



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 08 - Agosto

Posição em: 09/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	416.548.614,47 D	34.051.985,44 C	90.120.613,41 C	326.428.001,06 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	416.548.614,47 D	34.051.985,44 C	90.120.613,41 C	326.428.001,06 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	190.895.617,26 D	45.299.696,88 C	104.167.449,79 C	86.728.167,47 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	190.895.617,26 D	45.299.696,88 C	104.167.449,79 C	86.728.167,47 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	190.895.617,26 D	45.299.696,88 C	104.167.449,79 C	86.728.167,47 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	190.893.973,26 D	45.299.766,28 C	104.167.519,19 C	86.726.454,07 D
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	190.693.101,74 D	45.298.611,99 C	104.144.061,22 C	86.549.040,52 D
111110302 BANCO DO BRASIL S/A	200.833,95 D	1.154,29 C	23.420,40 C	177.413,55 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	69,40 D	69,40 D	1.713,40 D
111110401 BANCO DE BRASÍLIA S/A	1.644,00 D	69,40 D	69,40 D	1.713,40 D
112000000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	51.609.373,89 D	0,00	2.315.362,87 C	49.294.011,02 D
112200000 CLIENTES	14.370,00 D	0,00	0,00	14.370,00 D
112220000 CLIENTES - INTRA OFSS	14.370,00 D	0,00	0,00	14.370,00 D
112220100 FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	14.370,00 D	0,00	0,00	14.370,00 D
112300000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	51.595.003,89 D	0,00	2.315.362,87 C	49.279.641,02 D
112320000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	51.595.003,89 D	0,00	2.315.362,87 C	49.279.641,02 D
112320400 RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	51.595.003,89 D	0,00	2.315.362,87 C	49.279.641,02 D
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	134.498.717,95 D	2.515.355,72 C	18.396.510,78 D	152.895.228,73 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
113511100 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	32.646,22 D	0,00	32.646,22 C	0,00
113511102 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	2.597.982,83 C	22.556.610,18 D	149.935.911,69 D
113620000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	127.379.301,51 D	2.597.982,83 C	22.556.610,18 D	149.935.911,69 D
113620100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	127.379.301,51 D	2.597.982,83 C	22.556.610,18 D	149.935.911,69 D
113620101 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	110.817.304,61 D	6.923.063,78 C	28.510.707,53 C	82.306.597,08 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 08 - Agosto

Posição em: 09/09/2020 22:58:01

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	4.325.080,95 D	51.067.317,71 D	67.629.314,61 D
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	7.086.770,22 D	82.627,11 D	4.127.453,18 C	2.959.317,04 D
113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	486.232,62 D	80.290,00 D	4.177.893,91 C	3.691.661,29 C
113811600 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANC COM SERVIDOR,EX- SERVIDOR, INATIV	472.136,67 D	80.290,00 D	311.521,33 D	783.658,00 D
113819100 VALORES A COMPENSAR - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	4.487.922,06 C	4.487.922,06 C
113819101 VALORES A COMPENSAR - REPASSES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	4.487.922,06 C	4.487.922,06 C
113819800 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	14.095,95 D	0,00	1.493,18 C	12.602,77 D
113820000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	6.600.537,60 D	2.337,11 D	50.440,73 D	6.650.978,33 D
113829900 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	6.600.537,60 D	2.337,11 D	50.440,73 D	6.650.978,33 D
114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	34.278.845,63 D	13.752.238,01 D	2.472.521,85 C	31.806.323,78 D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	34.278.845,63 D	13.752.238,01 D	2.472.521,85 C	31.806.323,78 D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	34.278.845,63 D	13.752.238,01 D	2.472.521,85 C	31.806.323,78 D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	34.278.845,63 D	13.752.238,01 D	2.472.521,85 C	31.806.323,78 D
114110901 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	15.483.985,93 D	9.837,94 C	15.005.965,81 C	478.020,12 D
114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	18.794.859,70 D	13.762.075,95 D	12.533.443,96 D	31.328.303,66 D
119000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.266.059,74 D	10.829,15 D	438.210,32 D	5.704.270,06 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	10.829,15 D	438.210,32 D	704.270,06 D
119810000 DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	266.059,74 D	10.829,15 D	438.210,32 D	704.270,06 D
119810300 VPD A APROPRIAR	266.059,74 D	10.829,15 D	438.210,32 D	704.270,06 D
119810302 VPD COM PAGAMENTO DE RPV	266.059,74 D	10.829,15 D	438.210,32 D	704.270,06 D
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	416.548.614,47 C	29.003.078,40 D	14.772.988,05 D	401.775.626,42 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	360.980.109,91 C	29.008.341,09 D	18.799.112,10 D	342.180.997,81 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	240.305.533,62 C	30.374.771,34 D	3.935.736,12 D	236.369.797,50 C
211100000 PESSOAL A PAGAR	91.651,96 C	0,00	85.226,73 D	6.425,23 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 08 - Agosto

Posição em: 09/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
211110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	91.651,96 C	0,00	85.226,73 D	6.425,23 C
211115100 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	2.765,10 C	0,00	0,00	2.765,10 C
211115101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P - CONTAS A PAGAR)	2.765,10 C	0,00	0,00	2.765,10 C
211119800 PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	88.886,86 C	0,00	85.226,73 D	3.660,13 C
211119801 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS ATIVO EX. ANTERIOR	3.142,63 C	0,00	0,00	3.142,63 C
211119805 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	29.168,48 C	0,00	28.650,98 D	517,50 C
211119806 PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS DO EXERCÍCIO	56.575,75 C	0,00	56.575,75 D	0,00
211200000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	240.163.954,37 C	30.374.771,34 D	3.850.509,39 D	236.313.444,98 C
211210000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	240.163.954,37 C	30.374.771,34 D	3.850.509,39 D	236.313.444,98 C
211210100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	30.370.078,18 D	139.040.123,96 C	139.040.123,96 C
211210101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	30.182.100,83 D	99.923.657,00 C	99.923.657,00 C
211210102 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	187.977,35 D	39.116.466,96 C	39.116.466,96 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	4.693,16 D	142.890.633,35 D	2.958.017,03 C
211219801 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS INATIVO EX ANTERIOR	145.848.650,38 C	4.693,16 D	142.890.633,35 D	2.958.017,03 C
211400000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	49.927,29 C	0,00	0,00	49.927,29 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	0,00	30.374,73 C
211439800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR	30.374,73 C	0,00	0,00	30.374,73 C
211439801 INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT LIQUIDADAS DE EX. ANTERIOF	29.249,94 C	0,00	0,00	29.249,94 C
211439803 INSS EMPREGADOR SOBRE SERV. DE TERC. DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.124,79 C	0,00	0,00	1.124,79 C
213000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	46.413,20 C	0,00	0,00	46.413,20 C
213100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	46.413,20 C	0,00	0,00	46.413,20 C
213110000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	7.993,20 C	0,00	0,00	7.993,20 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 08 - Agosto

Posição em: 09/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
213115100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	7.993,20 C	0,00	0,00	7.993,20 C
213115102 FORNECEDORES DE SERVIÇOS (P - CONTAS A PAGAR)	7.993,20 C	0,00	0,00	7.993,20 C
213120000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	38.420,00 C	0,00	0,00	38.420,00 C
213125100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	38.410,00 C	0,00	0,00	38.410,00 C
213125102 FORNECEDORES DE SERVIÇOS (P - CONTAS A PAGAR)	38.410,00 C	0,00	0,00	38.410,00 C
213125400 CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS (P - CONTAS A PAGAR)	10,00 C	0,00	0,00	10,00 C
213125499 DEMAIS CONTAS A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	10,00 C	0,00	0,00	10,00 C
214000000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.361.895,79 C	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	1.366.430,25 C	14.863.375,98 D	104.402.891,32 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	119.251.718,69 C	1.373.114,81 C	14.861.882,80 D	104.389.835,89 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	55.328.574,51 C	1.193.486,18 C	379.547,53 C	55.708.122,04 C
218810100 CONSIGNAÇÕES	0,00	1.194.219,66 C	52.934.937,39 C	52.934.937,39 C
218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	37.904,85 C	4.007.580,39 C	4.007.580,39 C
218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	1.156.314,81 C	48.927.357,00 C	48.927.357,00 C
218810300 DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	30.052,06 C	280.967,78 C	280.967,78 C
218810301 DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	30.052,06 C	280.967,78 C	280.967,78 C
218810400 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	1.922.302,15 C	0,00	28.060,63 C	1.950.362,78 C
218810401 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.096.992,16 C	0,00	1.095.348,16 D	1.644,00 C
218810403 DEPÓSITOS DE TERCEIROS	642.007,39 C	0,00	1.123.408,79 C	1.765.416,18 C
218810436 ORDENS BANCARIAS CANCELADAS - DE EXERCÍCIO ANTERIOR	183.302,60 C	0,00	0,00	183.302,60 C
218815000 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	23.933,18 D	69,40 C	69,40 C
218815001 VALORES PENDENTES	0,00	24.002,58 D	0,00	0,00
218815004 VALORES PENDENTES DE BAIXA/REVERSÃO- RECEBIDOS	0,00	69,40 C	69,40 C	69,40 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 08 - Agosto

Posição em: 09/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218819800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.406.272,36 C	6.852,36 D	52.864.487,67 D	541.784,69 C
218819803 DEPÓSITOS JUDICIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	342.973,94 C	0,00	197.675,76 D	145.298,18 C
218819804 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.106,35 C	0,00	0,00	62.106,35 C
218819806 DEMAIS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.001.192,07 C	6.852,36 D	52.666.811,91 D	334.380,16 C
218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	63.909.535,83 C	179.628,63 C	15.241.430,33 D	48.668.105,50 C
218820100 CONSIGNAÇÕES	0,00	179.628,63 C	47.468.057,89 C	47.468.057,89 C
218820104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	152.096,83 C	47.235.326,21 C	47.235.326,21 C
218820199 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	27.531,80 C	232.731,68 C	232.731,68 C
218820400 DEPÓSITOS RETIDOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	11.721,46 C	11.721,46 C
218820499 OUTROS DEPÓSITOS	0,00	0,00	11.721,46 C	11.721,46 C
218829800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	63.909.535,83 C	0,00	62.721.209,68 D	1.188.326,15 C
218829801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	63.468.003,37 C	0,00	62.571.641,63 D	896.361,74 C
218829806 OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	441.532,46 C	0,00	149.568,05 D	291.964,41 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
218839806 OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS UNIÃO	13.608,35 C	0,00	0,00	13.608,35 C
218900000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.548,61 C	6.684,56 D	1.493,18 D	13.055,43 C
218910000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.548,61 C	6.684,56 D	1.493,18 D	13.055,43 C
218910100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.684,56 D	0,00	0,00
218910102 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	6.684,56 D	0,00	0,00
218914000 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR - RP NÃO PROCESSADO	14.095,95 C	0,00	1.493,18 D	12.602,77 C
218914001 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	14.095,95 C	0,00	1.493,18 D	12.602,77 C
218919800 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	452,66 C	0,00	0,00	452,66 C
218919833 PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO) EX ANTERIOR	452,66 C	0,00	0,00	452,66 C
227210100 PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	11.720.362.472,25 C	0,00	0,00	11.720.362.472,25 C
227210101 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	134.621.483.547,87 C	0,00	0,00	134.621.483.547,87 C
227210103 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	4.656.432.873,69 D	0,00	0,00	4.656.432.873,69 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 08 - Agosto

Posição em: 09/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
227210104	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	1.203.748.362,43 D	0,00	0,00	1.203.748.362,43 D
227210107	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	117.040.939.839,50 D	0,00	0,00	117.040.939.839,50 D
227210200	PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER	11.720.362.472,25 D	0,00	0,00	11.720.362.472,25 D
227210201	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL	213.809.114.720,46 C	0,00	0,00	213.809.114.720,46 C
227210202	(-) CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	23.748.941.196,94 D	0,00	0,00	23.748.941.196,94 D
227210203	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	11.235.633.143,58 D	0,00	0,00	11.235.633.143,58 D
227210204	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	23.979.589.714,73 D	0,00	0,00	23.979.589.714,73 D
227210206	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	166.565.313.137,46 D	0,00	0,00	166.565.313.137,46 D
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	55.568.504,56 C	5.262,69 C	4.026.124,05 C	59.594.628,61 C
231000000	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	52.711.701.632,28 D	0,00	0,00	52.711.701.632,28 D
231100000	PATRIMÔNIO SOCIAL	52.711.701.632,28 D	0,00	0,00	52.711.701.632,28 D
231110000	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	60.184.219.235,35 D	0,00	0,00	60.184.219.235,35 D
231110100	PATRIMÔNIO	60.184.219.235,35 D	0,00	0,00	60.184.219.235,35 D
231120000	PATRIMÔNIO SOCIAL - INTRA	7.102.151.859,23 C	0,00	0,00	7.102.151.859,23 C
231120100	PATRIMÔNIO	7.102.151.859,23 C	0,00	0,00	7.102.151.859,23 C
231130000	PATRIMÔNIO SOCIAL - INTER	370.365.743,84 C	0,00	0,00	370.365.743,84 C
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	5.262,69 C	4.026.124,05 C	52.771.296.260,89 C
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	52.767.270.136,84 C	5.262,69 C	4.026.124,05 C	52.771.296.260,89 C
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	50.349.886.625,08 C	0,00	10.148,75 D	50.349.876.476,33 C
237110200	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.349.886.625,08 C	0,00	0,00	50.349.886.625,08 C
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	10.148,75 D	10.148,75 D
237110314	AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -CRED. A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	10.148,75 D	10.148,75 D
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA-OFSS	1.147.247.753,13 C	5.262,69 C	4.036.272,80 C	1.151.284.025,93 C
237120100	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	5.262,69 C	4.030.261,95 C	4.030.261,95 C
237120200	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.147.247.753,13 C	0,00	0,00	1.147.247.753,13 C
237120300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	6.010,85 C	6.010,85 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 08 - Agosto

Posição em: 09/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
237120303 AJUSTES DO ATIVO (DIREITOS NÃO FINANCEIROS) INTRA	0,00	0,00	6.010,85 C	6.010,85 C
237130000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.270.135.758,63 C	0,00	0,00	1.270.135.758,63 C
237130200 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.270.135.758,63 C	0,00	0,00	1.270.135.758,63 C
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	451.816.550,03 D	3.858.804.589,19 D	3.858.804.589,19 D
310000000 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	28.494,62 D	338.854,56 D	338.854,56 D
311000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	192.772,66 D	192.772,66 D
311100000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS	0,00	0,00	11.534,16 D	11.534,16 D
311110000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.534,16 D	11.534,16 D
311110300 SENTENÇAS JUDICIAIS - RPPS	0,00	0,00	11.534,16 D	11.534,16 D
311110301 ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RPPS	0,00	0,00	11.534,16 D	11.534,16 D
311200000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS	0,00	0,00	181.238,50 D	181.238,50 D
311210000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	181.238,50 D	181.238,50 D
311210300 SENTENÇAS JUDICIAIS - RGPS	0,00	0,00	181.238,50 D	181.238,50 D
311210301 ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RGPS	0,00	0,00	597,96 D	597,96 D
311210399 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	180.640,54 D	180.640,54 D
319000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	28.494,62 D	146.081,90 D	146.081,90 D
319100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	28.494,62 D	146.081,90 D	146.081,90 D
319110000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.494,62 D	146.081,90 D	146.081,90 D
319110100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL	0,00	28.494,62 D	146.081,90 D	146.081,90 D
320000000 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	316.508.003,20 D	2.721.222.951,59 D	2.721.222.951,59 D
321000000 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	258.002.683,81 D	2.187.186.093,51 D	2.187.186.093,51 D
321100000 APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	258.002.683,81 D	2.187.186.093,51 D	2.187.186.093,51 D
321110000 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	258.002.683,81 D	2.187.186.093,51 D	2.187.186.093,51 D
321110100 PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	258.002.683,81 D	2.187.186.093,51 D	2.187.186.093,51 D
321110101 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	250.265.938,37 D	2.085.065.296,28 D	2.085.065.296,28 D
321110104 APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO	0,00	7.736.745,44 D	46.380.586,99 D	46.380.586,99 D
321110107 APOSENTADORIAS PROFESSOR	0,00	0,00	55.740.210,24 D	55.740.210,24 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 08 - Agosto

Posição em: 09/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
322000000 PENSOES	0,00	57.662.564,22 D	530.599.463,27 D	530.599.463,27 D
322100000 PENSOES - RPPS	0,00	57.662.564,22 D	530.599.463,27 D	530.599.463,27 D
322110000 PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	57.662.564,22 D	530.599.463,27 D	530.599.463,27 D
322110100 PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	57.662.564,22 D	530.599.463,27 D	530.599.463,27 D
329000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	842.755,17 D	3.437.394,81 D	3.437.394,81 D
329400000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS/FINANCEIRO	0,00	842.755,17 D	3.437.394,81 D	3.437.394,81 D
329410000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS/FINANCEIRO-CC	0,00	842.755,17 D	3.437.394,81 D	3.437.394,81 D
329410200 AUXÍLIO FUNERAL - INATIVO CIVIL	0,00	842.755,17 D	3.437.394,81 D	3.437.394,81 D
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	135.268.376,81 D	1.137.129.694,98 D	1.137.129.694,98 D
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	135.268.376,81 D	1.137.129.694,98 D	1.137.129.694,98 D
351100000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	11.144.157,48 D	11.144.157,48 D
351120000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	0,00	11.144.157,48 D	11.144.157,48 D
351120300 SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	11.144.157,48 D	11.144.157,48 D
351200000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA/	0,00	135.268.376,81 D	1.125.985.537,50 D	1.125.985.537,50 D
351220000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	135.268.376,81 D	1.125.985.537,50 D	1.125.985.537,50 D
351220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	135.268.376,81 D	1.125.985.537,50 D	1.125.985.537,50 D
351220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES C	0,00	135.268.376,81 D	1.125.985.537,50 D	1.125.985.537,50 D
360000000 DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00	27.538,42 D	27.538,42 D
361000000 REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00	282,57 D	282,57 D
361700000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DI	0,00	0,00	282,57 D	282,57 D
361710000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	0,00	0,00	282,57 D	282,57 D
361711500 VPD - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	0,00	282,57 D	282,57 D
361711501 VPD AJUSTE PARA PERDAS EM TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	282,57 D	282,57 D
363000000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	26.196,15 D	26.196,15 D
363900000 OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	26.196,15 D	26.196,15 D
363910000 OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	26.196,15 D	26.196,15 D
363910500 CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	0,00	26.196,15 D	26.196,15 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** 08 - Agosto  
**Conta Contábil** 100000000

Posição em: 09/09/2020 22:58:01

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
365000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	1.059,70 D	1.059,70 D
365100000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	1.059,70 D	1.059,70 D
365120000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA-OFSS	0,00	0,00	1.059,70 D	1.059,70 D
365120300	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CRÉDITOS	0,00	0,00	1.059,70 D	1.059,70 D
365120399	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZI	0,00	0,00	1.059,70 D	1.059,70 D
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	11.675,40 D	85.549,64 D	85.549,64 D
399000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	11.675,40 D	85.549,64 D	85.549,64 D
399900000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	11.675,40 D	85.549,64 D	85.549,64 D
399910000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	11.675,40 D	85.549,64 D	85.549,64 D
399912900	BAIXA DE DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	11.675,40 D	85.549,64 D	85.549,64 D
399912902	BAIXA DE DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00	11.675,40 D	85.549,64 D	85.549,64 D
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	446.767.642,99 C	3.783.456.963,83 C	3.783.456.963,83 C
420000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	229.842.275,92 C	1.914.956.780,74 C	1.914.956.780,74 C
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	229.842.275,92 C	1.914.956.780,74 C	1.914.956.780,74 C
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	229.842.275,92 C	1.914.956.780,74 C	1.914.956.780,74 C
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	94.574.346,45 C	800.413.800,85 C	800.413.800,85 C
421110100	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	8.451,82 C	105.029,81 C	105.029,81 C
421110101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	8.451,82 C	105.029,81 C	105.029,81 C
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	94.565.894,63 C	800.308.771,04 C	800.308.771,04 C
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	71.329.530,39 C	616.612.738,75 C	616.612.738,75 C
421110202	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	20.660.318,54 C	164.659.543,38 C	164.659.543,38 C
421110203	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	2.409.535,53 C	18.107.081,28 C	18.107.081,28 C
421110204	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR -PAGTO SENT. JUDICIAIS	0,00	166.510,17 C	929.407,63 C	929.407,63 C
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00	135.267.929,47 C	1.114.542.979,89 C	1.114.542.979,89 C
421120100	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	135.267.929,47 C	1.114.542.979,89 C	1.114.542.979,89 C
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	135.267.929,47 C	1.114.542.979,89 C	1.114.542.979,89 C
430000000	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	0,00	9.758.659,31 C	9.758.659,31 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 08 - Agosto  
Conta Contábil 100000000

Posição em: 09/09/2020 22:58:01

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
433000000	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	9.758.659,31 C	9.758.659,31 C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	0,00	9.758.659,31 C	9.758.659,31 C
433120000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	0,00	9.758.659,31 C	9.758.659,31 C
433123700	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	9.758.659,31 C	9.758.659,31 C
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	281.722,90 C	6.800.582,18 C	6.800.582,18 C
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	447,34 C	4.264.565,36 C	4.264.565,36 C
442500000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	447,34 C	4.264.565,36 C	4.264.565,36 C
442520000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA	0,00	447,34 C	4.264.565,36 C	4.264.565,36 C
442520100	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	0,00	447,34 C	4.264.565,36 C	4.264.565,36 C
443000000	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	183.791,03 C	1.019.728,98 C	1.019.728,98 C
443900000	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	183.791,03 C	1.019.728,98 C	1.019.728,98 C
443910000	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	183.791,03 C	1.019.728,98 C	1.019.728,98 C
443910200	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	0,00	183.791,03 C	1.019.728,98 C	1.019.728,98 C
443910216	CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR	0,00	183.791,03 C	1.019.728,98 C	1.019.728,98 C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	97.484,53 C	1.516.287,84 C	1.516.287,84 C
445300000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	97.484,53 C	1.516.287,84 C	1.516.287,84 C
445310000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	97.484,53 C	1.516.287,84 C	1.516.287,84 C
445311000	REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA FIXA	0,00	97.484,53 C	1.447.549,58 C	1.447.549,58 C
445311001	REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00	95.877,71 C	1.227.184,84 C	1.227.184,84 C
445311002	REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00	683,17 C	66.384,30 C	66.384,30 C
445311003	REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	49.381,15 C	49.381,15 C
445311009	REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRADESCO	0,00	923,65 C	104.599,29 C	104.599,29 C
445312000	REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	68.738,26 C	68.738,26 C
445312003	REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	68.738,26 C	68.738,26 C
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	216.287.052,10 C	1.727.618.256,11 C	1.727.618.256,11 C
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	216.287.052,10 C	1.727.618.256,11 C	1.727.618.256,11 C
451100000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	69.042.305,81 C	352.948.182,45 C	352.948.182,45 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 08 - Agosto

Posição em: 09/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
451120000	0,00	69.042.305,81 C	352.948.182,45 C	352.948.182,45 C
451120200	0,00	41.042.305,81 C	75.646.779,50 C	75.646.779,50 C
451120300	0,00	28.000.000,00 C	277.301.402,95 C	277.301.402,95 C
451200000	0,00	147.244.746,29 C	1.374.670.073,66 C	1.374.670.073,66 C
451220000	0,00	147.244.746,29 C	1.374.670.073,66 C	1.374.670.073,66 C
451220100	0,00	0,00	184.049.780,68 C	184.049.780,68 C
451220103	0,00	0,00	184.049.780,68 C	184.049.780,68 C
451220200	0,00	147.244.746,29 C	1.190.620.292,98 C	1.190.620.292,98 C
451220299	0,00	147.244.746,29 C	1.190.620.292,98 C	1.190.620.292,98 C
460000000	0,00	2.337,11 C	77.869,06 C	77.869,06 C
463000000	0,00	2.337,11 C	77.869,06 C	77.869,06 C
463900000	0,00	2.337,11 C	77.869,06 C	77.869,06 C
463910000	0,00	2.337,11 C	28.533,26 C	28.533,26 C
463910500	0,00	2.337,11 C	28.533,26 C	28.533,26 C
463920000	0,00	0,00	49.335,80 C	49.335,80 C
463920500	0,00	0,00	49.335,80 C	49.335,80 C
463920599	0,00	0,00	49.335,80 C	49.335,80 C
490000000	0,00	354.254,96 C	124.244.816,43 C	124.244.816,43 C
499000000	0,00	354.254,96 C	124.244.816,43 C	124.244.816,43 C
499100000	0,00	0,00	123.890.561,47 C	123.890.561,47 C
499130000	0,00	0,00	123.890.561,47 C	123.890.561,47 C
499130100	0,00	0,00	123.890.561,47 C	123.890.561,47 C
499600000	0,00	354.254,96 C	354.254,96 C	354.254,96 C
499610000	0,00	354.254,96 C	354.254,96 C	354.254,96 C
499610200	0,00	60.704,46 C	60.704,46 C	60.704,46 C
499610300	0,00	293.550,50 C	293.550,50 C	293.550,50 C
500000000	263.359.621,58 D	1.267.343.601,20 D	18.858.652.438,12 D	19.122.012.059,70 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 08 - Agosto

Posição em: 09/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
520000000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.267.343.601,20 D	18.858.652.438,12 D	18.858.652.438,12 D
521000000 PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	3.780.433.926,00 D	3.780.433.926,00 D
521100000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	3.768.613.926,00 D	3.768.613.926,00 D
521110000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	3.768.613.926,00 D	3.768.613.926,00 D
521200000 ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	11.820.000,00 D	11.820.000,00 D
521210000 PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	0,00	11.820.000,00 D	11.820.000,00 D
521210100 REESTIMATIVA	0,00	0,00	11.820.000,00 D	11.820.000,00 D
521910100 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	3.768.613.926,00 D	3.768.613.926,00 D
521910200 PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	11.820.000,00 D	11.820.000,00 D
521919900 (-) OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	0,00	3.780.433.926,00 C	3.780.433.926,00 C
521920100 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO DETALHA	0,00	0,00	3.768.613.926,00 D	3.768.613.926,00 D
521920300 PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO	0,00	40.554.283,00 D	52.374.283,00 D	52.374.283,00 D
521920500 PREVISÃO ADICIONAL A LANÇAR	0,00	40.554.283,00 C	0,00	0,00
521929900 (-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM	0,00	0,00	3.820.988.209,00 C	3.820.988.209,00 C
522000000 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.267.343.601,20 D	15.078.218.512,12 D	15.078.218.512,12 D
522100000 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.000.000,00 D	4.255.988.209,00 D	4.255.988.209,00 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	1.000.000,00 D	126.474.283,00 D	126.474.283,00 D
522120100 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	1.000.000,00 D	126.474.283,00 D	126.474.283,00 D
522130100 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	60.000.000,00 D	60.000.000,00 D
522130101 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	60.000.000,00 D	60.000.000,00 D
522130200 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	52.374.283,00 D	52.374.283,00 D
522130201 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	52.374.283,00 D	52.374.283,00 D
522130300 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	1.000.000,00 D	14.100.000,00 D	14.100.000,00 D
522130301 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	0,00	1.000.000,00 D	14.100.000,00 D	14.100.000,00 D
522130900 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	13.100.000,00 C	13.100.000,00 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 08 - Agosto

Posição em: 09/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522130901 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	13.100.000,00 C	13.100.000,00 C
522139900 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.000.000,00 C	113.374.283,00 C	113.374.283,00 C
522150000 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	13.100.000,00 C	13.100.000,00 C
522150100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	13.100.000,00 C	13.100.000,00 C
522190401 ACRÉSCIMO	0,00	61.000.000,00 D	1.184.513.558,78 D	1.184.513.558,78 D
522190409 (-) REDUÇÃO	0,00	61.000.000,00 C	1.184.513.558,78 C	1.184.513.558,78 C
522200000 MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	0,00	64.058.056,00 C	64.058.056,00 C
522210000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - PROVISÃO	0,00	0,00	64.058.056,00 C	64.058.056,00 C
522210200 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	64.058.056,00 C	64.058.056,00 C
522210201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	12.600.000,00 D	12.600.000,00 D
522210202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	76.658.056,00 C	76.658.056,00 C
522490100 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	52.374.283,00 D	52.374.283,00 D
522490101 EXCESSO POR DECRETO	0,00	0,00	52.374.283,00 D	52.374.283,00 D
522490200 ANULAÇÃO PARCIAL - DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	1.000.000,00 D	14.100.000,00 D	14.100.000,00 D
522490201 REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	1.000.000,00 D	12.000.000,00 D	12.000.000,00 D
522490211 REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00	0,00	2.100.000,00 D	2.100.000,00 D
522490300 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	13.100.000,00 D	13.100.000,00 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	2.100.000,00 D	2.100.000,00 D
522499900 (-) OUTROS CONTROLES	0,00	1.000.000,00 C	79.574.283,00 C	79.574.283,00 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	1.000.000,00 D	126.474.283,00 D	126.474.283,00 D
522530100 DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	1.000.000,00 D	126.474.283,00 D	126.474.283,00 D
522530101 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	52.374.283,00 D	52.374.283,00 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	1.000.000,00 D	14.100.000,00 D	14.100.000,00 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 08 - Agosto

Posição em: 09/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522550000 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	13.100.000,00 C	13.100.000,00 C
522550100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	13.100.000,00 C	13.100.000,00 C
522560401 ACRÉSCIMO	0,00	61.000.000,00 D	1.184.513.558,78 D	1.184.513.558,78 D
522560409 (-) REDUÇÃO	0,00	61.000.000,00 C	1.184.513.558,78 C	1.184.513.558,78 C
522570000 DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	64.058.056,00 C	64.058.056,00 C
522570200 PROVISÃO	0,00	0,00	64.058.056,00 C	64.058.056,00 C
522570201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	12.600.000,00 D	12.600.000,00 D
522570202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	76.658.056,00 C	76.658.056,00 C
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.000.000,00 C	4.191.930.153,00 C	4.191.930.153,00 C
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.266.343.601,20 D	10.886.288.359,12 D	10.886.288.359,12 D
522920000 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.266.343.601,20 D	10.886.288.359,12 D	10.886.288.359,12 D
522920100 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	316.629.366,62 D	2.721.643.508,53 D	2.721.643.508,53 D
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	326.061.320,49 D	2.878.996.806,40 D	2.878.996.806,40 D
522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	9.431.953,87 C	157.353.297,87 C	157.353.297,87 C
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	316.629.366,62 D	2.721.643.508,53 D	2.721.643.508,53 D
522920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	964.118,59 D	4.423.331,20 D	4.423.331,20 D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	315.665.248,03 D	2.717.220.177,33 D	2.717.220.177,33 D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	316.629.366,62 D	2.721.643.508,53 D	2.721.643.508,53 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	316.629.366,62 D	2.721.643.508,53 D	2.721.643.508,53 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	316.455.501,34 D	2.721.357.833,53 D	2.721.357.833,53 D
530000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	263.359.621,58 D	0,00	0,00	263.359.621,58 D
531000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	14.095,95 D	0,00	0,00	14.095,95 D
531100000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS	14.095,95 D	0,00	0,00	14.095,95 D
532000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	263.317.333,73 D	0,00	0,00	263.317.333,73 D
532100000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	262.619.234,59 D	0,00	0,00	262.619.234,59 D
532200000 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	698.099,14 D	0,00	0,00	698.099,14 D
539000000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	28.191,90 D	0,00	0,00	28.191,90 D



## 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 08 - Agosto

Posição em: 09/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
539100000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	28.191,90 D	0,00	0,00	28.191,90 D
539120000 CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENHO	14.095,95 D	0,00	0,00	14.095,95 D
539130000 CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC - FONTE DE RECURSO	14.095,95 D	0,00	0,00	14.095,95 D
600000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	263.359.621,58 C	1.267.343.601,20 C	18.858.652.438,12 C	19.122.012.059,70 C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.267.343.601,20 C	18.858.652.438,12 C	18.858.652.438,12 C
621000000 EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	3.780.433.926,00 C	3.780.433.926,00 C
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00	244.874.077,75 D	1.679.578.225,74 C	1.679.578.225,74 C
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	244.874.077,75 C	2.100.855.700,26 C	2.100.855.700,26 C
621910100 ARRECADANÇA REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	244.874.077,75 C	2.100.855.700,26 C	2.100.855.700,26 C
621919900 (-) ARRECADANÇA REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	244.874.077,75 D	2.100.855.700,26 D	2.100.855.700,26 D
622000000 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.267.343.601,20 C	15.078.218.512,12 C	15.078.218.512,12 C
622100000 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	1.000.000,00 C	4.191.930.153,00 C	4.191.930.153,00 C
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	315.629.366,62 D	1.433.436.644,47 C	1.433.436.644,47 C
622120000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	36.850.000,00 C	36.850.000,00 C
622120100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	36.850.000,00 C	36.850.000,00 C
622120104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	0,00	36.850.000,00 C	36.850.000,00 C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	316.629.366,62 C	2.721.643.508,53 C	2.721.643.508,53 C
622130100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	173.865,28 C	285.675,00 C	285.675,00 C
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	316.455.501,34 C	2.721.357.833,53 C	2.721.357.833,53 C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	315.629.366,62 D	1.433.436.644,47 C	1.433.436.644,47 C
622520000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	36.850.000,00 C	36.850.000,00 C
622520100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	36.850.000,00 C	36.850.000,00 C
622520104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	0,00	36.850.000,00 C	36.850.000,00 C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	316.629.366,62 C	2.721.643.508,53 C	2.721.643.508,53 C
622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	173.865,28 C	285.675,00 C	285.675,00 C
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	316.455.501,34 C	2.721.357.833,53 C	2.721.357.833,53 C
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.000.000,00 D	4.191.930.153,00 D	4.191.930.153,00 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 08 - Agosto

Posição em: 09/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.266.343.601,20 C	10.886.288.359,12 C	10.886.288.359,12 C
622920000	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	1.266.343.601,20 C	10.886.288.359,12 C	10.886.288.359,12 C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	316.629.366,62 C	2.721.643.508,53 C	2.721.643.508,53 C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	173.865,28 C	285.675,00 C	285.675,00 C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	28.972.862,39 D	239.724.087,02 C	239.724.087,02 C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	345.428.363,73 C	2.481.633.746,51 C	2.481.633.746,51 C
622920200	EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	316.629.366,62 C	2.721.643.508,53 C	2.721.643.508,53 C
622920207	NÃO APLICÁVEL	0,00	964.118,59 C	4.423.331,20 C	4.423.331,20 C
622920212	NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	315.665.248,03 C	2.717.220.177,33 C	2.717.220.177,33 C
622920700	CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	316.629.366,62 C	2.721.643.508,53 C	2.721.643.508,53 C
622920701	EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	173.865,28 C	285.675,00 C	285.675,00 C
622920702	EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	316.455.501,34 C	2.721.357.833,53 C	2.721.357.833,53 C
622920800	CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	316.455.501,34 C	2.721.357.833,53 C	2.721.357.833,53 C
622920802	CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00	316.455.501,34 C	2.721.357.833,53 C	2.721.357.833,53 C
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	263.359.621,58 C	0,00	0,00	263.359.621,58 C
631000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	14.095,95 C	0,00	0,00	14.095,95 C
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	14.095,95 C	0,00	1.493,18 D	12.602,77 C
631900000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	1.493,18 C	1.493,18 C
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	263.317.333,73 C	0,00	0,00	263.317.333,73 C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	263.317.333,73 C	11.545,52 D	258.561.557,43 D	4.755.776,30 C
632110000	RP PROCESSADOS A PAGAR	263.317.333,73 C	11.545,52 D	258.561.557,43 D	4.755.776,30 C
632110100	RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	145.987.917,19 C	4.693,16 D	142.975.860,08 D	3.012.057,11 C
632110300	RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	117.329.416,54 C	6.852,36 D	115.585.697,35 D	1.743.719,19 C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	11.545,52 C	258.561.557,43 C	258.561.557,43 C
632210000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	11.545,52 C	258.561.557,43 C	258.561.557,43 C
632210100	RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	0,00	4.693,16 C	142.975.860,08 C	142.975.860,08 C
632210300	RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS	0,00	6.852,36 C	115.585.697,35 C	115.585.697,35 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 08 - Agosto

Posição em: 09/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
639000000	EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	28.191,90 C	0,00	0,00	28.191,90 C
639100000	OUTROS CONTROLES DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR POR ND DETALHADA	28.191,90 C	0,00	0,00	28.191,90 C
639120000	CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO POR ND	14.095,95 C	0,00	0,00	14.095,95 C
639120100	RP EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	14.095,95 C	0,00	1.493,18 D	12.602,77 C
639120300	RP EMPENHOS CANCELADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	1.493,18 C	1.493,18 C
639130000	CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR ND	14.095,95 C	0,00	0,00	14.095,95 C
639130100	RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A	14.095,95 C	0,00	1.493,18 D	12.602,77 C
639130400	RP CONTROLE DE OBRIG.DE RPÑP A LIQU E CANCEL	0,00	0,00	1.493,18 C	1.493,18 C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	8.911.513.736,16 C	1.982.153.337,36 D	29.688.609.359,31 D	20.777.095.623,15 D
710000000	ATOS POTENCIAIS	1.175.680,41 D	10.421,40 D	9.651,39 D	1.185.331,80 D
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.175.680,41 D	10.421,40 D	9.651,39 D	1.185.331,80 D
711100000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	4.044,00 D	1.254,00 C	1.254,00 C	2.790,00 D
711110000	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	4.044,00 D	1.254,00 C	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	1.254,00 C	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	11.675,40 D	52.903,42 D	85.549,64 D
711910000	CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	32.646,22 D	11.675,40 D	52.903,42 D	85.549,64 D
711910200	CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	32.646,22 D	11.675,40 D	52.903,42 D	85.549,64 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.915.300.137,82 C	1.591.459.365,19 D	26.150.332.241,35 D	17.235.032.103,53 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.623.029.003,70 C	191.993.104,16 D	1.552.372.193,32 D	12.070.656.810,38 C
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.674.624.007,59 C	191.993.104,16 D	1.552.372.193,32 D	12.122.251.814,27 C
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	9.758.659,31 D	9.758.659,31 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 08 - Agosto

Posição em: 09/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
721120000 RECURSOS VINCULADOS	0,00	244.874.077,75 D	2.091.097.040,95 D	2.091.097.040,95 D
721180000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	138.084.611,62 D	1.286.976.672,90 D	1.286.976.672,90 D
721180100 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA	0,00	69.042.305,81 D	643.488.336,45 D	643.488.336,45 D
721180200 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	69.042.305,81 D	643.488.336,45 D	643.488.336,45 D
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	13.674.624.007,59 C	190.965.585,21 C	1.835.460.179,84 C	15.510.084.187,43 C
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	2.539.117,78 C	218.698.390,87 C	218.698.390,87 C
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	11.515.939,57 D	2.539.117,78 C	94.647.117,01 C	83.131.177,44 C
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	11.548.381,17 D	2.539.117,78 C	94.679.763,23 C	83.131.382,06 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	184.051.273,86 D	184.051.273,86 D
721190799 (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	0,00	184.051.273,86 C	184.051.273,86 C
721192000 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	13.697.720.974,55 C	183.348.231,87 C	1.487.402.262,51 C	15.185.123.237,06 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	0,00	51.595.003,89 D
721260000 CONTROLE DE REPASSE FONTE TESOURO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	51.595.003,89 D	0,00	0,00	51.595.003,89 D
721260400 CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	51.595.003,89 D	0,00	0,00	51.595.003,89 D
722000000 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	70.554.283,00 D	4.749.426.064,95 D	4.749.426.064,95 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	70.554.283,00 D	4.641.330.013,89 D	4.641.330.013,89 D
722210000 COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	69.554.283,00 D	4.187.284.534,89 D	4.187.284.534,89 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 08 - Agosto

Posição em: 09/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
722210400	0,00	69.554.283,00 D	4.187.284.534,89 D	4.187.284.534,89 D
722210402	0,00	69.554.283,00 D	4.187.284.534,89 D	4.187.284.534,89 D
722240000	0,00	1.000.000,00 D	454.045.479,00 D	454.045.479,00 D
722240400	0,00	1.000.000,00 D	454.045.479,00 D	454.045.479,00 D
722240401	0,00	1.000.000,00 D	490.895.479,00 D	490.895.479,00 D
722240402	0,00	0,00	36.850.000,00 C	36.850.000,00 C
723000000	0,00	2.000.000,00 D	8.310.160.306,00 D	8.310.160.306,00 D
723100000	0,00	1.000.000,00 D	4.155.080.153,00 D	4.155.080.153,00 D
723110000	0,00	1.000.000,00 D	4.155.080.153,00 D	4.155.080.153,00 D
723110100	0,00	1.000.000,00 D	4.155.080.153,00 D	4.155.080.153,00 D
723200000	0,00	1.000.000,00 D	4.155.080.153,00 D	4.155.080.153,00 D
723210000	0,00	1.000.000,00 D	4.155.080.153,00 D	4.155.080.153,00 D
723210100	0,00	1.000.000,00 D	4.155.080.153,00 D	4.155.080.153,00 D
723210101	0,00	1.000.000,00 D	4.255.988.209,00 D	4.255.988.209,00 D
723210103	0,00	0,00	12.600.000,00 D	12.600.000,00 D
723210104	0,00	0,00	76.658.056,00 C	76.658.056,00 C
723210105	0,00	0,00	36.850.000,00 C	36.850.000,00 C
724000000	0,00	51.310.288,24 D	494.909.725,32 D	494.909.725,32 D
724200000	0,00	51.310.288,24 D	494.909.725,32 D	494.909.725,32 D
724210000	0,00	51.310.288,24 D	494.909.725,32 D	494.909.725,32 D
724210100	0,00	51.310.288,24 D	494.909.725,32 D	494.909.725,32 D
727000000	4.707.728.865,88 D	1.275.601.689,79 D	11.043.463.951,76 D	15.751.192.817,64 D
727100000	4.707.728.865,88 D	1.275.601.689,79 D	11.043.463.951,76 D	15.751.192.817,64 D
727110000	119.251.718,69 D	316.455.501,34 D	2.721.397.788,10 D	2.840.649.506,79 D
727110100	0,00	316.455.501,34 D	2.721.357.833,53 D	2.721.357.833,53 D
727110300	117.329.416,54 D	0,00	0,00	117.329.416,54 D
727110400	1.922.302,15 D	0,00	39.954,57 D	1.962.256,72 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 08 - Agosto

Posição em: 09/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
727120000	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	3.058.455.016,73 D	316.455.501,34 D	2.721.397.788,10 D	5.779.852.804,83 D
727120100	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	3.058.455.016,73 D	316.455.501,34 D	2.721.397.788,10 D	5.779.852.804,83 D
727130000	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	1.530.022.130,46 D	316.629.366,62 D	2.721.671.569,16 D	4.251.693.699,62 D
727130400	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUCAO ORÇ.DO EXERC	0,00	316.629.366,62 D	2.721.643.508,53 D	2.721.643.508,53 D
727130500	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS EM	1.284.017.781,29 D	0,00	0,00	1.284.017.781,29 D
727130600	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR	146.752.299,44 D	0,00	0,00	146.752.299,44 D
727130700	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR NÃO	1.282.689,90 D	0,00	0,00	1.282.689,90 D
727130900	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	1.958.887,79 D	0,00	28.060,63 D	1.986.948,42 D
727131500	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	96.010.472,04 D	0,00	0,00	96.010.472,04 D
727140000	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	326.061.320,49 D	2.878.996.806,40 D	2.878.996.806,40 D
727140100	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	0,00	326.061.320,49 D	2.878.996.806,40 D	2.878.996.806,40 D
727190101	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	71.678.908,12 D	622.046.884,18 D	622.046.884,18 D
727190102	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	71.678.908,12 C	622.046.884,18 C	622.046.884,18 C
740000000	RISCOS FISCAIS	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
741000000	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
741100000	PASSIVOS CONTINGENTES	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
741110000	DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
741110100	DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
780000000	CUSTOS	0,00	316.455.501,34 D	2.721.357.833,53 D	2.721.357.833,53 D
781000000	CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	316.455.501,34 D	2.721.357.833,53 D	2.721.357.833,53 D
790000000	OUTROS CONTROLES	0,00	74.228.049,43 D	816.909.633,04 D	816.909.633,04 D
792000000	INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	74.228.049,43 D	816.909.633,04 D	816.909.633,04 D
792100000	VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	74.228.049,43 D	816.909.633,04 D	816.909.633,04 D
792110000	CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	23.069.858,02 D	306.663.592,30 D	306.663.592,30 D
792120000	CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	51.158.191,41 D	510.246.040,74 D	510.246.040,74 D
800000000	CONTROLE CREDORES	8.911.513.736,16 D	1.982.153.337,36 C	29.688.609.359,31 C	20.777.095.623,15 C
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.175.680,41 C	10.421,40 C	9.651,39 C	1.185.331,80 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 08 - Agosto

Posição em: 09/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
811000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.175.680,41 C	10.421,40 C	9.651,39 C	1.185.331,80 C
811100000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	4.044,00 C	1.254,00 D	1.254,00 D	2.790,00 C
811110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	4.044,00 C	1.254,00 D	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	1.254,00 D	1.254,00 D	390,00 C
811111301 CAUÇÃO RECEBIDA	1.644,00 C	1.254,00 D	1.254,00 D	390,00 C
811400000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BEN:	1.138.990,19 C	0,00	41.998,03 D	1.096.992,16 C
811410000 VALORES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA DE TERCEIROS	1.096.992,16 C	0,00	0,00	1.096.992,16 C
811410100 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA	1.096.992,16 C	0,00	0,00	1.096.992,16 C
811410101 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES RECEBIDOS	1.096.992,16 C	0,00	0,00	1.096.992,16 C
811430000 BENS DE TERCEIROS	41.998,03 C	0,00	41.998,03 D	0,00
811430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	41.998,03 C	0,00	41.998,03 D	0,00
811430401 ENTRADA NO ALMOXARIFADO	41.998,03 C	0,00	41.998,03 D	0,00
811900000 EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	32.646,22 C	11.675,40 C	52.903,42 C	85.549,64 C
811910000 CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	32.646,22 C	11.675,40 C	52.903,42 C	85.549,64 C
811910200 EXECUÇÃO DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	32.646,22 C	11.675,40 C	52.903,42 C	85.549,64 C
811910201 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - INSCRIÇÃO	32.646,22 C	0,00	32.646,22 D	0,00
811910202 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - BAIXA	0,00	11.675,40 C	85.549,64 C	85.549,64 C
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.915.300.137,82 D	1.591.459.365,19 C	26.150.332.241,35 C	17.235.032.103,53 C
821000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.623.029.003,70 D	191.993.104,16 C	1.552.372.193,32 C	12.070.656.810,38 D
821100000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.674.624.007,59 D	191.993.104,16 C	1.552.372.193,32 C	12.122.251.814,27 D
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	71.755.288,87 D	620.788.090,84 D	620.788.090,84 D
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	71.755.288,87 D	620.788.090,84 D	620.788.090,84 D
821120000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	0,00	23.151.897,67 C	186.904.444,95 C	186.904.444,95 C
821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	0,00	23.151.897,67 C	186.904.444,95 C	186.904.444,95 C
821130000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	28.972.862,39 D	239.724.087,02 C	239.724.087,02 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 08 - Agosto

Posição em: 09/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	30.376.762,74 D	139.040.123,96 C	139.040.123,96 C
821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	1.403.900,35 C	100.683.963,06 C	100.683.963,06 C
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	322.450.331,34 C	2.295.015.259,13 C	2.295.015.259,13 C
821180000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	138.084.611,62 C	1.286.976.672,90 C	1.286.976.672,90 C
821180100 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA POR FONTE	0,00	69.042.305,81 C	643.488.336,45 C	643.488.336,45 C
821180101 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	247.587.060,81 D	2.078.155.172,08 D	2.078.155.172,08 D
821180102 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	173.865,28 C	285.675,00 C	285.675,00 C
821180103 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA PELA LIQUIDAÇÃO	0,00	316.455.501,34 C	2.721.357.833,53 C	2.721.357.833,53 C
821180200 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	69.042.305,81 C	643.488.336,45 C	643.488.336,45 C
821180201 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	247.413.195,53 D	2.077.869.497,08 D	2.077.869.497,08 D
821180202 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIQUIDADA	0,00	316.455.501,34 C	2.721.357.833,53 C	2.721.357.833,53 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	13.674.624.007,59 D	190.965.585,21 D	1.835.460.179,84 D	15.510.084.187,43 D
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	2.539.117,78 D	218.698.390,87 D	218.698.390,87 D
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	11.515.939,57 C	2.539.117,78 D	94.647.117,01 D	83.131.177,44 D
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	11.548.381,17 C	2.539.117,78 D	94.679.763,23 D	83.131.382,06 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	183.348.231,87 D	1.487.402.262,51 D	15.185.123.237,06 D
821192001 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	8.573.974.900,24 D	31.073.095,15 C	42.571.411,66 D	8.616.546.311,90 D
821192002 (-) DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	5.123.746.074,31 D	214.421.327,02 D	1.444.830.850,85 D	6.568.576.925,16 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	0,00	51.595.003,89 C
821260000 EXECUÇÃO DE REPASSE FONTE TESOUREO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	51.595.003,89 C	0,00	0,00	51.595.003,89 C
821260400 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE	51.595.003,89 C	0,00	0,00	51.595.003,89 C
821260401 RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOUREO	51.595.003,89 C	0,00	2.315.362,87 D	49.279.641,02 C
821260402 RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOUREO	0,00	0,00	2.315.362,87 C	2.315.362,87 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 08 - Agosto

Posição em: 09/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
82200000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	70.554.283,00 C	4.749.426.064,95 C	4.749.426.064,95 C
82210000 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
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	70.554.283,00 C	4.641.330.013,89 C	4.641.330.013,89 C
822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	69.554.283,00 C	4.187.284.534,89 C	4.187.284.534,89 C
822210400 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	69.554.283,00 C	4.187.284.534,89 C	4.187.284.534,89 C
822210402 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	511.977,19 C	3.543.796.198,44 C	3.543.796.198,44 C
822210403 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL A LIQUIDAR	0,00	247.413.195,53 D	2.077.869.497,08 D	2.077.869.497,08 D
822210404 LIMITE FINANCEIRO LIQUIDADO	0,00	316.455.501,34 C	2.721.357.833,53 C	2.721.357.833,53 C
822240000 RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	1.000.000,00 C	454.045.479,00 C	454.045.479,00 C
822240400 EXECUÇÃO DE REPASSE A RECEBER DECORRENTE DO ORÇAMENTO	0,00	1.000.000,00 C	454.045.479,00 C	454.045.479,00 C
822240401 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	40.554.283,00 D	243.423.300,77 C	243.423.300,77 C
822240402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	27.488.022,81 D	142.326.004,22 D	142.326.004,22 D
822240403 COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	69.042.305,81 C	352.948.182,45 C	352.948.182,45 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 08 - Agosto

Posição em: 09/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
822240601 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A RECEBER	0,00	28.000.000,00D	196.082.104,77 D	196.082.104,77 D
822240602 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	28.000.000,00C	196.082.104,77 C	196.082.104,77 C
823000000 EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	2.000.000,00C	8.310.160.306,00 C	8.310.160.306,00 C
823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	1.000.000,00C	4.155.080.153,00 C	4.155.080.153,00 C
823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	1.000.000,00C	4.155.080.153,00 C	4.155.080.153,00 C
823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	1.000.000,00C	4.155.080.153,00 C	4.155.080.153,00 C
823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	68.554.283,00D	32.204.381,89 D	32.204.381,89 D
823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	511.977,19C	3.543.796.198,44 C	3.543.796.198,44 C
823110103 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00	69.042.305,81C	643.488.336,45 C	643.488.336,45 C
823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	1.000.000,00C	4.155.080.153,00 C	4.155.080.153,00 C
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.000.000,00C	4.155.080.153,00 C	4.155.080.153,00 C
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	315.629.366,62D	1.433.436.644,47 C	1.433.436.644,47 C
823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	173.865,28C	285.675,00 C	285.675,00 C
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADA	0,00	316.455.501,34C	2.721.357.833,53 C	2.721.357.833,53 C
824000000 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	51.310.288,24C	494.909.725,32 C	494.909.725,32 C
824200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	51.310.288,24C	494.909.725,32 C	494.909.725,32 C
824210000 CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE	0,00	51.310.288,24C	494.909.725,32 C	494.909.725,32 C
824210100 EXECUÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE IR POR CONTRIBUINTE	0,00	51.310.288,24C	494.909.725,32 C	494.909.725,32 C
824210101 ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL - LIBERAÇÃO PARA RETENÇÃO - FTE TESOURO	0,00	0,00	4.487.922,06 D	4.487.922,06 D
824210102 ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL - RETENÇÃO	0,00	152.096,83C	15.336.315,42 D	15.336.315,42 D
824210103 RECOLHIMENTO DE IRRF PESSOAL - RECOLHIMENTO	0,00	51.158.191,41C	514.733.962,80 C	514.733.962,80 C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	4.707.728.865,88 C	1.275.601.689,79C	11.043.463.951,76 C	15.751.192.817,64 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	4.707.728.865,88 C	1.275.601.689,79C	11.043.463.951,76 C	15.751.192.817,64 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	119.251.718,69 C	316.455.501,34C	2.721.397.788,10 C	2.840.649.506,79 C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	183.987.917,83C	1.583.350.970,52 C	1.583.350.970,52 C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	30.376.762,74D	139.040.123,96 C	139.040.123,96 C
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	214.364.680,57C	1.444.310.846,56 C	1.444.310.846,56 C





## Balancete Contábil

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

Tipo Agregação

Mês Referência 08 - Agosto

Posição em: 09/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	132.467.583,51 C	1.138.006.863,01 C	1.138.006.863,01 C
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	1.224.271,72 C	53.215.905,17 C	53.215.905,17 C
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	56.652.304,93 C	401.092.693,59 C	401.092.693,59 C
827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	179.628,63 C	47.468.057,89 C	47.468.057,89 C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	74.411.378,23 C	636.230.206,36 C	636.230.206,36 C
827110300 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	117.329.416,54 C	0,00	0,00	117.329.416,54 C
827110301 VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	53.369.766,20 C	9.924,36 D	52.867.559,67 D	502.206,53 C
827110302 VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	6.852,36 C	52.864.487,67 C	52.864.487,67 C
827110303 VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	63.959.650,34 C	3.072,00 C	62.718.137,68 D	1.241.512,66 C
827110304 VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	62.721.209,68 C	62.721.209,68 C
827110400 CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	1.922.302,15 C	0,00	39.954,57 C	1.962.256,72 C
827110401 VALORES A PAGAR	1.922.302,15 C	0,00	39.782,09 C	1.962.084,24 C
827110402 VALORES PAGOS	0,00	0,00	172,48 C	172,48 C
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	3.058.455.016,73 C	316.455.501,34 C	2.721.397.788,10 C	5.779.852.804,83 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	3.058.455.016,73 C	316.455.501,34 C	2.721.397.788,10 C	5.779.852.804,83 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	3.058.455.016,73 C	28.984.407,91 D	18.799.181,50 D	3.039.655.835,23 C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	345.439.909,25 C	2.740.195.476,42 C	2.740.195.476,42 C
827120103 VALORES CANCELADOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	1.493,18 C	1.493,18 C
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	1.530.022.130,46 C	316.629.366,62 C	2.721.671.569,16 C	4.251.693.699,62 C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	316.629.366,62 C	2.721.643.508,53 C	2.721.643.508,53 C
827130403 CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00	173.865,28 C	285.675,00 C	285.675,00 C
827130404 PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	30.365.087,34 D	139.093.027,38 C	139.093.027,38 C
827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	214.353.005,17 C	1.444.257.943,14 C	1.444.257.943,14 C
827130407 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	24.473.758,37 C	283.456.993,89 C	283.456.993,89 C
827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	107.993.825,14 C	854.549.869,12 C	854.549.869,12 C
827130500 EXECUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS POR PROCESSO DE EXERCICIOS	1.284.017.781,29 C	0,00	0,00	1.284.017.781,29 C
827130501 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.284.017.781,29 C	6.852,36 D	115.585.697,35 D	1.168.432.083,94 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 08 - Agosto

Posição em: 09/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
827130502	PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS	0,00	6.852,36 C	115.585.697,35 C	115.585.697,35 C
827130600	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	146.752.299,44 C	0,00	0,00	146.752.299,44 C
827130601	CONTROLE DE RPP A PAGAR POR PROCESSO	146.752.299,44 C	4.693,16 D	142.975.860,08 D	3.776.439,36 C
827130602	CONTROLE DE RPP - PAGOS POR PROCESSO	0,00	4.693,16 C	142.975.860,08 C	142.975.860,08 C
827130700	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.282.689,90 C	0,00	0,00	1.282.689,90 C
827130701	CONTROLE DE RPÑP A LIQUIDAR POR PROCESSO	1.282.689,90 C	0,00	0,00	1.282.689,90 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	0,00	96.010.472,04 C
827131501	CONTROLE DE OBRIGAÇÕES A EMPENHAR POR PROCESSO	96.010.472,04 C	0,00	0,00	96.010.472,04 C
827140000	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	326.061.320,49 C	2.878.996.806,40 C	2.878.996.806,40 C
827140100	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO DO EXERCICIO	0,00	326.061.320,49 C	2.878.996.806,40 C	2.878.996.806,40 C
827140101	EMPENHO EMITIDO	0,00	316.629.366,62 C	2.721.643.508,53 C	2.721.643.508,53 C
827140102	EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00	9.431.953,87 C	157.353.297,87 C	157.353.297,87 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	316.455.501,34 C	2.721.357.833,53 C	2.721.357.833,53 C
881000000	CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	316.455.501,34 C	2.721.357.833,53 C	2.721.357.833,53 C
881100000	ATIVIDADE MEIO	0,00	316.455.501,34 C	2.721.357.833,53 C	2.721.357.833,53 C
881150000	FUNCIONAMENTO	0,00	50.999,17 C	829.968,30 C	829.968,30 C
881150900	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	22.504,55 C	683.886,40 C	683.886,40 C
881152800	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	28.494,62 C	146.081,90 C	146.081,90 C
881160000	BENEFÍCIOS	0,00	316.404.502,17 C	2.720.527.865,23 C	2.720.527.865,23 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 08 - Agosto

Posição em: 09/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881160900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	316.404.502,17 C	2.720.527.865,23 C	2.720.527.865,23 C
890000000 OUTROS CONTROLES	0,00	74.228.049,43 C	816.909.633,04 C	816.909.633,04 C
892000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	74.228.049,43 C	816.909.633,04 C	816.909.633,04 C
892100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	74.228.049,43 C	816.909.633,04 C	816.909.633,04 C
892110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	23.069.858,02 C	306.663.592,30 C	306.663.592,30 C
892110200 RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	23.069.858,02 C	182.773.030,83 C	182.773.030,83 C
892110300 RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/ IPREV	0,00	0,00	123.890.561,47 C	123.890.561,47 C
892120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	51.158.191,41 C	510.246.040,74 C	510.246.040,74 C
892120100 LIBERAÇÃO PARA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL FTE TESOURO	0,00	0,00	4.487.922,06 D	4.487.922,06 D
892120200 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00	51.158.191,41 C	514.733.962,80 C	514.733.962,80 C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	316.455.501,34 D	2.721.357.833,53 D	2.721.357.833,53 D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	316.455.501,34 D	2.721.357.833,53 D	2.721.357.833,53 D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	315.612.746,17 D	2.717.920.438,72 D	2.717.920.438,72 D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	842.755,17 D	3.437.394,81 D	3.437.394,81 D
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	221.804.219,73 C	1.918.094.390,89 C	1.918.094.390,89 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	221.804.219,73 C	1.918.094.390,89 C	1.918.094.390,89 C
941100000 RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	46.560.582,83 C	46.560.582,83 C
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	221.352.480,24 C	1.869.662.033,08 C	1.869.662.033,08 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	97.484,53 C	1.516.287,84 C	1.516.287,84 C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	354.254,96 C	355.487,14 C	355.487,14 C
950000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	115.176,43 D	11.928.048,59 D	11.928.048,59 D
951000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA	0,00	103.501,03 D	11.842.216,38 D	11.842.216,38 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	103.501,03 D	698.058,90 D	698.058,90 D
951310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	103.501,03 D	698.058,90 D	698.058,90 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 08 - Agosto

Posição em: 09/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
951311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	103.501,03 D	698.058,90 D	698.058,90 D
951311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	103.501,03 D	698.058,90 D	698.058,90 D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	11.675,40 D	85.549,64 D	85.549,64 D
952300000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	11.675,40 D	85.549,64 D	85.549,64 D
952310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	11.675,40 D	85.549,64 D	85.549,64 D
952313000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	11.675,40 D	85.549,64 D	85.549,64 D
952313002 DESINCORPORAÇÃO DE DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00	11.675,40 D	85.549,64 D	85.549,64 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	69.248.601,39 C	538.511.778,39 C	538.511.778,39 C
961000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA	0,00	69.064.810,36 C	353.439.296,19 C	353.439.296,19 C
961200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	69.042.305,81 C	352.948.182,45 C	352.948.182,45 C
961210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	69.042.305,81 C	352.948.182,45 C	352.948.182,45 C
961210200 SUBREPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	28.000.000,00 C	277.301.402,95 C	277.301.402,95 C
961210300 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	41.042.305,81 C	75.646.779,50 C	75.646.779,50 C
961300000 MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	22.504,55 C	491.113,74 C	491.113,74 C
961310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	22.504,55 C	491.113,74 C	491.113,74 C
961311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	10.829,15 C	438.210,32 C	438.210,32 C
961311503 DESPESAS COM PRECATÓRIOS/RPV	0,00	10.829,15 C	438.210,32 C	438.210,32 C
961313000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	11.675,40 C	52.903,42 C	52.903,42 C
961313002 DESPESAS COM DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00	11.675,40 C	52.903,42 C	52.903,42 C
962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	5.262,69 C	188.341.311,37 C	188.341.311,37 C
962200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	184.052.753,22 C	184.052.753,22 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

**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 08 - Agosto

Posição em: 09/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
962230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	184.049.780,68 C	184.049.780,68 C
962230200 INCORP/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	184.049.780,68 C	184.049.780,68 C
962300000 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	5.262,69 C	4.288.558,15 C	4.288.558,15 C
962310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	5.262,69 C	4.288.558,15 C	4.288.558,15 C
962311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	5.262,69 C	4.288.558,15 C	4.288.558,15 C
962311099 CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER CURTO PRAZO	0,00	5.262,69 C	4.288.558,15 C	4.288.558,15 C
963000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	183.791,03 C	1.019.728,98 C	1.019.728,98 C
963300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES ATIVAS	0,00	183.791,03 C	1.019.728,98 C	1.019.728,98 C
963310000 ATUALIZAÇÕES DE ATIVOS	0,00	183.791,03 C	1.019.728,98 C	1.019.728,98 C
963311000 OUTRAS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	183.791,03 C	1.019.728,98 C	1.019.728,98 C
963311014 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	183.791,03 C	1.019.728,98 C	1.019.728,98 C
969000000 AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	5.262,69 D	4.288.558,15 D	4.288.558,15 D
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	25.517.856,65 C	276.679.712,84 C	276.679.712,84 C

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 322023 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 08 - Agosto

Posição em: 09/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

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

**Totalização**

100000000 - Total do Ativo	326.428.001,06
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	401.775.626,42
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	3.858.804.589,19
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	3.783.456.963,83
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	19.122.012.059,70
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	19.122.012.059,70
700000000 - Controle Devedores	20.777.095.623,15
800000000 - Controle Credores	20.777.095.623,15
900000000 - Resultado do Exercício	0,00
1 + 3 + 5 + 7 =	44.084.340.273,10
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	44.084.340.273,10