



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 03 - Março

Posição em: 28/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	709.297.951,47 D	117.251.039,24 D	144.714.384,04 D	854.012.335,51 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	709.297.951,47 D	117.251.039,24 D	144.714.384,04 D	854.012.335,51 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	67.337.471,45 D	22.958.001,89 C	1.365.687,91 D	68.703.159,36 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	67.337.471,45 D	22.958.001,89 C	1.365.687,91 D	68.703.159,36 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	67.337.471,45 D	22.958.001,89 C	1.365.687,91 D	68.703.159,36 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	67.337.471,45 D	22.958.001,89 C	1.365.687,91 D	68.703.159,36 D
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	67.305.594,94 D	22.969.491,39 C	1.354.198,41 D	68.659.793,35 D
111110302 BANCO DO BRASIL S/A	31.876,51 D	11.489,50 D	11.489,50 D	43.366,01 D
112000000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	348.412.975,49 D	0,00	0,00	348.412.975,49 D
112300000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	348.412.975,49 D	0,00	0,00	348.412.975,49 D
112320000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	348.412.975,49 D	0,00	0,00	348.412.975,49 D
112320400 RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	348.412.975,49 D	0,00	0,00	348.412.975,49 D
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	164.724.721,65 D	63.382.215,03 D	113.609.873,14 D	278.334.594,79 D
113500000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	55.584,12 D	0,00	0,00	55.584,12 D
113510000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	55.584,12 D	0,00	0,00	55.584,12 D
113511200 BLOQUEIO JUDICIAL	55.584,12 D	0,00	0,00	55.584,12 D
113600000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	141.796.438,81 D	63.359.287,44 D	113.588.511,10 D	255.384.949,91 D
113620000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	141.796.438,81 D	63.359.287,44 D	113.588.511,10 D	255.384.949,91 D
113620100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	141.796.438,81 D	63.359.287,44 D	113.588.511,10 D	255.384.949,91 D
113620101 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	72.252.424,96 D	32.721.232,77 D	141.395.131,20 D	213.647.556,16 D
113620102 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIST/A	69.544.013,85 D	30.638.054,67 D	27.806.620,10 C	41.737.393,75 D
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	22.872.698,72 D	22.927,59 D	21.362,04 D	22.894.060,76 D
113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	1.968.132,98 D	2.645,49 C	4.211,04 C	1.963.921,94 D
113811600 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANC COM SERVIDOR,EX- SERVIDOR, INATIV	1.968.132,98 D	2.645,49 C	4.211,04 C	1.963.921,94 D
113820000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	20.904.565,74 D	25.573,08 D	25.573,08 D	20.930.138,82 D
113829900 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	20.904.565,74 D	25.573,08 D	25.573,08 D	20.930.138,82 D
114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	121.496.281,49 D	76.791.354,76 D	29.538.396,94 D	151.034.678,43 D
114400000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	121.496.281,49 D	76.791.354,76 D	29.538.396,94 D	151.034.678,43 D



Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 03 - Março

Posição em: 28/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
114410000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	121.496.281,49 D	76.791.354,76 D	29.538.396,94 D	151.034.678,43 D
114410100	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	121.496.281,49 D	76.791.354,76 D	29.538.396,94 D	151.034.678,43 D
114410105	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	121.496.281,49 D	76.791.354,76 D	29.538.396,94 D	151.034.678,43 D
119000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	7.326.501,39 D	35.471,34 D	200.426,05 D	7.526.927,44 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	2.326.501,39 D	35.471,34 D	200.426,05 D	2.526.927,44 D
119810000	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.326.501,39 D	35.471,34 D	200.426,05 D	2.526.927,44 D
119810300	VPD A APROPRIAR	2.326.501,39 D	35.471,34 D	200.426,05 D	2.526.927,44 D
119810302	VPD COM PAGAMENTO DE RPV	2.326.501,39 D	35.471,34 D	200.426,05 D	2.526.927,44 D
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	709.297.951,47 C	27.293.865,58 D	49.639.707,11 D	659.658.244,36 C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	311.249.933,48 C	27.295.185,53 D	49.641.027,06 D	261.608.906,42 C
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	178.094.692,19 C	3.452.523,91 C	20.858.245,78 C	198.952.937,97 C
211100000	PESSOAL A PAGAR	12.296,74 C	0,00	8.636,61 D	3.660,13 C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	12.296,74 C	0,00	8.636,61 D	3.660,13 C
211119800	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.296,74 C	0,00	8.636,61 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 EXERCICIO ANTERIOR	9.154,11 C	0,00	8.636,61 D	517,50 C
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	178.062.842,89 C	3.452.523,91 C	20.866.882,39 C	198.929.725,28 C
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	178.062.842,89 C	3.452.523,91 C	20.866.882,39 C	198.929.725,28 C
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	3.452.523,91 C	191.978.133,82 C	191.978.133,82 C
211210101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	1.742.991,06 C	174.282.423,61 C	174.282.423,61 C
211210102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	1.709.532,85 C	17.695.710,21 C	17.695.710,21 C
211219800	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	178.062.842,89 C	0,00	171.111.251,43 D	6.951.591,46 C
211219801	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR EX ANTERIOR	178.062.842,89 C	0,00	171.111.251,43 D	6.951.591,46 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



Balancete Contábil

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

Tipo Agregação

Mês Referência 03 - Março

Posição em: 28/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	10,00 C	0,00	0,00	10,00 C
213100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	10,00 C	0,00	0,00	10,00 C
213120000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	10,00 C	0,00	0,00	10,00 C
213125300 CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS (P - CONTAS A PAGAR)	10,00 C	0,00	0,00	10,00 C
213125399 DEMAIS CONTAS A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	10,00 C	0,00	0,00	10,00 C
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	133.155.231,29 C	30.747.709,44 D	70.499.272,84 D	62.655.958,45 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	131.014.338,72 C	30.747.651,74 D	70.503.369,62 D	60.510.969,10 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	80.394.978,15 C	31.309.522,31 D	58.270.120,45 D	22.124.857,70 C
218810100 CONSIGNAÇÕES	0,00	31.302.141,37 D	20.658.932,05 C	20.658.932,05 C
218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	72.358,08 C	4.277.010,40 C	4.277.010,40 C
218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	31.374.499,45 D	16.381.921,65 C	16.381.921,65 C
218810300 DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	22.239,16 C	344.693,13 C	344.693,13 C
218810304 DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	22.239,16 C	344.693,13 C	344.693,13 C
218810400 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	60.346,30 C	0,00	0,00	60.346,30 C
218810401 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.644,00 C	0,00	0,00	1.644,00 C
218810436 ORDENS BANCARIAS CANCELADAS - DE EXERCÍCIO ANTERIOR	58.702,30 C	0,00	0,00	58.702,30 C
218815000 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	29.620,10 D	80.389,31 C	80.389,31 C
218815004 VALORES PENDENTES DE BAIXA/REVERSÃO- RECEBIDOS	0,00	29.620,10 D	80.389,31 C	80.389,31 C
218819800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.334.631,85 C	0,00	79.354.134,94 D	980.496,91 C
218819801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	79.783.496,08 C	0,00	79.039.450,90 D	744.045,18 C
218819803 DEPÓSITOS JUDICIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	489.029,42 C	0,00	314.684,04 D	174.345,38 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	50.605.752,22 C	561.870,57 C	12.233.249,17 D	38.372.503,05 C
218820100 CONSIGNAÇÕES	0,00	561.870,57 C	36.835.324,06 C	36.835.324,06 C
218820104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	593.366,63 C	36.569.930,83 C	36.569.930,83 C
218820199 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	31.496,06 D	265.393,23 C	265.393,23 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 03 - Março

Posição em: 28/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218829800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	50.605.752,22 C	0,00	49.068.573,23 D	1.537.178,99 C
218829801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	50.083.304,71 C	0,00	48.746.437,53 D	1.336.867,18 C
218829806 OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	522.447,51 C	0,00	322.135,70 D	200.311,81 C
218830000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	13.608,35 C	0,00	0,00	13.608,35 C
218839800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS	13.608,35 C	0,00	0,00	13.608,35 C
218839801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS	13.608,35 C	0,00	0,00	13.608,35 C
218900000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.140.892,57 C	57,70 D	4.096,78 C	2.144.989,35 C
218910000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	57,70 D	4.096,78 C	4.096,78 C
218910100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	57,70 D	0,00	0,00
218910102 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	57,70 D	0,00	0,00
218914000 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR - RP NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	4.096,78 C	4.096,78 C
218914002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	4.096,78 C	4.096,78 C
218920000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	2.140.892,57 C	0,00	0,00	2.140.892,57 C
218924000 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	2.140.892,57 C	0,00	0,00	2.140.892,57 C
218924004 REPASSE A MAIOR A DEVOLVER	2.140.892,57 C	0,00	0,00	2.140.892,57 C
220000000 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.549.664.550,44 C	0,00	0,00	1.549.664.550,44 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	1.378.624.196,71 C	0,00	0,00	1.378.624.196,71 C
227200000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	1.378.624.196,71 C	0,00	0,00	1.378.624.196,71 C
227210000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.378.624.196,71 C	0,00	0,00	1.378.624.196,71 C
227210101 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	167.816.256.714,99 C	0,00	0,00	167.816.256.714,99 C
227210103 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	15.878.058.769,04 D	0,00	0,00	15.878.058.769,04 D
227210104 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	2.057.397.496,70 D	0,00	0,00	2.057.397.496,70 D
227210105 (-) COMPENSAÇÃO FINANCEIRO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	4.971.469.995,17 D	0,00	0,00	4.971.469.995,17 D

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Tipo Agregação
Mês Referência 03 - Março

Posição em: 28/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
227210107 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	144.909.330.454,08 D	0,00	0,00	144.909.330.454,08 D
227210201 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL	263.444.191.697,18 C	0,00	0,00	263.444.191.697,18 C
227210202 (-) CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	18.171.954.745,39 D	0,00	0,00	18.171.954.745,39 D
227210203 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	36.520.354.146,23 D	0,00	0,00	36.520.354.146,23 D
227210204 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	17.007.430.775,79 D	0,00	0,00	17.007.430.775,79 D
227210206 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	191.744.452.029,77 D	0,00	0,00	191.744.452.029,77 D
227210300 PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.132.552,67 C	0,00	0,00	3.132.552,67 C
227210301 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	3.431.212,59 C	0,00	0,00	3.431.212,59 C
227210304 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	298.659,92 D	0,00	0,00	298.659,92 D
227210400 PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.375.491.644,04 C	0,00	0,00	1.375.491.644,04 C
227210401 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL	3.987.032.273,84 C	0,00	0,00	3.987.032.273,84 C
227210402 (-) CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	1.302.507.569,63 D	0,00	0,00	1.302.507.569,63 D
227210403 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	998.287.628,29 D	0,00	0,00	998.287.628,29 D
227210404 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	310.745.431,88 D	0,00	0,00	310.745.431,88 D
230000000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.151.616.532,45 D	1.319,95 C	1.319,95 C	1.151.615.212,50 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	51.560.085.099,83 C	1.319,95 C	1.319,95 C	51.560.086.419,78 C
237100000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	51.560.085.099,83 C	1.319,95 C	1.319,95 C	51.560.086.419,78 C
237110000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	40.806.536.950,68 C	0,00	0,00	40.806.536.950,68 C
237110200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.806.536.950,68 C	0,00	0,00	40.806.536.950,68 C
237120000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA-OFSS	8.769.098.429,19 C	1.319,95 C	1.319,95 C	8.769.099.749,14 C



Balancete Contábil

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

Tipo Agregação

Mês Referência 03 - Março

Posição em: 28/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
237120200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.769.098.429,19 C	0,00	0,00	8.769.098.429,19 C
237120300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.319,95 C	1.319,95 C	1.319,95 C
237120303 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - DIVERSOS	0,00	1.319,95 C	1.319,95 C	1.319,95 C
237130000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.984.449.719,96 C	0,00	0,00	1.984.449.719,96 C
237130200 SUPERAVIDS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.984.449.719,96 C	0,00	0,00	1.984.449.719,96 C
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	315.507.655,18 D	1.263.313.585,81 D	1.263.313.585,81 D
310000000 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	5.640.747,12 D	5.640.747,12 D
311000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	3.898,48 D	3.898,48 D
311100000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS	0,00	0,00	3.898,48 D	3.898,48 D
311110000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.898,48 D	3.898,48 D
311110300 SENTENÇAS JUDICIAIS - RPPS	0,00	0,00	3.898,48 D	3.898,48 D
311110301 ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RPPS	0,00	0,00	3.898,48 D	3.898,48 D
319000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	5.636.848,64 D	5.636.848,64 D
319100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	5.636.848,64 D	5.636.848,64 D
319110000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.636.848,64 D	5.636.848,64 D
319110100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL	0,00	0,00	5.636.848,64 D	5.636.848,64 D
320000000 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	314.064.343,64 D	1.005.148.362,28 D	1.005.148.362,28 D
321000000 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	245.763.988,30 D	794.116.392,60 D	794.116.392,60 D
321100000 APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	245.763.988,30 D	794.116.392,60 D	794.116.392,60 D
321110000 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	245.763.988,30 D	794.116.392,60 D	794.116.392,60 D
321110100 PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	245.763.988,30 D	794.116.392,60 D	794.116.392,60 D
321110101 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	245.763.988,30 D	794.116.392,60 D	794.116.392,60 D
322000000 PENSOES	0,00	67.586.646,82 D	209.227.470,45 D	209.227.470,45 D
322100000 PENSOES - RPPS	0,00	67.586.646,82 D	209.227.470,45 D	209.227.470,45 D
322110000 PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	67.586.646,82 D	209.227.470,45 D	209.227.470,45 D
322110100 PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	67.586.646,82 D	209.227.470,45 D	209.227.470,45 D
329000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	713.708,52 D	1.804.499,23 D	1.804.499,23 D
329100000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS	0,00	713.708,52 D	1.804.499,23 D	1.804.499,23 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001
Exercício: 2023

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Tipo Agregação
Mês Referência 03 - Março

Posição em: 28/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
329110000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS-CONSOLIDAÇÃ	0,00	713.708,52D	1.804.499,23 D	1.804.499,23 D
329110200 AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	0,00	713.708,52D	1.804.499,23 D	1.804.499,23 D
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	1.379.020,17D	252.456.770,35 D	252.456.770,35 D
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.379.020,17D	252.456.770,35 D	252.456.770,35 D
351100000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.372.610,57D	4.117.831,71 D	4.117.831,71 D
351120000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	1.372.610,57D	4.117.831,71 D	4.117.831,71 D
351120300 SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	1.372.610,57D	4.117.831,71 D	4.117.831,71 D
351200000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA/	0,00	6.409,60D	248.338.938,64 D	248.338.938,64 D
351220000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	6.409,60D	248.338.938,64 D	248.338.938,64 D
351220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	6.409,60D	248.338.938,64 D	248.338.938,64 D
351220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES D	0,00	6.409,60D	248.338.938,64 D	248.338.938,64 D
360000000 DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	64.291,37D	67.706,06 D	67.706,06 D
363000000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	62.971,42D	66.386,11 D	66.386,11 D
363900000 OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	62.971,42D	66.386,11 D	66.386,11 D
363910000 OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	62.971,42D	66.386,11 D	66.386,11 D
363910500 CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	62.971,42D	66.386,11 D	66.386,11 D
365000000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.319,95D	1.319,95 D	1.319,95 D
365100000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.319,95D	1.319,95 D	1.319,95 D
365120000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA-OFSS	0,00	1.319,95D	1.319,95 D	1.319,95 D
365129900 OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	1.319,95D	1.319,95 D	1.319,95 D
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	460.052.560,00C	1.457.667.676,96 C	1.457.667.676,96 C
420000000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	198.811.607,46C	673.140.773,47 C	673.140.773,47 C
421000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	198.811.607,46C	673.140.773,47 C	673.140.773,47 C
421100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	198.811.607,46C	673.140.773,47 C	673.140.773,47 C
421110000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	199.785.556,43C	427.897.243,27 C	427.897.243,27 C
421110100 CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	10.756,87C	10.756,87 C	10.756,87 C
421110101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	10.756,87C	10.756,87 C	10.756,87 C
421110200 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	199.774.799,56C	427.886.486,40 C	427.886.486,40 C



Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Tipo Agregação
Mês Referência 03 - Março

Posição em: 28/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
421110201 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	131.524.292,03 C	257.463.656,68 C	257.463.656,68 C
421110202 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	58.652.306,58 C	145.136.008,99 C	145.136.008,99 C
421110203 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	9.239.784,48 C	24.556.645,45 C	24.556.645,45 C
421110204 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR -PAGTO SENT. JUDICIAIS	0,00	358.416,47 C	730.175,28 C	730.175,28 C
421120000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00	973.948,97 D	245.243.530,20 C	245.243.530,20 C
421120100 CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	973.948,97 D	245.243.530,20 C	245.243.530,20 C
421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	973.948,97 D	245.243.530,20 C	245.243.530,20 C
430000000 EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	1.372.610,57 C	4.117.831,71 C	4.117.831,71 C
433000000 EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.372.610,57 C	4.117.831,71 C	4.117.831,71 C
433100000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	1.372.610,57 C	4.117.831,71 C	4.117.831,71 C
433120000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	1.372.610,57 C	4.117.831,71 C	4.117.831,71 C
433123700 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.372.610,57 C	4.117.831,71 C	4.117.831,71 C
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.720.777,27 C	4.547.069,77 C	4.547.069,77 C
443000000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	389.377,93 C	862.416,74 C	862.416,74 C
443900000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	389.377,93 C	862.416,74 C	862.416,74 C
443910000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	389.377,93 C	862.416,74 C	862.416,74 C
443910200 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	0,00	389.377,93 C	862.416,74 C	862.416,74 C
443910216 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR	0,00	389.377,93 C	862.416,74 C	862.416,74 C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.331.399,34 C	3.684.653,03 C	3.684.653,03 C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	1.331.399,34 C	3.684.653,03 C	3.684.653,03 C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	1.331.399,34 C	3.684.653,03 C	3.684.653,03 C
445311000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA FIXA	0,00	1.331.399,34 C	3.684.653,03 C	3.684.653,03 C
445311001 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00	1.288.475,28 C	3.633.721,24 C	3.633.721,24 C
445311002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00	974,35 C	8.982,08 C	8.982,08 C
445311004 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO ITAÚ S/A	0,00	41.949,71 C	41.949,71 C	41.949,71 C
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	238.772.315,68 C	718.591.314,88 C	718.591.314,88 C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	238.772.315,68 C	718.591.314,88 C	718.591.314,88 C
451100000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	701.112,11 C	64.557.056,47 C	64.557.056,47 C



Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Tipo Agregação
Mês Referência 03 - Março

Posição em: 28/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
451120000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	701.112,11 C	64.557.056,47 C	64.557.056,47 C
451120200 REPASSE RECEBIDO	0,00	701.112,11 C	1.791.902,82 C	1.791.902,82 C
451120300 SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	62.765.153,65 C	62.765.153,65 C
451200000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	238.071.203,57 C	654.034.258,41 C	654.034.258,41 C
451220000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	238.071.203,57 C	654.034.258,41 C	654.034.258,41 C
451220100 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	20.232,75 C	20.363,84 C	20.363,84 C
451220199 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	20.232,75 C	20.363,84 C	20.363,84 C
451220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇ	0,00	238.050.970,82 C	654.013.894,57 C	654.013.894,57 C
451220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	238.050.970,82 C	654.013.894,57 C	654.013.894,57 C
460000000 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	88.544,50 C	91.959,19 C	91.959,19 C
463000000 GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	88.544,50 C	91.959,19 C	91.959,19 C
463900000 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	88.544,50 C	91.959,19 C	91.959,19 C
463910000 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	88.544,50 C	91.959,19 C	91.959,19 C
463910500 CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	88.544,50 C	91.959,19 C	91.959,19 C
490000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	19.286.704,52 C	57.178.727,94 C	57.178.727,94 C
499000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	19.286.704,52 C	57.178.727,94 C	57.178.727,94 C
499100000 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	19.223.733,10 C	57.101.613,86 C	57.101.613,86 C
499130000 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER UNIÃO	0,00	19.223.733,10 C	57.101.613,86 C	57.101.613,86 C
499130100 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E O RPPS - LEI 9 796/99	0,00	19.223.733,10 C	57.101.613,86 C	57.101.613,86 C
499600000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	62.971,42 C	77.114,08 C	77.114,08 C
499610000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	62.971,42 C	77.114,08 C	77.114,08 C
499610200 RESTITUIÇÕES	0,00	62.971,42 C	77.114,08 C	77.114,08 C
500000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	322.170.894,10 D	1.303.968.479,91 D	13.403.155.134,85 D	13.725.326.028,95 D
520000000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.303.968.479,91 D	13.403.155.134,85 D	13.403.155.134,85 D
521000000 PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	4.912.422.735,00 D	4.912.422.735,00 D
521100000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	4.912.422.735,00 D	4.912.422.735,00 D
521110000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	4.912.422.735,00 D	4.912.422.735,00 D
521910100 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	4.912.422.735,00 D	4.912.422.735,00 D

**Balancete Contábil**

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

Tipo Agregação

Mês Referência 03 - Março

Posição em: 28/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
521919900 (-) OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	0,00	4.912.422.735,00 C	4.912.422.735,00 C
521920100 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO DETALHA	0,00	0,00	4.912.422.735,00 D	4.912.422.735,00 D
521929900 (-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM	0,00	0,00	4.912.422.735,00 C	4.912.422.735,00 C
522000000 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.303.968.479,91 D	8.490.732.399,85 D	8.490.732.399,85 D
522100000 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	4.921.302.171,00 D	4.921.302.171,00 D
522110000 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	4.921.302.171,00 D	4.921.302.171,00 D
522110100 CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	4.921.302.171,00 D	4.921.302.171,00 D
522120000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	1.940.000,00 D	7.540.000,00 D	7.540.000,00 D
522120100 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	1.940.000,00 D	7.540.000,00 D	7.540.000,00 D
522130300 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	1.940.000,00 D	7.540.000,00 D	7.540.000,00 D
522130301 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	0,00	1.940.000,00 D	7.540.000,00 D	7.540.000,00 D
522130900 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	1.940.000,00 C	7.540.000,00 C	7.540.000,00 C
522130901 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	1.940.000,00 C	7.540.000,00 C	7.540.000,00 C
522150000 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	1.940.000,00 C	7.540.000,00 C	7.540.000,00 C
522150100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	1.940.000,00 C	7.540.000,00 C	7.540.000,00 C
522180101 (-) CRÉDITO SEM DETALHAMENTO DE FONTE DE RECURSO	0,00	18.115.000,00 C	51.038.826,00 C	51.038.826,00 C
522180102 CRÉDITO COM DETALHAMENTO DE FONTE DE RECURSO	0,00	18.115.000,00 D	51.038.826,00 D	51.038.826,00 D
522190401 ACRÉSCIMO	0,00	3.000.000,00 D	1.340.600.000,00 D	1.340.600.000,00 D
522190409 (-) REDUÇÃO	0,00	3.000.000,00 C	1.340.600.000,00 C	1.340.600.000,00 C
522200000 MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	55.000,00 D	543.874.430,00 C	543.874.430,00 C
522210000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - PROVISÃO	0,00	55.000,00 D	543.874.430,00 C	543.874.430,00 C
522210200 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	55.000,00 D	543.874.430,00 C	543.874.430,00 C
522210201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	55.000,00 D	205.000,00 D	205.000,00 D
522210202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	544.079.430,00 C	544.079.430,00 C
522490200 ANULAÇÃO PARCIAL - DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	1.940.000,00 D	7.540.000,00 D	7.540.000,00 D
522490211 REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00	1.940.000,00 D	7.540.000,00 D	7.540.000,00 D
522490300 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	1.940.000,00 D	7.540.000,00 D	7.540.000,00 D
522490311 REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00	1.940.000,00 D	7.540.000,00 D	7.540.000,00 D



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 03 - Março

Posição em: 28/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522499900 (-) OUTROS CONTROLES	0,00	3.880.000,00 C	15.080.000,00 C	15.080.000,00 C
522510000 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	4.921.302.171,00 D	4.921.302.171,00 D
522510100 CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	4.921.302.171,00 D	4.921.302.171,00 D
522530000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	1.940.000,00 D	7.540.000,00 D	7.540.000,00 D
522530100 DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	1.940.000,00 D	7.540.000,00 D	7.540.000,00 D
522530105 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	1.940.000,00 D	7.540.000,00 D	7.540.000,00 D
522550000 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	1.940.000,00 C	7.540.000,00 C	7.540.000,00 C
522550100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	1.940.000,00 C	7.540.000,00 C	7.540.000,00 C
522560401 ACRÉSCIMO	0,00	3.000.000,00 D	1.340.600.000,00 D	1.340.600.000,00 D
522560409 (-) REDUÇÃO	0,00	3.000.000,00 C	1.340.600.000,00 C	1.340.600.000,00 C
522570000 DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	55.000,00 D	543.874.430,00 C	543.874.430,00 C
522570200 PROVISÃO	0,00	55.000,00 D	543.874.430,00 C	543.874.430,00 C
522570201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	55.000,00 D	205.000,00 D	205.000,00 D
522570202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	544.079.430,00 C	544.079.430,00 C
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	55.000,00 C	4.377.427.741,00 C	4.377.427.741,00 C
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.303.913.479,91 D	4.113.304.658,85 D	4.113.304.658,85 D
522920000 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.303.913.479,91 D	4.113.304.658,85 D	4.113.304.658,85 D
522920100 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	330.111.915,37 D	1.034.576.656,84 D	1.034.576.656,84 D
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	330.152.534,32 D	1.039.332.246,60 D	1.039.332.246,60 D
522920102 REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,50 D	1,10 D	1,10 D
522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	40.619,45 C	4.755.590,86 C	4.755.590,86 C
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	330.111.915,37 D	1.034.576.656,84 D	1.034.576.656,84 D
522920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	738.624,40 D	7.481.306,50 D	7.481.306,50 D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	329.373.290,97 D	1.027.095.350,34 D	1.027.095.350,34 D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	330.111.915,37 D	1.034.576.656,84 D	1.034.576.656,84 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	330.111.915,37 D	1.034.576.656,84 D	1.034.576.656,84 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	313.577.733,80 D	1.009.574.688,33 D	1.009.574.688,33 D
530000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	322.170.894,10 D	0,00	0,00	322.170.894,10 D



Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 03 - Março

Posição em: 28/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
531000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	4.374.069,83 D	0,00	0,00	4.374.069,83 D
531100000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS	4.374.069,83 D	0,00	0,00	4.374.069,83 D
532000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	309.048.684,61 D	0,00	0,00	309.048.684,61 D
532100000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	300.498.403,42 D	0,00	0,00	300.498.403,42 D
532200000 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.550.281,19 D	0,00	0,00	8.550.281,19 D
539000000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	8.748.139,66 D	0,00	0,00	8.748.139,66 D
539100000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	8.748.139,66 D	0,00	0,00	8.748.139,66 D
539120000 CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENHO	4.374.069,83 D	0,00	0,00	4.374.069,83 D
539130000 CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC - FONTE DE RECURSO	4.374.069,83 D	0,00	0,00	4.374.069,83 D
600000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	322.170.894,10 C	1.303.968.479,91 C	13.403.155.134,85 C	13.725.326.028,95 C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.303.968.479,91 C	13.403.155.134,85 C	13.403.155.134,85 C
621000000 EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	4.912.422.735,00 C	4.912.422.735,00 C
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00	395.487.595,67 D	3.882.214.304,02 C	3.882.214.304,02 C
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	395.487.595,67 C	1.030.208.430,98 C	1.030.208.430,98 C
621910100 ARRECADÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	395.487.595,67 C	1.030.208.430,98 C	1.030.208.430,98 C
621919900 (-) ARRECADÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	395.487.595,67 D	1.030.208.430,98 D	1.030.208.430,98 D
622000000 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.303.968.479,91 C	8.490.732.399,85 C	8.490.732.399,85 C
622100000 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	55.000,00 C	4.377.427.741,00 C	4.377.427.741,00 C
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	330.096.915,37 D	3.328.097.214,13 C	3.328.097.214,13 C
622120000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	40.000,00 C	14.753.870,03 C	14.753.870,03 C
622120100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	40.000,00 C	14.753.870,03 C	14.753.870,03 C
622120101 CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	40.000,00 C	40.000,00 C	40.000,00 C
622120104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	0,00	14.713.870,03 C	14.713.870,03 C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	330.111.915,37 C	1.034.576.656,84 C	1.034.576.656,84 C
622130100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	16.534.181,57 C	25.001.968,51 C	25.001.968,51 C
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	313.577.733,80 C	1.009.574.688,33 C	1.009.574.688,33 C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	330.096.915,37 D	3.328.097.214,13 C	3.328.097.214,13 C
622520000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	40.000,00 C	14.753.870,03 C	14.753.870,03 C



Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 03 - Março

Posição em: 28/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622520100	0,00	40.000,00 C	14.753.870,03 C	14.753.870,03 C
622520101	0,00	40.000,00 C	40.000,00 C	40.000,00 C
622520104	0,00	0,00	14.713.870,03 C	14.713.870,03 C
622530000	0,00	330.111.915,37 C	1.034.576.656,84 C	1.034.576.656,84 C
622530100	0,00	16.534.181,57 C	25.001.968,51 C	25.001.968,51 C
622530200	0,00	313.577.733,80 C	1.009.574.688,33 C	1.009.574.688,33 C
622590000	0,00	55.000,00 D	4.377.427.741,00 D	4.377.427.741,00 D
622900000	0,00	1.303.913.479,91 C	4.113.304.658,85 C	4.113.304.658,85 C
622920000	0,00	1.303.913.479,91 C	4.113.304.658,85 C	4.113.304.658,85 C
622920100	0,00	330.111.915,37 C	1.034.576.656,84 C	1.034.576.656,84 C
622920101	0,00	16.534.181,57 C	25.001.968,51 C	25.001.968,51 C
622920103	0,00	27.265.565,43 D	249.817.083,06 C	249.817.083,06 C
622920104	0,00	340.843.299,23 C	759.757.605,27 C	759.757.605,27 C
622920200	0,00	330.111.915,37 C	1.034.576.656,84 C	1.034.576.656,84 C
622920207	0,00	738.624,40 C	7.481.306,50 C	7.481.306,50 C
622920212	0,00	329.373.290,97 C	1.027.095.350,34 C	1.027.095.350,34 C
622920700	0,00	330.111.915,37 C	1.034.576.656,84 C	1.034.576.656,84 C
622920701	0,00	16.534.181,57 C	25.001.968,51 C	25.001.968,51 C
622920702	0,00	313.577.733,80 C	1.009.574.688,33 C	1.009.574.688,33 C
622920800	0,00	313.577.733,80 C	1.009.574.688,33 C	1.009.574.688,33 C
622920802	0,00	313.577.733,80 C	1.009.574.688,33 C	1.009.574.688,33 C
630000000	322.170.894,10 C	0,00	0,00	322.170.894,10 C
631000000	4.374.069,83 C	0,00	0,00	4.374.069,83 C
631100000	4.374.069,83 C	3.955.908,25 D	4.374.069,83 D	0,00
631300000	0,00	0,00	4.096,78 C	4.096,78 C
631400000	0,00	111.738,32 C	476.310,64 C	476.310,64 C
631800000	0,00	18.319,44 C	67.811,92 C	67.811,92 C
631820000	0,00	18.319,44 C	67.811,92 C	67.811,92 C



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

Tipo Agregação

Mês Referência 03 - Março

Posição em: 28/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
631900000 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	3.825.850,49 C	3.825.850,49 C	3.825.850,49 C
632000000 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	309.048.684,61 C	0,00	0,00	309.048.684,61 C
632100000 RP PROCESSADOS A PAGAR	309.048.684,61 C	0,00	299.542.596,21 D	9.506.088,40 C
632110000 RP PROCESSADOS A PAGAR	309.048.684,61 C	0,00	299.542.596,21 D	9.506.088,40 C
632110100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	178.094.692,19 C	0,00	171.119.888,04 D	6.974.804,15 C
632110300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	130.953.992,42 C	0,00	128.422.708,17 D	2.531.284,25 C
632200000 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	299.542.596,21 C	299.542.596,21 C
632210000 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	299.542.596,21 C	299.542.596,21 C
632210100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	0,00	0,00	171.119.888,04 C	171.119.888,04 C
632210300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS	0,00	0,00	128.422.708,17 C	128.422.708,17 C
639000000 EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	8.748.139,66 C	0,00	0,00	8.748.139,66 C
639100000 OUTROS CONTROLES DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR POR ND DETALHADA	8.748.139,66 C	0,00	0,00	8.748.139,66 C
639120000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO POR ND	4.374.069,83 C	0,00	0,00	4.374.069,83 C
639120100 RP EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	4.374.069,83 C	3.955.908,25 D	4.374.069,83 D	0,00
639120200 RP EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	130.057,76 C	548.219,34 C	548.219,34 C
639120300 RP EMPENHOS CANCELADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	3.825.850,49 C	3.825.850,49 C	3.825.850,49 C
639130000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR ND	4.374.069,83 C	0,00	0,00	4.374.069,83 C
639130100 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A	4.374.069,83 C	3.955.908,25 D	4.374.069,83 D	0,00
639130200 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	130.057,76 C	548.219,34 C	548.219,34 C
639130400 RP CONTROLE DE OBRIG.DE RPNP A LIQU E CANCEL	0,00	3.825.850,49 C	3.825.850,49 C	3.825.850,49 C
700000000 CONTROLES DEVEDORES	6.990.903.208,76 D	2.366.671.627,10 D	15.835.192.368,54 D	22.826.095.577,30 D
710000000 ATOS POTENCIAIS	1.098.138,16 D	0,00	0,00	1.098.138,16 D
711000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.098.138,16 D	0,00	0,00	1.098.138,16 D
711100000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.790,00 D	0,00	0,00	2.790,00 D
711110000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	2.790,00 D	0,00	0,00	2.790,00 D
711110100 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	2.790,00 D	0,00	0,00	2.790,00 D
711110104 SEGUROS-GARANTIA	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00 D
711110105 CAUÇÕES	390,00 D	0,00	0,00	390,00 D



Balancete Contábil

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

Tipo Agregação

Mês Referência 03 - Março

Posição em: 28/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
711900000 OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.095.348,16 D	0,00	0,00	1.095.348,16 D
711910000 OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.095.348,16 D	0,00	0,00	1.095.348,16 D
711913500 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	1.095.348,16 D	0,00	0,00	1.095.348,16 D
720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.987.194.349,35 D	1.963.219.463,53 D	14.536.025.321,58 D	21.523.219.670,93 D
721000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.661.767.835,16 D	638.594.525,59 D	1.333.930.289,39 D	2.995.698.124,55 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.313.354.859,67 D	638.594.525,59 D	1.333.930.289,39 D	2.647.285.149,06 D
721110000 RECURSOS ORDINÁRIOS	74.142,40 D	701.112,11 D	64.557.056,47 D	64.631.198,87 D
721120000 RECURSOS VINCULADOS	869.812.910,55 D	394.135.217,85 D	1.026.110.963,11 D	1.895.923.873,66 D
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	443.467.806,72 D	243.758.195,63 D	243.262.269,81 D	686.730.076,53 D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	81.238.363,41 D	81.072.967,41 D	81.072.967,41 D
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	221.733.903,36 D	81.259.916,11 D	81.094.651,20 D	302.828.554,56 D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	221.678.319,24 D	81.259.916,11 D	81.094.651,20 D	302.772.970,44 D
721190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	55.584,12 D	0,00	0,00	55.584,12 D
721190702 DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	21.552,70 D	21.683,79 D	21.683,79 D
721190799 (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	21.552,70 C	21.683,79 C	21.683,79 C
721200000 LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR DESTINAÇÃO	348.412.975,49 D	0,00	0,00	348.412.975,49 D
721260000 CONTROLE DE REPASSE FONTE TESOURO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	348.412.975,49 D	0,00	0,00	348.412.975,49 D
721260400 CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	348.412.975,49 D	0,00	0,00	348.412.975,49 D
722000000 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	304.872.473,25 D	3.825.850,49 C	260.237.522,00 D	565.109.995,25 D
722100000 CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	304.872.473,25 D	3.825.850,49 C	45.588.097,03 D	350.460.570,28 D
722110000 LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	49.413.947,52 D	49.413.947,52 D
722110100 LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	16.471.315,84 D	16.471.315,84 D
722110101 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE TESOURO	0,00	0,00	16.471.315,84 D	16.471.315,84 D
722110200 LIMITE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	16.471.315,84 D	16.471.315,84 D
722110201 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	16.471.315,84 D	16.471.315,84 D
722110300 LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	16.471.315,84 D	16.471.315,84 D
722110301 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	16.471.315,84 D	16.471.315,84 D
722120000 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	304.872.473,25 D	3.825.850,49 C	3.825.850,49 C	301.046.622,76 D

**Balancete Contábil**

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

Tipo Agregação

Mês Referência 03 - Março

Posição em: 28/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
722120100	304.872.473,25 D	3.825.850,49 C	3.825.850,49 C	301.046.622,76 D
722200000	0,00	0,00	214.649.424,97 D	214.649.424,97 D
722210000	0,00	0,00	204.334.859,00 D	204.334.859,00 D
722210400	0,00	0,00	204.334.859,00 D	204.334.859,00 D
722210402	0,00	0,00	204.334.859,00 D	204.334.859,00 D
722240000	0,00	0,00	10.314.565,97 D	10.314.565,97 D
722240400	0,00	0,00	10.314.565,97 D	10.314.565,97 D
722240401	0,00	0,00	25.028.436,00 D	25.028.436,00 D
722240402	0,00	0,00	14.713.870,03 C	14.713.870,03 C
723000000	0,00	30.000,00 D	8.725.347.741,94 D	8.725.347.741,94 D
723100000	0,00	15.000,00 D	4.362.673.870,97 D	4.362.673.870,97 D
723110000	0,00	15.000,00 D	4.362.673.870,97 D	4.362.673.870,97 D
723110100	0,00	15.000,00 D	4.362.673.870,97 D	4.362.673.870,97 D
723200000	0,00	15.000,00 D	4.362.673.870,97 D	4.362.673.870,97 D
723210000	0,00	15.000,00 D	4.362.673.870,97 D	4.362.673.870,97 D
723210100	0,00	15.000,00 D	4.362.673.870,97 D	4.362.673.870,97 D
723210101	0,00	0,00	4.921.302.171,00 D	4.921.302.171,00 D
723210102	0,00	40.000,00 C	40.000,00 C	40.000,00 C
723210103	0,00	55.000,00 D	205.000,00 D	205.000,00 D
723210104	0,00	0,00	544.079.430,00 C	544.079.430,00 C
723210105	0,00	0,00	14.713.870,03 C	14.713.870,03 C
724000000	0,00	41.000.870,64 D	123.451.487,05 D	123.451.487,05 D
724200000	0,00	41.000.870,64 D	123.451.487,05 D	123.451.487,05 D
724210000	0,00	41.000.870,64 D	123.451.487,05 D	123.451.487,05 D
724210100	0,00	41.000.870,64 D	123.451.487,05 D	123.451.487,05 D
727000000	5.020.554.040,94 D	1.287.419.917,79 D	4.093.058.281,20 D	9.113.612.322,14 D
727100000	5.020.554.040,94 D	1.287.419.917,79 D	4.093.058.281,20 D	9.113.612.322,14 D
727110000	133.155.231,29 D	313.577.733,80 D	1.009.574.688,33 D	1.142.729.919,62 D



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

Tipo Agregação

Mês Referência 03 - Março

Posição em: 28/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
727110100	CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	313.577.733,80 D	1.009.574.688,33 D	1.009.574.688,33 D
727110300	CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES POF	130.953.992,42 D	0,00	0,00	130.953.992,42 D
727110400	CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	2.201.238,87 D	0,00	0,00	2.201.238,87 D
727120000	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	3.108.825.278,21 D	313.577.733,80 D	1.009.574.688,33 D	4.118.399.966,54 D
727120100	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	3.108.825.278,21 D	313.577.733,80 D	1.009.574.688,33 D	4.118.399.966,54 D
727130000	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	1.778.573.531,44 D	330.111.915,37 D	1.034.576.656,84 D	2.813.150.188,28 D
727130400	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUCAO ORÇ.DO EXERC	0,00	330.111.915,37 D	1.034.576.656,84 D	1.034.576.656,84 D
727130500	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS EM	1.593.502.130,65 D	0,00	0,00	1.593.502.130,65 D
727130600	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR	178.934.994,49 D	0,00	0,00	178.934.994,49 D
727130700	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR NÃO	6.039.474,36 D	0,00	0,00	6.039.474,36 D
727130900	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	96.931,94 D	0,00	0,00	96.931,94 D
727140000	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	330.152.534,82 D	1.039.332.247,70 D	1.039.332.247,70 D
727140100	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	0,00	330.152.534,82 D	1.039.332.247,70 D	1.039.332.247,70 D
727190101	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	80.448.404,77 C	16.400.870,28 C	16.400.870,28 C
727190102	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	80.448.404,77 D	16.400.870,28 D	16.400.870,28 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	313.707.791,56 D	1.010.122.907,67 D	1.010.122.907,67 D
781000000	CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	313.577.733,80 D	1.009.574.688,33 D	1.009.574.688,33 D
782000000	CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	130.057,76 D	548.219,34 D	548.219,34 D
790000000	OUTROS CONTROLES	0,00	89.744.372,01 D	289.044.139,29 D	289.044.139,29 D
799000000	DEMAIS CONTROLES	0,00	89.744.372,01 D	289.044.139,29 D	289.044.139,29 D
799100000	VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	89.744.372,01 D	289.044.139,29 D	289.044.139,29 D
799110000	CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	49.336.868,00 D	153.416.145,54 D	153.416.145,54 D
799120000	CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	40.407.504,01 D	135.627.993,75 D	135.627.993,75 D



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 03 - Março

Posição em: 28/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
800000000 CONTROLE CREDITORES	6.990.903.208,76 C	2.366.671.627,10 C	15.835.192.368,54 C	22.826.095.577,30 C
810000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.098.138,16 C	0,00	0,00	1.098.138,16 C
811000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.098.138,16 C	0,00	0,00	1.098.138,16 C
811100000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.790,00 C	0,00	0,00	2.790,00 C
811110000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	2.790,00 C	0,00	0,00	2.790,00 C
811110100 EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	2.790,00 C	0,00	0,00	2.790,00 C
811110107 SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	2.400,00 C	0,00	0,00	2.400,00 C
811110109 CAUÇÕES A EXECUTAR	390,00 C	0,00	0,00	390,00 C
811900000 EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.095.348,16 C	0,00	0,00	1.095.348,16 C
811910000 CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	1.095.348,16 C	0,00	0,00	1.095.348,16 C
811913500 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA	1.095.348,16 C	0,00	0,00	1.095.348,16 C
811913501 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES RECEBIDOS	1.095.348,16 C	0,00	0,00	1.095.348,16 C
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.987.194.349,35 C	1.963.219.463,53 C	14.536.025.321,58 C	21.523.219.670,93 C
821000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.661.767.835,16 C	638.594.525,59 C	1.333.930.289,39 C	2.995.698.124,55 C
821100000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.313.354.859,67 C	638.594.525,59 C	1.333.930.289,39 C	2.647.285.149,06 C
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	63.893.384,34 D	64.725.734,54 C	56.092.682,69 C	7.800.701,65 D
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	64.725.734,54 C	56.092.682,69 C	56.092.682,69 C
821110200 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	63.893.384,34 D	0,00	0,00	63.893.384,34 D
821120000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	633.757.121,82 C	46.106.915,85 C	119.833.841,15 C	753.590.962,97 C
821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	633.757.121,82 C	46.106.915,85 C	119.833.841,15 C	753.590.962,97 C
821130000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	300.023.315,47 C	27.248.565,94 D	49.654.924,40 D	250.368.391,07 C
821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	171.622.201,48 C	3.469.465,90 C	20.928.834,73 C	192.551.036,21 C
821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	128.401.113,99 C	30.718.031,84 D	70.583.759,13 D	57.817.354,86 C
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	311.252.245,51 C	964.396.420,14 C	964.396.420,14 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	443.467.806,72 C	243.758.195,63 C	243.262.269,81 C	686.730.076,53 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	81.238.363,41 C	81.072.967,41 C	81.072.967,41 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	221.733.903,36 C	81.259.916,11 C	81.094.651,20 C	302.828.554,56 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	221.678.319,24 C	81.259.916,11 C	81.094.651,20 C	302.772.970,44 C



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

Tipo Agregação

Mês Referência 03 - Março

Posição em: 28/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
821190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	55.584,12 C	0,00	0,00	55.584,12 C
821200000 EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR	348.412.975,49 C	0,00	0,00	348.412.975,49 C
821260000 EXECUÇÃO DE REPASSE FONTE TESOURO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	348.412.975,49 C	0,00	0,00	348.412.975,49 C
821260400 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE	348.412.975,49 C	0,00	0,00	348.412.975,49 C
821260401 RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	348.412.975,49 C	0,00	0,00	348.412.975,49 C
822000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	304.872.473,25 C	3.825.850,49 D	260.237.522,00 C	565.109.995,25 C
822100000 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	304.872.473,25 C	3.825.850,49 D	45.588.097,03 C	350.460.570,28 C
822110000 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	49.413.947,52 C	49.413.947,52 C
822110100 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO	0,00	0,00	16.471.315,84 C	16.471.315,84 C
822110101 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR UG	0,00	1.372.610,57 D	12.353.484,13 C	12.353.484,13 C
822110102 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UG	0,00	1.372.610,57 C	4.117.831,71 C	4.117.831,71 C
822110200 CONTROLE DE LIMITES FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	16.471.315,84 C	16.471.315,84 C
822110201 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR CELULA FINANCEIRA	0,00	1.372.610,57 D	12.353.484,13 C	12.353.484,13 C
822110202 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO POR CELULA FINANCEIRA	0,00	1.372.610,57 C	4.117.831,71 C	4.117.831,71 C
822110300 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO POR UO	0,00	0,00	16.471.315,84 C	16.471.315,84 C
822110301 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO POR UO	0,00	1.372.610,57 D	12.353.484,13 C	12.353.484,13 C
822110302 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UO	0,00	1.372.610,57 C	4.117.831,71 C	4.117.831,71 C
822120000 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	304.872.473,25 C	3.825.850,49 D	3.825.850,49 D	301.046.622,76 C
822120100 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	304.872.473,25 C	3.825.850,49 D	3.825.850,49 D	301.046.622,76 C
822120101 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR A PROGRAMAR	304.872.473,25 C	3.825.850,49 D	3.825.850,49 D	301.046.622,76 C
822140402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A LIBERAR PROGRAMADA	0,00	1.372.610,57 D	4.117.831,71 D	4.117.831,71 D
822140403 COTA DE DE DESPESA DE REPASSE LIBERADA	0,00	1.372.610,57 C	4.117.831,71 C	4.117.831,71 C
822140601 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	16.471.315,84 D	16.471.315,84 D
822140602 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A LIBERAR PROGRAMADA	0,00	0,00	16.471.315,84 C	16.471.315,84 C
822200000 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	214.649.424,97 C	214.649.424,97 C
822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	204.334.859,00 C	204.334.859,00 C
822210400 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	204.334.859,00 C	204.334.859,00 C
822210402 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	311.252.245,51 D	760.061.561,14 D	760.061.561,14 D



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

Tipo Agregação

Mês Referência 03 - Março

Posição em: 28/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
822210404 LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	0,00	311.252.245,51 C	964.396.420,14 C	964.396.420,14 C
822240000 RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	0,00	10.314.565,97 C	10.314.565,97 C
822240400 EXECUÇÃO DE REPASSE A RECEBER DECORRENTE DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	10.314.565,97 C	10.314.565,97 C
822240401 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	3.440.285,97 C	3.440.285,97 C
822240402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	701.112,11 D	57.682.776,47 D	57.682.776,47 D
822240403 COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	701.112,11 C	64.557.056,47 C	64.557.056,47 C
823000000 EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	30.000,00 C	8.725.347.741,94 C	8.725.347.741,94 C
823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	15.000,00 C	4.362.673.870,97 C	4.362.673.870,97 C
823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	15.000,00 C	4.362.673.870,97 C	4.362.673.870,97 C
823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	15.000,00 C	4.362.673.870,97 C	4.362.673.870,97 C
823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	15.000,00 C	4.158.339.011,97 C	4.158.339.011,97 C
823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	0,00	204.334.859,00 C	204.334.859,00 C
823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	15.000,00 C	4.362.673.870,97 C	4.362.673.870,97 C
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	15.000,00 C	4.362.673.870,97 C	4.362.673.870,97 C
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	330.096.915,37 D	3.328.097.214,13 C	3.328.097.214,13 C
823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	16.534.181,57 C	25.001.968,51 C	25.001.968,51 C
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00	313.577.733,80 C	1.009.574.688,33 C	1.009.574.688,33 C
824000000 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	41.000.870,64 C	123.451.487,05 C	123.451.487,05 C
824200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	41.000.870,64 C	123.451.487,05 C	123.451.487,05 C
824210000 CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE	0,00	41.000.870,64 C	123.451.487,05 C	123.451.487,05 C
824210100 EXECUÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE IR POR CONTRIBUINTE	0,00	41.000.870,64 C	123.451.487,05 C	123.451.487,05 C
824210102 ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL - RETENÇÃO	0,00	593.366,63 C	12.176.506,70 D	12.176.506,70 D
824210103 RECOLHIMENTO DE IRRF PESSOAL - RECOLHIMENTO	0,00	40.407.504,01 C	135.627.993,75 C	135.627.993,75 C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	5.020.554.040,94 C	1.287.419.917,79 C	4.093.058.281,20 C	9.113.612.322,14 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	5.020.554.040,94 C	1.287.419.917,79 C	4.093.058.281,20 C	9.113.612.322,14 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	133.155.231,29 C	313.577.733,80 C	1.009.574.688,33 C	1.142.729.919,62 C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	207.640.727,37 C	625.148.972,25 C	625.148.972,25 C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	3.452.466,21 C	191.978.133,82 C	191.978.133,82 C



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

Tipo Agregação

Mês Referência 03 - Março

Posição em: 28/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	204.188.261,16 C	433.170.838,43 C	433.170.838,43 C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	105.937.006,43 C	384.425.716,08 C	384.425.716,08 C
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	31.279.902,21 D	21.003.625,18 C	21.003.625,18 C
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	65.851.683,88 C	142.890.058,96 C	142.890.058,96 C
827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	561.870,57 C	36.835.324,06 C	36.835.324,06 C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	70.803.354,19 C	183.696.707,88 C	183.696.707,88 C
827110300 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	130.953.992,42 C	0,00	0,00	130.953.992,42 C
827110301 VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	80.295.053,69 C	0,00	79.354.134,94 D	940.918,75 C
827110302 VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	79.354.134,94 C	79.354.134,94 C
827110303 VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	50.658.938,73 C	0,00	49.068.573,23 D	1.590.365,50 C
827110304 VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	49.068.573,23 C	49.068.573,23 C
827110400 CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	2.201.238,87 C	0,00	0,00	2.201.238,87 C
827110401 VALORES A PAGAR	2.201.238,87 C	0,00	0,00	2.201.238,87 C
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	3.108.825.278,21 C	313.577.733,80 C	1.009.574.688,33 C	4.118.399.966,54 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	3.108.825.278,21 C	313.577.733,80 C	1.009.574.688,33 C	4.118.399.966,54 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	3.108.825.278,21 C	31.221.473,68 D	54.095.486,20 D	3.054.729.792,01 C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	340.973.356,99 C	1.059.844.324,04 C	1.059.844.324,04 C
827120103 VALORES CANCELADOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	3.825.850,49 C	3.825.850,49 C	3.825.850,49 C
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	1.778.573.531,44 C	330.111.915,37 C	1.034.576.656,84 C	2.813.150.188,28 C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	330.111.915,37 C	1.034.576.656,84 C	1.034.576.656,84 C
827130403 CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00	16.534.181,57 C	25.001.968,51 C	25.001.968,51 C
827130404 PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	3.452.466,21 C	191.978.133,82 C	191.978.133,82 C
827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	204.188.261,16 C	433.170.838,43 C	433.170.838,43 C
827130407 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	30.718.031,64 D	57.838.949,24 C	57.838.949,24 C
827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	136.655.038,07 C	326.586.766,84 C	326.586.766,84 C
827130500 EXECUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS POR PROCESSO DE EXERCICIOS	1.593.502.130,65 C	0,00	0,00	1.593.502.130,65 C
827130501 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.593.502.130,65 C	0,00	128.422.708,17 D	1.465.079.422,48 C
827130502 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS	0,00	0,00	128.422.708,17 C	128.422.708,17 C



Balancete Contábil

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

Tipo Agregação

Mês Referência 03 - Março

Posição em: 28/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827130600 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	178.934.994,49 C	0,00	0,00	178.934.994,49 C
827130601 CONTROLE DE RPP A PAGAR POR PROCESSO	178.934.994,49 C	0,00	171.119.888,04 D	7.815.106,45 C
827130602 CONTROLE DE RPP - PAGOS POR PROCESSO	0,00	0,00	171.119.888,04 C	171.119.888,04 C
827130700 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	6.039.474,36 C	0,00	0,00	6.039.474,36 C
827130701 CONTROLE DE RPÑP A LIQUIDAR POR PROCESSO	6.039.474,36 C	130.057,76 D	548.219,34 D	5.491.255,02 C
827130702 CONTROLE DE RPÑP LIQUIDADOS POR PROCESSO (LÍQUIDO)	0,00	0,00	4.096,78 C	4.096,78 C
827130703 CONTROLE DE RPÑP PAGOS POR PROCESSO LÍQUIDO	0,00	130.057,76 C	544.122,56 C	544.122,56 C
827130900 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	96.931,94 C	0,00	0,00	96.931,94 C
827130901 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO A PAGAR	96.931,94 C	0,00	0,00	96.931,94 C
827140000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	330.152.534,82 C	1.039.332.247,70 C	1.039.332.247,70 C
827140100 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO DO EXERCÍCIO	0,00	330.152.534,82 C	1.039.332.247,70 C	1.039.332.247,70 C
827140101 EMPENHO EMITIDO	0,00	330.111.915,37 C	1.034.576.656,84 C	1.034.576.656,84 C
827140102 EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00	40.619,45 C	4.755.590,86 C	4.755.590,86 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	313.707.791,56 C	1.010.122.907,67 C	1.010.122.907,67 C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	311.856.426,59 C	1.007.853.381,12 C	1.007.853.381,12 C
881100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	713.708,52 C	1.804.499,23 C	1.804.499,23 C
881160000 BENEFÍCIOS	0,00	713.708,52 C	1.804.499,23 C	1.804.499,23 C
881160900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	713.708,52 C	1.804.499,23 C	1.804.499,23 C
881200000 ATIVIDADE FIM	0,00	311.142.718,07 C	1.006.048.881,89 C	1.006.048.881,89 C
881210000 LABORAIS	0,00	203.447,84 C	608.051,98 C	608.051,98 C
881210900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	203.447,84 C	608.051,98 C	608.051,98 C
881250000 FUNCIONAMENTO	0,00	35.471,34 C	5.841.173,17 C	5.841.173,17 C

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 03 - Março

Posição em: 28/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881250900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	35.471,34 C	204.324,53 C	204.324,53 C
881252800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	5.636.848,64 C	5.636.848,64 C
881260000 BENEFÍCIOS	0,00	310.903.798,89 C	999.599.656,74 C	999.599.656,74 C
881260900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	310.903.798,89 C	999.599.656,74 C	999.599.656,74 C
882000000 CUSTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	130.057,76 C	548.219,34 C	548.219,34 C
882200000 ATIVIDADE FIM	0,00	130.057,76 C	548.219,34 C	548.219,34 C
882210000 LABORAIS	0,00	21.173,60 C	99.679,17 C	99.679,17 C
882210900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	21.173,60 C	99.679,17 C	99.679,17 C
882260000 BENEFÍCIOS	0,00	108.884,16 C	448.540,17 C	448.540,17 C
882260900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	108.884,16 C	448.540,17 C	448.540,17 C
889000000 CUSTOS POR ATIVIDADE/DESPESA A CLASSIFICAR	0,00	1.721.307,21 C	1.721.307,21 C	1.721.307,21 C
889100000 CUSTOS DA EX.ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE A CLASSIFICAR	0,00	1.721.307,21 C	1.721.307,21 C	1.721.307,21 C
890000000 OUTROS CONTROLES	0,00	89.744.372,01 C	289.044.139,29 C	289.044.139,29 C
899000000 DEMAIS CONTROLES	0,00	89.744.372,01 C	289.044.139,29 C	289.044.139,29 C
899100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	89.744.372,01 C	289.044.139,29 C	289.044.139,29 C
899110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	49.336.868,00 C	153.416.145,54 C	153.416.145,54 C
899110200 RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	30.113.134,90 C	96.314.531,68 C	96.314.531,68 C
899110300 RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/ IPREV	0,00	19.223.733,10 C	57.101.613,86 C	57.101.613,86 C
899120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	40.407.504,01 C	135.627.993,75 C	135.627.993,75 C
899120200 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00	40.407.504,01 C	135.627.993,75 C	135.627.993,75 C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	313.577.733,80 D	1.009.574.688,33 D	1.009.574.688,33 D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	313.577.733,80 D	1.009.574.688,33 D	1.009.574.688,33 D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	312.864.025,28 D	1.007.770.189,10 D	1.007.770.189,10 D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	713.708,52 D	1.804.499,23 D	1.804.499,23 D
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	365.374.460,77 C	933.893.899,30 C	933.893.899,30 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	365.374.460,77 C	933.893.899,30 C	933.893.899,30 C
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	363.980.090,01 C	930.132.132,19 C	930.132.132,19 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1.331.399,34 C	3.684.653,03 C	3.684.653,03 C



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 03 - Março

Posição em: 28/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	62.971,42 C	77.114,08 C	77.114,08 C
950000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	1.894.691,75 D	5.532.678,83 D	5.532.678,83 D
951000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA	0,00	1.764.633,99 D	4.984.459,49 D	4.984.459,49 D
951200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	1.372.610,57 D	4.117.831,71 D	4.117.831,71 D
951210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	1.372.610,57 D	4.117.831,71 D	4.117.831,71 D
951210200 SUBREPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	1.372.610,57 D	4.117.831,71 D	4.117.831,71 D
951300000 MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	392.023,42 D	866.627,78 D	866.627,78 D
951310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	392.023,42 D	866.627,78 D	866.627,78 D
951311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	392.023,42 D	866.627,78 D	866.627,78 D
951311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	392.023,42 D	866.627,78 D	866.627,78 D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	130.057,76 D	548.219,34 D	548.219,34 D
952300000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	130.057,76 D	548.219,34 D	548.219,34 D
952310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	130.057,76 D	548.219,34 D	548.219,34 D
952311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	130.057,76 D	548.219,34 D	548.219,34 D
952311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	130.057,76 D	548.219,34 D	548.219,34 D
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	1.146.194,13 C	65.640.263,10 C	65.640.263,10 C
961000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA	0,00	736.583,45 C	64.757.482,52 C	64.757.482,52 C
961200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	701.112,11 C	64.557.056,47 C	64.557.056,47 C
961210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	701.112,11 C	64.557.056,47 C	64.557.056,47 C
961210200 SUBREPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	0,00	62.765.153,65 C	62.765.153,65 C
961210300 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	701.112,11 C	1.791.902,82 C	1.791.902,82 C
961300000 MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	35.471,34 C	200.426,05 C	200.426,05 C
961310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	35.471,34 C	200.426,05 C	200.426,05 C
961311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	35.471,34 C	200.426,05 C	200.426,05 C
961311503 DESPESAS COM PRECATÓRIOS/RPV	0,00	35.471,34 C	200.426,05 C	200.426,05 C
962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	20.232,75 C	20.363,84 C	20.363,84 C
962200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	20.232,75 C	20.363,84 C	20.363,84 C
962230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	20.232,75 C	20.363,84 C	20.363,84 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 03 - Março

Posição em: 28/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
962230200 INCORP/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	20.232,75 C	20.363,84 C	20.363,84 C
963000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	389.377,93 C	862.416,74 C	862.416,74 C
963300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES ATIVAS	0,00	389.377,93 C	862.416,74 C	862.416,74 C
963310000 ATUALIZAÇÕES DE ATIVOS	0,00	389.377,93 C	862.416,74 C	862.416,74 C
963311000 OUTRAS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	389.377,93 C	862.416,74 C	862.416,74 C
963311014 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	389.377,93 C	862.416,74 C	862.416,74 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	51.048.229,35 D	15.573.204,76 C	15.573.204,76 C

Totalização

100000000 - Total do Ativo	854.012.335,51
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	659.658.244,36
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	1.263.313.585,81
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	1.457.667.676,96
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	13.725.326.028,95
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	13.725.326.028,95
700000000 - Controle Devedores	22.826.095.577,30
800000000 - Controle Credores	22.826.095.577,30
900000000 - Resultado do Exercício	0,00
1 + 3 + 5 + 7 =	38.668.747.527,57
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	38.668.747.527,57