



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 10 - Outubro

Posição em: 15/01/2021 23:09:36

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	416.548.614,47 D	44.240.648,79 C	94.425.686,60 C	322.122.927,87 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	416.548.614,47 D	44.240.648,79 C	94.425.686,60 C	322.122.927,87 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	190.895.617,26 D	14.816.190,92 C	100.429.116,37 C	90.466.500,89 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	190.895.617,26 D	14.816.190,92 C	100.429.116,37 C	90.466.500,89 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	190.895.617,26 D	14.816.190,92 C	100.429.116,37 C	90.466.500,89 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	190.893.973,26 D	14.816.190,92 C	100.429.116,37 C	90.464.856,89 D
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	190.693.101,74 D	14.815.020,05 C	100.404.487,53 C	90.288.614,21 D
111110302 BANCO DO BRASIL S/A	200.833,95 D	1.170,87 C	24.591,27 C	176.242,68 D
111110303 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	37,57 D	0,00	37,57 C	0,00
111110400 RECURSOS VINCULADOS - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.644,00 D	0,00	0,00	1.644,00 D
111110401 BANCO DE BRASÍLIA S/A	1.644,00 D	0,00	0,00	1.644,00 D
112000000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	51.609.373,89 D	0,00	2.315.362,87 C	49.294.011,02 D
112200000 CLIENTES	14.370,00 D	0,00	0,00	14.370,00 D
112220000 CLIENTES - INTRA OFSS	14.370,00 D	0,00	0,00	14.370,00 D
112220100 FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	14.370,00 D	0,00	0,00	14.370,00 D
112300000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	51.595.003,89 D	0,00	2.315.362,87 C	49.279.641,02 D
112320000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	51.595.003,89 D	0,00	2.315.362,87 C	49.279.641,02 D
112320400 RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	51.595.003,89 D	0,00	2.315.362,87 C	49.279.641,02 D
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	134.498.717,95 D	33.501.508,14 C	6.806.149,78 C	127.692.568,17 D
113500000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	32.646,22 D	0,00	32.646,22 C	0,00
113510000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	32.646,22 D	0,00	32.646,22 C	0,00
113511000 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	32.646,22 D	0,00	32.646,22 C	0,00
11351102 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - GESTÃO NÃO TESOURO - FTE	32.646,22 D	0,00	32.646,22 C	0,00
113600000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	127.379.301,51 D	33.514.621,11 C	2.677.929,77 C	124.701.371,74 D
113620000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	127.379.301,51 D	33.514.621,11 C	2.677.929,77 C	124.701.371,74 D
113620100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	127.379.301,51 D	33.514.621,11 C	2.677.929,77 C	124.701.371,74 D
113620101 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	110.817.304,61 D	21.396.155,77 C	26.869.216,08 C	83.948.088,53 D



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

Tipo Agregação

Mês Referência 10 - Outubro

Posição em: 15/01/2021 23:09:36

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
113620102 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIST/	16.561.996,90 D	12.118.465,34 C	24.191.286,31 D	40.753.283,21 D
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	7.086.770,22 D	13.112,97 D	4.095.573,79 C	2.991.196,43 D
113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	486.232,62 D	11.277,99 D	4.163.636,12 C	3.677.403,50 C
113811600 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANC COM SERVIDOR,EX- SERVIDOR, INATIV	472.136,67 D	11.277,99 D	325.779,12 D	797.915,79 D
113819100 VALORES A COMPENSAR - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	4.487.922,06 C	4.487.922,06 C
113819101 VALORES A COMPENSAR - REPASSES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	4.487.922,06 C	4.487.922,06 C
113819800 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	14.095,95 D	0,00	1.493,18 C	12.602,77 D
113820000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	6.600.537,60 D	1.834,98 D	68.062,33 D	6.668.599,93 D
113829900 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	6.600.537,60 D	1.834,98 D	68.062,33 D	6.668.599,93 D
114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	34.278.845,63 D	4.065.891,82 D	14.619.030,09 D	48.897.875,72 D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	34.278.845,63 D	4.065.891,82 D	14.619.030,09 D	48.897.875,72 D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	34.278.845,63 D	4.065.891,82 D	14.619.030,09 D	48.897.875,72 D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	34.278.845,63 D	4.065.891,82 D	14.619.030,09 D	48.897.875,72 D
114110901 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	15.483.985,93 D	961,97 D	15.004.320,67 C	479.665,26 D
114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	18.794.859,70 D	4.064.929,85 D	29.623.350,76 D	48.418.210,46 D
119000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.266.059,74 D	11.158,45 D	505.912,33 D	5.771.972,07 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	266.059,74 D	11.158,45 D	505.912,33 D	771.972,07 D
119810000 DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	266.059,74 D	11.158,45 D	505.912,33 D	771.972,07 D
119810300 VPD A APROPRIAR	266.059,74 D	11.158,45 D	505.912,33 D	771.972,07 D
119810302 VPD COM PAGAMENTO DE RPV	266.059,74 D	11.158,45 D	505.912,33 D	771.972,07 D
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	416.548.614,47 C	154.576.894,30 C	192.805.192,84 C	609.353.807,31 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	360.980.109,91 C	16.463.459,43 D	17.696.466,24 C	378.676.576,15 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	240.305.533,62 C	5.057.890,66 D	29.963.264,23 C	270.268.797,85 C
211100000 PESSOAL A PAGAR	91.651,96 C	0,00	85.226,73 D	6.425,23 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 10 - Outubro

Posição em: 15/01/2021 23:09:36

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
211110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	91.651,96 C	0,00	85.226,73 D	6.425,23 C
211115100 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	2.765,10 C	0,00	0,00	2.765,10 C
211115101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P - CONTAS A PAGAR)	2.765,10 C	0,00	0,00	2.765,10 C
211119800 PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	88.886,86 C	0,00	85.226,73 D	3.660,13 C
211119801 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS ATIVO EX. ANTERIOR	3.142,63 C	0,00	0,00	3.142,63 C
211119805 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	29.168,48 C	0,00	28.650,98 D	517,50 C
211119806 PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS DO EXERCÍCIO	56.575,75 C	0,00	56.575,75 D	0,00
211200000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	240.163.954,37 C	5.028.640,72 D	30.077.740,90 C	270.241.695,27 C
211210000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	240.163.954,37 C	5.028.640,72 D	30.077.740,90 C	270.241.695,27 C
211210100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	4.847.598,69 D	173.149.416,28 C	173.149.416,28 C
211210101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	4.830.207,10 D	134.080.082,93 C	134.080.082,93 C
211210102 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	17.391,59 D	39.069.333,35 C	39.069.333,35 C
211215100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	94.315.303,99 C	0,00	0,00	94.315.303,99 C
211215101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P - CONTAS A PAGAR)	94.315.303,99 C	0,00	0,00	94.315.303,99 C
211219800 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	145.848.650,38 C	181.042,03 D	143.071.675,38 D	2.776.975,00 C
211219801 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS INATIVO EX ANTERIOR	145.848.650,38 C	181.042,03 D	143.071.675,38 D	2.776.975,00 C
211400000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	49.927,29 C	29.249,94 D	29.249,94 D	20.677,35 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 EXERCÍCIO 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
211430000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS UNIÃO	30.374,73 C	29.249,94 D	29.249,94 D	1.124,79 C
211439800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR	30.374,73 C	29.249,94 D	29.249,94 D	1.124,79 C
211439801 INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT LIQUIDADAS DE EX. ANTERIOR	29.249,94 C	29.249,94 D	29.249,94 D	0,00
211439803 INSS EMPREGADOR SOBRE SERV. DE TERC. DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.124,79 C	0,00	0,00	1.124,79 C
213000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	46.413,20 C	0,00	0,00	46.413,20 C
213100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	46.413,20 C	0,00	0,00	46.413,20 C
213110000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	7.993,20 C	0,00	0,00	7.993,20 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 10 - Outubro

Posição em: 15/01/2021 23:09:36

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
213115100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCICIO (P - CONTAS A PAGAR)	7.993,20 C	0,00	0,00	7.993,20 C
213115102 FORNECEDORES DE SERVIÇOS (P - CONTAS A PAGAR)	7.993,20 C	0,00	0,00	7.993,20 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	0,00	1.361.895,79 C
214100000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.361.895,79 C	0,00	0,00	1.361.895,79 C
214130000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.361.895,79 C	0,00	0,00	1.361.895,79 C
214136100 PIS/PASEP A RECOLHER (P - CONTAS A PAGAR)	1.361.895,79 C	0,00	0,00	1.361.895,79 C
214136101 PIS/PASEP A RECOLHER - VPD (P - CONTAS A PAGAR)	1.361.895,79 C	0,00	0,00	1.361.895,79 C
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	119.266.267,30 C	11.405.568,77 D	12.266.797,99 D	106.999.469,31 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	119.251.718,69 C	11.405.116,11 D	12.264.852,15 D	106.986.866,54 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	55.328.574,51 C	339.058,06 C	1.007.959,66 C	56.336.534,17 C
218810100 CONSIGNAÇÕES	0,00	359.672,19 C	53.187.115,19 C	53.187.115,19 C
218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	514,94 D	4.052.537,48 C	4.052.537,48 C
218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	360.187,13 C	49.134.577,71 C	49.134.577,71 C
218810300 DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	13.579,32 C	691.464,96 C	691.464,96 C
218810301 DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	13.579,32 C	691.464,96 C	691.464,96 C
218810400 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	1.922.302,15 C	0,00	28.060,63 C	1.950.362,78 C
218810401 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.096.992,16 C	0,00	1.095.348,16 D	1.644,00 C
218810403 DEPÓSITOS DE TERCEIROS	642.007,39 C	0,00	1.123.408,79 C	1.765.416,18 C
218810436 ORDENS BANCARIAS CANCELADAS - DE EXERCÍCIO ANTERIOR	183.302,60 C	0,00	0,00	183.302,60 C
218819800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.406.272,36 C	34.193,45 D	52.898.681,12 D	507.591,24 C
218819803 DEPÓSITOS JUDICIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	342.973,94 C	0,00	197.675,76 D	145.298,18 C
218819804 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.106,35 C	0,00	0,00	62.106,35 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 10 - Outubro

Posição em: 15/01/2021 23:09:36

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
218819806	DEMAIS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.001.192,07 C	34.193,45 D	52.701.005,36 D	300.186,71 C
218820000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	63.909.535,83 C	11.744.174,17 D	13.272.811,81 D	50.636.724,02 C
218820100	CONSIGNAÇÕES	0,00	11.719.922,17 D	49.472.649,87 C	49.472.649,87 C
218820104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	11.692.931,01 D	49.263.477,99 C	49.263.477,99 C
218820199	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	26.991,16 D	209.171,88 C	209.171,88 C
218829800	VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	63.909.535,83 C	24.252,00 D	62.745.461,68 D	1.164.074,15 C
218829801	CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	63.468.003,37 C	0,00	62.571.641,63 D	896.361,74 C
218829806	OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	441.532,46 C	24.252,00 D	173.820,05 D	267.712,41 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
218839806	OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS UNIÃO	13.608,35 C	0,00	0,00	13.608,35 C
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.548,61 C	452,66 D	1.945,84 D	12.602,77 C
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.548,61 C	452,66 D	1.945,84 D	12.602,77 C
218914000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR - RP NÃO PROCESSADO	14.095,95 C	0,00	1.493,18 D	12.602,77 C
218914001	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	14.095,95 C	0,00	1.493,18 D	12.602,77 C
218919800	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	452,66 C	452,66 D	452,66 D	0,00
218919833	PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO) EX ANTERIOR	452,66 C	452,66 D	452,66 D	0,00
220000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	171.040.353,73 C	171.040.353,73 C	171.040.353,73 C
221000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LO	0,00	171.040.353,73 C	171.040.353,73 C	171.040.353,73 C
221100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	171.040.353,73 C	171.040.353,73 C	171.040.353,73 C
221110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	171.040.353,73 C	171.040.353,73 C	171.040.353,73 C
221110100	PESSOAL A PAGAR	0,00	171.040.353,73 C	171.040.353,73 C	171.040.353,73 C
221110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	171.040.353,73 C	171.040.353,73 C	171.040.353,73 C
227210100	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	11.720.362.472,25 C	0,00	0,00	11.720.362.472,25 C
227210101	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	134.621.483.547,87 C	0,00	0,00	134.621.483.547,87 C
227210103	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	4.656.432.873,69 D	0,00	0,00	4.656.432.873,69 D
227210104	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	1.203.748.362,43 D	0,00	0,00	1.203.748.362,43 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 10 - Outubro

Posição em: 15/01/2021 23:09:36

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
227210107 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	117.040.939.839,50 D	0,00	0,00	117.040.939.839,50 D
227210200 PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER	11.720.362.472,25 D	0,00	0,00	11.720.362.472,25 D
227210201 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL	213.809.114.720,46 C	0,00	0,00	213.809.114.720,46 C
227210202 (-) CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	23.748.941.196,94 D	0,00	0,00	23.748.941.196,94 D
227210203 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	11.235.633.143,58 D	0,00	0,00	11.235.633.143,58 D
227210204 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	23.979.589.714,73 D	0,00	0,00	23.979.589.714,73 D
227210206 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	166.565.313.137,46 D	0,00	0,00	166.565.313.137,46 D
230000000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	55.568.504,56 C	0,00	4.068.372,87 C	59.636.877,43 C
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	52.767.270.136,84 C	0,00	4.068.372,87 C	52.771.338.509,71 C
237100000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	52.767.270.136,84 C	0,00	4.068.372,87 C	52.771.338.509,71 C
237110000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	50.349.886.625,08 C	0,00	10.148,75 D	50.349.876.476,33 C
237110200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.349.886.625,08 C	0,00	0,00	50.349.886.625,08 C
237110300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	10.148,75 D	10.148,75 D
237110314 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -CRED. A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	10.148,75 D	10.148,75 D
237120000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA-OFSS	1.147.247.753,13 C	0,00	4.078.521,62 C	1.151.326.274,75 C
237120100 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	4.072.510,77 C	4.072.510,77 C
237120200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.147.247.753,13 C	0,00	0,00	1.147.247.753,13 C
237120300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	6.010,85 C	6.010,85 C
237120303 AJUSTES DO ATIVO (DIREITOS NÃO FINANCEIROS) INTRA	0,00	0,00	6.010,85 C	6.010,85 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001
Exercício: 2020

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Tipo Agregação
Mês Referência 10 - Outubro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 15/01/2021 23:09:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
237130000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.270.135.758,63 C	0,00	0,00	1.270.135.758,63 C
237130200 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.270.135.758,63 C	0,00	0,00	1.270.135.758,63 C
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	650.800.619,59 D	4.960.644.997,16 D	4.960.644.997,16 D
310000000 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	171.073.029,85 D	171.431.250,45 D	171.431.250,45 D
311000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	171.045.944,11 D	171.238.716,77 D	171.238.716,77 D
311100000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS	0,00	5.590,38 D	17.124,54 D	17.124,54 D
311110000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.590,38 D	17.124,54 D	17.124,54 D
311110300 SENTENÇAS JUDICIAIS - RPPS	0,00	5.590,38 D	17.124,54 D	17.124,54 D
311110301 ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RPPS	0,00	0,00	11.534,16 D	11.534,16 D
311110310 MANDADOS DE SEGURANÇA E MEDIDAS CAUTELARES - RPPS	0,00	5.590,38 D	5.590,38 D	5.590,38 D
311200000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS	0,00	171.040.353,73 D	171.221.592,23 D	171.221.592,23 D
311210000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	171.040.353,73 D	171.221.592,23 D	171.221.592,23 D
311210100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	171.040.353,73 D	171.040.353,73 D	171.040.353,73 D
311210101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	171.040.353,73 D	171.040.353,73 D	171.040.353,73 D
311210300 SENTENÇAS JUDICIAIS - RGPS	0,00	0,00	181.238,50 D	181.238,50 D
311210301 ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RGPS	0,00	0,00	597,96 D	597,96 D
311210399 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	180.640,54 D	180.640,54 D
319000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	27.085,74 D	192.533,68 D	192.533,68 D
319100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	27.085,74 D	192.533,68 D	192.533,68 D
319110000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.085,74 D	192.533,68 D	192.533,68 D
319110100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL	0,00	27.085,74 D	192.533,68 D	192.533,68 D
320000000 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	323.145.342,96 D	3.383.809.509,09 D	3.383.809.509,09 D
321000000 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	263.657.510,13 D	2.725.353.676,27 D	2.725.353.676,27 D
321100000 APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	263.657.510,13 D	2.725.353.676,27 D	2.725.353.676,27 D
321110000 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	263.657.510,13 D	2.725.353.676,27 D	2.725.353.676,27 D
321110100 PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	263.657.510,13 D	2.725.353.676,27 D	2.725.353.676,27 D
321110101 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	246.403.989,88 D	2.589.586.533,03 D	2.589.586.533,03 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 10 - Outubro

Posição em: 15/01/2021 23:09:36

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
321110104 APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO	0,00	17.253.520,25 D	80.026.933,00 D	80.026.933,00 D
321110107 APOSENTADORIAS PROFESSOR	0,00	0,00	55.740.210,24 D	55.740.210,24 D
322000000 PENSOES	0,00	58.770.565,49 D	653.249.239,30 D	653.249.239,30 D
322100000 PENSOES - RPPS	0,00	58.770.565,49 D	653.249.239,30 D	653.249.239,30 D
322110000 PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	58.770.565,49 D	653.249.239,30 D	653.249.239,30 D
322110100 PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	58.770.565,49 D	653.249.239,30 D	653.249.239,30 D
329000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	717.267,34 D	5.206.593,52 D	5.206.593,52 D
329400000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS/FINANCEIRO	0,00	717.267,34 D	5.206.593,52 D	5.206.593,52 D
329410000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS/FINANCEIRO-CC	0,00	717.267,34 D	5.206.593,52 D	5.206.593,52 D
329410100 AUXÍLIO FUNERAL - ATIVO CIVIL	0,00	17.724,32 D	17.724,32 D	17.724,32 D
329410200 AUXÍLIO FUNERAL - INATIVO CIVIL	0,00	699.543,02 D	5.188.869,20 D	5.188.869,20 D
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	156.321.231,76 D	1.404.867.925,80 D	1.404.867.925,80 D
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	156.321.231,76 D	1.404.867.925,80 D	1.404.867.925,80 D
351100000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	11.144.157,48 D	11.144.157,48 D
351120000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	0,00	11.144.157,48 D	11.144.157,48 D
351120300 SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	11.144.157,48 D	11.144.157,48 D
351200000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA/	0,00	156.321.231,76 D	1.393.723.768,32 D	1.393.723.768,32 D
351220000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	156.321.231,76 D	1.393.723.768,32 D	1.393.723.768,32 D
351220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	156.321.231,76 D	1.393.723.768,32 D	1.393.723.768,32 D
351220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES D	0,00	156.321.231,76 D	1.393.723.768,32 D	1.393.723.768,32 D
360000000 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	261.015,02 D	450.762,18 D	450.762,18 D
361000000 REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00	282,57 D	282,57 D
361700000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	0,00	0,00	282,57 D	282,57 D
361710000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	0,00	0,00	282,57 D	282,57 D
361711500 VPD - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	0,00	282,57 D	282,57 D
361711501 VPD AJUSTE PARA PERDAS EM TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	282,57 D	282,57 D
363000000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	261.015,02 D	449.419,91 D	449.419,91 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 10 - Outubro

Posição em: 15/01/2021 23:09:36

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
363900000 OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	261.015,02 D	449.419,91 D	449.419,91 D
363910000 OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	261.015,02 D	449.419,91 D	449.419,91 D
363910500 CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	261.015,02 D	449.419,91 D	449.419,91 D
365000000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	1.059,70 D	1.059,70 D
365100000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	1.059,70 D	1.059,70 D
365120000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA-OFSS	0,00	0,00	1.059,70 D	1.059,70 D
365120300 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CRÉDITOS	0,00	0,00	1.059,70 D	1.059,70 D
365120399 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.059,70 D	1.059,70 D
390000000 OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	85.549,64 D	85.549,64 D
399000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	85.549,64 D	85.549,64 D
399900000 VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	0,00	85.549,64 D	85.549,64 D
399910000 VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	0,00	85.549,64 D	85.549,64 D
399912900 BAIXA DE DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	85.549,64 D	85.549,64 D
399912902 BAIXA DE DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00	0,00	85.549,64 D	85.549,64 D
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	451.983.076,50 C	4.673.414.117,72 C	4.673.414.117,72 C
420000000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	253.394.555,83 C	2.377.176.048,54 C	2.377.176.048,54 C
421000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	253.394.555,83 C	2.377.176.048,54 C	2.377.176.048,54 C
421100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	253.394.555,83 C	2.377.176.048,54 C	2.377.176.048,54 C
421110000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	97.073.324,07 C	996.280.336,00 C	996.280.336,00 C
421110100 CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	21.164,88 C	172.396,80 C	172.396,80 C
421110101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	21.164,88 C	172.396,80 C	172.396,80 C
421110200 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	97.052.159,19 C	996.107.939,20 C	996.107.939,20 C
421110201 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	73.426.919,22 C	765.462.855,50 C	765.462.855,50 C
421110202 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	20.899.347,40 C	206.302.898,50 C	206.302.898,50 C
421110203 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	2.602.074,52 C	23.222.262,16 C	23.222.262,16 C
421110204 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR -PAGTO SENT. JUDICIAIS	0,00	123.818,05 C	1.119.923,04 C	1.119.923,04 C
421120000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00	156.321.231,76 C	1.380.895.712,54 C	1.380.895.712,54 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 10 - Outubro

Posição em: 15/01/2021 23:09:36

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
421120100 CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	156.321.231,76 C	1.380.895.712,54 C	1.380.895.712,54 C
421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	156.321.231,76 C	1.380.895.712,54 C	1.380.895.712,54 C
430000000 EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	0,00	11.144.157,48 C	11.144.157,48 C
433000000 EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	11.144.157,48 C	11.144.157,48 C
433100000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	0,00	11.144.157,48 C	11.144.157,48 C
433120000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	0,00	11.144.157,48 C	11.144.157,48 C
433123700 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	11.144.157,48 C	11.144.157,48 C
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	476.796,06 C	7.860.051,49 C	7.860.051,49 C
442000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	4.267.534,62 C	4.267.534,62 C
442500000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	4.267.534,62 C	4.267.534,62 C
442510000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS -	0,00	0,00	2.969,26 C	2.969,26 C
442510100 MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	2.969,26 C	2.969,26 C
442520000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA	0,00	0,00	4.264.565,36 C	4.264.565,36 C
442520100 MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	0,00	0,00	4.264.565,36 C	4.264.565,36 C
443000000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	193.598,26 C	1.265.628,15 C	1.265.628,15 C
443900000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	193.598,26 C	1.265.628,15 C	1.265.628,15 C
443910000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	193.598,26 C	1.265.628,15 C	1.265.628,15 C
443910200 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E	0,00	193.598,26 C	1.265.628,15 C	1.265.628,15 C
443910216 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR	0,00	193.598,26 C	1.265.628,15 C	1.265.628,15 C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	283.197,80 C	2.326.888,72 C	2.326.888,72 C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	283.197,80 C	2.326.888,72 C	2.326.888,72 C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	283.197,80 C	2.326.888,72 C	2.326.888,72 C
445311000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA FIXA	0,00	283.197,80 C	2.258.150,46 C	2.258.150,46 C
445311001 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00	155.630,35 C	1.382.815,19 C	1.382.815,19 C
445311002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00	961,97 C	68.029,44 C	68.029,44 C
445311003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	49.381,15 C	49.381,15 C
445311009 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRADESCO	0,00	126.605,48 C	757.924,68 C	757.924,68 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 10 - Outubro

Posição em: 15/01/2021 23:09:36

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
445312000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	68.738,26 C	68.738,26 C
445312003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	68.738,26 C	68.738,26 C
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	182.992.503,71 C	2.101.783.246,06 C	2.101.783.246,06 C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	182.992.503,71 C	2.101.783.246,06 C	2.101.783.246,06 C
451100000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	36.038.446,97 C	433.740.966,67 C	433.740.966,67 C
451120000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	36.038.446,97 C	433.740.966,67 C	433.740.966,67 C
451120200 REPASSE RECEBIDO	0,00	19.358.329,55 C	95.887.839,24 C	95.887.839,24 C
451120300 SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	16.680.117,42 C	337.853.127,43 C	337.853.127,43 C
451200000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	146.954.056,74 C	1.668.042.279,39 C	1.668.042.279,39 C
451220000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	146.954.056,74 C	1.668.042.279,39 C	1.668.042.279,39 C
451220100 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	0,00	184.049.780,68 C	184.049.780,68 C
451220103 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS F	0,00	0,00	184.049.780,68 C	184.049.780,68 C
451220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇ	0,00	146.954.056,74 C	1.483.992.498,71 C	1.483.992.498,71 C
451220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	146.954.056,74 C	1.483.992.498,71 C	1.483.992.498,71 C
460000000 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	262.850,00 C	518.714,42 C	518.714,42 C
463000000 GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	262.850,00 C	518.714,42 C	518.714,42 C
463900000 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	262.850,00 C	518.714,42 C	518.714,42 C
463910000 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	262.850,00 C	469.378,62 C	469.378,62 C
463910500 CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	262.850,00 C	469.378,62 C	469.378,62 C
463920000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - INTRA	0,00	0,00	49.335,80 C	49.335,80 C
463920500 CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	0,00	49.335,80 C	49.335,80 C
463920599 DESINCORPORAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO	0,00	0,00	49.335,80 C	49.335,80 C
490000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	14.856.370,90 C	174.931.899,73 C	174.931.899,73 C
499000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	14.856.370,90 C	174.931.899,73 C	174.931.899,73 C
499100000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	14.595.355,88 C	174.166.192,22 C	174.166.192,22 C
499130000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER UNIÃO	0,00	14.595.355,88 C	174.166.192,22 C	174.166.192,22 C
499130100 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E O RPPS - LEI 9 796/99	0,00	14.595.355,88 C	174.166.192,22 C	174.166.192,22 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 10 - Outubro
Conta Contábil 100000000

Posição em: 15/01/2021 23:09:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
499600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	261.015,02 C	765.707,51 C	765.707,51 C
499610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	261.015,02 C	765.707,51 C	765.707,51 C
499610200	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	60.704,46 C	60.704,46 C
499610300	RESSARCIMENTOS	0,00	261.015,02 C	705.003,05 C	705.003,05 C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	263.359.621,58 D	1.339.261.542,98 D	21.762.277.393,35 D	22.025.637.014,93 D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.339.261.542,98 D	21.762.277.393,35 D	21.762.277.393,35 D
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	13.900.000,00 D	3.896.133.926,00 D	3.896.133.926,00 D
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	3.768.613.926,00 D	3.768.613.926,00 D
521110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	3.768.613.926,00 D	3.768.613.926,00 D
521200000	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	13.900.000,00 D	127.520.000,00 D	127.520.000,00 D
521210000	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	13.900.000,00 D	127.520.000,00 D	127.520.000,00 D
521210100	REESTIMATIVA	0,00	13.900.000,00 D	127.520.000,00 D	127.520.000,00 D
521910100	PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	3.768.613.926,00 D	3.768.613.926,00 D
521910200	PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	13.900.000,00 D	127.520.000,00 D	127.520.000,00 D
521919900	(-) OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	13.900.000,00 C	3.896.133.926,00 C	3.896.133.926,00 C
521920100	PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO DETALHA	0,00	0,00	3.768.613.926,00 D	3.768.613.926,00 D
521920300	PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO	0,00	13.900.000,00 D	168.074.283,00 D	168.074.283,00 D
521929900	(-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM	0,00	13.900.000,00 C	3.936.688.209,00 C	3.936.688.209,00 C
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.325.361.542,98 D	17.866.143.467,35 D	17.866.143.467,35 D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	32.400.000,00 D	4.393.188.209,00 D	4.393.188.209,00 D
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	4.142.613.926,00 D	4.142.613.926,00 D
522110100	CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	4.142.613.926,00 D	4.142.613.926,00 D
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	62.400.000,00 D	293.874.283,00 D	293.874.283,00 D
522120100	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	62.400.000,00 D	293.874.283,00 D	293.874.283,00 D
522130100	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	60.000.000,00 D	60.000.000,00 D
522130101	SUPERÁVIT FINANCEIRO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	60.000.000,00 D	60.000.000,00 D
522130200	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	13.900.000,00 D	168.074.283,00 D	168.074.283,00 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 10 - Outubro

Posição em: 15/01/2021 23:09:36

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522130201 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	13.900.000,00 D	168.074.283,00 D	168.074.283,00 D
522130300 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	48.500.000,00 D	65.800.000,00 D	65.800.000,00 D
522130301 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	0,00	48.500.000,00 D	65.800.000,00 D	65.800.000,00 D
522130900 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	30.000.000,00 C	43.300.000,00 C	43.300.000,00 C
522130901 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	30.000.000,00 C	43.300.000,00 C	43.300.000,00 C
522139900 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	32.400.000,00 C	250.574.283,00 C	250.574.283,00 C
522150000 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	30.000.000,00 C	43.300.000,00 C	43.300.000,00 C
522150100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	30.000.000,00 C	43.300.000,00 C	43.300.000,00 C
522190401 ACRÉSCIMO	0,00	41.082.529,86 D	1.240.716.372,64 D	1.240.716.372,64 D
522190409 (-) REDUÇÃO	0,00	41.082.529,86 C	1.240.716.372,64 C	1.240.716.372,64 C
522200000 MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	100.000,00 D	63.958.056,00 C	63.958.056,00 C
522210000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - PROVISÃO	0,00	100.000,00 D	63.958.056,00 C	63.958.056,00 C
522210200 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	100.000,00 D	63.958.056,00 C	63.958.056,00 C
522210201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	100.000,00 D	12.700.000,00 D	12.700.000,00 D
522210202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	76.658.056,00 C	76.658.056,00 C
522490100 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	13.900.000,00 D	168.074.283,00 D	168.074.283,00 D
522490101 EXCESSO POR DECRETO	0,00	13.900.000,00 D	168.074.283,00 D	168.074.283,00 D
522490200 ANULAÇÃO PARCIAL - DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	48.500.000,00 D	65.800.000,00 D	65.800.000,00 D
522490201 REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	0,00	15.000.000,00 D	15.000.000,00 D
522490211 REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00	48.500.000,00 D	50.800.000,00 D	50.800.000,00 D
522490300 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	30.000.000,00 D	43.300.000,00 D	43.300.000,00 D
522490301 REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	0,00	11.000.000,00 D	11.000.000,00 D
522490311 REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00	30.000.000,00 D	32.300.000,00 D	32.300.000,00 D
522499900 (-) OUTROS CONTROLES	0,00	92.400.000,00 C	277.174.283,00 C	277.174.283,00 C
522510000 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	4.142.613.926,00 D	4.142.613.926,00 D
522510100 CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	4.142.613.926,00 D	4.142.613.926,00 D
522530000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	62.400.000,00 D	293.874.283,00 D	293.874.283,00 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 10 - Outubro

Posição em: 15/01/2021 23:09:36

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522530100 DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	62.400.000,00 D	293.874.283,00 D	293.874.283,00 D
522530101 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	13.900.000,00 D	168.074.283,00 D	168.074.283,00 D
522530102 SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	60.000.000,00 D	60.000.000,00 D
522530105 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	48.500.000,00 D	65.800.000,00 D	65.800.000,00 D
522550000 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	30.000.000,00 C	43.300.000,00 C	43.300.000,00 C
522550100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	30.000.000,00 C	43.300.000,00 C	43.300.000,00 C
522560401 ACRÉSCIMO	0,00	41.082.529,86 D	1.240.716.372,64 D	1.240.716.372,64 D
522560409 (-) REDUÇÃO	0,00	41.082.529,86 C	1.240.716.372,64 C	1.240.716.372,64 C
522570000 DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	100.000,00 D	63.958.056,00 C	63.958.056,00 C
522570200 PROVISÃO	0,00	100.000,00 D	63.958.056,00 C	63.958.056,00 C
522570201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	100.000,00 D	12.700.000,00 D	12.700.000,00 D
522570202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	76.658.056,00 C	76.658.056,00 C
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	32.500.000,00 C	4.329.230.153,00 C	4.329.230.153,00 C
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.292.861.542,98 D	13.536.913.314,35 D	13.536.913.314,35 D
522920000 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.292.861.542,98 D	13.536.913.314,35 D	13.536.913.314,35 D
522920100 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	323.284.895,24 D	3.384.360.273,51 D	3.384.360.273,51 D
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	370.469.988,13 D	3.588.926.280,18 D	3.588.926.280,18 D
522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	47.185.092,89 C	204.566.006,67 C	204.566.006,67 C
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	323.284.895,24 D	3.384.360.273,51 D	3.384.360.273,51 D
522920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	859.693,69 D	6.325.611,46 D	6.325.611,46 D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	322.425.201,55 D	3.378.034.662,05 D	3.378.034.662,05 D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	323.284.895,24 D	3.384.360.273,51 D	3.384.360.273,51 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	323.284.895,24 D	3.384.360.273,51 D	3.384.360.273,51 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	323.006.857,26 D	3.383.832.493,82 D	3.383.832.493,82 D
530000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	263.359.621,58 D	0,00	0,00	263.359.621,58 D
531000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	14.095,95 D	0,00	0,00	14.095,95 D
531100000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS	14.095,95 D	0,00	0,00	14.095,95 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 10 - Outubro

Posição em: 15/01/2021 23:09:36

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
532000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	263.317.333,73 D	0,00	0,00	263.317.333,73 D
532100000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	262.619.234,59 D	0,00	0,00	262.619.234,59 D
532200000 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	698.099,14 D	0,00	0,00	698.099,14 D
539000000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	28.191,90 D	0,00	0,00	28.191,90 D
539100000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	28.191,90 D	0,00	0,00	28.191,90 D
539120000 CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENHO	14.095,95 D	0,00	0,00	14.095,95 D
539130000 CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC - FONTE DE RECURSO	14.095,95 D	0,00	0,00	14.095,95 D
600000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	263.359.621,58 C	1.339.261.542,98 C	21.762.277.393,35 C	22.025.637.014,93 C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.339.261.542,98 C	21.762.277.393,35 C	21.762.277.393,35 C
621000000 EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	13.900.000,00 C	3.896.133.926,00 C	3.896.133.926,00 C
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00	278.781.570,62 D	1.229.262.042,65 C	1.229.262.042,65 C
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	292.681.570,62 C	2.666.871.883,35 C	2.666.871.883,35 C
621910100 ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	292.681.570,62 C	2.666.871.883,35 C	2.666.871.883,35 C
621919900 (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	292.681.570,62 D	2.666.871.883,35 D	2.666.871.883,35 D
622000000 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.325.361.542,98 C	17.866.143.467,35 C	17.866.143.467,35 C
622100000 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	32.500.000,00 C	4.329.230.153,00 C	4.329.230.153,00 C
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	224.034.895,24 D	944.769.879,49 C	944.769.879,49 C
622120000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	66.750.000,00 D	100.000,00 C	100.000,00 C
622120100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	66.750.000,00 D	100.000,00 C	100.000,00 C
622120101 CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	29.900.000,00 D	100.000,00 C	100.000,00 C
622120104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	36.850.000,00 D	0,00	0,00
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	323.284.895,24 C	3.384.360.273,51 C	3.384.360.273,51 C
622130100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	278.037,98 C	527.779,69 C	527.779,69 C
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	323.006.857,26 C	3.383.832.493,82 C	3.383.832.493,82 C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	224.034.895,24 D	944.769.879,49 C	944.769.879,49 C
622520000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	66.750.000,00 D	100.000,00 C	100.000,00 C
622520100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	66.750.000,00 D	100.000,00 C	100.000,00 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 10 - Outubro

Posição em: 15/01/2021 23:09:36

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622520101 CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	29.900.000,00 D	100.000,00 C	100.000,00 C
622520104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	36.850.000,00 D	0,00	0,00
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	323.284.895,24 C	3.384.360.273,51 C	3.384.360.273,51 C
622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	278.037,98 C	527.779,69 C	527.779,69 C
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	323.006.857,26 C	3.383.832.493,82 C	3.383.832.493,82 C
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	32.500.000,00 D	4.329.230.153,00 D	4.329.230.153,00 D
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.292.861.542,98 C	13.536.913.314,35 C	13.536.913.314,35 C
622920000 EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	1.292.861.542,98 C	13.536.913.314,35 C	13.536.913.314,35 C
622920100 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	323.284.895,24 C	3.384.360.273,51 C	3.384.360.273,51 C
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	278.037,98 C	527.779,69 C	527.779,69 C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	16.194.269,35 D	276.500.646,30 C	276.500.646,30 C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	339.201.126,61 C	3.107.331.847,52 C	3.107.331.847,52 C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	323.284.895,24 C	3.384.360.273,51 C	3.384.360.273,51 C
622920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	859.693,69 C	6.325.611,46 C	6.325.611,46 C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	322.425.201,55 C	3.378.034.662,05 C	3.378.034.662,05 C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	323.284.895,24 C	3.384.360.273,51 C	3.384.360.273,51 C
622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	278.037,98 C	527.779,69 C	527.779,69 C
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	323.006.857,26 C	3.383.832.493,82 C	3.383.832.493,82 C
622920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	323.006.857,26 C	3.383.832.493,82 C	3.383.832.493,82 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00	323.006.857,26 C	3.383.832.493,82 C	3.383.832.493,82 C
630000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	263.359.621,58 C	0,00	0,00	263.359.621,58 C
631000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	14.095,95 C	0,00	0,00	14.095,95 C
631100000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	14.095,95 C	0,00	1.493,18 D	12.602,77 C
631900000 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	1.493,18 C	1.493,18 C
632000000 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	263.317.333,73 C	0,00	0,00	263.317.333,73 C
632100000 RP PROCESSADOS A PAGAR	263.317.333,73 C	269.190,08 D	258.830.747,51 D	4.486.586,22 C
632110000 RP PROCESSADOS A PAGAR	263.317.333,73 C	269.190,08 D	258.830.747,51 D	4.486.586,22 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 10 - Outubro

Posição em: 15/01/2021 23:09:36

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
632110100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	145.987.917,19 C	210.744,63 D	143.186.604,71 D	2.801.312,48 C
632110300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	117.329.416,54 C	58.445,45 D	115.644.142,80 D	1.685.273,74 C
632200000 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	269.190,08 C	258.830.747,51 C	258.830.747,51 C
632210000 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	269.190,08 C	258.830.747,51 C	258.830.747,51 C
632210100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	0,00	210.744,63 C	143.186.604,71 C	143.186.604,71 C
632210300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS	0,00	58.445,45 C	115.644.142,80 C	115.644.142,80 C
639000000 EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	28.191,90 C	0,00	0,00	28.191,90 C
639100000 OUTROS CONTROLES DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR POR ND DETALHADA	28.191,90 C	0,00	0,00	28.191,90 C
639120000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO POR ND	14.095,95 C	0,00	0,00	14.095,95 C
639120100 RP EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	14.095,95 C	0,00	1.493,18 D	12.602,77 C
639120300 RP EMPENHOS CANCELADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	1.493,18 C	1.493,18 C
639130000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR ND	14.095,95 C	0,00	0,00	14.095,95 C
639130100 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A	14.095,95 C	0,00	1.493,18 D	12.602,77 C
639130400 RP CONTROLE DE OBRIG.DE RPÑP A LIQU E CANCEL	0,00	0,00	1.493,18 C	1.493,18 C
700000000 CONTROLES DEVEDORES	8.911.513.736,16 C	2.567.423.186,50 D	34.423.960.459,61 D	25.512.446.723,45 D
710000000 ATOS POTENCIAIS	1.175.680,41 D	0,00	9.651,39 D	1.185.331,80 D
711000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.175.680,41 D	0,00	9.651,39 D	1.185.331,80 D
711100000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	4.044,00 D	0,00	1.254,00 C	2.790,00 D
711110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	4.044,00 D	0,00	1.254,00 C	2.790,00 D
711111000 SEGUROS-GARANTIA	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00 D
711111300 CAUÇÕES	1.644,00 D	0,00	1.254,00 C	390,00 D
711400000 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BENS	1.138.990,19 D	0,00	41.998,03 C	1.096.992,16 D
711410000 VALORES EM ESPÉCIE	1.096.992,16 D	0,00	0,00	1.096.992,16 D
711410100 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	1.096.992,16 D	0,00	0,00	1.096.992,16 D
711430000 BENS DE TERCEIROS	41.998,03 D	0,00	41.998,03 C	0,00
711430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	41.998,03 D	0,00	41.998,03 C	0,00
711900000 OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	32.646,22 D	0,00	52.903,42 D	85.549,64 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 10 - Outubro

Posição em: 15/01/2021 23:09:36

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
711910000	CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	32.646,22 D	0,00	52.903,42 D	85.549,64 D
711910200	CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	32.646,22 D	0,00	52.903,42 D	85.549,64 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.915.300.137,82 C	2.141.183.316,72 D	30.009.607.697,57 D	21.094.307.559,75 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.623.029.003,70 C	178.972.010,49 D	1.874.986.901,17 D	11.748.042.102,53 C
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.674.624.007,59 C	178.972.010,49 D	1.874.986.901,17 D	11.799.637.106,42 C
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	11.144.157,48 D	11.144.157,48 D
721120000	RECURSOS VINCULADOS	0,00	292.681.570,62 D	2.655.727.725,87 D	2.655.727.725,87 D
721180000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	72.076.893,94 D	1.448.562.241,34 D	1.448.562.241,34 D
721180100	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA	0,00	36.038.446,97 D	724.281.120,67 D	724.281.120,67 D
721180200	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	36.038.446,97 D	724.281.120,67 D	724.281.120,67 D
721190000	OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	13.674.624.007,59 C	185.786.454,07 C	2.240.447.223,52 C	15.915.071.231,11 C
721190100	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	5.713.160,33 D	234.364.083,85 C	234.364.083,85 C
721190200	DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	11.515.939,57 D	5.713.160,33 D	110.312.809,99 C	98.796.870,42 C
721190300	DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	11.548.381,17 D	5.713.160,33 D	110.345.456,21 C	98.797.075,04 C
721190500	BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	32.646,22 D	0,00	32.646,22 C	0,00
721190702	DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	0,00	184.051.273,86 D	184.051.273,86 D
721190799	(-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	0,00	184.051.273,86 C	184.051.273,86 C
721192000	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	13.697.720.974,55 C	202.925.935,06 C	1.845.392.227,25 C	15.543.113.201,80 C
721192200	CONTROLE DE DISPONIBILIDADE DO EXERCÍCIO (POR SUPERAVIT)	0,00	0,00	60.000.000,00 D	60.000.000,00 D
721200000	LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR DESTINAÇÃO	51.595.003,89 D	0,00	0,00	51.595.003,89 D
721260000	CONTROLE DE REPASSE FONTE TESOURO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	51.595.003,89 D	0,00	0,00	51.595.003,89 D
721260400	CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	51.595.003,89 D	0,00	0,00	51.595.003,89 D
722000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	199.459.050,90 D	4.950.756.722,91 D	4.950.756.722,91 D
722100000	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	108.096.051,06 D	108.096.051,06 D
722110000	LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	108.096.051,06 D	108.096.051,06 D
722110100	LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	36.032.017,02 D	36.032.017,02 D
722110101	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE TESOURO	0,00	0,00	36.032.017,02 D	36.032.017,02 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 10 - Outubro

Posição em: 15/01/2021 23:09:36

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
722110200 LIMITE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	36.032.017,02 D	36.032.017,02 D
722110201 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	36.032.017,02 D	36.032.017,02 D
722110300 LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	36.032.017,02 D	36.032.017,02 D
722110301 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	36.032.017,02 D	36.032.017,02 D
722200000 RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	199.459.050,90 D	4.842.660.671,85 D	4.842.660.671,85 D
722210000 COTAS(LIMITES) DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	124.109.050,90 D	4.330.265.192,85 D	4.330.265.192,85 D
722210400 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	124.109.050,90 D	4.330.265.192,85 D	4.330.265.192,85 D
722210402 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	124.109.050,90 D	4.330.265.192,85 D	4.330.265.192,85 D
722240000 REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	75.350.000,00 D	512.395.479,00 D	512.395.479,00 D
722240400 COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	75.350.000,00 D	512.395.479,00 D	512.395.479,00 D
722240401 COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	18.500.000,00 D	512.395.479,00 D	512.395.479,00 D
722240402 (-) COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	0,00	56.850.000,00 D	0,00	0,00
723000000 INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	198.500.000,00 D	8.658.260.306,00 D	8.658.260.306,00 D
723100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	99.250.000,00 D	4.329.130.153,00 D	4.329.130.153,00 D
723110000 LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	99.250.000,00 D	4.329.130.153,00 D	4.329.130.153,00 D
723110100 LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	99.250.000,00 D	4.329.130.153,00 D	4.329.130.153,00 D
723200000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	99.250.000,00 D	4.329.130.153,00 D	4.329.130.153,00 D
723210000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	99.250.000,00 D	4.329.130.153,00 D	4.329.130.153,00 D
723210100 COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	99.250.000,00 D	4.329.130.153,00 D	4.329.130.153,00 D
723210101 LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	32.400.000,00 D	4.393.188.209,00 D	4.393.188.209,00 D
723210102 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA	0,00	29.900.000,00 D	100.000,00 C	100.000,00 C
723210103 LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	0,00	100.000,00 D	12.700.000,00 D	12.700.000,00 D
723210104 (-) LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE CONCEDIDA	0,00	0,00	76.658.056,00 C	76.658.056,00 C
723210105 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PELA UNIDADE	0,00	36.850.000,00 D	0,00	0,00
724000000 CONTROLES DA ARRECAÇÃO	0,00	53.443.303,71 D	613.503.902,66 D	613.503.902,66 D
724200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	53.443.303,71 D	613.503.902,66 D	613.503.902,66 D
724210000 CONTROLE DE ARRECAÇÃO POR NE	0,00	53.443.303,71 D	613.503.902,66 D	613.503.902,66 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 10 - Outubro

Posição em: 15/01/2021 23:09:36

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
724210100	CONTROLE DE ARRECAÇÃO IR POR CONTRIBUINTE	0,00	53.443.303,71 D	613.503.902,66 D	613.503.902,66 D
727000000	CONTROLE DE COMPROMISSOS	4.707.728.865,88 D	1.510.808.951,62 D	13.912.099.864,83 D	18.619.828.730,71 D
727100000	CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	4.707.728.865,88 D	1.510.808.951,62 D	13.912.099.864,83 D	18.619.828.730,71 D
727110000	CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	119.251.718,69 D	323.006.857,26 D	3.383.872.448,39 D	3.503.124.167,08 D
727110100	CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	323.006.857,26 D	3.383.832.493,82 D	3.383.832.493,82 D
727110300	CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES POF	117.329.416,54 D	0,00	0,00	117.329.416,54 D
727110400	CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	1.922.302,15 D	0,00	39.954,57 D	1.962.256,72 D
727120000	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	3.058.455.016,73 D	323.006.857,26 D	3.383.872.448,39 D	6.442.327.465,12 D
727120100	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	3.058.455.016,73 D	323.006.857,26 D	3.383.872.448,39 D	6.442.327.465,12 D
727130000	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	1.530.022.130,46 D	494.325.248,97 D	3.555.428.687,87 D	5.085.450.818,33 D
727130400	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUCAO ORÇ.DO EXERC	0,00	323.284.895,24 D	3.384.360.273,51 D	3.384.360.273,51 D
727130500	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS EM	1.284.017.781,29 D	0,00	0,00	1.284.017.781,29 D
727130600	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR	146.752.299,44 D	0,00	0,00	146.752.299,44 D
727130700	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR NÃO	1.282.689,90 D	0,00	0,00	1.282.689,90 D
727130900	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	1.958.887,79 D	0,00	28.060,63 D	1.986.948,42 D
727131500	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	96.010.472,04 D	171.040.353,73 D	171.040.353,73 D	267.050.825,77 D
727140000	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	370.469.988,13 D	3.588.926.280,18 D	3.588.926.280,18 D
727140100	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	0,00	370.469.988,13 D	3.588.926.280,18 D	3.588.926.280,18 D
727190101	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	30.608.484,44 D	719.315.962,26 D	719.315.962,26 D
727190102	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	30.608.484,44 C	719.315.962,26 C	719.315.962,26 C
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	323.006.857,26 D	3.383.832.493,82 D	3.383.832.493,82 D
781000000	CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	323.006.857,26 D	3.383.832.493,82 D	3.383.832.493,82 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 10 - Outubro

Posição em: 15/01/2021 23:09:36

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
790000000 OUTROS CONTROLES	0,00	103.233.012,52 D	1.030.510.616,83 D	1.030.510.616,83 D
792000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	103.233.012,52 D	1.030.510.616,83 D	1.030.510.616,83 D
792100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	103.233.012,52 D	1.030.510.616,83 D	1.030.510.616,83 D
792110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	38.096.777,80 D	403.698.550,53 D	403.698.550,53 D
792120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	65.136.234,72 D	626.812.066,30 D	626.812.066,30 D
800000000 CONTROLE CREDORES	8.911.513.736,16 D	2.567.423.186,50 C	34.423.960.459,61 C	25.512.446.723,45 C
810000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.175.680,41 C	0,00	9.651,39 C	1.185.331,80 C
811000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.175.680,41 C	0,00	9.651,39 C	1.185.331,80 C
811100000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	4.044,00 C	0,00	1.254,00 D	2.790,00 C
811110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	4.044,00 C	0,00	1.254,00 D	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	1.644,00 C	0,00	1.254,00 D	390,00 C
811111301 CAUÇÃO RECEBIDA	1.644,00 C	0,00	1.254,00 D	390,00 C
811400000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BEN:	1.138.990,19 C	0,00	41.998,03 D	1.096.992,16 C
811410000 VALORES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA DE TERCEIROS	1.096.992,16 C	0,00	0,00	1.096.992,16 C
811410100 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA	1.096.992,16 C	0,00	0,00	1.096.992,16 C
811410101 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES RECEBIDOS	1.096.992,16 C	0,00	0,00	1.096.992,16 C
811430000 BENS DE TERCEIROS	41.998,03 C	0,00	41.998,03 D	0,00
811430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	41.998,03 C	0,00	41.998,03 D	0,00
811430401 ENTRADA NO ALMOXARIFADO	41.998,03 C	0,00	41.998,03 D	0,00
811900000 EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	32.646,22 C	0,00	52.903,42 C	85.549,64 C
811910000 CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	32.646,22 C	0,00	52.903,42 C	85.549,64 C
811910200 EXECUÇÃO DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	32.646,22 C	0,00	52.903,42 C	85.549,64 C
811910201 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - INSCRIÇÃO	32.646,22 C	0,00	32.646,22 D	0,00
811910202 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - BAIXA	0,00	0,00	85.549,64 C	85.549,64 C
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.915.300.137,82 D	2.141.183.316,72 C	30.009.607.697,57 C	21.094.307.559,75 C



Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 10 - Outubro

Posição em: 15/01/2021 23:09:36

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
821000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.623.029.003,70 D	178.972.010,49 C	1.874.986.901,17 C	11.748.042.102,53 D
821100000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.674.624.007,59 D	178.972.010,49 C	1.874.986.901,17 C	11.799.637.106,42 D
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	30.603.324,62 D	717.488.672,73 D	717.488.672,73 D
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	30.603.324,62 D	717.488.672,73 D	717.488.672,73 D
821120000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	0,00	23.597.139,63 C	233.674.235,74 C	233.674.235,74 C
821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	0,00	23.597.139,63 C	233.674.235,74 C	233.674.235,74 C
821130000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	16.218.521,35 D	276.476.394,30 C	276.476.394,30 C
821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	4.847.598,69 D	173.149.416,28 C	173.149.416,28 C
821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	11.370.922,66 D	103.326.978,02 C	103.326.978,02 C
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	315.906.276,96 C	2.874.209.926,04 C	2.874.209.926,04 C
821180000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	72.076.893,94 C	1.448.562.241,34 C	1.448.562.241,34 C
821180100 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA POR FONTE	0,00	36.038.446,97 C	724.281.120,67 C	724.281.120,67 C
821180101 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	287.246.448,27 D	2.660.079.152,84 D	2.660.079.152,84 D
821180102 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	278.037,98 C	527.779,69 C	527.779,69 C
821180103 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA PELA LIQUIDAÇÃO	0,00	323.006.857,26 C	3.383.832.493,82 C	3.383.832.493,82 C
821180200 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	36.038.446,97 C	724.281.120,67 C	724.281.120,67 C
821180201 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	286.968.410,29 D	2.659.551.373,15 D	2.659.551.373,15 D
821180202 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIQUIDADA	0,00	323.006.857,26 C	3.383.832.493,82 C	3.383.832.493,82 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	13.674.624.007,59 D	185.786.454,07 D	2.240.447.223,52 D	15.915.071.231,11 D
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	5.713.160,33 C	234.364.083,85 D	234.364.083,85 D
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	11.515.939,57 C	5.713.160,33 C	110.312.809,99 D	98.796.870,42 D
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	11.548.381,17 C	5.713.160,33 C	110.345.456,21 D	98.797.075,04 D
821190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	32.646,22 C	0,00	32.646,22 D	0,00
821191202 SUPERÁVIT POR FONTE CLASSIFICADA	0,00	0,00	60.000.000,00 C	60.000.000,00 C
821191209 (-) SUPERÁVIT POR FONTE	0,00	0,00	60.000.000,00 D	60.000.000,00 D
821192000 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	13.697.720.974,55 D	202.925.935,06 D	1.845.392.227,25 D	15.543.113.201,80 D
821192001 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	8.573.974.900,24 D	10.254.952,85 D	53.742.200,47 D	8.627.717.100,71 D



Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 10 - Outubro

Posição em: 15/01/2021 23:09:36

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
821192002 (-) DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	5.123.746.074,31 D	192.670.982,21 D	1.791.650.026,78 D	6.915.396.101,09 D
821192200 CONTROLE DE DISPONIBILIDADE (POR SUPERAVIT FINANCEIRO)	0,00	0,00	60.000.000,00 C	60.000.000,00 C
821200000 EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR	51.595.003,89 C	0,00	0,00	51.595.003,89 C
821260000 EXECUÇÃO DE REPASSE FONTE TESOURO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	51.595.003,89 C	0,00	0,00	51.595.003,89 C
821260400 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE	51.595.003,89 C	0,00	0,00	51.595.003,89 C
821260401 RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	51.595.003,89 C	0,00	2.315.362,87 D	49.279.641,02 C
821260402 RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00	0,00	2.315.362,87 C	2.315.362,87 C
822000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	199.459.050,90 C	4.950.756.722,91 C	4.950.756.722,91 C
822100000 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	0,00	108.096.051,06 C	108.096.051,06 C
822110000 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	108.096.051,06 C	108.096.051,06 C
822110100 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO	0,00	0,00	36.032.017,02 C	36.032.017,02 C
822110101 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR UG	0,00	0,00	24.887.859,54 C	24.887.859,54 C
822110102 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UG	0,00	0,00	11.144.157,48 C	11.144.157,48 C
822110200 CONTROLE DE LIMITES FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	36.032.017,02 C	36.032.017,02 C
822110201 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR CELULA FINANCEIRA	0,00	0,00	24.887.859,54 C	24.887.859,54 C
822110202 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO POR CELULA FINANCEIRA	0,00	0,00	11.144.157,48 C	11.144.157,48 C
822110300 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO POR UO	0,00	0,00	36.032.017,02 C	36.032.017,02 C
822110301 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO POR UO	0,00	0,00	24.887.859,54 C	24.887.859,54 C
822110302 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UO	0,00	0,00	11.144.157,48 C	11.144.157,48 C
822140402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A LIBERAR PROGRAMADA	0,00	0,00	11.144.157,48 D	11.144.157,48 D
822140403 COTA DE DE DESPESA DE REPASSE LIBERADA	0,00	0,00	11.144.157,48 C	11.144.157,48 C
822140601 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	36.032.017,02 D	36.032.017,02 D
822140602 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A LIBERAR PROGRAMADA	0,00	0,00	36.032.017,02 C	36.032.017,02 C
822200000 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	199.459.050,90 C	4.842.660.671,85 C	4.842.660.671,85 C
822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	124.109.050,90 C	4.330.265.192,85 C	4.330.265.192,85 C
822210400 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	124.109.050,90 C	4.330.265.192,85 C	4.330.265.192,85 C
822210402 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	88.070.603,93 C	3.605.984.072,18 C	3.605.984.072,18 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 10 - Outubro

Posição em: 15/01/2021 23:09:36

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
822210403 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL A LIQUIDAR	0,00	286.968.410,29D	2.659.551.373,15 D	2.659.551.373,15D
822210404 LIMITE FINANCEIRO LIQUIDADO	0,00	323.006.857,26C	3.383.832.493,82 C	3.383.832.493,82C
822240000 RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	75.350.000,00C	512.395.479,00 C	512.395.479,00C
822240400 EXECUÇÃO DE REPASSE A RECEBER DECORRENTE DO ORÇAMENTO	0,00	75.350.000,00C	512.395.479,00C	512.395.479,00C
822240401 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	82.296.607,06C	333.719.907,83 C	333.719.907,83C
822240402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	42.985.054,03D	255.065.395,50 D	255.065.395,50D
822240403 COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	36.038.446,97C	433.740.966,67 C	433.740.966,67C
822240601 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A RECEBER	0,00	19.074.541,68D	259.028.253,51 D	259.028.253,51D
822240602 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	19.074.541,68C	259.028.253,51 C	259.028.253,51C
823000000 EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	198.500.000,00C	8.658.260.306,00 C	8.658.260.306,00C
823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	99.250.000,00C	4.329.130.153,00 C	4.329.130.153,00C
823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	99.250.000,00C	4.329.130.153,00 C	4.329.130.153,00C
823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	99.250.000,00C	4.329.130.153,00 C	4.329.130.153,00C
823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	24.859.050,90D	1.135.039,85 D	1.135.039,85D
823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	88.070.603,93C	3.605.984.072,18 C	3.605.984.072,18C
823110103 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00	36.038.446,97C	724.281.120,67 C	724.281.120,67C
823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	99.250.000,00C	4.329.130.153,00 C	4.329.130.153,00C
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	99.250.000,00C	4.329.130.153,00 C	4.329.130.153,00C
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	224.034.895,24D	944.769.879,49 C	944.769.879,49C
823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	278.037,98C	527.779,69 C	527.779,69C
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00	323.006.857,26C	3.383.832.493,82 C	3.383.832.493,82C
824000000 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	53.443.303,71C	613.503.902,66 C	613.503.902,66C
824200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	53.443.303,71C	613.503.902,66 C	613.503.902,66C
824210000 CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE	0,00	53.443.303,71C	613.503.902,66 C	613.503.902,66C
824210100 EXECUÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE IR POR CONTRIBUINTE	0,00	53.443.303,71C	613.503.902,66 C	613.503.902,66C
824210101 ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL - LIBERAÇÃO PARA RETENÇÃO - FTE TESOURO	0,00	0,00	4.487.922,06 D	4.487.922,06D
824210102 ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL - RETENÇÃO	0,00	11.692.931,01D	13.308.163,64 D	13.308.163,64D



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 10 - Outubro

Posição em: 15/01/2021 23:09:36

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
824210103 RECOLHIMENTO DE IRRF PESSOAL - RECOLHIMENTO	0,00	65.136.234,72 C	631.299.988,36 C	631.299.988,36 C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	4.707.728.865,88 C	1.510.808.951,62 C	13.912.099.864,83 C	18.619.828.730,71 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	4.707.728.865,88 C	1.510.808.951,62 C	13.912.099.864,83 C	18.619.828.730,71 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	119.251.718,69 C	323.006.857,26 C	3.383.872.448,39 C	3.503.124.167,08 C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	187.668.148,99 C	1.964.094.249,17 C	1.964.094.249,17 C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	4.847.598,69 D	173.149.416,28 C	173.149.416,28 C
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	192.515.747,68 C	1.790.944.832,89 C	1.790.944.832,89 C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	135.338.708,27 C	1.419.738.244,65 C	1.419.738.244,65 C
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	373.251,51 C	53.878.580,15 C	53.878.580,15 C
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	57.810.438,73 C	516.384.452,37 C	516.384.452,37 C
827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	11.719.922,17 D	49.472.649,87 C	49.472.649,87 C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	88.874.940,20 C	800.002.562,26 C	800.002.562,26 C
827110300 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	117.329.416,54 C	0,00	0,00	117.329.416,54 C
827110301 VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	53.369.766,20 C	34.193,45 D	52.901.753,12 D	468.013,08 C
827110302 VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	34.193,45 C	52.898.681,12 C	52.898.681,12 C
827110303 VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	63.959.650,34 C	24.252,00 D	62.742.389,68 D	1.217.260,66 C
827110304 VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	24.252,00 C	62.745.461,68 C	62.745.461,68 C
827110400 CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	1.922.302,15 C	0,00	39.954,57 C	1.962.256,72 C
827110401 VALORES A PAGAR	1.922.302,15 C	0,00	28.060,63 C	1.950.362,78 C
827110402 VALORES PAGOS	0,00	0,00	11.893,94 C	11.893,94 C
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	3.058.455.016,73 C	323.006.857,26 C	3.383.872.448,39 C	6.442.327.465,12 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	3.058.455.016,73 C	323.006.857,26 C	3.383.872.448,39 C	6.442.327.465,12 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	3.058.455.016,73 C	16.463.459,43 D	17.696.466,24 C	3.076.151.482,97 C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	339.470.316,69 C	3.366.174.488,97 C	3.366.174.488,97 C
827120103 VALORES CANCELADOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	1.493,18 C	1.493,18 C
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	1.530.022.130,46 C	494.325.248,97 C	3.555.428.687,87 C	5.085.450.818,33 C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	323.284.895,24 C	3.384.360.273,51 C	3.384.360.273,51 C



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 10 - Outubro

Posição em: 15/01/2021 23:09:36

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
827130403	CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00	278.037,98 C	527.779,69 C	527.779,69 C
827130404	PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	4.847.598,69 D	173.202.319,70 C	173.202.319,70 C
827130405	PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	192.515.747,68 C	1.790.891.929,47 C	1.790.891.929,47 C
827130407	PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	12.154.751,26 C	332.883.588,33 C	332.883.588,33 C
827130408	PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	123.183.957,01 C	1.086.854.656,32 C	1.086.854.656,32 C
827130500	EXECUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS POR PROCESSO DE EXERCICIOS	1.284.017.781,29 C	0,00	0,00	1.284.017.781,29 C
827130501	PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.284.017.781,29 C	58.445,45 D	115.644.142,80 D	1.168.373.638,49 C
827130502	PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS	0,00	58.445,45 C	115.644.142,80 C	115.644.142,80 C
827130600	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	146.752.299,44 C	0,00	0,00	146.752.299,44 C
827130601	CONTROLE DE RPP A PAGAR POR PROCESSO	146.752.299,44 C	210.744,63 D	143.186.604,71 D	3.565.694,73 C
827130602	CONTROLE DE RPP - PAGOS POR PROCESSO	0,00	210.744,63 C	143.186.604,71 C	143.186.604,71 C
827130700	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.282.689,90 C	0,00	0,00	1.282.689,90 C
827130701	CONTROLE DE RPÑP A LIQUIDAR POR PROCESSO	1.282.689,90 C	0,00	0,00	1.282.689,90 C
827130900	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	1.958.887,79 C	0,00	28.060,63 C	1.986.948,42 C
827130901	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO A PAGAR	1.958.887,79 C	0,00	28.060,63 C	1.986.948,42 C
827131500	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	96.010.472,04 C	171.040.353,73 C	171.040.353,73 C	267.050.825,77 C
827131501	CONTROLE DE OBRIGAÇÕES A EMPENHAR POR PROCESSO	96.010.472,04 C	171.040.353,73 C	171.040.353,73 C	267.050.825,77 C
827140000	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	370.469.988,13 C	3.588.926.280,18 C	3.588.926.280,18 C
827140100	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO DO EXERCICIO	0,00	370.469.988,13 C	3.588.926.280,18 C	3.588.926.280,18 C
827140101	EMPENHO EMITIDO	0,00	323.284.895,24 C	3.384.360.273,51 C	3.384.360.273,51 C
827140102	EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00	47.185.092,89 C	204.566.006,67 C	204.566.006,67 C
840000000	EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841000000	EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841100000	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841110000	DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841110100	DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841110101	INSCRIÇÃO	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C



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 10 - Outubro

Posição em: 15/01/2021 23:09:36

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
880000000 APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	323.006.857,26 C	3.383.832.493,82 C	3.383.832.493,82 C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	323.006.857,26 C	3.383.832.493,82 C	3.383.832.493,82 C
881100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	323.006.857,26 C	3.383.832.493,82 C	3.383.832.493,82 C
881110000 LABORAIS	0,00	17.724,32 C	17.724,32 C	17.724,32 C
881110900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	17.724,32 C	17.724,32 C	17.724,32 C
881150000 FUNCIONAMENTO	0,00	43.834,57 C	949.712,47 C	949.712,47 C
881150900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	16.748,83 C	757.178,79 C	757.178,79 C
881152800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	27.085,74 C	192.533,68 C	192.533,68 C
881160000 BENEFÍCIOS	0,00	322.945.298,37 C	3.382.865.057,03 C	3.382.865.057,03 C
881160900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	322.945.298,37 C	3.382.865.057,03 C	3.382.865.057,03 C
890000000 OUTROS CONTROLES	0,00	103.233.012,52 C	1.030.510.616,83 C	1.030.510.616,83 C
892000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	103.233.012,52 C	1.030.510.616,83 C	1.030.510.616,83 C
892100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	103.233.012,52 C	1.030.510.616,83 C	1.030.510.616,83 C
892110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	38.096.777,80 C	403.698.550,53 C	403.698.550,53 C
892110200 RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	23.501.421,92 C	229.532.358,31 C	229.532.358,31 C
892110300 RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/ IPREV	0,00	14.595.355,88 C	174.166.192,22 C	174.166.192,22 C
892120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	65.136.234,72 C	626.812.066,30 C	626.812.066,30 C
892120100 LIBERAÇÃO PARA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL FTE TESOUREO	0,00	0,00	4.487.922,06 D	4.487.922,06 D
892120200 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00	65.136.234,72 C	631.299.988,36 C	631.299.988,36 C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	323.006.857,26 D	3.383.832.493,82 D	3.383.832.493,82 D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	323.006.857,26 D	3.383.832.493,82 D	3.383.832.493,82 D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	322.289.589,92 D	3.378.625.900,30 D	3.378.625.900,30 D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	717.267,34 D	5.206.593,52 D	5.206.593,52 D
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	269.180.148,70 C	2.437.351.246,50 C	2.437.351.246,50 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	269.180.148,70 C	2.437.351.246,50 C	2.437.351.246,50 C
941100000 RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	46.560.582,83 C	46.560.582,83 C
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	268.635.935,88 C	2.387.696.835,26 C	2.387.696.835,26 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 10 - Outubro

Posição em: 15/01/2021 23:09:36

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	283.197,80 C	2.326.888,72 C	2.326.888,72 C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	261.015,02 C	766.939,69 C	766.939,69 C
950000000 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	0,00	171.222.674,00 D	183.200.043,70 D	183.200.043,70 D
951000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA	0,00	182.320,27 D	12.073.857,76 D	12.073.857,76 D
951200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	11.144.157,48 D	11.144.157,48 D
951210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	11.144.157,48 D	11.144.157,48 D
951210200 SUBREPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	11.144.157,48 D	11.144.157,48 D
951300000 MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	182.320,27 D	929.700,28 D	929.700,28 D
951310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	182.320,27 D	929.700,28 D	929.700,28 D
951311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	182.320,27 D	929.700,28 D	929.700,28 D
951311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	182.320,27 D	929.700,28 D	929.700,28 D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	171.040.353,73 D	171.125.903,37 D	171.125.903,37 D
952300000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	171.040.353,73 D	171.125.903,37 D	171.125.903,37 D
952310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	85.549,64 D	85.549,64 D
952313000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	85.549,64 D	85.549,64 D
952313002 DESINCORPORAÇÃO DE DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00	0,00	85.549,64 D	85.549,64 D
952330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	171.040.353,73 D	171.040.353,73 D	171.040.353,73 D
952339700 INCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	171.040.353,73 D	171.040.353,73 D	171.040.353,73 D
953000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	0,00	282,57 D	282,57 D
953300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES PASSIVAS	0,00	0,00	282,57 D	282,57 D
953310000 DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	282,57 D	282,57 D
953314400 DESVALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO IPREV	0,00	0,00	282,57 D	282,57 D
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	36.243.203,68 C	619.618.163,79 C	619.618.163,79 C
961000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA	0,00	36.049.605,42 C	434.299.782,42 C	434.299.782,42 C
961200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	36.038.446,97 C	433.740.966,67 C	433.740.966,67 C
961210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	36.038.446,97 C	433.740.966,67 C	433.740.966,67 C
961210200 SUBREPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	16.680.117,42 C	337.853.127,43 C	337.853.127,43 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 10 - Outubro

Posição em: 15/01/2021 23:09:36

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
961210300	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	19.358.329,55 C	95.887.839,24 C	95.887.839,24 C
961300000	MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	11.158,45 C	558.815,75 C	558.815,75 C
961310000	INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	11.158,45 C	558.815,75 C	558.815,75 C
961311500	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	11.158,45 C	505.912,33 C	505.912,33 C
961311503	DESPESAS COM PRECATÓRIOS/RPV	0,00	11.158,45 C	505.912,33 C	505.912,33 C
961313000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	52.903,42 C	52.903,42 C
961313002	DESPESAS COM DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00	0,00	52.903,42 C	52.903,42 C
962000000	ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	0,00	188.341.311,37 C	188.341.311,37 C
962200000	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	184.052.753,22 C	184.052.753,22 C
962220000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	0,00	0,00	2.972,54 C	2.972,54 C
962220100	CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	0,00	0,00	2.972,54 C	2.972,54 C
962230000	MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	184.049.780,68 C	184.049.780,68 C
962230200	INCORP/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	184.049.780,68 C	184.049.780,68 C
962300000	ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	4.288.558,15 C	4.288.558,15 C
962310000	INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	4.288.558,15 C	4.288.558,15 C
962311000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	4.288.558,15 C	4.288.558,15 C
962311099	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER CURTO PRAZO	0,00	0,00	4.288.558,15 C	4.288.558,15 C
963000000	ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	193.598,26 C	1.265.628,15 C	1.265.628,15 C
963300000	ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES ATIVAS	0,00	193.598,26 C	1.265.628,15 C	1.265.628,15 C
963310000	ATUALIZAÇÕES DE ATIVOS	0,00	193.598,26 C	1.265.628,15 C	1.265.628,15 C
963311000	OUTRAS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	193.598,26 C	1.265.628,15 C	1.265.628,15 C
963311014	SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	193.598,26 C	1.265.628,15 C	1.265.628,15 C
969000000	AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	4.288.558,15 D	4.288.558,15 D
990000000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	188.806.178,88 C	510.063.127,23 C	510.063.127,23 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 10 - Outubro

Posição em: 15/01/2021 23:09:36

Conta Contábil 100000000

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

Totalização

100000000 - Total do Ativo	322.122.927,87
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	609.353.807,31
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	4.960.644.997,16
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	4.673.414.117,72
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	22.025.637.014,93
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	22.025.637.014,93
700000000 - Controle Devedores	25.512.446.723,45
800000000 - Controle Credores	25.512.446.723,45
900000000 - Resultado do Exercício	0,00
1 + 3 + 5 + 7 =	52.820.851.663,41
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	52.820.851.663,41