



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 02 - Fevereiro

Posição em: 20/04/2021 22:53:18

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	16.670.349,52 D	458.134,51 D	898.912,00 D	17.569.261,52 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	14.836.066,53 D	458.134,51 D	903.926,33 D	15.739.992,86 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.105.380,25 D	35.945,71 D	184.212,17 D	13.289.592,42 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.105.380,25 D	35.945,71 D	184.212,17 D	13.289.592,42 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	13.105.380,25 D	35.945,71 D	184.212,17 D	13.289.592,42 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	3.244,22 D	121.517,94 D	121.517,94 D
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	0,00	3.244,22 D	3.244,22 D	3.244,22 D
111110302 BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	118.273,72 D	118.273,72 D
111110400 RECURSOS VINCULADOS - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	69,40 D	0,00	0,00	69,40 D
111110401 BANCO DE BRASÍLIA S/A	69,40 D	0,00	0,00	69,40 D
111110900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	13.105.310,85 D	32.701,49 D	62.694,23 D	13.168.005,08 D
111110901 BANCO DE BRASÍLIA S/A	13.054.112,53 D	26.610,25 D	74.876,71 D	13.128.989,24 D
111110902 BANCO DO BRASIL	51.198,32 D	6.091,24 D	12.182,48 C	39.015,84 D
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	55.230,00 D	20.641,29 C	44.340,00 C	10.890,00 D
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	55.230,00 D	20.641,29 C	44.340,00 C	10.890,00 D
113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	55.230,00 D	20.641,29 C	44.340,00 C	10.890,00 D
113819800 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	55.230,00 D	20.641,29 C	44.340,00 C	10.890,00 D
114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.623.805,25 D	443.938,58 D	762.453,66 D	2.386.258,91 D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.623.805,25 D	443.938,58 D	762.453,66 D	2.386.258,91 D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.623.805,25 D	443.938,58 D	762.453,66 D	2.386.258,91 D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	1.623.805,25 D	443.938,58 D	762.453,66 D	2.386.258,91 D
114110901 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	39.415,21 D	6.061,42 C	6.054,42 C	33.360,79 D
114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1.584.390,04 D	450.000,00 D	768.508,08 D	2.352.898,12 D
115000000 ESTOQUES	28.741,96 D	1.108,49 C	1.600,50 D	30.342,46 D
115600000 ALMOXARIFADO- ESTOQUE INTERNO	28.741,96 D	1.108,49 C	1.600,50 D	30.342,46 D
115610000 ALMOXARIFADO - ESTOQUE INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	28.741,96 D	1.108,49 C	1.600,50 D	30.342,46 D
115610700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.615,56 D	729,11 C	766,11 C	1.849,45 D

**Balancete Contábil**

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

Tipo Agregação

Mês Referência 02 - Fevereiro

Posição em: 20/04/2021 22:53:18

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
115611600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.995,15 D	157,32 C	278,03 C	6.717,12 D
115611700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	104,46 D	4,25 C	4,25 C	100,21 D
115612100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.765,03 D	195,63 C	208,43 C	1.556,60 D
115612200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	16.730,75 D	588,00 C	980,00 C	15.750,75 D
115612600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	497,01 D	582,82 D	3.854,32 D	4.351,33 D
115614200 FERRAMENTAS	34,00 D	17,00 C	17,00 C	17,00 D
119000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	22.909,07 D	0,00	0,00	22.909,07 D
119300000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	22.909,07 D	0,00	0,00	22.909,07 D
119310000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	22.909,07 D	0,00	0,00	22.909,07 D
119310100 ASSINATURAS E ANUIDADES	22.909,07 D	0,00	0,00	22.909,07 D
120000000 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.834.282,99 D	0,00	5.014,33 C	1.829.268,66 D
123000000 IMOBILIZADO	1.834.282,99 D	0,00	5.014,33 C	1.829.268,66 D
123100000 BENS MÓVEIS	1.834.282,99 D	0,00	5.014,33 C	1.829.268,66 D
123110000 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.834.282,99 D	0,00	5.014,33 C	1.829.268,66 D
123110100 BENS MÓVEIS	1.834.282,99 D	0,00	5.014,33 C	1.829.268,66 D
123110104 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	25,00 D	0,00	0,00	25,00 D
123110106 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6.478,00 D	0,00	0,00	6.478,00 D
123110112 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	26.476,50 D	0,00	0,00	26.476,50 D
123110126 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	3.756,00 D	0,00	0,00	3.756,00 D
123110130 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	5.670,00 D	0,00	0,00	5.670,00 D
123110133 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	25.309,40 D	0,00	0,00	25.309,40 D
123110134 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.880,77 D	0,00	0,00	10.880,77 D
123110135 EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	1.325.988,24 D	0,00	5.014,33 C	1.320.973,91 D
123110136 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	10.739,80 D	0,00	0,00	10.739,80 D
123110138 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	139,00 D	0,00	0,00	139,00 D
123110142 MOBILIÁRIO EM GERAL	403.956,75 D	0,00	0,00	403.956,75 D
123110148 VEÍCULOS DIVERSOS	390,00 D	0,00	0,00	390,00 D



Balancete Contábil

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

Tipo Agregação

Mês Referência 02 - Fevereiro

Posição em: 20/04/2021 22:53:18

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123110151 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	14.458,40 D	0,00	0,00	14.458,40 D
123110152 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	15,13 D	0,00	0,00	15,13 D
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.670.349,52 C	25.449,23 D	308.931,54 D	16.361.417,98 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	1.009.622,39 C	25.449,23 D	308.931,54 D	700.690,85 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	545.501,08 C	11.750,57 D	21.156,00 D	524.345,08 C
211100000 PESSOAL A PAGAR	465.926,63 C	11.689,38 D	23.405,40 D	442.521,23 C
211110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	465.926,63 C	11.689,38 D	23.405,40 D	442.521,23 C
211110100 PESSOAL A PAGAR	0,00	11.204,91 D	423.720,17 C	423.720,17 C
211110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	16.268,35 D	409.437,11 C	409.437,11 C
211110102 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	5.063,44 C	14.283,06 C	14.283,06 C
211119800 PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	465.926,63 C	484,47 D	447.125,57 D	18.801,06 C
211119801 PESSOAL A PAGAR - EXERCÍCIO ANTERIOR	465.926,63 C	484,47 D	447.125,57 D	18.801,06 C
211400000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	79.574,45 C	61,19 D	2.249,40 C	81.823,85 C
211420000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	20.105,57 C	1.571,07 C	1.626,58 C	21.732,15 C
211420100 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	1.571,07 C	21.732,15 C	21.732,15 C
211429800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR	20.105,57 C	0,00	20.105,57 D	0,00
211429801 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DE EX.ANTERIOR	20.105,57 C	0,00	20.105,57 D	0,00
211430000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS UNIÃO	59.468,88 C	1.632,26 D	622,82 C	60.091,70 C
211430100 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	1.632,26 D	60.091,70 C	60.091,70 C
211430101 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	2.043,77 D	59.680,19 C	59.680,19 C
211430103 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES	0,00	411,51 C	411,51 C	411,51 C
211439800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR	59.468,88 C	0,00	59.468,88 D	0,00
211439801 INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT LIQUIDADAS DE EX. ANTERIOF	59.468,88 C	0,00	59.468,88 D	0,00
213000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	234.319,42 C	8.462,00 C	225.857,42 D	8.462,00 C
213100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	234.319,42 C	8.462,00 C	225.857,42 D	8.462,00 C
213110000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	226.363,22 C	8.462,00 C	217.901,22 D	8.462,00 C
213110100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	8.462,00 C	8.462,00 C	8.462,00 C



Balancete Contábil

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

Tipo Agregação

Mês Referência 02 - Fevereiro

Posição em: 20/04/2021 22:53:18

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
213110102 FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	8.462,00 C	8.462,00 C	8.462,00 C
213119800 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	226.363,22 C	0,00	226.363,22 D	0,00
213119802 FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	226.363,22 C	0,00	226.363,22 D	0,00
213120000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	7.956,20 C	0,00	7.956,20 D	0,00
213129800 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	7.956,20 C	0,00	7.956,20 D	0,00
213129802 FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	7.956,20 C	0,00	7.956,20 D	0,00
214000000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.479,88 C	0,00	8.479,88 D	0,00
214100000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	8.479,88 C	0,00	8.479,88 D	0,00
214130000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	8.479,88 C	0,00	8.479,88 D	0,00
214139800 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO DE EX. ANTERIOR	8.479,88 C	0,00	8.479,88 D	0,00
214139811 PIS/PASEP A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	8.479,88 C	0,00	8.479,88 D	0,00
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	221.322,01 C	22.160,66 D	53.438,24 D	167.883,77 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	142.021,09 C	520,89 C	7.318,94 D	134.702,15 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	33.086,26 C	2.992,94 C	6.272,71 C	39.358,97 C
218810100 CONSIGNAÇÕES	0,00	2.992,94 C	39.289,57 C	39.289,57 C
218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	254,35 C	1.105,12 C	1.105,12 C
218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	2.738,59 C	38.184,45 C	38.184,45 C
218810400 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	69,40 C	0,00	0,00	69,40 C
218810401 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	69,40 C	0,00	0,00	69,40 C
218819800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.016,86 C	0,00	33.016,86 D	0,00
218819801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.016,86 C	0,00	33.016,86 D	0,00
218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	85.879,02 C	4.730,41 D	13.131,56 D	72.747,46 C
218820100 CONSIGNAÇÕES	0,00	1.687,25 D	72.747,46 C	72.747,46 C
218820101 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	785,54 C	10.866,03 C	10.866,03 C
218820104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	2.475,79 D	61.783,93 C	61.783,93 C
218820199 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	3,00 C	97,50 C	97,50 C
218829800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	85.879,02 C	3.043,16 D	85.879,02 D	0,00



Balancete Contábil

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

Tipo Agregação

Mês Referência 02 - Fevereiro

Posição em: 20/04/2021 22:53:18

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218829801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	75.740,28 C	3.043,16 D	75.740,28 D	0,00
218829806 OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	10.138,74 C	0,00	10.138,74 D	0,00
218830000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	23.055,81 C	2.258,36 C	460,09 D	22.595,72 C
218830100 CONSIGNAÇÕES	0,00	2.258,36 C	22.595,72 C	22.595,72 C
218830102 INSS DE SERVIDORES CELETISTAS	0,00	2.020,18 C	22.357,54 C	22.357,54 C
218830103 INSS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	238,18 C	238,18 C	238,18 C
218839800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS	23.055,81 C	0,00	23.055,81 D	0,00
218839801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS	23.055,81 C	0,00	23.055,81 D	0,00
218900000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	79.300,92 C	22.681,55 D	46.119,30 D	33.181,62 C
218910000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	79.300,92 C	22.681,55 D	46.119,30 D	33.181,62 C
218913300 PESSOA FÍSICA - SEM VINCULO EMPREGATICIO	0,00	2.040,26 D	22.291,62 C	22.291,62 C
218913301 PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO)	0,00	2.040,26 D	22.291,62 C	22.291,62 C
218914000 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR - RP NÃO PROCESSADO	55.230,00 C	20.641,29 D	44.340,00 D	10.890,00 C
218914001 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	55.230,00 C	20.641,29 D	44.340,00 D	10.890,00 C
218919800 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	24.070,92 C	0,00	24.070,92 D	0,00
218919833 PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO) EX ANTERIOR	24.070,92 C	0,00	24.070,92 D	0,00
220000000 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	99.114,88 C	0,00	0,00	99.114,88 C
221000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LO	99.114,88 C	0,00	0,00	99.114,88 C
221100000 PESSOAL A PAGAR	99.114,88 C	0,00	0,00	99.114,88 C
221110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	99.114,88 C	0,00	0,00	99.114,88 C
221110100 PESSOAL A PAGAR	99.114,88 C	0,00	0,00	99.114,88 C
221110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	99.114,88 C	0,00	0,00	99.114,88 C
230000000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.561.612,25 C	0,00	0,00	15.561.612,25 C
237000000 RESULTADO ACUMULADO	15.561.612,25 C	0,00	0,00	15.561.612,25 C
237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	15.561.612,25 C	0,00	0,00	15.561.612,25 C
237110000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	17.428.507,61 D	0,00	0,00	17.428.507,61 D
237110200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.428.507,61 D	0,00	0,00	17.428.507,61 D



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 02 - Fevereiro

Posição em: 20/04/2021 22:53:18

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
237120000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA-OFSS	77.571.414,55 C	0,00	0,00	77.571.414,55 C
237120200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	77.571.414,55 C	0,00	0,00	77.571.414,55 C
237130000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	44.581.294,69 D	0,00	0,00	44.581.294,69 D
237130200 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.581.294,69 D	0,00	0,00	44.581.294,69 D
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	955.111,10 D	1.676.776,75 D	1.676.776,75 D
310000000 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	643.462,67 D	1.300.445,42 D	1.300.445,42 D
311000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	515.459,30 D	1.041.855,55 D	1.041.855,55 D
311100000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS	0,00	512.443,53 D	1.030.133,08 D	1.030.133,08 D
311110000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	512.443,53 D	1.030.133,08 D	1.030.133,08 D
311110100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	510.066,30 D	1.015.383,70 D	1.015.383,70 D
311110101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	51.998,82 D	103.861,19 D	103.861,19 D
311110103 INCORPORAÇÕES	0,00	114,91 D	229,82 D	229,82 D
311110104 ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	1.238,68 D	2.477,36 D	2.477,36 D
311110112 VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	0,00	231,64 D	463,28 D	463,28 D
311110118 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	9.190,76 D	18.378,99 D	18.378,99 D
311110122 13. SALÁRIO	0,00	16.884,71 D	30.023,13 D	30.023,13 D
311110124 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	8.098,68 D	26.897,24 D	26.897,24 D
311110129 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	670,87 D	1.341,74 D	1.341,74 D
311110132 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	411.387,61 D	811.216,31 D	811.216,31 D
311110143 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO	0,00	9.577,62 D	19.150,64 D	19.150,64 D
311110146 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT	0,00	672,00 D	1.344,00 D	1.344,00 D
311110200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	2.377,23 D	14.749,38 D	14.749,38 D
311110201 SUBSTITUIÇÕES	0,00	2.377,23 D	14.749,38 D	14.749,38 D
311200000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS	0,00	3.015,77 D	11.722,47 D	11.722,47 D
311210000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.015,77 D	11.722,47 D	11.722,47 D
311210200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.015,77 D	11.722,47 D	11.722,47 D
311210201 SUBSTITUIÇÕES	0,00	3.015,77 D	11.722,47 D	11.722,47 D

**Balancete Contábil**

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

Tipo Agregação

Mês Referência 02 - Fevereiro

Posição em: 20/04/2021 22:53:18

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
31200000 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	79.513,34 D	161.968,32 D	161.968,32 D
31210000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	21.732,15 D	41.893,23 D	41.893,23 D
312120000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	21.732,15 D	41.893,23 D	41.893,23 D
312120100 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	21.732,15 D	41.893,23 D	41.893,23 D
312200000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	57.781,19 D	119.505,15 D	119.505,15 D
312230000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	57.781,19 D	119.505,15 D	119.505,15 D
312230100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	57.781,19 D	119.505,15 D	119.505,15 D
312300000 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	569,94 D	569,94 D
312310000 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	569,94 D	569,94 D
312310100 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	0,00	0,00	569,94 D	569,94 D
313000000 BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	31.623,75 D	61.740,35 D	61.740,35 D
313100000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	3.945,00 D	7.890,00 D	7.890,00 D
313110000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.945,00 D	7.890,00 D	7.890,00 D
313110100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS	0,00	3.945,00 D	7.890,00 D	7.890,00 D
313200000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	27.678,75 D	53.850,35 D	53.850,35 D
313210000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.678,75 D	53.850,35 D	53.850,35 D
313210100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS	0,00	23.275,50 D	47.429,65 D	47.429,65 D
313210200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	3.904,50 D	5.423,20 D	5.423,20 D
313210600 AUXILIO CRECHE- RGPS	0,00	498,75 D	997,50 D	997,50 D
319000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	16.866,28 D	34.881,20 D	34.881,20 D
319100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	10.775,04 D	28.789,96 D	28.789,96 D
319110000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.775,04 D	28.789,96 D	28.789,96 D
319110300 INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	0,00	4.676,35 D	16.609,00 D	16.609,00 D
319110400 LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE	0,00	6.098,69 D	12.180,96 D	12.180,96 D
319200000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS	0,00	6.091,24 D	6.091,24 D	6.091,24 D
319210000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.091,24 D	6.091,24 D	6.091,24 D
319210100 PESSOAL CIVIL	0,00	6.091,24 D	6.091,24 D	6.091,24 D

**Balancete Contábil**

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

Tipo Agregação

Mês Referência 02 - Fevereiro

Posição em: 20/04/2021 22:53:18

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
330000000 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	303.781,83 D	363.450,40 D	363.450,40 D
331000000 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.379,69 D	2.942,20 D	2.942,20 D
331100000 CONSUMO DE MATERIAL	0,00	2.379,69 D	2.942,20 D	2.942,20 D
331110000 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.379,69 D	2.942,20 D	2.942,20 D
331110700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	729,11 D	766,11 D	766,11 D
331111600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	722,32 D	843,03 D	843,03 D
331111700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	4,25 D	4,25 D	4,25 D
331112100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	183,83 D	196,63 D	196,63 D
331112200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	588,00 D	980,00 D	980,00 D
331112600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	135,18 D	135,18 D	135,18 D
331114200 FERRAMENTAS	0,00	17,00 D	17,00 D	17,00 D
332000000 SERVIÇOS	0,00	301.402,14 D	360.508,20 D	360.508,20 D
332200000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	22.633,05 D	47.460,82 D	47.460,82 D
332210000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.633,05 D	47.460,82 D	47.460,82 D
332213100 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	22.633,05 D	47.460,82 D	47.460,82 D
332300000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	278.769,09 D	313.047,38 D	313.047,38 D
332310000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	271.008,89 D	298.177,18 D	298.177,18 D
332310400 COMUNICAÇÃO	0,00	7.526,30 D	9.972,70 D	9.972,70 D
332310401 TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	2.136,80 D	2.136,80 D
332310404 COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	7.526,30 D	7.835,90 D	7.835,90 D
332310800 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	10.048,55 D	18.943,14 D	18.943,14 D
332310801 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	257,04 D	529,44 D	529,44 D
332310802 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	9.791,51 D	18.413,70 D	18.413,70 D
332311000 LOCAÇÕES	0,00	172.500,00 D	172.500,00 D	172.500,00 D
332311001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	172.500,00 D	172.500,00 D	172.500,00 D
332311800 CONDOMÍNIOS	0,00	72.849,56 D	85.995,70 D	85.995,70 D
332314000 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	2.679,41 D	5.360,57 D	5.360,57 D



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 02 - Fevereiro

Posição em: 20/04/2021 22:53:18

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332315100 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.165,23 D	2.165,23 D	2.165,23 D
332315800 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS - PESSOA JURIDICA	0,00	3.239,84 D	3.239,84 D	3.239,84 D
332315802 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS ESTATÍSTICOS, ECON E SO	0,00	3.239,84 D	3.239,84 D	3.239,84 D
332320000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	7.760,20 D	14.870,20 D	14.870,20 D
332320500 PUBLICIDADE	0,00	0,00	7.110,00 D	7.110,00 D
332320503 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	7.110,00 D	7.110,00 D
332320700 SERVIÇOS DE APOIO - INTRA OFSS	0,00	7.760,20 D	7.760,20 D	7.760,20 D
332320701 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	7.760,20 D	7.760,20 D	7.760,20 D
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	11,80 D	11,80 D	11,80 D
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	11,80 D	11,80 D	11,80 D
351200000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA/	0,00	11,80 D	11,80 D	11,80 D
351220000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	11,80 D	11,80 D	11,80 D
351220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	11,80 D	11,80 D	11,80 D
351220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES D	0,00	11,80 D	11,80 D	11,80 D
360000000 DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00	5.014,33 D	5.014,33 D
363000000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	5.014,33 D	5.014,33 D
363100000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	0,00	5.014,33 D	5.014,33 D
363110000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.014,33 D	5.014,33 D
363110100 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	5.014,33 D	5.014,33 D
363110101 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	0,00	0,00	5.014,33 D	5.014,33 D
370000000 TRIBUTARIAS	0,00	7.854,80 D	7.854,80 D	7.854,80 D
372000000 CONTRIBUICOES	0,00	7.854,80 D	7.854,80 D	7.854,80 D
372100000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	7.854,80 D	7.854,80 D	7.854,80 D
372130000 CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER UNIÃO	0,00	7.854,80 D	7.854,80 D	7.854,80 D
372130200 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	0,00	6.730,01 D	6.730,01 D	6.730,01 D
372130400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	1.124,79 D	1.124,79 D	1.124,79 D
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.438.694,84 C	2.884.620,29 C	2.884.620,29 C



Balancete Contábil

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

Tipo Agregação

Mês Referência 02 - Fevereiro

Posição em: 20/04/2021 22:53:18

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.274,04 C	10.062,84 C	10.062,84 C
443000000	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	3.244,22 C	3.244,22 C	3.244,22 C
443900000	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	3.244,22 C	3.244,22 C	3.244,22 C
443910000	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.244,22 C	3.244,22 C	3.244,22 C
443910200	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	0,00	3.244,22 C	3.244,22 C	3.244,22 C
443910216	CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR	0,00	3.244,22 C	3.244,22 C	3.244,22 C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	29,82 C	6.818,62 C	6.818,62 C
445300000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	29,82 C	6.818,62 C	6.818,62 C
445310000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	29,82 C	6.818,62 C	6.818,62 C
445311000	REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA FIXA	0,00	29,82 C	6.818,62 C	6.818,62 C
445311001	REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00	0,00	6.781,80 C	6.781,80 C
445311002	REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00	29,82 C	36,82 C	36,82 C
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	1.434.936,33 C	2.869.872,66 C	2.869.872,66 C
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.434.936,33 C	2.869.872,66 C	2.869.872,66 C
451100000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.434.936,33 C	2.869.872,66 C	2.869.872,66 C
451120000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	1.434.936,33 C	2.869.872,66 C	2.869.872,66 C
451120300	SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	1.434.936,33 C	2.869.872,66 C	2.869.872,66 C
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	484,47 C	4.684,79 C	4.684,79 C
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	484,47 C	4.684,79 C	4.684,79 C
464100000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	484,47 C	4.684,79 C	4.684,79 C
464110000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	484,47 C	4.684,79 C	4.684,79 C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.120.012,99 D	6.266.173,04 D	28.817.691,37 D	29.937.704,36 D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	6.266.173,04 D	28.817.691,37 D	28.817.691,37 D
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	6.266.173,04 D	28.817.691,37 D	28.817.691,37 D
522190401	ACRÉSCIMO	0,00	1.114.000,00 D	1.299.000,00 D	1.299.000,00 D
522190409	(-) REDUÇÃO	0,00	1.114.000,00 C	1.299.000,00 C	1.299.000,00 C
522200000	MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	941.984,00 C	16.277.252,00 D	16.277.252,00 D



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

Tipo Agregação

Mês Referência 02 - Fevereiro

Posição em: 20/04/2021 22:53:18

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522210000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - PROVISÃO	0,00	941.984,00 C	16.277.252,00 D	16.277.252,00 D
522210200 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	941.984,00 C	16.277.252,00 D	16.277.252,00 D
522210201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	17.569.236,00 D	17.569.236,00 D
522210202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	941.984,00 C	1.291.984,00 C	1.291.984,00 C
522560401 ACRÉSCIMO	0,00	1.114.000,00 D	1.299.000,00 D	1.299.000,00 D
522560409 (-) REDUÇÃO	0,00	1.114.000,00 C	1.299.000,00 C	1.299.000,00 C
522570000 DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	941.984,00 C	16.277.252,00 D	16.277.252,00 D
522570200 PROVISÃO	0,00	941.984,00 C	16.277.252,00 D	16.277.252,00 D
522570201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	17.569.236,00 D	17.569.236,00 D
522570202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	941.984,00 C	1.291.984,00 C	1.291.984,00 C
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	941.984,00 D	16.277.252,00 C	16.277.252,00 C
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.208.157,04 D	12.540.439,37 D	12.540.439,37 D
522920000 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	7.208.157,04 D	12.540.439,37 D	12.540.439,37 D
522920100 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.088.169,55 D	3.631.199,66 D	3.631.199,66 D
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	752.546,48 D	2.537.219,84 D	2.537.219,84 D
522920102 REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	1.341.506,20 D	1.341.506,20 D	1.341.506,20 D
522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	5.883,13 C	247.526,38 C	247.526,38 C
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	2.088.169,55 D	3.631.199,66 D	3.631.199,66 D
522920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	686.747,22 D	1.139.881,79 D	1.139.881,79 D
522920206 INEXIGÍVEL	0,00	423.949,64 D	521.243,07 D	521.243,07 D
522920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	311.944,00 D	480.316,94 D	480.316,94 D
522920210 CARÁTER EMERGENCIAL	0,00	0,00	63.065,26 D	63.065,26 D
522920211 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	8.865,34 D	39.971,73 D	39.971,73 D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	657.094,44 D	1.336.178,02 D	1.336.178,02 D
522920214 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	0,00	431,09 C	50.542,85 D	50.542,85 D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	2.088.169,55 D	3.631.199,66 D	3.631.199,66 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	2.088.169,55 D	3.631.199,66 D	3.631.199,66 D



Balancete Contábil

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

Tipo Agregação

Mês Referência 02 - Fevereiro

Posição em: 20/04/2021 22:53:18

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
522920800	CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	943.648,39 D	1.646.840,39 D	1.646.840,39 D
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.120.012,99 D	0,00	0,00	1.120.012,99 D
531000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	55.230,00 D	0,00	0,00	55.230,00 D
531100000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS	55.230,00 D	0,00	0,00	55.230,00 D
532000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	954.322,99 D	0,00	0,00	954.322,99 D
532100000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	931.994,30 D	0,00	0,00	931.994,30 D
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.328,69 D	0,00	0,00	22.328,69 D
539000000	OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	110.460,00 D	0,00	0,00	110.460,00 D
539100000	OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	110.460,00 D	0,00	0,00	110.460,00 D
539120000	CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENHO	55.230,00 D	0,00	0,00	55.230,00 D
539130000	CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC - FONTE DE RECURSO	55.230,00 D	0,00	0,00	55.230,00 D
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.120.012,99 C	6.266.173,04 C	28.817.691,37 C	29.937.704,36 C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	6.266.173,04 C	28.817.691,37 C	28.817.691,37 C
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00	29,82 D	6.818,62 D	6.818,62 D
621200000	RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	29,82 C	6.818,62 C	6.818,62 C
621910100	ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	29,82 C	6.818,62 C	6.818,62 C
621919900	(-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	29,82 D	6.818,62 D	6.818,62 D
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	6.266.173,04 C	28.817.691,37 C	28.817.691,37 C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	941.984,00 D	16.277.252,00 C	16.277.252,00 C
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	4.106.687,57 C	12.646.052,34 C	12.646.052,34 C
622120000	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	7.136.841,12 D	0,00	0,00
622120100	CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	7.136.841,12 D	0,00	0,00
622120105	CRÉDITO CONTIDO P/ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECEITA	0,00	7.136.841,12 D	0,00	0,00
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	2.088.169,55 C	3.631.199,66 C	3.631.199,66 C
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.144.521,16 C	1.984.359,27 C	1.984.359,27 C
622130300	CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	943.648,39 C	1.646.840,39 C	1.646.840,39 C
622510000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	4.106.687,57 C	12.646.052,34 C	12.646.052,34 C



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 02 - Fevereiro

Posição em: 20/04/2021 22:53:18

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622520000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	7.136.841,12 D	0,00	0,00
622520100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	7.136.841,12 D	0,00	0,00
622520105 CRÉDITO CONTIDO P/ ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECEITA	0,00	7.136.841,12 D	0,00	0,00
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	2.088.169,55 C	3.631.199,66 C	3.631.199,66 C
622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.144.521,16 C	1.984.359,27 C	1.984.359,27 C
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	943.648,39 C	1.646.840,39 C	1.646.840,39 C
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	941.984,00 C	16.277.252,00 D	16.277.252,00 D
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.208.157,04 C	12.540.439,37 C	12.540.439,37 C
622920000 EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	7.208.157,04 C	12.540.439,37 C	12.540.439,37 C
622920100 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.088.169,55 C	3.631.199,66 C	3.631.199,66 C
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.144.521,16 C	1.984.359,27 C	1.984.359,27 C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.280,31 D	670.930,39 C	670.930,39 C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	944.928,70 C	975.910,00 C	975.910,00 C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	2.088.169,55 C	3.631.199,66 C	3.631.199,66 C
622920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	686.747,22 C	1.139.881,79 C	1.139.881,79 C
622920206 INEXIGÍVEL	0,00	423.949,64 C	521.243,07 C	521.243,07 C
622920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	311.944,00 C	480.316,94 C	480.316,94 C
622920210 CARÁTER EMERGENCIAL	0,00	0,00	63.065,26 C	63.065,26 C
622920211 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	8.865,34 C	39.971,73 C	39.971,73 C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	657.094,44 C	1.336.178,02 C	1.336.178,02 C
622920214 PREGÃO ELETRÔNICO	0,00	431,09 D	50.542,85 C	50.542,85 C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	2.088.169,55 C	3.631.199,66 C	3.631.199,66 C
622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	1.144.521,16 C	1.984.359,27 C	1.984.359,27 C
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	943.648,39 C	1.646.840,39 C	1.646.840,39 C
622920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	943.648,39 C	1.646.840,39 C	1.646.840,39 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00	943.648,39 C	1.646.840,39 C	1.646.840,39 C
622980202 SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A EMPENHAR NA UG	0,00	431,09 C	50.542,85 D	50.542,85 D



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

Tipo Agregação

Mês Referência 02 - Fevereiro

Posição em: 20/04/2021 22:53:18

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622980203 SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EMPENHADO NA UG	0,00	431,09D	50.542,85 C	50.542,85 C
630000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.120.012,99 C	0,00	0,00	1.120.012,99 C
631000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	55.230,00 C	0,00	0,00	55.230,00 C
631100000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	55.230,00 C	20.641,29D	44.340,00 D	10.890,00 C
631400000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	7.110,00C	22.354,49 C	22.354,49 C
631800000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - RETENÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	923,82 C	923,82 C
631820000 RP NÃO PROCESSADOS DE RETENÇÕES/ENCARGOS PAGOS	0,00	0,00	923,82 C	923,82 C
631900000 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	13.531,29C	21.061,69 C	21.061,69 C
632000000 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	954.322,99 C	0,00	0,00	954.322,99 C
632100000 RP PROCESSADOS A PAGAR	954.322,99 C	3.527,63D	935.521,93 D	18.801,06 C
632110000 RP PROCESSADOS A PAGAR	954.322,99 C	3.527,63D	935.521,93 D	18.801,06 C
632110100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	812.371,30 C	484,47D	793.570,24 D	18.801,06 C
632110300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	141.951,69 C	3.043,16D	141.951,69 D	0,00
632200000 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.043,16C	930.837,14 C	930.837,14 C
632210000 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.043,16C	930.837,14 C	930.837,14 C
632210100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	0,00	0,00	788.885,45 C	788.885,45 C
632210300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS	0,00	3.043,16C	141.951,69 C	141.951,69 C
632900000 RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	484,47C	4.684,79 C	4.684,79 C
639000000 EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	110.460,00 C	0,00	0,00	110.460,00 C
639100000 OUTROS CONTROLES DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR POR ND DETALHADA	110.460,00 C	0,00	0,00	110.460,00 C
639120000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO POR ND	55.230,00 C	0,00	0,00	55.230,00 C
639120100 RP EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	55.230,00 C	20.641,29D	44.340,00 D	10.890,00 C
639120200 RP EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	7.110,00C	23.278,31 C	23.278,31 C
639120300 RP EMPENHOS CANCELADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	13.531,29C	21.061,69 C	21.061,69 C
639130000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR ND	55.230,00 C	0,00	0,00	55.230,00 C
639130100 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A	55.230,00 C	20.641,29D	44.340,00 D	10.890,00 C
639130200 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	7.110,00C	23.278,31 C	23.278,31 C



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 02 - Fevereiro

Posição em: 20/04/2021 22:53:18

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
639130400 RP CONTROLE DE OBRIG.DE RPÑP A LIQU E CANCEL	0,00	13.531,29 C	21.061,69 C	21.061,69 C
700000000 CONTROLES DEVEDORES	41.839.433,23 D	22.994.330,63 D	69.578.517,93 D	111.417.951,16 D
710000000 ATOS POTENCIAIS	11.825.738,49 D	478.891,51 D	481.600,50 D	12.307.338,99 D
711000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	55.554,98 D	1.108,49 C	1.600,50 D	57.155,48 D
711100000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	26.743,62 D	0,00	0,00	26.743,62 D
711110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	26.743,62 D	0,00	0,00	26.743,62 D
711111000 SEGUROS-GARANTIA	26.743,62 D	0,00	0,00	26.743,62 D
711400000 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BENS	28.811,36 D	1.108,49 C	1.600,50 D	30.411,86 D
711410000 VALORES EM ESPÉCIE	69,40 D	0,00	0,00	69,40 D
711410100 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	69,40 D	0,00	0,00	69,40 D
711430000 BENS DE TERCEIROS	28.741,96 D	1.108,49 C	1.600,50 D	30.342,46 D
711430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	28.741,96 D	1.108,49 C	1.600,50 D	30.342,46 D
712000000 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.770.183,51 D	480.000,00 D	480.000,00 D	12.250.183,51 D
712300000 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.770.183,51 D	480.000,00 D	480.000,00 D	12.250.183,51 D
712310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	11.770.183,51 D	480.000,00 D	480.000,00 D	12.250.183,51 D
712310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.984.617,13 D	480.000,00 D	480.000,00 D	2.464.617,13 D
712310300 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	9.784.645,78 D	0,00	0,00	9.784.645,78 D
712310400 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	920,60 D	0,00	0,00	920,60 D
720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	30.013.694,74 D	21.457.968,13 D	67.216.381,84 D	97.230.076,58 D
721000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	27.439.126,22 D	2.934.936,45 D	6.615.722,41 D	34.054.848,63 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	27.439.126,22 D	2.934.936,45 D	6.615.722,41 D	34.054.848,63 D
721110000 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.434.936,33 D	2.869.872,66 D	2.869.872,66 D
721120000 RECURSOS VINCULADOS	0,00	29,82 D	6.818,62 D	6.818,62 D
721140000 RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.014,50 C	2.014,50 C	2.014,50 C
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	27.439.126,22 D	1.501.984,80 D	3.741.045,63 D	31.180.171,85 D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	491.317,76 D	1.229.850,89 D	1.229.850,89 D
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	13.719.563,11 D	505.333,52 D	1.255.597,37 D	14.975.160,48 D



Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 02 - Fevereiro

Posição em: 20/04/2021 22:53:18

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
721190300	DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	13.719.563,11 D	505.333,52 D	1.255.597,37 D	14.975.160,48 D
721190702	DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	14.015,76 D	25.746,48 D	25.746,48 D
721190799	(-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	14.015,76 C	25.746,48 C	25.746,48 C
722000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	17.213.235,96 D	17.213.235,96 D
722200000	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	17.213.235,96 D	17.213.235,96 D
722210000	COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	17.213.235,96 D	17.213.235,96 D
722210400	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	17.213.235,96 D	17.213.235,96 D
722210402	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	17.213.235,96 D	17.213.235,96 D
723000000	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	12.389.714,24 D	32.554.504,00 D	32.554.504,00 D
723100000	CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	6.194.857,12 D	16.277.252,00 D	16.277.252,00 D
723110000	LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	6.194.857,12 D	16.277.252,00 D	16.277.252,00 D
723110100	LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	6.194.857,12 D	16.277.252,00 D	16.277.252,00 D
723200000	COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	6.194.857,12 D	16.277.252,00 D	16.277.252,00 D
723210000	COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.194.857,12 D	16.277.252,00 D	16.277.252,00 D
723210100	COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	6.194.857,12 D	16.277.252,00 D	16.277.252,00 D
723210103	LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	0,00	0,00	17.569.236,00 D	17.569.236,00 D
723210104	(-) LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE CONCEDIDA	0,00	941.984,00 C	1.291.984,00 C	1.291.984,00 C
723210105	(-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PELA UNIDADE	0,00	7.136.841,12 D	0,00	0,00
724000000	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	61.783,93 D	126.413,37 D	126.413,37 D
724200000	CONTROLES DE NL/OB	0,00	61.783,93 D	126.413,37 D	126.413,37 D
724210000	CONTROLE DE ARRECADAÇÃO POR NE	0,00	61.783,93 D	126.413,37 D	126.413,37 D
724210100	CONTROLE DE ARRECADAÇÃO IR POR CONTRIBUINTE	0,00	61.783,93 D	126.413,37 D	126.413,37 D
727000000	CONTROLE DE COMPROMISSOS	2.574.568,52 D	6.071.533,51 D	10.706.506,10 D	13.281.074,62 D
727100000	CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	2.574.568,52 D	6.071.533,51 D	10.706.506,10 D	13.281.074,62 D
727110000	CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	142.021,09 D	943.648,39 D	1.646.840,39 D	1.788.861,48 D
727110100	CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	943.648,39 D	1.646.840,39 D	1.646.840,39 D
727110300	CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES POF	141.951,69 D	0,00	0,00	141.951,69 D

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 02 - Fevereiro

Posição em: 20/04/2021 22:53:18

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
727110400	69,40 D	0,00	0,00	69,40 D
727120000	1.009.622,39 D	943.648,39 D	1.646.840,39 D	2.656.462,78 D
727120100	1.009.622,39 D	943.648,39 D	1.646.840,39 D	2.656.462,78 D
727130000	1.422.925,04 D	2.090.184,05 D	3.534.099,28 D	4.957.024,32 D
727130400	0,00	2.090.184,05 D	3.633.214,16 D	3.633.214,16 D
727130500	250.874,49 D	0,00	0,00	250.874,49 D
727130600	812.371,30 D	0,00	0,00	812.371,30 D
727130700	260.494,97 D	0,00	0,00	260.494,97 D
727130900	69,40 D	0,00	0,00	69,40 D
727131500	99.114,88 D	0,00	99.114,88 C	0,00
727140000	0,00	2.094.052,68 D	3.878.726,04 D	3.878.726,04 D
727140100	0,00	2.094.052,68 D	3.878.726,04 D	3.878.726,04 D
727190101	0,00	929.632,63 D	1.621.093,91 D	1.621.093,91 D
727190102	0,00	929.632,63 C	1.621.093,91 C	1.621.093,91 C
780000000	0,00	950.758,39 D	1.670.118,70 D	1.670.118,70 D
781000000	0,00	943.648,39 D	1.646.840,39 D	1.646.840,39 D
782000000	0,00	7.110,00 D	23.278,31 D	23.278,31 D
790000000	0,00	106.712,60 D	210.416,89 D	210.416,89 D
792000000	0,00	106.712,60 D	210.416,89 D	210.416,89 D
792100000	0,00	106.712,60 D	210.416,89 D	210.416,89 D
792110000	0,00	30.241,57 D	60.399,88 D	60.399,88 D
792120000	0,00	67.302,88 D	131.784,66 D	131.784,66 D
792130000	0,00	9.059,89 D	17.922,30 D	17.922,30 D
792140000	0,00	108,26 D	171,32 D	171,32 D
792170000	0,00	0,00	138,73 D	138,73 D
792170200	0,00	0,00	138,73 D	138,73 D
800000000	41.839.433,23 C	22.994.330,63 C	69.578.517,93 C	111.417.951,16 C

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 02 - Fevereiro

Posição em: 20/04/2021 22:53:18

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
810000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	11.825.738,49 C	478.891,51 C	481.600,50 C	12.307.338,99 C
811000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	55.554,98 C	1.108,49 D	1.600,50 C	57.155,48 C
811100000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	26.743,62 C	0,00	0,00	26.743,62 C
811110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	26.743,62 C	0,00	0,00	26.743,62 C
811111000 SEGURO-GARANTIA	26.743,62 C	0,00	0,00	26.743,62 C
811111001 SEGURO-GARANTIA RECEBIDOS	26.743,62 C	0,00	0,00	26.743,62 C
811400000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BEN:	28.811,36 C	1.108,49 D	1.600,50 C	30.411,86 C
811410000 VALORES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA DE TERCEIROS	69,40 C	0,00	0,00	69,40 C
811410100 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA	69,40 C	0,00	0,00	69,40 C
811410101 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES RECEBIDOS	69,40 C	0,00	0,00	69,40 C
811430000 BENS DE TERCEIROS	28.741,96 C	1.108,49 D	1.600,50 C	30.342,46 C
811430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	28.741,96 C	1.108,49 D	1.600,50 C	30.342,46 C
811430401 ENTRADA NO ALMOXARIFADO	28.741,96 C	1.283,00 C	4.554,50 C	33.296,46 C
811430402 (-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO	0,00	2.391,49 D	2.954,00 D	2.954,00 D
812000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.770.183,51 C	480.000,00 C	480.000,00 C	12.250.183,51 C
812300000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.770.183,51 C	480.000,00 C	480.000,00 C	12.250.183,51 C
812310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	11.770.183,51 C	480.000,00 C	480.000,00 C	12.250.183,51 C
812310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.984.617,13 C	480.000,00 C	480.000,00 C	2.464.617,13 C
812310201 A EXECUTAR	1.984.617,13 C	382.365,89 C	361.233,74 C	2.345.850,87 C
812310202 EXECUTADOS	0,00	58.474,89 C	79.607,04 C	79.607,04 C
812310203 CANCELADO OU TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	39.159,22 C	39.159,22 C	39.159,22 C
812310300 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	9.784.645,78 C	0,00	0,00	9.784.645,78 C
812310301 A EXECUTAR	9.784.645,78 C	172.500,00 D	172.500,00 D	9.612.145,78 C
812310302 EXECUTADOS	0,00	172.500,00 C	172.500,00 C	172.500,00 C
812310400 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	920,60 C	0,00	0,00	920,60 C
812310401 A EXECUTAR	920,60 C	0,00	0,00	920,60 C
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	30.013.694,74 C	21.457.968,13 C	67.216.381,84 C	97.230.076,58 C



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 02 - Fevereiro

Posição em: 20/04/2021 22:53:18

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
821000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	27.439.126,22 C	2.934.936,45 C	6.615.722,41 C	34.054.848,63 C
821100000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	27.439.126,22 C	2.934.936,45 C	6.615.722,41 C	34.054.848,63 C
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	653.203,40 D	754.508,38 D	754.508,38 D
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	653.203,40 D	754.508,38 D	754.508,38 D
821120000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	0,00	1.139.262,44 C	1.979.100,55 C	1.979.100,55 C
821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	0,00	1.139.262,44 C	1.979.100,55 C	1.979.100,55 C
821130000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	1.280,31 D	670.844,39 C	670.844,39 C
821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	4.844,36 D	536.297,64 C	536.297,64 C
821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	3.564,05 C	134.546,75 C	134.546,75 C
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	948.172,92 C	979.240,22 C	979.240,22 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	27.439.126,22 C	1.501.984,80 C	3.741.045,63 C	31.180.171,85 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	491.317,76 C	1.229.850,89 C	1.229.850,89 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	13.719.563,11 C	505.333,52 C	1.255.597,37 C	14.975.160,48 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	13.719.563,11 C	505.333,52 C	1.255.597,37 C	14.975.160,48 C
822000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	17.213.235,96 C	17.213.235,96 C
822200000 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	17.213.235,96 C	17.213.235,96 C
822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	17.213.235,96 C	17.213.235,96 C
822210400 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	17.213.235,96 C	17.213.235,96 C
822210402 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	1.434.936,33 D	14.343.363,30 C	14.343.363,30 C
822210403 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL	0,00	517.004,98 C	1.920.960,01 C	1.920.960,01 C
822210404 LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	0,00	917.931,35 C	948.912,65 C	948.912,65 C
822240402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	1.434.936,33 D	2.869.872,66 D	2.869.872,66 D
822240403 COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	1.434.936,33 C	2.869.872,66 C	2.869.872,66 C
822240601 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A RECEBER	0,00	0,00	17.213.235,96 D	17.213.235,96 D
822240602 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	0,00	17.213.235,96 C	17.213.235,96 C
823000000 EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	12.389.714,24 C	32.554.504,00 C	32.554.504,00 C
823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	6.194.857,12 C	16.277.252,00 C	16.277.252,00 C



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 02 - Fevereiro

Posição em: 20/04/2021 22:53:18

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	6.194.857,12 C	16.277.252,00 C	16.277.252,00 C
823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	6.194.857,12 C	16.277.252,00 C	16.277.252,00 C
823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	6.194.857,12 C	935.983,96 D	935.983,96 D
823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	1.434.936,33 D	14.343.363,30 C	14.343.363,30 C
823110103 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00	1.434.936,33 C	2.869.872,66 C	2.869.872,66 C
823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	6.194.857,12 C	16.277.252,00 C	16.277.252,00 C
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	6.194.857,12 C	16.277.252,00 C	16.277.252,00 C
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	4.106.687,57 C	12.646.052,34 C	12.646.052,34 C
823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	1.144.521,16 C	1.984.359,27 C	1.984.359,27 C
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADA	0,00	943.648,39 C	1.646.840,39 C	1.646.840,39 C
824000000 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	61.783,93 C	126.413,37 C	126.413,37 C
824200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	61.783,93 C	126.413,37 C	126.413,37 C
824210000 CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE	0,00	61.783,93 C	126.413,37 C	126.413,37 C
824210100 EXECUÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE IR POR CONTRIBUINTE	0,00	61.783,93 C	126.413,37 C	126.413,37 C
824210102 ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL - RETENÇÃO	0,00	5.518,95 D	5.371,29 D	5.371,29 D
824210103 RECOLHIMENTO DE IRRF PESSOAL - RECOLHIMENTO	0,00	67.302,88 C	131.784,66 C	131.784,66 C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	2.574.568,52 C	6.071.533,51 C	10.706.506,10 C	13.281.074,62 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	2.574.568,52 C	6.071.533,51 C	10.706.506,10 C	13.281.074,62 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	142.021,09 C	943.648,39 C	1.646.840,39 C	1.788.861,48 C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	799.847,49 C	1.371.918,04 C	1.371.918,04 C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	4.844,36 D	536.297,64 C	536.297,64 C
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	804.691,85 C	835.620,40 C	835.620,40 C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	143.800,90 C	274.922,35 C	274.922,35 C
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	5.251,30 C	61.885,29 C	61.885,29 C
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	56.633,99 C	56.633,99 C	56.633,99 C
827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	1.687,25 D	72.747,46 C	72.747,46 C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	83.602,86 C	83.655,61 C	83.655,61 C



Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 02 - Fevereiro

Posição em: 20/04/2021 22:53:18

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827110300 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	141.951,69 C	0,00	0,00	141.951,69 C
827110301 VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	56.072,67 C	0,00	56.072,67 D	0,00
827110302 VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	56.072,67 C	56.072,67 C
827110303 VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	85.879,02 C	3.043,16 D	85.879,02 D	0,00
827110304 VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	3.043,16 C	85.879,02 C	85.879,02 C
827110400 CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	69,40 C	0,00	0,00	69,40 C
827110401 VALORES A PAGAR	69,40 C	0,00	0,00	69,40 C
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	1.009.622,39 C	943.648,39 C	1.646.840,39 C	2.656.462,78 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	1.009.622,39 C	943.648,39 C	1.646.840,39 C	2.656.462,78 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	1.009.622,39 C	25.449,23 D	308.931,54 D	700.690,85 C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	955.081,86 C	1.930.025,45 C	1.930.025,45 C
827120103 VALORES CANCELADOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	14.015,76 C	25.746,48 C	25.746,48 C
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	1.422.925,04 C	2.090.184,05 C	3.534.099,28 C	4.957.024,32 C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	2.090.184,05 C	3.633.214,16 C	3.633.214,16 C
827130403 CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00	1.144.521,16 C	1.984.359,27 C	1.984.359,27 C
827130404 PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	4.844,36 D	536.297,64 C	536.297,64 C
827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	804.691,85 C	835.620,40 C	835.620,40 C
827130407 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	3.564,05 C	134.632,75 C	134.632,75 C
827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	142.251,35 C	142.304,10 C	142.304,10 C
827130500 EXECUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS POR PROCESSO DE EXERCICIOS	250.874,49 C	0,00	0,00	250.874,49 C
827130501 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	250.874,49 C	3.043,16 D	141.951,69 D	108.922,80 C
827130502 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS	0,00	3.043,16 C	141.951,69 C	141.951,69 C
827130600 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	812.371,30 C	0,00	0,00	812.371,30 C
827130601 CONTROLE DE RPP A PAGAR POR PROCESSO	812.371,30 C	484,47 D	793.570,24 D	18.801,06 C
827130602 CONTROLE DE RPP - PAGOS POR PROCESSO	0,00	0,00	788.885,45 C	788.885,45 C
827130603 CONTROLE DE RPP CANCELADOS POR PROCESSO	0,00	484,47 C	4.684,79 C	4.684,79 C
827130700 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	260.494,97 C	0,00	0,00	260.494,97 C



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 02 - Fevereiro

Posição em: 20/04/2021 22:53:18

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
827130701	CONTROLE DE RPÑP A LIQUIDAR POR PROCESSO	260.494,97 C	20.641,29 D	44.340,00 D	216.154,97 C
827130703	CONTROLE DE RPÑP PAGOS POR PROCESSO LÍQUIDO	0,00	7.110,00 C	23.278,31 C	23.278,31 C
827130704	CONTROLE DE RPÑP CANCELADOS POR PROCESSO	0,00	13.531,29 C	21.061,69 C	21.061,69 C
827130900	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	69,40 C	0,00	0,00	69,40 C
827130901	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO A PAGAR	69,40 C	0,00	0,00	69,40 C
827131500	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	99.114,88 C	0,00	99.114,88 D	0,00
827131501	CONTROLE DE OBRIGAÇÕES A EMPENHAR POR PROCESSO	99.114,88 C	0,00	99.114,88 D	0,00
827140000	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	2.094.052,68 C	3.878.726,04 C	3.878.726,04 C
827140100	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO DO EXERCÍCIO	0,00	2.094.052,68 C	3.878.726,04 C	3.878.726,04 C
827140101	EMPENHO EMITIDO	0,00	2.088.169,55 C	3.631.199,66 C	3.631.199,66 C
827140102	EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00	5.883,13 C	247.526,38 C	247.526,38 C
880000000	APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	950.758,39 C	1.670.118,70 C	1.670.118,70 C
881000000	CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	950.758,39 C	1.646.840,39 C	1.646.840,39 C
881100000	ATIVIDADE MEIO	0,00	942.998,19 C	1.639.080,19 C	1.639.080,19 C
881110000	LABORAIS	0,00	633.169,82 C	1.271.768,09 C	1.271.768,09 C
881110900	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	620.348,57 C	1.258.946,84 C	1.258.946,84 C
881112800	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	12.821,25 C	12.821,25 C	12.821,25 C
881120000	MATERIAIS	0,00	1.283,00 C	4.554,50 C	4.554,50 C
881120900	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	1.283,00 C	4.554,50 C	4.554,50 C
881130000	SERVIÇOS	0,00	272.133,68 C	286.651,21 C	286.651,21 C
881130900	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	272.133,68 C	286.651,21 C	286.651,21 C
881150000	FUNCIONAMENTO	0,00	14.679,54 C	34.213,16 C	34.213,16 C
881150900	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	3.904,50 C	5.423,20 C	5.423,20 C
881152800	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	10.775,04 C	28.789,96 C	28.789,96 C
881180000	EXCLUSÕES	0,00	21.732,15 C	41.893,23 C	41.893,23 C
881180900	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	21.732,15 C	41.893,23 C	41.893,23 C
881200000	ATIVIDADE FIM	0,00	7.760,20 C	7.760,20 C	7.760,20 C



Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 02 - Fevereiro

Posição em: 20/04/2021 22:53:18

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881280000 EXCLUSÕES	0,00	7.760,20 C	7.760,20 C	7.760,20 C
881280900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	7.760,20 C	7.760,20 C	7.760,20 C
882000000 CUSTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	7.110,00 C	23.278,31 C	23.278,31 C
882100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	7.110,00 C	23.278,31 C	23.278,31 C
882110000 LABORAIS	0,00	0,00	3.517,55 C	3.517,55 C
882110900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.517,55 C	3.517,55 C
882130000 SERVIÇOS	0,00	0,00	12.650,76 C	12.650,76 C
882130900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	12.650,76 C	12.650,76 C
882180000 EXCLUSÕES	0,00	7.110,00 C	7.110,00 C	7.110,00 C
882180900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	7.110,00 C	7.110,00 C	7.110,00 C
889000000 CUSTOS POR ATIVIDADE/DESPESA A CLASSIFICAR	0,00	7.110,00 D	0,00	0,00
889100000 CUSTOS DA EX.ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE A CLASSIFICAR	0,00	7.110,00 D	0,00	0,00
890000000 OUTROS CONTROLES	0,00	106.712,60 C	210.416,89 C	210.416,89 C
892000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	106.712,60 C	210.416,89 C	210.416,89 C
892100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	106.712,60 C	210.416,89 C	210.416,89 C
892110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	30.241,57 C	60.399,88 C	60.399,88 C
892110200 RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	10.080,49 C	20.133,23 C	20.133,23 C
892110400 PARTE PATRONAL	0,00	20.161,08 C	40.266,65 C	40.266,65 C
892120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	67.302,88 C	131.784,66 C	131.784,66 C
892120200 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00	67.302,88 C	131.784,66 C	131.784,66 C
892130000 CONTROLE DA APROPRIAÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	9.059,89 C	17.922,30 C	17.922,30 C
892130500 RECOLHIMENTO IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ AO GDF	0,00	9.059,89 C	17.922,30 C	17.922,30 C
892140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	108,26 C	171,32 C	171,32 C
892140200 RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	108,26 C	171,32 C	171,32 C
892170000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	138,73 C	138,73 C
892170200 RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	138,73 C	138,73 C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	943.648,39 D	1.646.840,39 D	1.646.840,39 D

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 02 - Fevereiro

Posição em: 20/04/2021 22:53:18

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
933000000	0,00	943.648,39 D	1.646.840,39 D	1.646.840,39 D
933100000	0,00	608.594,70 D	1.231.943,30 D	1.231.943,30 D
933300000	0,00	335.053,69 D	414.897,09 D	414.897,09 D
940000000	0,00	29,82 C	6.818,62 C	6.818,62 C
941000000	0,00	29,82 C	6.818,62 C	6.818,62 C
941300000	0,00	29,82 C	6.818,62 C	6.818,62 C
950000000	0,00	12.745,71 D	34.490,86 D	34.490,86 D
951000000	0,00	3.244,22 D	3.244,22 D	3.244,22 D
951300000	0,00	3.244,22 D	3.244,22 D	3.244,22 D
951310000	0,00	3.244,22 D	3.244,22 D	3.244,22 D
951311000	0,00	3.244,22 D	3.244,22 D	3.244,22 D
951311013	0,00	3.244,22 D	3.244,22 D	3.244,22 D
952000000	0,00	9.501,49 D	31.246,64 D	31.246,64 D
952300000	0,00	9.501,49 D	31.246,64 D	31.246,64 D
952310000	0,00	9.501,49 D	31.246,64 D	31.246,64 D
952310200	0,00	0,00	5.014,33 D	5.014,33 D
952310201	0,00	0,00	5.014,33 D	5.014,33 D
952310300	0,00	2.391,49 D	2.954,00 D	2.954,00 D
952310301	0,00	2.379,69 D	2.942,20 D	2.942,20 D
952310304	0,00	11,80 D	11,80 D	11,80 D
952311000	0,00	7.110,00 D	23.278,31 D	23.278,31 D
952311035	0,00	7.110,00 D	23.278,31 D	23.278,31 D
960000000	0,00	1.439.948,02 C	2.882.356,17 C	2.882.356,17 C
961000000	0,00	1.436.219,33 C	2.874.427,16 C	2.874.427,16 C
961200000	0,00	1.434.936,33 C	2.869.872,66 C	2.869.872,66 C
961210000	0,00	1.434.936,33 C	2.869.872,66 C	2.869.872,66 C
961210200	0,00	1.434.936,33 C	2.869.872,66 C	2.869.872,66 C

**Balancete Contábil**

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

Tipo Agregação

Mês Referência 02 - Fevereiro

Posição em: 20/04/2021 22:53:18

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
961300000 MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	1.283,00 C	4.554,50 C	4.554,50 C
961310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	1.283,00 C	4.554,50 C	4.554,50 C
961310300 BENS DE ESTOQUE	0,00	1.283,00 C	4.554,50 C	4.554,50 C
961310301 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	0,00	1.283,00 C	4.554,50 C	4.554,50 C
962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	484,47 C	4.684,79 C	4.684,79 C
962300000 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	484,47 C	4.684,79 C	4.684,79 C
962330000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	484,47 C	4.684,79 C	4.684,79 C
962330400 RESTOS A PAGAR	0,00	484,47 C	4.684,79 C	4.684,79 C
963000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	3.244,22 C	3.244,22 C	3.244,22 C
963300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES ATIVAS	0,00	3.244,22 C	3.244,22 C	3.244,22 C
963310000 ATUALIZAÇÕES DE ATIVOS	0,00	3.244,22 C	3.244,22 C	3.244,22 C
963311000 OUTRAS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	3.244,22 C	3.244,22 C	3.244,22 C
963311014 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	3.244,22 C	3.244,22 C	3.244,22 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	483.583,74 D	1.207.843,54 D	1.207.843,54 D

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Tipo Agregação
Mês Referência 02 - Fevereiro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 20/04/2021 22:53:18

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
Totalização				
100000000 - Total do Ativo				17.569.261,52
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido				16.361.417,98
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva				1.676.776,75
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa				2.884.620,29
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento				29.937.704,36
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento				29.937.704,36
700000000 - Controle Devedores				111.417.951,16
800000000 - Controle Credores				111.417.951,16
900000000 - Resultado do Exercício				0,00
1 + 3 + 5 + 7 =				160.601.693,79
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =				160.601.693,79