332311800 CONDOMÍNIOS	0,00 D	77.527,91	0,00	77.527,91 D	77.527,91 D
332313000 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00 D	12.066,00	195,00	11.871,00 D	11.871,00 D
332314000 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00 D	2.684,45	0,00	2.684,45 D	2.684,45 D
332315605 SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	0,00 D	2.191,82	0,00	2.191,82 D	2.191,82 D
332315802 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS ESTATÍSTICOS, ECON E SOC	0,00 D	8.654,69	0,00	8.654,69 D	8.654,69 D
332320503 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00 D	99.846,08	39.075,20	60.770,88 D	60.770,88 D
332320701 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00 D	4.542,06	0,00	4.542,06 D	4.542,06 D
351220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE E	0,00 D	25,62	0,00	25,62 D	25,62 D
372130200 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	0,00 D	6.118,21	0,00	6.118,21 D	6.118,21 D
372130400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00 D	823,02	0,00	823,02 D	823,02 D
445311001 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00 C	0,00	112.992,76	112.992,76 C	112.992,76 C
445311002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00 C	0,00	453,47	453,47 C	453,47 C
445311003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00 C	0,00	14,31	14,31 C	14,31 C
451120300 SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00 C	0,00	1.421.169,00	1.421.169,00 C	1.421.169,00 C
499610200 RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00	398,36	398,36 C	398,36 C
522190401 ACRÉSCIMO	0,00 D	201.986,73	0,00	201.986,73 D	201.986,73 D
522190409 (-) REDUÇÃO	0,00 C	0,00	201.986,73	201.986,73 C	201.986,73 C
522210201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00 D	17.281.548,00	0,00	17.281.548,00 D	17.281.548,00 D
522210202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00 C	0,00	2.120,00	2.120,00 C	2.120,00 C
522560401 ACRÉSCIMO	0,00 D	201.986,73	0,00	201.986,73 D	201.986,73 D
522560409 (-) REDUÇÃO	0,00 C	0,00	201.986,73	201.986,73 C	201.986,73 C



Unidade Gestora 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF Incluir Saldos Zerados
Mês Referência 02 - Fevereiro - Fechado **Conta Contábil** 100000000
Valores do Balancete A - Acumulado **Tipo Demonstrativo** 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
522570201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00 D	17.281.548,00	0,00	17.281.548,00 D	17.281.548,00 D
522570202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00 C	0,00	2.120,00	2.120,00 C	2.120,00 C
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00 C	204.106,73	17.483.534,73	17.279.428,00 C	17.279.428,00 C
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00 D	2.312.546,61	0,00	2.312.546,61 D	2.312.546,61 D
522920102 REFORÇO DE EMPENHOS	0,00 D	3.714.379,17	0,00	3.714.379,17 D	3.714.379,17 D
522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00 C	0,00	99.192,74	99.192,74 C	99.192,74 C
522920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00 D	2.940.799,88	0,00	2.940.799,88 D	2.940.799,88 D
522920206 INEXIGÍVEL	0,00 D	998.752,74	195,00	998.557,74 D	998.557,74 D
522920207 NÃO APLICÁVEL	0,00 D	892.863,55	24.073,33	868.790,22 D	868.790,22 D
522920211 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00 D	187.915,10	74.704,21	113.210,89 D	113.210,89 D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	963.964,56	0,00	963.964,56 D	963.964,56 D
522920214 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	0,00 D	42.629,95	220,20	42.409,75 D	42.409,75 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00 D	6.026.925,78	99.192,74	5.927.733,04 D	5.927.733,04 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00 D	1.976.979,57	241.328,82	1.735.650,75 D	1.735.650,75 D
531100000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS	303.234,85 D	0,00	0,00	0,00	303.234,85 D
532100000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	11.019.714,59 D	0,00	0,00	0,00	11.019.714,59 D
532200000 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.801,06 D	0,00	0,00	0,00	18.801,06 D
539120000 CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENHO	303.234,85 D	0,00	0,00	0,00	303.234,85 D
539130000 CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC - FONTE DE RECURSO	303.234,85 D	0,00	0,00	0,00	303.234,85 D
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00 C	113.858,90	0,00	113.858,90 D	113.858,90 D
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00 C	0,00	113.858,90	113.858,90 C	113.858,90 C
621910100 ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00 C	0,00	113.858,90	113.858,90 C	113.858,90 C
621919900 (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00 D	113.858,90	0,00	113.858,90 D	113.858,90 D
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	6.231.032,51	17.582.727,47	11.351.694,96 C	11.351.694,96 C
622120107 CRÉDITO BLOQUEADO P/ REMANEJAMENTO E DETALHAMENTO	0,00 C	201.986,73	201.986,73	0,00 D	0,00



Unidade Gestora 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF Incluir Saldos Zerados
Mês Referência 02 - Fevereiro - Fechado **Conta Contábil** 100000000
Valores do Balancete A - Acumulado **Tipo Demonstrativo** 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
622130100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	2.076.172,31	6.268.254,60	4.192.082,29 C	4.192.082,29 C
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00 C	241.328,82	1.976.979,57	1.735.650,75 C	1.735.650,75 C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	6.231.032,51	17.582.727,47	11.351.694,96 C	11.351.694,96 C
622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	2.076.172,31	6.268.254,60	4.192.082,29 C	4.192.082,29 C
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00 C	241.328,82	1.976.979,57	1.735.650,75 C	1.735.650,75 C
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	17.483.534,73	204.106,73	17.279.428,00 D	17.279.428,00 D
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00 C	2.076.172,31	6.268.254,60	4.192.082,29 C	4.192.082,29 C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	1.703.120,32	2.455.767,14	752.646,82 C	752.646,82 C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00 C	478.787,57	1.461.791,50	983.003,93 C	983.003,93 C
622920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00 C	0,00	2.940.799,88	2.940.799,88 C	2.940.799,88 C
622920206 INEXIGÍVEL	0,00 C	195,00	998.752,74	998.557,74 C	998.557,74 C
622920207 NÃO APLICÁVEL	0,00 C	24.073,33	892.863,55	868.790,22 C	868.790,22 C
622920211 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00 C	74.704,21	187.915,10	113.210,89 C	113.210,89 C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	0,00	963.964,56	963.964,56 C	963.964,56 C
622920214 PREGÃO ELETRÔNICO	0,00 C	220,20	42.629,95	42.409,75 C	42.409,75 C
622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00 C	2.076.172,31	6.268.254,60	4.192.082,29 C	4.192.082,29 C
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00 C	241.328,82	1.976.979,57	1.735.650,75 C	1.735.650,75 C
622920801 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS POR NE	0,00 C	2.219.026,64	2.219.026,64	0,00 D	0,00
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00 C	242.047,07	1.977.697,82	1.735.650,75 C	1.735.650,75 C
622980202 SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A EMPENHAR NA UG	0,00 C	42.629,95	220,20	42.409,75 D	42.409,75 D
622980203 SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EMPENHADO NA UG	0,00 C	220,20	42.629,95	42.409,75 C	42.409,75 C
631100000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	303.234,85 C	375.565,05	94.699,87	280.865,18 D	22.369,67 C
631300000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	382.011,56	382.011,56	0,00 D	0,00
631400000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	1.900,91	265.057,81	263.156,90 C	263.156,90 C
631810000 RP NÃO PROCESSADOS DE RETENÇÕES/ENCARGOS A PAGAR	0,00 C	22.253,88	22.253,88	0,00 D	0,00
631820000 RP NÃO PROCESSADOS DE RETENÇÕES/ENCARGOS PAGOS	0,00 C	0,00	17.708,28	17.708,28 C	17.708,28 C



Unidade Gestora 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF Incluir Saldos Zerados
Mês Referência 02 - Fevereiro - Fechado **Conta Contábil** 100000000
Valores do Balancete A - Acumulado **Tipo Demonstrativo** 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
632110100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	10.876.757,43 C	781.200,88	8.674,56	772.526,32 D	10.104.231,11 C
632110300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	161.758,22 C	137.952,49	286,85	137.665,64 D	24.092,58 C
632210100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	0,00 C	8.674,56	781.200,88	772.526,32 C	772.526,32 C
632210300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS	0,00 C	286,85	137.952,49	137.665,64 C	137.665,64 C
639120100 RP EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	303.234,85 C	375.565,05	94.699,87	280.865,18 D	22.369,67 C
639120200 RP EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00 C	94.699,87	375.565,05	280.865,18 C	280.865,18 C
639130100 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	303.234,85 C	375.565,05	94.699,87	280.865,18 D	22.369,67 C
639130200 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0,00 C	94.699,87	375.565,05	280.865,18 C	280.865,18 C
711111000 SEGUROS-GARANTIA	41.167,98 D	0,00	0,00	0,00	41.167,98 D
711510100 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	1.817,81 D	0,00	0,00	0,00	1.817,81 D
711530400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	20.349,62 D	7.367,24	5.761,95	1.605,29 D	21.954,91 D
712310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.485.144,41 D	343.946,93	476.831,82	132.884,89 C	3.352.259,52 D
712310300 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	7.538.970,72 D	0,00	0,00	0,00	7.538.970,72 D
712310400 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	166.538,75 D	132.884,89	0,00	132.884,89 D	299.423,64 D
721110000 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00 D	1.421.169,00	0,00	1.421.169,00 D	1.421.169,00 D
721120000 RECURSOS VINCULADOS	0,00 D	113.858,90	0,00	113.858,90 D	113.858,90 D
721140000 RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00	718,25	718,25 C	718,25 C
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00 D	1.776.356,72	1.976.979,57	200.622,85 C	200.622,85 C
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	16.621.296,06 D	1.776.356,72	1.976.979,57	200.622,85 C	16.420.673,21 D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORI	16.621.296,06 D	1.776.356,72	1.976.979,57	200.622,85 C	16.420.673,21 D
721260400 CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	4.300.094,56 D	0,00	0,00	0,00	4.300.094,56 D
722210402 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00 D	17.421.222,02	0,00	17.421.222,02 D	17.421.222,02 D
723110100 LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00 D	17.281.548,00	2.120,00	17.279.428,00 D	17.279.428,00 D
723210103 LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	0,00 D	17.281.548,00	0,00	17.281.548,00 D	17.281.548,00 D
723210104 (-) LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE CONCEDIDA	0,00 C	0,00	2.120,00	2.120,00 C	2.120,00 C



Unidade Gestora 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF Incluir Saldos Zerados
Mês Referência 02 - Fevereiro - Fechado **Conta Contábil** 100000000
Valores do Balancete A - Acumulado **Tipo Demonstrativo** 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
724210100 CONTROLE DE ARRECADÇÃO IR POR CONTRIBUINTE	0,00 D	118.533,00	0,00	118.533,00 D	118.533,00 D
727110100 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPE	0,00 D	1.977.697,82	242.047,07	1.735.650,75 D	1.735.650,75 D
727110300 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES POR NE	161.758,22 D	0,00	0,00	0,00	161.758,22 D
727110400 CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	173,81 D	0,00	0,00	0,00	173,81 D
727120100 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	11.341.924,31 D	1.977.697,82	242.047,07	1.735.650,75 D	13.077.575,06 D
727130400 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUÇÃO ORÇ.DO EXERC	0,00 D	6.027.644,03	99.192,74	5.928.451,29 D	5.928.451,29 D
727130500 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS EM EXER	400.639,43 D	0,00	0,00	0,00	400.639,43 D
727130600 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	10.876.757,43 D	0,00	0,00	0,00	10.876.757,43 D
727130700 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADA	516.658,66 D	0,00	0,00	0,00	516.658,66 D
727130900 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	173,81 D	0,00	0,00	0,00	173,81 D
727131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSAMENTO	0,00 D	2.119,02	0,00	2.119,02 D	2.119,02 D
727140100 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	0,00 D	6.026.925,78	0,00	6.026.925,78 D	6.026.925,78 D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 D	2.353.262,87	337.145,30	2.016.117,57 D	2.016.117,57 D
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00 D	337.145,30	2.353.262,87	2.016.117,57 C	2.016.117,57 C
781000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	1.976.979,57	241.328,82	1.735.650,75 D	1.735.650,75 D
782000000 CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00 D	375.565,05	94.699,87	280.865,18 D	280.865,18 D
799110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00 D	53.421,35	0,00	53.421,35 D	53.421,35 D
799120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00 D	123.289,41	0,00	123.289,41 D	123.289,41 D
799130000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00 D	34.718,36	1,45	34.716,91 D	34.716,91 D
799140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00 D	9.096,78	0,00	9.096,78 D	9.096,78 D
799170200 CONTROLE RECOLHIMENTO INSS P.JURÍDICA/FÍSICA	0,00 D	374,00	0,00	374,00 D	374,00 D
811111001 SEGURO-GARANTIA RECEBIDOS	41.167,98 C	0,00	0,00	0,00	41.167,98 C



Unidade Gestora 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF Incluir Saldos Zerados
Mês Referência 02 - Fevereiro - Fechado **Conta Contábil** 100000000
Valores do Balancete A - Acumulado **Tipo Demonstrativo** 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
811510101 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES RECEBIDOS	1.817,81 C	0,00	0,00	0,00	1.817,81 C
811530401 ENTRADA NO ALMOXARIFADO	20.349,62 C	3.683,62	7.367,24	3.683,62 C	24.033,24 C
811530402 (-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO	0,00 D	2.078,33	0,00	2.078,33 D	2.078,33 D
812310201 A EXECUTAR	3.485.144,41 C	625.039,48	383.991,42	241.048,06 D	3.244.096,35 C
812310202 EXECUTADOS	0,00 C	40.044,49	148.207,66	108.163,17 C	108.163,17 C
812310301 A EXECUTAR	7.538.970,72 C	396.750,00	198.375,00	198.375,00 D	7.340.595,72 C
812310302 EXECUTADOS	0,00 C	198.375,00	396.750,00	198.375,00 C	198.375,00 C
812310401 A EXECUTAR	166.538,75 C	392.144,70	226.659,93	165.484,77 D	1.053,98 C
812310402 EXECUTADOS	0,00 C	93.775,04	392.144,70	298.369,66 C	298.369,66 C
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00 C	6.026.925,78	1.634.220,64	4.392.705,14 D	4.392.705,14 D
821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -	0,00 C	2.076.890,56	6.268.254,60	4.191.364,04 C	4.191.364,04 C
821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	1.554.195,14	2.139.579,01	585.383,87 C	585.383,87 C
821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 C	149.799,43	316.906,38	167.106,95 C	167.106,95 C
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	478.787,57	1.461.947,50	983.159,93 C	983.159,93 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00 C	1.976.979,57	1.776.356,72	200.622,85 D	200.622,85 D
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	16.621.296,06 C	1.976.979,57	1.776.356,72	200.622,85 D	16.420.673,21 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	16.621.296,06 C	1.976.979,57	1.776.356,72	200.622,85 D	16.420.673,21 C
821260401 RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOUREO	4.300.094,56 C	0,00	0,00	0,00	4.300.094,56 C
822210402 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00 C	2.520.793,97	18.520.846,99	16.000.053,02 C	16.000.053,02 C
822210403 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL	0,00 C	2.836.883,91	3.301.859,46	464.975,55 C	464.975,55 C
822210404 LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	0,00 C	478.787,57	1.434.981,02	956.193,45 C	956.193,45 C
822240402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00 C	1.421.169,00	0,00	1.421.169,00 D	1.421.169,00 D
822240403 COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00 C	0,00	1.421.169,00	1.421.169,00 C	1.421.169,00 C
822240601 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A RECEBER	0,00 C	17.054.028,00	0,00	17.054.028,00 D	17.054.028,00 D
822240602 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00 C	0,00	17.054.028,00	17.054.028,00 C	17.054.028,00 C



Lista Balancete Contábil

Unidade Gestora 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF Incluir Saldos Zerados
Mês Referência 02 - Fevereiro - Fechado **Conta Contábil** 100000000
Valores do Balancete A - Acumulado **Tipo Demonstrativo** 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00 C	17.423.342,02	17.281.548,00	141.794,02 D	141.794,02 D
823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00 C	1.421.169,00	17.421.222,02	16.000.053,02 C	16.000.053,02 C
823110103 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00 C	0,00	1.421.169,00	1.421.169,00 C	1.421.169,00 C
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00 C	6.029.045,78	17.380.740,74	11.351.694,96 C	11.351.694,96 C
823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00 C	2.717.096,03	6.909.178,32	4.192.082,29 C	4.192.082,29 C
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00 C	241.328,82	1.976.979,57	1.735.650,75 C	1.735.650,75 C
824210102 ARRECADANÇA DE IRRF PESSOAL - RETENÇÃO	0,00 C	123.289,41	118.533,00	4.756,41 D	4.756,41 D
824210103 RECOLHIMENTO DE IRRF PESSOAL - RECOLHIMENTO	0,00 C	0,00	123.289,41	123.289,41 C	123.289,41 C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00 C	1.554.195,14	2.139.579,01	585.383,87 C	585.383,87 C
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00 C	478.786,12	1.322.431,99	843.645,87 C	843.645,87 C
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00 C	53.954,61	153.805,94	99.851,33 C	99.851,33 C
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00 C	0,00	53.236,36	53.236,36 C	53.236,36 C
827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00 C	95.688,82	163.100,44	67.411,62 C	67.411,62 C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00 C	1,45	86.123,15	86.121,70 C	86.121,70 C
827110301 VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	75.594,52 C	56.566,30	286,85	56.279,45 D	19.315,07 C
827110302 VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00 C	286,85	56.566,30	56.279,45 C	56.279,45 C
827110303 VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTER	86.163,70 C	81.386,19	0,00	81.386,19 D	4.777,51 C
827110304 VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIC	0,00 C	0,00	81.386,19	81.386,19 C	81.386,19 C
827110401 VALORES A PAGAR	173,81 C	0,00	0,00	0,00	173,81 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	11.341.924,31 C	2.905.758,03	2.467.347,71	438.410,32 D	10.903.513,99 C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00 C	489.649,89	2.663.710,96	2.174.061,07 C	2.174.061,07 C
827130403 CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00 C	2.076.172,31	6.268.254,60	4.192.082,29 C	4.192.082,29 C
827130404 PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00 C	1.880.665,74	2.466.049,61	585.383,87 C	585.383,87 C
827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00 C	478.786,12	1.322.431,99	843.645,87 C	843.645,87 C
827130407 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00 C	149.643,43	316.906,38	167.262,95 C	167.262,95 C



Unidade Gestora 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF Incluir Saldos Zerados
Mês Referência 02 - Fevereiro - Fechado **Conta Contábil** 100000000
Valores do Balancete A - Acumulado **Tipo Demonstrativo** 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	1,45	140.077,76	140.076,31 C	140.076,31 C
827130501 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	400.639,43 C	137.952,49	286,85	137.665,64 D	262.973,79 C
827130502 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS	0,00 C	286,85	137.952,49	137.665,64 C	137.665,64 C
827130601 CONTROLE DE RPP A PAGAR POR PROCESSO	10.876.757,43 C	781.200,88	8.674,56	772.526,32 D	10.104.231,11 C
827130602 CONTROLE DE RPP - PAGOS POR PROCESSO	0,00 C	8.674,56	781.200,88	772.526,32 C	772.526,32 C
827130701 CONTROLE DE RPÑP A LIQUIDAR POR PROCESSO	516.658,66 C	375.565,05	94.699,87	280.865,18 D	235.793,48 C
827130702 CONTROLE DE RPÑP LIQUIDADOS POR PROCESSO (LÍQUIDO)	0,00 C	377.465,96	377.465,96	0,00 D	0,00
827130703 CONTROLE DE RPÑP PAGOS POR PROCESSO LÍQUIDO	0,00 C	1.900,91	282.766,09	280.865,18 C	280.865,18 C
827130901 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO A PAGAR	173,81 C	0,00	0,00	0,00	173,81 C
827131501 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES A EMPENHAR POR PROCESSO	0,00 C	0,00	2.119,02	2.119,02 C	2.119,02 C
827140101 EMPENHO EMITIDO	0,00 C	99.192,74	6.026.925,78	5.927.733,04 C	5.927.733,04 C
827140102 EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00 C	0,00	99.192,74	99.192,74 C	99.192,74 C
881110900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00 C	0,00	616.011,29	616.011,29 C	616.011,29 C
881120900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00 C	0,00	44,46	44,46 C	44,46 C
881130900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00 C	0,00	21.335,19	21.335,19 C	21.335,19 C
881180900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00 C	0,00	17.873,68	17.873,68 C	17.873,68 C
881212800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00 C	0,00	6.091,24	6.091,24 C	6.091,24 C
881252800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00 C	0,00	11.961,54	11.961,54 C	11.961,54 C
882130900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00 C	0,00	12.750,83	12.750,83 C	12.750,83 C
882170900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00 C	0,00	132.884,89	132.884,89 C	132.884,89 C
882180900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00 C	0,00	41.233,28	41.233,28 C	41.233,28 C
889100000 CUSTOS DA EX.ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE A CLASSIFICAR	0,00 C	914.646,22	1.976.979,57	1.062.333,35 C	1.062.333,35 C
889200000 CUSTOS DA EX.RESTOS A PAGAR POR ATIVIDADE A CLASSIFICA	0,00 C	281.568,87	375.565,05	93.996,18 C	93.996,18 C
899110200 RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00 C	0,00	17.807,07	17.807,07 C	17.807,07 C
899110400 PARTE PATRONAL	0,00 C	0,00	35.614,28	35.614,28 C	35.614,28 C



Unidade Gestora 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF Incluir Saldos Zerados
Mês Referência 02 - Fevereiro - Fechado **Conta Contábil** 100000000
Valores do Balancete A - Acumulado **Tipo Demonstrativo** 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
899120200 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00 C	0,00	123.289,41	123.289,41 C	123.289,41 C
899130500 RECOLHIMENTO IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ AO GDF	0,00 C	1,45	34.718,36	34.716,91 C	34.716,91 C
899140200 RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00 C	0,00	9.096,78	9.096,78 C	9.096,78 C
899170200 RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E PESSOA JURÍDICA	0,00 C	0,00	374,00	374,00 C	374,00 C
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	1.197.694,29	0,00	1.197.694,29 D	1.197.694,29 D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 D	707.575,55	241.328,82	466.246,73 D	466.246,73 D
934400000 INVESTIMENTOS	0,00 D	71.709,73	0,00	71.709,73 D	71.709,73 D
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00 C	0,00	113.460,54	113.460,54 C	113.460,54 C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00 C	0,00	398,36	398,36 C	398,36 C
951311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00 D	320.346,05	93.730,58	226.615,47 D	226.615,47 D
952310301 REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	2.052,71	0,00	2.052,71 D	2.052,71 D
952310304 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS ENTRE UGs	0,00 D	25,62	0,00	25,62 D	25,62 D
952311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00 D	55.219,00	969,29	54.249,71 D	54.249,71 D
961210200 SUBREPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00 C	0,00	1.421.169,00	1.421.169,00 C	1.421.169,00 C
961310201 BENS MÓVEIS - EM ALMOXARIFADO	0,00 C	0,00	26.088,00	26.088,00 C	26.088,00 C
961310208 BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE - RESTOS A PAGAR	0,00 C	93.730,58	187.461,16	93.730,58 C	93.730,58 C
961310301 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	0,00 C	3.683,62	7.367,24	3.683,62 C	3.683,62 C
961310901 BENS INTANGÍVEIS	0,00 C	0,00	45.621,73	45.621,73 C	45.621,73 C
961310902 BENS INTANGÍVEIS - RESTOS A PAGAR	0,00 C	0,00	132.884,89	132.884,89 C	132.884,89 C
961311509 ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	0,00 C	0,00	1.083,75	1.083,75 C	1.083,75 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00 C	1.773.642,39	1.954.116,18	180.473,79 C	180.473,79 C