



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2024

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

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 12/05/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
100000000 - ATIVO	966.969.319,01 D	22.479.159,25 C	94.011.797,26 C	872.957.521,75 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	966.969.319,01 D	22.479.159,25 C	94.011.797,26 C	872.957.521,75 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	249.751,07 D	5.327.947,07 C	13.407.218,87 D	13.656.969,94 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	249.751,07 D	5.327.947,07 C	13.407.218,87 D	13.656.969,94 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	249.751,07 D	5.327.947,07 C	13.407.218,87 D	13.656.969,94 D
111110300 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	249.751,07 D	5.327.947,07 C	13.407.218,87 D	13.656.969,94 D
111110301 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	221.040,49 D	5.326.921,67 C	13.408.244,27 D	13.629.284,76 D
111110302 - BANCO DO BRASIL S/A	28.710,49 D	1.025,40 C	1.025,40 C	27.685,09 D
111110304 - BANCO ITAÚ S/A	0,09 D	0,00	0,00	0,09 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	49.077,88 D	0,00	0,00	49.077,88 D
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	49.077,88 D	0,00	0,00	49.077,88 D
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	49.077,88 D	0,00	0,00	49.077,88 D
112320400 - RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR	49.077,88 D	0,00	0,00	49.077,88 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO	273.149.168,09 D	2.110.295,44 D	23.667.350,49 C	249.481.817,60 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	183.637,13 D	0,00	0,00	183.637,13 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	183.637,13 D	0,00	0,00	183.637,13 D
113511200 - BLOQUEIO JUDICIAL	183.637,13 D	0,00	0,00	183.637,13 D
113600000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A	270.237.835,45 D	2.111.847,74 D	23.669.769,26 C	246.568.066,19 D
113620000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A	270.237.835,45 D	2.111.847,74 D	23.669.769,26 C	246.568.066,19 D
113620100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A	270.237.835,45 D	2.111.847,74 D	23.669.769,26 C	246.568.066,19 D
113620101 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER -	180.987.669,71 D	1.708.700,80 D	7.895.885,34 D	188.883.555,05 D
113620102 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER -	89.250.165,74 D	403.146,94 D	31.565.654,60 C	57.684.511,14 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	2.727.695,51 D	1.552,30 C	2.418,77 D	2.730.114,28 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	1.905.934,48 D	2.405,15 C	1.565,92 D	1.907.500,40 D
113811600 - CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANC	1.905.934,48 D	2.405,15 C	1.565,92 D	1.907.500,40 D
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	821.761,03 D	852,85 D	852,85 D	822.613,88 D
113829900 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	821.761,03 D	852,85 D	852,85 D	822.613,88 D
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	685.226.575,55 D	19.673.859,24 C	84.869.966,63 C	600.356.608,92 D
114400000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	685.226.575,55 D	19.673.859,24 C	84.869.966,63 C	600.356.608,92 D
114410000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	685.226.575,55 D	19.673.859,24 C	84.869.966,63 C	600.356.608,92 D
114410100 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	685.226.575,55 D	19.673.859,24 C	84.869.966,63 C	600.356.608,92 D
114410105 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	685.226.575,55 D	19.673.859,24 C	84.869.966,63 C	600.356.608,92 D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.294.746,42 D	412.351,62 D	1.118.300,99 D	9.413.047,41 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 -	5.000.000,00 D	0,00	0,00	5.000.000,00 D
119710700 - VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE -	5.000.000,00 D	0,00	0,00	5.000.000,00 D
119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	3.294.746,42 D	412.351,62 D	1.118.300,99 D	4.413.047,41 D



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

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 12/05/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
119810000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.294.746,42 D	412.351,62 D	1.118.300,99 D	4.413.047,41 D
119810300 - VPD A APROPRIAR	3.294.746,42 D	412.351,62 D	1.118.300,99 D	4.413.047,41 D
119810302 - VPD COM PAGAMENTO DE RPV	3.294.746,42 D	412.351,62 D	1.118.300,99 D	4.413.047,41 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	966.969.319,01 C	54.200.182,80 D	83.147.064,43 D	883.822.254,58 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	439.612.138,14 C	54.200.182,80 D	83.147.064,43 D	356.465.073,71 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	256.599.178,88 C	952.979,82 C	4.875.571,46 C	261.474.750,34 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	28.215,89 C	91.327,05 C	75.836,21 C	104.052,10 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	28.215,89 C	91.327,05 C	75.836,21 C	104.052,10 C
211110500 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME	0,00	91.327,05 C	100.391,97 C	100.391,97 C
211110501 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME	0,00	91.327,05 C	100.391,97 C	100.391,97 C
211119800 - PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS	28.215,89 C	0,00	24.555,76 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	25.073,26 C	0,00	24.555,76 D	517,50 C
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	256.551.410,43 C	861.652,77 C	4.799.735,25 C	261.351.145,68 C
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-	256.551.410,43 C	861.652,77 C	4.799.735,25 C	261.351.145,68 C
211210100 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	862.437,60 C	221.689.604,90 C	221.689.604,90 C
211210101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	862.437,60 C	221.689.604,90 C	221.689.604,90 C
211219800 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	256.551.410,43 C	784,83 D	216.889.869,65 D	39.661.540,78 C
211219801 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR EX	256.551.410,43 C	784,83 D	216.889.869,65 D	39.661.540,78 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	19.552,56 C	0,00	0,00	19.552,56 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	19.552,56 C	0,00	0,00	19.552,56 C
211429800 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO	19.552,56 C	0,00	0,00	19.552,56 C
211429801 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE	19.552,56 C	0,00	0,00	19.552,56 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	10,00 C	0,00	0,00	10,00 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	10,00 C	0,00	0,00	10,00 C
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	10,00 C	0,00	0,00	10,00 C
213125300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS (P	10,00 C	0,00	0,00	10,00 C
213125399 - DEMAIS CONTAS A PAGAR (P - CONTAS A	10,00 C	0,00	0,00	10,00 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	183.012.949,26 C	55.153.162,62 D	88.022.635,89 D	94.990.313,37 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	183.012.949,26 C	54.605.125,35 D	91.672.709,59 D	91.340.239,67 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	79.065.938,06 C	39.836.999,65 D	40.148.890,16 D	38.917.047,90 C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	40.035.401,54 D	36.777.394,82 C	36.777.394,82 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	13.420,73 C	4.496.538,19 C	4.496.538,19 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	40.048.822,27 D	32.280.856,63 C	32.280.856,63 C
218810300 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	60.680,36 D	425.164,42 C	425.164,42 C
218810304 - DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO	0,00	60.680,36 D	425.164,42 C	425.164,42 C
218810400 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	60.346,30 C	0,00	0,00	60.346,30 C



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

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 12/05/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.644,00 C	0,00	0,00	1.644,00 C
218810436 - ORDENS BANCARIAS CANCELADAS - DE	58.702,30 C	0,00	0,00	58.702,30 C
218815000 - VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	259.082,25 C	650.267,26 C	650.267,26 C
218815004 - VALORES PENDENTES DE BAIXA/REVERSÃO-	0,00	259.082,25 C	650.267,26 C	650.267,26 C
218819800 - VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS	79.005.591,76 C	0,00	78.001.716,66 D	1.003.875,10 C
218819801 - CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	78.356.745,86 C	0,00	77.681.001,10 D	675.744,76 C
218819803 - DEPÓSITOS JUDICIAIS DE EXERCÍCIOS	586.739,55 C	0,00	320.715,56 D	266.023,99 C
218819804 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS DE EXERCÍCIOS	62.106,35 C	0,00	0,00	62.106,35 C
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	103.933.661,16 C	14.768.125,70 D	51.523.819,43 D	52.409.841,73 C
218820100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	14.768.125,70 D	50.702.603,16 C	50.702.603,16 C
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	7.073.627,05 D	43.794.512,49 C	43.794.512,49 C
218820199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	7.694.498,65 D	6.908.090,67 C	6.908.090,67 C
218829800 - VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS	103.933.661,16 C	0,00	102.226.422,59 D	1.707.238,57 C
218829801 - CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	85.984.436,64 C	0,00	84.561.921,58 D	1.422.515,06 C
218829806 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS	17.949.224,52 C	0,00	17.664.501,01 D	284.723,51 C
218830000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS	13.350,04 C	0,00	0,00	13.350,04 C
218839800 - VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS	13.350,04 C	0,00	0,00	13.350,04 C
218839801 - CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.350,04 C	0,00	0,00	13.350,04 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	548.037,27 D	3.650.073,70 C	3.650.073,70 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -	0,00	548.037,27 D	3.650.073,70 C	3.650.073,70 C
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	102,54 C	102,54 C	102,54 C
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	102,54 C	102,54 C	102,54 C
218914000 - RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR - RP NÃO	0,00	548.139,81 D	3.649.971,16 C	3.649.971,16 C
218914002 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A	0,00	548.139,81 D	3.649.971,16 C	3.649.971,16 C
220000000 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	292.159.244,39 C	0,00	0,00	292.159.244,39 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	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	121.118.890,66 C	0,00	0,00	121.118.890,66 C
227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	121.118.890,66 C	0,00	0,00	121.118.890,66 C
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	121.118.890,66 C	0,00	0,00	121.118.890,66 C
227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE	121.118.890,66 C	0,00	0,00	121.118.890,66 C
227210101 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS	104.857.992.950,43	0,00	0,00	104.857.992.950,43
227210103 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA	9.885.605.542,67 D	0,00	0,00	9.885.605.542,67 D
227210104 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA	1.271.601.390,80 D	0,00	0,00	1.271.601.390,80 D



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

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 12/05/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
227210105 - (-) COMPENSAÇÃO FINANCEIRO DO PLANO	3.938.628.229,01 D	0,00	0,00	3.938.628.229,01 D
227210107 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA	89.641.038.897,29 D	0,00	0,00	89.641.038.897,29 D
227210201 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS	95.936.082.511,85 C	0,00	0,00	95.936.082.511,85 C
227210202 - (-) CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO	19.764.676.124,86 D	0,00	0,00	19.764.676.124,86 D
227210203 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O	21.182.070.098,91 D	0,00	0,00	21.182.070.098,91 D
227210204 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO	6.013.771.902,20 D	0,00	0,00	6.013.771.902,20 D
227210206 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA	48.975.564.385,88 D	0,00	0,00	48.975.564.385,88 D
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	235.197.936,48 C	0,00	0,00	235.197.936,48 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	52.946.899.568,76 C	0,00	0,00	52.946.899.568,76 C
237100000 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS -	52.946.899.568,76 C	0,00	0,00	52.946.899.568,76 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	39.767.347.288,68 C	0,00	0,00	39.767.347.288,68 C
237110200 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS	39.767.347.288,68 C	0,00	0,00	39.767.347.288,68 C
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	10.877.704.242,08 C	0,00	0,00	10.877.704.242,08 C
237120200 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS	10.877.704.242,08 C	0,00	0,00	10.877.704.242,08 C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	2.301.848.038,00 C	0,00	0,00	2.301.848.038,00 C
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	2.301.848.038,00 C	0,00	0,00	2.301.848.038,00 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	387.641.884,04 D	1.425.317.451,90 D	1.425.317.451,90 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	242.040,77 D	249.312,61 D	249.312,61 D
319000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	242.040,77 D	249.312,61 D	249.312,61 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	242.040,77 D	249.312,61 D	249.312,61 D
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	242.040,77 D	249.312,61 D	249.312,61 D
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL	0,00	1.127,94 D	8.399,78 D	8.399,78 D
319110700 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	240.912,83 D	240.912,83 D	240.912,83 D
320000000 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E	0,00	383.421.689,71 D	1.238.087.684,63 D	1.238.087.684,63 D
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	307.704.406,97 D	1.002.327.938,78 D	1.002.327.938,78 D
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	307.704.406,97 D	1.002.327.938,78 D	1.002.327.938,78 D
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	307.704.406,97 D	1.002.327.938,78 D	1.002.327.938,78 D
321110100 - PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	307.704.406,97 D	1.002.327.938,78 D	1.002.327.938,78 D
321110101 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE	0,00	307.704.406,97 D	1.002.327.938,78 D	1.002.327.938,78 D



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

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 12/05/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
322000000 - PENSOES	0,00	75.102.724,85 D	234.052.405,15 D	234.052.405,15 D
322100000 - PENSOES - RPPS	0,00	75.102.724,85 D	234.052.405,15 D	234.052.405,15 D
322110000 - PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	75.102.724,85 D	234.052.405,15 D	234.052.405,15 D
322110100 - PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	75.102.724,85 D	234.052.405,15 D	234.052.405,15 D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	0,00	614.557,89 D	1.707.340,70 D	1.707.340,70 D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	0,00	614.557,89 D	1.707.340,70 D	1.707.340,70 D
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	0,00	614.557,89 D	1.707.340,70 D	1.707.340,70 D
329110200 - AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	0,00	614.557,89 D	1.707.340,70 D	1.707.340,70 D
350000000 - TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	0,00	3.963.843,19 D	186.874.755,70 D	186.874.755,70 D
351000000 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.963.843,19 D	186.874.755,70 D	186.874.755,70 D
351100000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA	0,00	3.927.134,64 D	5.890.701,96 D	5.890.701,96 D
351120000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA	0,00	3.927.134,64 D	5.890.701,96 D	5.890.701,96 D
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	3.927.134,64 D	5.890.701,96 D	5.890.701,96 D
351200000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	36.708,55 D	180.984.053,74 D	180.984.053,74 D
351220000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	36.708,55 D	180.984.053,74 D	180.984.053,74 D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS	0,00	36.708,55 D	180.984.053,74 D	180.984.053,74 D
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO	0,00	36.708,55 D	180.984.053,74 D	180.984.053,74 D
360000000 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	14.310,37 D	105.111,70 D	105.111,70 D
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	14.310,37 D	105.111,70 D	105.111,70 D
363900000 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	14.310,37 D	105.111,70 D	105.111,70 D
363910000 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS -	0,00	14.310,37 D	105.111,70 D	105.111,70 D
363910500 - CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	14.310,37 D	105.111,70 D	105.111,70 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	587,26 D	587,26 D
399000000 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	587,26 D	587,26 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	587,26 D	587,26 D
399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-	0,00	0,00	587,26 D	587,26 D
399629900 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	587,26 D	587,26 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	419.362.907,59 C	1.414.452.719,07 C	1.414.452.719,07 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	158.807.774,21 C	631.711.311,73 C	631.711.311,73 C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	158.807.774,21 C	631.711.311,73 C	631.711.311,73 C
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	158.807.774,21 C	631.711.311,73 C	631.711.311,73 C
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	160.699.056,40 C	456.424.226,40 C	456.424.226,40 C
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	160.699.056,40 C	456.424.226,40 C	456.424.226,40 C
421110201 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	101.551.592,68 C	269.672.688,25 C	269.672.688,25 C
421110202 - CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	50.036.313,51 C	158.533.016,23 C	158.533.016,23 C
421110203 - CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	8.267.385,07 C	26.160.122,57 C	26.160.122,57 C
421110204 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR -PAGTO SENT.	0,00	843.765,14 C	2.058.399,35 C	2.058.399,35 C



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

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 12/05/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA	0,00	1.891.282,19 D	175.287.085,33 C	175.287.085,33 C
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	1.891.282,19 D	175.287.085,33 C	175.287.085,33 C
421120101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR	0,00	1.891.282,19 D	175.287.085,33 C	175.287.085,33 C
430000000 - EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS	0,00	1.963.567,32 C	5.890.701,96 C	5.890.701,96 C
433000000 - EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E	0,00	1.963.567,32 C	5.890.701,96 C	5.890.701,96 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E	0,00	1.963.567,32 C	5.890.701,96 C	5.890.701,96 C
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E	0,00	1.963.567,32 C	5.890.701,96 C	5.890.701,96 C
433123700 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.963.567,32 C	5.890.701,96 C	5.890.701,96 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	10.019.932,00 C	16.363.832,30 C	16.363.832,30 C
443000000 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	119.234,86 C	478.742,76 C	478.742,76 C
443900000 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E	0,00	119.234,86 C	478.742,76 C	478.742,76 C
443910000 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E	0,00	119.234,86 C	478.742,76 C	478.742,76 C
443910200 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E	0,00	119.234,86 C	478.742,76 C	478.742,76 C
443910216 - CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO	0,00	119.234,86 C	478.742,76 C	478.742,76 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	0,00	9.900.697,14 C	15.885.089,54 C	15.885.089,54 C
445300000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	0,00	9.900.697,14 C	15.885.089,54 C	15.885.089,54 C
445310000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	0,00	9.900.697,14 C	15.885.089,54 C	15.885.089,54 C
445311000 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA	0,00	9.900.697,14 C	15.885.089,54 C	15.885.089,54 C
445311001 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00	198.075,62 D	0,00	0,00
445311002 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO	0,00	3.305.012,90 C	3.997.385,85 C	3.997.385,85 C
445311004 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO	0,00	6.680.770,22 C	11.707.778,33 C	11.707.778,33 C
445311009 - REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRADESCO	0,00	112.989,64 C	179.925,36 C	179.925,36 C
450000000 - TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	204.921.282,31 C	612.682.540,09 C	612.682.540,09 C
451000000 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	204.921.282,31 C	612.682.540,09 C	612.682.540,09 C
451100000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA	0,00	573.366,87 C	1.638.790,70 C	1.638.790,70 C
451120000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA	0,00	573.366,87 C	1.638.790,70 C	1.638.790,70 C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	573.366,87 C	1.638.790,70 C	1.638.790,70 C
451200000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	204.347.915,44 C	611.043.749,39 C	611.043.749,39 C
451220000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	204.347.915,44 C	611.043.749,39 C	611.043.749,39 C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	596.120,13 C	777.641,70 C	777.641,70 C
451220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	596.120,13 C	777.641,70 C	777.641,70 C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS	0,00	203.751.795,31 C	610.266.107,69 C	610.266.107,69 C
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO	0,00	203.751.795,31 C	610.266.107,69 C	610.266.107,69 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E	0,00	15.163,22 C	106.923,61 C	106.923,61 C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	15.163,22 C	106.923,61 C	106.923,61 C
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE	0,00	15.163,22 C	106.923,61 C	106.923,61 C
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE	0,00	15.163,22 C	106.784,87 C	106.784,87 C



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

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 12/05/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
463910500 - CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	15.163,22 C	106.784,87 C	106.784,87 C
463920000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	138,74 C	138,74 C
463920500 - CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	0,00	138,74 C	138,74 C
463920599 - DESINCORPORAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A	0,00	0,00	138,74 C	138,74 C
490000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	43.635.188,53 C	147.697.409,38 C	147.697.409,38 C
499000000 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	43.635.188,53 C	147.697.409,38 C	147.697.409,38 C
499100000 - COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE	0,00	43.620.878,16 C	147.592.297,68 C	147.592.297,68 C
499130000 - COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE	0,00	43.620.878,16 C	147.592.297,68 C	147.592.297,68 C
499130100 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME	0,00	43.620.878,16 C	147.592.297,68 C	147.592.297,68 C
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	14.310,37 C	105.111,70 C	105.111,70 C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -	0,00	14.310,37 C	105.111,70 C	105.111,70 C
499610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	14.310,37 C	105.111,70 C	105.111,70 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO	472.756.296,79 D	1.535.294.247,22 D	15.231.227.812,75 D	15.703.984.109,54 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.535.294.247,22 D	15.231.227.812,75 D	15.231.227.812,75 D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	5.292.727.237,00 D	5.292.727.237,00 D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	5.292.727.237,00 D	5.292.727.237,00 D
521110000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	5.292.727.237,00 D	5.292.727.237,00 D
521910100 - PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	5.292.727.237,00 D	5.292.727.237,00 D
521919900 - (-) OUTROS CONTROLES POR FONTE DE	0,00	0,00	5.292.727.237,00 C	5.292.727.237,00 C
521920100 - PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	5.292.727.237,00 D	5.292.727.237,00 D
521929900 - (-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA	0,00	0,00	5.292.727.237,00 C	5.292.727.237,00 C
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.535.294.247,22 D	9.938.500.575,75 D	9.938.500.575,75 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	5.349.754.829,00 D	5.349.754.829,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	5.349.754.829,00 D	5.349.754.829,00 D
522110100 - CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	5.349.754.829,00 D	5.349.754.829,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	167.864,00 D	667.864,00 D	667.864,00 D
522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	167.864,00 D	667.864,00 D	667.864,00 D
522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	167.864,00 D	667.864,00 D	667.864,00 D
522130301 - ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	167.864,00 D	667.864,00 D	667.864,00 D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	167.864,00 C	667.864,00 C	667.864,00 C
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA	0,00	167.864,00 C	667.864,00 C	667.864,00 C
522150000 - CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	167.864,00 C	667.864,00 C	667.864,00 C
522150100 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA	0,00	167.864,00 C	667.864,00 C	667.864,00 C
522180101 - (-) CRÉDITO SEM DETALHAMENTO DE FONTE	0,00	41.197.741,00 C	1.484.044.741,00 C	1.484.044.741,00 C
522180102 - CRÉDITO COM DETALHAMENTO DE FONTE DE	0,00	41.197.741,00 D	1.484.044.741,00 D	1.484.044.741,00 D
522190401 - ACRÉSCIMO	0,00	113.197.741,00 D	1.598.557.741,00 D	1.598.557.741,00 D
522190409 - (-) REDUÇÃO	0,00	113.197.741,00 C	1.598.557.741,00 C	1.598.557.741,00 C



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

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 12/05/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
522200000 - MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	167.864,00 C	339.325.169,00 C	339.325.169,00 C
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO -	0,00	167.864,00 C	339.325.169,00 C	339.325.169,00 C
522210200 - PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRECTA	0,00	167.864,00 C	339.325.169,00 C	339.325.169,00 C
522210201 - PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	167.864,00 D	167.864,00 D
522210202 - (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	167.864,00 C	339.493.033,00 C	339.493.033,00 C
522490200 - ANULAÇÃO PARCIAL - DOTAÇÃO	0,00	167.864,00 D	667.864,00 D	667.864,00 D
522490201 - REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	167.864,00 D	167.864,00 D	167.864,00 D
522490211 - REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM	0,00	0,00	500.000,00 D	500.000,00 D
522490300 - CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	167.864,00 D	667.864,00 D	667.864,00 D
522490301 - REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	167.864,00 D	167.864,00 D	167.864,00 D
522490311 - REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM	0,00	0,00	500.000,00 D	500.000,00 D
522499900 - (-) OUTROS CONTROLES	0,00	335.728,00 C	1.335.728,00 C	1.335.728,00 C
522510000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	5.349.754.829,00 D	5.349.754.829,00 D
522510100 - CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	5.349.754.829,00 D	5.349.754.829,00 D
522530000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	167.864,00 D	667.864,00 D	667.864,00 D
522530100 - DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	167.864,00 D	667.864,00 D	667.864,00 D
522530105 - ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	167.864,00 D	667.864,00 D	667.864,00 D
522550000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	167.864,00 C	667.864,00 C	667.864,00 C
522550100 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA	0,00	167.864,00 C	667.864,00 C	667.864,00 C
522560401 - ACRÉSCIMO	0,00	113.197.741,00 D	1.598.557.741,00 D	1.598.557.741,00 D
522560409 - (-) REDUÇÃO	0,00	113.197.741,00 C	1.598.557.741,00 C	1.598.557.741,00 C
522570000 - DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	167.864,00 C	339.325.169,00 C	339.325.169,00 C
522570200 - PROVISÃO	0,00	167.864,00 C	339.325.169,00 C	339.325.169,00 C
522570201 - PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	167.864,00 D	167.864,00 D
522570202 - (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	167.864,00 C	339.493.033,00 C	339.493.033,00 C
522590000 - (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	167.864,00 D	5.010.429.660,00 C	5.010.429.660,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA	0,00	1.535.462.111,22 D	4.928.070.915,75 D	4.928.070.915,75 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.535.462.111,22 D	4.928.070.915,75 D	4.928.070.915,75 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE	0,00	383.895.889,71 D	1.232.134.709,05 D	1.232.134.709,05 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	552.299.762,18 D	1.454.866.310,28 D	1.454.866.310,28 D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	28,28 D	40,49 D	40,49 D
522920109 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	168.403.900,75 C	222.731.641,72 C	222.731.641,72 C
522920200 - EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	383.895.889,71 D	1.232.134.709,05 D	1.232.134.709,05 D
522920207 - NÃO APLICÁVEL	0,00	1.028.037,45 D	34.605.136,88 D	34.605.136,88 D
522920212 - NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	382.867.852,26 D	1.197.529.572,17 D	1.197.529.572,17 D
522920700 - CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA	0,00	383.895.889,71 D	1.232.134.709,05 D	1.232.134.709,05 D
522920701 - EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	383.895.889,71 D	1.232.134.709,05 D	1.232.134.709,05 D



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

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 12/05/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
522920800 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	383.774.442,09 D	1.231.666.788,60 D	1.231.666.788,60 D
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	472.756.296,79 D	0,00	0,00	472.756.296,79 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO	11.068.171,65 D	0,00	0,00	11.068.171,65 D
531100000 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO -	11.068.171,65 D	0,00	0,00	11.068.171,65 D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	439.551.781,84 D	0,00	0,00	439.551.781,84 D
532100000 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	430.168.574,45 D	0,00	0,00	430.168.574,45 D
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS	9.383.207,39 D	0,00	0,00	9.383.207,39 D
539000000 - OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	22.136.343,30 D	0,00	0,00	22.136.343,30 D
539100000 - OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	22.136.343,30 D	0,00	0,00	22.136.343,30 D
539120000 - CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC -	11.068.171,65 D	0,00	0,00	11.068.171,65 D
539130000 - CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC	11.068.171,65 D	0,00	0,00	11.068.171,65 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO	472.756.296,79 C	1.535.294.247,22 C	15.231.227.812,75 C	15.703.984.109,54 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.535.294.247,22 C	15.231.227.812,75 C	15.231.227.812,75 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	5.292.727.237,00 C	5.292.727.237,00 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	415.910.466,22 D	4.038.589.942,12 C	4.038.589.942,12 C
621200000 - RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	415.910.466,22 C	1.254.137.294,88 C	1.254.137.294,88 C
621910100 - ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE	0,00	415.910.466,22 C	1.254.137.294,88 C	1.254.137.294,88 C
621919900 - (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE	0,00	415.910.466,22 D	1.254.137.294,88 D	1.254.137.294,88 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.535.294.247,22 C	9.938.500.575,75 C	9.938.500.575,75 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	167.864,00 D	5.010.429.660,00 C	5.010.429.660,00 C
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	378.903.729,71 D	3.731.676.930,42 C	3.731.676.930,42 C
622120000 - CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	5.160.024,00 D	46.618.020,53 C	46.618.020,53 C
622120100 - CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	5.160.024,00 D	46.618.020,53 C	46.618.020,53 C
622120104 - CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE	0,00	5.160.024,00 D	46.618.020,53 C	46.618.020,53 C
622130000 - CRÉDITO UTILIZADO	0,00	383.895.889,71 C	1.232.134.709,05 C	1.232.134.709,05 C
622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	121.447,62 C	467.920,45 C	467.920,45 C
622130300 - CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	383.774.442,09 C	1.231.666.788,60 C	1.231.666.788,60 C
622510000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	378.903.729,71 D	3.731.676.930,42 C	3.731.676.930,42 C
622520000 - CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	5.160.024,00 D	46.618.020,53 C	46.618.020,53 C
622520100 - CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	5.160.024,00 D	46.618.020,53 C	46.618.020,53 C
622520104 - CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE	0,00	5.160.024,00 D	46.618.020,53 C	46.618.020,53 C
622530000 - CRÉDITO UTILIZADO	0,00	383.895.889,71 C	1.232.134.709,05 C	1.232.134.709,05 C
622530100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	121.447,62 C	467.920,45 C	467.920,45 C
622530200 - CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	383.774.442,09 C	1.231.666.788,60 C	1.231.666.788,60 C
622590000 - (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	167.864,00 C	5.010.429.660,00 D	5.010.429.660,00 D
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA	0,00	1.535.462.111,22 C	4.928.070.915,75 C	4.928.070.915,75 C
622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	1.535.462.111,22 C	4.928.070.915,75 C	4.928.070.915,75 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2024

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

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 12/05/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	383.895.889,71 C	1.232.134.709,05 C	1.232.134.709,05 C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	121.447,62 C	467.920,45 C	467.920,45 C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00	53.917.955,43 D	309.686.151,14 C	309.686.151,14 C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	437.692.397,52 C	921.980.637,46 C	921.980.637,46 C
622920200 - EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	383.895.889,71 C	1.232.134.709,05 C	1.232.134.709,05 C
622920207 - NÃO APLICÁVEL	0,00	1.028.037,45 C	34.605.136,88 C	34.605.136,88 C
622920212 - NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	382.867.852,26 C	1.197.529.572,17 C	1.197.529.572,17 C
622920700 - CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA	0,00	383.895.889,71 C	1.232.134.709,05 C	1.232.134.709,05 C
622920701 - EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA	0,00	121.447,62 C	467.920,45 C	467.920,45 C
622920702 - EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA	0,00	383.774.442,09 C	1.231.666.788,60 C	1.231.666.788,60 C
622920800 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	383.774.442,09 C	1.231.666.788,60 C	1.231.666.788,60 C
622920802 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	383.774.442,09 C	1.231.666.788,60 C	1.231.666.788,60 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	472.756.296,79 C	0,00	0,00	472.756.296,79 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO	11.068.171,65 C	0,00	0,00	11.068.171,65 C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	11.068.171,65 C	3.936.251,60 D	11.068.171,65 D	0,00
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	548.139,81 D	3.649.971,16 C	3.649.971,16 C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	508.831,66 C	2.465.525,31 C	2.465.525,31 C
631800000 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS -	0,00	219.308,15 C	1.196.423,58 C	1.196.423,58 C
631810000 - RP NÃO PROCESSADOS DE	0,00	7.615,02 C	9.110,67 C	9.110,67 C
631820000 - RP NÃO PROCESSADOS DE	0,00	211.693,13 C	1.187.312,91 C	1.187.312,91 C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	3.756.251,60 C	3.756.251,60 C	3.756.251,60 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	439.551.781,84 C	0,00	0,00	439.551.781,84 C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	439.551.781,84 C	784,83 D	397.142.564,66 D	42.409.217,18 C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	439.551.781,84 C	784,83 D	397.142.564,66 D	42.409.217,18 C
632110100 - RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	256.599.178,88 C	784,83 D	216.914.425,41 D	39.684.753,47 C
632110300 - RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	182.952.602,96 C	0,00	180.228.139,25 D	2.724.463,71 C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	784,83 C	397.142.564,66 C	397.142.564,66 C
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	784,83 C	397.142.564,66 C	397.142.564,66 C
632210100 - RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	0,00	784,83 C	216.914.425,41 C	216.914.425,41 C
632210300 - RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS	0,00	0,00	180.228.139,25 C	180.228.139,25 C
639000000 - EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE	22.136.343,30 C	0,00	0,00	22.136.343,30 C
639100000 - OUTROS CONTROLES DE EXECUÇÃO DE	22.136.343,30 C	0,00	0,00	22.136.343,30 C
639120000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A	11.068.171,65 C	0,00	0,00	11.068.171,65 C
639120100 - RP EMPENHOS A LIQUIDAR - NE +	11.068.171,65 C	3.936.251,60 D	11.068.171,65 D	0,00
639120200 - RP EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA	0,00	180.000,00 C	7.311.920,05 C	7.311.920,05 C
639120300 - RP EMPENHOS CANCELADOS - NE +	0,00	3.756.251,60 C	3.756.251,60 C	3.756.251,60 C
639130000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A	11.068.171,65 C	0,00	0,00	11.068.171,65 C



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

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 12/05/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
639130100 - RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A	11.068.171,65 C	3.936.251,60 D	11.068.171,65 D	0,00
639130200 - RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A	0,00	180.000,00 C	7.311.920,05 C	7.311.920,05 C
639130400 - RP CONTROLE DE OBRIG.DE RPÑP A LIQU E	0,00	3.756.251,60 C	3.756.251,60 C	3.756.251,60 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	5.031.404.299,94 D	2.036.789.925,30 D	22.789.086.712,85 D	27.820.491.012,79 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	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
711900000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.095.348,16 D	0,00	0,00	1.095.348,16 D
711910000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS -	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	5.027.695.440,53 D	1.516.189.839,06 D	21.084.947.745,76 D	26.112.643.186,29 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.155.738.309,99 D	508.204.331,12 D	5.739.798.800,45 D	6.895.537.110,44 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	1.155.689.232,11 D	508.204.331,12 D	5.739.798.800,45 D	6.895.488.032,56 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.175.205,30 C	1.408.835,62 C	64.507.578,97 D	44.332.373,67 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	705.882.602,93 D	414.561.654,20 D	5.611.567.649,82 D	6.317.450.252,75 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.644,00 D	0,00	0,00	1.644,00 D
721190000 - OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE	469.980.190,48 D	95.051.512,54 D	63.723.571,66 D	533.703.762,14 D
721190100 - DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO	0,00	28.782.256,36 D	18.218.595,02 D	18.218.595,02 D
721190200 - DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE	234.767.811,51 D	33.134.628,09 D	22.752.488,32 D	257.520.299,83 D
721190300 - DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE	235.028.741,84 D	33.134.628,09 D	22.752.488,32 D	257.781.230,16 D
721190500 - BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE	183.637,13 D	0,00	0,00	183.637,13 D
721190702 - DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC.	0,00	3.756.251,60 D	3.756.251,60 D	3.756.251,60 D
721190703 - DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC.	0,00	596.120,13 D	777.641,70 D	777.641,70 D
721190799 - (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	4.352.371,73 C	4.533.893,30 C	4.533.893,30 C
721200000 - LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR	49.077,88 D	0,00	0,00	49.077,88 D
721260000 - CONTROLE DE REPASSE FONTE TESOURO	49.077,88 D	0,00	0,00	49.077,88 D
721260400 - CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A	49.077,88 D	0,00	0,00	49.077,88 D
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	441.236.746,10 D	371.805.332,07 C	4.146.142.621,04 D	4.587.379.367,14 D
722100000 - CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	441.236.746,10 D	3.756.251,60 C	66.932.171,92 D	508.168.918,02 D
722110000 - LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	70.688.423,52 D	70.688.423,52 D
722110100 - LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	23.562.807,84 D	23.562.807,84 D
722110101 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE	0,00	0,00	23.562.807,84 D	23.562.807,84 D
722110200 - LIMITE FINANCEIRO POR FONTE DE	0,00	0,00	23.562.807,84 D	23.562.807,84 D



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

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 12/05/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
722110201 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE	0,00	0,00	23.562.807,84 D	23.562.807,84 D
722110300 - LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE	0,00	0,00	23.562.807,84 D	23.562.807,84 D
722110301 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO - POR	0,00	0,00	23.562.807,84 D	23.562.807,84 D
722120000 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	441.236.746,10 D	3.756.251,60 C	3.756.251,60 C	437.480.494,50 D
722120200 - CONTROLE DE LIMITES DECORRENTES DA	430.168.574,45 D	3.756.251,60 C	3.756.251,60 C	426.412.322,85 D
722120300 - CONTROLE DE LIMITES DECORRENTES DA	11.068.171,65 D	0,00	0,00	11.068.171,65 D
722200000 - RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	368.049.080,47 C	4.079.210.449,12 D	4.079.210.449,12 D
722210000 - COTAS(LIMITES DECORRENTES DO	0,00	373.209.104,47 C	4.063.271.270,65 D	4.063.271.270,65 D
722210400 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA	0,00	373.209.104,47 C	4.063.271.270,65 D	4.063.271.270,65 D
722210402 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA	0,00	373.209.104,47 C	4.063.271.270,65 D	4.063.271.270,65 D
722240000 - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	5.160.024,00 D	15.939.178,47 D	15.939.178,47 D
722240400 - COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	5.160.024,00 D	15.939.178,47 D	15.939.178,47 D
722240401 - COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	62.557.199,00 D	62.557.199,00 D
722240402 - (-) COTA(LIMITES) DE REPASSE	0,00	5.160.024,00 D	46.618.020,53 C	46.618.020,53 C
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	9.984.320,00 D	9.927.623.278,94 D	9.927.623.278,94 D
723100000 - CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE	0,00	4.992.160,00 D	4.963.811.639,47 D	4.963.811.639,47 D
723110000 - LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	4.992.160,00 D	4.963.811.639,47 D	4.963.811.639,47 D
723110100 - LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	4.992.160,00 D	4.963.811.639,47 D	4.963.811.639,47 D
723200000 - COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	4.992.160,00 D	4.963.811.639,47 D	4.963.811.639,47 D
723210000 - COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	4.992.160,00 D	4.963.811.639,47 D	4.963.811.639,47 D
723210100 - COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	4.992.160,00 D	4.963.811.639,47 D	4.963.811.639,47 D
723210101 - LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	5.349.754.829,00 D	5.349.754.829,00 D
723210103 - LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO /	0,00	0,00	167.864,00 D	167.864,00 D
723210104 - (-) LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO /	0,00	167.864,00 C	339.493.033,00 C	339.493.033,00 C
723210105 - (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.160.024,00 D	46.618.020,53 C	46.618.020,53 C
724000000 - CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	49.777.845,37 D	153.966.504,35 D	153.966.504,35 D
724200000 - CONTROLES DE NL/OB	0,00	49.777.845,37 D	153.966.504,35 D	153.966.504,35 D
724210000 - CONTROLE DE ARRECADAÇÃO POR NE	0,00	49.777.845,37 D	153.966.504,35 D	153.966.504,35 D
724210100 - CONTROLE DE ARRECADAÇÃO IR POR	0,00	49.777.845,37 D	153.966.504,35 D	153.966.504,35 D
727000000 - CONTROLE DE COMPROMISSOS	3.430.720.384,44 D	1.320.028.674,64 D	1.117.416.540,98 D	4.548.136.925,42 D
727100000 - CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE	3.430.720.384,44 D	1.320.028.674,64 D	1.117.416.540,98 D	4.548.136.925,42 D
727110000 - CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE	183.012.949,26 D	383.774.442,09 D	1.231.666.788,60 D	1.414.679.737,86 D
727110100 - CONTROLE DE COMPROMISSOS	0,00	383.774.442,09 D	1.231.666.788,60 D	1.231.666.788,60 D
727110300 - CONTROLE DE COMPROMISSOS	182.952.602,96 D	0,00	0,00	182.952.602,96 D
727110400 - CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.	60.346,30 D	0,00	0,00	60.346,30 D
727120000 - CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE	3.247.707.435,18 D	383.954.442,09 D	1.569.116.598,39 C	1.678.590.836,79 D
727120100 - CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE	3.247.707.435,18 D	383.954.442,09 D	1.569.116.598,39 C	1.678.590.836,79 D



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

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 12/05/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
727140000 - CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	552.299.790,46 D	1.454.866.350,77 D	1.454.866.350,77 D
727140100 - CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	552.299.790,46 D	1.454.866.350,77 D	1.454.866.350,77 D
727190101 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	22.055.326,99 C	726.503,31 D	726.503,31 D
727190102 - TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	22.055.326,99 D	726.503,31 C	726.503,31 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	383.954.442,09 D	1.238.978.708,65 D	1.238.978.708,65 D
781000000 - CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	383.774.442,09 D	1.231.666.788,60 D	1.231.666.788,60 D
782000000 - CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO	0,00	180.000,00 D	7.311.920,05 D	7.311.920,05 D
790000000 - OUTROS CONTROLES	0,00	136.645.644,15 D	465.160.258,44 D	465.160.258,44 D
799000000 - DEMAIS CONTROLES	0,00	136.645.644,15 D	465.160.258,44 D	465.160.258,44 D
799100000 - VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	136.645.644,15 D	465.160.258,44 D	465.160.258,44 D
799110000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE	0,00	79.730.009,57 D	270.274.389,74 D	270.274.389,74 D
799120000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE	0,00	56.915.634,58 D	194.885.868,70 D	194.885.868,70 D
800000000 - CONTROLE CREDORES	5.031.404.299,94 C	2.036.789.925,30 C	22.789.086.712,85 C	27.820.491.012,79 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	2.790,00 C	0,00	0,00	2.790,00 C
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E	2.790,00 C	0,00	0,00	2.790,00 C
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO	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	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	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	5.027.695.440,53 C	1.516.189.839,06 C	21.084.947.745,76 C	26.112.643.186,29 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	1.155.738.309,99 C	508.204.331,12 C	5.739.798.800,45 C	6.895.537.110,44 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE	1.155.689.232,11 C	508.204.331,12 C	5.739.798.800,45 C	6.895.488.032,56 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	235.028.741,84 C	33.013.180,47 C	4.424.133.963,50 C	4.659.162.705,34 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	29.256.928,87 C	4.420.377.711,90 C	4.420.377.711,90 C
821110200 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	235.028.741,84 C	3.756.251,60 C	3.756.251,60 C	238.784.993,44 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	11.068.171,65 C	3.814.803,98 D	10.600.251,20 D	467.920,45 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	11.068.171,65 C	3.814.803,98 D	10.600.251,20 D	467.920,45 C



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

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 12/05/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	439.612.128,14 C	54.459.265,05 D	83.797.331,69 D	355.814.796,45 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	256.599.178,88 C	404.942,55 C	8.525.645,16 C	265.124.824,04 C
821130200 - COMPROMETIDA POR	182.952.602,96 C	54.864.207,60 D	92.322.976,85 D	90.629.626,11 C
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS	60.346,30 C	0,00	0,00	60.346,30 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	438.413.707,14 C	1.322.776.040,34 C	1.322.776.040,34 C
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	0,00	23.562.807,84 C	23.562.807,84 C
821190000 - OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE	469.980.190,48 C	95.051.512,54 C	63.723.571,66 C	533.703.762,14 C
821190100 - DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	28.782.256,36 C	18.218.595,02 C	18.218.595,02 C
821190200 - DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA	234.767.811,51 C	33.134.628,09 C	22.752.488,32 C	257.520.299,83 C
821190300 - DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE	235.028.741,84 C	33.134.628,09 C	22.752.488,32 C	257.781.230,16 C
821190500 - BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE	183.637,13 C	0,00	0,00	183.637,13 C
821200000 - EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE DE	49.077,88 C	0,00	0,00	49.077,88 C
821260000 - EXECUÇÃO DE REPASSE FONTE TESOIRO	49.077,88 C	0,00	0,00	49.077,88 C
821260400 - EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE	49.077,88 C	0,00	0,00	49.077,88 C
821260401 - RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR	49.077,88 C	0,00	0,00	49.077,88 C
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	441.236.746,10 C	371.805.332,07 D	4.146.142.621,04 C	4.587.379.367,14 C
822100000 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE	441.236.746,10 C	3.756.251,60 D	66.932.171,92 C	508.168.918,02 C
822110000 - EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE	0,00	0,00	70.688.423,52 C	70.688.423,52 C
822110100 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO	0,00	0,00	23.562.807,84 C	23.562.807,84 C
822110101 - LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR UG	0,00	3.927.134,64 D	17.672.105,88 C	17.672.105,88 C
822110102 - LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UG	0,00	3.927.134,64 C	5.890.701,96 C	5.890.701,96 C
822110200 - CONTROLE DE LIMITES FINANCEIRO POR	0,00	0,00	23.562.807,84 C	23.562.807,84 C
822110201 - LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR	0,00	3.927.134,64 D	17.672.105,88 C	17.672.105,88 C
822110202 - LIMITE FINANCEIRO LIBERADO POR CELULA	0,00	3.927.134,64 C	5.890.701,96 C	5.890.701,96 C
822110300 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO POR UO	0,00	0,00	23.562.807,84 C	23.562.807,84 C
822110301 - LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO POR UO	0,00	3.927.134,64 D	17.672.105,88 C	17.672.105,88 C
822110302 - LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UO	0,00	3.927.134,64 C	5.890.701,96 C	5.890.701,96 C
822120000 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	441.236.746,10 C	3.756.251,60 D	3.756.251,60 D	437.480.494,50 C
822120200 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	430.168.574,45 C	3.756.251,60 D	3.756.251,60 D	426.412.322,85 C
822120201 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	430.168.574,45 C	3.756.251,60 D	376.965.356,07 D	53.203.218,38 C
822120202 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	0,00	645.221,70 D	369.975.188,33 C	369.975.188,33 C
822120203 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	0,00	645.221,70 C	3.233.916,14 C	3.233.916,14 C
822120300 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	11.068.171,65 C	0,00	0,00	11.068.171,65 C
822120301 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	11.068.171,65 C	0,00	11.068.171,65 D	0,00
822120302 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	0,00	784,83 D	386.074.393,01 D	386.074.393,01 D
822120303 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	0,00	784,83 C	397.142.564,66 C	397.142.564,66 C
822140402 - COTA DE DESPESA DE REPASSE A LIBERAR	0,00	3.927.134,64 D	5.890.701,96 D	5.890.701,96 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2024

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

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 12/05/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
822140403 - COTA DE DE DESPESA DE REPASSE	0,00	3.927.134,64 C	5.890.701,96 C	5.890.701,96 C
822140601 - COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A	0,00	0,00	23.562.807,84 D	23.562.807,84 D
822140602 - COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A	0,00	0,00	23.562.807,84 C	23.562.807,84 C
822200000 - EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS	0,00	368.049.080,47 D	4.079.210.449,12 C	4.079.210.449,12 C
822210000 - RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES	0,00	373.209.104,47 D	4.063.271.270,65 C	4.063.271.270,65 C
822210400 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE	0,00	373.209.104,47 D	4.063.271.270,65 C	4.063.271.270,65 C
822210402 - LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	774.925.151,52 D	3.263.228.581,59 C	3.263.228.581,59 C
822210404 - LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	0,00	401.716.047,05 C	800.042.689,06 C	800.042.689,06 C
822240000 - RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES	0,00	5.160.024,00 C	15.939.178,47 C	15.939.178,47 C
822240400 - EXECUÇÃO DE REPASSE A RECEBER	0,00	5.160.024,00 C	15.939.178,47 C	15.939.178,47 C
822240401 - COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	5.160.024,00 C	46.618.020,53 D	46.618.020,53 D
822240402 - COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	573.366,87 D	60.918.408,30 C	60.918.408,30 C
822240403 - COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	573.366,87 C	1.638.790,70 C	1.638.790,70 C
823000000 - EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	9.984.320,00 C	9.927.623.278,94 C	9.927.623.278,94 C
823100000 - CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO	0,00	4.992.160,00 C	4.963.811.639,47 C	4.963.811.639,47 C
823110000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO	0,00	4.992.160,00 C	4.963.811.639,47 C	4.963.811.639,47 C
823110100 - LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	4.992.160,00 C	4.963.811.639,47 C	4.963.811.639,47 C
823110101 - LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	4.992.160,00 C	911.608.540,47 C	911.608.540,47 C
823110102 - LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	0,00	4.052.203.099,00 C	4.052.203.099,00 C
823200000 - EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES	0,00	4.992.160,00 C	4.963.811.639,47 C	4.963.811.639,47 C
823210000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	4.992.160,00 C	4.963.811.639,47 C	4.963.811.639,47 C
823210300 - COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	378.903.729,71 D	3.731.676.930,42 C	3.731.676.930,42 C
823210400 - COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	121.447,62 C	467.920,45 C	467.920,45 C
823210500 - COTA DE DESPESA LIQUIDADA	0,00	383.774.442,09 C	1.231.666.788,60 C	1.231.666.788,60 C
824000000 - CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	49.777.845,37 C	153.966.504,35 C	153.966.504,35 C
824200000 - CONTROLES DE NL/OB	0,00	49.777.845,37 C	153.966.504,35 C	153.966.504,35 C
824210000 - CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE	0,00	49.777.845,37 C	153.966.504,35 C	153.966.504,35 C
824210100 - EXECUÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE IR POR	0,00	49.777.845,37 C	153.966.504,35 C	153.966.504,35 C
824210102 - ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL -	0,00	7.073.627,05 D	40.767.409,09 D	40.767.409,09 D
824210103 - RECOLHIMENTO DE IRRF PESSOAL -	0,00	56.851.472,42 C	194.733.913,44 C	194.733.913,44 C
827000000 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	3.430.720.384,44 C	1.320.028.674,64 C	1.117.416.540,98 C	4.548.136.925,42 C
827100000 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	3.430.720.384,44 C	1.320.028.674,64 C	1.117.416.540,98 C	4.548.136.925,42 C
827110000 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE	183.012.949,26 C	383.774.442,09 C	1.231.666.788,60 C	1.414.679.737,86 C
827110100 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	0,00	247.645.196,23 C	754.596.608,86 C	754.596.608,86 C
827110101 - VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	953.867,19 C	221.790.099,41 C	221.790.099,41 C
827110102 - VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	246.691.329,04 C	532.806.509,45 C	532.806.509,45 C
827110200 - EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO	0,00	136.129.245,86 C	477.070.179,74 C	477.070.179,74 C



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

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 12/05/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
827110201 - VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE	0,00	40.096.081,90 D	37.202.559,24 C	37.202.559,24 C
827110202 - VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE	0,00	83.584.831,38 C	135.567.531,83 C	135.567.531,83 C
827110203 - VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	14.775.740,72 D	50.693.492,49 C	50.693.492,49 C
827110204 - VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	107.416.237,10 C	253.606.596,18 C	253.606.596,18 C
827110300 - EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS	182.952.602,96 C	0,00	0,00	182.952.602,96 C
827110301 - VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE	78.965.755,29 C	0,00	78.001.716,66 D	964.038,63 C
827110302 - VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE	0,00	0,00	78.001.716,66 C	78.001.716,66 C
827110303 - VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE	103.986.847,67 C	0,00	102.226.422,59 D	1.760.425,08 C
827110304 - VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE	0,00	0,00	102.226.422,59 C	102.226.422,59 C
827110400 - CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM	60.346,30 C	0,00	0,00	60.346,30 C
827110401 - VALORES A PAGAR	60.346,30 C	0,00	0,00	60.346,30 C
827120000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES	3.247.707.435,18 C	383.954.442,09 C	1.569.116.598,39 D	1.678.590.836,79 C
827120100 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE	3.247.707.435,18 C	383.954.442,09 C	1.569.116.598,39 D	1.678.590.836,79 C
827120101 - VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	3.247.707.435,18 C	54.459.265,05 D	2.891.892.638,73 D	355.814.796,45 C
827120102 - VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	438.413.707,14 C	1.322.776.040,34 C	1.322.776.040,34 C
827140000 - EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	552.299.790,46 C	1.454.866.350,77 C	1.454.866.350,77 C
827140100 - EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	552.299.790,46 C	1.454.866.350,77 C	1.454.866.350,77 C
827140101 - EMPENHO EMITIDO	0,00	383.895.889,71 C	1.232.134.709,05 C	1.232.134.709,05 C
827140102 - EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00	168.403.900,75 C	222.731.641,72 C	222.731.641,72 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	383.954.442,09 C	1.238.978.708,65 C	1.238.978.708,65 C
881000000 - CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	383.774.442,09 C	1.231.666.788,60 C	1.231.666.788,60 C
881100000 - ATIVIDADE MEIO	0,00	614.557,89 C	1.707.340,70 C	1.707.340,70 C
881160000 - BENEFÍCIOS	0,00	614.557,89 C	1.707.340,70 C	1.707.340,70 C
881160900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	614.557,89 C	1.707.340,70 C	1.707.340,70 C
881200000 - ATIVIDADE FIM	0,00	383.159.884,20 C	1.229.959.447,90 C	1.229.959.447,90 C
881210000 - LABORAIS	0,00	0,00	858.384,78 C	858.384,78 C
881210900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	858.384,78 C	858.384,78 C
881250000 - FUNCIONAMENTO	0,00	654.392,39 C	1.368.200,86 C	1.368.200,86 C
881250900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	412.351,62 C	1.118.300,99 C	1.118.300,99 C
881252800 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	242.040,77 C	249.899,87 C	249.899,87 C
881260000 - BENEFÍCIOS	0,00	382.505.491,81 C	1.227.732.862,26 C	1.227.732.862,26 C



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

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 12/05/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
881260900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	382.505.491,81 C	1.227.732.862,26 C	1.227.732.862,26 C
882000000 - CUSTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	180.000,00 C	7.311.920,05 C	7.311.920,05 C
882200000 - ATIVIDADE FIM	0,00	180.000,00 C	7.311.920,05 C	7.311.920,05 C
882210000 - LABORAIS	0,00	0,00	13.303,90 C	13.303,90 C
882210900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	13.303,90 C	13.303,90 C
882260000 - BENEFÍCIOS	0,00	180.000,00 C	7.298.616,15 C	7.298.616,15 C
882260900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	180.000,00 C	7.298.616,15 C	7.298.616,15 C
890000000 - OUTROS CONTROLES	0,00	136.645.644,15 C	465.160.258,44 C	465.160.258,44 C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	0,00	136.645.644,15 C	465.160.258,44 C	465.160.258,44 C
899100000 - VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	136.645.644,15 C	465.160.258,44 C	465.160.258,44 C
899110000 - CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE	0,00	79.730.009,57 C	270.274.389,74 C	270.274.389,74 C
899110200 - RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	36.109.131,41 C	122.682.092,06 C	122.682.092,06 C
899110300 - RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/	0,00	43.620.878,16 C	147.592.297,68 C	147.592.297,68 C
899120000 - CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF	0,00	56.915.634,58 C	194.885.868,70 C	194.885.868,70 C
899120200 - RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/	0,00	56.915.634,58 C	194.885.868,70 C	194.885.868,70 C
930000000 - DESPESA REALIZADA	0,00	383.774.442,09 D	1.231.666.788,60 D	1.231.666.788,60 D
933000000 - DESPESAS CORRENTES	0,00	383.774.442,09 D	1.231.666.788,60 D	1.231.666.788,60 D
933100000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	383.159.884,20 D	1.229.959.447,90 D	1.229.959.447,90 D
933300000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	614.557,89 D	1.707.340,70 D	1.707.340,70 D
940000000 - RECEITA ARRECADADA	0,00	379.812.475,74 C	1.131.722.169,64 C	1.131.722.169,64 C
941000000 - RECEITA CORRENTE	0,00	379.812.475,74 C	1.131.722.169,64 C	1.131.722.169,64 C
941100000 - RECEITA TRIBUTARIA	0,00	75.303,09 C	418.922,08 C	418.922,08 C
941200000 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	369.801.998,34 C	1.115.291.920,46 C	1.115.291.920,46 C
941300000 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	9.900.697,14 C	15.885.089,54 C	15.885.089,54 C
941600000 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	20.166,80 C	20.166,80 C	20.166,80 C
941900000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	14.310,37 C	106.070,76 C	106.070,76 C
950000000 - RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	4.228.774,65 D	13.679.798,85 D	13.679.798,85 D
951000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA	0,00	4.048.774,65 D	6.367.878,80 D	6.367.878,80 D
951200000 - INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	3.927.134,64 D	5.890.701,96 D	5.890.701,96 D
951210000 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	3.927.134,64 D	5.890.701,96 D	5.890.701,96 D
951210200 - SUBREPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	3.927.134,64 D	5.890.701,96 D	5.890.701,96 D
951300000 - MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	121.640,01 D	477.176,84 D	477.176,84 D
951310000 - DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	121.640,01 D	477.176,84 D	477.176,84 D
951311000 - CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	121.640,01 D	477.176,84 D	477.176,84 D
951311013 - SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	121.640,01 D	477.176,84 D	477.176,84 D
952000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA	0,00	180.000,00 D	7.311.920,05 D	7.311.920,05 D
952300000 - DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	180.000,00 D	7.311.920,05 D	7.311.920,05 D



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

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 12/05/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
952310000 - DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	180.000,00 D	7.311.920,05 D	7.311.920,05 D
952311000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO	0,00	180.000,00 D	7.311.920,05 D	7.311.920,05 D
952311035 - VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	180.000,00 D	7.311.920,05 D	7.311.920,05 D
960000000 - RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	1.701.073,48 C	4.014.883,73 C	4.014.883,73 C
961000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA	0,00	985.718,49 C	2.757.091,69 C	2.757.091,69 C
961200000 - INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	573.366,87 C	1.638.790,70 C	1.638.790,70 C
961210000 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	573.366,87 C	1.638.790,70 C	1.638.790,70 C
961210300 - REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	573.366,87 C	1.638.790,70 C	1.638.790,70 C
961300000 - MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	412.351,62 C	1.118.300,99 C	1.118.300,99 C
961310000 - INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	412.351,62 C	1.118.300,99 C	1.118.300,99 C
961311500 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	412.351,62 C	1.118.300,99 C	1.118.300,99 C
961311503 - DESPESAS COM PRECATÓRIOS/RPV	0,00	412.351,62 C	1.118.300,99 C	1.118.300,99 C
962000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA	0,00	596.120,13 C	779.049,28 C	779.049,28 C
962200000 - INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	596.120,13 C	777.641,70 C	777.641,70 C
962230000 - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	596.120,13 C	777.641,70 C	777.641,70 C
962230200 - INCORP/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS	0,00	596.120,13 C	777.641,70 C	777.641,70 C
962300000 - ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.407,58 C	1.407,58 C
962310000 - INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	820,32 C	820,32 C
962311000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO	0,00	0,00	820,32 C	820,32 C
962311099 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER CURTO	0,00	0,00	820,32 C	820,32 C
962330000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	587,26 C	587,26 C
962339700 - DESINCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	0,00	587,26 C	587,26 C
963000000 - ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	119.234,86 C	478.742,76 C	478.742,76 C
963300000 - ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES ATIVAS	0,00	119.234,86 C	478.742,76 C	478.742,76 C
963310000 - ATUALIZAÇÕES DE ATIVOS	0,00	119.234,86 C	478.742,76 C	478.742,76 C
963311000 - OUTRAS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO	0,00	119.234,86 C	478.742,76 C	478.742,76 C
963311014 - SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	119.234,86 C	478.742,76 C	478.742,76 C
990000000 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	6.489.667,52 C	109.609.534,08 C	109.609.534,08 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2024

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

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 12/05/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
Totalização				
100000000 - Total do Ativo		872.957.521,75		
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido		883.822.254,58		
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva		1.425.317.451,90		
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa		1.414.452.719,07		
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento		15.703.984.109,54		
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento		15.703.984.109,54		
700000000 - Controle Devedores		27.820.491.012,79		
800000000 - Controle Credores		27.820.491.012,79		
900000000 - Resultado do Exercício		0,00		
1 + 3 + 5 + 7 =	45.822.750.095,98			
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	45.822.750.095,98			