



## 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 07 - Julho

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	450.379.639,01 D	9.703.975,00 C	263.795.886,26 D	714.175.525,27 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	450.379.639,01 D	9.703.975,00 C	263.795.886,26 D	714.175.525,27 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	42.000.521,41 D	27.864.702,15 D	55.296.015,43 D	97.296.536,84 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	42.000.521,41 D	27.864.702,15 D	55.296.015,43 D	97.296.536,84 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	42.000.521,41 D	27.864.702,15 D	55.296.015,43 D	97.296.536,84 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	41.998.877,41 D	27.864.702,15 D	55.296.015,43 D	97.294.892,84 D
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	41.822.634,73 D	27.864.702,15 D	55.264.032,06 D	97.086.666,79 D
111110302 BANCO DO BRASIL S/A	176.242,68 D	0,00	31.983,37 D	208.226,05 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	43.598.001,38 C	68.640.929,96 C	168.889.223,40 D
113600000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	226.754.650,03 D	43.746.666,89 C	66.537.855,26 C	160.216.794,77 D
113620000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	226.754.650,03 D	43.746.666,89 C	66.537.855,26 C	160.216.794,77 D
113620100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	226.754.650,03 D	43.746.666,89 C	66.537.855,26 C	160.216.794,77 D
113620101 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	166.570.569,53 D	18.273.400,81 C	53.312.612,51 C	113.257.957,02 D
113620102 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIST/A	60.184.080,50 D	25.473.266,08 C	13.225.242,75 C	46.958.837,75 D
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	10.775.503,33 D	148.665,51 D	2.103.074,70 C	8.672.428,63 D
113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	3.364.448,15 D	148.665,51 D	2.103.074,70 C	1.261.373,45 D
113811600 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANC COM SERVIDOR,EX- SERVIDOR, INATIV	823.473,63 D	148.665,51 D	437.899,82 D	1.261.373,45 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	5.847.107,59 D	22.053.105,71 C	93.437.835,88 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 07 - Julho

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	115.490.941,59 D	5.847.107,59 D	22.053.105,71 C	93.437.835,88 D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	115.490.941,59 D	5.847.107,59 D	22.053.105,71 C	93.437.835,88 D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	115.490.941,59 D	5.847.107,59 D	22.053.105,71 C	93.437.835,88 D
114110901 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	480.412,82 D	602,02 D	85.644,49 C	394.768,33 D
114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	115.010.528,77 D	5.846.505,57 D	21.967.461,22 C	93.043.067,55 D
119000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.811.621,20 D	182.216,64 D	410.248,67 D	6.221.869,87 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	182.216,64 D	410.248,67 D	1.221.869,87 D
119810000 DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	811.621,20 D	182.216,64 D	410.248,67 D	1.221.869,87 D
119810300 VPD A APROPRIAR	811.621,20 D	182.216,64 D	410.248,67 D	1.221.869,87 D
119810302 VPD COM PAGAMENTO DE RPV	811.621,20 D	182.216,64 D	410.248,67 D	1.221.869,87 D
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	450.379.639,01 C	18.773.648,75 C	389.862.892,26 C	840.242.531,27 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	354.170.021,20 C	18.773.648,75 C	4.600.759,77 D	349.569.261,43 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	248.787.723,21 C	15.368.891,13 D	69.004.342,86 D	179.783.380,35 C
211100000 PESSOAL A PAGAR	6.893,27 C	17.934,17 C	14.701,03 C	21.594,30 C
211110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	6.893,27 C	17.934,17 C	14.701,03 C	21.594,30 C
211110500 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	16.160,46 C	16.160,46 C	16.160,46 C
211110501 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	0,00	16.160,46 C	16.160,46 C	16.160,46 C
211110600 PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	1.773,71 C	1.773,71 C	1.773,71 C
211110601 REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	0,00	1.773,71 C	1.773,71 C	1.773,71 C
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



## 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 07 - Julho

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
211119806 PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS DO EXERCIC	468,04 C	0,00	468,04 D	0,00
211200000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	248.761.277,38 C	15.386.825,30 D	69.019.043,89 D	179.742.233,49 C
211210000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	248.761.277,38 C	15.386.825,30 D	69.019.043,89 D	179.742.233,49 C
211210100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	13.158.618,07 D	173.654.591,98 C	173.654.591,98 C
211210101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	14.516.177,69 D	150.933.857,34 C	150.933.857,34 C
211210102 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	1.357.559,62 C	22.720.734,64 C	22.720.734,64 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	2.228.207,23 D	148.358.331,88 D	6.087.641,51 C
211219801 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS INATIVO EX ANTERIOR	154.445.973,39 C	2.228.207,23 D	148.358.331,88 D	6.087.641,51 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	34.142.539,88 C	65.765.478,88 C	169.747.461,08 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	101.441.007,68 C	34.142.539,88 C	68.306.453,40 C	169.747.461,08 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 07 - Julho

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	55.954.725,19 C	34.254.950,23 C	70.617.934,25 C	126.572.659,44 C
218810100 CONSIGNAÇÕES	0,00	1.171.034,08 C	62.631.490,27 C	62.631.490,27 C
218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	36.105,70 D	3.781.117,42 C	3.781.117,42 C
218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	1.207.139,78 C	58.850.372,85 C	58.850.372,85 C
218810300 DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	10.888,25 C	230.880,71 C	230.880,71 C
218810304 DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	10.888,25 C	230.880,71 C	230.880,71 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	33.082.758,52 C	61.146.563,78 C	61.146.563,78 C
218815004 VALORES PENDENTES DE BAIXA/REVERSÃO- RECEBIDOS	0,00	33.082.758,52 C	61.146.563,78 C	61.146.563,78 C
218819800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.004.362,41 C	9.730,62 D	53.391.000,51 D	613.361,90 C
218819801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.563.840,34 C	9.730,62 D	53.167.812,06 D	396.028,28 C
218819803 DEPÓSITOS JUDICIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	378.415,72 C	0,00	223.188,45 D	155.227,27 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	112.410,35 D	2.311.480,85 D	43.161.193,29 C
218820100 CONSIGNAÇÕES	0,00	424.734,36 C	41.406.659,86 C	41.406.659,86 C
218820104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	419.249,24 C	41.125.666,14 C	41.125.666,14 C
218820199 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	5.485,12 C	280.993,72 C	280.993,72 C
218829800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	45.472.674,14 C	537.144,71 D	43.718.140,71 D	1.754.533,43 C
218829801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	44.995.335,87 C	537.144,71 D	43.511.661,33 D	1.483.674,54 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



## 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 07 - Julho

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
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
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	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE 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	0,00	394.463.652,03 C	201.468.497,31 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 07 - Julho

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
231000000 PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	52.711.701.632,28 D	0,00	0,00	52.711.701.632,28 D
231100000 PATRIMÔNIO SOCIAL	52.711.701.632,28 D	0,00	0,00	52.711.701.632,28 D
231110000 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	60.184.219.235,35 D	0,00	0,00	60.184.219.235,35 D
231110100 PATRIMÔNIO	60.184.219.235,35 D	0,00	0,00	60.184.219.235,35 D
231120000 PATRIMÔNIO SOCIAL - INTRA	7.102.151.859,23 C	0,00	0,00	7.102.151.859,23 C
231120100 PATRIMÔNIO	7.102.151.859,23 C	0,00	0,00	7.102.151.859,23 C
231130000 PATRIMÔNIO SOCIAL - INTER	370.365.743,84 C	0,00	0,00	370.365.743,84 C
231130100 PATRIMÔNIO	370.365.743,84 C	0,00	0,00	370.365.743,84 C
237000000 RESULTADO ACUMULADO	52.115.769.482,94 C	0,00	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	0,00	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 DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA-OFSS	3.715.932.114,52 C	0,00	298.783.687,15 C	4.014.715.801,67 C
237120100 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	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 DÉFICITS 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	545.204.732,63 D	3.882.112.532,60 D	3.882.112.532,60 D
310000000 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	7.442,43 D	118.542,15 D	118.542,15 D
311000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	6.095,91 D	20.419,41 D	20.419,41 D
311200000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS	0,00	6.095,91 D	20.419,41 D	20.419,41 D
311210000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.095,91 D	20.419,41 D	20.419,41 D
311210300 SENTENÇAS JUDICIAIS - RGPS	0,00	6.095,91 D	20.419,41 D	20.419,41 D
311210399 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS - RGPS	0,00	6.095,91 D	20.419,41 D	20.419,41 D
319000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.346,52 D	98.122,74 D	98.122,74 D
319100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.346,52 D	98.122,74 D	98.122,74 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** 07 - Julho

**Posição em:** 05/10/2021 23:01:44

**Conta Contábil** 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
319110000	0,00	1.346,52 D	98.122,74 D	98.122,74 D
319110100	0,00	1.346,52 D	98.122,74 D	98.122,74 D
320000000	0,00	358.856.926,57 D	2.631.062.568,05 D	2.631.062.568,05 D
321000000	0,00	286.189.686,50 D	2.122.982.397,48 D	2.122.982.397,48 D
321100000	0,00	286.189.686,50 D	2.122.982.397,48 D	2.122.982.397,48 D
321110000	0,00	286.189.686,50 D	2.122.982.397,48 D	2.122.982.397,48 D
321110100	0,00	286.189.686,50 D	2.122.982.397,48 D	2.122.982.397,48 D
321110101	0,00	266.529.911,47 D	1.988.377.504,81 D	1.988.377.504,81 D
321110102	0,00	9.376,36 D	33.253,10 D	33.253,10 D
321110104	0,00	19.650.398,67 D	134.571.639,57 D	134.571.639,57 D
322000000	0,00	71.682.933,62 D	502.987.343,52 D	502.987.343,52 D
322100000	0,00	71.682.933,62 D	502.987.343,52 D	502.987.343,52 D
322110000	0,00	71.682.933,62 D	502.987.343,52 D	502.987.343,52 D
322110100	0,00	71.682.933,62 D	502.987.343,52 D	502.987.343,52 D
329000000	0,00	984.306,45 D	5.092.827,05 D	5.092.827,05 D
329100000	0,00	984.306,45 D	5.092.827,05 D	5.092.827,05 D
329110000	0,00	984.306,45 D	5.092.827,05 D	5.092.827,05 D
329110200	0,00	984.306,45 D	5.092.827,05 D	5.092.827,05 D
350000000	0,00	186.300.352,68 D	1.248.881.273,34 D	1.248.881.273,34 D
351000000	0,00	186.300.352,68 D	1.248.881.273,34 D	1.248.881.273,34 D
351100000	0,00	1.434.936,33 D	7.174.681,65 D	7.174.681,65 D
351120000	0,00	1.434.936,33 D	7.174.681,65 D	7.174.681,65 D
351120300	0,00	1.434.936,33 D	7.174.681,65 D	7.174.681,65 D
351200000	0,00	184.865.416,35 D	1.241.706.591,69 D	1.241.706.591,69 D
351220000	0,00	184.865.416,35 D	1.241.706.591,69 D	1.241.706.591,69 D
351220100	0,00	0,00	683,20 D	683,20 D
351220199	0,00	0,00	683,20 D	683,20 D



## Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 07 - Julho

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
351220200	0,00	184.865.416,35 D	1.241.705.908,49 D	1.241.705.908,49 D
351220299	0,00	184.865.416,35 D	1.241.705.908,49 D	1.241.705.908,49 D
360000000	0,00	40.010,95 D	1.993.497,48 D	1.993.497,48 D
363000000	0,00	40.010,95 D	1.993.497,48 D	1.993.497,48 D
363900000	0,00	40.010,95 D	1.993.497,48 D	1.993.497,48 D
363910000	0,00	40.010,95 D	1.993.497,48 D	1.993.497,48 D
363910500	0,00	40.010,95 D	1.993.497,48 D	1.993.497,48 D
390000000	0,00	0,00	56.651,58 D	56.651,58 D
399000000	0,00	0,00	56.651,58 D	56.651,58 D
399900000	0,00	0,00	56.651,58 D	56.651,58 D
399910000	0,00	0,00	56.651,58 D	56.651,58 D
399912900	0,00	0,00	56.651,58 D	56.651,58 D
399912902	0,00	0,00	56.651,58 D	56.651,58 D
400000000	0,00	516.727.108,88 C	3.756.045.526,60 C	3.756.045.526,60 C
420000000	0,00	313.624.685,14 C	2.285.858.600,50 C	2.285.858.600,50 C
421000000	0,00	313.624.685,14 C	2.285.858.600,50 C	2.285.858.600,50 C
421100000	0,00	313.624.685,14 C	2.285.858.600,50 C	2.285.858.600,50 C
421110000	0,00	130.194.205,12 C	1.050.391.910,03 C	1.050.391.910,03 C
421110100	0,00	14.735,26 C	84.847,42 C	84.847,42 C
421110101	0,00	14.735,26 C	84.847,42 C	84.847,42 C
421110200	0,00	130.179.469,86 C	1.050.307.062,61 C	1.050.307.062,61 C
421110201	0,00	72.849.680,75 C	647.297.170,83 C	647.297.170,83 C
421110202	0,00	49.093.002,17 C	345.123.712,65 C	345.123.712,65 C
421110203	0,00	8.113.213,80 C	55.986.313,67 C	55.986.313,67 C
421110204	0,00	123.573,14 C	1.899.865,46 C	1.899.865,46 C
421120000	0,00	183.430.480,02 C	1.235.466.690,47 C	1.235.466.690,47 C
421120100	0,00	183.430.480,02 C	1.235.466.690,47 C	1.235.466.690,47 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 07 - Julho

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	183.430.480,02 C	1.235.466.690,47 C	1.235.466.690,47 C
430000000 EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	1.434.936,33 C	7.174.681,65 C	7.174.681,65 C
433000000 EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.434.936,33 C	7.174.681,65 C	7.174.681,65 C
433100000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	1.434.936,33 C	7.174.681,65 C	7.174.681,65 C
433120000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	1.434.936,33 C	7.174.681,65 C	7.174.681,65 C
433123700 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.434.936,33 C	7.174.681,65 C	7.174.681,65 C
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	824.852,39 C	2.923.591,81 C	2.923.591,81 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	639.293,65 C	1.721.901,78 C	1.721.901,78 C
443900000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	639.293,65 C	1.721.901,78 C	1.721.901,78 C
443910000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	639.293,65 C	1.721.901,78 C	1.721.901,78 C
443910200 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER I	0,00	639.293,65 C	1.721.901,78 C	1.721.901,78 C
443910216 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR	0,00	639.293,65 C	1.721.901,78 C	1.721.901,78 C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	185.558,74 C	1.201.639,68 C	1.201.639,68 C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	185.558,74 C	1.201.639,68 C	1.201.639,68 C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	185.558,74 C	1.201.639,68 C	1.201.639,68 C
445311000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA FIXA	0,00	185.558,74 C	1.201.639,68 C	1.201.639,68 C
445311001 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00	183.670,51 C	1.182.919,38 C	1.182.919,38 C
445311002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00	602,02 C	2.990,46 C	2.990,46 C
445311003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	11.701,76 C	11.701,76 C
445311009 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRADESCO	0,00	1.286,21 C	4.028,08 C	4.028,08 C
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	181.475.210,76 C	1.354.939.227,27 C	1.354.939.227,27 C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	181.475.210,76 C	1.354.939.227,27 C	1.354.939.227,27 C
451100000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	875.202,51 C	51.238.974,37 C	51.238.974,37 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 07 - Julho

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
451120000	0,00	875.202,51 C	51.238.974,37 C	51.238.974,37 C
451120200	0,00	875.202,51 C	4.944.332,00 C	4.944.332,00 C
451120300	0,00	0,00	46.294.642,37 C	46.294.642,37 C
451200000	0,00	180.600.008,25 C	1.303.700.252,90 C	1.303.700.252,90 C
451220000	0,00	180.600.008,25 C	1.303.700.252,90 C	1.303.700.252,90 C
451220100	0,00	0,00	13.110.848,27 C	13.110.848,27 C
451220199	0,00	0,00	13.110.848,27 C	13.110.848,27 C
451220200	0,00	180.600.008,25 C	1.290.589.404,63 C	1.290.589.404,63 C
451220299	0,00	180.600.008,25 C	1.290.589.404,63 C	1.290.589.404,63 C
460000000	0,00	40.010,95 C	2.009.270,39 C	2.009.270,39 C
463000000	0,00	40.010,95 C	2.004.513,95 C	2.004.513,95 C
463900000	0,00	40.010,95 C	2.004.513,95 C	2.004.513,95 C
463910000	0,00	40.010,95 C	1.993.497,48 C	1.993.497,48 C
463910500	0,00	40.010,95 C	1.993.497,48 C	1.993.497,48 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	19.327.413,31 C	103.140.154,98 C	103.140.154,98 C
499000000	0,00	19.327.413,31 C	103.140.154,98 C	103.140.154,98 C
499100000	0,00	19.287.402,36 C	101.144.474,04 C	101.144.474,04 C
499130000	0,00	19.287.402,36 C	101.144.474,04 C	101.144.474,04 C
499130100	0,00	19.287.402,36 C	101.144.474,04 C	101.144.474,04 C
499600000	0,00	40.010,95 C	1.995.680,94 C	1.995.680,94 C
499610000	0,00	40.010,95 C	1.995.680,94 C	1.995.680,94 C



## Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 07 - Julho

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
499610200 RESTITUIÇÕES	0,00	2.949,80 C	54.501,76 C	54.501,76 C
499610300 RESSARCIMENTOS	0,00	37.061,15 C	1.941.179,18 C	1.941.179,18 C
500000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	261.583.222,58 D	1.437.329.620,48 D	20.796.078.970,56 D	21.057.662.193,14 D
520000000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.437.329.620,48 D	20.796.078.970,56 D	20.796.078.970,56 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
521920500 PREVISÃO ADICIONAL A LANÇAR	0,00	0,00	478.000.000,00 D	478.000.000,00 D
521929900 (-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM	0,00	0,00	5.207.745.701,00 C	5.207.745.701,00 C
522000000 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.437.329.620,48 D	16.066.333.269,56 D	16.066.333.269,56 D
522100000 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.000.000,00 D	5.565.358.359,00 D	5.565.358.359,00 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	2.062.500,00 D	799.338.969,00 D	799.338.969,00 D
522120100 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	2.062.500,00 D	799.135.860,00 D	799.135.860,00 D
522120200 CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	0,00	203.109,00 D	203.109,00 D
522120201 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	203.109,00 D	203.109,00 D
522130100 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	34.516.138,00 D	34.516.138,00 D
522130101 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	34.516.138,00 D	34.516.138,00 D
522130200 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	478.000.000,00 D	478.000.000,00 D
522130201 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	478.000.000,00 D	478.000.000,00 D
522130300 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	2.062.500,00 D	286.822.831,00 D	286.822.831,00 D
522130301 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	0,00	2.062.500,00 D	286.619.722,00 D	286.619.722,00 D
522130302 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	203.109,00 D	203.109,00 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 07 - Julho

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522130900 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	62.500,00 C	281.322.831,00 C	281.322.831,00 C
522130901 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	62.500,00 C	281.119.722,00 C	281.119.722,00 C
522130902 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	203.109,00 C	203.109,00 C
522139900 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.000.000,00 C	518.016.138,00 C	518.016.138,00 C
522150000 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	62.500,00 C	281.322.831,00 C	281.322.831,00 C
522150100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	62.500,00 C	281.119.722,00 C	281.119.722,00 C
522150300 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	203.109,00 C	203.109,00 C
522190401 ACRÉSCIMO	0,00	38.030.000,00 D	1.512.890.465,13 D	1.512.890.465,13 D
522190409 (-) REDUÇÃO	0,00	38.030.000,00 C	1.512.890.465,13 C	1.512.890.465,13 C
522200000 MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	62.500,00 C	17.698.235,00 C	17.698.235,00 C
522210000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - PROVISÃO	0,00	62.500,00 C	17.698.235,00 C	17.698.235,00 C
522210200 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	62.500,00 C	17.698.235,00 C	17.698.235,00 C
522210201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	1.361.707,00 D	1.361.707,00 D
522210202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	62.500,00 C	19.059.942,00 C	19.059.942,00 C
522490100 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	478.000.000,00 D	478.000.000,00 D
522490101 EXCESSO POR DECRETO	0,00	0,00	478.000.000,00 D	478.000.000,00 D
522490200 ANULAÇÃO PARCIAL - DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	2.062.500,00 D	286.822.831,00 D	286.822.831,00 D
522490201 REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	62.500,00 D	4.269.722,00 D	4.269.722,00 D
522490207 REMANEJAMENTO POR PROJETO DE LEI ESPECIAL	0,00	0,00	203.109,00 D	203.109,00 D
522490211 REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00	2.000.000,00 D	282.350.000,00 D	282.350.000,00 D
522490300 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	62.500,00 D	281.322.831,00 D	281.322.831,00 D
522490301 REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	62.500,00 D	769.722,00 D	769.722,00 D
522490304 REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI	0,00	0,00	203.109,00 D	203.109,00 D
522490311 REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00	0,00	280.350.000,00 D	280.350.000,00 D
522499900 (-) OUTROS CONTROLES	0,00	2.125.000,00 C	1.046.145.662,00 C	1.046.145.662,00 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



## 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 07 - Julho

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
522530000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	2.062.500,00 D	799.338.969,00 D	799.338.969,00 D
522530100	DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	2.062.500,00 D	799.135.860,00 D	799.135.860,00 D
522530101	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	478.000.000,00 D	478.000.000,00 D
522530102	SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	34.516.138,00 D	34.516.138,00 D
522530105	ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	2.062.500,00 D	286.619.722,00 D	286.619.722,00 D
522530200	DOTAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	203.109,00 D	203.109,00 D
522530208	ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE VETO DE LEI	0,00	0,00	203.109,00 D	203.109,00 D
522550000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	62.500,00 C	281.322.831,00 C	281.322.831,00 C
522550100	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	62.500,00 C	281.119.722,00 C	281.119.722,00 C
522550300	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO - PARA CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	203.109,00 C	203.109,00 C
522560401	ACRÉSCIMO	0,00	38.030.000,00 D	1.512.890.465,13 D	1.512.890.465,13 D
522560409	(-) REDUÇÃO	0,00	38.030.000,00 C	1.512.890.465,13 C	1.512.890.465,13 C
522570000	DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	62.500,00 C	17.698.235,00 C	17.698.235,00 C
522570200	PROVISÃO	0,00	62.500,00 C	17.698.235,00 C	17.698.235,00 C
522570201	PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	1.361.707,00 D	1.361.707,00 D
522570202	(-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	62.500,00 C	19.059.942,00 C	19.059.942,00 C
522590000	(-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.937.500,00 C	5.547.660.124,00 C	5.547.660.124,00 C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.435.392.120,48 D	10.518.673.145,56 D	10.518.673.145,56 D
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.435.392.120,48 D	10.518.673.145,56 D	10.518.673.145,56 D
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	358.945.387,66 D	2.629.989.286,88 D	2.629.989.286,88 D
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	362.160.167,66 D	2.654.638.906,03 D	2.654.638.906,03 D
522920102	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,00	12.040,59 D	12.040,59 D
522920109	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	3.214.780,00 C	24.661.659,74 C	24.661.659,74 C
522920200	EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	358.945.387,66 D	2.629.989.286,88 D	2.629.989.286,88 D
522920207	NÃO APLICÁVEL	0,00	1.079.282,45 D	5.600.582,92 D	5.600.582,92 D
522920212	NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	357.866.105,21 D	2.624.388.703,96 D	2.624.388.703,96 D
522920700	CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	358.945.387,66 D	2.629.989.286,88 D	2.629.989.286,88 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 07 - Julho

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	358.945.387,66 D	2.629.989.286,88 D	2.629.989.286,88 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	358.555.957,50 D	2.628.705.284,92 D	2.628.705.284,92 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	1.437.329.620,48 C	20.796.078.970,56 C	21.057.662.193,14 C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.437.329.620,48 C	20.796.078.970,56 C	20.796.078.970,56 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	374.053.852,31 D	2.216.938.176,65 C	2.216.938.176,65 C
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	374.053.852,31 C	2.512.807.524,35 C	2.512.807.524,35 C
621910100 ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	374.053.852,31 C	2.512.807.524,35 C	2.512.807.524,35 C
621919900 (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	374.053.852,31 D	2.512.807.524,35 D	2.512.807.524,35 D
622000000 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.437.329.620,48 C	16.066.333.269,56 C	16.066.333.269,56 C
622100000 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	1.937.500,00 C	5.547.660.124,00 C	5.547.660.124,00 C
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	357.007.887,66 D	2.817.538.142,94 C	2.817.538.142,94 C
622120000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	100.132.694,18 C	100.132.694,18 C
622120100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	100.132.694,18 C	100.132.694,18 C
622120104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	0,00	100.132.694,18 C	100.132.694,18 C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	358.945.387,66 C	2.629.989.286,88 C	2.629.989.286,88 C
622130100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	389.430,16 C	1.284.001,96 C	1.284.001,96 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 07 - Julho

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	358.555.957,50 C	2.628.705.284,92 C	2.628.705.284,92 C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	357.007.887,66 D	2.817.538.142,94 C	2.817.538.142,94 C
622520000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	100.132.694,18 C	100.132.694,18 C
622520100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	100.132.694,18 C	100.132.694,18 C
622520104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	0,00	100.132.694,18 C	100.132.694,18 C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	358.945.387,66 C	2.629.989.286,88 C	2.629.989.286,88 C
622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	389.430,16 C	1.284.001,96 C	1.284.001,96 C
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	358.555.957,50 C	2.628.705.284,92 C	2.628.705.284,92 C
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.937.500,00 D	5.547.660.124,00 D	5.547.660.124,00 D
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.435.392.120,48 C	10.518.673.145,56 C	10.518.673.145,56 C
622920000 EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	1.435.392.120,48 C	10.518.673.145,56 C	10.518.673.145,56 C
622920100 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	358.945.387,66 C	2.629.989.286,88 C	2.629.989.286,88 C
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	389.430,16 C	1.284.001,96 C	1.284.001,96 C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00	11.534.027,21 D	277.941.556,99 C	277.941.556,99 C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	370.089.984,71 C	2.350.763.727,93 C	2.350.763.727,93 C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	358.945.387,66 C	2.629.989.286,88 C	2.629.989.286,88 C
622920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	1.079.282,45 C	5.600.582,92 C	5.600.582,92 C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	357.866.105,21 C	2.624.388.703,96 C	2.624.388.703,96 C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	358.945.387,66 C	2.629.989.286,88 C	2.629.989.286,88 C
622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	389.430,16 C	1.284.001,96 C	1.284.001,96 C
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	358.555.957,50 C	2.628.705.284,92 C	2.628.705.284,92 C
622920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	358.555.957,50 C	2.628.705.284,92 C	2.628.705.284,92 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00	358.555.957,50 C	2.628.705.284,92 C	2.628.705.284,92 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



## 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 07 - Julho

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	2.775.082,56 D	245.467.941,14 D	8.492.357,88 C
632110000 RP PROCESSADOS A PAGAR	253.960.299,02 C	2.775.082,56 D	245.467.941,14 D	8.492.357,88 C
632110100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	154.469.654,12 C	2.228.207,23 D	148.358.799,92 D	6.110.854,20 C
632110300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	99.490.644,90 C	546.875,33 D	97.109.141,22 D	2.381.503,68 C
632200000 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.775.082,56 C	245.463.184,70 C	245.463.184,70 C
632210000 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.775.082,56 C	245.463.184,70 C	245.463.184,70 C
632210100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	0,00	2.228.207,23 C	148.354.043,48 C	148.354.043,48 C
632210300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS	0,00	546.875,33 C	97.109.141,22 C	97.109.141,22 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
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 RPNP 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	2.390.310.018,37 D	33.512.064.246,19 D	38.605.638.637,94 D
710000000 ATOS POTENCIAIS	1.099.782,16 D	0,00	56.651,58 D	1.156.433,74 D
711000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.099.782,16 D	0,00	56.651,58 D	1.156.433,74 D
711100000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.790,00 D	0,00	0,00	2.790,00 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 07 - Julho

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	56.651,58 D	56.651,58 D
711910000 CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	0,00	0,00	56.651,58 D	56.651,58 D
711910200 CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	0,00	0,00	56.651,58 D	56.651,58 D
720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.089.863.888,34 D	1.909.789.108,29 D	30.035.225.263,38 D	35.125.089.151,72 D
721000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	53.280.452,73 C	418.308.601,46 D	3.633.532.665,76 D	3.580.252.213,03 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	102.826.854,18 C	418.308.601,46 D	3.334.749.007,93 D	3.231.922.153,75 D
721110000 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	875.202,51 D	350.022.632,20 D	350.022.632,20 D
721120000 RECURSOS VINCULADOS	0,00	372.618.915,98 D	2.505.632.842,70 D	2.505.632.842,70 D
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	102.826.854,18 C	44.814.482,97 D	479.093.533,03 D	376.266.678,85 D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	14.938.160,99 D	37.317.329,85 C	37.317.329,85 C
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	51.413.082,31 C	14.938.160,99 D	240.947.362,44 D	189.534.280,13 D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	51.413.771,87 C	14.938.160,99 D	240.947.362,44 D	189.533.590,57 D
721190702 DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	0,00	13.997.172,46 D	13.997.172,46 D
721190799 (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	0,00	13.997.172,46 C	13.997.172,46 C
721192200 CONTROLE DE DISPONIBILIDADE DO EXERCÍCIO (POR SUPERAVIT)	0,00	0,00	34.516.138,00 D	34.516.138,00 D
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	4.035.374,44 D	4.889.854.281,64 D	4.889.854.281,64 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



## 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 07 - Julho

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	4.035.374,44 D	4.838.214.573,76 D	4.838.214.573,76 D
722210000 COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	2.035.374,44 D	4.503.480.260,94 D	4.503.480.260,94 D
722210400 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	2.035.374,44 D	4.503.480.260,94 D	4.503.480.260,94 D
722210402 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	2.035.374,44 D	4.503.480.260,94 D	4.503.480.260,94 D
722240000 REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	2.000.000,00 D	334.734.312,82 D	334.734.312,82 D
722240400 COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	2.000.000,00 D	334.734.312,82 D	334.734.312,82 D
722240401 COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	2.000.000,00 D	434.867.007,00 D	434.867.007,00 D
722240402 (-) COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	0,00	0,00	100.132.694,18 C	100.132.694,18 C
723000000 INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	3.875.000,00 D	10.895.054.859,64 D	10.895.054.859,64 D
723100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	1.937.500,00 D	5.447.527.429,82 D	5.447.527.429,82 D
723110000 LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	1.937.500,00 D	5.447.527.429,82 D	5.447.527.429,82 D
723110100 LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	1.937.500,00 D	5.447.527.429,82 D	5.447.527.429,82 D
723200000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	1.937.500,00 D	5.447.527.429,82 D	5.447.527.429,82 D
723210000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.937.500,00 D	5.447.527.429,82 D	5.447.527.429,82 D
723210100 COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.937.500,00 D	5.447.527.429,82 D	5.447.527.429,82 D
723210101 LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.000.000,00 D	5.565.358.359,00 D	5.565.358.359,00 D
723210103 LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	0,00	0,00	1.361.707,00 D	1.361.707,00 D
723210104 (-) LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE CONCEDIDA	0,00	62.500,00 C	19.059.942,00 C	19.059.942,00 C
723210105 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PELA UNIDADE	0,00	0,00	100.132.694,18 C	100.132.694,18 C
724000000 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	45.352.662,07 D	341.775.485,57 D	341.775.485,57 D
724200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	45.352.662,07 D	341.775.485,57 D	341.775.485,57 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 07 - Julho

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
724210000	CONTROLE DE ARRECADAÇÃO POR NE	0,00	45.352.662,07 D	341.775.485,57 D	341.775.485,57 D
724210100	CONTROLE DE ARRECADAÇÃO IR POR CONTRIBUINTE	0,00	45.352.662,07 D	341.775.485,57 D	341.775.485,57 D
727000000	CONTROLE DE COMPROMISSOS	5.143.144.341,07 D	1.438.217.470,32 D	10.275.007.970,77 D	15.418.152.311,84 D
727100000	CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	5.143.144.341,07 D	1.438.217.470,32 D	10.275.007.970,77 D	15.418.152.311,84 D
727110000	CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	101.441.007,68 D	358.555.957,50 D	2.628.705.284,92 D	2.730.146.292,60 D
727110100	CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	358.555.957,50 D	2.628.705.284,92 D	2.628.705.284,92 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	358.555.957,50 D	2.628.705.284,92 D	5.680.358.206,14 D
727120100	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	3.051.652.921,22 D	358.555.957,50 D	2.628.705.284,92 D	5.680.358.206,14 D
727130000	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	1.990.050.412,17 D	358.945.387,66 D	2.362.946.454,31 D	4.352.996.866,48 D
727130400	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUCAO ORÇ.DO EXERC	0,00	358.945.387,66 D	2.629.989.286,88 D	2.629.989.286,88 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	362.160.167,66 D	2.654.650.946,62 D	2.654.650.946,62 D
727140100	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	0,00	362.160.167,66 D	2.654.650.946,62 D	2.654.650.946,62 D
727190101	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	15.312.336,07 C	182.571.264,97 C	182.571.264,97 C
727190102	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	15.312.336,07 D	182.571.264,97 D	182.571.264,97 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	358.555.957,50 D	2.630.364.008,49 D	2.630.364.008,49 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 07 - Julho

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
781000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	358.555.957,50 D	2.628.705.284,92 D	2.628.705.284,92 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	121.964.952,58 D	846.418.322,74 D	846.418.322,74 D
792000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	121.964.952,58 D	846.418.322,74 D	846.418.322,74 D
792100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	121.964.952,58 D	846.418.322,74 D	846.418.322,74 D
792110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	76.494.395,04 D	502.256.841,98 D	502.256.841,98 D
792120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	45.470.557,54 D	344.161.480,76 D	344.161.480,76 D
800000000 CONTROLE CREDORES	5.093.574.391,75 C	2.390.310.018,37 C	33.512.064.246,19 C	38.605.638.637,94 C
810000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.099.782,16 C	0,00	56.651,58 C	1.156.433,74 C
811000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.099.782,16 C	0,00	56.651,58 C	1.156.433,74 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
811900000 EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	56.651,58 C	56.651,58 C
811910000 CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	0,00	0,00	56.651,58 C	56.651,58 C
811910200 EXECUÇÃO DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	0,00	0,00	56.651,58 C	56.651,58 C
811910202 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - BAIXA	0,00	0,00	56.651,58 C	56.651,58 C
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.089.863.888,34 C	1.909.789.108,29 C	30.035.225.263,38 C	35.125.089.151,72 C
821000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	53.280.452,73 D	418.308.601,46 C	3.633.532.665,76 C	3.580.252.213,03 C
821100000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	102.826.854,18 D	418.308.601,46 C	3.334.749.007,93 C	3.231.922.153,75 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 07 - Julho

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	14.548.730,83 C	226.553.195,41 C	226.553.195,41 C
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	14.548.730,83 C	226.553.195,41 C	226.553.195,41 C
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	0,00	57.105.794,70 C	400.286.768,57 C	400.286.768,57 C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	0,00	57.105.794,70 C	400.286.768,57 C	400.286.768,57 C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	11.534.027,21 D	277.730.321,17 C	277.730.321,17 C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	13.140.683,90 D	173.667.769,71 C	173.667.769,71 C
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	1.606.656,69 C	104.062.551,46 C	104.062.551,46 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	313.373.620,17 C	1.951.085.189,75 C	1.951.085.189,75 C
821190000	OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	102.826.854,18 D	44.814.482,97 C	479.093.533,03 C	376.266.678,85 C
821190100	DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	14.938.160,99 C	37.317.329,85 D	37.317.329,85 D
821190200	DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	51.413.082,31 D	14.938.160,99 C	240.947.362,44 C	189.534.280,13 C
821190300	DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	51.413.771,87 D	14.938.160,99 C	240.947.362,44 C	189.533.590,57 C
821191202	SUPERÁVIT POR FONTE CLASSIFICADA	0,00	0,00	34.516.138,00 C	34.516.138,00 C
821191209	(-) SUPERÁVIT POR FONTE	0,00	0,00	34.516.138,00 D	34.516.138,00 D
821192200	CONTROLE DE DISPONIBILIDADE (POR SUPERAVIT FINANCEIRO)	0,00	0,00	34.516.138,00 C	34.516.138,00 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	4.035.374,44 C	4.889.854.281,64 C	4.889.854.281,64 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
822110101	LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR UG	0,00	1.434.936,33 D	10.038.554,31 C	10.038.554,31 C
822110102	LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UG	0,00	1.434.936,33 C	7.174.681,65 C	7.174.681,65 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	1.434.936,33 D	10.038.554,31 C	10.038.554,31 C



## Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 07 - Julho

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
822110202 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO POR CELULA FINANCEIRA	0,00	1.434.936,33 C	7.174.681,65 C	7.174.681,65 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	1.434.936,33 D	10.038.554,31 C	10.038.554,31 C
822110302 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UO	0,00	1.434.936,33 C	7.174.681,65 C	7.174.681,65 C
822140402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A LIBERAR PROGRAMADA	0,00	1.434.936,33 D	7.174.681,65 D	7.174.681,65 D
822140403 COTA DE DE DESPESA DE REPASSE LIBERADA	0,00	1.434.936,33 C	7.174.681,65 C	7.174.681,65 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	4.035.374,44 C	4.838.214.573,76 C	4.838.214.573,76 C
822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	2.035.374,44 C	4.503.480.260,94 C	4.503.480.260,94 C
822210400 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	2.035.374,44 C	4.503.480.260,94 C	4.503.480.260,94 C
822210402 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	1.160.171,93 C	4.452.241.286,57 C	4.452.241.286,57 C
822210403 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL	0,00	312.498.417,66 D	1.899.639.736,00 D	1.899.639.736,00 D
822210404 LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	0,00	313.373.620,17 C	1.950.878.710,37 C	1.950.878.710,37 C
822240000 RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	2.000.000,00 C	334.734.312,82 C	334.734.312,82 C
822240400 EXECUÇÃO DE REPASSE A RECEBER DECORRENTE DO ORÇAMENTO	0,00	2.000.000,00 C	334.734.312,82 C	334.734.312,82 C
822240401 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	35.374,44 D	91.270.470,76 C	91.270.470,76 C
822240402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	1.160.171,93 C	192.224.867,69 C	192.224.867,69 C
822240403 COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	875.202,51 C	51.238.974,37 C	51.238.974,37 C
822240601 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A RECEBER	0,00	0,00	33.402.620,52 D	33.402.620,52 D
822240602 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	0,00	33.402.620,52 C	33.402.620,52 C
823000000 EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	3.875.000,00 C	10.895.054.859,64 C	10.895.054.859,64 C
823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	1.937.500,00 C	5.447.527.429,82 C	5.447.527.429,82 C
823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	1.937.500,00 C	5.447.527.429,82 C	5.447.527.429,82 C
823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	1.937.500,00 C	5.447.527.429,82 C	5.447.527.429,82 C
823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	97.874,44 D	944.047.168,88 C	944.047.168,88 C
823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	1.160.171,93 C	4.452.241.286,57 C	4.452.241.286,57 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 07 - Julho

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
823110103 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00	875.202,51 C	51.238.974,37 C	51.238.974,37 C
823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	1.937.500,00 C	5.447.527.429,82 C	5.447.527.429,82 C
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.937.500,00 C	5.447.527.429,82 C	5.447.527.429,82 C
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	357.007.887,66 D	2.817.538.142,94 C	2.817.538.142,94 C
823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	389.430,16 C	1.284.001,96 C	1.284.001,96 C
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00	358.555.957,50 C	2.628.705.284,92 C	2.628.705.284,92 C
824000000 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	45.352.662,07 C	341.775.485,57 C	341.775.485,57 C
824200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	45.352.662,07 C	341.775.485,57 C	341.775.485,57 C
824210000 CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE	0,00	45.352.662,07 C	341.775.485,57 C	341.775.485,57 C
824210100 EXECUÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE IR POR CONTRIBUINTE	0,00	45.352.662,07 C	341.775.485,57 C	341.775.485,57 C
824210102 ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL - RETENÇÃO	0,00	117.895,47 D	2.385.995,19 D	2.385.995,19 D
824210103 RECOLHIMENTO DE IRRF PESSOAL - RECOLHIMENTO	0,00	45.470.557,54 C	344.161.480,76 C	344.161.480,76 C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	5.143.144.341,07 C	1.438.217.470,32 C	10.275.007.970,77 C	15.418.152.311,84 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	5.143.144.341,07 C	1.438.217.470,32 C	10.275.007.970,77 C	15.418.152.311,84 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	101.441.007,68 C	358.555.957,50 C	2.628.705.284,92 C	2.730.146.292,60 C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE	0,00	188.093.465,26 C	1.439.636.722,63 C	1.439.636.722,63 C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	13.140.683,90 D	173.672.526,15 C	173.672.526,15 C
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	201.234.149,16 C	1.265.964.196,48 C	1.265.964.196,48 C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	170.462.492,24 C	1.189.068.562,29 C	1.189.068.562,29 C
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	1.181.922,33 C	62.862.370,98 C	62.862.370,98 C
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	66.503.559,90 C	382.224.305,71 C	382.224.305,71 C
827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	424.734,36 C	41.406.659,86 C	41.406.659,86 C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	102.352.275,65 C	702.575.225,74 C	702.575.225,74 C
827110300 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCÍCIOS 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	9.730,62 D	53.391.000,51 D	573.783,74 C
827110302 VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	9.730,62 C	53.391.000,51 C	53.391.000,51 C
827110303 VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	45.525.860,65 C	537.144,71 D	43.718.140,71 D	1.807.719,94 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 07 - Julho

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827110304 VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	537.144,71 C	43.718.140,71 C	43.718.140,71 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	358.555.957,50 C	2.628.705.284,92 C	5.680.358.206,14 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	3.051.652.921,22 C	358.555.957,50 C	2.628.705.284,92 C	5.680.358.206,14 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	3.051.652.921,22 C	14.309.109,77 D	29.932.641,33 C	3.081.585.562,55 C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	372.865.067,27 C	2.597.885.636,20 C	2.597.885.636,20 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	358.945.387,66 C	2.362.946.454,31 C	4.352.996.866,48 C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	358.945.387,66 C	2.629.989.286,88 C	2.629.989.286,88 C
827130403 CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00	389.430,16 C	1.317.636,91 C	1.317.636,91 C
827130404 PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	13.140.683,90 D	173.695.542,78 C	173.695.542,78 C
827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	201.234.149,16 C	1.265.907.544,90 C	1.265.907.544,90 C
827130407 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	1.606.656,69 C	104.269.030,84 C	104.269.030,84 C
827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	168.855.835,55 C	1.084.799.531,45 C	1.084.799.531,45 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	546.875,33 D	97.109.141,22 D	1.464.810.284,52 C
827130502 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS	0,00	546.875,33 C	97.109.141,22 C	97.109.141,22 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	2.228.207,23 D	148.358.799,92 D	6.928.139,87 C
827130602 CONTROLE DE RPP - PAGOS POR PROCESSO	0,00	2.228.207,23 C	148.354.043,48 C	148.354.043,48 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
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



## 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 07 - Julho

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	362.160.167,66 C	2.654.650.946,62 C	2.654.650.946,62 C
827140100 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO DO EXERCICIO	0,00	362.160.167,66 C	2.654.650.946,62 C	2.654.650.946,62 C
827140101 EMPENHO EMITIDO	0,00	358.945.387,66 C	2.629.989.286,88 C	2.629.989.286,88 C
827140102 EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00	3.214.780,00 C	24.661.659,74 C	24.661.659,74 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	358.555.957,50 C	2.630.364.008,49 C	2.630.364.008,49 C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	358.555.957,50 C	2.628.705.284,92 C	2.628.705.284,92 C
881100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	358.555.957,50 C	2.628.705.284,92 C	2.628.705.284,92 C
881150000 FUNCIONAMENTO	0,00	189.659,07 C	585.442,40 C	585.442,40 C
881150900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	188.312,55 C	487.319,66 C	487.319,66 C
881152800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.346,52 C	98.122,74 C	98.122,74 C
881160000 BENEFÍCIOS	0,00	358.366.298,43 C	2.628.119.842,52 C	2.628.119.842,52 C
881160900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	358.366.298,43 C	2.628.119.842,52 C	2.628.119.842,52 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
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	121.964.952,58 C	846.418.322,74 C	846.418.322,74 C
892000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	121.964.952,58 C	846.418.322,74 C	846.418.322,74 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 07 - Julho

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
892100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	121.964.952,58 C	846.418.322,74 C	846.418.322,74 C
892110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	76.494.395,04 C	502.256.841,98 C	502.256.841,98 C
892110200 RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	57.206.992,68 C	401.112.367,94 C	401.112.367,94 C
892110300 RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/ IPREV	0,00	19.287.402,36 C	101.144.474,04 C	101.144.474,04 C
892120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	45.470.557,54 C	344.161.480,76 C	344.161.480,76 C
892120200 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00	45.470.557,54 C	344.161.480,76 C	344.161.480,76 C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	358.555.957,50 D	2.628.705.284,92 D	2.628.705.284,92 D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	358.555.957,50 D	2.628.705.284,92 D	2.628.705.284,92 D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	357.571.651,05 D	2.623.612.457,87 D	2.623.612.457,87 D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	984.306,45 D	5.092.827,05 D	5.092.827,05 D
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	316.846.859,63 C	2.111.695.156,41 C	2.111.695.156,41 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	316.846.859,63 C	2.111.695.156,41 C	2.111.695.156,41 C
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	316.621.289,94 C	2.108.486.819,32 C	2.108.486.819,32 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	185.558,74 C	1.201.639,68 C	1.201.639,68 C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	40.010,95 C	2.006.697,41 C	2.006.697,41 C
950000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	1.925.564,47 D	10.174.741,96 D	10.174.741,96 D
951000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA	0,00	1.925.564,47 D	8.458.683,61 D	8.458.683,61 D
951200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	1.434.936,33 D	7.174.681,65 D	7.174.681,65 D
951210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	1.434.936,33 D	7.174.681,65 D	7.174.681,65 D
951210200 SUBREPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	1.434.936,33 D	7.174.681,65 D	7.174.681,65 D
951300000 MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	490.628,14 D	1.284.001,96 D	1.284.001,96 D
951310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	490.628,14 D	1.284.001,96 D	1.284.001,96 D
951311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	490.628,14 D	1.284.001,96 D	1.284.001,96 D
951311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	490.628,14 D	1.284.001,96 D	1.284.001,96 D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	0,00	1.716.058,35 D	1.716.058,35 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



**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 07 - Julho

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
952230200 DESINCORP/INCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	683,20 D	683,20 D
952300000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.715.375,15 D	1.715.375,15 D
952310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	1.715.375,15 D	1.715.375,15 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	56.651,58 D	56.651,58 D
952313002 DESINCORPORAÇÃO DE DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00	0,00	56.651,58 D	56.651,58 D
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	1.696.712,80 C	66.543.381,11 C	66.543.381,11 C
961000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA	0,00	1.057.419,15 C	51.705.874,62 C	51.705.874,62 C
961200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	875.202,51 C	51.238.974,37 C	51.238.974,37 C
961210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	875.202,51 C	51.238.974,37 C	51.238.974,37 C
961210200 SUBREPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	0,00	46.294.642,37 C	46.294.642,37 C
961210300 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	875.202,51 C	4.944.332,00 C	4.944.332,00 C
961300000 MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	182.216,64 C	466.900,25 C	466.900,25 C
961310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	182.216,64 C	466.900,25 C	466.900,25 C
961311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	182.216,64 C	410.248,67 C	410.248,67 C
961311503 DESPESAS COM PRECATÓRIOS/RPV	0,00	182.216,64 C	410.248,67 C	410.248,67 C
961313000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	56.651,58 C	56.651,58 C
961313002 DESPESAS COM DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00	0,00	56.651,58 C	56.651,58 C
962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	0,00	13.115.634,03 C	13.115.634,03 C
962200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	13.110.848,27 C	13.110.848,27 C
962230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	13.110.848,27 C	13.110.848,27 C
962230200 INCORP/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	13.110.848,27 C	13.110.848,27 C
962300000 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	4.785,76 C	4.785,76 C
962310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	29,32 C	29,32 C
962311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	29,32 C	29,32 C
962311099 CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER CURTO PRAZO	0,00	0,00	29,32 C	29,32 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 07 - Julho

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	639.293,65 C	1.721.901,78 C	1.721.901,78 C
963300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES ATIVAS	0,00	639.293,65 C	1.721.901,78 C	1.721.901,78 C
963310000 ATUALIZAÇÕES DE ATIVOS	0,00	639.293,65 C	1.721.901,78 C	1.721.901,78 C
963311000 OUTRAS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	639.293,65 C	1.721.901,78 C	1.721.901,78 C
963311014 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	639.293,65 C	1.721.901,78 C	1.721.901,78 C
969000000 AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	29,32 D	29,32 D
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	41.937.949,54 C	460.641.489,36 C	460.641.489,36 C

**Totalização**

100000000 - Total do Ativo	714.175.525,27
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	840.242.531,27
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	3.882.112.532,60
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	3.756.045.526,60
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	21.057.662.193,14
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	21.057.662.193,14
700000000 - Controle Devedores	38.605.638.637,94
800000000 - Controle Credores	38.605.638.637,94
900000000 - Resultado do Exercício	0,00

1 + 3 + 5 + 7 = 64.259.588.888,95

2 + 4 + 6 + 8 + 9 = 64.259.588.888,95