



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 14 - Encerramento de Exercício

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 | 0,00 | 4.569.312,24 C | 16.670.349,52 D |
| 110000000 ATIVO CIRCULANTE | 19.455.357,62 D | 0,00 | 4.619.291,09 C | 14.836.066,53 D |
| 111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 13.214.011,54 D | 0,00 | 108.631,29 C | 13.105.380,25 D |
| 111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 13.214.011,54 D | 0,00 | 108.631,29 C | 13.105.380,25 D |
| 111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 13.214.011,54 D | 0,00 | 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 | 0,00 | 108.700,69 C | 13.105.310,85 D |
| 111110901 BANCO DE BRASÍLIA S/A | 13.162.813,22 D | 0,00 | 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 | 232.835,78 C | 55.230,00 D |
| 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 | 223.949,03 C | 55.230,00 D |
| 113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO | 279.179,03 D | 0,00 | 223.949,03 C | 55.230,00 D |
| 113819800 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO | 279.179,03 D | 0,00 | 223.949,03 C | 55.230,00 D |
| 114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 5.916.901,33 D | 0,00 | 4.293.096,08 C | 1.623.805,25 D |
| 114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 5.916.901,33 D | 0,00 | 4.293.096,08 C | 1.623.805,25 D |
| 114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 5.916.901,33 D | 0,00 | 4.293.096,08 C | 1.623.805,25 D |
| 114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA | 5.916.901,33 D | 0,00 | 4.293.096,08 C | 1.623.805,25 D |
| 114110901 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO | 39.113,68 D | 0,00 | 301,53 D | 39.415,21 D |
| 114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | 5.877.787,65 D | 0,00 | 4.293.397,61 C | 1.584.390,04 D |
| 115000000 ESTOQUES | 13.469,90 D | 0,00 | 15.272,06 D | 28.741,96 D |
| 115600000 ALMOXARIFADO- ESTOQUE INTERNO | 13.469,90 D | 0,00 | 15.272,06 D | 28.741,96 D |
| 115610000 ALMOXARIFADO - ESTOQUE INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | 13.469,90 D | 0,00 | 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 14 - Encerramento de Exercício

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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 49.978,85 D | 1.834.282,99 D |
| 123000000 IMOBILIZADO | 1.784.304,14 D | 0,00 | 49.978,85 D | 1.834.282,99 D |
| 123100000 BENS MÓVEIS | 1.784.304,14 D | 0,00 | 49.978,85 D | 1.834.282,99 D |
| 123110000 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 1.784.304,14 D | 0,00 | 49.978,85 D | 1.834.282,99 D |
| 123110100 BENS MÓVEIS | 735.156,24 D | 0,00 | 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 | 0,00 | 1.040.580,64 D | 1.325.988,24 D |
| 123110136 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 4.987,92 D | 0,00 | 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 |



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 14 - Encerramento de Exercício

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 | 1.348.733,10 C | 4.569.312,24 D | 16.670.349,52 C |
| 210000000 PASSIVO CIRCULANTE | 7.026.782,61 C | 0,00 | 6.017.160,22 D | 1.009.622,39 C |
| 211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU | 522.974,97 C | 0,00 | 22.526,11 C | 545.501,08 C |
| 211100000 PESSOAL A PAGAR | 370.831,05 C | 0,00 | 95.095,58 C | 465.926,63 C |
| 211110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 370.831,05 C | 0,00 | 95.095,58 C | 465.926,63 C |
| 211119800 PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 370.831,05 C | 0,00 | 95.095,58 C | 465.926,63 C |
| 211119801 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS ATIVO EX. ANTERIOR | 370.831,05 C | 0,00 | 95.095,58 C | 465.926,63 C |
| 211400000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 152.143,92 C | 0,00 | 72.569,47 D | 79.574,45 C |
| 211420000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | 18.353,45 C | 0,00 | 1.752,12 C | 20.105,57 C |
| 211429800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR | 18.353,45 C | 0,00 | 1.752,12 C | 20.105,57 C |
| 211429801 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DE EX.ANTERIOR | 18.353,45 C | 0,00 | 1.752,12 C | 20.105,57 C |
| 211430000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS UNIÃO | 133.790,47 C | 0,00 | 74.321,59 D | 59.468,88 C |
| 211439800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR | 133.790,47 C | 0,00 | 74.321,59 D | 59.468,88 C |
| 211439801 INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT LIQUIDADAS DE EX. ANTERIOR | 132.144,43 C | 0,00 | 72.675,55 D | 59.468,88 C |
| 211439803 INSS EMPREGADOR SOBRE SERV. DE TERC. DE EXERCÍCIO ANTERIOR | 1.646,04 C | 0,00 | 1.646,04 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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/01/2021 23:13:31

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|--|----------------|------------------|-------------------|--------------|
| 213000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 1.521.283,61 C | 0,00 | 1.286.964,19 D | 234.319,42 C |
| 213100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 1.521.283,61 C | 0,00 | 1.286.964,19 D | 234.319,42 C |
| 213110000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - | 1.361.263,61 C | 0,00 | 1.134.900,39 D | 226.363,22 C |
| 213119800 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR. | 1.361.263,61 C | 0,00 | 1.134.900,39 D | 226.363,22 C |
| 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 | 0,00 | 140.149,43 D | 226.363,22 C |
| 213120000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS | 160.020,00 C | 0,00 | 152.063,80 D | 7.956,20 C |
| 213129800 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR. | 160.020,00 C | 0,00 | 152.063,80 D | 7.956,20 C |
| 213129802 FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR | 160.020,00 C | 0,00 | 152.063,80 D | 7.956,20 C |
| 214000000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 4.500.000,00 C | 0,00 | 4.491.520,12 D | 8.479,88 C |
| 214100000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 4.500.000,00 C | 0,00 | 4.491.520,12 D | 8.479,88 C |
| 214130000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 4.500.000,00 C | 0,00 | 4.491.520,12 D | 8.479,88 C |
| 214139800 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO DE EX. ANTERIOR | 4.500.000,00 C | 0,00 | 4.491.520,12 D | 8.479,88 C |
| 214139811 PIS/PASEP A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR. | 4.500.000,00 C | 0,00 | 4.491.520,12 D | 8.479,88 C |
| 218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 482.524,03 C | 0,00 | 261.202,02 D | 221.322,01 C |
| 218800000 VALORES RESTITUÍVEIS | 174.779,57 C | 0,00 | 32.758,48 D | 142.021,09 C |
| 218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 37.611,43 C | 0,00 | 4.525,17 D | 33.086,26 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 | 4.594,57 D | 33.016,86 C |
| 218819801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 33.016,86 C | 33.016,86 C |
| 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 | 0,00 | 19.989,54 C | 85.879,02 C |
| 218829800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS | 65.889,48 C | 0,00 | 19.989,54 C | 85.879,02 C |
| 218829801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS | 56.742,98 C | 0,00 | 18.997,30 C | 75.740,28 C |
| 218829806 OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS | 9.146,50 C | 0,00 | 992,24 C | 10.138,74 C |
| 218830000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO | 71.278,66 C | 0,00 | 48.222,85 D | 23.055,81 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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/01/2021 23:13:31

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 218839800 VALORES RESTITUÍVES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS | 71.278,66 C | 0,00 | 48.222,85 D | 23.055,81 C |
| 218839801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS | 0,00 | 0,00 | 23.055,81 C | 23.055,81 C |
| 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 | 0,00 | 228.443,54 D | 79.300,92 C |
| 218910000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 307.744,46 C | 0,00 | 228.443,54 D | 79.300,92 C |
| 218914000 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR - RP NÃO PROCESSADO | 279.179,03 C | 0,00 | 223.949,03 D | 55.230,00 C |
| 218914001 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 279.179,03 C | 0,00 | 223.949,03 D | 55.230,00 C |
| 218919800 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - DE EXERCÍCIO ANTERIOR. | 28.565,43 C | 0,00 | 4.494,51 D | 24.070,92 C |
| 218919833 PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO) EX ANTERIOR | 28.565,43 C | 0,00 | 4.494,51 D | 24.070,92 C |
| 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 | 1.348.733,10 C | 1.348.733,10 C | 15.561.612,25 C |
| 237000000 RESULTADO ACUMULADO | 14.212.879,15 C | 1.348.733,10 C | 1.348.733,10 C | 15.561.612,25 C |
| 237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO | 14.212.879,15 C | 1.348.733,10 C | 1.348.733,10 C | 15.561.612,25 C |
| 237110000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 8.847.687,38 D | 8.580.820,23 D | 8.580.820,23 D | 17.428.507,61 D |
| 237110200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 8.847.687,38 D | 8.580.820,23 D | 8.580.820,23 D | 17.428.507,61 D |
| 237120000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA-OFSS | 66.886.902,28 C | 10.684.512,27 C | 10.684.512,27 C | 77.571.414,55 C |
| 237120200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 66.886.902,28 C | 10.684.512,27 C | 10.684.512,27 C | 77.571.414,55 C |
| 237130000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | 43.826.335,75 D | 754.958,94 D | 754.958,94 D | 44.581.294,69 D |
| 237130200 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 43.826.335,75 D | 754.958,94 D | 754.958,94 D | 44.581.294,69 D |
| 300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 | 11.457.966,58 C | 0,00 | 0,00 |
| 310000000 PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 7.415.266,07 C | 0,00 | 0,00 |
| 311000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0,00 | 5.958.806,58 C | 0,00 | 0,00 |



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

Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/01/2021 23:13:31

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---------------|------------------|-------------------|-------|
| 311100000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS | 0,00 | 3.227.431,54 C | 0,00 | 0,00 |
| 311110000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS- CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 3.227.431,54 C | 0,00 | 0,00 |
| 311110100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS | 0,00 | 3.137.718,70 C | 0,00 | 0,00 |
| 311110101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 666.643,96 C | 0,00 | 0,00 |
| 311110103 INCORPORAÇÕES | 0,00 | 15.720,80 C | 0,00 | 0,00 |
| 311110104 ABONO DE PERMANÊNCIA | 0,00 | 23.913,73 C | 0,00 | 0,00 |
| 311110112 VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL | 0,00 | 2.779,68 C | 0,00 | 0,00 |
| 311110118 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | 0,00 | 126.107,23 C | 0,00 | 0,00 |
| 311110122 13. SALÁRIO | 0,00 | 246.396,70 C | 0,00 | 0,00 |
| 311110124 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 74.768,38 C | 0,00 | 0,00 |
| 311110129 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL | 0,00 | 8.050,44 C | 0,00 | 0,00 |
| 311110132 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO | 0,00 | 1.840.178,98 C | 0,00 | 0,00 |
| 311110143 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO | 0,00 | 124.153,01 C | 0,00 | 0,00 |
| 311110146 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT | 0,00 | 9.005,79 C | 0,00 | 0,00 |
| 311110200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 0,00 | 89.712,84 C | 0,00 | 0,00 |
| 311110201 SUBSTITUIÇÕES | 0,00 | 89.712,84 C | 0,00 | 0,00 |
| 311200000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS | 0,00 | 2.693.157,63 C | 0,00 | 0,00 |
| 311210000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS- CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.693.157,63 C | 0,00 | 0,00 |
| 311210100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS | 0,00 | 2.691.160,03 C | 0,00 | 0,00 |
| 311210101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 99.114,88 C | 0,00 | 0,00 |
| 311210103 INCORPORAÇÕES | 0,00 | 2.350,17 C | 0,00 | 0,00 |
| 311210122 13. SALÁRIO | 0,00 | 198.382,67 C | 0,00 | 0,00 |
| 311210124 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 6.139,52 C | 0,00 | 0,00 |
| 311210132 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO | 0,00 | 2.385.172,79 C | 0,00 | 0,00 |
| 311210200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 1.997,60 C | 0,00 | 0,00 |
| 311210201 SUBSTITUIÇÕES | 0,00 | 1.997,60 C | 0,00 | 0,00 |
| 311400000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO | 0,00 | 38.217,41 C | 0,00 | 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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/01/2021 23:13:31

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|----------------|---------------|------------------|-------------------|-------|
| 311410000 | 0,00 | 38.217,41 C | 0,00 | 0,00 |
| 311410200 | 0,00 | 38.217,41 C | 0,00 | 0,00 |
| 311410201 | 0,00 | 38.217,41 C | 0,00 | 0,00 |
| 312000000 | 0,00 | 911.728,57 C | 0,00 | 0,00 |
| 312100000 | 0,00 | 235.423,86 C | 0,00 | 0,00 |
| 312120000 | 0,00 | 235.423,86 C | 0,00 | 0,00 |
| 312120100 | 0,00 | 235.423,86 C | 0,00 | 0,00 |
| 312200000 | 0,00 | 676.304,71 C | 0,00 | 0,00 |
| 312230000 | 0,00 | 676.304,71 C | 0,00 | 0,00 |
| 312230100 | 0,00 | 676.304,71 C | 0,00 | 0,00 |
| 313000000 | 0,00 | 330.974,61 C | 0,00 | 0,00 |
| 313100000 | 0,00 | 43.000,50 C | 0,00 | 0,00 |
| 313110000 | 0,00 | 43.000,50 C | 0,00 | 0,00 |
| 313110100 | 0,00 | 43.000,50 C | 0,00 | 0,00 |
| 313200000 | 0,00 | 287.633,87 C | 0,00 | 0,00 |
| 313210000 | 0,00 | 287.633,87 C | 0,00 | 0,00 |
| 313210100 | 0,00 | 257.841,10 C | 0,00 | 0,00 |
| 313210200 | 0,00 | 24.463,27 C | 0,00 | 0,00 |
| 313210600 | 0,00 | 5.329,50 C | 0,00 | 0,00 |
| 313400000 | 0,00 | 340,24 C | 0,00 | 0,00 |
| 313410000 | 0,00 | 340,24 C | 0,00 | 0,00 |
| 313410200 | 0,00 | 340,24 C | 0,00 | 0,00 |
| 319000000 | 0,00 | 213.756,31 C | 0,00 | 0,00 |
| 319100000 | 0,00 | 141.349,45 C | 0,00 | 0,00 |
| 319110000 | 0,00 | 141.349,45 C | 0,00 | 0,00 |
| 319110100 | 0,00 | 7.839,76 C | 0,00 | 0,00 |
| 319110300 | 0,00 | 115.741,43 C | 0,00 | 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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/01/2021 23:13:31

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---------------|------------------|-------------------|-------|
| 319110400 LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE | 0,00 | 17.768,26 C | 0,00 | 0,00 |
| 319200000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS | 0,00 | 72.406,86 C | 0,00 | 0,00 |
| 319210000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 72.406,86 C | 0,00 | 0,00 |
| 319210100 PESSOAL CIVIL | 0,00 | 72.406,86 C | 0,00 | 0,00 |
| 330000000 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | 3.963.607,01 C | 0,00 | 0,00 |
| 331000000 USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 47.435,99 C | 0,00 | 0,00 |
| 331100000 CONSUMO DE MATERIAL | 0,00 | 47.435,99 C | 0,00 | 0,00 |
| 331110000 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 47.435,99 C | 0,00 | 0,00 |
| 331110700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 3.198,53 C | 0,00 | 0,00 |
| 331111600 MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 7.279,28 C | 0,00 | 0,00 |
| 331111700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 284,65 C | 0,00 | 0,00 |
| 331111900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 0,00 | 220,00 C | 0,00 | 0,00 |
| 331112100 MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 1.317,59 C | 0,00 | 0,00 |
| 331112200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | 0,00 | 4.833,18 C | 0,00 | 0,00 |
| 331112600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 0,00 | 4.120,49 C | 0,00 | 0,00 |
| 331112800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 0,00 | 26.119,50 C | 0,00 | 0,00 |
| 331114200 FERRAMENTAS | 0,00 | 17,00 C | 0,00 | 0,00 |
| 331114400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS | 0,00 | 45,77 C | 0,00 | 0,00 |
| 332000000 SERVIÇOS | 0,00 | 3.916.171,02 C | 0,00 | 0,00 |
| 332100000 DIÁRIAS | 0,00 | 11.271,00 C | 0,00 | 0,00 |
| 332110000 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 11.271,00 C | 0,00 | 0,00 |
| 332110100 DIARIAS PESSOAL CIVIL | 0,00 | 11.271,00 C | 0,00 | 0,00 |
| 332200000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 0,00 | 289.840,20 C | 0,00 | 0,00 |
| 332210000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 289.840,20 C | 0,00 | 0,00 |
| 332213100 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS | 0,00 | 289.840,20 C | 0,00 | 0,00 |
| 332300000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 3.615.059,82 C | 0,00 | 0,00 |
| 332310000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 3.391.250,09 C | 0,00 | 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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/01/2021 23:13:31

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---------------|------------------|-------------------|-------|
| 332310400 COMUNICAÇÃO | 0,00 | 162.128,18 C | 0,00 | 0,00 |
| 332310401 TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 9.673,62 C | 0,00 | 0,00 |
| 332310404 COMUNICAÇÃO EM GERAL | 0,00 | 152.454,56 C | 0,00 | 0,00 |
| 332310700 SERVIÇOS DE APOIO | 0,00 | 266,38 C | 0,00 | 0,00 |
| 332310702 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 266,38 C | 0,00 | 0,00 |
| 332310800 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 0,00 | 98.172,47 C | 0,00 | 0,00 |
| 332310801 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 9.540,76 C | 0,00 | 0,00 |
| 332310802 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 88.631,71 C | 0,00 | 0,00 |
| 332311000 LOCAÇÕES | 0,00 | 2.138.311,98 C | 0,00 | 0,00 |
| 332311001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 2.138.311,98 C | 0,00 | 0,00 |
| 332311800 CONDOMÍNIOS | 0,00 | 795.298,34 C | 0,00 | 0,00 |
| 332314000 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | 0,00 | 30.064,27 C | 0,00 | 0,00 |
| 332315100 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 78.613,83 C | 0,00 | 0,00 |
| 332315600 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 947,06 C | 0,00 | 0,00 |
| 332315605 SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 0,00 | 947,06 C | 0,00 | 0,00 |
| 332315800 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 87.447,58 C | 0,00 | 0,00 |
| 332315802 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS ESTATÍSTICOS, ECON E SO | 0,00 | 87.447,58 C | 0,00 | 0,00 |
| 332320000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS | 0,00 | 223.809,73 C | 0,00 | 0,00 |
| 332320500 PUBLICIDADE | 0,00 | 145.220,00 C | 0,00 | 0,00 |
| 332320501 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 0,00 | 35.970,00 C | 0,00 | 0,00 |
| 332320503 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | 0,00 | 109.250,00 C | 0,00 | 0,00 |
| 332320700 SERVIÇOS DE APOIO - INTRA OFSS | 0,00 | 78.589,73 C | 0,00 | 0,00 |
| 332320701 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 0,00 | 78.589,73 C | 0,00 | 0,00 |
| 350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS | 0,00 | 439,22 C | 0,00 | 0,00 |
| 351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 439,22 C | 0,00 | 0,00 |
| 351200000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA | 0,00 | 439,22 C | 0,00 | 0,00 |
| 351220000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA | 0,00 | 439,22 C | 0,00 | 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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/01/2021 23:13:31

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---------------|------------------|-------------------|-------|
| 351221900 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS DE ESTOQUE | 0,00 | 439,22 C | 0,00 | 0,00 |
| 351221901 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS ENTRE UGs | 0,00 | 439,22 C | 0,00 | 0,00 |
| 360000000 DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS | 0,00 | 0,05 C | 0,00 | 0,00 |
| 361000000 REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS | 0,00 | 0,05 C | 0,00 | 0,00 |
| 361700000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE | 0,00 | 0,05 C | 0,00 | 0,00 |
| 361710000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D | 0,00 | 0,05 C | 0,00 | 0,00 |
| 361711500 VPD - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS | 0,00 | 0,05 C | 0,00 | 0,00 |
| 361711501 VPD AJUSTE PARA PERDAS EM TITULOS E VALORES MOBILIARIOS | 0,00 | 0,05 C | 0,00 | 0,00 |
| 370000000 TRIBUTARIAS | 0,00 | 78.654,23 C | 0,00 | 0,00 |
| 372000000 CONTRIBUICOES | 0,00 | 78.654,23 C | 0,00 | 0,00 |
| 372100000 CONTRIBUICOES SOCIAIS | 0,00 | 78.654,23 C | 0,00 | 0,00 |
| 372130000 CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER UNIÃO | 0,00 | 78.654,23 C | 0,00 | 0,00 |
| 372130200 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP | 0,00 | 72.289,55 C | 0,00 | 0,00 |
| 372130400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 0,00 | 6.364,68 C | 0,00 | 0,00 |
| 400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 12.806.699,68 D | 0,00 | 0,00 |
| 440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 62.242,43 D | 0,00 | 0,00 |
| 443000000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS | 0,00 | 2.570,06 D | 0,00 | 0,00 |
| 443900000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS | 0,00 | 2.570,06 D | 0,00 | 0,00 |
| 443910000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.570,06 D | 0,00 | 0,00 |
| 443910200 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E | 0,00 | 2.570,06 D | 0,00 | 0,00 |
| 443910216 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR | 0,00 | 2.570,06 D | 0,00 | 0,00 |
| 445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 59.672,37 D | 0,00 | 0,00 |
| 445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO | 0,00 | 59.672,37 D | 0,00 | 0,00 |
| 445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO | 0,00 | 59.672,37 D | 0,00 | 0,00 |
| 445311000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA FIXA | 0,00 | 59.672,37 D | 0,00 | 0,00 |
| 445311001 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB | 0,00 | 59.322,59 D | 0,00 | 0,00 |
| 445311002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 349,78 D | 0,00 | 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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/01/2021 23:13:31

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|----------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|
| 450000000 | 0,00 | 11.144.185,08 D | 0,00 | 0,00 |
| 451000000 | 0,00 | 11.144.185,08 D | 0,00 | 0,00 |
| 451100000 | 0,00 | 11.144.157,48 D | 0,00 | 0,00 |
| 451120000 | 0,00 | 11.144.157,48 D | 0,00 | 0,00 |
| 451120300 | 0,00 | 11.144.157,48 D | 0,00 | 0,00 |
| 451200000 | 0,00 | 27,60 D | 0,00 | 0,00 |
| 451220000 | 0,00 | 27,60 D | 0,00 | 0,00 |
| 451221900 | 0,00 | 27,60 D | 0,00 | 0,00 |
| 451221901 | 0,00 | 27,60 D | 0,00 | 0,00 |
| 460000000 | 0,00 | 1.600.272,17 D | 0,00 | 0,00 |
| 463000000 | 0,00 | 17.629,96 D | 0,00 | 0,00 |
| 463900000 | 0,00 | 17.629,96 D | 0,00 | 0,00 |
| 463910000 | 0,00 | 17.629,96 D | 0,00 | 0,00 |
| 463910100 | 0,00 | 17.629,96 D | 0,00 | 0,00 |
| 463910101 | 0,00 | 17.629,96 D | 0,00 | 0,00 |
| 464000000 | 0,00 | 1.582.642,21 D | 0,00 | 0,00 |
| 464100000 | 0,00 | 1.582.642,21 D | 0,00 | 0,00 |
| 464110000 | 0,00 | 1.582.642,21 D | 0,00 | 0,00 |
| 500000000 | 7.585.140,67 D | 0,00 | 103.457.740,89 D | 111.042.881,56 D |
| 520000000 | 0,00 | 0,00 | 109.922.868,57 D | 109.922.868,57 D |
| 522000000 | 0,00 | 0,00 | 109.922.868,57 D | 109.922.868,57 D |
| 522190401 | 0,00 | 0,00 | 5.652.001,61 D | 5.652.001,61 D |
| 522190409 | 0,00 | 0,00 | 5.652.001,61 C | 5.652.001,61 C |
| 522200000 | 0,00 | 0,00 | 63.572.557,83 D | 63.572.557,83 D |
| 522210000 | 0,00 | 0,00 | 63.572.557,83 D | 63.572.557,83 D |
| 522210200 | 0,00 | 0,00 | 63.572.557,83 D | 63.572.557,83 D |
| 522210201 | 0,00 | 0,00 | 76.858.056,00 D | 76.858.056,00 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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/01/2021 23:13:31

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 522210202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA | 0,00 | 0,00 | 13.285.498,17 C | 13.285.498,17 C |
| 522560401 ACRÉSCIMO | 0,00 | 0,00 | 5.652.001,61 D | 5.652.001,61 D |
| 522560409 (-) REDUÇÃO | 0,00 | 0,00 | 5.652.001,61 C | 5.652.001,61 C |
| 522570000 DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 63.572.557,83 D | 63.572.557,83 D |
| 522570200 PROVISÃO | 0,00 | 0,00 | 63.572.557,83 D | 63.572.557,83 D |
| 522570201 PROVISÃO RECEBIDA | 0,00 | 0,00 | 76.858.056,00 D | 76.858.056,00 D |
| 522570202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA | 0,00 | 0,00 | 13.285.498,17 C | 13.285.498,17 C |
| 522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA | 0,00 | 0,00 | 63.572.557,83 C | 63.572.557,83 C |
| 522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 46.350.310,74 D | 46.350.310,74 D |
| 522920000 EMPENHOS POR EMISSÃO | 0,00 | 0,00 | 46.350.310,74 D | 46.350.310,74 D |
| 522920100 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 0,00 | 11.368.386,61 D | 11.368.386,61 D |
| 522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 1.580.056,31 C | 1.580.056,31 C |
| 522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 11.368.386,61 D | 11.368.386,61 D |
| 522920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 2.737.045,43 D | 2.737.045,43 D |
| 522920206 INEXIGÍVEL | 0,00 | 0,00 | 590.860,21 D | 590.860,21 D |
| 522920207 NÃO APLICÁVEL | 0,00 | 0,00 | 353.743,58 D | 353.743,58 D |
| 522920210 CARÁTER EMERGENCIAL | 0,00 | 0,00 | 4.508,44 D | 4.508,44 D |
| 522920211 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO | 0,00 | 0,00 | 22.591,22 D | 22.591,22 D |
| 522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 7.546.191,63 D | 7.546.191,63 D |
| 522920214 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 11.368.386,61 D | 11.368.386,61 D |
| 522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA | 0,00 | 0,00 | 11.368.386,61 D | 11.368.386,61 D |
| 522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE | 0,00 | 0,00 | 11.313.156,61 D | 11.313.156,61 D |
| 522920900 CONTROLE DE INSCRIÇÃO DE RPP E RETENÇÕES EX. ANT. - NE DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 931.994,30 D | 931.994,30 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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/01/2021 23:13:31

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|----------------|------------------|-------------------|------------------|
| 530000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 7.585.140,67 D | 0,00 | 6.465.127,68 C | 1.120.012,99 D |
| 531000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO | 279.179,03 D | 0,00 | 223.949,03 C | 55.230,00 D |
| 531100000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS | 279.179,03 D | 55.230,00 D | 223.949,03 C | 55.230,00 D |
| 531700000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 55.230,00 C | 0,00 | 0,00 |
| 532000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO | 6.747.603,58 D | 0,00 | 5.793.280,59 C | 954.322,99 D |
| 532100000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS | 6.747.603,58 D | 931.994,30 D | 5.815.609,28 C | 931.994,30 D |
| 532200000 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 22.328,69 D | 22.328,69 D |
| 532700000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 931.994,30 C | 0,00 | 0,00 |
| 539000000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR | 558.358,06 D | 0,00 | 447.898,06 C | 110.460,00 D |
| 539100000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR | 558.358,06 D | 0,00 | 447.898,06 C | 110.460,00 D |
| 539120000 CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENHO | 279.179,03 D | 0,00 | 223.949,03 C | 55.230,00 D |
| 539130000 CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC - FONTE DE RECURSO | 279.179,03 D | 0,00 | 223.949,03 C | 55.230,00 D |
| 600000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 7.585.140,67 C | 0,00 | 103.457.740,89 C | 111.042.881,56 C |
| 620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 0,00 | 109.922.868,57 C | 109.922.868,57 C |
| 621100000 RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 0,00 | 59.672,37 D | 59.672,37 D |
| 621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA | 0,00 | 0,00 | 59.672,37 C | 59.672,37 C |
| 621910100 ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO | 0,00 | 0,00 | 59.672,37 C | 59.672,37 C |
| 621919900 (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO | 0,00 | 0,00 | 59.672,37 D | 59.672,37 D |
| 622000000 EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 0,00 | 109.922.868,57 C | 109.922.868,57 C |
| 622100000 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 63.572.557,83 C | 63.572.557,83 C |
| 622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 0,00 | 52.204.171,22 C | 52.204.171,22 C |
| 622130000 CRÉDITO UTILIZADO | 0,00 | 0,00 | 11.368.386,61 C | 11.368.386,61 C |
| 622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO | 0,00 | 0,00 | 11.313.156,61 C | 11.313.156,61 C |
| 622130500 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 0,00 | 0,00 | 55.230,00 C | 55.230,00 C |
| 622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 0,00 | 52.204.171,22 C | 52.204.171,22 C |
| 622530000 CRÉDITO UTILIZADO | 0,00 | 0,00 | 11.368.386,61 C | 11.368.386,61 C |
| 622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 | 55.230,00 C | 55.230,00 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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/01/2021 23:13:31

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|--|---------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO | 0,00 | 0,00 | 11.313.156,61 C | 11.313.156,61 C |
| 622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 63.572.557,83 D | 63.572.557,83 D |
| 622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 46.350.310,74 C | 46.350.310,74 C |
| 622920000 EMISSÃO DE EMPENHO | 0,00 | 0,00 | 46.350.310,74 C | 46.350.310,74 C |
| 622920100 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 0,00 | 11.368.386,61 C | 11.368.386,61 C |
| 622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 | 55.230,00 C | 55.230,00 C |
| 622920103 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 931.994,30 C | 931.994,30 C |
| 622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 0,00 | 0,00 | 10.381.162,31 C | 10.381.162,31 C |
| 622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 11.368.386,61 C | 11.368.386,61 C |
| 622920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 2.737.045,43 C | 2.737.045,43 C |
| 622920206 INEXIGÍVEL | 0,00 | 0,00 | 590.860,21 C | 590.860,21 C |
| 622920207 NÃO APLICÁVEL | 0,00 | 0,00 | 353.743,58 C | 353.743,58 C |
| 622920210 CARÁTER EMERGENCIAL | 0,00 | 0,00 | 4.508,44 C | 4.508,44 C |
| 622920211 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO | 0,00 | 0,00 | 22.591,22 C | 22.591,22 C |
| 622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 7.546.191,63 C | 7.546.191,63 C |
| 622920214 PREGÃO ELETRÔNICO | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 11.368.386,61 C | 11.368.386,61 C |
| 622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA | 0,00 | 0,00 | 55.230,00 C | 55.230,00 C |
| 622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA | 0,00 | 0,00 | 11.313.156,61 C | 11.313.156,61 C |
| 622920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE | 0,00 | 0,00 | 11.313.156,61 C | 11.313.156,61 C |
| 622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE | 0,00 | 0,00 | 11.313.156,61 C | 11.313.156,61 C |
| 622920900 EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE RPP - NE DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 931.994,30 C | 931.994,30 C |
| 622920901 INSCRIÇÃO DE RPP - NE DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 793.085,77 C | 793.085,77 C |
| 622920902 INSCRIÇÃO DE RETENÇÕES DE TERCEIROS EX. ANT. - NE DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 56.072,67 C | 56.072,67 C |
| 622920903 INSCRIÇÃO DE RETENÇÕES DO GDF EX. ANT. - NE DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 82.835,86 C | 82.835,86 C |
| 622980202 SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A EMPENHAR NA UG | 0,00 | 0,00 | 93.734,10 D | 93.734,10 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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/01/2021 23:13:31

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|-----------------|------------------|-------------------|------------------|
| 622980203 SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EMPENHADO NA UG | 0,00 | 0,00 | 93.734,10 C | 93.734,10 C |
| 630000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 7.585.140,67 C | 0,00 | 6.465.127,68 D | 1.120.012,99 C |
| 631000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 279.179,03 C | 0,00 | 223.949,03 D | 55.230,00 C |
| 631100000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 279.179,03 C | 55.230,00 C | 223.949,03 D | 55.230,00 C |
| 631700000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 55.230,00 D | 0,00 | 0,00 |
| 631710000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 55.230,00 D | 0,00 | 0,00 |
| 632000000 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 6.747.603,58 C | 0,00 | 5.793.280,59 D | 954.322,99 C |
| 632100000 RP PROCESSADOS A PAGAR | 6.747.603,58 C | 931.994,30 C | 5.793.280,59 D | 954.322,99 C |
| 632110000 RP PROCESSADOS A PAGAR | 6.747.603,58 C | 931.994,30 C | 5.793.280,59 D | 954.322,99 C |
| 632110100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR | 6.572.824,01 C | 793.085,77 C | 5.760.452,71 D | 812.371,30 C |
| 632110300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR | 174.779,57 C | 138.908,53 C | 32.827,88 D | 141.951,69 C |
| 632700000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 931.994,30 D | 0,00 | 0,00 |
| 632710000 RP PROCESSADOS A PAGAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 931.994,30 D | 0,00 | 0,00 |
| 632710100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 793.085,77 D | 0,00 | 0,00 |
| 632710300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 138.908,53 D | 0,00 | 0,00 |
| 639000000 EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR | 558.358,06 C | 0,00 | 447.898,06 D | 110.460,00 C |
| 639100000 OUTROS CONTROLES DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR POR ND DETALHADA | 558.358,06 C | 0,00 | 447.898,06 D | 110.460,00 C |
| 639120000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO POR ND | 279.179,03 C | 0,00 | 223.949,03 D | 55.230,00 C |
| 639120100 RP EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA | 279.179,03 C | 0,00 | 223.949,03 D | 55.230,00 C |
| 639130000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR ND | 279.179,03 C | 0,00 | 223.949,03 D | 55.230,00 C |
| 639130100 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A | 279.179,03 C | 0,00 | 223.949,03 D | 55.230,00 C |
| 700000000 CONTROLES DEVEDORES | 72.371.784,20 D | 0,00 | 226.210.306,24 D | 298.582.090,44 D |
| 710000000 ATOS POTENCIAIS | 14.216.467,42 D | 0,00 | 2.390.728,93 C | 11.825.738,49 D |
| 711000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 49.984,59 D | 0,00 | 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 |

**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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/01/2021 23:13:31

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|--|-----------------|------------------|-------------------|------------------|
| 711400000 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BENS | 41.656,64 D | 0,00 | 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 |
| 711430000 BENS DE TERCEIROS | 41.656,64 D | 0,00 | 12.914,68 C | 28.741,96 D |
| 711430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO | 41.656,64 D | 0,00 | 12.914,68 C | 28.741,96 D |
| 712000000 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 14.166.482,83 D | 0,00 | 2.396.299,32 C | 11.770.183,51 D |
| 712300000 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 14.166.482,83 D | 0,00 | 2.396.299,32 C | 11.770.183,51 D |
| 712310000 CONTRATOS COM TERCEIROS | 14.166.482,83 D | 0,00 | 2.396.299,32 C | 11.770.183,51 D |
| 712310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS | 1.338.187,54 D | 0,00 | 646.429,59 D | 1.984.617,13 D |
| 712310300 CONTRATOS DE ALUGUÉIS | 12.824.456,99 D | 0,00 | 3.039.811,21 C | 9.784.645,78 D |
| 712310400 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 3.838,30 D | 0,00 | 2.917,70 C | 920,60 D |
| 720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 58.155.316,78 D | 0,00 | 216.007.623,21 D | 274.162.939,99 D |
| 721000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 43.926.971,99 D | 0,00 | 25.354.213,03 D | 69.281.185,02 D |
| 721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 43.926.971,99 D | 0,00 | 25.354.213,03 D | 69.281.185,02 D |
| 721120000 RECURSOS VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 3.006.225,70 D | 46.933.197,69 D |
| 721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 109.326,81 C | 109.326,81 C |
| 721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS | 12.104.130,26 D | 0,00 | 1.615.432,85 D | 13.719.563,11 D |
| 721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM | 12.104.130,26 D | 0,00 | 1.615.432,85 D | 13.719.563,11 D |
| 721190702 DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR | 0,00 | 0,00 | 1.779.989,66 D | 1.779.989,66 D |
| 721190799 (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO | 0,00 | 0,00 | 1.779.989,66 C | 1.779.989,66 C |
| 721192000 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO | 19.718.711,47 D | 0,00 | 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 |



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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/01/2021 23:13:31

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|-----------------|------------------|-------------------|------------------|
| 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 |
| 723000000 INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 0,00 | 127.145.115,66 D | 127.145.115,66 D |
| 723100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 63.572.557,83 D | 63.572.557,83 D |
| 723110000 LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO | 0,00 | 0,00 | 63.572.557,83 D | 63.572.557,83 D |
| 723110100 LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO | 0,00 | 0,00 | 63.572.557,83 D | 63.572.557,83 D |
| 723200000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA | 0,00 | 0,00 | 63.572.557,83 D | 63.572.557,83 D |
| 723210000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 63.572.557,83 D | 63.572.557,83 D |
| 723210100 COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA | 0,00 | 0,00 | 63.572.557,83 D | 63.572.557,83 D |
| 723210103 LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO | 0,00 | 0,00 | 76.858.056,00 D | 76.858.056,00 D |
| 723210104 (-) LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE CONCEDIDA | 0,00 | 0,00 | 13.285.498,17 C | 13.285.498,17 C |
| 724000000 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 730.874,73 D | 730.874,73 D |
| 724200000 CONTROLES DE NL/OB | 0,00 | 0,00 | 730.874,73 D | 730.874,73 D |
| 724210000 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO POR NE | 0,00 | 0,00 | 730.874,73 D | 730.874,73 D |
| 724210100 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO IR POR CONTRIBUINTE | 0,00 | 0,00 | 730.874,73 D | 730.874,73 D |
| 727000000 CONTROLE DE COMPROMISSOS | 14.228.344,79 D | 0,00 | 22.067.729,77 D | 36.296.074,56 D |
| 727100000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA | 14.228.344,79 D | 0,00 | 22.067.729,77 D | 36.296.074,56 D |
| 727110000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE | 174.779,57 D | 0,00 | 10.348.403,83 D | 10.523.183,40 D |
| 727110100 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE | 0,00 | 0,00 | 10.381.162,31 D | 10.381.162,31 D |
| 727110300 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES POF | 174.779,57 D | 0,00 | 32.827,88 C | 141.951,69 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 | 0,00 | 6.017.160,22 C | 1.009.622,39 D |
| 727120100 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO | 7.026.782,61 D | 0,00 | 6.017.160,22 C | 1.009.622,39 D |
| 727130000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO | 7.026.782,61 D | 0,00 | 4.788.043,24 D | 11.814.825,85 D |
| 727130400 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUCAO ORÇ.DO EXERC | 0,00 | 0,00 | 10.391.900,81 D | 10.391.900,81 D |
| 727130500 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS EM | 174.779,57 D | 0,00 | 76.094,92 D | 250.874,49 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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/01/2021 23:13:31

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo | |
|----------------|---|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 727130600 | CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR | 6.572.824,01 D | 0,00 | 5.760.452,71 C | 812.371,30 D |
| 727130700 | CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR NÃO | 279.179,03 D | 0,00 | 18.684,06 C | 260.494,97 D |
| 727130900 | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 0,00 | 69,40 D | 69,40 D |
| 727131500 | CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO | 0,00 | 0,00 | 99.114,88 D | 99.114,88 D |
| 727140000 | CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO | 0,00 | 0,00 | 12.948.442,92 D | 12.948.442,92 D |
| 727140100 | CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO | 0,00 | 0,00 | 12.948.442,92 D | 12.948.442,92 D |
| 727190101 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 9.588.397,00 D | 9.588.397,00 D |
| 727190102 | TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS | 0,00 | 0,00 | 9.588.397,00 C | 9.588.397,00 C |
| 780000000 | CUSTOS | 0,00 | 0,00 | 11.394.988,19 D | 11.394.988,19 D |
| 781000000 | CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 11.313.156,61 D | 11.313.156,61 D |
| 782000000 | CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO | 0,00 | 0,00 | 81.831,58 D | 81.831,58 D |
| 790000000 | OUTROS CONTROLES | 0,00 | 0,00 | 1.198.423,77 D | 1.198.423,77 D |
| 792000000 | INGRESSOS CONTROLADOS | 0,00 | 0,00 | 1.198.423,77 D | 1.198.423,77 D |
| 792100000 | VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 1.198.423,77 D | 1.198.423,77 D |
| 792110000 | CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 350.960,45 D | 350.960,45 D |
| 792120000 | CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 720.457,40 D | 720.457,40 D |
| 792130000 | CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 | 0,00 | 105.327,17 D | 105.327,17 D |
| 792140000 | CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 3.798,32 D | 3.798,32 D |
| 792170000 | CONTROLE RETENÇÃO INSS P.FÍSICA P.JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 17.880,43 D | 17.880,43 D |
| 792170200 | CONTROLE RECOLHIMENTO INSS P.JURÍDICA/FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 17.880,43 D | 17.880,43 D |
| 800000000 | CONTROLE CREDORES | 72.371.784,20 C | 0,00 | 226.210.306,24 C | 298.582.090,44 C |
| 810000000 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 14.216.467,42 C | 0,00 | 2.390.728,93 D | 11.825.738,49 C |
| 811000000 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 49.984,59 C | 0,00 | 5.570,39 C | 55.554,98 C |
| 811100000 | EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | 8.327,95 C | 0,00 | 18.415,67 C | 26.743,62 C |
| 811110000 | GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS | 8.327,95 C | 0,00 | 18.415,67 C | 26.743,62 C |
| 811111000 | SEGURO-GARANTIA | 8.327,95 C | 0,00 | 18.415,67 C | 26.743,62 C |
| 811111001 | SEGURO-GARANTIA RECEBIDOS | 8.327,95 C | 0,00 | 18.415,67 C | 26.743,62 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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/01/2021 23:13:31

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|--|-----------------|------------------|-------------------|------------------|
| 811400000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BEN: | 41.656,64 C | 0,00 | 12.845,28 D | 28.811,36 C |
| 811410000 VALORES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA DE TERCEIROS | 0,00 | 0,00 | 69,40 C | 69,40 C |
| 811410100 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA | 0,00 | 0,00 | 69,40 C | 69,40 C |
| 811410101 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 | 69,40 C | 69,40 C |
| 811430000 BENS DE TERCEIROS | 41.656,64 C | 0,00 | 12.914,68 D | 28.741,96 C |
| 811430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO | 41.656,64 C | 0,00 | 12.914,68 D | 28.741,96 C |
| 811430401 ENTRADA NO ALMOXARIFADO | 41.656,64 C | 0,00 | 12.914,68 D | 28.741,96 C |
| 812000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 14.166.482,83 C | 0,00 | 2.396.299,32 D | 11.770.183,51 C |
| 812300000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 14.166.482,83 C | 0,00 | 2.396.299,32 D | 11.770.183,51 C |
| 812310000 CONTRATOS COM TERCEIROS | 14.166.482,83 C | 0,00 | 2.396.299,32 D | 11.770.183,51 C |
| 812310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS | 1.338.187,54 C | 0,00 | 646.429,59 C | 1.984.617,13 C |
| 812310201 A EXECUTAR | 1.338.187,54 C | 0,00 | 646.429,59 C | 1.984.617,13 C |
| 812310300 CONTRATOS DE ALUGUÉIS | 12.824.456,99 C | 0,00 | 3.039.811,21 D | 9.784.645,78 C |
| 812310301 A EXECUTAR | 12.824.456,99 C | 0,00 | 3.039.811,21 D | 9.784.645,78 C |
| 812310400 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 3.838,30 C | 0,00 | 2.917,70 D | 920,60 C |
| 812310401 A EXECUTAR | 3.838,30 C | 0,00 | 2.917,70 D | 920,60 C |
| 820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 58.155.316,78 C | 0,00 | 216.007.623,21 C | 274.162.939,99 C |
| 821000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 43.926.971,99 C | 0,00 | 25.354.213,03 C | 69.281.185,02 C |
| 821100000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 43.926.971,99 C | 0,00 | 25.354.213,03 C | 69.281.185,02 C |
| 821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 0,00 | 0,00 | 11.308.714,29 D | 11.308.714,29 D |
| 821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 11.308.714,29 D | 11.308.714,29 D |
| 821120000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI | 0,00 | 0,00 | 52.659,94 C | 52.659,94 C |
| 821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI | 0,00 | 0,00 | 52.659,94 C | 52.659,94 C |
| 821130000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | 0,00 | 0,00 | 931.994,30 C | 931.994,30 C |
| 821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 793.085,77 C | 793.085,77 C |
| 821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 0,00 | 0,00 | 138.908,53 C | 138.908,53 C |
| 821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 0,00 | 0,00 | 10.383.732,42 C | 10.383.732,42 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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/01/2021 23:13:31

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo | |
|----------------|---|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 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 | 0,00 | 224.229,13 D | 224.229,13 D |
| 821180102 | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 | 55.230,00 C | 55.230,00 C |
| 821180103 | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA PELA LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 168.999,13 D | 168.999,13 D |
| 821180202 | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIQUIDADADA | 0,00 | 0,00 | 11.313.156,61 C | 11.313.156,61 C |
| 821190000 | OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS | 43.926.971,99 C | 0,00 | 3.006.225,70 C | 46.933.197,69 C |
| 821190100 | DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 109.326,81 D | 109.326,81 D |
| 821190200 | DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS | 12.104.130,26 C | 0,00 | 1.615.432,85 C | 13.719.563,11 C |
| 821190300 | DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM | 12.104.130,26 C | 0,00 | 1.615.432,85 C | 13.719.563,11 C |
| 821192000 | DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO | 19.718.711,47 C | 0,00 | 115.313,19 D | 19.603.398,28 C |
| 821192001 | DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO | 25.021.555,54 C | 0,00 | 5.242.793,72 C | 30.264.349,26 C |
| 821192002 | (-) DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO | 5.302.844,07 D | 0,00 | 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 | 0,00 | 168.999,13 D | 168.999,13 D |
| 822210404 | LIMITE FINANCEIRO LIQUIDADADO | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 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 | 0,00 | 127.145.115,66 C | 127.145.115,66 C |

**Balancete Contábil**

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

Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/01/2021 23:13:31

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|----------------|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 823100000 | 0,00 | 0,00 | 63.572.557,83 C | 63.572.557,83 C |
| 823110000 | 0,00 | 0,00 | 63.572.557,83 C | 63.572.557,83 C |
| 823110100 | 0,00 | 0,00 | 63.572.557,83 C | 63.572.557,83 C |
| 823110101 | 0,00 | 0,00 | 22.862.867,81 C | 22.862.867,81 C |
| 823110102 | 0,00 | 0,00 | 29.565.532,54 C | 29.565.532,54 C |
| 823110103 | 0,00 | 0,00 | 11.144.157,48 C | 11.144.157,48 C |
| 823200000 | 0,00 | 0,00 | 63.572.557,83 C | 63.572.557,83 C |
| 823210000 | 0,00 | 0,00 | 63.572.557,83 C | 63.572.557,83 C |
| 823210300 | 0,00 | 0,00 | 52.204.171,22 C | 52.204.171,22 C |
| 823210400 | 0,00 | 0,00 | 55.230,00 C | 55.230,00 C |
| 823210500 | 0,00 | 0,00 | 11.313.156,61 C | 11.313.156,61 C |
| 824000000 | 0,00 | 0,00 | 730.874,73 C | 730.874,73 C |
| 824200000 | 0,00 | 0,00 | 730.874,73 C | 730.874,73 C |
| 824210000 | 0,00 | 0,00 | 730.874,73 C | 730.874,73 C |
| 824210100 | 0,00 | 0,00 | 730.874,73 C | 730.874,73 C |
| 824210102 | 0,00 | 0,00 | 10.417,33 C | 10.417,33 C |
| 824210103 | 0,00 | 0,00 | 720.457,40 C | 720.457,40 C |
| 827000000 | 14.228.344,79 C | 0,00 | 22.067.729,77 C | 36.296.074,56 C |
| 827100000 | 14.228.344,79 C | 0,00 | 22.067.729,77 C | 36.296.074,56 C |
| 827110000 | 174.779,57 C | 0,00 | 10.348.403,83 C | 10.523.183,40 C |
| 827110100 | 0,00 | 0,00 | 8.972.234,94 C | 8.972.234,94 C |
| 827110102 | 0,00 | 0,00 | 8.972.234,94 C | 8.972.234,94 C |
| 827110200 | 0,00 | 0,00 | 1.408.927,37 C | 1.408.927,37 C |
| 827110202 | 0,00 | 0,00 | 525.926,57 C | 525.926,57 C |
| 827110204 | 0,00 | 0,00 | 883.000,80 C | 883.000,80 C |
| 827110300 | 174.779,57 C | 0,00 | 32.827,88 D | 141.951,69 C |
| 827110301 | 108.890,09 C | 0,00 | 52.817,42 D | 56.072,67 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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/01/2021 23:13:31

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|----------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 827110303 VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR | 65.889,48 C | 0,00 | 19.989,54 C | 85.879,02 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 | 0,00 | 6.017.160,22 D | 1.009.622,39 C |
| 827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS | 7.026.782,61 C | 0,00 | 6.017.160,22 D | 1.009.622,39 C |
| 827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS | 7.026.782,61 C | 0,00 | 6.017.160,22 D | 1.009.622,39 C |
| 827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO | 7.026.782,61 C | 0,00 | 4.788.043,24 C | 11.814.825,85 C |
| 827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO | 0,00 | 0,00 | 10.391.900,81 C | 10.391.900,81 C |
| 827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES | 0,00 | 0,00 | 8.972.234,94 C | 8.972.234,94 C |
| 827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO | 0,00 | 0,00 | 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 | 76.094,92 C | 250.874,49 C |
| 827130501 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES | 174.779,57 C | 0,00 | 76.094,92 C | 250.874,49 C |
| 827130600 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO | 6.572.824,01 C | 0,00 | 5.760.452,71 D | 812.371,30 C |
| 827130601 CONTROLE DE RPP A PAGAR POR PROCESSO | 6.572.824,01 C | 0,00 | 5.760.452,71 D | 812.371,30 C |
| 827130700 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO | 279.179,03 C | 0,00 | 18.684,06 D | 260.494,97 C |
| 827130701 CONTROLE DE RPÑP A LIQUIDAR POR PROCESSO | 279.179,03 C | 0,00 | 18.684,06 D | 260.494,97 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 | 0,00 | 12.948.442,92 C | 12.948.442,92 C |
| 827140100 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO DO EXERCICIO | 0,00 | 0,00 | 12.948.442,92 C | 12.948.442,92 C |
| 827140101 EMPENHO EMITIDO | 0,00 | 0,00 | 11.368.386,61 C | 11.368.386,61 C |
| 827140102 EMPENHO CANCELADO/ANULADO | 0,00 | 0,00 | 1.580.056,31 C | 1.580.056,31 C |
| 880000000 APURAÇÃO DE CUSTOS | 0,00 | 0,00 | 11.394.988,19 C | 11.394.988,19 C |
| 881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 11.313.156,61 C | 11.313.156,61 C |
| 881100000 ATIVIDADE MEIO | 0,00 | 0,00 | 11.262.504,77 C | 11.262.504,77 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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/01/2021 23:13:31

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|-----------------------------------|---------------|------------------|-------------------|----------------|
| 881110000 LABORAIS | 0,00 | 0,00 | 7.266.216,54 C | 7.266.216,54 C |
| 881110900 PREVIDÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 7.121.520,13 C | 7.121.520,13 C |
| 881112800 ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 144.696,41 C | 144.696,41 C |
| 881120000 MATERIAIS | 0,00 | 0,00 | 63.119,67 C | 63.119,67 C |
| 881120900 PREVIDÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 63.119,67 C | 63.119,67 C |
| 881130000 SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 3.335.640,71 C | 3.335.640,71 C |
| 881130900 PREVIDÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 3.335.640,71 C | 3.335.640,71 C |
| 881150000 FUNCIONAMENTO | 0,00 | 0,00 | 168.537,21 C | 168.537,21 C |
| 881150900 PREVIDENCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 27.187,76 C | 27.187,76 C |
| 881152800 ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 396.641,75 C | 396.641,75 C |
| 881180900 PREVIDENCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 396.641,75 C | 396.641,75 C |
| 881200000 ATIVIDADE FIM | 0,00 | 0,00 | 50.651,84 C | 50.651,84 C |
| 881280000 EXCLUSÕES | 0,00 | 0,00 | 50.651,84 C | 50.651,84 C |
| 881280900 PREVIDENCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 1.198.423,77 C | 1.198.423,77 C |
| 892000000 INGRESSOS CONTROLADOS | 0,00 | 0,00 | 1.198.423,77 C | 1.198.423,77 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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/01/2021 23:13:31

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|--|---------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 892100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 1.198.423,77 C | 1.198.423,77 C |
| 892110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 350.960,45 C | 350.960,45 C |
| 892110200 RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 117.288,71 C | 117.288,71 C |
| 892110400 PARTE PATRONAL | 0,00 | 0,00 | 233.671,74 C | 233.671,74 C |
| 892120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 720.457,40 C | 720.457,40 C |
| 892120200 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF | 0,00 | 0,00 | 720.457,40 C | 720.457,40 C |
| 892130000 CONTROLE DA APROPRIAÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 | 0,00 | 105.327,17 C | 105.327,17 C |
| 892130500 RECOLHIMENTO IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ AO GDF | 0,00 | 0,00 | 105.327,17 C | 105.327,17 C |
| 892140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 3.798,32 C | 3.798,32 C |
| 892140200 RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 3.798,32 C | 3.798,32 C |
| 892170000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 17.880,43 C | 17.880,43 C |
| 892170200 RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 17.880,43 C | 17.880,43 C |
| 930000000 DESPESA REALIZADA | 0,00 | 0,00 | 11.313.156,61 D | 11.313.156,61 D |
| 933000000 DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 11.280.807,72 D | 11.280.807,72 D |
| 933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 6.974.689,00 D | 6.974.689,00 D |
| 933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 4.306.118,72 D | 4.306.118,72 D |
| 934000000 DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 32.348,89 D | 32.348,89 D |
| 934400000 INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 32.348,89 D | 32.348,89 D |
| 940000000 RECEITA ARRECADADA | 0,00 | 0,00 | 59.672,37 C | 59.672,37 C |
| 941000000 RECEITA CORRENTE | 0,00 | 0,00 | 59.672,37 C | 59.672,37 C |
| 941300000 RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 59.672,37 C | 59.672,37 C |
| 950000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 242.662,78 D | 242.662,78 D |
| 951000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA | 0,00 | 0,00 | 2.570,06 D | 2.570,06 D |
| 951300000 MUTAÇÕES PASSIVAS | 0,00 | 0,00 | 2.570,06 D | 2.570,06 D |
| 951310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 2.570,06 D | 2.570,06 D |
| 951311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 2.570,06 D | 2.570,06 D |
| 951311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 2.570,06 D | 2.570,06 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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/01/2021 23:13:31

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA | 0,00 | 0,00 | 240.092,67 D | 240.092,67 D |
| 952300000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS | 0,00 | 0,00 | 240.092,67 D | 240.092,67 D |
| 952310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 140.977,79 D | 140.977,79 D |
| 952310300 BAIXA DE BENS DE ESTOQUE | 0,00 | 0,00 | 47.875,21 D | 47.875,21 D |
| 952310301 REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 47.435,99 D | 47.435,99 D |
| 952310304 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS ENTRE UGs | 0,00 | 0,00 | 439,22 D | 439,22 D |
| 952311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 81.831,58 D | 81.831,58 D |
| 952311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 81.831,58 D | 81.831,58 D |
| 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 | 0,00 | 0,05 D | 0,05 D |
| 953300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES PASSIVAS | 0,00 | 0,00 | 0,05 D | 0,05 D |
| 953310000 DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,05 D | 0,05 D |
| 953314400 DESVALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO IPREV | 0,00 | 0,00 | 0,05 D | 0,05 D |
| 960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 12.844.880,12 C | 12.844.880,12 C |
| 961000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 97.852,81 C | 97.852,81 C |
| 961310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 63.119,67 C | 63.119,67 C |
| 961310301 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 63.119,67 C | 63.119,67 C |



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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/01/2021 23:13:31

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|--|---------------|------------------|-------------------|----------------|
| 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 | 0,00 | 1.600.299,77 C | 1.600.299,77 C |
| 962300000 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS | 0,00 | 0,00 | 1.600.299,77 C | 1.600.299,77 C |
| 962310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 17.657,56 C | 17.657,56 C |
| 962310200 BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 17.629,96 C | 17.629,96 C |
| 962310201 BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 17.629,96 C | 17.629,96 C |
| 962310300 BENS DE ESTOQUE | 0,00 | 0,00 | 27,60 C | 27,60 C |
| 962310304 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ENTRE UGS. | 0,00 | 0,00 | 27,60 C | 27,60 C |
| 962330000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 1.582.642,21 C | 1.582.642,21 C |
| 962330400 RESTOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 1.348.733,10 D | 1.348.733,10 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 14 - Encerramento de Exercício
Conta Contábil 100000000

Posição em: 20/01/2021 23:13:31

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|--|---------------|------------------|-------------------|----------------|
| Totalização | | | | |
| 100000000 - Total do Ativo | | | | 16.670.349,52 |
| 200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido | | | | 16.670.349,52 |
| 300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva | | | | 0,00 |
| 400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa | | | | 0,00 |
| 500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento | | | | 111.042.881,56 |
| 600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento | | | | 111.042.881,56 |
| 700000000 - Controle Devedores | | | | 298.582.090,44 |
| 800000000 - Controle Credores | | | | 298.582.090,44 |
| 900000000 - Resultado do Exercício | | | | 0,00 |
| 1 + 3 + 5 + 7 = | | | | 426.295.321,52 |
| 2 + 4 + 6 + 8 + 9 = | | | | 426.295.321,52 |