



Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 07 - Julho

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 13/08/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
100000000 - ATIVO	966.969.319,01 D	45.606.796,94 D	342.941.023,73 D	1.309.910.342,74 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	966.969.319,01 D	45.606.796,94 D	342.941.023,73 D	1.309.910.342,74 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	249.751,07 D	1.018.376.917,01 D	1.038.900.852,86 D	1.039.150.603,93 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	249.751,07 D	1.018.376.917,01 D	1.038.900.852,86 D	1.039.150.603,93 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	249.751,07 D	1.018.376.917,01 D	1.038.900.852,86 D	1.039.150.603,93 D
111110300 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	249.751,07 D	20.017.396,53 C	506.539,32 D	756.290,39 D
111110301 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	221.040,49 D	20.061.056,44 C	178.637,38 D	399.677,87 D
111110302 - BANCO DO BRASIL S/A	28.710,49 D	43.659,91 D	327.901,93 D	356.612,42 D
111110304 - BANCO ITAÚ S/A	0,09 D	0,00	0,01 D	0,10 D
111115100 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	0,00	1.038.394.313,54 D	1.038.394.313,54 D	1.038.394.313,54 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	49.077,88 D	0,00	0,00	49.077,88 D
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	49.077,88 D	0,00	0,00	49.077,88 D
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	49.077,88 D	0,00	0,00	49.077,88 D
112320400 - RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR	49.077,88 D	0,00	0,00	49.077,88 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO	273.149.168,09 D	16.279.756,01 D	13.356.003,80 C	259.793.164,29 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	183.637,13 D	0,00	643,62 C	182.993,51 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	183.637,13 D	0,00	643,62 C	182.993,51 D
113511200 - BLOQUEIO JUDICIAL	183.637,13 D	0,00	643,62 C	182.993,51 D
113600000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A	270.237.835,45 D	16.237.950,39 D	13.392.459,37 C	256.845.376,08 D
113620000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A	270.237.835,45 D	16.237.950,39 D	13.392.459,37 C	256.845.376,08 D
113620100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A	270.237.835,45 D	16.237.950,39 D	13.392.459,37 C	256.845.376,08 D
113620101 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER -	180.987.669,71 D	12.362.912,53 D	16.375.979,37 D	197.363.649,08 D
113620102 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER -	89.250.165,74 D	3.875.037,86 D	29.768.438,74 C	59.481.727,00 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	2.727.695,51 D	41.805,62 D	37.099,19 D	2.764.794,70 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	1.905.934,48 D	41.805,62 D	37.099,19 D	1.943.033,67 D
113811600 - CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANC	1.905.934,48 D	41.805,62 D	37.099,19 D	1.943.033,67 D
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	821.761,03 D	0,00	0,00	821.761,03 D
113829900 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	821.761,03 D	0,00	0,00	821.761,03 D
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	685.226.575,55 D	989.632.670,65 C	685.226.575,55 C	0,00
114400000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	685.226.575,55 D	989.632.670,65 C	685.226.575,55 C	0,00
114410000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	685.226.575,55 D	989.632.670,65 C	685.226.575,55 C	0,00
114410100 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	685.226.575,55 D	989.632.670,65 C	685.226.575,55 C	0,00
114410105 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	685.226.575,55 D	989.632.670,65 C	685.226.575,55 C	0,00
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.294.746,42 D	582.794,57 D	2.622.750,22 D	10.917.496,64 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 -	5.000.000,00 D	0,00	0,00	5.000.000,00 D
119710700 - VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE -	5.000.000,00 D	0,00	0,00	5.000.000,00 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 07 - Julho

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 13/08/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	3.294.746,42 D	582.794,57 D	2.622.750,22 D	5.917.496,64 D
119810000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.294.746,42 D	582.794,57 D	2.622.750,22 D	5.917.496,64 D
119810300 - VPD A APROPRIAR	3.294.746,42 D	582.794,57 D	2.622.750,22 D	5.917.496,64 D
119810302 - VPD COM PAGAMENTO DE RPV	3.294.746,42 D	582.794,57 D	2.622.750,22 D	5.917.496,64 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	966.969.319,01 C	20.618.764,13 C	50.767.505,30 D	916.201.813,71 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	439.612.138,14 C	20.639.437,10 C	50.746.832,33 D	388.865.305,81 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	256.599.178,88 C	11.597.547,31 C	26.220.393,79 C	282.819.572,67 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	28.215,89 C	12.906,83 C	9.272,49 C	37.488,38 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	28.215,89 C	12.906,83 C	9.272,49 C	37.488,38 C
211110500 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME	0,00	12.906,83 C	33.828,25 C	33.828,25 C
211110501 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME	0,00	12.906,83 C	33.828,25 C	33.828,25 C
211119800 - PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS	28.215,89 C	0,00	24.555,76 D	3.660,13 C
211119801 - PESSOAL A PAGAR - EXERCÍCIO ANTERIOR	3.142,63 C	0,00	0,00	3.142,63 C
211119805 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME	25.073,26 C	0,00	24.555,76 D	517,50 C
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	256.551.410,43 C	11.584.640,48 C	26.211.121,30 C	282.762.531,73 C
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-	256.551.410,43 C	11.584.640,48 C	26.211.121,30 C	282.762.531,73 C
211210100 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	11.584.640,48 C	243.128.200,15 C	243.128.200,15 C
211210101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	11.584.640,48 C	243.128.200,15 C	243.128.200,15 C
211219800 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	256.551.410,43 C	0,00	216.917.078,85 D	39.634.331,58 C
211219801 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR EX	256.551.410,43 C	0,00	216.917.078,85 D	39.634.331,58 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	19.552,56 C	0,00	0,00	19.552,56 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 EXERCICIO	19.552,56 C	0,00	0,00	19.552,56 C
211429801 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE	19.552,56 C	0,00	0,00	19.552,56 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	10,00 C	0,00	0,00	10,00 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	10,00 C	0,00	0,00	10,00 C
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	10,00 C	0,00	0,00	10,00 C
213125300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS (P	10,00 C	0,00	0,00	10,00 C
213125399 - DEMAIS CONTAS A PAGAR (P - CONTAS A	10,00 C	0,00	0,00	10,00 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	183.012.949,26 C	9.041.889,79 C	76.967.226,12 D	106.045.723,14 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	183.012.949,26 C	9.238.116,20 C	79.314.145,81 D	103.698.803,45 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	79.065.938,06 C	1.327.899,11 C	35.705.938,88 D	43.359.999,18 C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	891.793,81 C	41.196.379,84 C	41.196.379,84 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	159.457,35 C	4.761.672,08 C	4.761.672,08 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	732.336,46 C	36.434.707,76 C	36.434.707,76 C
218810300 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	31.469,32 C	465.950,20 C	465.950,20 C
218810304 - DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO	0,00	31.469,32 C	465.950,20 C	465.950,20 C



Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 07 - Julho

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 13/08/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
218810400 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	60.346,30 C	0,00	0,00	60.346,30 C
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.644,00 C	0,00	0,00	1.644,00 C
218810436 - ORDENS BANCARIAS CANCELADAS - DE	58.702,30 C	0,00	0,00	58.702,30 C
218815000 - VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	409.560,20 C	727.920,65 C	727.920,65 C
218815004 - VALORES PENDENTES DE BAIXA/REVERSÃO-	0,00	409.560,20 C	727.920,65 C	727.920,65 C
218819800 - VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS	79.005.591,76 C	4.924,22 D	78.096.189,57 D	909.402,19 C
218819801 - CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	78.356.745,86 C	3.824,32 D	77.684.944,46 D	671.801,40 C
218819803 - DEPÓSITOS JUDICIAIS DE EXERCÍCIOS	586.739,55 C	1.099,90 D	411.245,11 D	175.494,44 C
218819804 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS DE EXERCÍCIOS	62.106,35 C	0,00	0,00	62.106,35 C
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	103.933.661,16 C	7.910.217,09 C	43.608.206,93 D	60.325.454,23 C
218820100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	7.910.217,09 C	58.618.215,66 C	58.618.215,66 C
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	6.932.318,56 C	50.052.780,66 C	50.052.780,66 C
218820199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	977.898,53 C	8.565.435,00 C	8.565.435,00 C
218829800 - VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS	103.933.661,16 C	0,00	102.226.422,59 D	1.707.238,57 C
218829801 - CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	85.984.436,64 C	0,00	84.561.921,58 D	1.422.515,06 C
218829806 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS	17.949.224,52 C	0,00	17.664.501,01 D	284.723,51 C
218830000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS	13.350,04 C	0,00	0,00	13.350,04 C
218839800 - VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS	13.350,04 C	0,00	0,00	13.350,04 C
218839801 - CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.350,04 C	0,00	0,00	13.350,04 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	196.226,41 D	2.346.919,69 C	2.346.919,69 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -	0,00	196.226,41 D	2.346.919,69 C	2.346.919,69 C
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	102,54 C	102,54 C
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	102,54 C	102,54 C
218914000 - RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR - RP NÃO	0,00	196.226,41 D	2.346.817,15 C	2.346.817,15 C
218914002 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A	0,00	196.226,41 D	2.346.817,15 C	2.346.817,15 C
220000000 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	292.159.244,39 C	0,00	0,00	292.159.244,39 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	171.040.353,73 C	0,00	0,00	171.040.353,73 C
221100000 - PESSOAL A PAGAR	171.040.353,73 C	0,00	0,00	171.040.353,73 C
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	171.040.353,73 C	0,00	0,00	171.040.353,73 C
221110100 - PESSOAL A PAGAR	171.040.353,73 C	0,00	0,00	171.040.353,73 C
221110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	171.040.353,73 C	0,00	0,00	171.040.353,73 C
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	121.118.890,66 C	0,00	0,00	121.118.890,66 C
227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	121.118.890,66 C	0,00	0,00	121.118.890,66 C
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	121.118.890,66 C	0,00	0,00	121.118.890,66 C
227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE	121.118.890,66 C	0,00	0,00	121.118.890,66 C
227210101 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS	104.857.992.950,43	0,00	0,00	104.857.992.950,43
227210103 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA	9.885.605.542,67 D	0,00	0,00	9.885.605.542,67 D



Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 07 - Julho

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 13/08/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
227210104 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA	1.271.601.390,80 D	0,00	0,00	1.271.601.390,80 D
227210105 - (-) COMPENSAÇÃO FINANCEIRO DO PLANO	3.938.628.229,01 D	0,00	0,00	3.938.628.229,01 D
227210107 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA	89.641.038.897,29 D	0,00	0,00	89.641.038.897,29 D
227210201 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS	95.936.082.511,85 C	0,00	0,00	95.936.082.511,85 C
227210202 - (-) CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO	19.764.676.124,86 D	0,00	0,00	19.764.676.124,86 D
227210203 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O	21.182.070.098,91 D	0,00	0,00	21.182.070.098,91 D
227210204 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO	6.013.771.902,20 D	0,00	0,00	6.013.771.902,20 D
227210206 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA	48.975.564.385,88 D	0,00	0,00	48.975.564.385,88 D
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	235.197.936,48 C	20.672,97 D	20.672,97 D	235.177.263,51 C
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	52.711.701.632,28 D	0,00	52.251.994.379,73 C	459.707.252,55 D
231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL	52.711.701.632,28 D	0,00	52.251.994.379,73 C	459.707.252,55 D
231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	60.184.219.235,35 D	0,00	55.426.744.044,84 C	4.757.475.190,51 D
231110100 - PATRIMÔNIO	60.184.219.235,35 D	0,00	55.426.744.044,84 C	4.757.475.190,51 D
231120000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - INTRA	7.102.151.859,23 C	0,00	2.956.224.696,92 D	4.145.927.162,31 C
231120100 - PATRIMÔNIO	7.102.151.859,23 C	0,00	2.956.224.696,92 D	4.145.927.162,31 C
231130000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - INTER	370.365.743,84 C	0,00	218.524.968,19 D	151.840.775,65 C
231130100 - PATRIMÔNIO	370.365.743,84 C	0,00	218.524.968,19 D	151.840.775,65 C
237000000 - RESULTADO ACUMULADO	52.946.899.568,76 C	20.672,97 D	52.252.015.052,70 D	694.884.516,06 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	52.946.899.568,76 C	20.672,97 D	52.252.015.052,70 D	694.884.516,06 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	39.767.347.288,68 C	0,00	55.426.744.044,84 D	15.659.396.756,16 D
237110200 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS	39.767.347.288,68 C	0,00	55.426.744.044,84 D	15.659.396.756,16 D
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	10.877.704.242,08 C	20.672,97 D	2.956.204.023,95 C	13.833.908.266,03 C
237120100 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	20.672,97 D	20.672,97 D	20.672,97 D
237120200 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS	10.877.704.242,08 C	0,00	2.956.224.696,92 C	13.833.928.939,00 C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	2.301.848.038,00 C	0,00	218.524.968,19 C	2.520.373.006,19 C
237130200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS	2.301.848.038,00 C	0,00	218.524.968,19 C	2.520.373.006,19 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	425.659.847,54 D	3.045.873.609,17 D	3.045.873.609,17 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.720,37 D	406.405,73 D	406.405,73 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	9.908,58 D	9.908,58 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	0,00	0,00	9.908,58 D	9.908,58 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	0,00	0,00	9.908,58 D	9.908,58 D
311110300 - SENTENÇAS JUDICIAIS - RPPS	0,00	0,00	9.908,58 D	9.908,58 D
311110301 - ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RPPS	0,00	0,00	5.841,03 D	5.841,03 D
311110305 - SENTENÇAS JUDICIAIS A EX-EMPREGADOS -	0,00	0,00	4.067,55 D	4.067,55 D
319000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	1.720,37 D	396.497,15 D	396.497,15 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.720,37 D	396.497,15 D	396.497,15 D
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.720,37 D	396.497,15 D	396.497,15 D



Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 07 - Julho

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 13/08/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL	0,00	1.720,37 D	56.376,71 D	56.376,71 D
319110700 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	340.120,44 D	340.120,44 D
320000000 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E	0,00	423.478.917,54 D	2.850.296.708,58 D	2.850.296.708,58 D
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	343.435.278,47 D	2.300.951.887,29 D	2.300.951.887,29 D
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	343.435.278,47 D	2.300.951.887,29 D	2.300.951.887,29 D
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	343.435.278,47 D	2.300.951.887,29 D	2.300.951.887,29 D
321110100 - PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	343.435.278,47 D	2.300.951.887,29 D	2.300.951.887,29 D
321110101 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE	0,00	343.435.278,47 D	2.300.951.887,29 D	2.300.951.887,29 D
322000000 - PENSOES	0,00	79.078.475,13 D	544.239.769,73 D	544.239.769,73 D
322100000 - PENSOES - RPPS	0,00	79.078.475,13 D	544.239.769,73 D	544.239.769,73 D
322110000 - PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	79.078.475,13 D	544.239.769,73 D	544.239.769,73 D
322110100 - PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	79.078.475,13 D	544.239.769,73 D	544.239.769,73 D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	0,00	965.163,94 D	5.105.051,56 D	5.105.051,56 D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	0,00	965.163,94 D	5.105.051,56 D	5.105.051,56 D
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	0,00	965.163,94 D	5.105.051,56 D	5.105.051,56 D
329110200 - AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	0,00	965.163,94 D	5.105.051,56 D	5.105.051,56 D
350000000 - TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	0,00	2.116.506,67 D	194.909.978,46 D	194.909.978,46 D
351000000 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.116.506,67 D	194.909.978,46 D	194.909.978,46 D
351100000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA	0,00	1.963.567,32 D	13.744.971,24 D	13.744.971,24 D
351120000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA	0,00	1.963.567,32 D	13.744.971,24 D	13.744.971,24 D
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	1.963.567,32 D	13.744.971,24 D	13.744.971,24 D
351200000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	152.939,35 D	181.165.007,22 D	181.165.007,22 D
351220000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	152.939,35 D	181.165.007,22 D	181.165.007,22 D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	43.845,00 D	71.799,55 D	71.799,55 D
351220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	43.845,00 D	71.799,55 D	71.799,55 D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS	0,00	109.094,35 D	181.093.207,67 D	181.093.207,67 D
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO	0,00	109.094,35 D	181.093.207,67 D	181.093.207,67 D
360000000 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	62.702,96 D	259.453,88 D	259.453,88 D
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	62.702,96 D	257.453,20 D	257.453,20 D
363900000 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	62.702,96 D	257.453,20 D	257.453,20 D
363910000 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS -	0,00	62.702,96 D	257.453,20 D	257.453,20 D
363910500 - CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	62.702,96 D	257.453,20 D	257.453,20 D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	2.000,68 D	2.000,68 D
365100000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	2.000,68 D	2.000,68 D
365120000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA-	0,00	0,00	2.000,68 D	2.000,68 D
365129900 - OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	2.000,68 D	2.000,68 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.062,52 D	1.062,52 D



Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 07 - Julho

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 13/08/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
399000000 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.062,52 D	1.062,52 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.062,52 D	1.062,52 D
399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-	0,00	0,00	1.062,52 D	1.062,52 D
399629900 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	1.062,52 D	1.062,52 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	450.647.880,35 C	3.439.582.138,20 C	3.439.582.138,20 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	184.274.349,16 C	1.363.770.393,67 C	1.363.770.393,67 C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	184.274.349,16 C	1.363.770.393,67 C	1.363.770.393,67 C
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	184.274.349,16 C	1.363.770.393,67 C	1.363.770.393,67 C
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	186.128.822,13 C	1.196.119.329,34 C	1.196.119.329,34 C
421110100 - CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	41.097,79 C	111.151,55 C	111.151,55 C
421110101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR	0,00	41.097,79 C	111.151,55 C	111.151,55 C
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	186.087.724,34 C	1.196.008.177,79 C	1.196.008.177,79 C
421110201 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	105.761.917,95 C	698.558.292,24 C	698.558.292,24 C
421110202 - CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	68.499.278,15 C	425.412.488,55 C	425.412.488,55 C
421110203 - CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	9.865.083,43 C	65.233.504,22 C	65.233.504,22 C
421110204 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR -PAGTO SENT.	0,00	1.961.444,81 C	6.803.892,78 C	6.803.892,78 C
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA	0,00	1.854.472,97 D	167.651.064,33 C	167.651.064,33 C
421120100 - CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	1.854.472,97 D	167.651.064,33 C	167.651.064,33 C
421120101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR	0,00	1.854.472,97 D	167.651.064,33 C	167.651.064,33 C
430000000 - EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS	0,00	1.963.567,32 C	13.744.971,24 C	13.744.971,24 C
433000000 - EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E	0,00	1.963.567,32 C	13.744.971,24 C	13.744.971,24 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E	0,00	1.963.567,32 C	13.744.971,24 C	13.744.971,24 C
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E	0,00	1.963.567,32 C	13.744.971,24 C	13.744.971,24 C
433123700 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.963.567,32 C	13.744.971,24 C	13.744.971,24 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	9.513.324,93 C	52.381.284,85 C	52.381.284,85 C
443000000 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	393.579,01 C	6.700.867,53 C	6.700.867,53 C
443900000 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E	0,00	393.579,01 C	6.700.867,53 C	6.700.867,53 C
443910000 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E	0,00	393.579,01 C	6.700.867,53 C	6.700.867,53 C
443910200 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E	0,00	393.579,01 C	6.700.867,53 C	6.700.867,53 C
443910216 - CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO	0,00	393.579,01 C	6.700.867,53 C	6.700.867,53 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	0,00	9.119.745,92 C	45.680.417,32 C	45.680.417,32 C
445300000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	0,00	9.119.745,92 C	45.680.417,32 C	45.680.417,32 C
445310000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	0,00	9.119.745,92 C	45.680.417,32 C	45.680.417,32 C
445311000 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA	0,00	9.119.745,92 C	45.680.417,32 C	45.680.417,32 C
445311001 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00	5.142.112,96 C	5.142.112,97 C	5.142.112,97 C
445311002 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO	0,00	76.993,40 C	14.849.229,65 C	14.849.229,65 C
445311004 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO	0,00	3.615.452,17 C	25.053.665,31 C	25.053.665,31 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 07 - Julho

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 13/08/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
445311009 - REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRADESCO	0,00	285.187,39 C	635.409,39 C	635.409,39 C
450000000 - TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	217.086.975,90 C	1.687.319.571,62 C	1.687.319.571,62 C
451000000 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	217.086.975,90 C	1.687.319.571,62 C	1.687.319.571,62 C
451100000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA	0,00	902.944,07 C	5.042.831,69 C	5.042.831,69 C
451120000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA	0,00	902.944,07 C	5.042.831,69 C	5.042.831,69 C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	902.944,07 C	5.042.831,69 C	5.042.831,69 C
451200000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	216.184.031,83 C	1.682.276.739,93 C	1.682.276.739,93 C
451220000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	216.184.031,83 C	1.682.276.739,93 C	1.682.276.739,93 C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	126.104,79 C	243.860.705,74 C	243.860.705,74 C
451220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	126.104,79 C	243.860.705,74 C	243.860.705,74 C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS	0,00	216.057.927,04 C	1.438.416.034,19 C	1.438.416.034,19 C
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO	0,00	216.057.927,04 C	1.438.416.034,19 C	1.438.416.034,19 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E	0,00	62.702,96 C	258.412,26 C	258.412,26 C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	62.702,96 C	258.412,26 C	258.412,26 C
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE	0,00	62.702,96 C	258.412,26 C	258.412,26 C
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE	0,00	62.702,96 C	258.273,52 C	258.273,52 C
463910500 - CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	62.702,96 C	258.273,52 C	258.273,52 C
463920000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	138,74 C	138,74 C
463920500 - CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	0,00	138,74 C	138,74 C
463920599 - DESINCORPORAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A	0,00	0,00	138,74 C	138,74 C
490000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	37.746.960,08 C	322.107.504,56 C	322.107.504,56 C
499000000 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	37.746.960,08 C	322.107.504,56 C	322.107.504,56 C
499100000 - COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE	0,00	37.684.257,12 C	321.850.051,36 C	321.850.051,36 C
499130000 - COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE	0,00	37.684.257,12 C	321.850.051,36 C	321.850.051,36 C
499130100 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME	0,00	37.684.257,12 C	321.850.051,36 C	321.850.051,36 C
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	62.702,96 C	257.453,20 C	257.453,20 C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -	0,00	62.702,96 C	257.453,20 C	257.453,20 C
499610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	62.702,96 C	257.453,20 C	257.453,20 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO	472.756.296,79 D	1.695.840.183,71 D	22.782.093.683,76 D	23.254.849.980,55 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.695.840.183,71 D	22.782.093.683,76 D	22.782.093.683,76 D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	5.574.727.237,00 D	5.574.727.237,00 D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	5.292.727.237,00 D	5.292.727.237,00 D
521110000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	5.292.727.237,00 D	5.292.727.237,00 D
521200000 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	282.000.000,00 D	282.000.000,00 D
521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	0,00	282.000.000,00 D	282.000.000,00 D
521210100 - REESTIMATIVA	0,00	0,00	282.000.000,00 D	282.000.000,00 D
521910100 - PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	5.292.727.237,00 D	5.292.727.237,00 D



Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 07 - Julho

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 13/08/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
521910200 - PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE	0,00	0,00	282.000.000,00 D	282.000.000,00 D
521919900 - (-) OUTROS CONTROLES POR FONTE DE	0,00	0,00	5.574.727.237,00 C	5.574.727.237,00 C
521920100 - PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	5.292.727.237,00 D	5.292.727.237,00 D
521920300 - PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE	0,00	0,00	282.000.000,00 D	282.000.000,00 D
521929900 - (-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA	0,00	0,00	5.574.727.237,00 C	5.574.727.237,00 C
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.695.840.183,71 D	17.207.366.446,76 D	17.207.366.446,76 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	6.170.890.372,00 D	6.170.890.372,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	5.349.754.829,00 D	5.349.754.829,00 D
522110100 - CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	5.349.754.829,00 D	5.349.754.829,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	50.783.186,00 D	892.420.982,00 D	892.420.982,00 D
522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	50.783.186,00 D	892.420.982,00 D	892.420.982,00 D
522130100 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO	0,00	0,00	557.869.932,00 D	557.869.932,00 D
522130101 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CRÉDITO	0,00	0,00	557.869.932,00 D	557.869.932,00 D
522130200 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	282.000.000,00 D	282.000.000,00 D
522130201 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CREDITO	0,00	0,00	282.000.000,00 D	282.000.000,00 D
522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	50.783.186,00 D	52.551.050,00 D	52.551.050,00 D
522130301 - ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	50.783.186,00 D	52.551.050,00 D	52.551.050,00 D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	50.783.186,00 C	71.285.439,00 C	71.285.439,00 C
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA	0,00	50.783.186,00 C	71.285.439,00 C	71.285.439,00 C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR	0,00	0,00	821.135.543,00 C	821.135.543,00 C
522150000 - CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	50.783.186,00 C	71.285.439,00 C	71.285.439,00 C
522150100 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA	0,00	50.783.186,00 C	71.285.439,00 C	71.285.439,00 C
522180101 - (-) CRÉDITO SEM DETALHAMENTO DE FONTE	0,00	16.578.300,00 C	1.561.364.184,00 C	1.561.364.184,00 C
522180102 - CRÉDITO COM DETALHAMENTO DE FONTE DE	0,00	16.578.300,00 D	1.561.364.184,00 D	1.561.364.184,00 D
522190101 - ACRÉSCIMO	0,00	0,00	6.388,00 D	6.388,00 D
522190109 - (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	6.388,00 C	6.388,00 C
522190401 - ACRÉSCIMO	0,00	200.000,00 D	1.649.784.626,35 D	1.649.784.626,35 D
522190409 - (-) REDUÇÃO	0,00	200.000,00 C	1.649.784.626,35 C	1.649.784.626,35 C
522200000 - MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	131.904,60 C	340.960.816,00 C	340.960.816,00 C
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO -	0,00	138.291,99 C	340.960.816,00 C	340.960.816,00 C
522210200 - PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	138.291,99 C	340.960.816,00 C	340.960.816,00 C
522210201 - PROVISÃO RECEBIDA	0,00	130.000,00 D	310.639,39 D	310.639,39 D
522210202 - (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	268.291,99 C	341.271.455,39 C	341.271.455,39 C
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITO -	0,00	6.387,39 D	0,00	0,00
522220100 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	6.387,39 D	0,00	0,00
522220109 - (-) CREDITOS TRANSFERIDOS	0,00	6.387,39 D	0,00	0,00
522490100 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	282.000.000,00 D	282.000.000,00 D



Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 07 - Julho

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 13/08/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
522490151 - EXCESSO POR DECRETO SEM LIMITE	0,00	0,00	282.000.000,00 D	282.000.000,00 D
522490200 - ANULAÇÃO PARCIAL - DOTAÇÃO	0,00	50.783.186,00 D	52.551.050,00 D	52.551.050,00 D
522490201 - REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	0,00	167.864,00 D	167.864,00 D
522490211 - REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM	0,00	50.783.186,00 D	52.383.186,00 D	52.383.186,00 D
522490300 - CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	50.783.186,00 D	71.285.439,00 D	71.285.439,00 D
522490301 - REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	0,00	167.864,00 D	167.864,00 D
522490311 - REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM	0,00	50.783.186,00 D	71.117.575,00 D	71.117.575,00 D
522499900 - (-) OUTROS CONTROLES	0,00	101.566.372,00 C	405.836.489,00 C	405.836.489,00 C
522510000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	5.349.754.829,00 D	5.349.754.829,00 D
522510100 - CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	5.349.754.829,00 D	5.349.754.829,00 D
522530000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	50.783.186,00 D	892.420.982,00 D	892.420.982,00 D
522530100 - DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	50.783.186,00 D	892.420.982,00 D	892.420.982,00 D
522530101 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	282.000.000,00 D	282.000.000,00 D
522530102 - SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	557.869.932,00 D	557.869.932,00 D
522530105 - ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	50.783.186,00 D	52.551.050,00 D	52.551.050,00 D
522550000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	50.783.186,00 C	71.285.439,00 C	71.285.439,00 C
522550100 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA	0,00	50.783.186,00 C	71.285.439,00 C	71.285.439,00 C
522560101 - ACRÉSCIMO	0,00	0,00	6.388,00 D	6.388,00 D
522560109 - (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	6.388,00 C	6.388,00 C
522560401 - ACRÉSCIMO	0,00	200.000,00 D	1.649.784.626,35 D	1.649.784.626,35 D
522560409 - (-) REDUÇÃO	0,00	200.000,00 C	1.649.784.626,35 C	1.649.784.626,35 C
522570000 - DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	131.904,60 C	340.960.816,00 C	340.960.816,00 C
522570100 - DESTAQUE	0,00	6.387,39 D	0,00	0,00
522570102 - (-) DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	6.387,39 D	0,00	0,00
522570200 - PROVISÃO	0,00	138.291,99 C	340.960.816,00 C	340.960.816,00 C
522570201 - PROVISÃO RECEBIDA	0,00	130.000,00 D	310.639,39 D	310.639,39 D
522570202 - (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	268.291,99 C	341.271.455,39 C	341.271.455,39 C
522590000 - (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	131.904,60 D	5.829.929.556,00 C	5.829.929.556,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA	0,00	1.695.972.088,31 D	11.377.436.890,76 D	11.377.436.890,76 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.695.972.088,31 D	11.377.436.890,76 D	11.377.436.890,76 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE	0,00	424.086.809,74 D	2.846.028.550,70 D	2.846.028.550,70 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	425.097.467,82 D	3.176.577.544,01 D	3.176.577.544,01 D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	48,87 D	89,36 D	89,36 D
522920109 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	1.010.706,95 C	330.549.082,67 C	330.549.082,67 C
522920200 - EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	424.086.809,74 D	2.846.028.550,70 D	2.846.028.550,70 D
522920207 - NÃO APLICÁVEL	0,00	1.571.630,63 D	39.545.909,85 D	39.545.909,85 D
522920212 - NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	422.515.179,11 D	2.806.482.640,85 D	2.806.482.640,85 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 07 - Julho

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 13/08/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
522920700 - CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA	0,00	424.086.809,74 D	2.846.028.550,70 D	2.846.028.550,70 D
522920701 - EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	424.086.809,74 D	2.846.028.550,70 D	2.846.028.550,70 D
522920800 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	423.711.659,09 D	2.839.351.238,66 D	2.839.351.238,66 D
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	472.756.296,79 D	0,00	0,00	472.756.296,79 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO	11.068.171,65 D	0,00	0,00	11.068.171,65 D
531100000 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO -	11.068.171,65 D	0,00	0,00	11.068.171,65 D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	439.551.781,84 D	0,00	0,00	439.551.781,84 D
532100000 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	430.168.574,45 D	0,00	0,00	430.168.574,45 D
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS	9.383.207,39 D	0,00	0,00	9.383.207,39 D
539000000 - OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	22.136.343,30 D	0,00	0,00	22.136.343,30 D
539100000 - OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	22.136.343,30 D	0,00	0,00	22.136.343,30 D
539120000 - CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC -	11.068.171,65 D	0,00	0,00	11.068.171,65 D
539130000 - CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC	11.068.171,65 D	0,00	0,00	11.068.171,65 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO	472.756.296,79 C	1.695.840.183,71 C	22.782.093.683,76 C	23.254.849.980,55 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.695.840.183,71 C	22.782.093.683,76 C	22.782.093.683,76 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	5.574.727.237,00 C	5.574.727.237,00 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	432.794.831,81 D	2.558.730.378,91 C	2.558.730.378,91 C
621200000 - RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	432.794.831,81 C	3.015.996.858,09 C	3.015.996.858,09 C
621910100 - ARRECADADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE	0,00	432.794.831,81 C	3.015.996.858,09 C	3.015.996.858,09 C
621919900 - (-) ARRECADADAÇÃO REALIZADA POR FONTE	0,00	432.794.831,81 D	3.015.996.858,09 D	3.015.996.858,09 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.695.840.183,71 C	17.207.366.446,76 C	17.207.366.446,76 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	131.904,60 D	5.829.929.556,00 C	5.829.929.556,00 C
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	448.406.729,81 D	2.948.804.517,83 C	2.948.804.517,83 C
622120000 - CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	24.188.015,47 C	35.096.487,47 C	35.096.487,47 C
622120100 - CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	24.188.015,47 C	35.096.487,47 C	35.096.487,47 C
622120101 - CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	32.739.057,00 C	32.739.057,00 C	32.739.057,00 C
622120104 - CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE	0,00	8.551.041,53 D	2.357.430,47 C	2.357.430,47 C
622130000 - CRÉDITO UTILIZADO	0,00	424.086.809,74 C	2.846.028.550,70 C	2.846.028.550,70 C
622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	375.150,65 C	6.677.312,04 C	6.677.312,04 C
622130300 - CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	423.711.659,09 C	2.839.351.238,66 C	2.839.351.238,66 C
622510000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	448.406.729,81 D	2.948.804.517,83 C	2.948.804.517,83 C
622520000 - CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	24.188.015,47 C	35.096.487,47 C	35.096.487,47 C
622520100 - CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	24.188.015,47 C	35.096.487,47 C	35.096.487,47 C
622520101 - CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	32.739.057,00 C	32.739.057,00 C	32.739.057,00 C
622520104 - CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE	0,00	8.551.041,53 D	2.357.430,47 C	2.357.430,47 C
622530000 - CRÉDITO UTILIZADO	0,00	424.086.809,74 C	2.846.028.550,70 C	2.846.028.550,70 C
622530100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	375.150,65 C	6.677.312,04 C	6.677.312,04 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 07 - Julho

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 13/08/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
622530200 - CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	423.711.659,09 C	2.839.351.238,66 C	2.839.351.238,66 C
622590000 - (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	131.904,60 C	5.829.929.556,00 D	5.829.929.556,00 D
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA	0,00	1.695.972.088,31 C	11.377.436.890,76 C	11.377.436.890,76 C
622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	1.695.972.088,31 C	11.377.436.890,76 C	11.377.436.890,76 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	424.086.809,74 C	2.846.028.550,70 C	2.846.028.550,70 C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	375.150,65 C	6.677.312,04 C	6.677.312,04 C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00	20.431.027,53 C	343.442.676,64 C	343.442.676,64 C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	403.280.631,56 C	2.495.908.562,02 C	2.495.908.562,02 C
622920200 - EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	424.086.809,74 C	2.846.028.550,70 C	2.846.028.550,70 C
622920207 - NÃO APLICÁVEL	0,00	1.571.630,63 C	39.545.909,85 C	39.545.909,85 C
622920212 - NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	422.515.179,11 C	2.806.482.640,85 C	2.806.482.640,85 C
622920700 - CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA	0,00	424.086.809,74 C	2.846.028.550,70 C	2.846.028.550,70 C
622920701 - EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA	0,00	375.150,65 C	6.677.312,04 C	6.677.312,04 C
622920702 - EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA	0,00	423.711.659,09 C	2.839.351.238,66 C	2.839.351.238,66 C
622920800 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	423.711.659,09 C	2.839.351.238,66 C	2.839.351.238,66 C
622920802 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	423.711.659,09 C	2.839.351.238,66 C	2.839.351.238,66 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	472.756.296,79 C	0,00	0,00	472.756.296,79 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO	11.068.171,65 C	0,00	0,00	11.068.171,65 C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	11.068.171,65 C	0,00	11.068.171,65 D	0,00
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	196.226,41 D	2.346.817,15 C	2.346.817,15 C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	156.682,60 C	3.412.539,26 C	3.412.539,26 C
631800000 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS -	0,00	39.543,81 C	1.552.563,64 C	1.552.563,64 C
631820000 - RP NÃO PROCESSADOS DE	0,00	39.543,81 C	1.552.563,64 C	1.552.563,64 C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	3.756.251,60 C	3.756.251,60 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	439.551.781,84 C	0,00	0,00	439.551.781,84 C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	439.551.781,84 C	4.924,22 D	397.264.246,77 D	42.287.535,07 C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	439.551.781,84 C	4.924,22 D	397.264.246,77 D	42.287.535,07 C
632110100 - RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	256.599.178,88 C	0,00	216.941.634,61 D	39.657.544,27 C
632110300 - RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	182.952.602,96 C	4.924,22 D	180.322.612,16 D	2.629.990,80 C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.924,22 C	397.264.246,77 C	397.264.246,77 C
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.924,22 C	397.264.246,77 C	397.264.246,77 C
632210100 - RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	0,00	0,00	216.941.634,61 C	216.941.634,61 C
632210300 - RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS	0,00	4.924,22 C	180.322.612,16 C	180.322.612,16 C
639000000 - EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE	22.136.343,30 C	0,00	0,00	22.136.343,30 C
639100000 - OUTROS CONTROLES DE EXECUÇÃO DE	22.136.343,30 C	0,00	0,00	22.136.343,30 C
639120000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A	11.068.171,65 C	0,00	0,00	11.068.171,65 C
639120100 - RP EMPENHOS A LIQUIDAR - NE +	11.068.171,65 C	0,00	11.068.171,65 D	0,00



Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 07 - Julho

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 13/08/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
639120200 - RP EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA	0,00	0,00	7.311.920,05 C	7.311.920,05 C
639120300 - RP EMPENHOS CANCELADOS - NE +	0,00	0,00	3.756.251,60 C	3.756.251,60 C
639130000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A	11.068.171,65 C	0,00	0,00	11.068.171,65 C
639130100 - RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A	11.068.171,65 C	0,00	11.068.171,65 D	0,00
639130200 - RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A	0,00	0,00	7.311.920,05 C	7.311.920,05 C
639130400 - RP CONTROLE DE OBRIG.DE RPÑP A LIQU E	0,00	0,00	3.756.251,60 C	3.756.251,60 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	5.031.404.299,94 D	2.221.958.297,83 D	37.375.264.476,58 D	42.406.668.776,52 D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	1.098.138,16 D	0,00	2.400,00 C	1.095.738,16 D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.098.138,16 D	0,00	2.400,00 C	1.095.738,16 D
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.790,00 D	0,00	2.400,00 C	390,00 D
711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.790,00 D	0,00	2.400,00 C	390,00 D
711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	2.790,00 D	0,00	2.400,00 C	390,00 D
711110104 - SEGUROS-GARANTIA	2.400,00 D	0,00	2.400,00 C	0,00
711110105 - CAUÇÕES	390,00 D	0,00	0,00	390,00 D
711900000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.095.348,16 D	0,00	0,00	1.095.348,16 D
711910000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS -	1.095.348,16 D	0,00	0,00	1.095.348,16 D
711913500 - DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	1.095.348,16 D	0,00	0,00	1.095.348,16 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.027.695.440,53 D	1.670.774.175,78 D	33.535.655.426,04 D	38.563.350.866,57 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.155.738.309,99 D	435.171.099,72 D	10.591.060.665,31 D	11.746.798.975,30 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	1.155.689.232,11 D	435.171.099,72 D	10.591.060.665,31 D	11.746.749.897,42 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.175.205,30 C	19.974.592,55 C	19.875.385,83 D	299.819,47 C
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	705.882.602,93 D	430.913.524,28 D	8.456.524.676,98 D	9.162.407.279,91 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.644,00 D	0,00	0,00	1.644,00 D
721190000 - OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE	469.980.190,48 D	24.232.167,99 D	2.114.660.602,50 D	2.584.640.792,98 D
721190100 - DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO	0,00	8.022.549,47 D	725.813.403,52 D	725.813.403,52 D
721190200 - DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE	234.767.811,51 D	8.104.809,26 D	415.489.281,29 D	650.257.092,80 D
721190300 - DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE	235.028.741,84 D	8.104.809,26 D	415.488.637,67 D	650.517.379,51 D
721190500 - BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE	183.637,13 D	0,00	643,62 C	182.993,51 D
721190702 - DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC.	0,00	0,00	3.756.251,60 D	3.756.251,60 D
721190703 - DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC.	0,00	82.259,79 D	243.788.906,19 D	243.788.906,19 D
721190799 - (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	82.259,79 C	247.545.157,79 C	247.545.157,79 C
721192200 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADE DO	0,00	0,00	557.869.923,64 D	557.869.923,64 D
721200000 - LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR	49.077,88 D	0,00	0,00	49.077,88 D
721260000 - CONTROLE DE REPASSE FONTE TESOURO	49.077,88 D	0,00	0,00	49.077,88 D
721260400 - CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A	49.077,88 D	0,00	0,00	49.077,88 D
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	441.236.746,10 D	45.071.939,48 C	4.938.833.999,71 D	5.380.070.745,81 D
722100000 - CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	441.236.746,10 D	0,00	66.932.171,92 D	508.168.918,02 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 07 - Julho

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 13/08/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
722110000 - LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	70.688.423,52 D	70.688.423,52 D
722110100 - LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	23.562.807,84 D	23.562.807,84 D
722110101 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE	0,00	0,00	23.562.807,84 D	23.562.807,84 D
722110200 - LIMITE FINANCEIRO POR FONTE DE	0,00	0,00	23.562.807,84 D	23.562.807,84 D
722110201 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE	0,00	0,00	23.562.807,84 D	23.562.807,84 D
722110300 - LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE	0,00	0,00	23.562.807,84 D	23.562.807,84 D
722110301 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO - POR	0,00	0,00	23.562.807,84 D	23.562.807,84 D
722120000 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	441.236.746,10 D	0,00	3.756.251,60 C	437.480.494,50 D
722120200 - CONTROLE DE LIMITES DECORRENTES DA	430.168.574,45 D	0,00	3.756.251,60 C	426.412.322,85 D
722120300 - CONTROLE DE LIMITES DECORRENTES DA	11.068.171,65 D	0,00	0,00	11.068.171,65 D
722200000 - RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	45.071.939,48 C	4.871.901.827,79 D	4.871.901.827,79 D
722210000 - COTAS(LIMITES DECORRENTES DO	0,00	20.877.536,62 C	4.863.175.505,26 D	4.863.175.505,26 D
722210400 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA	0,00	20.877.536,62 C	4.863.175.505,26 D	4.863.175.505,26 D
722210402 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA	0,00	20.877.536,62 C	4.863.175.505,26 D	4.863.175.505,26 D
722240000 - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	24.194.402,86 C	8.726.322,53 D	8.726.322,53 D
722240400 - COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	24.194.402,86 C	8.726.322,53 D	8.726.322,53 D
722240401 - COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	6.387,39 C	43.822.810,00 D	43.822.810,00 D
722240402 - (-) COTA(LIMITES) DE REPASSE	0,00	24.188.015,47 C	35.096.487,47 C	35.096.487,47 C
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	48.639.840,14 C	11.589.666.137,06 D	11.589.666.137,06 D
723100000 - CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE	0,00	24.319.920,07 C	5.794.833.068,53 D	5.794.833.068,53 D
723110000 - LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	24.319.920,07 C	5.794.833.068,53 D	5.794.833.068,53 D
723110100 - LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	24.319.920,07 C	5.794.833.068,53 D	5.794.833.068,53 D
723200000 - COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	24.319.920,07 C	5.794.833.068,53 D	5.794.833.068,53 D
723210000 - COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	24.319.920,07 C	5.794.833.068,53 D	5.794.833.068,53 D
723210100 - COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	24.319.920,07 C	5.794.833.068,53 D	5.794.833.068,53 D
723210101 - LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	6.170.890.372,00 D	6.170.890.372,00 D
723210102 - (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	32.739.057,00 C	32.739.057,00 C	32.739.057,00 C
723210103 - LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO /	0,00	130.000,00 D	310.639,39 D	310.639,39 D
723210104 - (-) LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO /	0,00	261.904,60 C	341.271.455,39 C	341.271.455,39 C
723210105 - (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.551.041,53 D	2.357.430,47 C	2.357.430,47 C
724000000 - CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	56.794.020,81 D	361.597.900,26 D	361.597.900,26 D
724200000 - CONTROLES DE NL/OB	0,00	56.794.020,81 D	361.597.900,26 D	361.597.900,26 D
724210000 - CONTROLE DE ARRECADAÇÃO POR NE	0,00	56.794.020,81 D	361.597.900,26 D	361.597.900,26 D
724210100 - CONTROLE DE ARRECADAÇÃO IR POR	0,00	56.794.020,81 D	361.597.900,26 D	361.597.900,26 D
727000000 - CONTROLE DE COMPROMISSOS	3.430.720.384,44 D	1.272.520.834,87 D	6.054.496.723,70 D	9.485.217.108,14 D
727100000 - CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE	3.430.720.384,44 D	1.272.520.834,87 D	6.054.496.723,70 D	9.485.217.108,14 D
727110000 - CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE	183.012.949,26 D	423.711.659,09 D	2.839.351.238,66 D	3.022.364.187,92 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 07 - Julho

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 13/08/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
727110100 - CONTROLE DE COMPROMISSOS	0,00	423.711.659,09 D	2.839.351.238,66 D	2.839.351.238,66 D
727110300 - CONTROLE DE COMPROMISSOS	182.952.602,96 D	0,00	0,00	182.952.602,96 D
727110400 - CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.	60.346,30 D	0,00	0,00	60.346,30 D
727120000 - CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE	3.247.707.435,18 D	423.711.659,09 D	38.567.851,67 D	3.286.275.286,85 D
727120100 - CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE	3.247.707.435,18 D	423.711.659,09 D	38.567.851,67 D	3.286.275.286,85 D
727140000 - CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	425.097.516,69 D	3.176.577.633,37 D	3.176.577.633,37 D
727140100 - CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	425.097.516,69 D	3.176.577.633,37 D	3.176.577.633,37 D
727190101 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	9.083.172,72 C	153.448.609,84 C	153.448.609,84 C
727190102 - TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	9.083.172,72 D	153.448.609,84 D	153.448.609,84 D
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	423.711.659,09 D	2.846.663.158,71 D	2.846.663.158,71 D
781000000 - CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	423.711.659,09 D	2.839.351.238,66 D	2.839.351.238,66 D
782000000 - CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO	0,00	0,00	7.311.920,05 D	7.311.920,05 D
790000000 - OUTROS CONTROLES	0,00	127.472.462,96 D	992.948.291,83 D	992.948.291,83 D
799000000 - DEMAIS CONTROLES	0,00	127.472.462,96 D	992.948.291,83 D	992.948.291,83 D
799100000 - VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	127.472.462,96 D	992.948.291,83 D	992.948.291,83 D
799110000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE	0,00	77.605.501,08 D	596.597.957,50 D	596.597.957,50 D
799120000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE	0,00	49.866.961,88 D	396.350.334,33 D	396.350.334,33 D
800000000 - CONTROLE CREDORES	5.031.404.299,94 C	2.221.958.297,83 C	37.375.264.476,58 C	42.406.668.776,52 C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.098.138,16 C	0,00	2.400,00 D	1.095.738,16 C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.098.138,16 C	0,00	2.400,00 D	1.095.738,16 C
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E	2.790,00 C	0,00	2.400,00 D	390,00 C
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E	2.790,00 C	0,00	2.400,00 D	390,00 C
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO	2.790,00 C	0,00	2.400,00 D	390,00 C
811110107 - SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	2.400,00 C	0,00	2.400,00 D	0,00
811110109 - CAUÇÕES A EXECUTAR	390,00 C	0,00	0,00	390,00 C
811900000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS	1.095.348,16 C	0,00	0,00	1.095.348,16 C
811910000 - CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	1.095.348,16 C	0,00	0,00	1.095.348,16 C
811913500 - DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	1.095.348,16 C	0,00	0,00	1.095.348,16 C
811913501 - DEPÓSITOS DE CAUÇÕES RECEBIDOS	1.095.348,16 C	0,00	0,00	1.095.348,16 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.027.695.440,53 C	1.670.774.175,78 C	33.535.655.426,04 C	38.563.350.866,57 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	1.155.738.309,99 C	435.171.099,72 C	10.591.060.665,31 C	11.746.798.975,30 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE	1.155.689.232,11 C	435.171.099,72 C	10.591.060.665,31 C	11.746.749.897,42 C



Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 07 - Julho

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 13/08/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	235.028.741,84 C	13.147.878,01 D	5.610.564.955,87 C	5.845.593.697,71 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	13.147.878,01 D	6.164.678.627,91 C	6.164.678.627,91 C
821110200 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	235.028.741,84 C	0,00	554.113.672,04 D	319.084.930,20 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	11.068.171,65 C	375.150,65 C	4.390.859,61 D	6.677.312,04 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	11.068.171,65 C	375.150,65 C	4.390.859,61 D	6.677.312,04 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	439.612.128,14 C	20.229.876,90 C	51.474.752,98 D	388.137.375,16 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	256.599.178,88 C	11.401.320,90 C	28.567.313,48 C	285.166.492,36 C
821130200 - COMPROMETIDA POR	182.952.602,96 C	8.828.556,00 C	80.042.066,46 D	102.910.536,50 C
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS	60.346,30 C	0,00	0,00	60.346,30 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	403.481.782,19 C	2.898.137.911,69 C	2.898.137.911,69 C
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	0,00	23.562.807,84 C	23.562.807,84 C
821190000 - OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE	469.980.190,48 C	24.232.167,99 C	2.114.660.602,50 C	2.584.640.792,98 C
821190100 - DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	8.022.549,47 C	725.813.403,52 C	725.813.403,52 C
821190200 - DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA	234.767.811,51 C	8.104.809,26 C	415.489.281,29 C	650.257.092,80 C
821190300 - DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE	235.028.741,84 C	8.104.809,26 C	415.488.637,67 C	650.517.379,51 C
821190500 - BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE	183.637,13 C	0,00	643,62 D	182.993,51 C
821191201 - SUPERÁVIT POR FONTE A CLASSIFICAR	0,00	0,00	8,36 C	8,36 C
821191202 - SUPERÁVIT POR FONTE CLASSIFICADA	0,00	0,00	557.869.923,64 C	557.869.923,64 C
821191209 - (-) SUPERÁVIT POR FONTE	0,00	0,00	557.869.932,00 D	557.869.932,00 D
821192200 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADE (POR	0,00	0,00	557.869.923,64 C	557.869.923,64 C
821200000 - EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE DE	49.077,88 C	0,00	0,00	49.077,88 C
821260000 - EXECUÇÃO DE REPASSE FONTE TESOIRO	49.077,88 C	0,00	0,00	49.077,88 C
821260400 - EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE	49.077,88 C	0,00	0,00	49.077,88 C
821260401 - RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR	49.077,88 C	0,00	0,00	49.077,88 C
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	441.236.746,10 C	45.071.939,48 D	4.938.833.999,71 C	5.380.070.745,81 C
822100000 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE	441.236.746,10 C	0,00	66.932.171,92 C	508.168.918,02 C
822110000 - EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE	0,00	0,00	70.688.423,52 C	70.688.423,52 C
822110100 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO	0,00	0,00	23.562.807,84 C	23.562.807,84 C
822110101 - LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR UG	0,00	1.963.567,32 D	9.817.836,60 C	9.817.836,60 C
822110102 - LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UG	0,00	1.963.567,32 C	13.744.971,24 C	13.744.971,24 C
822110200 - CONTROLE DE LIMITES FINANCEIRO POR	0,00	0,00	23.562.807,84 C	23.562.807,84 C
822110201 - LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR	0,00	1.963.567,32 D	9.817.836,60 C	9.817.836,60 C
822110202 - LIMITE FINANCEIRO LIBERADO POR CELULA	0,00	1.963.567,32 C	13.744.971,24 C	13.744.971,24 C
822110300 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO POR UO	0,00	0,00	23.562.807,84 C	23.562.807,84 C
822110301 - LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO POR UO	0,00	1.963.567,32 D	9.817.836,60 C	9.817.836,60 C
822110302 - LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UO	0,00	1.963.567,32 C	13.744.971,24 C	13.744.971,24 C
822120000 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	441.236.746,10 C	0,00	3.756.251,60 D	437.480.494,50 C



Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 07 - Julho

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 13/08/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
822120200 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	430.168.574,45 C	0,00	3.756.251,60 D	426.412.322,85 C
822120201 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	430.168.574,45 C	0,00	376.965.356,07 D	53.203.218,38 C
822120202 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	0,00	188.174,62 D	368.781.498,65 C	368.781.498,65 C
822120203 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	0,00	188.174,62 C	4.427.605,82 C	4.427.605,82 C
822120300 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	11.068.171,65 C	0,00	0,00	11.068.171,65 C
822120301 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	11.068.171,65 C	0,00	11.068.171,65 D	0,00
822120302 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	0,00	4.924,22 D	386.196.075,12 D	386.196.075,12 D
822120303 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	0,00	4.924,22 C	397.264.246,77 C	397.264.246,77 C
822140402 - COTA DE DESPESA DE REPASSE A LIBERAR	0,00	1.963.567,32 D	13.744.971,24 D	13.744.971,24 D
822140403 - COTA DE DE DESPESA DE REPASSE	0,00	1.963.567,32 C	13.744.971,24 C	13.744.971,24 C
822140601 - COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A	0,00	0,00	23.562.807,84 D	23.562.807,84 D
822140602 - COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A	0,00	0,00	23.562.807,84 C	23.562.807,84 C
822200000 - EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS	0,00	45.071.939,48 D	4.871.901.827,79 C	4.871.901.827,79 C
822210000 - RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES	0,00	20.877.536,62 D	4.863.175.505,26 C	4.863.175.505,26 C
822210400 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE	0,00	20.877.536,62 D	4.863.175.505,26 C	4.863.175.505,26 C
822210402 - LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	384.591.489,77 D	2.635.056.877,11 C	2.635.056.877,11 C
822210404 - LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	0,00	363.713.953,15 C	2.228.118.628,15 C	2.228.118.628,15 C
822240000 - RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES	0,00	24.194.402,86 D	8.726.322,53 C	8.726.322,53 C
822240400 - EXECUÇÃO DE REPASSE A RECEBER	0,00	24.194.402,86 D	8.726.322,53 C	8.726.322,53 C
822240401 - COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	3.316.866,24 D	5.137.134,08 D	5.137.134,08 D
822240402 - COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	21.780.480,69 D	8.820.624,92 C	8.820.624,92 C
822240403 - COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	902.944,07 C	5.042.831,69 C	5.042.831,69 C
823000000 - EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	48.639.840,14 D	11.589.666.137,06 C	11.589.666.137,06 C
823100000 - CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO	0,00	24.319.920,07 D	5.794.833.068,53 C	5.794.833.068,53 C
823110000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO	0,00	24.319.920,07 D	5.794.833.068,53 C	5.794.833.068,53 C
823110100 - LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	24.319.920,07 D	5.794.833.068,53 C	5.794.833.068,53 C
823110101 - LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	3.442.383,45 D	942.725.734,92 C	942.725.734,92 C
823110102 - LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	20.877.536,62 D	4.852.107.333,61 C	4.852.107.333,61 C
823200000 - EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES	0,00	24.319.920,07 D	5.794.833.068,53 C	5.794.833.068,53 C
823210000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	24.319.920,07 D	5.794.833.068,53 C	5.794.833.068,53 C
823210300 - COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	448.406.729,81 D	2.948.804.517,83 C	2.948.804.517,83 C
823210400 - COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	375.150,65 C	6.677.312,04 C	6.677.312,04 C
823210500 - COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00	423.711.659,09 C	2.839.351.238,66 C	2.839.351.238,66 C
824000000 - CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	56.794.020,81 C	361.597.900,26 C	361.597.900,26 C
824200000 - CONTROLES DE NL/OB	0,00	56.794.020,81 C	361.597.900,26 C	361.597.900,26 C
824210000 - CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE	0,00	56.794.020,81 C	361.597.900,26 C	361.597.900,26 C
824210100 - EXECUÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE IR POR	0,00	56.794.020,81 C	361.597.900,26 C	361.597.900,26 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 07 - Julho

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 13/08/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
824210102 - ARRECADÇÃO DE IRRF PESSOAL -	0,00	6.932.318,56 C	34.509.140,92 D	34.509.140,92 D
824210103 - RECOLHIMENTO DE IRRF PESSOAL -	0,00	49.861.702,25 C	396.107.041,18 C	396.107.041,18 C
827000000 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	3.430.720.384,44 C	1.272.520.834,87 C	6.054.496.723,70 C	9.485.217.108,14 C
827100000 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	3.430.720.384,44 C	1.272.520.834,87 C	6.054.496.723,70 C	9.485.217.108,14 C
827110000 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE	183.012.949,26 C	423.711.659,09 C	2.839.351.238,66 C	3.022.364.187,92 C
827110100 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	0,00	269.844.649,49 C	1.784.298.005,01 C	1.784.298.005,01 C
827110101 - VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	11.597.547,31 C	243.162.130,94 C	243.162.130,94 C
827110102 - VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	258.247.102,18 C	1.541.135.874,07 C	1.541.135.874,07 C
827110200 - EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO	0,00	153.867.009,60 C	1.055.053.233,65 C	1.055.053.233,65 C
827110201 - VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE	0,00	923.263,13 C	41.662.330,04 C	41.662.330,04 C
827110202 - VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE	0,00	47.696.552,88 C	318.425.551,95 C	318.425.551,95 C
827110203 - VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	7.910.217,09 C	58.618.215,66 C	58.618.215,66 C
827110204 - VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	97.336.976,50 C	636.347.136,00 C	636.347.136,00 C
827110300 - EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS	182.952.602,96 C	0,00	0,00	182.952.602,96 C
827110301 - VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE	78.965.755,29 C	4.924,22 D	78.096.189,57 D	869.565,72 C
827110302 - VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE	0,00	4.924,22 C	78.096.189,57 C	78.096.189,57 C
827110303 - VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE	103.986.847,67 C	0,00	102.226.422,59 D	1.760.425,08 C
827110304 - VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE	0,00	0,00	102.226.422,59 C	102.226.422,59 C
827110400 - CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM	60.346,30 C	0,00	0,00	60.346,30 C
827110401 - VALORES A PAGAR	60.346,30 C	0,00	0,00	60.346,30 C
827120000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES	3.247.707.435,18 C	423.711.659,09 C	38.567.851,67 C	3.286.275.286,85 C
827120100 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE	3.247.707.435,18 C	423.711.659,09 C	38.567.851,67 C	3.286.275.286,85 C
827120101 - VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	3.247.707.435,18 C	20.229.876,90 C	2.859.570.060,02 D	388.137.375,16 C
827120102 - VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	403.481.782,19 C	2.898.137.911,69 C	2.898.137.911,69 C
827140000 - EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	425.097.516,69 C	3.176.577.633,37 C	3.176.577.633,37 C
827140100 - EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	425.097.516,69 C	3.176.577.633,37 C	3.176.577.633,37 C
827140101 - EMPENHO EMITIDO	0,00	424.086.809,74 C	2.846.028.550,70 C	2.846.028.550,70 C
827140102 - EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00	1.010.706,95 C	330.549.082,67 C	330.549.082,67 C
840000000 - EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841000000 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841100000 - PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841110000 - DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841110100 - DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841110101 - INSCRIÇÃO	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
880000000 - APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	423.711.659,09 C	2.846.663.158,71 C	2.846.663.158,71 C
881000000 - CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	423.711.659,09 C	2.839.351.238,66 C	2.839.351.238,66 C
881100000 - ATIVIDADE MEIO	0,00	965.163,94 C	5.105.051,56 C	5.105.051,56 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 07 - Julho

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 13/08/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
881160000 - BENEFÍCIOS	0,00	965.163,94 C	5.105.051,56 C	5.105.051,56 C
881160900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	965.163,94 C	5.105.051,56 C	5.105.051,56 C
881200000 - ATIVIDADE FIM	0,00	422.746.495,15 C	2.834.246.187,10 C	2.834.246.187,10 C
881210000 - LABORAIS	0,00	0,00	858.384,78 C	858.384,78 C
881210900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	858.384,78 C	858.384,78 C
881250000 - FUNCIONAMENTO	0,00	584.514,94 C	3.029.743,21 C	3.029.743,21 C
881250900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	582.794,57 C	2.632.658,80 C	2.632.658,80 C
881252800 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.720,37 C	397.084,41 C	397.084,41 C
881260000 - BENEFÍCIOS	0,00	422.161.980,21 C	2.830.357.583,85 C	2.830.357.583,85 C
881260900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	422.161.980,21 C	2.830.357.583,85 C	2.830.357.583,85 C
881280000 - EXCLUSÕES	0,00	0,00	475,26 C	475,26 C
881282800 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	475,26 C	475,26 C
882000000 - CUSTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	7.311.920,05 C	7.311.920,05 C
882200000 - ATIVIDADE FIM	0,00	0,00	7.311.920,05 C	7.311.920,05 C
882210000 - LABORAIS	0,00	0,00	13.303,90 C	13.303,90 C
882210900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	13.303,90 C	13.303,90 C
882260000 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	7.298.616,15 C	7.298.616,15 C
882260900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	7.298.616,15 C	7.298.616,15 C
890000000 - OUTROS CONTROLES	0,00	127.472.462,96 C	992.948.291,83 C	992.948.291,83 C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	0,00	127.472.462,96 C	992.948.291,83 C	992.948.291,83 C
899100000 - VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	127.472.462,96 C	992.948.291,83 C	992.948.291,83 C
899110000 - CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE	0,00	77.605.501,08 C	596.597.957,50 C	596.597.957,50 C
899110200 - RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	39.921.243,96 C	274.747.906,14 C	274.747.906,14 C
899110300 - RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/	0,00	37.684.257,12 C	321.850.051,36 C	321.850.051,36 C
899120000 - CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF	0,00	49.866.961,88 C	396.350.334,33 C	396.350.334,33 C
899120200 - RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/	0,00	49.866.961,88 C	396.350.334,33 C	396.350.334,33 C
930000000 - DESPESA REALIZADA	0,00	423.711.659,09 D	2.839.351.238,66 D	2.839.351.238,66 D
933000000 - DESPESAS CORRENTES	0,00	423.711.659,09 D	2.839.351.238,66 D	2.839.351.238,66 D
933100000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	422.746.495,15 D	2.834.246.187,10 D	2.834.246.187,10 D
933300000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	965.163,94 D	5.105.051,56 D	5.105.051,56 D
940000000 - RECEITA ARRECADADA	0,00	392.876.380,01 C	2.741.543.155,88 C	2.741.543.155,88 C
941000000 - RECEITA CORRENTE	0,00	392.876.380,01 C	2.741.543.155,88 C	2.741.543.155,88 C
941100000 - RECEITA TRIBUTARIA	0,00	8.051,79 C	537.497,08 C	537.497,08 C
941200000 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	383.685.879,34 C	2.695.012.298,87 C	2.695.012.298,87 C
941300000 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	9.119.745,92 C	45.680.417,32 C	45.680.417,32 C
941600000 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	54.530,35 C	54.530,35 C
941900000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	62.702,96 C	258.412,26 C	258.412,26 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 07 - Julho

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 13/08/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
950000000 - RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	2.359.185,71 D	27.793.102,80 D	27.793.102,80 D
951000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA	0,00	2.315.340,71 D	20.409.383,20 D	20.409.383,20 D
951200000 - INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	1.963.567,32 D	13.744.971,24 D	13.744.971,24 D
951210000 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	1.963.567,32 D	13.744.971,24 D	13.744.971,24 D
951210200 - SUBREPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	1.963.567,32 D	13.744.971,24 D	13.744.971,24 D
951300000 - MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	351.773,39 D	6.664.411,96 D	6.664.411,96 D
951310000 - DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	351.773,39 D	6.664.411,96 D	6.664.411,96 D
951311000 - CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	351.773,39 D	6.663.768,34 D	6.663.768,34 D
951311013 - SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	351.773,39 D	6.663.768,34 D	6.663.768,34 D
951313000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	0,00	0,00	643,62 D	643,62 D
951313002 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	0,00	0,00	643,62 D	643,62 D
952000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA	0,00	43.845,00 D	7.383.719,60 D	7.383.719,60 D
952200000 - INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	43.845,00 D	71.799,55 D	71.799,55 D
952230000 - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	43.845,00 D	71.799,55 D	71.799,55 D
952230200 - DESINCORP/INCORP. DE SALDOS	0,00	43.845,00 D	71.799,55 D	71.799,55 D
952300000 - DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	7.311.920,05 D	7.311.920,05 D
952310000 - DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	7.311.920,05 D	7.311.920,05 D
952311000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO	0,00	0,00	7.311.920,05 D	7.311.920,05 D
952311035 - VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	7.311.920,05 D	7.311.920,05 D
960000000 - RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	2.005.422,44 C	258.229.681,64 C	258.229.681,64 C
961000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA	0,00	1.485.738,64 C	7.666.225,53 C	7.666.225,53 C
961200000 - INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	902.944,07 C	5.042.831,69 C	5.042.831,69 C
961210000 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	902.944,07 C	5.042.831,69 C	5.042.831,69 C
961210300 - REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	902.944,07 C	5.042.831,69 C	5.042.831,69 C
961300000 - MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	582.794,57 C	2.623.393,84 C	2.623.393,84 C
961310000 - INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	582.794,57 C	2.623.393,84 C	2.623.393,84 C
961311500 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	582.794,57 C	2.622.750,22 C	2.622.750,22 C
961311503 - DESPESAS COM PRECATÓRIOS/RPV	0,00	582.794,57 C	2.622.750,22 C	2.622.750,22 C
961319900 - CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	0,00	0,00	643,62 C	643,62 C
962000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA	0,00	126.104,79 C	243.862.588,58 C	243.862.588,58 C
962200000 - INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	126.104,79 C	243.860.705,74 C	243.860.705,74 C
962230000 - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	126.104,79 C	243.860.705,74 C	243.860.705,74 C
962230200 - INCORP/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS	0,00	126.104,79 C	243.860.705,74 C	243.860.705,74 C
962300000 - ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.882,84 C	1.882,84 C
962310000 - INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	820,32 C	820,32 C
962311000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO	0,00	0,00	820,32 C	820,32 C
962311099 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER CURTO	0,00	0,00	820,32 C	820,32 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 07 - Julho

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 13/08/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
962330000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	1.062,52 C	1.062,52 C
962339700 - DESINCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	0,00	1.062,52 C	1.062,52 C
963000000 - ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	393.579,01 C	6.700.867,53 C	6.700.867,53 C
963300000 - ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES ATIVAS	0,00	393.579,01 C	6.700.867,53 C	6.700.867,53 C
963310000 - ATUALIZAÇÕES DE ATIVOS	0,00	393.579,01 C	6.700.867,53 C	6.700.867,53 C
963311000 - OUTRAS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO	0,00	393.579,01 C	6.700.867,53 C	6.700.867,53 C
963311014 - SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	393.579,01 C	6.700.867,53 C	6.700.867,53 C
990000000 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	31.189.042,35 C	132.628.496,06 D	132.628.496,06 D



Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 07 - Julho

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 13/08/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
Totalização				
100000000 - Total do Ativo		1.309.910.342,74		
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido		916.201.813,71		
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva		3.045.873.609,17		
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa		3.439.582.138,20		
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento		23.254.849.980,55		
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento		23.254.849.980,55		
700000000 - Controle Devedores		42.406.668.776,52		
800000000 - Controle Credores		42.406.668.776,52		
900000000 - Resultado do Exercício		0,00		
1 + 3 + 5 + 7 =	70.017.302.708,98			
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	70.017.302.708,98			