

**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 04 - Abril

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	16.670.349,52 D	907.742,98 C	1.013.872,85 C	15.656.476,67 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	14.836.066,53 D	907.742,98 C	1.025.348,52 C	13.810.718,01 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.105.380,25 D	907.904,79 C	778.243,25 C	12.327.137,00 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.105.380,25 D	907.904,79 C	778.243,25 C	12.327.137,00 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	13.105.380,25 D	907.904,79 C	778.243,25 C	12.327.137,00 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	0,00	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	0,00	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	907.904,79 C	905.852,43 C	12.199.458,42 D
111110901 BANCO DE BRASÍLIA S/A	13.054.112,53 D	907.904,79 C	893.669,95 C	12.160.442,58 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	0,00	55.230,00 C	0,00
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	55.230,00 D	0,00	55.230,00 C	0,00
113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	55.230,00 D	0,00	55.230,00 C	0,00
113819800 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	55.230,00 D	0,00	55.230,00 C	0,00
114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.623.805,25 D	2.059,63 D	191.577,95 C	1.432.227,30 D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.623.805,25 D	2.059,63 D	191.577,95 C	1.432.227,30 D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.623.805,25 D	2.059,63 D	191.577,95 C	1.432.227,30 D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	1.623.805,25 D	2.059,63 D	191.577,95 C	1.432.227,30 D
114110901 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	39.415,21 D	134,58 D	5.919,84 C	33.495,37 D
114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1.584.390,04 D	1.925,05 D	185.658,11 C	1.398.731,93 D
115000000 ESTOQUES	28.741,96 D	1.897,82 C	297,32 C	28.444,64 D
115600000 ALMOXARIFADO- ESTOQUE INTERNO	28.741,96 D	1.897,82 C	297,32 C	28.444,64 D
115610000 ALMOXARIFADO - ESTOQUE INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	28.741,96 D	1.897,82 C	297,32 C	28.444,64 D
115610700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.615,56 D	258,59 C	1.024,70 C	1.590,86 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 04 - Abril

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
115611600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.995,15 D	2.053,87 D	1.775,84 D	8.770,99 D
115611700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	104,46 D	264,90 D	260,65 D	365,11 D
115612100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.765,03 D	44,90 C	253,33 C	1.511,70 D
115612200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	16.730,75 D	563,90 C	1.543,90 C	15.186,85 D
115612600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	497,01 D	3.349,20 C	505,12 D	1.002,13 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	0,00	11.475,67 D	1.845.758,66 D
123000000 IMOBILIZADO	1.834.282,99 D	0,00	11.475,67 D	1.845.758,66 D
123100000 BENS MÓVEIS	1.834.282,99 D	0,00	11.475,67 D	1.845.758,66 D
123110000 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.834.282,99 D	0,00	11.475,67 D	1.845.758,66 D
123110100 BENS MÓVEIS	1.834.282,99 D	16.490,00 D	11.475,67 D	1.845.758,66 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	10.294,00 D	10.294,00 D	35.603,40 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	1.996,00 D	3.018,33 C	1.322.969,91 D
123110136 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	10.739,80 D	0,00	0,00	10.739,80 D
123110138 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	139,00 D	0,00	0,00	139,00 D
123110142 MOBILIÁRIO EM GERAL	403.956,75 D	4.200,00 D	4.200,00 D	408.156,75 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 04 - Abril

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

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 C	0,00	0,00
123110833 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	10.294,00 C	0,00	0,00
123110835 EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	0,00	1.996,00 C	0,00	0,00
123110842 MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	4.200,00 C	0,00	0,00
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.670.349,52 C	33.669,66 C	266.578,43 D	16.403.771,09 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	1.009.622,39 C	33.669,66 C	266.578,43 D	743.043,96 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	545.501,08 C	53.404,71 C	29.221,85 C	574.722,93 C
211100000 PESSOAL A PAGAR	465.926,63 C	12.618,88 D	36.236,73 D	429.689,90 C
211110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	465.926,63 C	12.618,88 D	36.236,73 D	429.689,90 C
211110100 PESSOAL A PAGAR	0,00	12.618,88 D	410.888,84 C	410.888,84 C
211110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	14.044,17 D	399.450,31 C	399.450,31 C
211110102 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	1.425,29 C	11.438,53 C	11.438,53 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	66.023,59 C	65.458,58 C	145.033,03 C
211420000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	20.105,57 C	3.469,05 C	1.473,75 C	21.579,32 C
211420100 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	3.469,05 C	21.579,32 C	21.579,32 C
211429800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO 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	62.554,54 C	63.984,83 C	123.453,71 C
211430100 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	62.554,54 C	123.453,71 C	123.453,71 C
211430101 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	62.856,31 C	122.740,43 C	122.740,43 C
211430103 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES	0,00	301,77 D	713,28 C	713,28 C
211439800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO 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 04 - Abril

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

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	24.462,00 D	234.319,42 D	0,00
213100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	234.319,42 C	24.462,00 D	234.319,42 D	0,00
213110000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	226.363,22 C	24.462,00 D	226.363,22 D	0,00
213110100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	24.462,00 D	0,00	0,00
213110102 FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	24.462,00 D	0,00	0,00
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	4.726,95 C	53.000,98 D	168.321,03 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	142.021,09 C	6.625,33 C	2.124,02 D	139.897,07 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	33.086,26 C	642,32 C	7.245,60 C	40.331,86 C
218810100 CONSIGNAÇÕES	0,00	642,32 C	40.262,46 C	40.262,46 C
218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1,82 D	584,81 C	584,81 C
218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	644,14 C	39.677,65 C	39.677,65 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	4.079,07 C	11.341,68 D	74.537,34 C
218820100 CONSIGNAÇÕES	0,00	4.079,07 C	74.537,34 C	74.537,34 C



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

Tipo Agregação

Mês Referência 04 - Abril

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218820101 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	1.734,52 C	10.789,62 C	10.789,62 C
218820104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	2.341,55 C	63.642,72 C	63.642,72 C
218820199 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	3,00 C	105,00 C	105,00 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	1.903,94 C	1.972,06 C	25.027,87 C
218830100 CONSIGNAÇÕES	0,00	1.903,94 C	25.027,87 C	25.027,87 C
218830102 INSS DE SERVIDORES CELETISTAS	0,00	1.903,94 C	25.027,87 C	25.027,87 C
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	1.898,38 D	50.876,96 D	28.423,96 C
218910000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	79.300,92 C	1.898,38 D	50.876,96 D	28.423,96 C
218913300 PESSOA FÍSICA - SEM VINCULO EMPREGATICIO	0,00	1.898,38 D	28.423,96 C	28.423,96 C
218913301 PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO)	0,00	1.898,38 D	28.423,96 C	28.423,96 C
218914000 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR - RP NÃO PROCESSADO	55.230,00 C	0,00	55.230,00 D	0,00
218914001 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	55.230,00 C	0,00	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
237000000 RESULTADO ACUMULADO	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 04 - Abril

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	943.472,27 D	3.633.974,34 D	3.633.974,34 D
310000000 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	640.496,49 D	2.578.250,72 D	2.578.250,72 D
311000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	517.157,51 D	2.064.616,55 D	2.064.616,55 D
311100000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS	0,00	504.553,40 D	2.035.869,33 D	2.035.869,33 D
311110000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	504.553,40 D	2.035.869,33 D	2.035.869,33 D
311110100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	499.451,85 D	2.015.124,78 D	2.015.124,78 D
311110101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	46.426,33 D	195.616,25 D	195.616,25 D
311110103 INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	229,82 D	229,82 D
311110104 ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	2.686,42 D	2.686,42 D
311110112 VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	0,00	231,64 D	926,56 D	926,56 D
311110118 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	7.444,19 D	33.267,37 D	33.267,37 D
311110122 13. SALÁRIO	0,00	15.421,55 D	60.538,78 D	60.538,78 D
311110124 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	6.030,52 D	46.088,68 D	46.088,68 D
311110129 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	670,87 D	2.683,48 D	2.683,48 D
311110132 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	414.253,51 D	1.634.646,30 D	1.634.646,30 D
311110143 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO	0,00	8.413,24 D	35.977,12 D	35.977,12 D
311110146 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT	0,00	560,00 D	2.464,00 D	2.464,00 D
311110200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	5.101,55 D	20.744,55 D	20.744,55 D
311110201 SUBSTITUIÇÕES	0,00	5.101,55 D	20.744,55 D	20.744,55 D
311200000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS	0,00	12.604,11 D	28.747,22 D	28.747,22 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 04 - Abril

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311210000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.604,11 D	28.747,22 D	28.747,22 D
311210100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	63,50 D	308,50 D	308,50 D
311210122 13. SALÁRIO	0,00	0,00	245,00 D	245,00 D
311210124 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	63,50 D	63,50 D	63,50 D
311210200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	12.540,61 D	28.438,72 D	28.438,72 D
311210201 SUBSTITUIÇÕES	0,00	12.540,61 D	28.438,72 D	28.438,72 D
312000000 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	84.872,52 D	324.835,23 D	324.835,23 D
312100000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	21.579,32 D	81.582,82 D	81.582,82 D
312120000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	21.579,32 D	81.582,82 D	81.582,82 D
312120100 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	21.579,32 D	81.582,82 D	81.582,82 D
312200000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	63.293,20 D	242.682,47 D	242.682,47 D
312230000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	63.293,20 D	242.682,47 D	242.682,47 D
312230100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	63.293,20 D	242.682,47 D	242.682,47 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	28.873,82 D	119.911,92 D	119.911,92 D
313100000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	0,00	11.046,00 D	11.046,00 D
313110000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.046,00 D	11.046,00 D
313110100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS	0,00	0,00	11.046,00 D	11.046,00 D
313200000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	28.873,82 D	108.865,92 D	108.865,92 D
313210000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.873,82 D	108.865,92 D	108.865,92 D
313210100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS	0,00	27.794,31 D	98.104,96 D	98.104,96 D
313210200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	666,26 D	8.936,96 D	8.936,96 D
313210600 AUXILIO CRECHE- RGPS	0,00	413,25 D	1.824,00 D	1.824,00 D
319000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	9.592,64 D	68.887,02 D	68.887,02 D
319100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	9.592,64 D	62.795,78 D	62.795,78 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 04 - Abril

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
319110000	0,00	9.592,64 D	62.795,78 D	62.795,78 D
319110300	0,00	0,00	31.511,33 D	31.511,33 D
319110400	0,00	9.197,33 D	30.575,62 D	30.575,62 D
319110700	0,00	395,31 D	708,83 D	708,83 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	295.984,52 D	1.028.274,99 D	1.028.274,99 D
331000000	0,00	4.533,92 D	7.476,12 D	7.476,12 D
331100000	0,00	4.533,92 D	7.476,12 D	7.476,12 D
331110000	0,00	4.533,92 D	7.476,12 D	7.476,12 D
331110700	0,00	258,59 D	1.024,70 D	1.024,70 D
331111600	0,00	317,33 D	1.160,36 D	1.160,36 D
331111700	0,00	0,00	4,25 D	4,25 D
331112100	0,00	44,90 D	241,53 D	241,53 D
331112200	0,00	563,90 D	1.543,90 D	1.543,90 D
331112600	0,00	3.349,20 D	3.484,38 D	3.484,38 D
331114200	0,00	0,00	17,00 D	17,00 D
332000000	0,00	291.450,60 D	1.020.798,87 D	1.020.798,87 D
332200000	0,00	28.942,87 D	107.541,28 D	107.541,28 D
332210000	0,00	28.942,87 D	107.541,28 D	107.541,28 D
332213100	0,00	28.942,87 D	107.541,28 D	107.541,28 D
332300000	0,00	262.507,73 D	913.257,59 D	913.257,59 D
332310000	0,00	231.450,75 D	806.958,27 D	806.958,27 D
332310400	0,00	2.963,13 D	17.236,97 D	17.236,97 D
332310401	0,00	1.998,91 D	4.995,22 D	4.995,22 D
332310404	0,00	964,22 D	12.241,75 D	12.241,75 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 04 - Abril

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

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	9.363,81 D	37.038,87 D	37.038,87 D
332310801 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	244,76 D	1.043,52 D	1.043,52 D
332310802 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	9.119,05 D	35.995,35 D	35.995,35 D
332311000 LOCAÇÕES	0,00	172.500,00 D	517.500,00 D	517.500,00 D
332311001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	172.500,00 D	517.500,00 D	517.500,00 D
332311800 CONDOMÍNIOS	0,00	39.723,68 D	205.905,06 D	205.905,06 D
332314000 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	8.244,34 D	8.244,34 D
332315100 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.499,85 D	4.832,19 D	4.832,19 D
332315800 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS - PESSOA JURIDICA	0,00	5.400,28 D	16.200,84 D	16.200,84 D
332315802 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS ESTATÍSTICOS, ECON E SO	0,00	5.400,28 D	16.200,84 D	16.200,84 D
332320000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	31.056,98 D	106.299,32 D	106.299,32 D
332320500 PUBLICIDADE	0,00	24.028,64 D	84.054,88 D	84.054,88 D
332320503 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	24.028,64 D	84.054,88 D	84.054,88 D
332320700 SERVIÇOS DE APOIO - INTRA OFSS	0,00	7.028,34 D	22.244,44 D	22.244,44 D
332320701 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	7.028,34 D	22.244,44 D	22.244,44 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



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 04 - Abril

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
370000000 TRIBUTARIAS	0,00	6.991,26 D	22.422,50 D	22.422,50 D
372000000 CONTRIBUICOES	0,00	6.991,26 D	22.422,50 D	22.422,50 D
372100000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	6.991,26 D	22.422,50 D	22.422,50 D
372130000 CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER UNIÃO	0,00	6.991,26 D	22.422,50 D	22.422,50 D
372130200 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	0,00	6.277,98 D	19.569,38 D	19.569,38 D
372130400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	713,28 D	2.853,12 D	2.853,12 D
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.059,63 C	2.886.679,92 C	2.886.679,92 C
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.059,63 C	12.122,47 C	12.122,47 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	2.059,63 C	8.878,25 C	8.878,25 C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	2.059,63 C	8.878,25 C	8.878,25 C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	2.059,63 C	8.878,25 C	8.878,25 C
445311000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA FIXA	0,00	2.059,63 C	8.878,25 C	8.878,25 C
445311001 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00	1.925,05 C	8.706,85 C	8.706,85 C
445311002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00	134,58 C	171,40 C	171,40 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



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 04 - Abril

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

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	3.315.342,21 D	36.770.424,56 D	37.890.437,55 D
520000000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	3.315.342,21 D	36.770.424,56 D	36.770.424,56 D
522000000 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	3.315.342,21 D	36.770.424,56 D	36.770.424,56 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	38.874,00 D	17.016.126,00 D	17.016.126,00 D
522210000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - PROVISÃO	0,00	38.874,00 D	17.016.126,00 D	17.016.126,00 D
522210200 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	38.874,00 D	17.016.126,00 D	17.016.126,00 D
522210201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	46.097,00 D	18.315.333,00 D	18.315.333,00 D
522210202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	7.223,00 C	1.299.207,00 C	1.299.207,00 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	38.874,00 D	17.016.126,00 D	17.016.126,00 D
522570200 PROVISÃO	0,00	38.874,00 D	17.016.126,00 D	17.016.126,00 D
522570201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	46.097,00 D	18.315.333,00 D	18.315.333,00 D
522570202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	7.223,00 C	1.299.207,00 C	1.299.207,00 C
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	38.874,00 C	17.016.126,00 C	17.016.126,00 C
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.276.468,21 D	19.754.298,56 D	19.754.298,56 D
522920000 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	3.276.468,21 D	19.754.298,56 D	19.754.298,56 D
522920100 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	778.297,92 D	5.381.852,80 D	5.381.852,80 D
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	724.545,92 D	4.165.940,86 D	4.165.940,86 D
522920102 REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	117.000,00 D	1.530.693,57 D	1.530.693,57 D
522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	63.248,00 C	314.781,63 C	314.781,63 C
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	778.297,92 D	5.381.852,80 D	5.381.852,80 D
522920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	1.195.531,79 D	1.195.531,79 D
522920206 INEXIGÍVEL	0,00	108.145,28 D	703.182,82 D	703.182,82 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 04 - Abril

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

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	0,00	213.421,03 D	213.421,03 D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	670.152,64 D	2.675.792,11 D	2.675.792,11 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	778.297,92 D	5.381.852,80 D	5.381.852,80 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	778.297,92 D	5.381.852,80 D	5.381.852,80 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	941.574,45 D	3.608.740,16 D	3.608.740,16 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	3.315.342,21 C	36.770.424,56 C	37.890.437,55 C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	3.315.342,21 C	36.770.424,56 C	36.770.424,56 C
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00	2.059,63 D	8.878,25 D	8.878,25 D
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	2.059,63 C	8.878,25 C	8.878,25 C
621910100 ARRECADANÇA REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	2.059,63 C	8.878,25 C	8.878,25 C
621919900 (-) ARRECADANÇA REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	2.059,63 D	8.878,25 D	8.878,25 D
622000000 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	3.315.342,21 C	36.770.424,56 C	36.770.424,56 C
622100000 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	38.874,00 C	17.016.126,00 C	17.016.126,00 C
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	739.423,92 D	11.634.273,20 C	11.634.273,20 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 04 - Abril

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	778.297,92 C	5.381.852,80 C	5.381.852,80 C
622130100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	163.276,53 D	1.773.112,64 C	1.773.112,64 C
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	941.574,45 C	3.608.740,16 C	3.608.740,16 C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	739.423,92 D	11.634.273,20 C	11.634.273,20 C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	778.297,92 C	5.381.852,80 C	5.381.852,80 C
622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	163.276,53 D	1.773.112,64 C	1.773.112,64 C
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	941.574,45 C	3.608.740,16 C	3.608.740,16 C
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	38.874,00 D	17.016.126,00 D	17.016.126,00 D
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.276.468,21 C	19.754.298,56 C	19.754.298,56 C
622920000 EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	3.276.468,21 C	19.754.298,56 C	19.754.298,56 C
622920100 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	778.297,92 C	5.381.852,80 C	5.381.852,80 C
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	163.276,53 D	1.773.112,64 C	1.773.112,64 C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00	33.669,66 C	724.173,50 C	724.173,50 C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	907.904,79 C	2.884.566,66 C	2.884.566,66 C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	778.297,92 C	5.381.852,80 C	5.381.852,80 C
622920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	1.195.531,79 C	1.195.531,79 C
622920206 INEXIGÍVEL	0,00	108.145,28 C	703.182,82 C	703.182,82 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	0,00	213.421,03 C	213.421,03 C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	670.152,64 C	2.675.792,11 C	2.675.792,11 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	778.297,92 C	5.381.852,80 C	5.381.852,80 C
622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	163.276,53 D	1.773.112,64 C	1.773.112,64 C
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	941.574,45 C	3.608.740,16 C	3.608.740,16 C
622920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	941.574,45 C	3.608.740,16 C	3.608.740,16 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00	941.574,45 C	3.608.740,16 C	3.608.740,16 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 04 - Abril

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

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	0,00	55.230,00 D	0,00
631400000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	55.230,00 D	0,00
639120200 RP EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	33.168,31 C	33.168,31 C
639120300 RP EMPENHOS CANCELADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	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	0,00	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 04 - Abril

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

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	0,00	33.168,31 C	33.168,31 C
639130400 RP CONTROLE DE OBRIG.DE RPÑP A LIQU E CANCEL	0,00	0,00	22.061,69 C	22.061,69 C
700000000 CONTROLES DEVEDORES	41.839.433,23 D	1.866.006,15 D	74.997.293,40 D	116.836.726,63 D
710000000 ATOS POTENCIAIS	11.825.738,49 D	986,99 C	507.613,51 D	12.333.352,00 D
711000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	55.554,98 D	1.897,82 C	297,32 C	55.257,66 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	1.897,82 C	297,32 C	28.514,04 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	1.897,82 C	297,32 C	28.444,64 D
711430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	28.741,96 D	1.897,82 C	297,32 C	28.444,64 D
712000000 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.770.183,51 D	910,83 D	507.910,83 D	12.278.094,34 D
712300000 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.770.183,51 D	910,83 D	507.910,83 D	12.278.094,34 D
712310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	11.770.183,51 D	910,83 D	507.910,83 D	12.278.094,34 D
712310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.984.617,13 D	910,83 D	507.910,83 D	2.492.527,96 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	827.898,63 D	70.435.974,01 D	100.449.668,75 D
721000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	27.439.126,22 D	2.816.551,98 C	738.179,97 D	28.177.306,19 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	27.439.126,22 D	2.816.551,98 C	738.179,97 D	28.177.306,19 D
721110000 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	2.869.872,66 D	2.869.872,66 D
721120000 RECURSOS VINCULADOS	0,00	2.059,63 D	8.878,25 D	8.878,25 D
721140000 RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0,00	67,15 C	4.096,15 C	4.096,15 C
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	27.439.126,22 D	2.818.544,46 C	2.136.474,79 C	25.302.651,43 D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	939.514,82 C	729.989,25 C	729.989,25 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 04 - Abril

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

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	939.514,82 C	703.242,77 C	13.016.320,34 D
721190300	DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	13.719.563,11 D	939.514,82 C	703.242,77 C	13.016.320,34 D
721190702	DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	0,00	26.746,48 D	26.746,48 D
721190799	(-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	0,00	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	77.748,00 D	34.032.252,00 D	34.032.252,00 D
723100000	CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	38.874,00 D	17.016.126,00 D	17.016.126,00 D
723110000	LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	38.874,00 D	17.016.126,00 D	17.016.126,00 D
723110100	LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	38.874,00 D	17.016.126,00 D	17.016.126,00 D
723200000	COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	38.874,00 D	17.016.126,00 D	17.016.126,00 D
723210000	COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	38.874,00 D	17.016.126,00 D	17.016.126,00 D
723210100	COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	38.874,00 D	17.016.126,00 D	17.016.126,00 D
723210103	LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	0,00	46.097,00 D	18.315.333,00 D	18.315.333,00 D
723210104	(-) LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE CONCEDIDA	0,00	7.223,00 C	1.299.207,00 C	1.299.207,00 C
724000000	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	63.642,72 D	251.357,26 D	251.357,26 D
724200000	CONTROLES DE NL/OB	0,00	63.642,72 D	251.357,26 D	251.357,26 D
724210000	CONTROLE DE ARRECADAÇÃO POR NE	0,00	63.642,72 D	251.357,26 D	251.357,26 D
724210100	CONTROLE DE ARRECADAÇÃO IR POR CONTRIBUINTE	0,00	63.642,72 D	251.357,26 D	251.357,26 D
727000000	CONTROLE DE COMPROMISSOS	2.574.568,52 D	3.503.059,89 D	18.200.948,82 D	20.775.517,34 D
727100000	CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	2.574.568,52 D	3.503.059,89 D	18.200.948,82 D	20.775.517,34 D
727110000	CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	142.021,09 D	941.574,45 D	3.608.740,16 D	3.750.761,25 D
727110100	CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	941.574,45 D	3.608.740,16 D	3.608.740,16 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 04 - Abril

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

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	941.574,45 D	3.608.740,16 D	4.618.362,55 D
727120100	1.009.622,39 D	941.574,45 D	3.608.740,16 D	4.618.362,55 D
727130000	1.422.925,04 D	778.365,07 D	5.286.834,07 D	6.709.759,11 D
727130400	0,00	778.365,07 D	5.385.948,95 D	5.385.948,95 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	841.545,92 D	5.696.634,43 D	5.696.634,43 D
727140100	0,00	841.545,92 D	5.696.634,43 D	5.696.634,43 D
727190101	0,00	941.574,45 D	3.581.993,68 D	3.581.993,68 D
727190102	0,00	941.574,45 C	3.581.993,68 C	3.581.993,68 C
780000000	0,00	941.574,45 D	3.641.908,47 D	3.641.908,47 D
781000000	0,00	941.574,45 D	3.608.740,16 D	3.608.740,16 D
782000000	0,00	0,00	33.168,31 D	33.168,31 D
790000000	0,00	97.520,06 D	411.797,41 D	411.797,41 D
792000000	0,00	97.520,06 D	411.797,41 D	411.797,41 D
792100000	0,00	97.520,06 D	411.797,41 D	411.797,41 D
792110000	0,00	27.165,37 D	120.163,43 D	120.163,43 D
792120000	0,00	61.301,17 D	254.869,76 D	254.869,76 D
792130000	0,00	8.813,55 D	35.789,29 D	35.789,29 D
792140000	0,00	74,99 D	304,66 D	304,66 D
792170000	0,00	164,98 D	670,27 D	670,27 D
792170200	0,00	164,98 D	670,27 D	670,27 D
800000000	41.839.433,23 C	1.866.006,15 C	74.997.293,40 C	116.836.726,63 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 04 - Abril

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
81000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	11.825.738,49 C	986,99 D	507.613,51 C	12.333.352,00 C
81100000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	55.554,98 C	1.897,82 D	297,32 D	55.257,66 C
81110000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	26.743,62 C	0,00	0,00	26.743,62 C
81111000 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
81140000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BEN:	28.811,36 C	1.897,82 D	297,32 D	28.514,04 C
81141000 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	1.897,82 D	297,32 D	28.444,64 C
811430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	28.741,96 C	1.897,82 D	297,32 D	28.444,64 C
811430401 ENTRADA NO ALMOXARIFADO	28.741,96 C	2.636,10 C	7.190,60 C	35.932,56 C
811430402 (-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO	0,00	4.533,92 D	7.487,92 D	7.487,92 D
812000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.770.183,51 C	910,83 C	507.910,83 C	12.278.094,34 C
812300000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.770.183,51 C	910,83 C	507.910,83 C	12.278.094,34 C
812310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	11.770.183,51 C	910,83 C	507.910,83 C	12.278.094,34 C
812310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.984.617,13 C	910,83 C	507.910,83 C	2.492.527,96 C
812310201 A EXECUTAR	1.984.617,13 C	82.068,56 D	198.770,60 C	2.183.387,73 C
812310202 EXECUTADOS	0,00	82.979,39 C	269.981,01 C	269.981,01 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	517.500,00 D	9.267.145,78 C
812310302 EXECUTADOS	0,00	172.500,00 C	517.500,00 C	517.500,00 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	827.898,63 C	70.435.974,01 C	100.449.668,75 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 04 - Abril

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

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	2.816.551,98 D	738.179,97 C	28.177.306,19 C
821100000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	27.439.126,22 C	2.816.551,98 D	738.179,97 C	28.177.306,19 C
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	776.238,29 D	2.477.355,41 D	2.477.355,41 D
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	776.238,29 D	2.477.355,41 D	2.477.355,41 D
821120000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	0,00	163.343,68 D	1.744.710,58 C	1.744.710,58 C
821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	0,00	163.343,68 D	1.744.710,58 C	1.744.710,58 C
821130000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	33.669,66 C	719.402,71 C	719.402,71 C
821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	27.044,33 C	579.661,04 C	579.661,04 C
821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	6.625,33 C	139.741,67 C	139.741,67 C
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	907.904,79 C	2.887.896,88 C	2.887.896,88 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	27.439.126,22 C	2.818.544,46 D	2.136.474,79 D	25.302.651,43 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	939.514,82 D	729.989,25 D	729.989,25 D
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	13.719.563,11 C	939.514,82 D	703.242,77 D	13.016.320,34 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	13.719.563,11 C	939.514,82 D	703.242,77 D	13.016.320,34 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	880.739,42 D	72.066,90 C	72.066,90 C
822210404 LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	0,00	880.739,42 C	2.797.805,76 C	2.797.805,76 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	77.748,00 C	34.032.252,00 C	34.032.252,00 C
823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	38.874,00 C	17.016.126,00 C	17.016.126,00 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 04 - Abril

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
823110000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	38.874,00 C	17.016.126,00 C	17.016.126,00 C
823110100	LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	38.874,00 C	17.016.126,00 C	17.016.126,00 C
823110101	LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	38.874,00 C	197.109,96 D	197.109,96 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	38.874,00 C	17.016.126,00 C	17.016.126,00 C
823210000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	38.874,00 C	17.016.126,00 C	17.016.126,00 C
823210300	COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	739.423,92 D	11.634.273,20 C	11.634.273,20 C
823210400	COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	163.276,53 D	1.773.112,64 C	1.773.112,64 C
823210500	COTA DE DESPESA LIQUIDADA	0,00	941.574,45 C	3.608.740,16 C	3.608.740,16 C
824000000	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	63.642,72 C	251.357,26 C	251.357,26 C
824200000	CONTROLES DE NL/OB	0,00	63.642,72 C	251.357,26 C	251.357,26 C
824210000	CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE	0,00	63.642,72 C	251.357,26 C	251.357,26 C
824210100	EXECUÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE IR POR CONTRIBUINTE	0,00	63.642,72 C	251.357,26 C	251.357,26 C
824210102	ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL - RETENÇÃO	0,00	2.341,55 C	3.512,50 D	3.512,50 D
824210103	RECOLHIMENTO DE IRRF PESSOAL - RECOLHIMENTO	0,00	61.301,17 C	254.869,76 C	254.869,76 C
827000000	EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	2.574.568,52 C	3.503.059,89 C	18.200.948,82 C	20.775.517,34 C
827100000	EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	2.574.568,52 C	3.503.059,89 C	18.200.948,82 C	20.775.517,34 C
827110000	EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	142.021,09 C	941.574,45 C	3.608.740,16 C	3.750.761,25 C
827110100	EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	792.543,46 C	3.042.344,31 C	3.042.344,31 C
827110101	VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	27.044,33 C	584.345,83 C	584.345,83 C
827110102	VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	765.499,13 C	2.457.998,48 C	2.457.998,48 C
827110200	EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	149.030,99 C	566.395,85 C	566.395,85 C
827110201	VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	2.546,26 C	65.290,33 C	65.290,33 C
827110202	VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	63.058,85 C	181.706,51 C	181.706,51 C
827110203	VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	4.079,07 C	74.537,34 C	74.537,34 C
827110204	VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	79.346,81 C	244.861,67 C	244.861,67 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 04 - Abril

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

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	941.574,45 C	3.608.740,16 C	4.618.362,55 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	1.009.622,39 C	941.574,45 C	3.608.740,16 C	4.618.362,55 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	1.009.622,39 C	33.669,66 C	266.578,43 D	743.043,96 C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	907.904,79 C	3.848.572,11 C	3.848.572,11 C
827120103 VALORES CANCELADOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	26.746,48 C	26.746,48 C
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	1.422.925,04 C	778.365,07 C	5.286.834,07 C	6.709.759,11 C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	778.365,07 C	5.385.948,95 C	5.385.948,95 C
827130403 CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00	163.276,53 D	1.773.112,64 C	1.773.112,64 C
827130404 PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	27.044,33 C	584.345,83 C	584.345,83 C
827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	765.499,13 C	2.457.998,48 C	2.457.998,48 C
827130407 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	6.625,33 C	139.827,67 C	139.827,67 C
827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	142.472,81 C	430.664,33 C	430.664,33 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 04 - Abril

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

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	0,00	54.230,00 D	206.264,97 C
827130703 CONTROLE DE RPÑP PAGOS POR PROCESSO LÍQUIDO	0,00	0,00	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	841.545,92 C	5.696.634,43 C	5.696.634,43 C
827140100 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO DO EXERCÍCIO	0,00	841.545,92 C	5.696.634,43 C	5.696.634,43 C
827140101 EMPENHO EMITIDO	0,00	778.297,92 C	5.381.852,80 C	5.381.852,80 C
827140102 EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00	63.248,00 C	314.781,63 C	314.781,63 C
880000000 APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	941.574,45 C	3.641.908,47 C	3.641.908,47 C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	3.608.740,16 C	3.608.740,16 C
881100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	3.586.495,72 C	3.586.495,72 C
881110000 LABORAIS	0,00	0,00	2.545.284,05 C	2.545.284,05 C
881110900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.519.623,43 C	2.519.623,43 C
881112800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	25.660,62 C	25.660,62 C
881120000 MATERIAIS	0,00	0,00	7.190,60 C	7.190,60 C
881120900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	7.190,60 C	7.190,60 C
881130000 SERVIÇOS	0,00	0,00	797.160,63 C	797.160,63 C
881130900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	797.160,63 C	797.160,63 C
881150000 FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	71.732,74 C	71.732,74 C
881150900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	8.936,96 C	8.936,96 C
881152800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	62.795,78 C	62.795,78 C
881170000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	16.490,00 C	16.490,00 C
881170900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	16.490,00 C	16.490,00 C
881180000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	148.637,70 C	148.637,70 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 04 - Abril

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881180900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	148.637,70 C	148.637,70 C
881200000 ATIVIDADE FIM	0,00	0,00	22.244,44 C	22.244,44 C
881280000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	22.244,44 C	22.244,44 C
881280900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	22.244,44 C	22.244,44 C
882000000 CUSTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	33.168,31 C	33.168,31 C
882100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	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	0,00	17.000,00 C	17.000,00 C
882180900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	17.000,00 C	17.000,00 C
889000000 CUSTOS POR ATIVIDADE/DESPESA A CLASSIFICAR	0,00	941.574,45 C	0,00	0,00
889100000 CUSTOS DA EX.ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE A CLASSIFICAR	0,00	941.574,45 C	0,00	0,00
890000000 OUTROS CONTROLES	0,00	97.520,06 C	411.797,41 C	411.797,41 C
892000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	97.520,06 C	411.797,41 C	411.797,41 C
892100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	97.520,06 C	411.797,41 C	411.797,41 C
892110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	27.165,37 C	120.163,43 C	120.163,43 C
892110200 RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	9.055,10 C	40.054,36 C	40.054,36 C
892110400 PARTE PATRONAL	0,00	18.110,27 C	80.109,07 C	80.109,07 C
892120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	61.301,17 C	254.869,76 C	254.869,76 C
892120200 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00	61.301,17 C	254.869,76 C	254.869,76 C
892130000 CONTROLE DA APROPRIAÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	8.813,55 C	35.789,29 C	35.789,29 C
892130500 RECOLHIMENTO IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ AO GDF	0,00	8.813,55 C	35.789,29 C	35.789,29 C
892140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	74,99 C	304,66 C	304,66 C
892140200 RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	74,99 C	304,66 C	304,66 C
892170000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	164,98 C	670,27 C	670,27 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 04 - Abril

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
892170200	RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E PESSOA JURÍDICA	0,00	164,98 C	670,27 C	670,27 C
930000000	DESPEZA REALIZADA	0,00	941.574,45 D	3.608.740,16 D	3.608.740,16 D
933000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	941.574,45 D	3.592.250,16 D	3.592.250,16 D
933100000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	611.622,67 D	2.451.577,03 D	2.451.577,03 D
933300000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	329.951,78 D	1.140.673,13 D	1.140.673,13 D
934000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	16.490,00 D	16.490,00 D
934400000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	16.490,00 D	16.490,00 D
940000000	RECEITA ARRECADADA	0,00	2.059,63 C	8.878,25 C	8.878,25 C
941000000	RECEITA CORRENTE	0,00	2.059,63 C	8.878,25 C	8.878,25 C
941300000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	2.059,63 C	8.878,25 C	8.878,25 C
950000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	4.533,92 D	48.914,78 D	48.914,78 D
951000000	ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA	0,00	0,00	3.244,22 D	3.244,22 D
951300000	MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	0,00	3.244,22 D	3.244,22 D
951310000	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	3.244,22 D	3.244,22 D
951311000	CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	3.244,22 D	3.244,22 D
951311013	SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	3.244,22 D	3.244,22 D
952000000	ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	4.533,92 D	45.670,56 D	45.670,56 D
952300000	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	4.533,92 D	45.670,56 D	45.670,56 D
952310000	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	4.533,92 D	45.670,56 D	45.670,56 D
952310200	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	5.014,33 D	5.014,33 D
952310201	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	5.014,33 D	5.014,33 D
952310300	BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	0,00	4.533,92 D	7.487,92 D	7.487,92 D
952310301	REQUISICÃO MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.533,92 D	7.476,12 D	7.476,12 D
952310304	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS ENTRE UGs	0,00	0,00	11,80 D	11,80 D
952311000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	33.168,31 D	33.168,31 D
952311035	VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	33.168,31 D	33.168,31 D
960000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	2.636,10 C	2.901.482,27 C	2.901.482,27 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 04 - Abril

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
961000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA	0,00	2.636,10 C	2.893.553,26 C	2.893.553,26 C
961200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	2.869.872,66 C	2.869.872,66 C
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	2.636,10 C	23.680,60 C	23.680,60 C
961310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	2.636,10 C	23.680,60 C	23.680,60 C
961310200 BENS MÓVEIS	0,00	0,00	16.490,00 C	16.490,00 C
961310201 BENS MÓVEIS - EM ALMOXARIFADO	0,00	0,00	16.490,00 C	16.490,00 C
961310300 BENS DE ESTOQUE	0,00	2.636,10 C	7.190,60 C	7.190,60 C
961310301 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	0,00	2.636,10 C	7.190,60 C	7.190,60 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	941.412,64 C	747.294,42 C	747.294,42 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 04 - Abril

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
----------------	---------------	------------------	-------------------	-------

Totalização

100000000 - Total do Ativo	15.656.476,67
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	16.403.771,09
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	3.633.974,34
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	2.886.679,92
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	37.890.437,55
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	37.890.437,55
700000000 - Controle Devedores	116.836.726,63
800000000 - Controle Credores	116.836.726,63
900000000 - Resultado do Exercício	0,00
1 + 3 + 5 + 7 =	174.017.615,19
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	174.017.615,19