



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 09 - Setembro

Posição em: 15/01/2021 23:09:36

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	416.548.614,47 D	39.935.575,60 D	50.185.037,81 C	366.363.576,66 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	416.548.614,47 D	39.935.575,60 D	50.185.037,81 C	366.363.576,66 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	190.895.617,26 D	18.554.524,34 D	85.612.925,45 C	105.282.691,81 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	190.895.617,26 D	18.554.524,34 D	85.612.925,45 C	105.282.691,81 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	190.895.617,26 D	18.554.524,34 D	85.612.925,45 C	105.282.691,81 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	190.893.973,26 D	18.554.593,74 D	85.612.925,45 C	105.281.047,81 D
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	190.693.101,74 D	18.554.593,74 D	85.589.467,48 C	105.103.634,26 D
111110302 BANCO DO BRASIL S/A	200.833,95 D	0,00	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 C	0,00	1.644,00 D
111110401 BANCO DE BRASÍLIA S/A	1.644,00 D	69,40 C	0,00	1.644,00 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	8.298.847,58 D	26.695.358,36 D	161.194.076,31 D
113500000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	32.646,22 D	0,00	32.646,22 C	0,00
113510000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	32.646,22 D	0,00	32.646,22 C	0,00
113511000 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	32.646,22 D	0,00	32.646,22 C	0,00
113511002 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - GESTÃO NÃO TESOURO - 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	8.280.081,16 D	30.836.691,34 D	158.215.992,85 D
113620000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	127.379.301,51 D	8.280.081,16 D	30.836.691,34 D	158.215.992,85 D
113620100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	127.379.301,51 D	8.280.081,16 D	30.836.691,34 D	158.215.992,85 D
113620101 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	110.817.304,61 D	23.037.647,22 D	5.473.060,31 C	105.344.244,30 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 09 - Setembro

Posição em: 15/01/2021 23:09:36

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	14.757.566,06 C	36.309.751,65 D	52.871.748,55 D
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	7.086.770,22 D	18.766,42 D	4.108.686,76 C	2.978.083,46 D
113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	486.232,62 D	2.979,80 D	4.174.914,11 C	3.688.681,49 C
113811600 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANC COM SERVIDOR,EX- SERVIDOR, INATIV	472.136,67 D	2.979,80 D	314.501,13 D	786.637,80 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	15.786,62 D	66.227,35 D	6.666.764,95 D
113829900 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	6.600.537,60 D	15.786,62 D	66.227,35 D	6.666.764,95 D
114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	34.278.845,63 D	13.025.660,12 D	10.553.138,27 D	44.831.983,90 D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	34.278.845,63 D	13.025.660,12 D	10.553.138,27 D	44.831.983,90 D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	34.278.845,63 D	13.025.660,12 D	10.553.138,27 D	44.831.983,90 D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	34.278.845,63 D	13.025.660,12 D	10.553.138,27 D	44.831.983,90 D
114110901 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	15.483.985,93 D	683,17 D	15.005.282,64 C	478.703,29 D
114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	18.794.859,70 D	13.024.976,95 D	25.558.420,91 D	44.353.280,61 D
119000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.266.059,74 D	56.543,56 D	494.753,88 D	5.760.813,62 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	56.543,56 D	494.753,88 D	760.813,62 D
119810000 DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	266.059,74 D	56.543,56 D	494.753,88 D	760.813,62 D
119810300 VPD A APROPRIAR	266.059,74 D	56.543,56 D	494.753,88 D	760.813,62 D
119810302 VPD COM PAGAMENTO DE RPV	266.059,74 D	56.543,56 D	494.753,88 D	760.813,62 D
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	416.548.614,47 C	53.001.286,59 C	38.228.298,54 C	454.776.913,01 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	360.980.109,91 C	52.959.037,77 C	34.159.925,67 C	395.140.035,58 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	240.305.533,62 C	38.956.891,01 C	35.021.154,89 C	275.326.688,51 C
211100000 PESSOAL A PAGAR	91.651,96 C	0,00	85.226,73 D	6.425,23 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 09 - Setembro

Posição em: 15/01/2021 23:09:36

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	38.956.891,01 C	35.106.381,62 C	275.270.335,99 C
211210000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	240.163.954,37 C	38.956.891,01 C	35.106.381,62 C	275.270.335,99 C
211210100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	38.956.891,01 C	177.997.014,97 C	177.997.014,97 C
211210101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	38.986.633,03 C	138.910.290,03 C	138.910.290,03 C
211210102 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	29.742,02 D	39.086.724,94 C	39.086.724,94 C
211215100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	94.315.303,99 C	0,00	0,00	94.315.303,99 C
211215101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P - CONTAS A PAGAR)	94.315.303,99 C	0,00	0,00	94.315.303,99 C
211219800 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	145.848.650,38 C	0,00	142.890.633,35 D	2.958.017,03 C
211219801 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS INATIVO EX ANTERIOR	145.848.650,38 C	0,00	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. ANTERIOR	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 09 - Setembro

Posição em: 15/01/2021 23:09:36

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
213115100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCICIO (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	14.002.146,76 C	861.229,22 D	118.405.038,08 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	119.251.718,69 C	14.002.146,76 C	859.736,04 D	118.391.982,65 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	55.328.574,51 C	289.354,07 C	668.901,60 C	55.997.476,11 C
218810100 CONSIGNAÇÕES	0,00	107.494,39 D	52.827.443,00 C	52.827.443,00 C
218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	45.472,03 C	4.053.052,42 C	4.053.052,42 C
218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	152.966,42 D	48.774.390,58 C	48.774.390,58 C
218810300 DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	396.917,86 C	677.885,64 C	677.885,64 C
218810301 DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	396.917,86 C	677.885,64 C	677.885,64 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	69,40 D	0,00	0,00
218815004 VALORES PENDENTES DE BAIXA/REVERSÃO- RECEBIDOS	0,00	69,40 D	0,00	0,00
218819800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.406.272,36 C	0,00	52.864.487,67 D	541.784,69 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 09 - Setembro

Posição em: 15/01/2021 23:09:36

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218819803 DEPÓSITOS JUDICIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	342.973,94 C	0,00	197.675,76 D	145.298,18 C
218819804 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.106,35 C	0,00	0,00	62.106,35 C
218819806 DEMAIS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.001.192,07 C	0,00	52.666.811,91 D	334.380,16 C
218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	63.909.535,83 C	13.712.792,69 C	1.528.637,64 D	62.380.898,19 C
218820100 CONSIGNAÇÕES	0,00	13.724.514,15 C	61.192.572,04 C	61.192.572,04 C
218820104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	13.721.082,79 C	60.956.409,00 C	60.956.409,00 C
218820199 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	3.431,36 C	236.163,04 C	236.163,04 C
218820400 DEPÓSITOS RETIDOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	11.721,46 D	0,00	0,00
218820499 OUTROS DEPÓSITOS	0,00	11.721,46 D	0,00	0,00
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	0,00	1.493,18 D	13.055,43 C
218910000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.548,61 C	0,00	1.493,18 D	13.055,43 C
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
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 BENEFICIOS A CONCEDER	11.720.362.472,25 D	0,00	0,00	11.720.362.472,25 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 09 - Setembro

Posição em: 15/01/2021 23:09:36

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	42.248,82 C	4.068.372,87 C	59.636.877,43 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	42.248,82 C	4.068.372,87 C	52.771.338.509,71 C
237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	52.767.270.136,84 C	42.248,82 C	4.068.372,87 C	52.771.338.509,71 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	42.248,82 C	4.078.521,62 C	1.151.326.274,75 C
237120100 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	42.248,82 C	4.072.510,77 C	4.072.510,77 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
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



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 09 - Setembro

Posição em: 15/01/2021 23:09:36

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	451.039.788,38 D	4.309.844.377,57 D	4.309.844.377,57 D
310000000 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	19.366,04 D	358.220,60 D	358.220,60 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	19.366,04 D	165.447,94 D	165.447,94 D
319100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	19.366,04 D	165.447,94 D	165.447,94 D
319110000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.366,04 D	165.447,94 D	165.447,94 D
319110100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL	0,00	19.366,04 D	165.447,94 D	165.447,94 D
320000000 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	339.441.214,54 D	3.060.664.166,13 D	3.060.664.166,13 D
321000000 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	274.510.072,63 D	2.461.696.166,14 D	2.461.696.166,14 D
321100000 APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	274.510.072,63 D	2.461.696.166,14 D	2.461.696.166,14 D
321110000 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	274.510.072,63 D	2.461.696.166,14 D	2.461.696.166,14 D
321110100 PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	274.510.072,63 D	2.461.696.166,14 D	2.461.696.166,14 D
321110101 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	258.117.246,87 D	2.343.182.543,15 D	2.343.182.543,15 D
321110104 APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO	0,00	16.392.825,76 D	62.773.412,75 D	62.773.412,75 D
321110107 APOSENTADORIAS PROFESSOR	0,00	0,00	55.740.210,24 D	55.740.210,24 D
322000000 PENSOES	0,00	63.879.210,54 D	594.478.673,81 D	594.478.673,81 D
322100000 PENSOES - RPPS	0,00	63.879.210,54 D	594.478.673,81 D	594.478.673,81 D
322110000 PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	63.879.210,54 D	594.478.673,81 D	594.478.673,81 D



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 09 - Setembro

Posição em: 15/01/2021 23:09:36

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
322110100 PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	63.879.210,54 D	594.478.673,81 D	594.478.673,81 D
329000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.051.931,37 D	4.489.326,18 D	4.489.326,18 D
329400000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS/FINANCEIRO	0,00	1.051.931,37 D	4.489.326,18 D	4.489.326,18 D
329410000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS/FINANCEIRO-CC	0,00	1.051.931,37 D	4.489.326,18 D	4.489.326,18 D
329410200 AUXÍLIO FUNERAL - INATIVO CIVIL	0,00	1.051.931,37 D	4.489.326,18 D	4.489.326,18 D
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	111.416.999,06 D	1.248.546.694,04 D	1.248.546.694,04 D
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	111.416.999,06 D	1.248.546.694,04 D	1.248.546.694,04 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	111.416.999,06 D	1.237.402.536,56 D	1.237.402.536,56 D
351220000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	111.416.999,06 D	1.237.402.536,56 D	1.237.402.536,56 D
351220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	111.416.999,06 D	1.237.402.536,56 D	1.237.402.536,56 D
351220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES D	0,00	111.416.999,06 D	1.237.402.536,56 D	1.237.402.536,56 D
360000000 DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	162.208,74 D	189.747,16 D	189.747,16 D
361000000 REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00	282,57 D	282,57 D
361700000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	0,00	0,00	282,57 D	282,57 D
361710000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	0,00	0,00	282,57 D	282,57 D
361711500 VPD - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	0,00	282,57 D	282,57 D
361711501 VPD AJUSTE PARA PERDAS EM TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	282,57 D	282,57 D
363000000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	162.208,74 D	188.404,89 D	188.404,89 D
363900000 OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	162.208,74 D	188.404,89 D	188.404,89 D
363910000 OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	162.208,74 D	188.404,89 D	188.404,89 D
363910500 CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	162.208,74 D	188.404,89 D	188.404,89 D
365000000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	1.059,70 D	1.059,70 D
365100000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	1.059,70 D	1.059,70 D
365120000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA-OFSS	0,00	0,00	1.059,70 D	1.059,70 D



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 09 - Setembro

Posição em: 15/01/2021 23:09:36

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
365120300	0,00	0,00	1.059,70 D	1.059,70 D
365120399	0,00	0,00	1.059,70 D	1.059,70 D
390000000	0,00	0,00	85.549,64 D	85.549,64 D
399000000	0,00	0,00	85.549,64 D	85.549,64 D
399900000	0,00	0,00	85.549,64 D	85.549,64 D
399910000	0,00	0,00	85.549,64 D	85.549,64 D
399912900	0,00	0,00	85.549,64 D	85.549,64 D
399912902	0,00	0,00	85.549,64 D	85.549,64 D
400000000	0,00	437.974.077,39 C	4.221.431.041,22 C	4.221.431.041,22 C
420000000	0,00	208.824.711,97 C	2.123.781.492,71 C	2.123.781.492,71 C
421000000	0,00	208.824.711,97 C	2.123.781.492,71 C	2.123.781.492,71 C
421100000	0,00	208.824.711,97 C	2.123.781.492,71 C	2.123.781.492,71 C
421110000	0,00	98.793.211,08 C	899.207.011,93 C	899.207.011,93 C
421110100	0,00	46.202,11 C	151.231,92 C	151.231,92 C
421110101	0,00	46.202,11 C	151.231,92 C	151.231,92 C
421110200	0,00	98.747.008,97 C	899.055.780,01 C	899.055.780,01 C
421110201	0,00	75.423.197,53 C	692.035.936,28 C	692.035.936,28 C
421110202	0,00	20.744.007,72 C	185.403.551,10 C	185.403.551,10 C
421110203	0,00	2.513.106,36 C	20.620.187,64 C	20.620.187,64 C
421110204	0,00	66.697,36 C	996.104,99 C	996.104,99 C
421120000	0,00	110.031.500,89 C	1.224.574.480,78 C	1.224.574.480,78 C
421120100	0,00	110.031.500,89 C	1.224.574.480,78 C	1.224.574.480,78 C
421120101	0,00	110.031.500,89 C	1.224.574.480,78 C	1.224.574.480,78 C
430000000	0,00	1.385.498,17 C	11.144.157,48 C	11.144.157,48 C
433000000	0,00	1.385.498,17 C	11.144.157,48 C	11.144.157,48 C
433100000	0,00	1.385.498,17 C	11.144.157,48 C	11.144.157,48 C
433120000	0,00	1.385.498,17 C	11.144.157,48 C	11.144.157,48 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2020

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 09 - Setembro

Posição em: 15/01/2021 23:09:36

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
433123700 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.385.498,17 C	11.144.157,48 C	11.144.157,48 C
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	582.673,25 C	7.383.255,43 C	7.383.255,43 C
442000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.969,26 C	4.267.534,62 C	4.267.534,62 C
442500000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	2.969,26 C	4.267.534,62 C	4.267.534,62 C
442510000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS -	0,00	2.969,26 C	2.969,26 C	2.969,26 C
442510100 MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	2.969,26 C	2.969,26 C	2.969,26 C
442520000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA	0,00	0,00	4.264.565,36 C	4.264.565,36 C
442520100 MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	0,00	0,00	4.264.565,36 C	4.264.565,36 C
443000000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	52.300,91 C	1.072.029,89 C	1.072.029,89 C
443900000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	52.300,91 C	1.072.029,89 C	1.072.029,89 C
443910000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.300,91 C	1.072.029,89 C	1.072.029,89 C
443910200 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E	0,00	52.300,91 C	1.072.029,89 C	1.072.029,89 C
443910216 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR	0,00	52.300,91 C	1.072.029,89 C	1.072.029,89 C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	527.403,08 C	2.043.690,92 C	2.043.690,92 C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	527.403,08 C	2.043.690,92 C	2.043.690,92 C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	527.403,08 C	2.043.690,92 C	2.043.690,92 C
445311000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA FIXA	0,00	527.403,08 C	1.974.952,66 C	1.974.952,66 C
445311001 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00	0,00	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	67.067,47 C	67.067,47 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	526.719,91 C	631.319,20 C	631.319,20 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	191.172.486,24 C	1.918.790.742,35 C	1.918.790.742,35 C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	191.172.486,24 C	1.918.790.742,35 C	1.918.790.742,35 C
451100000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	44.754.337,25 C	397.702.519,70 C	397.702.519,70 C
451120000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	44.754.337,25 C	397.702.519,70 C	397.702.519,70 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 09 - Setembro

Posição em: 15/01/2021 23:09:36

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
451120200	REPASSE RECEBIDO	0,00	882.730,19 C	76.529.509,69 C	76.529.509,69 C
451120300	SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	43.871.607,06 C	321.173.010,01 C	321.173.010,01 C
451200000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	146.418.148,99 C	1.521.088.222,65 C	1.521.088.222,65 C
451220000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT INTR	0,00	146.418.148,99 C	1.521.088.222,65 C	1.521.088.222,65 C
451220100	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	0,00	184.049.780,68 C	184.049.780,68 C
451220103	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS F	0,00	0,00	184.049.780,68 C	184.049.780,68 C
451220200	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇ	0,00	146.418.148,99 C	1.337.038.441,97 C	1.337.038.441,97 C
451220299	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	146.418.148,99 C	1.337.038.441,97 C	1.337.038.441,97 C
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	177.995,36 C	255.864,42 C	255.864,42 C
463000000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	177.995,36 C	255.864,42 C	255.864,42 C
463900000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	177.995,36 C	255.864,42 C	255.864,42 C
463910000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	177.995,36 C	206.528,62 C	206.528,62 C
463910500	CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	177.995,36 C	206.528,62 C	206.528,62 C
463920000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - INTRA	0,00	0,00	49.335,80 C	49.335,80 C
463920500	CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	0,00	49.335,80 C	49.335,80 C
463920599	DESINCORPORAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO	0,00	0,00	49.335,80 C	49.335,80 C
490000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	35.830.712,40 C	160.075.528,83 C	160.075.528,83 C
499000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	35.830.712,40 C	160.075.528,83 C	160.075.528,83 C
499100000	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	35.680.274,87 C	159.570.836,34 C	159.570.836,34 C
499130000	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER UNIÃO	0,00	35.680.274,87 C	159.570.836,34 C	159.570.836,34 C
499130100	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E O RPPS - LEI 9 796/99	0,00	35.680.274,87 C	159.570.836,34 C	159.570.836,34 C
499600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	150.437,53 C	504.692,49 C	504.692,49 C
499610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	150.437,53 C	504.692,49 C	504.692,49 C
499610200	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	60.704,46 C	60.704,46 C
499610300	RESSARCIMENTOS	0,00	150.437,53 C	443.988,03 C	443.988,03 C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	263.359.621,58 D	1.564.363.412,25 D	20.423.015.850,37 D	20.686.375.471,95 D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.564.363.412,25 D	20.423.015.850,37 D	20.423.015.850,37 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 09 - Setembro

Posição em: 15/01/2021 23:09:36

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
521000000 PREVISÃO DA RECEITA	0,00	101.800.000,00 D	3.882.233.926,00 D	3.882.233.926,00 D
521100000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	3.768.613.926,00 D	3.768.613.926,00 D
521110000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	3.768.613.926,00 D	3.768.613.926,00 D
521200000 ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	101.800.000,00 D	113.620.000,00 D	113.620.000,00 D
521210000 PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	101.800.000,00 D	113.620.000,00 D	113.620.000,00 D
521210100 REESTIMATIVA	0,00	101.800.000,00 D	113.620.000,00 D	113.620.000,00 D
521910100 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	3.768.613.926,00 D	3.768.613.926,00 D
521910200 PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	101.800.000,00 D	113.620.000,00 D	113.620.000,00 D
521919900 (-) OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	101.800.000,00 C	3.882.233.926,00 C	3.882.233.926,00 C
521920100 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO DETALHA	0,00	0,00	3.768.613.926,00 D	3.768.613.926,00 D
521920300 PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO	0,00	101.800.000,00 D	154.174.283,00 D	154.174.283,00 D
521929900 (-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM	0,00	101.800.000,00 C	3.922.788.209,00 C	3.922.788.209,00 C
522000000 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.462.563.412,25 D	16.540.781.924,37 D	16.540.781.924,37 D
522100000 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	104.800.000,00 D	4.360.788.209,00 D	4.360.788.209,00 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	105.000.000,00 D	231.474.283,00 D	231.474.283,00 D
522120100 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	105.000.000,00 D	231.474.283,00 D	231.474.283,00 D
522130100 SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	60.000.000,00 D	60.000.000,00 D
522130101 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	60.000.000,00 D	60.000.000,00 D
522130200 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	101.800.000,00 D	154.174.283,00 D	154.174.283,00 D
522130201 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	101.800.000,00 D	154.174.283,00 D	154.174.283,00 D
522130300 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	3.200.000,00 D	17.300.000,00 D	17.300.000,00 D
522130301 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	0,00	3.200.000,00 D	17.300.000,00 D	17.300.000,00 D
522130900 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	200.000,00 C	13.300.000,00 C	13.300.000,00 C
522130901 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	200.000,00 C	13.300.000,00 C	13.300.000,00 C
522139900 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	104.800.000,00 C	218.174.283,00 C	218.174.283,00 C



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 09 - Setembro

Posição em: 15/01/2021 23:09:36

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522150000 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	200.000,00 C	13.300.000,00 C	13.300.000,00 C
522150100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	200.000,00 C	13.300.000,00 C	13.300.000,00 C
522190401 ACRÉSCIMO	0,00	15.120.284,00 D	1.199.633.842,78 D	1.199.633.842,78 D
522190409 (-) REDUÇÃO	0,00	15.120.284,00 C	1.199.633.842,78 C	1.199.633.842,78 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	101.800.000,00 D	154.174.283,00 D	154.174.283,00 D
522490101 EXCESSO POR DECRETO	0,00	101.800.000,00 D	154.174.283,00 D	154.174.283,00 D
522490200 ANULAÇÃO PARCIAL - DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	3.200.000,00 D	17.300.000,00 D	17.300.000,00 D
522490201 REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	3.000.000,00 D	15.000.000,00 D	15.000.000,00 D
522490211 REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00	200.000,00 D	2.300.000,00 D	2.300.000,00 D
522490300 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	200.000,00 D	13.300.000,00 D	13.300.000,00 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	200.000,00 D	2.300.000,00 D	2.300.000,00 D
522499900 (-) OUTROS CONTROLES	0,00	105.200.000,00 C	184.774.283,00 C	184.774.283,00 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	105.000.000,00 D	231.474.283,00 D	231.474.283,00 D
522530100 DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	105.000.000,00 D	231.474.283,00 D	231.474.283,00 D
522530101 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	101.800.000,00 D	154.174.283,00 D	154.174.283,00 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	3.200.000,00 D	17.300.000,00 D	17.300.000,00 D
522550000 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	200.000,00 C	13.300.000,00 C	13.300.000,00 C
522550100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	200.000,00 C	13.300.000,00 C	13.300.000,00 C



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 09 - Setembro

Posição em: 15/01/2021 23:09:36

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522560401 ACRÉSCIMO	0,00	15.120.284,00 D	1.199.633.842,78 D	1.199.633.842,78 D
522560409 (-) REDUÇÃO	0,00	15.120.284,00 C	1.199.633.842,78 C	1.199.633.842,78 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	104.800.000,00 C	4.296.730.153,00 C	4.296.730.153,00 C
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.357.763.412,25 D	12.244.051.771,37 D	12.244.051.771,37 D
522920000 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.357.763.412,25 D	12.244.051.771,37 D	12.244.051.771,37 D
522920100 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	339.431.869,74 D	3.061.075.378,27 D	3.061.075.378,27 D
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	339.459.485,65 D	3.218.456.292,05 D	3.218.456.292,05 D
522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	27.615,91 C	157.380.913,78 C	157.380.913,78 C
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	339.431.869,74 D	3.061.075.378,27 D	3.061.075.378,27 D
522920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	1.042.586,57 D	5.465.917,77 D	5.465.917,77 D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	338.389.283,17 D	3.055.609.460,50 D	3.055.609.460,50 D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	339.431.869,74 D	3.061.075.378,27 D	3.061.075.378,27 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	339.431.869,74 D	3.061.075.378,27 D	3.061.075.378,27 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	339.467.803,03 D	3.060.825.636,56 D	3.060.825.636,56 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
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



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 09 - Setembro

Posição em: 15/01/2021 23:09:36

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
539130000	14.095,95 D	0,00	0,00	14.095,95 D
600000000	263.359.621,58 C	1.564.363.412,25 C	20.423.015.850,37 C	20.686.375.471,95 C
620000000	0,00	1.564.363.412,25 C	20.423.015.850,37 C	20.423.015.850,37 C
621000000	0,00	101.800.000,00 C	3.882.233.926,00 C	3.882.233.926,00 C
621100000	0,00	171.534.612,47 D	1.508.043.613,27 C	1.508.043.613,27 C
621200000	0,00	273.334.612,47 C	2.374.190.312,73 C	2.374.190.312,73 C
621910100	0,00	273.334.612,47 C	2.374.190.312,73 C	2.374.190.312,73 C
621919900	0,00	273.334.612,47 D	2.374.190.312,73 D	2.374.190.312,73 D
622000000	0,00	1.462.563.412,25 C	16.540.781.924,37 C	16.540.781.924,37 C
622100000	0,00	104.800.000,00 C	4.296.730.153,00 C	4.296.730.153,00 C
622110000	0,00	264.631.869,74 D	1.168.804.774,73 C	1.168.804.774,73 C
622120000	0,00	30.000.000,00 C	66.850.000,00 C	66.850.000,00 C
622120100	0,00	30.000.000,00 C	66.850.000,00 C	66.850.000,00 C
622120101	0,00	30.000.000,00 C	30.000.000,00 C	30.000.000,00 C
622120104	0,00	0,00	36.850.000,00 C	36.850.000,00 C
622130000	0,00	339.431.869,74 C	3.061.075.378,27 C	3.061.075.378,27 C
622130100	0,00	35.933,29 D	249.741,71 C	249.741,71 C
622130300	0,00	339.467.803,03 C	3.060.825.636,56 C	3.060.825.636,56 C
622510000	0,00	264.631.869,74 D	1.168.804.774,73 C	1.168.804.774,73 C
622520000	0,00	30.000.000,00 C	66.850.000,00 C	66.850.000,00 C
622520100	0,00	30.000.000,00 C	66.850.000,00 C	66.850.000,00 C
622520101	0,00	30.000.000,00 C	30.000.000,00 C	30.000.000,00 C
622520104	0,00	0,00	36.850.000,00 C	36.850.000,00 C
622530000	0,00	339.431.869,74 C	3.061.075.378,27 C	3.061.075.378,27 C
622530100	0,00	35.933,29 D	249.741,71 C	249.741,71 C
622530200	0,00	339.467.803,03 C	3.060.825.636,56 C	3.060.825.636,56 C
622590000	0,00	104.800.000,00 D	4.296.730.153,00 D	4.296.730.153,00 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 09 - Setembro

Posição em: 15/01/2021 23:09:36

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.357.763.412,25 C	12.244.051.771,37 C	12.244.051.771,37 C
622920000 EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	1.357.763.412,25 C	12.244.051.771,37 C	12.244.051.771,37 C
622920100 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	339.431.869,74 C	3.061.075.378,27 C	3.061.075.378,27 C
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	35.933,29 D	249.741,71 C	249.741,71 C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00	52.970.828,63 C	292.694.915,65 C	292.694.915,65 C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	286.496.974,40 C	2.768.130.720,91 C	2.768.130.720,91 C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	339.431.869,74 C	3.061.075.378,27 C	3.061.075.378,27 C
622920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	1.042.586,57 C	5.465.917,77 C	5.465.917,77 C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	338.389.283,17 C	3.055.609.460,50 C	3.055.609.460,50 C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	339.431.869,74 C	3.061.075.378,27 C	3.061.075.378,27 C
622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	35.933,29 D	249.741,71 C	249.741,71 C
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	339.467.803,03 C	3.060.825.636,56 C	3.060.825.636,56 C
622920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	339.467.803,03 C	3.060.825.636,56 C	3.060.825.636,56 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00	339.467.803,03 C	3.060.825.636,56 C	3.060.825.636,56 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	0,00	258.561.557,43 D	4.755.776,30 C
632110000 RP PROCESSADOS A PAGAR	263.317.333,73 C	0,00	258.561.557,43 D	4.755.776,30 C
632110100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	145.987.917,19 C	0,00	142.975.860,08 D	3.012.057,11 C
632110300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	117.329.416,54 C	0,00	115.585.697,35 D	1.743.719,19 C
632200000 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	258.561.557,43 C	258.561.557,43 C
632210000 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	258.561.557,43 C	258.561.557,43 C
632210100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	0,00	0,00	142.975.860,08 C	142.975.860,08 C
632210300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS	0,00	0,00	115.585.697,35 C	115.585.697,35 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 09 - Setembro

Posição em: 15/01/2021 23:09:36

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	2.167.927.913,80 D	31.856.537.273,11 D	22.945.023.536,95 D
710000000	ATOS POTENCIAIS	1.175.680,41 D	0,00	9.651,39 D	1.185.331,80 D
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.175.680,41 D	0,00	9.651,39 D	1.185.331,80 D
711100000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	4.044,00 D	0,00	1.254,00 C	2.790,00 D
711110000	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	4.044,00 D	0,00	1.254,00 C	2.790,00 D
711111000	SEGUROS-GARANTIA	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00 D
711111300	CAUÇÕES	1.644,00 D	0,00	1.254,00 C	390,00 D
711400000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BENS	1.138.990,19 D	0,00	41.998,03 C	1.096.992,16 D
711410000	VALORES EM ESPÉCIE	1.096.992,16 D	0,00	0,00	1.096.992,16 D
711410100	DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	1.096.992,16 D	0,00	0,00	1.096.992,16 D
711430000	BENS DE TERCEIROS	41.998,03 D	0,00	41.998,03 C	0,00
711430400	CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	41.998,03 D	0,00	41.998,03 C	0,00
711900000	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	32.646,22 D	0,00	52.903,42 D	85.549,64 D
711910000	CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	32.646,22 D	0,00	52.903,42 D	85.549,64 D
711910200	CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	32.646,22 D	0,00	52.903,42 D	85.549,64 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.915.300.137,82 C	1.718.092.139,50 D	27.868.424.380,85 D	18.953.124.243,03 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.623.029.003,70 C	143.642.697,36 D	1.696.014.890,68 D	11.927.014.113,02 C
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.674.624.007,59 C	143.642.697,36 D	1.696.014.890,68 D	11.978.609.116,91 C
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.385.498,17 D	11.144.157,48 D	11.144.157,48 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 09 - Setembro

Posição em: 15/01/2021 23:09:36

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
721120000 RECURSOS VINCULADOS	0,00	271.949.114,30 D	2.363.046.155,25 D	2.363.046.155,25 D
721180000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	89.508.674,50 D	1.376.485.347,40 D	1.376.485.347,40 D
721180100 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA	0,00	44.754.337,25 D	688.242.673,70 D	688.242.673,70 D
721180200 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	44.754.337,25 D	688.242.673,70 D	688.242.673,70 D
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	13.674.624.007,59 C	219.200.589,61 C	2.054.660.769,45 C	15.729.284.777,04 C
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	21.378.853,31 C	240.077.244,18 C	240.077.244,18 C
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	11.515.939,57 D	21.378.853,31 C	116.025.970,32 C	104.510.030,75 C
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	11.548.381,17 D	21.378.853,31 C	116.058.616,54 C	104.510.235,37 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	155.064.029,68 C	1.642.466.292,19 C	15.340.187.266,74 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	1.871.607,06 D	4.751.297.672,01 D	4.751.297.672,01 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	1.871.607,06 D	4.643.201.620,95 D	4.643.201.620,95 D
722210000 COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	18.871.607,06 D	4.206.156.141,95 D	4.206.156.141,95 D



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 09 - Setembro

Posição em: 15/01/2021 23:09:36

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
722210400	0,00	18.871.607,06 D	4.206.156.141,95 D	4.206.156.141,95 D
722210402	0,00	18.871.607,06 D	4.206.156.141,95 D	4.206.156.141,95 D
722240000	0,00	17.000.000,00 C	437.045.479,00 D	437.045.479,00 D
722240400	0,00	17.000.000,00 C	437.045.479,00 D	437.045.479,00 D
722240401	0,00	3.000.000,00 D	493.895.479,00 D	493.895.479,00 D
722240402	0,00	20.000.000,00 C	56.850.000,00 C	56.850.000,00 C
723000000	0,00	149.600.000,00 D	8.459.760.306,00 D	8.459.760.306,00 D
723100000	0,00	74.800.000,00 D	4.229.880.153,00 D	4.229.880.153,00 D
723110000	0,00	74.800.000,00 D	4.229.880.153,00 D	4.229.880.153,00 D
723110100	0,00	74.800.000,00 D	4.229.880.153,00 D	4.229.880.153,00 D
723200000	0,00	74.800.000,00 D	4.229.880.153,00 D	4.229.880.153,00 D
723210000	0,00	74.800.000,00 D	4.229.880.153,00 D	4.229.880.153,00 D
723210100	0,00	74.800.000,00 D	4.229.880.153,00 D	4.229.880.153,00 D
723210101	0,00	104.800.000,00 D	4.360.788.209,00 D	4.360.788.209,00 D
723210102	0,00	30.000.000,00 C	30.000.000,00 C	30.000.000,00 C
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	65.150.873,63 D	560.060.598,95 D	560.060.598,95 D
724200000	0,00	65.150.873,63 D	560.060.598,95 D	560.060.598,95 D
724210000	0,00	65.150.873,63 D	560.060.598,95 D	560.060.598,95 D
724210100	0,00	65.150.873,63 D	560.060.598,95 D	560.060.598,95 D
727000000	4.707.728.865,88 D	1.357.826.961,45 D	12.401.290.913,21 D	17.109.019.779,09 D
727100000	4.707.728.865,88 D	1.357.826.961,45 D	12.401.290.913,21 D	17.109.019.779,09 D
727110000	119.251.718,69 D	339.467.803,03 D	3.060.865.591,13 D	3.180.117.309,82 D
727110100	0,00	339.467.803,03 D	3.060.825.636,56 D	3.060.825.636,56 D
727110300	117.329.416,54 D	0,00	0,00	117.329.416,54 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 09 - Setembro

Posição em: 15/01/2021 23:09:36

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
727110400	CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	1.922.302,15 D	0,00	39.954,57 D	1.962.256,72 D
727120000	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	3.058.455.016,73 D	339.467.803,03 D	3.060.865.591,13 D	6.119.320.607,86 D
727120100	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	3.058.455.016,73 D	339.467.803,03 D	3.060.865.591,13 D	6.119.320.607,86 D
727130000	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	1.530.022.130,46 D	339.431.869,74 D	3.061.103.438,90 D	4.591.125.569,36 D
727130400	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUÇÃO ORÇ.DO EXERC	0,00	339.431.869,74 D	3.061.075.378,27 D	3.061.075.378,27 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	339.459.485,65 D	3.218.456.292,05 D	3.218.456.292,05 D
727140100	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	0,00	339.459.485,65 D	3.218.456.292,05 D	3.218.456.292,05 D
727190101	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	66.660.593,64 D	688.707.477,82 D	688.707.477,82 D
727190102	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	66.660.593,64 C	688.707.477,82 C	688.707.477,82 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	339.467.803,03 D	3.060.825.636,56 D	3.060.825.636,56 D
781000000	CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	339.467.803,03 D	3.060.825.636,56 D	3.060.825.636,56 D
790000000	OUTROS CONTROLES	0,00	110.367.971,27 D	927.277.604,31 D	927.277.604,31 D
792000000	INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	110.367.971,27 D	927.277.604,31 D	927.277.604,31 D
792100000	VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	110.367.971,27 D	927.277.604,31 D	927.277.604,31 D
792110000	CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	58.938.180,43 D	365.601.772,73 D	365.601.772,73 D
792120000	CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	51.429.790,84 D	561.675.831,58 D	561.675.831,58 D
800000000	CONTROLE CREDORES	8.911.513.736,16 D	2.167.927.913,80 C	31.856.537.273,11 C	22.945.023.536,95 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 09 - Setembro

Posição em: 15/01/2021 23:09:36

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
810000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.175.680,41 C	0,00	9.651,39 C	1.185.331,80 C
811000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.175.680,41 C	0,00	9.651,39 C	1.185.331,80 C
811100000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	4.044,00 C	0,00	1.254,00 D	2.790,00 C
811110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	4.044,00 C	0,00	1.254,00 D	2.790,00 C
811111000 SEGURO-GARANTIA	2.400,00 C	0,00	0,00	2.400,00 C
811111001 SEGURO-GARANTIA RECEBIDOS	2.400,00 C	0,00	0,00	2.400,00 C
811111300 CAUÇÃO	1.644,00 C	0,00	1.254,00 D	390,00 C
811111301 CAUÇÃO RECEBIDA	1.644,00 C	0,00	1.254,00 D	390,00 C
811400000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BEN:	1.138.990,19 C	0,00	41.998,03 D	1.096.992,16 C
811410000 VALORES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA DE TERCEIROS	1.096.992,16 C	0,00	0,00	1.096.992,16 C
811410100 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA	1.096.992,16 C	0,00	0,00	1.096.992,16 C
811410101 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES RECEBIDOS	1.096.992,16 C	0,00	0,00	1.096.992,16 C
811430000 BENS DE TERCEIROS	41.998,03 C	0,00	41.998,03 D	0,00
811430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	41.998,03 C	0,00	41.998,03 D	0,00
811430401 ENTRADA NO ALMOXARIFADO	41.998,03 C	0,00	41.998,03 D	0,00
811900000 EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	32.646,22 C	0,00	52.903,42 C	85.549,64 C
811910000 CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	32.646,22 C	0,00	52.903,42 C	85.549,64 C
811910200 EXECUÇÃO DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	32.646,22 C	0,00	52.903,42 C	85.549,64 C
811910201 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - INSCRIÇÃO	32.646,22 C	0,00	32.646,22 D	0,00
811910202 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - BAIXA	0,00	0,00	85.549,64 C	85.549,64 C
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.915.300.137,82 D	1.718.092.139,50 C	27.868.424.380,85 C	18.953.124.243,03 C
821000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.623.029.003,70 D	143.642.697,36 C	1.696.014.890,68 C	11.927.014.113,02 D
821100000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.674.624.007,59 D	143.642.697,36 C	1.696.014.890,68 C	11.978.609.116,91 D
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	66.097.257,27 D	686.885.348,11 D	686.885.348,11 D
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	66.097.257,27 D	686.885.348,11 D	686.885.348,11 D
821120000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	0,00	23.172.651,16 C	210.077.096,11 C	210.077.096,11 C
821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	0,00	23.172.651,16 C	210.077.096,11 C	210.077.096,11 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 09 - Setembro

Posição em: 15/01/2021 23:09:36

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	52.970.828,63 C	292.694.915,65 C	292.694.915,65 C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	38.956.891,01 C	177.997.014,97 C	177.997.014,97 C
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	14.013.937,62 C	114.697.900,68 C	114.697.900,68 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	263.288.389,95 C	2.558.303.649,08 C	2.558.303.649,08 C
821180000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	89.508.674,50 C	1.376.485.347,40 C	1.376.485.347,40 C
821180100	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA POR FONTE	0,00	44.754.337,25 C	688.242.673,70 C	688.242.673,70 C
821180101	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	294.677.532,49 D	2.372.832.704,57 D	2.372.832.704,57 D
821180102	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	35.933,29 D	249.741,71 C	249.741,71 C
821180103	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA PELA LIQUIDAÇÃO	0,00	339.467.803,03 C	3.060.825.636,56 C	3.060.825.636,56 C
821180200	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	44.754.337,25 C	688.242.673,70 C	688.242.673,70 C
821180201	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	294.713.465,78 D	2.372.582.962,86 D	2.372.582.962,86 D
821180202	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIQUIDADADA	0,00	339.467.803,03 C	3.060.825.636,56 C	3.060.825.636,56 C
821190000	OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	13.674.624.007,59 D	219.200.589,61 D	2.054.660.769,45 D	15.729.284.777,04 D
821190100	DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	21.378.853,31 D	240.077.244,18 D	240.077.244,18 D
821190200	DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	11.515.939,57 C	21.378.853,31 D	116.025.970,32 D	104.510.030,75 D
821190300	DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	11.548.381,17 C	21.378.853,31 D	116.058.616,54 D	104.510.235,37 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	155.064.029,68 D	1.642.466.292,19 D	15.340.187.266,74 D
821192001	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	8.573.974.900,24 D	915.835,96 D	43.487.247,62 D	8.617.462.147,86 D
821192002	(-) DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	5.123.746.074,31 D	154.148.193,72 D	1.598.979.044,57 D	6.722.725.118,88 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



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 09 - Setembro

Posição em: 15/01/2021 23:09:36

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
821260402 RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00	0,00	2.315.362,87 C	2.315.362,87 C
822000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.871.607,06 C	4.751.297.672,01 C	4.751.297.672,01 C
822100000 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	0,00	108.096.051,06 C	108.096.051,06 C
822110000 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	108.096.051,06 C	108.096.051,06 C
822110100 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO	0,00	0,00	36.032.017,02 C	36.032.017,02 C
822110101 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR UG	0,00	0,00	24.887.859,54 C	24.887.859,54 C
822110102 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UG	0,00	0,00	11.144.157,48 C	11.144.157,48 C
822110200 CONTROLE DE LIMITES FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	36.032.017,02 C	36.032.017,02 C
822110201 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR CELULA FINANCEIRA	0,00	0,00	24.887.859,54 C	24.887.859,54 C
822110202 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO POR CELULA FINANCEIRA	0,00	0,00	11.144.157,48 C	11.144.157,48 C
822110300 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO POR UO	0,00	0,00	36.032.017,02 C	36.032.017,02 C
822110301 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO POR UO	0,00	0,00	24.887.859,54 C	24.887.859,54 C
822110302 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UO	0,00	0,00	11.144.157,48 C	11.144.157,48 C
822140402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A LIBERAR PROGRAMADA	0,00	0,00	11.144.157,48 D	11.144.157,48 D
822140403 COTA DE DE DESPESA DE REPASSE LIBERADA	0,00	0,00	11.144.157,48 C	11.144.157,48 C
822140601 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	36.032.017,02 D	36.032.017,02 D
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	1.871.607,06 C	4.643.201.620,95 C	4.643.201.620,95 C
822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	18.871.607,06 C	4.206.156.141,95 C	4.206.156.141,95 C
822210400 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	18.871.607,06 C	4.206.156.141,95 C	4.206.156.141,95 C
822210402 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	25.882.730,19 D	3.517.913.468,25 C	3.517.913.468,25 C
822210403 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL A LIQUIDAR	0,00	294.713.465,78 D	2.372.582.962,86 D	2.372.582.962,86 D
822210404 LIMITE FINANCEIRO LIQUIDADO	0,00	339.467.803,03 C	3.060.825.636,56 C	3.060.825.636,56 C
822240000 RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	17.000.000,00 D	437.045.479,00 C	437.045.479,00 C
822240400 EXECUÇÃO DE REPASSE A RECEBER DECORRENTE DO ORÇAMENTO	0,00	17.000.000,00 D	437.045.479,00 C	437.045.479,00 C
822240401 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	8.000.000,00 C	251.423.300,77 C	251.423.300,77 C
822240402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	69.754.337,25 D	212.080.341,47 D	212.080.341,47 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 09 - Setembro

Posição em: 15/01/2021 23:09:36

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
822240403 COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	44.754.337,25 C	397.702.519,70 C	397.702.519,70 C
822240601 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A RECEBER	0,00	43.871.607,06 D	239.953.711,83 D	239.953.711,83 D
822240602 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	43.871.607,06 C	239.953.711,83 C	239.953.711,83 C
823000000 EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	149.600.000,00 C	8.459.760.306,00 C	8.459.760.306,00 C
823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	74.800.000,00 C	4.229.880.153,00 C	4.229.880.153,00 C
823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	74.800.000,00 C	4.229.880.153,00 C	4.229.880.153,00 C
823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	74.800.000,00 C	4.229.880.153,00 C	4.229.880.153,00 C
823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	55.928.392,94 C	23.724.011,05 C	23.724.011,05 C
823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	25.882.730,19 D	3.517.913.468,25 C	3.517.913.468,25 C
823110103 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00	44.754.337,25 C	688.242.673,70 C	688.242.673,70 C
823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	74.800.000,00 C	4.229.880.153,00 C	4.229.880.153,00 C
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	74.800.000,00 C	4.229.880.153,00 C	4.229.880.153,00 C
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	264.631.869,74 D	1.168.804.774,73 C	1.168.804.774,73 C
823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	35.933,29 D	249.741,71 C	249.741,71 C
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00	339.467.803,03 C	3.060.825.636,56 C	3.060.825.636,56 C
824000000 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	65.150.873,63 C	560.060.598,95 C	560.060.598,95 C
824200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	65.150.873,63 C	560.060.598,95 C	560.060.598,95 C
824210000 CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE	0,00	65.150.873,63 C	560.060.598,95 C	560.060.598,95 C
824210100 EXECUÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE IR POR CONTRIBUINTE	0,00	65.150.873,63 C	560.060.598,95 C	560.060.598,95 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	13.721.082,79 C	1.615.232,63 D	1.615.232,63 D
824210103 RECOLHIMENTO DE IRRF PESSOAL - RECOLHIMENTO	0,00	51.429.790,84 C	566.163.753,64 C	566.163.753,64 C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	4.707.728.865,88 C	1.357.826.961,45 C	12.401.290.913,21 C	17.109.019.779,09 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	4.707.728.865,88 C	1.357.826.961,45 C	12.401.290.913,21 C	17.109.019.779,09 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	119.251.718,69 C	339.467.803,03 C	3.060.865.591,13 C	3.180.117.309,82 C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	193.075.129,66 C	1.776.426.100,18 C	1.776.426.100,18 C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	38.956.891,01 C	177.997.014,97 C	177.997.014,97 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 09 - Setembro

Posição em: 15/01/2021 23:09:36

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	154.118.238,65 C	1.598.429.085,21 C	1.598.429.085,21 C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	146.392.673,37 C	1.284.399.536,38 C	1.284.399.536,38 C
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	289.423,47 C	53.505.328,64 C	53.505.328,64 C
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	57.481.320,05 C	458.574.013,64 C	458.574.013,64 C
827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	13.724.514,15 C	61.192.572,04 C	61.192.572,04 C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	74.897.415,70 C	711.127.622,06 C	711.127.622,06 C
827110300 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	117.329.416,54 C	0,00	0,00	117.329.416,54 C
827110301 VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	53.369.766,20 C	0,00	52.867.559,67 D	502.206,53 C
827110302 VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	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	0,00	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	11.721,46 D	28.060,63 C	1.950.362,78 C
827110402 VALORES PAGOS	0,00	11.721,46 C	11.893,94 C	11.893,94 C
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	3.058.455.016,73 C	339.467.803,03 C	3.060.865.591,13 C	6.119.320.607,86 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	3.058.455.016,73 C	339.467.803,03 C	3.060.865.591,13 C	6.119.320.607,86 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	3.058.455.016,73 C	52.959.107,17 C	34.159.925,67 C	3.092.614.942,40 C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	286.508.695,86 C	3.026.704.172,28 C	3.026.704.172,28 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	339.431.869,74 C	3.061.103.438,90 C	4.591.125.569,36 C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	339.431.869,74 C	3.061.075.378,27 C	3.061.075.378,27 C
827130403 CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00	35.933,29 D	249.741,71 C	249.741,71 C
827130404 PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	38.956.891,01 C	178.049.918,39 C	178.049.918,39 C
827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	154.118.238,65 C	1.598.376.181,79 C	1.598.376.181,79 C
827130407 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	37.271.843,18 C	320.728.837,07 C	320.728.837,07 C
827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	109.120.830,19 C	963.670.699,31 C	963.670.699,31 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



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 09 - Setembro

Posição em: 15/01/2021 23:09:36

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
827130501	PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.284.017.781,29 C	0,00	115.585.697,35 D	1.168.432.083,94 C
827130502	PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS	0,00	0,00	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	0,00	142.975.860,08 D	3.776.439,36 C
827130602	CONTROLE DE RPP - PAGOS POR PROCESSO	0,00	0,00	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	339.459.485,65 C	3.218.456.292,05 C	3.218.456.292,05 C
827140100	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO DO EXERCICIO	0,00	339.459.485,65 C	3.218.456.292,05 C	3.218.456.292,05 C
827140101	EMPENHO EMITIDO	0,00	339.431.869,74 C	3.061.075.378,27 C	3.061.075.378,27 C
827140102	EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00	27.615,91 C	157.380.913,78 C	157.380.913,78 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	339.467.803,03 C	3.060.825.636,56 C	3.060.825.636,56 C
881000000	CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	339.467.803,03 C	3.060.825.636,56 C	3.060.825.636,56 C
881100000	ATIVIDADE MEIO	0,00	339.467.803,03 C	3.060.825.636,56 C	3.060.825.636,56 C
881150000	FUNCIONAMENTO	0,00	75.909,60 C	905.877,90 C	905.877,90 C
881150900	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	56.543,56 C	740.429,96 C	740.429,96 C
881152800	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	19.366,04 C	165.447,94 C	165.447,94 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 09 - Setembro

Posição em: 15/01/2021 23:09:36

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881160000 BENEFÍCIOS	0,00	339.391.893,43 C	3.059.919.758,66 C	3.059.919.758,66 C
881160900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	339.391.893,43 C	3.059.919.758,66 C	3.059.919.758,66 C
890000000 OUTROS CONTROLES	0,00	110.367.971,27 C	927.277.604,31 C	927.277.604,31 C
892000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	110.367.971,27 C	927.277.604,31 C	927.277.604,31 C
892100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	110.367.971,27 C	927.277.604,31 C	927.277.604,31 C
892110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	58.938.180,43 C	365.601.772,73 C	365.601.772,73 C
892110200 RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	23.257.905,56 C	206.030.936,39 C	206.030.936,39 C
892110300 RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/ IPREV	0,00	35.680.274,87 C	159.570.836,34 C	159.570.836,34 C
892120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	51.429.790,84 C	561.675.831,58 C	561.675.831,58 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	51.429.790,84 C	566.163.753,64 C	566.163.753,64 C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	339.467.803,03 D	3.060.825.636,56 D	3.060.825.636,56 D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	339.467.803,03 D	3.060.825.636,56 D	3.060.825.636,56 D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	338.415.871,66 D	3.056.336.310,38 D	3.056.336.310,38 D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.051.931,37 D	4.489.326,18 D	4.489.326,18 D
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	250.076.706,91 C	2.168.171.097,80 C	2.168.171.097,80 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	250.076.706,91 C	2.168.171.097,80 C	2.168.171.097,80 C
941100000 RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	46.560.582,83 C	46.560.582,83 C
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	249.398.866,30 C	2.119.060.899,38 C	2.119.060.899,38 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	527.403,08 C	2.043.690,92 C	2.043.690,92 C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	150.437,53 C	505.924,67 C	505.924,67 C
950000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	49.321,11 D	11.977.369,70 D	11.977.369,70 D
951000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA	0,00	49.321,11 D	11.891.537,49 D	11.891.537,49 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	49.321,11 D	747.380,01 D	747.380,01 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 09 - Setembro

Posição em: 15/01/2021 23:09:36

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
951310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	49.321,11 D	747.380,01 D	747.380,01 D
951311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	49.321,11 D	747.380,01 D	747.380,01 D
951311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	49.321,11 D	747.380,01 D	747.380,01 D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	0,00	85.549,64 D	85.549,64 D
952300000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	85.549,64 D	85.549,64 D
952310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	85.549,64 D	85.549,64 D
952313000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	85.549,64 D	85.549,64 D
952313002 DESINCORPORAÇÃO DE DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00	0,00	85.549,64 D	85.549,64 D
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	44.863.181,72 C	583.374.960,11 C	583.374.960,11 C
961000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA	0,00	44.810.880,81 C	398.250.177,00 C	398.250.177,00 C
961200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	44.754.337,25 C	397.702.519,70 C	397.702.519,70 C
961210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	44.754.337,25 C	397.702.519,70 C	397.702.519,70 C
961210200 SUBREPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	43.871.607,06 C	321.173.010,01 C	321.173.010,01 C
961210300 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	882.730,19 C	76.529.509,69 C	76.529.509,69 C
961300000 MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	56.543,56 C	547.657,30 C	547.657,30 C
961310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	56.543,56 C	547.657,30 C	547.657,30 C
961311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	56.543,56 C	494.753,88 C	494.753,88 C
961311503 DESPESAS COM PRECATÓRIOS/RPV	0,00	56.543,56 C	494.753,88 C	494.753,88 C
961313000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	52.903,42 C	52.903,42 C
961313002 DESPESAS COM DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00	0,00	52.903,42 C	52.903,42 C
962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	0,00	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

**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 09 - Setembro

Posição em: 15/01/2021 23:09:36

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
962220100 CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	0,00	0,00	2.972,54 C	2.972,54 C
962230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	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	0,00	4.288.558,15 C	4.288.558,15 C
962310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	4.288.558,15 C	4.288.558,15 C
962311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	4.288.558,15 C	4.288.558,15 C
962311099 CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER CURTO PRAZO	0,00	0,00	4.288.558,15 C	4.288.558,15 C
963000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	52.300,91 C	1.072.029,89 C	1.072.029,89 C
963300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES ATIVAS	0,00	52.300,91 C	1.072.029,89 C	1.072.029,89 C
963310000 ATUALIZAÇÕES DE ATIVOS	0,00	52.300,91 C	1.072.029,89 C	1.072.029,89 C
963311000 OUTRAS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	52.300,91 C	1.072.029,89 C	1.072.029,89 C
963311014 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	52.300,91 C	1.072.029,89 C	1.072.029,89 C
969000000 AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	4.288.558,15 D	4.288.558,15 D
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	44.577.235,51 C	321.256.948,35 C	321.256.948,35 C

**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 09 - Setembro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 15/01/2021 23:09:36

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

Totalização

100000000 - Total do Ativo	366.363.576,66			
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	454.776.913,01			
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	4.309.844.377,57			
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	4.221.431.041,22			
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	20.686.375.471,95			
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	20.686.375.471,95			
700000000 - Controle Devedores	22.945.023.536,95			
800000000 - Controle Credores	22.945.023.536,95			
900000000 - Resultado do Exercício	0,00			
1 + 3 + 5 + 7 =	48.307.606.963,13			
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	48.307.606.963,13			