



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 12 - Dezembro

Posição em: 20/01/2021 23:13:31

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	416.548.614,47 D	102.215.731,28 D	31.290.050,02 D	447.838.664,49 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	416.548.614,47 D	102.215.731,28 D	31.290.050,02 D	447.838.664,49 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	190.895.617,26 D	29.379.104,92 D	148.895.095,85 C	42.000.521,41 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	190.895.617,26 D	29.379.104,92 D	148.895.095,85 C	42.000.521,41 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	190.895.617,26 D	29.379.104,92 D	148.895.095,85 C	42.000.521,41 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	190.893.973,26 D	29.379.104,92 D	148.895.095,85 C	41.998.877,41 D
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	190.693.101,74 D	29.379.104,92 D	148.870.467,01 C	41.822.634,73 D
111110302 BANCO DO BRASIL S/A	200.833,95 D	0,00	24.591,27 C	176.242,68 D
111110303 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	37,57 D	0,00	37,57 C	0,00
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	51.609.373,89 D	252.390,43 D	2.062.972,44 C	49.546.401,45 D
112200000 CLIENTES	14.370,00 D	14.370,00 C	14.370,00 C	0,00
112220000 CLIENTES - INTRA OFSS	14.370,00 D	14.370,00 C	14.370,00 C	0,00
112220100 FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	14.370,00 D	14.370,00 C	14.370,00 C	0,00
112300000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	51.595.003,89 D	266.760,43 D	2.048.602,44 C	49.546.401,45 D
112320000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	51.595.003,89 D	266.760,43 D	2.048.602,44 C	49.546.401,45 D
112320400 RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	51.595.003,89 D	266.760,43 D	2.048.602,44 C	49.546.401,45 D
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	134.498.717,95 D	64.723.389,35 D	100.490.460,89 D	234.989.178,84 D
113500000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	32.646,22 D	0,00	32.646,22 C	0,00
113510000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	32.646,22 D	0,00	32.646,22 C	0,00
113511000 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	32.646,22 D	0,00	32.646,22 C	0,00
11351102 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - GESTÃO NÃO TESOUREIRO - FTE	32.646,22 D	0,00	32.646,22 C	0,00
113600000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	127.379.301,51 D	59.495.908,57 D	99.375.348,52 D	226.754.650,03 D
113620000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	127.379.301,51 D	59.495.908,57 D	99.375.348,52 D	226.754.650,03 D
113620100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	127.379.301,51 D	59.495.908,57 D	99.375.348,52 D	226.754.650,03 D
113620101 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	110.817.304,61 D	65.216.661,93 D	55.753.264,92 D	166.570.569,53 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 12 - Dezembro

Posição em: 20/01/2021 23:13:31

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
113620102 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIST/	16.561.996,90 D	5.720.753,36 C	43.622.083,60 D	60.184.080,50 D
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	7.086.770,22 D	5.227.480,78 D	1.147.758,59 D	8.234.528,81 D
113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	486.232,62 D	4.486.860,51 D	337.241,01 D	823.473,63 D
113811600 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANC COM SERVIDOR,EX- SERVIDOR, INATIV	472.136,67 D	11.541,22 D	351.336,96 D	823.473,63 D
113819100 VALORES A COMPENSAR - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	4.487.922,06 D	0,00	0,00
113819101 VALORES A COMPENSAR - REPASSES DO EXERCÍCIO	0,00	4.487.922,06 D	0,00	0,00
113819800 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	14.095,95 D	12.602,77 C	14.095,95 C	0,00
113820000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	6.600.537,60 D	740.620,27 D	810.517,58 D	7.411.055,18 D
113829900 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	6.600.537,60 D	740.620,27 D	810.517,58 D	7.411.055,18 D
114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	34.278.845,63 D	7.839.733,52 D	81.212.095,96 D	115.490.941,59 D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	34.278.845,63 D	7.839.733,52 D	81.212.095,96 D	115.490.941,59 D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	34.278.845,63 D	7.839.733,52 D	81.212.095,96 D	115.490.941,59 D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	34.278.845,63 D	7.839.733,52 D	81.212.095,96 D	115.490.941,59 D
114110901 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	15.483.985,93 D	747,56 D	15.003.573,11 C	480.412,82 D
114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	18.794.859,70 D	7.838.985,96 D	96.215.669,07 D	115.010.528,77 D
119000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.266.059,74 D	21.113,06 D	545.561,46 D	5.811.621,20 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	266.059,74 D	21.113,06 D	545.561,46 D	811.621,20 D
119810000 DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	266.059,74 D	21.113,06 D	545.561,46 D	811.621,20 D
119810300 VPD A APROPRIAR	266.059,74 D	21.113,06 D	545.561,46 D	811.621,20 D
119810302 VPD COM PAGAMENTO DE RPV	266.059,74 D	21.113,06 D	545.561,46 D	811.621,20 D
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	416.548.614,47 C	517.697.255,36 C	687.124.564,61 C	1.103.673.179,08 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	360.980.109,91 C	3.664.541,69 D	9.351.063,23 D	351.629.046,68 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	240.305.533,62 C	11.344.085,92 D	8.482.189,59 C	248.787.723,21 C
211100000 PESSOAL A PAGAR	91.651,96 C	2.821,43 D	84.758,69 D	6.893,27 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 12 - Dezembro

Posição em: 20/01/2021 23:13:31

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
211110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	91.651,96 C	2.821,43 D	84.758,69 D	6.893,27 C
211110600 PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	2.821,43 D	468,04 C	468,04 C
211110601 REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	0,00	2.821,43 D	468,04 C	468,04 C
211115100 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	2.765,10 C	0,00	0,00	2.765,10 C
211115101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P - CONTAS A PAGAR)	2.765,10 C	0,00	0,00	2.765,10 C
211119800 PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	88.886,86 C	0,00	85.226,73 D	3.660,13 C
211119801 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS ATIVO EX. ANTERIOR	3.142,63 C	0,00	0,00	3.142,63 C
211119805 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	29.168,48 C	0,00	28.650,98 D	517,50 C
211119806 PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS DO EXERCÍCIO	56.575,75 C	0,00	56.575,75 D	0,00
211200000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	240.163.954,37 C	11.340.139,70 D	8.597.323,01 C	248.761.277,38 C
211210000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	240.163.954,37 C	11.340.139,70 D	8.597.323,01 C	248.761.277,38 C
211210100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	11.309.266,60 D	151.699.871,49 C	151.699.871,49 C
211210101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	24.408.720,16 C	151.494.682,93 C	151.494.682,93 C
211210102 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	35.717.986,76 D	205.188,56 C	205.188,56 C
211215100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	94.315.303,99 C	0,00	0,00	94.315.303,99 C
211215101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P - CONTAS A PAGAR)	94.315.303,99 C	0,00	0,00	94.315.303,99 C
211219800 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	145.848.650,38 C	30.873,10 D	143.102.548,48 D	2.746.101,90 C
211219801 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS INATIVO EX ANTERIOR	145.848.650,38 C	30.873,10 D	143.102.548,48 D	2.746.101,90 C
211400000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	49.927,29 C	1.124,79 D	30.374,73 D	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 EXERCÍCIO 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
211430000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS UNIÃO	30.374,73 C	1.124,79 D	30.374,73 D	0,00
211439800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR	30.374,73 C	1.124,79 D	30.374,73 D	0,00
211439801 INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT LIQUIDADAS DE EX. ANTERIOR	29.249,94 C	0,00	29.249,94 D	0,00
211439803 INSS EMPREGADOR SOBRE SERV. DE TERC. DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.124,79 C	1.124,79 D	1.124,79 D	0,00
213000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	46.413,20 C	7.993,20 D	7.993,20 D	38.420,00 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 12 - Dezembro

Posição em: 20/01/2021 23:13:31

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
213100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	46.413,20 C	7.993,20 D	7.993,20 D	38.420,00 C
213110000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	7.993,20 C	7.993,20 D	7.993,20 D	0,00
213115100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	7.993,20 C	7.993,20 D	7.993,20 D	0,00
213115102 FORNECEDORES DE SERVIÇOS (P - CONTAS A PAGAR)	7.993,20 C	7.993,20 D	7.993,20 D	0,00
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	0,00	0,00	1.361.895,79 C
214100000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.361.895,79 C	0,00	0,00	1.361.895,79 C
214130000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.361.895,79 C	0,00	0,00	1.361.895,79 C
214136100 PIS/PASEP A RECOLHER (P - CONTAS A PAGAR)	1.361.895,79 C	0,00	0,00	1.361.895,79 C
214136101 PIS/PASEP A RECOLHER - VPD (P - CONTAS A PAGAR)	1.361.895,79 C	0,00	0,00	1.361.895,79 C
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	119.266.267,30 C	7.687.537,43 C	17.825.259,62 D	101.441.007,68 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	119.251.718,69 C	7.700.140,20 C	17.810.711,01 D	101.441.007,68 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	55.328.574,51 C	375.985,40 D	626.150,68 C	55.954.725,19 C
218810100 CONSIGNAÇÕES	0,00	376.509,36 D	53.263.653,63 C	53.263.653,63 C
218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	27.215,18 C	3.887.734,95 C	3.887.734,95 C
218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	403.724,54 D	49.375.918,68 C	49.375.918,68 C
218810300 DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	1.582,35 D	233.117,54 C	233.117,54 C
218810301 DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	1.582,35 D	233.117,54 C	233.117,54 C
218810400 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	1.922.302,15 C	0,00	28.060,63 C	1.950.362,78 C
218810401 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.096.992,16 C	0,00	1.095.348,16 D	1.644,00 C
218810403 DEPÓSITOS DE TERCEIROS	642.007,39 C	0,00	1.123.408,79 C	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	2.106,31 C	0,00	0,00



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 12 - Dezembro

Posição em: 20/01/2021 23:13:31

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218815004 VALORES PENDENTES DE BAIXA/REVERSÃO- RECEBIDOS	0,00	2.106,31 C	0,00	0,00
218819800 VALORES RESTITUÍVES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.406.272,36 C	0,00	52.898.681,12 D	507.591,24 C
218819803 DEPÓSITOS JUDICIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	342.973,94 C	0,00	197.675,76 D	145.298,18 C
218819804 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.106,35 C	0,00	0,00	62.106,35 C
218819806 DEMAIS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.001.192,07 C	0,00	52.701.005,36 D	300.186,71 C
218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	63.909.535,83 C	8.076.125,60 C	18.436.861,69 D	45.472.674,14 C
218820100 CONSIGNAÇÕES	0,00	8.076.125,60 C	44.308.599,99 C	44.308.599,99 C
218820104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	8.090.458,41 C	44.098.974,13 C	44.098.974,13 C
218820199 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	14.332,81 D	209.625,86 C	209.625,86 C
218829800 VALORES RESTITUÍVES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	63.909.535,83 C	0,00	62.745.461,68 D	1.164.074,15 C
218829801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	63.468.003,37 C	0,00	62.571.641,63 D	896.361,74 C
218829806 OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	441.532,46 C	0,00	173.820,05 D	267.712,41 C
218830000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	13.608,35 C	0,00	0,00	13.608,35 C
218839800 VALORES RESTITUÍVES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS	13.608,35 C	0,00	0,00	13.608,35 C
218839806 OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS UNIÃO	13.608,35 C	0,00	0,00	13.608,35 C
218900000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.548,61 C	12.602,77 D	14.548,61 D	0,00
218910000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.548,61 C	12.602,77 D	14.548,61 D	0,00
218914000 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR - RP NÃO PROCESSADO	14.095,95 C	12.602,77 D	14.095,95 D	0,00
218914001 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	14.095,95 C	12.602,77 D	14.095,95 D	0,00
218919800 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	452,66 C	0,00	452,66 D	0,00
218919833 PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO) EX ANTERIOR	452,66 C	0,00	452,66 D	0,00
220000000 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	521.101.413,42 C	692.141.767,15 C	692.141.767,15 C
221000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LO	0,00	0,00	171.040.353,73 C	171.040.353,73 C
221100000 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	171.040.353,73 C	171.040.353,73 C
221110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	171.040.353,73 C	171.040.353,73 C
221110100 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	171.040.353,73 C	171.040.353,73 C
221110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	171.040.353,73 C	171.040.353,73 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 12 - Dezembro

Posição em: 20/01/2021 23:13:31

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	521.101.413,42 C	521.101.413,42 C	521.101.413,42 C
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	521.101.413,42 C	521.101.413,42 C	521.101.413,42 C
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	521.101.413,42 C	521.101.413,42 C	521.101.413,42 C
227210100	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	11.720.362.472,25 C	11.720.362.472,25 D	11.720.362.472,25 D	0,00
227210101	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	134.621.483.547,87 C	18.580.892.257,15 C	18.580.892.257,15 C	153.202.375.805,02 C
227210103	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	4.656.432.873,69 D	1.125.471.723,47 D	1.125.471.723,47 D	5.781.904.597,16 D
227210104	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	1.203.748.362,43 D	615.803.159,44 C	615.803.159,44 C	587.945.202,99 D
227210107	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	117.040.939.839,50 D	29.791.586.165,37 D	29.791.586.165,37 D	146.832.526.004,87 D
227210200	PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER	11.720.362.472,25 D	11.720.362.472,25 C	11.720.362.472,25 C	0,00
227210201	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL	213.809.114.720,46 C	14.829.062.807,95 C	14.829.062.807,95 C	228.638.177.528,41 C
227210202	(-) CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	23.748.941.196,94 D	12.013.523.883,75 C	12.013.523.883,75 C	11.735.417.313,19 D
227210203	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	11.235.633.143,58 D	2.194.695.441,51 C	2.194.695.441,51 C	9.040.937.702,07 D
227210204	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	23.979.589.714,73 D	19.623.018.992,44 C	19.623.018.992,44 C	4.356.570.722,29 D
227210206	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	166.565.313.137,46 D	36.939.938.653,40 D	36.939.938.653,40 D	203.505.251.790,86 D
227210400	PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	521.101.413,42 C	521.101.413,42 C	521.101.413,42 C
227210401	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL	0,00	1.017.320.011,63 C	1.017.320.011,63 C	1.017.320.011,63 C
227210402	(-) CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	0,00	262.991.064,70 D	262.991.064,70 D	262.991.064,70 D
227210403	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	131.495.532,35 D	131.495.532,35 D	131.495.532,35 D
227210404	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	101.732.001,16 D	101.732.001,16 D	101.732.001,16 D
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	55.568.504,56 C	260.383,63 C	4.333.860,69 C	59.902.365,25 C
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



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 12 - Dezembro

Posição em: 20/01/2021 23:13:31

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
231130100 PATRIMÔNIO	370.365.743,84 C	0,00	0,00	370.365.743,84 C
237000000 RESULTADO ACUMULADO	52.767.270.136,84 C	260.383,63 C	4.333.860,69 C	52.771.603.997,53 C
237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	52.767.270.136,84 C	274.753,63 C	4.348.230,69 C	52.771.618.367,53 C
237110000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	50.349.886.625,08 C	7.993,20 C	2.155,55 D	50.349.884.469,53 C
237110100 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	7.993,20 C	7.993,20 C	7.993,20 C
237110200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.349.886.625,08 C	0,00	0,00	50.349.886.625,08 C
237110300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	10.148,75 D	10.148,75 D
237110314 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -CRED. A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	10.148,75 D	10.148,75 D
237120000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA-OFSS	1.147.247.753,13 C	266.760,43 C	4.350.386,24 C	1.151.598.139,37 C
237120100 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	4.077.614,96 C	4.077.614,96 C
237120200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.147.247.753,13 C	0,00	0,00	1.147.247.753,13 C
237120300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	266.760,43 C	272.771,28 C	272.771,28 C
237120303 AJUSTES DO ATIVO (DIREITOS NÃO FINANCEIROS) INTRA	0,00	266.760,43 C	272.771,28 C	272.771,28 C
237130000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.270.135.758,63 C	0,00	0,00	1.270.135.758,63 C
237130200 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.270.135.758,63 C	0,00	0,00	1.270.135.758,63 C
237200000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - EMPRESAS	0,00	14.370,00 D	14.370,00 D	14.370,00 D
237220000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA-OFSS	0,00	14.370,00 D	14.370,00 D	14.370,00 D
237220300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	14.370,00 D	14.370,00 D	14.370,00 D
237220310 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -CLIENTES A CURTO PRAZO	0,00	14.370,00 D	14.370,00 D	14.370,00 D
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	949.411.073,10 D	6.399.046.790,62 D	6.399.046.790,62 D
310000000 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	21.316,46 D	171.470.992,00 D	171.470.992,00 D
311000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	12.148,51 D	171.257.465,90 D	171.257.465,90 D
311100000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS	0,00	0,00	17.124,54 D	17.124,54 D
311110000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	17.124,54 D	17.124,54 D
311110300 SENTENÇAS JUDICIAIS - RPPS	0,00	0,00	17.124,54 D	17.124,54 D
311110301 ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RPPS	0,00	0,00	11.534,16 D	11.534,16 D
311110310 MANDADOS DE SEGURANÇA E MEDIDAS CAUTELARES - RPPS	0,00	0,00	5.590,38 D	5.590,38 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 12 - Dezembro

Posição em: 20/01/2021 23:13:31

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311200000	0,00	12.148,51 D	171.240.341,36 D	171.240.341,36 D
311210000	0,00	12.148,51 D	171.240.341,36 D	171.240.341,36 D
311210100	0,00	0,00	171.040.353,73 D	171.040.353,73 D
311210101	0,00	0,00	171.040.353,73 D	171.040.353,73 D
311210300	0,00	12.148,51 D	199.987,63 D	199.987,63 D
311210301	0,00	0,00	597,96 D	597,96 D
311210399	0,00	12.148,51 D	199.389,67 D	199.389,67 D
319000000	0,00	9.167,95 D	213.526,10 D	213.526,10 D
319100000	0,00	9.167,95 D	213.526,10 D	213.526,10 D
319110000	0,00	9.167,95 D	213.526,10 D	213.526,10 D
319110100	0,00	9.167,95 D	213.526,10 D	213.526,10 D
320000000	0,00	300.504.100,25 D	4.020.188.158,55 D	4.020.188.158,55 D
321000000	0,00	238.507.664,11 D	3.238.608.564,19 D	3.238.608.564,19 D
321100000	0,00	238.507.664,11 D	3.238.608.564,19 D	3.238.608.564,19 D
321110000	0,00	238.507.664,11 D	3.238.608.564,19 D	3.238.608.564,19 D
321110100	0,00	238.507.664,11 D	3.238.608.564,19 D	3.238.608.564,19 D
321110101	0,00	226.212.724,16 D	3.073.309.582,43 D	3.073.309.582,43 D
321110104	0,00	12.294.939,95 D	109.558.771,52 D	109.558.771,52 D
321110107	0,00	0,00	55.740.210,24 D	55.740.210,24 D
322000000	0,00	61.451.857,14 D	774.975.797,55 D	774.975.797,55 D
322100000	0,00	61.451.857,14 D	774.975.797,55 D	774.975.797,55 D
322110000	0,00	61.451.857,14 D	774.975.797,55 D	774.975.797,55 D
322110100	0,00	61.451.857,14 D	774.975.797,55 D	774.975.797,55 D
329000000	0,00	544.579,00 D	6.603.796,81 D	6.603.796,81 D
329400000	0,00	544.579,00 D	6.603.796,81 D	6.603.796,81 D
329410000	0,00	544.579,00 D	6.603.796,81 D	6.603.796,81 D
329410100	0,00	0,00	17.724,32 D	17.724,32 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 12 - Dezembro

Posição em: 20/01/2021 23:13:31

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
329410200 AUXÍLIO FUNERAL - INATIVO CIVIL	0,00	544.579,00 D	6.586.072,49 D	6.586.072,49 D
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	117.868.687,76 D	1.675.790.078,73 D	1.675.790.078,73 D
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	117.868.687,76 D	1.675.790.078,73 D	1.675.790.078,73 D
351100000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	11.144.157,48 D	11.144.157,48 D
351120000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	0,00	11.144.157,48 D	11.144.157,48 D
351120300 SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	11.144.157,48 D	11.144.157,48 D
351200000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	117.868.687,76 D	1.664.645.921,25 D	1.664.645.921,25 D
351220000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	117.868.687,76 D	1.664.645.921,25 D	1.664.645.921,25 D
351220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	117.868.687,76 D	1.664.645.921,25 D	1.664.645.921,25 D
351220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES C	0,00	117.868.687,76 D	1.664.645.921,25 D	1.664.645.921,25 D
360000000 DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	9.915.555,21 D	10.410.598,28 D	10.410.598,28 D
361000000 REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00	282,57 D	282,57 D
361700000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	0,00	0,00	282,57 D	282,57 D
361710000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	0,00	0,00	282,57 D	282,57 D
361711500 VPD - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	0,00	282,57 D	282,57 D
361711501 VPD AJUSTE PARA PERDAS EM TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	282,57 D	282,57 D
363000000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	9.915.555,21 D	10.409.256,01 D	10.409.256,01 D
363900000 OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	9.915.555,21 D	10.409.256,01 D	10.409.256,01 D
363910000 OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.915.555,21 D	10.409.256,01 D	10.409.256,01 D
363910500 CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	9.915.555,21 D	10.409.256,01 D	10.409.256,01 D
365000000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	1.059,70 D	1.059,70 D
365100000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	1.059,70 D	1.059,70 D
365120000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA-OFSS	0,00	0,00	1.059,70 D	1.059,70 D
365120300 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CRÉDITOS	0,00	0,00	1.059,70 D	1.059,70 D
365120399 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZI	0,00	0,00	1.059,70 D	1.059,70 D
390000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	521.101.413,42 D	521.186.963,06 D	521.186.963,06 D
397000000 VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOS	0,00	521.101.413,42 D	521.101.413,42 D	521.101.413,42 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 12 - Dezembro

Posição em: 20/01/2021 23:13:31

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
397200000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	521.101.413,42 D	521.101.413,42 D	521.101.413,42 D
397210000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO-	0,00	521.101.413,42 D	521.101.413,42 D	521.101.413,42 D
397210400	PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	521.101.413,42 D	521.101.413,42 D	521.101.413,42 D
397210401	VPD DE APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO/GERAÇÃO	0,00	1.017.320.011,63 D	1.017.320.011,63 D	1.017.320.011,63 D
397210402	(-) VPD DE CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	0,00	262.991.064,70 C	262.991.064,70 C	262.991.064,70 C
397210403	(-) VPD DE CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	131.495.532,35 C	131.495.532,35 C	131.495.532,35 C
397210404	(-) VPD DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP:	0,00	101.732.001,16 C	101.732.001,16 C	101.732.001,16 C
399000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	85.549,64 D	85.549,64 D
399900000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	0,00	85.549,64 D	85.549,64 D
399910000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	0,00	85.549,64 D	85.549,64 D
399912900	BAIXA DE DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	85.549,64 D	85.549,64 D
399912902	BAIXA DE DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00	0,00	85.549,64 D	85.549,64 D
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	533.929.549,02 C	5.743.212.276,03 C	5.743.212.276,03 C
420000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	203.455.393,70 C	2.877.627.746,10 C	2.877.627.746,10 C
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	203.455.393,70 C	2.877.627.746,10 C	2.877.627.746,10 C
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	203.455.393,70 C	2.877.627.746,10 C	2.877.627.746,10 C
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	86.746.407,48 C	1.226.969.582,17 C	1.226.969.582,17 C
421110100	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	25.203,54 C	206.052,16 C	206.052,16 C
421110101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	25.203,54 C	206.052,16 C	206.052,16 C
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	86.721.203,94 C	1.226.763.530,01 C	1.226.763.530,01 C
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	82.764.713,55 C	931.300.998,35 C	931.300.998,35 C
421110202	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	3.257.460,41 C	262.273.035,64 C	262.273.035,64 C
421110203	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	584.793,76 C	31.782.272,86 C	31.782.272,86 C
421110204	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR -PAGTO SENT. JUDICIAIS	0,00	114.236,22 C	1.407.223,16 C	1.407.223,16 C
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00	116.708.986,22 C	1.650.658.163,93 C	1.650.658.163,93 C
421120100	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	116.708.986,22 C	1.650.658.163,93 C	1.650.658.163,93 C
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	116.708.986,22 C	1.650.658.163,93 C	1.650.658.163,93 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 12 - Dezembro

Posição em: 20/01/2021 23:13:31

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
430000000	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	0,00	11.144.157,48 C	11.144.157,48 C
433000000	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	11.144.157,48 C	11.144.157,48 C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	0,00	11.144.157,48 C	11.144.157,48 C
433120000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	0,00	11.144.157,48 C	11.144.157,48 C
433123700	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	11.144.157,48 C	11.144.157,48 C
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	294.767,20 C	8.194.584,80 C	8.194.584,80 C
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	4.267.534,62 C	4.267.534,62 C
442500000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	4.267.534,62 C	4.267.534,62 C
442510000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS -	0,00	0,00	2.969,26 C	2.969,26 C
442510100	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	2.969,26 C	2.969,26 C
442520000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA	0,00	0,00	4.264.565,36 C	4.264.565,36 C
442520100	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	0,00	0,00	4.264.565,36 C	4.264.565,36 C
443000000	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	81.406,26 C	1.386.800,52 C	1.386.800,52 C
443900000	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	81.406,26 C	1.386.800,52 C	1.386.800,52 C
443910000	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	81.406,26 C	1.386.800,52 C	1.386.800,52 C
443910200	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E	0,00	81.406,26 C	1.386.800,52 C	1.386.800,52 C
443910216	CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR	0,00	81.406,26 C	1.386.800,52 C	1.386.800,52 C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	213.360,94 C	2.540.249,66 C	2.540.249,66 C
445300000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	213.360,94 C	2.540.249,66 C	2.540.249,66 C
445310000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	213.360,94 C	2.540.249,66 C	2.540.249,66 C
445311000	REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA FIXA	0,00	213.360,94 C	2.471.511,40 C	2.471.511,40 C
445311001	REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00	219.704,92 C	1.602.520,11 C	1.602.520,11 C
445311002	REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00	747,56 C	68.777,00 C	68.777,00 C
445311003	REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	997,30 C	50.378,45 C	50.378,45 C
445311009	REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRADESCO	0,00	8.088,84 D	749.835,84 C	749.835,84 C
445312000	REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	68.738,26 C	68.738,26 C
445312003	REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	68.738,26 C	68.738,26 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 12 - Dezembro

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	251.578.655,26 C	2.574.023.261,01 C	2.574.023.261,01 C
451000000	0,00	251.578.655,26 C	2.574.023.261,01 C	2.574.023.261,01 C
451100000	0,00	57.890.986,45 C	526.721.004,28 C	526.721.004,28 C
451120000	0,00	57.890.986,45 C	526.721.004,28 C	526.721.004,28 C
451120200	0,00	4.998.433,39 C	112.975.323,79 C	112.975.323,79 C
451120300	0,00	52.892.553,06 C	413.745.680,49 C	413.745.680,49 C
451200000	0,00	193.687.668,81 C	2.047.302.256,73 C	2.047.302.256,73 C
451220000	0,00	193.687.668,81 C	2.047.302.256,73 C	2.047.302.256,73 C
451220100	0,00	0,00	184.068.708,37 C	184.068.708,37 C
451220103	0,00	186.387.043,78 D	2.318.335,41 D	2.318.335,41 D
451220199	0,00	186.387.043,78 C	186.387.043,78 C	186.387.043,78 C
451220200	0,00	193.687.668,81 C	1.863.233.548,36 C	1.863.233.548,36 C
451220299	0,00	193.687.668,81 C	1.863.233.548,36 C	1.863.233.548,36 C
460000000	0,00	10.656.175,48 C	11.221.005,77 C	11.221.005,77 C
463000000	0,00	10.656.175,48 C	11.221.005,77 C	11.221.005,77 C
463900000	0,00	10.656.175,48 C	11.221.005,77 C	11.221.005,77 C
463910000	0,00	10.656.175,48 C	11.171.669,97 C	11.171.669,97 C
463910500	0,00	10.656.175,48 C	11.171.669,97 C	11.171.669,97 C
463920000	0,00	0,00	49.335,80 C	49.335,80 C
463920500	0,00	0,00	49.335,80 C	49.335,80 C
463920599	0,00	0,00	49.335,80 C	49.335,80 C
490000000	0,00	67.944.557,38 C	261.001.520,87 C	261.001.520,87 C
499000000	0,00	67.944.557,38 C	261.001.520,87 C	261.001.520,87 C
499100000	0,00	58.029.002,17 C	250.275.977,26 C	250.275.977,26 C
499130000	0,00	58.029.002,17 C	250.275.977,26 C	250.275.977,26 C
499130100	0,00	58.029.002,17 C	250.275.977,26 C	250.275.977,26 C
499600000	0,00	9.915.555,21 C	10.725.543,61 C	10.725.543,61 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 12 - Dezembro

Posição em: 20/01/2021 23:13:31

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
499610000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.915.555,21 C	10.725.543,61 C	10.725.543,61 C
499610200 RESTITUIÇÕES	0,00	21.040,91 C	91.387,65 C	91.387,65 C
499610300 RESSARCIMENTOS	0,00	9.894.514,30 C	10.634.155,96 C	10.634.155,96 C
500000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	263.359.621,58 D	1.441.629.182,74 D	24.558.456.354,45 D	24.821.815.976,03 D
520000000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.441.629.182,74 D	24.558.456.354,45 D	24.558.456.354,45 D
521000000 PREVISÃO DA RECEITA	0,00	101.700.000,00 D	3.997.833.926,00 D	3.997.833.926,00 D
521100000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	3.768.613.926,00 D	3.768.613.926,00 D
521110000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	3.768.613.926,00 D	3.768.613.926,00 D
521200000 ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	101.700.000,00 D	229.220.000,00 D	229.220.000,00 D
521210000 PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	101.700.000,00 D	229.220.000,00 D	229.220.000,00 D
521210100 REESTIMATIVA	0,00	101.700.000,00 D	229.220.000,00 D	229.220.000,00 D
521910100 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	3.768.613.926,00 D	3.768.613.926,00 D
521910200 PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	101.700.000,00 D	229.220.000,00 D	229.220.000,00 D
521919900 (-) OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	101.700.000,00 C	3.997.833.926,00 C	3.997.833.926,00 C
521920100 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO DETALHA	0,00	0,00	3.768.613.926,00 D	3.768.613.926,00 D
521920300 PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO	0,00	101.700.000,00 D	269.774.283,00 D	269.774.283,00 D
521929900 (-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM	0,00	101.700.000,00 C	4.038.388.209,00 C	4.038.388.209,00 C
522000000 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.339.929.182,74 D	20.560.622.428,45 D	20.560.622.428,45 D
522100000 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	131.104.176,00 D	4.535.792.385,00 D	4.535.792.385,00 D
522110000 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	4.142.613.926,00 D	4.142.613.926,00 D
522110100 CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	4.142.613.926,00 D	4.142.613.926,00 D
522120000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	136.119.555,00 D	441.593.838,00 D	441.593.838,00 D
522120100 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	136.119.555,00 D	441.593.838,00 D	441.593.838,00 D
522130100 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	60.000.000,00 D	60.000.000,00 D
522130101 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	60.000.000,00 D	60.000.000,00 D
522130200 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	101.700.000,00 D	269.774.283,00 D	269.774.283,00 D
522130201 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	101.700.000,00 D	269.774.283,00 D	269.774.283,00 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 12 - Dezembro

Posição em: 20/01/2021 23:13:31

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522130300 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	34.419.555,00 D	111.819.555,00 D	111.819.555,00 D
522130301 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	0,00	34.419.555,00 D	111.819.555,00 D	111.819.555,00 D
522130900 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	5.015.379,00 C	48.415.379,00 C	48.415.379,00 C
522130901 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	5.015.379,00 C	48.415.379,00 C	48.415.379,00 C
522139900 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	131.104.176,00 C	393.178.459,00 C	393.178.459,00 C
522150000 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	5.015.379,00 C	48.415.379,00 C	48.415.379,00 C
522150100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	5.015.379,00 C	48.415.379,00 C	48.415.379,00 C
522190401 ACRÉSCIMO	0,00	85.595.654,84 D	1.417.363.208,48 D	1.417.363.208,48 D
522190409 (-) REDUÇÃO	0,00	85.595.654,84 C	1.417.363.208,48 C	1.417.363.208,48 C
522200000 MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	385.498,17 D	63.572.557,83 C	63.572.557,83 C
522210000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - PROVISÃO	0,00	385.498,17 D	63.572.557,83 C	63.572.557,83 C
522210200 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	385.498,17 D	63.572.557,83 C	63.572.557,83 C
522210201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	585.498,17 D	13.285.498,17 D	13.285.498,17 D
522210202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	200.000,00 C	76.858.056,00 C	76.858.056,00 C
522490100 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	101.700.000,00 D	269.774.283,00 D	269.774.283,00 D
522490101 EXCESSO POR DECRETO	0,00	101.700.000,00 D	269.774.283,00 D	269.774.283,00 D
522490200 ANULAÇÃO PARCIAL - DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	34.419.555,00 D	111.819.555,00 D	111.819.555,00 D
522490201 REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	0,00	15.000.000,00 D	15.000.000,00 D
522490211 REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00	34.419.555,00 D	96.819.555,00 D	96.819.555,00 D
522490300 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	5.015.379,00 D	48.415.379,00 D	48.415.379,00 D
522490301 REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	0,00	11.000.000,00 D	11.000.000,00 D
522490311 REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00	5.015.379,00 D	37.415.379,00 D	37.415.379,00 D
522499900 (-) OUTROS CONTROLES	0,00	141.134.934,00 C	430.009.217,00 C	430.009.217,00 C
522510000 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	4.142.613.926,00 D	4.142.613.926,00 D
522510100 CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	4.142.613.926,00 D	4.142.613.926,00 D
522530000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	136.119.555,00 D	441.593.838,00 D	441.593.838,00 D
522530100 DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	136.119.555,00 D	441.593.838,00 D	441.593.838,00 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 12 - Dezembro

Posição em: 20/01/2021 23:13:31

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522530101 EXCESSO DE ARRECAÇÃO	0,00	101.700.000,00 D	269.774.283,00 D	269.774.283,00 D
522530102 SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	60.000.000,00 D	60.000.000,00 D
522530105 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	34.419.555,00 D	111.819.555,00 D	111.819.555,00 D
522550000 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	5.015.379,00 C	48.415.379,00 C	48.415.379,00 C
522550100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	5.015.379,00 C	48.415.379,00 C	48.415.379,00 C
522560401 ACRÉSCIMO	0,00	85.595.654,84 D	1.417.363.208,48 D	1.417.363.208,48 D
522560409 (-) REDUÇÃO	0,00	85.595.654,84 C	1.417.363.208,48 C	1.417.363.208,48 C
522570000 DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	385.498,17 D	63.572.557,83 C	63.572.557,83 C
522570200 PROVISÃO	0,00	385.498,17 D	63.572.557,83 C	63.572.557,83 C
522570201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	585.498,17 D	13.285.498,17 D	13.285.498,17 D
522570202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	200.000,00 C	76.858.056,00 C	76.858.056,00 C
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	131.489.674,17 C	4.472.219.827,17 C	4.472.219.827,17 C
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.208.439.508,57 D	16.088.402.601,28 D	16.088.402.601,28 D
522920000 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.208.439.508,57 D	16.088.402.601,28 D	16.088.402.601,28 D
522920100 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	302.654.281,28 D	4.022.735.893,95 D	4.022.735.893,95 D
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	384.588.843,90 D	4.355.590.628,71 D	4.355.590.628,71 D
522920102 REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	1.661,82 D	1.661,82 D	1.661,82 D
522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	81.936.224,44 C	332.856.396,58 C	332.856.396,58 C
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	302.654.281,28 D	4.022.735.893,95 D	4.022.735.893,95 D
522920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	587.008,52 D	7.605.075,17 D	7.605.075,17 D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	302.067.272,76 D	4.015.130.818,78 D	4.015.130.818,78 D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	302.654.281,28 D	4.022.735.893,95 D	4.022.735.893,95 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	302.654.281,28 D	4.022.735.893,95 D	4.022.735.893,95 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	300.476.664,73 D	4.020.194.919,43 D	4.020.194.919,43 D
530000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	263.359.621,58 D	0,00	0,00	263.359.621,58 D
531000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	14.095,95 D	0,00	0,00	14.095,95 D
531100000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS	14.095,95 D	0,00	0,00	14.095,95 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 12 - Dezembro

Posição em: 20/01/2021 23:13:31

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
532000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	263.317.333,73 D	0,00	0,00	263.317.333,73 D
532100000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	262.619.234,59 D	0,00	0,00	262.619.234,59 D
532200000 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	698.099,14 D	0,00	0,00	698.099,14 D
539000000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	28.191,90 D	0,00	0,00	28.191,90 D
539100000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	28.191,90 D	0,00	0,00	28.191,90 D
539120000 CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENHO	14.095,95 D	0,00	0,00	14.095,95 D
539130000 CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC - FONTE DE RECURSO	14.095,95 D	0,00	0,00	14.095,95 D
600000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	263.359.621,58 C	1.441.629.182,74 C	24.558.456.354,45 C	24.821.815.976,03 C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.441.629.182,74 C	24.558.456.354,45 C	24.558.456.354,45 C
621000000 EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	101.700.000,00 C	3.997.833.926,00 C	3.997.833.926,00 C
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00	186.236.384,50 D	737.956.640,39 C	737.956.640,39 C
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	287.936.384,50 C	3.259.877.285,61 C	3.259.877.285,61 C
621910100 ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	287.936.384,50 C	3.259.877.285,61 C	3.259.877.285,61 C
621919900 (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	287.936.384,50 D	3.259.877.285,61 D	3.259.877.285,61 D
622000000 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.339.929.182,74 C	20.560.622.428,45 C	20.560.622.428,45 C
622100000 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	131.489.674,17 C	4.472.219.827,17 C	4.472.219.827,17 C
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	171.164.607,11 D	449.483.933,22 C	449.483.933,22 C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	302.654.281,28 C	4.022.735.893,95 C	4.022.735.893,95 C
622130100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.177.616,55 C	2.540.974,52 C	2.540.974,52 C
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	300.476.664,73 C	4.020.194.919,43 C	4.020.194.919,43 C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	171.164.607,11 D	449.483.933,22 C	449.483.933,22 C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	302.654.281,28 C	4.022.735.893,95 C	4.022.735.893,95 C
622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.177.616,55 C	2.540.974,52 C	2.540.974,52 C
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	300.476.664,73 C	4.020.194.919,43 C	4.020.194.919,43 C
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	131.489.674,17 D	4.472.219.827,17 D	4.472.219.827,17 D
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.208.439.508,57 C	16.088.402.601,28 C	16.088.402.601,28 C
622920000 EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	1.208.439.508,57 C	16.088.402.601,28 C	16.088.402.601,28 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 12 - Dezembro

Posição em: 20/01/2021 23:13:31

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622920100 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	302.654.281,28 C	4.022.735.893,95 C	4.022.735.893,95 C
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	2.177.616,55 C	2.540.974,52 C	2.540.974,52 C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.614.054,14 D	249.505.710,69 C	249.505.710,69 C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	304.090.718,87 C	3.770.689.208,74 C	3.770.689.208,74 C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	302.654.281,28 C	4.022.735.893,95 C	4.022.735.893,95 C
622920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	587.008,52 C	7.605.075,17 C	7.605.075,17 C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	302.067.272,76 C	4.015.130.818,78 C	4.015.130.818,78 C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	302.654.281,28 C	4.022.735.893,95 C	4.022.735.893,95 C
622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	2.177.616,55 C	2.540.974,52 C	2.540.974,52 C
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	300.476.664,73 C	4.020.194.919,43 C	4.020.194.919,43 C
622920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	300.476.664,73 C	4.020.194.919,43 C	4.020.194.919,43 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00	300.476.664,73 C	4.020.194.919,43 C	4.020.194.919,43 C
630000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	263.359.621,58 C	0,00	0,00	263.359.621,58 C
631000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	14.095,95 C	0,00	0,00	14.095,95 C
631100000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	14.095,95 C	12.602,77 D	14.095,95 D	0,00
631900000 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	12.602,77 C	14.095,95 C	14.095,95 C
632000000 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	263.317.333,73 C	0,00	0,00	263.317.333,73 C
632100000 RP PROCESSADOS A PAGAR	263.317.333,73 C	31.997,89 D	258.862.745,40 D	4.454.588,33 C
632110000 RP PROCESSADOS A PAGAR	263.317.333,73 C	31.997,89 D	258.862.745,40 D	4.454.588,33 C
632110100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	145.987.917,19 C	31.997,89 D	143.218.602,60 D	2.769.314,59 C
632110300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	117.329.416,54 C	0,00	115.644.142,80 D	1.685.273,74 C
632200000 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	31.997,89 C	258.862.745,40 C	258.862.745,40 C
632210000 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	31.997,89 C	258.862.745,40 C	258.862.745,40 C
632210100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	0,00	31.997,89 C	143.218.602,60 C	143.218.602,60 C
632210300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS	0,00	0,00	115.644.142,80 C	115.644.142,80 C
639000000 EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	28.191,90 C	0,00	0,00	28.191,90 C
639100000 OUTROS CONTROLES DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR POR ND DETALHADA	28.191,90 C	0,00	0,00	28.191,90 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 12 - Dezembro

Posição em: 20/01/2021 23:13:31

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
639120000	CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO POR ND	14.095,95 C	0,00	0,00	14.095,95 C
639120100	RP EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	14.095,95 C	12.602,77 D	14.095,95 D	0,00
639120300	RP EMPENHOS CANCELADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	12.602,77 C	14.095,95 C	14.095,95 C
639130000	CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR ND	14.095,95 C	0,00	0,00	14.095,95 C
639130100	RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A	14.095,95 C	12.602,77 D	14.095,95 D	0,00
639130400	RP CONTROLE DE OBRIG.DE RPÑP A LIQU E CANCEL	0,00	12.602,77 C	14.095,95 C	14.095,95 C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	8.911.513.736,16 C	2.560.887.111,20 D	39.131.663.295,01 D	30.220.149.558,85 D
710000000	ATOS POTENCIAIS	1.175.680,41 D	0,00	9.651,39 D	1.185.331,80 D
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.175.680,41 D	0,00	9.651,39 D	1.185.331,80 D
711100000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	4.044,00 D	0,00	1.254,00 C	2.790,00 D
711110000	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	4.044,00 D	0,00	1.254,00 C	2.790,00 D
711111000	SEGUROS-GARANTIA	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00 D
711111300	CAUÇÕES	1.644,00 D	0,00	1.254,00 C	390,00 D
711400000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BENS	1.138.990,19 D	0,00	41.998,03 C	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
711430000	BENS DE TERCEIROS	41.998,03 D	0,00	41.998,03 C	0,00
711430400	CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	41.998,03 D	0,00	41.998,03 C	0,00
711900000	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	32.646,22 D	0,00	52.903,42 D	85.549,64 D
711910000	CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	32.646,22 D	0,00	52.903,42 D	85.549,64 D
711910200	CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	32.646,22 D	0,00	52.903,42 D	85.549,64 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.915.300.137,82 C	2.150.166.844,48 D	33.838.901.103,98 D	24.923.600.966,16 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.623.029.003,70 C	349.326.777,46 D	2.417.042.508,66 D	11.205.986.495,04 C
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.674.624.007,59 C	349.060.017,03 D	2.416.775.748,23 D	11.257.848.259,36 C
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	11.144.157,48 D	11.144.157,48 D
721120000	RECURSOS VINCULADOS	0,00	287.936.384,50 D	3.248.733.128,13 D	3.248.733.128,13 D
721180000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	115.781.972,90 D	1.634.522.316,56 D	1.634.522.316,56 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 12 - Dezembro

Posição em: 20/01/2021 23:13:31

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
721180100	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA	0,00	57.890.986,45 D	817.261.158,28 D	817.261.158,28 D
721180200	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	57.890.986,45 D	817.261.158,28 D	817.261.158,28 D
721190000	OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	13.674.624.007,59 C	54.658.340,37 C	2.477.623.853,94 C	16.152.247.861,53 C
721190100	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	45.350.706,22 D	184.741.069,59 C	184.741.069,59 C
721190200	DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	11.515.939,57 D	45.633.526,90 D	60.388.047,36 C	48.872.107,79 C
721190300	DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	11.548.381,17 D	45.633.041,96 D	60.421.178,52 C	48.872.797,35 C
721190500	BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	32.646,22 D	0,00	32.646,22 C	0,00
721190702	DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	15.575,31 D	184.085.776,86 D	184.085.776,86 D
721190799	(-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	15.575,31 C	184.085.776,86 C	184.085.776,86 C
721192000	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	13.697.720.974,55 C	191.275.615,45 C	2.232.040.912,25 C	15.929.761.886,80 C
721192200	CONTROLE DE DISPONIBILIDADE DO EXERCICIO (POR SUPERAVIT)	0,00	0,00	60.000.000,00 D	60.000.000,00 D
721200000	LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR DESTINAÇÃO	51.595.003,89 D	266.760,43 D	266.760,43 D	51.861.764,32 D
721260000	CONTROLE DE REPASSE FONTE TESOURO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	51.595.003,89 D	266.760,43 D	266.760,43 D	51.861.764,32 D
721260400	CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	51.595.003,89 D	266.760,43 D	266.760,43 D	51.861.764,32 D
722000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	197.695.713,42 D	5.182.302.894,65 D	5.182.302.894,65 D
722100000	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	108.096.051,06 D	108.096.051,06 D
722110000	LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	108.096.051,06 D	108.096.051,06 D
722110100	LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	36.032.017,02 D	36.032.017,02 D
722110101	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE TESOURO	0,00	0,00	36.032.017,02 D	36.032.017,02 D
722110200	LIMITE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	36.032.017,02 D	36.032.017,02 D
722110201	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	36.032.017,02 D	36.032.017,02 D
722110300	LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	36.032.017,02 D	36.032.017,02 D
722110301	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	36.032.017,02 D	36.032.017,02 D
722200000	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	197.695.713,42 D	5.074.206.843,59 D	5.074.206.843,59 D
722210000	COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	168.291.537,42 D	4.520.907.188,59 D	4.520.907.188,59 D
722210400	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	168.291.537,42 D	4.520.907.188,59 D	4.520.907.188,59 D
722210402	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	168.291.537,42 D	4.520.907.188,59 D	4.520.907.188,59 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 12 - Dezembro

Posição em: 20/01/2021 23:13:31

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
722240000	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	29.404.176,00 D	553.299.655,00 D	553.299.655,00 D
722240400	COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	29.404.176,00 D	553.299.655,00 D	553.299.655,00 D
722240401	COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	29.404.176,00 D	553.299.655,00 D	553.299.655,00 D
723000000	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	262.979.348,34 D	8.944.439.654,34 D	8.944.439.654,34 D
723100000	CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	131.489.674,17 D	4.472.219.827,17 D	4.472.219.827,17 D
723110000	LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	131.489.674,17 D	4.472.219.827,17 D	4.472.219.827,17 D
723110100	LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	131.489.674,17 D	4.472.219.827,17 D	4.472.219.827,17 D
723200000	COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	131.489.674,17 D	4.472.219.827,17 D	4.472.219.827,17 D
723210000	COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	131.489.674,17 D	4.472.219.827,17 D	4.472.219.827,17 D
723210100	COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	131.489.674,17 D	4.472.219.827,17 D	4.472.219.827,17 D
723210101	LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	131.104.176,00 D	4.535.792.385,00 D	4.535.792.385,00 D
723210103	LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	0,00	585.498,17 D	13.285.498,17 D	13.285.498,17 D
723210104	(-) LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE CONCEDIDA	0,00	200.000,00 C	76.858.056,00 C	76.858.056,00 C
724000000	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	51.974.882,00 D	705.257.692,69 D	705.257.692,69 D
724200000	CONTROLES DE NL/OB	0,00	51.974.882,00 D	705.257.692,69 D	705.257.692,69 D
724210000	CONTROLE DE ARRECADAÇÃO POR NE	0,00	51.974.882,00 D	705.257.692,69 D	705.257.692,69 D
724210100	CONTROLE DE ARRECADAÇÃO IR POR CONTRIBUINTE	0,00	51.974.882,00 D	705.257.692,69 D	705.257.692,69 D
727000000	CONTROLE DE COMPROMISSOS	4.707.728.865,88 D	1.288.190.123,26 D	16.589.858.353,64 D	21.297.587.219,52 D
727100000	CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	4.707.728.865,88 D	1.288.190.123,26 D	16.589.858.353,64 D	21.297.587.219,52 D
727110000	CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	119.251.718,69 D	300.476.664,73 D	4.020.234.874,00 D	4.139.486.592,69 D
727110100	CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	300.476.664,73 D	4.020.194.919,43 D	4.020.194.919,43 D
727110300	CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES POF	117.329.416,54 D	0,00	0,00	117.329.416,54 D
727110400	CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	1.922.302,15 D	0,00	39.954,57 D	1.962.256,72 D
727120000	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	3.058.455.016,73 D	300.476.664,73 D	4.020.234.874,00 D	7.078.689.890,73 D
727120100	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	3.058.455.016,73 D	300.476.664,73 D	4.020.234.874,00 D	7.078.689.890,73 D
727130000	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	1.530.022.130,46 D	302.646.288,08 D	4.193.796.315,11 D	5.723.818.445,57 D
727130400	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUCAO ORÇ.DO EXERC	0,00	302.654.281,28 D	4.022.735.893,95 D	4.022.735.893,95 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 12 - Dezembro

Posição em: 20/01/2021 23:13:31

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
727130500	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS EM	1.284.017.781,29 D	0,00	0,00	1.284.017.781,29 D
727130600	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR	146.752.299,44 D	0,00	0,00	146.752.299,44 D
727130700	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR NÃO	1.282.689,90 D	0,00	0,00	1.282.689,90 D
727130900	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	1.958.887,79 D	0,00	28.060,63 D	1.986.948,42 D
727131500	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	96.010.472,04 D	7.993,20 C	171.032.360,53 D	267.042.832,57 D
727140000	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	384.590.505,72 D	4.355.592.290,53 D	4.355.592.290,53 D
727140100	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	0,00	384.590.505,72 D	4.355.592.290,53 D	4.355.592.290,53 D
727190101	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	12.474.277,97 D	762.606.983,35 D	762.606.983,35 D
727190102	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	12.474.277,97 C	762.606.983,35 C	762.606.983,35 C
740000000	RISCOS FISCAIS	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
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	300.476.664,73 D	4.020.194.919,43 D	4.020.194.919,43 D
781000000	CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	300.476.664,73 D	4.020.194.919,43 D	4.020.194.919,43 D
790000000	OUTROS CONTROLES	0,00	110.243.601,99 D	1.272.557.620,21 D	1.272.557.620,21 D
792000000	INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	110.243.601,99 D	1.272.557.620,21 D	1.272.557.620,21 D
792100000	VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	110.243.601,99 D	1.272.557.620,21 D	1.272.557.620,21 D
792110000	CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	61.871.256,34 D	544.339.337,96 D	544.339.337,96 D
792120000	CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	48.372.345,65 D	728.218.282,25 D	728.218.282,25 D
800000000	CONTROLE CREDORES	8.911.513.736,16 D	2.560.887.111,20 C	39.131.663.295,01 C	30.220.149.558,85 C
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.175.680,41 C	0,00	9.651,39 C	1.185.331,80 C
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.175.680,41 C	0,00	9.651,39 C	1.185.331,80 C
811100000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	4.044,00 C	0,00	1.254,00 D	2.790,00 C
811110000	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	4.044,00 C	0,00	1.254,00 D	2.790,00 C
811111000	SEGURO-GARANTIA	2.400,00 C	0,00	0,00	2.400,00 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 12 - Dezembro

Posição em: 20/01/2021 23:13:31

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
811111001 SEGURO-GARANTIA RECEBIDOS	2.400,00 C	0,00	0,00	2.400,00 C
811111300 CAUÇÃO	1.644,00 C	0,00	1.254,00 D	390,00 C
811111301 CAUÇÃO RECEBIDA	1.644,00 C	0,00	1.254,00 D	390,00 C
811400000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BEN:	1.138.990,19 C	0,00	41.998,03 D	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
811430000 BENS DE TERCEIROS	41.998,03 C	0,00	41.998,03 D	0,00
811430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	41.998,03 C	0,00	41.998,03 D	0,00
811430401 ENTRADA NO ALMOXARIFADO	41.998,03 C	0,00	41.998,03 D	0,00
811900000 EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	32.646,22 C	0,00	52.903,42 C	85.549,64 C
811910000 CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	32.646,22 C	0,00	52.903,42 C	85.549,64 C
811910200 EXECUÇÃO DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	32.646,22 C	0,00	52.903,42 C	85.549,64 C
811910201 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - INSCRIÇÃO	32.646,22 C	0,00	32.646,22 D	0,00
811910202 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - BAIXA	0,00	0,00	85.549,64 C	85.549,64 C
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.915.300.137,82 D	2.150.166.844,48 C	33.838.901.103,98 C	24.923.600.966,16 C
821000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.623.029.003,70 D	349.326.777,46 C	2.417.042.508,66 C	11.205.986.495,04 D
821100000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.674.624.007,59 D	349.060.017,03 C	2.416.775.748,23 C	11.257.848.259,36 D
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	14.717.896,78 D	762.858.890,91 D	762.858.890,91 D
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	14.717.896,78 D	762.858.890,91 D	762.858.890,91 D
821120000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	0,00	5.950.005,68 C	300.122.818,43 C	300.122.818,43 C
821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	0,00	5.950.005,68 C	300.122.818,43 C	300.122.818,43 C
821130000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	3.614.054,14 D	249.481.458,69 C	249.481.458,69 C
821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	11.312.088,03 D	151.700.339,53 C	151.700.339,53 C
821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	7.698.033,89 C	97.781.119,16 C	97.781.119,16 C
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	300.318.329,74 C	3.473.131.899,40 C	3.473.131.899,40 C
821180000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	115.781.972,90 C	1.634.522.316,56 C	1.634.522.316,56 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 12 - Dezembro

Posição em: 20/01/2021 23:13:31

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
821180100 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA POR FONTE	0,00	57.890.986,45 C	817.261.158,28 C	817.261.158,28 C
821180101 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	244.763.294,83 D	3.205.474.735,67 D	3.205.474.735,67 D
821180102 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	2.177.616,55 C	2.540.974,52 C	2.540.974,52 C
821180103 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA PELA LIQUIDAÇÃO	0,00	300.476.664,73 C	4.020.194.919,43 C	4.020.194.919,43 C
821180200 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	57.890.986,45 C	817.261.158,28 C	817.261.158,28 C
821180201 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	242.585.678,28 D	3.202.933.761,15 D	3.202.933.761,15 D
821180202 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIQUIDADADA	0,00	300.476.664,73 C	4.020.194.919,43 C	4.020.194.919,43 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	13.674.624.007,59 D	54.658.340,37 D	2.477.623.853,94 D	16.152.247.861,53 D
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	45.350.706,22 C	184.741.069,59 D	184.741.069,59 D
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	11.515.939,57 C	45.633.526,90 C	60.388.047,36 D	48.872.107,79 D
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	11.548.381,17 C	45.633.041,96 C	60.421.178,52 D	48.872.797,35 D
821190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	32.646,22 C	0,00	32.646,22 D	0,00
821191202 SUPERÁVIT POR FONTE CLASSIFICADA	0,00	0,00	60.000.000,00 C	60.000.000,00 C
821191209 (-) SUPERÁVIT POR FONTE	0,00	0,00	60.000.000,00 D	60.000.000,00 D
821192000 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	13.697.720.974,55 D	191.275.615,45 D	2.232.040.912,25 D	15.929.761.886,80 D
821192001 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	8.573.974.900,24 D	6.402.591,73 C	55.505.772,72 D	8.629.480.672,96 D
821192002 (-) DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	5.123.746.074,31 D	197.678.207,18 D	2.176.535.139,53 D	7.300.281.213,84 D
821192200 CONTROLE DE DISPONIBILIDADE (POR SUPERAVIT FINANCEIRO)	0,00	0,00	60.000.000,00 C	60.000.000,00 C
821200000 EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR	51.595.003,89 C	266.760,43 C	266.760,43 C	51.861.764,32 C
821260000 EXECUÇÃO DE REPASSE FONTE TESOURO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	51.595.003,89 C	266.760,43 C	266.760,43 C	51.861.764,32 C
821260400 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE	51.595.003,89 C	266.760,43 C	266.760,43 C	51.861.764,32 C
821260401 RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	51.595.003,89 C	266.760,43 C	2.048.602,44 D	49.546.401,45 C
821260402 RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00	0,00	2.315.362,87 C	2.315.362,87 C
822000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	197.695.713,42 C	5.182.302.894,65 C	5.182.302.894,65 C
822100000 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	0,00	108.096.051,06 C	108.096.051,06 C
822110000 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	108.096.051,06 C	108.096.051,06 C
822110100 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO	0,00	0,00	36.032.017,02 C	36.032.017,02 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 12 - Dezembro

Posição em: 20/01/2021 23:13:31

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
822110101 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR UG	0,00	0,00	24.887.859,54 C	24.887.859,54 C
822110102 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UG	0,00	0,00	11.144.157,48 C	11.144.157,48 C
822110200 CONTROLE DE LIMITES FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	36.032.017,02 C	36.032.017,02 C
822110201 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR CELULA FINANCEIRA	0,00	0,00	24.887.859,54 C	24.887.859,54 C
822110202 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO POR CELULA FINANCEIRA	0,00	0,00	11.144.157,48 C	11.144.157,48 C
822110300 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO POR UO	0,00	0,00	36.032.017,02 C	36.032.017,02 C
822110301 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO POR UO	0,00	0,00	24.887.859,54 C	24.887.859,54 C
822110302 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UO	0,00	0,00	11.144.157,48 C	11.144.157,48 C
822140402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A LIBERAR PROGRAMADA	0,00	0,00	11.144.157,48 D	11.144.157,48 D
822140403 COTA DE DE DESPESA DE REPASSE LIBERADA	0,00	0,00	11.144.157,48 C	11.144.157,48 C
822140601 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	36.032.017,02 D	36.032.017,02 D
822140602 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A LIBERAR PROGRAMADA	0,00	0,00	36.032.017,02 C	36.032.017,02 C
822200000 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	197.695.713,42 C	5.074.206.843,59 C	5.074.206.843,59 C
822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	168.291.537,42 C	4.520.907.188,59 C	4.520.907.188,59 C
822210400 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	168.291.537,42 C	4.520.907.188,59 C	4.520.907.188,59 C
822210402 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	110.400.550,97 C	3.703.646.030,31 C	3.703.646.030,31 C
822210403 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL A LIQUIDAR	0,00	242.585.678,28 D	3.202.933.761,15 D	3.202.933.761,15 D
822210404 LIMITE FINANCEIRO LIQUIDADO	0,00	300.476.664,73 C	4.020.194.919,43 C	4.020.194.919,43 C
822240000 RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	29.404.176,00 C	553.299.655,00 C	553.299.655,00 C
822240400 EXECUÇÃO DE REPASSE A RECEBER DECORRENTE DO ORÇAMENTO	0,00	29.404.176,00 C	553.299.655,00 C	553.299.655,00 C
822240401 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	29.404.176,00 C	375.273.625,51 C	375.273.625,51 C
822240402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	57.890.986,45 D	348.694.974,79 D	348.694.974,79 D
822240403 COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	57.890.986,45 C	526.721.004,28 C	526.721.004,28 C
822240601 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A RECEBER	0,00	66.591.537,42 D	348.619.790,93 D	348.619.790,93 D
822240602 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	66.591.537,42 C	348.619.790,93 C	348.619.790,93 C
823000000 EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	262.979.348,34 C	8.944.439.654,34 C	8.944.439.654,34 C
823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	131.489.674,17 C	4.472.219.827,17 C	4.472.219.827,17 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2020

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 12 - Dezembro

Posição em: 20/01/2021 23:13:31

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	131.489.674,17 C	4.472.219.827,17 C	4.472.219.827,17 C
823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	131.489.674,17 C	4.472.219.827,17 C	4.472.219.827,17 C
823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	36.801.863,25 D	48.687.361,42 D	48.687.361,42 D
823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	110.400.550,97 C	3.703.646.030,31 C	3.703.646.030,31 C
823110103 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00	57.890.986,45 C	817.261.158,28 C	817.261.158,28 C
823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	131.489.674,17 C	4.472.219.827,17 C	4.472.219.827,17 C
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	131.489.674,17 C	4.472.219.827,17 C	4.472.219.827,17 C
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	171.164.607,11 D	449.483.933,22 C	449.483.933,22 C
823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	2.177.616,55 C	2.540.974,52 C	2.540.974,52 C
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00	300.476.664,73 C	4.020.194.919,43 C	4.020.194.919,43 C
824000000 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	51.974.882,00 C	705.257.692,69 C	705.257.692,69 C
824200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	51.974.882,00 C	705.257.692,69 C	705.257.692,69 C
824210000 CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE	0,00	51.974.882,00 C	705.257.692,69 C	705.257.692,69 C
824210100 EXECUÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE IR POR CONTRIBUINTE	0,00	51.974.882,00 C	705.257.692,69 C	705.257.692,69 C
824210101 ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL - LIBERAÇÃO PARA RETENÇÃO - FTE TESOURO	0,00	0,00	4.487.922,06 D	4.487.922,06 D
824210102 ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL - RETENÇÃO	0,00	8.090.458,41 C	18.472.667,50 D	18.472.667,50 D
824210103 RECOLHIMENTO DE IRRF PESSOAL - RECOLHIMENTO	0,00	43.884.423,59 C	728.218.282,25 C	728.218.282,25 C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	4.707.728.865,88 C	1.288.190.123,26 C	16.589.858.353,64 C	21.297.587.219,52 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	4.707.728.865,88 C	1.288.190.123,26 C	16.589.858.353,64 C	21.297.587.219,52 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	119.251.718,69 C	300.476.664,73 C	4.020.234.874,00 C	4.139.486.592,69 C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	186.305.422,06 C	2.327.455.663,06 C	2.327.455.663,06 C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	11.312.088,03 D	151.700.339,53 C	151.700.339,53 C
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	197.617.510,09 C	2.175.755.323,53 C	2.175.755.323,53 C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	114.171.242,67 C	1.692.739.256,37 C	1.692.739.256,37 C
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	378.091,71 D	53.496.771,17 C	53.496.771,17 C
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	58.503.411,42 C	633.029.244,94 C	633.029.244,94 C
827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	8.076.125,60 C	44.308.599,99 C	44.308.599,99 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 12 - Dezembro

Posição em: 20/01/2021 23:13:31

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	47.969.797,36 C	961.904.640,27 C	961.904.640,27 C
827110300 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	117.329.416,54 C	0,00	0,00	117.329.416,54 C
827110301 VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	53.369.766,20 C	0,00	52.901.753,12 D	468.013,08 C
827110302 VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	52.898.681,12 C	52.898.681,12 C
827110303 VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	63.959.650,34 C	0,00	62.742.389,68 D	1.217.260,66 C
827110304 VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	62.745.461,68 C	62.745.461,68 C
827110400 CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	1.922.302,15 C	0,00	39.954,57 C	1.962.256,72 C
827110401 VALORES A PAGAR	1.922.302,15 C	0,00	28.060,63 C	1.950.362,78 C
827110402 VALORES PAGOS	0,00	0,00	11.893,94 C	11.893,94 C
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	3.058.455.016,73 C	300.476.664,73 C	4.020.234.874,00 C	7.078.689.890,73 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	3.058.455.016,73 C	300.476.664,73 C	4.020.234.874,00 C	7.078.689.890,73 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	3.058.455.016,73 C	3.658.654,80 D	9.343.070,03 D	3.049.111.946,70 C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	304.122.716,76 C	4.029.563.848,08 C	4.029.563.848,08 C
827120103 VALORES CANCELADOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	12.602,77 C	14.095,95 C	14.095,95 C
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	1.530.022.130,46 C	302.646.288,08 C	4.193.796.315,11 C	5.723.818.445,57 C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	302.654.281,28 C	4.022.735.893,95 C	4.022.735.893,95 C
827130403 CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00	2.177.616,55 C	2.540.974,52 C	2.540.974,52 C
827130404 PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	11.312.088,03 D	151.753.242,95 C	151.753.242,95 C
827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	197.617.510,09 C	2.175.702.420,11 C	2.175.702.420,11 C
827130407 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	11.540.288,06 C	391.868.731,86 C	391.868.731,86 C
827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	102.630.954,61 C	1.300.870.524,51 C	1.300.870.524,51 C
827130500 EXECUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS POR PROCESSO DE EXERCICIOS	1.284.017.781,29 C	0,00	0,00	1.284.017.781,29 C
827130501 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.284.017.781,29 C	0,00	115.644.142,80 D	1.168.373.638,49 C
827130502 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS	0,00	0,00	115.644.142,80 C	115.644.142,80 C
827130600 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	146.752.299,44 C	0,00	0,00	146.752.299,44 C
827130601 CONTROLE DE RPP A PAGAR POR PROCESSO	146.752.299,44 C	31.997,89 D	143.218.602,60 D	3.533.696,84 C
827130602 CONTROLE DE RPP - PAGOS POR PROCESSO	0,00	31.997,89 C	143.218.602,60 C	143.218.602,60 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 12 - Dezembro

Posição em: 20/01/2021 23:13:31

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827130700 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.282.689,90 C	0,00	0,00	1.282.689,90 C
827130701 CONTROLE DE RPÑP A LIQUIDAR POR PROCESSO	1.282.689,90 C	12.602,77 D	12.602,77 D	1.270.087,13 C
827130704 CONTROLE DE RPÑP CANCELADOS POR PROCESSO	0,00	12.602,77 C	12.602,77 C	12.602,77 C
827130900 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	1.958.887,79 C	0,00	28.060,63 C	1.986.948,42 C
827130901 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO A PAGAR	1.958.887,79 C	0,00	28.060,63 C	1.986.948,42 C
827131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	96.010.472,04 C	7.993,20 D	171.032.360,53 C	267.042.832,57 C
827131501 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES A EMPENHAR POR PROCESSO	96.010.472,04 C	7.993,20 D	171.032.360,53 C	267.042.832,57 C
827140000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	384.590.505,72 C	4.355.592.290,53 C	4.355.592.290,53 C
827140100 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO DO EXERCICIO	0,00	384.590.505,72 C	4.355.592.290,53 C	4.355.592.290,53 C
827140101 EMPENHO EMITIDO	0,00	302.654.281,28 C	4.022.735.893,95 C	4.022.735.893,95 C
827140102 EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00	81.936.224,44 C	332.856.396,58 C	332.856.396,58 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	300.476.664,73 C	4.020.194.919,43 C	4.020.194.919,43 C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	300.476.664,73 C	4.020.194.919,43 C	4.020.194.919,43 C
881100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	300.476.664,73 C	4.020.194.919,43 C	4.020.194.919,43 C
881110000 LABORAIS	0,00	0,00	17.724,32 C	17.724,32 C
881110900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	17.724,32 C	17.724,32 C
881150000 FUNCIONAMENTO	0,00	42.429,52 C	1.029.103,15 C	1.029.103,15 C
881150900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	33.261,57 C	815.577,05 C	815.577,05 C
881152800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	9.167,95 C	213.526,10 C	213.526,10 C
881160000 BENEFÍCIOS	0,00	300.434.235,21 C	4.019.148.091,96 C	4.019.148.091,96 C
881160900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	300.434.235,21 C	4.019.148.091,96 C	4.019.148.091,96 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 12 - Dezembro

Posição em: 20/01/2021 23:13:31

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
890000000 OUTROS CONTROLES	0,00	110.243.601,99 C	1.272.557.620,21 C	1.272.557.620,21 C
892000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	110.243.601,99 C	1.272.557.620,21 C	1.272.557.620,21 C
892100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	110.243.601,99 C	1.272.557.620,21 C	1.272.557.620,21 C
892110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	61.871.256,34 C	544.339.337,96 C	544.339.337,96 C
892110200 RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	3.842.254,17 C	294.063.360,70 C	294.063.360,70 C
892110300 RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/ IPREV	0,00	58.029.002,17 C	250.275.977,26 C	250.275.977,26 C
892120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	48.372.345,65 C	728.218.282,25 C	728.218.282,25 C
892120100 LIBERAÇÃO PARA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL FTE TESOURO	0,00	4.487.922,06 C	0,00	0,00
892120200 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00	43.884.423,59 C	728.218.282,25 C	728.218.282,25 C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	300.476.664,73 D	4.020.194.919,43 D	4.020.194.919,43 D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	300.476.664,73 D	4.020.194.919,43 D	4.020.194.919,43 D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	299.932.085,73 D	4.013.591.122,62 D	4.013.591.122,62 D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	544.579,00 D	6.603.796,81 D	6.603.796,81 D
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	284.094.130,33 C	2.965.825.646,37 C	2.965.825.646,37 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	284.094.130,33 C	2.965.825.646,37 C	2.965.825.646,37 C
941100000 RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	46.560.582,83 C	46.560.582,83 C
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	273.965.214,18 C	2.905.998.038,09 C	2.905.998.038,09 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	213.360,94 C	2.540.249,66 C	2.540.249,66 C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	9.915.555,21 C	10.726.775,79 C	10.726.775,79 C
950000000 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	0,00	33.932.286.045,10 D	34.115.511.838,29 D	34.115.511.838,29 D
951000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA	0,00	69.865,04 D	12.169.472,29 D	12.169.472,29 D
951200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	11.144.157,48 D	11.144.157,48 D
951210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	11.144.157,48 D	11.144.157,48 D
951210200 SUBREPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	11.144.157,48 D	11.144.157,48 D
951300000 MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	69.865,04 D	1.025.314,81 D	1.025.314,81 D
951310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	69.865,04 D	1.025.314,81 D	1.025.314,81 D
951311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	69.865,04 D	1.025.314,81 D	1.025.314,81 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 12 - Dezembro

Posição em: 20/01/2021 23:13:31

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
951311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	69.865,04 D	1.025.314,81 D	1.025.314,81 D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	33.932.216.180,06 D	34.103.342.083,43 D	34.103.342.083,43 D
952200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	1.159.701,54 D	1.159.701,54 D	1.159.701,54 D
952230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	1.159.701,54 D	1.159.701,54 D	1.159.701,54 D
952230100 DESINCORP/INCORP.DE SALDOS NÃO FINANCEIROS	0,00	1.159.701,54 D	1.159.701,54 D	1.159.701,54 D
952300000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	33.931.056.478,52 D	34.102.182.381,89 D	34.102.182.381,89 D
952310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	85.549,64 D	85.549,64 D
952313000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	85.549,64 D	85.549,64 D
952313002 DESINCORPORAÇÃO DE DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00	0,00	85.549,64 D	85.549,64 D
952330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	33.931.056.478,52 D	34.102.096.832,25 D	34.102.096.832,25 D
952339700 INCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	33.931.056.478,52 D	34.102.096.832,25 D	34.102.096.832,25 D
953000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	0,00	282,57 D	282,57 D
953300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES PASSIVAS	0,00	0,00	282,57 D	282,57 D
953310000 DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	282,57 D	282,57 D
953314400 DESVALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO IPREV	0,00	0,00	282,57 D	282,57 D
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	107.993.505,77 C	762.777.950,59 C	762.777.950,59 C
961000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA	0,00	57.912.099,51 C	527.319.469,16 C	527.319.469,16 C
961200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	57.890.986,45 C	526.721.004,28 C	526.721.004,28 C
961210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	57.890.986,45 C	526.721.004,28 C	526.721.004,28 C
961210200 SUBREPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	52.892.553,06 C	413.745.680,49 C	413.745.680,49 C
961210300 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	4.998.433,39 C	112.975.323,79 C	112.975.323,79 C
961300000 MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	21.113,06 C	598.464,88 C	598.464,88 C
961310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	21.113,06 C	598.464,88 C	598.464,88 C
961311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	21.113,06 C	545.561,46 C	545.561,46 C
961311503 DESPESAS COM PRECATÓRIOS/RPV	0,00	21.113,06 C	545.561,46 C	545.561,46 C
961313000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	52.903,42 C	52.903,42 C
961313002 DESPESAS COM DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00	0,00	52.903,42 C	52.903,42 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 12 - Dezembro

Posição em: 20/01/2021 23:13:31

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	50.000.000,00 C	238.365.343,25 C	238.365.343,25 C
962200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	50.000.000,00 C	234.071.680,91 C	234.071.680,91 C
962220000 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	0,00	0,00	2.972,54 C	2.972,54 C
962220100 CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	0,00	0,00	2.972,54 C	2.972,54 C
962230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	50.000.000,00 C	234.068.708,37 C	234.068.708,37 C
962230100 INCORP/DESINCORP. DE SALDOS NÃO FINANCEIROS	0,00	50.000.000,00 C	50.000.000,00 C	50.000.000,00 C
962230200 INCORP/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	184.068.708,37 C	184.068.708,37 C
962300000 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	4.293.662,34 C	4.293.662,34 C
962310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	4.293.662,34 C	4.293.662,34 C
962311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	4.293.662,34 C	4.293.662,34 C
962311099 CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER CURTO PRAZO	0,00	0,00	4.293.662,34 C	4.293.662,34 C
963000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	81.406,26 C	1.386.800,52 C	1.386.800,52 C
963300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES ATIVAS	0,00	81.406,26 C	1.386.800,52 C	1.386.800,52 C
963310000 ATUALIZAÇÕES DE ATIVOS	0,00	81.406,26 C	1.386.800,52 C	1.386.800,52 C
963311000 OUTRAS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	81.406,26 C	1.386.800,52 C	1.386.800,52 C
963311014 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	81.406,26 C	1.386.800,52 C	1.386.800,52 C
969000000 AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	4.293.662,34 D	4.293.662,34 D
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	33.840.675.073,73 C	34.407.103.160,76 C	34.407.103.160,76 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 12 - Dezembro

Posição em: 20/01/2021 23:13:31

Conta Contábil 100000000

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

Totalização

100000000 - Total do Ativo	447.838.664,49
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	1.103.673.179,08
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	6.399.046.790,62
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	5.743.212.276,03
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	24.821.815.976,03
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	24.821.815.976,03
700000000 - Controle Devedores	30.220.149.558,85
800000000 - Controle Credores	30.220.149.558,85
900000000 - Resultado do Exercício	0,00
1 + 3 + 5 + 7 =	61.888.850.989,99
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	61.888.850.989,99