



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 20/04/2021 22:53:18

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	450.379.639,01 D	366.015.575,02 D	366.015.575,02 D	816.395.214,03 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	450.379.639,01 D	366.015.575,02 D	366.015.575,02 D	816.395.214,03 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	42.000.521,41 D	93.036.791,03 D	93.036.791,03 D	135.037.312,44 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	42.000.521,41 D	93.036.791,03 D	93.036.791,03 D	135.037.312,44 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	42.000.521,41 D	93.036.791,03 D	93.036.791,03 D	135.037.312,44 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	41.998.877,41 D	93.036.791,03 D	93.036.791,03 D	135.035.668,44 D
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	41.822.634,73 D	92.994.208,52 D	92.994.208,52 D	134.816.843,25 D
111110302 BANCO DO BRASIL S/A	176.242,68 D	42.582,51 D	42.582,51 D	218.825,19 D
111110400 RECURSOS VINCULADOS - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.644,00 D	0,00	0,00	1.644,00 D
111110401 BANCO DE BRASÍLIA S/A	1.644,00 D	0,00	0,00	1.644,00 D
112000000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	49.546.401,45 D	298.783.657,83 D	298.783.657,83 D	348.330.059,28 D
112300000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	49.546.401,45 D	298.783.657,83 D	298.783.657,83 D	348.330.059,28 D
112320000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	49.546.401,45 D	298.783.657,83 D	298.783.657,83 D	348.330.059,28 D
112320400 RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	49.546.401,45 D	298.783.657,83 D	298.783.657,83 D	348.330.059,28 D
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	237.530.153,36 D	41.518.138,87 D	41.518.138,87 D	279.048.292,23 D
113600000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	226.754.650,03 D	43.913.246,79 D	43.913.246,79 D	270.667.896,82 D
113620000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	226.754.650,03 D	43.913.246,79 D	43.913.246,79 D	270.667.896,82 D
113620100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	226.754.650,03 D	43.913.246,79 D	43.913.246,79 D	270.667.896,82 D
113620101 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	166.570.569,53 D	12.002.188,89 D	12.002.188,89 D	178.572.758,42 D
113620102 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIST/	60.184.080,50 D	31.911.057,90 D	31.911.057,90 D	92.095.138,40 D
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	10.775.503,33 D	2.395.107,92 C	2.395.107,92 C	8.380.395,41 D
113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	3.364.448,15 D	2.395.107,92 C	2.395.107,92 C	969.340,23 D
113811600 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANC COM SERVIDOR,EX- SERVIDOR, INATIV	823.473,63 D	145.866,60 D	145.866,60 D	969.340,23 D
113819800 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	2.540.974,52 D	2.540.974,52 C	2.540.974,52 C	0,00
113820000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	7.411.055,18 D	0,00	0,00	7.411.055,18 D
113829900 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	7.411.055,18 D	0,00	0,00	7.411.055,18 D
114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	115.490.941,59 D	67.379.978,15 C	67.379.978,15 C	48.110.963,44 D



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 20/04/2021 22:53:18

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	115.490.941,59 D	67.379.978,15 C	67.379.978,15 C	48.110.963,44 D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	115.490.941,59 D	67.379.978,15 C	67.379.978,15 C	48.110.963,44 D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	115.490.941,59 D	67.379.978,15 C	67.379.978,15 C	48.110.963,44 D
114110901 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	480.412,82 D	75.678,30 C	75.678,30 C	404.734,52 D
114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	115.010.528,77 D	67.304.299,85 C	67.304.299,85 C	47.706.228,92 D
119000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.811.621,20 D	56.965,44 D	56.965,44 D	5.868.586,64 D
119700000 BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	5.000.000,00 D	0,00	0,00	5.000.000,00 D
119710000 BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	5.000.000,00 D	0,00	0,00	5.000.000,00 D
119710700 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE	5.000.000,00 D	0,00	0,00	5.000.000,00 D
119800000 DEMAIS VPD A APROPRIAR	811.621,20 D	56.965,44 D	56.965,44 D	868.586,64 D
119810000 DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	811.621,20 D	56.965,44 D	56.965,44 D	868.586,64 D
119810300 VPD A APROPRIAR	811.621,20 D	56.965,44 D	56.965,44 D	868.586,64 D
119810302 VPD COM PAGAMENTO DE RPV	811.621,20 D	56.965,44 D	56.965,44 D	868.586,64 D
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	450.379.639,01 C	319.172.987,31 C	319.172.987,31 C	769.552.626,32 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	354.170.021,20 C	75.290.635,40 D	75.290.635,40 D	278.879.385,80 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	248.787.723,21 C	76.105.939,67 D	76.105.939,67 D	172.681.783,54 C
211100000 PESSOAL A PAGAR	6.893,27 C	709,72 C	709,72 C	7.602,99 C
211110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	6.893,27 C	709,72 C	709,72 C	7.602,99 C
211110500 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	3.474,82 C	3.474,82 C	3.474,82 C
211110501 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	0,00	3.474,82 C	3.474,82 C	3.474,82 C
211115100 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	2.765,10 C	2.765,10 D	2.765,10 D	0,00
211115101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P - CONTAS A PAGAR)	2.765,10 C	2.765,10 D	2.765,10 D	0,00
211119800 PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.128,17 C	0,00	0,00	4.128,17 C
211119801 PESSOAL A PAGAR - EXERCÍCIO ANTERIOR	3.142,63 C	0,00	0,00	3.142,63 C
211119805 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	517,50 C	0,00	0,00	517,50 C
211119806 PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS DO EXERCÍCIO	468,04 C	0,00	0,00	468,04 C
211200000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	248.761.277,38 C	76.106.649,39 D	76.106.649,39 D	172.654.627,99 C



Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Tipo Agregação

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 20/04/2021 22:53:18

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	248.761.277,38 C	76.106.649,39 D	76.106.649,39 D	172.654.627,99 C
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	164.295.201,54 C	164.295.201,54 C	164.295.201,54 C
211210101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	128.284.031,20 C	128.284.031,20 C	128.284.031,20 C
211210102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	36.011.170,34 C	36.011.170,34 C	36.011.170,34 C
211215100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	94.315.303,99 C	94.315.303,99 D	94.315.303,99 D	0,00
211215101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P - CONTAS A PAGAR)	94.315.303,99 C	94.315.303,99 D	94.315.303,99 D	0,00
211219800	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	154.445.973,39 C	146.086.546,94 D	146.086.546,94 D	8.359.426,45 C
211219801	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS INATIVO EX ANTERIOR	154.445.973,39 C	146.086.546,94 D	146.086.546,94 D	8.359.426,45 C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	19.552,56 C	0,00	0,00	19.552,56 C
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	19.552,56 C	0,00	0,00	19.552,56 C
211429800	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR	19.552,56 C	0,00	0,00	19.552,56 C
211429801	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DE EX.ANTERIOR	19.552,56 C	0,00	0,00	19.552,56 C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	38.420,00 C	0,00	0,00	38.420,00 C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	38.420,00 C	0,00	0,00	38.420,00 C
213120000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	38.420,00 C	0,00	0,00	38.420,00 C
213125100	FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	38.410,00 C	0,00	0,00	38.410,00 C
213125102	FORNECEDORES DE SERVIÇOS (P - CONTAS A PAGAR)	38.410,00 C	0,00	0,00	38.410,00 C
213125400	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS (P - CONTAS A PAGAR)	10,00 C	0,00	0,00	10,00 C
213125499	DEMAIS CONTAS A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	10,00 C	0,00	0,00	10,00 C
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.361.895,79 C	1.361.895,79 D	1.361.895,79 D	0,00
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.361.895,79 C	1.361.895,79 D	1.361.895,79 D	0,00
214130000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.361.895,79 C	1.361.895,79 D	1.361.895,79 D	0,00
214136100	PIS/PASEP A RECOLHER (P - CONTAS A PAGAR)	1.361.895,79 C	1.361.895,79 D	1.361.895,79 D	0,00
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	103.981.982,20 C	2.177.200,06 C	2.177.200,06 C	106.159.182,26 C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	101.441.007,68 C	4.718.174,58 C	4.718.174,58 C	106.159.182,26 C
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	55.954.725,19 C	3.544.471,91 C	3.544.471,91 C	59.499.197,10 C
218810100	CONSIGNAÇÕES	0,00	56.565.593,51 C	56.565.593,51 C	56.565.593,51 C

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 20/04/2021 22:53:18

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	3.909.644,10 C	3.909.644,10 C	3.909.644,10 C
218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	52.655.949,41 C	52.655.949,41 C	52.655.949,41 C
218810300 DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	176.199,35 C	176.199,35 C	176.199,35 C
218810304 DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	176.199,35 C	176.199,35 C	176.199,35 C
218810400 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	1.950.362,78 C	0,00	0,00	1.950.362,78 C
218810401 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.644,00 C	0,00	0,00	1.644,00 C
218810403 DEPÓSITOS DE TERCEIROS	1.765.416,18 C	0,00	0,00	1.765.416,18 C
218810436 ORDENS BANCARIAS CANCELADAS - DE EXERCÍCIO ANTERIOR	183.302,60 C	0,00	0,00	183.302,60 C
218815000 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	161.355,48 C	161.355,48 C	161.355,48 C
218815004 VALORES PENDENTES DE BAIXA/REVERSÃO- RECEBIDOS	0,00	161.355,48 C	161.355,48 C	161.355,48 C
218819800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.004.362,41 C	53.358.676,43 D	53.358.676,43 D	645.685,98 C
218819801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.563.840,34 C	53.150.525,77 D	53.150.525,77 D	413.314,57 C
218819803 DEPÓSITOS JUDICIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	378.415,72 C	208.150,66 D	208.150,66 D	170.265,06 C
218819804 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.106,35 C	0,00	0,00	62.106,35 C
218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	45.472.674,14 C	1.173.702,67 C	1.173.702,67 C	46.646.376,81 C
218820100 CONSIGNAÇÕES	0,00	44.354.695,67 C	44.354.695,67 C	44.354.695,67 C
218820104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	44.152.148,34 C	44.152.148,34 C	44.152.148,34 C
218820199 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	202.547,33 C	202.547,33 C	202.547,33 C
218825000 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	3,00 C	3,00 C	3,00 C
218825001 VALORES PENDENTES INTRA	0,00	3,00 C	3,00 C	3,00 C
218829800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	45.472.674,14 C	43.180.996,00 D	43.180.996,00 D	2.291.678,14 C
218829801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	44.995.335,87 C	42.974.516,62 D	42.974.516,62 D	2.020.819,25 C
218829806 OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	477.338,27 C	206.479,38 D	206.479,38 D	270.858,89 C
218830000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	13.608,35 C	0,00	0,00	13.608,35 C
218839800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS	13.608,35 C	0,00	0,00	13.608,35 C
218839801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS	13.608,35 C	0,00	0,00	13.608,35 C
218900000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.540.974,52 C	2.540.974,52 D	2.540.974,52 D	0,00



Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 20/04/2021 22:53:18

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.540.974,52 C	2.540.974,52 D	2.540.974,52 D	0,00
218914000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR - RP NÃO PROCESSADO	2.540.974,52 C	2.540.974,52 D	2.540.974,52 D	0,00
218914001	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.540.974,52 C	2.540.974,52 D	2.540.974,52 D	0,00
220000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	692.141.767,15 C	0,00	0,00	692.141.767,15 C
221000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LO	171.040.353,73 C	0,00	0,00	171.040.353,73 C
221100000	PESSOAL A PAGAR	171.040.353,73 C	0,00	0,00	171.040.353,73 C
221110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	171.040.353,73 C	0,00	0,00	171.040.353,73 C
221110100	PESSOAL A PAGAR	171.040.353,73 C	0,00	0,00	171.040.353,73 C
221110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	171.040.353,73 C	0,00	0,00	171.040.353,73 C
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	521.101.413,42 C	0,00	0,00	521.101.413,42 C
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	521.101.413,42 C	0,00	0,00	521.101.413,42 C
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	521.101.413,42 C	0,00	0,00	521.101.413,42 C
227210101	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	153.202.375.805,02 C	0,00	0,00	153.202.375.805,02 C
227210103	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	5.781.904.597,16 D	0,00	0,00	5.781.904.597,16 D
227210104	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	587.945.202,99 D	0,00	0,00	587.945.202,99 D
227210107	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	146.832.526.004,87 D	0,00	0,00	146.832.526.004,87 D
227210201	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL	228.638.177.528,41 C	0,00	0,00	228.638.177.528,41 C
227210202	(-) CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	11.735.417.313,19 D	0,00	0,00	11.735.417.313,19 D
227210203	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	9.040.937.702,07 D	0,00	0,00	9.040.937.702,07 D
227210204	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	4.356.570.722,29 D	0,00	0,00	4.356.570.722,29 D
227210206	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	203.505.251.790,86 D	0,00	0,00	203.505.251.790,86 D
227210400	PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER	521.101.413,42 C	0,00	0,00	521.101.413,42 C
227210401	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL	1.017.320.011,63 C	0,00	0,00	1.017.320.011,63 C
227210402	(-) CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	262.991.064,70 D	0,00	0,00	262.991.064,70 D
227210403	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	131.495.532,35 D	0,00	0,00	131.495.532,35 D
227210404	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	101.732.001,16 D	0,00	0,00	101.732.001,16 D
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	595.932.149,34 D	394.463.622,71 C	394.463.622,71 C	201.468.526,63 D



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 20/04/2021 22:53:18

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
231000000 PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	52.711.701.632,28 D	0,00	0,00	52.711.701.632,28 D
231100000 PATRIMÔNIO SOCIAL	52.711.701.632,28 D	0,00	0,00	52.711.701.632,28 D
231110000 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	60.184.219.235,35 D	0,00	0,00	60.184.219.235,35 D
231110100 PATRIMÔNIO	60.184.219.235,35 D	0,00	0,00	60.184.219.235,35 D
231120000 PATRIMÔNIO SOCIAL - INTRA	7.102.151.859,23 C	0,00	0,00	7.102.151.859,23 C
231120100 PATRIMÔNIO	7.102.151.859,23 C	0,00	0,00	7.102.151.859,23 C
231130000 PATRIMÔNIO SOCIAL - INTER	370.365.743,84 C	0,00	0,00	370.365.743,84 C
231130100 PATRIMÔNIO	370.365.743,84 C	0,00	0,00	370.365.743,84 C
237000000 RESULTADO ACUMULADO	52.115.769.482,94 C	394.463.622,71 C	394.463.622,71 C	52.510.233.105,65 C
237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	52.115.769.482,94 C	394.463.622,71 C	394.463.622,71 C	52.510.233.105,65 C
237110000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	46.879.425.632,53 C	95.679.964,88 C	95.679.964,88 C	46.975.105.597,41 C
237110100 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	95.679.964,88 C	95.679.964,88 C	95.679.964,88 C
237110200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.879.425.632,53 C	0,00	0,00	46.879.425.632,53 C
237120000 SUPERÁVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA-OFSS	3.715.932.114,52 C	298.783.657,83 C	298.783.657,83 C	4.014.715.772,35 C
237120100 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	298.783.657,83 C	298.783.657,83 C	298.783.657,83 C
237120200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.715.932.114,52 C	0,00	0,00	3.715.932.114,52 C
237130000 SUPERÁVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.520.411.735,89 C	0,00	0,00	1.520.411.735,89 C
237130200 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.520.411.735,89 C	0,00	0,00	1.520.411.735,89 C
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	517.758.079,94 D	517.758.079,94 D	517.758.079,94 D
320000000 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	348.691.346,36 D	348.691.346,36 D	348.691.346,36 D
321000000 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	285.162.711,78 D	285.162.711,78 D	285.162.711,78 D
321100000 APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	285.162.711,78 D	285.162.711,78 D	285.162.711,78 D
321110000 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	285.162.711,78 D	285.162.711,78 D	285.162.711,78 D
321110100 PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	285.162.711,78 D	285.162.711,78 D	285.162.711,78 D
321110101 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	266.606.396,24 D	266.606.396,24 D	266.606.396,24 D
321110104 APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO	0,00	18.556.315,54 D	18.556.315,54 D	18.556.315,54 D
322000000 PENSOES	0,00	63.131.245,14 D	63.131.245,14 D	63.131.245,14 D



Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Tipo Agregação

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 20/04/2021 22:53:18

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
322100000	PENSOES - RPPS	0,00	63.131.245,14 D	63.131.245,14 D	63.131.245,14 D
322110000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	63.131.245,14 D	63.131.245,14 D	63.131.245,14 D
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	63.131.245,14 D	63.131.245,14 D	63.131.245,14 D
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	397.389,44 D	397.389,44 D	397.389,44 D
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS	0,00	397.389,44 D	397.389,44 D	397.389,44 D
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS-CONSOLIDAÇÃ	0,00	397.389,44 D	397.389,44 D	397.389,44 D
329110200	AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	0,00	397.389,44 D	397.389,44 D	397.389,44 D
350000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	168.949.510,23 D	168.949.510,23 D	168.949.510,23 D
351000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	168.949.510,23 D	168.949.510,23 D	168.949.510,23 D
351100000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.434.936,33 D	1.434.936,33 D	1.434.936,33 D
351120000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	1.434.936,33 D	1.434.936,33 D	1.434.936,33 D
351120300	SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	1.434.936,33 D	1.434.936,33 D	1.434.936,33 D
351200000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA/	0,00	167.514.573,90 D	167.514.573,90 D	167.514.573,90 D
351220000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	167.514.573,90 D	167.514.573,90 D	167.514.573,90 D
351220100	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO	0,00	683,20 D	683,20 D	683,20 D
351220199	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	683,20 D	683,20 D	683,20 D
351220200	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	167.513.890,70 D	167.513.890,70 D	167.513.890,70 D
351220299	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES D	0,00	167.513.890,70 D	167.513.890,70 D	167.513.890,70 D
360000000	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	83.588,40 D	83.588,40 D	83.588,40 D
363000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	83.588,40 D	83.588,40 D	83.588,40 D
363900000	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	83.588,40 D	83.588,40 D	83.588,40 D
363910000	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	83.588,40 D	83.588,40 D	83.588,40 D
363910500	CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	83.588,40 D	83.588,40 D	83.588,40 D
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	33.634,95 D	33.634,95 D	33.634,95 D
399000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	33.634,95 D	33.634,95 D	33.634,95 D
399900000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	33.634,95 D	33.634,95 D	33.634,95 D
399910000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	33.634,95 D	33.634,95 D	33.634,95 D



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Tipo Agregação

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 20/04/2021 22:53:18

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
399912900 BAIXA DE DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	33.634,95 D	33.634,95 D	33.634,95 D
399912902 BAIXA DE DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00	33.634,95 D	33.634,95 D	33.634,95 D
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	564.600.667,65 C	564.600.667,65 C	564.600.667,65 C
420000000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	345.786.268,60 C	345.786.268,60 C	345.786.268,60 C
421000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	345.786.268,60 C	345.786.268,60 C	345.786.268,60 C
421100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	345.786.268,60 C	345.786.268,60 C	345.786.268,60 C
421110000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	178.775.198,23 C	178.775.198,23 C	178.775.198,23 C
421110200 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	178.775.198,23 C	178.775.198,23 C	178.775.198,23 C
421110201 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	119.101.969,43 C	119.101.969,43 C	119.101.969,43 C
421110202 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	51.681.299,45 C	51.681.299,45 C	51.681.299,45 C
421110203 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	7.900.980,54 C	7.900.980,54 C	7.900.980,54 C
421110204 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR -PAGTO SENT. JUDICIAIS	0,00	90.948,81 C	90.948,81 C	90.948,81 C
421120000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00	167.011.070,37 C	167.011.070,37 C	167.011.070,37 C
421120100 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	167.011.070,37 C	167.011.070,37 C	167.011.070,37 C
421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	167.011.070,37 C	167.011.070,37 C	167.011.070,37 C
430000000 EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	1.434.936,33 C	1.434.936,33 C	1.434.936,33 C
433000000 EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.434.936,33 C	1.434.936,33 C	1.434.936,33 C
433100000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	1.434.936,33 C	1.434.936,33 C	1.434.936,33 C
433120000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	1.434.936,33 C	1.434.936,33 C	1.434.936,33 C
433123700 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.434.936,33 C	1.434.936,33 C	1.434.936,33 C
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	532.787,23 C	532.787,23 C	532.787,23 C
443000000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	145.866,60 C	145.866,60 C	145.866,60 C
443900000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	145.866,60 C	145.866,60 C	145.866,60 C
443910000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	145.866,60 C	145.866,60 C	145.866,60 C
443910200 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	0,00	145.866,60 C	145.866,60 C	145.866,60 C
443910216 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR	0,00	145.866,60 C	145.866,60 C	145.866,60 C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	386.920,63 C	386.920,63 C	386.920,63 C



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 20/04/2021 22:53:18

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
445300000	0,00	386.920,63 C	386.920,63 C	386.920,63 C
445310000	0,00	386.920,63 C	386.920,63 C	386.920,63 C
445311000	0,00	386.920,63 C	386.920,63 C	386.920,63 C
445311001	0,00	383.517,93 C	383.517,93 C	383.517,93 C
445311002	0,00	539,16 C	539,16 C	539,16 C
445311003	0,00	1.536,33 C	1.536,33 C	1.536,33 C
445311009	0,00	1.327,21 C	1.327,21 C	1.327,21 C
450000000	0,00	216.674.550,26 C	216.674.550,26 C	216.674.550,26 C
451000000	0,00	216.674.550,26 C	216.674.550,26 C	216.674.550,26 C
451100000	0,00	30.228.443,60 C	30.228.443,60 C	30.228.443,60 C
451120000	0,00	30.228.443,60 C	30.228.443,60 C	30.228.443,60 C
451120200	0,00	362.962,31 C	362.962,31 C	362.962,31 C
451120300	0,00	29.865.481,29 C	29.865.481,29 C	29.865.481,29 C
451200000	0,00	186.446.106,66 C	186.446.106,66 C	186.446.106,66 C
451220000	0,00	186.446.106,66 C	186.446.106,66 C	186.446.106,66 C
451220100	0,00	77.434,77 C	77.434,77 C	77.434,77 C
451220199	0,00	77.434,77 C	77.434,77 C	77.434,77 C
451220200	0,00	186.368.671,89 C	186.368.671,89 C	186.368.671,89 C
451220299	0,00	186.368.671,89 C	186.368.671,89 C	186.368.671,89 C
460000000	0,00	88.536,83 C	88.536,83 C	88.536,83 C
463000000	0,00	83.780,39 C	83.780,39 C	83.780,39 C
463900000	0,00	83.780,39 C	83.780,39 C	83.780,39 C
463910000	0,00	83.588,40 C	83.588,40 C	83.588,40 C
463910500	0,00	83.588,40 C	83.588,40 C	83.588,40 C
463920000	0,00	191,99 C	191,99 C	191,99 C
463920500	0,00	191,99 C	191,99 C	191,99 C
463920599	0,00	191,99 C	191,99 C	191,99 C

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 20/04/2021 22:53:18

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
464000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	4.756,44 C	4.756,44 C	4.756,44 C
464100000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	4.756,44 C	4.756,44 C	4.756,44 C
464110000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.756,44 C	4.756,44 C	4.756,44 C
490000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	83.588,40 C	83.588,40 C	83.588,40 C
499000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	83.588,40 C	83.588,40 C	83.588,40 C
499600000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	83.588,40 C	83.588,40 C	83.588,40 C
499610000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	83.588,40 C	83.588,40 C	83.588,40 C
499610200 RESTITUIÇÕES	0,00	31.055,70 C	31.055,70 C	31.055,70 C
499610300 RESSARCIMENTOS	0,00	52.532,70 C	52.532,70 C	52.532,70 C
500000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	261.583.222,58 D	11.148.361.578,72 D	11.148.361.578,72 D	11.409.944.801,30 D
520000000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	11.148.361.578,72 D	11.148.361.578,72 D	11.148.361.578,72 D
521000000 PREVISÃO DA RECEITA	0,00	4.729.745.701,00 D	4.729.745.701,00 D	4.729.745.701,00 D
521100000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	4.729.745.701,00 D	4.729.745.701,00 D	4.729.745.701,00 D
521110000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	4.729.745.701,00 D	4.729.745.701,00 D	4.729.745.701,00 D
521910100 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	4.729.745.701,00 D	4.729.745.701,00 D	4.729.745.701,00 D
521919900 (-) OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	4.729.745.701,00 C	4.729.745.701,00 C	4.729.745.701,00 C
521920100 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO DETALHA	0,00	4.729.745.701,00 D	4.729.745.701,00 D	4.729.745.701,00 D
521929900 (-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM	0,00	4.729.745.701,00 C	4.729.745.701,00 C	4.729.745.701,00 C
522000000 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	6.418.615.877,72 D	6.418.615.877,72 D	6.418.615.877,72 D
522100000 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.047.342.221,00 D	5.047.342.221,00 D	5.047.342.221,00 D
522110000 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	5.047.342.221,00 D	5.047.342.221,00 D	5.047.342.221,00 D
522110100 CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.047.342.221,00 D	5.047.342.221,00 D	5.047.342.221,00 D
522120000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	350.000,00 D	350.000,00 D	350.000,00 D
522120100 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	350.000,00 D	350.000,00 D	350.000,00 D
522130300 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	350.000,00 D	350.000,00 D	350.000,00 D
522130301 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	0,00	350.000,00 D	350.000,00 D	350.000,00 D
522130900 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	350.000,00 C	350.000,00 C	350.000,00 C



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Tipo Agregação

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 20/04/2021 22:53:18

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522130901 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	350.000,00 C	350.000,00 C	350.000,00 C
522150000 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	350.000,00 C	350.000,00 C	350.000,00 C
522150100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	350.000,00 C	350.000,00 C	350.000,00 C
522190401 ACRÉSCIMO	0,00	881.100.000,00 D	881.100.000,00 D	881.100.000,00 D
522190409 (-) REDUÇÃO	0,00	881.100.000,00 C	881.100.000,00 C	881.100.000,00 C
522200000 MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	17.219.236,00 C	17.219.236,00 C	17.219.236,00 C
522210000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - PROVISÃO	0,00	17.219.236,00 C	17.219.236,00 C	17.219.236,00 C
522210200 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	17.219.236,00 C	17.219.236,00 C	17.219.236,00 C
522210201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	350.000,00 D	350.000,00 D	350.000,00 D
522210202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	17.569.236,00 C	17.569.236,00 C	17.569.236,00 C
522490200 ANULAÇÃO PARCIAL - DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	350.000,00 D	350.000,00 D	350.000,00 D
522490211 REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00	350.000,00 D	350.000,00 D	350.000,00 D
522490300 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	350.000,00 D	350.000,00 D	350.000,00 D
522490311 REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00	350.000,00 D	350.000,00 D	350.000,00 D
522499900 (-) OUTROS CONTROLES	0,00	700.000,00 C	700.000,00 C	700.000,00 C
522510000 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	5.047.342.221,00 D	5.047.342.221,00 D	5.047.342.221,00 D
522510100 CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.047.342.221,00 D	5.047.342.221,00 D	5.047.342.221,00 D
522530000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	350.000,00 D	350.000,00 D	350.000,00 D
522530100 DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	350.000,00 D	350.000,00 D	350.000,00 D
522530105 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	350.000,00 D	350.000,00 D	350.000,00 D
522550000 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	350.000,00 C	350.000,00 C	350.000,00 C
522550100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	350.000,00 C	350.000,00 C	350.000,00 C
522560401 ACRÉSCIMO	0,00	881.100.000,00 D	881.100.000,00 D	881.100.000,00 D
522560409 (-) REDUÇÃO	0,00	881.100.000,00 C	881.100.000,00 C	881.100.000,00 C
522570000 DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	17.219.236,00 C	17.219.236,00 C	17.219.236,00 C
522570200 PROVISÃO	0,00	17.219.236,00 C	17.219.236,00 C	17.219.236,00 C
522570201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	350.000,00 D	350.000,00 D	350.000,00 D



Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 20/04/2021 22:53:18

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522570202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	17.569.236,00 C	17.569.236,00 C	17.569.236,00 C
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	5.030.122.985,00 C	5.030.122.985,00 C	5.030.122.985,00 C
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.388.492.892,72 D	1.388.492.892,72 D	1.388.492.892,72 D
522920000 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.388.492.892,72 D	1.388.492.892,72 D	1.388.492.892,72 D
522920100 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	347.123.223,18 D	347.123.223,18 D	347.123.223,18 D
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	350.037.877,17 D	350.037.877,17 D	350.037.877,17 D
522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	2.914.653,99 C	2.914.653,99 C	2.914.653,99 C
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	347.123.223,18 D	347.123.223,18 D	347.123.223,18 D
522920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	487.989,83 D	487.989,83 D	487.989,83 D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	346.635.233,35 D	346.635.233,35 D	346.635.233,35 D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	347.123.223,18 D	347.123.223,18 D	347.123.223,18 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	347.123.223,18 D	347.123.223,18 D	347.123.223,18 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	347.123.223,18 D	347.123.223,18 D	347.123.223,18 D
530000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	261.583.222,58 D	0,00	0,00	261.583.222,58 D
531000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	2.540.974,52 D	0,00	0,00	2.540.974,52 D
531100000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS	2.540.974,52 D	0,00	0,00	2.540.974,52 D
532000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	253.960.299,02 D	0,00	0,00	253.960.299,02 D
532100000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	249.505.710,69 D	0,00	0,00	249.505.710,69 D
532200000 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.454.588,33 D	0,00	0,00	4.454.588,33 D
539000000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	5.081.949,04 D	0,00	0,00	5.081.949,04 D
539100000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	5.081.949,04 D	0,00	0,00	5.081.949,04 D
539120000 CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENHO	2.540.974,52 D	0,00	0,00	2.540.974,52 D
539130000 CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC - FONTE DE RECURSO	2.540.974,52 D	0,00	0,00	2.540.974,52 D
600000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	261.583.222,58 C	11.148.361.578,72 C	11.148.361.578,72 C	11.409.944.801,30 C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	11.148.361.578,72 C	11.148.361.578,72 C	11.148.361.578,72 C
621000000 EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	4.729.745.701,00 C	4.729.745.701,00 C	4.729.745.701,00 C
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00	4.407.112.260,65 C	4.407.112.260,65 C	4.407.112.260,65 C



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 20/04/2021 22:53:18

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	322.633.440,35 C	322.633.440,35 C	322.633.440,35 C
621910100 ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	322.633.440,35 C	322.633.440,35 C	322.633.440,35 C
621919900 (-) ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	322.633.440,35 D	322.633.440,35 D	322.633.440,35 D
622000000 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	6.418.615.877,72 C	6.418.615.877,72 C	6.418.615.877,72 C
622100000 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	5.030.122.985,00 C	5.030.122.985,00 C	5.030.122.985,00 C
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	4.304.790.326,88 C	4.304.790.326,88 C	4.304.790.326,88 C
622120000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	378.209.434,94 C	378.209.434,94 C	378.209.434,94 C
622120100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	378.209.434,94 C	378.209.434,94 C	378.209.434,94 C
622120105 CRÉDITO CONTIDO P/ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECEITA	0,00	378.209.434,94 C	378.209.434,94 C	378.209.434,94 C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	347.123.223,18 C	347.123.223,18 C	347.123.223,18 C
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	347.123.223,18 C	347.123.223,18 C	347.123.223,18 C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	4.304.790.326,88 C	4.304.790.326,88 C	4.304.790.326,88 C
622520000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	378.209.434,94 C	378.209.434,94 C	378.209.434,94 C
622520100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	378.209.434,94 C	378.209.434,94 C	378.209.434,94 C
622520105 CRÉDITO CONTIDO P/ ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECEITA	0,00	378.209.434,94 C	378.209.434,94 C	378.209.434,94 C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	347.123.223,18 C	347.123.223,18 C	347.123.223,18 C
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	347.123.223,18 C	347.123.223,18 C	347.123.223,18 C
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.030.122.985,00 D	5.030.122.985,00 D	5.030.122.985,00 D
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.388.492.892,72 C	1.388.492.892,72 C	1.388.492.892,72 C
622920000 EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	1.388.492.892,72 C	1.388.492.892,72 C	1.388.492.892,72 C
622920100 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	347.123.223,18 C	347.123.223,18 C	347.123.223,18 C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00	265.395.164,89 C	265.395.164,89 C	265.395.164,89 C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	81.728.058,29 C	81.728.058,29 C	81.728.058,29 C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	347.123.223,18 C	347.123.223,18 C	347.123.223,18 C
622920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	487.989,83 C	487.989,83 C	487.989,83 C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	346.635.233,35 C	346.635.233,35 C	346.635.233,35 C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	347.123.223,18 C	347.123.223,18 C	347.123.223,18 C



Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 20/04/2021 22:53:18

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	347.123.223,18 C	347.123.223,18 C	347.123.223,18 C
622920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	347.123.223,18 C	347.123.223,18 C	347.123.223,18 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00	347.123.223,18 C	347.123.223,18 C	347.123.223,18 C
630000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	261.583.222,58 C	0,00	0,00	261.583.222,58 C
631000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.540.974,52 C	0,00	0,00	2.540.974,52 C
631100000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.540.974,52 C	2.540.974,52 D	2.540.974,52 D	0,00
631400000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.302.121,84 C	1.302.121,84 C	1.302.121,84 C
631800000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - RETENÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	356.601,73 C	356.601,73 C	356.601,73 C
631820000 RP NÃO PROCESSADOS DE RETENÇÕES/ENCARGOS PAGOS	0,00	356.601,73 C	356.601,73 C	356.601,73 C
631900000 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	882.250,95 C	882.250,95 C	882.250,95 C
632000000 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	253.960.299,02 C	0,00	0,00	253.960.299,02 C
632100000 RP PROCESSADOS A PAGAR	253.960.299,02 C	242.626.219,37 D	242.626.219,37 D	11.334.079,65 C
632110000 RP PROCESSADOS A PAGAR	253.960.299,02 C	242.626.219,37 D	242.626.219,37 D	11.334.079,65 C
632110100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	154.469.654,12 C	146.086.546,94 D	146.086.546,94 D	8.383.107,18 C
632110300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	99.490.644,90 C	96.539.672,43 D	96.539.672,43 D	2.950.972,47 C
632200000 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	242.621.462,93 C	242.621.462,93 C	242.621.462,93 C
632210000 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	242.621.462,93 C	242.621.462,93 C	242.621.462,93 C
632210100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	0,00	146.081.790,50 C	146.081.790,50 C	146.081.790,50 C
632210300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS	0,00	96.539.672,43 C	96.539.672,43 C	96.539.672,43 C
632900000 RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	4.756,44 C	4.756,44 C	4.756,44 C
639000000 EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	5.081.949,04 C	0,00	0,00	5.081.949,04 C
639100000 OUTROS CONTROLES DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR POR ND DETALHADA	5.081.949,04 C	0,00	0,00	5.081.949,04 C
639120000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO POR ND	2.540.974,52 C	0,00	0,00	2.540.974,52 C
639120100 RP EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	2.540.974,52 C	2.540.974,52 D	2.540.974,52 D	0,00
639120200 RP EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	1.658.723,57 C	1.658.723,57 C	1.658.723,57 C
639120300 RP EMPENHOS CANCELADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	882.250,95 C	882.250,95 C	882.250,95 C
639130000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR ND	2.540.974,52 C	0,00	0,00	2.540.974,52 C



Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 20/04/2021 22:53:18

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
639130100 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A	2.540.974,52 C	2.540.974,52 D	2.540.974,52 D	0,00
639130200 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	1.658.723,57 C	1.658.723,57 C	1.658.723,57 C
639130400 RP CONTROLE DE OBRIG.DE RPÑP A LIQU E CANCEL	0,00	882.250,95 C	882.250,95 C	882.250,95 C
700000000 CONTROLES DEVEDORES	5.093.574.391,75 D	17.327.233.714,08 D	17.327.233.714,08 D	22.420.808.105,83 D
710000000 ATOS POTENCIAIS	1.099.782,16 D	33.634,95 D	33.634,95 D	1.133.417,11 D
711000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.099.782,16 D	33.634,95 D	33.634,95 D	1.133.417,11 D
711100000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.790,00 D	0,00	0,00	2.790,00 D
711110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	2.790,00 D	0,00	0,00	2.790,00 D
711111000 SEGUROS-GARANTIA	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00 D
711111300 CAUÇÕES	390,00 D	0,00	0,00	390,00 D
711400000 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BENS	1.096.992,16 D	0,00	0,00	1.096.992,16 D
711410000 VALORES EM ESPÉCIE	1.096.992,16 D	0,00	0,00	1.096.992,16 D
711410100 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	1.096.992,16 D	0,00	0,00	1.096.992,16 D
711900000 OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	33.634,95 D	33.634,95 D	33.634,95 D
711910000 CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	0,00	33.634,95 D	33.634,95 D	33.634,95 D
711910200 CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	0,00	33.634,95 D	33.634,95 D	33.634,95 D
720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.089.863.888,34 D	16.871.589.596,47 D	16.871.589.596,47 D	21.961.453.484,81 D
721000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	53.280.452,73 C	1.262.616.612,35 D	1.262.616.612,35 D	1.209.336.159,62 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	102.826.854,18 C	963.832.954,52 D	963.832.954,52 D	861.006.100,34 D
721110000 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	30.228.443,60 D	30.228.443,60 D	30.228.443,60 D
721120000 RECURSOS VINCULADOS	0,00	321.198.504,02 D	321.198.504,02 D	321.198.504,02 D
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	102.826.854,18 C	612.406.006,90 D	612.406.006,90 D	509.579.152,72 D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	4.303.724,44 D	4.303.724,44 D	4.303.724,44 D
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	51.413.082,31 C	304.051.141,23 D	304.051.141,23 D	252.638.058,92 D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	51.413.771,87 C	304.051.141,23 D	304.051.141,23 D	252.637.369,36 D
721190702 DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANCEL. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	963.758,96 D	963.758,96 D	963.758,96 D
721190799 (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	963.758,96 C	963.758,96 C	963.758,96 C



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 20/04/2021 22:53:18

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
721200000 LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR DESTINAÇÃO	49.546.401,45 D	298.783.657,83 D	298.783.657,83 D	348.330.059,28 D
721260000 CONTROLE DE REPASSE FONTE TESOURO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	49.546.401,45 D	298.783.657,83 D	298.783.657,83 D	348.330.059,28 D
721260400 CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	49.546.401,45 D	298.783.657,83 D	298.783.657,83 D	348.330.059,28 D
722000000 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	5.132.358.673,94 D	5.132.358.673,94 D	5.132.358.673,94 D
722100000 CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	51.639.707,88 D	51.639.707,88 D	51.639.707,88 D
722110000 LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	51.639.707,88 D	51.639.707,88 D	51.639.707,88 D
722110100 LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE GESTORA	0,00	17.213.235,96 D	17.213.235,96 D	17.213.235,96 D
722110101 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE TESOURO	0,00	17.213.235,96 D	17.213.235,96 D	17.213.235,96 D
722110200 LIMITE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO	0,00	17.213.235,96 D	17.213.235,96 D	17.213.235,96 D
722110201 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE DE RECURSO	0,00	17.213.235,96 D	17.213.235,96 D	17.213.235,96 D
722110300 LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0,00	17.213.235,96 D	17.213.235,96 D	17.213.235,96 D
722110301 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0,00	17.213.235,96 D	17.213.235,96 D	17.213.235,96 D
722200000 RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	5.080.718.966,06 D	5.080.718.966,06 D	5.080.718.966,06 D
722210000 COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	4.651.913.550,06 D	4.651.913.550,06 D	4.651.913.550,06 D
722210400 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	4.651.913.550,06 D	4.651.913.550,06 D	4.651.913.550,06 D
722210402 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	4.651.913.550,06 D	4.651.913.550,06 D	4.651.913.550,06 D
722240000 REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	428.805.416,00 D	428.805.416,00 D	428.805.416,00 D
722240400 COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	428.805.416,00 D	428.805.416,00 D	428.805.416,00 D
722240401 COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	428.805.416,00 D	428.805.416,00 D	428.805.416,00 D
723000000 INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	9.303.827.100,12 D	9.303.827.100,12 D	9.303.827.100,12 D
723100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	4.651.913.550,06 D	4.651.913.550,06 D	4.651.913.550,06 D
723110000 LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	4.651.913.550,06 D	4.651.913.550,06 D	4.651.913.550,06 D
723110100 LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	4.651.913.550,06 D	4.651.913.550,06 D	4.651.913.550,06 D
723200000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	4.651.913.550,06 D	4.651.913.550,06 D	4.651.913.550,06 D
723210000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.651.913.550,06 D	4.651.913.550,06 D	4.651.913.550,06 D
723210100 COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	4.651.913.550,06 D	4.651.913.550,06 D	4.651.913.550,06 D
723210101 LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.047.342.221,00 D	5.047.342.221,00 D	5.047.342.221,00 D



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 20/04/2021 22:53:18

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
723210103 LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	0,00	350.000,00 D	350.000,00 D	350.000,00 D
723210104 (-) LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE CONCEDIDA	0,00	17.569.236,00 C	17.569.236,00 C	17.569.236,00 C
723210105 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PELA UNIDADE	0,00	378.209.434,94 C	378.209.434,94 C	378.209.434,94 C
724000000 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	48.422.495,92 D	48.422.495,92 D	48.422.495,92 D
724200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	48.422.495,92 D	48.422.495,92 D	48.422.495,92 D
724210000 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO POR NE	0,00	48.422.495,92 D	48.422.495,92 D	48.422.495,92 D
724210100 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO IR POR CONTRIBUINTE	0,00	48.422.495,92 D	48.422.495,92 D	48.422.495,92 D
727000000 CONTROLE DE COMPROMISSOS	5.143.144.341,07 D	1.124.364.714,14 D	1.124.364.714,14 D	6.267.509.055,21 D
727100000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	5.143.144.341,07 D	1.124.364.714,14 D	1.124.364.714,14 D	6.267.509.055,21 D
727110000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	101.441.007,68 D	347.123.223,18 D	347.123.223,18 D	448.564.230,86 D
727110100 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	347.123.223,18 D	347.123.223,18 D	347.123.223,18 D
727110300 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES POF	99.490.644,90 D	0,00	0,00	99.490.644,90 D
727110400 CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	1.950.362,78 D	0,00	0,00	1.950.362,78 D
727120000 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	3.051.652.921,22 D	347.123.223,18 D	347.123.223,18 D	3.398.776.144,40 D
727120100 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	3.051.652.921,22 D	347.123.223,18 D	347.123.223,18 D	3.398.776.144,40 D
727130000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	1.990.050.412,17 D	80.080.390,61 D	80.080.390,61 D	2.070.130.802,78 D
727130400 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUCAO ORÇ.DO EXERC	0,00	347.123.223,18 D	347.123.223,18 D	347.123.223,18 D
727130500 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS EM	1.561.919.425,74 D	0,00	0,00	1.561.919.425,74 D
727130600 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR	155.286.939,79 D	0,00	0,00	155.286.939,79 D
727130700 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR NÃO	3.814.265,65 D	0,00	0,00	3.814.265,65 D
727130900 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	1.986.948,42 D	0,00	0,00	1.986.948,42 D
727131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	267.042.832,57 D	267.042.832,57 C	267.042.832,57 C	0,00
727140000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	350.037.877,17 D	350.037.877,17 D	350.037.877,17 D
727140100 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	0,00	350.037.877,17 D	350.037.877,17 D	350.037.877,17 D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	274.793.961,76 C	274.793.961,76 C	274.793.961,76 C
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	274.793.961,76 D	274.793.961,76 D	274.793.961,76 D
740000000 RISCOS FISCAIS	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D



Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 20/04/2021 22:53:18

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
741000000 CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
741100000 PASSIVOS CONTINGENTES	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
741110000 DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
741110100 DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
780000000 CUSTOS	0,00	348.781.946,75 D	348.781.946,75 D	348.781.946,75 D
781000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	347.123.223,18 D	347.123.223,18 D	347.123.223,18 D
782000000 CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	1.658.723,57 D	1.658.723,57 D	1.658.723,57 D
790000000 OUTROS CONTROLES	0,00	106.828.535,91 D	106.828.535,91 D	106.828.535,91 D
792000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	106.828.535,91 D	106.828.535,91 D	106.828.535,91 D
792100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	106.828.535,91 D	106.828.535,91 D	106.828.535,91 D
792110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	59.583.671,71 D	59.583.671,71 D	59.583.671,71 D
792120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	47.244.864,20 D	47.244.864,20 D	47.244.864,20 D
800000000 CONTROLE CREDORES	5.093.574.391,75 C	17.327.233.714,08 C	17.327.233.714,08 C	22.420.808.105,83 C
810000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.099.782,16 C	33.634,95 C	33.634,95 C	1.133.417,11 C
811000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.099.782,16 C	33.634,95 C	33.634,95 C	1.133.417,11 C
811100000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.790,00 C	0,00	0,00	2.790,00 C
811110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	2.790,00 C	0,00	0,00	2.790,00 C
811111000 SEGURO-GARANTIA	2.400,00 C	0,00	0,00	2.400,00 C
811111001 SEGURO-GARANTIA RECEBIDOS	2.400,00 C	0,00	0,00	2.400,00 C
811111300 CAUÇÃO	390,00 C	0,00	0,00	390,00 C
811111301 CAUÇÃO RECEBIDA	390,00 C	0,00	0,00	390,00 C
811400000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BEN:	1.096.992,16 C	0,00	0,00	1.096.992,16 C
811410000 VALORES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA DE TERCEIROS	1.096.992,16 C	0,00	0,00	1.096.992,16 C
811410100 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA	1.096.992,16 C	0,00	0,00	1.096.992,16 C
811410101 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES RECEBIDOS	1.096.992,16 C	0,00	0,00	1.096.992,16 C
811900000 EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	33.634,95 C	33.634,95 C	33.634,95 C
811910000 CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	0,00	33.634,95 C	33.634,95 C	33.634,95 C



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 20/04/2021 22:53:18

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
811910200	EXECUÇÃO DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	0,00	33.634,95 C	33.634,95 C	33.634,95 C
811910202	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - BAIXA	0,00	33.634,95 C	33.634,95 C	33.634,95 C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.089.863.888,34 C	16.871.589.596,47 C	16.871.589.596,47 C	21.961.453.484,81 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	53.280.452,73 D	1.262.616.612,35 C	1.262.616.612,35 C	1.209.336.159,62 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	102.826.854,18 D	963.832.954,52 C	963.832.954,52 C	861.006.100,34 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	4.303.724,44 C	4.303.724,44 C	4.303.724,44 C
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	4.303.724,44 C	4.303.724,44 C	4.303.724,44 C
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	0,00	59.617.306,66 C	59.617.306,66 C	59.617.306,66 C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	0,00	59.617.306,66 C	59.617.306,66 C	59.617.306,66 C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	265.188.685,51 C	265.188.685,51 C	265.188.685,51 C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	164.298.676,36 C	164.298.676,36 C	164.298.676,36 C
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	100.890.009,15 C	100.890.009,15 C	100.890.009,15 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	22.317.231,01 C	22.317.231,01 C	22.317.231,01 C
821190000	OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	102.826.854,18 D	612.406.006,90 C	612.406.006,90 C	509.579.152,72 C
821190100	DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	4.303.724,44 C	4.303.724,44 C	4.303.724,44 C
821190200	DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	51.413.082,31 D	304.051.141,23 C	304.051.141,23 C	252.638.058,92 C
821190300	DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	51.413.771,87 D	304.051.141,23 C	304.051.141,23 C	252.637.369,36 C
821200000	EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR	49.546.401,45 C	298.783.657,83 C	298.783.657,83 C	348.330.059,28 C
821260000	EXECUÇÃO DE REPASSE FONTE TESOUREO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	49.546.401,45 C	298.783.657,83 C	298.783.657,83 C	348.330.059,28 C
821260400	EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE	49.546.401,45 C	298.783.657,83 C	298.783.657,83 C	348.330.059,28 C
821260401	RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOUREO	49.546.401,45 C	298.783.657,83 C	298.783.657,83 C	348.330.059,28 C
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	5.132.358.673,94 C	5.132.358.673,94 C	5.132.358.673,94 C
822100000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	51.639.707,88 C	51.639.707,88 C	51.639.707,88 C
822110000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	51.639.707,88 C	51.639.707,88 C	51.639.707,88 C
822110100	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO	0,00	17.213.235,96 C	17.213.235,96 C	17.213.235,96 C
822110101	LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR UG	0,00	15.778.299,63 C	15.778.299,63 C	15.778.299,63 C
822110102	LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UG	0,00	1.434.936,33 C	1.434.936,33 C	1.434.936,33 C



Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Tipo Agregação

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 20/04/2021 22:53:18

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
822110200	0,00	17.213.235,96 C	17.213.235,96 C	17.213.235,96 C
822110201	0,00	15.778.299,63 C	15.778.299,63 C	15.778.299,63 C
822110202	0,00	1.434.936,33 C	1.434.936,33 C	1.434.936,33 C
822110300	0,00	17.213.235,96 C	17.213.235,96 C	17.213.235,96 C
822110301	0,00	15.778.299,63 C	15.778.299,63 C	15.778.299,63 C
822110302	0,00	1.434.936,33 C	1.434.936,33 C	1.434.936,33 C
822140402	0,00	1.434.936,33 D	1.434.936,33 D	1.434.936,33 D
822140403	0,00	1.434.936,33 C	1.434.936,33 C	1.434.936,33 C
822140601	0,00	17.213.235,96 D	17.213.235,96 D	17.213.235,96 D
822140602	0,00	17.213.235,96 C	17.213.235,96 C	17.213.235,96 C
822200000	0,00	5.080.718.966,06 C	5.080.718.966,06 C	5.080.718.966,06 C
822210000	0,00	4.651.913.550,06 C	4.651.913.550,06 C	4.651.913.550,06 C
822210400	0,00	4.651.913.550,06 C	4.651.913.550,06 C	4.651.913.550,06 C
822210402	0,00	4.621.685.106,46 C	4.621.685.106,46 C	4.621.685.106,46 C
822210403	0,00	8.117.691,97 C	8.117.691,97 C	8.117.691,97 C
822210404	0,00	22.110.751,63 C	22.110.751,63 C	22.110.751,63 C
822240000	0,00	428.805.416,00 C	428.805.416,00 C	428.805.416,00 C
822240400	0,00	428.805.416,00 C	428.805.416,00 C	428.805.416,00 C
822240401	0,00	111.208.896,00 C	111.208.896,00 C	111.208.896,00 C
822240402	0,00	287.368.076,40 C	287.368.076,40 C	287.368.076,40 C
822240403	0,00	30.228.443,60 C	30.228.443,60 C	30.228.443,60 C
822240601	0,00	9.778.973,84 D	9.778.973,84 D	9.778.973,84 D
822240602	0,00	9.778.973,84 C	9.778.973,84 C	9.778.973,84 C
823000000	0,00	9.303.827.100,12 C	9.303.827.100,12 C	9.303.827.100,12 C
823100000	0,00	4.651.913.550,06 C	4.651.913.550,06 C	4.651.913.550,06 C
823110000	0,00	4.651.913.550,06 C	4.651.913.550,06 C	4.651.913.550,06 C
823110100	0,00	4.651.913.550,06 C	4.651.913.550,06 C	4.651.913.550,06 C



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Tipo Agregação

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 20/04/2021 22:53:18

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	4.621.685.106,46 C	4.621.685.106,46 C	4.621.685.106,46 C
823110103 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00	30.228.443,60 C	30.228.443,60 C	30.228.443,60 C
823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	4.651.913.550,06 C	4.651.913.550,06 C	4.651.913.550,06 C
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	4.651.913.550,06 C	4.651.913.550,06 C	4.651.913.550,06 C
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	4.304.790.326,88 C	4.304.790.326,88 C	4.304.790.326,88 C
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00	347.123.223,18 C	347.123.223,18 C	347.123.223,18 C
824000000 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	48.422.495,92 C	48.422.495,92 C	48.422.495,92 C
824200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	48.422.495,92 C	48.422.495,92 C	48.422.495,92 C
824210000 CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE	0,00	48.422.495,92 C	48.422.495,92 C	48.422.495,92 C
824210100 EXECUÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE IR POR CONTRIBUINTE	0,00	48.422.495,92 C	48.422.495,92 C	48.422.495,92 C
824210102 ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL - RETENÇÃO	0,00	1.177.631,72 C	1.177.631,72 C	1.177.631,72 C
824210103 RECOLHIMENTO DE IRRF PESSOAL - RECOLHIMENTO	0,00	47.244.864,20 C	47.244.864,20 C	47.244.864,20 C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	5.143.144.341,07 C	1.124.364.714,14 C	1.124.364.714,14 C	6.267.509.055,21 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	5.143.144.341,07 C	1.124.364.714,14 C	1.124.364.714,14 C	6.267.509.055,21 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	101.441.007,68 C	347.123.223,18 C	347.123.223,18 C	448.564.230,86 C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	177.972.209,38 C	177.972.209,38 C	177.972.209,38 C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	164.298.676,36 C	164.298.676,36 C	164.298.676,36 C
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	13.673.533,02 C	13.673.533,02 C	13.673.533,02 C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	169.151.013,80 C	169.151.013,80 C	169.151.013,80 C
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	56.741.792,86 C	56.741.792,86 C	56.741.792,86 C
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	4.546.121,71 C	4.546.121,71 C	4.546.121,71 C
827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	44.354.695,67 C	44.354.695,67 C	44.354.695,67 C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	63.508.403,56 C	63.508.403,56 C	63.508.403,56 C
827110300 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	99.490.644,90 C	0,00	0,00	99.490.644,90 C
827110301 VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	53.964.784,25 C	53.358.676,43 D	53.358.676,43 D	606.107,82 C
827110302 VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	53.358.676,43 C	53.358.676,43 C	53.358.676,43 C
827110303 VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	45.525.860,65 C	43.180.996,00 D	43.180.996,00 D	2.344.864,65 C



Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Tipo Agregação

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 20/04/2021 22:53:18

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827110304 VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	43.180.996,00 C	43.180.996,00 C	43.180.996,00 C
827110400 CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	1.950.362,78 C	0,00	0,00	1.950.362,78 C
827110401 VALORES A PAGAR	1.950.362,78 C	0,00	0,00	1.950.362,78 C
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	3.051.652.921,22 C	347.123.223,18 C	347.123.223,18 C	3.398.776.144,40 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	3.051.652.921,22 C	347.123.223,18 C	347.123.223,18 C	3.398.776.144,40 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	3.051.652.921,22 C	20.227.971,00 C	20.227.971,00 C	3.071.880.892,22 C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	326.008.244,79 C	326.008.244,79 C	326.008.244,79 C
827120103 VALORES CANCELADOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	887.007,39 C	887.007,39 C	887.007,39 C
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	1.990.050.412,17 C	80.080.390,61 C	80.080.390,61 C	2.070.130.802,78 C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	347.123.223,18 C	347.123.223,18 C	347.123.223,18 C
827130404 PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	164.332.311,31 C	164.332.311,31 C	164.332.311,31 C
827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	13.639.898,07 C	13.639.898,07 C	13.639.898,07 C
827130407 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	101.096.488,53 C	101.096.488,53 C	101.096.488,53 C
827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	68.054.525,27 C	68.054.525,27 C	68.054.525,27 C
827130500 EXECUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS POR PROCESSO DE EXERCICIOS	1.561.919.425,74 C	0,00	0,00	1.561.919.425,74 C
827130501 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.561.919.425,74 C	96.539.672,43 D	96.539.672,43 D	1.465.379.753,31 C
827130502 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS	0,00	96.539.672,43 C	96.539.672,43 C	96.539.672,43 C
827130600 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	155.286.939,79 C	0,00	0,00	155.286.939,79 C
827130601 CONTROLE DE RPP A PAGAR POR PROCESSO	155.286.939,79 C	146.086.546,94 D	146.086.546,94 D	9.200.392,85 C
827130602 CONTROLE DE RPP - PAGOS POR PROCESSO	0,00	146.081.790,50 C	146.081.790,50 C	146.081.790,50 C
827130603 CONTROLE DE RPP CANCELADOS POR PROCESSO	0,00	4.756,44 C	4.756,44 C	4.756,44 C
827130700 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	3.814.265,65 C	0,00	0,00	3.814.265,65 C
827130701 CONTROLE DE RPÑP A LIQUIDAR POR PROCESSO	3.814.265,65 C	2.540.974,52 D	2.540.974,52 D	1.273.291,13 C
827130703 CONTROLE DE RPÑP PAGOS POR PROCESSO LÍQUIDO	0,00	1.658.723,57 C	1.658.723,57 C	1.658.723,57 C
827130704 CONTROLE DE RPÑP CANCELADOS POR PROCESSO	0,00	882.250,95 C	882.250,95 C	882.250,95 C
827130900 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	1.986.948,42 C	0,00	0,00	1.986.948,42 C
827130901 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO A PAGAR	1.986.948,42 C	0,00	0,00	1.986.948,42 C



Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Tipo Agregação

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 20/04/2021 22:53:18

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	267.042.832,57 C	267.042.832,57 D	267.042.832,57 D	0,00
827131501 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES A EMPENHAR POR PROCESSO	267.042.832,57 C	267.042.832,57 D	267.042.832,57 D	0,00
827140000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	350.037.877,17 C	350.037.877,17 C	350.037.877,17 C
827140100 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO DO EXERCICIO	0,00	350.037.877,17 C	350.037.877,17 C	350.037.877,17 C
827140101 EMPENHO EMITIDO	0,00	347.123.223,18 C	347.123.223,18 C	347.123.223,18 C
827140102 EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00	2.914.653,99 C	2.914.653,99 C	2.914.653,99 C
840000000 EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841000000 EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841100000 PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841110000 DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841110100 DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841110101 INSCRIÇÃO	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
880000000 APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	348.781.946,75 C	348.781.946,75 C	348.781.946,75 C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	347.123.223,18 C	347.123.223,18 C	347.123.223,18 C
881100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	347.123.223,18 C	347.123.223,18 C	347.123.223,18 C
881150000 FUNCIONAMENTO	0,00	90.600,39 C	90.600,39 C	90.600,39 C
881150900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	90.600,39 C	90.600,39 C	90.600,39 C
881160000 BENEFÍCIOS	0,00	347.032.622,79 C	347.032.622,79 C	347.032.622,79 C
881160900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	347.032.622,79 C	347.032.622,79 C	347.032.622,79 C
882000000 CUSTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	1.658.723,57 C	1.658.723,57 C	1.658.723,57 C
882100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	1.658.723,57 C	1.658.723,57 C	1.658.723,57 C
882160000 BENEFÍCIOS	0,00	1.658.723,57 C	1.658.723,57 C	1.658.723,57 C
882160900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.658.723,57 C	1.658.723,57 C	1.658.723,57 C
890000000 OUTROS CONTROLES	0,00	106.828.535,91 C	106.828.535,91 C	106.828.535,91 C
892000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	106.828.535,91 C	106.828.535,91 C	106.828.535,91 C
892100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	106.828.535,91 C	106.828.535,91 C	106.828.535,91 C
892110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	59.583.671,71 C	59.583.671,71 C	59.583.671,71 C



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 20/04/2021 22:53:18

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
892110200 RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	59.583.671,71 C	59.583.671,71 C	59.583.671,71 C
892120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	47.244.864,20 C	47.244.864,20 C	47.244.864,20 C
892120200 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00	47.244.864,20 C	47.244.864,20 C	47.244.864,20 C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	347.123.223,18 D	347.123.223,18 D	347.123.223,18 D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	347.123.223,18 D	347.123.223,18 D	347.123.223,18 D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	346.725.833,74 D	346.725.833,74 D	346.725.833,74 D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	397.389,44 D	397.389,44 D	397.389,44 D
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	263.049.771,64 C	263.049.771,64 C	263.049.771,64 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	263.049.771,64 C	263.049.771,64 C	263.049.771,64 C
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	262.579.070,62 C	262.579.070,62 C	262.579.070,62 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	386.920,63 C	386.920,63 C	386.920,63 C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	83.780,39 C	83.780,39 C	83.780,39 C
950000000 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	0,00	3.127.978,05 D	3.127.978,05 D	3.127.978,05 D
951000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA	0,00	1.434.936,33 D	1.434.936,33 D	1.434.936,33 D
951200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	1.434.936,33 D	1.434.936,33 D	1.434.936,33 D
951210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	1.434.936,33 D	1.434.936,33 D	1.434.936,33 D
951210200 SUBREPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	1.434.936,33 D	1.434.936,33 D	1.434.936,33 D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	1.693.041,72 D	1.693.041,72 D	1.693.041,72 D
952200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	683,20 D	683,20 D	683,20 D
952230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	683,20 D	683,20 D	683,20 D
952230200 DESINCORP/INCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	683,20 D	683,20 D	683,20 D
952300000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	1.692.358,52 D	1.692.358,52 D	1.692.358,52 D
952310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	1.692.358,52 D	1.692.358,52 D	1.692.358,52 D
952311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	1.658.723,57 D	1.658.723,57 D	1.658.723,57 D
952311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	1.658.723,57 D	1.658.723,57 D	1.658.723,57 D
952313000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	33.634,95 D	33.634,95 D	33.634,95 D
952313002 DESINCORPORAÇÃO DE DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00	33.634,95 D	33.634,95 D	33.634,95 D



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 20/04/2021 22:53:18

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
960000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	30.547.101,80 C	30.547.101,80 C	30.547.101,80 C
961000000	ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA	0,00	30.319.043,99 C	30.319.043,99 C	30.319.043,99 C
961200000	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	30.228.443,60 C	30.228.443,60 C	30.228.443,60 C
961210000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	30.228.443,60 C	30.228.443,60 C	30.228.443,60 C
961210200	SUBREPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	29.865.481,29 C	29.865.481,29 C	29.865.481,29 C
961210300	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	362.962,31 C	362.962,31 C	362.962,31 C
961300000	MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	90.600,39 C	90.600,39 C	90.600,39 C
961310000	INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	90.600,39 C	90.600,39 C	90.600,39 C
961311500	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	56.965,44 C	56.965,44 C	56.965,44 C
961311503	DESPEAS COM PRECATÓRIOS/RPV	0,00	56.965,44 C	56.965,44 C	56.965,44 C
961313000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	33.634,95 C	33.634,95 C	33.634,95 C
961313002	DESPEAS COM DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00	33.634,95 C	33.634,95 C	33.634,95 C
962000000	ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	82.191,21 C	82.191,21 C	82.191,21 C
962200000	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	77.434,77 C	77.434,77 C	77.434,77 C
962230000	MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	77.434,77 C	77.434,77 C	77.434,77 C
962230200	INCORP/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	77.434,77 C	77.434,77 C	77.434,77 C
962300000	ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	4.756,44 C	4.756,44 C	4.756,44 C
962330000	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	4.756,44 C	4.756,44 C	4.756,44 C
962330400	RESTOS A PAGAR	0,00	4.756,44 C	4.756,44 C	4.756,44 C
963000000	ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	145.866,60 C	145.866,60 C	145.866,60 C
963300000	ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES ATIVAS	0,00	145.866,60 C	145.866,60 C	145.866,60 C
963310000	ATUALIZAÇÕES DE ATIVOS	0,00	145.866,60 C	145.866,60 C	145.866,60 C
963311000	OUTRAS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	145.866,60 C	145.866,60 C	145.866,60 C
963311014	SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	145.866,60 C	145.866,60 C	145.866,60 C
990000000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	56.654.327,79 C	56.654.327,79 C	56.654.327,79 C

**Balancete Contábil**

PSIAG001

Exercício: 2021

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 20/04/2021 22:53:18

Conta Contábil 100000000

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

Totalização

100000000 - Total do Ativo	816.395.214,03			
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	769.552.626,32			
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	517.758.079,94			
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	564.600.667,65			
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	11.409.944.801,30			
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	11.409.944.801,30			
700000000 - Controle Devedores	22.420.808.105,83			
800000000 - Controle Credores	22.420.808.105,83			
900000000 - Resultado do Exercício	0,00			
1 + 3 + 5 + 7 =	35.164.906.201,10			
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	35.164.906.201,10			