



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 01 - Janeiro

Posição em: 20/04/2021 22:53:18

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	16.670.349,52 D	440.777,49 D	440.777,49 D	17.111.127,01 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	14.836.066,53 D	445.791,82 D	445.791,82 D	15.281.858,35 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.105.380,25 D	148.266,46 D	148.266,46 D	13.253.646,71 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.105.380,25 D	148.266,46 D	148.266,46 D	13.253.646,71 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	13.105.380,25 D	148.266,46 D	148.266,46 D	13.253.646,71 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	118.273,72 D	118.273,72 D	118.273,72 D
111110302 BANCO DO BRASIL S/A	0,00	118.273,72 D	118.273,72 D	118.273,72 D
111110400 RECURSOS VINCULADOS - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	69,40 D	0,00	0,00	69,40 D
111110401 BANCO DE BRASÍLIA S/A	69,40 D	0,00	0,00	69,40 D
111110900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	13.105.310,85 D	29.992,74 D	29.992,74 D	13.135.303,59 D
111110901 BANCO DE BRASÍLIA S/A	13.054.112,53 D	48.266,46 D	48.266,46 D	13.102.378,99 D
111110902 BANCO DO BRASIL	51.198,32 D	18.273,72 C	18.273,72 C	32.924,60 D
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	55.230,00 D	23.698,71 C	23.698,71 C	31.531,29 D
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	55.230,00 D	23.698,71 C	23.698,71 C	31.531,29 D
113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	55.230,00 D	23.698,71 C	23.698,71 C	31.531,29 D
113819800 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	55.230,00 D	23.698,71 C	23.698,71 C	31.531,29 D
114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.623.805,25 D	318.515,08 D	318.515,08 D	1.942.320,33 D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.623.805,25 D	318.515,08 D	318.515,08 D	1.942.320,33 D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.623.805,25 D	318.515,08 D	318.515,08 D	1.942.320,33 D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	1.623.805,25 D	318.515,08 D	318.515,08 D	1.942.320,33 D
114110901 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	39.415,21 D	7,00 D	7,00 D	39.422,21 D
114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1.584.390,04 D	318.508,08 D	318.508,08 D	1.902.898,12 D
115000000 ESTOQUES	28.741,96 D	2.708,99 D	2.708,99 D	31.450,95 D
115600000 ALMOXARIFADO- ESTOQUE INTERNO	28.741,96 D	2.708,99 D	2.708,99 D	31.450,95 D
115610000 ALMOXARIFADO - ESTOQUE INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	28.741,96 D	2.708,99 D	2.708,99 D	31.450,95 D
115610700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.615,56 D	37,00 C	37,00 C	2.578,56 D
115611600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.995,15 D	120,71 C	120,71 C	6.874,44 D

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Tipo Agregação

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 20/04/2021 22:53:18

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
115611700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	104,46 D	0,00	0,00	104,46 D
115612100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.765,03 D	12,80 C	12,80 C	1.752,23 D
115612200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	16.730,75 D	392,00 C	392,00 C	16.338,75 D
115612600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	497,01 D	3.271,50 D	3.271,50 D	3.768,51 D
115614200 FERRAMENTAS	34,00 D	0,00	0,00	34,00 D
119000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	22.909,07 D	0,00	0,00	22.909,07 D
119300000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	22.909,07 D	0,00	0,00	22.909,07 D
119310000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	22.909,07 D	0,00	0,00	22.909,07 D
119310100 ASSINATURAS E ANUIDADES	22.909,07 D	0,00	0,00	22.909,07 D
120000000 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.834.282,99 D	5.014,33 C	5.014,33 C	1.829.268,66 D
123000000 IMOBILIZADO	1.834.282,99 D	5.014,33 C	5.014,33 C	1.829.268,66 D
123100000 BENS MÓVEIS	1.834.282,99 D	5.014,33 C	5.014,33 C	1.829.268,66 D
123110000 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.834.282,99 D	5.014,33 C	5.014,33 C	1.829.268,66 D
123110100 BENS MÓVEIS	1.834.282,99 D	5.014,33 C	5.014,33 C	1.829.268,66 D
123110104 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	25,00 D	0,00	0,00	25,00 D
123110106 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6.478,00 D	0,00	0,00	6.478,00 D
123110112 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	26.476,50 D	0,00	0,00	26.476,50 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	25.309,40 D	0,00	0,00	25.309,40 D
123110134 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.880,77 D	0,00	0,00	10.880,77 D
123110135 EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	1.325.988,24 D	5.014,33 C	5.014,33 C	1.320.973,91 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	403.956,75 D	0,00	0,00	403.956,75 D
123110148 VEÍCULOS DIVERSOS	390,00 D	0,00	0,00	390,00 D
123110151 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	14.458,40 D	0,00	0,00	14.458,40 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 01 - Janeiro

Posição em: 20/04/2021 22:53:18

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123110152 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	15,13 D	0,00	0,00	15,13 D
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.670.349,52 C	283.482,31 D	283.482,31 D	16.386.867,21 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	1.009.622,39 C	283.482,31 D	283.482,31 D	726.140,08 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	545.501,08 C	9.405,43 D	9.405,43 D	536.095,65 C
211100000 PESSOAL A PAGAR	465.926,63 C	11.716,02 D	11.716,02 D	454.210,61 C
211110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	465.926,63 C	11.716,02 D	11.716,02 D	454.210,61 C
211110100 PESSOAL A PAGAR	0,00	434.925,08 C	434.925,08 C	434.925,08 C
211110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	425.705,46 C	425.705,46 C	425.705,46 C
211110102 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	9.219,62 C	9.219,62 C	9.219,62 C
211119800 PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	465.926,63 C	446.641,10 D	446.641,10 D	19.285,53 C
211119801 PESSOAL A PAGAR - EXERCÍCIO ANTERIOR	465.926,63 C	446.641,10 D	446.641,10 D	19.285,53 C
211400000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	79.574,45 C	2.310,59 C	2.310,59 C	81.885,04 C
211420000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	20.105,57 C	55,51 C	55,51 C	20.161,08 C
211420100 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	20.161,08 C	20.161,08 C	20.161,08 C
211429800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR	20.105,57 C	20.105,57 D	20.105,57 D	0,00
211429801 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DE EX.ANTERIOR	20.105,57 C	20.105,57 D	20.105,57 D	0,00
211430000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS UNIÃO	59.468,88 C	2.255,08 C	2.255,08 C	61.723,96 C
211430100 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	61.723,96 C	61.723,96 C	61.723,96 C
211430101 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	61.723,96 C	61.723,96 C	61.723,96 C
211439800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR	59.468,88 C	59.468,88 D	59.468,88 D	0,00
211439801 INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT LIQUIDADAS DE EX. ANTERIOF	59.468,88 C	59.468,88 D	59.468,88 D	0,00
213000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	234.319,42 C	234.319,42 D	234.319,42 D	0,00
213100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	234.319,42 C	234.319,42 D	234.319,42 D	0,00
213110000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	226.363,22 C	226.363,22 D	226.363,22 D	0,00
213119800 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	226.363,22 C	226.363,22 D	226.363,22 D	0,00
213119802 FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	226.363,22 C	226.363,22 D	226.363,22 D	0,00
213120000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	7.956,20 C	7.956,20 D	7.956,20 D	0,00



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 01 - Janeiro

Posição em: 20/04/2021 22:53:18

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
213129800 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	7.956,20 C	7.956,20 D	7.956,20 D	0,00
213129802 FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	7.956,20 C	7.956,20 D	7.956,20 D	0,00
214000000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.479,88 C	8.479,88 D	8.479,88 D	0,00
214100000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	8.479,88 C	8.479,88 D	8.479,88 D	0,00
214130000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	8.479,88 C	8.479,88 D	8.479,88 D	0,00
214139800 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO DE EX. ANTERIOR	8.479,88 C	8.479,88 D	8.479,88 D	0,00
214139811 PIS/PASEP A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	8.479,88 C	8.479,88 D	8.479,88 D	0,00
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	221.322,01 C	31.277,58 D	31.277,58 D	190.044,43 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	142.021,09 C	7.839,83 D	7.839,83 D	134.181,26 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	33.086,26 C	3.279,77 C	3.279,77 C	36.366,03 C
218810100 CONSIGNAÇÕES	0,00	36.296,63 C	36.296,63 C	36.296,63 C
218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	850,77 C	850,77 C	850,77 C
218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	35.445,86 C	35.445,86 C	35.445,86 C
218810400 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	69,40 C	0,00	0,00	69,40 C
218810401 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	69,40 C	0,00	0,00	69,40 C
218819800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.016,86 C	33.016,86 D	33.016,86 D	0,00
218819801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.016,86 C	33.016,86 D	33.016,86 D	0,00
218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	85.879,02 C	8.401,15 D	8.401,15 D	77.477,87 C
218820100 CONSIGNAÇÕES	0,00	74.434,71 C	74.434,71 C	74.434,71 C
218820101 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	10.080,49 C	10.080,49 C	10.080,49 C
218820104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	64.259,72 C	64.259,72 C	64.259,72 C
218820199 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	94,50 C	94,50 C	94,50 C
218829800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	85.879,02 C	82.835,86 D	82.835,86 D	3.043,16 C
218829801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	75.740,28 C	72.697,12 D	72.697,12 D	3.043,16 C
218829806 OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	10.138,74 C	10.138,74 D	10.138,74 D	0,00
218830000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	23.055,81 C	2.718,45 D	2.718,45 D	20.337,36 C
218830100 CONSIGNAÇÕES	0,00	20.337,36 C	20.337,36 C	20.337,36 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 01 - Janeiro

Posição em: 20/04/2021 22:53:18

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218830102 INSS DE SERVIDORES CELETISTAS	0,00	20.337,36 C	20.337,36 C	20.337,36 C
218839800 VALORES RESTITUÍVES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS	23.055,81 C	23.055,81 D	23.055,81 D	0,00
218839801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS	23.055,81 C	23.055,81 D	23.055,81 D	0,00
218900000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	79.300,92 C	23.437,75 D	23.437,75 D	55.863,17 C
218910000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	79.300,92 C	23.437,75 D	23.437,75 D	55.863,17 C
218913300 PESSOA FÍSICA - SEM VINCULO EMPREGATICIO	0,00	24.331,88 C	24.331,88 C	24.331,88 C
218913301 PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO)	0,00	24.331,88 C	24.331,88 C	24.331,88 C
218914000 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR - RP NÃO PROCESSADO	55.230,00 C	23.698,71 D	23.698,71 D	31.531,29 C
218914001 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	55.230,00 C	23.698,71 D	23.698,71 D	31.531,29 C
218919800 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	24.070,92 C	24.070,92 D	24.070,92 D	0,00
218919833 PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO) EX ANTERIOR	24.070,92 C	24.070,92 D	24.070,92 D	0,00
220000000 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	99.114,88 C	0,00	0,00	99.114,88 C
221000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LO	99.114,88 C	0,00	0,00	99.114,88 C
221100000 PESSOAL A PAGAR	99.114,88 C	0,00	0,00	99.114,88 C
221110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	99.114,88 C	0,00	0,00	99.114,88 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
230000000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.561.612,25 C	0,00	0,00	15.561.612,25 C
237000000 RESULTADO ACUMULADO	15.561.612,25 C	0,00	0,00	15.561.612,25 C
237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	15.561.612,25 C	0,00	0,00	15.561.612,25 C
237110000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	17.428.507,61 D	0,00	0,00	17.428.507,61 D
237110200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.428.507,61 D	0,00	0,00	17.428.507,61 D
237120000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA-OFSS	77.571.414,55 C	0,00	0,00	77.571.414,55 C
237120200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	77.571.414,55 C	0,00	0,00	77.571.414,55 C
237130000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	44.581.294,69 D	0,00	0,00	44.581.294,69 D
237130200 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.581.294,69 D	0,00	0,00	44.581.294,69 D
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	721.665,65 D	721.665,65 D	721.665,65 D

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Tipo Agregação

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 20/04/2021 22:53:18

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
310000000 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	656.982,75 D	656.982,75 D	656.982,75 D
311000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	526.396,25 D	526.396,25 D	526.396,25 D
311100000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS	0,00	517.689,55 D	517.689,55 D	517.689,55 D
311110000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	517.689,55 D	517.689,55 D	517.689,55 D
311110100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	505.317,40 D	505.317,40 D	505.317,40 D
311110101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	51.862,37 D	51.862,37 D	51.862,37 D
311110103 INCORPORAÇÕES	0,00	114,91 D	114,91 D	114,91 D
311110104 ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	1.238,68 D	1.238,68 D	1.238,68 D
311110112 VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	0,00	231,64 D	231,64 D	231,64 D
311110118 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	9.188,23 D	9.188,23 D	9.188,23 D
311110122 13. SALÁRIO	0,00	13.138,42 D	13.138,42 D	13.138,42 D
311110124 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	18.798,56 D	18.798,56 D	18.798,56 D
311110129 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	670,87 D	670,87 D	670,87 D
311110132 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	399.828,70 D	399.828,70 D	399.828,70 D
311110143 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO	0,00	9.573,02 D	9.573,02 D	9.573,02 D
311110146 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT	0,00	672,00 D	672,00 D	672,00 D
311110200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	12.372,15 D	12.372,15 D	12.372,15 D
311110201 SUBSTITUIÇÕES	0,00	12.372,15 D	12.372,15 D	12.372,15 D
311200000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS	0,00	8.706,70 D	8.706,70 D	8.706,70 D
311210000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.706,70 D	8.706,70 D	8.706,70 D
311210200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	8.706,70 D	8.706,70 D	8.706,70 D
311210201 SUBSTITUIÇÕES	0,00	8.706,70 D	8.706,70 D	8.706,70 D
312000000 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	82.454,98 D	82.454,98 D	82.454,98 D
312100000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	20.161,08 D	20.161,08 D	20.161,08 D
312120000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	20.161,08 D	20.161,08 D	20.161,08 D
312120100 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	20.161,08 D	20.161,08 D	20.161,08 D
312200000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	61.723,96 D	61.723,96 D	61.723,96 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 01 - Janeiro

Posição em: 20/04/2021 22:53:18

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
312230000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	61.723,96 D	61.723,96 D	61.723,96 D
312230100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	61.723,96 D	61.723,96 D	61.723,96 D
312300000 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	569,94 D	569,94 D	569,94 D
312310000 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	569,94 D	569,94 D	569,94 D
312310100 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	0,00	569,94 D	569,94 D	569,94 D
313000000 BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	30.116,60 D	30.116,60 D	30.116,60 D
313100000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	3.945,00 D	3.945,00 D	3.945,00 D
313110000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.945,00 D	3.945,00 D	3.945,00 D
313110100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS	0,00	3.945,00 D	3.945,00 D	3.945,00 D
313200000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	26.171,60 D	26.171,60 D	26.171,60 D
313210000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.171,60 D	26.171,60 D	26.171,60 D
313210100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS	0,00	24.154,15 D	24.154,15 D	24.154,15 D
313210200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	1.518,70 D	1.518,70 D	1.518,70 D
313210600 AUXILIO CRECHE- RGPS	0,00	498,75 D	498,75 D	498,75 D
319000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	18.014,92 D	18.014,92 D	18.014,92 D
319100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	18.014,92 D	18.014,92 D	18.014,92 D
319110000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.014,92 D	18.014,92 D	18.014,92 D
319110300 INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	0,00	11.932,65 D	11.932,65 D	11.932,65 D
319110400 LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE	0,00	6.082,27 D	6.082,27 D	6.082,27 D
330000000 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	59.668,57 D	59.668,57 D	59.668,57 D
331000000 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	562,51 D	562,51 D	562,51 D
331100000 CONSUMO DE MATERIAL	0,00	562,51 D	562,51 D	562,51 D
331110000 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	562,51 D	562,51 D	562,51 D
331110700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	37,00 D	37,00 D	37,00 D
331111600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	120,71 D	120,71 D	120,71 D
331112100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	12,80 D	12,80 D	12,80 D
331112200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	392,00 D	392,00 D	392,00 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 01 - Janeiro

Posição em: 20/04/2021 22:53:18

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332000000 SERVIÇOS	0,00	59.106,06 D	59.106,06 D	59.106,06 D
332200000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	24.827,77 D	24.827,77 D	24.827,77 D
332210000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.827,77 D	24.827,77 D	24.827,77 D
332213100 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	24.827,77 D	24.827,77 D	24.827,77 D
332300000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	34.278,29 D	34.278,29 D	34.278,29 D
332310000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.168,29 D	27.168,29 D	27.168,29 D
332310400 COMUNICAÇÃO	0,00	2.446,40 D	2.446,40 D	2.446,40 D
332310401 TELECOMUNICAÇÕES	0,00	2.136,80 D	2.136,80 D	2.136,80 D
332310404 COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	309,60 D	309,60 D	309,60 D
332310800 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	8.894,59 D	8.894,59 D	8.894,59 D
332310801 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	272,40 D	272,40 D	272,40 D
332310802 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	8.622,19 D	8.622,19 D	8.622,19 D
332311800 CONDOMÍNIOS	0,00	13.146,14 D	13.146,14 D	13.146,14 D
332314000 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	2.681,16 D	2.681,16 D	2.681,16 D
332320000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	7.110,00 D	7.110,00 D	7.110,00 D
332320500 PUBLICIDADE	0,00	7.110,00 D	7.110,00 D	7.110,00 D
332320503 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	7.110,00 D	7.110,00 D	7.110,00 D
360000000 DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	5.014,33 D	5.014,33 D	5.014,33 D
363000000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	5.014,33 D	5.014,33 D	5.014,33 D
363100000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	5.014,33 D	5.014,33 D	5.014,33 D
363110000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.014,33 D	5.014,33 D	5.014,33 D
363110100 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	5.014,33 D	5.014,33 D	5.014,33 D
363110101 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	0,00	5.014,33 D	5.014,33 D	5.014,33 D
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.445.925,45 C	1.445.925,45 C	1.445.925,45 C
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	6.788,80 C	6.788,80 C	6.788,80 C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	6.788,80 C	6.788,80 C	6.788,80 C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	6.788,80 C	6.788,80 C	6.788,80 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 01 - Janeiro

Posição em: 20/04/2021 22:53:18

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	6.788,80 C	6.788,80 C	6.788,80 C
445311000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA FIXA	0,00	6.788,80 C	6.788,80 C	6.788,80 C
445311001 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00	6.781,80 C	6.781,80 C	6.781,80 C
445311002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00	7,00 C	7,00 C	7,00 C
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	1.434.936,33 C	1.434.936,33 C	1.434.936,33 C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.434.936,33 C	1.434.936,33 C	1.434.936,33 C
451100000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.434.936,33 C	1.434.936,33 C	1.434.936,33 C
451120000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	1.434.936,33 C	1.434.936,33 C	1.434.936,33 C
451120300 SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	1.434.936,33 C	1.434.936,33 C	1.434.936,33 C
460000000 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	4.200,32 C	4.200,32 C	4.200,32 C
464000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	4.200,32 C	4.200,32 C	4.200,32 C
464100000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	4.200,32 C	4.200,32 C	4.200,32 C
464110000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.200,32 C	4.200,32 C	4.200,32 C
500000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.120.012,99 D	22.551.518,33 D	22.551.518,33 D	23.671.531,32 D
520000000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	22.551.518,33 D	22.551.518,33 D	22.551.518,33 D
522000000 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	22.551.518,33 D	22.551.518,33 D	22.551.518,33 D
522190401 ACRÉSCIMO	0,00	185.000,00 D	185.000,00 D	185.000,00 D
522190409 (-) REDUÇÃO	0,00	185.000,00 C	185.000,00 C	185.000,00 C
522200000 MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	17.219.236,00 D	17.219.236,00 D	17.219.236,00 D
522210000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - PROVISÃO	0,00	17.219.236,00 D	17.219.236,00 D	17.219.236,00 D
522210200 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	17.219.236,00 D	17.219.236,00 D	17.219.236,00 D
522210201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	17.569.236,00 D	17.569.236,00 D	17.569.236,00 D
522210202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	350.000,00 C	350.000,00 C	350.000,00 C
522560401 ACRÉSCIMO	0,00	185.000,00 D	185.000,00 D	185.000,00 D
522560409 (-) REDUÇÃO	0,00	185.000,00 C	185.000,00 C	185.000,00 C
522570000 DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	17.219.236,00 D	17.219.236,00 D	17.219.236,00 D
522570200 PROVISÃO	0,00	17.219.236,00 D	17.219.236,00 D	17.219.236,00 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 01 - Janeiro

Posição em: 20/04/2021 22:53:18

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522570201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	17.569.236,00 D	17.569.236,00 D	17.569.236,00 D
522570202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	350.000,00 C	350.000,00 C	350.000,00 C
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	17.219.236,00 C	17.219.236,00 C	17.219.236,00 C
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.332.282,33 D	5.332.282,33 D	5.332.282,33 D
522920000 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	5.332.282,33 D	5.332.282,33 D	5.332.282,33 D
522920100 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.543.030,11 D	1.543.030,11 D	1.543.030,11 D
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	1.784.673,36 D	1.784.673,36 D	1.784.673,36 D
522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	241.643,25 C	241.643,25 C	241.643,25 C
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	1.543.030,11 D	1.543.030,11 D	1.543.030,11 D
522920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	453.134,57 D	453.134,57 D	453.134,57 D
522920206 INEXIGÍVEL	0,00	97.293,43 D	97.293,43 D	97.293,43 D
522920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	168.372,94 D	168.372,94 D	168.372,94 D
522920210 CARÁTER EMERGENCIAL	0,00	63.065,26 D	63.065,26 D	63.065,26 D
522920211 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	31.106,39 D	31.106,39 D	31.106,39 D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	679.083,58 D	679.083,58 D	679.083,58 D
522920214 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	0,00	50.973,94 D	50.973,94 D	50.973,94 D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	1.543.030,11 D	1.543.030,11 D	1.543.030,11 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	1.543.030,11 D	1.543.030,11 D	1.543.030,11 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	703.192,00 D	703.192,00 D	703.192,00 D
530000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.120.012,99 D	0,00	0,00	1.120.012,99 D
531000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	55.230,00 D	0,00	0,00	55.230,00 D
531100000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS	55.230,00 D	0,00	0,00	55.230,00 D
532000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	954.322,99 D	0,00	0,00	954.322,99 D
532100000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	931.994,30 D	0,00	0,00	931.994,30 D
532200000 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.328,69 D	0,00	0,00	22.328,69 D
539000000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	110.460,00 D	0,00	0,00	110.460,00 D
539100000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	110.460,00 D	0,00	0,00	110.460,00 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 01 - Janeiro

Posição em: 20/04/2021 22:53:18

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
539120000	CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENHO	55.230,00 D	0,00	0,00	55.230,00 D
539130000	CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC - FONTE DE RECURSO	55.230,00 D	0,00	0,00	55.230,00 D
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.120.012,99 C	22.551.518,33 C	22.551.518,33 C	23.671.531,32 C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	22.551.518,33 C	22.551.518,33 C	22.551.518,33 C
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00	6.788,80 D	6.788,80 D	6.788,80 D
621200000	RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	6.788,80 C	6.788,80 C	6.788,80 C
621910100	ARRECADANÇA REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	6.788,80 C	6.788,80 C	6.788,80 C
621919900	(-) ARRECADANÇA REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	6.788,80 D	6.788,80 D	6.788,80 D
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	22.551.518,33 C	22.551.518,33 C	22.551.518,33 C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	17.219.236,00 C	17.219.236,00 C	17.219.236,00 C
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	8.539.364,77 C	8.539.364,77 C	8.539.364,77 C
622120000	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	7.136.841,12 C	7.136.841,12 C	7.136.841,12 C
622120100	CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	7.136.841,12 C	7.136.841,12 C	7.136.841,12 C
622120105	CRÉDITO CONTIDO P/ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECEITA	0,00	7.136.841,12 C	7.136.841,12 C	7.136.841,12 C
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1.543.030,11 C	1.543.030,11 C	1.543.030,11 C
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	839.838,11 C	839.838,11 C	839.838,11 C
622130300	CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	703.192,00 C	703.192,00 C	703.192,00 C
622510000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	8.539.364,77 C	8.539.364,77 C	8.539.364,77 C
622520000	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	7.136.841,12 C	7.136.841,12 C	7.136.841,12 C
622520100	CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	7.136.841,12 C	7.136.841,12 C	7.136.841,12 C
622520105	CRÉDITO CONTIDO P/ ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECEITA	0,00	7.136.841,12 C	7.136.841,12 C	7.136.841,12 C
622530000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1.543.030,11 C	1.543.030,11 C	1.543.030,11 C
622530100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	839.838,11 C	839.838,11 C	839.838,11 C
622530200	CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	703.192,00 C	703.192,00 C	703.192,00 C
622590000	(-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	17.219.236,00 D	17.219.236,00 D	17.219.236,00 D
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.332.282,33 C	5.332.282,33 C	5.332.282,33 C
622920000	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	5.332.282,33 C	5.332.282,33 C	5.332.282,33 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 01 - Janeiro

Posição em: 20/04/2021 22:53:18

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622920100 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.543.030,11 C	1.543.030,11 C	1.543.030,11 C
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	839.838,11 C	839.838,11 C	839.838,11 C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADADO A PAGAR	0,00	672.210,70 C	672.210,70 C	672.210,70 C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	30.981,30 C	30.981,30 C	30.981,30 C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	1.543.030,11 C	1.543.030,11 C	1.543.030,11 C
622920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	453.134,57 C	453.134,57 C	453.134,57 C
622920206 INEXIGÍVEL	0,00	97.293,43 C	97.293,43 C	97.293,43 C
622920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	168.372,94 C	168.372,94 C	168.372,94 C
622920210 CARÁTER EMERGENCIAL	0,00	63.065,26 C	63.065,26 C	63.065,26 C
622920211 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	31.106,39 C	31.106,39 C	31.106,39 C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	679.083,58 C	679.083,58 C	679.083,58 C
622920214 PREGÃO ELETRÔNICO	0,00	50.973,94 C	50.973,94 C	50.973,94 C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	1.543.030,11 C	1.543.030,11 C	1.543.030,11 C
622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	839.838,11 C	839.838,11 C	839.838,11 C
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	703.192,00 C	703.192,00 C	703.192,00 C
622920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	703.192,00 C	703.192,00 C	703.192,00 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00	703.192,00 C	703.192,00 C	703.192,00 C
622980202 SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A EMPENHAR NA UG	0,00	50.973,94 D	50.973,94 D	50.973,94 D
622980203 SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EMPENHADO NA UG	0,00	50.973,94 C	50.973,94 C	50.973,94 C
630000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.120.012,99 C	0,00	0,00	1.120.012,99 C
631000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	55.230,00 C	0,00	0,00	55.230,00 C
631100000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	55.230,00 C	23.698,71 D	23.698,71 D	31.531,29 C
631400000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	15.244,49 C	15.244,49 C	15.244,49 C
631800000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - RETENÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	923,82 C	923,82 C	923,82 C
631820000 RP NÃO PROCESSADOS DE RETENÇÕES/ENCARGOS PAGOS	0,00	923,82 C	923,82 C	923,82 C
631900000 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	7.530,40 C	7.530,40 C	7.530,40 C
632000000 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	954.322,99 C	0,00	0,00	954.322,99 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 01 - Janeiro

Posição em: 20/04/2021 22:53:18

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
632100000 RP PROCESSADOS A PAGAR	954.322,99 C	931.994,30 D	931.994,30 D	22.328,69 C
632110000 RP PROCESSADOS A PAGAR	954.322,99 C	931.994,30 D	931.994,30 D	22.328,69 C
632110100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	812.371,30 C	793.085,77 D	793.085,77 D	19.285,53 C
632110300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	141.951,69 C	138.908,53 D	138.908,53 D	3.043,16 C
632200000 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	927.793,98 C	927.793,98 C	927.793,98 C
632210000 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	927.793,98 C	927.793,98 C	927.793,98 C
632210100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	0,00	788.885,45 C	788.885,45 C	788.885,45 C
632210300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS	0,00	138.908,53 C	138.908,53 C	138.908,53 C
632900000 RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	4.200,32 C	4.200,32 C	4.200,32 C
639000000 EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	110.460,00 C	0,00	0,00	110.460,00 C
639100000 OUTROS CONTROLES DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR POR ND DETALHADA	110.460,00 C	0,00	0,00	110.460,00 C
639120000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO POR ND	55.230,00 C	0,00	0,00	55.230,00 C
639120100 RP EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	55.230,00 C	23.698,71 D	23.698,71 D	31.531,29 C
639120200 RP EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	16.168,31 C	16.168,31 C	16.168,31 C
639120300 RP EMPENHOS CANCELADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	7.530,40 C	7.530,40 C	7.530,40 C
639130000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR ND	55.230,00 C	0,00	0,00	55.230,00 C
639130100 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A	55.230,00 C	23.698,71 D	23.698,71 D	31.531,29 C
639130200 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	16.168,31 C	16.168,31 C	16.168,31 C
639130400 RP CONTROLE DE OBRIG.DE RPNP A LIQU E CANCEL	0,00	7.530,40 C	7.530,40 C	7.530,40 C
700000000 CONTROLES DEVEDORES	41.839.433,23 D	46.584.187,30 D	46.584.187,30 D	88.423.620,53 D
710000000 ATOS POTENCIAIS	11.825.738,49 D	2.708,99 D	2.708,99 D	11.828.447,48 D
711000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	55.554,98 D	2.708,99 D	2.708,99 D	58.263,97 D
711100000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	26.743,62 D	0,00	0,00	26.743,62 D
711110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	26.743,62 D	0,00	0,00	26.743,62 D
711111000 SEGUROS-GARANTIA	26.743,62 D	0,00	0,00	26.743,62 D
711400000 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BENS	28.811,36 D	2.708,99 D	2.708,99 D	31.520,35 D
711410000 VALORES EM ESPÉCIE	69,40 D	0,00	0,00	69,40 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 01 - Janeiro

Posição em: 20/04/2021 22:53:18

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
711410100 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	69,40 D	0,00	0,00	69,40 D
711430000 BENS DE TERCEIROS	28.741,96 D	2.708,99 D	2.708,99 D	31.450,95 D
711430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	28.741,96 D	2.708,99 D	2.708,99 D	31.450,95 D
712000000 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.770.183,51 D	0,00	0,00	11.770.183,51 D
712300000 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.770.183,51 D	0,00	0,00	11.770.183,51 D
712310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	11.770.183,51 D	0,00	0,00	11.770.183,51 D
712310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.984.617,13 D	0,00	0,00	1.984.617,13 D
712310300 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	9.784.645,78 D	0,00	0,00	9.784.645,78 D
712310400 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	920,60 D	0,00	0,00	920,60 D
720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	30.013.694,74 D	45.758.413,71 D	45.758.413,71 D	75.772.108,45 D
721000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	27.439.126,22 D	3.680.785,96 D	3.680.785,96 D	31.119.912,18 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	27.439.126,22 D	3.680.785,96 D	3.680.785,96 D	31.119.912,18 D
721110000 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.434.936,33 D	1.434.936,33 D	1.434.936,33 D
721120000 RECURSOS VINCULADOS	0,00	6.788,80 D	6.788,80 D	6.788,80 D
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	27.439.126,22 D	2.239.060,83 D	2.239.060,83 D	29.678.187,05 D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	738.533,13 D	738.533,13 D	738.533,13 D
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	13.719.563,11 D	750.263,85 D	750.263,85 D	14.469.826,96 D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	13.719.563,11 D	750.263,85 D	750.263,85 D	14.469.826,96 D
721190702 DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	11.730,72 D	11.730,72 D	11.730,72 D
721190799 (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	11.730,72 C	11.730,72 C	11.730,72 C
722000000 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	17.213.235,96 D	17.213.235,96 D	17.213.235,96 D
722200000 RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	17.213.235,96 D	17.213.235,96 D	17.213.235,96 D
722210000 COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	17.213.235,96 D	17.213.235,96 D	17.213.235,96 D
722210400 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	17.213.235,96 D	17.213.235,96 D	17.213.235,96 D
722210402 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	17.213.235,96 D	17.213.235,96 D	17.213.235,96 D
723000000 INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	20.164.789,76 D	20.164.789,76 D	20.164.789,76 D
723100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	10.082.394,88 D	10.082.394,88 D	10.082.394,88 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 01 - Janeiro

Posição em: 20/04/2021 22:53:18

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
723110000 LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	10.082.394,88 D	10.082.394,88 D	10.082.394,88 D
723110100 LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	10.082.394,88 D	10.082.394,88 D	10.082.394,88 D
723200000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	10.082.394,88 D	10.082.394,88 D	10.082.394,88 D
723210000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.082.394,88 D	10.082.394,88 D	10.082.394,88 D
723210100 COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	10.082.394,88 D	10.082.394,88 D	10.082.394,88 D
723210103 LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	0,00	17.569.236,00 D	17.569.236,00 D	17.569.236,00 D
723210104 (-) LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE CONCEDIDA	0,00	350.000,00 C	350.000,00 C	350.000,00 C
723210105 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PELA UNIDADE	0,00	7.136.841,12 C	7.136.841,12 C	7.136.841,12 C
724000000 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	64.629,44 D	64.629,44 D	64.629,44 D
724200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	64.629,44 D	64.629,44 D	64.629,44 D
724210000 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO POR NE	0,00	64.629,44 D	64.629,44 D	64.629,44 D
724210100 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO IR POR CONTRIBUINTE	0,00	64.629,44 D	64.629,44 D	64.629,44 D
727000000 CONTROLE DE COMPROMISSOS	2.574.568,52 D	4.634.972,59 D	4.634.972,59 D	7.209.541,11 D
727100000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	2.574.568,52 D	4.634.972,59 D	4.634.972,59 D	7.209.541,11 D
727110000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	142.021,09 D	703.192,00 D	703.192,00 D	845.213,09 D
727110100 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	703.192,00 D	703.192,00 D	703.192,00 D
727110300 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES POF	141.951,69 D	0,00	0,00	141.951,69 D
727110400 CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	69,40 D	0,00	0,00	69,40 D
727120000 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	1.009.622,39 D	703.192,00 D	703.192,00 D	1.712.814,39 D
727120100 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	1.009.622,39 D	703.192,00 D	703.192,00 D	1.712.814,39 D
727130000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	1.422.925,04 D	1.443.915,23 D	1.443.915,23 D	2.866.840,27 D
727130400 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUCAO ORÇ.DO EXERC	0,00	1.543.030,11 D	1.543.030,11 D	1.543.030,11 D
727130500 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS EM	250.874,49 D	0,00	0,00	250.874,49 D
727130600 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR	812.371,30 D	0,00	0,00	812.371,30 D
727130700 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR NÃO	260.494,97 D	0,00	0,00	260.494,97 D
727130900 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	69,40 D	0,00	0,00	69,40 D
727131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	99.114,88 D	99.114,88 C	99.114,88 C	0,00



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 01 - Janeiro

Posição em: 20/04/2021 22:53:18

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
727140000	0,00	1.784.673,36 D	1.784.673,36 D	1.784.673,36 D
727140100	0,00	1.784.673,36 D	1.784.673,36 D	1.784.673,36 D
727190101	0,00	691.461,28 D	691.461,28 D	691.461,28 D
727190102	0,00	691.461,28 C	691.461,28 C	691.461,28 C
780000000	0,00	719.360,31 D	719.360,31 D	719.360,31 D
781000000	0,00	703.192,00 D	703.192,00 D	703.192,00 D
782000000	0,00	16.168,31 D	16.168,31 D	16.168,31 D
790000000	0,00	103.704,29 D	103.704,29 D	103.704,29 D
792000000	0,00	103.704,29 D	103.704,29 D	103.704,29 D
792100000	0,00	103.704,29 D	103.704,29 D	103.704,29 D
792110000	0,00	30.158,31 D	30.158,31 D	30.158,31 D
792120000	0,00	64.481,78 D	64.481,78 D	64.481,78 D
792130000	0,00	8.862,41 D	8.862,41 D	8.862,41 D
792140000	0,00	63,06 D	63,06 D	63,06 D
792170000	0,00	138,73 D	138,73 D	138,73 D
792170200	0,00	138,73 D	138,73 D	138,73 D
800000000	41.839.433,23 C	46.584.187,30 C	46.584.187,30 C	88.423.620,53 C
810000000	11.825.738,49 C	2.708,99 C	2.708,99 C	11.828.447,48 C
811000000	55.554,98 C	2.708,99 C	2.708,99 C	58.263,97 C
811100000	26.743,62 C	0,00	0,00	26.743,62 C
811110000	26.743,62 C	0,00	0,00	26.743,62 C
811111000	26.743,62 C	0,00	0,00	26.743,62 C
811111001	26.743,62 C	0,00	0,00	26.743,62 C
811400000	28.811,36 C	2.708,99 C	2.708,99 C	31.520,35 C
811410000	69,40 C	0,00	0,00	69,40 C
811410100	69,40 C	0,00	0,00	69,40 C
811410101	69,40 C	0,00	0,00	69,40 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 01 - Janeiro

Posição em: 20/04/2021 22:53:18

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
811430000 BENS DE TERCEIROS	28.741,96 C	2.708,99 C	2.708,99 C	31.450,95 C
811430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	28.741,96 C	2.708,99 C	2.708,99 C	31.450,95 C
811430401 ENTRADA NO ALMOXARIFADO	28.741,96 C	3.271,50 C	3.271,50 C	32.013,46 C
811430402 (-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO	0,00	562,51 D	562,51 D	562,51 D
812000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.770.183,51 C	0,00	0,00	11.770.183,51 C
812300000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.770.183,51 C	0,00	0,00	11.770.183,51 C
812310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	11.770.183,51 C	0,00	0,00	11.770.183,51 C
812310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.984.617,13 C	0,00	0,00	1.984.617,13 C
812310201 A EXECUTAR	1.984.617,13 C	21.132,15 D	21.132,15 D	1.963.484,98 C
812310202 EXECUTADOS	0,00	21.132,15 C	21.132,15 C	21.132,15 C
812310300 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	9.784.645,78 C	0,00	0,00	9.784.645,78 C
812310301 A EXECUTAR	9.784.645,78 C	0,00	0,00	9.784.645,78 C
812310400 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	920,60 C	0,00	0,00	920,60 C
812310401 A EXECUTAR	920,60 C	0,00	0,00	920,60 C
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	30.013.694,74 C	45.758.413,71 C	45.758.413,71 C	75.772.108,45 C
821000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	27.439.126,22 C	3.680.785,96 C	3.680.785,96 C	31.119.912,18 C
821100000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	27.439.126,22 C	3.680.785,96 C	3.680.785,96 C	31.119.912,18 C
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	101.304,98 D	101.304,98 D	101.304,98 D
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	101.304,98 D	101.304,98 D	101.304,98 D
821120000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	0,00	839.838,11 C	839.838,11 C	839.838,11 C
821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	0,00	839.838,11 C	839.838,11 C	839.838,11 C
821130000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	672.124,70 C	672.124,70 C	672.124,70 C
821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	541.142,00 C	541.142,00 C	541.142,00 C
821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	130.982,70 C	130.982,70 C	130.982,70 C
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	31.067,30 C	31.067,30 C	31.067,30 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	27.439.126,22 C	2.239.060,83 C	2.239.060,83 C	29.678.187,05 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	738.533,13 C	738.533,13 C	738.533,13 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 01 - Janeiro

Posição em: 20/04/2021 22:53:18

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
821190200	DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	13.719.563,11 C	750.263,85 C	750.263,85 C	14.469.826,96 C
821190300	DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	13.719.563,11 C	750.263,85 C	750.263,85 C	14.469.826,96 C
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	17.213.235,96 C	17.213.235,96 C	17.213.235,96 C
822200000	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	17.213.235,96 C	17.213.235,96 C	17.213.235,96 C
822210000	RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	17.213.235,96 C	17.213.235,96 C	17.213.235,96 C
822210400	CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	17.213.235,96 C	17.213.235,96 C	17.213.235,96 C
822210402	LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	15.778.299,63 C	15.778.299,63 C	15.778.299,63 C
822210403	LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL	0,00	1.403.955,03 C	1.403.955,03 C	1.403.955,03 C
822210404	LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	0,00	30.981,30 C	30.981,30 C	30.981,30 C
822240402	COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	1.434.936,33 D	1.434.936,33 D	1.434.936,33 D
822240403	COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	1.434.936,33 C	1.434.936,33 C	1.434.936,33 C
822240601	COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A RECEBER	0,00	17.213.235,96 D	17.213.235,96 D	17.213.235,96 D
822240602	COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	17.213.235,96 C	17.213.235,96 C	17.213.235,96 C
823000000	EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	20.164.789,76 C	20.164.789,76 C	20.164.789,76 C
823100000	CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	10.082.394,88 C	10.082.394,88 C	10.082.394,88 C
823110000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	10.082.394,88 C	10.082.394,88 C	10.082.394,88 C
823110100	LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	10.082.394,88 C	10.082.394,88 C	10.082.394,88 C
823110101	LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	7.130.841,08 D	7.130.841,08 D	7.130.841,08 D
823110102	LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	15.778.299,63 C	15.778.299,63 C	15.778.299,63 C
823110103	LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00	1.434.936,33 C	1.434.936,33 C	1.434.936,33 C
823200000	EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	10.082.394,88 C	10.082.394,88 C	10.082.394,88 C
823210000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	10.082.394,88 C	10.082.394,88 C	10.082.394,88 C
823210300	COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	8.539.364,77 C	8.539.364,77 C	8.539.364,77 C
823210400	COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	839.838,11 C	839.838,11 C	839.838,11 C
823210500	COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00	703.192,00 C	703.192,00 C	703.192,00 C
824000000	CONTROLES DA ARRECAÇÃO	0,00	64.629,44 C	64.629,44 C	64.629,44 C
824200000	CONTROLES DE NL/OB	0,00	64.629,44 C	64.629,44 C	64.629,44 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 01 - Janeiro

Posição em: 20/04/2021 22:53:18

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
824210000 CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE	0,00	64.629,44 C	64.629,44 C	64.629,44 C
824210100 EXECUÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE IR POR CONTRIBUINTE	0,00	64.629,44 C	64.629,44 C	64.629,44 C
824210102 ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL - RETENÇÃO	0,00	147,66 C	147,66 C	147,66 C
824210103 RECOLHIMENTO DE IRRF PESSOAL - RECOLHIMENTO	0,00	64.481,78 C	64.481,78 C	64.481,78 C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	2.574.568,52 C	4.634.972,59 C	4.634.972,59 C	7.209.541,11 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	2.574.568,52 C	4.634.972,59 C	4.634.972,59 C	7.209.541,11 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	142.021,09 C	703.192,00 C	703.192,00 C	845.213,09 C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	572.070,55 C	572.070,55 C	572.070,55 C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	541.142,00 C	541.142,00 C	541.142,00 C
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	30.928,55 C	30.928,55 C	30.928,55 C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	131.121,45 C	131.121,45 C	131.121,45 C
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	56.633,99 C	56.633,99 C	56.633,99 C
827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	74.434,71 C	74.434,71 C	74.434,71 C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	52,75 C	52,75 C	52,75 C
827110300 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	141.951,69 C	0,00	0,00	141.951,69 C
827110301 VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	56.072,67 C	56.072,67 D	56.072,67 D	0,00
827110302 VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	56.072,67 C	56.072,67 C	56.072,67 C
827110303 VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	85.879,02 C	82.835,86 D	82.835,86 D	3.043,16 C
827110304 VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	82.835,86 C	82.835,86 C	82.835,86 C
827110400 CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	69,40 C	0,00	0,00	69,40 C
827110401 VALORES A PAGAR	69,40 C	0,00	0,00	69,40 C
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	1.009.622,39 C	703.192,00 C	703.192,00 C	1.712.814,39 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	1.009.622,39 C	703.192,00 C	703.192,00 C	1.712.814,39 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	1.009.622,39 C	283.482,31 D	283.482,31 D	726.140,08 C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	974.943,59 C	974.943,59 C	974.943,59 C
827120103 VALORES CANCELADOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	11.730,72 C	11.730,72 C	11.730,72 C
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	1.422.925,04 C	1.443.915,23 C	1.443.915,23 C	2.866.840,27 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 01 - Janeiro

Posição em: 20/04/2021 22:53:18

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	1.543.030,11 C	1.543.030,11 C	1.543.030,11 C
827130403 CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00	839.838,11 C	839.838,11 C	839.838,11 C
827130404 PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	541.142,00 C	541.142,00 C	541.142,00 C
827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	30.928,55 C	30.928,55 C	30.928,55 C
827130407 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	131.068,70 C	131.068,70 C	131.068,70 C
827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	52,75 C	52,75 C	52,75 C
827130500 EXECUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS POR PROCESSO DE EXERCICIOS	250.874,49 C	0,00	0,00	250.874,49 C
827130501 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	250.874,49 C	138.908,53 D	138.908,53 D	111.965,96 C
827130502 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS	0,00	138.908,53 C	138.908,53 C	138.908,53 C
827130600 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	812.371,30 C	0,00	0,00	812.371,30 C
827130601 CONTROLE DE RPP A PAGAR POR PROCESSO	812.371,30 C	793.085,77 D	793.085,77 D	19.285,53 C
827130602 CONTROLE DE RPP - PAGOS POR PROCESSO	0,00	788.885,45 C	788.885,45 C	788.885,45 C
827130603 CONTROLE DE RPP CANCELADOS POR PROCESSO	0,00	4.200,32 C	4.200,32 C	4.200,32 C
827130700 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	260.494,97 C	0,00	0,00	260.494,97 C
827130701 CONTROLE DE RPÑP A LIQUIDAR POR PROCESSO	260.494,97 C	23.698,71 D	23.698,71 D	236.796,26 C
827130703 CONTROLE DE RPÑP PAGOS POR PROCESSO LÍQUIDO	0,00	16.168,31 C	16.168,31 C	16.168,31 C
827130704 CONTROLE DE RPÑP CANCELADOS POR PROCESSO	0,00	7.530,40 C	7.530,40 C	7.530,40 C
827130900 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	69,40 C	0,00	0,00	69,40 C
827130901 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO A PAGAR	69,40 C	0,00	0,00	69,40 C
827131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	99.114,88 C	99.114,88 D	99.114,88 D	0,00
827131501 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES A EMPENHAR POR PROCESSO	99.114,88 C	99.114,88 D	99.114,88 D	0,00
827140000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	1.784.673,36 C	1.784.673,36 C	1.784.673,36 C
827140100 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO DO EXERCICIO	0,00	1.784.673,36 C	1.784.673,36 C	1.784.673,36 C
827140101 EMPENHO EMITIDO	0,00	1.543.030,11 C	1.543.030,11 C	1.543.030,11 C
827140102 EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00	241.643,25 C	241.643,25 C	241.643,25 C
880000000 APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	719.360,31 C	719.360,31 C	719.360,31 C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	696.082,00 C	696.082,00 C	696.082,00 C

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Tipo Agregação

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 20/04/2021 22:53:18

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	696.082,00 C	696.082,00 C	696.082,00 C
881110000 LABORAIS	0,00	638.598,27 C	638.598,27 C	638.598,27 C
881110900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	638.598,27 C	638.598,27 C	638.598,27 C
881120000 MATERIAIS	0,00	3.271,50 C	3.271,50 C	3.271,50 C
881120900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	3.271,50 C	3.271,50 C	3.271,50 C
881130000 SERVIÇOS	0,00	14.517,53 C	14.517,53 C	14.517,53 C
881130900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	14.517,53 C	14.517,53 C	14.517,53 C
881150000 FUNCIONAMENTO	0,00	19.533,62 C	19.533,62 C	19.533,62 C
881150900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.518,70 C	1.518,70 C	1.518,70 C
881152800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	18.014,92 C	18.014,92 C	18.014,92 C
881180000 EXCLUSÕES	0,00	20.161,08 C	20.161,08 C	20.161,08 C
881180900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	20.161,08 C	20.161,08 C	20.161,08 C
882000000 CUSTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	16.168,31 C	16.168,31 C	16.168,31 C
882100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	16.168,31 C	16.168,31 C	16.168,31 C
882110000 LABORAIS	0,00	3.517,55 C	3.517,55 C	3.517,55 C
882110900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	3.517,55 C	3.517,55 C	3.517,55 C
882130000 SERVIÇOS	0,00	12.650,76 C	12.650,76 C	12.650,76 C
882130900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	12.650,76 C	12.650,76 C	12.650,76 C
889000000 CUSTOS POR ATIVIDADE/DESPESA A CLASSIFICAR	0,00	7.110,00 C	7.110,00 C	7.110,00 C
889100000 CUSTOS DA EX.ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE A CLASSIFICAR	0,00	7.110,00 C	7.110,00 C	7.110,00 C
890000000 OUTROS CONTROLES	0,00	103.704,29 C	103.704,29 C	103.704,29 C
892000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	103.704,29 C	103.704,29 C	103.704,29 C
892100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	103.704,29 C	103.704,29 C	103.704,29 C
892110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	30.158,31 C	30.158,31 C	30.158,31 C
892110200 RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	10.052,74 C	10.052,74 C	10.052,74 C
892110400 PARTE PATRONAL	0,00	20.105,57 C	20.105,57 C	20.105,57 C
892120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	64.481,78 C	64.481,78 C	64.481,78 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 01 - Janeiro

Posição em: 20/04/2021 22:53:18

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
892120200	RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00	64.481,78 C	64.481,78 C	64.481,78 C
892130000	CONTROLE DA APROPRIAÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	8.862,41 C	8.862,41 C	8.862,41 C
892130500	RECOLHIMENTO IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ AO GDF	0,00	8.862,41 C	8.862,41 C	8.862,41 C
892140000	CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	63,06 C	63,06 C	63,06 C
892140200	RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	63,06 C	63,06 C	63,06 C
892170000	VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	138,73 C	138,73 C	138,73 C
892170200	RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E PESSOA JURÍDICA	0,00	138,73 C	138,73 C	138,73 C
930000000	DESPESA REALIZADA	0,00	703.192,00 D	703.192,00 D	703.192,00 D
933000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	703.192,00 D	703.192,00 D	703.192,00 D
933100000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	623.348,60 D	623.348,60 D	623.348,60 D
933300000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	79.843,40 D	79.843,40 D	79.843,40 D
940000000	RECEITA ARRECADADA	0,00	6.788,80 C	6.788,80 C	6.788,80 C
941000000	RECEITA CORRENTE	0,00	6.788,80 C	6.788,80 C	6.788,80 C
941300000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	6.788,80 C	6.788,80 C	6.788,80 C
950000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	21.745,15 D	21.745,15 D	21.745,15 D
952000000	ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	21.745,15 D	21.745,15 D	21.745,15 D
952300000	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	21.745,15 D	21.745,15 D	21.745,15 D
952310000	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	21.745,15 D	21.745,15 D	21.745,15 D
952310200	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	5.014,33 D	5.014,33 D	5.014,33 D
952310201	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	5.014,33 D	5.014,33 D	5.014,33 D
952310300	BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	0,00	562,51 D	562,51 D	562,51 D
952310301	REQUISICÃO MATERIAL DE CONSUMO	0,00	562,51 D	562,51 D	562,51 D
952311000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	16.168,31 D	16.168,31 D	16.168,31 D
952311035	VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	16.168,31 D	16.168,31 D	16.168,31 D
960000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	1.442.408,15 C	1.442.408,15 C	1.442.408,15 C
961000000	ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA	0,00	1.438.207,83 C	1.438.207,83 C	1.438.207,83 C
961200000	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	1.434.936,33 C	1.434.936,33 C	1.434.936,33 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 01 - Janeiro

Posição em: 20/04/2021 22:53:18

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
961210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	1.434.936,33 C	1.434.936,33 C	1.434.936,33 C
961210200 SUBREPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	1.434.936,33 C	1.434.936,33 C	1.434.936,33 C
961300000 MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	3.271,50 C	3.271,50 C	3.271,50 C
961310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	3.271,50 C	3.271,50 C	3.271,50 C
961310300 BENS DE ESTOQUE	0,00	3.271,50 C	3.271,50 C	3.271,50 C
961310301 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	0,00	3.271,50 C	3.271,50 C	3.271,50 C
962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	4.200,32 C	4.200,32 C	4.200,32 C
962300000 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	4.200,32 C	4.200,32 C	4.200,32 C
962330000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	4.200,32 C	4.200,32 C	4.200,32 C
962330400 RESTOS A PAGAR	0,00	4.200,32 C	4.200,32 C	4.200,32 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	724.259,80 D	724.259,80 D	724.259,80 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 01 - Janeiro

Posição em: 20/04/2021 22:53:18

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
Totalização				
100000000 - Total do Ativo				17.111.127,01
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido				16.386.867,21
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva				721.665,65
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa				1.445.925,45
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento				23.671.531,32
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento				23.671.531,32
700000000 - Controle Devedores				88.423.620,53
800000000 - Controle Credores				88.423.620,53
900000000 - Resultado do Exercício				0,00
1 + 3 + 5 + 7 =				129.927.944,51
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =				129.927.944,51