



Balancete Contábil

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

Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	16.670.349,52 D	0,00	13.157.847,43 D	29.828.196,95 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	14.836.066,53 D	0,00	13.147.503,46 D	27.983.569,99 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.105.380,25 D	0,00	220.244,70 D	13.325.624,95 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.105.380,25 D	0,00	220.244,70 D	13.325.624,95 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	13.105.380,25 D	0,00	220.244,70 D	13.325.624,95 D
111110400 RECURSOS VINCULADOS - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	69,40 D	0,00	69,40 C	0,00
111110401 BANCO DE BRASÍLIA S/A	69,40 D	0,00	69,40 C	0,00
111110900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	13.105.310,85 D	0,00	220.314,10 D	13.325.624,95 D
111110901 BANCO DE BRASÍLIA S/A	13.054.112,53 D	0,00	238.587,82 D	13.292.700,35 D
111110902 BANCO DO BRASIL	51.198,32 D	0,00	18.273,72 C	32.924,60 D
112000000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	4.300.094,56 D	4.300.094,56 D
112300000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00	4.300.094,56 D	4.300.094,56 D
112320000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	0,00	4.300.094,56 D	4.300.094,56 D
112320400 RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	0,00	4.300.094,56 D	4.300.094,56 D
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	55.230,00 D	0,00	55.230,00 C	0,00
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	55.230,00 D	0,00	55.230,00 C	0,00
113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	55.230,00 D	0,00	55.230,00 C	0,00
113819800 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	55.230,00 D	0,00	55.230,00 C	0,00
114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.623.805,25 D	0,00	8.713.695,61 D	10.337.500,86 D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.623.805,25 D	0,00	8.713.695,61 D	10.337.500,86 D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.623.805,25 D	0,00	8.713.695,61 D	10.337.500,86 D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	1.623.805,25 D	0,00	8.713.695,61 D	10.337.500,86 D
114110901 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	39.415,21 D	0,00	29.347,53 C	10.067,68 D
114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1.584.390,04 D	0,00	8.743.043,14 D	10.327.433,18 D
115000000 ESTOQUES	28.741,96 D	0,00	8.392,34 C	20.349,62 D
115600000 ALMOXARIFADO- ESTOQUE INTERNO	28.741,96 D	0,00	8.392,34 C	20.349,62 D
115610000 ALMOXARIFADO - ESTOQUE INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	28.741,96 D	0,00	8.392,34 C	20.349,62 D
115610700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.615,56 D	0,00	1.781,82 C	833,74 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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
115611600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.995,15 D	0,00	2.490,96 C	4.504,19 D
115611700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	104,46 D	0,00	83,86 C	20,60 D
115612100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.765,03 D	0,00	675,21 D	2.440,24 D
115612200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	16.730,75 D	0,00	4.862,69 C	11.868,06 D
115612600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	497,01 D	0,00	185,78 D	682,79 D
115614200 FERRAMENTAS	34,00 D	0,00	34,00 C	0,00
119000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	22.909,07 D	0,00	22.909,07 C	0,00
119300000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	22.909,07 D	0,00	22.909,07 C	0,00
119310000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	22.909,07 D	0,00	22.909,07 C	0,00
119310100 ASSINATURAS E ANUIDADES	22.909,07 D	0,00	22.909,07 C	0,00
120000000 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.834.282,99 D	0,00	10.343,97 D	1.844.626,96 D
123000000 IMOBILIZADO	1.834.282,99 D	0,00	10.343,97 D	1.844.626,96 D
123100000 BENS MÓVEIS	1.834.282,99 D	0,00	10.343,97 D	1.844.626,96 D
123110000 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.834.282,99 D	0,00	10.343,97 D	1.844.626,96 D
123110100 BENS MÓVEIS	1.834.282,99 D	0,00	10.343,97 D	1.844.626,96 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	10.263,80 D	35.573,20 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	3.018,33 C	1.322.969,91 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	17.556,90 D	421.513,65 D
123110148 VEÍCULOS DIVERSOS	390,00 D	0,00	0,00	390,00 D
123110151 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	14.458,40 D	0,00	14.458,40 C	0,00



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

Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	1.160.386,20 D	13.157.847,43 C	29.828.196,95 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	1.009.622,39 C	0,00	10.029.067,07 C	11.038.689,46 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	545.501,08 C	0,00	21.433,12 C	566.934,20 C
211100000 PESSOAL A PAGAR	465.926,63 C	0,00	14.142,52 C	480.069,15 C
211110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	465.926,63 C	0,00	14.142,52 C	480.069,15 C
211119800 PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	465.926,63 C	0,00	14.142,52 C	480.069,15 C
211119801 PESSOAL A PAGAR - EXERCÍCIO ANTERIOR	465.926,63 C	0,00	14.142,52 C	480.069,15 C
211400000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	79.574,45 C	0,00	7.290,60 C	86.865,05 C
211420000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	20.105,57 C	0,00	2.164,97 D	17.940,60 C
211429800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR	20.105,57 C	0,00	2.164,97 D	17.940,60 C
211429801 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DE EX.ANTERIOR	20.105,57 C	0,00	2.164,97 D	17.940,60 C
211430000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS UNIÃO	59.468,88 C	0,00	9.455,57 C	68.924,45 C
211439800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR	59.468,88 C	0,00	9.455,57 C	68.924,45 C
211439801 INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT LIQUIDADAS DE EX. ANTERIOR	59.468,88 C	0,00	9.455,57 C	68.924,45 C
213000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	234.319,42 C	0,00	28.658,71 C	262.978,13 C
213100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	234.319,42 C	0,00	28.658,71 C	262.978,13 C
213110000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	226.363,22 C	0,00	30.157,16 C	256.520,38 C
213119800 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	226.363,22 C	0,00	30.157,16 C	256.520,38 C
213119801 FORNECEDORES DE BENS E MATERIAIS EXERCÍCIO ANTERIOR.	0,00	256.520,38 C	256.520,38 C	256.520,38 C
213119802 FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	226.363,22 C	256.520,38 D	226.363,22 D	0,00
213120000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	7.956,20 C	0,00	1.498,45 D	6.457,75 C
213129800 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	7.956,20 C	0,00	1.498,45 D	6.457,75 C
213129802 FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	7.956,20 C	0,00	1.498,45 D	6.457,75 C
214000000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.479,88 C	0,00	10.006.456,67 C	10.014.936,55 C
214100000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	8.479,88 C	0,00	10.006.456,67 C	10.014.936,55 C
214130000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	8.479,88 C	0,00	10.006.456,67 C	10.014.936,55 C
214139800 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO DE EX. ANTERIOR	8.479,88 C	0,00	10.006.456,67 C	10.014.936,55 C

**Balancete Contábil**

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

Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
214139811 PIS/PASEP A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	8.479,88 C	0,00	10.006.456,67 C	10.014.936,55 C
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	221.322,01 C	0,00	27.481,43 D	193.840,58 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	142.021,09 C	0,00	19.910,94 C	161.932,03 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	33.086,26 C	0,00	23.001,39 C	56.087,65 C
218810400 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	69,40 C	0,00	104,41 C	173,81 C
218810401 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	69,40 C	0,00	104,41 C	173,81 C
218819800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.016,86 C	0,00	22.896,98 C	55.913,84 C
218819801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.016,86 C	0,00	22.896,98 C	55.913,84 C
218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	85.879,02 C	0,00	284,68 C	86.163,70 C
218829800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	85.879,02 C	0,00	284,68 C	86.163,70 C
218829801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	75.740,28 C	0,00	1.337,15 C	77.077,43 C
218829806 OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	10.138,74 C	0,00	1.052,47 D	9.086,27 C
218830000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	23.055,81 C	0,00	3.375,13 D	19.680,68 C
218839800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS	23.055,81 C	0,00	3.375,13 D	19.680,68 C
218839801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS	23.055,81 C	0,00	3.375,13 D	19.680,68 C
218900000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	79.300,92 C	0,00	47.392,37 D	31.908,55 C
218910000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	79.300,92 C	0,00	47.392,37 D	31.908,55 C
218914000 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR - RP NÃO PROCESSADO	55.230,00 C	0,00	55.230,00 D	0,00
218914001 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	55.230,00 C	0,00	55.230,00 D	0,00
218919800 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	24.070,92 C	0,00	7.837,63 C	31.908,55 C
218919833 PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO) EX ANTERIOR	24.070,92 C	0,00	7.837,63 C	31.908,55 C
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	1.160.386,20 D	3.128.780,36 C	18.690.392,61 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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
237000000 RESULTADO ACUMULADO	15.561.612,25 C	1.160.386,20 D	3.128.780,36 C	18.690.392,61 C
237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	15.561.612,25 C	1.160.386,20 D	3.128.780,36 C	18.690.392,61 C
237110000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	17.428.507,61 D	10.788.305,93 D	10.792.012,73 D	28.220.520,34 D
237110100 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	3.706,80 C	0,00	0,00
237110200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.428.507,61 D	10.792.012,73 D	10.792.012,73 D	28.220.520,34 D
237120000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA-OFSS	77.571.414,55 C	24.355.376,97 C	28.648.250,33 C	106.219.664,88 C
237120100 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	4.292.873,36 D	0,00	0,00
237120200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	77.571.414,55 C	28.648.250,33 C	28.648.250,33 C	106.219.664,88 C
237130000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	44.581.294,69 D	14.727.457,24 D	14.727.457,24 D	59.308.751,93 D
237130200 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.581.294,69 D	14.727.457,24 D	14.727.457,24 D	59.308.751,93 D
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	26.299.329,92 C	0,00	0,00
310000000 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	8.073.946,39 C	0,00	0,00
311000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	6.437.443,64 C	0,00	0,00
311100000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS	0,00	6.094.295,20 C	0,00	0,00
311110000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.094.295,20 C	0,00	0,00
311110100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	6.025.900,24 C	0,00	0,00
311110101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	566.256,06 C	0,00	0,00
311110103 INCORPORAÇÕES	0,00	229,82 C	0,00	0,00
311110104 ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	2.686,42 C	0,00	0,00
311110112 VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	0,00	2.779,68 C	0,00	0,00
311110118 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	93.058,81 C	0,00	0,00
311110122 13. SALÁRIO	0,00	258.027,22 C	0,00	0,00
311110124 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	152.310,82 C	0,00	0,00
311110129 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	8.050,44 C	0,00	0,00
311110132 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	4.831.461,16 C	0,00	0,00
311110143 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO	0,00	103.655,28 C	0,00	0,00
311110146 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT	0,00	7.384,53 C	0,00	0,00
311110200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	68.394,96 C	0,00	0,00

**Balancete Contábil**

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

Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311110201 SUBSTITUIÇÕES	0,00	68.394,96 C	0,00	0,00
311200000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS	0,00	343.148,44 C	0,00	0,00
311210000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	343.148,44 C	0,00	0,00
311210100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	226.616,01 C	0,00	0,00
311210122 13. SALÁRIO	0,00	226.349,01 C	0,00	0,00
311210124 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	267,00 C	0,00	0,00
311210200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	116.532,43 C	0,00	0,00
311210201 SUBSTITUIÇÕES	0,00	116.532,43 C	0,00	0,00
312000000 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.033.534,44 C	0,00	0,00
312100000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	236.192,16 C	0,00	0,00
312120000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	236.192,16 C	0,00	0,00
312120100 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	236.192,16 C	0,00	0,00
312200000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	796.772,34 C	0,00	0,00
312230000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	796.772,34 C	0,00	0,00
312230100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	796.772,34 C	0,00	0,00
312300000 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	569,94 C	0,00	0,00
312310000 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	569,94 C	0,00	0,00
312310100 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	0,00	569,94 C	0,00	0,00
313000000 BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	352.557,90 C	0,00	0,00
313100000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	77.286,13 C	0,00	0,00
313110000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	77.286,13 C	0,00	0,00
313110100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS	0,00	77.286,13 C	0,00	0,00
313200000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	275.271,77 C	0,00	0,00
313210000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	275.271,77 C	0,00	0,00
313210100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS	0,00	250.615,07 C	0,00	0,00
313210200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	20.229,70 C	0,00	0,00
313210600 AUXILIO CRECHE- RGPS	0,00	4.427,00 C	0,00	0,00
319000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	250.410,41 C	0,00	0,00



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

Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
319100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	177.315,53 C	0,00	0,00
319110000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	177.315,53 C	0,00	0,00
319110100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL	0,00	13.273,25 C	0,00	0,00
319110300 INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	0,00	53.202,97 C	0,00	0,00
319110400 LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE	0,00	104.154,26 C	0,00	0,00
319110700 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA PESSOAL	0,00	6.685,05 C	0,00	0,00
319200000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS	0,00	73.094,88 C	0,00	0,00
319210000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	73.094,88 C	0,00	0,00
319210100 PESSOAL CIVIL	0,00	73.094,88 C	0,00	0,00
330000000 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	4.274.918,19 C	0,00	0,00
331000000 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.765,72 C	0,00	0,00
331100000 CONSUMO DE MATERIAL	0,00	20.765,72 C	0,00	0,00
331110000 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.765,72 C	0,00	0,00
331110700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	2.876,09 C	0,00	0,00
331111600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	5.478,69 C	0,00	0,00
331111700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	348,76 C	0,00	0,00
331111900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	156,00 C	0,00	0,00
331112100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.436,51 C	0,00	0,00
331112200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	4.813,09 C	0,00	0,00
331112600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	3.803,72 C	0,00	0,00
331114200 FERRAMENTAS	0,00	34,00 C	0,00	0,00
331114400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	1.818,86 C	0,00	0,00
332000000 SERVIÇOS	0,00	4.254.152,47 C	0,00	0,00
332200000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	337.402,24 C	0,00	0,00
332210000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	337.402,24 C	0,00	0,00
332210100 CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	3.400,00 C	0,00	0,00
332210102 CONSULTORIA EM AUDITORIA EXTERNA	0,00	3.400,00 C	0,00	0,00
332213100 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	334.002,24 C	0,00	0,00



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

Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332300000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	3.916.750,23 C	0,00	0,00
332310000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.420.977,52 C	0,00	0,00
332310400 COMUNICAÇÃO	0,00	48.664,97 C	0,00	0,00
332310401 TELECOMUNICAÇÕES	0,00	11.252,59 C	0,00	0,00
332310404 COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	37.412,38 C	0,00	0,00
332310800 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	119.256,55 C	0,00	0,00
332310801 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	3.148,00 C	0,00	0,00
332310802 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	116.108,55 C	0,00	0,00
332311000 LOCAÇÕES	0,00	2.245.675,06 C	0,00	0,00
332311001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	2.245.675,06 C	0,00	0,00
332311400 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	22.909,07 C	0,00	0,00
332311800 CONDOMÍNIOS	0,00	784.994,18 C	0,00	0,00
332314000 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	35.230,57 C	0,00	0,00
332315100 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	48.943,19 C	0,00	0,00
332315800 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS - PESSOA JURIDICA	0,00	115.303,93 C	0,00	0,00
332315802 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS ESTATÍSTICOS, ECON E SO	0,00	115.303,93 C	0,00	0,00
332320000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	495.772,71 C	0,00	0,00
332320500 PUBLICIDADE	0,00	334.683,64 C	0,00	0,00
332320503 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	334.683,64 C	0,00	0,00
332320700 SERVIÇOS DE APOIO - INTRA OFSS	0,00	161.089,07 C	0,00	0,00
332320701 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	161.089,07 C	0,00	0,00
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	277,51 C	0,00	0,00
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	277,51 C	0,00	0,00
351200000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	277,51 C	0,00	0,00
351220000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	277,51 C	0,00	0,00
351220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	277,51 C	0,00	0,00
351220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES C	0,00	277,51 C	0,00	0,00
360000000 DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	19.502,93 C	0,00	0,00



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

Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
363000000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	19.502,93 C	0,00	0,00
363100000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	19.502,93 C	0,00	0,00
363110000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.502,93 C	0,00	0,00
363110100 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	19.502,93 C	0,00	0,00
363110101 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	0,00	19.502,93 C	0,00	0,00
370000000 TRIBUTARIAS	0,00	13.930.684,90 C	0,00	0,00
372000000 CONTRIBUICOES	0,00	13.930.684,90 C	0,00	0,00
372100000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	13.930.684,90 C	0,00	0,00
372130000 CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER UNIÃO	0,00	13.930.684,90 C	0,00	0,00
372130200 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	0,00	13.923.058,28 C	0,00	0,00
372130400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	7.626,62 C	0,00	0,00
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	25.138.943,72 D	0,00	0,00
420000000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.176,00 D	0,00	0,00
421000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.176,00 D	0,00	0,00
421100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	1.176,00 D	0,00	0,00
421110000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.176,00 D	0,00	0,00
421110200 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	1.176,00 D	0,00	0,00
421110201 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	1.176,00 D	0,00	0,00
430000000 EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	577,87 D	0,00	0,00
433000000 EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	577,87 D	0,00	0,00
433100000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	577,87 D	0,00	0,00
433110000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	577,87 D	0,00	0,00
433113700 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	577,87 D	0,00	0,00
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	34.378,81 D	0,00	0,00
443000000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	3.244,22 D	0,00	0,00
443900000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	3.244,22 D	0,00	0,00
443910000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.244,22 D	0,00	0,00
443910200 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER I	0,00	3.244,22 D	0,00	0,00



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

Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
443910216 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR	0,00	3.244,22D	0,00	0,00
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	31.134,59D	0,00	0,00
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	31.134,59D	0,00	0,00
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	31.134,59D	0,00	0,00
445311000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA FIXA	0,00	31.134,59D	0,00	0,00
445311001 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00	30.025,92D	0,00	0,00
445311002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00	1.108,67D	0,00	0,00
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	25.087.619,35D	0,00	0,00
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	25.087.619,35D	0,00	0,00
451100000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	22.923.243,15D	0,00	0,00
451120000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	22.923.243,15D	0,00	0,00
451120200 REPASSE RECEBIDO	0,00	10.000.000,00D	0,00	0,00
451120300 SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	12.923.243,15D	0,00	0,00
451200000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	2.164.376,20D	0,00	0,00
451220000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT INTR/	0,00	2.164.376,20D	0,00	0,00
451220100 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	2.164.108,77D	0,00	0,00
451220199 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	2.164.108,77D	0,00	0,00
451220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇ	0,00	267,43D	0,00	0,00
451220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	267,43D	0,00	0,00
460000000 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	15.191,69D	0,00	0,00
463000000 GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	10.506,90D	0,00	0,00
463900000 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	10.506,90D	0,00	0,00
463910000 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.506,90D	0,00	0,00
463910100 BENS MOVEIS	0,00	10.506,90D	0,00	0,00
463910101 INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	10.506,90D	0,00	0,00
464000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	4.684,79D	0,00	0,00
464100000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	4.684,79D	0,00	0,00
464110000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.684,79D	0,00	0,00

**Balancete Contábil**

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

Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
500000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.120.012,99 D	0,00	157.093.238,83 D	158.213.251,82 D
520000000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	146.265.031,62 D	146.265.031,62 D
522000000 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	146.265.031,62 D	146.265.031,62 D
522190401 ACRÉSCIMO	0,00	0,00	2.159.910,00 D	2.159.910,00 D
522190409 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	2.159.910,00 C	2.159.910,00 C
522200000 MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	0,00	29.367.158,00 D	29.367.158,00 D
522210000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - PROVISÃO	0,00	0,00	29.367.158,00 D	29.367.158,00 D
522210200 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	29.367.158,00 D	29.367.158,00 D
522210201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	33.409.649,00 D	33.409.649,00 D
522210202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	4.042.491,00 C	4.042.491,00 C
522560401 ACRÉSCIMO	0,00	0,00	2.159.910,00 D	2.159.910,00 D
522560409 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	2.159.910,00 C	2.159.910,00 C
522570000 DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	29.367.158,00 D	29.367.158,00 D
522570200 PROVISÃO	0,00	0,00	29.367.158,00 D	29.367.158,00 D
522570201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	33.409.649,00 D	33.409.649,00 D
522570202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	4.042.491,00 C	4.042.491,00 C
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00	29.367.158,00 C	29.367.158,00 C
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	116.897.873,62 D	116.897.873,62 D
522920000 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	116.897.873,62 D	116.897.873,62 D
522920100 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	26.545.348,47 D	26.545.348,47 D
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	24.285.942,79 D	24.285.942,79 D
522920102 REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,00	3.525.107,76 D	3.525.107,76 D
522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	1.265.702,08 C	1.265.702,08 C
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	26.545.348,47 D	26.545.348,47 D
522920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	2.897.558,17 D	2.897.558,17 D
522920206 INEXIGÍVEL	0,00	0,00	673.552,58 D	673.552,58 D
522920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	0,00	14.304.261,30 D	14.304.261,30 D
522920210 CARÁTER EMERGENCIAL	0,00	0,00	1.542,15 D	1.542,15 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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522920211 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	0,00	269.226,92 D	269.226,92 D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	8.335.718,60 D	8.335.718,60 D
522920214 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	0,00	0,00	63.488,75 D	63.488,75 D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	26.545.348,47 D	26.545.348,47 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	26.545.348,47 D	26.545.348,47 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	0,00	26.242.113,62 D	26.242.113,62 D
522920900 CONTROLE DE INSCRIÇÃO DE RPP E RETENÇÕES EX. ANT. - NE DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	11.019.714,59 D	11.019.714,59 D
530000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.120.012,99 D	0,00	10.828.207,21 D	11.948.220,20 D
531000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	55.230,00 D	0,00	248.004,85 D	303.234,85 D
531100000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS	55.230,00 D	303.234,85 D	248.004,85 D	303.234,85 D
531700000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	303.234,85 C	0,00	0,00
532000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	954.322,99 D	0,00	10.084.192,66 D	11.038.515,65 D
532100000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	931.994,30 D	11.019.714,59 D	10.087.720,29 D	11.019.714,59 D
532200000 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.328,69 D	0,00	3.527,63 C	18.801,06 D
532700000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	11.019.714,59 C	0,00	0,00
539000000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	110.460,00 D	0,00	496.009,70 D	606.469,70 D
539100000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	110.460,00 D	0,00	496.009,70 D	606.469,70 D
539120000 CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENHO	55.230,00 D	0,00	248.004,85 D	303.234,85 D
539130000 CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC - FONTE DE RECURSO	55.230,00 D	0,00	248.004,85 D	303.234,85 D
600000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.120.012,99 C	0,00	157.093.238,83 C	158.213.251,82 C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	146.265.031,62 C	146.265.031,62 C
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	32.888,46 D	32.888,46 D
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	0,00	32.888,46 C	32.888,46 C
621910100 ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	0,00	32.888,46 C	32.888,46 C
621919900 (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	32.888,46 D	32.888,46 D
622000000 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	146.265.031,62 C	146.265.031,62 C
622100000 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	29.367.158,00 C	29.367.158,00 C
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	2.821.809,53 C	2.821.809,53 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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	26.545.348,47 C	26.545.348,47 C
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	0,00	26.242.113,62 C	26.242.113,62 C
622130500 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	303.234,85 C	303.234,85 C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	2.821.809,53 C	2.821.809,53 C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	26.545.348,47 C	26.545.348,47 C
622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	303.234,85 C	303.234,85 C
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	0,00	26.242.113,62 C	26.242.113,62 C
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	29.367.158,00 D	29.367.158,00 D
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	116.897.873,62 C	116.897.873,62 C
622920000 EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	116.897.873,62 C	116.897.873,62 C
622920100 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	26.545.348,47 C	26.545.348,47 C
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	303.234,85 C	303.234,85 C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	11.019.714,59 C	11.019.714,59 C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	15.222.399,03 C	15.222.399,03 C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	26.545.348,47 C	26.545.348,47 C
622920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	2.897.558,17 C	2.897.558,17 C
622920206 INEXIGÍVEL	0,00	0,00	673.552,58 C	673.552,58 C
622920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	0,00	14.304.261,30 C	14.304.261,30 C
622920210 CARÁTER EMERGENCIAL	0,00	0,00	1.542,15 C	1.542,15 C
622920211 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	0,00	269.226,92 C	269.226,92 C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	8.335.718,60 C	8.335.718,60 C
622920214 PREGÃO ELETRÔNICO	0,00	0,00	63.488,75 C	63.488,75 C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	26.545.348,47 C	26.545.348,47 C
622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	303.234,85 C	303.234,85 C
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	26.242.113,62 C	26.242.113,62 C
622920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	0,00	26.242.113,62 C	26.242.113,62 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00	0,00	26.242.113,62 C	26.242.113,62 C
622920900 EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE RPP - NE DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	11.019.714,59 C	11.019.714,59 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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622920901 INSCRIÇÃO DE RPP - NE DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	10.857.956,37 C	10.857.956,37 C
622920902 INSCRIÇÃO DE RETENÇÕES DE TERCEIROS EX. ANT. - NE DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	75.594,52 C	75.594,52 C
622920903 INSCRIÇÃO DE RETENÇÕES DO GDF EX. ANT. - NE DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	86.163,70 C	86.163,70 C
622980202 SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A EMPENHAR NA UG	0,00	0,00	63.488,75 D	63.488,75 D
622980203 SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EMPENHADO NA UG	0,00	0,00	63.488,75 C	63.488,75 C
630000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.120.012,99 C	0,00	10.828.207,21 C	11.948.220,20 C
631000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	55.230,00 C	0,00	248.004,85 C	303.234,85 C
631100000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	55.230,00 C	303.234,85 C	248.004,85 C	303.234,85 C
631700000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	303.234,85 D	0,00	0,00
631710000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	303.234,85 D	0,00	0,00
632000000 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	954.322,99 C	0,00	10.084.192,66 C	11.038.515,65 C
632100000 RP PROCESSADOS A PAGAR	954.322,99 C	11.019.714,59 C	10.084.192,66 C	11.038.515,65 C
632110000 RP PROCESSADOS A PAGAR	954.322,99 C	11.019.714,59 C	10.084.192,66 C	11.038.515,65 C
632110100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	812.371,30 C	10.857.956,37 C	10.064.386,13 C	10.876.757,43 C
632110300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	141.951,69 C	161.758,22 C	19.806,53 C	161.758,22 C
632700000 RP PROCESSADOS A PAGAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	11.019.714,59 D	0,00	0,00
632710000 RP PROCESSADOS A PAGAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	11.019.714,59 D	0,00	0,00
632710100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	10.857.956,37 D	0,00	0,00
632710300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	161.758,22 D	0,00	0,00
639000000 EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	110.460,00 C	0,00	496.009,70 C	606.469,70 C
639100000 OUTROS CONTROLES DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR POR ND DETALHADA	110.460,00 C	0,00	496.009,70 C	606.469,70 C
639120000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO POR ND	55.230,00 C	0,00	248.004,85 C	303.234,85 C
639120100 RP EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	55.230,00 C	0,00	248.004,85 C	303.234,85 C
639130000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR ND	55.230,00 C	0,00	248.004,85 C	303.234,85 C
639130100 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A	55.230,00 C	0,00	248.004,85 C	303.234,85 C
700000000 CONTROLES DEVEDORES	41.839.433,23 D	0,00	232.214.558,42 D	274.053.991,65 D
710000000 ATOS POTENCIAIS	11.825.738,49 D	0,00	571.749,20 C	11.253.989,29 D
711000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	55.554,98 D	0,00	7.780,43 D	63.335,41 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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
711100000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	26.743,62 D	0,00	14.424,36 D	41.167,98 D
711110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	26.743,62 D	0,00	14.424,36 D	41.167,98 D
711111000 SEGUROS-GARANTIA	26.743,62 D	0,00	14.424,36 D	41.167,98 D
711400000 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BENS	28.811,36 D	0,00	6.643,93 C	22.167,43 D
711410000 VALORES EM ESPÉCIE	69,40 D	0,00	1.748,41 D	1.817,81 D
711410100 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	69,40 D	0,00	1.748,41 D	1.817,81 D
711430000 BENS DE TERCEIROS	28.741,96 D	0,00	8.392,34 C	20.349,62 D
711430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	28.741,96 D	0,00	8.392,34 C	20.349,62 D
712000000 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.770.183,51 D	0,00	579.529,63 C	11.190.653,88 D
712300000 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.770.183,51 D	0,00	579.529,63 C	11.190.653,88 D
712310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	11.770.183,51 D	0,00	579.529,63 C	11.190.653,88 D
712310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.984.617,13 D	0,00	1.500.527,28 D	3.485.144,41 D
712310300 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	9.784.645,78 D	0,00	2.245.675,06 C	7.538.970,72 D
712310400 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	920,60 D	0,00	165.618,15 D	166.538,75 D
720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	30.013.694,74 D	0,00	205.264.590,78 D	235.278.285,52 D
721000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	27.439.126,22 D	0,00	34.031.074,58 D	61.470.200,80 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	27.439.126,22 D	0,00	29.730.980,02 D	57.170.106,24 D
721110000 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	27.223.915,58 D	27.223.915,58 D
721120000 RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	32.310,59 D	32.310,59 D
721130000 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	104,41 D	104,41 D
721140000 RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	42.834,39 C	42.834,39 C
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	27.439.126,22 D	0,00	2.517.483,83 D	29.956.610,05 D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	3.285.982,07 C	3.285.982,07 C
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	13.719.563,11 D	0,00	2.901.732,95 D	16.621.296,06 D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	13.719.563,11 D	0,00	2.901.732,95 D	16.621.296,06 D
721190702 DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	0,00	2.190.855,25 D	2.190.855,25 D
721190799 (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	0,00	2.190.855,25 C	2.190.855,25 C
721200000 LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR DESTINAÇÃO	0,00	0,00	4.300.094,56 D	4.300.094,56 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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
721260000	0,00	0,00	4.300.094,56 D	4.300.094,56 D
721260400	0,00	0,00	4.300.094,56 D	4.300.094,56 D
722000000	0,00	0,00	32.705.235,00 D	32.705.235,00 D
722200000	0,00	0,00	32.705.235,00 D	32.705.235,00 D
722210000	0,00	0,00	32.705.235,00 D	32.705.235,00 D
722210400	0,00	0,00	32.705.235,00 D	32.705.235,00 D
722210402	0,00	0,00	32.705.235,00 D	32.705.235,00 D
723000000	0,00	0,00	58.734.316,00 D	58.734.316,00 D
723100000	0,00	0,00	29.367.158,00 D	29.367.158,00 D
723110000	0,00	0,00	29.367.158,00 D	29.367.158,00 D
723110100	0,00	0,00	29.367.158,00 D	29.367.158,00 D
723200000	0,00	0,00	29.367.158,00 D	29.367.158,00 D
723210000	0,00	0,00	29.367.158,00 D	29.367.158,00 D
723210100	0,00	0,00	29.367.158,00 D	29.367.158,00 D
723210103	0,00	0,00	33.409.649,00 D	33.409.649,00 D
723210104	0,00	0,00	4.042.491,00 C	4.042.491,00 C
724000000	0,00	0,00	771.765,05 D	771.765,05 D
724200000	0,00	0,00	771.765,05 D	771.765,05 D
724210000	0,00	0,00	771.765,05 D	771.765,05 D
724210100	0,00	0,00	771.765,05 D	771.765,05 D
727000000	2.574.568,52 D	0,00	79.022.200,15 D	81.596.768,67 D
727100000	2.574.568,52 D	0,00	79.022.200,15 D	81.596.768,67 D
727110000	142.021,09 D	0,00	15.242.309,97 D	15.384.331,06 D
727110100	0,00	0,00	15.222.399,03 D	15.222.399,03 D
727110300	141.951,69 D	0,00	19.806,53 D	161.758,22 D
727110400	69,40 D	0,00	104,41 D	173,81 D
727120000	1.009.622,39 D	0,00	10.332.301,92 D	11.341.924,31 D
727120100	1.009.622,39 D	0,00	10.332.301,92 D	11.341.924,31 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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
727130000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	1.422.925,04 D	0,00	25.636.537,71 D	27.059.462,75 D
727130400 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUÇÃO ORÇ.DO EXERC	0,00	0,00	15.265.233,42 D	15.265.233,42 D
727130500 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS EM	250.874,49 D	0,00	149.764,94 D	400.639,43 D
727130600 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR	812.371,30 D	0,00	10.064.386,13 D	10.876.757,43 D
727130700 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR NÃO	260.494,97 D	0,00	256.163,69 D	516.658,66 D
727130900 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	69,40 D	0,00	104,41 D	173,81 D
727131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	99.114,88 D	0,00	99.114,88 C	0,00
727140000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	0,00	27.811.050,55 D	27.811.050,55 D
727140100 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	0,00	0,00	27.811.050,55 D	27.811.050,55 D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	21.913.518,71 D	21.913.518,71 D
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	21.913.518,71 C	21.913.518,71 C
780000000 CUSTOS	0,00	0,00	26.275.281,93 D	26.275.281,93 D
781000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	26.242.113,62 D	26.242.113,62 D
782000000 CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	33.168,31 D	33.168,31 D
790000000 OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	1.246.434,91 D	1.246.434,91 D
792000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	0,00	1.246.434,91 D	1.246.434,91 D
792100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	1.246.434,91 D	1.246.434,91 D
792110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	357.535,25 D	357.535,25 D
792120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	0,00	772.090,42 D	772.090,42 D
792130000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	112.625,04 D	112.625,04 D
792140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	2.510,22 D	2.510,22 D
792170000 CONTROLE RETENÇÃO INSS P.FÍSICA P.JURÍDICA	0,00	0,00	1.673,98 D	1.673,98 D
792170200 CONTROLE RECOLHIMENTO INSS P.JURÍDICA/FÍSICA	0,00	0,00	1.673,98 D	1.673,98 D
800000000 CONTROLE CREDORES	41.839.433,23 C	0,00	232.214.558,42 C	274.053.991,65 C
810000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	11.825.738,49 C	0,00	571.749,20 D	11.253.989,29 C
811000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	55.554,98 C	0,00	7.780,43 C	63.335,41 C
811100000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	26.743,62 C	0,00	14.424,36 C	41.167,98 C
811110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	26.743,62 C	0,00	14.424,36 C	41.167,98 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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
811111000 SEGURO-GARANTIA	26.743,62 C	0,00	14.424,36 C	41.167,98 C
811111001 SEGURO-GARANTIA RECEBIDOS	26.743,62 C	0,00	14.424,36 C	41.167,98 C
811400000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BEN:	28.811,36 C	0,00	6.643,93 D	22.167,43 C
811410000 VALORES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA DE TERCEIROS	69,40 C	0,00	1.748,41 C	1.817,81 C
811410100 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA	69,40 C	0,00	1.748,41 C	1.817,81 C
811410101 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES RECEBIDOS	69,40 C	0,00	1.748,41 C	1.817,81 C
811430000 BENS DE TERCEIROS	28.741,96 C	0,00	8.392,34 D	20.349,62 C
811430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	28.741,96 C	0,00	8.392,34 D	20.349,62 C
811430401 ENTRADA NO ALMOXARIFADO	28.741,96 C	0,00	8.392,34 D	20.349,62 C
812000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.770.183,51 C	0,00	579.529,63 D	11.190.653,88 C
812300000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.770.183,51 C	0,00	579.529,63 D	11.190.653,88 C
812310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	11.770.183,51 C	0,00	579.529,63 D	11.190.653,88 C
812310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.984.617,13 C	0,00	1.500.527,28 C	3.485.144,41 C
812310201 A EXECUTAR	1.984.617,13 C	0,00	1.500.527,28 C	3.485.144,41 C
812310300 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	9.784.645,78 C	0,00	2.245.675,06 D	7.538.970,72 C
812310301 A EXECUTAR	9.784.645,78 C	0,00	2.245.675,06 D	7.538.970,72 C
812310400 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	920,60 C	0,00	165.618,15 C	166.538,75 C
812310401 A EXECUTAR	920,60 C	0,00	165.618,15 C	166.538,75 C
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	30.013.694,74 C	0,00	205.264.590,78 C	235.278.285,52 C
821000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	27.439.126,22 C	0,00	34.031.074,58 C	61.470.200,80 C
821100000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	27.439.126,22 C	0,00	29.730.980,02 C	57.170.106,24 C
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	736.624,18 C	736.624,18 C
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.455.127,74 D	1.455.127,74 D
821110200 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.191.751,92 C	2.191.751,92 C
821120000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	0,00	0,00	239.623,42 C	239.623,42 C
821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	0,00	0,00	236.094,55 C	236.094,55 C
821120200 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	0,00	0,00	3.528,87 C	3.528,87 C
821130000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	0,00	11.011.519,34 C	11.011.519,34 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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	10.849.742,71 C	10.849.742,71 C
821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	161.672,22 C	161.672,22 C
821130300 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	104,41 C	104,41 C
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	15.225.729,25 C	15.225.729,25 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	27.439.126,22 C	0,00	2.517.483,83 C	29.956.610,05 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	3.285.982,07 D	3.285.982,07 D
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	13.719.563,11 C	0,00	2.901.732,95 C	16.621.296,06 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	13.719.563,11 C	0,00	2.901.732,95 C	16.621.296,06 C
821200000 EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	4.300.094,56 C	4.300.094,56 C
821260000 EXECUÇÃO DE REPASSE FONTE TESOURO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	0,00	0,00	4.300.094,56 C	4.300.094,56 C
821260400 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE	0,00	0,00	4.300.094,56 C	4.300.094,56 C
821260401 RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00	0,00	4.300.094,56 C	4.300.094,56 C
822000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	32.705.235,00 C	32.705.235,00 C
822200000 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	32.705.235,00 C	32.705.235,00 C
822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	32.705.235,00 C	32.705.235,00 C
822210400 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	32.705.235,00 C	32.705.235,00 C
822210402 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	0,00	9.781.991,85 C	9.781.991,85 C
822210403 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL	0,00	0,00	8.024.976,84 C	8.024.976,84 C
822210404 LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	0,00	0,00	14.898.266,31 C	14.898.266,31 C
822240401 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	14.302.000,00 D	14.302.000,00 D
822240402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	0,00	8.621.243,15 D	8.621.243,15 D
822240403 COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	0,00	22.923.243,15 C	22.923.243,15 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	0,00	58.734.316,00 C	58.734.316,00 C
823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	29.367.158,00 C	29.367.158,00 C
823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	0,00	29.367.158,00 C	29.367.158,00 C
823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	0,00	29.367.158,00 C	29.367.158,00 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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	0,00	3.338.077,00 D	3.338.077,00 D
823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	0,00	9.781.991,85 C	9.781.991,85 C
823110103 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00	0,00	22.923.243,15 C	22.923.243,15 C
823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	0,00	29.367.158,00 C	29.367.158,00 C
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	29.367.158,00 C	29.367.158,00 C
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	0,00	2.821.809,53 C	2.821.809,53 C
823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	0,00	303.234,85 C	303.234,85 C
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00	0,00	26.242.113,62 C	26.242.113,62 C
824000000 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	771.765,05 C	771.765,05 C
824200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	0,00	771.765,05 C	771.765,05 C
824210000 CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE	0,00	0,00	771.765,05 C	771.765,05 C
824210100 EXECUÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE IR POR CONTRIBUINTE	0,00	0,00	771.765,05 C	771.765,05 C
824210102 ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL - RETENÇÃO	0,00	0,00	325,37 D	325,37 D
824210103 RECOLHIMENTO DE IRRF PESSOAL - RECOLHIMENTO	0,00	0,00	772.090,42 C	772.090,42 C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	2.574.568,52 C	0,00	79.022.200,15 C	81.596.768,67 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	2.574.568,52 C	0,00	79.022.200,15 C	81.596.768,67 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	142.021,09 C	0,00	15.242.309,97 C	15.384.331,06 C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	0,00	13.539.237,36 C	13.539.237,36 C
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	13.539.237,36 C	13.539.237,36 C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	1.683.161,67 C	1.683.161,67 C
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	0,00	761.853,77 C	761.853,77 C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	0,00	921.307,90 C	921.307,90 C
827110300 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	141.951,69 C	0,00	19.806,53 C	161.758,22 C
827110301 VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	56.072,67 C	0,00	19.521,85 C	75.594,52 C
827110303 VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	85.879,02 C	0,00	284,68 C	86.163,70 C
827110400 CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	69,40 C	0,00	104,41 C	173,81 C
827110401 VALORES A PAGAR	69,40 C	0,00	104,41 C	173,81 C
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	1.009.622,39 C	0,00	10.332.301,92 C	11.341.924,31 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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	1.009.622,39 C	0,00	10.332.301,92 C	11.341.924,31 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	1.009.622,39 C	0,00	10.332.301,92 C	11.341.924,31 C
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	1.422.925,04 C	0,00	25.636.537,71 C	27.059.462,75 C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	0,00	15.265.233,42 C	15.265.233,42 C
827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	0,00	13.539.237,36 C	13.539.237,36 C
827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	0,00	1.725.996,06 C	1.725.996,06 C
827130500 EXECUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS POR PROCESSO DE EXERCICIOS	250.874,49 C	0,00	149.764,94 C	400.639,43 C
827130501 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	250.874,49 C	0,00	149.764,94 C	400.639,43 C
827130600 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	812.371,30 C	0,00	10.064.386,13 C	10.876.757,43 C
827130601 CONTROLE DE RPP A PAGAR POR PROCESSO	812.371,30 C	0,00	10.064.386,13 C	10.876.757,43 C
827130700 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	260.494,97 C	0,00	256.163,69 C	516.658,66 C
827130701 CONTROLE DE RPÑP A LIQUIDAR POR PROCESSO	260.494,97 C	0,00	256.163,69 C	516.658,66 C
827130900 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	69,40 C	0,00	104,41 C	173,81 C
827130901 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO A PAGAR	69,40 C	0,00	104,41 C	173,81 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	0,00	27.811.050,55 C	27.811.050,55 C
827140100 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO DO EXERCICIO	0,00	0,00	27.811.050,55 C	27.811.050,55 C
827140101 EMPENHO EMITIDO	0,00	0,00	26.545.348,47 C	26.545.348,47 C
827140102 EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00	0,00	1.265.702,08 C	1.265.702,08 C
880000000 APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	0,00	26.275.281,93 C	26.275.281,93 C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	25.289.956,05 C	25.289.956,05 C
881100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	25.218.475,21 C	25.218.475,21 C
881110000 LABORAIS	0,00	0,00	21.282.705,12 C	21.282.705,12 C
881110900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	7.292.878,79 C	7.292.878,79 C
881112800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	13.989.826,33 C	13.989.826,33 C
881120000 MATERIAIS	0,00	0,00	10.658,46 C	10.658,46 C
881120900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	10.658,46 C	10.658,46 C

**Balancete Contábil**

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

Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881130000 SERVIÇOS	0,00	0,00	3.167.350,44 C	3.167.350,44 C
881130900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.167.350,44 C	3.167.350,44 C
881150000 FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	181.012,07 C	181.012,07 C
881150900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	19.661,00 C	19.661,00 C
881152800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	161.351,07 C	161.351,07 C
881170000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	16.490,00 C	16.490,00 C
881170900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	16.490,00 C	16.490,00 C
881180000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	560.259,12 C	560.259,12 C
881180900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	560.259,12 C	560.259,12 C
881200000 ATIVIDADE FIM	0,00	0,00	71.480,84 C	71.480,84 C
881280000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	71.480,84 C	71.480,84 C
881280900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	71.480,84 C	71.480,84 C
882000000 CUSTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	33.168,31 C	33.168,31 C
882100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	33.168,31 C	33.168,31 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	0,00	17.000,00 C	17.000,00 C
882180900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	17.000,00 C	17.000,00 C
889000000 CUSTOS POR ATIVIDADE/DESPESA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	952.157,57 C	952.157,57 C
889100000 CUSTOS DA EX.ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE A CLASSIFICAR	0,00	0,00	952.157,57 C	952.157,57 C
890000000 OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	1.246.434,91 C	1.246.434,91 C
892000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	0,00	1.246.434,91 C	1.246.434,91 C
892100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	1.246.434,91 C	1.246.434,91 C
892110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	357.535,25 C	357.535,25 C
892110200 RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	119.178,12 C	119.178,12 C
892110400 PARTE PATRONAL	0,00	0,00	238.357,13 C	238.357,13 C

**Balancete Contábil**

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

Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
892120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	0,00	772.090,42 C	772.090,42 C
892120200 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00	0,00	772.090,42 C	772.090,42 C
892130000 CONTROLE DA APROPRIAÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	112.625,04 C	112.625,04 C
892130500 RECOLHIMENTO IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ AO GDF	0,00	0,00	112.625,04 C	112.625,04 C
892140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	2.510,22 C	2.510,22 C
892140200 RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	2.510,22 C	2.510,22 C
892170000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	1.673,98 C	1.673,98 C
892170200 RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.673,98 C	1.673,98 C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	0,00	26.242.113,62 D	26.242.113,62 D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	26.222.773,62 D	26.222.773,62 D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	7.714.626,72 D	7.714.626,72 D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	18.508.146,90 D	18.508.146,90 D
934000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	19.340,00 D	19.340,00 D
934400000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	19.340,00 D	19.340,00 D
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	0,00	32.888,46 C	32.888,46 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	32.888,46 C	32.888,46 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	31.134,59 C	31.134,59 C
941600000 RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.753,87 C	1.753,87 C
950000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	107.088,96 D	107.088,96 D
951000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA	0,00	0,00	3.244,22 D	3.244,22 D
951300000 MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	0,00	3.244,22 D	3.244,22 D
951310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	3.244,22 D	3.244,22 D
951311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	3.244,22 D	3.244,22 D
951311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	3.244,22 D	3.244,22 D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	0,00	103.844,74 D	103.844,74 D
952300000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	103.844,74 D	103.844,74 D
952310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	96.623,54 D	96.623,54 D
952310200 BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	19.502,93 D	19.502,93 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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
952310201 BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	19.502,93 D	19.502,93 D
952310300 BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	21.043,23 D	21.043,23 D
952310301 REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	20.765,72 D	20.765,72 D
952310304 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS ENTRE UGs	0,00	0,00	277,51 D	277,51 D
952311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	33.168,31 D	33.168,31 D
952311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	33.168,31 D	33.168,31 D
952314400 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	22.909,07 D	22.909,07 D
952314403 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - ASSINATURAS E ANUIDADES	0,00	0,00	22.909,07 D	22.909,07 D
952330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	7.221,20 D	7.221,20 D
952339700 INCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	0,00	7.221,20 D	7.221,20 D
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	25.148.706,72 C	25.148.706,72 C
961000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA	0,00	0,00	22.965.894,61 C	22.965.894,61 C
961200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	22.923.243,15 C	22.923.243,15 C
961210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	22.923.243,15 C	22.923.243,15 C
961210200 SUBREPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	0,00	12.923.243,15 C	12.923.243,15 C
961210300 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	0,00	10.000.000,00 C	10.000.000,00 C
961300000 MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	42.651,46 C	42.651,46 C
961310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	31.723,46 C	31.723,46 C
961310200 BENS MÓVEIS	0,00	0,00	19.340,00 C	19.340,00 C
961310201 BENS MÓVEIS - EM ALMOXARIFADO	0,00	0,00	19.340,00 C	19.340,00 C
961310300 BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	12.383,46 C	12.383,46 C
961310301 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	0,00	0,00	12.383,46 C	12.383,46 C
961330000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	10.928,00 C	10.928,00 C
961339700 DESINCORPORAÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	10.928,00 C	10.928,00 C
962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	0,00	2.179.567,89 C	2.179.567,89 C
962200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	2.164.108,77 C	2.164.108,77 C
962230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	2.164.108,77 C	2.164.108,77 C
962230200 INCORP/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	2.164.108,77 C	2.164.108,77 C

**Balancete Contábil**

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

Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
962300000 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	15.459,12 C	15.459,12 C
962310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	10.774,33 C	10.774,33 C
962310200 BENS MÓVEIS	0,00	0,00	10.506,90 C	10.506,90 C
962310201 BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	10.506,90 C	10.506,90 C
962310300 BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	267,43 C	267,43 C
962310304 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ENTRE UGS.	0,00	0,00	267,43 C	267,43 C
962330000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	4.684,79 C	4.684,79 C
962330400 RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	4.684,79 C	4.684,79 C
963000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	0,00	3.244,22 C	3.244,22 C
963300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	3.244,22 C	3.244,22 C
963310000 ATUALIZAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	3.244,22 C	3.244,22 C
963311000 OUTRAS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	3.244,22 C	3.244,22 C
963311014 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	3.244,22 C	3.244,22 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.167.607,40 C	1.167.607,40 C

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
Totalização				
100000000 - Total do Ativo	29.828.196,95			
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	29.828.196,95			
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	0,00			
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	0,00			
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	158.213.251,82			
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	158.213.251,82			
700000000 - Controle Devedores	274.053.991,65			
800000000 - Controle Credores	274.053.991,65			
900000000 - Resultado do Exercício	0,00			
1 + 3 + 5 + 7 =	462.095.440,42			
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	462.095.440,42			