



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 08 - Agosto

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	13.266.242,13 C	250.529.644,13 D	700.909.283,14 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	450.379.639,01 D	13.266.242,13 C	250.529.644,13 D	700.909.283,14 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	42.000.521,41 D	56.990.368,54 D	112.286.383,97 D	154.286.905,38 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	42.000.521,41 D	56.990.368,54 D	112.286.383,97 D	154.286.905,38 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	42.000.521,41 D	56.990.368,54 D	112.286.383,97 D	154.286.905,38 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	41.998.877,41 D	56.992.012,54 D	112.288.027,97 D	154.286.905,38 D
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	41.822.634,73 D	56.992.012,54 D	112.256.044,60 D	154.078.679,33 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	1.644,00 C	1.644,00 C	0,00
111110401 BANCO DE BRASÍLIA S/A	1.644,00 D	1.644,00 C	1.644,00 C	0,00
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	24.135.454,23 C	92.776.384,19 C	144.753.769,17 D
113600000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	226.754.650,03 D	24.274.125,86 C	90.811.981,12 C	135.942.668,91 D
113620000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	226.754.650,03 D	24.274.125,86 C	90.811.981,12 C	135.942.668,91 D
113620100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	226.754.650,03 D	24.274.125,86 C	90.811.981,12 C	135.942.668,91 D
113620101 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	166.570.569,53 D	16.169.511,56 C	69.482.124,07 C	97.088.445,46 D
113620102 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIST/A	60.184.080,50 D	8.104.614,30 C	21.329.857,05 C	38.854.223,45 D
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	10.775.503,33 D	138.671,63 D	1.964.403,07 C	8.811.100,26 D
113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	3.364.448,15 D	55.572,76 D	2.047.501,94 C	1.316.946,21 D
113811600 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANC COM SERVIDOR,EX- SERVIDOR, INATIV	823.473,63 D	55.572,76 D	493.472,58 D	1.316.946,21 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	83.098,87 D	83.098,87 D	7.494.154,05 D
113829900 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	7.411.055,18 D	83.098,87 D	83.098,87 D	7.494.154,05 D
114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	115.490.941,59 D	46.233.323,39 C	68.286.429,10 C	47.204.512,49 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 08 - Agosto

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	46.233.323,39 C	68.286.429,10 C	47.204.512,49 D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	115.490.941,59 D	46.233.323,39 C	68.286.429,10 C	47.204.512,49 D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	115.490.941,59 D	46.233.323,39 C	68.286.429,10 C	47.204.512,49 D
114110901 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	480.412,82 D	722,04 D	84.922,45 C	395.490,37 D
114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	115.010.528,77 D	46.234.045,43 C	68.201.506,65 C	46.809.022,12 D
119000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.811.621,20 D	112.166,95 D	522.415,62 D	6.334.036,82 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	112.166,95 D	522.415,62 D	1.334.036,82 D
119810000 DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	811.621,20 D	112.166,95 D	522.415,62 D	1.334.036,82 D
119810300 VPD A APROPRIAR	811.621,20 D	112.166,95 D	522.415,62 D	1.334.036,82 D
119810302 VPD COM PAGAMENTO DE RPV	811.621,20 D	112.166,95 D	522.415,62 D	1.334.036,82 D
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	450.379.639,01 C	9.162.095,32 C	399.024.987,58 C	849.404.626,59 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	354.170.021,20 C	9.162.095,32 C	4.561.335,55 C	358.731.356,75 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	248.787.723,21 C	16.116.747,51 C	52.887.595,35 D	195.900.127,86 C
211100000 PESSOAL A PAGAR	6.893,27 C	14.993,25 C	29.694,28 C	36.587,55 C
211110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	6.893,27 C	14.993,25 C	29.694,28 C	36.587,55 C
211110500 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	13.466,23 C	29.626,69 C	29.626,69 C
211110501 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	0,00	13.466,23 C	29.626,69 C	29.626,69 C
211110600 PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	1.527,02 C	3.300,73 C	3.300,73 C
211110601 REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	0,00	1.527,02 C	3.300,73 C	3.300,73 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 08 - Agosto

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	16.101.754,26 C	52.917.289,63 D	195.843.987,75 C
211210000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	248.761.277,38 C	16.101.754,26 C	52.917.289,63 D	195.843.987,75 C
211210100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	16.112.376,24 C	189.766.968,22 C	189.766.968,22 C
211210101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	15.674.645,38 C	166.608.502,72 C	166.608.502,72 C
211210102 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	437.730,86 C	23.158.465,50 C	23.158.465,50 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	10.621,98 D	148.368.953,86 D	6.077.019,53 C
211219801 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS INATIVO EX ANTERIOR	154.445.973,39 C	10.621,98 D	148.368.953,86 D	6.077.019,53 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	6.954.652,19 D	58.810.826,69 C	162.792.808,89 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	101.441.007,68 C	6.954.652,19 D	61.351.801,21 C	162.792.808,89 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 08 - Agosto

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	7.370.172,55 D	63.247.761,70 C	119.202.486,89 C
218810100 CONSIGNAÇÕES	0,00	1.765.252,04 C	64.396.742,31 C	64.396.742,31 C
218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	94.202,61 C	3.875.320,03 C	3.875.320,03 C
218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	1.671.049,43 C	60.521.422,28 C	60.521.422,28 C
218810300 DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	32.202,85 C	263.083,56 C	263.083,56 C
218810304 DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	32.202,85 C	263.083,56 C	263.083,56 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	9.167.627,44 D	51.978.936,34 C	51.978.936,34 C
218815001 VALORES PENDENTES	0,00	14.563,54 C	14.563,54 C	14.563,54 C
218815004 VALORES PENDENTES DE BAIXA/REVERSÃO- RECEBIDOS	0,00	9.182.190,98 D	51.964.372,80 C	51.964.372,80 C
218819800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.004.362,41 C	0,00	53.391.000,51 D	613.361,90 C
218819801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.563.840,34 C	0,00	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	415.520,36 C	1.895.960,49 D	43.576.713,65 C
218820100 CONSIGNAÇÕES	0,00	415.520,36 C	41.822.180,22 C	41.822.180,22 C
218820104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	412.061,41 C	41.537.727,55 C	41.537.727,55 C
218820199 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	3.458,95 C	284.452,67 C	284.452,67 C
218829800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	45.472.674,14 C	0,00	43.718.140,71 D	1.754.533,43 C
218829801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	44.995.335,87 C	0,00	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



Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 08 - Agosto

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
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
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 PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS 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



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 08 - Agosto

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
230000000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	595.932.149,34 D	0,00	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
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	560.187.417,91 D	4.442.299.950,51 D	4.442.299.950,51 D
310000000 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	23.163,08 D	141.705,23 D	141.705,23 D
311000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.527,02 D	21.946,43 D	21.946,43 D
311200000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS	0,00	1.527,02 D	21.946,43 D	21.946,43 D
311210000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.527,02 D	21.946,43 D	21.946,43 D
311210300 SENTENÇAS JUDICIAIS - RGPS	0,00	1.527,02 D	21.946,43 D	21.946,43 D
311210305 SENTENÇAS JUDICIAIS A EX-EMPREGADOS - RGPS	0,00	1.527,02 D	1.527,02 D	1.527,02 D
311210399 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	20.419,41 D	20.419,41 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 08 - Agosto

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
319000000	0,00	21.636,06 D	119.758,80 D	119.758,80 D
319100000	0,00	21.636,06 D	119.758,80 D	119.758,80 D
319110000	0,00	21.636,06 D	119.758,80 D	119.758,80 D
319110100	0,00	21.636,06 D	119.758,80 D	119.758,80 D
320000000	0,00	370.092.094,21 D	3.001.154.662,26 D	3.001.154.662,26 D
321000000	0,00	297.174.952,61 D	2.420.157.350,09 D	2.420.157.350,09 D
321100000	0,00	297.174.952,61 D	2.420.157.350,09 D	2.420.157.350,09 D
321110000	0,00	297.174.952,61 D	2.420.157.350,09 D	2.420.157.350,09 D
321110100	0,00	297.174.952,61 D	2.420.157.350,09 D	2.420.157.350,09 D
321110101	0,00	277.406.230,11 D	2.265.783.734,92 D	2.265.783.734,92 D
321110102	0,00	11.938,37 D	45.191,47 D	45.191,47 D
321110104	0,00	19.756.784,13 D	154.328.423,70 D	154.328.423,70 D
322000000	0,00	72.270.729,89 D	575.258.073,41 D	575.258.073,41 D
322100000	0,00	72.270.729,89 D	575.258.073,41 D	575.258.073,41 D
322110000	0,00	72.270.729,89 D	575.258.073,41 D	575.258.073,41 D
322110100	0,00	72.270.729,89 D	575.258.073,41 D	575.258.073,41 D
329000000	0,00	646.411,71 D	5.739.238,76 D	5.739.238,76 D
329100000	0,00	646.411,71 D	5.739.238,76 D	5.739.238,76 D
329110000	0,00	646.411,71 D	5.739.238,76 D	5.739.238,76 D
329110200	0,00	646.411,71 D	5.739.238,76 D	5.739.238,76 D
350000000	0,00	190.062.250,80 D	1.438.943.524,14 D	1.438.943.524,14 D
351000000	0,00	190.062.250,80 D	1.438.943.524,14 D	1.438.943.524,14 D
351100000	0,00	1.434.936,33 D	8.609.617,98 D	8.609.617,98 D
351120000	0,00	1.434.936,33 D	8.609.617,98 D	8.609.617,98 D
351120300	0,00	1.434.936,33 D	8.609.617,98 D	8.609.617,98 D
351200000	0,00	188.627.314,47 D	1.430.333.906,16 D	1.430.333.906,16 D
351220000	0,00	188.627.314,47 D	1.430.333.906,16 D	1.430.333.906,16 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 08 - Agosto

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
351220100	0,00	2.151.691,28D	2.152.374,48 D	2.152.374,48D
351220199	0,00	2.151.691,28D	2.152.374,48 D	2.152.374,48D
351220200	0,00	186.475.623,19D	1.428.181.531,68 D	1.428.181.531,68D
351220299	0,00	186.475.623,19D	1.428.181.531,68 D	1.428.181.531,68D
360000000	0,00	9.909,82D	2.003.407,30 D	2.003.407,30D
363000000	0,00	9.909,82D	2.003.407,30 D	2.003.407,30D
363900000	0,00	9.909,82D	2.003.407,30 D	2.003.407,30D
363910000	0,00	9.909,82D	2.003.407,30 D	2.003.407,30D
363910500	0,00	9.909,82D	2.003.407,30 D	2.003.407,30D
390000000	0,00	0,00	56.651,58 D	56.651,58D
399000000	0,00	0,00	56.651,58 D	56.651,58D
399900000	0,00	0,00	56.651,58 D	56.651,58D
399910000	0,00	0,00	56.651,58 D	56.651,58D
399912900	0,00	0,00	56.651,58 D	56.651,58D
399912902	0,00	0,00	56.651,58 D	56.651,58D
400000000	0,00	537.759.080,46C	4.293.804.607,06 C	4.293.804.607,06C
420000000	0,00	320.773.275,30C	2.606.631.875,80 C	2.606.631.875,80C
421000000	0,00	320.773.275,30C	2.606.631.875,80 C	2.606.631.875,80C
421100000	0,00	320.773.275,30C	2.606.631.875,80 C	2.606.631.875,80C
421110000	0,00	135.732.588,44C	1.186.124.498,47 C	1.186.124.498,47C
421110100	0,00	14.633,16C	99.480,58 C	99.480,58C
421110101	0,00	14.633,16C	99.480,58 C	99.480,58C
421110200	0,00	135.717.955,28C	1.186.025.017,89 C	1.186.025.017,89C
421110201	0,00	83.936.551,78C	731.233.722,61 C	731.233.722,61C
421110202	0,00	43.038.620,87C	388.162.333,52 C	388.162.333,52C
421110203	0,00	8.137.603,88C	64.123.917,55 C	64.123.917,55C
421110204	0,00	605.178,75C	2.505.044,21 C	2.505.044,21C



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 08 - Agosto

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
421120000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00	185.040.686,86 C	1.420.507.377,33 C	1.420.507.377,33 C
421120100 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	185.040.686,86 C	1.420.507.377,33 C	1.420.507.377,33 C
421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	185.040.686,86 C	1.420.507.377,33 C	1.420.507.377,33 C
430000000 EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	1.434.936,33 C	8.609.617,98 C	8.609.617,98 C
433000000 EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.434.936,33 C	8.609.617,98 C	8.609.617,98 C
433100000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	1.434.936,33 C	8.609.617,98 C	8.609.617,98 C
433120000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	1.434.936,33 C	8.609.617,98 C	8.609.617,98 C
433123700 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.434.936,33 C	8.609.617,98 C	8.609.617,98 C
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	558.334,97 C	3.481.926,78 C	3.481.926,78 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	397.779,94 C	2.119.681,72 C	2.119.681,72 C
443900000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	397.779,94 C	2.119.681,72 C	2.119.681,72 C
443910000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	397.779,94 C	2.119.681,72 C	2.119.681,72 C
443910200 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER I	0,00	397.779,94 C	2.119.681,72 C	2.119.681,72 C
443910216 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR	0,00	397.779,94 C	2.119.681,72 C	2.119.681,72 C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	160.555,03 C	1.362.194,71 C	1.362.194,71 C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	160.555,03 C	1.362.194,71 C	1.362.194,71 C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	160.555,03 C	1.362.194,71 C	1.362.194,71 C
445311000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA FIXA	0,00	160.555,03 C	1.362.194,71 C	1.362.194,71 C
445311001 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00	158.414,37 C	1.341.333,75 C	1.341.333,75 C
445311002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00	722,04 C	3.712,50 C	3.712,50 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	1.418,62 C	5.446,70 C	5.446,70 C
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	197.051.979,61 C	1.551.991.206,88 C	1.551.991.206,88 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 08 - Agosto

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
451000000	0,00	197.051.979,61 C	1.551.991.206,88 C	1.551.991.206,88 C
451100000	0,00	10.293.669,63 C	61.532.644,00 C	61.532.644,00 C
451120000	0,00	10.293.669,63 C	61.532.644,00 C	61.532.644,00 C
451120200	0,00	10.293.669,63 C	15.238.001,63 C	15.238.001,63 C
451120300	0,00	0,00	46.294.642,37 C	46.294.642,37 C
451200000	0,00	186.758.309,98 C	1.490.458.562,88 C	1.490.458.562,88 C
451220000	0,00	186.758.309,98 C	1.490.458.562,88 C	1.490.458.562,88 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	186.758.309,98 C	1.477.347.714,61 C	1.477.347.714,61 C
451220299	0,00	186.758.309,98 C	1.477.347.714,61 C	1.477.347.714,61 C
460000000	0,00	93.008,69 C	2.102.279,08 C	2.102.279,08 C
463000000	0,00	93.008,69 C	2.097.522,64 C	2.097.522,64 C
463900000	0,00	93.008,69 C	2.097.522,64 C	2.097.522,64 C
463910000	0,00	93.008,69 C	2.086.506,17 C	2.086.506,17 C
463910500	0,00	93.008,69 C	2.086.506,17 C	2.086.506,17 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	17.847.545,56 C	120.987.700,54 C	120.987.700,54 C
499000000	0,00	17.847.545,56 C	120.987.700,54 C	120.987.700,54 C
499100000	0,00	17.847.545,56 C	118.992.019,60 C	118.992.019,60 C
499130000	0,00	17.847.545,56 C	118.992.019,60 C	118.992.019,60 C
499130100	0,00	17.847.545,56 C	118.992.019,60 C	118.992.019,60 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 08 - Agosto

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
499600000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.995.680,94 C	1.995.680,94 C
499610000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.995.680,94 C	1.995.680,94 C
499610200 RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	54.501,76 C	54.501,76 C
499610300 RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	1.941.179,18 C	1.941.179,18 C
500000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	261.583.222,58 D	1.480.567.489,78 D	22.276.646.460,34 D	22.538.229.682,92 D
520000000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.480.567.489,78 D	22.276.646.460,34 D	22.276.646.460,34 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	2.151.000,00 D	480.151.000,00 D	480.151.000,00 D
521929900 (-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM	0,00	2.151.000,00 C	5.209.896.701,00 C	5.209.896.701,00 C
522000000 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.480.567.489,78 D	17.546.900.759,34 D	17.546.900.759,34 D
522100000 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.151.000,00 D	5.567.509.359,00 D	5.567.509.359,00 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	171.551.000,00 D	970.889.969,00 D	970.889.969,00 D
522120100 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	171.551.000,00 D	970.686.860,00 D	970.686.860,00 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	2.151.000,00 D	480.151.000,00 D	480.151.000,00 D
522130201 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	2.151.000,00 D	480.151.000,00 D	480.151.000,00 D
522130300 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	169.400.000,00 D	456.222.831,00 D	456.222.831,00 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 08 - Agosto

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522130301 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	0,00	169.400.000,00 D	456.019.722,00 D	456.019.722,00 D
522130302 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	203.109,00 D	203.109,00 D
522130900 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	169.400.000,00 C	450.722.831,00 C	450.722.831,00 C
522130901 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	169.400.000,00 C	450.519.722,00 C	450.519.722,00 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	2.151.000,00 C	520.167.138,00 C	520.167.138,00 C
522150000 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	169.400.000,00 C	450.722.831,00 C	450.722.831,00 C
522150100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	169.400.000,00 C	450.519.722,00 C	450.519.722,00 C
522150300 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	203.109,00 C	203.109,00 C
522190401 ACRÉSCIMO	0,00	222.823.453,71 D	1.735.713.918,84 D	1.735.713.918,84 D
522190409 (-) REDUÇÃO	0,00	222.823.453,71 C	1.735.713.918,84 C	1.735.713.918,84 C
522200000 MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	2.151.000,00 C	19.849.235,00 C	19.849.235,00 C
522210000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - PROVISÃO	0,00	2.151.000,00 C	19.849.235,00 C	19.849.235,00 C
522210200 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	2.151.000,00 C	19.849.235,00 C	19.849.235,00 C
522210201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	2.360.000,00 D	3.721.707,00 D	3.721.707,00 D
522210202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	4.511.000,00 C	23.570.942,00 C	23.570.942,00 C
522490100 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	2.151.000,00 D	480.151.000,00 D	480.151.000,00 D
522490101 EXCESSO POR DECRETO	0,00	2.151.000,00 D	480.151.000,00 D	480.151.000,00 D
522490200 ANULAÇÃO PARCIAL - DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	169.400.000,00 D	456.222.831,00 D	456.222.831,00 D
522490201 REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	0,00	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	169.400.000,00 D	451.750.000,00 D	451.750.000,00 D
522490300 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	169.400.000,00 D	450.722.831,00 D	450.722.831,00 D
522490301 REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	0,00	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	169.400.000,00 D	449.750.000,00 D	449.750.000,00 D
522499900 (-) OUTROS CONTROLES	0,00	340.951.000,00 C	1.387.096.662,00 C	1.387.096.662,00 C



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 08 - Agosto

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	171.551.000,00 D	970.889.969,00 D	970.889.969,00 D
522530100 DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	171.551.000,00 D	970.686.860,00 D	970.686.860,00 D
522530101 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	2.151.000,00 D	480.151.000,00 D	480.151.000,00 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	169.400.000,00 D	456.019.722,00 D	456.019.722,00 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	169.400.000,00 C	450.722.831,00 C	450.722.831,00 C
522550100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	169.400.000,00 C	450.519.722,00 C	450.519.722,00 C
522550300 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO - PARA CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	203.109,00 C	203.109,00 C
522560401 ACRÉSCIMO	0,00	222.823.453,71 D	1.735.713.918,84 D	1.735.713.918,84 D
522560409 (-) REDUÇÃO	0,00	222.823.453,71 C	1.735.713.918,84 C	1.735.713.918,84 C
522570000 DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.151.000,00 C	19.849.235,00 C	19.849.235,00 C
522570200 PROVISÃO	0,00	2.151.000,00 C	19.849.235,00 C	19.849.235,00 C
522570201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	2.360.000,00 D	3.721.707,00 D	3.721.707,00 D
522570202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	4.511.000,00 C	23.570.942,00 C	23.570.942,00 C
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00	5.547.660.124,00 C	5.547.660.124,00 C
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.480.567.489,78 D	11.999.240.635,34 D	11.999.240.635,34 D
522920000 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.480.567.489,78 D	11.999.240.635,34 D	11.999.240.635,34 D
522920100 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	370.227.424,24 D	3.000.216.711,12 D	3.000.216.711,12 D
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	406.166.609,73 D	3.060.805.515,76 D	3.060.805.515,76 D
522920102 REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,00	12.040,59 D	12.040,59 D
522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	35.939.185,49 C	60.600.845,23 C	60.600.845,23 C
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	370.227.424,24 D	3.000.216.711,12 D	3.000.216.711,12 D
522920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	787.246,32 D	6.387.829,24 D	6.387.829,24 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 08 - Agosto

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	369.440.177,92 D	2.993.828.881,88 D	2.993.828.881,88 D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	370.227.424,24 D	3.000.216.711,12 D	3.000.216.711,12 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	370.227.424,24 D	3.000.216.711,12 D	3.000.216.711,12 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	369.885.217,06 D	2.998.590.501,98 D	2.998.590.501,98 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	1.480.567.489,78 C	22.276.646.460,34 C	22.538.229.682,92 C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.480.567.489,78 C	22.276.646.460,34 C	22.276.646.460,34 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	364.773.124,87 D	1.852.165.051,78 C	1.852.165.051,78 C
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	364.773.124,87 C	2.877.580.649,22 C	2.877.580.649,22 C
621910100 ARRECADADA REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	364.773.124,87 C	2.877.580.649,22 C	2.877.580.649,22 C
621919900 (-) ARRECADADA REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	364.773.124,87 D	2.877.580.649,22 D	2.877.580.649,22 D
622000000 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.480.567.489,78 C	17.546.900.759,34 C	17.546.900.759,34 C
622100000 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	5.547.660.124,00 C	5.547.660.124,00 C
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	370.227.424,24 D	2.447.310.718,70 C	2.447.310.718,70 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



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 08 - Agosto

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	370.227.424,24 C	3.000.216.711,12 C	3.000.216.711,12 C
622130100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	342.207,18 C	1.626.209,14 C	1.626.209,14 C
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	369.885.217,06 C	2.998.590.501,98 C	2.998.590.501,98 C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	370.227.424,24 D	2.447.310.718,70 C	2.447.310.718,70 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	370.227.424,24 C	3.000.216.711,12 C	3.000.216.711,12 C
622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	342.207,18 C	1.626.209,14 C	1.626.209,14 C
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	369.885.217,06 C	2.998.590.501,98 C	2.998.590.501,98 C
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	5.547.660.124,00 D	5.547.660.124,00 D
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.480.567.489,78 C	11.999.240.635,34 C	11.999.240.635,34 C
622920000 EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	1.480.567.489,78 C	11.999.240.635,34 C	11.999.240.635,34 C
622920100 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	370.227.424,24 C	3.000.216.711,12 C	3.000.216.711,12 C
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	342.207,18 C	1.626.209,14 C	1.626.209,14 C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00	18.340.344,74 C	296.281.901,73 C	296.281.901,73 C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	351.544.872,32 C	2.702.308.600,25 C	2.702.308.600,25 C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	370.227.424,24 C	3.000.216.711,12 C	3.000.216.711,12 C
622920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	787.246,32 C	6.387.829,24 C	6.387.829,24 C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	369.440.177,92 C	2.993.828.881,88 C	2.993.828.881,88 C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	370.227.424,24 C	3.000.216.711,12 C	3.000.216.711,12 C
622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	342.207,18 C	1.626.209,14 C	1.626.209,14 C
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	369.885.217,06 C	2.998.590.501,98 C	2.998.590.501,98 C
622920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	369.885.217,06 C	2.998.590.501,98 C	2.998.590.501,98 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00	369.885.217,06 C	2.998.590.501,98 C	2.998.590.501,98 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



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 08 - Agosto

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	10.621,98 D	245.478.563,12 D	8.481.735,90 C
632110000 RP PROCESSADOS A PAGAR	253.960.299,02 C	10.621,98 D	245.478.563,12 D	8.481.735,90 C
632110100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	154.469.654,12 C	10.621,98 D	148.369.421,90 D	6.100.232,22 C
632110300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	99.490.644,90 C	0,00	97.109.141,22 D	2.381.503,68 C
632200000 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	10.621,98 C	245.473.806,68 C	245.473.806,68 C
632210000 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	10.621,98 C	245.473.806,68 C	245.473.806,68 C
632210100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	0,00	10.621,98 C	148.364.665,46 C	148.364.665,46 C
632210300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS	0,00	0,00	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 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	3.396.728.104,71 D	36.908.792.350,90 D	42.002.366.742,65 D
710000000 ATOS POTENCIAIS	1.099.782,16 D	1.644,00 C	55.007,58 D	1.154.789,74 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 08 - Agosto

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
711000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.099.782,16 D	1.644,00 C	55.007,58 D	1.154.789,74 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	1.644,00 C	1.644,00 C	1.095.348,16 D
711410000 VALORES EM ESPÉCIE	1.096.992,16 D	1.644,00 C	1.644,00 C	1.095.348,16 D
711410100 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	1.096.992,16 D	1.644,00 C	1.644,00 C	1.095.348,16 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	2.912.706.996,68 D	32.947.932.260,06 D	38.037.796.148,40 D
721000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	53.280.452,73 C	380.568.398,94 D	4.014.101.064,70 D	3.960.820.611,97 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	102.826.854,18 C	380.568.398,94 D	3.715.317.406,87 D	3.612.490.552,69 D
721110000 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	10.293.669,63 D	360.316.301,83 D	360.316.301,83 D
721120000 RECURSOS VINCULADOS	0,00	363.338.188,54 D	2.868.971.031,24 D	2.868.971.031,24 D
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	102.826.854,18 C	6.936.540,77 D	486.030.073,80 D	383.203.219,62 D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	3.746.641,11 D	33.570.688,74 C	33.570.688,74 C
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	51.413.082,31 C	1.594.949,83 D	242.542.312,27 D	191.129.229,96 D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	51.413.771,87 C	1.594.949,83 D	242.542.312,27 D	191.128.540,40 D
721190702 DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	2.151.691,28 C	11.845.481,18 D	11.845.481,18 D
721190799 (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	2.151.691,28 D	11.845.481,18 C	11.845.481,18 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 TESOUREO 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	970.448.742,28 D	5.860.303.023,92 D	5.860.303.023,92 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 08 - Agosto

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
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 TESOUREO	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	970.448.742,28 D	5.808.663.316,04 D	5.808.663.316,04 D
722210000	COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	968.297.742,28 D	5.471.778.003,22 D	5.471.778.003,22 D
722210400	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	968.297.742,28 D	5.471.778.003,22 D	5.471.778.003,22 D
722210402	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	968.297.742,28 D	5.471.778.003,22 D	5.471.778.003,22 D
722240000	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	2.151.000,00 D	336.885.312,82 D	336.885.312,82 D
722240400	COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	2.151.000,00 D	336.885.312,82 D	336.885.312,82 D
722240401	COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	2.151.000,00 D	437.018.007,00 D	437.018.007,00 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	0,00	10.895.054.859,64 D	10.895.054.859,64 D
723100000	CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	5.447.527.429,82 D	5.447.527.429,82 D
723110000	LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	0,00	5.447.527.429,82 D	5.447.527.429,82 D
723110100	LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	0,00	5.447.527.429,82 D	5.447.527.429,82 D
723200000	COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	0,00	5.447.527.429,82 D	5.447.527.429,82 D
723210000	COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	5.447.527.429,82 D	5.447.527.429,82 D
723210100	COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	5.447.527.429,82 D	5.447.527.429,82 D
723210101	LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.151.000,00 D	5.567.509.359,00 D	5.567.509.359,00 D
723210103	LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	0,00	2.360.000,00 D	3.721.707,00 D	3.721.707,00 D
723210104	(-) LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE CONCEDIDA	0,00	4.511.000,00 C	23.570.942,00 C	23.570.942,00 C
723210105	(-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PELA UNIDADE	0,00	0,00	100.132.694,18 C	100.132.694,18 C



Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Tipo Agregação
Mês Referência 08 - Agosto
Conta Contábil 100000000

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
724000000	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	45.525.387,37 D	387.300.872,94 D	387.300.872,94 D
724200000	CONTROLES DE NL/OB	0,00	45.525.387,37 D	387.300.872,94 D	387.300.872,94 D
724210000	CONTROLE DE ARRECADAÇÃO POR NE	0,00	45.525.387,37 D	387.300.872,94 D	387.300.872,94 D
724210100	CONTROLE DE ARRECADAÇÃO IR POR CONTRIBUINTE	0,00	45.525.387,37 D	387.300.872,94 D	387.300.872,94 D
727000000	CONTROLE DE COMPROMISSOS	5.143.144.341,07 D	1.516.164.468,09 D	11.791.172.438,86 D	16.934.316.779,93 D
727100000	CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	5.143.144.341,07 D	1.516.164.468,09 D	11.791.172.438,86 D	16.934.316.779,93 D
727110000	CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	101.441.007,68 D	369.885.217,06 D	2.998.590.501,98 D	3.100.031.509,66 D
727110100	CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	369.885.217,06 D	2.998.590.501,98 D	2.998.590.501,98 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	369.885.217,06 D	2.998.590.501,98 D	6.050.243.423,20 D
727120100	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	3.051.652.921,22 D	369.885.217,06 D	2.998.590.501,98 D	6.050.243.423,20 D
727130000	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	1.990.050.412,17 D	370.227.424,24 D	2.733.173.878,55 D	4.723.224.290,72 D
727130400	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUCAO ORÇ.DO EXERC	0,00	370.227.424,24 D	3.000.216.711,12 D	3.000.216.711,12 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	406.166.609,73 D	3.060.817.556,35 D	3.060.817.556,35 D
727140100	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	0,00	406.166.609,73 D	3.060.817.556,35 D	3.060.817.556,35 D
727190101	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	5.272.647,22 D	177.298.617,75 C	177.298.617,75 C
727190102	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	5.272.647,22 C	177.298.617,75 D	177.298.617,75 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



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 08 - Agosto

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
741110100 DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
780000000 CUSTOS	0,00	369.885.217,06 D	3.000.249.225,55 D	3.000.249.225,55 D
781000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	369.885.217,06 D	2.998.590.501,98 D	2.998.590.501,98 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	114.137.534,97 D	960.555.857,71 D	960.555.857,71 D
792000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	114.137.534,97 D	960.555.857,71 D	960.555.857,71 D
792100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	114.137.534,97 D	960.555.857,71 D	960.555.857,71 D
792110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	69.024.209,01 D	571.281.050,99 D	571.281.050,99 D
792120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	45.113.325,96 D	389.274.806,72 D	389.274.806,72 D
800000000 CONTROLE CREDORES	5.093.574.391,75 C	3.396.728.104,71 C	36.908.792.350,90 C	42.002.366.742,65 C
810000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.099.782,16 C	1.644,00 D	55.007,58 C	1.154.789,74 C
811000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.099.782,16 C	1.644,00 D	55.007,58 C	1.154.789,74 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 BENEFÍCIOS	1.096.992,16 C	1.644,00 D	1.644,00 D	1.095.348,16 C
811410000 VALORES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA DE TERCEIROS	1.096.992,16 C	1.644,00 D	1.644,00 D	1.095.348,16 C
811410100 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA	1.096.992,16 C	1.644,00 D	1.644,00 D	1.095.348,16 C
811410101 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES RECEBIDOS	1.096.992,16 C	1.644,00 D	1.644,00 D	1.095.348,16 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	2.912.706.996,68 C	32.947.932.260,06 C	38.037.796.148,40 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 08 - Agosto
Conta Contábil 100000000

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	53.280.452,73 D	380.568.398,94 C	4.014.101.064,70 C	3.960.820.611,97 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	102.826.854,18 D	380.568.398,94 C	3.715.317.406,87 C	3.612.490.552,69 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	3.404.433,93 C	229.957.629,34 C	229.957.629,34 C
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	3.404.433,93 C	229.957.629,34 C	229.957.629,34 C
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	0,00	51.176.663,45 C	451.463.432,02 C	451.463.432,02 C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	0,00	51.176.663,45 C	451.463.432,02 C	451.463.432,02 C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	18.340.344,74 C	296.070.665,91 C	296.070.665,91 C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	16.127.369,49 C	189.795.139,20 C	189.795.139,20 C
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	2.212.975,25 C	106.275.526,71 C	106.275.526,71 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	300.710.416,05 C	2.251.795.605,80 C	2.251.795.605,80 C
821190000	OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	102.826.854,18 D	6.936.540,77 C	486.030.073,80 C	383.203.219,62 C
821190100	DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	3.746.641,11 C	33.570.688,74 D	33.570.688,74 D
821190200	DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	51.413.082,31 D	1.594.949,83 C	242.542.312,27 C	191.129.229,96 C
821190300	DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	51.413.771,87 D	1.594.949,83 C	242.542.312,27 C	191.128.540,40 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 TESOUREO 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 TESOUREO	49.546.401,45 C	0,00	298.783.657,83 C	348.330.059,28 C
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	970.448.742,28 C	5.860.303.023,92 C	5.860.303.023,92 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	8.603.617,98 C	8.603.617,98 C
822110102	LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UG	0,00	1.434.936,33 C	8.609.617,98 C	8.609.617,98 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 08 - Agosto

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
822110200	0,00	0,00	17.213.235,96 C	17.213.235,96 C
822110201	0,00	1.434.936,33 D	8.603.617,98 C	8.603.617,98 C
822110202	0,00	1.434.936,33 C	8.609.617,98 C	8.609.617,98 C
822110300	0,00	0,00	17.213.235,96 C	17.213.235,96 C
822110301	0,00	1.434.936,33 D	8.603.617,98 C	8.603.617,98 C
822110302	0,00	1.434.936,33 C	8.609.617,98 C	8.609.617,98 C
822140402	0,00	1.434.936,33 D	8.609.617,98 D	8.609.617,98 D
822140403	0,00	1.434.936,33 C	8.609.617,98 C	8.609.617,98 C
822140601	0,00	0,00	17.213.235,96 D	17.213.235,96 D
822140602	0,00	0,00	17.213.235,96 C	17.213.235,96 C
822200000	0,00	970.448.742,28 C	5.808.663.316,04 C	5.808.663.316,04 C
822210000	0,00	968.297.742,28 C	5.471.778.003,22 C	5.471.778.003,22 C
822210400	0,00	968.297.742,28 C	5.471.778.003,22 C	5.471.778.003,22 C
822210402	0,00	958.004.072,65 C	5.410.245.359,22 C	5.410.245.359,22 C
822210403	0,00	290.416.746,42 D	2.190.056.482,42 D	2.190.056.482,42 D
822210404	0,00	300.710.416,05 C	2.251.589.126,42 C	2.251.589.126,42 C
822240000	0,00	2.151.000,00 C	336.885.312,82 C	336.885.312,82 C
822240400	0,00	2.151.000,00 C	336.885.312,82 C	336.885.312,82 C
822240401	0,00	966.146.742,28 D	874.876.271,52 D	874.876.271,52 D
822240402	0,00	958.004.072,65 C	1.150.228.940,34 C	1.150.228.940,34 C
822240403	0,00	10.293.669,63 C	61.532.644,00 C	61.532.644,00 C
822240601	0,00	0,00	33.402.620,52 D	33.402.620,52 D
822240602	0,00	0,00	33.402.620,52 C	33.402.620,52 C
823000000	0,00	0,00	10.895.054.859,64 C	10.895.054.859,64 C
823100000	0,00	0,00	5.447.527.429,82 C	5.447.527.429,82 C
823110000	0,00	0,00	5.447.527.429,82 C	5.447.527.429,82 C
823110100	0,00	0,00	5.447.527.429,82 C	5.447.527.429,82 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 08 - Agosto
Conta Contábil 100000000

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	968.297.742,28 D	24.250.573,40 D	24.250.573,40 D
823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	958.004.072,65 C	5.410.245.359,22 C	5.410.245.359,22 C
823110103 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00	10.293.669,63 C	61.532.644,00 C	61.532.644,00 C
823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	0,00	5.447.527.429,82 C	5.447.527.429,82 C
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	5.447.527.429,82 C	5.447.527.429,82 C
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	370.227.424,24 D	2.447.310.718,70 C	2.447.310.718,70 C
823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	342.207,18 C	1.626.209,14 C	1.626.209,14 C
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00	369.885.217,06 C	2.998.590.501,98 C	2.998.590.501,98 C
824000000 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	45.525.387,37 C	387.300.872,94 C	387.300.872,94 C
824200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	45.525.387,37 C	387.300.872,94 C	387.300.872,94 C
824210000 CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE	0,00	45.525.387,37 C	387.300.872,94 C	387.300.872,94 C
824210100 EXECUÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE IR POR CONTRIBUINTE	0,00	45.525.387,37 C	387.300.872,94 C	387.300.872,94 C
824210102 ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL - RETENÇÃO	0,00	412.061,41 C	1.973.933,78 D	1.973.933,78 D
824210103 RECOLHIMENTO DE IRRF PESSOAL - RECOLHIMENTO	0,00	45.113.325,96 C	389.274.806,72 C	389.274.806,72 C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	5.143.144.341,07 C	1.516.164.468,09 C	11.791.172.438,86 C	16.934.316.779,93 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	5.143.144.341,07 C	1.516.164.468,09 C	11.791.172.438,86 C	16.934.316.779,93 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	101.441.007,68 C	369.885.217,06 C	2.998.590.501,98 C	3.100.031.509,66 C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	203.475.122,90 C	1.643.111.845,53 C	1.643.111.845,53 C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	16.127.369,49 C	189.799.895,64 C	189.799.895,64 C
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	187.347.753,41 C	1.453.311.949,89 C	1.453.311.949,89 C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	166.410.094,16 C	1.355.478.656,45 C	1.355.478.656,45 C
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	1.797.454,89 C	64.659.825,87 C	64.659.825,87 C
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	67.689.768,24 C	449.914.073,95 C	449.914.073,95 C
827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	415.520,36 C	41.822.180,22 C	41.822.180,22 C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	96.507.350,67 C	799.082.576,41 C	799.082.576,41 C
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	0,00	53.391.000,51 D	573.783,74 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 08 - Agosto
Conta Contábil 100000000

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827110302 VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	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	0,00	43.718.140,71 D	1.807.719,94 C
827110304 VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	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	369.885.217,06 C	2.998.590.501,98 C	6.050.243.423,20 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	3.051.652.921,22 C	369.885.217,06 C	2.998.590.501,98 C	6.050.243.423,20 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	3.051.652.921,22 C	18.329.722,76 C	48.262.364,09 C	3.099.915.285,31 C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	351.555.494,30 C	2.949.441.130,50 C	2.949.441.130,50 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	370.227.424,24 C	2.733.173.878,55 C	4.723.224.290,72 C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	370.227.424,24 C	3.000.216.711,12 C	3.000.216.711,12 C
827130403 CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00	342.207,18 C	1.659.844,09 C	1.659.844,09 C
827130404 PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	16.127.369,49 C	189.822.912,27 C	189.822.912,27 C
827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	187.347.753,41 C	1.453.255.298,31 C	1.453.255.298,31 C
827130407 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	2.212.975,25 C	106.482.006,09 C	106.482.006,09 C
827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	164.197.118,91 C	1.248.996.650,36 C	1.248.996.650,36 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	0,00	97.109.141,22 D	1.464.810.284,52 C
827130502 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS	0,00	0,00	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	10.621,98 D	148.369.421,90 D	6.917.517,89 C
827130602 CONTROLE DE RPP - PAGOS POR PROCESSO	0,00	10.621,98 C	148.364.665,46 C	148.364.665,46 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



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 08 - Agosto

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	406.166.609,73 C	3.060.817.556,35 C	3.060.817.556,35 C
827140100 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO DO EXERCÍCIO	0,00	406.166.609,73 C	3.060.817.556,35 C	3.060.817.556,35 C
827140101 EMPENHO EMITIDO	0,00	370.227.424,24 C	3.000.216.711,12 C	3.000.216.711,12 C
827140102 EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00	35.939.185,49 C	60.600.845,23 C	60.600.845,23 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	369.885.217,06 C	3.000.249.225,55 C	3.000.249.225,55 C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	369.885.217,06 C	2.998.590.501,98 C	2.998.590.501,98 C
881100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	369.885.217,06 C	2.998.590.501,98 C	2.998.590.501,98 C
881150000 FUNCIONAMENTO	0,00	135.330,03 C	720.772,43 C	720.772,43 C
881150900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	113.693,97 C	601.013,63 C	601.013,63 C
881152800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	21.636,06 C	119.758,80 C	119.758,80 C
881160000 BENEFÍCIOS	0,00	369.749.887,03 C	2.997.869.729,55 C	2.997.869.729,55 C
881160900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	369.749.887,03 C	2.997.869.729,55 C	2.997.869.729,55 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



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 08 - Agosto

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
890000000 OUTROS CONTROLES	0,00	114.137.534,97 C	960.555.857,71 C	960.555.857,71 C
892000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	114.137.534,97 C	960.555.857,71 C	960.555.857,71 C
892100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	114.137.534,97 C	960.555.857,71 C	960.555.857,71 C
892110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	69.024.209,01 C	571.281.050,99 C	571.281.050,99 C
892110200 RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	51.176.663,45 C	452.289.031,39 C	452.289.031,39 C
892110300 RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/ IPREV	0,00	17.847.545,56 C	118.992.019,60 C	118.992.019,60 C
892120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	45.113.325,96 C	389.274.806,72 C	389.274.806,72 C
892120200 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00	45.113.325,96 C	389.274.806,72 C	389.274.806,72 C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	369.885.217,06 D	2.998.590.501,98 D	2.998.590.501,98 D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	369.885.217,06 D	2.998.590.501,98 D	2.998.590.501,98 D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	369.238.805,35 D	2.992.851.263,22 D	2.992.851.263,22 D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	646.411,71 D	5.739.238,76 D	5.739.238,76 D
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	313.596.461,42 C	2.425.291.617,83 C	2.425.291.617,83 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	313.596.461,42 C	2.425.291.617,83 C	2.425.291.617,83 C
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	313.435.906,39 C	2.421.922.725,71 C	2.421.922.725,71 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	160.555,03 C	1.362.194,71 C	1.362.194,71 C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.006.697,41 C	2.006.697,41 C
950000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	3.928.834,79 D	14.103.576,75 D	14.103.576,75 D
951000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA	0,00	1.777.143,51 D	10.235.827,12 D	10.235.827,12 D
951200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	1.434.936,33 D	8.609.617,98 D	8.609.617,98 D
951210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	1.434.936,33 D	8.609.617,98 D	8.609.617,98 D
951210200 SUBREPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	1.434.936,33 D	8.609.617,98 D	8.609.617,98 D
951300000 MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	342.207,18 D	1.626.209,14 D	1.626.209,14 D
951310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	342.207,18 D	1.626.209,14 D	1.626.209,14 D
951311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	342.207,18 D	1.626.209,14 D	1.626.209,14 D
951311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	342.207,18 D	1.626.209,14 D	1.626.209,14 D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	2.151.691,28 D	3.867.749,63 D	3.867.749,63 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 08 - Agosto

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
952200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	2.151.691,28 D	2.152.374,48 D	2.152.374,48 D
952230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	2.151.691,28 D	2.152.374,48 D	2.152.374,48 D
952230200 DESINCORP/INCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	2.151.691,28 D	2.152.374,48 D	2.152.374,48 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	10.803.616,52 C	77.346.997,63 C	77.346.997,63 C
961000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA	0,00	10.405.836,58 C	62.111.711,20 C	62.111.711,20 C
961200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	10.293.669,63 C	61.532.644,00 C	61.532.644,00 C
961210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	10.293.669,63 C	61.532.644,00 C	61.532.644,00 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	10.293.669,63 C	15.238.001,63 C	15.238.001,63 C
961300000 MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	112.166,95 C	579.067,20 C	579.067,20 C
961310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	112.166,95 C	579.067,20 C	579.067,20 C
961311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	112.166,95 C	522.415,62 C	522.415,62 C
961311503 DESPESAS COM PRECATÓRIOS/RPV	0,00	112.166,95 C	522.415,62 C	522.415,62 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

**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 08 - Agosto

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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
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	397.779,94 C	2.119.681,72 C	2.119.681,72 C
963300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES ATIVAS	0,00	397.779,94 C	2.119.681,72 C	2.119.681,72 C
963310000 ATUALIZAÇÕES DE ATIVOS	0,00	397.779,94 C	2.119.681,72 C	2.119.681,72 C
963311000 OUTRAS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	397.779,94 C	2.119.681,72 C	2.119.681,72 C
963311014 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	397.779,94 C	2.119.681,72 C	2.119.681,72 C
969000000 AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	29,32 D	29,32 D
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	49.413.973,91 C	510.055.463,27 C	510.055.463,27 C

**Balancete Contábil**

PSIAG001

Exercício: 2021

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 08 - Agosto

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

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

Totalização

100000000 - Total do Ativo	700.909.283,14			
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	849.404.626,59			
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	4.442.299.950,51			
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	4.293.804.607,06			
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	22.538.229.682,92			
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	22.538.229.682,92			
700000000 - Controle Devedores	42.002.366.742,65			
800000000 - Controle Credores	42.002.366.742,65			
900000000 - Resultado do Exercício	0,00			
1 + 3 + 5 + 7 =	69.683.805.659,22			
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	69.683.805.659,22			