



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 04 - Abril

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	2.307.268,48 D	82.218.746,24 C	334.329.868,23 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	416.548.614,47 D	2.307.268,48 D	82.218.746,24 C	334.329.868,23 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	190.895.617,26 D	29.286.966,83 D	64.365.140,06 C	126.530.477,20 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	190.895.617,26 D	29.286.966,83 D	64.365.140,06 C	126.530.477,20 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	190.895.617,26 D	29.286.966,83 D	64.365.140,06 C	126.530.477,20 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	190.893.973,26 D	29.286.966,83 D	64.365.140,06 C	126.528.833,20 D
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	190.693.101,74 D	29.286.966,83 D	64.356.055,69 C	126.337.046,05 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	24.814.689,66 C	1.961.676,85 D	136.460.394,80 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	21.760.827,57 C	4.838.086,04 D	132.217.387,55 D
113620000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	127.379.301,51 D	21.760.827,57 C	4.838.086,04 D	132.217.387,55 D
113620100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	127.379.301,51 D	21.760.827,57 C	4.838.086,04 D	132.217.387,55 D
113620101 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	110.817.304,61 D	28.943.880,56 C	31.782.790,66 C	79.034.513,95 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 04 - Abril

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	7.183.052,99 D	36.620.876,70 D	53.182.873,60 D
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	7.086.770,22 D	3.053.862,09 C	2.876.409,19 C	4.210.361,03 D
113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	486.232,62 D	3.053.862,09 C	2.924.512,81 C	2.438.280,19 C
113811600 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANC COM SERVIDOR,EX- SERVIDOR, INATIV	472.136,67 D	71.777,34 C	57.571,94 D	529.708,61 D
113819100 VALORES A COMPENSAR - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	2.980.591,57 C	2.980.591,57 C	2.980.591,57 C
113819101 VALORES A COMPENSAR - REPASSES DO EXERCÍCIO	0,00	2.980.591,57 C	2.980.591,57 C	2.980.591,57 C
113819800 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	14.095,95 D	1.493,18 C	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	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	2.298.695,86 C	17.850.011,36 C	16.428.834,27 D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	34.278.845,63 D	2.298.695,86 C	17.850.011,36 C	16.428.834,27 D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	34.278.845,63 D	2.298.695,86 C	17.850.011,36 C	16.428.834,27 D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	34.278.845,63 D	2.298.695,86 C	17.850.011,36 C	16.428.834,27 D
114110901 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	15.483.985,93 D	746,33 D	14.973.679,06 C	510.306,87 D
114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	18.794.859,70 D	2.299.442,19 C	2.876.332,30 C	15.918.527,40 D
119000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.266.059,74 D	133.687,17 D	350.091,20 D	5.616.150,94 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	133.687,17 D	350.091,20 D	616.150,94 D
119810000 DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	266.059,74 D	133.687,17 D	350.091,20 D	616.150,94 D
119810300 VPD A APROPRIAR	266.059,74 D	133.687,17 D	350.091,20 D	616.150,94 D
119810302 VPD COM PAGAMENTO DE RPV	266.059,74 D	133.687,17 D	350.091,20 D	616.150,94 D
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	416.548.614,47 C	77.070.808,30 C	116.503.281,19 C	533.051.895,66 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	360.980.109,91 C	72.818.573,00 C	112.249.193,39 C	473.229.303,30 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	240.305.533,62 C	74.606.098,07 C	107.118.941,00 C	347.424.474,62 C
211100000 PESSOAL A PAGAR	91.651,96 C	53.894,35 C	29.311,03 C	120.962,99 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 04 - Abril

Posição em: 09/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
211110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	91.651,96 C	53.894,35 C	29.311,03 C	120.962,99 C
211110500 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	57.962,01 C	57.962,01 C	57.962,01 C
211110501 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	0,00	57.962,01 C	57.962,01 C	57.962,01 C
211110600 PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	4.067,66 D	0,00	0,00
211110601 REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	0,00	4.067,66 D	0,00	0,00
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	74.552.203,72 C	107.089.629,97 C	347.253.584,34 C
211210000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	240.163.954,37 C	74.552.203,72 C	107.089.629,97 C	347.253.584,34 C
211210100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	74.962.093,40 C	249.583.295,47 C	249.583.295,47 C
211210101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	82.493.523,56 C	209.655.453,57 C	209.655.453,57 C
211210102 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	7.531.430,16 D	39.927.841,90 C	39.927.841,90 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	409.889,68 D	142.493.665,50 D	3.354.984,88 C
211219801 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS INATIVO EX ANTERIOR	145.848.650,38 C	409.889,68 D	142.493.665,50 D	3.354.984,88 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



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 04 - Abril

Posição em: 09/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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
213115100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	7.993,20 C	0,00	0,00	7.993,20 C
213115102 FORNECEDORES DE SERVIÇOS (P - CONTAS A PAGAR)	7.993,20 C	0,00	0,00	7.993,20 C
213120000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	38.420,00 C	0,00	0,00	38.420,00 C
213125100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	38.410,00 C	0,00	0,00	38.410,00 C
213125102 FORNECEDORES DE SERVIÇOS (P - CONTAS A PAGAR)	38.410,00 C	0,00	0,00	38.410,00 C
213125400 CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS (P - CONTAS A PAGAR)	10,00 C	0,00	0,00	10,00 C
213125499 DEMAIS CONTAS A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	10,00 C	0,00	0,00	10,00 C
214000000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.361.895,79 C	0,00	0,00	1.361.895,79 C
214100000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.361.895,79 C	0,00	0,00	1.361.895,79 C
214130000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.361.895,79 C	0,00	0,00	1.361.895,79 C
214136100 PIS/PASEP A RECOLHER (P - CONTAS A PAGAR)	1.361.895,79 C	0,00	0,00	1.361.895,79 C
214136101 PIS/PASEP A RECOLHER - VPD (P - CONTAS A PAGAR)	1.361.895,79 C	0,00	0,00	1.361.895,79 C
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	119.266.267,30 C	1.787.525,07 D	5.130.252,39 C	124.396.519,69 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	119.251.718,69 C	1.786.670,32 D	5.131.107,14 C	124.382.825,83 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	55.328.574,51 C	400.348,06 C	1.289.797,17 C	56.618.371,68 C
218810100 CONSIGNAÇÕES	0,00	466.626,40 C	53.794.424,64 C	53.794.424,64 C
218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	75.040,30 D	3.889.354,18 C	3.889.354,18 C
218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	541.666,70 C	49.905.070,46 C	49.905.070,46 C
218810300 DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	26.990,01 C	234.126,12 C	234.126,12 C
218810301 DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	26.990,01 C	234.126,12 C	234.126,12 C
218810400 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	1.922.302,15 C	0,00	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	0,00	39.327,71 C	681.335,10 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 04 - Abril

Posição em: 09/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
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	83.898,22 D	0,00	0,00
218815004	VALORES PENDENTES DE BAIXA/REVERSÃO- RECEBIDOS	0,00	83.898,22 D	0,00	0,00
218819800	VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.406.272,36 C	9.370,13 D	52.778.081,30 D	628.191,06 C
218819803	DEPÓSITOS JUDICIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	342.973,94 C	1.943,55 D	190.313,54 D	152.660,40 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	7.426,58 D	52.587.767,76 D	413.424,31 C
218820000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	63.909.535,83 C	2.187.018,38 D	3.841.309,97 C	67.750.845,80 C
218820100	CONSIGNAÇÕES	0,00	2.079.370,60 D	66.450.942,30 C	66.450.942,30 C
218820101	PSSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	424.340,27 C	424.340,27 C
218820104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	2.081.679,84 D	65.841.468,12 C	65.841.468,12 C
218820199	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	2.309,24 C	185.133,91 C	185.133,91 C
218829800	VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	63.909.535,83 C	107.647,78 D	62.609.632,33 D	1.299.903,50 C
218829801	CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	63.468.003,37 C	107.647,78 D	62.460.064,28 D	1.007.939,09 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	854,75 D	854,75 D	13.693,86 C
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.548,61 C	854,75 D	854,75 D	13.693,86 C
218910100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	638,43 C	638,43 C	638,43 C
218910102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	638,43 C	638,43 C	638,43 C
218914000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR - RP NÃO PROCESSADO	14.095,95 C	1.493,18 D	1.493,18 D	12.602,77 C
218914001	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	14.095,95 C	1.493,18 D	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



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 04 - Abril

Posição em: 09/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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 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	4.252.235,30 C	4.254.087,80 C	59.822.592,36 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	4.252.235,30 C	4.254.087,80 C	52.771.524.224,64 C
237100000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	52.767.270.136,84 C	4.252.235,30 C	4.254.087,80 C	52.771.524.224,64 C
237110000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	50.349.886.625,08 C	5.737,69 D	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	5.737,69 D	10.148,75 D	10.148,75 D
237110314 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -CRED. A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	5.737,69 D	10.148,75 D	10.148,75 D
237120000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA-OFSS	1.147.247.753,13 C	4.257.972,99 C	4.264.236,55 C	1.151.511.989,68 C
237120100 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	4.257.972,99 C	4.258.225,70 C	4.258.225,70 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 04 - Abril

Posição em: 09/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	591.515.355,27 D	2.013.315.541,32 D	2.013.315.541,32 D
310000000 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	19.898,47 D	226.646,66 D	226.646,66 D
311000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	11.534,16 D	192.174,70 D	192.174,70 D
311100000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS	0,00	11.534,16 D	11.534,16 D	11.534,16 D
311110000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.534,16 D	11.534,16 D	11.534,16 D
311110300 SENTENÇAS JUDICIAIS - RPPS	0,00	11.534,16 D	11.534,16 D	11.534,16 D
311110301 ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RPPS	0,00	11.534,16 D	11.534,16 D	11.534,16 D
311200000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS	0,00	0,00	180.640,54 D	180.640,54 D
311210000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	180.640,54 D	180.640,54 D
311210300 SENTENÇAS JUDICIAIS - RGPS	0,00	0,00	180.640,54 D	180.640,54 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	8.364,31 D	34.471,96 D	34.471,96 D
319100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	8.364,31 D	34.471,96 D	34.471,96 D
319110000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.364,31 D	34.471,96 D	34.471,96 D
319110100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL	0,00	8.364,31 D	34.471,96 D	34.471,96 D
320000000 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	420.623.024,22 D	1.421.572.755,15 D	1.421.572.755,15 D
321000000 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	341.307.053,13 D	1.135.831.088,99 D	1.135.831.088,99 D
321100000 APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	341.307.053,13 D	1.135.831.088,99 D	1.135.831.088,99 D
321110000 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	341.307.053,13 D	1.135.831.088,99 D	1.135.831.088,99 D
321110100 PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	341.307.053,13 D	1.135.831.088,99 D	1.135.831.088,99 D
321110101 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	324.541.911,06 D	1.062.122.627,55 D	1.062.122.627,55 D
321110104 APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO	0,00	16.765.142,07 D	17.968.251,20 D	17.968.251,20 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 04 - Abril

Posição em: 09/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
321110107 APOSENTADORIAS PROFESSOR	0,00	0,00	55.740.210,24 D	55.740.210,24 D
322000000 PENSOES	0,00	79.047.789,04 D	284.557.947,18 D	284.557.947,18 D
322100000 PENSOES - RPPS	0,00	79.047.789,04 D	284.557.947,18 D	284.557.947,18 D
322110000 PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	79.047.789,04 D	284.557.947,18 D	284.557.947,18 D
322110100 PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	79.047.789,04 D	284.557.947,18 D	284.557.947,18 D
329000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	268.182,05 D	1.183.718,98 D	1.183.718,98 D
329400000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS/FINANCEIRO	0,00	268.182,05 D	1.183.718,98 D	1.183.718,98 D
329410000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS/FINANCEIRO-CC	0,00	268.182,05 D	1.183.718,98 D	1.183.718,98 D
329410200 AUXÍLIO FUNERAL - INATIVO CIVIL	0,00	268.182,05 D	1.183.718,98 D	1.183.718,98 D
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	170.870.239,01 D	591.512.886,24 D	591.512.886,24 D
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	170.870.239,01 D	591.512.886,24 D	591.512.886,24 D
351100000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.375.326,00 D	5.875.326,00 D	5.875.326,00 D
351120000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	2.375.326,00 D	5.875.326,00 D	5.875.326,00 D
351120300 SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	2.375.326,00 D	5.875.326,00 D	5.875.326,00 D
351200000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	168.494.913,01 D	585.637.560,24 D	585.637.560,24 D
351220000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	168.494.913,01 D	585.637.560,24 D	585.637.560,24 D
351220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	168.494.913,01 D	585.637.560,24 D	585.637.560,24 D
351220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES D	0,00	168.494.913,01 D	585.637.560,24 D	585.637.560,24 D
360000000 DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	2.193,57 D	3.253,27 D	3.253,27 D
363000000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	2.193,57 D	2.193,57 D	2.193,57 D
363900000 OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	2.193,57 D	2.193,57 D	2.193,57 D
363910000 OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.193,57 D	2.193,57 D	2.193,57 D
363910500 CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	2.193,57 D	2.193,57 D	2.193,57 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



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 04 - Abril

Posição em: 09/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	516.751.815,45 C	1.814.593.513,89 C	1.814.593.513,89 C
420000000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	266.190.491,51 C	985.298.857,03 C	985.298.857,03 C
421000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	266.190.491,51 C	985.298.857,03 C	985.298.857,03 C
421100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	266.190.491,51 C	985.298.857,03 C	985.298.857,03 C
421110000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	104.328.877,49 C	407.208.150,24 C	407.208.150,24 C
421110100 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	8.451,82 C	37.359,14 C	37.359,14 C
421110101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	8.451,82 C	37.359,14 C	37.359,14 C
421110200 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	104.320.425,67 C	407.170.791,10 C	407.170.791,10 C
421110201 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	81.369.047,57 C	316.810.998,39 C	316.810.998,39 C
421110202 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	20.364.757,07 C	82.064.775,62 C	82.064.775,62 C
421110203 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	2.454.437,01 C	8.162.833,07 C	8.162.833,07 C
421110204 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR -PAGTO SENT. JUDICIAIS	0,00	132.184,02 C	132.184,02 C	132.184,02 C
421120000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00	161.861.614,02 C	578.090.706,79 C	578.090.706,79 C
421120100 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	161.861.614,02 C	578.090.706,79 C	578.090.706,79 C
421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	161.861.614,02 C	578.090.706,79 C	578.090.706,79 C
430000000 EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	2.375.326,00 C	5.875.326,00 C	5.875.326,00 C
433000000 EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	2.375.326,00 C	5.875.326,00 C	5.875.326,00 C
433100000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	2.375.326,00 C	5.875.326,00 C	5.875.326,00 C
433120000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	2.375.326,00 C	5.875.326,00 C	5.875.326,00 C
433123700 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.375.326,00 C	5.875.326,00 C	5.875.326,00 C
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	4.558.758,10 C	5.302.495,25 C	5.302.495,25 C
442000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	4.257.972,99 C	4.263.915,97 C	4.263.915,97 C
442500000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	4.257.972,99 C	4.263.915,97 C	4.263.915,97 C
442520000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA	0,00	4.257.972,99 C	4.263.915,97 C	4.263.915,97 C
442520100 MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	0,00	4.257.972,99 C	4.263.915,97 C	4.263.915,97 C
443000000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	45.083,76 C	182.242,58 C	182.242,58 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 04 - Abril

Posição em: 09/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
443900000	0,00	45.083,76 C	182.242,58 C	182.242,58 C
443910000	0,00	45.083,76 C	182.242,58 C	182.242,58 C
443910200	0,00	45.083,76 C	182.242,58 C	182.242,58 C
443910216	0,00	45.083,76 C	182.242,58 C	182.242,58 C
445000000	0,00	255.701,35 C	856.336,70 C	856.336,70 C
445300000	0,00	255.701,35 C	856.336,70 C	856.336,70 C
445310000	0,00	255.701,35 C	856.336,70 C	856.336,70 C
445311000	0,00	255.701,35 C	787.598,44 C	787.598,44 C
445311001	0,00	254.902,16 C	626.201,17 C	626.201,17 C
445311002	0,00	746,33 C	60.050,63 C	60.050,63 C
445311003	0,00	52,86 C	29.006,35 C	29.006,35 C
445311009	0,00	0,00	72.340,29 C	72.340,29 C
445312000	0,00	0,00	68.738,26 C	68.738,26 C
445312003	0,00	0,00	68.738,26 C	68.738,26 C
450000000	0,00	226.042.663,60 C	746.615.298,37 C	746.615.298,37 C
451000000	0,00	226.042.663,60 C	746.615.298,37 C	746.615.298,37 C
451100000	0,00	77.203.468,97 C	148.217.520,97 C	148.217.520,97 C
451120000	0,00	77.203.468,97 C	148.217.520,97 C	148.217.520,97 C
451120200	0,00	272.651,44 C	1.190.416,51 C	1.190.416,51 C
451120300	0,00	76.930.817,53 C	147.027.104,46 C	147.027.104,46 C
451200000	0,00	148.839.194,63 C	598.397.777,40 C	598.397.777,40 C
451220000	0,00	148.839.194,63 C	598.397.777,40 C	598.397.777,40 C
451220200	0,00	148.839.194,63 C	598.397.777,40 C	598.397.777,40 C
451220299	0,00	148.839.194,63 C	598.397.777,40 C	598.397.777,40 C
460000000	0,00	2.193,57 C	51.529,37 C	51.529,37 C
463000000	0,00	2.193,57 C	51.529,37 C	51.529,37 C
463900000	0,00	2.193,57 C	51.529,37 C	51.529,37 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 04 - Abril

Posição em: 09/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
463910000	0,00	2.193,57 C	2.193,57 C	2.193,57 C
463910500	0,00	2.193,57 C	2.193,57 C	2.193,57 C
463920000	0,00	0,00	49.335,80 C	49.335,80 C
463920500	0,00	0,00	49.335,80 C	49.335,80 C
463920599	0,00	0,00	49.335,80 C	49.335,80 C
490000000	0,00	17.582.382,67 C	71.450.007,87 C	71.450.007,87 C
499000000	0,00	17.582.382,67 C	71.450.007,87 C	71.450.007,87 C
499100000	0,00	17.582.382,67 C	71.450.007,87 C	71.450.007,87 C
499130000	0,00	17.582.382,67 C	71.450.007,87 C	71.450.007,87 C
499130100	0,00	17.582.382,67 C	71.450.007,87 C	71.450.007,87 C
500000000	263.359.621,58 D	1.740.509.983,72 D	13.619.203.798,22 D	13.882.563.419,80 D
520000000	0,00	1.740.509.983,72 D	13.619.203.798,22 D	13.619.203.798,22 D
521000000	0,00	0,00	3.780.433.926,00 D	3.780.433.926,00 D
521100000	0,00	0,00	3.768.613.926,00 D	3.768.613.926,00 D
521110000	0,00	0,00	3.768.613.926,00 D	3.768.613.926,00 D
521200000	0,00	0,00	11.820.000,00 D	11.820.000,00 D
521210000	0,00	0,00	11.820.000,00 D	11.820.000,00 D
521210100	0,00	0,00	11.820.000,00 D	11.820.000,00 D
521910100	0,00	0,00	3.768.613.926,00 D	3.768.613.926,00 D
521910200	0,00	0,00	11.820.000,00 D	11.820.000,00 D
521919900	0,00	0,00	3.780.433.926,00 C	3.780.433.926,00 C
521920100	0,00	0,00	3.768.613.926,00 D	3.768.613.926,00 D
521920300	0,00	0,00	11.820.000,00 D	11.820.000,00 D
521929900	0,00	0,00	3.780.433.926,00 C	3.780.433.926,00 C
522000000	0,00	1.740.509.983,72 D	9.838.769.872,22 D	9.838.769.872,22 D
522100000	0,00	60.000.000,00 D	4.214.433.926,00 D	4.214.433.926,00 D
522110000	0,00	0,00	4.142.613.926,00 D	4.142.613.926,00 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 04 - Abril

Posição em: 09/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	62.200.000,00 D	74.620.000,00 D	74.620.000,00 D
522120100 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	62.200.000,00 D	74.620.000,00 D	74.620.000,00 D
522130100 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	60.000.000,00 D	60.000.000,00 D	60.000.000,00 D
522130101 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	60.000.000,00 D	60.000.000,00 D	60.000.000,00 D
522130200 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	11.820.000,00 D	11.820.000,00 D
522130201 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	11.820.000,00 D	11.820.000,00 D
522130300 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	2.200.000,00 D	2.800.000,00 D	2.800.000,00 D
522130301 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	0,00	2.200.000,00 D	2.800.000,00 D	2.800.000,00 D
522130900 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	2.200.000,00 C	2.800.000,00 C	2.800.000,00 C
522130901 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	2.200.000,00 C	2.800.000,00 C	2.800.000,00 C
522139900 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	60.000.000,00 C	71.820.000,00 C	71.820.000,00 C
522150000 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	2.200.000,00 C	2.800.000,00 C	2.800.000,00 C
522150100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	2.200.000,00 C	2.800.000,00 C	2.800.000,00 C
522190401 ACRÉSCIMO	0,00	290.150.000,00 D	781.248.248,33 D	781.248.248,33 D
522190409 (-) REDUÇÃO	0,00	290.150.000,00 C	781.248.248,33 C	781.248.248,33 C
522200000 MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	2.200.000,00 C	64.158.056,00 C	64.158.056,00 C
522210000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - PROVISÃO	0,00	2.200.000,00 C	64.158.056,00 C	64.158.056,00 C
522210200 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	2.200.000,00 C	64.158.056,00 C	64.158.056,00 C
522210201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	2.200.000,00 D	2.200.000,00 D
522210202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	2.200.000,00 C	66.358.056,00 C	66.358.056,00 C
522490100 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	11.820.000,00 D	11.820.000,00 D
522490101 EXCESSO POR DECRETO	0,00	0,00	11.820.000,00 D	11.820.000,00 D
522490200 ANULAÇÃO PARCIAL - DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	2.200.000,00 D	2.800.000,00 D	2.800.000,00 D
522490201 REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	2.200.000,00 D	2.200.000,00 D	2.200.000,00 D
522490211 REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00	0,00	600.000,00 D	600.000,00 D
522490300 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	2.200.000,00 D	2.800.000,00 D	2.800.000,00 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 04 - Abril

Posição em: 09/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522490301 REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	2.200.000,00 D	2.200.000,00 D	2.200.000,00 D
522490311 REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00	0,00	600.000,00 D	600.000,00 D
522499900 (-) OUTROS CONTROLES	0,00	4.400.000,00 C	17.420.000,00 C	17.420.000,00 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	62.200.000,00 D	74.620.000,00 D	74.620.000,00 D
522530100 DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	62.200.000,00 D	74.620.000,00 D	74.620.000,00 D
522530101 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	11.820.000,00 D	11.820.000,00 D
522530102 SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	60.000.000,00 D	60.000.000,00 D	60.000.000,00 D
522530105 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	2.200.000,00 D	2.800.000,00 D	2.800.000,00 D
522550000 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	2.200.000,00 C	2.800.000,00 C	2.800.000,00 C
522550100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	2.200.000,00 C	2.800.000,00 C	2.800.000,00 C
522560401 ACRÉSCIMO	0,00	290.150.000,00 D	781.248.248,33 D	781.248.248,33 D
522560409 (-) REDUÇÃO	0,00	290.150.000,00 C	781.248.248,33 C	781.248.248,33 C
522570000 DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.200.000,00 C	64.158.056,00 C	64.158.056,00 C
522570200 PROVISÃO	0,00	2.200.000,00 C	64.158.056,00 C	64.158.056,00 C
522570201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	2.200.000,00 D	2.200.000,00 D
522570202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	2.200.000,00 C	66.358.056,00 C	66.358.056,00 C
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	57.800.000,00 C	4.150.275.870,00 C	4.150.275.870,00 C
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.682.709.983,72 D	5.688.494.002,22 D	5.688.494.002,22 D
522920000 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.682.709.983,72 D	5.688.494.002,22 D	5.688.494.002,22 D
522920100 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	420.681.499,09 D	1.422.152.019,52 D	1.422.152.019,52 D
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	431.377.401,44 D	1.531.820.551,51 D	1.531.820.551,51 D
522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	10.695.902,35 C	109.668.531,99 C	109.668.531,99 C
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	420.681.499,09 D	1.422.152.019,52 D	1.422.152.019,52 D
522920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	315.394,01 D	1.757.961,32 D	1.757.961,32 D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	420.366.105,08 D	1.420.394.058,20 D	1.420.394.058,20 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 04 - Abril

Posição em: 09/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
522920700	CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	420.681.499,09 D	1.422.152.019,52 D	1.422.152.019,52 D
522920701	EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	420.681.499,09 D	1.422.152.019,52 D	1.422.152.019,52 D
522920800	CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	420.665.486,45 D	1.422.037.943,66 D	1.422.037.943,66 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	1.740.509.983,72 C	13.619.203.798,22 C	13.882.563.419,80 C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.740.509.983,72 C	13.619.203.798,22 C	13.619.203.798,22 C
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	3.780.433.926,00 C	3.780.433.926,00 C
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00	297.024.956,70 D	2.700.502.942,28 C	2.700.502.942,28 C
621200000	RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	297.024.956,70 C	1.079.930.983,72 C	1.079.930.983,72 C
621910100	ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	297.024.956,70 C	1.079.930.983,72 C	1.079.930.983,72 C
621919900	(-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	297.024.956,70 D	1.079.930.983,72 D	1.079.930.983,72 D
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.740.509.983,72 C	9.838.769.872,22 C	9.838.769.872,22 C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	57.800.000,00 C	4.150.275.870,00 C	4.150.275.870,00 C
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	289.027.291,73 D	2.582.644.096,11 C	2.582.644.096,11 C
622120000	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	73.854.207,36 D	145.479.754,37 C	145.479.754,37 C
622120100	CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	73.854.207,36 D	145.479.754,37 C	145.479.754,37 C
622120101	CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	2.200.000,00 D	0,00	0,00
622120104	CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	71.654.207,36 D	145.479.754,37 C	145.479.754,37 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 04 - Abril

Posição em: 09/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	420.681.499,09 C	1.422.152.019,52 C	1.422.152.019,52 C
622130100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	16.012,64 C	114.075,86 C	114.075,86 C
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	420.665.486,45 C	1.422.037.943,66 C	1.422.037.943,66 C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	289.027.291,73 D	2.582.644.096,11 C	2.582.644.096,11 C
622520000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	73.854.207,36 D	145.479.754,37 C	145.479.754,37 C
622520100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	73.854.207,36 D	145.479.754,37 C	145.479.754,37 C
622520101 CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	2.200.000,00 D	0,00	0,00
622520104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	71.654.207,36 D	145.479.754,37 C	145.479.754,37 C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	420.681.499,09 C	1.422.152.019,52 C	1.422.152.019,52 C
622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	16.012,64 C	114.075,86 C	114.075,86 C
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	420.665.486,45 C	1.422.037.943,66 C	1.422.037.943,66 C
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	57.800.000,00 D	4.150.275.870,00 D	4.150.275.870,00 D
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.682.709.983,72 C	5.688.494.002,22 C	5.688.494.002,22 C
622920000 EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	1.682.709.983,72 C	5.688.494.002,22 C	5.688.494.002,22 C
622920100 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	420.681.499,09 C	1.422.152.019,52 C	1.422.152.019,52 C
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	16.012,64 C	114.075,86 C	114.075,86 C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00	73.430.871,99 C	370.121.388,97 C	370.121.388,97 C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	347.234.614,46 C	1.051.916.554,69 C	1.051.916.554,69 C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	420.681.499,09 C	1.422.152.019,52 C	1.422.152.019,52 C
622920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	315.394,01 C	1.757.961,32 C	1.757.961,32 C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	420.366.105,08 C	1.420.394.058,20 C	1.420.394.058,20 C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	420.681.499,09 C	1.422.152.019,52 C	1.422.152.019,52 C
622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	16.012,64 C	114.075,86 C	114.075,86 C
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	420.665.486,45 C	1.422.037.943,66 C	1.422.037.943,66 C
622920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	420.665.486,45 C	1.422.037.943,66 C	1.422.037.943,66 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00	420.665.486,45 C	1.422.037.943,66 C	1.422.037.943,66 C
630000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	263.359.621,58 C	0,00	0,00	263.359.621,58 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 04 - Abril

Posição em: 09/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
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	1.493,18 D	1.493,18 D	12.602,77 C
631900000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	1.493,18 C	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	526.907,59 D	257.910.030,11 D	5.407.303,62 C
632110000	RP PROCESSADOS A PAGAR	263.317.333,73 C	526.907,59 D	257.910.030,11 D	5.407.303,62 C
632110100	RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	145.987.917,19 C	409.889,68 D	142.522.316,48 D	3.465.600,71 C
632110300	RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	117.329.416,54 C	117.017,91 D	115.387.713,63 D	1.941.702,91 C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	526.907,59 C	257.910.030,11 C	257.910.030,11 C
632210000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	526.907,59 C	257.910.030,11 C	257.910.030,11 C
632210100	RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	0,00	409.889,68 C	142.522.316,48 C	142.522.316,48 C
632210300	RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS	0,00	117.017,91 C	115.387.713,63 C	115.387.713,63 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	1.493,18 D	1.493,18 D	12.602,77 C
639120300	RP EMPENHOS CANCELADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	1.493,18 C	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	1.493,18 D	1.493,18 D	12.602,77 C
639130400	RP CONTROLE DE OBRIG.DE RPÑP A LIQU E CANCEL	0,00	1.493,18 C	1.493,18 C	1.493,18 C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	8.911.513.736,16 C	3.099.646.282,55 D	21.261.806.816,56 D	12.350.293.080,40 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
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



Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 04 - Abril

Posição em: 09/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
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	2.565.957.868,67 D	19.412.409.982,27 D	10.497.109.844,45 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.623.029.003,70 C	263.928.966,13 D	835.096.665,14 D	12.787.932.338,56 C
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.674.624.007,59 C	263.928.966,13 D	835.096.665,14 D	12.839.527.342,45 C
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.375.326,00 D	5.875.326,00 D	5.875.326,00 D
721120000	RECURSOS VINCULADOS	0,00	294.649.630,70 D	1.074.055.657,72 D	1.074.055.657,72 D
721180000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	154.406.937,94 D	877.515.349,94 D	877.515.349,94 D
721180100	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA	0,00	77.203.468,97 D	438.757.674,97 D	438.757.674,97 D
721180200	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	77.203.468,97 D	438.757.674,97 D	438.757.674,97 D
721190000	OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	13.674.624.007,59 C	187.502.928,51 C	1.122.349.668,52 C	14.796.973.676,11 C
721190100	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	11.187.613,22 D	139.764.764,97 C	139.764.764,97 C
721190200	DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	11.515.939,57 D	48.810.893,60 C	199.763.271,79 C	188.247.332,22 C
721190300	DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	11.548.381,17 D	48.810.893,60 C	199.763.271,79 C	188.214.890,62 C
721190500	BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	32.646,22 D	0,00	0,00	32.646,22 D
721190702	DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	1.493,18 D	1.493,18 D	1.493,18 D
721190799	(-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	1.493,18 C	1.493,18 C	1.493,18 C
721192000	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	13.697.720.974,55 C	161.068.754,53 C	643.058.359,97 C	14.340.779.334,52 C
721192200	CONTROLE DE DISPONIBILIDADE DO EXERCÍCIO (POR SUPERAVIT)	0,00	60.000.000,00 D	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



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 04 - Abril

Posição em: 09/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
721260400	51.595.003,89 D	0,00	0,00	51.595.003,89 D
722000000	0,00	274.901.828,03 D	4.500.045.956,90 D	4.500.045.956,90 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	274.901.828,03 D	4.480.724.517,29 D	4.480.724.517,29 D
722210000	0,00	203.247.620,67 D	4.176.863.075,66 D	4.176.863.075,66 D
722210400	0,00	203.247.620,67 D	4.176.863.075,66 D	4.176.863.075,66 D
722210402	0,00	203.247.620,67 D	4.176.863.075,66 D	4.176.863.075,66 D
722240000	0,00	71.654.207,36 D	303.861.441,63 D	303.861.441,63 D
722240400	0,00	71.654.207,36 D	303.861.441,63 D	303.861.441,63 D
722240401	0,00	0,00	449.341.196,00 D	449.341.196,00 D
722240402	0,00	71.654.207,36 D	145.479.754,37 C	145.479.754,37 C
723000000	0,00	263.308.414,72 D	8.009.592.231,26 D	8.009.592.231,26 D
723100000	0,00	131.654.207,36 D	4.004.796.115,63 D	4.004.796.115,63 D
723110000	0,00	131.654.207,36 D	4.004.796.115,63 D	4.004.796.115,63 D
723110100	0,00	131.654.207,36 D	4.004.796.115,63 D	4.004.796.115,63 D
723200000	0,00	131.654.207,36 D	4.004.796.115,63 D	4.004.796.115,63 D
723210000	0,00	131.654.207,36 D	4.004.796.115,63 D	4.004.796.115,63 D
723210100	0,00	131.654.207,36 D	4.004.796.115,63 D	4.004.796.115,63 D
723210101	0,00	60.000.000,00 D	4.214.433.926,00 D	4.214.433.926,00 D
723210102	0,00	2.200.000,00 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 04 - Abril

Posição em: 09/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
723210103 LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	0,00	0,00	2.200.000,00 D	2.200.000,00 D
723210104 (-) LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE CONCEDIDA	0,00	2.200.000,00 C	66.358.056,00 C	66.358.056,00 C
723210105 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PELA UNIDADE	0,00	71.654.207,36 D	145.479.754,37 C	145.479.754,37 C
724000000 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	70.428.786,36 D	269.508.342,53 D	269.508.342,53 D
724200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	70.428.786,36 D	269.508.342,53 D	269.508.342,53 D
724210000 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO POR NE	0,00	70.428.786,36 D	269.508.342,53 D	269.508.342,53 D
724210100 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO IR POR CONTRIBUINTE	0,00	70.428.786,36 D	269.508.342,53 D	269.508.342,53 D
727000000 CONTROLE DE COMPROMISSOS	4.707.728.865,88 D	1.693.389.873,43 D	5.798.166.786,44 D	10.505.895.652,32 D
727100000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	4.707.728.865,88 D	1.693.389.873,43 D	5.798.166.786,44 D	10.505.895.652,32 D
727110000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	119.251.718,69 D	420.665.486,45 D	1.422.077.443,85 D	1.541.329.162,54 D
727110100 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	420.665.486,45 D	1.422.037.943,66 D	1.422.037.943,66 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	0,00	39.500,19 D	1.961.802,34 D
727120000 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	3.058.455.016,73 D	420.665.486,45 D	1.422.077.443,85 D	4.480.532.460,58 D
727120100 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	3.058.455.016,73 D	420.665.486,45 D	1.422.077.443,85 D	4.480.532.460,58 D
727130000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	1.530.022.130,46 D	420.681.499,09 D	1.422.191.347,23 D	2.952.213.477,69 D
727130400 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUCAO ORÇ.DO EXERC	0,00	420.681.499,09 D	1.422.152.019,52 D	1.422.152.019,52 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	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	431.377.401,44 D	1.531.820.551,51 D	1.531.820.551,51 D
727140100 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	0,00	431.377.401,44 D	1.531.820.551,51 D	1.531.820.551,51 D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	123.894.737,92 D	342.958.830,92 D	342.958.830,92 D
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	123.894.737,92 C	342.958.830,92 C	342.958.830,92 C
740000000 RISCOS FISCAIS	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 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 04 - Abril

Posição em: 09/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	420.665.486,45 D	1.422.037.943,66 D	1.422.037.943,66 D
781000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	420.665.486,45 D	1.422.037.943,66 D	1.422.037.943,66 D
790000000 OUTROS CONTROLES	0,00	113.022.927,43 D	427.400.888,66 D	427.400.888,66 D
792000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	113.022.927,43 D	427.400.888,66 D	427.400.888,66 D
792100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	113.022.927,43 D	427.400.888,66 D	427.400.888,66 D
792110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	40.404.813,45 D	161.273.949,97 D	161.273.949,97 D
792120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	72.618.113,98 D	266.126.938,69 D	266.126.938,69 D
800000000 CONTROLE CREDORES	8.911.513.736,16 D	3.099.646.282,55 C	21.261.806.816,56 C	12.350.293.080,40 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
811430401 ENTRADA NO ALMOXARIFADO	41.998,03 C	0,00	41.998,03 D	0,00



Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 04 - Abril

Posição em: 09/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
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	2.565.957.868,67 C	19.412.409.982,27 C	10.497.109.844,45 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.623.029.003,70 D	263.928.966,13 C	835.096.665,14 C	12.787.932.338,56 D
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.674.624.007,59 D	263.928.966,13 C	835.096.665,14 C	12.839.527.342,45 D
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	123.656.542,39 D	342.221.035,80 D	342.221.035,80 D
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	123.656.542,39 D	342.221.035,80 D	342.221.035,80 D
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	0,00	25.707.911,58 C	92.807.060,18 C	92.807.060,18 C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	0,00	25.707.911,58 C	92.807.060,18 C	92.807.060,18 C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	73.430.871,99 C	370.121.388,97 C	370.121.388,97 C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	75.016.626,18 C	249.641.895,91 C	249.641.895,91 C
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	1.585.754,19 D	120.479.493,06 C	120.479.493,06 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	321.542.715,52 C	959.223.570,37 C	959.223.570,37 C
821180000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	154.406.937,94 C	877.515.349,94 C	877.515.349,94 C
821180100	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA POR FONTE	0,00	77.203.468,97 C	438.757.674,97 C	438.757.674,97 C
821180101	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	343.478.030,12 D	983.394.344,55 D	983.394.344,55 D
821180102	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	16.012,64 C	114.075,86 C	114.075,86 C
821180103	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA PELA LIQUIDAÇÃO	0,00	420.665.486,45 C	1.422.037.943,66 C	1.422.037.943,66 C
821180200	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	77.203.468,97 C	438.757.674,97 C	438.757.674,97 C
821180201	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	343.462.017,48 D	983.280.268,69 D	983.280.268,69 D
821180202	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIQUIDADA	0,00	420.665.486,45 C	1.422.037.943,66 C	1.422.037.943,66 C
821190000	OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	13.674.624.007,59 D	187.502.928,51 D	1.122.349.668,52 D	14.796.973.676,11 D
821190100	DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	11.187.613,22 C	139.764.764,97 D	139.764.764,97 D
821190200	DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	11.515.939,57 C	48.810.893,60 D	199.763.271,79 D	188.247.332,22 D
821190300	DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	11.548.381,17 C	48.810.893,60 D	199.763.271,79 D	188.214.890,62 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 04 - Abril

Posição em: 09/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
821190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	32.646,22 C	0,00	0,00	32.646,22 C
821191202 SUPERÁVIT POR FONTE CLASSIFICADA	0,00	60.000.000,00 C	60.000.000,00 C	60.000.000,00 C
821191209 (-) SUPERÁVIT POR FONTE	0,00	60.000.000,00 D	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	161.068.754,53 D	643.058.359,97 D	14.340.779.334,52 D
821192001 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	8.573.974.900,24 D	30.117.582,98 C	61.537.601,95 D	8.635.512.502,19 D
821192002 (-) DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	5.123.746.074,31 D	191.186.337,51 D	581.520.758,02 D	5.705.266.832,33 D
821192200 CONTROLE DE DISPONIBILIDADE (POR SUPERAVIT FINANCEIRO)	0,00	60.000.000,00 C	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 TESOURO 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 TESOURO	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 TESOURO	0,00	0,00	2.315.362,87 C	2.315.362,87 C
822000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	274.901.828,03 C	4.500.045.956,90 C	4.500.045.956,90 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	2.375.326,00 D	565.153,87 C	565.153,87 C
822110102 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UG	0,00	2.375.326,00 C	5.875.326,00 C	5.875.326,00 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	2.375.326,00 D	565.153,87 C	565.153,87 C
822110202 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO POR CELULA FINANCEIRA	0,00	2.375.326,00 C	5.875.326,00 C	5.875.326,00 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	2.375.326,00 D	565.153,87 C	565.153,87 C
822110302 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UO	0,00	2.375.326,00 C	5.875.326,00 C	5.875.326,00 C
822140402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A LIBERAR PROGRAMADA	0,00	2.375.326,00 D	5.875.326,00 D	5.875.326,00 D
822140403 COTA DE DE DESPESA DE REPASSE LIBERADA	0,00	2.375.326,00 C	5.875.326,00 C	5.875.326,00 C
822140601 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	6.440.479,87 D	6.440.479,87 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 04 - Abril

Posição em: 09/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
822140602 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A LIBERAR PROGRAMADA	0,00	0,00	6.440.479,87 C	6.440.479,87 C
822200000 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	274.901.828,03 C	4.480.724.517,29 C	4.480.724.517,29 C
822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	203.247.620,67 C	4.176.863.075,66 C	4.176.863.075,66 C
822210400 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	203.247.620,67 C	4.176.863.075,66 C	4.176.863.075,66 C
822210402 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	126.044.151,70 C	3.738.105.400,69 C	3.738.105.400,69 C
822210403 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL A LIQUIDAR	0,00	343.462.017,48 D	983.280.268,69 D	983.280.268,69 D
822210404 LIMITE FINANCEIRO LIQUIDADO	0,00	420.665.486,45 C	1.422.037.943,66 C	1.422.037.943,66 C
822240000 RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	71.654.207,36 C	303.861.441,63 C	303.861.441,63 C
822240400 EXECUÇÃO DE REPASSE A RECEBER DECORRENTE DO ORÇAMENTO	0,00	71.654.207,36 C	303.861.441,63 C	303.861.441,63 C
822240401 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	20.876.287,90 C	120.916.477,87 D	120.916.477,87 D
822240402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	26.425.549,51 D	276.560.398,53 C	276.560.398,53 C
822240403 COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	77.203.468,97 C	148.217.520,97 C	148.217.520,97 C
822240601 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A RECEBER	0,00	29.871.781,79 D	90.550.983,74 D	90.550.983,74 D
822240602 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	29.871.781,79 C	90.550.983,74 C	90.550.983,74 C
823000000 EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	263.308.414,72 C	8.009.592.231,26 C	8.009.592.231,26 C
823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	131.654.207,36 C	4.004.796.115,63 C	4.004.796.115,63 C
823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	131.654.207,36 C	4.004.796.115,63 C	4.004.796.115,63 C
823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	131.654.207,36 C	4.004.796.115,63 C	4.004.796.115,63 C
823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	71.593.413,31 D	172.066.960,03 D	172.066.960,03 D
823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	126.044.151,70 C	3.738.105.400,69 C	3.738.105.400,69 C
823110103 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00	77.203.468,97 C	438.757.674,97 C	438.757.674,97 C
823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	131.654.207,36 C	4.004.796.115,63 C	4.004.796.115,63 C
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	131.654.207,36 C	4.004.796.115,63 C	4.004.796.115,63 C
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	289.027.291,73 D	2.582.644.096,11 C	2.582.644.096,11 C
823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	16.012,64 C	114.075,86 C	114.075,86 C
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADA	0,00	420.665.486,45 C	1.422.037.943,66 C	1.422.037.943,66 C
824000000 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	70.428.786,36 C	269.508.342,53 C	269.508.342,53 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 04 - Abril

Posição em: 09/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
824200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	70.428.786,36 C	269.508.342,53 C	269.508.342,53 C
824210000 CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE	0,00	70.428.786,36 C	269.508.342,53 C	269.508.342,53 C
824210100 EXECUÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE IR POR CONTRIBUINTE	0,00	70.428.786,36 C	269.508.342,53 C	269.508.342,53 C
824210101 ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL - LIBERAÇÃO PARA RETENÇÃO - FTE TESOUREO	0,00	2.980.591,57 D	2.980.591,57 D	2.980.591,57 D
824210102 ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL - RETENÇÃO	0,00	2.189.327,62 D	3.381.403,84 C	3.381.403,84 C
824210103 RECOLHIMENTO DE IRRF PESSOAL - RECOLHIMENTO	0,00	75.598.705,55 C	269.107.530,26 C	269.107.530,26 C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	4.707.728.865,88 C	1.693.389.873,43 C	5.798.166.786,44 C	10.505.895.652,32 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	4.707.728.865,88 C	1.693.389.873,43 C	5.798.166.786,44 C	10.505.895.652,32 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	119.251.718,69 C	420.665.486,45 C	1.422.077.443,85 C	1.541.329.162,54 C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	266.099.566,16 C	831.061.034,86 C	831.061.034,86 C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	75.016.626,18 C	249.641.895,91 C	249.641.895,91 C
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	191.082.939,98 C	581.419.138,95 C	581.419.138,95 C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	154.565.920,29 C	590.976.908,80 C	590.976.908,80 C
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	493.616,41 C	54.028.550,76 C	54.028.550,76 C
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	57.654.935,96 C	173.479.859,36 C	173.479.859,36 C
827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	2.079.370,60 D	66.450.942,30 C	66.450.942,30 C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	98.496.738,52 C	297.017.556,38 C	297.017.556,38 C
827110300 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	117.329.416,54 C	0,00	0,00	117.329.416,54 C
827110301 VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	53.369.766,20 C	9.370,13 D	52.778.081,30 D	591.684,90 C
827110302 VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	9.370,13 C	52.778.081,30 C	52.778.081,30 C
827110303 VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	63.959.650,34 C	107.647,78 D	62.609.632,33 D	1.350.018,01 C
827110304 VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	107.647,78 C	62.609.632,33 C	62.609.632,33 C
827110400 CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	1.922.302,15 C	0,00	39.500,19 C	1.961.802,34 C
827110401 VALORES A PAGAR	1.922.302,15 C	0,00	39.327,71 C	1.961.629,86 C
827110402 VALORES PAGOS	0,00	0,00	172,48 C	172,48 C
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	3.058.455.016,73 C	420.665.486,45 C	1.422.077.443,85 C	4.480.532.460,58 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	3.058.455.016,73 C	420.665.486,45 C	1.422.077.443,85 C	4.480.532.460,58 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 04 - Abril

Posição em: 09/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	3.058.455.016,73 C	72.902.471,22 C	112.249.193,39 C	3.170.704.210,12 C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	347.761.522,05 C	1.309.826.757,28 C	1.309.826.757,28 C
827120103 VALORES CANCELADOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	1.493,18 C	1.493,18 C	1.493,18 C
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	1.530.022.130,46 C	420.681.499,09 C	1.422.191.347,23 C	2.952.213.477,69 C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	420.681.499,09 C	1.422.152.019,52 C	1.422.152.019,52 C
827130403 CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00	16.012,64 C	114.075,86 C	114.075,86 C
827130404 PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	75.016.626,18 C	249.641.895,91 C	249.641.895,91 C
827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	191.082.939,98 C	581.419.138,95 C	581.419.138,95 C
827130407 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	21.236.676,59 C	210.303.435,16 C	210.303.435,16 C
827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	133.329.243,70 C	380.673.473,64 C	380.673.473,64 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	117.017,91 D	115.387.713,63 D	1.168.630.067,66 C
827130502 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS	0,00	117.017,91 C	115.387.713,63 C	115.387.713,63 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	409.889,68 D	142.522.316,48 D	4.229.982,96 C
827130602 CONTROLE DE RPP - PAGOS POR PROCESSO	0,00	409.889,68 C	142.522.316,48 C	142.522.316,48 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	39.327,71 C	1.998.215,50 C
827130901 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO A PAGAR	1.958.887,79 C	0,00	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	431.377.401,44 C	1.531.820.551,51 C	1.531.820.551,51 C
827140100 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO DO EXERCICIO	0,00	431.377.401,44 C	1.531.820.551,51 C	1.531.820.551,51 C
827140101 EMPENHO EMITIDO	0,00	420.681.499,09 C	1.422.152.019,52 C	1.422.152.019,52 C
827140102 EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00	10.695.902,35 C	109.668.531,99 C	109.668.531,99 C
840000000 EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	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 04 - Abril

Posição em: 09/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	420.665.486,45 C	1.422.037.943,66 C	1.422.037.943,66 C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	420.665.486,45 C	1.422.037.943,66 C	1.422.037.943,66 C
881100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	420.665.486,45 C	1.422.037.943,66 C	1.422.037.943,66 C
881150000 FUNCIONAMENTO	0,00	153.585,64 C	576.737,86 C	576.737,86 C
881150900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	145.221,33 C	542.265,90 C	542.265,90 C
881152800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	8.364,31 C	34.471,96 C	34.471,96 C
881160000 BENEFÍCIOS	0,00	420.511.900,81 C	1.421.461.205,80 C	1.421.461.205,80 C
881160900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	420.511.900,81 C	1.421.461.205,80 C	1.421.461.205,80 C
890000000 OUTROS CONTROLES	0,00	113.022.927,43 C	427.400.888,66 C	427.400.888,66 C
892000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	113.022.927,43 C	427.400.888,66 C	427.400.888,66 C
892100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	113.022.927,43 C	427.400.888,66 C	427.400.888,66 C
892110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	40.404.813,45 C	161.273.949,97 C	161.273.949,97 C
892110200 RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	22.822.430,78 C	89.823.942,10 C	89.823.942,10 C
892110300 RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/ IPREV	0,00	17.582.382,67 C	71.450.007,87 C	71.450.007,87 C
892120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	72.618.113,98 C	266.126.938,69 C	266.126.938,69 C
892120100 LIBERAÇÃO PARA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL FTE TESOURO	0,00	2.980.591,57 D	2.980.591,57 D	2.980.591,57 D
892120200 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00	75.598.705,55 C	269.107.530,26 C	269.107.530,26 C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	420.665.486,45 D	1.422.037.943,66 D	1.422.037.943,66 D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	420.665.486,45 D	1.422.037.943,66 D	1.422.037.943,66 D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	420.397.304,40 D	1.420.854.224,68 D	1.420.854.224,68 D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	268.182,05 D	1.183.718,98 D	1.183.718,98 D
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	274.202.525,92 C	990.107.041,62 C	990.107.041,62 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 04 - Abril

Posição em: 09/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	274.202.525,92 C	990.107.041,62 C	990.107.041,62 C
941100000 RECEITA TRIBUTARIA	0,00	11.489.487,97 C	40.706.559,53 C	40.706.559,53 C
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	262.457.336,60 C	948.542.913,21 C	948.542.913,21 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	255.701,35 C	856.336,70 C	856.336,70 C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.232,18 C	1.232,18 C
950000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	2.486.449,41 D	5.989.847,89 D	5.989.847,89 D
951000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA	0,00	2.486.449,41 D	5.989.847,89 D	5.989.847,89 D
951200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	2.375.326,00 D	5.875.326,00 D	5.875.326,00 D
951210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	2.375.326,00 D	5.875.326,00 D	5.875.326,00 D
951210200 SUBREPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	2.375.326,00 D	5.875.326,00 D	5.875.326,00 D
951300000 MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	111.123,41 D	114.521,89 D	114.521,89 D
951310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	111.123,41 D	114.521,89 D	114.521,89 D
951311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	111.123,41 D	114.521,89 D	114.521,89 D
951311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	111.123,41 D	114.521,89 D	114.521,89 D
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	77.382.239,90 C	148.752.827,29 C	148.752.827,29 C
961000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA	0,00	77.337.156,14 C	148.567.612,17 C	148.567.612,17 C
961200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	77.203.468,97 C	148.217.520,97 C	148.217.520,97 C
961210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	77.203.468,97 C	148.217.520,97 C	148.217.520,97 C
961210200 SUBREPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	76.930.817,53 C	147.027.104,46 C	147.027.104,46 C
961210300 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	272.651,44 C	1.190.416,51 C	1.190.416,51 C
961300000 MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	133.687,17 C	350.091,20 C	350.091,20 C
961310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	133.687,17 C	350.091,20 C	350.091,20 C
961311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	133.687,17 C	350.091,20 C	350.091,20 C
961311503 DESPESAS COM PRECATÓRIOS/RPV	0,00	133.687,17 C	350.091,20 C	350.091,20 C
962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	4.257.972,99 C	4.261.198,24 C	4.261.198,24 C
962200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	2.972,54 C	2.972,54 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 04 - Abril

Posição em: 09/09/2020 22:58:01

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
962300000 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	4.257.972,99 C	4.258.225,70 C	4.258.225,70 C
962310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	4.257.972,99 C	4.258.225,70 C	4.258.225,70 C
962311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	4.257.972,99 C	4.258.225,70 C	4.258.225,70 C
962311099 CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER CURTO PRAZO	0,00	4.257.972,99 C	4.258.225,70 C	4.258.225,70 C
963000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	45.083,76 C	182.242,58 C	182.242,58 C
963300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES ATIVAS	0,00	45.083,76 C	182.242,58 C	182.242,58 C
963310000 ATUALIZAÇÕES DE ATIVOS	0,00	45.083,76 C	182.242,58 C	182.242,58 C
963311000 OUTRAS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	45.083,76 C	182.242,58 C	182.242,58 C
963311014 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	45.083,76 C	182.242,58 C	182.242,58 C
969000000 AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	4.257.972,99 D	4.258.225,70 D	4.258.225,70 D
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	71.567.170,04 C	289.167.922,64 C	289.167.922,64 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 04 - Abril

Posição em: 09/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

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

Totalização

100000000 - Total do Ativo	334.329.868,23
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	533.051.895,66
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	2.013.315.541,32
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	1.814.593.513,89
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	13.882.563.419,80
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	13.882.563.419,80
700000000 - Controle Devedores	12.350.293.080,40
800000000 - Controle Credores	12.350.293.080,40
900000000 - Resultado do Exercício	0,00
1 + 3 + 5 + 7 =	28.580.501.909,75
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	28.580.501.909,75