



## 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 03 - Março

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	16.610.226,04 C	84.526.014,72 C	332.022.599,75 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	416.548.614,47 D	16.610.226,04 C	84.526.014,72 C	332.022.599,75 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	190.895.617,26 D	20.444.448,29 C	93.652.106,89 C	97.243.510,37 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	190.895.617,26 D	20.444.448,29 C	93.652.106,89 C	97.243.510,37 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	190.895.617,26 D	20.444.448,29 C	93.652.106,89 C	97.243.510,37 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	190.893.973,26 D	20.444.448,29 C	93.652.106,89 C	97.241.866,37 D
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	190.693.101,74 D	20.444.448,29 C	93.643.022,52 C	97.050.079,22 D
111110302 BANCO DO BRASIL S/A	200.833,95 D	0,00	9.046,80 C	191.787,15 D
111110303 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	37,57 D	0,00	37,57 C	0,00
111110400 RECURSOS VINCULADOS - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.644,00 D	0,00	0,00	1.644,00 D
111110401 BANCO DE BRASÍLIA S/A	1.644,00 D	0,00	0,00	1.644,00 D
112000000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	51.609.373,89 D	0,00	2.315.362,87 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	23.278.130,81 D	26.776.366,51 D	161.275.084,46 D
113500000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	32.646,22 D	0,00	0,00	32.646,22 D
113510000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	32.646,22 D	0,00	0,00	32.646,22 D
113511100 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	32.646,22 D	0,00	0,00	32.646,22 D
113511102 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - GESTÃO NÃO TESOUREIRO - FTE	32.646,22 D	0,00	0,00	32.646,22 D
113600000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	127.379.301,51 D	23.185.444,87 D	26.598.913,61 D	153.978.215,12 D
113620000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	127.379.301,51 D	23.185.444,87 D	26.598.913,61 D	153.978.215,12 D
113620100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	127.379.301,51 D	23.185.444,87 D	26.598.913,61 D	153.978.215,12 D
113620101 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	110.817.304,61 D	30.440.741,72 D	2.838.910,10 C	107.978.394,51 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 03 - Março

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	7.255.296,85 C	29.437.823,71 D	45.999.820,61 D
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	7.086.770,22 D	92.685,94 D	177.452,90 D	7.264.223,12 D
113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	486.232,62 D	92.685,94 D	129.349,28 D	615.581,90 D
113811600 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANC COM SERVIDOR,EX- SERVIDOR, INATIV	472.136,67 D	92.685,94 D	129.349,28 D	601.485,95 D
113819800 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	14.095,95 D	0,00	0,00	14.095,95 D
113820000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	6.600.537,60 D	0,00	48.103,62 D	6.648.641,22 D
113829900 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	6.600.537,60 D	0,00	48.103,62 D	6.648.641,22 D
114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	34.278.845,63 D	19.500.000,00 C	15.551.315,50 C	18.727.530,13 D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	34.278.845,63 D	19.500.000,00 C	15.551.315,50 C	18.727.530,13 D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	34.278.845,63 D	19.500.000,00 C	15.551.315,50 C	18.727.530,13 D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	34.278.845,63 D	19.500.000,00 C	15.551.315,50 C	18.727.530,13 D
114110901 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREO	15.483.985,93 D	0,00	14.974.425,39 C	509.560,54 D
114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	18.794.859,70 D	19.500.000,00 C	576.890,11 C	18.217.969,59 D
119000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.266.059,74 D	56.091,44 D	216.404,03 D	5.482.463,77 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	56.091,44 D	216.404,03 D	482.463,77 D
119810000 DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	266.059,74 D	56.091,44 D	216.404,03 D	482.463,77 D
119810300 VPD A APROPRIAR	266.059,74 D	56.091,44 D	216.404,03 D	482.463,77 D
119810302 VPD COM PAGAMENTO DE RPV	266.059,74 D	56.091,44 D	216.404,03 D	482.463,77 D
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	416.548.614,47 C	43.618.512,38 C	39.432.472,89 C	455.981.087,36 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	360.980.109,91 C	43.622.389,95 C	39.430.620,39 C	400.410.730,30 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	240.305.533,62 C	23.477.978,92 C	32.512.842,93 C	272.818.376,55 C
211100000 PESSOAL A PAGAR	91.651,96 C	9.709,70 D	24.583,32 D	67.068,64 C
211110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	91.651,96 C	9.709,70 D	24.583,32 D	67.068,64 C
211110500 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	13.777,36 D	0,00	0,00



## Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 03 - Março

Posição em: 09/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
211110501 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	0,00	13.777,36 D	0,00	0,00
211110600 PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	4.067,66 C	4.067,66 C	4.067,66 C
211110601 REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	0,00	4.067,66 C	4.067,66 C	4.067,66 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	28.650,98 D	60.235,88 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	0,00	56.575,75 C
211200000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	240.163.954,37 C	23.487.688,62 C	32.537.426,25 C	272.701.380,62 C
211210000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	240.163.954,37 C	23.487.688,62 C	32.537.426,25 C	272.701.380,62 C
211210100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	23.487.688,62 C	174.621.202,07 C	174.621.202,07 C
211210101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	21.022.134,80 C	127.161.930,01 C	127.161.930,01 C
211210102 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	2.465.553,82 C	47.459.272,06 C	47.459.272,06 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	142.083.775,82 D	3.764.874,56 C
211219801 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS INATIVO EX ANTERIOR	145.848.650,38 C	0,00	142.083.775,82 D	3.764.874,56 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



## 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 03 - Março

Posição em: 09/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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
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	20.144.411,03 C	6.917.777,46 C	126.184.044,76 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	119.251.718,69 C	20.144.411,03 C	6.917.777,46 C	126.169.496,15 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	55.328.574,51 C	2.194.262,93 C	889.449,11 C	56.218.023,62 C
218810100 CONSIGNAÇÕES	0,00	2.069.403,73 C	53.327.798,24 C	53.327.798,24 C
218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	224.305,72 C	3.964.394,48 C	3.964.394,48 C
218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	1.845.098,01 C	49.363.403,76 C	49.363.403,76 C
218810300 DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	40.954,44 C	207.136,11 C	207.136,11 C
218810301 DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	40.954,44 C	207.136,11 C	207.136,11 C
218810400 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	1.922.302,15 C	11.267,08 C	39.327,71 C	1.961.629,86 C
218810401 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.096.992,16 C	0,00	0,00	1.096.992,16 C
218810403 DEPÓSITOS DE TERCEIROS	642.007,39 C	11.267,08 C	39.327,71 C	681.335,10 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	83.708,98 C	83.898,22 C	83.898,22 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 03 - Março

Posição em: 09/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218815004 VALORES PENDENTES DE BAIXA/REVERSÃO- RECEBIDOS	0,00	83.708,98 C	83.898,22 C	83.898,22 C
218819800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.406.272,36 C	11.071,30 D	52.768.711,17 D	637.561,19 C
218819803 DEPÓSITOS JUDICIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	342.973,94 C	4.769,92 D	188.369,99 D	154.603,95 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	6.301,38 D	52.580.341,18 D	420.850,89 C
218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	63.909.535,83 C	17.950.148,10 C	6.028.328,35 C	69.937.864,18 C
218820100 CONSIGNAÇÕES	0,00	17.950.148,10 C	68.530.312,90 C	68.530.312,90 C
218820101 PSSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	133.069,94 C	424.340,27 C	424.340,27 C
218820104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	17.808.460,27 C	67.923.147,96 C	67.923.147,96 C
218820199 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	8.617,89 C	182.824,67 C	182.824,67 C
218829800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	63.909.535,83 C	0,00	62.501.984,55 D	1.407.551,28 C
218829801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	63.468.003,37 C	0,00	62.352.416,50 D	1.115.586,87 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	0,00	14.548,61 C
218910000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.548,61 C	0,00	0,00	14.548,61 C
218914000 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR - RP NÃO PROCESSADO	14.095,95 C	0,00	0,00	14.095,95 C
218914001 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	14.095,95 C	0,00	0,00	14.095,95 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



## 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 03 - Março

Posição em: 09/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
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	3.877,57 D	1.852,50 C	55.570.357,06 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	3.877,57 D	1.852,50 C	52.767.271.989,34 C
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	52.767.270.136,84 C	3.877,57 D	1.852,50 C	52.767.271.989,34 C
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	50.349.886.625,08 C	4.130,28 D	4.411,06 D	50.349.882.214,02 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	4.130,28 D	4.411,06 D	4.411,06 D
237110314	AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -CRED. A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	4.130,28 D	4.411,06 D	4.411,06 D
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA-OFSS	1.147.247.753,13 C	252,71 C	6.263,56 C	1.147.254.016,69 C
237120100	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	252,71 C	252,71 C	252,71 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



## 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 03 - Março

Posição em: 09/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	464.793.303,51 D	1.421.800.186,05 D	1.421.800.186,05 D
310000000 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	9.739,83 D	206.748,19 D	206.748,19 D
311000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	7.535,43 D	180.640,54 D	180.640,54 D
311200000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS	0,00	7.535,43 D	180.640,54 D	180.640,54 D
311210000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.535,43 D	180.640,54 D	180.640,54 D
311210300 SENTENÇAS JUDICIAIS - RGPS	0,00	7.535,43 D	180.640,54 D	180.640,54 D
311210399 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS - RGPS	0,00	7.535,43 D	180.640,54 D	180.640,54 D
319000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.204,40 D	26.107,65 D	26.107,65 D
319100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.204,40 D	26.107,65 D	26.107,65 D
319110000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.204,40 D	26.107,65 D	26.107,65 D
319110100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL	0,00	2.204,40 D	26.107,65 D	26.107,65 D
320000000 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	356.507.501,93 D	1.000.949.730,93 D	1.000.949.730,93 D
321000000 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	282.308.916,53 D	794.524.035,86 D	794.524.035,86 D
321100000 APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	282.308.916,53 D	794.524.035,86 D	794.524.035,86 D
321110000 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	282.308.916,53 D	794.524.035,86 D	794.524.035,86 D
321110100 PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	282.308.916,53 D	794.524.035,86 D	794.524.035,86 D
321110101 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	226.149.075,74 D	737.580.716,49 D	737.580.716,49 D
321110104 APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO	0,00	419.630,55 D	1.203.109,13 D	1.203.109,13 D
321110107 APOSENTADORIAS PROFESSOR	0,00	55.740.210,24 D	55.740.210,24 D	55.740.210,24 D
322000000 PENSOES	0,00	73.924.664,31 D	205.510.158,14 D	205.510.158,14 D
322100000 PENSOES - RPPS	0,00	73.924.664,31 D	205.510.158,14 D	205.510.158,14 D
322110000 PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	73.924.664,31 D	205.510.158,14 D	205.510.158,14 D
322110100 PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	73.924.664,31 D	205.510.158,14 D	205.510.158,14 D
329000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	273.921,09 D	915.536,93 D	915.536,93 D
329400000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS/FINANCEIRO	0,00	273.921,09 D	915.536,93 D	915.536,93 D
329410000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS/FINANCEIRO-CC	0,00	273.921,09 D	915.536,93 D	915.536,93 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 03 - Março

Posição em: 09/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
329410200 AUXÍLIO FUNERAL - INATIVO CIVIL	0,00	273.921,09 D	915.536,93 D	915.536,93 D
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	108.276.061,75 D	420.642.647,23 D	420.642.647,23 D
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	108.276.061,75 D	420.642.647,23 D	420.642.647,23 D
351100000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	3.500.000,00 D	3.500.000,00 D
351120000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	0,00	3.500.000,00 D	3.500.000,00 D
351120300 SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	3.500.000,00 D	3.500.000,00 D
351200000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA/	0,00	108.276.061,75 D	417.142.647,23 D	417.142.647,23 D
351220000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	108.276.061,75 D	417.142.647,23 D	417.142.647,23 D
351220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	108.276.061,75 D	417.142.647,23 D	417.142.647,23 D
351220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES C	0,00	108.276.061,75 D	417.142.647,23 D	417.142.647,23 D
360000000 DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00	1.059,70 D	1.059,70 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
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
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	404.564.565,09 C	1.297.841.698,44 C	1.297.841.698,44 C
420000000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	202.315.869,53 C	719.108.365,52 C	719.108.365,52 C
421000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	202.315.869,53 C	719.108.365,52 C	719.108.365,52 C
421100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	202.315.869,53 C	719.108.365,52 C	719.108.365,52 C
421110000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	91.496.835,29 C	302.879.272,75 C	302.879.272,75 C
421110100 CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	28.907,32 C	28.907,32 C	28.907,32 C
421110101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	28.907,32 C	28.907,32 C	28.907,32 C
421110200 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	91.467.927,97 C	302.850.365,43 C	302.850.365,43 C
421110201 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	68.414.937,90 C	235.441.950,82 C	235.441.950,82 C
421110202 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	21.043.761,12 C	61.700.018,55 C	61.700.018,55 C
421110203 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	2.009.228,95 C	5.708.396,06 C	5.708.396,06 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 03 - Março

Posição em: 09/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
421120000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00	110.819.034,24 C	416.229.092,77 C	416.229.092,77 C
421120100 CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	110.819.034,24 C	416.229.092,77 C	416.229.092,77 C
421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	110.819.034,24 C	416.229.092,77 C	416.229.092,77 C
430000000 EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	0,00	3.500.000,00 C	3.500.000,00 C
433000000 EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	3.500.000,00 C	3.500.000,00 C
433100000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	0,00	3.500.000,00 C	3.500.000,00 C
433120000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	0,00	3.500.000,00 C	3.500.000,00 C
433123700 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	3.500.000,00 C	3.500.000,00 C
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	9.754,05 C	743.737,15 C	743.737,15 C
442000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	252,71 C	5.942,98 C	5.942,98 C
442500000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	252,71 C	5.942,98 C	5.942,98 C
442520000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA	0,00	252,71 C	5.942,98 C	5.942,98 C
442520100 MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	0,00	252,71 C	5.942,98 C	5.942,98 C
443000000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	9.501,34 C	137.158,82 C	137.158,82 C
443900000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	9.501,34 C	137.158,82 C	137.158,82 C
443910000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.501,34 C	137.158,82 C	137.158,82 C
443910200 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	0,00	9.501,34 C	137.158,82 C	137.158,82 C
443910216 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR	0,00	9.501,34 C	137.158,82 C	137.158,82 C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	600.635,35 C	600.635,35 C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	0,00	600.635,35 C	600.635,35 C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	0,00	600.635,35 C	600.635,35 C
445311000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA FIXA	0,00	0,00	531.897,09 C	531.897,09 C
445311001 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00	0,00	371.299,01 C	371.299,01 C
445311002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	59.304,30 C	59.304,30 C
445311003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	28.953,49 C	28.953,49 C
445311009 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRADESCO	0,00	0,00	72.340,29 C	72.340,29 C
445312000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	68.738,26 C	68.738,26 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 03 - Março

Posição em: 09/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	184.703.046,59 C	520.572.634,77 C	520.572.634,77 C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	184.703.046,59 C	520.572.634,77 C	520.572.634,77 C
451100000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	37.713.896,60 C	71.014.052,00 C	71.014.052,00 C
451120000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	37.713.896,60 C	71.014.052,00 C	71.014.052,00 C
451120200 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	276.349,23 C	917.765,07 C	917.765,07 C
451120300 SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	37.437.547,37 C	70.096.286,93 C	70.096.286,93 C
451200000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	146.989.149,99 C	449.558.582,77 C	449.558.582,77 C
451220000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	146.989.149,99 C	449.558.582,77 C	449.558.582,77 C
451220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇ	0,00	146.989.149,99 C	449.558.582,77 C	449.558.582,77 C
451220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	146.989.149,99 C	449.558.582,77 C	449.558.582,77 C
460000000 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	49.335,80 C	49.335,80 C
463000000 GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	49.335,80 C	49.335,80 C
463900000 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	49.335,80 C	49.335,80 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	17.535.894,92 C	53.867.625,20 C	53.867.625,20 C
499000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	17.535.894,92 C	53.867.625,20 C	53.867.625,20 C
499100000 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	17.535.894,92 C	53.867.625,20 C	53.867.625,20 C
499130000 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER UNIÃO	0,00	17.535.894,92 C	53.867.625,20 C	53.867.625,20 C
499130100 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E O RPPS - LEI 9 796/99	0,00	17.535.894,92 C	53.867.625,20 C	53.867.625,20 C
500000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	263.359.621,58 D	1.452.384.267,86 D	11.878.693.814,50 D	12.142.053.436,08 D
520000000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.452.384.267,86 D	11.878.693.814,50 D	11.878.693.814,50 D
521000000 PREVISÃO DA RECEITA	0,00	11.820.000,00 D	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



## 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 03 - Março

Posição em: 09/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
521200000 ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	11.820.000,00 D	11.820.000,00 D	11.820.000,00 D
521210000 PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	11.820.000,00 D	11.820.000,00 D	11.820.000,00 D
521210100 REESTIMATIVA	0,00	11.820.000,00 D	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	11.820.000,00 D	11.820.000,00 D	11.820.000,00 D
521919900 (-) OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	11.820.000,00 C	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	11.820.000,00 D	11.820.000,00 D	11.820.000,00 D
521929900 (-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM	0,00	11.820.000,00 C	3.780.433.926,00 C	3.780.433.926,00 C
522000000 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.440.564.267,86 D	8.098.259.888,50 D	8.098.259.888,50 D
522100000 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.820.000,00 D	4.154.433.926,00 D	4.154.433.926,00 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	12.120.000,00 D	12.420.000,00 D	12.420.000,00 D
522120100 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	12.120.000,00 D	12.420.000,00 D	12.420.000,00 D
522130200 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	11.820.000,00 D	11.820.000,00 D	11.820.000,00 D
522130201 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	11.820.000,00 D	11.820.000,00 D	11.820.000,00 D
522130300 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	300.000,00 D	600.000,00 D	600.000,00 D
522130301 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	0,00	300.000,00 D	600.000,00 D	600.000,00 D
522130900 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	300.000,00 C	600.000,00 C	600.000,00 C
522130901 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	300.000,00 C	600.000,00 C	600.000,00 C
522139900 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	11.820.000,00 C	11.820.000,00 C	11.820.000,00 C
522150000 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	300.000,00 C	600.000,00 C	600.000,00 C
522150100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	300.000,00 C	600.000,00 C	600.000,00 C
522190401 ACRÉSCIMO	0,00	110.773.248,33 D	491.098.248,33 D	491.098.248,33 D
522190409 (-) REDUÇÃO	0,00	110.773.248,33 C	491.098.248,33 C	491.098.248,33 C
522200000 MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	2.200.000,00 D	61.958.056,00 C	61.958.056,00 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 03 - Março

Posição em: 09/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
522210000	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - PROVISÃO	0,00	2.200.000,00 D	61.958.056,00 C	61.958.056,00 C
522210200	PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	2.200.000,00 D	61.958.056,00 C	61.958.056,00 C
522210201	PROVISÃO RECEBIDA	0,00	2.200.000,00 D	2.200.000,00 D	2.200.000,00 D
522210202	(-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	64.158.056,00 C	64.158.056,00 C
522490100	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	11.820.000,00 D	11.820.000,00 D	11.820.000,00 D
522490101	EXCESSO POR DECRETO	0,00	11.820.000,00 D	11.820.000,00 D	11.820.000,00 D
522490200	ANULAÇÃO PARCIAL - DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	300.000,00 D	600.000,00 D	600.000,00 D
522490211	REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00	300.000,00 D	600.000,00 D	600.000,00 D
522490300	CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	300.000,00 D	600.000,00 D	600.000,00 D
522490311	REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00	300.000,00 D	600.000,00 D	600.000,00 D
522499900	(-) OUTROS CONTROLES	0,00	12.420.000,00 C	13.020.000,00 C	13.020.000,00 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	12.120.000,00 D	12.420.000,00 D	12.420.000,00 D
522530100	DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	12.120.000,00 D	12.420.000,00 D	12.420.000,00 D
522530101	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	11.820.000,00 D	11.820.000,00 D	11.820.000,00 D
522530105	ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	300.000,00 D	600.000,00 D	600.000,00 D
522550000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	300.000,00 C	600.000,00 C	600.000,00 C
522550100	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	300.000,00 C	600.000,00 C	600.000,00 C
522560401	ACRÉSCIMO	0,00	110.773.248,33 D	491.098.248,33 D	491.098.248,33 D
522560409	(-) REDUÇÃO	0,00	110.773.248,33 C	491.098.248,33 C	491.098.248,33 C
522570000	DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.200.000,00 D	61.958.056,00 C	61.958.056,00 C
522570200	PROVISÃO	0,00	2.200.000,00 D	61.958.056,00 C	61.958.056,00 C
522570201	PROVISÃO RECEBIDA	0,00	2.200.000,00 D	2.200.000,00 D	2.200.000,00 D
522570202	(-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	64.158.056,00 C	64.158.056,00 C
522590000	(-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	14.020.000,00 C	4.092.475.870,00 C	4.092.475.870,00 C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.426.544.267,86 D	4.005.784.018,50 D	4.005.784.018,50 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 03 - Março

Posição em: 09/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522920000 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.426.544.267,86 D	4.005.784.018,50 D	4.005.784.018,50 D
522920100 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	356.657.120,20 D	1.001.470.520,43 D	1.001.470.520,43 D
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	356.672.845,61 D	1.100.443.150,07 D	1.100.443.150,07 D
522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	15.725,41 C	98.972.629,64 C	98.972.629,64 C
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	356.657.120,20 D	1.001.470.520,43 D	1.001.470.520,43 D
522920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	423.539,36 D	1.442.567,31 D	1.442.567,31 D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	356.233.580,84 D	1.000.027.953,12 D	1.000.027.953,12 D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	356.657.120,20 D	1.001.470.520,43 D	1.001.470.520,43 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	356.657.120,20 D	1.001.470.520,43 D	1.001.470.520,43 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	356.572.907,26 D	1.001.372.457,21 D	1.001.372.457,21 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
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	1.452.384.267,86 C	11.878.693.814,50 C	12.142.053.436,08 C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.452.384.267,86 C	11.878.693.814,50 C	11.878.693.814,50 C
621000000 EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	11.820.000,00 C	3.780.433.926,00 C	3.780.433.926,00 C
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00	223.559.913,24 D	2.997.527.898,98 C	2.997.527.898,98 C
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	235.379.913,24 C	782.906.027,02 C	782.906.027,02 C
621910100 ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	235.379.913,24 C	782.906.027,02 C	782.906.027,02 C
621919900 (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	235.379.913,24 D	782.906.027,02 D	782.906.027,02 D



## Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 03 - Março

Posição em: 09/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622000000 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.440.564.267,86 C	8.098.259.888,50 C	8.098.259.888,50 C
622100000 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	14.020.000,00 C	4.092.475.870,00 C	4.092.475.870,00 C
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	244.837.120,20 D	2.871.671.387,84 C	2.871.671.387,84 C
622120000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	97.800.000,00 D	219.333.961,73 C	219.333.961,73 C
622120100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	97.800.000,00 D	219.333.961,73 C	219.333.961,73 C
622120101 CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	2.200.000,00 C	2.200.000,00 C	2.200.000,00 C
622120104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	100.000.000,00 D	217.133.961,73 C	217.133.961,73 C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	356.657.120,20 C	1.001.470.520,43 C	1.001.470.520,43 C
622130100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	84.212,94 C	98.063,22 C	98.063,22 C
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	356.572.907,26 C	1.001.372.457,21 C	1.001.372.457,21 C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	244.837.120,20 D	2.871.671.387,84 C	2.871.671.387,84 C
622520000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	97.800.000,00 D	219.333.961,73 C	219.333.961,73 C
622520100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	97.800.000,00 D	219.333.961,73 C	219.333.961,73 C
622520101 CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	2.200.000,00 C	2.200.000,00 C	2.200.000,00 C
622520104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	100.000.000,00 D	217.133.961,73 C	217.133.961,73 C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	356.657.120,20 C	1.001.470.520,43 C	1.001.470.520,43 C
622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	84.212,94 C	98.063,22 C	98.063,22 C
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	356.572.907,26 C	1.001.372.457,21 C	1.001.372.457,21 C
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	14.020.000,00 D	4.092.475.870,00 D	4.092.475.870,00 D
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.426.544.267,86 C	4.005.784.018,50 C	4.005.784.018,50 C
622920000 EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	1.426.544.267,86 C	4.005.784.018,50 C	4.005.784.018,50 C
622920100 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	356.657.120,20 C	1.001.470.520,43 C	1.001.470.520,43 C
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	84.212,94 C	98.063,22 C	98.063,22 C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00	43.538.485,19 C	296.690.516,98 C	296.690.516,98 C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	313.034.422,07 C	704.681.940,23 C	704.681.940,23 C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	356.657.120,20 C	1.001.470.520,43 C	1.001.470.520,43 C
622920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	423.539,36 C	1.442.567,31 C	1.442.567,31 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 03 - Março

Posição em: 09/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	356.233.580,84 C	1.000.027.953,12 C	1.000.027.953,12 C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	356.657.120,20 C	1.001.470.520,43 C	1.001.470.520,43 C
622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	84.212,94 C	98.063,22 C	98.063,22 C
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	356.572.907,26 C	1.001.372.457,21 C	1.001.372.457,21 C
622920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	356.572.907,26 C	1.001.372.457,21 C	1.001.372.457,21 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00	356.572.907,26 C	1.001.372.457,21 C	1.001.372.457,21 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	0,00	14.095,95 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	11.071,30 D	257.383.122,52 D	5.934.211,21 C
632110000 RP PROCESSADOS A PAGAR	263.317.333,73 C	11.071,30 D	257.383.122,52 D	5.934.211,21 C
632110100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	145.987.917,19 C	0,00	142.112.426,80 D	3.875.490,39 C
632110300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	117.329.416,54 C	11.071,30 D	115.270.695,72 D	2.058.720,82 C
632200000 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	11.071,30 C	257.383.122,52 C	257.383.122,52 C
632210000 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	11.071,30 C	257.383.122,52 C	257.383.122,52 C
632210100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	0,00	0,00	142.112.426,80 C	142.112.426,80 C
632210300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS	0,00	11.071,30 C	115.270.695,72 C	115.270.695,72 C
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	0,00	14.095,95 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	0,00	14.095,95 C
700000000 CONTROLES DEVEDORES	8.911.513.736,16 C	2.180.275.161,85 D	18.162.160.534,01 D	9.250.646.797,85 D
710000000 ATOS POTENCIAIS	1.175.680,41 D	0,00	41.998,03 C	1.133.682,38 D
711000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.175.680,41 D	0,00	41.998,03 C	1.133.682,38 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 03 - Março

Posição em: 09/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
711100000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	4.044,00 D	0,00	0,00	4.044,00 D
711110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	4.044,00 D	0,00	0,00	4.044,00 D
711111000 SEGUROS-GARANTIA	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00 D
711111300 CAUÇÕES	1.644,00 D	0,00	0,00	1.644,00 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	0,00	32.646,22 D
711910000 CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	32.646,22 D	0,00	0,00	32.646,22 D
711910200 CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	32.646,22 D	0,00	0,00	32.646,22 D
720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.915.300.137,82 C	1.727.096.295,05 D	16.846.452.113,60 D	7.931.151.975,78 D
721000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.623.029.003,70 C	125.003.561,82 C	571.167.699,01 D	13.051.861.304,69 C
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.674.624.007,59 C	125.003.561,82 C	571.167.699,01 D	13.103.456.308,58 C
721110000 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	3.500.000,00 D	3.500.000,00 D
721120000 RECURSOS VINCULADOS	0,00	235.379.913,24 D	779.406.027,02 D	779.406.027,02 D
721180000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	75.427.793,20 D	723.108.412,00 D	723.108.412,00 D
721180100 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA	0,00	37.713.896,60 D	361.554.206,00 D	361.554.206,00 D
721180200 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	37.713.896,60 D	361.554.206,00 D	361.554.206,00 D
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	13.674.624.007,59 C	435.811.268,26 C	934.846.740,01 C	14.609.470.747,60 C
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	83.479.097,42 C	150.952.378,19 C	150.952.378,19 C
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	11.515.939,57 D	83.479.097,42 C	150.952.378,19 C	139.436.438,62 C
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	11.548.381,17 D	83.479.097,42 C	150.952.378,19 C	139.403.997,02 C
721190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	32.646,22 D	0,00	0,00	32.646,22 D
721192000 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	13.697.720.974,55 C	185.373.976,00 C	481.989.605,44 C	14.179.710.579,99 C
721200000 LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR DESTINAÇÃO	51.595.003,89 D	0,00	0,00	51.595.003,89 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 03 - Março

Posição em: 09/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
721260000	51.595.003,89 D	0,00	0,00	51.595.003,89 D
721260400	51.595.003,89 D	0,00	0,00	51.595.003,89 D
722000000	0,00	128.020.462,39 D	4.225.144.128,87 D	4.225.144.128,87 D
722100000	0,00	0,00	19.321.439,61 D	19.321.439,61 D
722110000	0,00	0,00	19.321.439,61 D	19.321.439,61 D
722110100	0,00	0,00	6.440.479,87 D	6.440.479,87 D
722110101	0,00	0,00	6.440.479,87 D	6.440.479,87 D
722110200	0,00	0,00	6.440.479,87 D	6.440.479,87 D
722110201	0,00	0,00	6.440.479,87 D	6.440.479,87 D
722110300	0,00	0,00	6.440.479,87 D	6.440.479,87 D
722110301	0,00	0,00	6.440.479,87 D	6.440.479,87 D
722200000	0,00	128.020.462,39 D	4.205.822.689,26 D	4.205.822.689,26 D
722210000	0,00	28.020.462,39 D	3.973.615.454,99 D	3.973.615.454,99 D
722210400	0,00	28.020.462,39 D	3.973.615.454,99 D	3.973.615.454,99 D
722210402	0,00	28.020.462,39 D	3.973.615.454,99 D	3.973.615.454,99 D
722240000	0,00	100.000.000,00 D	232.207.234,27 D	232.207.234,27 D
722240400	0,00	100.000.000,00 D	232.207.234,27 D	232.207.234,27 D
722240401	0,00	0,00	449.341.196,00 D	449.341.196,00 D
722240402	0,00	100.000.000,00 D	217.133.961,73 C	217.133.961,73 C
723000000	0,00	223.640.000,00 D	7.746.283.816,54 D	7.746.283.816,54 D
723100000	0,00	111.820.000,00 D	3.873.141.908,27 D	3.873.141.908,27 D
723110000	0,00	111.820.000,00 D	3.873.141.908,27 D	3.873.141.908,27 D
723110100	0,00	111.820.000,00 D	3.873.141.908,27 D	3.873.141.908,27 D
723200000	0,00	111.820.000,00 D	3.873.141.908,27 D	3.873.141.908,27 D
723210000	0,00	111.820.000,00 D	3.873.141.908,27 D	3.873.141.908,27 D
723210100	0,00	111.820.000,00 D	3.873.141.908,27 D	3.873.141.908,27 D
723210101	0,00	11.820.000,00 D	4.154.433.926,00 D	4.154.433.926,00 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 03 - Março

Posição em: 09/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
723210102 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA	0,00	2.200.000,00 C	2.200.000,00 C	2.200.000,00 C
723210103 LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	0,00	2.200.000,00 D	2.200.000,00 D	2.200.000,00 D
723210104 (-) LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE CONCEDIDA	0,00	0,00	64.158.056,00 C	64.158.056,00 C
723210105 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PELA UNIDADE	0,00	100.000.000,00 D	217.133.961,73 C	217.133.961,73 C
724000000 CONTROLES DA ARRECAÇÃO	0,00	73.958.604,76 D	199.079.556,17 D	199.079.556,17 D
724200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	73.958.604,76 D	199.079.556,17 D	199.079.556,17 D
724210000 CONTROLE DE ARRECAÇÃO POR NE	0,00	73.958.604,76 D	199.079.556,17 D	199.079.556,17 D
724210100 CONTROLE DE ARRECAÇÃO IR POR CONTRIBUINTE	0,00	73.958.604,76 D	199.079.556,17 D	199.079.556,17 D
727000000 CONTROLE DE COMPROMISSOS	4.707.728.865,88 D	1.426.480.789,72 D	4.104.776.913,01 D	8.812.505.778,89 D
727100000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	4.707.728.865,88 D	1.426.480.789,72 D	4.104.776.913,01 D	8.812.505.778,89 D
727110000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	119.251.718,69 D	356.574.634,55 D	1.001.411.957,40 D	1.120.663.676,09 D
727110100 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	356.572.907,26 D	1.001.372.457,21 D	1.001.372.457,21 D
727110300 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES POF	117.329.416,54 D	0,00	0,00	117.329.416,54 D
727110400 CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	1.922.302,15 D	1.727,29 D	39.500,19 D	1.961.802,34 D
727120000 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	3.058.455.016,73 D	356.574.634,55 D	1.001.411.957,40 D	4.059.866.974,13 D
727120100 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	3.058.455.016,73 D	356.574.634,55 D	1.001.411.957,40 D	4.059.866.974,13 D
727130000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	1.530.022.130,46 D	356.658.675,01 D	1.001.509.848,14 D	2.531.531.978,60 D
727130400 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUCAO ORÇ.DO EXERC	0,00	356.657.120,20 D	1.001.470.520,43 D	1.001.470.520,43 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	1.554,81 D	39.327,71 D	1.998.215,50 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	356.672.845,61 D	1.100.443.150,07 D	1.100.443.150,07 D
727140100 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	0,00	356.672.845,61 D	1.100.443.150,07 D	1.100.443.150,07 D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	121.280.734,84 D	219.064.093,00 D	219.064.093,00 D
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	121.280.734,84 C	219.064.093,00 C	219.064.093,00 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 03 - Março

Posição em: 09/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
740000000 RISCOS FISCAIS	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
741000000 CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
741100000 PASSIVOS CONTINGENTES	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
741110000 DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
741110100 DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
780000000 CUSTOS	0,00	356.572.907,26 D	1.001.372.457,21 D	1.001.372.457,21 D
781000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	356.572.907,26 D	1.001.372.457,21 D	1.001.372.457,21 D
790000000 OUTROS CONTROLES	0,00	96.605.959,54 D	314.377.961,23 D	314.377.961,23 D
792000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	96.605.959,54 D	314.377.961,23 D	314.377.961,23 D
792100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	96.605.959,54 D	314.377.961,23 D	314.377.961,23 D
792110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	40.455.815,05 D	120.869.136,52 D	120.869.136,52 D
792120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	56.150.144,49 D	193.508.824,71 D	193.508.824,71 D
800000000 CONTROLE CREDORES	8.911.513.736,16 D	2.180.275.161,85 C	18.162.160.534,01 C	9.250.646.797,85 C
810000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.175.680,41 C	0,00	41.998,03 D	1.133.682,38 C
811000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.175.680,41 C	0,00	41.998,03 D	1.133.682,38 C
811100000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	4.044,00 C	0,00	0,00	4.044,00 C
811110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	4.044,00 C	0,00	0,00	4.044,00 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	0,00	1.644,00 C
811111301 CAUÇÃO RECEBIDA	1.644,00 C	0,00	0,00	1.644,00 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



## 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 03 - Março

Posição em: 09/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
811430401 ENTRADA NO ALMOXARIFADO	41.998,03 C	0,00	41.998,03 D	0,00
811900000 EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	32.646,22 C	0,00	0,00	32.646,22 C
811910000 CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	32.646,22 C	0,00	0,00	32.646,22 C
811910200 EXECUÇÃO DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	32.646,22 C	0,00	0,00	32.646,22 C
811910201 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - INSCRIÇÃO	32.646,22 C	0,00	0,00	32.646,22 C
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.915.300.137,82 D	1.727.096.295,05 C	16.846.452.113,60 C	7.931.151.975,78 C
821000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.623.029.003,70 D	125.003.561,82 D	571.167.699,01 C	13.051.861.304,69 D
821100000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.674.624.007,59 D	125.003.561,82 D	571.167.699,01 C	13.103.456.308,58 D
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	121.277.206,96 D	218.564.493,41 D	218.564.493,41 D
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	121.277.206,96 D	218.564.493,41 D	218.564.493,41 D
821120000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	0,00	23.003.707,13 C	67.099.148,60 C	67.099.148,60 C
821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	0,00	23.003.707,13 C	67.099.148,60 C	67.099.148,60 C
821130000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	43.538.485,19 C	296.690.516,98 C	296.690.516,98 C
821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	23.477.978,92 C	174.625.269,73 C	174.625.269,73 C
821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	20.060.506,27 C	122.065.247,25 C	122.065.247,25 C
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	290.114.927,88 C	637.680.854,85 C	637.680.854,85 C
821180000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	75.427.793,20 C	723.108.412,00 C	723.108.412,00 C
821180100 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA POR FONTE	0,00	37.713.896,60 C	361.554.206,00 C	361.554.206,00 C
821180101 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	318.943.223,60 D	639.916.314,43 D	639.916.314,43 D
821180102 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	84.212,94 C	98.063,22 C	98.063,22 C
821180103 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA PELA LIQUIDAÇÃO	0,00	356.572.907,26 C	1.001.372.457,21 C	1.001.372.457,21 C
821180200 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	37.713.896,60 C	361.554.206,00 C	361.554.206,00 C
821180201 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	318.859.010,66 D	639.818.251,21 D	639.818.251,21 D
821180202 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIQUIDADADA	0,00	356.572.907,26 C	1.001.372.457,21 C	1.001.372.457,21 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	13.674.624.007,59 D	435.811.268,26 D	934.846.740,01 D	14.609.470.747,60 D
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	83.479.097,42 D	150.952.378,19 D	150.952.378,19 D
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	11.515.939,57 C	83.479.097,42 D	150.952.378,19 D	139.436.438,62 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 03 - Março

Posição em: 09/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
821190300	DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	11.548.381,17 C	83.479.097,42 D	150.952.378,19 D	139.403.997,02 D
821190500	BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	32.646,22 C	0,00	0,00	32.646,22 C
821192000	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	13.697.720.974,55 D	185.373.976,00 D	481.989.605,44 D	14.179.710.579,99 D
821192001	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	8.573.974.900,24 D	7.463.658,66 D	91.655.184,93 D	8.665.630.085,17 D
821192002	(-) DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	5.123.746.074,31 D	177.910.317,34 D	390.334.420,51 D	5.514.080.494,82 D
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
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	128.020.462,39 C	4.225.144.128,87 C	4.225.144.128,87 C
822100000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	0,00	19.321.439,61 C	19.321.439,61 C
822110000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	19.321.439,61 C	19.321.439,61 C
822110100	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO	0,00	0,00	6.440.479,87 C	6.440.479,87 C
822110101	LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR UG	0,00	0,00	2.940.479,87 C	2.940.479,87 C
822110102	LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UG	0,00	0,00	3.500.000,00 C	3.500.000,00 C
822110200	CONTROLE DE LIMITES FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	6.440.479,87 C	6.440.479,87 C
822110201	LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR CELULA FINANCEIRA	0,00	0,00	2.940.479,87 C	2.940.479,87 C
822110202	LIMITE FINANCEIRO LIBERADO POR CELULA FINANCEIRA	0,00	0,00	3.500.000,00 C	3.500.000,00 C
822110300	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO POR UO	0,00	0,00	6.440.479,87 C	6.440.479,87 C
822110301	LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO POR UO	0,00	0,00	2.940.479,87 C	2.940.479,87 C
822110302	LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UO	0,00	0,00	3.500.000,00 C	3.500.000,00 C
822140402	COTA DE DESPESA DE REPASSE A LIBERAR PROGRAMADA	0,00	0,00	3.500.000,00 D	3.500.000,00 D
822140403	COTA DE DE DESPESA DE REPASSE LIBERADA	0,00	0,00	3.500.000,00 C	3.500.000,00 C
822140601	COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	6.440.479,87 D	6.440.479,87 D
822140602	COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A LIBERAR PROGRAMADA	0,00	0,00	6.440.479,87 C	6.440.479,87 C
822200000	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	128.020.462,39 C	4.205.822.689,26 C	4.205.822.689,26 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 03 - Março

Posição em: 09/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	28.020.462,39C	3.973.615.454,99 C	3.973.615.454,99C
822210400 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	28.020.462,39C	3.973.615.454,99 C	3.973.615.454,99C
822210402 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	9.693.434,21 D	3.612.061.248,99 C	3.612.061.248,99C
822210403 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL A LIQUIDAR	0,00	318.859.010,66D	639.818.251,21 D	639.818.251,21 D
822210404 LIMITE FINANCEIRO LIQUIDADO	0,00	356.572.907,26C	1.001.372.457,21 C	1.001.372.457,21 C
822240000 RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	100.000.000,00C	232.207.234,27 C	232.207.234,27C
822240400 EXECUÇÃO DE REPASSE A RECEBER DECORRENTE DO ORÇAMENTO	0,00	100.000.000,00C	232.207.234,27 C	232.207.234,27C
822240401 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	100.000.000,00C	141.792.765,77 D	141.792.765,77 D
822240402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	37.713.896,60D	302.985.948,04 C	302.985.948,04 C
822240403 COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	37.713.896,60C	71.014.052,00 C	71.014.052,00 C
822240601 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A RECEBER	0,00	28.020.462,39D	60.679.201,95 D	60.679.201,95 D
822240602 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	28.020.462,39C	60.679.201,95 C	60.679.201,95 C
823000000 EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	223.640.000,00C	7.746.283.816,54 C	7.746.283.816,54 C
823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	111.820.000,00C	3.873.141.908,27 C	3.873.141.908,27 C
823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	111.820.000,00C	3.873.141.908,27 C	3.873.141.908,27 C
823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	111.820.000,00C	3.873.141.908,27 C	3.873.141.908,27 C
823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	83.799.537,61 C	100.473.546,72 D	100.473.546,72 D
823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	9.693.434,21 D	3.612.061.248,99 C	3.612.061.248,99 C
823110103 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00	37.713.896,60C	361.554.206,00 C	361.554.206,00 C
823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	111.820.000,00C	3.873.141.908,27 C	3.873.141.908,27 C
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	111.820.000,00C	3.873.141.908,27 C	3.873.141.908,27 C
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	244.837.120,20D	2.871.671.387,84 C	2.871.671.387,84 C
823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	84.212,94C	98.063,22 C	98.063,22 C
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADA	0,00	356.572.907,26C	1.001.372.457,21 C	1.001.372.457,21 C
824000000 CONTROLES DA ARRECAÇÃO	0,00	73.958.604,76C	199.079.556,17 C	199.079.556,17 C
824200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	73.958.604,76C	199.079.556,17 C	199.079.556,17 C
824210000 CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE	0,00	73.958.604,76C	199.079.556,17 C	199.079.556,17 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 03 - Março

Posição em: 09/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
824210100 EXECUÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE IR POR CONTRIBUINTE	0,00	73.958.604,76 C	199.079.556,17 C	199.079.556,17 C
824210102 ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL - RETENÇÃO	0,00	17.808.460,27 C	5.570.731,46 C	5.570.731,46 C
824210103 RECOLHIMENTO DE IRRF PESSOAL - RECOLHIMENTO	0,00	56.150.144,49 C	193.508.824,71 C	193.508.824,71 C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	4.707.728.865,88 C	1.426.480.789,72 C	4.104.776.913,01 C	8.812.505.778,89 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	4.707.728.865,88 C	1.426.480.789,72 C	4.104.776.913,01 C	8.812.505.778,89 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	119.251.718,69 C	356.574.634,55 C	1.001.411.957,40 C	1.120.663.676,09 C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	201.390.074,72 C	564.961.468,70 C	564.961.468,70 C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	23.477.978,92 C	174.625.269,73 C	174.625.269,73 C
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	177.912.095,80 C	390.336.198,97 C	390.336.198,97 C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	155.182.832,54 C	436.410.988,51 C	436.410.988,51 C
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	2.110.358,17 C	53.534.934,35 C	53.534.934,35 C
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	55.876.620,69 C	115.824.923,40 C	115.824.923,40 C
827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	17.950.148,10 C	68.530.312,90 C	68.530.312,90 C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	79.245.705,58 C	198.520.817,86 C	198.520.817,86 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	11.071,30 D	52.768.711,17 D	601.055,03 C
827110302 VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	11.071,30 C	52.768.711,17 C	52.768.711,17 C
827110303 VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	63.959.650,34 C	0,00	62.501.984,55 D	1.457.665,79 C
827110304 VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	62.501.984,55 C	62.501.984,55 C
827110400 CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	1.922.302,15 C	1.727,29 C	39.500,19 C	1.961.802,34 C
827110401 VALORES A PAGAR	1.922.302,15 C	1.554,81 C	39.327,71 C	1.961.629,86 C
827110402 VALORES PAGOS	0,00	172,48 C	172,48 C	172,48 C
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	3.058.455.016,73 C	356.574.634,55 C	1.001.411.957,40 C	4.059.866.974,13 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	3.058.455.016,73 C	356.574.634,55 C	1.001.411.957,40 C	4.059.866.974,13 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	3.058.455.016,73 C	43.528.968,70 C	39.346.722,17 C	3.097.801.738,90 C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	313.045.665,85 C	962.065.235,23 C	962.065.235,23 C
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	1.530.022.130,46 C	356.658.675,01 C	1.001.509.848,14 C	2.531.531.978,60 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 03 - Março

Posição em: 09/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	356.657.120,20 C	1.001.470.520,43 C	1.001.470.520,43 C
827130403 CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00	84.212,94 C	98.063,22 C	98.063,22 C
827130404 PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	23.477.978,92 C	174.625.269,73 C	174.625.269,73 C
827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	177.912.095,80 C	390.336.198,97 C	390.336.198,97 C
827130407 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	42.980.426,40 C	189.066.758,57 C	189.066.758,57 C
827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	112.202.406,14 C	247.344.229,94 C	247.344.229,94 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	11.071,30 D	115.270.695,72 D	1.168.747.085,57 C
827130502 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS	0,00	11.071,30 C	115.270.695,72 C	115.270.695,72 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	142.112.426,80 D	4.639.872,64 C
827130602 CONTROLE DE RPP - PAGOS POR PROCESSO	0,00	0,00	142.112.426,80 C	142.112.426,80 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	1.554,81 C	39.327,71 C	1.998.215,50 C
827130901 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO A PAGAR	1.958.887,79 C	1.554,81 C	39.327,71 C	1.998.215,50 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	356.672.845,61 C	1.100.443.150,07 C	1.100.443.150,07 C
827140100 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO DO EXERCICIO	0,00	356.672.845,61 C	1.100.443.150,07 C	1.100.443.150,07 C
827140101 EMPENHO EMITIDO	0,00	356.657.120,20 C	1.001.470.520,43 C	1.001.470.520,43 C
827140102 EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00	15.725,41 C	98.972.629,64 C	98.972.629,64 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





## 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 03 - Março

Posição em: 09/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
841110101 INSCRIÇÃO	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
880000000 APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	356.572.907,26 C	1.001.372.457,21 C	1.001.372.457,21 C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	356.572.907,26 C	1.001.372.457,21 C	1.001.372.457,21 C
881100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	356.572.907,26 C	1.001.372.457,21 C	1.001.372.457,21 C
881150000 FUNCIONAMENTO	0,00	65.831,27 C	423.152,22 C	423.152,22 C
881150900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	63.626,87 C	397.044,57 C	397.044,57 C
881152800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	2.204,40 C	26.107,65 C	26.107,65 C
881160000 BENEFÍCIOS	0,00	356.507.075,99 C	1.000.949.304,99 C	1.000.949.304,99 C
881160900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	356.507.075,99 C	1.000.949.304,99 C	1.000.949.304,99 C
890000000 OUTROS CONTROLES	0,00	96.605.959,54 C	314.377.961,23 C	314.377.961,23 C
892000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	96.605.959,54 C	314.377.961,23 C	314.377.961,23 C
892100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	96.605.959,54 C	314.377.961,23 C	314.377.961,23 C
892110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	40.455.815,05 C	120.869.136,52 C	120.869.136,52 C
892110200 RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	22.919.920,13 C	67.001.511,32 C	67.001.511,32 C
892110300 RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/ IPREV	0,00	17.535.894,92 C	53.867.625,20 C	53.867.625,20 C
892120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	56.150.144,49 C	193.508.824,71 C	193.508.824,71 C
892120200 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00	56.150.144,49 C	193.508.824,71 C	193.508.824,71 C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	356.572.907,26 D	1.001.372.457,21 D	1.001.372.457,21 D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	356.572.907,26 D	1.001.372.457,21 D	1.001.372.457,21 D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	356.298.986,17 D	1.000.456.920,28 D	1.000.456.920,28 D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	273.921,09 D	915.536,93 D	915.536,93 D
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	212.459.993,11 C	715.904.515,70 C	715.904.515,70 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	212.459.993,11 C	715.904.515,70 C	715.904.515,70 C
941100000 RECEITA TRIBUTARIA	0,00	4.461.882,53 C	29.217.071,56 C	29.217.071,56 C
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	207.998.110,58 C	686.085.576,61 C	686.085.576,61 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	600.635,35 C	600.635,35 C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.232,18 C	1.232,18 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 03 - Março

Posição em: 09/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
950000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	87.314,88 C	3.503.398,48 D	3.503.398,48 D
951000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA	0,00	87.314,88 C	3.503.398,48 D	3.503.398,48 D
951200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	3.500.000,00 D	3.500.000,00 D
951210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	3.500.000,00 D	3.500.000,00 D
951210200 SUBREPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	3.500.000,00 D	3.500.000,00 D
951300000 MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	87.314,88 C	3.398,48 D	3.398,48 D
951310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	87.314,88 C	3.398,48 D	3.398,48 D
951311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	87.314,88 C	3.398,48 D	3.398,48 D
951311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	87.314,88 C	3.398,48 D	3.398,48 D
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	37.691.748,56 C	71.370.587,39 C	71.370.587,39 C
961000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA	0,00	37.769.988,04 C	71.230.456,03 C	71.230.456,03 C
961200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	37.713.896,60 C	71.014.052,00 C	71.014.052,00 C
961210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	37.713.896,60 C	71.014.052,00 C	71.014.052,00 C
961210200 SUBREPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	37.437.547,37 C	70.096.286,93 C	70.096.286,93 C
961210300 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	276.349,23 C	917.765,07 C	917.765,07 C
961300000 MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	56.091,44 C	216.404,03 C	216.404,03 C
961310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	56.091,44 C	216.404,03 C	216.404,03 C
961311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	56.091,44 C	216.404,03 C	216.404,03 C
961311503 DESPESAS COM PRECATÓRIOS/RPV	0,00	56.091,44 C	216.404,03 C	216.404,03 C
962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	87.488,11 D	3.225,25 C	3.225,25 C
962200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	87.740,82 D	2.972,54 C	2.972,54 C
962220000 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	0,00	87.740,82 D	2.972,54 C	2.972,54 C
962220100 CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	0,00	87.740,82 D	2.972,54 C	2.972,54 C
962300000 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	252,71 C	252,71 C	252,71 C
962310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	252,71 C	252,71 C	252,71 C
962311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	252,71 C	252,71 C	252,71 C
962311099 CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER CURTO PRAZO	0,00	252,71 C	252,71 C	252,71 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 03 - Março

Posição em: 09/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
963000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	9.501,34 C	137.158,82 C	137.158,82 C
963300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES ATIVAS	0,00	9.501,34 C	137.158,82 C	137.158,82 C
963310000 ATUALIZAÇÕES DE ATIVOS	0,00	9.501,34 C	137.158,82 C	137.158,82 C
963311000 OUTRAS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	9.501,34 C	137.158,82 C	137.158,82 C
963311014 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	9.501,34 C	137.158,82 C	137.158,82 C
969000000 AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	252,71 D	252,71 D	252,71 D
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	106.333.850,71 C	217.600.752,60 C	217.600.752,60 C

**Totalização**

100000000 - Total do Ativo	332.022.599,75
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	455.981.087,36
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	1.421.800.186,05
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	1.297.841.698,44
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	12.142.053.436,08
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	12.142.053.436,08
700000000 - Controle Devedores	9.250.646.797,85
800000000 - Controle Credores	9.250.646.797,85
900000000 - Resultado do Exercício	0,00

1 + 3 + 5 + 7 = 23.146.523.019,73

2 + 4 + 6 + 8 + 9 = 23.146.523.019,73