



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 12 - Dezembro

Posição em: 20/01/2021 23:13:31

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	21.239.661,76 D	1.153.658,69 C	4.624.542,24 C	16.615.119,52 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	19.455.357,62 D	1.156.967,52 C	4.674.521,09 C	14.780.836,53 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.214.011,54 D	870.407,56 C	108.631,29 C	13.105.380,25 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.214.011,54 D	870.407,56 C	108.631,29 C	13.105.380,25 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	13.214.011,54 D	870.407,56 C	108.631,29 C	13.105.380,25 D
111110400 RECURSOS VINCULADOS - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	0,00	69,40 D	69,40 D
111110401 BANCO DE BRASÍLIA S/A	0,00	0,00	69,40 D	69,40 D
111110900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	13.214.011,54 D	870.407,56 C	108.700,69 C	13.105.310,85 D
111110901 BANCO DE BRASÍLIA S/A	13.162.813,22 D	870.407,56 C	108.700,69 C	13.054.112,53 D
111110902 BANCO DO BRASIL	51.198,32 D	0,00	0,00	51.198,32 D
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	288.065,78 D	0,00	288.065,78 C	0,00
113100000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	8.886,75 D	0,00	8.886,75 C	0,00
113110000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	8.886,75 D	0,00	8.886,75 C	0,00
113110100 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	8.886,75 D	0,00	8.886,75 C	0,00
113110105 VIAGENS - ADIANTAMENTO	8.886,75 D	0,00	8.886,75 C	0,00
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	279.179,03 D	0,00	279.179,03 C	0,00
113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	279.179,03 D	0,00	279.179,03 C	0,00
113819800 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	279.179,03 D	0,00	279.179,03 C	0,00
114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	5.916.901,33 D	286.593,66 C	4.293.096,08 C	1.623.805,25 D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	5.916.901,33 D	286.593,66 C	4.293.096,08 C	1.623.805,25 D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	5.916.901,33 D	286.593,66 C	4.293.096,08 C	1.623.805,25 D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	5.916.901,33 D	286.593,66 C	4.293.096,08 C	1.623.805,25 D
114110901 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	39.113,68 D	1,59 D	301,53 D	39.415,21 D
114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	5.877.787,65 D	286.595,25 C	4.293.397,61 C	1.584.390,04 D
115000000 ESTOQUES	13.469,90 D	33,70 D	15.272,06 D	28.741,96 D
115600000 ALMOXARIFADO- ESTOQUE INTERNO	13.469,90 D	33,70 D	15.272,06 D	28.741,96 D
115610000 ALMOXARIFADO - ESTOQUE INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	13.469,90 D	33,70 D	15.272,06 D	28.741,96 D

**Balancete Contábil**

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

Tipo Agregação

Mês Referência 12 - Dezembro

Posição em: 20/01/2021 23:13:31

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
115610700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	830,00 D	0,00	1.785,56 D	2.615,56 D
115611600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.947,28 D	345,80 C	1.952,13 C	6.995,15 D
115611700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	40,95 D	0,00	63,51 D	104,46 D
115612100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.740,54 D	22,50 D	975,51 C	1.765,03 D
115612200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	336,13 D	0,00	16.394,62 D	16.730,75 D
115612600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	504,50 D	357,00 D	7,49 C	497,01 D
115612800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	19,50 D	0,00	19,50 C	0,00
115614200 FERRAMENTAS	51,00 D	0,00	17,00 C	34,00 D
119000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	22.909,07 D	0,00	0,00	22.909,07 D
119300000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	22.909,07 D	0,00	0,00	22.909,07 D
119310000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	22.909,07 D	0,00	0,00	22.909,07 D
119310100 ASSINATURAS E ANUIDADES	22.909,07 D	0,00	0,00	22.909,07 D
120000000 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.784.304,14 D	3.308,83 D	49.978,85 D	1.834.282,99 D
123000000 IMOBILIZADO	1.784.304,14 D	3.308,83 D	49.978,85 D	1.834.282,99 D
123100000 BENS MÓVEIS	1.784.304,14 D	3.308,83 D	49.978,85 D	1.834.282,99 D
123110000 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.784.304,14 D	3.308,83 D	49.978,85 D	1.834.282,99 D
123110100 BENS MÓVEIS	735.156,24 D	3.308,83 D	1.099.126,75 D	1.834.282,99 D
123110104 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	25,00 D	0,00	0,00	25,00 D
123110106 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.280,00 D	0,00	5.198,00 D	6.478,00 D
123110112 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.254,00 D	0,00	25.222,50 D	26.476,50 D
123110126 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	0,00	0,00	3.756,00 D	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	1.495,00 D	0,00	23.814,40 D	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	285.407,60 D	557,84 D	1.040.580,64 D	1.325.988,24 D
123110136 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4.987,92 D	2.750,99 D	5.751,88 D	10.739,80 D
123110137 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO CORPORATIVO	14.286,80 D	0,00	14.286,80 C	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 12 - Dezembro

Posição em: 20/01/2021 23:13:31

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123110138 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	139,00 D	0,00	0,00	139,00 D
123110142 MOBILIÁRIO EM GERAL	402.531,75 D	0,00	1.425,00 D	403.956,75 D
123110148 VEÍCULOS DIVERSOS	140,00 D	0,00	250,00 D	390,00 D
123110151 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	7.058,40 D	0,00	7.400,00 D	14.458,40 D
123110152 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	15,13 D	15,13 D
123110800 BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	1.049.147,90 D	0,00	1.049.147,90 C	0,00
123110806 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5.198,00 D	0,00	5.198,00 C	0,00
123110833 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9.862,00 D	0,00	9.862,00 C	0,00
123110835 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO PESSOAL	1.025.178,00 D	0,00	1.025.178,00 C	0,00
123110836 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	249,90 D	0,00	249,90 C	0,00
123110842 MOBILIÁRIO EM GERAL	1.260,00 D	0,00	1.260,00 C	0,00
123110851 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	7.400,00 D	0,00	7.400,00 C	0,00
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.239.661,76 C	1.352.878,66 D	5.973.275,34 D	15.266.386,42 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	7.026.782,61 C	1.352.878,66 D	6.072.390,22 D	954.392,39 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	522.974,97 C	10.163,94 C	22.526,11 C	545.501,08 C
211100000 PESSOAL A PAGAR	370.831,05 C	8.196,49 C	95.095,58 C	465.926,63 C
211110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	370.831,05 C	8.196,49 C	95.095,58 C	465.926,63 C
211110100 PESSOAL A PAGAR	0,00	8.196,49 C	446.641,10 C	446.641,10 C
211110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	67.759,78 D	350.892,76 C	350.892,76 C
211110102 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	75.956,27 C	95.748,34 C	95.748,34 C
211119800 PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	370.831,05 C	0,00	351.545,52 D	19.285,53 C
211119801 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS ATIVO EX. ANTERIOR	370.831,05 C	0,00	351.545,52 D	19.285,53 C
211400000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	152.143,92 C	1.967,45 C	72.569,47 D	79.574,45 C
211420000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	18.353,45 C	1.923,78 D	1.752,12 C	20.105,57 C
211420100 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	1.923,78 D	20.105,57 C	20.105,57 C
211429800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR	18.353,45 C	0,00	18.353,45 D	0,00
211429801 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DE EX.ANTERIOR	18.353,45 C	0,00	18.353,45 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 12 - Dezembro

Posição em: 20/01/2021 23:13:31

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
211430000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS UNIÃO	133.790,47 C	3.891,23 C	74.321,59 D	59.468,88 C
211430100 INSS A PAGAR	0,00	4.003,20 C	59.468,88 C	59.468,88 C
211430101 INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT	0,00	4.003,20 C	59.057,37 C	59.057,37 C
211430103 INSS EMPREGADOR SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	411,51 C	411,51 C
211439800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR	133.790,47 C	111,97 D	133.790,47 D	0,00
211439801 INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT LIQUIDADAS DE EX. ANTERIOF	132.144,43 C	111,97 D	132.144,43 D	0,00
211439803 INSS EMPREGADOR SOBRE SERV. DE TERC. DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.646,04 C	0,00	1.646,04 D	0,00
213000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.521.283,61 C	181.232,43 C	1.286.964,19 D	234.319,42 C
213100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.521.283,61 C	181.232,43 C	1.286.964,19 D	234.319,42 C
213110000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	1.361.263,61 C	173.276,23 C	1.134.900,39 D	226.363,22 C
213110100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	210.458,31 C	226.363,22 C	226.363,22 C
213110102 FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	210.458,31 C	226.363,22 C	226.363,22 C
213119800 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	1.361.263,61 C	37.182,08 D	1.361.263,61 D	0,00
213119801 FORNECEDORES DE BENS E MATERIAIS EXERCÍCIO ANTERIOR.	994.750,96 C	0,00	994.750,96 D	0,00
213119802 FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	366.512,65 C	37.182,08 D	366.512,65 D	0,00
213120000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	160.020,00 C	7.956,20 C	152.063,80 D	7.956,20 C
213120100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	7.956,20 C	7.956,20 C	7.956,20 C
213120102 FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	7.956,20 C	7.956,20 C	7.956,20 C
213129800 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	160.020,00 C	0,00	160.020,00 D	0,00
213129802 FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	160.020,00 C	0,00	160.020,00 D	0,00
214000000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.500.000,00 C	1.542.540,28 D	4.491.520,12 D	8.479,88 C
214100000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.500.000,00 C	1.542.540,28 D	4.491.520,12 D	8.479,88 C
214130000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.500.000,00 C	1.542.540,28 D	4.491.520,12 D	8.479,88 C
214131100 PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	8.479,88 C	8.479,88 C	8.479,88 C
214131101 PIS/PASEP A RECOLHER - VPD	0,00	8.479,88 C	8.479,88 C	8.479,88 C
214139800 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO DE EX. ANTERIOR	4.500.000,00 C	1.551.020,16 D	4.500.000,00 D	0,00
214139811 PIS/PASEP A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	4.500.000,00 C	1.551.020,16 D	4.500.000,00 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 12 - Dezembro

Posição em: 20/01/2021 23:13:31

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	482.524,03 C	1.734,75 D	316.432,02 D	166.092,01 C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	174.779,57 C	1.468,01 D	32.758,48 D	142.021,09 C
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	37.611,43 C	1.292,52 C	4.525,17 D	33.086,26 C
218810100	CONSIGNAÇÕES	0,00	1.292,52 C	33.016,86 C	33.016,86 C
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	214,72 D	588,60 C	588,60 C
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	1.507,24 C	32.428,26 C	32.428,26 C
218810400	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	0,00	69,40 C	69,40 C
218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	0,00	69,40 C	69,40 C
218819800	VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.611,43 C	0,00	37.611,43 D	0,00
218819806	DEMAIS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.611,43 C	0,00	37.611,43 D	0,00
218820000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	65.889,48 C	3.491,33 C	19.989,54 C	85.879,02 C
218820100	CONSIGNAÇÕES	0,00	3.491,33 C	82.835,86 C	82.835,86 C
218820101	PSSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	961,87 D	10.052,74 C	10.052,74 C
218820104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	6.519,38 C	72.634,06 C	72.634,06 C
218820108	ISS	0,00	2.069,18 D	63,06 C	63,06 C
218820199	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	3,00 C	86,00 C	86,00 C
218829800	VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	65.889,48 C	0,00	62.846,32 D	3.043,16 C
218829801	CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	56.742,98 C	0,00	53.699,82 D	3.043,16 C
218829806	OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	9.146,50 C	0,00	9.146,50 D	0,00
218830000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	71.278,66 C	6.251,86 D	48.222,85 D	23.055,81 C
218830100	CONSIGNAÇÕES	0,00	6.251,86 D	23.055,81 C	23.055,81 C
218830102	INSS DE SERVIDORES CELETISTAS	0,00	6.390,59 D	22.917,08 C	22.917,08 C
218830103	INSS SERV.TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	138,73 C	138,73 C	138,73 C
218839800	VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS	71.278,66 C	0,00	71.278,66 D	0,00
218839806	OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS UNIÃO	71.278,66 C	0,00	71.278,66 D	0,00
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	307.744,46 C	266,74 D	283.673,54 D	24.070,92 C
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	307.744,46 C	266,74 D	283.673,54 D	24.070,92 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 12 - Dezembro

Posição em: 20/01/2021 23:13:31

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218913300 PESSOA FÍSICA - SEM VINCULO EMPREGATICIO	0,00	266,74 D	24.070,92 C	24.070,92 C
218913301 PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO)	0,00	266,74 D	24.070,92 C	24.070,92 C
218914000 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR - RP NÃO PROCESSADO	279.179,03 C	0,00	279.179,03 D	0,00
218914001 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	279.179,03 C	0,00	279.179,03 D	0,00
218919800 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	28.565,43 C	0,00	28.565,43 D	0,00
218919833 PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO) EX ANTERIOR	28.565,43 C	0,00	28.565,43 D	0,00
220000000 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	99.114,88 C	99.114,88 C
221000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LO	0,00	0,00	99.114,88 C	99.114,88 C
221100000 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	99.114,88 C	99.114,88 C
221110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	99.114,88 C	99.114,88 C
221110100 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	99.114,88 C	99.114,88 C
221110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	99.114,88 C	99.114,88 C
230000000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.212.879,15 C	0,00	0,00	14.212.879,15 C
237000000 RESULTADO ACUMULADO	14.212.879,15 C	0,00	0,00	14.212.879,15 C
237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	14.212.879,15 C	0,00	0,00	14.212.879,15 C
237110000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.847.687,38 D	0,00	0,00	8.847.687,38 D
237110200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.847.687,38 D	0,00	0,00	8.847.687,38 D
237120000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA-OFSS	66.886.902,28 C	0,00	0,00	66.886.902,28 C
237120200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	66.886.902,28 C	0,00	0,00	66.886.902,28 C
237130000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	43.826.335,75 D	0,00	0,00	43.826.335,75 D
237130200 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.826.335,75 D	0,00	0,00	43.826.335,75 D
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.401.797,77 D	11.457.966,58 D	11.457.966,58 D
310000000 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	830.424,76 D	7.415.266,07 D	7.415.266,07 D
311000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	656.795,53 D	5.958.806,58 D	5.958.806,58 D
311100000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS	0,00	323.805,24 D	3.227.431,54 D	3.227.431,54 D
311110000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	323.805,24 D	3.227.431,54 D	3.227.431,54 D
311110100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	297.712,29 D	3.137.718,70 D	3.137.718,70 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 12 - Dezembro

Posição em: 20/01/2021 23:13:31

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311110101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	51.961,18 D	666.643,96 D	666.643,96 D
311110103 INCORPORAÇÕES	0,00	114,91 D	15.720,80 D	15.720,80 D
311110104 ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	1.238,68 D	23.913,73 D	23.913,73 D
311110112 VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	0,00	231,64 D	2.779,68 D	2.779,68 D
311110118 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	9.170,70 D	126.107,23 D	126.107,23 D
311110122 13. SALÁRIO	0,00	30.639,50 D	246.396,70 D	246.396,70 D
311110124 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	15.881,92 D	74.768,38 D	74.768,38 D
311110129 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	670,87 D	8.050,44 D	8.050,44 D
311110132 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	177.588,00 D	1.840.178,98 D	1.840.178,98 D
311110143 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO	0,00	9.542,89 D	124.153,01 D	124.153,01 D
311110146 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT	0,00	672,00 D	9.005,79 D	9.005,79 D
311110200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	26.092,95 D	89.712,84 D	89.712,84 D
311110201 SUBSTITUIÇÕES	0,00	26.092,95 D	89.712,84 D	89.712,84 D
311200000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS	0,00	332.990,29 D	2.693.157,63 D	2.693.157,63 D
311210000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	332.990,29 D	2.693.157,63 D	2.693.157,63 D
311210100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	332.990,29 D	2.691.160,03 D	2.691.160,03 D
311210101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	99.114,88 D	99.114,88 D
311210103 INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	2.350,17 D	2.350,17 D
311210122 13. SALÁRIO	0,00	101.820,79 D	198.382,67 D	198.382,67 D
311210124 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	47,00 D	6.139,52 D	6.139,52 D
311210132 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	231.122,50 D	2.385.172,79 D	2.385.172,79 D
311210200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	1.997,60 D	1.997,60 D
311210201 SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.997,60 D	1.997,60 D
311400000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO	0,00	0,00	38.217,41 D	38.217,41 D
311410000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	38.217,41 D	38.217,41 D
311410200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS-FINANCEIRO	0,00	0,00	38.217,41 D	38.217,41 D
311410201 SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	38.217,41 D	38.217,41 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 12 - Dezembro

Posição em: 20/01/2021 23:13:31

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
312000000 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	116.166,24 D	911.728,57 D	911.728,57 D
312100000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	20.157,05 D	235.423,86 D	235.423,86 D
312120000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	20.157,05 D	235.423,86 D	235.423,86 D
312120100 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	20.157,05 D	235.423,86 D	235.423,86 D
312200000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	96.009,19 D	676.304,71 D	676.304,71 D
312230000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	96.009,19 D	676.304,71 D	676.304,71 D
312230100 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	96.009,19 D	676.304,71 D	676.304,71 D
313000000 BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	31.536,57 D	330.974,61 D	330.974,61 D
313100000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	0,00	43.000,50 D	43.000,50 D
313110000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	43.000,50 D	43.000,50 D
313110100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS	0,00	0,00	43.000,50 D	43.000,50 D
313200000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	31.536,57 D	287.633,87 D	287.633,87 D
313210000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.536,57 D	287.633,87 D	287.633,87 D
313210100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS	0,00	27.220,50 D	257.841,10 D	257.841,10 D
313210200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	3.817,32 D	24.463,27 D	24.463,27 D
313210600 AUXILIO CRECHE- RGPS	0,00	498,75 D	5.329,50 D	5.329,50 D
313400000 BENEFICIOS A PESSOAL - ABRANGIDOS PELO RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	340,24 D	340,24 D
313410000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS/FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	340,24 D	340,24 D
313410200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS/FINANCEIRO	0,00	0,00	340,24 D	340,24 D
319000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	25.926,42 D	213.756,31 D	213.756,31 D
319100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	7.652,70 D	141.349,45 D	141.349,45 D
319110000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.652,70 D	141.349,45 D	141.349,45 D
319110100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL	0,00	1.313,54 D	7.839,76 D	7.839,76 D
319110300 INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	0,00	344,41 D	115.741,43 D	115.741,43 D
319110400 LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE	0,00	5.994,75 D	17.768,26 D	17.768,26 D
319200000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS	0,00	18.273,72 D	72.406,86 D	72.406,86 D
319210000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.273,72 D	72.406,86 D	72.406,86 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 12 - Dezembro

Posição em: 20/01/2021 23:13:31

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
319210100 PESSOAL CIVIL	0,00	18.273,72 D	72.406,86 D	72.406,86 D
330000000 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	555.436,61 D	3.963.607,01 D	3.963.607,01 D
331000000 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	47.435,99 D	47.435,99 D
331100000 CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	47.435,99 D	47.435,99 D
331110000 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	47.435,99 D	47.435,99 D
331110700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	3.198,53 D	3.198,53 D
331111600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	7.279,28 D	7.279,28 D
331111700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	284,65 D	284,65 D
331111900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	220,00 D	220,00 D
331112100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	1.317,59 D	1.317,59 D
331112200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	4.833,18 D	4.833,18 D
331112600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	4.120,49 D	4.120,49 D
331112800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	26.119,50 D	26.119,50 D
331114200 FERRAMENTAS	0,00	0,00	17,00 D	17,00 D
331114400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	45,77 D	45,77 D
332000000 SERVIÇOS	0,00	555.436,61 D	3.916.171,02 D	3.916.171,02 D
332100000 DIÁRIAS	0,00	0,00	11.271,00 D	11.271,00 D
332110000 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.271,00 D	11.271,00 D
332110100 DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	11.271,00 D	11.271,00 D
332200000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	24.690,60 D	289.840,20 D	289.840,20 D
332210000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.690,60 D	289.840,20 D	289.840,20 D
332213100 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	24.690,60 D	289.840,20 D	289.840,20 D
332300000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	530.746,01 D	3.615.059,82 D	3.615.059,82 D
332310000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	502.416,48 D	3.391.250,09 D	3.391.250,09 D
332310400 COMUNICAÇÃO	0,00	1.489,95 D	162.128,18 D	162.128,18 D
332310401 TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	9.673,62 D	9.673,62 D
332310404 COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	1.489,95 D	152.454,56 D	152.454,56 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2020

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 12 - Dezembro

Posição em: 20/01/2021 23:13:31

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332310700 SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	266,38 D	266,38 D
332310702 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	266,38 D	266,38 D
332310800 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	9.297,38 D	98.172,47 D	98.172,47 D
332310801 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	257,04 D	9.540,76 D	9.540,76 D
332310802 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	9.040,34 D	88.631,71 D	88.631,71 D
332311000 LOCAÇÕES	0,00	345.000,00 D	2.138.311,98 D	2.138.311,98 D
332311001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	345.000,00 D	2.138.311,98 D	2.138.311,98 D
332311800 CONDOMÍNIOS	0,00	120.781,89 D	795.298,34 D	795.298,34 D
332314000 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	5.501,34 D	30.064,27 D	30.064,27 D
332315100 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	3.065,68 D	78.613,83 D	78.613,83 D
332315600 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	947,06 D	947,06 D
332315605 SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	0,00	0,00	947,06 D	947,06 D
332315800 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS - PESSOA JURIDICA	0,00	17.280,24 D	87.447,58 D	87.447,58 D
332315802 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS ESTATÍSTICOS, ECON E SO	0,00	17.280,24 D	87.447,58 D	87.447,58 D
332320000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	28.329,53 D	223.809,73 D	223.809,73 D
332320500 PUBLICIDADE	0,00	12.870,00 D	145.220,00 D	145.220,00 D
332320501 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	35.970,00 D	35.970,00 D
332320503 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	12.870,00 D	109.250,00 D	109.250,00 D
332320700 SERVIÇOS DE APOIO - INTRA OFSS	0,00	15.459,53 D	78.589,73 D	78.589,73 D
332320701 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	15.459,53 D	78.589,73 D	78.589,73 D
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	345,80 D	439,22 D	439,22 D
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	345,80 D	439,22 D	439,22 D
351200000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	345,80 D	439,22 D	439,22 D
351220000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	345,80 D	439,22 D	439,22 D
351221900 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS DE ESTOQUE	0,00	345,80 D	439,22 D	439,22 D
351221901 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS ENTRE UGs	0,00	345,80 D	439,22 D	439,22 D
360000000 DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,05 D	0,05 D	0,05 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 12 - Dezembro

Posição em: 20/01/2021 23:13:31

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
361000000 REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,05 D	0,05 D	0,05 D
361700000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	0,00	0,05 D	0,05 D	0,05 D
361710000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	0,00	0,05 D	0,05 D	0,05 D
361711500 VPD - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	0,05 D	0,05 D	0,05 D
361711501 VPD AJUSTE PARA PERDAS EM TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,05 D	0,05 D	0,05 D
370000000 TRIBUTARIAS	0,00	15.590,55 D	78.654,23 D	78.654,23 D
372000000 CONTRIBUICOES	0,00	15.590,55 D	78.654,23 D	78.654,23 D
372100000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	15.590,55 D	78.654,23 D	78.654,23 D
372130000 CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER UNIÃO	0,00	15.590,55 D	78.654,23 D	78.654,23 D
372130200 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	0,00	15.179,04 D	72.289,55 D	72.289,55 D
372130400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	411,51 D	6.364,68 D	6.364,68 D
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.601.017,74 C	12.806.699,68 C	12.806.699,68 C
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	15.066,70 C	62.242,43 C	62.242,43 C
443000000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	2.570,06 C	2.570,06 C
443900000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	2.570,06 C	2.570,06 C
443910000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.570,06 C	2.570,06 C
443910200 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E	0,00	0,00	2.570,06 C	2.570,06 C
443910216 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR	0,00	0,00	2.570,06 C	2.570,06 C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	15.066,70 C	59.672,37 C	59.672,37 C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	15.066,70 C	59.672,37 C	59.672,37 C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	15.066,70 C	59.672,37 C	59.672,37 C
445311000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA FIXA	0,00	15.066,70 C	59.672,37 C	59.672,37 C
445311001 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00	15.065,06 C	59.322,59 C	59.322,59 C
445311002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00	1,64 C	349,78 C	349,78 C
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	11.144.185,08 C	11.144.185,08 C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	11.144.185,08 C	11.144.185,08 C
451100000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	11.144.157,48 C	11.144.157,48 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 12 - Dezembro

Posição em: 20/01/2021 23:13:31

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
451120000	0,00	0,00	11.144.157,48 C	11.144.157,48 C
451120300	0,00	0,00	11.144.157,48 C	11.144.157,48 C
451200000	0,00	0,00	27,60 C	27,60 C
451220000	0,00	0,00	27,60 C	27,60 C
451221900	0,00	0,00	27,60 C	27,60 C
451221901	0,00	0,00	27,60 C	27,60 C
460000000	0,00	1.585.951,04 C	1.600.272,17 C	1.600.272,17 C
463000000	0,00	3.308,83 C	17.629,96 C	17.629,96 C
463900000	0,00	3.308,83 C	17.629,96 C	17.629,96 C
463910000	0,00	3.308,83 C	17.629,96 C	17.629,96 C
463910100	0,00	3.308,83 C	17.629,96 C	17.629,96 C
463910101	0,00	3.308,83 C	17.629,96 C	17.629,96 C
464000000	0,00	1.582.642,21 C	1.582.642,21 C	1.582.642,21 C
464100000	0,00	1.582.642,21 C	1.582.642,21 C	1.582.642,21 C
464110000	0,00	1.582.642,21 C	1.582.642,21 C	1.582.642,21 C
500000000	7.585.140,67 D	2.459.025,99 D	108.990.874,27 D	116.576.014,94 D
520000000	0,00	2.459.025,99 D	108.990.874,27 D	108.990.874,27 D
522000000	0,00	2.459.025,99 D	108.990.874,27 D	108.990.874,27 D
522190401	0,00	109.840,00 D	5.652.001,61 D	5.652.001,61 D
522190409	0,00	109.840,00 C	5.652.001,61 C	5.652.001,61 C
522200000	0,00	385.498,17 C	63.572.557,83 D	63.572.557,83 D
522210000	0,00	385.498,17 C	63.572.557,83 D	63.572.557,83 D
522210200	0,00	385.498,17 C	63.572.557,83 D	63.572.557,83 D
522210201	0,00	200.000,00 D	76.858.056,00 D	76.858.056,00 D
522210202	0,00	585.498,17 C	13.285.498,17 C	13.285.498,17 C
522560401	0,00	109.840,00 D	5.652.001,61 D	5.652.001,61 D
522560409	0,00	109.840,00 C	5.652.001,61 C	5.652.001,61 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 12 - Dezembro

Posição em: 20/01/2021 23:13:31

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
522570000	DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	385.498,17 C	63.572.557,83 D	63.572.557,83 D
522570200	PROVISÃO	0,00	385.498,17 C	63.572.557,83 D	63.572.557,83 D
522570201	PROVISÃO RECEBIDA	0,00	200.000,00 D	76.858.056,00 D	76.858.056,00 D
522570202	(-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	585.498,17 C	13.285.498,17 C	13.285.498,17 C
522590000	(-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	385.498,17 D	63.572.557,83 C	63.572.557,83 C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.844.524,16 D	45.418.316,44 D	45.418.316,44 D
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	2.844.524,16 D	45.418.316,44 D	45.418.316,44 D
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	480.897,58 D	11.368.386,61 D	11.368.386,61 D
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	1.201.884,34 D	10.167.706,81 D	10.167.706,81 D
522920102	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,00	2.780.736,11 D	2.780.736,11 D
522920109	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	720.986,76 C	1.580.056,31 C	1.580.056,31 C
522920200	EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	480.897,58 D	11.368.386,61 D	11.368.386,61 D
522920205	DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	82.460,30 C	2.737.045,43 D	2.737.045,43 D
522920206	INEXIGÍVEL	0,00	172.553,60 C	590.860,21 D	590.860,21 D
522920207	NÃO APLICÁVEL	0,00	20.684,90 C	353.743,58 D	353.743,58 D
522920210	CARÁTER EMERGENCIAL	0,00	63.065,26 C	4.508,44 D	4.508,44 D
522920211	ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	4.828,03 C	22.591,22 D	22.591,22 D
522920212	NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	851.413,09 D	7.546.191,63 D	7.546.191,63 D
522920214	PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	0,00	26.923,42 C	93.734,10 D	93.734,10 D
522920219	COVID-19	0,00	0,00	19.712,00 D	19.712,00 D
522920700	CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	480.897,58 D	11.368.386,61 D	11.368.386,61 D
522920701	EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	480.897,58 D	11.368.386,61 D	11.368.386,61 D
522920800	CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	1.401.831,42 D	11.313.156,61 D	11.313.156,61 D
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.585.140,67 D	0,00	0,00	7.585.140,67 D
531000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	279.179,03 D	0,00	0,00	279.179,03 D
531100000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS	279.179,03 D	0,00	0,00	279.179,03 D
532000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	6.747.603,58 D	0,00	0,00	6.747.603,58 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 12 - Dezembro

Posição em: 20/01/2021 23:13:31

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
532100000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	6.747.603,58 D	0,00	0,00	6.747.603,58 D
539000000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	558.358,06 D	0,00	0,00	558.358,06 D
539100000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	558.358,06 D	0,00	0,00	558.358,06 D
539120000 CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENHO	279.179,03 D	0,00	0,00	279.179,03 D
539130000 CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC - FONTE DE RECURSO	279.179,03 D	0,00	0,00	279.179,03 D
600000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.585.140,67 C	2.459.025,99 C	108.990.874,27 C	116.576.014,94 C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.459.025,99 C	108.990.874,27 C	108.990.874,27 C
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00	15.066,70 D	59.672,37 D	59.672,37 D
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	15.066,70 C	59.672,37 C	59.672,37 C
621910100 ARRECADANÇA REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	15.066,70 C	59.672,37 C	59.672,37 C
621919900 (-) ARRECADANÇA REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	15.066,70 D	59.672,37 D	59.672,37 D
622000000 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	2.459.025,99 C	108.990.874,27 C	108.990.874,27 C
622100000 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	385.498,17 D	63.572.557,83 C	63.572.557,83 C
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	866.395,75 D	52.204.171,22 C	52.204.171,22 C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	480.897,58 C	11.368.386,61 C	11.368.386,61 C
622130100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	920.933,84 D	55.230,00 C	55.230,00 C
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	1.401.831,42 C	11.313.156,61 C	11.313.156,61 C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	866.395,75 D	52.204.171,22 C	52.204.171,22 C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	480.897,58 C	11.368.386,61 C	11.368.386,61 C
622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	920.933,84 D	55.230,00 C	55.230,00 C
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	1.401.831,42 C	11.313.156,61 C	11.313.156,61 C
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	385.498,17 C	63.572.557,83 D	63.572.557,83 D
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.844.524,16 C	45.418.316,44 C	45.418.316,44 C
622920000 EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	2.844.524,16 C	45.418.316,44 C	45.418.316,44 C
622920100 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	480.897,58 C	11.368.386,61 C	11.368.386,61 C
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	920.933,84 D	55.230,00 C	55.230,00 C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00	245.086,28 C	931.994,30 C	931.994,30 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 12 - Dezembro

Posição em: 20/01/2021 23:13:31

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.156.745,14 C	10.381.162,31 C	10.381.162,31 C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	480.897,58 C	11.368.386,61 C	11.368.386,61 C
622920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	82.460,30 D	2.737.045,43 C	2.737.045,43 C
622920206 INEXIGÍVEL	0,00	172.553,60 D	590.860,21 C	590.860,21 C
622920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	20.684,90 D	353.743,58 C	353.743,58 C
622920210 CARÁTER EMERGENCIAL	0,00	63.065,26 D	4.508,44 C	4.508,44 C
622920211 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	4.828,03 D	22.591,22 C	22.591,22 C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	851.413,09 C	7.546.191,63 C	7.546.191,63 C
622920214 PREGÃO ELETRÔNICO	0,00	26.923,42 D	93.734,10 C	93.734,10 C
622920219 COVID-19 COM CONTRATO	0,00	0,00	19.712,00 C	19.712,00 C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	480.897,58 C	11.368.386,61 C	11.368.386,61 C
622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	920.933,84 D	55.230,00 C	55.230,00 C
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	1.401.831,42 C	11.313.156,61 C	11.313.156,61 C
622920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	1.401.831,42 C	11.313.156,61 C	11.313.156,61 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00	1.401.831,42 C	11.313.156,61 C	11.313.156,61 C
622980202 SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A EMPENHAR NA UG	0,00	26.923,42 C	93.734,10 D	93.734,10 D
622980203 SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EMPENHADO NA UG	0,00	26.923,42 D	93.734,10 C	93.734,10 C
630000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.585.140,67 C	0,00	0,00	7.585.140,67 C
631000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	279.179,03 C	0,00	0,00	279.179,03 C
631100000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	279.179,03 C	0,00	279.179,03 D	0,00
631400000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	67.773,68 C	67.773,68 C
631800000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - RETENÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	14.057,90 C	14.057,90 C
631810000 RP NÃO PROCESSADOS DE RETENÇÕES/ENCARGOS A PAGAR	0,00	9.650,73 D	0,00	0,00
631820000 RP NÃO PROCESSADOS DE RETENÇÕES/ENCARGOS PAGOS	0,00	9.650,73 C	14.057,90 C	14.057,90 C
631900000 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	197.347,45 C	197.347,45 C
632000000 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.747.603,58 C	0,00	0,00	6.747.603,58 C
632100000 RP PROCESSADOS A PAGAR	6.747.603,58 C	1.588.314,21 D	6.725.274,89 D	22.328,69 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 12 - Dezembro

Posição em: 20/01/2021 23:13:31

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
632110000 RP PROCESSADOS A PAGAR	6.747.603,58 C	1.588.314,21 D	6.725.274,89 D	22.328,69 C
632110100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	6.572.824,01 C	1.588.314,21 D	6.553.538,48 D	19.285,53 C
632110300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	174.779,57 C	0,00	171.736,41 D	3.043,16 C
632200000 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	5.672,00 C	5.142.632,68 C	5.142.632,68 C
632210000 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	5.672,00 C	5.142.632,68 C	5.142.632,68 C
632210100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	0,00	5.672,00 C	4.970.896,27 C	4.970.896,27 C
632210300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS	0,00	0,00	171.736,41 C	171.736,41 C
632900000 RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	1.582.642,21 C	1.582.642,21 C	1.582.642,21 C
639000000 EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	558.358,06 C	0,00	0,00	558.358,06 C
639100000 OUTROS CONTROLES DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR POR ND DETALHADA	558.358,06 C	0,00	0,00	558.358,06 C
639120000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO POR ND	279.179,03 C	0,00	0,00	279.179,03 C
639120100 RP EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	279.179,03 C	0,00	279.179,03 D	0,00
639120200 RP EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	81.831,58 C	81.831,58 C
639120300 RP EMPENHOS CANCELADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	197.347,45 C	197.347,45 C
639130000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR ND	279.179,03 C	0,00	0,00	279.179,03 C
639130100 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A	279.179,03 C	0,00	279.179,03 D	0,00
639130200 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	81.831,58 C	81.831,58 C
639130400 RP CONTROLE DE OBRIG.DE RPÑP A LIQU E CANCEL	0,00	0,00	197.347,45 C	197.347,45 C
700000000 CONTROLES DEVEDORES	72.371.784,20 D	13.437.836,87 D	265.889.585,41 D	338.261.369,61 D
710000000 ATOS POTENCIAIS	14.216.467,42 D	10.148.916,66 D	12.192.615,68 D	26.409.083,10 D
711000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	49.984,59 D	33,70 D	5.570,39 D	55.554,98 D
711100000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	8.327,95 D	0,00	18.415,67 D	26.743,62 D
711110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	8.327,95 D	0,00	18.415,67 D	26.743,62 D
711111000 SEGUROS-GARANTIA	8.327,95 D	0,00	18.415,67 D	26.743,62 D
711400000 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BENS	41.656,64 D	33,70 D	12.845,28 C	28.811,36 D
711410000 VALORES EM ESPÉCIE	0,00	0,00	69,40 D	69,40 D
711410100 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	0,00	0,00	69,40 D	69,40 D



Balancete Contábil

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

Tipo Agregação

Mês Referência 12 - Dezembro

Posição em: 20/01/2021 23:13:31

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
711430000 BENS DE TERCEIROS	41.656,64 D	33,70 D	12.914,68 C	28.741,96 D
711430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	41.656,64 D	33,70 D	12.914,68 C	28.741,96 D
712000000 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	14.166.482,83 D	10.148.882,96 D	12.187.045,29 D	26.353.528,12 D
712300000 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	14.166.482,83 D	10.148.882,96 D	12.187.045,29 D	26.353.528,12 D
712310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	14.166.482,83 D	10.148.882,96 D	12.187.045,29 D	26.353.528,12 D
712310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.338.187,54 D	65.925,20 D	2.104.087,53 D	3.442.275,07 D
712310300 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	12.824.456,99 D	10.082.957,76 D	10.082.957,76 D	22.907.414,75 D
712310400 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.838,30 D	0,00	0,00	3.838,30 D
720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	58.155.316,78 D	1.755.198,41 D	241.103.557,77 D	299.258.874,55 D
721000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	43.926.971,99 D	2.049.401,87 C	25.464.673,03 D	69.391.645,02 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	43.926.971,99 D	2.049.401,87 C	25.464.673,03 D	69.391.645,02 D
721120000 RECURSOS VINCULADOS	0,00	15.066,70 D	59.672,37 D	59.672,37 D
721180000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	22.288.314,96 D	22.288.314,96 D
721180100 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA	0,00	0,00	11.144.157,48 D	11.144.157,48 D
721180200 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	0,00	11.144.157,48 D	11.144.157,48 D
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	43.926.971,99 D	2.064.468,57 C	3.116.685,70 D	47.043.657,69 D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	1.386.764,77 C	109.326,81 C	109.326,81 C
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	12.104.130,26 D	195.877,44 D	1.670.662,85 D	13.774.793,11 D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	12.104.130,26 D	195.877,44 D	1.670.662,85 D	13.774.793,11 D
721190702 DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	1.582.642,21 D	1.779.989,66 D	1.779.989,66 D
721190799 (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	1.582.642,21 C	1.779.989,66 C	1.779.989,66 C
721192000 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	19.718.711,47 D	1.069.458,68 C	115.313,19 C	19.603.398,28 D
722000000 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	40.709.690,02 D	40.709.690,02 D
722200000 RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	40.709.690,02 D	40.709.690,02 D
722210000 COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	40.709.690,02 D	40.709.690,02 D
722210400 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	40.709.690,02 D	40.709.690,02 D
722210402 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	40.709.690,02 D	40.709.690,02 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 12 - Dezembro

Posição em: 20/01/2021 23:13:31

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
723000000 INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	770.996,34 C	127.145.115,66 D	127.145.115,66 D
723100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	385.498,17 C	63.572.557,83 D	63.572.557,83 D
723110000 LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	385.498,17 C	63.572.557,83 D	63.572.557,83 D
723110100 LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	385.498,17 C	63.572.557,83 D	63.572.557,83 D
723200000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	385.498,17 C	63.572.557,83 D	63.572.557,83 D
723210000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	385.498,17 C	63.572.557,83 D	63.572.557,83 D
723210100 COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	385.498,17 C	63.572.557,83 D	63.572.557,83 D
723210103 LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	0,00	200.000,00 D	76.858.056,00 D	76.858.056,00 D
723210104 (-) LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE CONCEDIDA	0,00	585.498,17 C	13.285.498,17 C	13.285.498,17 C
724000000 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	85.082,36 D	730.874,73 D	730.874,73 D
724200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	85.082,36 D	730.874,73 D	730.874,73 D
724210000 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO POR NE	0,00	85.082,36 D	730.874,73 D	730.874,73 D
724210100 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO IR POR CONTRIBUINTE	0,00	85.082,36 D	730.874,73 D	730.874,73 D
727000000 CONTROLE DE COMPROMISSOS	14.228.344,79 D	4.490.514,26 D	47.053.204,33 D	61.281.549,12 D
727100000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	14.228.344,79 D	4.490.514,26 D	47.053.204,33 D	61.281.549,12 D
727110000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	174.779,57 D	1.401.831,42 D	11.313.226,01 D	11.488.005,58 D
727110100 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	1.401.831,42 D	11.313.156,61 D	11.313.156,61 D
727110300 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES POF	174.779,57 D	0,00	0,00	174.779,57 D
727110400 CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	69,40 D	69,40 D
727120000 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	7.026.782,61 D	1.401.831,42 D	11.313.226,01 D	18.340.008,62 D
727120100 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	7.026.782,61 D	1.401.831,42 D	11.313.226,01 D	18.340.008,62 D
727130000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	7.026.782,61 D	484.967,08 D	11.478.309,39 D	18.505.092,00 D
727130400 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUCAO ORÇ.DO EXERC	0,00	484.967,08 D	11.379.125,11 D	11.379.125,11 D
727130500 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS EM	174.779,57 D	0,00	0,00	174.779,57 D
727130600 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR	6.572.824,01 D	0,00	0,00	6.572.824,01 D
727130700 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR NÃO	279.179,03 D	0,00	0,00	279.179,03 D
727130900 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	69,40 D	69,40 D



Balancete Contábil

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

Tipo Agregação

Mês Referência 12 - Dezembro

Posição em: 20/01/2021 23:13:31

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
727131500	0,00	0,00	99.114,88 D	99.114,88 D
727140000	0,00	1.201.884,34 D	12.948.442,92 D	12.948.442,92 D
727140100	0,00	1.201.884,34 D	12.948.442,92 D	12.948.442,92 D
727190101	0,00	180.810,74 C	9.533.167,00 D	9.533.167,00 D
727190102	0,00	180.810,74 D	9.533.167,00 C	9.533.167,00 C
780000000	0,00	1.401.831,42 D	11.394.988,19 D	11.394.988,19 D
781000000	0,00	1.401.831,42 D	11.313.156,61 D	11.313.156,61 D
782000000	0,00	0,00	81.831,58 D	81.831,58 D
790000000	0,00	131.890,38 D	1.198.423,77 D	1.198.423,77 D
792000000	0,00	131.890,38 D	1.198.423,77 D	1.198.423,77 D
792100000	0,00	131.890,38 D	1.198.423,77 D	1.198.423,77 D
792110000	0,00	33.121,16 D	350.960,45 D	350.960,45 D
792120000	0,00	86.397,23 D	720.457,40 D	720.457,40 D
792130000	0,00	9.951,02 D	105.327,17 D	105.327,17 D
792140000	0,00	2.222,47 D	3.798,32 D	3.798,32 D
792170000	0,00	198,50 D	17.880,43 D	17.880,43 D
792170200	0,00	198,50 D	17.880,43 D	17.880,43 D
800000000	72.371.784,20 C	13.437.836,87 C	265.889.585,41 C	338.261.369,61 C
810000000	14.216.467,42 C	10.148.916,66 C	12.192.615,68 C	26.409.083,10 C
811000000	49.984,59 C	33,70 C	5.570,39 C	55.554,98 C
811100000	8.327,95 C	0,00	18.415,67 C	26.743,62 C
811110000	8.327,95 C	0,00	18.415,67 C	26.743,62 C
811111000	8.327,95 C	0,00	18.415,67 C	26.743,62 C
811111001	8.327,95 C	0,00	18.415,67 C	26.743,62 C
811400000	41.656,64 C	33,70 C	12.845,28 D	28.811,36 C
811410000	0,00	0,00	69,40 C	69,40 C
811410100	0,00	0,00	69,40 C	69,40 C



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF

Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Tipo Agregação

Mês Referência 12 - Dezembro

Posição em: 20/01/2021 23:13:31

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
811410101 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES RECEBIDOS	0,00	0,00	69,40 C	69,40 C
811430000 BENS DE TERCEIROS	41.656,64 C	33,70 C	12.914,68 D	28.741,96 C
811430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	41.656,64 C	33,70 C	12.914,68 D	28.741,96 C
811430401 ENTRADA NO ALMOXARIFADO	41.656,64 C	379,50 C	34.960,53 C	76.617,17 C
811430402 (-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO	0,00	345,80 D	47.875,21 D	47.875,21 D
812000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	14.166.482,83 C	10.148.882,96 C	12.187.045,29 C	26.353.528,12 C
812300000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	14.166.482,83 C	10.148.882,96 C	12.187.045,29 C	26.353.528,12 C
812310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	14.166.482,83 C	10.148.882,96 C	12.187.045,29 C	26.353.528,12 C
812310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.338.187,54 C	65.925,20 C	2.104.087,53 C	3.442.275,07 C
812310201 A EXECUTAR	1.338.187,54 C	134.191,78 D	646.429,59 C	1.984.617,13 C
812310202 EXECUTADOS	0,00	129.355,71 C	1.063.757,98 C	1.063.757,98 C
812310203 CANCELADO ou TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	70.761,27 C	393.899,96 C	393.899,96 C
812310300 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	12.824.456,99 C	10.082.957,76 C	10.082.957,76 C	22.907.414,75 C
812310301 A EXECUTAR	12.824.456,99 C	9.737.957,76 C	3.039.811,21 D	9.784.645,78 C
812310302 EXECUTADOS	0,00	345.000,00 C	2.138.311,98 C	2.138.311,98 C
812310303 CANCELADO ou TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	0,00	10.984.456,99 C	10.984.456,99 C
812310400 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.838,30 C	0,00	0,00	3.838,30 C
812310401 A EXECUTAR	3.838,30 C	0,00	2.917,70 D	920,60 C
812310402 EXECUTADOS	0,00	0,00	1.779,20 C	1.779,20 C
812310403 CANCELADO ou TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	0,00	1.138,50 C	1.138,50 C
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	58.155.316,78 C	1.755.198,41 C	241.103.557,77 C	299.258.874,55 C
821000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	43.926.971,99 C	2.049.401,87 D	25.464.673,03 C	69.391.645,02 C
821100000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	43.926.971,99 C	2.049.401,87 D	25.464.673,03 C	69.391.645,02 C
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	465.830,93 D	11.308.714,29 D	11.308.714,29 D
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	465.830,93 D	11.308.714,29 D	11.308.714,29 D
821120000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	0,00	920.933,84 D	52.659,94 C	52.659,94 C
821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	0,00	920.933,84 D	52.659,94 C	52.659,94 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 12 - Dezembro

Posição em: 20/01/2021 23:13:31

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	245.086,28 C	931.994,30 C	931.994,30 C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	236.903,56 C	793.085,77 C	793.085,77 C
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	8.182,72 C	138.908,53 C	138.908,53 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.156.745,19 C	10.383.732,42 C	10.383.732,42 C
821180000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	22.288.314,96 C	22.288.314,96 C
821180100	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA POR FONTE	0,00	0,00	11.144.157,48 C	11.144.157,48 C
821180101	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	480.897,58 D	224.229,13 D	224.229,13 D
821180102	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	920.933,84 D	55.230,00 C	55.230,00 C
821180103	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA PELA LIQUIDAÇÃO	0,00	1.401.831,42 C	11.313.156,61 C	11.313.156,61 C
821180200	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	0,00	11.144.157,48 C	11.144.157,48 C
821180201	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	1.401.831,42 D	168.999,13 D	168.999,13 D
821180202	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIQUIDADADA	0,00	1.401.831,42 C	11.313.156,61 C	11.313.156,61 C
821190000	OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	43.926.971,99 C	2.064.468,57 D	3.116.685,70 C	47.043.657,69 C
821190100	DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	1.386.764,77 D	109.326,81 D	109.326,81 D
821190200	DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	12.104.130,26 C	195.877,44 C	1.670.662,85 C	13.774.793,11 C
821190300	DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	12.104.130,26 C	195.877,44 C	1.670.662,85 C	13.774.793,11 C
821192000	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	19.718.711,47 C	1.069.458,68 D	115.313,19 D	19.603.398,28 C
821192001	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	25.021.555,54 C	415.184,16 D	5.242.793,72 C	30.264.349,26 C
821192002	(-) DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	5.302.844,07 D	654.274,52 D	5.358.106,91 D	10.660.950,98 D
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	40.709.690,02 C	40.709.690,02 C
822200000	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	40.709.690,02 C	40.709.690,02 C
822210000	RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	40.709.690,02 C	40.709.690,02 C
822210400	CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	40.709.690,02 C	40.709.690,02 C
822210402	LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	0,00	29.565.532,54 C	29.565.532,54 C
822210403	LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL A LIQUIDAR	0,00	1.401.831,42 D	168.999,13 D	168.999,13 D
822210404	LIMITE FINANCEIRO LIQUIDADADO	0,00	1.401.831,42 C	11.313.156,61 C	11.313.156,61 C
822240402	COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	0,00	11.144.157,48 D	11.144.157,48 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 12 - Dezembro

Posição em: 20/01/2021 23:13:31

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
822240403 COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	0,00	11.144.157,48 C	11.144.157,48 C
822240601 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A RECEBER	0,00	0,00	36.032.017,02 D	36.032.017,02 D
822240602 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	0,00	36.032.017,02 C	36.032.017,02 C
823000000 EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	770.996,34 D	127.145.115,66 C	127.145.115,66 C
823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	385.498,17 D	63.572.557,83 C	63.572.557,83 C
823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	385.498,17 D	63.572.557,83 C	63.572.557,83 C
823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	385.498,17 D	63.572.557,83 C	63.572.557,83 C
823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	385.498,17 D	22.862.867,81 C	22.862.867,81 C
823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	0,00	29.565.532,54 C	29.565.532,54 C
823110103 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00	0,00	11.144.157,48 C	11.144.157,48 C
823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	385.498,17 D	63.572.557,83 C	63.572.557,83 C
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	385.498,17 D	63.572.557,83 C	63.572.557,83 C
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	866.395,75 D	52.204.171,22 C	52.204.171,22 C
823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	920.933,84 D	55.230,00 C	55.230,00 C
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00	1.401.831,42 C	11.313.156,61 C	11.313.156,61 C
824000000 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	85.082,36 C	730.874,73 C	730.874,73 C
824200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	85.082,36 C	730.874,73 C	730.874,73 C
824210000 CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE	0,00	85.082,36 C	730.874,73 C	730.874,73 C
824210100 EXECUÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE IR POR CONTRIBUINTE	0,00	85.082,36 C	730.874,73 C	730.874,73 C
824210102 ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL - RETENÇÃO	0,00	1.314,87 D	10.417,33 C	10.417,33 C
824210103 RECOLHIMENTO DE IRRF PESSOAL - RECOLHIMENTO	0,00	86.397,23 C	720.457,40 C	720.457,40 C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	14.228.344,79 C	4.490.514,26 C	47.053.204,33 C	61.281.549,12 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	14.228.344,79 C	4.490.514,26 C	47.053.204,33 C	61.281.549,12 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	174.779,57 C	1.401.831,42 C	11.313.226,01 C	11.488.005,58 C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	1.217.061,62 C	9.765.320,71 C	9.765.320,71 C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	236.903,56 C	793.085,77 C	793.085,77 C
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	980.158,06 C	8.972.234,94 C	8.972.234,94 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 12 - Dezembro

Posição em: 20/01/2021 23:13:31

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	184.769,80 C	1.547.835,90 C	1.547.835,90 C
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	2.958,18 C	56.072,67 C	56.072,67 C
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	68.626,24 C	525.926,57 C	525.926,57 C
827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	5.224,54 C	82.835,86 C	82.835,86 C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	107.960,84 C	883.000,80 C	883.000,80 C
827110300 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	174.779,57 C	0,00	0,00	174.779,57 C
827110301 VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	108.890,09 C	0,00	108.890,09 D	0,00
827110302 VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	108.890,09 C	108.890,09 C
827110303 VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	65.889,48 C	0,00	62.846,32 D	3.043,16 C
827110304 VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	62.846,32 C	62.846,32 C
827110400 CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	69,40 C	69,40 C
827110401 VALORES A PAGAR	0,00	0,00	69,40 C	69,40 C
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	7.026.782,61 C	1.401.831,42 C	11.313.226,01 C	18.340.008,62 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	7.026.782,61 C	1.401.831,42 C	11.313.226,01 C	18.340.008,62 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	7.026.782,61 C	1.352.878,66 D	6.072.390,22 D	954.392,39 C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	1.172.067,87 C	15.605.626,57 C	15.605.626,57 C
827120103 VALORES CANCELADOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	1.582.642,21 C	1.779.989,66 C	1.779.989,66 C
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	7.026.782,61 C	484.967,08 C	11.478.309,39 C	18.505.092,00 C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	484.967,08 C	11.379.125,11 C	11.379.125,11 C
827130403 CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00	920.933,84 D	55.230,00 C	55.230,00 C
827130404 PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	236.903,56 C	793.085,77 C	793.085,77 C
827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	980.158,06 C	8.972.234,94 C	8.972.234,94 C
827130407 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	8.182,72 C	138.908,53 C	138.908,53 C
827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	180.656,58 C	1.419.665,87 C	1.419.665,87 C
827130500 EXECUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS POR PROCESSO DE EXERCICIOS	174.779,57 C	0,00	0,00	174.779,57 C
827130501 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	174.779,57 C	0,00	171.736,41 D	3.043,16 C
827130502 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS	0,00	0,00	171.736,41 C	171.736,41 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 12 - Dezembro

Posição em: 20/01/2021 23:13:31

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827130600 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	6.572.824,01 C	0,00	0,00	6.572.824,01 C
827130601 CONTROLE DE RPP A PAGAR POR PROCESSO	6.572.824,01 C	1.588.314,21 D	6.553.538,48 D	19.285,53 C
827130602 CONTROLE DE RPP - PAGOS POR PROCESSO	0,00	5.672,00 C	4.970.896,27 C	4.970.896,27 C
827130603 CONTROLE DE RPP CANCELADOS POR PROCESSO	0,00	1.582.642,21 C	1.582.642,21 C	1.582.642,21 C
827130700 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	279.179,03 C	0,00	0,00	279.179,03 C
827130701 CONTROLE DE RPÑP A LIQUIDAR POR PROCESSO	279.179,03 C	0,00	81.831,58 D	197.347,45 C
827130702 CONTROLE DE RPÑP LIQUIDADOS POR PROCESSO (LÍQUIDO)	0,00	9.650,73 D	0,00	0,00
827130703 CONTROLE DE RPÑP PAGOS POR PROCESSO LÍQUIDO	0,00	9.650,73 C	81.831,58 C	81.831,58 C
827130900 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	69,40 C	69,40 C
827130901 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO A PAGAR	0,00	0,00	69,40 C	69,40 C
827131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	0,00	0,00	99.114,88 C	99.114,88 C
827131501 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES A EMPENHAR POR PROCESSO	0,00	0,00	99.114,88 C	99.114,88 C
827140000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	1.201.884,34 C	12.948.442,92 C	12.948.442,92 C
827140100 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO DO EXERCÍCIO	0,00	1.201.884,34 C	12.948.442,92 C	12.948.442,92 C
827140101 EMPENHO EMITIDO	0,00	480.897,58 C	11.368.386,61 C	11.368.386,61 C
827140102 EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00	720.986,76 C	1.580.056,31 C	1.580.056,31 C
880000000 APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	1.401.831,42 C	11.394.988,19 C	11.394.988,19 C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.401.831,42 C	11.313.156,61 C	11.313.156,61 C
881100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	1.386.371,89 C	11.262.504,77 C	11.262.504,77 C
881110000 LABORAIS	0,00	838.667,33 C	7.266.216,54 C	7.266.216,54 C
881110900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	805.214,57 C	7.121.520,13 C	7.121.520,13 C
881112800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	33.452,76 C	144.696,41 C	144.696,41 C
881120000 MATERIAIS	0,00	379,50 C	63.119,67 C	63.119,67 C
881120900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	379,50 C	63.119,67 C	63.119,67 C
881130000 SERVIÇOS	0,00	502.827,99 C	3.335.640,71 C	3.335.640,71 C
881130900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	502.827,99 C	3.335.640,71 C	3.335.640,71 C
881150000 FUNCIONAMENTO	0,00	11.470,02 C	168.537,21 C	168.537,21 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 12 - Dezembro

Posição em: 20/01/2021 23:13:31

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881150900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	3.817,32 C	27.187,76 C	27.187,76 C
881152800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	7.652,70 C	141.349,45 C	141.349,45 C
881170000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	32.348,89 C	32.348,89 C
881170900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	32.348,89 C	32.348,89 C
881180000 EXCLUSÕES	0,00	33.027,05 C	396.641,75 C	396.641,75 C
881180900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	33.027,05 C	396.641,75 C	396.641,75 C
881200000 ATIVIDADE FIM	0,00	15.459,53 C	50.651,84 C	50.651,84 C
881280000 EXCLUSÕES	0,00	15.459,53 C	50.651,84 C	50.651,84 C
881280900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	15.459,53 C	50.651,84 C	50.651,84 C
882000000 CUSTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	81.831,58 C	81.831,58 C
882100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	81.831,58 C	81.831,58 C
882110000 LABORAIS	0,00	0,00	7.917,52 C	7.917,52 C
882110900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	7.917,52 C	7.917,52 C
882130000 SERVIÇOS	0,00	0,00	61.974,06 C	61.974,06 C
882130900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	61.974,06 C	61.974,06 C
882180000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	11.940,00 C	11.940,00 C
882180900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	11.940,00 C	11.940,00 C
890000000 OUTROS CONTROLES	0,00	131.890,38 C	1.198.423,77 C	1.198.423,77 C
892000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	131.890,38 C	1.198.423,77 C	1.198.423,77 C
892100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	131.890,38 C	1.198.423,77 C	1.198.423,77 C
892110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	33.121,16 C	350.960,45 C	350.960,45 C
892110200 RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	11.040,33 C	117.288,71 C	117.288,71 C
892110400 PARTE PATRONAL	0,00	22.080,83 C	233.671,74 C	233.671,74 C
892120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	86.397,23 C	720.457,40 C	720.457,40 C
892120200 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00	86.397,23 C	720.457,40 C	720.457,40 C
892130000 CONTROLE DA APROPRIAÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	9.951,02 C	105.327,17 C	105.327,17 C
892130500 RECOLHIMENTO IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ AO GDF	0,00	9.951,02 C	105.327,17 C	105.327,17 C



Balancete Contábil

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

Tipo Agregação

Mês Referência 12 - Dezembro

Posição em: 20/01/2021 23:13:31

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
892140000	0,00	2.222,47 C	3.798,32 C	3.798,32 C
892140200	0,00	2.222,47 C	3.798,32 C	3.798,32 C
892170000	0,00	198,50 C	17.880,43 C	17.880,43 C
892170200	0,00	198,50 C	17.880,43 C	17.880,43 C
930000000	0,00	1.401.831,42 D	11.313.156,61 D	11.313.156,61 D
933000000	0,00	1.401.831,42 D	11.280.807,72 D	11.280.807,72 D
933100000	0,00	798.888,19 D	6.974.689,00 D	6.974.689,00 D
933300000	0,00	602.943,23 D	4.306.118,72 D	4.306.118,72 D
934000000	0,00	0,00	32.348,89 D	32.348,89 D
934400000	0,00	0,00	32.348,89 D	32.348,89 D
940000000	0,00	15.066,70 C	59.672,37 C	59.672,37 C
941000000	0,00	15.066,70 C	59.672,37 C	59.672,37 C
941300000	0,00	15.066,70 C	59.672,37 C	59.672,37 C
950000000	0,00	345,85 D	242.662,78 D	242.662,78 D
951000000	0,00	0,00	2.570,06 D	2.570,06 D
951300000	0,00	0,00	2.570,06 D	2.570,06 D
951310000	0,00	0,00	2.570,06 D	2.570,06 D
951311000	0,00	0,00	2.570,06 D	2.570,06 D
951311013	0,00	0,00	2.570,06 D	2.570,06 D
952000000	0,00	345,80 D	240.092,67 D	240.092,67 D
952300000	0,00	345,80 D	240.092,67 D	240.092,67 D
952310000	0,00	345,80 D	140.977,79 D	140.977,79 D
952310300	0,00	345,80 D	47.875,21 D	47.875,21 D
952310301	0,00	0,00	47.435,99 D	47.435,99 D
952310304	0,00	345,80 D	439,22 D	439,22 D
952311000	0,00	0,00	81.831,58 D	81.831,58 D
952311035	0,00	0,00	81.831,58 D	81.831,58 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 12 - Dezembro

Posição em: 20/01/2021 23:13:31

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
952311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	11.271,00 D	11.271,00 D
952311509 ADIANTAMENTO DE VIAGENS (DIARIAS)	0,00	0,00	11.271,00 D	11.271,00 D
952330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	99.114,88 D	99.114,88 D
952339700 INCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	0,00	99.114,88 D	99.114,88 D
953000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	0,05 D	0,05 D	0,05 D
953300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES PASSIVAS	0,00	0,05 D	0,05 D	0,05 D
953310000 DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,05 D	0,05 D	0,05 D
953314400 DESVALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO IPREV	0,00	0,05 D	0,05 D	0,05 D
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	1.586.330,54 C	12.844.880,12 C	12.844.880,12 C
961000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA	0,00	379,50 C	11.242.010,29 C	11.242.010,29 C
961200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	11.144.157,48 C	11.144.157,48 C
961210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	11.144.157,48 C	11.144.157,48 C
961210200 SUBREPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	0,00	11.144.157,48 C	11.144.157,48 C
961300000 MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	379,50 C	97.852,81 C	97.852,81 C
961310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	379,50 C	97.852,81 C	97.852,81 C
961310200 BENS MÓVEIS	0,00	0,00	32.348,89 C	32.348,89 C
961310201 BENS MÓVEIS - EM ALMOXARIFADO	0,00	0,00	32.348,89 C	32.348,89 C
961310300 BENS DE ESTOQUE	0,00	379,50 C	63.119,67 C	63.119,67 C
961310301 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	0,00	379,50 C	63.119,67 C	63.119,67 C
961311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	2.384,25 C	2.384,25 C
961311509 ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	0,00	0,00	2.384,25 C	2.384,25 C
962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	1.585.951,04 C	1.600.299,77 C	1.600.299,77 C
962300000 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	1.585.951,04 C	1.600.299,77 C	1.600.299,77 C
962310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	3.308,83 C	17.657,56 C	17.657,56 C
962310200 BENS MÓVEIS	0,00	3.308,83 C	17.629,96 C	17.629,96 C
962310201 BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	3.308,83 C	17.629,96 C	17.629,96 C
962310300 BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	27,60 C	27,60 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 12 - Dezembro

Posição em: 20/01/2021 23:13:31

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
962310304 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ENTRE UGS.	0,00	0,00	27,60 C	27,60 C
962330000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.582.642,21 C	1.582.642,21 C	1.582.642,21 C
962330400 RESTOS A PAGAR	0,00	1.582.642,21 C	1.582.642,21 C	1.582.642,21 C
963000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	0,00	2.570,06 C	2.570,06 C
963300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	2.570,06 C	2.570,06 C
963310000 ATUALIZAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	2.570,06 C	2.570,06 C
963311000 OUTRAS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.570,06 C	2.570,06 C
963311014 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	2.570,06 C	2.570,06 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	199.219,97 D	1.348.733,10 D	1.348.733,10 D

Totalização

100000000 - Total do Ativo	16.615.119,52
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	15.266.386,42
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	11.457.966,58
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	12.806.699,68
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	116.576.014,94
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	116.576.014,94
700000000 - Controle Devedores	338.261.369,61
800000000 - Controle Credores	338.261.369,61
900000000 - Resultado do Exercício	0,00
1 + 3 + 5 + 7 =	482.910.470,65
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	482.910.470,65