



## Balancete Contábil

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

Tipo Agregação

Mês Referência 08 - Agosto

Posição em: 13/09/2022 22:57:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	787.440.340,98 D	15.946.606,50 C	26.683.727,76 C	760.756.613,22 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	787.440.340,98 D	15.946.606,50 C	26.683.727,76 C	760.756.613,22 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	30.000.998,58 D	3.452.041,41 D	43.858.949,21 D	73.859.947,79 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	30.000.998,58 D	3.452.041,41 D	43.858.949,21 D	73.859.947,79 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	30.000.998,58 D	3.452.041,41 D	43.858.949,21 D	73.859.947,79 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	30.000.998,58 D	3.452.041,41 D	43.858.949,21 D	73.859.947,79 D
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	29.705.190,02 D	3.468.376,95 D	30.927.281,35 D	60.632.471,37 D
111110302 BANCO DO BRASIL S/A	295.808,56 D	0,00	63.626,25 C	232.182,31 D
111110303 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	16.335,54 C	12.995.294,11 D	12.995.294,11 D
112000000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	348.330.059,28 D	0,00	0,00	348.330.059,28 D
112300000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	348.330.059,28 D	0,00	0,00	348.330.059,28 D
112320000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	348.330.059,28 D	0,00	0,00	348.330.059,28 D
112320400 RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	348.330.059,28 D	0,00	0,00	348.330.059,28 D
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	237.225.710,46 D	7.319.086,11 C	12.482.358,31 D	249.708.068,77 D
113500000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	510,38 C	0,00	0,00
113510000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	510,38 C	0,00	0,00
113511200 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	510,38 C	0,00	0,00
113600000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	215.051.711,35 D	7.245.007,26 C	12.443.958,55 D	227.495.669,90 D
113620000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	215.051.711,35 D	7.245.007,26 C	12.443.958,55 D	227.495.669,90 D
113620100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	215.051.711,35 D	7.245.007,26 C	12.443.958,55 D	227.495.669,90 D
113620101 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	160.970.824,69 D	438.392,70 C	10.424.164,57 C	150.546.660,12 D
113620102 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIST/	54.080.886,66 D	6.806.614,56 C	22.868.123,12 D	76.949.009,78 D
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	22.173.999,11 D	73.568,47 C	38.399,76 D	22.212.398,87 D
113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	2.008.192,50 D	73.568,47 C	19.835,31 D	2.028.027,81 D
113811600 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANC COM SERVIDOR,EX- SERVIDOR, INATIV	2.008.192,50 D	73.568,47 C	19.835,31 D	2.028.027,81 D
113820000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	20.165.806,61 D	0,00	18.564,45 D	20.184.371,06 D
113829900 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	20.165.806,61 D	0,00	18.564,45 D	20.184.371,06 D
114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	165.334.361,27 D	12.264.528,25 C	83.721.862,46 C	81.612.498,81 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 08 - Agosto

Posição em: 13/09/2022 22:57:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
114400000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	165.334.361,27 D	12.264.528,25 C	83.721.862,46 C	81.612.498,81 D
114410000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	165.334.361,27 D	12.264.528,25 C	83.721.862,46 C	81.612.498,81 D
114410100 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	165.334.361,27 D	12.264.528,25 C	83.721.862,46 C	81.612.498,81 D
114410101 TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	398.074,57 D	0,00	398.074,57 C	0,00
114410105 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	164.936.286,70 D	12.264.528,25 C	83.323.787,89 C	81.612.498,81 D
119000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.549.211,39 D	184.966,45 D	696.827,18 D	7.246.038,57 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	1.549.211,39 D	184.966,45 D	696.827,18 D	2.246.038,57 D
119810000 DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.549.211,39 D	184.966,45 D	696.827,18 D	2.246.038,57 D
119810300 VPD A APROPRIAR	1.549.211,39 D	184.966,45 D	696.827,18 D	2.246.038,57 D
119810302 VPD COM PAGAMENTO DE RPV	1.549.211,39 D	184.966,45 D	696.827,18 D	2.246.038,57 D
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	787.440.340,98 C	665.587.740,09 C	690.359.278,13 C	1.477.799.619,11 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	269.708.019,53 C	62.518.797,26 C	73.865.571,10 C	343.573.590,63 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	169.096.220,05 C	36.266.273,43 C	58.423.177,01 C	227.519.397,06 C
211100000 PESSOAL A PAGAR	11.017,89 C	0,00	7.357,76 D	3.660,13 C
211110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	11.017,89 C	0,00	7.357,76 D	3.660,13 C
211119800 PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.017,89 C	0,00	7.357,76 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 ORDINÁRIO DO EXERCICIO ANTERIOR	517,50 C	0,00	0,00	517,50 C
211119806 PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS DO EXERCIC	7.357,76 C	0,00	7.357,76 D	0,00
211200000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	169.065.649,60 C	36.266.273,43 C	58.430.534,77 C	227.496.184,37 C
211210000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	169.065.649,60 C	36.266.273,43 C	58.430.534,77 C	227.496.184,37 C
211210100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	36.266.273,43 C	220.863.075,66 C	220.863.075,66 C
211210101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	26.475.830,17 C	193.692.017,29 C	193.692.017,29 C
211210102 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	9.790.443,26 C	27.171.058,37 C	27.171.058,37 C
211219800 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	169.065.649,60 C	0,00	162.432.540,89 D	6.633.108,71 C



## Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 08 - Agosto

Posição em: 13/09/2022 22:57:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
211219801 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR EX ANTERIOR	169.065.649,60 C	0,00	162.432.540,89 D	6.633.108,71 C
211400000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	19.552,56 C	0,00	0,00	19.552,56 C
211420000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	19.552,56 C	0,00	0,00	19.552,56 C
211429800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR	19.552,56 C	0,00	0,00	19.552,56 C
211429801 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DE EX.ANTERIOR	19.552,56 C	0,00	0,00	19.552,56 C
213000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	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	100.611.789,48 C	26.252.523,83 C	15.442.394,09 C	116.054.183,57 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	98.470.896,91 C	26.252.523,83 C	15.442.394,09 C	113.913.291,00 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	56.676.404,60 C	39.064.148,17 C	1.364.096,55 C	58.040.501,15 C
218810100 CONSIGNAÇÕES	0,00	39.106.876,47 C	56.526.561,47 C	56.526.561,47 C
218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.499.798,58 D	4.220.841,83 C	4.220.841,83 C
218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	40.606.675,05 C	52.305.719,64 C	52.305.719,64 C
218810300 DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	29.739,57 D	327.763,73 C	327.763,73 C
218810304 DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	29.739,57 D	327.763,73 C	327.763,73 C
218810400 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	1.950.362,78 C	0,00	1.890.016,48 D	60.346,30 C
218810401 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.644,00 C	0,00	0,00	1.644,00 C
218810403 DEPÓSITOS DE TERCEIROS	1.765.416,18 C	0,00	1.765.416,18 D	0,00
218810436 ORDENS BANCARIAS CANCELADAS - DE EXERCÍCIO ANTERIOR	183.302,60 C	0,00	124.600,30 D	58.702,30 C
218815000 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	11.398,45 D	430.306,35 C	430.306,35 C
218815001 VALORES PENDENTES	0,00	7.919,02 C	7.919,02 C	7.919,02 C
218815004 VALORES PENDENTES DE BAIXA/REVERSÃO- RECEBIDOS	0,00	19.317,47 D	422.387,33 C	422.387,33 C
218819800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.726.041,82 C	1.590,28 D	54.030.518,52 D	695.523,30 C
218819801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.089.407,77 C	0,00	53.634.538,74 D	454.869,03 C
218819803 DEPÓSITOS JUDICIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	574.527,70 C	1.590,28 D	395.979,78 D	178.547,92 C



## Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 08 - Agosto

Posição em: 13/09/2022 22:57:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218819804 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.106,35 C	0,00	0,00	62.106,35 C
218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	41.780.883,96 C	12.811.624,34 D	14.078.297,54 C	55.859.181,50 C
218820100 CONSIGNAÇÕES	0,00	12.811.624,34 D	54.350.623,48 C	54.350.623,48 C
218820104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	12.778.100,03 D	54.080.814,64 C	54.080.814,64 C
218820199 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	33.524,31 D	269.808,84 C	269.808,84 C
218829800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	41.780.883,96 C	0,00	40.272.325,94 D	1.508.558,02 C
218829801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	41.250.505,43 C	0,00	39.846.328,34 D	1.404.177,09 C
218829806 OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	530.378,53 C	0,00	425.997,60 D	104.380,93 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	0,00	0,00	2.140.892,57 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	946.595.607,61 C	603.068.942,83 C	603.068.942,83 C	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	775.555.253,88 C	603.068.942,83 C	603.068.942,83 C	1.378.624.196,71 C
227200000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	775.555.253,88 C	603.068.942,83 C	603.068.942,83 C	1.378.624.196,71 C
227210000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	775.555.253,88 C	603.068.942,83 C	603.068.942,83 C	1.378.624.196,71 C
227210101 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	177.181.259.250,58 C	0,00	9.365.002.535,59 D	167.816.256.714,99 C
227210103 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	17.165.728.867,95 D	0,00	1.287.670.098,91 C	15.878.058.769,04 D
227210104 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	1.883.372.019,36 D	0,00	174.025.477,34 D	2.057.397.496,70 D
227210105 (-) COMPENSAÇÃO FINANCEIRO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	5.522.290.883,44 D	0,00	550.820.888,27 C	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 08 - Agosto

Posição em: 13/09/2022 22:57:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
227210107 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	152.609.867,479,83 D	0,00	7.700.537.025,75 C	144.909.330.454,08 D
227210201 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL	214.522.916.403,55 C	0,00	48.921.275.293,63 C	263.444.191.697,18 C
227210202 (-) CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	14.158.836.004,17 D	0,00	4.013.118.741,22 D	18.171.954.745,39 D
227210203 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	27.631.737.281,84 D	0,00	8.888.616.864,39 D	36.520.354.146,23 D
227210204 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	15.747.106.181,78 D	0,00	1.260.324.594,01 D	17.007.430.775,79 D
227210206 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	156.985.236.935,76 D	0,00	34.759.215.094,01 D	191.744.452.029,77 D
227210300 PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	3.132.552,67 C	3.132.552,67 C	3.132.552,67 C
227210301 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	0,00	3.431.212,59 C	3.431.212,59 C	3.431.212,59 C
227210304 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	298.659,92 D	298.659,92 D	298.659,92 D
227210400 PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	775.555.253,88 C	599.936.390,16 C	599.936.390,16 C	1.375.491.644,04 C
227210401 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL	2.583.320.530,92 C	1.403.711.742,92 C	1.403.711.742,92 C	3.987.032.273,84 C
227210402 (-) CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	884.886.623,23 D	417.620.946,40 D	417.620.946,40 D	1.302.507.569,63 D
227210403 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	671.266.044,14 D	327.021.584,15 D	327.021.584,15 D	998.287.628,29 D
227210404 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	251.612.609,67 D	59.132.822,21 D	59.132.822,21 D	310.745.431,88 D
230000000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	428.863.286,16 D	0,00	13.424.764,20 C	415.438.521,96 D
231000000 PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	52.711.701.632,28 D	0,00	0,00	52.711.701.632,28 D
231100000 PATRIMÔNIO SOCIAL	52.711.701.632,28 D	0,00	0,00	52.711.701.632,28 D
231110000 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	60.184.219.235,35 D	0,00	0,00	60.184.219.235,35 D
231110100 PATRIMÔNIO	60.184.219.235,35 D	0,00	0,00	60.184.219.235,35 D
231120000 PATRIMÔNIO SOCIAL - INTRA	7.102.151.859,23 C	0,00	0,00	7.102.151.859,23 C
231120100 PATRIMÔNIO	7.102.151.859,23 C	0,00	0,00	7.102.151.859,23 C
231130000 PATRIMÔNIO SOCIAL - INTER	370.365.743,84 C	0,00	0,00	370.365.743,84 C
231130100 PATRIMÔNIO	370.365.743,84 C	0,00	0,00	370.365.743,84 C
237000000 RESULTADO ACUMULADO	52.282.838.346,12 C	0,00	13.424.764,20 C	52.296.263.110,32 C
237100000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	52.282.838.346,12 C	0,00	13.424.764,20 C	52.296.263.110,32 C
237110000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	44.133.226.293,93 C	0,00	13.424.600,29 C	44.146.650.894,22 C
237110200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.133.226.293,93 C	0,00	0,00	44.133.226.293,93 C
237110300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	13.424.600,29 C	13.424.600,29 C



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

Tipo Agregação

Mês Referência 08 - Agosto

Posição em: 13/09/2022 22:57:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
237110301 AJUSTES FINANCEIROS	0,00	0,00	13.424.600,29 C	13.424.600,29 C
237120000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA-OFSS	6.426.113.407,18 C	0,00	163,91 C	6.426.113.571,09 C
237120100 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	163,91 C	163,91 C
237120200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.426.113.407,18 C	0,00	0,00	6.426.113.407,18 C
237130000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.723.498.645,01 C	0,00	0,00	1.723.498.645,01 C
237130200 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.723.498.645,01 C	0,00	0,00	1.723.498.645,01 C
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.229.191.685,34 D	5.117.856.816,91 D	5.117.856.816,91 D
310000000 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	11.977,23 D	406.718,76 D	406.718,76 D
311000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	4.075,11 D	179.663,39 D	179.663,39 D
311100000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS	0,00	4.075,11 D	179.663,39 D	179.663,39 D
311110000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.075,11 D	179.663,39 D	179.663,39 D
311110300 SENTENÇAS JUDICIAIS - RPPS	0,00	4.075,11 D	179.663,39 D	179.663,39 D
311110301 ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RPPS	0,00	1.051,95 D	1.722,51 D	1.722,51 D
311110305 SENTENÇAS JUDICIAIS A EX-EMPREGADOS - RPPS	0,00	3.023,16 D	177.940,88 D	177.940,88 D
319000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	7.902,12 D	227.055,37 D	227.055,37 D
319100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	7.902,12 D	227.055,37 D	227.055,37 D
319110000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.902,12 D	227.055,37 D	227.055,37 D
319110100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL	0,00	7.902,12 D	227.055,37 D	227.055,37 D
320000000 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	445.016.501,24 D	3.095.933.934,61 D	3.095.933.934,61 D
321000000 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	356.555.404,37 D	2.487.115.481,16 D	2.487.115.481,16 D
321100000 APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	356.555.404,37 D	2.487.115.481,16 D	2.487.115.481,16 D
321110000 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	356.555.404,37 D	2.487.115.481,16 D	2.487.115.481,16 D
321110100 PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	356.555.404,37 D	2.487.115.481,16 D	2.487.115.481,16 D
321110101 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	352.211.306,65 D	2.385.860.720,61 D	2.385.860.720,61 D
321110102 APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	0,00	11.938,37 D	60.077,12 D	60.077,12 D
321110104 APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO	0,00	4.332.159,35 D	101.194.683,43 D	101.194.683,43 D
322000000 PENSOES	0,00	87.792.625,47 D	603.951.376,53 D	603.951.376,53 D
322100000 PENSOES - RPPS	0,00	87.792.625,47 D	603.951.376,53 D	603.951.376,53 D



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

Tipo Agregação

Mês Referência 08 - Agosto

Posição em: 13/09/2022 22:57:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
322110000 PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	87.792.625,47 D	603.951.376,53 D	603.951.376,53 D
322110100 PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	87.792.625,47 D	603.951.376,53 D	603.951.376,53 D
329000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	668.471,40 D	4.867.076,92 D	4.867.076,92 D
329100000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS	0,00	668.471,40 D	4.867.076,92 D	4.867.076,92 D
329110000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	668.471,40 D	4.867.076,92 D	4.867.076,92 D
329110200 AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	0,00	668.471,40 D	4.867.076,92 D	4.867.076,92 D
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	181.064.178,98 D	1.418.224.656,59 D	1.418.224.656,59 D
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	181.064.178,98 D	1.418.224.656,59 D	1.418.224.656,59 D
351100000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.421.169,00 D	11.369.352,00 D	11.369.352,00 D
351120000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	1.421.169,00 D	11.369.352,00 D	11.369.352,00 D
351120300 SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	1.421.169,00 D	11.369.352,00 D	11.369.352,00 D
351200000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	179.643.009,98 D	1.406.855.304,59 D	1.406.855.304,59 D
351220000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	179.643.009,98 D	1.406.855.304,59 D	1.406.855.304,59 D
351220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	179.643.009,98 D	1.406.855.304,59 D	1.406.855.304,59 D
351220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	179.643.009,98 D	1.406.855.304,59 D	1.406.855.304,59 D
360000000 DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	30.085,06 D	222.564,12 D	222.564,12 D
363000000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	30.085,06 D	222.564,12 D	222.564,12 D
363900000 OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	30.085,06 D	222.564,12 D	222.564,12 D
363910000 OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.085,06 D	222.564,12 D	222.564,12 D
363910500 CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	30.085,06 D	222.564,12 D	222.564,12 D
390000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	603.068.942,83 D	603.068.942,83 D	603.068.942,83 D
397000000 VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISoes	0,00	603.068.942,83 D	603.068.942,83 D	603.068.942,83 D
397100000 VPD DE PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	603.068.942,83 D	603.068.942,83 D	603.068.942,83 D
397110000 VPD DE PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	603.068.942,83 D	603.068.942,83 D	603.068.942,83 D
397110100 VPD DE PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	603.068.942,83 D	603.068.942,83 D	603.068.942,83 D
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	547.657.338,75 C	4.400.813.811,02 C	4.400.813.811,02 C
420000000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	328.779.296,96 C	2.702.107.295,14 C	2.702.107.295,14 C
421000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	328.779.296,96 C	2.702.107.295,14 C	2.702.107.295,14 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 08 - Agosto

Posição em: 13/09/2022 22:57:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
421100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	328.779.296,96 C	2.702.107.295,14 C	2.702.107.295,14 C
421110000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	150.557.455,98 C	1.306.464.165,22 C	1.306.464.165,22 C
421110100 CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	15.162,28 C	100.645,19 C	100.645,19 C
421110101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	15.162,28 C	100.645,19 C	100.645,19 C
421110200 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	150.542.293,70 C	1.306.363.520,03 C	1.306.363.520,03 C
421110201 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	94.588.716,21 C	797.539.786,50 C	797.539.786,50 C
421110202 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	47.931.667,44 C	435.848.818,19 C	435.848.818,19 C
421110203 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	7.504.628,78 C	69.804.742,14 C	69.804.742,14 C
421110204 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR -PAGTO SENT. JUDICIAIS	0,00	517.281,27 C	3.170.173,20 C	3.170.173,20 C
421120000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00	178.221.840,98 C	1.395.643.129,92 C	1.395.643.129,92 C
421120100 CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	178.221.840,98 C	1.395.643.129,92 C	1.395.643.129,92 C
421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	178.221.840,98 C	1.395.643.129,92 C	1.395.643.129,92 C
430000000 EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	1.421.169,00 C	11.369.352,00 C	11.369.352,00 C
433000000 EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.421.169,00 C	11.369.352,00 C	11.369.352,00 C
433100000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	1.421.169,00 C	11.369.352,00 C	11.369.352,00 C
433120000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	1.421.169,00 C	11.369.352,00 C	11.369.352,00 C
433123700 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.421.169,00 C	11.369.352,00 C	11.369.352,00 C
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	118.715,21 C	12.078.767,46 C	12.078.767,46 C
443000000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	115.953,01 C	1.562.052,14 C	1.562.052,14 C
443900000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	115.953,01 C	1.562.052,14 C	1.562.052,14 C
443910000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	115.953,01 C	1.562.052,14 C	1.562.052,14 C
443910200 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E	0,00	115.953,01 C	1.562.052,14 C	1.562.052,14 C
443910216 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR	0,00	115.953,01 C	1.562.052,14 C	1.562.052,14 C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.762,20 C	10.516.715,32 C	10.516.715,32 C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	2.762,20 C	10.516.715,32 C	10.516.715,32 C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	2.762,20 C	10.516.715,32 C	10.516.715,32 C
445311000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA FIXA	0,00	2.762,20 C	10.516.715,32 C	10.516.715,32 C
445311001 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00	0,00	10.490.002,26 C	10.490.002,26 C





## Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 08 - Agosto

Posição em: 13/09/2022 22:57:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
445311002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00	2.762,20 C	17.571,73 C	17.571,73 C
445311009 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRADESCO	0,00	0,00	9.141,33 C	9.141,33 C
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	199.144.371,75 C	1.526.601.508,72 C	1.526.601.508,72 C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	199.144.371,75 C	1.526.601.508,72 C	1.526.601.508,72 C
451100000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	668.471,40 C	5.227.603,49 C	5.227.603,49 C
451120000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	668.471,40 C	5.227.603,49 C	5.227.603,49 C
451120200 REPASSE RECEBIDO	0,00	668.471,40 C	5.227.603,49 C	5.227.603,49 C
451200000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	198.475.900,35 C	1.521.373.905,23 C	1.521.373.905,23 C
451220000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	198.475.900,35 C	1.521.373.905,23 C	1.521.373.905,23 C
451220100 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	1.182,42 C	223.008,01 C	223.008,01 C
451220199 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	1.182,42 C	223.008,01 C	223.008,01 C
451220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇ	0,00	198.474.717,93 C	1.521.150.897,22 C	1.521.150.897,22 C
451220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	198.474.717,93 C	1.521.150.897,22 C	1.521.150.897,22 C
460000000 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	30.085,06 C	773.281,41 C	773.281,41 C
463000000 GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	30.085,06 C	724.191,06 C	724.191,06 C
463900000 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	30.085,06 C	724.191,06 C	724.191,06 C
463910000 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.085,06 C	398.260,68 C	398.260,68 C
463910500 CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	30.085,06 C	398.260,68 C	398.260,68 C
463920000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - INTRA	0,00	0,00	325.930,38 C	325.930,38 C
463920500 CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	0,00	325.930,38 C	325.930,38 C
463920599 DESINCORPORAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO	0,00	0,00	325.930,38 C	325.930,38 C
464000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	49.090,35 C	49.090,35 C
464100000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	49.090,35 C	49.090,35 C
464110000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	49.090,35 C	49.090,35 C
490000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	18.163.700,77 C	147.883.606,29 C	147.883.606,29 C
499000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	18.163.700,77 C	147.883.606,29 C	147.883.606,29 C
499100000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	18.139.300,92 C	147.540.527,26 C	147.540.527,26 C
499130000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER UNIÃO	0,00	18.139.300,92 C	147.540.527,26 C	147.540.527,26 C

**Balancete Contábil**

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

Tipo Agregação

Mês Referência 08 - Agosto

Posição em: 13/09/2022 22:57:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
499130100 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E O RPPS - LEI 9 796/99	0,00	18.139.300,92 C	147.540.527,26 C	147.540.527,26 C
499600000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	24.399,85 C	343.079,03 C	343.079,03 C
499610000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.399,85 C	343.079,03 C	343.079,03 C
499610200 RESTITUIÇÕES	0,00	24.399,85 C	343.079,03 C	343.079,03 C
500000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	271.047.673,11 D	1.681.570.704,38 D	23.415.080.365,67 D	23.686.128.038,78 D
520000000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.681.570.704,38 D	23.415.080.365,67 D	23.415.080.365,67 D
521000000 PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	5.495.031.489,00 D	5.495.031.489,00 D
521100000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	5.495.031.489,00 D	5.495.031.489,00 D
521110000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	5.495.031.489,00 D	5.495.031.489,00 D
521910100 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	5.495.031.489,00 D	5.495.031.489,00 D
521919900 (-) OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	0,00	5.495.031.489,00 C	5.495.031.489,00 C
521920100 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO DETALHA	0,00	0,00	5.495.031.489,00 D	5.495.031.489,00 D
521920500 PREVISÃO ADICIONAL A LANÇAR	0,00	28.880.904,00 D	28.880.904,00 D	28.880.904,00 D
521929900 (-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM	0,00	28.880.904,00 C	5.523.912.393,00 C	5.523.912.393,00 C
522000000 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.681.570.704,38 D	17.920.048.876,67 D	17.920.048.876,67 D
522100000 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	28.880.904,00 D	5.552.763.366,00 D	5.552.763.366,00 D
522110000 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	5.504.471.329,00 D	5.504.471.329,00 D
522110100 CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	5.504.471.329,00 D	5.504.471.329,00 D
522120000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	82.809.361,00 D	422.061.494,00 D	422.061.494,00 D
522120100 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	82.809.361,00 D	422.061.494,00 D	422.061.494,00 D
522130100 SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	19.411.133,00 D	19.411.133,00 D
522130101 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	19.411.133,00 D	19.411.133,00 D
522130200 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	28.880.904,00 D	28.880.904,00 D	28.880.904,00 D
522130201 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	28.880.904,00 D	28.880.904,00 D	28.880.904,00 D
522130300 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	53.928.457,00 D	373.769.457,00 D	373.769.457,00 D
522130301 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	0,00	53.928.457,00 D	373.769.457,00 D	373.769.457,00 D
522130900 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	53.928.457,00 C	373.769.457,00 C	373.769.457,00 C
522130901 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	53.928.457,00 C	373.769.457,00 C	373.769.457,00 C



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

Tipo Agregação

Mês Referência 08 - Agosto

Posição em: 13/09/2022 22:57:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522139900 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	28.880.904,00 C	48.292.037,00 C	48.292.037,00 C
522150000 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	53.928.457,00 C	373.769.457,00 C	373.769.457,00 C
522150100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	53.928.457,00 C	373.769.457,00 C	373.769.457,00 C
522180101 (-) CRÉDITO SEM DETALHAMENTO DE FONTE DE RECURSO	0,00	43.009.497,58 C	175.534.656,00 C	175.534.656,00 C
522180102 CRÉDITO COM DETALHAMENTO DE FONTE DE RECURSO	0,00	43.009.497,58 D	175.534.656,00 D	175.534.656,00 D
522190101 ACRÉSCIMO	0,00	0,00	2.120,00 D	2.120,00 D
522190109 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	2.120,00 C	2.120,00 C
522190401 ACRÉSCIMO	0,00	198.944,42 D	1.641.474.000,00 D	1.641.474.000,00 D
522190409 (-) REDUÇÃO	0,00	198.944,42 C	1.641.474.000,00 C	1.641.474.000,00 C
522200000 MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	515.000,00 C	17.463.428,00 C	17.463.428,00 C
522210000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - PROVISÃO	0,00	515.000,00 C	17.463.428,00 C	17.463.428,00 C
522210200 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	515.000,00 C	17.463.428,00 C	17.463.428,00 C
522210201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	173.457,00 D	1.497.577,00 D	1.497.577,00 D
522210202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	688.457,00 C	18.961.005,00 C	18.961.005,00 C
522490100 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	28.880.904,00 D	28.880.904,00 D	28.880.904,00 D
522490151 EXCESSO POR DECRETO SEM LIMITE	0,00	28.880.904,00 D	28.880.904,00 D	28.880.904,00 D
522490200 ANULAÇÃO PARCIAL - DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	53.928.457,00 D	373.769.457,00 D	373.769.457,00 D
522490201 REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	273.457,00 D	764.457,00 D	764.457,00 D
522490211 REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00	53.655.000,00 D	373.005.000,00 D	373.005.000,00 D
522490300 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	53.928.457,00 D	373.769.457,00 D	373.769.457,00 D
522490301 REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	273.457,00 D	764.457,00 D	764.457,00 D
522490311 REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00	53.655.000,00 D	373.005.000,00 D	373.005.000,00 D
522499900 (-) OUTROS CONTROLES	0,00	136.737.818,00 C	776.419.818,00 C	776.419.818,00 C
522510000 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	5.504.471.329,00 D	5.504.471.329,00 D
522510100 CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	5.504.471.329,00 D	5.504.471.329,00 D
522530000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	82.809.361,00 D	422.061.494,00 D	422.061.494,00 D
522530100 DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	82.809.361,00 D	422.061.494,00 D	422.061.494,00 D
522530101 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	28.880.904,00 D	28.880.904,00 D	28.880.904,00 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 08 - Agosto

Posição em: 13/09/2022 22:57:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522530102 SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	19.411.133,00 D	19.411.133,00 D
522530105 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	53.928.457,00 D	373.769.457,00 D	373.769.457,00 D
522550000 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	53.928.457,00 C	373.769.457,00 C	373.769.457,00 C
522550100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	53.928.457,00 C	373.769.457,00 C	373.769.457,00 C
522560101 ACRÉSCIMO	0,00	0,00	2.120,00 D	2.120,00 D
522560109 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	2.120,00 C	2.120,00 C
522560401 ACRÉSCIMO	0,00	198.944,42 D	1.641.474.000,00 D	1.641.474.000,00 D
522560409 (-) REDUÇÃO	0,00	198.944,42 C	1.641.474.000,00 C	1.641.474.000,00 C
522570000 DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	515.000,00 C	17.463.428,00 C	17.463.428,00 C
522570200 PROVISÃO	0,00	515.000,00 C	17.463.428,00 C	17.463.428,00 C
522570201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	173.457,00 D	1.497.577,00 D	1.497.577,00 D
522570202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	688.457,00 C	18.961.005,00 C	18.961.005,00 C
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	28.365.904,00 C	5.535.299.938,00 C	5.535.299.938,00 C
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.653.204.800,38 D	12.384.748.938,67 D	12.384.748.938,67 D
522920000 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.653.204.800,38 D	12.384.748.938,67 D	12.384.748.938,67 D
522920100 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	402.726.958,98 D	3.096.573.830,35 D	3.096.573.830,35 D
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	490.147.679,08 D	3.253.443.764,25 D	3.253.443.764,25 D
522920102 REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,00	800,00 D	800,00 D
522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	87.420.720,10 C	156.870.733,90 C	156.870.733,90 C
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	402.726.958,98 D	3.096.573.830,35 D	3.096.573.830,35 D
522920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	852.231,98 D	628.454.814,59 D	628.454.814,59 D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	401.874.727,00 D	2.468.119.015,76 D	2.468.119.015,76 D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	402.726.958,98 D	3.096.573.830,35 D	3.096.573.830,35 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	402.726.958,98 D	3.096.573.830,35 D	3.096.573.830,35 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	445.023.923,44 D	3.095.027.447,62 D	3.095.027.447,62 D
530000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	271.047.673,11 D	0,00	0,00	271.047.673,11 D
531000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.810.306,31 D	0,00	0,00	1.810.306,31 D
531100000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS	1.810.306,31 D	0,00	0,00	1.810.306,31 D



## Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 08 - Agosto

Posição em: 13/09/2022 22:57:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
532000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	265.616.754,18 D	0,00	0,00	265.616.754,18 D
532100000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	257.585.925,78 D	0,00	0,00	257.585.925,78 D
532200000 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.030.828,40 D	0,00	0,00	8.030.828,40 D
539000000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	3.620.612,62 D	0,00	0,00	3.620.612,62 D
539100000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	3.620.612,62 D	0,00	0,00	3.620.612,62 D
539120000 CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENHO	1.810.306,31 D	0,00	0,00	1.810.306,31 D
539130000 CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC - FONTE DE RECURSO	1.810.306,31 D	0,00	0,00	1.810.306,31 D
600000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	271.047.673,11 C	1.681.570.704,38 C	23.415.080.365,67 C	23.686.128.038,78 C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.681.570.704,38 C	23.415.080.365,67 C	23.415.080.365,67 C
621000000 EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	5.495.031.489,00 C	5.495.031.489,00 C
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00	374.443.644,14 D	2.520.819.659,77 C	2.520.819.659,77 C
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	374.443.644,14 C	2.974.211.829,23 C	2.974.211.829,23 C
621910100 ARRECADANÇA REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	374.443.644,14 C	2.974.211.829,23 C	2.974.211.829,23 C
621919900 (-) ARRECADANÇA REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	374.443.644,14 D	2.974.211.829,23 D	2.974.211.829,23 D
622000000 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.681.570.704,38 C	17.920.048.876,67 C	17.920.048.876,67 C
622100000 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	28.365.904,00 C	5.535.299.938,00 C	5.535.299.938,00 C
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	373.846.054,98 D	2.394.686.354,43 C	2.394.686.354,43 C
622120000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	515.000,00 D	44.039.753,22 C	44.039.753,22 C
622120100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	515.000,00 D	44.039.753,22 C	44.039.753,22 C
622120101 CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	515.000,00 D	0,00	0,00
622120104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	0,00	44.039.753,22 C	44.039.753,22 C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	402.726.958,98 C	3.096.573.830,35 C	3.096.573.830,35 C
622130100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	42.296.964,46 D	1.546.382,73 C	1.546.382,73 C
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	445.023.923,44 C	3.095.027.447,62 C	3.095.027.447,62 C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	373.846.054,98 D	2.394.686.354,43 C	2.394.686.354,43 C
622520000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	515.000,00 D	44.039.753,22 C	44.039.753,22 C
622520100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	515.000,00 D	44.039.753,22 C	44.039.753,22 C
622520101 CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	515.000,00 D	0,00	0,00



## Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 08 - Agosto

Posição em: 13/09/2022 22:57:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622520104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	0,00	44.039.753,22 C	44.039.753,22 C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	402.726.958,98 C	3.096.573.830,35 C	3.096.573.830,35 C
622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	42.296.964,46 D	1.546.382,73 C	1.546.382,73 C
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	445.023.923,44 C	3.095.027.447,62 C	3.095.027.447,62 C
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	28.365.904,00 D	5.535.299.938,00 D	5.535.299.938,00 D
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.653.204.800,38 C	12.384.748.938,67 C	12.384.748.938,67 C
622920000 EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	1.653.204.800,38 C	12.384.748.938,67 C	12.384.748.938,67 C
622920100 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	402.726.958,98 C	3.096.573.830,35 C	3.096.573.830,35 C
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	42.296.964,46 D	1.546.382,73 C	1.546.382,73 C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	62.531.785,99 C	332.068.024,34 C	332.068.024,34 C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	382.492.137,45 C	2.762.959.423,28 C	2.762.959.423,28 C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	402.726.958,98 C	3.096.573.830,35 C	3.096.573.830,35 C
622920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	852.231,98 C	628.454.814,59 C	628.454.814,59 C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	401.874.727,00 C	2.468.119.015,76 C	2.468.119.015,76 C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	402.726.958,98 C	3.096.573.830,35 C	3.096.573.830,35 C
622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	42.296.964,46 D	1.546.382,73 C	1.546.382,73 C
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	445.023.923,44 C	3.095.027.447,62 C	3.095.027.447,62 C
622920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	445.023.923,44 C	3.095.027.447,62 C	3.095.027.447,62 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00	445.023.923,44 C	3.095.027.447,62 C	3.095.027.447,62 C
630000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	271.047.673,11 C	0,00	0,00	271.047.673,11 C
631000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.810.306,31 C	0,00	0,00	1.810.306,31 C
631100000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.810.306,31 C	0,00	1.810.306,31 D	0,00
631400000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	376.730,72 C	376.730,72 C
631800000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - RETENÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	91.085,38 C	91.085,38 C
631820000 RP NÃO PROCESSADOS DE RETENÇÕES/ENCARGOS PAGOS	0,00	0,00	91.085,38 C	91.085,38 C
631900000 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	1.342.490,21 C	1.342.490,21 C
632000000 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	265.616.754,18 C	0,00	0,00	265.616.754,18 C
632100000 RP PROCESSADOS A PAGAR	265.616.754,18 C	1.590,28 D	256.742.743,11 D	8.874.011,07 C



Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 08 - Agosto

Posição em: 13/09/2022 22:57:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
632110000 RP PROCESSADOS A PAGAR	265.616.754,18 C	1.590,28 D	256.742.743,11 D	8.874.011,07 C
632110100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	169.096.220,05 C	0,00	162.439.898,65 D	6.656.321,40 C
632110300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	96.520.534,13 C	1.590,28 D	94.302.844,46 D	2.217.689,67 C
632200000 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.590,28 C	256.693.652,76 C	256.693.652,76 C
632210000 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.590,28 C	256.693.652,76 C	256.693.652,76 C
632210100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	0,00	0,00	162.390.808,30 C	162.390.808,30 C
632210300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS	0,00	1.590,28 C	94.302.844,46 C	94.302.844,46 C
632900000 RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	49.090,35 C	49.090,35 C
639000000 EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	3.620.612,62 C	0,00	0,00	3.620.612,62 C
639100000 OUTROS CONTROLES DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR POR ND DETALHADA	3.620.612,62 C	0,00	0,00	3.620.612,62 C
639120000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO POR ND	1.810.306,31 C	0,00	0,00	1.810.306,31 C
639120100 RP EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	1.810.306,31 C	0,00	1.810.306,31 D	0,00
639120200 RP EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	467.816,10 C	467.816,10 C
639120300 RP EMPENHOS CANCELADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	1.342.490,21 C	1.342.490,21 C
639130000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR ND	1.810.306,31 C	0,00	0,00	1.810.306,31 C
639130100 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A	1.810.306,31 C	0,00	1.810.306,31 D	0,00
639130200 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	467.816,10 C	467.816,10 C
639130400 RP CONTROLE DE OBRIG.DE RPÑP A LIQU E CANCEL	0,00	0,00	1.342.490,21 C	1.342.490,21 C
700000000 CONTROLES DEVEDORES	5.795.655.223,18 D	2.640.024.987,82 D	35.656.616.141,50 D	41.452.271.364,68 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 RECEBIDAS NO PAÍS	2.790,00 D	0,00	0,00	2.790,00 D
711111000 SEGUROS-GARANTIA	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00 D
711111300 CAUÇÕES	390,00 D	0,00	0,00	390,00 D
711500000 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BENS	1.095.348,16 D	0,00	0,00	1.095.348,16 D
711510000 VALORES EM ESPÉCIE	1.095.348,16 D	0,00	0,00	1.095.348,16 D
711510100 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	1.095.348,16 D	0,00	0,00	1.095.348,16 D

**Balancete Contábil**

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

Tipo Agregação

Mês Referência 08 - Agosto

Posição em: 13/09/2022 22:57:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.791.946.363,77 D	2.073.636.918,10 D	31.579.668.851,43 D	37.371.615.215,20 D
721000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	892.624.955,42 D	159.695.563,10 D	2.617.250.165,15 D	3.509.875.120,57 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	544.294.896,14 D	159.695.563,10 D	2.617.250.165,15 D	3.161.545.061,29 D
721110000 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	668.471,40 D	5.306.916,02 D	5.306.916,02 D
721120000 RECURSOS VINCULADOS	0,00	373.023.657,56 D	2.962.986.172,71 D	2.962.986.172,71 D
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	544.294.896,14 D	213.996.565,86 C	351.042.923,58 C	193.251.972,56 D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	71.332.976,90 C	126.957.366,90 C	126.957.366,90 C
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	272.147.792,85 D	71.331.284,10 C	112.042.778,34 C	160.105.014,51 D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	272.147.103,29 D	71.331.794,48 C	112.042.778,34 C	160.104.324,95 D
721190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	0,00	510,38 C	0,00	0,00
721190702 DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	1.182,42 D	1.614.588,57 D	1.614.588,57 D
721190799 (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	1.182,42 C	1.614.588,57 C	1.614.588,57 C
721200000 LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR DESTINAÇÃO	348.330.059,28 D	0,00	0,00	348.330.059,28 D
721260000 CONTROLE DE REPASSE FONTE TESOURO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	348.330.059,28 D	0,00	0,00	348.330.059,28 D
721260400 CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	348.330.059,28 D	0,00	0,00	348.330.059,28 D
722000000 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	28.880.904,00 D	5.011.078.206,88 D	5.011.078.206,88 D
722100000 CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	51.162.084,00 D	51.162.084,00 D
722110000 LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	51.162.084,00 D	51.162.084,00 D
722110100 LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	17.054.028,00 D	17.054.028,00 D
722110101 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE TESOURO	0,00	0,00	17.054.028,00 D	17.054.028,00 D
722110200 LIMITE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	17.054.028,00 D	17.054.028,00 D
722110201 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	17.054.028,00 D	17.054.028,00 D
722110300 LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	17.054.028,00 D	17.054.028,00 D
722110301 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	17.054.028,00 D	17.054.028,00 D
722200000 RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	28.880.904,00 D	4.959.916.122,88 D	4.959.916.122,88 D
722210000 COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	4.866.579.692,10 D	4.866.579.692,10 D
722210400 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	4.866.579.692,10 D	4.866.579.692,10 D
722210402 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	4.866.579.692,10 D	4.866.579.692,10 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 08 - Agosto

Posição em: 13/09/2022 22:57:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
722240000 REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	28.880.904,00 D	93.336.430,78 D	93.336.430,78 D
722240400 COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	28.880.904,00 D	93.336.430,78 D	93.336.430,78 D
722240401 COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	28.880.904,00 D	119.229.400,00 D	119.229.400,00 D
722240402 (-) COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	0,00	0,00	25.892.969,22 C	25.892.969,22 C
723000000 INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	57.761.808,00 D	10.982.520.369,56 D	10.982.520.369,56 D
723100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	28.880.904,00 D	5.491.260.184,78 D	5.491.260.184,78 D
723110000 LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	28.880.904,00 D	5.491.260.184,78 D	5.491.260.184,78 D
723110100 LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	28.880.904,00 D	5.491.260.184,78 D	5.491.260.184,78 D
723200000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	28.880.904,00 D	5.491.260.184,78 D	5.491.260.184,78 D
723210000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	28.880.904,00 D	5.491.260.184,78 D	5.491.260.184,78 D
723210100 COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	28.880.904,00 D	5.491.260.184,78 D	5.491.260.184,78 D
723210101 LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	28.880.904,00 D	5.552.763.366,00 D	5.552.763.366,00 D
723210102 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA	0,00	515.000,00 D	0,00	0,00
723210103 LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	0,00	173.457,00 D	1.497.577,00 D	1.497.577,00 D
723210104 (-) LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE CONCEDIDA	0,00	688.457,00 C	18.961.005,00 C	18.961.005,00 C
723210105 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PELA UNIDADE	0,00	0,00	44.039.753,22 C	44.039.753,22 C
724000000 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	44.376.158,06 D	434.416.869,44 D	434.416.869,44 D
724200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	44.376.158,06 D	434.416.869,44 D	434.416.869,44 D
724210000 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO POR NE	0,00	44.376.158,06 D	434.416.869,44 D	434.416.869,44 D
724210100 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO IR POR CONTRIBUINTE	0,00	44.376.158,06 D	434.416.869,44 D	434.416.869,44 D
727000000 CONTROLE DE COMPROMISSOS	4.899.321.408,35 D	1.782.922.484,94 D	12.534.403.240,40 D	17.433.724.648,75 D
727100000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	4.899.321.408,35 D	1.782.922.484,94 D	12.534.403.240,40 D	17.433.724.648,75 D
727110000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	100.611.789,48 D	445.023.923,44 D	3.093.137.431,14 D	3.193.749.220,62 D
727110100 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	445.023.923,44 D	3.095.027.447,62 D	3.095.027.447,62 D
727110300 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES POF	96.520.534,13 D	0,00	0,00	96.520.534,13 D
727110400 CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	4.091.255,35 D	0,00	1.890.016,48 C	2.201.238,87 D
727120000 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	3.064.719.600,74 D	445.023.923,44 D	3.093.137.431,14 D	6.157.857.031,88 D
727120100 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	3.064.719.600,74 D	445.023.923,44 D	3.093.137.431,14 D	6.157.857.031,88 D

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 08 - Agosto

Posição em: 13/09/2022 22:57:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
727130000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	1.733.990.018,13 D	402.726.958,98 D	3.094.683.813,87 D	4.828.673.832,00 D
727130400 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUÇÃO ORÇ.DO EXERC	0,00	402.726.958,98 D	3.096.573.830,35 D	3.096.573.830,35 D
727130500 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS EM	1.558.949.314,97 D	0,00	0,00	1.558.949.314,97 D
727130600 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR	169.936.522,35 D	0,00	0,00	169.936.522,35 D
727130700 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR NÃO	3.117.232,39 D	0,00	0,00	3.117.232,39 D
727130900 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	1.986.948,42 D	0,00	1.890.016,48 C	96.931,94 D
727140000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	490.147.679,08 D	3.253.444.564,25 D	3.253.444.564,25 D
727140100 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	0,00	490.147.679,08 D	3.253.444.564,25 D	3.253.444.564,25 D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	70.583.041,50 D	131.751.059,46 D	131.751.059,46 D
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	70.583.041,50 C	131.751.059,46 C	131.751.059,46 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	445.023.923,44 D	3.095.495.263,72 D	3.095.495.263,72 D
781000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	445.023.923,44 D	3.095.027.447,62 D	3.095.027.447,62 D
782000000 CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	467.816,10 D	467.816,10 D
790000000 OUTROS CONTROLES	0,00	121.364.146,28 D	981.452.026,35 D	981.452.026,35 D
799000000 DEMAIS CONTROLES	0,00	121.364.146,28 D	981.452.026,35 D	981.452.026,35 D
799100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	121.364.146,28 D	981.452.026,35 D	981.452.026,35 D
799110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	64.209.888,19 D	561.269.643,21 D	561.269.643,21 D
799120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	57.154.258,09 D	420.182.383,14 D	420.182.383,14 D
800000000 CONTROLE CREDORES	5.795.655.223,18 C	2.640.024.987,82 C	35.656.616.141,50 C	41.452.271.364,68 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 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	2.790,00 C	0,00	0,00	2.790,00 C



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

Tipo Agregação

Mês Referência 08 - Agosto

Posição em: 13/09/2022 22:57:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
811111000 SEGURO-GARANTIA	2.400,00 C	0,00	0,00	2.400,00 C
811111001 SEGURO-GARANTIA RECEBIDOS	2.400,00 C	0,00	0,00	2.400,00 C
811111300 CAUÇÃO	390,00 C	0,00	0,00	390,00 C
811111301 CAUÇÃO RECEBIDA	390,00 C	0,00	0,00	390,00 C
811500000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BEN:	1.095.348,16 C	0,00	0,00	1.095.348,16 C
811510000 VALORES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA DE TERCEIROS	1.095.348,16 C	0,00	0,00	1.095.348,16 C
811510100 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA	1.095.348,16 C	0,00	0,00	1.095.348,16 C
811510101 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES RECEBIDOS	1.095.348,16 C	0,00	0,00	1.095.348,16 C
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.791.946.363,77 C	2.073.636.918,10 C	31.579.668.851,43 C	37.371.615.215,20 C
821000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	892.624.955,42 C	159.695.563,10 C	2.617.250.165,15 C	3.509.875.120,57 C
821100000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	544.294.896,14 C	159.695.563,10 C	2.617.250.165,15 C	3.161.545.061,29 C
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	29.034.830,02 D	127.247.639,51 D	127.247.639,51 D
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	29.034.830,02 D	127.247.639,51 D	127.247.639,51 D
821120000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	0,00	3.584.101,33 C	412.749.270,09 C	412.749.270,09 C
821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	0,00	3.584.101,33 C	412.749.270,09 C	412.749.270,09 C
821130000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	62.531.785,99 C	331.592.936,39 C	331.592.936,39 C
821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	36.266.273,43 C	220.813.985,31 C	220.813.985,31 C
821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	26.265.512,56 C	110.778.951,08 C	110.778.951,08 C
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	336.611.071,66 C	2.351.198.521,76 C	2.351.198.521,76 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	544.294.896,14 C	213.996.565,86 D	351.042.923,58 D	193.251.972,56 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	71.332.976,90 D	126.957.366,90 D	126.957.366,90 D
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	272.147.792,85 C	71.331.284,10 D	112.042.778,34 D	160.105.014,51 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	272.147.103,29 C	71.331.794,48 D	112.042.778,34 D	160.104.324,95 C
821190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	0,00	510,38 D	0,00	0,00
821191201 SUPERÁVIT POR FONTE A CLASSIFICAR	0,00	0,00	19.411.133,00 C	19.411.133,00 C
821191209 (-) SUPERÁVIT POR FONTE	0,00	0,00	19.411.133,00 D	19.411.133,00 D
821200000 EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR	348.330.059,28 C	0,00	0,00	348.330.059,28 C
821260000 EXECUÇÃO DE REPASSE FONTE TESOURO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	348.330.059,28 C	0,00	0,00	348.330.059,28 C



## Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 08 - Agosto

Posição em: 13/09/2022 22:57:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
821260400 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE	348.330.059,28 C	0,00	0,00	348.330.059,28 C
821260401 RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	348.330.059,28 C	0,00	0,00	348.330.059,28 C
822000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	28.880.904,00 C	5.011.078.206,88 C	5.011.078.206,88 C
822100000 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	0,00	51.162.084,00 C	51.162.084,00 C
822110000 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	51.162.084,00 C	51.162.084,00 C
822110100 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO	0,00	0,00	17.054.028,00 C	17.054.028,00 C
822110101 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR UG	0,00	1.421.169,00 D	5.684.676,00 C	5.684.676,00 C
822110102 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UG	0,00	1.421.169,00 C	11.369.352,00 C	11.369.352,00 C
822110200 CONTROLE DE LIMITES FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	17.054.028,00 C	17.054.028,00 C
822110201 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR CELULA FINANCEIRA	0,00	1.421.169,00 D	5.684.676,00 C	5.684.676,00 C
822110202 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO POR CELULA FINANCEIRA	0,00	1.421.169,00 C	11.369.352,00 C	11.369.352,00 C
822110300 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO POR UO	0,00	0,00	17.054.028,00 C	17.054.028,00 C
822110301 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO POR UO	0,00	1.421.169,00 D	5.684.676,00 C	5.684.676,00 C
822110302 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UO	0,00	1.421.169,00 C	11.369.352,00 C	11.369.352,00 C
822140402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A LIBERAR PROGRAMADA	0,00	1.421.169,00 D	11.369.352,00 D	11.369.352,00 D
822140403 COTA DE DE DESPESA DE REPASSE LIBERADA	0,00	1.421.169,00 C	11.369.352,00 C	11.369.352,00 C
822140601 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	17.054.028,00 D	17.054.028,00 D
822140602 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A LIBERAR PROGRAMADA	0,00	0,00	17.054.028,00 C	17.054.028,00 C
822200000 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	28.880.904,00 C	4.959.916.122,88 C	4.959.916.122,88 C
822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	4.866.579.692,10 C	4.866.579.692,10 C
822210400 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	4.866.579.692,10 C	4.866.579.692,10 C
822210402 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	336.611.071,66 D	4.524.923.864,63 C	4.524.923.864,63 C
822210403 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL	0,00	0,00	2.009.116.696,69 D	2.009.116.696,69 D
822210404 LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	0,00	336.611.071,66 C	2.350.772.524,16 C	2.350.772.524,16 C
822240000 RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	28.880.904,00 C	93.336.430,78 C	93.336.430,78 C
822240400 EXECUÇÃO DE REPASSE A RECEBER DECORRENTE DO ORÇAMENTO	0,00	28.880.904,00 C	93.336.430,78 C	93.336.430,78 C
822240401 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	28.880.904,00 C	86.488.591,68 C	86.488.591,68 C
822240402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	668.471,40 D	1.620.235,61 C	1.620.235,61 C

**Balancete Contábil**

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

Tipo Agregação

Mês Referência 08 - Agosto

Posição em: 13/09/2022 22:57:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
822240403 COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	668.471,40 C	5.227.603,49 C	5.227.603,49 C
823000000 EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	57.761.808,00 C	10.982.520.369,56 C	10.982.520.369,56 C
823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	28.880.904,00 C	5.491.260.184,78 C	5.491.260.184,78 C
823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	28.880.904,00 C	5.491.260.184,78 C	5.491.260.184,78 C
823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	28.880.904,00 C	5.491.260.184,78 C	5.491.260.184,78 C
823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	28.880.904,00 C	624.680.492,68 C	624.680.492,68 C
823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	668.471,40 D	4.861.352.088,61 C	4.861.352.088,61 C
823110103 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00	668.471,40 C	5.227.603,49 C	5.227.603,49 C
823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	28.880.904,00 C	5.491.260.184,78 C	5.491.260.184,78 C
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	28.880.904,00 C	5.491.260.184,78 C	5.491.260.184,78 C
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	373.846.054,98 D	2.394.686.354,43 C	2.394.686.354,43 C
823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	42.296.964,46 D	1.546.382,73 C	1.546.382,73 C
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADA	0,00	445.023.923,44 C	3.095.027.447,62 C	3.095.027.447,62 C
824000000 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	44.376.158,06 C	434.416.869,44 C	434.416.869,44 C
824200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	44.376.158,06 C	434.416.869,44 C	434.416.869,44 C
824210000 CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE	0,00	44.376.158,06 C	434.416.869,44 C	434.416.869,44 C
824210100 EXECUÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE IR POR CONTRIBUINTE	0,00	44.376.158,06 C	434.416.869,44 C	434.416.869,44 C
824210102 ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL - RETENÇÃO	0,00	12.778.100,03 D	14.234.486,30 C	14.234.486,30 C
824210103 RECOLHIMENTO DE IRRF PESSOAL - RECOLHIMENTO	0,00	57.154.258,09 C	420.182.383,14 C	420.182.383,14 C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	4.899.321.408,35 C	1.782.922.484,94 C	12.534.403.240,40 C	17.433.724.648,75 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	4.899.321.408,35 C	1.782.922.484,94 C	12.534.403.240,40 C	17.433.724.648,75 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	100.611.789,48 C	445.023.923,44 C	3.093.137.431,14 C	3.193.749.220,62 C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	235.981.202,57 C	1.645.996.101,10 C	1.645.996.101,10 C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	36.266.273,43 C	220.863.075,66 C	220.863.075,66 C
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	199.714.929,14 C	1.425.133.025,44 C	1.425.133.025,44 C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	209.042.720,87 C	1.449.031.346,52 C	1.449.031.346,52 C
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	39.077.136,90 C	56.854.325,20 C	56.854.325,20 C
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	79.288.494,66 C	542.034.875,12 C	542.034.875,12 C



Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 08 - Agosto

Posição em: 13/09/2022 22:57:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	12.811.624,34 D	54.350.623,48 C	54.350.623,48 C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	103.488.713,65 C	795.791.522,72 C	795.791.522,72 C
827110300 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	96.520.534,13 C	0,00	0,00	96.520.534,13 C
827110301 VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	54.686.463,66 C	1.590,28 D	54.030.518,52 D	655.945,14 C
827110302 VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	1.590,28 C	54.030.518,52 C	54.030.518,52 C
827110303 VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	41.834.070,47 C	0,00	40.272.325,94 D	1.561.744,53 C
827110304 VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	40.272.325,94 C	40.272.325,94 C
827110400 CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	4.091.255,35 C	0,00	1.890.016,48 D	2.201.238,87 C
827110401 VALORES A PAGAR	4.091.255,35 C	0,00	1.890.016,48 D	2.201.238,87 C
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	3.064.719.600,74 C	445.023.923,44 C	3.093.137.431,14 C	6.157.857.031,88 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	3.064.719.600,74 C	445.023.923,44 C	3.093.137.431,14 C	6.157.857.031,88 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	3.064.719.600,74 C	62.530.195,71 C	71.624.958,44 C	3.136.344.559,18 C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	382.493.727,73 C	3.020.120.892,14 C	3.020.120.892,14 C
827120103 VALORES CANCELADOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	1.391.580,56 C	1.391.580,56 C
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	1.733.990.018,13 C	402.726.958,98 C	3.094.683.813,87 C	4.828.673.832,00 C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	402.726.958,98 C	3.096.573.830,35 C	3.096.573.830,35 C
827130403 CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00	42.296.964,46 D	1.546.382,73 C	1.546.382,73 C
827130404 PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	36.266.273,43 C	220.863.075,66 C	220.863.075,66 C
827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	199.714.929,14 C	1.425.133.025,44 C	1.425.133.025,44 C
827130407 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	26.265.512,56 C	111.204.948,68 C	111.204.948,68 C
827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	182.777.208,31 C	1.337.826.397,84 C	1.337.826.397,84 C
827130500 EXECUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS POR PROCESSO DE EXERCÍCIOS	1.558.949.314,97 C	0,00	0,00	1.558.949.314,97 C
827130501 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.558.949.314,97 C	1.590,28 D	94.302.844,46 D	1.464.646.470,51 C
827130502 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS	0,00	1.590,28 C	94.302.844,46 C	94.302.844,46 C
827130600 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	169.936.522,35 C	0,00	0,00	169.936.522,35 C
827130601 CONTROLE DE RPP A PAGAR POR PROCESSO	169.936.522,35 C	0,00	162.439.898,65 D	7.496.623,70 C
827130602 CONTROLE DE RPP - PAGOS POR PROCESSO	0,00	0,00	162.390.808,30 C	162.390.808,30 C
827130603 CONTROLE DE RPP CANCELADOS POR PROCESSO	0,00	0,00	49.090,35 C	49.090,35 C



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

Tipo Agregação

Mês Referência 08 - Agosto

Posição em: 13/09/2022 22:57:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827130700 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	3.117.232,39 C	0,00	0,00	3.117.232,39 C
827130701 CONTROLE DE RPÑP A LIQUIDAR POR PROCESSO	3.117.232,39 C	0,00	1.451.827,86 D	1.665.404,53 C
827130703 CONTROLE DE RPÑP PAGOS POR PROCESSO LÍQUIDO	0,00	0,00	467.816,10 C	467.816,10 C
827130704 CONTROLE DE RPÑP CANCELADOS POR PROCESSO	0,00	0,00	984.011,76 C	984.011,76 C
827130900 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	1.986.948,42 C	0,00	1.890.016,48 D	96.931,94 C
827130901 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO A PAGAR	1.986.948,42 C	0,00	1.890.016,48 D	96.931,94 C
827140000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	490.147.679,08 C	3.253.444.564,25 C	3.253.444.564,25 C
827140100 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO DO EXERCÍCIO	0,00	490.147.679,08 C	3.253.444.564,25 C	3.253.444.564,25 C
827140101 EMPENHO EMITIDO	0,00	402.726.958,98 C	3.096.573.830,35 C	3.096.573.830,35 C
827140102 EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00	87.420.720,10 C	156.870.733,90 C	156.870.733,90 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	445.023.923,44 C	3.095.495.263,72 C	3.095.495.263,72 C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	445.023.923,44 C	3.095.027.447,62 C	3.095.027.447,62 C
881100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	668.471,40 C	4.867.076,92 C	4.867.076,92 C
881160000 BENEFÍCIOS	0,00	668.471,40 C	4.867.076,92 C	4.867.076,92 C
881160900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	668.471,40 C	4.867.076,92 C	4.867.076,92 C
881200000 ATIVIDADE FIM	0,00	444.355.452,04 C	3.090.160.370,70 C	3.090.160.370,70 C
881210000 LABORAIS	0,00	202.046,78 C	202.046,78 C	202.046,78 C
881210900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	202.046,78 C	202.046,78 C	202.046,78 C
881250000 FUNCIONAMENTO	0,00	196.943,68 C	1.103.545,94 C	1.103.545,94 C
881250900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	189.041,56 C	876.490,57 C	876.490,57 C
881252800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	7.902,12 C	227.055,37 C	227.055,37 C
881260000 BENEFÍCIOS	0,00	443.956.461,58 C	3.088.854.777,98 C	3.088.854.777,98 C



## Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 08 - Agosto

Posição em: 13/09/2022 22:57:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881260900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	443.956.461,58 C	3.088.854.777,98 C	3.088.854.777,98 C
882000000 CUSTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	467.816,10 C	467.816,10 C
882200000 ATIVIDADE FIM	0,00	0,00	467.816,10 C	467.816,10 C
882260000 BENEFÍCIOS	0,00	0,00	467.816,10 C	467.816,10 C
882260900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	467.816,10 C	467.816,10 C
890000000 OUTROS CONTROLES	0,00	121.364.146,28 C	981.452.026,35 C	981.452.026,35 C
899000000 DEMAIS CONTROLES	0,00	121.364.146,28 C	981.452.026,35 C	981.452.026,35 C
899100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	121.364.146,28 C	981.452.026,35 C	981.452.026,35 C
899110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	64.209.888,19 C	561.269.643,21 C	561.269.643,21 C
899110200 RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	46.070.587,27 C	413.729.115,95 C	413.729.115,95 C
899110300 RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/ IPREV	0,00	18.139.300,92 C	147.540.527,26 C	147.540.527,26 C
899120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	57.154.258,09 C	420.182.383,14 C	420.182.383,14 C
899120200 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00	57.154.258,09 C	420.182.383,14 C	420.182.383,14 C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	445.023.923,44 D	3.095.027.447,62 D	3.095.027.447,62 D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	445.023.923,44 D	3.095.027.447,62 D	3.095.027.447,62 D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	444.355.452,04 D	3.090.160.370,70 D	3.090.160.370,70 D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	668.471,40 D	4.867.076,92 D	4.867.076,92 D
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	328.373.056,87 C	2.560.482.713,28 C	2.560.482.713,28 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	328.373.056,87 C	2.560.482.713,28 C	2.560.482.713,28 C
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	328.345.894,82 C	2.549.139.856,44 C	2.549.139.856,44 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	2.762,20 C	10.516.715,32 C	10.516.715,32 C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	24.399,85 C	826.141,52 C	826.141,52 C
950000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	604.679.122,93 D	40.172.721.085,80 D	40.172.721.085,80 D
951000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA	0,00	1.610.180,10 D	12.911.568,83 D	12.911.568,83 D
951200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	1.421.169,00 D	11.369.352,00 D	11.369.352,00 D
951210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	1.421.169,00 D	11.369.352,00 D	11.369.352,00 D
951210200 SUBREPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	1.421.169,00 D	11.369.352,00 D	11.369.352,00 D
951300000 MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	189.011,10 D	1.542.216,83 D	1.542.216,83 D



**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 08 - Agosto

Posição em: 13/09/2022 22:57:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
951310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	189.011,10D	1.542.216,83 D	1.542.216,83 D
951311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	189.521,48D	1.542.216,83 D	1.542.216,83 D
951311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	189.521,48D	1.542.216,83 D	1.542.216,83 D
951319900 CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	0,00	510,38C	0,00	0,00
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	603.068.942,83D	40.159.809.516,97 D	40.159.809.516,97 D
952300000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	603.068.942,83D	40.159.809.516,97 D	40.159.809.516,97 D
952310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	467.816,10 D	467.816,10 D
952311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	467.816,10 D	467.816,10 D
952311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	467.816,10 D	467.816,10 D
952330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	603.068.942,83D	40.159.341.700,87 D	40.159.341.700,87 D
952339700 INCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	603.068.942,83D	40.159.341.700,87 D	40.159.341.700,87 D
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	970.062,90C	7.934.277,73 C	7.934.277,73 C
961000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA	0,00	852.927,47C	5.924.430,67 C	5.924.430,67 C
961200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	668.471,40C	5.227.603,49 C	5.227.603,49 C
961210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	668.471,40C	5.227.603,49 C	5.227.603,49 C
961210300 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	668.471,40C	5.227.603,49 C	5.227.603,49 C
961300000 MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	184.456,07C	696.827,18 C	696.827,18 C
961310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	184.456,07C	696.827,18 C	696.827,18 C
961311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	184.966,45C	696.827,18 C	696.827,18 C
961311503 DESPESAS COM PRECATÓRIOS/RPV	0,00	184.966,45C	696.827,18 C	696.827,18 C
961313000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	510,38D	0,00	0,00
961313002 DESPESAS COM DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00	510,38D	0,00	0,00
962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	1.182,42C	447.794,92 C	447.794,92 C
962200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	1.182,42C	223.008,01 C	223.008,01 C
962230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	1.182,42C	223.008,01 C	223.008,01 C
962230200 INCORP/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	1.182,42C	223.008,01 C	223.008,01 C
962300000 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	224.786,91 C	224.786,91 C
962310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	175.696,56 C	175.696,56 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 08 - Agosto

Posição em: 13/09/2022 22:57:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
962311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	175.696,56 C	175.696,56 C
962311099 CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER CURTO PRAZO	0,00	0,00	175.696,56 C	175.696,56 C
962330000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	49.090,35 C	49.090,35 C
962330400 RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	49.090,35 C	49.090,35 C
963000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	115.953,01 C	1.562.052,14 C	1.562.052,14 C
963300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES ATIVAS	0,00	115.953,01 C	1.562.052,14 C	1.562.052,14 C
963310000 ATUALIZAÇÕES DE ATIVOS	0,00	115.953,01 C	1.562.052,14 C	1.562.052,14 C
963311000 OUTRAS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	115.953,01 C	1.562.052,14 C	1.562.052,14 C
963311014 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	115.953,01 C	1.562.052,14 C	1.562.052,14 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	720.359.926,60 C	40.699.331.542,41 C	40.699.331.542,41 C

**Totalização**

<b>100000000 - Total do Ativo</b>	760.756.613,22
<b>200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido</b>	1.477.799.619,11
<b>300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva</b>	5.117.856.816,91
<b>400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa</b>	4.400.813.811,02
<b>500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento</b>	23.686.128.038,78
<b>600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento</b>	23.686.128.038,78
<b>700000000 - Controle Devedores</b>	41.452.271.364,68
<b>800000000 - Controle Credores</b>	41.452.271.364,68
<b>900000000 - Resultado do Exercício</b>	0,00
<b>1 + 3 + 5 + 7 =</b>	71.017.012.833,59
<b>2 + 4 + 6 + 8 + 9 =</b>	71.017.012.833,59