



## 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 09 - Setembro

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	25.620.198,65 C	224.909.445,48 D	675.289.084,49 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	450.379.639,01 D	25.620.198,65 C	224.909.445,48 D	675.289.084,49 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	42.000.521,41 D	121.469,92 D	112.407.853,89 D	154.408.375,30 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	42.000.521,41 D	121.469,92 D	112.407.853,89 D	154.408.375,30 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	42.000.521,41 D	121.469,92 D	112.407.853,89 D	154.408.375,30 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	41.998.877,41 D	121.469,92 D	112.409.497,89 D	154.408.375,30 D
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	41.822.634,73 D	21.469,92 D	112.277.514,52 D	154.100.149,25 D
111110302 BANCO DO BRASIL S/A	176.242,68 D	100.000,00 D	131.983,37 D	308.226,05 D
111110400 RECURSOS VINCULADOS - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.644,00 D	0,00	1.644,00 C	0,00
111110401 BANCO DE BRASÍLIA S/A	1.644,00 D	0,00	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	35.345.561,17 C	128.121.945,36 C	109.408.208,00 D
113600000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	226.754.650,03 D	35.878.723,75 C	126.690.704,87 C	100.063.945,16 D
113620000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	226.754.650,03 D	35.878.723,75 C	126.690.704,87 C	100.063.945,16 D
113620100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	226.754.650,03 D	35.878.723,75 C	126.690.704,87 C	100.063.945,16 D
113620101 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	166.570.569,53 D	25.348.971,71 C	94.831.095,78 C	71.739.473,75 D
113620102 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIST/A	60.184.080,50 D	10.529.752,04 C	31.859.609,09 C	28.324.471,41 D
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	10.775.503,33 D	533.162,58 D	1.431.240,49 C	9.344.262,84 D
113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	3.364.448,15 D	533.162,58 D	1.514.339,36 C	1.850.108,79 D
113811600 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANC COM SERVIDOR,EX- SERVIDOR, INATIV	823.473,63 D	533.162,58 D	1.026.635,16 D	1.850.108,79 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	83.098,87 D	7.494.154,05 D
113829900 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	7.411.055,18 D	0,00	83.098,87 D	7.494.154,05 D
114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	115.490.941,59 D	9.564.246,06 D	58.722.183,04 C	56.768.758,55 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 09 - Setembro

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	9.564.246,06 D	58.722.183,04 C	56.768.758,55 D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	115.490.941,59 D	9.564.246,06 D	58.722.183,04 C	56.768.758,55 D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	115.490.941,59 D	9.564.246,06 D	58.722.183,04 C	56.768.758,55 D
114110901 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	480.412,82 D	824,36 D	84.098,09 C	396.314,73 D
114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	115.010.528,77 D	9.563.421,70 D	58.638.084,95 C	56.372.443,82 D
119000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.811.621,20 D	39.646,54 D	562.062,16 D	6.373.683,36 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	39.646,54 D	562.062,16 D	1.373.683,36 D
119810000 DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	811.621,20 D	39.646,54 D	562.062,16 D	1.373.683,36 D
119810300 VPD A APROPRIAR	811.621,20 D	39.646,54 D	562.062,16 D	1.373.683,36 D
119810302 VPD COM PAGAMENTO DE RPV	811.621,20 D	39.646,54 D	562.062,16 D	1.373.683,36 D
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	450.379.639,01 C	39.331.644,57 C	438.356.632,15 C	888.736.271,16 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	354.170.021,20 C	39.331.644,57 C	43.892.980,12 C	398.063.001,32 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	248.787.723,21 C	2.960.164,53 C	49.927.430,82 D	198.860.292,39 C
211100000 PESSOAL A PAGAR	6.893,27 C	30.100,92 D	406,64 D	6.486,63 C
211110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	6.893,27 C	30.100,92 D	406,64 D	6.486,63 C
211110500 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	29.626,69 D	0,00	0,00
211110501 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	0,00	29.626,69 D	0,00	0,00
211110600 PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	474,23 D	2.826,50 C	2.826,50 C
211110601 REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	0,00	474,23 D	2.826,50 C	2.826,50 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 09 - Setembro

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	2.990.265,45 C	49.927.024,18 D	198.834.253,20 C
211210000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	248.761.277,38 C	2.990.265,45 C	49.927.024,18 D	198.834.253,20 C
211210100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	2.990.265,45 C	192.757.233,67 C	192.757.233,67 C
211210101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	2.633.902,88 C	169.242.405,60 C	169.242.405,60 C
211210102 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	356.362,57 C	23.514.828,07 C	23.514.828,07 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	0,00	148.368.953,86 D	6.077.019,53 C
211219801 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS INATIVO EX ANTERIOR	154.445.973,39 C	0,00	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	36.371.480,04 C	95.182.306,73 C	199.164.288,93 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	101.441.007,68 C	36.371.480,04 C	97.723.281,25 C	199.164.288,93 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 09 - Setembro

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	36.006.857,91 C	99.254.619,61 C	155.209.344,80 C
218810100 CONSIGNAÇÕES	0,00	1.436.127,39 C	65.832.869,70 C	65.832.869,70 C
218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	49.066,88 C	3.924.386,91 C	3.924.386,91 C
218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	1.387.060,51 C	61.908.482,79 C	61.908.482,79 C
218810300 DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	102.442,62 C	365.526,18 C	365.526,18 C
218810304 DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	102.442,62 C	365.526,18 C	365.526,18 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	34.468.287,90 C	86.447.224,24 C	86.447.224,24 C
218815001 VALORES PENDENTES	0,00	9.909,82 D	4.653,72 C	4.653,72 C
218815004 VALORES PENDENTES DE BAIXA/REVERSÃO- RECEBIDOS	0,00	34.478.197,72 C	86.442.570,52 C	86.442.570,52 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	364.622,13 C	1.531.338,36 D	43.941.335,78 C
218820100 CONSIGNAÇÕES	0,00	364.622,13 C	42.186.802,35 C	42.186.802,35 C
218820104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	351.949,56 C	41.889.677,11 C	41.889.677,11 C
218820199 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	12.672,57 C	297.125,24 C	297.125,24 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



## 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 09 - Setembro

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 09 - Setembro

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 DEFICITS 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 DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.520.411.735,89 C	0,00	0,00	1.520.411.735,89 C
237130200 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.520.411.735,89 C	0,00	0,00	1.520.411.735,89 C
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	496.225.207,43 D	4.938.525.157,94 D	4.938.525.157,94 D
310000000 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	12.361,45 D	154.066,68 D	154.066,68 D
311000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	6.715,64 D	28.662,07 D	28.662,07 D
311200000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS	0,00	6.715,64 D	28.662,07 D	28.662,07 D
311210000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.715,64 D	28.662,07 D	28.662,07 D
311210300 SENTENÇAS JUDICIAIS - RGPS	0,00	6.715,64 D	28.662,07 D	28.662,07 D
311210301 ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RGPS	0,00	3.889,14 D	3.889,14 D	3.889,14 D
311210305 SENTENÇAS JUDICIAIS A EX-EMPREGADOS - RGPS	0,00	2.826,50 D	4.353,52 D	4.353,52 D





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## 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 09 - Setembro

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311210399 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	20.419,41 D	20.419,41 D
319000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.645,81 D	125.404,61 D	125.404,61 D
319100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	5.645,81 D	125.404,61 D	125.404,61 D
319110000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.645,81 D	125.404,61 D	125.404,61 D
319110100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL	0,00	5.645,81 D	125.404,61 D	125.404,61 D
320000000 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	364.132.759,90 D	3.365.287.422,16 D	3.365.287.422,16 D
321000000 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	291.713.995,83 D	2.711.871.345,92 D	2.711.871.345,92 D
321100000 APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	291.713.995,83 D	2.711.871.345,92 D	2.711.871.345,92 D
321110000 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	291.713.995,83 D	2.711.871.345,92 D	2.711.871.345,92 D
321110100 PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	291.713.995,83 D	2.711.871.345,92 D	2.711.871.345,92 D
321110101 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	271.863.727,77 D	2.537.647.462,69 D	2.537.647.462,69 D
321110102 APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	0,00	11.938,37 D	57.129,84 D	57.129,84 D
321110104 APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO	0,00	19.838.329,69 D	174.166.753,39 D	174.166.753,39 D
322000000 PENSOES	0,00	71.850.848,98 D	647.108.922,39 D	647.108.922,39 D
322100000 PENSOES - RPPS	0,00	71.850.672,91 D	647.108.746,32 D	647.108.746,32 D
322110000 PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	71.850.672,91 D	647.108.746,32 D	647.108.746,32 D
322110100 PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	71.850.672,91 D	647.108.746,32 D	647.108.746,32 D
322300000 PENSÕES - PESSOAL MILITAR	0,00	176,07 D	176,07 D	176,07 D
322310000 PENSÕES - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	176,07 D	176,07 D	176,07 D
322310100 PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	0,00	176,07 D	176,07 D	176,07 D
329000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	567.915,09 D	6.307.153,85 D	6.307.153,85 D
329100000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS	0,00	567.915,09 D	6.307.153,85 D	6.307.153,85 D
329110000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	567.915,09 D	6.307.153,85 D	6.307.153,85 D
329110200 AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	0,00	567.915,09 D	6.307.153,85 D	6.307.153,85 D
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	132.012.342,50 D	1.570.955.866,64 D	1.570.955.866,64 D
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	132.012.342,50 D	1.570.955.866,64 D	1.570.955.866,64 D
351100000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.434.936,33 D	10.044.554,31 D	10.044.554,31 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** 09 - Setembro  
**Conta Contábil** 100000000

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
351120000	0,00	1.434.936,33 D	10.044.554,31 D	10.044.554,31 D
351120300	0,00	1.434.936,33 D	10.044.554,31 D	10.044.554,31 D
351200000	0,00	130.577.406,17 D	1.560.911.312,33 D	1.560.911.312,33 D
351220000	0,00	130.577.406,17 D	1.560.911.312,33 D	1.560.911.312,33 D
351220100	0,00	0,00	2.152.374,48 D	2.152.374,48 D
351220199	0,00	0,00	2.152.374,48 D	2.152.374,48 D
351220200	0,00	130.577.406,17 D	1.558.758.937,85 D	1.558.758.937,85 D
351220299	0,00	130.577.406,17 D	1.558.758.937,85 D	1.558.758.937,85 D
360000000	0,00	67.743,58 D	2.071.150,88 D	2.071.150,88 D
363000000	0,00	67.743,58 D	2.071.150,88 D	2.071.150,88 D
363900000	0,00	67.743,58 D	2.071.150,88 D	2.071.150,88 D
363910000	0,00	67.743,58 D	2.071.150,88 D	2.071.150,88 D
363910500	0,00	67.743,58 D	2.071.150,88 D	2.071.150,88 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	431.273.364,21 C	4.725.077.971,27 C	4.725.077.971,27 C
420000000	0,00	261.474.779,42 C	2.868.106.655,22 C	2.868.106.655,22 C
421000000	0,00	261.474.779,42 C	2.868.106.655,22 C	2.868.106.655,22 C
421100000	0,00	261.474.779,42 C	2.868.106.655,22 C	2.868.106.655,22 C
421110000	0,00	132.332.309,58 C	1.318.456.808,05 C	1.318.456.808,05 C
421110100	0,00	14.633,16 C	114.113,74 C	114.113,74 C
421110101	0,00	14.633,16 C	114.113,74 C	114.113,74 C
421110200	0,00	132.317.676,42 C	1.318.342.694,31 C	1.318.342.694,31 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 09 - Setembro

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	92.252.360,13 C	823.486.082,74 C	823.486.082,74 C
421110202	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	33.255.628,16 C	421.417.961,68 C	421.417.961,68 C
421110203	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	6.710.929,11 C	70.834.846,66 C	70.834.846,66 C
421110204	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR -PAGTO SENT. JUDICIAIS	0,00	98.759,02 C	2.603.803,23 C	2.603.803,23 C
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00	129.142.469,84 C	1.549.649.847,17 C	1.549.649.847,17 C
421120100	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	129.142.469,84 C	1.549.649.847,17 C	1.549.649.847,17 C
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	129.142.469,84 C	1.549.649.847,17 C	1.549.649.847,17 C
430000000	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	1.434.936,33 C	10.044.554,31 C	10.044.554,31 C
433000000	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.434.936,33 C	10.044.554,31 C	10.044.554,31 C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	1.434.936,33 C	10.044.554,31 C	10.044.554,31 C
433120000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	1.434.936,33 C	10.044.554,31 C	10.044.554,31 C
433123700	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.434.936,33 C	10.044.554,31 C	10.044.554,31 C
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.249.598,90 C	4.731.525,68 C	4.731.525,68 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	1.038.435,13 C	3.158.116,85 C	3.158.116,85 C
443900000	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	1.038.435,13 C	3.158.116,85 C	3.158.116,85 C
443910000	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.038.435,13 C	3.158.116,85 C	3.158.116,85 C
443910200	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER I	0,00	1.038.435,13 C	3.158.116,85 C	3.158.116,85 C
443910216	CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR	0,00	1.038.435,13 C	3.158.116,85 C	3.158.116,85 C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	211.163,77 C	1.573.358,48 C	1.573.358,48 C
445300000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	211.163,77 C	1.573.358,48 C	1.573.358,48 C
445310000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	211.163,77 C	1.573.358,48 C	1.573.358,48 C
445311000	REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA FIXA	0,00	211.163,77 C	1.573.358,48 C	1.573.358,48 C
445311001	REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00	208.541,09 C	1.549.874,84 C	1.549.874,84 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 09 - Setembro

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
445311002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00	824,36 C	4.536,86 C	4.536,86 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	1.798,32 C	7.245,02 C	7.245,02 C
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	149.128.131,64 C	1.701.119.338,52 C	1.701.119.338,52 C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	149.128.131,64 C	1.701.119.338,52 C	1.701.119.338,52 C
451100000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	29.410.282,88 C	90.942.926,88 C	90.942.926,88 C
451120000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	29.410.282,88 C	90.942.926,88 C	90.942.926,88 C
451120200 REPASSE RECEBIDO	0,00	29.410.282,88 C	44.648.284,51 C	44.648.284,51 C
451120300 SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	46.294.642,37 C	46.294.642,37 C
451200000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	119.717.848,76 C	1.610.176.411,64 C	1.610.176.411,64 C
451220000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	119.717.848,76 C	1.610.176.411,64 C	1.610.176.411,64 C
451220100 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	0,00	13.110.848,27 C	13.110.848,27 C
451220199 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	0,00	13.110.848,27 C	13.110.848,27 C
451220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇ	0,00	119.717.848,76 C	1.597.065.563,37 C	1.597.065.563,37 C
451220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	119.717.848,76 C	1.597.065.563,37 C	1.597.065.563,37 C
460000000 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	67.743,58 C	2.170.022,66 C	2.170.022,66 C
463000000 GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	67.743,58 C	2.165.266,22 C	2.165.266,22 C
463900000 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	67.743,58 C	2.165.266,22 C	2.165.266,22 C
463910000 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	67.743,58 C	2.154.249,75 C	2.154.249,75 C
463910500 CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	67.743,58 C	2.154.249,75 C	2.154.249,75 C
463920000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - INTRA	0,00	0,00	11.016,47 C	11.016,47 C
463920500 CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	0,00	11.016,47 C	11.016,47 C
463920599 DESINCORPORAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO	0,00	0,00	11.016,47 C	11.016,47 C
464000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	4.756,44 C	4.756,44 C
464100000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	4.756,44 C	4.756,44 C
464110000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.756,44 C	4.756,44 C
490000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	17.918.174,34 C	138.905.874,88 C	138.905.874,88 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** 09 - Setembro

**Posição em:** 05/10/2021 23:01:44

**Conta Contábil** 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
499000000				
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	17.918.174,34 C	138.905.874,88 C	138.905.874,88 C
499100000				
COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	17.840.520,94 C	136.832.540,54 C	136.832.540,54 C
499130000				
COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER UNIÃO	0,00	17.840.520,94 C	136.832.540,54 C	136.832.540,54 C
499130100				
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E O RPPS - LEI 9 796/99	0,00	17.840.520,94 C	136.832.540,54 C	136.832.540,54 C
499600000				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	77.653,40 C	2.073.334,34 C	2.073.334,34 C
499610000				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	77.653,40 C	2.073.334,34 C	2.073.334,34 C
499610200				
RESTITUIÇÕES	0,00	9.909,82 C	64.411,58 C	64.411,58 C
499610300				
RESSARCIMENTOS	0,00	67.743,58 C	2.008.922,76 C	2.008.922,76 C
500000000				
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	261.583.222,58 D	1.339.632.912,51 D	23.616.279.372,85 D	23.877.862.595,43 D
520000000				
ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.339.632.912,51 D	23.616.279.372,85 D	23.616.279.372,85 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	480.151.000,00 D	480.151.000,00 D
521929900				
(-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM	0,00	0,00	5.209.896.701,00 C	5.209.896.701,00 C
522000000				
FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.339.632.912,51 D	18.886.533.671,85 D	18.886.533.671,85 D
522100000				
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	116.748.629,00 C	5.450.760.730,00 D	5.450.760.730,00 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	162.296.976,00 D	1.133.186.945,00 D	1.133.186.945,00 D
522120100				
CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	162.296.976,00 D	1.132.983.836,00 D	1.132.983.836,00 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



## 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 09 - Setembro

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	480.151.000,00 D	480.151.000,00 D
522130201 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	480.151.000,00 D	480.151.000,00 D
522130300 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	162.296.976,00 D	618.519.807,00 D	618.519.807,00 D
522130301 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	0,00	162.296.976,00 D	618.316.698,00 D	618.316.698,00 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	279.045.605,00 C	729.768.436,00 C	729.768.436,00 C
522130901 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	279.045.605,00 C	729.565.327,00 C	729.565.327,00 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	116.748.629,00 D	403.418.509,00 C	403.418.509,00 C
522150000 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	279.045.605,00 C	729.768.436,00 C	729.768.436,00 C
522150100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	279.045.605,00 C	729.565.327,00 C	729.565.327,00 C
522150300 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	203.109,00 C	203.109,00 C
522180101 (-) CRÉDITO SEM DETALHAMENTO DE FONTE DE RECURSO	0,00	30.247.995,71 C	30.247.995,71 C	30.247.995,71 C
522180102 CRÉDITO COM DETALHAMENTO DE FONTE DE RECURSO	0,00	30.247.995,71 D	30.247.995,71 D	30.247.995,71 D
522190401 ACRÉSCIMO	0,00	400.000,00 D	1.736.113.918,84 D	1.736.113.918,84 D
522190409 (-) REDUÇÃO	0,00	400.000,00 C	1.736.113.918,84 C	1.736.113.918,84 C
522200000 MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	0,00	19.849.235,00 C	19.849.235,00 C
522210000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - PROVISÃO	0,00	0,00	19.849.235,00 C	19.849.235,00 C
522210200 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	19.849.235,00 C	19.849.235,00 C
522210201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	3.721.707,00 D	3.721.707,00 D
522210202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	23.570.942,00 C	23.570.942,00 C
522490100 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	480.151.000,00 D	480.151.000,00 D
522490101 EXCESSO POR DECRETO	0,00	0,00	480.151.000,00 D	480.151.000,00 D
522490200 ANULAÇÃO PARCIAL - DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	162.296.976,00 D	618.519.807,00 D	618.519.807,00 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



## 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 09 - Setembro

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522490211 REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00	162.296.976,00 D	614.046.976,00 D	614.046.976,00 D
522490300 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	279.045.605,00 D	729.768.436,00 D	729.768.436,00 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	279.045.605,00 D	728.795.605,00 D	728.795.605,00 D
522499900 (-) OUTROS CONTROLES	0,00	441.342.581,00 C	1.828.439.243,00 C	1.828.439.243,00 C
522510000 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	5.047.342.221,00 D	5.047.342.221,00 D
522510100 CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	5.047.342.221,00 D	5.047.342.221,00 D
522530000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	162.296.976,00 D	1.133.186.945,00 D	1.133.186.945,00 D
522530100 DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	162.296.976,00 D	1.132.983.836,00 D	1.132.983.836,00 D
522530101 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	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	162.296.976,00 D	618.316.698,00 D	618.316.698,00 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	279.045.605,00 C	729.768.436,00 C	729.768.436,00 C
522550100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	279.045.605,00 C	729.565.327,00 C	729.565.327,00 C
522550300 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO - PARA CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	203.109,00 C	203.109,00 C
522560401 ACRÉSCIMO	0,00	400.000,00 D	1.736.113.918,84 D	1.736.113.918,84 D
522560409 (-) REDUÇÃO	0,00	400.000,00 C	1.736.113.918,84 C	1.736.113.918,84 C
522570000 DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	19.849.235,00 C	19.849.235,00 C
522570200 PROVISÃO	0,00	0,00	19.849.235,00 C	19.849.235,00 C
522570201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	3.721.707,00 D	3.721.707,00 D
522570202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	23.570.942,00 C	23.570.942,00 C
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	116.748.629,00 D	5.430.911.495,00 C	5.430.911.495,00 C
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.456.381.541,51 D	13.455.622.176,85 D	13.455.622.176,85 D
522920000 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.456.381.541,51 D	13.455.622.176,85 D	13.455.622.176,85 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 09 - Setembro

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522920100 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	364.234.015,39 D	3.364.450.726,51 D	3.364.450.726,51 D
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	364.976.873,03 D	3.425.782.388,79 D	3.425.782.388,79 D
522920102 REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,00	12.040,59 D	12.040,59 D
522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	742.857,64 C	61.343.702,87 C	61.343.702,87 C
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	364.234.015,39 D	3.364.450.726,51 D	3.364.450.726,51 D
522920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	666.833,75 D	7.054.662,99 D	7.054.662,99 D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	363.567.181,64 D	3.357.396.063,52 D	3.357.396.063,52 D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	364.234.015,39 D	3.364.450.726,51 D	3.364.450.726,51 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	364.234.015,39 D	3.364.450.726,51 D	3.364.450.726,51 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	363.679.495,34 D	3.362.269.997,32 D	3.362.269.997,32 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	1.339.632.912,51 C	23.616.279.372,85 C	23.877.862.595,43 C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.339.632.912,51 C	23.616.279.372,85 C	23.616.279.372,85 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	306.058.220,20 D	1.546.106.831,58 C	1.546.106.831,58 C
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	306.058.220,20 C	3.183.638.869,42 C	3.183.638.869,42 C
621910100 ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	306.058.220,20 C	3.183.638.869,42 C	3.183.638.869,42 C
621919900 (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	306.058.220,20 D	3.183.638.869,42 D	3.183.638.869,42 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 09 - Setembro

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622000000 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.339.632.912,51 C	18.886.533.671,85 C	18.886.533.671,85 C
622100000 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	116.748.629,00 D	5.430.911.495,00 C	5.430.911.495,00 C
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	399.349.950,21 D	2.047.960.768,49 C	2.047.960.768,49 C
622120000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	81.632.694,18 D	18.500.000,00 C	18.500.000,00 C
622120100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	81.632.694,18 D	18.500.000,00 C	18.500.000,00 C
622120101 CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	18.500.000,00 C	18.500.000,00 C	18.500.000,00 C
622120104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	100.132.694,18 D	0,00	0,00
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	364.234.015,39 C	3.364.450.726,51 C	3.364.450.726,51 C
622130100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	554.520,05 C	2.180.729,19 C	2.180.729,19 C
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	363.679.495,34 C	3.362.269.997,32 C	3.362.269.997,32 C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	399.349.950,21 D	2.047.960.768,49 C	2.047.960.768,49 C
622520000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	81.632.694,18 D	18.500.000,00 C	18.500.000,00 C
622520100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	81.632.694,18 D	18.500.000,00 C	18.500.000,00 C
622520101 CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	18.500.000,00 C	18.500.000,00 C	18.500.000,00 C
622520104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	100.132.694,18 D	0,00	0,00
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	364.234.015,39 C	3.364.450.726,51 C	3.364.450.726,51 C
622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	554.520,05 C	2.180.729,19 C	2.180.729,19 C
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	363.679.495,34 C	3.362.269.997,32 C	3.362.269.997,32 C
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	116.748.629,00 C	5.430.911.495,00 D	5.430.911.495,00 D
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.456.381.541,51 C	13.455.622.176,85 C	13.455.622.176,85 C
622920000 EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	1.456.381.541,51 C	13.455.622.176,85 C	13.455.622.176,85 C
622920100 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	364.234.015,39 C	3.364.450.726,51 C	3.364.450.726,51 C
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	554.520,05 C	2.180.729,19 C	2.180.729,19 C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.863.356,67 C	301.145.258,40 C	301.145.258,40 C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	358.816.138,67 C	3.061.124.738,92 C	3.061.124.738,92 C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	364.234.015,39 C	3.364.450.726,51 C	3.364.450.726,51 C
622920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	666.833,75 C	7.054.662,99 C	7.054.662,99 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 09 - Setembro

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	363.567.181,64 C	3.357.396.063,52 C	3.357.396.063,52 C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	364.234.015,39 C	3.364.450.726,51 C	3.364.450.726,51 C
622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	554.520,05 C	2.180.729,19 C	2.180.729,19 C
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	363.679.495,34 C	3.362.269.997,32 C	3.362.269.997,32 C
622920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	363.679.495,34 C	3.362.269.997,32 C	3.362.269.997,32 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00	363.679.495,34 C	3.362.269.997,32 C	3.362.269.997,32 C
630000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	261.583.222,58 C	0,00	0,00	261.583.222,58 C
631000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.540.974,52 C	0,00	0,00	2.540.974,52 C
631100000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.540.974,52 C	0,00	2.540.974,52 D	0,00
631400000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.302.121,84 C	1.302.121,84 C
631800000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - RETENÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	356.601,73 C	356.601,73 C
631820000 RP NÃO PROCESSADOS DE RETENÇÕES/ENCARGOS PAGOS	0,00	0,00	356.601,73 C	356.601,73 C
631900000 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	882.250,95 C	882.250,95 C
632000000 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	253.960.299,02 C	0,00	0,00	253.960.299,02 C
632100000 RP PROCESSADOS A PAGAR	253.960.299,02 C	0,00	245.478.563,12 D	8.481.735,90 C
632110000 RP PROCESSADOS A PAGAR	253.960.299,02 C	0,00	245.478.563,12 D	8.481.735,90 C
632110100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	154.469.654,12 C	0,00	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	0,00	245.473.806,68 C	245.473.806,68 C
632210000 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	245.473.806,68 C	245.473.806,68 C
632210100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	0,00	0,00	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



## 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 09 - Setembro

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	2.117.134.068,97 D	39.025.926.419,87 D	44.119.500.811,62 D
710000000 ATOS POTENCIAIS	1.099.782,16 D	0,00	55.007,58 D	1.154.789,74 D
711000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.099.782,16 D	0,00	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	0,00	1.644,00 C	1.095.348,16 D
711410000 VALORES EM ESPÉCIE	1.096.992,16 D	0,00	1.644,00 C	1.095.348,16 D
711410100 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	1.096.992,16 D	0,00	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	1.649.979.152,85 D	34.597.911.412,91 D	39.687.775.301,25 D
721000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	53.280.452,73 C	245.095.780,98 D	4.259.196.845,68 D	4.205.916.392,95 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	102.826.854,18 C	245.095.780,98 D	3.960.413.187,85 D	3.857.586.333,67 D
721110000 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	29.410.282,88 D	389.726.584,71 D	389.726.584,71 D
721120000 RECURSOS VINCULADOS	0,00	304.623.283,87 D	3.173.594.315,11 D	3.173.594.315,11 D
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	102.826.854,18 C	88.937.785,77 C	397.092.288,03 D	294.265.433,85 D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	29.645.928,59 C	63.216.617,33 C	63.216.617,33 C
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	51.413.082,31 C	29.645.928,59 C	212.896.383,68 D	161.483.301,37 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 09 - Setembro

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
721190300	DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	51.413.771,87 C	29.645.928,59 C	212.896.383,68 D	161.482.611,81 D
721190702	DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	0,00	11.845.481,18 D	11.845.481,18 D
721190799	(-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	0,00	11.845.481,18 C	11.845.481,18 C
721192200	CONTROLE DE DISPONIBILIDADE DO EXERCICIO (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	27.474.854,00 C	5.832.828.169,92 D	5.832.828.169,92 D
722100000	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	51.639.707,88 D	51.639.707,88 D
722110000	LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	51.639.707,88 D	51.639.707,88 D
722110100	LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	17.213.235,96 D	17.213.235,96 D
722110101	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE 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	27.474.854,00 C	5.781.188.462,04 D	5.781.188.462,04 D
722210000	COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	7.641.080,82 D	5.479.419.084,04 D	5.479.419.084,04 D
722210400	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	7.641.080,82 D	5.479.419.084,04 D	5.479.419.084,04 D
722210402	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	7.641.080,82 D	5.479.419.084,04 D	5.479.419.084,04 D
722240000	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	35.115.934,82 C	301.769.378,00 D	301.769.378,00 D
722240400	COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	35.115.934,82 C	301.769.378,00 D	301.769.378,00 D
722240401	COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	116.748.629,00 C	320.269.378,00 D	320.269.378,00 D
722240402	(-) COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	0,00	81.632.694,18 D	18.500.000,00 C	18.500.000,00 C
723000000	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	70.231.869,64 C	10.824.822.990,00 D	10.824.822.990,00 D
723100000	CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	35.115.934,82 C	5.412.411.495,00 D	5.412.411.495,00 D
723110000	LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	35.115.934,82 C	5.412.411.495,00 D	5.412.411.495,00 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 09 - Setembro

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
723110100 LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	35.115.934,82 C	5.412.411.495,00 D	5.412.411.495,00 D
723200000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	35.115.934,82 C	5.412.411.495,00 D	5.412.411.495,00 D
723210000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	35.115.934,82 C	5.412.411.495,00 D	5.412.411.495,00 D
723210100 COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	35.115.934,82 C	5.412.411.495,00 D	5.412.411.495,00 D
723210101 LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	116.748.629,00 C	5.450.760.730,00 D	5.450.760.730,00 D
723210102 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA	0,00	18.500.000,00 C	18.500.000,00 C	18.500.000,00 C
723210103 LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	0,00	0,00	3.721.707,00 D	3.721.707,00 D
723210104 (-) LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE CONCEDIDA	0,00	0,00	23.570.942,00 C	23.570.942,00 C
723210105 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PELA UNIDADE	0,00	100.132.694,18 D	0,00	0,00
724000000 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	46.020.216,41 D	433.321.089,35 D	433.321.089,35 D
724200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	46.020.216,41 D	433.321.089,35 D	433.321.089,35 D
724210000 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO POR NE	0,00	46.020.216,41 D	433.321.089,35 D	433.321.089,35 D
724210100 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO IR POR CONTRIBUINTE	0,00	46.020.216,41 D	433.321.089,35 D	433.321.089,35 D
727000000 CONTROLE DE COMPROMISSOS	5.143.144.341,07 D	1.456.569.879,10 D	13.247.742.317,96 D	18.390.886.659,03 D
727100000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	5.143.144.341,07 D	1.456.569.879,10 D	13.247.742.317,96 D	18.390.886.659,03 D
727110000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	101.441.007,68 D	363.679.495,34 D	3.362.269.997,32 D	3.463.711.005,00 D
727110100 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	363.679.495,34 D	3.362.269.997,32 D	3.362.269.997,32 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	363.679.495,34 D	3.362.269.997,32 D	6.413.922.918,54 D
727120100 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	3.051.652.921,22 D	363.679.495,34 D	3.362.269.997,32 D	6.413.922.918,54 D
727130000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	1.990.050.412,17 D	364.234.015,39 D	3.097.407.893,94 D	5.087.458.306,11 D
727130400 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUCAO ORÇ.DO EXERC	0,00	364.234.015,39 D	3.364.450.726,51 D	3.364.450.726,51 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



## 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 09 - Setembro

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
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	364.976.873,03 D	3.425.794.429,38 D	3.425.794.429,38 D
727140100	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	0,00	364.976.873,03 D	3.425.794.429,38 D	3.425.794.429,38 D
727190101	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	57.832.438,91 D	119.466.178,84 C	119.466.178,84 C
727190102	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	57.832.438,91 C	119.466.178,84 D	119.466.178,84 D
740000000	RISCOS FISCAIS	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
741000000	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
741100000	PASSIVOS CONTINGENTES	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
741110000	DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
741110100	DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
780000000	CUSTOS	0,00	363.679.495,34 D	3.363.928.720,89 D	3.363.928.720,89 D
781000000	CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	363.679.495,34 D	3.362.269.997,32 D	3.362.269.997,32 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	103.475.420,78 D	1.064.031.278,49 D	1.064.031.278,49 D
792000000	INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	103.475.420,78 D	1.064.031.278,49 D	1.064.031.278,49 D
792100000	VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	103.475.420,78 D	1.064.031.278,49 D	1.064.031.278,49 D
792110000	CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	57.807.153,93 D	629.088.204,92 D	629.088.204,92 D
792120000	CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	45.668.266,85 D	434.943.073,57 D	434.943.073,57 D
800000000	CONTROLE CREDORES	5.093.574.391,75 C	2.117.134.068,97 C	39.025.926.419,87 C	44.119.500.811,62 C
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.099.782,16 C	0,00	55.007,58 C	1.154.789,74 C
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.099.782,16 C	0,00	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





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

Tipo Agregação

Mês Referência 09 - Setembro

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
811400000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BEN:	1.096.992,16 C	0,00	1.644,00 D	1.095.348,16 C
811410000	VALORES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA DE TERCEIROS	1.096.992,16 C	0,00	1.644,00 D	1.095.348,16 C
811410100	DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA	1.096.992,16 C	0,00	1.644,00 D	1.095.348,16 C
811410101	DEPÓSITOS DE CAUÇÕES RECEBIDOS	1.096.992,16 C	0,00	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	1.649.979.152,85 C	34.597.911.412,91 C	39.687.775.301,25 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	53.280.452,73 D	245.095.780,98 C	4.259.196.845,68 C	4.205.916.392,95 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	102.826.854,18 D	245.095.780,98 C	3.960.413.187,85 C	3.857.586.333,67 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	30.200.448,64 D	199.757.180,70 C	199.757.180,70 C
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	30.200.448,64 D	199.757.180,70 C	199.757.180,70 C
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	0,00	40.015.880,49 C	491.479.312,51 C	491.479.312,51 C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	0,00	40.015.880,49 C	491.479.312,51 C	491.479.312,51 C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	4.863.356,67 C	300.934.022,58 C	300.934.022,58 C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	2.960.164,53 C	192.755.303,73 C	192.755.303,73 C
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	1.903.192,14 C	108.178.718,85 C	108.178.718,85 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	319.354.778,23 C	2.571.150.384,03 C	2.571.150.384,03 C
821190000	OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	102.826.854,18 D	88.937.785,77 D	397.092.288,03 C	294.265.433,85 C
821190100	DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	29.645.928,59 D	63.216.617,33 D	63.216.617,33 D
821190200	DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	51.413.082,31 D	29.645.928,59 D	212.896.383,68 C	161.483.301,37 C
821190300	DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	51.413.771,87 D	29.645.928,59 D	212.896.383,68 C	161.482.611,81 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



## 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 09 - Setembro

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
821260000 EXECUÇÃO DE REPASSE FONTE TESOURO 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 TESOURO	49.546.401,45 C	0,00	298.783.657,83 C	348.330.059,28 C
822000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	27.474.854,00 D	5.832.828.169,92 C	5.832.828.169,92 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	7.168.681,65 C	7.168.681,65 C
822110102 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UG	0,00	1.434.936,33 C	10.044.554,31 C	10.044.554,31 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	7.168.681,65 C	7.168.681,65 C
822110202 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO POR CELULA FINANCEIRA	0,00	1.434.936,33 C	10.044.554,31 C	10.044.554,31 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	7.168.681,65 C	7.168.681,65 C
822110302 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UO	0,00	1.434.936,33 C	10.044.554,31 C	10.044.554,31 C
822140402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A LIBERAR PROGRAMADA	0,00	1.434.936,33 D	10.044.554,31 D	10.044.554,31 D
822140403 COTA DE DE DESPESA DE REPASSE LIBERADA	0,00	1.434.936,33 C	10.044.554,31 C	10.044.554,31 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	27.474.854,00 D	5.781.188.462,04 C	5.781.188.462,04 C
822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	7.641.080,82 C	5.479.419.084,04 C	5.479.419.084,04 C
822210400 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	7.641.080,82 C	5.479.419.084,04 C	5.479.419.084,04 C
822210402 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	21.769.202,06 D	5.388.476.157,16 C	5.388.476.157,16 C
822210403 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL	0,00	289.944.495,35 D	2.480.000.977,77 D	2.480.000.977,77 D
822210404 LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	0,00	319.354.778,23 C	2.570.943.904,65 C	2.570.943.904,65 C
822240000 RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	35.115.934,82 D	301.769.378,00 C	301.769.378,00 C
822240400 EXECUÇÃO DE REPASSE A RECEBER DECORRENTE DO ORÇAMENTO	0,00	35.115.934,82 D	301.769.378,00 C	301.769.378,00 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 09 - Setembro

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
822240401 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	35.115.934,82 D	909.992.206,34 D	909.992.206,34 D
822240402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	29.410.282,88 D	1.120.818.657,46 C	1.120.818.657,46 C
822240403 COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	29.410.282,88 C	90.942.926,88 C	90.942.926,88 C
822240601 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A RECEBER	0,00	7.641.080,82 D	41.043.701,34 D	41.043.701,34 D
822240602 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	7.641.080,82 C	41.043.701,34 C	41.043.701,34 C
823000000 EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	70.231.869,64 D	10.824.822.990,00 C	10.824.822.990,00 C
823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	35.115.934,82 D	5.412.411.495,00 C	5.412.411.495,00 C
823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	35.115.934,82 D	5.412.411.495,00 C	5.412.411.495,00 C
823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	35.115.934,82 D	5.412.411.495,00 C	5.412.411.495,00 C
823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	42.757.015,64 D	67.007.589,04 D	67.007.589,04 D
823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	21.769.202,06 D	5.388.476.157,16 C	5.388.476.157,16 C
823110103 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00	29.410.282,88 C	90.942.926,88 C	90.942.926,88 C
823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	35.115.934,82 D	5.412.411.495,00 C	5.412.411.495,00 C
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	35.115.934,82 D	5.412.411.495,00 C	5.412.411.495,00 C
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	399.349.950,21 D	2.047.960.768,49 C	2.047.960.768,49 C
823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	554.520,05 C	2.180.729,19 C	2.180.729,19 C
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADA	0,00	363.679.495,34 C	3.362.269.997,32 C	3.362.269.997,32 C
824000000 CONTROLES DA ARRECAÇÃO	0,00	46.020.216,41 C	433.321.089,35 C	433.321.089,35 C
824200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	46.020.216,41 C	433.321.089,35 C	433.321.089,35 C
824210000 CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE	0,00	46.020.216,41 C	433.321.089,35 C	433.321.089,35 C
824210100 EXECUÇÃO DE ARRECAÇÃO DE IR POR CONTRIBUINTE	0,00	46.020.216,41 C	433.321.089,35 C	433.321.089,35 C
824210102 ARRECAÇÃO DE IRRF PESSOAL - RETENÇÃO	0,00	351.949,56 C	1.621.984,22 D	1.621.984,22 D
824210103 RECOLHIMENTO DE IRRF PESSOAL - RECOLHIMENTO	0,00	45.668.266,85 C	434.943.073,57 C	434.943.073,57 C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	5.143.144.341,07 C	1.456.569.879,10 C	13.247.742.317,96 C	18.390.886.659,03 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	5.143.144.341,07 C	1.456.569.879,10 C	13.247.742.317,96 C	18.390.886.659,03 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	101.441.007,68 C	363.679.495,34 C	3.362.269.997,32 C	3.463.711.005,00 C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	206.534.889,96 C	1.849.646.735,49 C	1.849.646.735,49 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 09 - Setembro

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	2.960.164,53 C	192.760.060,17 C	192.760.060,17 C
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	203.574.725,43 C	1.656.886.675,32 C	1.656.886.675,32 C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	157.144.605,38 C	1.512.623.261,83 C	1.512.623.261,83 C
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	1.538.570,01 C	66.198.395,88 C	66.198.395,88 C
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	69.385.696,94 C	519.299.770,89 C	519.299.770,89 C
827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	364.622,13 C	42.186.802,35 C	42.186.802,35 C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	85.855.716,30 C	884.938.292,71 C	884.938.292,71 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
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	363.679.495,34 C	3.362.269.997,32 C	6.413.922.918,54 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	3.051.652.921,22 C	363.679.495,34 C	3.362.269.997,32 C	6.413.922.918,54 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	3.051.652.921,22 C	4.863.356,67 C	53.125.720,76 C	3.104.778.641,98 C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	358.816.138,67 C	3.308.257.269,17 C	3.308.257.269,17 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	364.234.015,39 C	3.097.407.893,94 C	5.087.458.306,11 C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	364.234.015,39 C	3.364.450.726,51 C	3.364.450.726,51 C
827130403 CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00	554.520,05 C	2.214.364,14 C	2.214.364,14 C
827130404 PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	2.960.164,53 C	192.783.076,80 C	192.783.076,80 C
827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	203.574.725,43 C	1.656.830.023,74 C	1.656.830.023,74 C
827130407 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	1.903.192,14 C	108.385.198,23 C	108.385.198,23 C
827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	155.241.413,24 C	1.404.238.063,60 C	1.404.238.063,60 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



## 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 09 - Setembro

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
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	0,00	148.369.421,90 D	6.917.517,89 C
827130602	CONTROLE DE RPP - PAGOS POR PROCESSO	0,00	0,00	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
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	364.976.873,03 C	3.425.794.429,38 C	3.425.794.429,38 C
827140100	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO DO EXERCICIO	0,00	364.976.873,03 C	3.425.794.429,38 C	3.425.794.429,38 C
827140101	EMPENHO EMITIDO	0,00	364.234.015,39 C	3.364.450.726,51 C	3.364.450.726,51 C
827140102	EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00	742.857,64 C	61.343.702,87 C	61.343.702,87 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	363.679.495,34 C	3.363.928.720,89 C	3.363.928.720,89 C
881000000	CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	2.998.590.501,98 C	2.998.590.501,98 C
881100000	ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	2.998.590.501,98 C	2.998.590.501,98 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 09 - Setembro

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881150000 FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	720.772,43 C	720.772,43 C
881150900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	601.013,63 C	601.013,63 C
881152800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	119.758,80 C	119.758,80 C
881160000 BENEFÍCIOS	0,00	0,00	2.997.869.729,55 C	2.997.869.729,55 C
881160900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	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
889000000 CUSTOS POR ATIVIDADE/DESPESA A CLASSIFICAR	0,00	363.679.495,34 C	363.679.495,34 C	363.679.495,34 C
889100000 CUSTOS DA EX.ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE A CLASSIFICAR	0,00	363.679.495,34 C	363.679.495,34 C	363.679.495,34 C
890000000 OUTROS CONTROLES	0,00	103.475.420,78 C	1.064.031.278,49 C	1.064.031.278,49 C
892000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	103.475.420,78 C	1.064.031.278,49 C	1.064.031.278,49 C
892100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	103.475.420,78 C	1.064.031.278,49 C	1.064.031.278,49 C
892110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	57.807.153,93 C	629.088.204,92 C	629.088.204,92 C
892110200 RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	39.966.632,99 C	492.255.664,38 C	492.255.664,38 C
892110300 RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/ IPREV	0,00	17.840.520,94 C	136.832.540,54 C	136.832.540,54 C
892120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	45.668.266,85 C	434.943.073,57 C	434.943.073,57 C
892120200 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00	45.668.266,85 C	434.943.073,57 C	434.943.073,57 C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	363.679.495,34 D	3.362.269.997,32 D	3.362.269.997,32 D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	363.679.495,34 D	3.362.269.997,32 D	3.362.269.997,32 D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	363.111.580,25 D	3.355.962.843,47 D	3.355.962.843,47 D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	567.915,09 D	6.307.153,85 D	6.307.153,85 D
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	266.091.587,21 C	2.691.383.205,04 C	2.691.383.205,04 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	266.091.587,21 C	2.691.383.205,04 C	2.691.383.205,04 C
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	265.802.770,04 C	2.687.725.495,75 C	2.687.725.495,75 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	211.163,77 C	1.573.358,48 C	1.573.358,48 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 09 - Setembro

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	77.653,40 C	2.084.350,81 C	2.084.350,81 C
950000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	1.940.208,88 D	16.043.785,63 D	16.043.785,63 D
951000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA	0,00	1.940.208,88 D	12.176.036,00 D	12.176.036,00 D
951200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	1.434.936,33 D	10.044.554,31 D	10.044.554,31 D
951210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	1.434.936,33 D	10.044.554,31 D	10.044.554,31 D
951210200 SUBREPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	1.434.936,33 D	10.044.554,31 D	10.044.554,31 D
951300000 MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	505.272,55 D	2.131.481,69 D	2.131.481,69 D
951310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	505.272,55 D	2.131.481,69 D	2.131.481,69 D
951311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	505.272,55 D	2.131.481,69 D	2.131.481,69 D
951311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	505.272,55 D	2.131.481,69 D	2.131.481,69 D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	0,00	3.867.749,63 D	3.867.749,63 D
952200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	2.152.374,48 D	2.152.374,48 D
952230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	2.152.374,48 D	2.152.374,48 D
952230200 DESINCORP/INCRP. DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	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	30.488.364,55 C	107.835.362,18 C	107.835.362,18 C
961000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA	0,00	29.449.929,42 C	91.561.640,62 C	91.561.640,62 C
961200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	29.410.282,88 C	90.942.926,88 C	90.942.926,88 C
961210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	29.410.282,88 C	90.942.926,88 C	90.942.926,88 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	29.410.282,88 C	44.648.284,51 C	44.648.284,51 C
961300000 MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	39.646,54 C	618.713,74 C	618.713,74 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 09 - Setembro

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
961310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	39.646,54 C	618.713,74 C	618.713,74 C
961311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	39.646,54 C	562.062,16 C	562.062,16 C
961311503 DESPESAS COM PRECATÓRIOS/RPV	0,00	39.646,54 C	562.062,16 C	562.062,16 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
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	1.038.435,13 C	3.158.116,85 C	3.158.116,85 C
963300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES ATIVAS	0,00	1.038.435,13 C	3.158.116,85 C	3.158.116,85 C
963310000 ATUALIZAÇÕES DE ATIVOS	0,00	1.038.435,13 C	3.158.116,85 C	3.158.116,85 C
963311000 OUTRAS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	1.038.435,13 C	3.158.116,85 C	3.158.116,85 C
963311014 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	1.038.435,13 C	3.158.116,85 C	3.158.116,85 C
969000000 AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	29,32 D	29,32 D
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	69.039.752,46 C	579.095.215,73 C	579.095.215,73 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 09 - Setembro

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	675.289.084,49			
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	888.736.271,16			
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	4.938.525.157,94			
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	4.725.077.971,27			
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	23.877.862.595,43			
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	23.877.862.595,43			
700000000 - Controle Devedores	44.119.500.811,62			
800000000 - Controle Credores	44.119.500.811,62			
900000000 - Resultado do Exercício	0,00			
<b>1 + 3 + 5 + 7 =</b>	<b>73.611.177.649,48</b>			
<b>2 + 4 + 6 + 8 + 9 =</b>	<b>73.611.177.649,48</b>			