

**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 03 - Março

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 | 1.005.041,87 C | 106.129,87 C | 16.564.219,65 D |
| 110000000 ATIVO CIRCULANTE | 14.836.066,53 D | 1.021.531,87 C | 117.605,54 C | 14.718.460,99 D |
| 111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 13.105.380,25 D | 54.550,63 C | 129.661,54 D | 13.235.041,79 D |
| 111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 13.105.380,25 D | 54.550,63 C | 129.661,54 D | 13.235.041,79 D |
| 111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 13.105.380,25 D | 54.550,63 C | 129.661,54 D | 13.235.041,79 D |
| 111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 0,00 | 6.091,24 D | 127.609,18 D | 127.609,18 D |
| 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A | 0,00 | 0,00 | 3.244,22 D | 3.244,22 D |
| 111110302 BANCO DO BRASIL S/A | 0,00 | 6.091,24 D | 124.364,96 D | 124.364,96 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 | 60.641,87 C | 2.052,36 D | 13.107.363,21 D |
| 111110901 BANCO DE BRASÍLIA S/A | 13.054.112,53 D | 60.641,87 C | 14.234,84 D | 13.068.347,37 D |
| 111110902 BANCO DO BRASIL | 51.198,32 D | 0,00 | 12.182,48 C | 39.015,84 D |
| 113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 55.230,00 D | 10.890,00 C | 55.230,00 C | 0,00 |
| 113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 55.230,00 D | 10.890,00 C | 55.230,00 C | 0,00 |
| 113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO | 55.230,00 D | 10.890,00 C | 55.230,00 C | 0,00 |
| 113819800 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO | 55.230,00 D | 10.890,00 C | 55.230,00 C | 0,00 |
| 114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 1.623.805,25 D | 956.091,24 C | 193.637,58 C | 1.430.167,67 D |
| 114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 1.623.805,25 D | 956.091,24 C | 193.637,58 C | 1.430.167,67 D |
| 114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 1.623.805,25 D | 956.091,24 C | 193.637,58 C | 1.430.167,67 D |
| 114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA | 1.623.805,25 D | 956.091,24 C | 193.637,58 C | 1.430.167,67 D |
| 114110901 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO | 39.415,21 D | 0,00 | 6.054,42 C | 33.360,79 D |
| 114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | 1.584.390,04 D | 956.091,24 C | 187.583,16 C | 1.396.806,88 D |
| 115000000 ESTOQUES | 28.741,96 D | 0,00 | 1.600,50 D | 30.342,46 D |
| 115600000 ALMOXARIFADO- ESTOQUE INTERNO | 28.741,96 D | 0,00 | 1.600,50 D | 30.342,46 D |
| 115610000 ALMOXARIFADO - ESTOQUE INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | 28.741,96 D | 0,00 | 1.600,50 D | 30.342,46 D |
| 115610700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 2.615,56 D | 0,00 | 766,11 C | 1.849,45 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 03 - Março

Posição em: 20/04/2021 22:53:18

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|--|----------------|------------------|-------------------|----------------|
| 115611600 MATERIAL DE EXPEDIENTE | 6.995,15 D | 0,00 | 278,03 C | 6.717,12 D |
| 115611700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 104,46 D | 0,00 | 4,25 C | 100,21 D |
| 115612100 MATERIAL DE COPA E COZINHA | 1.765,03 D | 0,00 | 208,43 C | 1.556,60 D |
| 115612200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | 16.730,75 D | 0,00 | 980,00 C | 15.750,75 D |
| 115612600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 497,01 D | 0,00 | 3.854,32 D | 4.351,33 D |
| 115614200 FERRAMENTAS | 34,00 D | 0,00 | 17,00 C | 17,00 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 | 16.490,00 D | 11.475,67 D | 1.845.758,66 D |
| 123000000 IMOBILIZADO | 1.834.282,99 D | 16.490,00 D | 11.475,67 D | 1.845.758,66 D |
| 123100000 BENS MÓVEIS | 1.834.282,99 D | 16.490,00 D | 11.475,67 D | 1.845.758,66 D |
| 123110000 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 1.834.282,99 D | 16.490,00 D | 11.475,67 D | 1.845.758,66 D |
| 123110100 BENS MÓVEIS | 1.834.282,99 D | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 |



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 03 - Março

Posição em: 20/04/2021 22:53:18

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 123110151 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS | 14.458,40 D | 0,00 | 0,00 | 14.458,40 D |
| 123110152 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA | 15,13 D | 0,00 | 0,00 | 15,13 D |
| 123110800 BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO | 0,00 | 16.490,00 D | 16.490,00 D | 16.490,00 D |
| 123110833 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 0,00 | 10.294,00 D | 10.294,00 D | 10.294,00 D |
| 123110835 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO PESSOAL | 0,00 | 1.996,00 D | 1.996,00 D | 1.996,00 D |
| 123110842 MOBILIÁRIO EM GERAL | 0,00 | 4.200,00 D | 4.200,00 D | 4.200,00 D |
| 200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 16.670.349,52 C | 8.683,45 C | 300.248,09 D | 16.370.101,43 C |
| 210000000 PASSIVO CIRCULANTE | 1.009.622,39 C | 8.683,45 C | 300.248,09 D | 709.374,30 C |
| 211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU | 545.501,08 C | 3.026,86 D | 24.182,86 D | 521.318,22 C |
| 211100000 PESSOAL A PAGAR | 465.926,63 C | 212,45 D | 23.617,85 D | 442.308,78 C |
| 211110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 465.926,63 C | 212,45 D | 23.617,85 D | 442.308,78 C |
| 211110100 PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 212,45 D | 423.507,72 C | 423.507,72 C |
| 211110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 0,00 | 4.057,37 C | 413.494,48 C | 413.494,48 C |
| 211110102 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 0,00 | 4.269,82 D | 10.013,24 C | 10.013,24 C |
| 211119800 PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 465.926,63 C | 0,00 | 447.125,57 D | 18.801,06 C |
| 211119801 PESSOAL A PAGAR - EXERCÍCIO ANTERIOR | 465.926,63 C | 0,00 | 447.125,57 D | 18.801,06 C |
| 211400000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 79.574,45 C | 2.814,41 D | 565,01 D | 79.009,44 C |
| 211420000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | 20.105,57 C | 3.621,88 D | 1.995,30 D | 18.110,27 C |
| 211420100 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | 0,00 | 3.621,88 D | 18.110,27 C | 18.110,27 C |
| 211429800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR | 20.105,57 C | 0,00 | 20.105,57 D | 0,00 |
| 211429801 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DE EX.ANTERIOR | 20.105,57 C | 0,00 | 20.105,57 D | 0,00 |
| 211430000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS UNIÃO | 59.468,88 C | 807,47 C | 1.430,29 C | 60.899,17 C |
| 211430100 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 0,00 | 807,47 C | 60.899,17 C | 60.899,17 C |
| 211430101 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 0,00 | 203,93 C | 59.884,12 C | 59.884,12 C |
| 211430103 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES | 0,00 | 603,54 C | 1.015,05 C | 1.015,05 C |
| 211439800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR | 59.468,88 C | 0,00 | 59.468,88 D | 0,00 |
| 211439801 INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT LIQUIDADAS DE EX. ANTERIOF | 59.468,88 C | 0,00 | 59.468,88 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 03 - Março

Posição em: 20/04/2021 22:53:18

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|--|---------------|------------------|-------------------|--------------|
| 213000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 234.319,42 C | 16.000,00 C | 209.857,42 D | 24.462,00 C |
| 213100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 234.319,42 C | 16.000,00 C | 209.857,42 D | 24.462,00 C |
| 213110000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - | 226.363,22 C | 16.000,00 C | 201.901,22 D | 24.462,00 C |
| 213110100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO | 0,00 | 16.000,00 C | 24.462,00 C | 24.462,00 C |
| 213110102 FORNECEDORES DE SERVIÇOS | 0,00 | 16.000,00 C | 24.462,00 C | 24.462,00 C |
| 213119800 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR. | 226.363,22 C | 0,00 | 226.363,22 D | 0,00 |
| 213119802 FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR | 226.363,22 C | 0,00 | 226.363,22 D | 0,00 |
| 213120000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS | 7.956,20 C | 0,00 | 7.956,20 D | 0,00 |
| 213129800 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR. | 7.956,20 C | 0,00 | 7.956,20 D | 0,00 |
| 213129802 FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR | 7.956,20 C | 0,00 | 7.956,20 D | 0,00 |
| 214000000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 8.479,88 C | 0,00 | 8.479,88 D | 0,00 |
| 214100000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 8.479,88 C | 0,00 | 8.479,88 D | 0,00 |
| 214130000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 8.479,88 C | 0,00 | 8.479,88 D | 0,00 |
| 214139800 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO DE EX. ANTERIOR | 8.479,88 C | 0,00 | 8.479,88 D | 0,00 |
| 214139811 PIS/PASEP A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR. | 8.479,88 C | 0,00 | 8.479,88 D | 0,00 |
| 218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 221.322,01 C | 4.289,69 D | 57.727,93 D | 163.594,08 C |
| 218800000 VALORES RESTITUÍVEIS | 142.021,09 C | 1.430,41 D | 8.749,35 D | 133.271,74 C |
| 218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 33.086,26 C | 330,57 C | 6.603,28 C | 39.689,54 C |
| 218810100 CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 330,57 C | 39.620,14 C | 39.620,14 C |
| 218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 518,49 D | 586,63 C | 586,63 C |
| 218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 0,00 | 849,06 C | 39.033,51 C | 39.033,51 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 | 0,00 | 33.016,86 D | 0,00 |
| 218819801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 33.016,86 C | 0,00 | 33.016,86 D | 0,00 |
| 218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS | 85.879,02 C | 2.289,19 D | 15.420,75 D | 70.458,27 C |
| 218820100 CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 2.289,19 D | 70.458,27 C | 70.458,27 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 03 - Março

Posição em: 20/04/2021 22:53:18

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 218820101 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 0,00 | 1.810,93 D | 9.055,10 C | 9.055,10 C |
| 218820104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 | 482,76 D | 61.301,17 C | 61.301,17 C |
| 218820199 OUTROS CONSIGNATARIOS | 0,00 | 4,50 C | 102,00 C | 102,00 C |
| 218829800 VALORES RESTITUÍVES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS | 85.879,02 C | 0,00 | 85.879,02 D | 0,00 |
| 218829801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS | 75.740,28 C | 0,00 | 75.740,28 D | 0,00 |
| 218829806 OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS | 10.138,74 C | 0,00 | 10.138,74 D | 0,00 |
| 218830000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO | 23.055,81 C | 528,21 C | 68,12 C | 23.123,93 C |
| 218830100 CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 528,21 C | 23.123,93 C | 23.123,93 C |
| 218830102 INSS DE SERVIDORES CELETISTAS | 0,00 | 766,39 C | 23.123,93 C | 23.123,93 C |
| 218830103 INSS SERV.TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 238,18 D | 0,00 | 0,00 |
| 218839800 VALORES RESTITUÍVES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS | 23.055,81 C | 0,00 | 23.055,81 D | 0,00 |
| 218839801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS | 23.055,81 C | 0,00 | 23.055,81 D | 0,00 |
| 218900000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 79.300,92 C | 2.859,28 D | 48.978,58 D | 30.322,34 C |
| 218910000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 79.300,92 C | 2.859,28 D | 48.978,58 D | 30.322,34 C |
| 218913300 PESSOA FÍSICA - SEM VINCULO EMPREGATICIO | 0,00 | 8.030,72 C | 30.322,34 C | 30.322,34 C |
| 218913301 PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO) | 0,00 | 8.030,72 C | 30.322,34 C | 30.322,34 C |
| 218914000 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR - RP NÃO PROCESSADO | 55.230,00 C | 10.890,00 D | 55.230,00 D | 0,00 |
| 218914001 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 55.230,00 C | 10.890,00 D | 55.230,00 D | 0,00 |
| 218919800 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - DE EXERCÍCIO ANTERIOR. | 24.070,92 C | 0,00 | 24.070,92 D | 0,00 |
| 218919833 PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO) EX ANTERIOR | 24.070,92 C | 0,00 | 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 |

**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 03 - Março

Posição em: 20/04/2021 22:53:18

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|--|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 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 | 1.013.725,32 D | 2.690.502,07 D | 2.690.502,07 D |
| 310000000 PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 637.308,81 D | 1.937.754,23 D | 1.937.754,23 D |
| 311000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0,00 | 505.603,49 D | 1.547.459,04 D | 1.547.459,04 D |
| 311100000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS | 0,00 | 501.182,85 D | 1.531.315,93 D | 1.531.315,93 D |
| 311110000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS- CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 501.182,85 D | 1.531.315,93 D | 1.531.315,93 D |
| 311110100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS | 0,00 | 500.289,23 D | 1.515.672,93 D | 1.515.672,93 D |
| 311110101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 45.328,73 D | 149.189,92 D | 149.189,92 D |
| 311110103 INCORPORAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 229,82 D | 229,82 D |
| 311110104 ABONO DE PERMANÊNCIA | 0,00 | 209,06 D | 2.686,42 D | 2.686,42 D |
| 311110112 VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL | 0,00 | 231,64 D | 694,92 D | 694,92 D |
| 311110118 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | 0,00 | 7.444,19 D | 25.823,18 D | 25.823,18 D |
| 311110122 13. SALÁRIO | 0,00 | 15.094,10 D | 45.117,23 D | 45.117,23 D |
| 311110124 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 13.160,92 D | 40.058,16 D | 40.058,16 D |
| 311110129 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL | 0,00 | 670,87 D | 2.012,61 D | 2.012,61 D |
| 311110132 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO | 0,00 | 409.176,48 D | 1.220.392,79 D | 1.220.392,79 D |
| 311110143 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO | 0,00 | 8.413,24 D | 27.563,88 D | 27.563,88 D |
| 311110146 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT | 0,00 | 560,00 D | 1.904,00 D | 1.904,00 D |
| 311110200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 0,00 | 893,62 D | 15.643,00 D | 15.643,00 D |
| 311110201 SUBSTITUIÇÕES | 0,00 | 893,62 D | 15.643,00 D | 15.643,00 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 03 - Março

Posição em: 20/04/2021 22:53:18

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|--|---------------|------------------|-------------------|--------------|
| 311200000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS | 0,00 | 4.420,64 D | 16.143,11 D | 16.143,11 D |
| 311210000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS- CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 4.420,64 D | 16.143,11 D | 16.143,11 D |
| 311210100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS | 0,00 | 245,00 D | 245,00 D | 245,00 D |
| 311210122 13. SALÁRIO | 0,00 | 245,00 D | 245,00 D | 245,00 D |
| 311210200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 4.175,64 D | 15.898,11 D | 15.898,11 D |
| 311210201 SUBSTITUIÇÕES | 0,00 | 4.175,64 D | 15.898,11 D | 15.898,11 D |
| 312000000 ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 77.994,39 D | 239.962,71 D | 239.962,71 D |
| 312100000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 0,00 | 18.110,27 D | 60.003,50 D | 60.003,50 D |
| 312120000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | 0,00 | 18.110,27 D | 60.003,50 D | 60.003,50 D |
| 312120100 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 0,00 | 18.110,27 D | 60.003,50 D | 60.003,50 D |
| 312200000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 0,00 | 59.884,12 D | 179.389,27 D | 179.389,27 D |
| 312230000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 59.884,12 D | 179.389,27 D | 179.389,27 D |
| 312230100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 0,00 | 59.884,12 D | 179.389,27 D | 179.389,27 D |
| 312300000 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 0,00 | 0,00 | 569,94 D | 569,94 D |
| 312310000 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 569,94 D | 569,94 D |
| 312310100 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS | 0,00 | 0,00 | 569,94 D | 569,94 D |
| 313000000 BENEFICIOS A PESSOAL | 0,00 | 29.297,75 D | 91.038,10 D | 91.038,10 D |
| 313100000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS | 0,00 | 3.156,00 D | 11.046,00 D | 11.046,00 D |
| 313110000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 3.156,00 D | 11.046,00 D | 11.046,00 D |
| 313110100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS | 0,00 | 3.156,00 D | 11.046,00 D | 11.046,00 D |
| 313200000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS | 0,00 | 26.141,75 D | 79.992,10 D | 79.992,10 D |
| 313210000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 26.141,75 D | 79.992,10 D | 79.992,10 D |
| 313210100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS | 0,00 | 22.881,00 D | 70.310,65 D | 70.310,65 D |
| 313210200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS | 0,00 | 2.847,50 D | 8.270,70 D | 8.270,70 D |
| 313210600 AUXILIO CRECHE- RGPS | 0,00 | 413,25 D | 1.410,75 D | 1.410,75 D |
| 319000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 24.413,18 D | 59.294,38 D | 59.294,38 D |
| 319100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 24.413,18 D | 53.203,14 D | 53.203,14 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 03 - Março

Posição em: 20/04/2021 22:53:18

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|----------------|---------------|------------------|-------------------|--------------|
| 319110000 | 0,00 | 24.413,18 D | 53.203,14 D | 53.203,14 D |
| 319110300 | 0,00 | 14.902,33 D | 31.511,33 D | 31.511,33 D |
| 319110400 | 0,00 | 9.197,33 D | 21.378,29 D | 21.378,29 D |
| 319110700 | 0,00 | 313,52 D | 313,52 D | 313,52 D |
| 319200000 | 0,00 | 0,00 | 6.091,24 D | 6.091,24 D |
| 319210000 | 0,00 | 0,00 | 6.091,24 D | 6.091,24 D |
| 319210100 | 0,00 | 0,00 | 6.091,24 D | 6.091,24 D |
| 330000000 | 0,00 | 368.840,07 D | 732.290,47 D | 732.290,47 D |
| 331000000 | 0,00 | 0,00 | 2.942,20 D | 2.942,20 D |
| 331100000 | 0,00 | 0,00 | 2.942,20 D | 2.942,20 D |
| 331110000 | 0,00 | 0,00 | 2.942,20 D | 2.942,20 D |
| 331110700 | 0,00 | 0,00 | 766,11 D | 766,11 D |
| 331111600 | 0,00 | 0,00 | 843,03 D | 843,03 D |
| 331111700 | 0,00 | 0,00 | 4,25 D | 4,25 D |
| 331112100 | 0,00 | 0,00 | 196,63 D | 196,63 D |
| 331112200 | 0,00 | 0,00 | 980,00 D | 980,00 D |
| 331112600 | 0,00 | 0,00 | 135,18 D | 135,18 D |
| 331114200 | 0,00 | 0,00 | 17,00 D | 17,00 D |
| 332000000 | 0,00 | 368.840,07 D | 729.348,27 D | 729.348,27 D |
| 332200000 | 0,00 | 31.137,59 D | 78.598,41 D | 78.598,41 D |
| 332210000 | 0,00 | 31.137,59 D | 78.598,41 D | 78.598,41 D |
| 332213100 | 0,00 | 31.137,59 D | 78.598,41 D | 78.598,41 D |
| 332300000 | 0,00 | 337.702,48 D | 650.749,86 D | 650.749,86 D |
| 332310000 | 0,00 | 277.330,34 D | 575.507,52 D | 575.507,52 D |
| 332310400 | 0,00 | 4.301,14 D | 14.273,84 D | 14.273,84 D |
| 332310401 | 0,00 | 859,51 D | 2.996,31 D | 2.996,31 D |
| 332310404 | 0,00 | 3.441,63 D | 11.277,53 D | 11.277,53 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 03 - Março

Posição em: 20/04/2021 22:53:18

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---------------|------------------|-------------------|--------------|
| 332310800 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 0,00 | 8.731,92 D | 27.675,06 D | 27.675,06 D |
| 332310801 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 269,32 D | 798,76 D | 798,76 D |
| 332310802 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 8.462,60 D | 26.876,30 D | 26.876,30 D |
| 332311000 LOCAÇÕES | 0,00 | 172.500,00 D | 345.000,00 D | 345.000,00 D |
| 332311001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 172.500,00 D | 345.000,00 D | 345.000,00 D |
| 332311800 CONDOMÍNIOS | 0,00 | 80.185,68 D | 166.181,38 D | 166.181,38 D |
| 332314000 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | 0,00 | 2.883,77 D | 8.244,34 D | 8.244,34 D |
| 332315100 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 1.167,11 D | 3.332,34 D | 3.332,34 D |
| 332315800 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 7.560,72 D | 10.800,56 D | 10.800,56 D |
| 332315802 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS ESTATÍSTICOS, ECON E SO | 0,00 | 7.560,72 D | 10.800,56 D | 10.800,56 D |
| 332320000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS | 0,00 | 60.372,14 D | 75.242,34 D | 75.242,34 D |
| 332320500 PUBLICIDADE | 0,00 | 52.916,24 D | 60.026,24 D | 60.026,24 D |
| 332320503 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | 0,00 | 52.916,24 D | 60.026,24 D | 60.026,24 D |
| 332320700 SERVIÇOS DE APOIO - INTRA OFSS | 0,00 | 7.455,90 D | 15.216,10 D | 15.216,10 D |
| 332320701 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 0,00 | 7.455,90 D | 15.216,10 D | 15.216,10 D |
| 350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS | 0,00 | 0,00 | 11,80 D | 11,80 D |
| 351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 11,80 D | 11,80 D |
| 351200000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA/ | 0,00 | 0,00 | 11,80 D | 11,80 D |
| 351220000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA | 0,00 | 0,00 | 11,80 D | 11,80 D |
| 351220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE | 0,00 | 0,00 | 11,80 D | 11,80 D |
| 351220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES D | 0,00 | 0,00 | 11,80 D | 11,80 D |
| 360000000 DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 5.014,33 D | 5.014,33 D |
| 363000000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 5.014,33 D | 5.014,33 D |
| 363100000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO | 0,00 | 0,00 | 5.014,33 D | 5.014,33 D |
| 363110000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 5.014,33 D | 5.014,33 D |
| 363110100 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS | 0,00 | 0,00 | 5.014,33 D | 5.014,33 D |
| 363110101 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E | 0,00 | 0,00 | 5.014,33 D | 5.014,33 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 03 - Março

Posição em: 20/04/2021 22:53:18

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|--|---------------|------------------|-------------------|----------------|
| 370000000 TRIBUTARIAS | 0,00 | 7.576,44 D | 15.431,24 D | 15.431,24 D |
| 372000000 CONTRIBUICOES | 0,00 | 7.576,44 D | 15.431,24 D | 15.431,24 D |
| 372100000 CONTRIBUICOES SOCIAIS | 0,00 | 7.576,44 D | 15.431,24 D | 15.431,24 D |
| 372130000 CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER UNIÃO | 0,00 | 7.576,44 D | 15.431,24 D | 15.431,24 D |
| 372130200 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP | 0,00 | 6.561,39 D | 13.291,40 D | 13.291,40 D |
| 372130400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 0,00 | 1.015,05 D | 2.139,84 D | 2.139,84 D |
| 400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 0,00 | 2.884.620,29 C | 2.884.620,29 C |
| 440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 10.062,84 C | 10.062,84 C |
| 443000000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS | 0,00 | 0,00 | 3.244,22 C | 3.244,22 C |
| 443900000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS | 0,00 | 0,00 | 3.244,22 C | 3.244,22 C |
| 443910000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 3.244,22 C | 3.244,22 C |
| 443910200 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER | 0,00 | 0,00 | 3.244,22 C | 3.244,22 C |
| 443910216 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR | 0,00 | 0,00 | 3.244,22 C | 3.244,22 C |
| 445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 6.818,62 C | 6.818,62 C |
| 445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO | 0,00 | 0,00 | 6.818,62 C | 6.818,62 C |
| 445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO | 0,00 | 0,00 | 6.818,62 C | 6.818,62 C |
| 445311000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA FIXA | 0,00 | 0,00 | 6.818,62 C | 6.818,62 C |
| 445311001 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB | 0,00 | 0,00 | 6.781,80 C | 6.781,80 C |
| 445311002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 0,00 | 36,82 C | 36,82 C |
| 450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 | 2.869.872,66 C | 2.869.872,66 C |
| 451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 2.869.872,66 C | 2.869.872,66 C |
| 451100000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 0,00 | 2.869.872,66 C | 2.869.872,66 C |
| 451120000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 2.869.872,66 C | 2.869.872,66 C |
| 451120300 SUB-REPASSE RECEBIDO | 0,00 | 0,00 | 2.869.872,66 C | 2.869.872,66 C |
| 460000000 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 4.684,79 C | 4.684,79 C |
| 464000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 4.684,79 C | 4.684,79 C |
| 464100000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 4.684,79 C | 4.684,79 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 03 - Março

Posição em: 20/04/2021 22:53:18

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo | |
|----------------|---|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 464110000 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 4.684,79 C | 4.684,79 C |
| 500000000 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 1.120.012,99 D | 4.637.390,98 D | 33.455.082,35 D | 34.575.095,34 D |
| 520000000 | ORÇAMENTO APROVADO | 0,00 | 4.637.390,98 D | 33.455.082,35 D | 33.455.082,35 D |
| 522000000 | FIXAÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 4.637.390,98 D | 33.455.082,35 D | 33.455.082,35 D |
| 522190401 | ACRÉSCIMO | 0,00 | 0,00 | 1.299.000,00 D | 1.299.000,00 D |
| 522190409 | (-) REDUÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.299.000,00 C | 1.299.000,00 C |
| 522200000 | MOVIMENTO DE CRÉDITO | 0,00 | 700.000,00 D | 16.977.252,00 D | 16.977.252,00 D |
| 522210000 | DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - PROVISÃO | 0,00 | 700.000,00 D | 16.977.252,00 D | 16.977.252,00 D |
| 522210200 | PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 0,00 | 700.000,00 D | 16.977.252,00 D | 16.977.252,00 D |
| 522210201 | PROVISÃO RECEBIDA | 0,00 | 700.000,00 D | 18.269.236,00 D | 18.269.236,00 D |
| 522210202 | (-) PROVISÃO CONCEDIDA | 0,00 | 0,00 | 1.291.984,00 C | 1.291.984,00 C |
| 522560401 | ACRÉSCIMO | 0,00 | 0,00 | 1.299.000,00 D | 1.299.000,00 D |
| 522560409 | (-) REDUÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.299.000,00 C | 1.299.000,00 C |
| 522570000 | DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 700.000,00 D | 16.977.252,00 D | 16.977.252,00 D |
| 522570200 | PROVISÃO | 0,00 | 700.000,00 D | 16.977.252,00 D | 16.977.252,00 D |
| 522570201 | PROVISÃO RECEBIDA | 0,00 | 700.000,00 D | 18.269.236,00 D | 18.269.236,00 D |
| 522570202 | (-) PROVISÃO CONCEDIDA | 0,00 | 0,00 | 1.291.984,00 C | 1.291.984,00 C |
| 522590000 | (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA | 0,00 | 700.000,00 C | 16.977.252,00 C | 16.977.252,00 C |
| 522900000 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 3.937.390,98 D | 16.477.830,35 D | 16.477.830,35 D |
| 522920000 | EMPENHOS POR EMISSÃO | 0,00 | 3.937.390,98 D | 16.477.830,35 D | 16.477.830,35 D |
| 522920100 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 972.355,22 D | 4.603.554,88 D | 4.603.554,88 D |
| 522920101 | EMISSÃO DE EMPENHOS | 0,00 | 904.175,10 D | 3.441.394,94 D | 3.441.394,94 D |
| 522920102 | REFORÇO DE EMPENHOS | 0,00 | 72.187,37 D | 1.413.693,57 D | 1.413.693,57 D |
| 522920109 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | 0,00 | 4.007,25 C | 251.533,63 C | 251.533,63 C |
| 522920200 | EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO | 0,00 | 972.355,22 D | 4.603.554,88 D | 4.603.554,88 D |
| 522920205 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 0,00 | 55.650,00 D | 1.195.531,79 D | 1.195.531,79 D |
| 522920206 | INEXIGÍVEL | 0,00 | 73.794,47 D | 595.037,54 D | 595.037,54 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 03 - Março

Posição em: 20/04/2021 22:53:18

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|--|----------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 522920207 NÃO APLICÁVEL | 0,00 | 0,00 | 480.316,94 D | 480.316,94 D |
| 522920210 CARÁTER EMERGENCIAL | 0,00 | 0,00 | 63.065,26 D | 63.065,26 D |
| 522920211 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO | 0,00 | 173.449,30 D | 213.421,03 D | 213.421,03 D |
| 522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 669.461,45 D | 2.005.639,47 D | 2.005.639,47 D |
| 522920214 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM | 0,00 | 0,00 | 50.542,85 D | 50.542,85 D |
| 522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA | 0,00 | 972.355,22 D | 4.603.554,88 D | 4.603.554,88 D |
| 522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA | 0,00 | 972.355,22 D | 4.603.554,88 D | 4.603.554,88 D |
| 522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE | 0,00 | 1.020.325,32 D | 2.667.165,71 D | 2.667.165,71 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 |
| 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 | 4.637.390,98 C | 33.455.082,35 C | 34.575.095,34 C |
| 620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 4.637.390,98 C | 33.455.082,35 C | 33.455.082,35 C |
| 621100000 RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 0,00 | 6.818,62 D | 6.818,62 D |
| 621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA | 0,00 | 0,00 | 6.818,62 C | 6.818,62 C |
| 621910100 ARRECADANÇA REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO | 0,00 | 0,00 | 6.818,62 C | 6.818,62 C |
| 621919900 (-) ARRECADANÇA REALIZADA POR FONTE DE RECURSO | 0,00 | 0,00 | 6.818,62 D | 6.818,62 D |
| 622000000 EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 4.637.390,98 C | 33.455.082,35 C | 33.455.082,35 C |
| 622100000 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 0,00 | 700.000,00 C | 16.977.252,00 C | 16.977.252,00 C |
| 622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 272.355,22 D | 12.373.697,12 C | 12.373.697,12 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 03 - Março

Posição em: 20/04/2021 22:53:18

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|--|---------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 622130000 CRÉDITO UTILIZADO | 0,00 | 972.355,22 C | 4.603.554,88 C | 4.603.554,88 C |
| 622130100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 47.970,10 D | 1.936.389,17 C | 1.936.389,17 C |
| 622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO | 0,00 | 1.020.325,32 C | 2.667.165,71 C | 2.667.165,71 C |
| 622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 272.355,22 D | 12.373.697,12 C | 12.373.697,12 C |
| 622530000 CRÉDITO UTILIZADO | 0,00 | 972.355,22 C | 4.603.554,88 C | 4.603.554,88 C |
| 622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 47.970,10 D | 1.936.389,17 C | 1.936.389,17 C |
| 622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO | 0,00 | 1.020.325,32 C | 2.667.165,71 C | 2.667.165,71 C |
| 622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 700.000,00 D | 16.977.252,00 D | 16.977.252,00 D |
| 622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 3.937.390,98 C | 16.477.830,35 C | 16.477.830,35 C |
| 622920000 EMISSÃO DE EMPENHO | 0,00 | 3.937.390,98 C | 16.477.830,35 C | 16.477.830,35 C |
| 622920100 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 972.355,22 C | 4.603.554,88 C | 4.603.554,88 C |
| 622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR | 0,00 | 47.970,10 D | 1.936.389,17 C | 1.936.389,17 C |
| 622920103 EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 19.573,45 C | 690.503,84 C | 690.503,84 C |
| 622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 0,00 | 1.000.751,87 C | 1.976.661,87 C | 1.976.661,87 C |
| 622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO | 0,00 | 972.355,22 C | 4.603.554,88 C | 4.603.554,88 C |
| 622920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO | 0,00 | 55.650,00 C | 1.195.531,79 C | 1.195.531,79 C |
| 622920206 INEXIGÍVEL | 0,00 | 73.794,47 C | 595.037,54 C | 595.037,54 C |
| 622920207 NÃO APLICÁVEL | 0,00 | 0,00 | 480.316,94 C | 480.316,94 C |
| 622920210 CARÁTER EMERGENCIAL | 0,00 | 0,00 | 63.065,26 C | 63.065,26 C |
| 622920211 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO | 0,00 | 173.449,30 C | 213.421,03 C | 213.421,03 C |
| 622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 669.461,45 C | 2.005.639,47 C | 2.005.639,47 C |
| 622920214 PREGÃO ELETRÔNICO | 0,00 | 0,00 | 50.542,85 C | 50.542,85 C |
| 622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA | 0,00 | 972.355,22 C | 4.603.554,88 C | 4.603.554,88 C |
| 622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA | 0,00 | 47.970,10 D | 1.936.389,17 C | 1.936.389,17 C |
| 622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA | 0,00 | 1.020.325,32 C | 2.667.165,71 C | 2.667.165,71 C |
| 622920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE | 0,00 | 1.020.325,32 C | 2.667.165,71 C | 2.667.165,71 C |
| 622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE | 0,00 | 1.020.325,32 C | 2.667.165,71 C | 2.667.165,71 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 03 - Março

Posição em: 20/04/2021 22:53:18

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|----------------|------------------|-------------------|----------------|
| 622980202 SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A EMPENHAR NA UG | 0,00 | 0,00 | 50.542,85 D | 50.542,85 D |
| 622980203 SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EMPENHADO NA UG | 0,00 | 0,00 | 50.542,85 C | 50.542,85 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 | 10.890,00 D | 55.230,00 D | 0,00 |
| 631400000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 9.890,00 C | 32.244,49 C | 32.244,49 C |
| 631800000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - RETENÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 923,82 C | 923,82 C |
| 631820000 RP NÃO PROCESSADOS DE RETENÇÕES/ENCARGOS PAGOS | 0,00 | 0,00 | 923,82 C | 923,82 C |
| 631900000 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | 0,00 | 1.000,00 C | 22.061,69 C | 22.061,69 C |
| 632000000 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 954.322,99 C | 0,00 | 0,00 | 954.322,99 C |
| 632100000 RP PROCESSADOS A PAGAR | 954.322,99 C | 0,00 | 935.521,93 D | 18.801,06 C |
| 632110000 RP PROCESSADOS A PAGAR | 954.322,99 C | 0,00 | 935.521,93 D | 18.801,06 C |
| 632110100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR | 812.371,30 C | 0,00 | 793.570,24 D | 18.801,06 C |
| 632110300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR | 141.951,69 C | 0,00 | 141.951,69 D | 0,00 |
| 632200000 RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 0,00 | 930.837,14 C | 930.837,14 C |
| 632210000 RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 0,00 | 930.837,14 C | 930.837,14 C |
| 632210100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS | 0,00 | 0,00 | 788.885,45 C | 788.885,45 C |
| 632210300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS | 0,00 | 0,00 | 141.951,69 C | 141.951,69 C |
| 632900000 RP PROCESSADOS CANCELADOS | 0,00 | 0,00 | 4.684,79 C | 4.684,79 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 | 10.890,00 D | 55.230,00 D | 0,00 |
| 639120200 RP EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA DA DESPESA | 0,00 | 9.890,00 C | 33.168,31 C | 33.168,31 C |
| 639120300 RP EMPENHOS CANCELADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA | 0,00 | 1.000,00 C | 22.061,69 C | 22.061,69 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 | 10.890,00 D | 55.230,00 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 03 - Março

Posição em: 20/04/2021 22:53:18

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|-----------------|------------------|-------------------|------------------|
| 639130200 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 0,00 | 9.890,00 C | 33.168,31 C | 33.168,31 C |
| 639130400 RP CONTROLE DE OBRIG.DE RPÑP A LIQU E CANCEL | 0,00 | 1.000,00 C | 22.061,69 C | 22.061,69 C |
| 700000000 CONTROLES DEVEDORES | 41.839.433,23 D | 3.552.769,32 D | 73.131.287,25 D | 114.970.720,48 D |
| 710000000 ATOS POTENCIAIS | 11.825.738,49 D | 27.000,00 D | 508.600,50 D | 12.334.338,99 D |
| 711000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 55.554,98 D | 0,00 | 1.600,50 D | 57.155,48 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 | 0,00 | 1.600,50 D | 30.411,86 D |
| 711410000 VALORES EM ESPÉCIE | 69,40 D | 0,00 | 0,00 | 69,40 D |
| 711410100 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE | 69,40 D | 0,00 | 0,00 | 69,40 D |
| 711430000 BENS DE TERCEIROS | 28.741,96 D | 0,00 | 1.600,50 D | 30.342,46 D |
| 711430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO | 28.741,96 D | 0,00 | 1.600,50 D | 30.342,46 D |
| 712000000 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 11.770.183,51 D | 27.000,00 D | 507.000,00 D | 12.277.183,51 D |
| 712300000 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 11.770.183,51 D | 27.000,00 D | 507.000,00 D | 12.277.183,51 D |
| 712310000 CONTRATOS COM TERCEIROS | 11.770.183,51 D | 27.000,00 D | 507.000,00 D | 12.277.183,51 D |
| 712310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS | 1.984.617,13 D | 27.000,00 D | 507.000,00 D | 2.491.617,13 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 | 2.391.693,54 D | 69.608.075,38 D | 99.621.770,12 D |
| 721000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 27.439.126,22 D | 3.060.990,46 C | 3.554.731,95 D | 30.993.858,17 D |
| 721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 27.439.126,22 D | 3.060.990,46 C | 3.554.731,95 D | 30.993.858,17 D |
| 721110000 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 2.869.872,66 D | 2.869.872,66 D |
| 721120000 RECURSOS VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 6.818,62 D | 6.818,62 D |
| 721140000 RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 2.014,50 C | 4.029,00 C | 4.029,00 C |
| 721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS | 27.439.126,22 D | 3.058.975,96 C | 682.069,67 D | 28.121.195,89 D |
| 721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO | 0,00 | 1.020.325,32 C | 209.525,57 D | 209.525,57 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 03 - Março

Posição em: 20/04/2021 22:53:18

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo | |
|----------------|---|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 721190200 | DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS | 13.719.563,11 D | 1.019.325,32 C | 236.272,05 D | 13.955.835,16 D |
| 721190300 | DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM | 13.719.563,11 D | 1.019.325,32 C | 236.272,05 D | 13.955.835,16 D |
| 721190702 | DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR | 0,00 | 1.000,00 D | 26.746,48 D | 26.746,48 D |
| 721190799 | (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO | 0,00 | 1.000,00 C | 26.746,48 C | 26.746,48 C |
| 722000000 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 17.213.235,96 D | 17.213.235,96 D |
| 722200000 | RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 17.213.235,96 D | 17.213.235,96 D |
| 722210000 | COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO | 0,00 | 0,00 | 17.213.235,96 D | 17.213.235,96 D |
| 722210400 | CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA | 0,00 | 0,00 | 17.213.235,96 D | 17.213.235,96 D |
| 722210402 | CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA | 0,00 | 0,00 | 17.213.235,96 D | 17.213.235,96 D |
| 723000000 | INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 1.400.000,00 D | 33.954.504,00 D | 33.954.504,00 D |
| 723100000 | CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA | 0,00 | 700.000,00 D | 16.977.252,00 D | 16.977.252,00 D |
| 723110000 | LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO | 0,00 | 700.000,00 D | 16.977.252,00 D | 16.977.252,00 D |
| 723110100 | LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO | 0,00 | 700.000,00 D | 16.977.252,00 D | 16.977.252,00 D |
| 723200000 | COTAS(LIMITES) DE DESPESA | 0,00 | 700.000,00 D | 16.977.252,00 D | 16.977.252,00 D |
| 723210000 | COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 700.000,00 D | 16.977.252,00 D | 16.977.252,00 D |
| 723210100 | COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA | 0,00 | 700.000,00 D | 16.977.252,00 D | 16.977.252,00 D |
| 723210103 | LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO | 0,00 | 700.000,00 D | 18.269.236,00 D | 18.269.236,00 D |
| 723210104 | (-) LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE CONCEDIDA | 0,00 | 0,00 | 1.291.984,00 C | 1.291.984,00 C |
| 724000000 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO | 0,00 | 61.301,17 D | 187.714,54 D | 187.714,54 D |
| 724200000 | CONTROLES DE NL/OB | 0,00 | 61.301,17 D | 187.714,54 D | 187.714,54 D |
| 724210000 | CONTROLE DE ARRECADAÇÃO POR NE | 0,00 | 61.301,17 D | 187.714,54 D | 187.714,54 D |
| 724210100 | CONTROLE DE ARRECADAÇÃO IR POR CONTRIBUINTE | 0,00 | 61.301,17 D | 187.714,54 D | 187.714,54 D |
| 727000000 | CONTROLE DE COMPROMISSOS | 2.574.568,52 D | 3.991.382,83 D | 14.697.888,93 D | 17.272.457,45 D |
| 727100000 | CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA | 2.574.568,52 D | 3.991.382,83 D | 14.697.888,93 D | 17.272.457,45 D |
| 727110000 | CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE | 142.021,09 D | 1.020.325,32 D | 2.667.165,71 D | 2.809.186,80 D |
| 727110100 | CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE | 0,00 | 1.020.325,32 D | 2.667.165,71 D | 2.667.165,71 D |
| 727110300 | CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES POF | 141.951,69 D | 0,00 | 0,00 | 141.951,69 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 03 - Março

Posição em: 20/04/2021 22:53:18

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|----------------|-----------------|------------------|-------------------|------------------|
| 727110400 | 69,40 D | 0,00 | 0,00 | 69,40 D |
| 727120000 | 1.009.622,39 D | 1.020.325,32 D | 2.667.165,71 D | 3.676.788,10 D |
| 727120100 | 1.009.622,39 D | 1.020.325,32 D | 2.667.165,71 D | 3.676.788,10 D |
| 727130000 | 1.422.925,04 D | 974.369,72 D | 4.508.469,00 D | 5.931.394,04 D |
| 727130400 | 0,00 | 974.369,72 D | 4.607.583,88 D | 4.607.583,88 D |
| 727130500 | 250.874,49 D | 0,00 | 0,00 | 250.874,49 D |
| 727130600 | 812.371,30 D | 0,00 | 0,00 | 812.371,30 D |
| 727130700 | 260.494,97 D | 0,00 | 0,00 | 260.494,97 D |
| 727130900 | 69,40 D | 0,00 | 0,00 | 69,40 D |
| 727131500 | 99.114,88 D | 0,00 | 99.114,88 C | 0,00 |
| 727140000 | 0,00 | 976.362,47 D | 4.855.088,51 D | 4.855.088,51 D |
| 727140100 | 0,00 | 976.362,47 D | 4.855.088,51 D | 4.855.088,51 D |
| 727190101 | 0,00 | 1.019.325,32 D | 2.640.419,23 D | 2.640.419,23 D |
| 727190102 | 0,00 | 1.019.325,32 C | 2.640.419,23 C | 2.640.419,23 C |
| 780000000 | 0,00 | 1.030.215,32 D | 2.700.334,02 D | 2.700.334,02 D |
| 781000000 | 0,00 | 1.020.325,32 D | 2.667.165,71 D | 2.667.165,71 D |
| 782000000 | 0,00 | 9.890,00 D | 33.168,31 D | 33.168,31 D |
| 790000000 | 0,00 | 103.860,46 D | 314.277,35 D | 314.277,35 D |
| 792000000 | 0,00 | 103.860,46 D | 314.277,35 D | 314.277,35 D |
| 792100000 | 0,00 | 103.860,46 D | 314.277,35 D | 314.277,35 D |
| 792110000 | 0,00 | 32.598,18 D | 92.998,06 D | 92.998,06 D |
| 792120000 | 0,00 | 61.783,93 D | 193.568,59 D | 193.568,59 D |
| 792130000 | 0,00 | 9.053,44 D | 26.975,74 D | 26.975,74 D |
| 792140000 | 0,00 | 58,35 D | 229,67 D | 229,67 D |
| 792170000 | 0,00 | 366,56 D | 505,29 D | 505,29 D |
| 792170200 | 0,00 | 366,56 D | 505,29 D | 505,29 D |
| 800000000 | 41.839.433,23 C | 3.552.769,32 C | 73.131.287,25 C | 114.970.720,48 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 03 - Março

Posição em: 20/04/2021 22:53:18

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|--|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 810000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 11.825.738,49 C | 27.000,00 C | 508.600,50 C | 12.334.338,99 C |
| 811000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 55.554,98 C | 0,00 | 1.600,50 C | 57.155,48 C |
| 811100000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | 26.743,62 C | 0,00 | 0,00 | 26.743,62 C |
| 811110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS | 26.743,62 C | 0,00 | 0,00 | 26.743,62 C |
| 811111000 SEGURO-GARANTIA | 26.743,62 C | 0,00 | 0,00 | 26.743,62 C |
| 811111001 SEGURO-GARANTIA RECEBIDOS | 26.743,62 C | 0,00 | 0,00 | 26.743,62 C |
| 811400000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BEN: | 28.811,36 C | 0,00 | 1.600,50 C | 30.411,86 C |
| 811410000 VALORES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA DE TERCEIROS | 69,40 C | 0,00 | 0,00 | 69,40 C |
| 811410100 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA | 69,40 C | 0,00 | 0,00 | 69,40 C |
| 811410101 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES RECEBIDOS | 69,40 C | 0,00 | 0,00 | 69,40 C |
| 811430000 BENS DE TERCEIROS | 28.741,96 C | 0,00 | 1.600,50 C | 30.342,46 C |
| 811430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO | 28.741,96 C | 0,00 | 1.600,50 C | 30.342,46 C |
| 811430401 ENTRADA NO ALMOXARIFADO | 28.741,96 C | 0,00 | 4.554,50 C | 33.296,46 C |
| 811430402 (-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO | 0,00 | 0,00 | 2.954,00 D | 2.954,00 D |
| 812000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 11.770.183,51 C | 27.000,00 C | 507.000,00 C | 12.277.183,51 C |
| 812300000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 11.770.183,51 C | 27.000,00 C | 507.000,00 C | 12.277.183,51 C |
| 812310000 CONTRATOS COM TERCEIROS | 11.770.183,51 C | 27.000,00 C | 507.000,00 C | 12.277.183,51 C |
| 812310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS | 1.984.617,13 C | 27.000,00 C | 507.000,00 C | 2.491.617,13 C |
| 812310201 A EXECUTAR | 1.984.617,13 C | 80.394,58 D | 280.839,16 C | 2.265.456,29 C |
| 812310202 EXECUTADOS | 0,00 | 107.394,58 C | 187.001,62 C | 187.001,62 C |
| 812310203 CANCELADO OU TÉRMINO DE VIGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 39.159,22 C | 39.159,22 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 | 172.500,00 D | 345.000,00 D | 9.439.645,78 C |
| 812310302 EXECUTADOS | 0,00 | 172.500,00 C | 345.000,00 C | 345.000,00 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 | 2.391.693,54 C | 69.608.075,38 C | 99.621.770,12 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 03 - Março

Posição em: 20/04/2021 22:53:18

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|--|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 821000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 27.439.126,22 C | 3.060.990,46 D | 3.554.731,95 C | 30.993.858,17 C |
| 821100000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 27.439.126,22 C | 3.060.990,46 D | 3.554.731,95 C | 30.993.858,17 C |
| 821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 0,00 | 946.608,74 D | 1.701.117,12 D | 1.701.117,12 D |
| 821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 0,00 | 946.608,74 D | 1.701.117,12 D | 1.701.117,12 D |
| 821120000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI | 0,00 | 71.046,29 D | 1.908.054,26 C | 1.908.054,26 C |
| 821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI | 0,00 | 71.046,29 D | 1.908.054,26 C | 1.908.054,26 C |
| 821130000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | 0,00 | 14.888,66 C | 685.733,05 C | 685.733,05 C |
| 821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 16.319,07 C | 552.616,71 C | 552.616,71 C |
| 821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 0,00 | 1.430,41 D | 133.116,34 C | 133.116,34 C |
| 821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 0,00 | 1.000.751,87 C | 1.979.992,09 C | 1.979.992,09 C |
| 821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS | 27.439.126,22 C | 3.058.975,96 D | 682.069,67 C | 28.121.195,89 C |
| 821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO | 0,00 | 1.020.325,32 D | 209.525,57 C | 209.525,57 C |
| 821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS | 13.719.563,11 C | 1.019.325,32 D | 236.272,05 C | 13.955.835,16 C |
| 821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM | 13.719.563,11 C | 1.019.325,32 D | 236.272,05 C | 13.955.835,16 C |
| 822000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 17.213.235,96 C | 17.213.235,96 C |
| 822200000 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 17.213.235,96 C | 17.213.235,96 C |
| 822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO | 0,00 | 0,00 | 17.213.235,96 C | 17.213.235,96 C |
| 822210400 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA | 0,00 | 0,00 | 17.213.235,96 C | 17.213.235,96 C |
| 822210402 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO | 0,00 | 0,00 | 14.343.363,30 C | 14.343.363,30 C |
| 822210403 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL | 0,00 | 968.153,69 D | 952.806,32 C | 952.806,32 C |
| 822210404 LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO | 0,00 | 968.153,69 C | 1.917.066,34 C | 1.917.066,34 C |
| 822240402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA | 0,00 | 0,00 | 2.869.872,66 D | 2.869.872,66 D |
| 822240403 COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA | 0,00 | 0,00 | 2.869.872,66 C | 2.869.872,66 C |
| 822240601 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A RECEBER | 0,00 | 0,00 | 17.213.235,96 D | 17.213.235,96 D |
| 822240602 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A RECEBER PROGRAMADA | 0,00 | 0,00 | 17.213.235,96 C | 17.213.235,96 C |
| 823000000 EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 1.400.000,00 C | 33.954.504,00 C | 33.954.504,00 C |
| 823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA | 0,00 | 700.000,00 C | 16.977.252,00 C | 16.977.252,00 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 03 - Março

Posição em: 20/04/2021 22:53:18

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo | |
|----------------|---|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 823110000 | EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO | 0,00 | 700.000,00 C | 16.977.252,00 C | 16.977.252,00 C |
| 823110100 | LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG | 0,00 | 700.000,00 C | 16.977.252,00 C | 16.977.252,00 C |
| 823110101 | LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR | 0,00 | 700.000,00 C | 235.983,96 D | 235.983,96 D |
| 823110102 | LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO | 0,00 | 0,00 | 14.343.363,30 C | 14.343.363,30 C |
| 823110103 | LIMITE FINANCEIRO LIBERADO | 0,00 | 0,00 | 2.869.872,66 C | 2.869.872,66 C |
| 823200000 | EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS | 0,00 | 700.000,00 C | 16.977.252,00 C | 16.977.252,00 C |
| 823210000 | EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 700.000,00 C | 16.977.252,00 C | 16.977.252,00 C |
| 823210300 | COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR | 0,00 | 272.355,22 D | 12.373.697,12 C | 12.373.697,12 C |
| 823210400 | COTA DE DESPESA A LIQUIDAR | 0,00 | 47.970,10 D | 1.936.389,17 C | 1.936.389,17 C |
| 823210500 | COTA DE DESPESA LIQUIDADA | 0,00 | 1.020.325,32 C | 2.667.165,71 C | 2.667.165,71 C |
| 824000000 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO | 0,00 | 61.301,17 C | 187.714,54 C | 187.714,54 C |
| 824200000 | CONTROLES DE NL/OB | 0,00 | 61.301,17 C | 187.714,54 C | 187.714,54 C |
| 824210000 | CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE | 0,00 | 61.301,17 C | 187.714,54 C | 187.714,54 C |
| 824210100 | EXECUÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE IR POR CONTRIBUINTE | 0,00 | 61.301,17 C | 187.714,54 C | 187.714,54 C |
| 824210102 | ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL - RETENÇÃO | 0,00 | 482,76 D | 5.854,05 D | 5.854,05 D |
| 824210103 | RECOLHIMENTO DE IRRF PESSOAL - RECOLHIMENTO | 0,00 | 61.783,93 C | 193.568,59 C | 193.568,59 C |
| 827000000 | EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS | 2.574.568,52 C | 3.991.382,83 C | 14.697.888,93 C | 17.272.457,45 C |
| 827100000 | EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE | 2.574.568,52 C | 3.991.382,83 C | 14.697.888,93 C | 17.272.457,45 C |
| 827110000 | EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA | 142.021,09 C | 1.020.325,32 C | 2.667.165,71 C | 2.809.186,80 C |
| 827110100 | EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE | 0,00 | 877.882,81 C | 2.249.800,85 C | 2.249.800,85 C |
| 827110101 | VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS | 0,00 | 21.003,86 C | 557.301,50 C | 557.301,50 C |
| 827110102 | VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS | 0,00 | 856.878,95 C | 1.692.499,35 C | 1.692.499,35 C |
| 827110200 | EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 142.442,51 C | 417.364,86 C | 417.364,86 C |
| 827110201 | VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS | 0,00 | 858,78 C | 62.744,07 C | 62.744,07 C |
| 827110202 | VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS | 0,00 | 62.013,67 C | 118.647,66 C | 118.647,66 C |
| 827110203 | VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF | 0,00 | 2.289,19 D | 70.458,27 C | 70.458,27 C |
| 827110204 | VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF | 0,00 | 81.859,25 C | 165.514,86 C | 165.514,86 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 03 - Março

Posição em: 20/04/2021 22:53:18

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|----------------|------------------|-------------------|----------------|
| 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 | 0,00 | 56.072,67 D | 0,00 |
| 827110302 VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 | 56.072,67 C | 56.072,67 C |
| 827110303 VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR | 85.879,02 C | 0,00 | 85.879,02 D | 0,00 |
| 827110304 VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 | 85.879,02 C | 85.879,02 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 | 1.020.325,32 C | 2.667.165,71 C | 3.676.788,10 C |
| 827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS | 1.009.622,39 C | 1.020.325,32 C | 2.667.165,71 C | 3.676.788,10 C |
| 827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS | 1.009.622,39 C | 8.683,45 C | 300.248,09 D | 709.374,30 C |
| 827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO | 0,00 | 1.010.641,87 C | 2.940.667,32 C | 2.940.667,32 C |
| 827120103 VALORES CANCELADOS POR FONTE DE RECURSO | 0,00 | 1.000,00 C | 26.746,48 C | 26.746,48 C |
| 827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO | 1.422.925,04 C | 974.369,72 C | 4.508.469,00 C | 5.931.394,04 C |
| 827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO | 0,00 | 974.369,72 C | 4.607.583,88 C | 4.607.583,88 C |
| 827130403 CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO | 0,00 | 47.970,10 D | 1.936.389,17 C | 1.936.389,17 C |
| 827130404 PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES | 0,00 | 21.003,86 C | 557.301,50 C | 557.301,50 C |
| 827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES | 0,00 | 856.878,95 C | 1.692.499,35 C | 1.692.499,35 C |
| 827130407 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO | 0,00 | 1.430,41 D | 133.202,34 C | 133.202,34 C |
| 827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO | 0,00 | 145.887,42 C | 288.191,52 C | 288.191,52 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 | 0,00 | 141.951,69 D | 108.922,80 C |
| 827130502 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS | 0,00 | 0,00 | 141.951,69 C | 141.951,69 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 | 0,00 | 793.570,24 D | 18.801,06 C |
| 827130602 CONTROLE DE RPP - PAGOS POR PROCESSO | 0,00 | 0,00 | 788.885,45 C | 788.885,45 C |
| 827130603 CONTROLE DE RPP CANCELADOS POR PROCESSO | 0,00 | 0,00 | 4.684,79 C | 4.684,79 C |
| 827130700 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO | 260.494,97 C | 0,00 | 0,00 | 260.494,97 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 03 - Março

Posição em: 20/04/2021 22:53:18

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo | |
|----------------|---|------------------|-------------------|----------------|----------------|
| 827130701 | CONTROLE DE RPÑP A LIQUIDAR POR PROCESSO | 260.494,97 C | 9.890,00 D | 54.230,00 D | 206.264,97 C |
| 827130703 | CONTROLE DE RPÑP PAGOS POR PROCESSO LÍQUIDO | 0,00 | 9.890,00 C | 33.168,31 C | 33.168,31 C |
| 827130704 | CONTROLE DE RPÑP CANCELADOS POR PROCESSO | 0,00 | 0,00 | 21.061,69 C | 21.061,69 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 | 0,00 | 99.114,88 D | 0,00 |
| 827131501 | CONTROLE DE OBRIGAÇÕES A EMPENHAR POR PROCESSO | 99.114,88 C | 0,00 | 99.114,88 D | 0,00 |
| 827140000 | EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO | 0,00 | 976.362,47 C | 4.855.088,51 C | 4.855.088,51 C |
| 827140100 | EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 976.362,47 C | 4.855.088,51 C | 4.855.088,51 C |
| 827140101 | EMPENHO EMITIDO | 0,00 | 972.355,22 C | 4.603.554,88 C | 4.603.554,88 C |
| 827140102 | EMPENHO CANCELADO/ANULADO | 0,00 | 4.007,25 C | 251.533,63 C | 251.533,63 C |
| 880000000 | APURAÇÃO DE CUSTOS | 0,00 | 1.030.215,32 C | 2.700.334,02 C | 2.700.334,02 C |
| 881000000 | CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 1.020.325,32 C | 2.667.165,71 C | 2.667.165,71 C |
| 881100000 | ATIVIDADE MEIO | 0,00 | 1.012.869,42 C | 2.651.949,61 C | 2.651.949,61 C |
| 881110000 | LABORAIS | 0,00 | 629.636,84 C | 1.901.404,93 C | 1.901.404,93 C |
| 881110900 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 623.075,45 C | 1.882.022,29 C | 1.882.022,29 C |
| 881112800 | ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 6.561,39 C | 19.382,64 C | 19.382,64 C |
| 881120000 | MATERIAIS | 0,00 | 0,00 | 4.554,50 C | 4.554,50 C |
| 881120900 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 4.554,50 C | 4.554,50 C |
| 881130000 | SERVIÇOS | 0,00 | 278.345,39 C | 564.996,60 C | 564.996,60 C |
| 881130900 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 278.345,39 C | 564.996,60 C | 564.996,60 C |
| 881150000 | FUNCIONAMENTO | 0,00 | 27.260,68 C | 61.473,84 C | 61.473,84 C |
| 881150900 | PREVIDENCIA SOCIAL | 0,00 | 2.847,50 C | 8.270,70 C | 8.270,70 C |
| 881152800 | ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 24.413,18 C | 53.203,14 C | 53.203,14 C |
| 881170000 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 16.490,00 C | 16.490,00 C | 16.490,00 C |
| 881170900 | PREVIDENCIA SOCIAL | 0,00 | 16.490,00 C | 16.490,00 C | 16.490,00 C |
| 881180000 | EXCLUSÕES | 0,00 | 61.136,51 C | 103.029,74 C | 103.029,74 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 03 - Março

Posição em: 20/04/2021 22:53:18

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|--|---------------|------------------|-------------------|----------------|
| 881180900 PREVIDENCIA SOCIAL | 0,00 | 61.136,51 C | 103.029,74 C | 103.029,74 C |
| 881200000 ATIVIDADE FIM | 0,00 | 7.455,90 C | 15.216,10 C | 15.216,10 C |
| 881280000 EXCLUSÕES | 0,00 | 7.455,90 C | 15.216,10 C | 15.216,10 C |
| 881280900 PREVIDENCIA SOCIAL | 0,00 | 7.455,90 C | 15.216,10 C | 15.216,10 C |
| 882000000 CUSTO DE RESTOS A PAGAR | 0,00 | 9.890,00 C | 33.168,31 C | 33.168,31 C |
| 882100000 ATIVIDADE MEIO | 0,00 | 9.890,00 C | 33.168,31 C | 33.168,31 C |
| 882110000 LABORAIS | 0,00 | 0,00 | 3.517,55 C | 3.517,55 C |
| 882110900 PREVIDÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 3.517,55 C | 3.517,55 C |
| 882130000 SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 12.650,76 C | 12.650,76 C |
| 882130900 PREVIDÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 12.650,76 C | 12.650,76 C |
| 882180000 EXCLUSÕES | 0,00 | 9.890,00 C | 17.000,00 C | 17.000,00 C |
| 882180900 PREVIDENCIA SOCIAL | 0,00 | 9.890,00 C | 17.000,00 C | 17.000,00 C |
| 890000000 OUTROS CONTROLES | 0,00 | 103.860,46 C | 314.277,35 C | 314.277,35 C |
| 892000000 INGRESSOS CONTROLADOS | 0,00 | 103.860,46 C | 314.277,35 C | 314.277,35 C |
| 892100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES | 0,00 | 103.860,46 C | 314.277,35 C | 314.277,35 C |
| 892110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL | 0,00 | 32.598,18 C | 92.998,06 C | 92.998,06 C |
| 892110200 RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL | 0,00 | 10.866,03 C | 30.999,26 C | 30.999,26 C |
| 892110400 PARTE PATRONAL | 0,00 | 21.732,15 C | 61.998,80 C | 61.998,80 C |
| 892120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL | 0,00 | 61.783,93 C | 193.568,59 C | 193.568,59 C |
| 892120200 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF | 0,00 | 61.783,93 C | 193.568,59 C | 193.568,59 C |
| 892130000 CONTROLE DA APROPRIAÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 | 9.053,44 C | 26.975,74 C | 26.975,74 C |
| 892130500 RECOLHIMENTO IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ AO GDF | 0,00 | 9.053,44 C | 26.975,74 C | 26.975,74 C |
| 892140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA | 0,00 | 58,35 C | 229,67 C | 229,67 C |
| 892140200 RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA | 0,00 | 58,35 C | 229,67 C | 229,67 C |
| 892170000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES | 0,00 | 366,56 C | 505,29 C | 505,29 C |
| 892170200 RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 366,56 C | 505,29 C | 505,29 C |
| 930000000 DESPESA REALIZADA | 0,00 | 1.020.325,32 D | 2.667.165,71 D | 2.667.165,71 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 03 - Março

Posição em: 20/04/2021 22:53:18

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|----------------|---------------|------------------|-------------------|----------------|
| 933000000 | 0,00 | 1.003.835,32 D | 2.650.675,71 D | 2.650.675,71 D |
| 933100000 | 0,00 | 608.011,06 D | 1.839.954,36 D | 1.839.954,36 D |
| 933300000 | 0,00 | 395.824,26 D | 810.721,35 D | 810.721,35 D |
| 934000000 | 0,00 | 16.490,00 D | 16.490,00 D | 16.490,00 D |
| 934400000 | 0,00 | 16.490,00 D | 16.490,00 D | 16.490,00 D |
| 940000000 | 0,00 | 0,00 | 6.818,62 C | 6.818,62 C |
| 941000000 | 0,00 | 0,00 | 6.818,62 C | 6.818,62 C |
| 941300000 | 0,00 | 0,00 | 6.818,62 C | 6.818,62 C |
| 950000000 | 0,00 | 9.890,00 D | 44.380,86 D | 44.380,86 D |
| 951000000 | 0,00 | 0,00 | 3.244,22 D | 3.244,22 D |
| 951300000 | 0,00 | 0,00 | 3.244,22 D | 3.244,22 D |
| 951310000 | 0,00 | 0,00 | 3.244,22 D | 3.244,22 D |
| 951311000 | 0,00 | 0,00 | 3.244,22 D | 3.244,22 D |
| 951311013 | 0,00 | 0,00 | 3.244,22 D | 3.244,22 D |
| 952000000 | 0,00 | 9.890,00 D | 41.136,64 D | 41.136,64 D |
| 952300000 | 0,00 | 9.890,00 D | 41.136,64 D | 41.136,64 D |
| 952310000 | 0,00 | 9.890,00 D | 41.136,64 D | 41.136,64 D |
| 952310200 | 0,00 | 0,00 | 5.014,33 D | 5.014,33 D |
| 952310201 | 0,00 | 0,00 | 5.014,33 D | 5.014,33 D |
| 952310300 | 0,00 | 0,00 | 2.954,00 D | 2.954,00 D |
| 952310301 | 0,00 | 0,00 | 2.942,20 D | 2.942,20 D |
| 952310304 | 0,00 | 0,00 | 11,80 D | 11,80 D |
| 952311000 | 0,00 | 9.890,00 D | 33.168,31 D | 33.168,31 D |
| 952311035 | 0,00 | 9.890,00 D | 33.168,31 D | 33.168,31 D |
| 960000000 | 0,00 | 16.490,00 C | 2.898.846,17 C | 2.898.846,17 C |
| 961000000 | 0,00 | 16.490,00 C | 2.890.917,16 C | 2.890.917,16 C |
| 961200000 | 0,00 | 0,00 | 2.869.872,66 C | 2.869.872,66 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 03 - Março

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 | 0,00 | 2.869.872,66 C | 2.869.872,66 C |
| 961210200 SUBREPASSE FINANCEIRO RECEBIDO | 0,00 | 0,00 | 2.869.872,66 C | 2.869.872,66 C |
| 961300000 MUTAÇÕES ATIVAS | 0,00 | 16.490,00 C | 21.044,50 C | 21.044,50 C |
| 961310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS | 0,00 | 16.490,00 C | 21.044,50 C | 21.044,50 C |
| 961310200 BENS MÓVEIS | 0,00 | 16.490,00 C | 16.490,00 C | 16.490,00 C |
| 961310201 BENS MÓVEIS - EM ALMOXARIFADO | 0,00 | 16.490,00 C | 16.490,00 C | 16.490,00 C |
| 961310300 BENS DE ESTOQUE | 0,00 | 0,00 | 4.554,50 C | 4.554,50 C |
| 961310301 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 4.554,50 C | 4.554,50 C |
| 962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA | 0,00 | 0,00 | 4.684,79 C | 4.684,79 C |
| 962300000 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS | 0,00 | 0,00 | 4.684,79 C | 4.684,79 C |
| 962330000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 4.684,79 C | 4.684,79 C |
| 962330400 RESTOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 4.684,79 C | 4.684,79 C |
| 963000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS | 0,00 | 0,00 | 3.244,22 C | 3.244,22 C |
| 963300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES ATIVAS | 0,00 | 0,00 | 3.244,22 C | 3.244,22 C |
| 963310000 ATUALIZAÇÕES DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 3.244,22 C | 3.244,22 C |
| 963311000 OUTRAS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 3.244,22 C | 3.244,22 C |
| 963311014 SERVIDORES E EX SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 3.244,22 C | 3.244,22 C |
| 990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 1.013.725,32 C | 194.118,22 D | 194.118,22 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 03 - Março

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 | 16.564.219,65 |
| 200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido | 16.370.101,43 |
| 300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva | 2.690.502,07 |
| 400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa | 2.884.620,29 |
| 500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento | 34.575.095,34 |
| 600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento | 34.575.095,34 |
| 700000000 - Controle Devedores | 114.970.720,48 |
| 800000000 - Controle Credores | 114.970.720,48 |
| 900000000 - Resultado do Exercício | 0,00 |
| 1 + 3 + 5 + 7 = | 168.800.537,54 |
| 2 + 4 + 6 + 8 + 9 = | 168.800.537,54 |