

**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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/01/2021 23:13:31

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	416.548.614,47 D	0,00	33.831.024,54 D	450.379.639,01 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	416.548.614,47 D	0,00	33.831.024,54 D	450.379.639,01 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	190.895.617,26 D	0,00	148.895.095,85 C	42.000.521,41 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	190.895.617,26 D	0,00	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	0,00	148.895.095,85 C	42.000.521,41 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	190.893.973,26 D	0,00	148.895.095,85 C	41.998.877,41 D
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	190.693.101,74 D	0,00	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	0,00	2.062.972,44 C	49.546.401,45 D
112200000 CLIENTES	14.370,00 D	0,00	14.370,00 C	0,00
112220000 CLIENTES - INTRA OFSS	14.370,00 D	0,00	14.370,00 C	0,00
112220100 FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	14.370,00 D	0,00	14.370,00 C	0,00
112300000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	51.595.003,89 D	0,00	2.048.602,44 C	49.546.401,45 D
112320000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	51.595.003,89 D	0,00	2.048.602,44 C	49.546.401,45 D
112320400 RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	51.595.003,89 D	0,00	2.048.602,44 C	49.546.401,45 D
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	134.498.717,95 D	0,00	103.031.435,41 D	237.530.153,36 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
113511002 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	0,00	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	0,00	99.375.348,52 D	226.754.650,03 D
113620100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	127.379.301,51 D	0,00	99.375.348,52 D	226.754.650,03 D
113620101 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	110.817.304,61 D	0,00	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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/01/2021 23:13:31

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
113620102 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIST/	16.561.996,90 D	0,00	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	0,00	3.688.733,11 D	10.775.503,33 D
113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	486.232,62 D	0,00	2.878.215,53 D	3.364.448,15 D
113811600 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANC COM SERVIDOR,EX- SERVIDOR, INATIV	472.136,67 D	0,00	351.336,96 D	823.473,63 D
113819800 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	14.095,95 D	0,00	2.526.878,57 D	2.540.974,52 D
113820000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	6.600.537,60 D	0,00	810.517,58 D	7.411.055,18 D
113829900 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	6.600.537,60 D	0,00	810.517,58 D	7.411.055,18 D
114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	34.278.845,63 D	0,00	81.212.095,96 D	115.490.941,59 D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	34.278.845,63 D	0,00	81.212.095,96 D	115.490.941,59 D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	34.278.845,63 D	0,00	81.212.095,96 D	115.490.941,59 D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	34.278.845,63 D	0,00	81.212.095,96 D	115.490.941,59 D
114110901 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	15.483.985,93 D	0,00	15.003.573,11 C	480.412,82 D
114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	18.794.859,70 D	0,00	96.215.669,07 D	115.010.528,77 D
119000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.266.059,74 D	0,00	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	0,00	545.561,46 D	811.621,20 D
119810000 DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	266.059,74 D	0,00	545.561,46 D	811.621,20 D
119810300 VPD A APROPRIAR	266.059,74 D	0,00	545.561,46 D	811.621,20 D
119810302 VPD COM PAGAMENTO DE RPV	266.059,74 D	0,00	545.561,46 D	811.621,20 D
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	416.548.614,47 C	655.834.514,59 D	33.831.024,54 C	450.379.639,01 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	360.980.109,91 C	0,00	6.810.088,71 D	354.170.021,20 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAS A PAGAR A CU	240.305.533,62 C	0,00	8.482.189,59 C	248.787.723,21 C
211100000 PESSOAL A PAGAR	91.651,96 C	0,00	84.758,69 D	6.893,27 C
211110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	91.651,96 C	0,00	84.758,69 D	6.893,27 C
211115100 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	2.765,10 C	0,00	0,00	2.765,10 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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/01/2021 23:13:31

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	84.758,69 D	4.128,17 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	56.107,71 D	468,04 C
211200000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	240.163.954,37 C	0,00	8.597.323,01 C	248.761.277,38 C
211210000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	240.163.954,37 C	0,00	8.597.323,01 C	248.761.277,38 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	0,00	8.597.323,01 C	154.445.973,39 C
211219801 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS INATIVO EX ANTERIOR	145.848.650,38 C	0,00	8.597.323,01 C	154.445.973,39 C
211400000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	49.927,29 C	0,00	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	0,00	30.374,73 D	0,00
211439800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR	30.374,73 C	0,00	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	0,00	1.124,79 D	0,00
213000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	46.413,20 C	0,00	7.993,20 D	38.420,00 C
213100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	46.413,20 C	0,00	7.993,20 D	38.420,00 C
213110000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	7.993,20 C	0,00	7.993,20 D	0,00
213115100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	7.993,20 C	0,00	7.993,20 D	0,00
213115102 FORNECEDORES DE SERVIÇOS (P - CONTAS A PAGAR)	7.993,20 C	0,00	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

**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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/01/2021 23:13:31

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	0,00	15.284.285,10 D	103.981.982,20 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	119.251.718,69 C	0,00	17.810.711,01 D	101.441.007,68 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	55.328.574,51 C	0,00	626.150,68 C	55.954.725,19 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
218819800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.406.272,36 C	0,00	598.090,05 C	54.004.362,41 C
218819801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	300.186,71 C	53.563.840,34 C	53.563.840,34 C
218819803 DEPÓSITOS JUDICIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	342.973,94 C	0,00	35.441,78 C	378.415,72 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	300.186,71 D	53.001.192,07 D	0,00
218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	63.909.535,83 C	0,00	18.436.861,69 D	45.472.674,14 C
218829800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	63.909.535,83 C	0,00	18.436.861,69 D	45.472.674,14 C
218829801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	63.468.003,37 C	0,00	18.472.667,50 D	44.995.335,87 C
218829806 OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	441.532,46 C	0,00	35.805,81 C	477.338,27 C
218830000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	13.608,35 C	0,00	0,00	13.608,35 C
218839800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS	13.608,35 C	0,00	0,00	13.608,35 C
218839801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS	0,00	13.608,35 C	13.608,35 C	13.608,35 C
218839806 OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS UNIÃO	13.608,35 C	13.608,35 D	13.608,35 D	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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/01/2021 23:13:31

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.548,61 C	0,00	2.526.425,91 C	2.540.974,52 C
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.548,61 C	0,00	2.526.425,91 C	2.540.974,52 C
218914000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR - RP NÃO PROCESSADO	14.095,95 C	0,00	2.526.878,57 C	2.540.974,52 C
218914001	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	14.095,95 C	0,00	2.526.878,57 C	2.540.974,52 C
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	0,00	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
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	521.101.413,42 C	521.101.413,42 C
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	521.101.413,42 C	521.101.413,42 C
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	521.101.413,42 C	521.101.413,42 C
227210100	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	11.720.362.472,25 C	0,00	11.720.362.472,25 D	0,00
227210101	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	134.621.483.547,87 C	0,00	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	0,00	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	0,00	615.803.159,44 C	587.945.202,99 D
227210107	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	117.040.939.839,50 D	0,00	29.791.586.165,37 D	146.832.526.004,87 D
227210200	PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER	11.720.362.472,25 D	0,00	11.720.362.472,25 C	0,00
227210201	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL	213.809.114.720,46 C	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	19.623.018.992,44 C	4.356.570.722,29 D
227210206	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	166.565.313.137,46 D	0,00	36.939.938.653,40 D	203.505.251.790,86 D
227210400	PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	0,00	521.101.413,42 C	521.101.413,42 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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/01/2021 23:13:31

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
227210401 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL	0,00	0,00	1.017.320.011,63 C	1.017.320.011,63 C
227210402 (-) CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	0,00	0,00	262.991.064,70 D	262.991.064,70 D
227210403 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	0,00	131.495.532,35 D	131.495.532,35 D
227210404 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	0,00	101.732.001,16 D	101.732.001,16 D
230000000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	55.568.504,56 C	655.834.514,59 D	651.500.653,90 D	595.932.149,34 D
231000000 PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	52.711.701.632,28 D	0,00	0,00	52.711.701.632,28 D
231100000 PATRIMÔNIO SOCIAL	52.711.701.632,28 D	0,00	0,00	52.711.701.632,28 D
231110000 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	60.184.219.235,35 D	0,00	0,00	60.184.219.235,35 D
231110100 PATRIMÔNIO	60.184.219.235,35 D	0,00	0,00	60.184.219.235,35 D
231120000 PATRIMÔNIO SOCIAL - INTRA	7.102.151.859,23 C	0,00	0,00	7.102.151.859,23 C
231120100 PATRIMÔNIO	7.102.151.859,23 C	0,00	0,00	7.102.151.859,23 C
231130000 PATRIMÔNIO SOCIAL - INTER	370.365.743,84 C	0,00	0,00	370.365.743,84 C
231130100 PATRIMÔNIO	370.365.743,84 C	0,00	0,00	370.365.743,84 C
237000000 RESULTADO ACUMULADO	52.767.270.136,84 C	655.834.514,59 D	651.500.653,90 D	52.115.769.482,94 C
237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	52.767.270.136,84 C	655.848.884,59 D	651.500.653,90 D	52.115.769.482,94 C
237110000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	50.349.886.625,08 C	3.470.458.837,00 D	3.470.460.992,55 D	46.879.425.632,53 C
237110100 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	7.993,20 D	0,00	0,00
237110200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.349.886.625,08 C	3.470.460.992,55 D	3.470.460.992,55 D	46.879.425.632,53 C
237110300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.148,75 C	0,00	0,00
237110314 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -CRED. A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	10.148,75 C	0,00	0,00
237120000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA-OFSS	1.147.247.753,13 C	2.564.333.975,15 C	2.568.684.361,39 C	3.715.932.114,52 C
237120100 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	4.077.614,96 D	0,00	0,00
237120200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.147.247.753,13 C	2.568.684.361,39 C	2.568.684.361,39 C	3.715.932.114,52 C
237120300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	272.771,28 D	0,00	0,00
237120303 AJUSTES DO ATIVO (DIREITOS NÃO FINANCEIROS) INTRA	0,00	272.771,28 D	0,00	0,00
237130000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.270.135.758,63 C	250.275.977,26 C	250.275.977,26 C	1.520.411.735,89 C
237130200 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.270.135.758,63 C	250.275.977,26 C	250.275.977,26 C	1.520.411.735,89 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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/01/2021 23:13:31

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
237200000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - EMPRESAS	0,00	14.370,00 C	0,00	0,00
237220000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA-OFSS	0,00	14.370,00 C	0,00	0,00
237220300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	14.370,00 C	0,00	0,00
237220310 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -CLIENTES A CURTO PRAZO	0,00	14.370,00 C	0,00	0,00
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	6.399.046.790,62 C	0,00	0,00
310000000 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	171.470.992,00 C	0,00	0,00
311000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	171.257.465,90 C	0,00	0,00
311100000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS	0,00	17.124,54 C	0,00	0,00
311110000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.124,54 C	0,00	0,00
311110300 SENTENÇAS JUDICIAIS - RPPS	0,00	17.124,54 C	0,00	0,00
311110301 ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RPPS	0,00	11.534,16 C	0,00	0,00
311110310 MANDADOS DE SEGURANÇA E MEDIDAS CAUTELARES - RPPS	0,00	5.590,38 C	0,00	0,00
311200000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS	0,00	171.240.341,36 C	0,00	0,00
311210000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	171.240.341,36 C	0,00	0,00
311210100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	171.040.353,73 C	0,00	0,00
311210101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	171.040.353,73 C	0,00	0,00
311210300 SENTENÇAS JUDICIAIS - RGPS	0,00	199.987,63 C	0,00	0,00
311210301 ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RGPS	0,00	597,96 C	0,00	0,00
311210399 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS - RGPS	0,00	199.389,67 C	0,00	0,00
319000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	213.526,10 C	0,00	0,00
319100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	213.526,10 C	0,00	0,00
319110000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	213.526,10 C	0,00	0,00
319110100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL	0,00	213.526,10 C	0,00	0,00
320000000 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	4.020.188.158,55 C	0,00	0,00
321000000 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	3.238.608.564,19 C	0,00	0,00
321100000 APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	3.238.608.564,19 C	0,00	0,00
321110000 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.238.608.564,19 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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/01/2021 23:13:31

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
321110100	0,00	3.238.608.564,19C	0,00	0,00
321110101	0,00	3.073.309.582,43C	0,00	0,00
321110104	0,00	109.558.771,52C	0,00	0,00
321110107	0,00	55.740.210,24C	0,00	0,00
322000000	0,00	774.975.797,55C	0,00	0,00
322100000	0,00	774.975.797,55C	0,00	0,00
322110000	0,00	774.975.797,55C	0,00	0,00
322110100	0,00	774.975.797,55C	0,00	0,00
329000000	0,00	6.603.796,81C	0,00	0,00
329400000	0,00	6.603.796,81C	0,00	0,00
329410000	0,00	6.603.796,81C	0,00	0,00
329410100	0,00	17.724,32C	0,00	0,00
329410200	0,00	6.586.072,49C	0,00	0,00
350000000	0,00	1.675.790.078,73C	0,00	0,00
351000000	0,00	1.675.790.078,73C	0,00	0,00
351100000	0,00	11.144.157,48C	0,00	0,00
351120000	0,00	11.144.157,48C	0,00	0,00
351120300	0,00	11.144.157,48C	0,00	0,00
351200000	0,00	1.664.645.921,25C	0,00	0,00
351220000	0,00	1.664.645.921,25C	0,00	0,00
351220200	0,00	1.664.645.921,25C	0,00	0,00
351220299	0,00	1.664.645.921,25C	0,00	0,00
360000000	0,00	10.410.598,28C	0,00	0,00
361000000	0,00	282,57C	0,00	0,00
361700000	0,00	282,57C	0,00	0,00
361710000	0,00	282,57C	0,00	0,00
361711500	0,00	282,57C	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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/01/2021 23:13:31

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
361711501 VPD AJUSTE PARA PERDAS EM TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	0,00	282,57 C	0,00	0,00
363000000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	10.409.256,01 C	0,00	0,00
363900000 OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	10.409.256,01 C	0,00	0,00
363910000 OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.409.256,01 C	0,00	0,00
363910500 CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	10.409.256,01 C	0,00	0,00
365000000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.059,70 C	0,00	0,00
365100000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.059,70 C	0,00	0,00
365120000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA-OFSS	0,00	1.059,70 C	0,00	0,00
365120300 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CRÉDITOS	0,00	1.059,70 C	0,00	0,00
365120399 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	1.059,70 C	0,00	0,00
390000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	521.186.963,06 C	0,00	0,00
397000000 VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOES	0,00	521.101.413,42 C	0,00	0,00
397200000 VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	521.101.413,42 C	0,00	0,00
397210000 VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO-	0,00	521.101.413,42 C	0,00	0,00
397210400 PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	521.101.413,42 C	0,00	0,00
397210401 VPD DE APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO/GERAÇÃO	0,00	1.017.320.011,63 C	0,00	0,00
397210402 (-) VPD DE CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	0,00	262.991.064,70 D	0,00	0,00
397210403 (-) VPD DE CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	131.495.532,35 D	0,00	0,00
397210404 (-) VPD DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP-	0,00	101.732.001,16 D	0,00	0,00
399000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	85.549,64 C	0,00	0,00
399900000 VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	85.549,64 C	0,00	0,00
399910000 VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	85.549,64 C	0,00	0,00
399912900 BAIXA DE DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	85.549,64 C	0,00	0,00
399912902 BAIXA DE DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00	85.549,64 C	0,00	0,00
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	5.743.212.276,03 D	0,00	0,00
420000000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.877.627.746,10 D	0,00	0,00
421000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	2.877.627.746,10 D	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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/01/2021 23:13:31

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
421100000	0,00	2.877.627.746,10D	0,00	0,00
421110000	0,00	1.226.969.582,17D	0,00	0,00
421110100	0,00	206.052,16D	0,00	0,00
421110101	0,00	206.052,16D	0,00	0,00
421110200	0,00	1.226.763.530,01D	0,00	0,00
421110201	0,00	931.300.998,35D	0,00	0,00
421110202	0,00	262.273.035,64D	0,00	0,00
421110203	0,00	31.782.272,86D	0,00	0,00
421110204	0,00	1.407.223,16D	0,00	0,00
421120000	0,00	1.650.658.163,93D	0,00	0,00
421120100	0,00	1.650.658.163,93D	0,00	0,00
421120101	0,00	1.650.658.163,93D	0,00	0,00
430000000	0,00	11.144.157,48D	0,00	0,00
433000000	0,00	11.144.157,48D	0,00	0,00
433100000	0,00	11.144.157,48D	0,00	0,00
433120000	0,00	11.144.157,48D	0,00	0,00
433123700	0,00	11.144.157,48D	0,00	0,00
440000000	0,00	8.194.584,80D	0,00	0,00
442000000	0,00	4.267.534,62D	0,00	0,00
442500000	0,00	4.267.534,62D	0,00	0,00
442510000	0,00	2.969,26D	0,00	0,00
442510100	0,00	2.969,26D	0,00	0,00
442520000	0,00	4.264.565,36D	0,00	0,00
442520100	0,00	4.264.565,36D	0,00	0,00
443000000	0,00	1.386.800,52D	0,00	0,00
443900000	0,00	1.386.800,52D	0,00	0,00
443910000	0,00	1.386.800,52D	0,00	0,00



Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/01/2021 23:13:31

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
443910200	0,00	1.386.800,52D	0,00	0,00
443910216	0,00	1.386.800,52D	0,00	0,00
445000000	0,00	2.540.249,66D	0,00	0,00
445300000	0,00	2.540.249,66D	0,00	0,00
445310000	0,00	2.540.249,66D	0,00	0,00
445311000	0,00	2.471.511,40D	0,00	0,00
445311001	0,00	1.602.520,11D	0,00	0,00
445311002	0,00	68.777,00D	0,00	0,00
445311003	0,00	50.378,45D	0,00	0,00
445311009	0,00	749.835,84D	0,00	0,00
445312000	0,00	68.738,26D	0,00	0,00
445312003	0,00	68.738,26D	0,00	0,00
450000000	0,00	2.574.023.261,01D	0,00	0,00
451000000	0,00	2.574.023.261,01D	0,00	0,00
451100000	0,00	526.721.004,28D	0,00	0,00
451120000	0,00	526.721.004,28D	0,00	0,00
451120200	0,00	112.975.323,79D	0,00	0,00
451120300	0,00	413.745.680,49D	0,00	0,00
451200000	0,00	2.047.302.256,73D	0,00	0,00
451220000	0,00	2.047.302.256,73D	0,00	0,00
451220100	0,00	184.068.708,37D	0,00	0,00
451220103	0,00	2.318.335,41C	0,00	0,00
451220199	0,00	186.387.043,78D	0,00	0,00
451220200	0,00	1.863.233.548,36D	0,00	0,00
451220299	0,00	1.863.233.548,36D	0,00	0,00
460000000	0,00	11.221.005,77D	0,00	0,00
463000000	0,00	11.221.005,77D	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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/01/2021 23:13:31

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
463900000	0,00	11.221.005,77 D	0,00	0,00
463910000	0,00	11.171.669,97 D	0,00	0,00
463910500	0,00	11.171.669,97 D	0,00	0,00
463920000	0,00	49.335,80 D	0,00	0,00
463920500	0,00	49.335,80 D	0,00	0,00
463920599	0,00	49.335,80 D	0,00	0,00
490000000	0,00	261.001.520,87 D	0,00	0,00
499000000	0,00	261.001.520,87 D	0,00	0,00
499100000	0,00	250.275.977,26 D	0,00	0,00
499130000	0,00	250.275.977,26 D	0,00	0,00
499130100	0,00	250.275.977,26 D	0,00	0,00
499600000	0,00	10.725.543,61 D	0,00	0,00
499610000	0,00	10.725.543,61 D	0,00	0,00
499610200	0,00	91.387,65 D	0,00	0,00
499610300	0,00	10.634.155,96 D	0,00	0,00
500000000	263.359.621,58 D	0,00	24.806.185.666,14 D	25.069.545.287,72 D
520000000	0,00	0,00	24.807.962.065,14 D	24.807.962.065,14 D
521000000	0,00	0,00	3.997.833.926,00 D	3.997.833.926,00 D
521100000	0,00	0,00	3.768.613.926,00 D	3.768.613.926,00 D
521110000	0,00	0,00	3.768.613.926,00 D	3.768.613.926,00 D
521200000	0,00	0,00	229.220.000,00 D	229.220.000,00 D
521210000	0,00	0,00	229.220.000,00 D	229.220.000,00 D
521210100	0,00	0,00	229.220.000,00 D	229.220.000,00 D
521910100	0,00	0,00	3.768.613.926,00 D	3.768.613.926,00 D
521910200	0,00	0,00	229.220.000,00 D	229.220.000,00 D
521919900	0,00	0,00	3.997.833.926,00 C	3.997.833.926,00 C
521920100	0,00	0,00	3.768.613.926,00 D	3.768.613.926,00 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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/01/2021 23:13:31

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
521920300 PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO	0,00	0,00	269.774.283,00 D	269.774.283,00 D
521929900 (-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM	0,00	0,00	4.038.388.209,00 C	4.038.388.209,00 C
522000000 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	20.810.128.139,14 D	20.810.128.139,14 D
522100000 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	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	0,00	441.593.838,00 D	441.593.838,00 D
522120100 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	441.593.838,00 D	441.593.838,00 D
522130100 SUPERÁVIT 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	0,00	269.774.283,00 D	269.774.283,00 D
522130201 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	269.774.283,00 D	269.774.283,00 D
522130300 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	111.819.555,00 D	111.819.555,00 D
522130301 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	111.819.555,00 D	111.819.555,00 D
522130900 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	48.415.379,00 C	48.415.379,00 C
522130901 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	48.415.379,00 C	48.415.379,00 C
522139900 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	393.178.459,00 C	393.178.459,00 C
522150000 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	48.415.379,00 C	48.415.379,00 C
522150100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	48.415.379,00 C	48.415.379,00 C
522190401 ACRÉSCIMO	0,00	0,00	1.417.363.208,48 D	1.417.363.208,48 D
522190409 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	1.417.363.208,48 C	1.417.363.208,48 C
522200000 MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	0,00	63.572.557,83 C	63.572.557,83 C
522210000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - PROVISÃO	0,00	0,00	63.572.557,83 C	63.572.557,83 C
522210200 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	63.572.557,83 C	63.572.557,83 C
522210201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	13.285.498,17 D	13.285.498,17 D
522210202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	76.858.056,00 C	76.858.056,00 C
522490100 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/01/2021 23:13:31

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522490101 EXCESSO POR DECRETO	0,00	0,00	269.774.283,00 D	269.774.283,00 D
522490200 ANULAÇÃO PARCIAL - DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	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	0,00	96.819.555,00 D	96.819.555,00 D
522490300 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	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	0,00	37.415.379,00 D	37.415.379,00 D
522499900 (-) OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	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	0,00	441.593.838,00 D	441.593.838,00 D
522530100 DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	441.593.838,00 D	441.593.838,00 D
522530101 EXCESSO DE ARRECADACÃO	0,00	0,00	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	0,00	111.819.555,00 D	111.819.555,00 D
522550000 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	48.415.379,00 C	48.415.379,00 C
522550100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	48.415.379,00 C	48.415.379,00 C
522560401 ACRÉSCIMO	0,00	0,00	1.417.363.208,48 D	1.417.363.208,48 D
522560409 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	1.417.363.208,48 C	1.417.363.208,48 C
522570000 DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	63.572.557,83 C	63.572.557,83 C
522570200 PROVISÃO	0,00	0,00	63.572.557,83 C	63.572.557,83 C
522570201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	13.285.498,17 D	13.285.498,17 D
522570202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	76.858.056,00 C	76.858.056,00 C
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00	4.472.219.827,17 C	4.472.219.827,17 C
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	16.337.908.311,97 D	16.337.908.311,97 D
522920000 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	16.337.908.311,97 D	16.337.908.311,97 D
522920100 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/01/2021 23:13:31

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	4.355.590.628,71 D	4.355.590.628,71 D
522920102 REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,00	1.661,82 D	1.661,82 D
522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	332.856.396,58 C	332.856.396,58 C
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	4.022.735.893,95 D	4.022.735.893,95 D
522920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	0,00	7.605.075,17 D	7.605.075,17 D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	4.015.130.818,78 D	4.015.130.818,78 D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	4.022.735.893,95 D	4.022.735.893,95 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	4.022.735.893,95 D	4.022.735.893,95 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	0,00	4.020.194.919,43 D	4.020.194.919,43 D
522920900 CONTROLE DE INSCRIÇÃO DE RPP E RETENÇÕES EX. ANT. - NE DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	249.505.710,69 D	249.505.710,69 D
530000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	263.359.621,58 D	0,00	1.776.399,00 C	261.583.222,58 D
531000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	14.095,95 D	0,00	2.526.878,57 D	2.540.974,52 D
531100000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS	14.095,95 D	2.540.974,52 D	2.526.878,57 D	2.540.974,52 D
531700000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	2.540.974,52 C	0,00	0,00
532000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	263.317.333,73 D	0,00	9.357.034,71 C	253.960.299,02 D
532100000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	262.619.234,59 D	249.505.710,69 D	13.113.523,90 C	249.505.710,69 D
532200000 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	698.099,14 D	0,00	3.756.489,19 D	4.454.588,33 D
532700000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	249.505.710,69 C	0,00	0,00
539000000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	28.191,90 D	0,00	5.053.757,14 D	5.081.949,04 D
539100000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	28.191,90 D	0,00	5.053.757,14 D	5.081.949,04 D
539120000 CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENHO	14.095,95 D	0,00	2.526.878,57 D	2.540.974,52 D
539130000 CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC - FONTE DE RECURSO	14.095,95 D	0,00	2.526.878,57 D	2.540.974,52 D
600000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	263.359.621,58 C	0,00	24.806.185.666,14 C	25.069.545.287,72 C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	24.807.962.065,14 C	24.807.962.065,14 C
621000000 EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	3.997.833.926,00 C	3.997.833.926,00 C
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	737.956.640,39 C	737.956.640,39 C
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	0,00	3.259.877.285,61 C	3.259.877.285,61 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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/01/2021 23:13:31

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
621910100 ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	0,00	3.259.877.285,61 C	3.259.877.285,61 C
621919900 (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	3.259.877.285,61 D	3.259.877.285,61 D
622000000 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	20.810.128.139,14 C	20.810.128.139,14 C
622100000 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	4.472.219.827,17 C	4.472.219.827,17 C
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	449.483.933,22 C	449.483.933,22 C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	4.022.735.893,95 C	4.022.735.893,95 C
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	0,00	4.020.194.919,43 C	4.020.194.919,43 C
622130500 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	2.540.974,52 C	2.540.974,52 C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	449.483.933,22 C	449.483.933,22 C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	4.022.735.893,95 C	4.022.735.893,95 C
622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	2.540.974,52 C	2.540.974,52 C
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	0,00	4.020.194.919,43 C	4.020.194.919,43 C
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	4.472.219.827,17 D	4.472.219.827,17 D
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	16.337.908.311,97 C	16.337.908.311,97 C
622920000 EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	16.337.908.311,97 C	16.337.908.311,97 C
622920100 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	4.022.735.893,95 C	4.022.735.893,95 C
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	2.540.974,52 C	2.540.974,52 C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	249.505.710,69 C	249.505.710,69 C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	3.770.689.208,74 C	3.770.689.208,74 C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	4.022.735.893,95 C	4.022.735.893,95 C
622920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	0,00	7.605.075,17 C	7.605.075,17 C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	4.015.130.818,78 C	4.015.130.818,78 C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	4.022.735.893,95 C	4.022.735.893,95 C
622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	2.540.974,52 C	2.540.974,52 C
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	4.020.194.919,43 C	4.020.194.919,43 C
622920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	0,00	4.020.194.919,43 C	4.020.194.919,43 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00	0,00	4.020.194.919,43 C	4.020.194.919,43 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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/01/2021 23:13:31

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622920900 EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE RPP - NE DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	249.505.710,69 C	249.505.710,69 C
622920901 INSCRIÇÃO DE RPP - NE DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	151.700.339,53 C	151.700.339,53 C
622920902 INSCRIÇÃO DE RETENÇÕES DE TERCEIROS EX. ANT. - NE DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	53.496.771,17 C	53.496.771,17 C
622920903 INSCRIÇÃO DE RETENÇÕES DO GDF EX. ANT. - NE DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	44.308.599,99 C	44.308.599,99 C
630000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	263.359.621,58 C	0,00	1.776.399,00 D	261.583.222,58 C
631000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	14.095,95 C	0,00	2.526.878,57 C	2.540.974,52 C
631100000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	14.095,95 C	2.540.974,52 C	2.526.878,57 C	2.540.974,52 C
631700000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	2.540.974,52 D	0,00	0,00
631710000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	2.540.974,52 D	0,00	0,00
632000000 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	263.317.333,73 C	0,00	9.357.034,71 D	253.960.299,02 C
632100000 RP PROCESSADOS A PAGAR	263.317.333,73 C	249.505.710,69 C	9.357.034,71 D	253.960.299,02 C
632110000 RP PROCESSADOS A PAGAR	263.317.333,73 C	249.505.710,69 C	9.357.034,71 D	253.960.299,02 C
632110100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	145.987.917,19 C	151.700.339,53 C	8.481.736,93 C	154.469.654,12 C
632110300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	117.329.416,54 C	97.805.371,16 C	17.838.771,64 D	99.490.644,90 C
632700000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	249.505.710,69 D	0,00	0,00
632710000 RP PROCESSADOS A PAGAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	249.505.710,69 D	0,00	0,00
632710100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	151.700.339,53 D	0,00	0,00
632710300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	97.805.371,16 D	0,00	0,00
639000000 EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	28.191,90 C	0,00	5.053.757,14 C	5.081.949,04 C
639100000 OUTROS CONTROLES DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR POR ND DETALHADA	28.191,90 C	0,00	5.053.757,14 C	5.081.949,04 C
639120000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO POR ND	14.095,95 C	0,00	2.526.878,57 C	2.540.974,52 C
639120100 RP EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	14.095,95 C	0,00	2.526.878,57 C	2.540.974,52 C
639130000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR ND	14.095,95 C	0,00	2.526.878,57 C	2.540.974,52 C
639130100 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A	14.095,95 C	0,00	2.526.878,57 C	2.540.974,52 C
700000000 CONTROLES DEVEDORES	8.911.513.736,16 C	0,00	34.572.591.998,90 D	25.661.078.262,74 D
710000000 ATOS POTENCIAIS	1.175.680,41 D	0,00	75.898,25 C	1.099.782,16 D
711000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.175.680,41 D	0,00	75.898,25 C	1.099.782,16 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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/01/2021 23:13:31

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	32.646,22 C	0,00
711910000 CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	32.646,22 D	0,00	32.646,22 C	0,00
711910200 CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	32.646,22 D	0,00	32.646,22 C	0,00
720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.915.300.137,82 C	0,00	29.279.915.357,51 D	20.364.615.219,69 D
721000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.623.029.003,70 C	0,00	2.409.645.196,75 D	11.213.383.806,95 C
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.674.624.007,59 C	0,00	2.411.693.799,19 D	11.262.930.208,40 C
721110000 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	11.144.157,48 D	11.144.157,48 D
721120000 RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	3.248.733.128,13 D	3.248.733.128,13 D
721180000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	1.634.522.316,56 D	1.634.522.316,56 D
721180100 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA	0,00	0,00	817.261.158,28 D	817.261.158,28 D
721180200 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	0,00	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	0,00	2.482.705.802,98 C	16.157.329.810,57 C
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	184.741.069,59 C	184.741.069,59 C
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	11.515.939,57 D	0,00	62.929.021,88 C	51.413.082,31 C
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	11.548.381,17 D	0,00	62.962.153,04 C	51.413.771,87 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	0,00	184.085.776,86 D	184.085.776,86 D
721190799 (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	0,00	184.085.776,86 C	184.085.776,86 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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/01/2021 23:13:31

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
721192000	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	13.697.720.974,55 C	0,00	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	0,00	2.048.602,44 C	49.546.401,45 D
721260000	CONTROLE DE REPASSE FONTE TESOURO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	51.595.003,89 D	0,00	2.048.602,44 C	49.546.401,45 D
721260400	CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	51.595.003,89 D	0,00	2.048.602,44 C	49.546.401,45 D
722000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	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	0,00	5.074.206.843,59 D	5.074.206.843,59 D
722210000	COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	4.520.907.188,59 D	4.520.907.188,59 D
722210400	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	4.520.907.188,59 D	4.520.907.188,59 D
722210402	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	4.520.907.188,59 D	4.520.907.188,59 D
722240000	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	553.299.655,00 D	553.299.655,00 D
722240400	COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	553.299.655,00 D	553.299.655,00 D
722240401	COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	553.299.655,00 D	553.299.655,00 D
723000000	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	8.944.439.654,34 D	8.944.439.654,34 D
723100000	CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	4.472.219.827,17 D	4.472.219.827,17 D
723110000	LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	0,00	4.472.219.827,17 D	4.472.219.827,17 D
723110100	LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	0,00	4.472.219.827,17 D	4.472.219.827,17 D
723200000	COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	0,00	4.472.219.827,17 D	4.472.219.827,17 D
723210000	COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	4.472.219.827,17 D	4.472.219.827,17 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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/01/2021 23:13:31

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
723210100 COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	4.472.219.827,17 D	4.472.219.827,17 D
723210101 LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	4.535.792.385,00 D	4.535.792.385,00 D
723210103 LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	0,00	0,00	13.285.498,17 D	13.285.498,17 D
723210104 (-) LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE CONCEDIDA	0,00	0,00	76.858.056,00 C	76.858.056,00 C
724000000 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	705.257.692,69 D	705.257.692,69 D
724200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	0,00	705.257.692,69 D	705.257.692,69 D
724210000 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO POR NE	0,00	0,00	705.257.692,69 D	705.257.692,69 D
724210100 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO IR POR CONTRIBUINTE	0,00	0,00	705.257.692,69 D	705.257.692,69 D
727000000 CONTROLE DE COMPROMISSOS	4.707.728.865,88 D	0,00	12.038.269.919,08 D	16.745.998.784,96 D
727100000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	4.707.728.865,88 D	0,00	12.038.269.919,08 D	16.745.998.784,96 D
727110000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	119.251.718,69 D	0,00	3.752.878.497,73 D	3.872.130.216,42 D
727110100 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	0,00	3.770.689.208,74 D	3.770.689.208,74 D
727110300 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES POF	117.329.416,54 D	0,00	17.838.771,64 C	99.490.644,90 D
727110400 CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	1.922.302,15 D	0,00	28.060,63 D	1.950.362,78 D
727120000 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	3.058.455.016,73 D	0,00	6.802.095,51 C	3.051.652.921,22 D
727120100 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	3.058.455.016,73 D	0,00	6.802.095,51 C	3.051.652.921,22 D
727130000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	1.530.022.130,46 D	0,00	3.936.601.226,33 D	5.466.623.356,79 D
727130400 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUCAO ORÇ.DO EXERC	0,00	0,00	3.476.572.944,62 D	3.476.572.944,62 D
727130500 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS EM	1.284.017.781,29 D	0,00	277.901.644,45 D	1.561.919.425,74 D
727130600 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR	146.752.299,44 D	0,00	8.534.640,35 D	155.286.939,79 D
727130700 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR NÃO	1.282.689,90 D	0,00	2.531.575,75 D	3.814.265,65 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	0,00	171.032.360,53 D	267.042.832,57 D
727140000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	0,00	4.355.592.290,53 D	4.355.592.290,53 D
727140100 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	0,00	0,00	4.355.592.290,53 D	4.355.592.290,53 D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	765.147.957,87 D	765.147.957,87 D
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	765.147.957,87 C	765.147.957,87 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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/01/2021 23:13:31

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	0,00	4.020.194.919,43 D	4.020.194.919,43 D
781000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	4.020.194.919,43 D	4.020.194.919,43 D
790000000 OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	1.272.557.620,21 D	1.272.557.620,21 D
792000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	0,00	1.272.557.620,21 D	1.272.557.620,21 D
792100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	1.272.557.620,21 D	1.272.557.620,21 D
792110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	544.339.337,96 D	544.339.337,96 D
792120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	0,00	728.218.282,25 D	728.218.282,25 D
800000000 CONTROLE CREDORES	8.911.513.736,16 D	0,00	34.572.591.998,90 C	25.661.078.262,74 C
810000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.175.680,41 C	0,00	75.898,25 D	1.099.782,16 C
811000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.175.680,41 C	0,00	75.898,25 D	1.099.782,16 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
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



Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/01/2021 23:13:31

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	32.646,22 D	0,00
811910000 CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	32.646,22 C	0,00	32.646,22 D	0,00
811910200 EXECUÇÃO DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	32.646,22 C	0,00	32.646,22 D	0,00
811910201 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - INSCRIÇÃO	32.646,22 C	0,00	32.646,22 D	0,00
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.915.300.137,82 D	0,00	29.279.915.357,51 C	20.364.615.219,69 C
821000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.623.029.003,70 D	0,00	2.409.645.196,75 C	11.213.383.806,95 D
821100000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.674.624.007,59 D	0,00	2.411.693.799,19 C	11.262.930.208,40 D
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	762.858.890,91 D	762.858.890,91 D
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	0,00	762.858.890,91 D	762.858.890,91 D
821120000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	0,00	0,00	300.122.818,43 C	300.122.818,43 C
821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	0,00	0,00	300.122.818,43 C	300.122.818,43 C
821130000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	0,00	249.481.458,69 C	249.481.458,69 C
821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	151.700.339,53 C	151.700.339,53 C
821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	97.781.119,16 C	97.781.119,16 C
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	3.473.131.899,40 C	3.473.131.899,40 C
821180000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	1.634.522.316,56 C	1.634.522.316,56 C
821180100 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA POR FONTE	0,00	0,00	817.261.158,28 C	817.261.158,28 C
821180101 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	0,00	3.205.474.735,67 D	3.205.474.735,67 D
821180102 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	2.540.974,52 C	2.540.974,52 C
821180103 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA PELA LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	4.020.194.919,43 C	4.020.194.919,43 C
821180200 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	0,00	817.261.158,28 C	817.261.158,28 C
821180201 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	3.202.933.761,15 D	3.202.933.761,15 D
821180202 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIQUIDADADA	0,00	0,00	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	0,00	2.482.705.802,98 D	16.157.329.810,57 D
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	184.741.069,59 D	184.741.069,59 D
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	11.515.939,57 C	0,00	62.929.021,88 D	51.413.082,31 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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/01/2021 23:13:31

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
821190300	DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	11.548.381,17 C	0,00	62.962.153,04 D	51.413.771,87 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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	2.048.602,44 D	49.546.401,45 C
821260000	EXECUÇÃO DE REPASSE FONTE TESOUREO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	51.595.003,89 C	0,00	2.048.602,44 D	49.546.401,45 C
821260400	EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE	51.595.003,89 C	0,00	2.048.602,44 D	49.546.401,45 C
821260401	RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOUREO	51.595.003,89 C	0,00	2.048.602,44 D	49.546.401,45 C
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	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
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



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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/01/2021 23:13:31

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	0,00	5.074.206.843,59 C	5.074.206.843,59 C
822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	4.520.907.188,59 C	4.520.907.188,59 C
822210400 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	4.520.907.188,59 C	4.520.907.188,59 C
822210402 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	0,00	3.703.646.030,31 C	3.703.646.030,31 C
822210403 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL A LIQUIDAR	0,00	0,00	3.202.933.761,15 D	3.202.933.761,15 D
822210404 LIMITE FINANCEIRO LIQUIDADO	0,00	0,00	4.020.194.919,43 C	4.020.194.919,43 C
822240000 RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	0,00	553.299.655,00 C	553.299.655,00 C
822240400 EXECUÇÃO DE REPASSE A RECEBER DECORRENTE DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	553.299.655,00 C	553.299.655,00 C
822240401 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	375.273.625,51 C	375.273.625,51 C
822240402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	0,00	348.694.974,79 D	348.694.974,79 D
822240403 COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	0,00	526.721.004,28 C	526.721.004,28 C
822240601 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A RECEBER	0,00	0,00	348.619.790,93 D	348.619.790,93 D
822240602 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	0,00	348.619.790,93 C	348.619.790,93 C
823000000 EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	8.944.439.654,34 C	8.944.439.654,34 C
823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	4.472.219.827,17 C	4.472.219.827,17 C
823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	0,00	4.472.219.827,17 C	4.472.219.827,17 C
823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	0,00	4.472.219.827,17 C	4.472.219.827,17 C
823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	0,00	48.687.361,42 D	48.687.361,42 D
823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	0,00	3.703.646.030,31 C	3.703.646.030,31 C
823110103 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00	0,00	817.261.158,28 C	817.261.158,28 C
823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	0,00	4.472.219.827,17 C	4.472.219.827,17 C
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	4.472.219.827,17 C	4.472.219.827,17 C
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	0,00	449.483.933,22 C	449.483.933,22 C
823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	0,00	2.540.974,52 C	2.540.974,52 C
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADA	0,00	0,00	4.020.194.919,43 C	4.020.194.919,43 C
824000000 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	705.257.692,69 C	705.257.692,69 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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/01/2021 23:13:31

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
824200000	CONTROLES DE NL/OB	0,00	0,00	705.257.692,69 C	705.257.692,69 C
824210000	CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE	0,00	0,00	705.257.692,69 C	705.257.692,69 C
824210100	EXECUÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE IR POR CONTRIBUINTE	0,00	0,00	705.257.692,69 C	705.257.692,69 C
824210101	ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL - LIBERAÇÃO PARA RETENÇÃO - FTE TESOIRO	0,00	0,00	4.487.922,06 D	4.487.922,06 D
824210102	ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL - RETENÇÃO	0,00	0,00	18.472.667,50 D	18.472.667,50 D
824210103	RECOLHIMENTO DE IRRF PESSOAL - RECOLHIMENTO	0,00	0,00	728.218.282,25 C	728.218.282,25 C
827000000	EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	4.707.728.865,88 C	0,00	12.038.269.919,08 C	16.745.998.784,96 C
827100000	EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	4.707.728.865,88 C	0,00	12.038.269.919,08 C	16.745.998.784,96 C
827110000	EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	119.251.718,69 C	0,00	3.752.878.497,73 C	3.872.130.216,42 C
827110100	EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	0,00	2.175.755.323,53 C	2.175.755.323,53 C
827110102	VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	2.175.755.323,53 C	2.175.755.323,53 C
827110200	EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	1.594.933.885,21 C	1.594.933.885,21 C
827110202	VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	0,00	633.029.244,94 C	633.029.244,94 C
827110204	VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	0,00	961.904.640,27 C	961.904.640,27 C
827110300	EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	117.329.416,54 C	0,00	17.838.771,64 D	99.490.644,90 C
827110301	VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	53.369.766,20 C	0,00	595.018,05 C	53.964.784,25 C
827110303	VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	63.959.650,34 C	0,00	18.433.789,69 D	45.525.860,65 C
827110400	CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	1.922.302,15 C	0,00	28.060,63 C	1.950.362,78 C
827110401	VALORES A PAGAR	1.922.302,15 C	0,00	28.060,63 C	1.950.362,78 C
827120000	CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	3.058.455.016,73 C	0,00	6.802.095,51 D	3.051.652.921,22 C
827120100	CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	3.058.455.016,73 C	0,00	6.802.095,51 D	3.051.652.921,22 C
827120101	VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	3.058.455.016,73 C	0,00	6.802.095,51 D	3.051.652.921,22 C
827130000	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	1.530.022.130,46 C	0,00	3.936.601.226,33 C	5.466.623.356,79 C
827130400	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	0,00	3.476.572.944,62 C	3.476.572.944,62 C
827130405	PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	0,00	2.175.702.420,11 C	2.175.702.420,11 C
827130408	PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	0,00	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	277.901.644,45 C	1.561.919.425,74 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 14 - Encerramento de Exercício
Conta Contábil 100000000

Posição em: 20/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
827130501	PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.284.017.781,29 C	0,00	277.901.644,45 C	1.561.919.425,74 C
827130600	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	146.752.299,44 C	0,00	8.534.640,35 C	155.286.939,79 C
827130601	CONTROLE DE RPP A PAGAR POR PROCESSO	146.752.299,44 C	0,00	8.534.640,35 C	155.286.939,79 C
827130700	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.282.689,90 C	0,00	2.531.575,75 C	3.814.265,65 C
827130701	CONTROLE DE RPÑP A LIQUIDAR POR PROCESSO	1.282.689,90 C	0,00	2.531.575,75 C	3.814.265,65 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	0,00	171.032.360,53 C	267.042.832,57 C
827131501	CONTROLE DE OBRIGAÇÕES A EMPENHAR POR PROCESSO	96.010.472,04 C	0,00	171.032.360,53 C	267.042.832,57 C
827140000	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	0,00	4.355.592.290,53 C	4.355.592.290,53 C
827140100	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO DO EXERCICIO	0,00	0,00	4.355.592.290,53 C	4.355.592.290,53 C
827140101	EMPENHO EMITIDO	0,00	0,00	4.022.735.893,95 C	4.022.735.893,95 C
827140102	EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00	0,00	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	0,00	4.020.194.919,43 C	4.020.194.919,43 C
881000000	CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	4.020.194.919,43 C	4.020.194.919,43 C
881100000	ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	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	0,00	1.029.103,15 C	1.029.103,15 C
881150900	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	815.577,05 C	815.577,05 C
881152800	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	213.526,10 C	213.526,10 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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/01/2021 23:13:31

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881160000 BENEFÍCIOS	0,00	0,00	4.019.148.091,96 C	4.019.148.091,96 C
881160900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.019.148.091,96 C	4.019.148.091,96 C
890000000 OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	1.272.557.620,21 C	1.272.557.620,21 C
892000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	0,00	1.272.557.620,21 C	1.272.557.620,21 C
892100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	1.272.557.620,21 C	1.272.557.620,21 C
892110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	544.339.337,96 C	544.339.337,96 C
892110200 RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	294.063.360,70 C	294.063.360,70 C
892110300 RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/ IPREV	0,00	0,00	250.275.977,26 C	250.275.977,26 C
892120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	0,00	728.218.282,25 C	728.218.282,25 C
892120200 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00	0,00	728.218.282,25 C	728.218.282,25 C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	0,00	4.020.194.919,43 D	4.020.194.919,43 D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.020.194.919,43 D	4.020.194.919,43 D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	4.013.591.122,62 D	4.013.591.122,62 D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	6.603.796,81 D	6.603.796,81 D
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	0,00	2.965.825.646,37 C	2.965.825.646,37 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	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	0,00	2.905.998.038,09 C	2.905.998.038,09 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	2.540.249,66 C	2.540.249,66 C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	10.726.775,79 C	10.726.775,79 C
950000000 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	34.115.511.838,29 D	34.115.511.838,29 D
951000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA	0,00	0,00	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	0,00	1.025.314,81 D	1.025.314,81 D
951310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/01/2021 23:13:31

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
951311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.025.314,81 D	1.025.314,81 D
951311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	1.025.314,81 D	1.025.314,81 D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	0,00	34.103.342.083,43 D	34.103.342.083,43 D
952200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	1.159.701,54 D	1.159.701,54 D
952230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	1.159.701,54 D	1.159.701,54 D
952230100 DESINCORP/INCORP.DE SALDOS NÃO FINANCEIROS	0,00	0,00	1.159.701,54 D	1.159.701,54 D
952300000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	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	0,00	34.102.096.832,25 D	34.102.096.832,25 D
952339700 INCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	0,00	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	0,00	762.777.950,59 C	762.777.950,59 C
961000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA	0,00	0,00	527.319.469,16 C	527.319.469,16 C
961200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	526.721.004,28 C	526.721.004,28 C
961210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	526.721.004,28 C	526.721.004,28 C
961210200 SUBREPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	0,00	413.745.680,49 C	413.745.680,49 C
961210300 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	0,00	112.975.323,79 C	112.975.323,79 C
961300000 MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	598.464,88 C	598.464,88 C
961310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	598.464,88 C	598.464,88 C
961311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	545.561,46 C	545.561,46 C
961311503 DESPESAS COM PRECATÓRIOS/RPV	0,00	0,00	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

**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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/01/2021 23:13:31

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
961313002 DESPESAS COM DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00	0,00	52.903,42 C	52.903,42 C
962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	0,00	238.365.343,25 C	238.365.343,25 C
962200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	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	0,00	234.068.708,37 C	234.068.708,37 C
962230100 INCORP/DESINCORP. DE SALDOS NÃO FINANCEIROS	0,00	0,00	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	0,00	1.386.800,52 C	1.386.800,52 C
963300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	1.386.800,52 C	1.386.800,52 C
963310000 ATUALIZAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	1.386.800,52 C	1.386.800,52 C
963311000 OUTRAS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.386.800,52 C	1.386.800,52 C
963311014 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	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	0,00	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 14 - Encerramento de Exercício
Conta Contábil 100000000

Posição em: 20/01/2021 23:13:31

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

Totalização

100000000 - Total do Ativo	450.379.639,01			
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	450.379.639,01			
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	0,00			
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	0,00			
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	25.069.545.287,72			
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	25.069.545.287,72			
700000000 - Controle Devedores	25.661.078.262,74			
800000000 - Controle Credores	25.661.078.262,74			
900000000 - Resultado do Exercício	0,00			
1 + 3 + 5 + 7 =	51.181.003.189,47			
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	51.181.003.189,47			