



## Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 03 - Março

Posição em: 20/04/2021 22:53:18

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	450.379.639,01 D	34.486.619,33 C	300.149.978,30 D	750.529.617,31 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	450.379.639,01 D	34.486.619,33 C	300.149.978,30 D	750.529.617,31 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	42.000.521,41 D	69.936.874,00 D	68.409.775,63 D	110.410.297,04 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	42.000.521,41 D	69.936.874,00 D	68.409.775,63 D	110.410.297,04 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	42.000.521,41 D	69.936.874,00 D	68.409.775,63 D	110.410.297,04 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	41.998.877,41 D	69.936.874,00 D	68.409.775,63 D	110.408.653,04 D
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	41.822.634,73 D	69.936.874,00 D	68.354.775,63 D	110.177.410,36 D
111110302 BANCO DO BRASIL S/A	176.242,68 D	0,00	55.000,00 D	231.242,68 D
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	49.546.401,45 D	0,00	298.783.657,83 D	348.330.059,28 D
112300000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	49.546.401,45 D	0,00	298.783.657,83 D	348.330.059,28 D
112320000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	49.546.401,45 D	0,00	298.783.657,83 D	348.330.059,28 D
112320400 RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	49.546.401,45 D	0,00	298.783.657,83 D	348.330.059,28 D
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	237.530.153,36 D	22.696.338,32 C	13.420.511,99 C	224.109.641,37 D
113600000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	226.754.650,03 D	22.687.434,19 C	10.918.649,90 C	215.836.000,13 D
113620000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	226.754.650,03 D	22.687.434,19 C	10.918.649,90 C	215.836.000,13 D
113620100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	226.754.650,03 D	22.687.434,19 C	10.918.649,90 C	215.836.000,13 D
113620101 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	166.570.569,53 D	42.204.565,91 C	30.365.061,12 C	136.205.508,41 D
113620102 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIST/	60.184.080,50 D	19.517.131,72 D	19.446.411,22 D	79.630.491,72 D
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	10.775.503,33 D	8.904,13 C	2.501.862,09 C	8.273.641,24 D
113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	3.364.448,15 D	8.904,13 C	2.501.862,09 C	862.586,06 D
113811600 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANC COM SERVIDOR,EX- SERVIDOR, INATIV	823.473,63 D	8.904,13 C	39.112,43 D	862.586,06 D
113819800 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	2.540.974,52 D	0,00	2.540.974,52 C	0,00
113820000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	7.411.055,18 D	0,00	0,00	7.411.055,18 D
113829900 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	7.411.055,18 D	0,00	0,00	7.411.055,18 D
114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	115.490.941,59 D	81.752.146,33 C	53.739.547,18 C	61.751.394,41 D



## Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 03 - Março

Posição em: 20/04/2021 22:53:18

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	115.490.941,59 D	81.752.146,33 C	53.739.547,18 C	61.751.394,41 D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	115.490.941,59 D	81.752.146,33 C	53.739.547,18 C	61.751.394,41 D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	115.490.941,59 D	81.752.146,33 C	53.739.547,18 C	61.751.394,41 D
114110901 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	480.412,82 D	0,00	87.747,99 C	392.664,83 D
114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	115.010.528,77 D	81.752.146,33 C	53.651.799,19 C	61.358.729,58 D
119000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.811.621,20 D	24.991,32 D	116.604,01 D	5.928.225,21 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	811.621,20 D	24.991,32 D	116.604,01 D	928.225,21 D
119810000 DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	811.621,20 D	24.991,32 D	116.604,01 D	928.225,21 D
119810300 VPD A APROPRIAR	811.621,20 D	24.991,32 D	116.604,01 D	928.225,21 D
119810302 VPD COM PAGAMENTO DE RPV	811.621,20 D	24.991,32 D	116.604,01 D	928.225,21 D
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	450.379.639,01 C	98.598.415,70 D	314.738.911,44 C	765.118.550,45 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	354.170.021,20 C	98.598.445,02 D	79.724.740,59 D	274.445.280,61 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	248.787.723,21 C	76.576.906,89 D	77.813.107,81 D	170.974.615,40 C
211100000 PESSOAL A PAGAR	6.893,27 C	10.479,08 D	3.233,14 D	3.660,13 C
211110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	6.893,27 C	10.479,08 D	3.233,14 D	3.660,13 C
211110500 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	10.479,08 D	0,00	0,00
211110501 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	0,00	10.479,08 D	0,00	0,00
211115100 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	2.765,10 C	0,00	2.765,10 D	0,00
211115101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P - CONTAS A PAGAR)	2.765,10 C	0,00	2.765,10 D	0,00
211119800 PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.128,17 C	0,00	468,04 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 ORDINÁRIO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	517,50 C	0,00	0,00	517,50 C
211119806 PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS DO EXERCÍCIO	468,04 C	0,00	468,04 D	0,00
211200000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	248.761.277,38 C	76.566.427,81 D	77.809.874,67 D	170.951.402,71 C



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

Tipo Agregação

Mês Referência 03 - Março

Posição em: 20/04/2021 22:53:18

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	248.761.277,38 C	76.566.427,81 D	77.809.874,67 D	170.951.402,71 C
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	76.563.600,26 D	162.596.562,59 C	162.596.562,59 C
211210101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	64.759.416,22 D	141.048.049,14 C	141.048.049,14 C
211210102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	11.804.184,04 D	21.548.513,45 C	21.548.513,45 C
211215100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	94.315.303,99 C	0,00	94.315.303,99 D	0,00
211215101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P - CONTAS A PAGAR)	94.315.303,99 C	0,00	94.315.303,99 D	0,00
211219800	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	154.445.973,39 C	2.827,55 D	146.091.133,27 D	8.354.840,12 C
211219801	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS INATIVO EX ANTERIOR	154.445.973,39 C	2.827,55 D	146.091.133,27 D	8.354.840,12 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 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
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	38.420,00 C	0,00	0,00	38.420,00 C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	38.420,00 C	0,00	0,00	38.420,00 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	1.361.895,79 D	0,00
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.361.895,79 C	0,00	1.361.895,79 D	0,00
214130000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.361.895,79 C	0,00	1.361.895,79 D	0,00
214136100	PIS/PASEP A RECOLHER (P - CONTAS A PAGAR)	1.361.895,79 C	0,00	1.361.895,79 D	0,00
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	103.981.982,20 C	22.021.538,13 D	549.736,99 D	103.432.245,21 C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	101.441.007,68 C	22.021.538,13 D	1.991.237,53 C	103.432.245,21 C
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	55.954.725,19 C	587.815,53 C	4.355.739,48 C	60.310.464,67 C
218810100	CONSIGNAÇÕES	0,00	588.456,75 C	57.474.229,23 C	57.474.229,23 C



Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 03 - Março

Posição em: 20/04/2021 22:53:18

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	97.663,40 C	3.877.976,64 C	3.877.976,64 C
218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	490.793,35 C	53.596.252,59 C	53.596.252,59 C
218810300 DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	9.459,94 C	191.567,06 C	191.567,06 C
218810304 DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	9.459,94 C	191.567,06 C	191.567,06 C
218810400 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	1.950.362,78 C	0,00	0,00	1.950.362,78 C
218810401 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.644,00 C	0,00	0,00	1.644,00 C
218810403 DEPÓSITOS DE TERCEIROS	1.765.416,18 C	0,00	0,00	1.765.416,18 C
218810436 ORDENS BANCARIAS CANCELADAS - DE EXERCÍCIO ANTERIOR	183.302,60 C	0,00	0,00	183.302,60 C
218815000 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	3.788,80 D	67.613,47 C	67.613,47 C
218815004 VALORES PENDENTES DE BAIXA/REVERSÃO- RECEBIDOS	0,00	3.788,80 D	67.613,47 C	67.613,47 C
218819800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.004.362,41 C	6.312,36 D	53.377.670,28 D	626.692,13 C
218819801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.563.840,34 C	251,38 D	53.156.343,72 D	407.496,62 C
218819803 DEPÓSITOS JUDICIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	378.415,72 C	6.060,98 D	221.326,56 D	157.089,16 C
218819804 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.106,35 C	0,00	0,00	62.106,35 C
218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	45.472.674,14 C	22.609.353,66 D	2.364.501,95 D	43.108.172,19 C
218820100 CONSIGNAÇÕES	0,00	22.609.353,66 D	40.816.494,05 C	40.816.494,05 C
218820104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	22.617.331,26 D	40.607.510,00 C	40.607.510,00 C
218820199 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	7.977,60 C	208.984,05 C	208.984,05 C
218829800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	45.472.674,14 C	0,00	43.180.996,00 D	2.291.678,14 C
218829801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	44.995.335,87 C	0,00	42.974.516,62 D	2.020.819,25 C
218829806 OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	477.338,27 C	0,00	206.479,38 D	270.858,89 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
218839801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS	13.608,35 C	0,00	0,00	13.608,35 C
218900000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.540.974,52 C	0,00	2.540.974,52 D	0,00
218910000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.540.974,52 C	0,00	2.540.974,52 D	0,00
218914000 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR - RP NÃO PROCESSADO	2.540.974,52 C	0,00	2.540.974,52 D	0,00



## Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 03 - Março

Posição em: 20/04/2021 22:53:18

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218914001 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.540.974,52 C	0,00	2.540.974,52 D	0,00
220000000 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	692.141.767,15 C	0,00	0,00	692.141.767,15 C
221000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LO	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	521.101.413,42 C	0,00	0,00	521.101.413,42 C
227200000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	521.101.413,42 C	0,00	0,00	521.101.413,42 C
227210000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	521.101.413,42 C	0,00	0,00	521.101.413,42 C
227210101 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	153.202.375.805,02 C	0,00	0,00	153.202.375.805,02 C
227210103 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	5.781.904.597,16 D	0,00	0,00	5.781.904.597,16 D
227210104 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	587.945.202,99 D	0,00	0,00	587.945.202,99 D
227210107 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	146.832.526.004,87 D	0,00	0,00	146.832.526.004,87 D
227210201 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL	228.638.177.528,41 C	0,00	0,00	228.638.177.528,41 C
227210202 (-) CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	11.735.417.313,19 D	0,00	0,00	11.735.417.313,19 D
227210203 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	9.040.937.702,07 D	0,00	0,00	9.040.937.702,07 D
227210204 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	4.356.570.722,29 D	0,00	0,00	4.356.570.722,29 D
227210206 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	203.505.251.790,86 D	0,00	0,00	203.505.251.790,86 D
227210400 PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER	521.101.413,42 C	0,00	0,00	521.101.413,42 C
227210401 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL	1.017.320.011,63 C	0,00	0,00	1.017.320.011,63 C
227210402 (-) CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	262.991.064,70 D	0,00	0,00	262.991.064,70 D
227210403 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	131.495.532,35 D	0,00	0,00	131.495.532,35 D
227210404 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	101.732.001,16 D	0,00	0,00	101.732.001,16 D
230000000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	595.932.149,34 D	29,32 C	394.463.652,03 C	201.468.497,31 D
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



## Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 03 - Março

Posição em: 20/04/2021 22:53:18

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	52.115.769.482,94 C	29,32 C	394.463.652,03 C	52.510.233.134,97 C
237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	52.115.769.482,94 C	29,32 C	394.463.652,03 C	52.510.233.134,97 C
237110000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	46.879.425.632,53 C	0,00	95.679.964,88 C	46.975.105.597,41 C
237110100 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	95.679.964,88 C	95.679.964,88 C
237110200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.879.425.632,53 C	0,00	0,00	46.879.425.632,53 C
237120000 SUPERÁVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA-OFSS	3.715.932.114,52 C	29,32 C	298.783.687,15 C	4.014.715.801,67 C
237120100 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	29,32 C	298.783.687,15 C	298.783.687,15 C
237120200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.715.932.114,52 C	0,00	0,00	3.715.932.114,52 C
237130000 SUPERÁVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.520.411.735,89 C	0,00	0,00	1.520.411.735,89 C
237130200 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.520.411.735,89 C	0,00	0,00	1.520.411.735,89 C
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	552.288.653,79 D	1.683.342.900,18 D	1.683.342.900,18 D
310000000 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	13.102,89 D	21.001,36 D	21.001,36 D
311000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.582,63 D	4.365,12 D	4.365,12 D
311200000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS	0,00	2.582,63 D	4.365,12 D	4.365,12 D
311210000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.582,63 D	4.365,12 D	4.365,12 D
311210300 SENTENÇAS JUDICIAIS - RGPS	0,00	2.582,63 D	4.365,12 D	4.365,12 D
311210399 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS - RGPS	0,00	2.582,63 D	4.365,12 D	4.365,12 D
319000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	10.520,26 D	16.636,24 D	16.636,24 D
319100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	10.520,26 D	16.636,24 D	16.636,24 D
319110000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.520,26 D	16.636,24 D	16.636,24 D
319110100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL	0,00	10.520,26 D	16.636,24 D	16.636,24 D





## Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 03 - Março

Posição em: 20/04/2021 22:53:18

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
320000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	343.980.080,78 D	1.134.352.360,03 D	1.134.352.360,03 D
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	273.253.933,40 D	915.071.238,22 D	915.071.238,22 D
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	273.253.933,40 D	915.071.238,22 D	915.071.238,22 D
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	273.253.933,40 D	915.071.238,22 D	915.071.238,22 D
321110100	PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	273.253.933,40 D	915.071.238,22 D	915.071.238,22 D
321110101	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	253.891.467,02 D	858.561.308,03 D	858.561.308,03 D
321110104	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO	0,00	19.362.466,38 D	56.509.930,19 D	56.509.930,19 D
322000000	PENSOES	0,00	70.017.828,29 D	217.715.111,50 D	217.715.111,50 D
322100000	PENSOES - RPPS	0,00	70.017.828,29 D	217.715.111,50 D	217.715.111,50 D
322110000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	70.017.828,29 D	217.715.111,50 D	217.715.111,50 D
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	70.017.828,29 D	217.715.111,50 D	217.715.111,50 D
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	708.319,09 D	1.566.010,31 D	1.566.010,31 D
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS	0,00	708.319,09 D	1.566.010,31 D	1.566.010,31 D
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	708.319,09 D	1.566.010,31 D	1.566.010,31 D
329110200	AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	0,00	708.319,09 D	1.566.010,31 D	1.566.010,31 D
350000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	206.620.222,44 D	547.096.443,45 D	547.096.443,45 D
351000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	206.620.222,44 D	547.096.443,45 D	547.096.443,45 D
351100000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	2.869.872,66 D	2.869.872,66 D
351120000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	0,00	2.869.872,66 D	2.869.872,66 D
351120300	SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	2.869.872,66 D	2.869.872,66 D
351200000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	206.620.222,44 D	544.226.570,79 D	544.226.570,79 D
351220000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	206.620.222,44 D	544.226.570,79 D	544.226.570,79 D
351220100	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO	0,00	0,00	683,20 D	683,20 D
351220199	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	0,00	683,20 D	683,20 D
351220200	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	206.620.222,44 D	544.225.887,59 D	544.225.887,59 D
351220299	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES D	0,00	206.620.222,44 D	544.225.887,59 D	544.225.887,59 D
360000000	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	1.675.247,68 D	1.839.460,39 D	1.839.460,39 D



Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 03 - Março

Posição em: 20/04/2021 22:53:18

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
363000000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	1.675.247,68 D	1.839.460,39 D	1.839.460,39 D
363900000 OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	1.675.247,68 D	1.839.460,39 D	1.839.460,39 D
363910000 OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.675.247,68 D	1.839.460,39 D	1.839.460,39 D
363910500 CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	1.675.247,68 D	1.839.460,39 D	1.839.460,39 D
390000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	33.634,95 D	33.634,95 D
399000000 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	33.634,95 D	33.634,95 D
399900000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	0,00	33.634,95 D	33.634,95 D
399910000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	0,00	33.634,95 D	33.634,95 D
399912900 BAIXA DE DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	33.634,95 D	33.634,95 D
399912902 BAIXA DE DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00	0,00	33.634,95 D	33.634,95 D
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	616.400.450,16 C	1.668.753.967,04 C	1.668.753.967,04 C
420000000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	391.931.242,43 C	1.026.934.680,83 C	1.026.934.680,83 C
421000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	391.931.242,43 C	1.026.934.680,83 C	1.026.934.680,83 C
421100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	391.931.242,43 C	1.026.934.680,83 C	1.026.934.680,83 C
421110000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	185.310.534,33 C	484.643.202,27 C	484.643.202,27 C
421110100 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	14.583,05 C	25.339,92 C	25.339,92 C
421110101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	14.583,05 C	25.339,92 C	25.339,92 C
421110200 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	185.295.951,28 C	484.617.862,35 C	484.617.862,35 C
421110201 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	124.685.127,43 C	304.408.905,70 C	304.408.905,70 C
421110202 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	52.548.969,59 C	156.045.994,02 C	156.045.994,02 C
421110203 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	7.867.444,26 C	23.737.455,11 C	23.737.455,11 C
421110204 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR -PAGTO SENT. JUDICIAIS	0,00	194.410,00 C	425.507,52 C	425.507,52 C
421120000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00	206.620.708,10 C	542.291.478,56 C	542.291.478,56 C
421120100 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	206.620.708,10 C	542.291.478,56 C	542.291.478,56 C
421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	206.620.708,10 C	542.291.478,56 C	542.291.478,56 C
430000000 EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	0,00	2.869.872,66 C	2.869.872,66 C
433000000 EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	2.869.872,66 C	2.869.872,66 C





## Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 03 - Março

Posição em: 20/04/2021 22:53:18

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
433100000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	0,00	2.869.872,66 C	2.869.872,66 C
433120000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	0,00	2.869.872,66 C	2.869.872,66 C
433123700 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	2.869.872,66 C	2.869.872,66 C
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.000,00 C	735.805,33 C	735.805,33 C
442000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	50,35 C	50,35 C
442500000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	50,35 C	50,35 C
442510000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS -	0,00	0,00	50,35 C	50,35 C
442510100 MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	50,35 C	50,35 C
443000000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	2.000,00 C	160.245,72 C	160.245,72 C
443900000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	2.000,00 C	160.245,72 C	160.245,72 C
443910000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.000,00 C	160.245,72 C	160.245,72 C
443910200 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E	0,00	2.000,00 C	160.245,72 C	160.245,72 C
443910216 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR	0,00	2.000,00 C	160.245,72 C	160.245,72 C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	575.509,26 C	575.509,26 C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	0,00	575.509,26 C	575.509,26 C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	0,00	575.509,26 C	575.509,26 C
445311000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA FIXA	0,00	0,00	575.509,26 C	575.509,26 C
445311001 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00	0,00	571.754,75 C	571.754,75 C
445311002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	886,96 C	886,96 C
445311003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	1.540,34 C	1.540,34 C
445311009 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRADESCO	0,00	0,00	1.327,21 C	1.327,21 C
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	202.873.867,71 C	605.923.508,27 C	605.923.508,27 C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	202.873.867,71 C	605.923.508,27 C	605.923.508,27 C
451100000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	17.014.585,75 C	47.679.928,72 C	47.679.928,72 C
451120000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	17.014.585,75 C	47.679.928,72 C	47.679.928,72 C
451120200 REPASSE RECEBIDO	0,00	585.424,67 C	1.385.286,35 C	1.385.286,35 C
451120300 SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	16.429.161,08 C	46.294.642,37 C	46.294.642,37 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 03 - Março

Posição em: 20/04/2021 22:53:18

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
451200000	0,00	185.859.281,96 C	558.243.579,55 C	558.243.579,55 C
451220000	0,00	185.859.281,96 C	558.243.579,55 C	558.243.579,55 C
451220100	0,00	55.560,15 C	760.275,36 C	760.275,36 C
451220199	0,00	55.560,15 C	760.275,36 C	760.275,36 C
451220200	0,00	185.803.721,81 C	557.483.304,19 C	557.483.304,19 C
451220299	0,00	185.803.721,81 C	557.483.304,19 C	557.483.304,19 C
460000000	0,00	1.675.247,68 C	1.855.233,30 C	1.855.233,30 C
463000000	0,00	1.675.247,68 C	1.850.476,86 C	1.850.476,86 C
463900000	0,00	1.675.247,68 C	1.850.476,86 C	1.850.476,86 C
463910000	0,00	1.675.247,68 C	1.839.460,39 C	1.839.460,39 C
463910500	0,00	1.675.247,68 C	1.839.460,39 C	1.839.460,39 C
463920000	0,00	0,00	11.016,47 C	11.016,47 C
463920500	0,00	0,00	11.016,47 C	11.016,47 C
463920599	0,00	0,00	11.016,47 C	11.016,47 C
464000000	0,00	0,00	4.756,44 C	4.756,44 C
464100000	0,00	0,00	4.756,44 C	4.756,44 C
464110000	0,00	0,00	4.756,44 C	4.756,44 C
490000000	0,00	19.918.092,34 C	30.434.866,65 C	30.434.866,65 C
499000000	0,00	19.918.092,34 C	30.434.866,65 C	30.434.866,65 C
499100000	0,00	18.240.661,20 C	28.593.222,80 C	28.593.222,80 C
499130000	0,00	18.240.661,20 C	28.593.222,80 C	28.593.222,80 C
499130100	0,00	18.240.661,20 C	28.593.222,80 C	28.593.222,80 C
499600000	0,00	1.677.431,14 C	1.841.643,85 C	1.841.643,85 C
499610000	0,00	1.677.431,14 C	1.841.643,85 C	1.841.643,85 C
499610200	0,00	0,00	31.055,70 C	31.055,70 C
499610300	0,00	1.677.431,14 C	1.810.588,15 C	1.810.588,15 C
500000000	261.583.222,58 D	1.376.873.777,35 D	14.292.482.025,35 D	14.554.065.247,93 D



## Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 03 - Março

Posição em: 20/04/2021 22:53:18

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
520000000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.376.873.777,35 D	14.292.482.025,35 D	14.292.482.025,35 D
521000000 PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	4.729.745.701,00 D	4.729.745.701,00 D
521100000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	4.729.745.701,00 D	4.729.745.701,00 D
521110000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	4.729.745.701,00 D	4.729.745.701,00 D
521910100 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	4.729.745.701,00 D	4.729.745.701,00 D
521919900 (-) OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	0,00	4.729.745.701,00 C	4.729.745.701,00 C
521920100 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO DETALHA	0,00	0,00	4.729.745.701,00 D	4.729.745.701,00 D
521929900 (-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM	0,00	0,00	4.729.745.701,00 C	4.729.745.701,00 C
522000000 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.376.873.777,35 D	9.562.736.324,35 D	9.562.736.324,35 D
522100000 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.500.000,00 D	5.048.842.221,00 D	5.048.842.221,00 D
522110000 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	5.047.342.221,00 D	5.047.342.221,00 D
522110100 CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	5.047.342.221,00 D	5.047.342.221,00 D
522120000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	2.200.000,00 D	2.550.000,00 D	2.550.000,00 D
522120100 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	2.200.000,00 D	2.550.000,00 D	2.550.000,00 D
522130300 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	2.200.000,00 D	2.550.000,00 D	2.550.000,00 D
522130301 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	0,00	2.200.000,00 D	2.550.000,00 D	2.550.000,00 D
522130900 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	700.000,00 C	1.050.000,00 C	1.050.000,00 C
522130901 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	700.000,00 C	1.050.000,00 C	1.050.000,00 C
522139900 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.500.000,00 C	1.500.000,00 C	1.500.000,00 C
522150000 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	700.000,00 C	1.050.000,00 C	1.050.000,00 C
522150100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	700.000,00 C	1.050.000,00 C	1.050.000,00 C
522190401 ACRÉSCIMO	0,00	23.800.000,00 D	1.187.860.465,13 D	1.187.860.465,13 D
522190409 (-) REDUÇÃO	0,00	23.800.000,00 C	1.187.860.465,13 C	1.187.860.465,13 C
522200000 MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	700.000,00 C	17.456.252,00 C	17.456.252,00 C
522210000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - PROVISÃO	0,00	700.000,00 C	17.456.252,00 C	17.456.252,00 C
522210200 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	700.000,00 C	17.456.252,00 C	17.456.252,00 C
522210201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	1.291.984,00 D	1.291.984,00 D



Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 03 - Março

Posição em: 20/04/2021 22:53:18

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522210202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	700.000,00 C	18.748.236,00 C	18.748.236,00 C
522490200 ANULAÇÃO PARCIAL - DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	2.200.000,00 D	2.550.000,00 D	2.550.000,00 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	350.000,00 D	350.000,00 D
522490300 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	700.000,00 D	1.050.000,00 D	1.050.000,00 D
522490301 REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	700.000,00 D	700.000,00 D	700.000,00 D
522490311 REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00	0,00	350.000,00 D	350.000,00 D
522499900 (-) OUTROS CONTROLES	0,00	2.900.000,00 C	3.600.000,00 C	3.600.000,00 C
522510000 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	5.047.342.221,00 D	5.047.342.221,00 D
522510100 CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	5.047.342.221,00 D	5.047.342.221,00 D
522530000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	2.200.000,00 D	2.550.000,00 D	2.550.000,00 D
522530100 DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	2.200.000,00 D	2.550.000,00 D	2.550.000,00 D
522530105 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	2.200.000,00 D	2.550.000,00 D	2.550.000,00 D
522550000 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	700.000,00 C	1.050.000,00 C	1.050.000,00 C
522550100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	700.000,00 C	1.050.000,00 C	1.050.000,00 C
522560401 ACRÉSCIMO	0,00	23.800.000,00 D	1.187.860.465,13 D	1.187.860.465,13 D
522560409 (-) REDUÇÃO	0,00	23.800.000,00 C	1.187.860.465,13 C	1.187.860.465,13 C
522570000 DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	700.000,00 C	17.456.252,00 C	17.456.252,00 C
522570200 PROVISÃO	0,00	700.000,00 C	17.456.252,00 C	17.456.252,00 C
522570201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	1.291.984,00 D	1.291.984,00 D
522570202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	700.000,00 C	18.748.236,00 C	18.748.236,00 C
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	800.000,00 C	5.031.385.969,00 C	5.031.385.969,00 C
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.376.073.777,35 D	4.531.350.355,35 D	4.531.350.355,35 D
522920000 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.376.073.777,35 D	4.531.350.355,35 D	4.531.350.355,35 D
522920100 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	344.022.168,83 D	1.132.868.870,62 D	1.132.868.870,62 D
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	357.400.659,65 D	1.149.164.991,29 D	1.149.164.991,29 D
522920102 REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,00	10.000,00 D	10.000,00 D



## Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 03 - Março

Posição em: 20/04/2021 22:53:18

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	13.378.490,82 C	16.306.120,67 C	16.306.120,67 C
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	344.022.168,83 D	1.132.868.870,62 D	1.132.868.870,62 D
522920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	739.886,88 D	1.724.608,23 D	1.724.608,23 D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	343.282.281,95 D	1.131.144.262,39 D	1.131.144.262,39 D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	344.022.168,83 D	1.132.868.870,62 D	1.132.868.870,62 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	344.022.168,83 D	1.132.868.870,62 D	1.132.868.870,62 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	344.007.270,86 D	1.132.743.743,49 D	1.132.743.743,49 D
530000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	261.583.222,58 D	0,00	0,00	261.583.222,58 D
531000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	2.540.974,52 D	0,00	0,00	2.540.974,52 D
531100000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS	2.540.974,52 D	0,00	0,00	2.540.974,52 D
532000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	253.960.299,02 D	0,00	0,00	253.960.299,02 D
532100000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	249.505.710,69 D	0,00	0,00	249.505.710,69 D
532200000 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.454.588,33 D	0,00	0,00	4.454.588,33 D
539000000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	5.081.949,04 D	0,00	0,00	5.081.949,04 D
539100000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	5.081.949,04 D	0,00	0,00	5.081.949,04 D
539120000 CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENHO	2.540.974,52 D	0,00	0,00	2.540.974,52 D
539130000 CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC - FONTE DE RECURSO	2.540.974,52 D	0,00	0,00	2.540.974,52 D
600000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	261.583.222,58 C	1.376.873.777,35 C	14.292.482.025,35 C	14.554.065.247,93 C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.376.873.777,35 C	14.292.482.025,35 C	14.292.482.025,35 C
621000000 EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	4.729.745.701,00 C	4.729.745.701,00 C
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00	413.720.297,65 D	3.644.743.608,96 C	3.644.743.608,96 C
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	413.720.297,65 C	1.085.002.092,04 C	1.085.002.092,04 C
621910100 ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	413.720.297,65 C	1.085.002.092,04 C	1.085.002.092,04 C
621919900 (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	413.720.297,65 D	1.085.002.092,04 D	1.085.002.092,04 D
622000000 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.376.873.777,35 C	9.562.736.324,35 C	9.562.736.324,35 C
622100000 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	800.000,00 C	5.031.385.969,00 C	5.031.385.969,00 C
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	342.725.277,83 D	3.659.902.812,78 C	3.659.902.812,78 C



## Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 03 - Março

Posição em: 20/04/2021 22:53:18

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622120000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	496.891,00 D	238.614.285,60 C	238.614.285,60 C
622120100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	496.891,00 D	238.614.285,60 C	238.614.285,60 C
622120101 CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	496.891,00 D	203.109,00 C	203.109,00 C
622120104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	0,00	238.411.176,60 C	238.411.176,60 C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	344.022.168,83 C	1.132.868.870,62 C	1.132.868.870,62 C
622130100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	14.897,97 C	125.127,13 C	125.127,13 C
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	344.007.270,86 C	1.132.743.743,49 C	1.132.743.743,49 C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	342.725.277,83 D	3.659.902.812,78 C	3.659.902.812,78 C
622520000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	496.891,00 D	238.614.285,60 C	238.614.285,60 C
622520100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	496.891,00 D	238.614.285,60 C	238.614.285,60 C
622520101 CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	496.891,00 D	203.109,00 C	203.109,00 C
622520104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	0,00	238.411.176,60 C	238.411.176,60 C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	344.022.168,83 C	1.132.868.870,62 C	1.132.868.870,62 C
622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	14.897,97 C	125.127,13 C	125.127,13 C
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	344.007.270,86 C	1.132.743.743,49 C	1.132.743.743,49 C
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	800.000,00 D	5.031.385.969,00 D	5.031.385.969,00 D
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.376.073.777,35 C	4.531.350.355,35 C	4.531.350.355,35 C
622920000 EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	1.376.073.777,35 C	4.531.350.355,35 C	4.531.350.355,35 C
622920100 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	344.022.168,83 C	1.132.868.870,62 C	1.132.868.870,62 C
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	14.897,97 C	125.127,13 C	125.127,13 C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00	98.585.516,31 D	261.078.852,93 C	261.078.852,93 C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	442.592.787,17 C	871.664.890,56 C	871.664.890,56 C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	344.022.168,83 C	1.132.868.870,62 C	1.132.868.870,62 C
622920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	739.886,88 C	1.724.608,23 C	1.724.608,23 C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	343.282.281,95 C	1.131.144.262,39 C	1.131.144.262,39 C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	344.022.168,83 C	1.132.868.870,62 C	1.132.868.870,62 C
622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	14.897,97 C	125.127,13 C	125.127,13 C





## Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 03 - Março

Posição em: 20/04/2021 22:53:18

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	344.007.270,86 C	1.132.743.743,49 C	1.132.743.743,49 C
622920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	344.007.270,86 C	1.132.743.743,49 C	1.132.743.743,49 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00	344.007.270,86 C	1.132.743.743,49 C	1.132.743.743,49 C
630000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	261.583.222,58 C	0,00	0,00	261.583.222,58 C
631000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.540.974,52 C	0,00	0,00	2.540.974,52 C
631100000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.540.974,52 C	0,00	2.540.974,52 D	0,00
631400000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.302.121,84 C	1.302.121,84 C
631800000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - RETENÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	356.601,73 C	356.601,73 C
631820000 RP NÃO PROCESSADOS DE RETENÇÕES/ENCARGOS PAGOS	0,00	0,00	356.601,73 C	356.601,73 C
631900000 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	882.250,95 C	882.250,95 C
632000000 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	253.960.299,02 C	0,00	0,00	253.960.299,02 C
632100000 RP PROCESSADOS A PAGAR	253.960.299,02 C	9.139,91 D	242.650.267,59 D	11.310.031,43 C
632110000 RP PROCESSADOS A PAGAR	253.960.299,02 C	9.139,91 D	242.650.267,59 D	11.310.031,43 C
632110100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	154.469.654,12 C	2.827,55 D	146.091.601,31 D	8.378.052,81 C
632110300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	99.490.644,90 C	6.312,36 D	96.558.666,28 D	2.931.978,62 C
632200000 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	9.139,91 C	242.645.511,15 C	242.645.511,15 C
632210000 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	9.139,91 C	242.645.511,15 C	242.645.511,15 C
632210100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	0,00	2.827,55 C	146.086.844,87 C	146.086.844,87 C
632210300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS	0,00	6.312,36 C	96.558.666,28 C	96.558.666,28 C
632900000 RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	4.756,44 C	4.756,44 C
639000000 EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	5.081.949,04 C	0,00	0,00	5.081.949,04 C
639100000 OUTROS CONTROLES DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR POR ND DETALHADA	5.081.949,04 C	0,00	0,00	5.081.949,04 C
639120000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO POR ND	2.540.974,52 C	0,00	0,00	2.540.974,52 C
639120100 RP EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	2.540.974,52 C	0,00	2.540.974,52 D	0,00
639120200 RP EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	1.658.723,57 C	1.658.723,57 C
639120300 RP EMPENHOS CANCELADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	882.250,95 C	882.250,95 C
639130000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR ND	2.540.974,52 C	0,00	0,00	2.540.974,52 C



Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 03 - Março

Posição em: 20/04/2021 22:53:18

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
639130100 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A	2.540.974,52 C	0,00	2.540.974,52 D	0,00
639130200 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	1.658.723,57 C	1.658.723,57 C
639130400 RP CONTROLE DE OBRIG.DE RPÑP A LIQU E CANCEL	0,00	0,00	882.250,95 C	882.250,95 C
700000000 CONTROLES DEVEDORES	5.093.574.391,75 D	2.619.549.594,53 D	22.448.092.535,96 D	27.541.666.927,71 D
710000000 ATOS POTENCIAIS	1.099.782,16 D	0,00	33.634,95 D	1.133.417,11 D
711000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.099.782,16 D	0,00	33.634,95 D	1.133.417,11 D
711100000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.790,00 D	0,00	0,00	2.790,00 D
711110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	2.790,00 D	0,00	0,00	2.790,00 D
711111000 SEGUROS-GARANTIA	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00 D
711111300 CAUÇÕES	390,00 D	0,00	0,00	390,00 D
711400000 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BENS	1.096.992,16 D	0,00	0,00	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
711900000 OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	33.634,95 D	33.634,95 D
711910000 CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	0,00	0,00	33.634,95 D	33.634,95 D
711910200 CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	0,00	0,00	33.634,95 D	33.634,95 D
720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.089.863.888,34 D	2.129.713.890,47 D	20.942.826.074,36 D	26.032.689.962,70 D
721000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	53.280.452,73 C	989.812.499,15 D	2.319.445.192,35 D	2.266.164.739,62 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	102.826.854,18 C	989.812.499,15 D	2.020.661.534,52 D	1.917.834.680,34 D
721110000 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	315.798.243,58 D	346.463.586,55 D	346.463.586,55 D
721120000 RECURSOS VINCULADOS	0,00	413.720.297,65 D	1.082.132.219,38 D	1.082.132.219,38 D
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	102.826.854,18 C	260.293.957,92 D	592.065.728,59 D	489.238.874,41 D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	86.727.612,54 D	2.931.595,39 C	2.931.595,39 C
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	51.413.082,31 C	86.783.172,69 D	297.498.661,99 D	246.085.579,68 D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	51.413.771,87 C	86.783.172,69 D	297.498.661,99 D	246.084.890,12 D
721190702 DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANCEL. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	55.560,15 D	1.646.599,55 D	1.646.599,55 D
721190799 (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	55.560,15 C	1.646.599,55 C	1.646.599,55 C



Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 03 - Março

Posição em: 20/04/2021 22:53:18

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
721200000 LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR DESTINAÇÃO	49.546.401,45 D	0,00	298.783.657,83 D	348.330.059,28 D
721260000 CONTROLE DE REPASSE FONTE TESOURO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	49.546.401,45 D	0,00	298.783.657,83 D	348.330.059,28 D
721260400 CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	49.546.401,45 D	0,00	298.783.657,83 D	348.330.059,28 D
722000000 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	296.683.614,58 C	4.597.263.882,76 D	4.597.263.882,76 D
722100000 CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	51.639.707,88 D	51.639.707,88 D
722110000 LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	51.639.707,88 D	51.639.707,88 D
722110100 LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	17.213.235,96 D	17.213.235,96 D
722110101 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE TESOURO	0,00	0,00	17.213.235,96 D	17.213.235,96 D
722110200 LIMITE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	17.213.235,96 D	17.213.235,96 D
722110201 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	17.213.235,96 D	17.213.235,96 D
722110300 LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	17.213.235,96 D	17.213.235,96 D
722110301 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	17.213.235,96 D	17.213.235,96 D
722200000 RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	296.683.614,58 C	4.545.624.174,88 D	4.545.624.174,88 D
722210000 COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	298.183.614,58 C	4.353.729.935,48 D	4.353.729.935,48 D
722210400 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	298.183.614,58 C	4.353.729.935,48 D	4.353.729.935,48 D
722210402 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	298.183.614,58 C	4.353.729.935,48 D	4.353.729.935,48 D
722240000 REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	1.500.000,00 D	191.894.239,40 D	191.894.239,40 D
722240400 COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	1.500.000,00 D	191.894.239,40 D	191.894.239,40 D
722240401 COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	1.500.000,00 D	430.305.416,00 D	430.305.416,00 D
722240402 (-) COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	0,00	0,00	238.411.176,60 C	238.411.176,60 C
723000000 INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	2.593.782,00 D	9.585.543.366,80 D	9.585.543.366,80 D
723100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	1.296.891,00 D	4.792.771.683,40 D	4.792.771.683,40 D
723110000 LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	1.296.891,00 D	4.792.771.683,40 D	4.792.771.683,40 D
723110100 LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	1.296.891,00 D	4.792.771.683,40 D	4.792.771.683,40 D
723200000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	1.296.891,00 D	4.792.771.683,40 D	4.792.771.683,40 D
723210000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.296.891,00 D	4.792.771.683,40 D	4.792.771.683,40 D
723210100 COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.296.891,00 D	4.792.771.683,40 D	4.792.771.683,40 D



Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 03 - Março

Posição em: 20/04/2021 22:53:18

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
723210101 LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.500.000,00 D	5.048.842.221,00 D	5.048.842.221,00 D
723210102 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA	0,00	496.891,00 D	203.109,00 C	203.109,00 C
723210103 LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	0,00	0,00	1.291.984,00 D	1.291.984,00 D
723210104 (-) LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE CONCEDIDA	0,00	700.000,00 C	18.748.236,00 C	18.748.236,00 C
723210105 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PELA UNIDADE	0,00	0,00	238.411.176,60 C	238.411.176,60 C
724000000 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	44.553.853,70 D	160.085.116,13 D	160.085.116,13 D
724200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	44.553.853,70 D	160.085.116,13 D	160.085.116,13 D
724210000 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO POR NE	0,00	44.553.853,70 D	160.085.116,13 D	160.085.116,13 D
724210100 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO IR POR CONTRIBUINTE	0,00	44.553.853,70 D	160.085.116,13 D	160.085.116,13 D
727000000 CONTROLE DE COMPROMISSOS	5.143.144.341,07 D	1.389.437.370,20 D	4.280.488.516,32 D	9.423.632.857,39 D
727100000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	5.143.144.341,07 D	1.389.437.370,20 D	4.280.488.516,32 D	9.423.632.857,39 D
727110000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	101.441.007,68 D	344.007.270,86 D	1.132.743.743,49 D	1.234.184.751,17 D
727110100 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	344.007.270,86 D	1.132.743.743,49 D	1.132.743.743,49 D
727110300 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES POF	99.490.644,90 D	0,00	0,00	99.490.644,90 D
727110400 CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	1.950.362,78 D	0,00	0,00	1.950.362,78 D
727120000 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	3.051.652.921,22 D	344.007.270,86 D	1.132.743.743,49 D	4.184.396.664,71 D
727120100 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	3.051.652.921,22 D	344.007.270,86 D	1.132.743.743,49 D	4.184.396.664,71 D
727130000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	1.990.050.412,17 D	344.022.168,83 D	865.826.038,05 D	2.855.876.450,22 D
727130400 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUCAO ORÇ.DO EXERC	0,00	344.022.168,83 D	1.132.868.870,62 D	1.132.868.870,62 D
727130500 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS EM	1.561.919.425,74 D	0,00	0,00	1.561.919.425,74 D
727130600 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR	155.286.939,79 D	0,00	0,00	155.286.939,79 D
727130700 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR NÃO	3.814.265,65 D	0,00	0,00	3.814.265,65 D
727130900 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	1.986.948,42 D	0,00	0,00	1.986.948,42 D
727131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	267.042.832,57 D	0,00	267.042.832,57 C	0,00
727140000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	357.400.659,65 D	1.149.174.991,29 D	1.149.174.991,29 D
727140100 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	0,00	357.400.659,65 D	1.149.174.991,29 D	1.149.174.991,29 D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	69.713.026,79 C	251.353.504,51 C	251.353.504,51 C



## Balancete Contábil

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

## Tipo Agregação

Mês Referência 03 - Março

Posição em: 20/04/2021 22:53:18

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	69.713.026,79 D	251.353.504,51 D	251.353.504,51 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	344.007.270,86 D	1.134.402.467,06 D	1.134.402.467,06 D
781000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	344.007.270,86 D	1.132.743.743,49 D	1.132.743.743,49 D
782000000 CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	1.658.723,57 D	1.658.723,57 D
790000000 OUTROS CONTROLES	0,00	145.828.433,20 D	370.830.359,59 D	370.830.359,59 D
792000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	145.828.433,20 D	370.830.359,59 D	370.830.359,59 D
792100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	145.828.433,20 D	370.830.359,59 D	370.830.359,59 D
792110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	78.657.248,24 D	208.378.236,84 D	208.378.236,84 D
792120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	67.171.184,96 D	162.452.122,75 D	162.452.122,75 D
800000000 CONTROLE CREDORES	5.093.574.391,75 C	2.619.549.594,53 C	22.448.092.535,96 C	27.541.666.927,71 C
810000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.099.782,16 C	0,00	33.634,95 C	1.133.417,11 C
811000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.099.782,16 C	0,00	33.634,95 C	1.133.417,11 C
811100000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.790,00 C	0,00	0,00	2.790,00 C
811110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	2.790,00 C	0,00	0,00	2.790,00 C
811111000 SEGURO-GARANTIA	2.400,00 C	0,00	0,00	2.400,00 C
811111001 SEGURO-GARANTIA RECEBIDOS	2.400,00 C	0,00	0,00	2.400,00 C
811111300 CAUÇÃO	390,00 C	0,00	0,00	390,00 C
811111301 CAUÇÃO RECEBIDA	390,00 C	0,00	0,00	390,00 C
811400000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BEN:	1.096.992,16 C	0,00	0,00	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



Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 03 - Março

Posição em: 20/04/2021 22:53:18

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
811900000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	33.634,95 C	33.634,95 C
811910000	CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	0,00	0,00	33.634,95 C	33.634,95 C
811910200	EXECUÇÃO DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	0,00	0,00	33.634,95 C	33.634,95 C
811910202	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - BAIXA	0,00	0,00	33.634,95 C	33.634,95 C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.089.863.888,34 C	2.129.713.890,47 C	20.942.826.074,36 C	26.032.689.962,70 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	53.280.452,73 D	989.812.499,15 C	2.319.445.192,35 C	2.266.164.739,62 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	102.826.854,18 D	989.812.499,15 C	2.020.661.534,52 C	1.917.834.680,34 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	386.383.379,79 C	296.613.942,70 C	296.613.942,70 C
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	386.383.379,79 C	296.613.942,70 C	296.613.942,70 C
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	0,00	59.538.329,93 C	178.940.391,88 C	178.940.391,88 C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	0,00	59.538.329,93 C	178.940.391,88 C	178.940.391,88 C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	98.590.272,75 D	260.867.617,11 C	260.867.617,11 C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	76.578.835,78 D	162.591.806,15 C	162.591.806,15 C
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	22.011.436,97 D	98.275.810,96 C	98.275.810,96 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	382.187.104,26 C	692.173.854,24 C	692.173.854,24 C
821190000	OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	102.826.854,18 D	260.293.957,92 C	592.065.728,59 C	489.238.874,41 C
821190100	DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	86.727.612,54 C	2.931.595,39 D	2.931.595,39 D
821190200	DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	51.413.082,31 D	86.783.172,69 C	297.498.661,99 C	246.085.579,68 C
821190300	DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	51.413.771,87 D	86.783.172,69 C	297.498.661,99 C	246.084.890,12 C
821200000	EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR	49.546.401,45 C	0,00	298.783.657,83 C	348.330.059,28 C
821260000	EXECUÇÃO DE REPASSE FONTE TESOIRO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	49.546.401,45 C	0,00	298.783.657,83 C	348.330.059,28 C
821260400	EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE	49.546.401,45 C	0,00	298.783.657,83 C	348.330.059,28 C
821260401	RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOIRO	49.546.401,45 C	0,00	298.783.657,83 C	348.330.059,28 C
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	296.683.614,58 D	4.597.263.882,76 C	4.597.263.882,76 C
822100000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	0,00	51.639.707,88 C	51.639.707,88 C
822110000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	51.639.707,88 C	51.639.707,88 C
822110100	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO	0,00	0,00	17.213.235,96 C	17.213.235,96 C





## Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 03 - Março

Posição em: 20/04/2021 22:53:18

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
822110101 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR UG	0,00	0,00	14.343.363,30 C	14.343.363,30 C
822110102 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UG	0,00	0,00	2.869.872,66 C	2.869.872,66 C
822110200 CONTROLE DE LIMITES FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	17.213.235,96 C	17.213.235,96 C
822110201 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR CELULA FINANCEIRA	0,00	0,00	14.343.363,30 C	14.343.363,30 C
822110202 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO POR CELULA FINANCEIRA	0,00	0,00	2.869.872,66 C	2.869.872,66 C
822110300 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO POR UO	0,00	0,00	17.213.235,96 C	17.213.235,96 C
822110301 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO POR UO	0,00	0,00	14.343.363,30 C	14.343.363,30 C
822110302 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UO	0,00	0,00	2.869.872,66 C	2.869.872,66 C
822140402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A LIBERAR PROGRAMADA	0,00	0,00	2.869.872,66 D	2.869.872,66 D
822140403 COTA DE DE DESPESA DE REPASSE LIBERADA	0,00	0,00	2.869.872,66 C	2.869.872,66 C
822140601 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	17.213.235,96 D	17.213.235,96 D
822140602 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A LIBERAR PROGRAMADA	0,00	0,00	17.213.235,96 C	17.213.235,96 C
822200000 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	296.683.614,58 D	4.545.624.174,88 C	4.545.624.174,88 C
822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	298.183.614,58 D	4.353.729.935,48 C	4.353.729.935,48 C
822210400 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	298.183.614,58 D	4.353.729.935,48 C	4.353.729.935,48 C
822210402 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	315.198.200,33 D	4.306.050.006,76 C	4.306.050.006,76 C
822210403 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL	0,00	365.172.518,51 D	644.287.446,14 D	644.287.446,14 D
822210404 LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	0,00	382.187.104,26 C	691.967.374,86 C	691.967.374,86 C
822240000 RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	1.500.000,00 C	191.894.239,40 C	191.894.239,40 C
822240400 EXECUÇÃO DE REPASSE A RECEBER DECORRENTE DO ORÇAMENTO	0,00	1.500.000,00 C	191.894.239,40 C	191.894.239,40 C
822240401 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	189.685.839,00 C	62.483.558,40 C	62.483.558,40 C
822240402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	205.200.424,75 D	81.730.752,28 C	81.730.752,28 C
822240403 COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	17.014.585,75 C	47.679.928,72 C	47.679.928,72 C
822240601 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A RECEBER	0,00	16.429.161,08 D	26.208.134,92 D	26.208.134,92 D
822240602 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	16.429.161,08 C	26.208.134,92 C	26.208.134,92 C
823000000 EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	2.593.782,00 C	9.585.543.366,80 C	9.585.543.366,80 C
823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	1.296.891,00 C	4.792.771.683,40 C	4.792.771.683,40 C



Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 03 - Março

Posição em: 20/04/2021 22:53:18

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	1.296.891,00 C	4.792.771.683,40 C	4.792.771.683,40 C
823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	1.296.891,00 C	4.792.771.683,40 C	4.792.771.683,40 C
823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	299.480.505,58 C	439.041.747,92 C	439.041.747,92 C
823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	315.198.200,33 D	4.306.050.006,76 C	4.306.050.006,76 C
823110103 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00	17.014.585,75 C	47.679.928,72 C	47.679.928,72 C
823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	1.296.891,00 C	4.792.771.683,40 C	4.792.771.683,40 C
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.296.891,00 C	4.792.771.683,40 C	4.792.771.683,40 C
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	342.725.277,83 D	3.659.902.812,78 C	3.659.902.812,78 C
823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	14.897,97 C	125.127,13 C	125.127,13 C
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADA	0,00	344.007.270,86 C	1.132.743.743,49 C	1.132.743.743,49 C
824000000 CONTROLES DA ARRECAÇÃO	0,00	44.553.853,70 C	160.085.116,13 C	160.085.116,13 C
824200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	44.553.853,70 C	160.085.116,13 C	160.085.116,13 C
824210000 CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE	0,00	44.553.853,70 C	160.085.116,13 C	160.085.116,13 C
824210100 EXECUÇÃO DE ARRECAÇÃO DE IR POR CONTRIBUINTE	0,00	44.553.853,70 C	160.085.116,13 C	160.085.116,13 C
824210102 ARRECAÇÃO DE IRRF PESSOAL - RETENÇÃO	0,00	22.617.331,26 D	2.367.006,62 D	2.367.006,62 D
824210103 RECOLHIMENTO DE IRRF PESSOAL - RECOLHIMENTO	0,00	67.171.184,96 C	162.452.122,75 C	162.452.122,75 C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	5.143.144.341,07 C	1.389.437.370,20 C	4.280.488.516,32 C	9.423.632.857,39 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	5.143.144.341,07 C	1.389.437.370,20 C	4.280.488.516,32 C	9.423.632.857,39 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	101.441.007,68 C	344.007.270,86 C	1.132.743.743,49 C	1.234.184.751,17 C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	176.613.893,57 C	607.501.944,78 C	607.501.944,78 C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	76.574.079,34 D	162.596.562,59 C	162.596.562,59 C
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	253.187.972,91 C	444.905.382,19 C	444.905.382,19 C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	167.393.377,29 C	525.241.798,71 C	525.241.798,71 C
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	597.916,69 C	57.665.796,29 C	57.665.796,29 C
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	61.615.533,81 C	127.437.947,65 C	127.437.947,65 C
827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	22.609.353,66 D	40.816.494,05 C	40.816.494,05 C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	127.789.280,45 C	299.321.560,72 C	299.321.560,72 C



Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 03 - Março

Posição em: 20/04/2021 22:53:18

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827110300 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	99.490.644,90 C	0,00	0,00	99.490.644,90 C
827110301 VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	53.964.784,25 C	6.312,36 D	53.377.670,28 D	587.113,97 C
827110302 VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	6.312,36 C	53.377.670,28 C	53.377.670,28 C
827110303 VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	45.525.860,65 C	0,00	43.180.996,00 D	2.344.864,65 C
827110304 VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	43.180.996,00 C	43.180.996,00 C
827110400 CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	1.950.362,78 C	0,00	0,00	1.950.362,78 C
827110401 VALORES A PAGAR	1.950.362,78 C	0,00	0,00	1.950.362,78 C
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	3.051.652.921,22 C	344.007.270,86 C	1.132.743.743,49 C	4.184.396.664,71 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	3.051.652.921,22 C	344.007.270,86 C	1.132.743.743,49 C	4.184.396.664,71 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	3.051.652.921,22 C	98.594.656,22 D	15.887.610,82 C	3.067.540.532,04 C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	442.601.927,08 C	1.115.969.125,28 C	1.115.969.125,28 C
827120103 VALORES CANCELADOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	887.007,39 C	887.007,39 C
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	1.990.050.412,17 C	344.022.168,83 C	865.826.038,05 C	2.855.876.450,22 C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	344.022.168,83 C	1.132.868.870,62 C	1.132.868.870,62 C
827130403 CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00	14.897,97 C	158.762,08 C	158.762,08 C
827130404 PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	76.574.079,34 D	162.596.562,59 C	162.596.562,59 C
827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	253.187.972,91 C	444.871.747,24 C	444.871.747,24 C
827130407 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	22.011.436,97 D	98.482.290,34 C	98.482.290,34 C
827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	189.404.814,26 C	426.759.508,37 C	426.759.508,37 C
827130500 EXECUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS POR PROCESSO DE EXERCICIOS	1.561.919.425,74 C	0,00	0,00	1.561.919.425,74 C
827130501 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.561.919.425,74 C	6.312,36 D	96.558.666,28 D	1.465.360.759,46 C
827130502 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS	0,00	6.312,36 C	96.558.666,28 C	96.558.666,28 C
827130600 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	155.286.939,79 C	0,00	0,00	155.286.939,79 C
827130601 CONTROLE DE RPP A PAGAR POR PROCESSO	155.286.939,79 C	2.827,55 D	146.091.601,31 D	9.195.338,48 C
827130602 CONTROLE DE RPP - PAGOS POR PROCESSO	0,00	2.827,55 C	146.086.844,87 C	146.086.844,87 C
827130603 CONTROLE DE RPP CANCELADOS POR PROCESSO	0,00	0,00	4.756,44 C	4.756,44 C
827130700 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	3.814.265,65 C	0,00	0,00	3.814.265,65 C

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 03 - Março

Posição em: 20/04/2021 22:53:18

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827130701 CONTROLE DE RPÑP A LIQUIDAR POR PROCESSO	3.814.265,65 C	0,00	2.540.974,52 D	1.273.291,13 C
827130703 CONTROLE DE RPÑP PAGOS POR PROCESSO LÍQUIDO	0,00	0,00	1.658.723,57 C	1.658.723,57 C
827130704 CONTROLE DE RPÑP CANCELADOS POR PROCESSO	0,00	0,00	882.250,95 C	882.250,95 C
827130900 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	1.986.948,42 C	0,00	0,00	1.986.948,42 C
827130901 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO A PAGAR	1.986.948,42 C	0,00	0,00	1.986.948,42 C
827131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	267.042.832,57 C	0,00	267.042.832,57 D	0,00
827131501 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES A EMPENHAR POR PROCESSO	267.042.832,57 C	0,00	267.042.832,57 D	0,00
827140000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	357.400.659,65 C	1.149.174.991,29 C	1.149.174.991,29 C
827140100 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO DO EXERCÍCIO	0,00	357.400.659,65 C	1.149.174.991,29 C	1.149.174.991,29 C
827140101 EMPENHO EMITIDO	0,00	344.022.168,83 C	1.132.868.870,62 C	1.132.868.870,62 C
827140102 EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00	13.378.490,82 C	16.306.120,67 C	16.306.120,67 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	344.007.270,86 C	1.134.402.467,06 C	1.134.402.467,06 C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	344.007.270,86 C	1.132.743.743,49 C	1.132.743.743,49 C
881100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	344.007.270,86 C	1.132.743.743,49 C	1.132.743.743,49 C
881150000 FUNCIONAMENTO	0,00	38.094,21 C	171.240,32 C	171.240,32 C
881150900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	27.573,95 C	154.604,08 C	154.604,08 C
881152800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	10.520,26 C	16.636,24 C	16.636,24 C
881160000 BENEFÍCIOS	0,00	343.969.176,65 C	1.132.572.503,17 C	1.132.572.503,17 C
881160900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	343.969.176,65 C	1.132.572.503,17 C	1.132.572.503,17 C
882000000 CUSTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	1.658.723,57 C	1.658.723,57 C
882100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	1.658.723,57 C	1.658.723,57 C

**Balancete Contábil**

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

Tipo Agregação

Mês Referência 03 - Março

Posição em: 20/04/2021 22:53:18

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
882160000 BENEFÍCIOS	0,00	0,00	1.658.723,57 C	1.658.723,57 C
882160900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.658.723,57 C	1.658.723,57 C
890000000 OUTROS CONTROLES	0,00	145.828.433,20 C	370.830.359,59 C	370.830.359,59 C
892000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	145.828.433,20 C	370.830.359,59 C	370.830.359,59 C
892100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	145.828.433,20 C	370.830.359,59 C	370.830.359,59 C
892110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	78.657.248,24 C	208.378.236,84 C	208.378.236,84 C
892110200 RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	60.416.587,04 C	179.785.014,04 C	179.785.014,04 C
892110300 RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/ IPREV	0,00	18.240.661,20 C	28.593.222,80 C	28.593.222,80 C
892120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	67.171.184,96 C	162.452.122,75 C	162.452.122,75 C
892120200 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00	67.171.184,96 C	162.452.122,75 C	162.452.122,75 C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	344.007.270,86 D	1.132.743.743,49 D	1.132.743.743,49 D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	344.007.270,86 D	1.132.743.743,49 D	1.132.743.743,49 D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	343.298.951,77 D	1.131.177.733,18 D	1.131.177.733,18 D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	708.319,09 D	1.566.010,31 D	1.566.010,31 D
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	353.303.710,61 C	905.217.078,00 C	905.217.078,00 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	353.303.710,61 C	905.217.078,00 C	905.217.078,00 C
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	351.626.279,47 C	902.788.908,42 C	902.788.908,42 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	575.509,26 C	575.509,26 C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.677.431,14 C	1.852.660,32 C	1.852.660,32 C
950000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	10.904,13 D	4.684.047,67 D	4.684.047,67 D
951000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA	0,00	10.904,13 D	2.991.005,95 D	2.991.005,95 D
951200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	2.869.872,66 D	2.869.872,66 D
951210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	2.869.872,66 D	2.869.872,66 D
951210200 SUBREPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	2.869.872,66 D	2.869.872,66 D
951300000 MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	10.904,13 D	121.133,29 D	121.133,29 D
951310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	10.904,13 D	121.133,29 D	121.133,29 D
951311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	10.904,13 D	121.133,29 D	121.133,29 D



Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 03 - Março

Posição em: 20/04/2021 22:53:18

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
951311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	10.904,13 D	121.133,29 D	121.133,29 D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	0,00	1.693.041,72 D	1.693.041,72 D
952200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	683,20 D	683,20 D
952230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	683,20 D	683,20 D
952230200 DESINCORP/INCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	683,20 D	683,20 D
952300000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.692.358,52 D	1.692.358,52 D
952310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	1.692.358,52 D	1.692.358,52 D
952311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.658.723,57 D	1.658.723,57 D
952311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.658.723,57 D	1.658.723,57 D
952313000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	33.634,95 D	33.634,95 D
952313002 DESINCORPORAÇÃO DE DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00	0,00	33.634,95 D	33.634,95 D
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	17.097.137,22 C	48.755.445,20 C	48.755.445,20 C
961000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA	0,00	17.039.577,07 C	47.830.167,68 C	47.830.167,68 C
961200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	17.014.585,75 C	47.679.928,72 C	47.679.928,72 C
961210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	17.014.585,75 C	47.679.928,72 C	47.679.928,72 C
961210200 SUBREPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	16.429.161,08 C	46.294.642,37 C	46.294.642,37 C
961210300 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	585.424,67 C	1.385.286,35 C	1.385.286,35 C
961300000 MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	24.991,32 C	150.238,96 C	150.238,96 C
961310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	24.991,32 C	150.238,96 C	150.238,96 C
961311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	24.991,32 C	116.604,01 C	116.604,01 C
961311503 DESPESAS COM PRECATÓRIOS/RPV	0,00	24.991,32 C	116.604,01 C	116.604,01 C
961313000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	33.634,95 C	33.634,95 C
961313002 DESPESAS COM DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00	0,00	33.634,95 C	33.634,95 C
962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	55.589,47 C	765.061,12 C	765.061,12 C
962200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	55.560,15 C	760.275,36 C	760.275,36 C
962230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	55.560,15 C	760.275,36 C	760.275,36 C
962230200 INCORP/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	55.560,15 C	760.275,36 C	760.275,36 C



**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 03 - Março

Posição em: 20/04/2021 22:53:18

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
962300000 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	29,32 C	4.785,76 C	4.785,76 C
962310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	29,32 C	29,32 C	29,32 C
962311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	29,32 C	29,32 C	29,32 C
962311099 CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER CURTO PRAZO	0,00	29,32 C	29,32 C	29,32 C
962330000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	4.756,44 C	4.756,44 C
962330400 RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	4.756,44 C	4.756,44 C
963000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	2.000,00 C	160.245,72 C	160.245,72 C
963300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES ATIVAS	0,00	2.000,00 C	160.245,72 C	160.245,72 C
963310000 ATUALIZAÇÕES DE ATIVOS	0,00	2.000,00 C	160.245,72 C	160.245,72 C
963311000 OUTRAS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	2.000,00 C	160.245,72 C	160.245,72 C
963311014 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	2.000,00 C	160.245,72 C	160.245,72 C
969000000 AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	29,32 D	29,32 D	29,32 D
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	26.382.672,84 D	183.455.267,96 C	183.455.267,96 C

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 322023 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 03 - Março

Posição em: 20/04/2021 22:53:18

Conta Contábil 100000000

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

**Totalização**

100000000 - Total do Ativo	750.529.617,31
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	765.118.550,45
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	1.683.342.900,18
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	1.668.753.967,04
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	14.554.065.247,93
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	14.554.065.247,93
700000000 - Controle Devedores	27.541.666.927,71
800000000 - Controle Credores	27.541.666.927,71
900000000 - Resultado do Exercício	0,00
1 + 3 + 5 + 7 =	44.529.604.693,13
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	44.529.604.693,13