



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 10 - Outubro

Posição em: 07/11/2023 23:02:15

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	8.885.560,94 D	214.633,48 C	1.491.265,24 D	10.376.826,18 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	6.058.877,81 D	144.740,95 C	1.561.157,77 D	7.620.035,58 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	224.585,39 D	1.300.686,92 C	12.764,44 D	237.349,83 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	224.585,39 D	1.300.686,92 C	12.764,44 D	237.349,83 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	224.585,39 D	1.300.686,92 C	12.764,44 D	237.349,83 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	33,08 D	130.000,00 D	131.220,92 D	131.254,00 D
111110302 BANCO DO BRASIL S/A	0,00	130.000,00 D	130.000,00 D	130.000,00 D
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	3.167,63 D	3.167,63 D
111110701 BANCO DE BRASÍLIA S/A	0,00	348,18 D	3.167,63 D	3.167,63 D
111110900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	224.546,37 D	1.431.035,10 C	122.010,47 C	102.535,90 D
111110901 BANCO DE BRASÍLIA S/A	224.546,37 D	1.347.175,40 C	122.010,47 C	102.535,90 D
111110902 BANCO DO BRASIL	0,00	83.859,70 C	0,00	0,00
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	1.030,51 D	34.270,56 D	59.771,33 D
113100000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	1.030,51 D	16.339,50 D	16.339,50 D
113110000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.030,51 D	16.339,50 D	16.339,50 D
113110100 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	1.030,51 D	16.339,50 D	16.339,50 D
113110105 VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00	1.030,51 D	16.339,50 D	16.339,50 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



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 10 - Outubro

Posição em: 07/11/2023 23:02:15

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	20.599,44 D	0,00	9.885,07 D	30.484,51 D
113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	20.599,44 D	0,00	9.885,07 D	30.484,51 D
113811600 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANC COM SERVIDOR,EX- SERVIDOR, INATIV	20.599,44 D	0,00	9.885,07 D	30.484,51 D
114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.480.284,77 D	1.160.053,66 D	1.507.457,84 D	2.987.742,61 D
114400000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	1.480.284,77 D	1.160.053,66 D	1.507.457,84 D	2.987.742,61 D
114410000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	1.480.284,77 D	1.160.053,66 D	1.507.457,84 D	2.987.742,61 D
114410100 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	1.480.284,77 D	1.160.053,66 D	1.507.457,84 D	2.987.742,61 D
114410105 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1.480.284,77 D	1.160.053,66 D	1.507.457,84 D	2.987.742,61 D
115000000 ESTOQUES	28.412,32 D	5.138,20 C	6.664,93 D	35.077,25 D
115600000 ALMOXARIFADO- ESTOQUE INTERNO	28.412,32 D	5.138,20 C	6.664,93 D	35.077,25 D
115610000 ALMOXARIFADO - ESTOQUE INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	28.412,32 D	5.138,20 C	6.664,93 D	35.077,25 D
115610700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9.130,81 D	5.159,52 D	626,98 C	8.503,83 D
115611600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.777,84 D	3.638,40 C	5.188,99 D	12.966,83 D
115611700 MATERIAL DE INFORMÁTICA	19,10 D	0,65 C	2,15 C	16,95 D
115611900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.225,00 D	61,28 C	4.750,30 D	5.975,30 D
115612100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.957,68 D	477,23 C	77,33 D	2.035,01 D
115612200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8.134,11 D	249,21 C	6.460,90 C	1.673,21 D
115612600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	129,78 D	6.451,05 C	3.134,97 D	3.264,75 D
115612800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	604,80 D	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	24,70 C	38,00 C	0,00
120000000 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.826.683,13 D	69.892,53 C	69.892,53 C	2.756.790,60 D
123000000 IMOBILIZADO	2.648.176,51 D	69.892,53 C	69.892,53 C	2.578.283,98 D
123100000 BENS MÓVEIS	2.648.176,51 D	69.892,53 C	69.892,53 C	2.578.283,98 D
123110000 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.648.176,51 D	69.892,53 C	69.892,53 C	2.578.283,98 D
123110100 BENS MÓVEIS	2.648.176,51 D	69.892,53 C	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



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 10 - Outubro

Posição em: 07/11/2023 23:02:15

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123110112 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	30.237,47 D	0,00	0,00	30.237,47 D
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	590,00 D	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	70.482,53 C	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 TRAÇÃO 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	29.537,19 D	83.717,19 D	8.801.843,75 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	1.500.177,24 C	29.537,19 D	73.115,30 D	1.427.061,94 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	677.584,71 C	21.920,70 D	130.551,87 C	808.136,58 C
211100000 PESSOAL A PAGAR	463.395,19 C	25.120,65 D	207.692,47 C	671.087,66 C
211110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	463.395,19 C	25.120,65 D	207.692,47 C	671.087,66 C
211110100 PESSOAL A PAGAR	0,00	25.120,65 D	640.481,00 C	640.481,00 C
211110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	16.043,86 D	616.725,57 C	616.725,57 C
211110102 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	2.216,19 C	23.755,43 C	23.755,43 C
211110104 LICENÇA- PRÊMIO	0,00	11.292,98 D	0,00	0,00
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	3.199,95 C	77.140,60 D	137.048,92 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 10 - Outubro

Posição em: 07/11/2023 23:02:15

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
211420000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	18.735,26 C	2.630,39C	10.629,25 C	29.364,51 C
211420100 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	2.630,39C	29.164,51 C	29.164,51 C
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	569,56C	87.769,85 D	107.684,41 C
211430100 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	569,56C	102.858,25 C	102.858,25 C
211430101 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	569,56C	102.446,74 C	102.446,74 C
211430103 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES	0,00	0,00	411,51 C	411,51 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	1.792,25D	245.083,64 D	13.569,51 C
213100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	258.653,15 C	1.792,25D	245.083,64 D	13.569,51 C
213110000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	258.653,15 C	1.792,25D	254.968,72 D	3.684,43 C
213110100 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.792,25D	3.684,43 C	3.684,43 C
213110101 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	3.111,53D	2.365,15 C	2.365,15 C
213110102 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	1.319,28C	1.319,28 C	1.319,28 C
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	5.824,24D	49.820,33 C	322.581,59 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	235.151,09 C	5.824,24D	49.678,12 C	284.829,21 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 10 - Outubro

Posição em: 07/11/2023 23:02:15

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	38.049,00 C	4.272,31 D	18.649,85 C	56.698,85 C
218810100 CONSIGNAÇÕES	0,00	2.512,59 D	53.198,73 C	53.198,73 C
218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	980,82 D	1.678,67 C	1.678,67 C
218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	1.531,77 D	51.520,06 C	51.520,06 C
218810300 DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	150,93 D	0,00	0,00
218810304 DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	150,93 D	0,00	0,00
218810400 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	349,69 C	1.956,97 D	2.445,65 C	2.795,34 C
218810401 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	349,69 C	1.956,97 D	2.445,65 C	2.795,34 C
218815000 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	348,18 C	696,39 C	696,39 C
218815001 VALORES PENDENTES	0,00	348,18 C	696,39 C	696,39 C
218819800 VALORES RESTITUÍVEIS 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	2.244,32 D	45.619,58 C	186.989,20 C
218820100 CONSIGNAÇÕES	0,00	2.244,32 D	131.729,39 C	131.729,39 C
218820101 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	1.315,19 C	14.582,22 C	14.582,22 C
218820104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	3.690,36 D	102.131,45 C	102.131,45 C
218820199 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	130,85 C	15.015,72 C	15.015,72 C
218829800 VALORES RESTITUÍVEIS 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	692,39 C	14.591,31 D	41.141,16 C
218830100 CONSIGNAÇÕES	0,00	692,39 C	40.026,76 C	40.026,76 C
218830102 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	734,50 C	40.026,76 C	40.026,76 C
218830118 INSS SERV.TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	42,11 D	0,00	0,00
218839800 VALORES RESTITUÍVEIS 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	0,00	142,21 C	37.752,38 C
218910000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	37.610,17 C	0,00	142,21 C	37.752,38 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 10 - Outubro

Posição em: 07/11/2023 23:02:15

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218913300 PESSOA FÍSICA - SEM VINCULO EMPREGATICIO	0,00	0,00	33.252,38 C	33.252,38 C
218913301 PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO)	0,00	0,00	33.252,38 C	33.252,38 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
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	1.559.988,13 D	12.351.404,44 D	12.351.404,44 D
310000000 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.000.318,75 D	8.001.339,19 D	8.001.339,19 D
311000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	742.703,10 D	6.134.629,20 D	6.134.629,20 D
311100000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS	0,00	723.344,21 D	5.851.784,91 D	5.851.784,91 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 10 - Outubro

Posição em: 07/11/2023 23:02:15

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311110000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	723.344,21 D	5.851.784,91 D	5.851.784,91 D
311110100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	723.344,21 D	5.849.944,00 D	5.849.944,00 D
311110101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	61.363,90 D	544.420,51 D	544.420,51 D
311110104 ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	941,44 D	6.430,21 D	6.430,21 D
311110112 VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	0,00	245,53 D	2.371,96 D	2.371,96 D
311110118 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	10.295,06 D	90.598,71 D	90.598,71 D
311110122 13. SALÁRIO	0,00	33.944,43 D	208.887,00 D	208.887,00 D
311110123 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	154,44 D	154,44 D	154,44 D
311110124 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	14.584,49 D	123.203,53 D	123.203,53 D
311110132 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	586.906,64 D	4.740.271,08 D	4.740.271,08 D
311110143 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO	0,00	14.047,75 D	125.631,30 D	125.631,30 D
311110146 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT	0,00	860,53 D	7.975,26 D	7.975,26 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 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS	0,00	19.358,89 D	282.844,29 D	282.844,29 D
311210000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.358,89 D	282.844,29 D	282.844,29 D
311210100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	0,00	132.614,01 D	132.614,01 D
311210112 VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	0,00	0,00	6.510,00 D	6.510,00 D
311210122 13. SALÁRIO	0,00	0,00	126.104,01 D	126.104,01 D
311210200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	19.358,89 D	150.230,28 D	150.230,28 D
311210201 SUBSTITUIÇÕES	0,00	19.358,89 D	150.230,28 D	150.230,28 D
312000000 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	131.611,24 D	1.047.613,56 D	1.047.613,56 D
312100000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	29.164,51 D	236.630,09 D	236.630,09 D
312120000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	29.164,51 D	236.630,09 D	236.630,09 D
312120100 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	29.164,51 D	236.630,09 D	236.630,09 D
312200000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	102.446,73 D	810.983,47 D	810.983,47 D
312230000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	102.446,73 D	810.983,47 D	810.983,47 D
312230100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	102.446,73 D	810.983,47 D	810.983,47 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 10 - Outubro

Posição em: 07/11/2023 23:02:15

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
313000000 BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	55.706,69D	505.726,88 D	505.726,88 D
313100000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	0,00	390,28 D	390,28 D
313110000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	390,28 D	390,28 D
313110200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS	0,00	0,00	390,28 D	390,28 D
313200000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	55.706,69D	505.336,60 D	505.336,60 D
313210000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	55.706,69D	505.336,60 D	505.336,60 D
313210100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS	0,00	53.789,05D	476.043,54 D	476.043,54 D
313210200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	1.749,88D	27.470,07 D	27.470,07 D
313210600 AUXILIO CRECHE- RGPS	0,00	167,76D	1.822,99 D	1.822,99 D
319000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	70.297,72D	313.369,55 D	313.369,55 D
319100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	4.098,98D	163.311,11 D	163.311,11 D
319110000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.098,98D	163.311,11 D	163.311,11 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	104,84D	39.644,55 D	39.644,55 D
319110400 LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE	0,00	3.994,14D	98.566,97 D	98.566,97 D
319110700 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	22.905,88 D	22.905,88 D
319200000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS	0,00	66.198,74D	150.058,44 D	150.058,44 D
319210000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	66.198,74D	150.058,44 D	150.058,44 D
319210100 PESSOAL CIVIL	0,00	66.198,74D	150.058,44 D	150.058,44 D
330000000 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	478.135,36D	4.148.294,33 D	4.148.294,33 D
331000000 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.549,08D	26.726,00 D	26.726,00 D
331100000 CONSUMO DE MATERIAL	0,00	11.549,08D	26.726,00 D	26.726,00 D
331110000 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.549,08D	26.726,00 D	26.726,00 D
331110700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	621,36D	5.532,17 D	5.532,17 D
331111600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.638,40D	8.606,47 D	8.606,47 D
331111700 MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	0,65D	2,15 D	2,15 D
331111900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	61,28D	361,49 D	361,49 D
331112100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	477,23D	3.394,77 D	3.394,77 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 10 - Outubro

Posição em: 07/11/2023 23:02:15

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
331112200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	249,21 D	1.981,56 D	1.981,56 D
331112600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	6.451,05 D	6.580,33 D	6.580,33 D
331112800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	25,20 D	25,20 D	25,20 D
331114200 FERRAMENTAS	0,00	0,00	179,16 D	179,16 D
331114400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	24,70 D	62,70 D	62,70 D
332000000 SERVIÇOS	0,00	466.586,28 D	4.121.568,33 D	4.121.568,33 D
332100000 DIÁRIAS	0,00	606,61 D	3.150,12 D	3.150,12 D
332110000 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	606,61 D	3.150,12 D	3.150,12 D
332110100 DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	606,61 D	3.150,12 D	3.150,12 D
332200000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	33.263,72 D	322.829,50 D	322.829,50 D
332210000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.263,72 D	322.829,50 D	322.829,50 D
332213100 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	33.263,72 D	322.829,50 D	322.829,50 D
332300000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	432.715,95 D	3.795.588,71 D	3.795.588,71 D
332310000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	395.668,10 D	3.498.332,02 D	3.498.332,02 D
332310400 COMUNICAÇÃO	0,00	37.286,85 D	417.529,69 D	417.529,69 D
332310401 TELECOMUNICAÇÕES	0,00	926,80 D	8.314,95 D	8.314,95 D
332310404 COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	36.360,05 D	409.214,74 D	409.214,74 D
332310700 SERVIÇOS DE APOIO	0,00	2.450,00 D	4.900,00 D	4.900,00 D
332310702 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	2.450,00 D	4.900,00 D	4.900,00 D
332310800 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	11.251,72 D	100.100,62 D	100.100,62 D
332310801 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	318,16 D	3.309,14 D	3.309,14 D
332310802 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	10.933,56 D	96.791,48 D	96.791,48 D
332311000 LOCAÇÕES	0,00	244.383,39 D	2.026.563,95 D	2.026.563,95 D
332311001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	244.383,39 D	2.026.563,95 D	2.026.563,95 D
332311800 CONDOMÍNIOS	0,00	70.933,93 D	599.708,36 D	599.708,36 D
332313000 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	11.060,00 D	11.060,00 D
332314000 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	3.309,10 D	33.832,31 D	33.832,31 D
332315100 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	13.829,46 D	148.558,52 D	148.558,52 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 10 - Outubro

Posição em: 07/11/2023 23:02:15

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332315600 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PESSOA JURIDICA	0,00	1.838,53D	37.973,23 D	37.973,23 D
332315605 SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	0,00	1.838,53D	37.973,23 D	37.973,23 D
332315700 ANUIDADES E TAXAS EM ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS	0,00	0,00	5.700,00 D	5.700,00 D
332315800 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS - PESSOA JURIDICA	0,00	10.385,12D	112.405,34 D	112.405,34 D
332315802 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS ESTATÍSTICOS, ECON E SO	0,00	10.385,12D	112.405,34 D	112.405,34 D
332320000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	37.047,85D	297.256,69 D	297.256,69 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	37.047,85D	293.206,07 D	293.206,07 D
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	70.482,53D	79.628,92 D	79.628,92 D
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	70.482,53D	79.628,92 D	79.628,92 D
351200000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	70.482,53D	79.628,92 D	79.628,92 D
351220000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	70.482,53D	79.628,92 D	79.628,92 D
351220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	70.482,53D	79.628,92 D	79.628,92 D
351220203 TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	70.482,53D	70.482,53 D	70.482,53 D
351220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES D	0,00	0,00	9.146,39 D	9.146,39 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	9.684,49D	71.716,27 D	71.716,27 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	9.684,49D	71.670,53 D	71.670,53 D
372100000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	9.684,49D	71.670,53 D	71.670,53 D
372130000 CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER UNIÃO	0,00	9.684,49D	71.670,53 D	71.670,53 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 10 - Outubro

Posição em: 07/11/2023 23:02:15

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
372130200 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	0,00	9.272,98 D	67.898,36 D	67.898,36 D
372130400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	411,51 D	3.772,17 D	3.772,17 D
390000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.367,00 D	40.540,65 D	40.540,65 D
399000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.367,00 D	40.540,65 D	40.540,65 D
399600000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.367,00 D	40.540,65 D	40.540,65 D
399610000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.367,00 D	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	1.367,00 D	7.902,00 D	7.902,00 D
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.374.891,84 C	13.926.386,87 C	13.926.386,87 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 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.651,27 C	188.526,42 C	188.526,42 C
443000000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	11.295,86 C	11.295,86 C
443900000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	11.295,86 C	11.295,86 C
443910000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.295,86 C	11.295,86 C
443910200 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	11.295,86 C	11.295,86 C
443910216 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR	0,00	0,00	11.295,86 C	11.295,86 C
444000000 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	1.597,61 C	5.291,16 C	5.291,16 C
444100000 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	1.597,61 C	5.291,16 C	5.291,16 C
444110000 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.597,61 C	5.291,16 C	5.291,16 C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	53,66 C	171.939,40 C	171.939,40 C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	53,66 C	171.939,40 C	171.939,40 C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	53,66 C	171.939,40 C	171.939,40 C
445311000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA FIXA	0,00	53,66 C	171.939,40 C	171.939,40 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 10 - Outubro

Posição em: 07/11/2023 23:02:15

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
445311001 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00	0,00	169.057,95 C	169.057,95 C
445311002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	2.538,92 C	2.538,92 C
445311003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	53,66 C	342,53 C	342,53 C
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	1.373.240,57 C	13.727.975,37 C	13.727.975,37 C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.373.240,57 C	13.727.975,37 C	13.727.975,37 C
451100000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.372.610,57 C	13.726.105,70 C	13.726.105,70 C
451120000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	1.372.610,57 C	13.726.105,70 C	13.726.105,70 C
451120300 SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	1.372.610,57 C	13.726.105,70 C	13.726.105,70 C
451200000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	630,00 C	1.869,67 C	1.869,67 C
451220000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	630,00 C	1.869,67 C	1.869,67 C
451220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇ	0,00	630,00 C	1.869,67 C	1.869,67 C
451220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	630,00 C	1.869,67 C	1.869,67 C
500000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.569.029,20 D	9.650.903,23 D	76.591.532,25 D	79.160.561,45 D
520000000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	9.650.903,23 D	76.591.532,25 D	76.591.532,25 D
522000000 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	9.650.903,23 D	76.591.532,25 D	76.591.532,25 D
522180101 (-) CRÉDITO SEM DETALHAMENTO DE FONTE DE RECURSO	0,00	20.000,00 C	20.000,00 C	20.000,00 C
522180102 CRÉDITO COM DETALHAMENTO DE FONTE DE RECURSO	0,00	20.000,00 D	20.000,00 D	20.000,00 D
522190401 ACRÉSCIMO	0,00	55.000,00 D	540.000,00 D	540.000,00 D
522190409 (-) REDUÇÃO	0,00	55.000,00 C	540.000,00 C	540.000,00 C
522200000 MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	4.254.837,00 D	20.517.888,00 D	20.517.888,00 D
522210000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - PROVISÃO	0,00	4.254.837,00 D	20.517.888,00 D	20.517.888,00 D
522210200 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	4.254.837,00 D	20.517.888,00 D	20.517.888,00 D
522210201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	4.639.837,00 D	21.870.527,00 D	21.870.527,00 D
522210202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	385.000,00 C	1.352.639,00 C	1.352.639,00 C
522560401 ACRÉSCIMO	0,00	55.000,00 D	540.000,00 D	540.000,00 D
522560409 (-) REDUÇÃO	0,00	55.000,00 C	540.000,00 C	540.000,00 C
522570000 DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	4.254.837,00 D	20.517.888,00 D	20.517.888,00 D
522570200 PROVISÃO	0,00	4.254.837,00 D	20.517.888,00 D	20.517.888,00 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 10 - Outubro

Posição em: 07/11/2023 23:02:15

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522570201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	4.639.837,00 D	21.870.527,00 D	21.870.527,00 D
522570202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	385.000,00 C	1.352.639,00 C	1.352.639,00 C
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	4.254.837,00 C	20.517.888,00 C	20.517.888,00 C
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.396.066,23 D	56.073.644,25 D	56.073.644,25 D
522920000 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	5.396.066,23 D	56.073.644,25 D	56.073.644,25 D
522920100 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.303.569,44 D	14.617.348,17 D	14.617.348,17 D
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	1.855.606,06 D	12.403.223,54 D	12.403.223,54 D
522920102 REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	4.521,22 D	3.865.375,52 D	3.865.375,52 D
522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	556.557,84 C	1.651.250,89 C	1.651.250,89 C
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	1.303.569,44 D	14.617.348,17 D	14.617.348,17 D
522920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	6.304,00 C	3.572.937,69 D	3.572.937,69 D
522920206 INEXIGÍVEL	0,00	51.556,00 D	1.317.613,10 D	1.317.613,10 D
522920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	67.835,86 D	810.468,71 D	810.468,71 D
522920211 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	146.463,78 C	224.787,02 D	224.787,02 D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	967.795,24 D	8.154.418,81 D	8.154.418,81 D
522920214 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	0,00	369.150,12 D	537.122,84 D	537.122,84 D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	1.303.569,44 D	14.617.348,17 D	14.617.348,17 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	1.303.569,44 D	14.617.348,17 D	14.617.348,17 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	1.485.357,91 D	12.221.599,74 D	12.221.599,74 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



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 10 - Outubro

Posição em: 07/11/2023 23:02:15

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
539130000	356.400,55 D	0,00	0,00	356.400,55 D
600000000	2.569.029,20 C	9.650.903,23 C	76.591.532,25 C	79.160.561,45 C
620000000	0,00	9.650.903,23 C	76.591.532,25 C	76.591.532,25 C
621100000	0,00	1.651,27 D	187.115,64 D	187.115,64 D
621200000	0,00	1.651,27 C	187.115,64 C	187.115,64 C
621910100	0,00	1.651,27 C	187.115,64 C	187.115,64 C
621919900	0,00	1.651,27 D	187.115,64 D	187.115,64 D
622000000	0,00	9.650.903,23 C	76.591.532,25 C	76.591.532,25 C
622100000	0,00	4.254.837,00 C	20.517.888,00 C	20.517.888,00 C
622110000	0,00	2.951.267,56 C	5.900.539,83 C	5.900.539,83 C
622130000	0,00	1.303.569,44 C	14.617.348,17 C	14.617.348,17 C
622130100	0,00	181.788,47 D	2.395.748,43 C	2.395.748,43 C
622130300	0,00	1.485.357,91 C	12.221.599,74 C	12.221.599,74 C
622510000	0,00	2.951.267,56 C	5.900.539,83 C	5.900.539,83 C
622530000	0,00	1.303.569,44 C	14.617.348,17 C	14.617.348,17 C
622530100	0,00	181.788,47 D	2.395.748,43 C	2.395.748,43 C
622530200	0,00	1.485.357,91 C	12.221.599,74 C	12.221.599,74 C
622590000	0,00	4.254.837,00 D	20.517.888,00 D	20.517.888,00 D
622900000	0,00	5.396.066,23 C	56.073.644,25 C	56.073.644,25 C
622920000	0,00	5.396.066,23 C	56.073.644,25 C	56.073.644,25 C
622920100	0,00	1.303.569,44 C	14.617.348,17 C	14.617.348,17 C
622920101	0,00	181.788,47 D	2.395.748,43 C	2.395.748,43 C
622920103	0,00	27.928,40 D	1.034.395,45 C	1.034.395,45 C
622920104	0,00	1.513.286,31 C	11.187.204,29 C	11.187.204,29 C
622920200	0,00	1.303.569,44 C	14.617.348,17 C	14.617.348,17 C
622920205	0,00	6.304,00 D	3.572.937,69 C	3.572.937,69 C
622920206	0,00	51.556,00 C	1.317.613,10 C	1.317.613,10 C
622920207	0,00	67.835,86 C	810.468,71 C	810.468,71 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 10 - Outubro

Posição em: 07/11/2023 23:02:15

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622920211 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	146.463,78 D	224.787,02 C	224.787,02 C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	967.795,24 C	8.154.418,81 C	8.154.418,81 C
622920214 PREGÃO ELETRÔNICO	0,00	369.150,12 C	537.122,84 C	537.122,84 C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	1.303.569,44 C	14.617.348,17 C	14.617.348,17 C
622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	181.788,47 D	2.395.748,43 C	2.395.748,43 C
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	1.485.357,91 C	12.221.599,74 C	12.221.599,74 C
622920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	1.485.357,91 C	12.221.599,74 C	12.221.599,74 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00	1.485.357,91 C	12.221.599,74 C	12.221.599,74 C
622980202 SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A EMPENHAR NA UG	0,00	369.150,12 D	537.122,84 D	537.122,84 D
622980203 SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EMPENHADO NA UG	0,00	369.150,12 C	537.122,84 C	537.122,84 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 10 - Outubro

Posição em: 07/11/2023 23:02:15

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	17.649.293,43 D	148.198.737,01 D	178.754.022,37 D
710000000 ATOS POTENCIAIS	9.638.396,85 D	178.135,91 D	473.624,58 D	10.112.021,43 D
711000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	58.721,98 D	7.095,17 C	38.891,40 D	97.613,38 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	7.095,17 C	9.110,58 D	39.516,59 D
711910000 OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	30.406,01 D	7.095,17 C	9.110,58 D	39.516,59 D
711913500 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	1.993,69 D	1.956,97 C	2.445,65 D	4.439,34 D
711914000 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	28.412,32 D	5.138,20 C	6.664,93 D	35.077,25 D
712000000 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	9.579.674,87 D	185.231,08 D	434.733,18 D	10.014.408,05 D
712300000 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.579.674,87 D	185.231,08 D	434.733,18 D	10.014.408,05 D
712310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	9.579.674,87 D	185.231,08 D	434.733,18 D	10.014.408,05 D
712310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.748.697,27 D	185.231,08 D	434.733,18 D	5.183.430,45 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	15.826.603,55 D	134.180.441,41 D	155.097.329,92 D
721000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.965.818,43 D	1.040.973,63 D	19.544.617,04 D	34.510.435,47 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.665.723,87 D	1.040.973,63 D	19.544.617,04 D	30.210.340,91 D

**Balancete Contábil**PSIAG001
Exercício: 2023

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 10 - Outubro

Posição em: 07/11/2023 23:02:15

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
721110000 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.584.237,12 D	1.374.208,18 D	13.741.281,94 D	15.325.519,06 D
721120000 RECURSOS VINCULADOS	775.452,60 D	53,66 D	171.939,40 D	947.392,00 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	333.288,21 C	5.626.960,00 D	13.933.536,52 D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	111.096,07 C	1.691.621,60 D	1.691.621,60 D
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	4.148.386,93 D	111.096,07 C	1.959.623,21 D	6.108.010,14 D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	4.153.288,26 D	111.096,07 C	1.967.669,20 D	6.120.957,46 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	8.509.674,00 D	41.035.776,00 D	41.035.776,00 D
723100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	4.254.837,00 D	20.517.888,00 D	20.517.888,00 D
723110000 LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	4.254.837,00 D	20.517.888,00 D	20.517.888,00 D
723110100 LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	4.254.837,00 D	20.517.888,00 D	20.517.888,00 D
723200000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	4.254.837,00 D	20.517.888,00 D	20.517.888,00 D
723210000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.254.837,00 D	20.517.888,00 D	20.517.888,00 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 10 - Outubro

Posição em: 07/11/2023 23:02:15

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
723210100 COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	4.254.837,00 D	20.517.888,00 D	20.517.888,00 D
723210103 LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	0,00	4.639.837,00 D	21.870.527,00 D	21.870.527,00 D
723210104 (-) LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE CONCEDIDA	0,00	385.000,00 C	1.352.639,00 C	1.352.639,00 C
724000000 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	102.099,00 D	816.915,28 D	816.915,28 D
724200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	102.099,00 D	816.915,28 D	816.915,28 D
724210000 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO POR NE	0,00	102.099,00 D	816.915,28 D	816.915,28 D
724210100 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO IR POR CONTRIBUINTE	0,00	102.099,00 D	816.915,28 D	816.915,28 D
727000000 CONTROLE DE COMPROMISSOS	4.422.981,36 D	6.173.856,92 D	55.699.764,31 D	60.122.745,67 D
727100000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	4.422.981,36 D	6.173.856,92 D	55.699.764,31 D	60.122.745,67 D
727110000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	235.151,09 D	1.485.357,91 D	12.226.035,44 D	12.461.186,53 D
727110100 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	1.485.357,91 D	12.221.599,74 D	12.221.599,74 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	1.483.760,30 D	12.220.744,28 D	14.077.322,07 D
727120100 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	1.856.577,79 D	1.483.760,30 D	12.220.744,28 D	14.077.322,07 D
727130000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	2.331.252,48 D	1.344.611,43 D	14.984.385,53 D	17.315.638,01 D
727130400 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUCAO ORÇ.DO EXERC	0,00	1.303.569,44 D	14.617.348,17 D	14.617.348,17 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	41.041,99 D	362.601,66 D	362.601,66 D
727140000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	1.860.127,28 D	16.268.599,06 D	16.268.599,06 D
727140100 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	0,00	1.860.127,28 D	16.268.599,06 D	16.268.599,06 D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	1.483.760,30 D	12.286.776,45 D	12.286.776,45 D
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	1.483.760,30 C	12.286.776,45 C	12.286.776,45 C
780000000 CUSTOS	0,00	1.485.357,91 D	12.301.952,69 D	12.301.952,69 D
781000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.485.357,91 D	12.221.599,74 D	12.221.599,74 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 10 - Outubro

Posição em: 07/11/2023 23:02:15

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	159.196,06 D	1.242.718,33 D	1.242.718,33 D
799000000 DEMAIS CONTROLES	0,00	159.196,06 D	1.242.718,33 D	1.242.718,33 D
799100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	159.196,06 D	1.242.718,33 D	1.242.718,33 D
799110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	39.801,15 D	339.000,91 D	339.000,91 D
799120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	105.821,81 D	781.202,50 D	781.202,50 D
799130000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	13.115,78 D	117.396,26 D	117.396,26 D
799140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	213,97 D	2.287,92 D	2.287,92 D
799170000 CONTROLE RETENÇÃO INSS P.FÍSICA P.JURÍDICA	0,00	243,35 D	2.830,74 D	2.830,74 D
799170200 CONTROLE RECOLHIMENTO INSS P.JURÍDICA/FÍSICA	0,00	243,35 D	2.830,74 D	2.830,74 D
800000000 CONTROLE CREDORES	30.555.285,36 C	17.649.293,43 C	148.198.737,01 C	178.754.022,37 C
810000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	9.638.396,85 C	178.135,91 C	473.624,58 C	10.112.021,43 C
811000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	58.721,98 C	7.095,17 D	38.891,40 C	97.613,38 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	7.095,17 D	9.110,58 C	39.516,59 C
811910000 CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	30.406,01 C	7.095,17 D	9.110,58 C	39.516,59 C
811913500 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA	1.993,69 C	1.956,97 D	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	1.956,97 D	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	5.138,20 D	6.664,93 C	35.077,25 C
811914001 ENTRADA NO ALMOXARIFADO	28.412,32 C	6.410,88 C	42.537,32 C	70.949,64 C
811914002 (-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO	0,00	11.549,08 D	35.872,39 D	35.872,39 D
812000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	9.579.674,87 C	185.231,08 C	434.733,18 C	10.014.408,05 C
812300000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.579.674,87 C	185.231,08 C	434.733,18 C	10.014.408,05 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 10 - Outubro

Posição em: 07/11/2023 23:02:15

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
812310000	CONTRATOS COM TERCEIROS	9.579.674,87 C	185.231,08 C	434.733,18 C	10.014.408,05 C
812310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.748.697,27 C	185.231,08 C	434.733,18 C	5.183.430,45 C
812310201	A EXECUTAR	4.748.697,27 C	20.495,52 C	1.195.918,07 D	3.552.779,20 C
812310202	EXECUTADOS	0,00	164.735,56 C	1.619.849,15 C	1.619.849,15 C
812310203	CANCELADO OU TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	0,00	10.802,10 C	10.802,10 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	1.957.413,56 D	2.872.586,44 C
812310302	EXECUTADOS	0,00	244.383,39 C	1.957.413,56 C	1.957.413,56 C
812310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	977,60 C	0,00	0,00	977,60 C
812310401	A EXECUTAR	977,60 C	32,30 D	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	32,30 C	32,30 C	32,30 C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.916.888,51 C	15.826.603,55 C	134.180.441,41 C	155.097.329,92 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.965.818,43 C	1.040.973,63 C	19.544.617,04 C	34.510.435,47 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.665.723,87 C	1.040.973,63 C	19.544.617,04 C	30.210.340,91 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	831.992,19 C	70.692,40 C	704.126,83 D	127.865,36 C
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	70.692,40 C	704.126,83 D	704.126,83 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	180.190,86 D	2.317.141,98 C	2.672.589,09 C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	355.447,11 C	180.190,86 D	2.317.141,98 C	2.672.589,09 C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.171.708,05 C	29.885,37 D	81.562,90 D	1.090.145,15 C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	942.787,07 C	23.712,95 D	130.544,63 D	812.242,44 C
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	228.745,10 C	4.215,45 D	46.536,08 C	275.281,18 C
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	175,88 C	1.956,97 D	2.445,65 C	2.621,53 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.513.645,67 C	12.386.204,79 C	12.386.204,79 C
821190000	OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	8.306.576,52 C	333.288,21 D	5.626.960,00 C	13.933.536,52 C
821190100	DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	111.096,07 D	1.691.621,60 C	1.691.621,60 C
821190200	DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	4.148.386,93 C	111.096,07 D	1.959.623,21 C	6.108.010,14 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 10 - Outubro

Posição em: 07/11/2023 23:02:15

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
821190300	DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	4.153.288,26 C	111.096,07 D	1.967.669,20 C	6.120.957,46 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	1.511.688,70 D	4.975.201,64 C	4.975.201,64 C
822210404	LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	0,00	1.511.688,70 C	12.384.214,74 C	12.384.214,74 C
822240402	COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	1.372.610,57 D	13.726.105,70 D	13.726.105,70 D
822240403	COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	1.372.610,57 C	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	8.509.674,00 C	41.035.776,00 C	41.035.776,00 C
823100000	CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	4.254.837,00 C	20.517.888,00 C	20.517.888,00 C
823110000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	4.254.837,00 C	20.517.888,00 C	20.517.888,00 C
823110100	LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	4.254.837,00 C	20.517.888,00 C	20.517.888,00 C
823110101	LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	4.254.837,00 C	3.158.471,62 C	3.158.471,62 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	4.254.837,00 C	20.517.888,00 C	20.517.888,00 C
823210000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	4.254.837,00 C	20.517.888,00 C	20.517.888,00 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 10 - Outubro

Posição em: 07/11/2023 23:02:15

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	2.951.267,56 C	5.900.539,83 C	5.900.539,83 C
823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	181.788,47 D	2.395.748,43 C	2.395.748,43 C
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00	1.485.357,91 C	12.221.599,74 C	12.221.599,74 C
824000000 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	102.099,00 C	816.915,28 C	816.915,28 C
824200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	102.099,00 C	816.915,28 C	816.915,28 C
824210000 CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE	0,00	102.099,00 C	816.915,28 C	816.915,28 C
824210100 EXECUÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE IR POR CONTRIBUINTE	0,00	102.099,00 C	816.915,28 C	816.915,28 C
824210102 ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL - RETENÇÃO	0,00	3.722,81 D	35.712,78 C	35.712,78 C
824210103 RECOLHIMENTO DE IRRF PESSOAL - RECOLHIMENTO	0,00	105.821,81 C	781.202,50 C	781.202,50 C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	4.422.981,36 C	6.173.856,92 C	55.699.764,31 C	60.122.745,67 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	4.422.981,36 C	6.173.856,92 C	55.699.764,31 C	60.122.745,67 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	235.151,09 C	1.485.357,91 C	12.226.035,44 C	12.461.186,53 C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	1.246.872,04 C	10.326.110,68 C	10.326.110,68 C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	23.712,95 D	809.440,57 C	809.440,57 C
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	1.268.987,38 C	9.511.378,95 C	9.511.378,95 C
827110103 VALORES DESCONTADOS	0,00	1.597,61 C	5.291,16 C	5.291,16 C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	238.485,87 C	1.895.489,06 C	1.895.489,06 C
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	1.971,13 D	93.225,49 C	93.225,49 C
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	95.397,86 C	706.550,15 C	706.550,15 C
827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	2.244,32 D	131.729,39 C	131.729,39 C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	147.303,46 C	963.984,03 C	963.984,03 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	1.956,97 D	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 10 - Outubro

Posição em: 07/11/2023 23:02:15

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827110402 VALORES PAGOS	0,00	1.956,97 C	1.990,05 C	1.990,05 C
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	1.856.577,79 C	1.483.760,30 C	12.220.744,28 C	14.077.322,07 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	1.856.577,79 C	1.483.760,30 C	12.220.744,28 C	14.077.322,07 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	1.856.577,79 C	29.885,37 D	164.049,72 D	1.692.528,07 C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	1.513.645,67 C	12.384.794,00 C	12.384.794,00 C
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	2.331.252,48 C	1.344.611,43 C	14.984.385,53 C	17.315.638,01 C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	1.303.569,44 C	14.617.348,17 C	14.617.348,17 C
827130403 CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00	181.788,47 D	2.395.748,43 C	2.395.748,43 C
827130404 PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	23.712,95 D	809.440,57 C	809.440,57 C
827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	1.268.987,38 C	9.511.378,95 C	9.511.378,95 C
827130406 CONTROLE DE DESCONTOS POR PROCESSO	0,00	1.597,61 C	5.291,16 C	5.291,16 C
827130407 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	4.215,45 D	224.954,88 C	224.954,88 C
827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	242.701,32 C	1.670.534,18 C	1.670.534,18 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	1.956,97 D	2.445,65 C	2.795,34 C
827130902 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO PAGOS	0,00	1.956,97 C	1.990,05 C	1.990,05 C
827131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	0,00	41.041,99 C	362.601,66 C	362.601,66 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	41.041,99 C	335.905,83 C	335.905,83 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 10 - Outubro

Posição em: 07/11/2023 23:02:15

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827140000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	1.860.127,28 C	16.268.599,06 C	16.268.599,06 C
827140100 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO DO EXERCICIO	0,00	1.860.127,28 C	16.268.599,06 C	16.268.599,06 C
827140101 EMPENHO EMITIDO	0,00	1.303.569,44 C	14.617.348,17 C	14.617.348,17 C
827140102 EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00	556.557,84 C	1.651.250,89 C	1.651.250,89 C
880000000 APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	1.485.357,91 C	12.301.952,69 C	12.301.952,69 C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.485.357,91 C	12.221.599,74 C	12.221.599,74 C
881100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	1.399.480,60 C	11.771.246,56 C	11.771.246,56 C
881110000 LABORAIS	0,00	932.215,92 C	7.741.582,50 C	7.741.582,50 C
881110900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	932.215,92 C	7.741.582,50 C	7.741.582,50 C
881120000 MATERIAIS	0,00	5.780,88 C	40.667,65 C	40.667,65 C
881120900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	5.780,88 C	40.667,65 C	40.667,65 C
881130000 SERVIÇOS	0,00	396.079,61 C	3.458.045,06 C	3.458.045,06 C
881130900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	396.079,61 C	3.458.045,06 C	3.458.045,06 C
881150000 FUNCIONAMENTO	0,00	4.754,00 C	55.249,21 C	55.249,21 C
881150900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	4.754,00 C	55.249,21 C	55.249,21 C
881170000 INVESTIMENTOS	0,00	590,00 C	590,00 C	590,00 C
881170900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	590,00 C	590,00 C	590,00 C
881180000 EXCLUSÕES	0,00	60.060,19 C	475.112,14 C	475.112,14 C
881180900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	60.060,19 C	475.112,14 C	475.112,14 C
881200000 ATIVIDADE FIM	0,00	85.877,31 C	450.353,18 C	450.353,18 C
881210000 LABORAIS	0,00	75.471,72 C	217.956,80 C	217.956,80 C
881212800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	75.471,72 C	217.956,80 C	217.956,80 C
881250000 FUNCIONAMENTO	0,00	4.253,42 C	145.033,71 C	145.033,71 C
881252800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	4.253,42 C	145.033,71 C	145.033,71 C
881280000 EXCLUSÕES	0,00	6.152,17 C	87.362,67 C	87.362,67 C
881280900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	6.152,17 C	54.724,02 C	54.724,02 C
881282800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	32.638,65 C	32.638,65 C
882000000 CUSTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	80.352,95 C	80.352,95 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 10 - Outubro

Posição em: 07/11/2023 23:02:15

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	159.196,06 C	1.242.718,33 C	1.242.718,33 C
899000000 DEMAIS CONTROLES	0,00	159.196,06 C	1.242.718,33 C	1.242.718,33 C
899100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	159.196,06 C	1.242.718,33 C	1.242.718,33 C
899110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	39.801,15 C	339.000,91 C	339.000,91 C
899110200 RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	13.267,03 C	113.000,07 C	113.000,07 C
899110400 PARTE PATRONAL	0,00	26.534,12 C	226.000,84 C	226.000,84 C
899120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	105.821,81 C	781.202,50 C	781.202,50 C
899120200 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00	105.821,81 C	781.202,50 C	781.202,50 C
899130000 CONTROLE DA APROPRIAÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	13.115,78 C	117.396,26 C	117.396,26 C
899130500 RECOLHIMENTO IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ AO GDF	0,00	13.115,78 C	117.396,26 C	117.396,26 C
899140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	213,97 C	2.287,92 C	2.287,92 C
899140200 RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	213,97 C	2.287,92 C	2.287,92 C
899170000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	243,35 C	2.830,74 C	2.830,74 C
899170200 RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E PESSOA JURÍDICA	0,00	243,35 C	2.830,74 C	2.830,74 C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	1.485.357,91 D	12.221.599,74 D	12.221.599,74 D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	1.484.767,91 D	12.221.009,74 D	12.221.009,74 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 10 - Outubro

Posição em: 07/11/2023 23:02:15

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	944.612,06 D	7.474.666,26 D	7.474.666,26 D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	540.155,85 D	4.746.343,48 D	4.746.343,48 D
934000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	590,00 D	590,00 D	590,00 D
934400000 INVESTIMENTOS	0,00	590,00 D	590,00 D	590,00 D
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	1.651,27 C	187.115,64 C	187.115,64 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	1.651,27 C	187.115,64 C	187.115,64 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	53,66 C	171.939,40 C	171.939,40 C
941600000 RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	9.885,08 C	9.885,08 C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.597,61 C	5.291,16 C	5.291,16 C
950000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	123.680,21 D	515.086,78 D	515.086,78 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	123.680,21 D	488.457,46 D	488.457,46 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	123.680,21 D	487.749,29 D	487.749,29 D
952310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	82.638,22 D	162.445,35 D	162.445,35 D
952310200 BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	70.482,53 D	70.482,53 D	70.482,53 D
952310206 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - BENS MÓVEIS	0,00	70.482,53 D	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 10 - Outubro

Posição em: 07/11/2023 23:02:15

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
952310300 BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	0,00	11.549,08 D	35.872,39 D	35.872,39 D
952310301 REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.549,08 D	26.726,00 D	26.726,00 D
952310304 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS ENTRE UGs	0,00	0,00	9.146,39 D	9.146,39 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	606,61 D	3.150,12 D	3.150,12 D
952311509 ADIANTAMENTO DE VIAGENS (DIARIAS)	0,00	606,61 D	3.150,12 D	3.150,12 D
952330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	41.041,99 D	325.303,94 D	325.303,94 D
952339700 INCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	41.041,99 D	325.303,94 D	325.303,94 D
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	1.422.290,56 C	14.124.553,31 C	14.124.553,31 C
961000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA	0,00	1.380.618,57 C	13.802.186,42 C	13.802.186,42 C
961200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	1.372.610,57 C	13.726.105,70 C	13.726.105,70 C
961210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	1.372.610,57 C	13.726.105,70 C	13.726.105,70 C
961210200 SUBREPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	1.372.610,57 C	13.726.105,70 C	13.726.105,70 C
961300000 MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	8.008,00 C	76.080,72 C	76.080,72 C
961310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	8.008,00 C	76.080,72 C	76.080,72 C
961310200 BENS MÓVEIS	0,00	590,00 C	590,00 C	590,00 C
961310201 BENS MÓVEIS - EM ALMOXARIFADO	0,00	590,00 C	590,00 C	590,00 C
961310300 BENS DE ESTOQUE	0,00	5.780,88 C	40.667,65 C	40.667,65 C
961310301 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	0,00	5.780,88 C	40.667,65 C	40.667,65 C
961311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	1.637,12 C	19.489,62 C	19.489,62 C
961311509 ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	0,00	1.637,12 C	19.489,62 C	19.489,62 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	41.671,99 C	311.071,03 C	311.071,03 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 10 - Outubro

Posição em: 07/11/2023 23:02:15

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	41.671,99 C	310.362,86 C	310.362,86 C
962310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	630,00 C	1.869,67 C	1.869,67 C
962310300 BENS DE ESTOQUE	0,00	630,00 C	1.869,67 C	1.869,67 C
962310304 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ENTRE UGS.	0,00	630,00 C	1.869,67 C	1.869,67 C
962330000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	41.041,99 C	308.493,19 C	308.493,19 C
962339700 DESINCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	41.041,99 C	308.493,19 C	308.493,19 C
963000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	0,00	11.295,86 C	11.295,86 C
963300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	11.295,86 C	11.295,86 C
963310000 ATUALIZAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	11.295,86 C	11.295,86 C
963311000 OUTRAS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	11.295,86 C	11.295,86 C
963311014 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	11.295,86 C	11.295,86 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	185.096,29 C	1.574.982,43 D	1.574.982,43 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 10 - Outubro

Posição em: 07/11/2023 23:02:15

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
Totalização				
100000000 - Total do Ativo	10.376.826,18			
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	8.801.843,75			
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	12.351.404,44			
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	13.926.386,87			
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	79.160.561,45			
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	79.160.561,45			
700000000 - Controle Devedores	178.754.022,37			
800000000 - Controle Credores	178.754.022,37			
900000000 - Resultado do Exercício	0,00			
1 + 3 + 5 + 7 =	280.642.814,44			
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	280.642.814,44			