



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 02 - Fevereiro

Posição em: 09/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|--|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 100000000 ATIVO | 416.548.614,47 D | 49.658.409,44 C | 67.915.788,68 C | 348.632.825,79 D |
| 110000000 ATIVO CIRCULANTE | 416.548.614,47 D | 49.658.409,44 C | 67.915.788,68 C | 348.632.825,79 D |
| 111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 190.895.617,26 D | 20.429.874,77 C | 73.207.658,60 C | 117.687.958,66 D |
| 111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 190.895.617,26 D | 20.429.874,77 C | 73.207.658,60 C | 117.687.958,66 D |
| 111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 190.895.617,26 D | 20.429.874,77 C | 73.207.658,60 C | 117.687.958,66 D |
| 111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 190.893.973,26 D | 20.429.874,77 C | 73.207.658,60 C | 117.686.314,66 D |
| 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A | 190.693.101,74 D | 20.420.827,97 C | 73.198.574,23 C | 117.494.527,51 D |
| 111110302 BANCO DO BRASIL S/A | 200.833,95 D | 9.046,80 C | 9.046,80 C | 191.787,15 D |
| 111110303 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 37,57 D | 0,00 | 37,57 C | 0,00 |
| 111110400 RECURSOS VINCULADOS - DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 1.644,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.644,00 D |
| 111110401 BANCO DE BRASÍLIA S/A | 1.644,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.644,00 D |
| 112000000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 51.609.373,89 D | 0,00 | 2.315.362,87 C | 49.294.011,02 D |
| 112200000 CLIENTES | 14.370,00 D | 0,00 | 0,00 | 14.370,00 D |
| 112220000 CLIENTES - INTRA OFSS | 14.370,00 D | 0,00 | 0,00 | 14.370,00 D |
| 112220100 FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER | 14.370,00 D | 0,00 | 0,00 | 14.370,00 D |
| 112300000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER | 51.595.003,89 D | 0,00 | 2.315.362,87 C | 49.279.641,02 D |
| 112320000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS | 51.595.003,89 D | 0,00 | 2.315.362,87 C | 49.279.641,02 D |
| 112320400 RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR PROCESSADO | 51.595.003,89 D | 0,00 | 2.315.362,87 C | 49.279.641,02 D |
| 113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 134.498.717,95 D | 61.114.775,98 C | 3.498.235,70 D | 137.996.953,65 D |
| 113500000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 32.646,22 D | 0,00 | 0,00 | 32.646,22 D |
| 113510000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 32.646,22 D | 0,00 | 0,00 | 32.646,22 D |
| 113511000 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL | 32.646,22 D | 0,00 | 0,00 | 32.646,22 D |
| 113511102 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - GESTÃO NÃO TESOUREIRO - FTE | 32.646,22 D | 0,00 | 0,00 | 32.646,22 D |
| 113600000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO | 127.379.301,51 D | 61.153.874,60 C | 3.413.468,74 D | 130.792.770,25 D |
| 113620000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS | 127.379.301,51 D | 61.153.874,60 C | 3.413.468,74 D | 130.792.770,25 D |
| 113620100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER | 127.379.301,51 D | 61.153.874,60 C | 3.413.468,74 D | 130.792.770,25 D |
| 113620101 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL | 110.817.304,61 D | 51.320.356,10 C | 33.279.651,82 C | 77.537.652,79 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 02 - Fevereiro

Posição em: 09/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 113620102 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIST/ | 16.561.996,90 D | 9.833.518,50 C | 36.693.120,56 D | 53.255.117,46 D |
| 113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 7.086.770,22 D | 39.098,62 D | 84.766,96 D | 7.171.537,18 D |
| 113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO | 486.232,62 D | 39.098,62 D | 36.663,34 D | 522.895,96 D |
| 113811600 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANC COM SERVIDOR,EX- SERVIDOR, INATIV | 472.136,67 D | 39.098,62 D | 36.663,34 D | 508.800,01 D |
| 113819800 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO | 14.095,95 D | 0,00 | 0,00 | 14.095,95 D |
| 113820000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS | 6.600.537,60 D | 0,00 | 48.103,62 D | 6.648.641,22 D |
| 113829900 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | 6.600.537,60 D | 0,00 | 48.103,62 D | 6.648.641,22 D |
| 114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 34.278.845,63 D | 31.822.340,29 D | 3.948.684,50 D | 38.227.530,13 D |
| 114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 34.278.845,63 D | 31.822.340,29 D | 3.948.684,50 D | 38.227.530,13 D |
| 114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 34.278.845,63 D | 31.822.340,29 D | 3.948.684,50 D | 38.227.530,13 D |
| 114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA | 34.278.845,63 D | 31.822.340,29 D | 3.948.684,50 D | 38.227.530,13 D |
| 114110901 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO | 15.483.985,93 D | 0,00 | 14.974.425,39 C | 509.560,54 D |
| 114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | 18.794.859,70 D | 31.822.340,29 D | 18.923.109,89 D | 37.717.969,59 D |
| 119000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 5.266.059,74 D | 63.901,02 D | 160.312,59 D | 5.426.372,33 D |
| 119700000 BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR | 5.000.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 D |
| 119710000 BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 5.000.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 D |
| 119710700 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE | 5.000.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 D |
| 119800000 DEMAIS VPD A APROPRIAR | 266.059,74 D | 63.901,02 D | 160.312,59 D | 426.372,33 D |
| 119810000 DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 266.059,74 D | 63.901,02 D | 160.312,59 D | 426.372,33 D |
| 119810300 VPD A APROPRIAR | 266.059,74 D | 63.901,02 D | 160.312,59 D | 426.372,33 D |
| 119810302 VPD COM PAGAMENTO DE RPV | 266.059,74 D | 63.901,02 D | 160.312,59 D | 426.372,33 D |
| 200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 416.548.614,47 C | 45.063.782,83 D | 4.186.039,49 D | 412.362.574,98 C |
| 210000000 PASSIVO CIRCULANTE | 360.980.109,91 C | 45.066.099,57 D | 4.191.769,56 D | 356.788.340,35 C |
| 211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU | 240.305.533,62 C | 26.687.481,97 D | 9.034.864,01 C | 249.340.397,63 C |
| 211100000 PESSOAL A PAGAR | 91.651,96 C | 63.076,29 D | 14.873,62 D | 76.778,34 C |
| 211110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 91.651,96 C | 63.076,29 D | 14.873,62 D | 76.778,34 C |
| 211110500 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO | 0,00 | 31.458,12 D | 13.777,36 C | 13.777,36 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 02 - Fevereiro

Posição em: 09/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 211110501 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000 | 0,00 | 31.458,12D | 13.777,36 C | 13.777,36C |
| 211110600 PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS | 0,00 | 9.046,80D | 0,00 | 0,00 |
| 211110601 REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR | 0,00 | 9.046,80D | 0,00 | 0,00 |
| 211115100 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR) | 2.765,10 C | 0,00 | 0,00 | 2.765,10C |
| 211115101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P - CONTAS A PAGAR) | 2.765,10 C | 0,00 | 0,00 | 2.765,10C |
| 211119800 PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 88.886,86 C | 22.571,37D | 28.650,98 D | 60.235,88C |
| 211119801 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS ATIVO EX. ANTERIOR | 3.142,63 C | 0,00 | 0,00 | 3.142,63C |
| 211119805 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO DO EXERCICIO ANTERIOR | 29.168,48 C | 22.571,37D | 28.650,98 D | 517,50C |
| 211119806 PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS DO EXERCICIO | 56.575,75 C | 0,00 | 0,00 | 56.575,75C |
| 211200000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 240.163.954,37 C | 26.624.405,68D | 9.049.737,63 C | 249.213.692,00C |
| 211210000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | 240.163.954,37 C | 26.624.405,68D | 9.049.737,63 C | 249.213.692,00C |
| 211210100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 25.432.924,33D | 151.133.513,45 C | 151.133.513,45C |
| 211210101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 0,00 | 28.459.443,82D | 106.139.795,21 C | 106.139.795,21C |
| 211210102 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 0,00 | 3.026.519,49C | 44.993.718,24 C | 44.993.718,24C |
| 211215100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR) | 94.315.303,99 C | 0,00 | 0,00 | 94.315.303,99C |
| 211215101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P - CONTAS A PAGAR) | 94.315.303,99 C | 0,00 | 0,00 | 94.315.303,99C |
| 211219800 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 145.848.650,38 C | 1.191.481,35D | 142.083.775,82 D | 3.764.874,56C |
| 211219801 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS INATIVO EX ANTERIOR | 145.848.650,38 C | 1.191.481,35D | 142.083.775,82 D | 3.764.874,56C |
| 211400000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 49.927,29 C | 0,00 | 0,00 | 49.927,29C |
| 211420000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | 19.552,56 C | 0,00 | 0,00 | 19.552,56C |
| 211429800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR | 19.552,56 C | 0,00 | 0,00 | 19.552,56C |
| 211429801 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DE EX.ANTERIOR | 19.552,56 C | 0,00 | 0,00 | 19.552,56C |
| 211430000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS UNIÃO | 30.374,73 C | 0,00 | 0,00 | 30.374,73C |
| 211439800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR | 30.374,73 C | 0,00 | 0,00 | 30.374,73C |
| 211439801 INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT LIQUIDADAS DE EX. ANTERIOF | 29.249,94 C | 0,00 | 0,00 | 29.249,94C |
| 211439803 INSS EMPREGADOR SOBRE SERV. DE TERC. DE EXERCÍCIO ANTERIOR | 1.124,79 C | 0,00 | 0,00 | 1.124,79C |
| 213000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 46.413,20 C | 0,00 | 0,00 | 46.413,20C |



Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 02 - Fevereiro

Posição em: 09/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|--|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 213100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 46.413,20 C | 0,00 | 0,00 | 46.413,20 C |
| 213110000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - | 7.993,20 C | 0,00 | 0,00 | 7.993,20 C |
| 213115100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR) | 7.993,20 C | 0,00 | 0,00 | 7.993,20 C |
| 213115102 FORNECEDORES DE SERVIÇOS (P - CONTAS A PAGAR) | 7.993,20 C | 0,00 | 0,00 | 7.993,20 C |
| 213120000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS | 38.420,00 C | 0,00 | 0,00 | 38.420,00 C |
| 213125100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR) | 38.410,00 C | 0,00 | 0,00 | 38.410,00 C |
| 213125102 FORNECEDORES DE SERVIÇOS (P - CONTAS A PAGAR) | 38.410,00 C | 0,00 | 0,00 | 38.410,00 C |
| 213125400 CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS (P - CONTAS A PAGAR) | 10,00 C | 0,00 | 0,00 | 10,00 C |
| 213125499 DEMAIS CONTAS A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR) | 10,00 C | 0,00 | 0,00 | 10,00 C |
| 214000000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 1.361.895,79 C | 0,00 | 0,00 | 1.361.895,79 C |
| 214100000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 1.361.895,79 C | 0,00 | 0,00 | 1.361.895,79 C |
| 214130000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 1.361.895,79 C | 0,00 | 0,00 | 1.361.895,79 C |
| 214136100 PIS/PASEP A RECOLHER (P - CONTAS A PAGAR) | 1.361.895,79 C | 0,00 | 0,00 | 1.361.895,79 C |
| 214136101 PIS/PASEP A RECOLHER - VPD (P - CONTAS A PAGAR) | 1.361.895,79 C | 0,00 | 0,00 | 1.361.895,79 C |
| 218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 119.266.267,30 C | 18.378.617,60 D | 13.226.633,57 D | 106.039.633,73 C |
| 218800000 VALORES RESTITUÍVEIS | 119.251.718,69 C | 18.378.617,60 D | 13.226.633,57 D | 106.025.085,12 C |
| 218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 55.328.574,51 C | 35.062,80 D | 1.304.813,82 D | 54.023.760,69 C |
| 218810100 CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 13.964,78 C | 51.258.394,51 C | 51.258.394,51 C |
| 218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 84.731,34 D | 3.740.088,76 C | 3.740.088,76 C |
| 218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 0,00 | 98.696,12 C | 47.518.305,75 C | 47.518.305,75 C |
| 218810300 DEPÓSITOS JUDICIAIS | 0,00 | 2.516,52 C | 166.181,67 C | 166.181,67 C |
| 218810301 DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL | 0,00 | 2.516,52 C | 166.181,67 C | 166.181,67 C |
| 218810400 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS | 1.922.302,15 C | 28.060,63 D | 28.060,63 C | 1.950.362,78 C |
| 218810401 DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 1.096.992,16 C | 0,00 | 0,00 | 1.096.992,16 C |
| 218810403 DEPÓSITOS DE TERCEIROS | 642.007,39 C | 28.060,63 D | 28.060,63 C | 670.068,02 C |
| 218810436 ORDENS BANCARIAS CANCELADAS - DE EXERCÍCIO ANTERIOR | 183.302,60 C | 0,00 | 0,00 | 183.302,60 C |
| 218815000 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO | 0,00 | 3.767,23 D | 189,24 C | 189,24 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 02 - Fevereiro

Posição em: 09/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|--|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| 218815004 VALORES PENDENTES DE BAIXA/REVERSÃO- RECEBIDOS | 0,00 | 3.767,23 D | 189,24 C | 189,24 C |
| 218819800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 53.406.272,36 C | 19.716,24 D | 52.757.639,87 D | 648.632,49 C |
| 218819803 DEPÓSITOS JUDICIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 342.973,94 C | 19.716,24 D | 183.600,07 D | 159.373,87 C |
| 218819804 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 62.106,35 C | 0,00 | 0,00 | 62.106,35 C |
| 218819806 DEMAIS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 53.001.192,07 C | 0,00 | 52.574.039,80 D | 427.152,27 C |
| 218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS | 63.909.535,83 C | 18.343.554,80 D | 11.921.819,75 D | 51.987.716,08 C |
| 218820100 CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 18.037.896,91 D | 50.580.164,80 C | 50.580.164,80 C |
| 218820101 PSSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS | 0,00 | 2.152.412,28 D | 291.270,33 C | 291.270,33 C |
| 218820104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 | 15.872.944,09 D | 50.114.687,69 C | 50.114.687,69 C |
| 218820199 OUTROS CONSIGNATARIOS | 0,00 | 12.540,54 D | 174.206,78 C | 174.206,78 C |
| 218829800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS | 63.909.535,83 C | 305.657,89 D | 62.501.984,55 D | 1.407.551,28 C |
| 218829801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS | 63.468.003,37 C | 305.657,89 D | 62.352.416,50 D | 1.115.586,87 C |
| 218829806 OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS | 441.532,46 C | 0,00 | 149.568,05 D | 291.964,41 C |
| 218830000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO | 13.608,35 C | 0,00 | 0,00 | 13.608,35 C |
| 218839800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS | 13.608,35 C | 0,00 | 0,00 | 13.608,35 C |
| 218839806 OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS UNIÃO | 13.608,35 C | 0,00 | 0,00 | 13.608,35 C |
| 218900000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 14.548,61 C | 0,00 | 0,00 | 14.548,61 C |
| 218910000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 14.548,61 C | 0,00 | 0,00 | 14.548,61 C |
| 218914000 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR - RP NÃO PROCESSADO | 14.095,95 C | 0,00 | 0,00 | 14.095,95 C |
| 218914001 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 14.095,95 C | 0,00 | 0,00 | 14.095,95 C |
| 218919800 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - DE EXERCÍCIO ANTERIOR. | 452,66 C | 0,00 | 0,00 | 452,66 C |
| 218919833 PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO) EX ANTERIOR | 452,66 C | 0,00 | 0,00 | 452,66 C |
| 227210100 PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 11.720.362.472,25 C | 0,00 | 0,00 | 11.720.362.472,25 C |
| 227210101 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO | 134.621.483.547,87 C | 0,00 | 0,00 | 134.621.483.547,87 C |
| 227210103 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS | 4.656.432.873,69 D | 0,00 | 0,00 | 4.656.432.873,69 D |
| 227210104 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS | 1.203.748.362,43 D | 0,00 | 0,00 | 1.203.748.362,43 D |
| 227210107 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | 117.040.939.839,50 D | 0,00 | 0,00 | 117.040.939.839,50 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 02 - Fevereiro

Posição em: 09/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo | |
|----------------|--|----------------------|-------------------|------------|----------------------|
| 227210200 | PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER | 11.720.362.472,25 D | 0,00 | 0,00 | 11.720.362.472,25 D |
| 227210201 | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL | 213.809.114.720,46 C | 0,00 | 0,00 | 213.809.114.720,46 C |
| 227210202 | (-) CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA) | 23.748.941.196,94 D | 0,00 | 0,00 | 23.748.941.196,94 D |
| 227210203 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | 11.235.633.143,58 D | 0,00 | 0,00 | 11.235.633.143,58 D |
| 227210204 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | 23.979.589.714,73 D | 0,00 | 0,00 | 23.979.589.714,73 D |
| 227210206 | (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | 166.565.313.137,46 D | 0,00 | 0,00 | 166.565.313.137,46 D |
| 230000000 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 55.568.504,56 C | 2.316,74 C | 5.730,07 C | 55.574.234,63 C |
| 231000000 | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | 52.711.701.632,28 D | 0,00 | 0,00 | 52.711.701.632,28 D |
| 231100000 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 52.711.701.632,28 D | 0,00 | 0,00 | 52.711.701.632,28 D |
| 231110000 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | 60.184.219.235,35 D | 0,00 | 0,00 | 60.184.219.235,35 D |
| 231110100 | PATRIMÔNIO | 60.184.219.235,35 D | 0,00 | 0,00 | 60.184.219.235,35 D |
| 231120000 | PATRIMÔNIO SOCIAL - INTRA | 7.102.151.859,23 C | 0,00 | 0,00 | 7.102.151.859,23 C |
| 231120100 | PATRIMÔNIO | 7.102.151.859,23 C | 0,00 | 0,00 | 7.102.151.859,23 C |
| 231130000 | PATRIMÔNIO SOCIAL - INTER | 370.365.743,84 C | 0,00 | 0,00 | 370.365.743,84 C |
| 231130100 | PATRIMÔNIO | 370.365.743,84 C | 0,00 | 0,00 | 370.365.743,84 C |
| 237000000 | RESULTADO ACUMULADO | 52.767.270.136,84 C | 2.316,74 C | 5.730,07 C | 52.767.275.866,91 C |
| 237100000 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO | 52.767.270.136,84 C | 2.316,74 C | 5.730,07 C | 52.767.275.866,91 C |
| 237110000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 50.349.886.625,08 C | 2.316,74 C | 280,78 D | 50.349.886.344,30 C |
| 237110200 | SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 50.349.886.625,08 C | 0,00 | 0,00 | 50.349.886.625,08 C |
| 237110300 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 2.316,74 C | 280,78 D | 280,78 D |
| 237110314 | AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -CRED. A RECEBER A CURTO PRAZO | 0,00 | 2.316,74 C | 280,78 D | 280,78 D |
| 237120000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA-OFSS | 1.147.247.753,13 C | 0,00 | 6.010,85 C | 1.147.253.763,98 C |
| 237120200 | SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.147.247.753,13 C | 0,00 | 0,00 | 1.147.247.753,13 C |
| 237120300 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 6.010,85 C | 6.010,85 C |
| 237120303 | AJUSTES DO ATIVO (DIREITOS NÃO FINANCEIROS) INTRA | 0,00 | 0,00 | 6.010,85 C | 6.010,85 C |
| 237130000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | 1.270.135.758,63 C | 0,00 | 0,00 | 1.270.135.758,63 C |
| 237130200 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.270.135.758,63 C | 0,00 | 0,00 | 1.270.135.758,63 C |



Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 02 - Fevereiro

Posição em: 09/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---------------|------------------|-------------------|------------------|
| 300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 | 487.748.997,71 D | 957.006.882,54 D | 957.006.882,54 D |
| 310000000 PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 163.229,96 D | 197.008,36 D | 197.008,36 D |
| 311000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0,00 | 163.229,96 D | 173.105,11 D | 173.105,11 D |
| 311200000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS | 0,00 | 163.229,96 D | 173.105,11 D | 173.105,11 D |
| 311210000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS- CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 163.229,96 D | 173.105,11 D | 173.105,11 D |
| 311210300 SENTENÇAS JUDICIAIS - RGPS | 0,00 | 163.229,96 D | 173.105,11 D | 173.105,11 D |
| 311210399 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS - RGPS | 0,00 | 163.229,96 D | 173.105,11 D | 173.105,11 D |
| 319000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 0,00 | 23.903,25 D | 23.903,25 D |
| 319100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 0,00 | 23.903,25 D | 23.903,25 D |
| 319110000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 23.903,25 D | 23.903,25 D |
| 319110100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 23.903,25 D | 23.903,25 D |
| 320000000 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 305.931.280,67 D | 644.442.229,00 D | 644.442.229,00 D |
| 321000000 APOSENTADORIAS E REFORMAS | 0,00 | 248.903.915,51 D | 512.215.119,33 D | 512.215.119,33 D |
| 321100000 APOSENTADORIAS - RPPS | 0,00 | 248.903.915,51 D | 512.215.119,33 D | 512.215.119,33 D |
| 321110000 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 248.903.915,51 D | 512.215.119,33 D | 512.215.119,33 D |
| 321110100 PROVENTOS-PESSOAL CIVIL | 0,00 | 248.903.915,51 D | 512.215.119,33 D | 512.215.119,33 D |
| 321110101 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | 0,00 | 248.505.366,20 D | 511.431.640,75 D | 511.431.640,75 D |
| 321110104 APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO | 0,00 | 398.549,31 D | 783.478,58 D | 783.478,58 D |
| 322000000 PENSOES | 0,00 | 56.738.865,34 D | 131.585.493,83 D | 131.585.493,83 D |
| 322100000 PENSOES - RPPS | 0,00 | 56.738.865,34 D | 131.585.493,83 D | 131.585.493,83 D |
| 322110000 PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 56.738.865,34 D | 131.585.493,83 D | 131.585.493,83 D |
| 322110100 PROVENTOS DE PENSÕES | 0,00 | 56.738.865,34 D | 131.585.493,83 D | 131.585.493,83 D |
| 329000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 288.499,82 D | 641.615,84 D | 641.615,84 D |
| 329400000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS/FINANCEIRO | 0,00 | 288.499,82 D | 641.615,84 D | 641.615,84 D |
| 329410000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS/FINANCEIRO-CC | 0,00 | 288.499,82 D | 641.615,84 D | 641.615,84 D |
| 329410200 AUXÍLIO FUNERAL - INATIVO CIVIL | 0,00 | 288.499,82 D | 641.615,84 D | 641.615,84 D |
| 350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS | 0,00 | 181.654.487,08 D | 312.366.585,48 D | 312.366.585,48 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 02 - Fevereiro

Posição em: 09/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---------------|------------------|-------------------|------------------|
| 351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 181.654.487,08 D | 312.366.585,48 D | 312.366.585,48 D |
| 351100000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 D | 3.500.000,00 D |
| 351120000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 D | 3.500.000,00 D |
| 351120300 SUB-REPASSE CONCEDIDO | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 D | 3.500.000,00 D |
| 351200000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA/ | 0,00 | 181.654.487,08 D | 308.866.585,48 D | 308.866.585,48 D |
| 351220000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA | 0,00 | 181.654.487,08 D | 308.866.585,48 D | 308.866.585,48 D |
| 351220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE | 0,00 | 181.654.487,08 D | 308.866.585,48 D | 308.866.585,48 D |
| 351220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES C | 0,00 | 181.654.487,08 D | 308.866.585,48 D | 308.866.585,48 D |
| 360000000 DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 1.059,70 D | 1.059,70 D |
| 365000000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 1.059,70 D | 1.059,70 D |
| 365100000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 1.059,70 D | 1.059,70 D |
| 365120000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA-OFSS | 0,00 | 0,00 | 1.059,70 D | 1.059,70 D |
| 365120300 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CRÉDITOS | 0,00 | 0,00 | 1.059,70 D | 1.059,70 D |
| 365120399 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZI | 0,00 | 0,00 | 1.059,70 D | 1.059,70 D |
| 400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 483.154.371,10 C | 893.277.133,35 C | 893.277.133,35 C |
| 420000000 CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 280.208.139,60 C | 516.792.495,99 C | 516.792.495,99 C |
| 421000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 280.208.139,60 C | 516.792.495,99 C | 516.792.495,99 C |
| 421100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS | 0,00 | 280.208.139,60 C | 516.792.495,99 C | 516.792.495,99 C |
| 421110000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 98.559.342,79 C | 211.382.437,46 C | 211.382.437,46 C |
| 421110200 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS | 0,00 | 98.559.342,79 C | 211.382.437,46 C | 211.382.437,46 C |
| 421110201 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS | 0,00 | 74.641.024,43 C | 167.027.012,92 C | 167.027.012,92 C |
| 421110202 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS | 0,00 | 20.540.390,84 C | 40.656.257,43 C | 40.656.257,43 C |
| 421110203 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS | 0,00 | 3.377.927,52 C | 3.699.167,11 C | 3.699.167,11 C |
| 421120000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA OFSS | 0,00 | 181.648.796,81 C | 305.410.058,53 C | 305.410.058,53 C |
| 421120100 CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS | 0,00 | 181.648.796,81 C | 305.410.058,53 C | 305.410.058,53 C |
| 421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL | 0,00 | 181.648.796,81 C | 305.410.058,53 C | 305.410.058,53 C |
| 430000000 EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 C | 3.500.000,00 C |



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 02 - Fevereiro

Posição em: 09/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo | |
|----------------|---|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 433000000 | EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 C | 3.500.000,00 C |
| 433100000 | VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 C | 3.500.000,00 C |
| 433120000 | VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 C | 3.500.000,00 C |
| 433123700 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 C | 3.500.000,00 C |
| 440000000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 145.249,61 C | 733.983,10 C | 733.983,10 C |
| 442000000 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 5.690,27 C | 5.690,27 C | 5.690,27 C |
| 442500000 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS | 0,00 | 5.690,27 C | 5.690,27 C | 5.690,27 C |
| 442520000 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA | 0,00 | 5.690,27 C | 5.690,27 C | 5.690,27 C |
| 442520100 | MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS | 0,00 | 5.690,27 C | 5.690,27 C | 5.690,27 C |
| 443000000 | VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS | 0,00 | 67.219,05 C | 127.657,48 C | 127.657,48 C |
| 443900000 | OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS | 0,00 | 67.219,05 C | 127.657,48 C | 127.657,48 C |
| 443910000 | OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 67.219,05 C | 127.657,48 C | 127.657,48 C |
| 443910200 | OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER | 0,00 | 67.219,05 C | 127.657,48 C | 127.657,48 C |
| 443910216 | CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR | 0,00 | 67.219,05 C | 127.657,48 C | 127.657,48 C |
| 445000000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 72.340,29 C | 600.635,35 C | 600.635,35 C |
| 445300000 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO | 0,00 | 72.340,29 C | 600.635,35 C | 600.635,35 C |
| 445310000 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO | 0,00 | 72.340,29 C | 600.635,35 C | 600.635,35 C |
| 445311000 | REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA FIXA | 0,00 | 72.340,29 C | 531.897,09 C | 531.897,09 C |
| 445311001 | REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB | 0,00 | 0,00 | 371.299,01 C | 371.299,01 C |
| 445311002 | REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 0,00 | 59.304,30 C | 59.304,30 C |
| 445311003 | REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 28.953,49 C | 28.953,49 C |
| 445311009 | REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRADESCO | 0,00 | 72.340,29 C | 72.340,29 C | 72.340,29 C |
| 445312000 | REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - RENDA VARIÁVEL | 0,00 | 0,00 | 68.738,26 C | 68.738,26 C |
| 445312003 | REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 68.738,26 C | 68.738,26 C |
| 450000000 | TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS | 0,00 | 183.257.010,81 C | 335.869.588,18 C | 335.869.588,18 C |
| 451000000 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 183.257.010,81 C | 335.869.588,18 C | 335.869.588,18 C |
| 451100000 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 32.951.156,85 C | 33.300.155,40 C | 33.300.155,40 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 02 - Fevereiro

Posição em: 09/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|----------------|------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 451120000 | 0,00 | 32.951.156,85 C | 33.300.155,40 C | 33.300.155,40 C |
| 451120200 | 0,00 | 292.417,29 C | 641.415,84 C | 641.415,84 C |
| 451120300 | 0,00 | 32.658.739,56 C | 32.658.739,56 C | 32.658.739,56 C |
| 451200000 | 0,00 | 150.305.853,96 C | 302.569.432,78 C | 302.569.432,78 C |
| 451220000 | 0,00 | 150.305.853,96 C | 302.569.432,78 C | 302.569.432,78 C |
| 451220200 | 0,00 | 150.305.853,96 C | 302.569.432,78 C | 302.569.432,78 C |
| 451220299 | 0,00 | 150.305.853,96 C | 302.569.432,78 C | 302.569.432,78 C |
| 460000000 | 0,00 | 172,48 C | 49.335,80 C | 49.335,80 C |
| 463000000 | 0,00 | 172,48 C | 49.335,80 C | 49.335,80 C |
| 463900000 | 0,00 | 172,48 C | 49.335,80 C | 49.335,80 C |
| 463920000 | 0,00 | 172,48 C | 49.335,80 C | 49.335,80 C |
| 463920500 | 0,00 | 172,48 C | 49.335,80 C | 49.335,80 C |
| 463920599 | 0,00 | 172,48 C | 49.335,80 C | 49.335,80 C |
| 490000000 | 0,00 | 19.543.798,60 C | 36.331.730,28 C | 36.331.730,28 C |
| 499000000 | 0,00 | 19.543.798,60 C | 36.331.730,28 C | 36.331.730,28 C |
| 499100000 | 0,00 | 19.543.798,60 C | 36.331.730,28 C | 36.331.730,28 C |
| 499130000 | 0,00 | 19.543.798,60 C | 36.331.730,28 C | 36.331.730,28 C |
| 499130100 | 0,00 | 19.543.798,60 C | 36.331.730,28 C | 36.331.730,28 C |
| 500000000 | 263.359.621,58 D | 1.224.384.864,19 D | 10.426.309.546,64 D | 10.689.669.168,22 D |
| 520000000 | 0,00 | 1.224.384.864,19 D | 10.426.309.546,64 D | 10.426.309.546,64 D |
| 521000000 | 0,00 | 0,00 | 3.768.613.926,00 D | 3.768.613.926,00 D |
| 521100000 | 0,00 | 0,00 | 3.768.613.926,00 D | 3.768.613.926,00 D |
| 521110000 | 0,00 | 0,00 | 3.768.613.926,00 D | 3.768.613.926,00 D |
| 521910100 | 0,00 | 0,00 | 3.768.613.926,00 D | 3.768.613.926,00 D |
| 521919900 | 0,00 | 0,00 | 3.768.613.926,00 C | 3.768.613.926,00 C |
| 521920100 | 0,00 | 0,00 | 3.768.613.926,00 D | 3.768.613.926,00 D |
| 521929900 | 0,00 | 0,00 | 3.768.613.926,00 C | 3.768.613.926,00 C |



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 02 - Fevereiro

Posição em: 09/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo | |
|----------------|---|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 522000000 | FIXAÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 1.224.384.864,19 D | 6.657.695.620,64 D | 6.657.695.620,64 D |
| 522100000 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 4.142.613.926,00 D | 4.142.613.926,00 D |
| 522110000 | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 0,00 | 4.142.613.926,00 D | 4.142.613.926,00 D |
| 522110100 | CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 4.142.613.926,00 D | 4.142.613.926,00 D |
| 522120000 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO | 0,00 | 300.000,00 D | 300.000,00 D | 300.000,00 D |
| 522120100 | CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 0,00 | 300.000,00 D | 300.000,00 D | 300.000,00 D |
| 522130300 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | 0,00 | 300.000,00 D | 300.000,00 D | 300.000,00 D |
| 522130301 | ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES | 0,00 | 300.000,00 D | 300.000,00 D | 300.000,00 D |
| 522130900 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 0,00 | 300.000,00 C | 300.000,00 C | 300.000,00 C |
| 522130901 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR | 0,00 | 300.000,00 C | 300.000,00 C | 300.000,00 C |
| 522150000 | CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO | 0,00 | 300.000,00 C | 300.000,00 C | 300.000,00 C |
| 522150100 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR | 0,00 | 300.000,00 C | 300.000,00 C | 300.000,00 C |
| 522190401 | ACRÉSCIMO | 0,00 | 130.300.000,00 D | 380.325.000,00 D | 380.325.000,00 D |
| 522190409 | (-) REDUÇÃO | 0,00 | 130.300.000,00 C | 380.325.000,00 C | 380.325.000,00 C |
| 522200000 | MOVIMENTO DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 64.158.056,00 C | 64.158.056,00 C |
| 522210000 | DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - PROVISÃO | 0,00 | 0,00 | 64.158.056,00 C | 64.158.056,00 C |
| 522210200 | PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 0,00 | 0,00 | 64.158.056,00 C | 64.158.056,00 C |
| 522210202 | (-) PROVISÃO CONCEDIDA | 0,00 | 0,00 | 64.158.056,00 C | 64.158.056,00 C |
| 522490200 | ANULAÇÃO PARCIAL - DOTAÇÃO SUPLEMENTAR | 0,00 | 300.000,00 D | 300.000,00 D | 300.000,00 D |
| 522490211 | REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE | 0,00 | 300.000,00 D | 300.000,00 D | 300.000,00 D |
| 522490300 | CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO | 0,00 | 300.000,00 D | 300.000,00 D | 300.000,00 D |
| 522490311 | REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE | 0,00 | 300.000,00 D | 300.000,00 D | 300.000,00 D |
| 522499900 | (-) OUTROS CONTROLES | 0,00 | 600.000,00 C | 600.000,00 C | 600.000,00 C |
| 522510000 | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 0,00 | 4.142.613.926,00 D | 4.142.613.926,00 D |
| 522510100 | CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 4.142.613.926,00 D | 4.142.613.926,00 D |
| 522530000 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO | 0,00 | 300.000,00 D | 300.000,00 D | 300.000,00 D |
| 522530100 | DOTAÇÃO SUPLEMENTAR | 0,00 | 300.000,00 D | 300.000,00 D | 300.000,00 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 02 - Fevereiro

Posição em: 09/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|--|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 522530105 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO | 0,00 | 300.000,00 D | 300.000,00 D | 300.000,00 D |
| 522550000 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO | 0,00 | 300.000,00 C | 300.000,00 C | 300.000,00 C |
| 522550100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR | 0,00 | 300.000,00 C | 300.000,00 C | 300.000,00 C |
| 522560401 ACRÉSCIMO | 0,00 | 130.300.000,00 D | 380.325.000,00 D | 380.325.000,00 D |
| 522560409 (-) REDUÇÃO | 0,00 | 130.300.000,00 C | 380.325.000,00 C | 380.325.000,00 C |
| 522570000 DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 64.158.056,00 C | 64.158.056,00 C |
| 522570200 PROVISÃO | 0,00 | 0,00 | 64.158.056,00 C | 64.158.056,00 C |
| 522570202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA | 0,00 | 0,00 | 64.158.056,00 C | 64.158.056,00 C |
| 522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA | 0,00 | 0,00 | 4.078.455.870,00 C | 4.078.455.870,00 C |
| 522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 1.224.384.864,19 D | 2.579.239.750,64 D | 2.579.239.750,64 D |
| 522920000 EMPENHOS POR EMISSÃO | 0,00 | 1.224.384.864,19 D | 2.579.239.750,64 D | 2.579.239.750,64 D |
| 522920100 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 306.075.484,18 D | 644.813.400,23 D | 644.813.400,23 D |
| 522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS | 0,00 | 334.989.138,79 D | 743.770.304,46 D | 743.770.304,46 D |
| 522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | 0,00 | 28.913.654,61 C | 98.956.904,23 C | 98.956.904,23 C |
| 522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO | 0,00 | 306.075.484,18 D | 644.813.400,23 D | 644.813.400,23 D |
| 522920207 NÃO APLICÁVEL | 0,00 | 432.703,33 D | 1.019.027,95 D | 1.019.027,95 D |
| 522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 305.642.780,85 D | 643.794.372,28 D | 643.794.372,28 D |
| 522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA | 0,00 | 306.075.484,18 D | 644.813.400,23 D | 644.813.400,23 D |
| 522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA | 0,00 | 306.075.484,18 D | 644.813.400,23 D | 644.813.400,23 D |
| 522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE | 0,00 | 306.158.411,65 D | 644.799.549,95 D | 644.799.549,95 D |
| 530000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 263.359.621,58 D | 0,00 | 0,00 | 263.359.621,58 D |
| 531000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO | 14.095,95 D | 0,00 | 0,00 | 14.095,95 D |
| 531100000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS | 14.095,95 D | 0,00 | 0,00 | 14.095,95 D |
| 532000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO | 263.317.333,73 D | 0,00 | 0,00 | 263.317.333,73 D |
| 532100000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS | 262.619.234,59 D | 0,00 | 0,00 | 262.619.234,59 D |
| 532200000 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 698.099,14 D | 0,00 | 0,00 | 698.099,14 D |
| 539000000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR | 28.191,90 D | 0,00 | 0,00 | 28.191,90 D |



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 02 - Fevereiro

Posição em: 09/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|--|------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 539100000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR | 28.191,90 D | 0,00 | 0,00 | 28.191,90 D |
| 539120000 CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENHO | 14.095,95 D | 0,00 | 0,00 | 14.095,95 D |
| 539130000 CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC - FONTE DE RECURSO | 14.095,95 D | 0,00 | 0,00 | 14.095,95 D |
| 600000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 263.359.621,58 C | 1.224.384.864,19 C | 10.426.309.546,64 C | 10.689.669.168,22 C |
| 620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 1.224.384.864,19 C | 10.426.309.546,64 C | 10.426.309.546,64 C |
| 621000000 EXECUÇÃO DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 3.768.613.926,00 C | 3.768.613.926,00 C |
| 621100000 RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 329.635.382,72 D | 3.221.087.812,22 C | 3.221.087.812,22 C |
| 621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA | 0,00 | 329.635.382,72 C | 547.526.113,78 C | 547.526.113,78 C |
| 621910100 ARRECADANÇA REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO | 0,00 | 329.635.382,72 C | 547.526.113,78 C | 547.526.113,78 C |
| 621919900 (-) ARRECADANÇA REALIZADA POR FONTE DE RECURSO | 0,00 | 329.635.382,72 D | 547.526.113,78 D | 547.526.113,78 D |
| 622000000 EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 1.224.384.864,19 C | 6.657.695.620,64 C | 6.657.695.620,64 C |
| 622100000 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 4.078.455.870,00 C | 4.078.455.870,00 C |
| 622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 623.209.445,91 D | 3.116.508.508,04 C | 3.116.508.508,04 C |
| 622120000 CRÉDITO INDISPONÍVEL | 0,00 | 317.133.961,73 C | 317.133.961,73 C | 317.133.961,73 C |
| 622120100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 317.133.961,73 C | 317.133.961,73 C | 317.133.961,73 C |
| 622120104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA | 0,00 | 317.133.961,73 C | 317.133.961,73 C | 317.133.961,73 C |
| 622130000 CRÉDITO UTILIZADO | 0,00 | 306.075.484,18 C | 644.813.400,23 C | 644.813.400,23 C |
| 622130100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 82.927,47 D | 13.850,28 C | 13.850,28 C |
| 622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO | 0,00 | 306.158.411,65 C | 644.799.549,95 C | 644.799.549,95 C |
| 622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 623.209.445,91 D | 3.116.508.508,04 C | 3.116.508.508,04 C |
| 622520000 CRÉDITO INDISPONÍVEL | 0,00 | 317.133.961,73 C | 317.133.961,73 C | 317.133.961,73 C |
| 622520100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 317.133.961,73 C | 317.133.961,73 C | 317.133.961,73 C |
| 622520104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA | 0,00 | 317.133.961,73 C | 317.133.961,73 C | 317.133.961,73 C |
| 622530000 CRÉDITO UTILIZADO | 0,00 | 306.075.484,18 C | 644.813.400,23 C | 644.813.400,23 C |
| 622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 82.927,47 D | 13.850,28 C | 13.850,28 C |
| 622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO | 0,00 | 306.158.411,65 C | 644.799.549,95 C | 644.799.549,95 C |
| 622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 4.078.455.870,00 D | 4.078.455.870,00 D |



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 02 - Fevereiro

Posição em: 09/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo | |
|----------------|--|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 622900000 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 1.224.384.864,19 C | 2.579.239.750,64 C | 2.579.239.750,64 C |
| 622920000 | EMISSÃO DE EMPENHO | 0,00 | 1.224.384.864,19 C | 2.579.239.750,64 C | 2.579.239.750,64 C |
| 622920100 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 306.075.484,18 C | 644.813.400,23 C | 644.813.400,23 C |
| 622920101 | EMPENHOS A LIQUIDAR | 0,00 | 82.927,47 D | 13.850,28 C | 13.850,28 C |
| 622920103 | EMPENHOS LIQUIDADADO A PAGAR | 0,00 | 43.494.844,86 D | 253.152.031,79 C | 253.152.031,79 C |
| 622920104 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 0,00 | 349.653.256,51 C | 391.647.518,16 C | 391.647.518,16 C |
| 622920200 | EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO | 0,00 | 306.075.484,18 C | 644.813.400,23 C | 644.813.400,23 C |
| 622920207 | NÃO APLICÁVEL | 0,00 | 432.703,33 C | 1.019.027,95 C | 1.019.027,95 C |
| 622920212 | NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 305.642.780,85 C | 643.794.372,28 C | 643.794.372,28 C |
| 622920700 | CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA | 0,00 | 306.075.484,18 C | 644.813.400,23 C | 644.813.400,23 C |
| 622920701 | EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA | 0,00 | 82.927,47 D | 13.850,28 C | 13.850,28 C |
| 622920702 | EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA | 0,00 | 306.158.411,65 C | 644.799.549,95 C | 644.799.549,95 C |
| 622920800 | CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE | 0,00 | 306.158.411,65 C | 644.799.549,95 C | 644.799.549,95 C |
| 622920802 | CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE | 0,00 | 306.158.411,65 C | 644.799.549,95 C | 644.799.549,95 C |
| 630000000 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 263.359.621,58 C | 0,00 | 0,00 | 263.359.621,58 C |
| 631000000 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 14.095,95 C | 0,00 | 0,00 | 14.095,95 C |
| 631100000 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 14.095,95 C | 0,00 | 0,00 | 14.095,95 C |
| 632000000 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 263.317.333,73 C | 0,00 | 0,00 | 263.317.333,73 C |
| 632100000 | RP PROCESSADOS A PAGAR | 263.317.333,73 C | 1.539.426,85 D | 257.372.051,22 D | 5.945.282,51 C |
| 632110000 | RP PROCESSADOS A PAGAR | 263.317.333,73 C | 1.539.426,85 D | 257.372.051,22 D | 5.945.282,51 C |
| 632110100 | RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR | 145.987.917,19 C | 1.214.052,72 D | 142.112.426,80 D | 3.875.490,39 C |
| 632110300 | RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR | 117.329.416,54 C | 325.374,13 D | 115.259.624,42 D | 2.069.792,12 C |
| 632200000 | RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 1.539.426,85 C | 257.372.051,22 C | 257.372.051,22 C |
| 632210000 | RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 1.539.426,85 C | 257.372.051,22 C | 257.372.051,22 C |
| 632210100 | RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS | 0,00 | 1.214.052,72 C | 142.112.426,80 C | 142.112.426,80 C |
| 632210300 | RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS | 0,00 | 325.374,13 C | 115.259.624,42 C | 115.259.624,42 C |
| 639000000 | EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR | 28.191,90 C | 0,00 | 0,00 | 28.191,90 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 02 - Fevereiro

Posição em: 09/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 639100000 OUTROS CONTROLES DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR POR ND DETALHADA | 28.191,90 C | 0,00 | 0,00 | 28.191,90 C |
| 639120000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO POR ND | 14.095,95 C | 0,00 | 0,00 | 14.095,95 C |
| 639120100 RP EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA | 14.095,95 C | 0,00 | 0,00 | 14.095,95 C |
| 639130000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR ND | 14.095,95 C | 0,00 | 0,00 | 14.095,95 C |
| 639130100 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A | 14.095,95 C | 0,00 | 0,00 | 14.095,95 C |
| 700000000 CONTROLES DEVEDORES | 8.911.513.736,16 C | 1.228.745.795,86 D | 15.981.885.372,16 D | 7.070.371.636,00 D |
| 710000000 ATOS POTENCIAIS | 1.175.680,41 D | 0,00 | 41.998,03 C | 1.133.682,38 D |
| 711000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 1.175.680,41 D | 0,00 | 41.998,03 C | 1.133.682,38 D |
| 711100000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | 4.044,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.044,00 D |
| 711110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS | 4.044,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.044,00 D |
| 711111000 SEGUROS-GARANTIA | 2.400,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 D |
| 711111300 CAUÇÕES | 1.644,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.644,00 D |
| 711400000 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BENS | 1.138.990,19 D | 0,00 | 41.998,03 C | 1.096.992,16 D |
| 711410000 VALORES EM ESPÉCIE | 1.096.992,16 D | 0,00 | 0,00 | 1.096.992,16 D |
| 711410100 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE | 1.096.992,16 D | 0,00 | 0,00 | 1.096.992,16 D |
| 711430000 BENS DE TERCEIROS | 41.998,03 D | 0,00 | 41.998,03 C | 0,00 |
| 711430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO | 41.998,03 D | 0,00 | 41.998,03 C | 0,00 |
| 711900000 OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 32.646,22 D | 0,00 | 0,00 | 32.646,22 D |
| 711910000 CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER | 32.646,22 D | 0,00 | 0,00 | 32.646,22 D |
| 711910200 CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO | 32.646,22 D | 0,00 | 0,00 | 32.646,22 D |
| 720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 8.915.300.137,82 C | 807.149.659,16 D | 15.119.355.818,55 D | 6.204.055.680,73 D |
| 721000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 13.623.029.003,70 C | 362.474.174,60 D | 696.171.260,83 D | 12.926.857.742,87 C |
| 721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 13.674.624.007,59 C | 362.474.174,60 D | 696.171.260,83 D | 12.978.452.746,76 C |
| 721110000 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 D | 3.500.000,00 D |
| 721120000 RECURSOS VINCULADOS | 0,00 | 329.635.382,72 D | 544.026.113,78 D | 544.026.113,78 D |
| 721180000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 0,00 | 65.902.313,70 D | 647.680.618,80 D | 647.680.618,80 D |
| 721180100 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA | 0,00 | 32.951.156,85 D | 323.840.309,40 D | 323.840.309,40 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 02 - Fevereiro

Posição em: 09/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo | |
|----------------|---|---------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| 721180200 | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA | 0,00 | 32.951.156,85 D | 323.840.309,40 D | 323.840.309,40 D |
| 721190000 | OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS | 13.674.624.007,59 C | 33.063.521,82 C | 499.035.471,75 C | 14.173.659.479,34 C |
| 721190100 | DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO | 0,00 | 56.428.127,92 D | 67.473.280,77 C | 67.473.280,77 C |
| 721190200 | DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS | 11.515.939,57 D | 56.428.127,92 D | 67.473.280,77 C | 55.957.341,20 C |
| 721190300 | DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM | 11.548.381,17 D | 56.428.127,92 D | 67.473.280,77 C | 55.924.899,60 C |
| 721190500 | BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS | 32.646,22 D | 0,00 | 0,00 | 32.646,22 D |
| 721192000 | DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO | 13.697.720.974,55 C | 202.347.905,58 C | 296.615.629,44 C | 13.994.336.603,99 C |
| 721200000 | LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR DESTINAÇÃO | 51.595.003,89 D | 0,00 | 0,00 | 51.595.003,89 D |
| 721260000 | CONTROLE DE REPASSE FONTE TESOURO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ | 51.595.003,89 D | 0,00 | 0,00 | 51.595.003,89 D |
| 721260400 | CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER | 51.595.003,89 D | 0,00 | 0,00 | 51.595.003,89 D |
| 722000000 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 229.448.712,75 C | 4.097.123.666,48 D | 4.097.123.666,48 D |
| 722100000 | CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 19.321.439,61 D | 19.321.439,61 D |
| 722110000 | LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO | 0,00 | 0,00 | 19.321.439,61 D | 19.321.439,61 D |
| 722110100 | LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE GESTORA | 0,00 | 0,00 | 6.440.479,87 D | 6.440.479,87 D |
| 722110101 | CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE TESOURO | 0,00 | 0,00 | 6.440.479,87 D | 6.440.479,87 D |
| 722110200 | LIMITE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO | 0,00 | 0,00 | 6.440.479,87 D | 6.440.479,87 D |
| 722110201 | CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE DE RECURSO | 0,00 | 0,00 | 6.440.479,87 D | 6.440.479,87 D |
| 722110300 | LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 6.440.479,87 D | 6.440.479,87 D |
| 722110301 | CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 6.440.479,87 D | 6.440.479,87 D |
| 722200000 | RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS | 0,00 | 229.448.712,75 C | 4.077.802.226,87 D | 4.077.802.226,87 D |
| 722210000 | COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO | 0,00 | 87.685.248,98 D | 3.945.594.992,60 D | 3.945.594.992,60 D |
| 722210400 | CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA | 0,00 | 87.685.248,98 D | 3.945.594.992,60 D | 3.945.594.992,60 D |
| 722210402 | CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA | 0,00 | 87.685.248,98 D | 3.945.594.992,60 D | 3.945.594.992,60 D |
| 722240000 | REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO | 0,00 | 317.133.961,73 C | 132.207.234,27 D | 132.207.234,27 D |
| 722240400 | COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER | 0,00 | 317.133.961,73 C | 132.207.234,27 D | 132.207.234,27 D |
| 722240401 | COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER | 0,00 | 0,00 | 449.341.196,00 D | 449.341.196,00 D |
| 722240402 | (-) COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL | 0,00 | 317.133.961,73 C | 317.133.961,73 C | 317.133.961,73 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 02 - Fevereiro

Posição em: 09/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 723000000 INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 634.267.923,46 C | 7.522.643.816,54 D | 7.522.643.816,54 D |
| 723100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA | 0,00 | 317.133.961,73 C | 3.761.321.908,27 D | 3.761.321.908,27 D |
| 723110000 LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO | 0,00 | 317.133.961,73 C | 3.761.321.908,27 D | 3.761.321.908,27 D |
| 723110100 LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO | 0,00 | 317.133.961,73 C | 3.761.321.908,27 D | 3.761.321.908,27 D |
| 723200000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA | 0,00 | 317.133.961,73 C | 3.761.321.908,27 D | 3.761.321.908,27 D |
| 723210000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 317.133.961,73 C | 3.761.321.908,27 D | 3.761.321.908,27 D |
| 723210100 COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA | 0,00 | 317.133.961,73 C | 3.761.321.908,27 D | 3.761.321.908,27 D |
| 723210101 LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 4.142.613.926,00 D | 4.142.613.926,00 D |
| 723210104 (-) LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE CONCEDIDA | 0,00 | 0,00 | 64.158.056,00 C | 64.158.056,00 C |
| 723210105 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PELA UNIDADE | 0,00 | 317.133.961,73 C | 317.133.961,73 C | 317.133.961,73 C |
| 724000000 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO | 0,00 | 55.071.706,11 D | 125.120.951,41 D | 125.120.951,41 D |
| 724200000 CONTROLES DE NL/OB | 0,00 | 55.071.706,11 D | 125.120.951,41 D | 125.120.951,41 D |
| 724210000 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO POR NE | 0,00 | 55.071.706,11 D | 125.120.951,41 D | 125.120.951,41 D |
| 724210100 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO IR POR CONTRIBUINTE | 0,00 | 55.071.706,11 D | 125.120.951,41 D | 125.120.951,41 D |
| 727000000 CONTROLE DE COMPROMISSOS | 4.707.728.865,88 D | 1.253.320.414,66 D | 2.678.296.123,29 D | 7.386.024.989,17 D |
| 727100000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA | 4.707.728.865,88 D | 1.253.320.414,66 D | 2.678.296.123,29 D | 7.386.024.989,17 D |
| 727110000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE | 119.251.718,69 D | 306.138.067,78 D | 644.837.322,85 D | 764.089.041,54 D |
| 727110100 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE | 0,00 | 306.158.411,65 D | 644.799.549,95 D | 644.799.549,95 D |
| 727110300 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES POF | 117.329.416,54 D | 0,00 | 0,00 | 117.329.416,54 D |
| 727110400 CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO | 1.922.302,15 D | 20.343,87 C | 37.772,90 D | 1.960.075,05 D |
| 727120000 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO | 3.058.455.016,73 D | 306.138.067,78 D | 644.837.322,85 D | 3.703.292.339,58 D |
| 727120100 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO | 3.058.455.016,73 D | 306.138.067,78 D | 644.837.322,85 D | 3.703.292.339,58 D |
| 727130000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO | 1.530.022.130,46 D | 306.055.140,31 D | 644.851.173,13 D | 2.174.873.303,59 D |
| 727130400 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUCAO ORÇ.DO EXERC | 0,00 | 306.075.484,18 D | 644.813.400,23 D | 644.813.400,23 D |
| 727130500 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS EM | 1.284.017.781,29 D | 0,00 | 0,00 | 1.284.017.781,29 D |
| 727130600 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR | 146.752.299,44 D | 0,00 | 0,00 | 146.752.299,44 D |
| 727130700 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR NÃO | 1.282.689,90 D | 0,00 | 0,00 | 1.282.689,90 D |



Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 02 - Fevereiro

Posição em: 09/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|--|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| 727130900 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO | 1.958.887,79 D | 20.343,87 C | 37.772,90 D | 1.996.660,69 D |
| 727131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO | 96.010.472,04 D | 0,00 | 0,00 | 96.010.472,04 D |
| 727140000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO | 0,00 | 334.989.138,79 D | 743.770.304,46 D | 743.770.304,46 D |
| 727140100 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO | 0,00 | 334.989.138,79 D | 743.770.304,46 D | 743.770.304,46 D |
| 727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 0,00 | 23.435.067,95 C | 97.783.358,16 D | 97.783.358,16 D |
| 727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS | 0,00 | 23.435.067,95 D | 97.783.358,16 C | 97.783.358,16 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 | 306.158.411,65 D | 644.799.549,95 D | 644.799.549,95 D |
| 781000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 306.158.411,65 D | 644.799.549,95 D | 644.799.549,95 D |
| 790000000 OUTROS CONTROLES | 0,00 | 115.437.725,05 D | 217.772.001,69 D | 217.772.001,69 D |
| 792000000 INGRESSOS CONTROLADOS | 0,00 | 115.437.725,05 D | 217.772.001,69 D | 217.772.001,69 D |
| 792100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES | 0,00 | 115.437.725,05 D | 217.772.001,69 D | 217.772.001,69 D |
| 792110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL | 0,00 | 44.187.416,96 D | 80.413.321,47 D | 80.413.321,47 D |
| 792120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL | 0,00 | 71.250.308,09 D | 137.358.680,22 D | 137.358.680,22 D |
| 800000000 CONTROLE CREDORES | 8.911.513.736,16 D | 1.228.745.795,86 C | 15.981.885.372,16 C | 7.070.371.636,00 C |
| 810000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 1.175.680,41 C | 0,00 | 41.998,03 D | 1.133.682,38 C |
| 811000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 1.175.680,41 C | 0,00 | 41.998,03 D | 1.133.682,38 C |
| 811100000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | 4.044,00 C | 0,00 | 0,00 | 4.044,00 C |
| 811110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS | 4.044,00 C | 0,00 | 0,00 | 4.044,00 C |
| 811111000 SEGURO-GARANTIA | 2.400,00 C | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 C |
| 811111001 SEGURO-GARANTIA RECEBIDOS | 2.400,00 C | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 C |
| 811111300 CAUÇÃO | 1.644,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.644,00 C |
| 811111301 CAUÇÃO RECEBIDA | 1.644,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.644,00 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 02 - Fevereiro

Posição em: 09/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|--|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| 811400000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BEN: | 1.138.990,19 C | 0,00 | 41.998,03 D | 1.096.992,16 C |
| 811410000 VALORES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA DE TERCEIROS | 1.096.992,16 C | 0,00 | 0,00 | 1.096.992,16 C |
| 811410100 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA | 1.096.992,16 C | 0,00 | 0,00 | 1.096.992,16 C |
| 811410101 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES RECEBIDOS | 1.096.992,16 C | 0,00 | 0,00 | 1.096.992,16 C |
| 811430000 BENS DE TERCEIROS | 41.998,03 C | 0,00 | 41.998,03 D | 0,00 |
| 811430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO | 41.998,03 C | 0,00 | 41.998,03 D | 0,00 |
| 811430401 ENTRADA NO ALMOXARIFADO | 41.998,03 C | 0,00 | 41.998,03 D | 0,00 |
| 811900000 EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 32.646,22 C | 0,00 | 0,00 | 32.646,22 C |
| 811910000 CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER | 32.646,22 C | 0,00 | 0,00 | 32.646,22 C |
| 811910200 EXECUÇÃO DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO | 32.646,22 C | 0,00 | 0,00 | 32.646,22 C |
| 811910201 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - INSCRIÇÃO | 32.646,22 C | 0,00 | 0,00 | 32.646,22 C |
| 820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 8.915.300.137,82 D | 807.149.659,16 C | 15.119.355.818,55 C | 6.204.055.680,73 C |
| 821000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 13.623.029.003,70 D | 362.474.174,60 C | 696.171.260,83 C | 12.926.857.742,87 D |
| 821100000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 13.674.624.007,59 D | 362.474.174,60 C | 696.171.260,83 C | 12.978.452.746,76 D |
| 821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 0,00 | 23.559.898,54 C | 97.287.286,45 D | 97.287.286,45 D |
| 821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 0,00 | 23.559.898,54 C | 97.287.286,45 D | 97.287.286,45 D |
| 821120000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN | 0,00 | 24.560.690,89 C | 44.095.441,47 C | 44.095.441,47 C |
| 821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN | 0,00 | 24.560.690,89 C | 44.095.441,47 C | 44.095.441,47 C |
| 821130000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | 0,00 | 43.494.844,86 D | 253.152.031,79 C | 253.152.031,79 C |
| 821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 25.473.429,25 D | 151.147.290,81 C | 151.147.290,81 C |
| 821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 0,00 | 18.021.415,61 D | 102.004.740,98 C | 102.004.740,98 C |
| 821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 0,00 | 325.009.638,15 C | 347.565.926,97 C | 347.565.926,97 C |
| 821180000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 0,00 | 65.902.313,70 C | 647.680.618,80 C | 647.680.618,80 C |
| 821180100 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA POR FONTE | 0,00 | 32.951.156,85 C | 323.840.309,40 C | 323.840.309,40 C |
| 821180101 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA | 0,00 | 273.124.327,33 D | 320.973.090,83 D | 320.973.090,83 D |
| 821180102 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR | 0,00 | 82.927,47 D | 13.850,28 C | 13.850,28 C |
| 821180103 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA PELA LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 306.158.411,65 C | 644.799.549,95 C | 644.799.549,95 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 02 - Fevereiro

Posição em: 09/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---------------------|------------------|--------------------|---------------------|
| 821180200 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA | 0,00 | 32.951.156,85 C | 323.840.309,40 C | 323.840.309,40 C |
| 821180201 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 273.207.254,80 D | 320.959.240,55 D | 320.959.240,55 D |
| 821180202 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIQUIDADADA | 0,00 | 306.158.411,65 C | 644.799.549,95 C | 644.799.549,95 C |
| 821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS | 13.674.624.007,59 D | 33.063.521,82 D | 499.035.471,75 D | 14.173.659.479,34 D |
| 821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO | 0,00 | 56.428.127,92 C | 67.473.280,77 D | 67.473.280,77 D |
| 821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS | 11.515.939,57 C | 56.428.127,92 C | 67.473.280,77 D | 55.957.341,20 D |
| 821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM | 11.548.381,17 C | 56.428.127,92 C | 67.473.280,77 D | 55.924.899,60 D |
| 821190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS | 32.646,22 C | 0,00 | 0,00 | 32.646,22 C |
| 821192000 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO | 13.697.720.974,55 D | 202.347.905,58 D | 296.615.629,44 D | 13.994.336.603,99 D |
| 821192001 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO | 8.573.974.900,24 D | 4.189.385,01 D | 84.191.526,27 D | 8.658.166.426,51 D |
| 821192002 (-) DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO | 5.123.746.074,31 D | 198.158.520,57 D | 212.424.103,17 D | 5.336.170.177,48 D |
| 821200000 EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR | 51.595.003,89 C | 0,00 | 0,00 | 51.595.003,89 C |
| 821260000 EXECUÇÃO DE REPASSE FONTE TESOURO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ | 51.595.003,89 C | 0,00 | 0,00 | 51.595.003,89 C |
| 821260400 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE | 51.595.003,89 C | 0,00 | 0,00 | 51.595.003,89 C |
| 821260401 RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO | 51.595.003,89 C | 0,00 | 2.315.362,87 D | 49.279.641,02 C |
| 821260402 RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO | 0,00 | 0,00 | 2.315.362,87 C | 2.315.362,87 C |
| 822000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 229.448.712,75 D | 4.097.123.666,48 C | 4.097.123.666,48 C |
| 822100000 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | 0,00 | 0,00 | 19.321.439,61 C | 19.321.439,61 C |
| 822110000 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 0,00 | 19.321.439,61 C | 19.321.439,61 C |
| 822110100 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 6.440.479,87 C | 6.440.479,87 C |
| 822110101 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR UG | 0,00 | 0,00 | 2.940.479,87 C | 2.940.479,87 C |
| 822110102 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UG | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 C | 3.500.000,00 C |
| 822110200 CONTROLE DE LIMITES FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO | 0,00 | 0,00 | 6.440.479,87 C | 6.440.479,87 C |
| 822110201 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR CELULA FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 2.940.479,87 C | 2.940.479,87 C |
| 822110202 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO POR CELULA FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 C | 3.500.000,00 C |
| 822110300 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO POR UO | 0,00 | 0,00 | 6.440.479,87 C | 6.440.479,87 C |
| 822110301 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO POR UO | 0,00 | 0,00 | 2.940.479,87 C | 2.940.479,87 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 02 - Fevereiro

Posição em: 09/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 822110302 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UO | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 C | 3.500.000,00 C |
| 822140402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A LIBERAR PROGRAMADA | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 D | 3.500.000,00 D |
| 822140403 COTA DE DE DESPESA DE REPASSE LIBERADA | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 C | 3.500.000,00 C |
| 822140601 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A LIBERAR | 0,00 | 0,00 | 6.440.479,87 D | 6.440.479,87 D |
| 822140602 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A LIBERAR PROGRAMADA | 0,00 | 0,00 | 6.440.479,87 C | 6.440.479,87 C |
| 822200000 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS | 0,00 | 229.448.712,75 D | 4.077.802.226,87 C | 4.077.802.226,87 C |
| 822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO | 0,00 | 87.685.248,98 C | 3.945.594.992,60 C | 3.945.594.992,60 C |
| 822210400 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA | 0,00 | 87.685.248,98 C | 3.945.594.992,60 C | 3.945.594.992,60 C |
| 822210402 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO | 0,00 | 54.734.092,13 C | 3.621.754.683,20 C | 3.621.754.683,20 C |
| 822210403 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL A LIQUIDAR | 0,00 | 273.207.254,80 D | 320.959.240,55 D | 320.959.240,55 D |
| 822210404 LIMITE FINANCEIRO LIQUIDADO | 0,00 | 306.158.411,65 C | 644.799.549,95 C | 644.799.549,95 C |
| 822240000 RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO | 0,00 | 317.133.961,73 D | 132.207.234,27 C | 132.207.234,27 C |
| 822240400 EXECUÇÃO DE REPASSE A RECEBER DECORRENTE DO ORÇAMENTO | 0,00 | 317.133.961,73 D | 132.207.234,27 C | 132.207.234,27 C |
| 822240401 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER | 0,00 | 319.706.066,15 D | 241.792.765,77 D | 241.792.765,77 D |
| 822240402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA | 0,00 | 30.379.052,43 D | 340.699.844,64 C | 340.699.844,64 C |
| 822240403 COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA | 0,00 | 32.951.156,85 C | 33.300.155,40 C | 33.300.155,40 C |
| 822240601 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A RECEBER | 0,00 | 32.658.739,56 D | 32.658.739,56 D | 32.658.739,56 D |
| 822240602 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A RECEBER PROGRAMADA | 0,00 | 32.658.739,56 C | 32.658.739,56 C | 32.658.739,56 C |
| 823000000 EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 634.267.923,46 D | 7.522.643.816,54 C | 7.522.643.816,54 C |
| 823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA | 0,00 | 317.133.961,73 D | 3.761.321.908,27 C | 3.761.321.908,27 C |
| 823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO | 0,00 | 317.133.961,73 D | 3.761.321.908,27 C | 3.761.321.908,27 C |
| 823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG | 0,00 | 317.133.961,73 D | 3.761.321.908,27 C | 3.761.321.908,27 C |
| 823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR | 0,00 | 404.819.210,71 D | 184.273.084,33 D | 184.273.084,33 D |
| 823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO | 0,00 | 54.734.092,13 C | 3.621.754.683,20 C | 3.621.754.683,20 C |
| 823110103 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO | 0,00 | 32.951.156,85 C | 323.840.309,40 C | 323.840.309,40 C |
| 823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS | 0,00 | 317.133.961,73 D | 3.761.321.908,27 C | 3.761.321.908,27 C |
| 823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 317.133.961,73 D | 3.761.321.908,27 C | 3.761.321.908,27 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 02 - Fevereiro

Posição em: 09/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR | 0,00 | 623.209.445,91 D | 3.116.508.508,04 C | 3.116.508.508,04 C |
| 823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR | 0,00 | 82.927,47 D | 13.850,28 C | 13.850,28 C |
| 823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADADA | 0,00 | 306.158.411,65 C | 644.799.549,95 C | 644.799.549,95 C |
| 824000000 CONTROLES DA ARRECAÇÃO | 0,00 | 55.071.706,11 C | 125.120.951,41 C | 125.120.951,41 C |
| 824200000 CONTROLES DE NL/OB | 0,00 | 55.071.706,11 C | 125.120.951,41 C | 125.120.951,41 C |
| 824210000 CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE | 0,00 | 55.071.706,11 C | 125.120.951,41 C | 125.120.951,41 C |
| 824210100 EXECUÇÃO DE ARRECAÇÃO DE IR POR CONTRIBUINTE | 0,00 | 55.071.706,11 C | 125.120.951,41 C | 125.120.951,41 C |
| 824210102 ARRECAÇÃO DE IRRF PESSOAL - RETENÇÃO | 0,00 | 16.178.601,98 D | 12.237.728,81 D | 12.237.728,81 D |
| 824210103 RECOLHIMENTO DE IRRF PESSOAL - RECOLHIMENTO | 0,00 | 71.250.308,09 C | 137.358.680,22 C | 137.358.680,22 C |
| 827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS | 4.707.728.865,88 C | 1.253.320.414,66 C | 2.678.296.123,29 C | 7.386.024.989,17 C |
| 827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE | 4.707.728.865,88 C | 1.253.320.414,66 C | 2.678.296.123,29 C | 7.386.024.989,17 C |
| 827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA | 119.251.718,69 C | 306.138.067,78 C | 644.837.322,85 C | 764.089.041,54 C |
| 827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE | 0,00 | 172.685.091,32 C | 363.571.393,98 C | 363.571.393,98 C |
| 827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS | 0,00 | 25.473.429,25 D | 151.147.290,81 C | 151.147.290,81 C |
| 827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS | 0,00 | 198.158.520,57 C | 212.424.103,17 C | 212.424.103,17 C |
| 827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 133.473.320,33 C | 281.228.155,97 C | 281.228.155,97 C |
| 827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS | 0,00 | 16.481,30 C | 51.424.576,18 C | 51.424.576,18 C |
| 827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS | 0,00 | 55.719.720,51 C | 59.948.302,71 C | 59.948.302,71 C |
| 827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF | 0,00 | 18.037.896,91 D | 50.580.164,80 C | 50.580.164,80 C |
| 827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF | 0,00 | 95.775.015,43 C | 119.275.112,28 C | 119.275.112,28 C |
| 827110300 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 117.329.416,54 C | 0,00 | 0,00 | 117.329.416,54 C |
| 827110301 VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR | 53.369.766,20 C | 19.716,24 D | 52.757.639,87 D | 612.126,33 C |
| 827110302 VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR | 0,00 | 19.716,24 C | 52.757.639,87 C | 52.757.639,87 C |
| 827110303 VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR | 63.959.650,34 C | 305.657,89 D | 62.501.984,55 D | 1.457.665,79 C |
| 827110304 VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR | 0,00 | 305.657,89 C | 62.501.984,55 C | 62.501.984,55 C |
| 827110400 CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO | 1.922.302,15 C | 20.343,87 D | 37.772,90 C | 1.960.075,05 C |
| 827110401 VALORES A PAGAR | 1.922.302,15 C | 20.343,87 D | 37.772,90 C | 1.960.075,05 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 02 - Fevereiro

Posição em: 09/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|--------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| 827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS | 3.058.455.016,73 C | 306.138.067,78 C | 644.837.322,85 C | 3.703.292.339,58 C |
| 827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS | 3.058.455.016,73 C | 306.138.067,78 C | 644.837.322,85 C | 3.703.292.339,58 C |
| 827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS | 3.058.455.016,73 C | 45.054.615,58 D | 4.182.246,53 D | 3.054.272.770,20 C |
| 827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO | 0,00 | 351.192.683,36 C | 649.019.569,38 C | 649.019.569,38 C |
| 827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO | 1.530.022.130,46 C | 306.055.140,31 C | 644.851.173,13 C | 2.174.873.303,59 C |
| 827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO | 0,00 | 306.075.484,18 C | 644.813.400,23 C | 644.813.400,23 C |
| 827130403 CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO | 0,00 | 82.927,47 D | 13.850,28 C | 13.850,28 C |
| 827130404 PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES | 0,00 | 25.473.429,25 D | 151.147.290,81 C | 151.147.290,81 C |
| 827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES | 0,00 | 198.158.520,57 C | 212.424.103,17 C | 212.424.103,17 C |
| 827130407 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO | 0,00 | 6.622.202,75 C | 146.086.332,17 C | 146.086.332,17 C |
| 827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO | 0,00 | 126.851.117,58 C | 135.141.823,80 C | 135.141.823,80 C |
| 827130500 EXECUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS POR PROCESSO DE EXERCICIOS | 1.284.017.781,29 C | 0,00 | 0,00 | 1.284.017.781,29 C |
| 827130501 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.284.017.781,29 C | 325.374,13 D | 115.259.624,42 D | 1.168.758.156,87 C |
| 827130502 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS | 0,00 | 325.374,13 C | 115.259.624,42 C | 115.259.624,42 C |
| 827130600 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO | 146.752.299,44 C | 0,00 | 0,00 | 146.752.299,44 C |
| 827130601 CONTROLE DE RPP A PAGAR POR PROCESSO | 146.752.299,44 C | 1.214.052,72 D | 142.112.426,80 D | 4.639.872,64 C |
| 827130602 CONTROLE DE RPP - PAGOS POR PROCESSO | 0,00 | 1.214.052,72 C | 142.112.426,80 C | 142.112.426,80 C |
| 827130700 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO | 1.282.689,90 C | 0,00 | 0,00 | 1.282.689,90 C |
| 827130701 CONTROLE DE RPÑP A LIQUIDAR POR PROCESSO | 1.282.689,90 C | 0,00 | 0,00 | 1.282.689,90 C |
| 827130900 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO | 1.958.887,79 C | 20.343,87 D | 37.772,90 C | 1.996.660,69 C |
| 827130901 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO A PAGAR | 1.958.887,79 C | 20.343,87 D | 37.772,90 C | 1.996.660,69 C |
| 827131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO | 96.010.472,04 C | 0,00 | 0,00 | 96.010.472,04 C |
| 827131501 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES A EMPENHAR POR PROCESSO | 96.010.472,04 C | 0,00 | 0,00 | 96.010.472,04 C |
| 827140000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO | 0,00 | 334.989.138,79 C | 743.770.304,46 C | 743.770.304,46 C |
| 827140100 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO DO EXERCICIO | 0,00 | 334.989.138,79 C | 743.770.304,46 C | 743.770.304,46 C |
| 827140101 EMPENHO EMITIDO | 0,00 | 306.075.484,18 C | 644.813.400,23 C | 644.813.400,23 C |
| 827140102 EMPENHO CANCELADO/ANULADO | 0,00 | 28.913.654,61 C | 98.956.904,23 C | 98.956.904,23 C |



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 02 - Fevereiro

Posição em: 09/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|--|----------------|------------------|-------------------|------------------|
| 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 | 306.158.411,65 C | 644.799.549,95 C | 644.799.549,95 C |
| 881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 306.158.411,65 C | 644.799.549,95 C | 644.799.549,95 C |
| 881100000 ATIVIDADE MEIO | 0,00 | 306.158.411,65 C | 644.799.549,95 C | 644.799.549,95 C |
| 881150000 FUNCIONAMENTO | 0,00 | 227.130,98 C | 357.320,95 C | 357.320,95 C |
| 881150900 PREVIDENCIA SOCIAL | 0,00 | 227.130,98 C | 333.417,70 C | 333.417,70 C |
| 881152800 ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 23.903,25 C | 23.903,25 C |
| 881160000 BENEFÍCIOS | 0,00 | 305.931.280,67 C | 644.442.229,00 C | 644.442.229,00 C |
| 881160900 PREVIDENCIA SOCIAL | 0,00 | 305.931.280,67 C | 644.442.229,00 C | 644.442.229,00 C |
| 890000000 OUTROS CONTROLES | 0,00 | 115.437.725,05 C | 217.772.001,69 C | 217.772.001,69 C |
| 892000000 INGRESSOS CONTROLADOS | 0,00 | 115.437.725,05 C | 217.772.001,69 C | 217.772.001,69 C |
| 892100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES | 0,00 | 115.437.725,05 C | 217.772.001,69 C | 217.772.001,69 C |
| 892110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL | 0,00 | 44.187.416,96 C | 80.413.321,47 C | 80.413.321,47 C |
| 892110200 RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL | 0,00 | 24.643.618,36 C | 44.081.591,19 C | 44.081.591,19 C |
| 892110300 RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/ IPREV | 0,00 | 19.543.798,60 C | 36.331.730,28 C | 36.331.730,28 C |
| 892120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL | 0,00 | 71.250.308,09 C | 137.358.680,22 C | 137.358.680,22 C |
| 892120200 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF | 0,00 | 71.250.308,09 C | 137.358.680,22 C | 137.358.680,22 C |
| 930000000 DESPESA REALIZADA | 0,00 | 306.158.411,65 D | 644.799.549,95 D | 644.799.549,95 D |
| 933000000 DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 306.158.411,65 D | 644.799.549,95 D | 644.799.549,95 D |
| 933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 305.869.911,83 D | 644.157.934,11 D | 644.157.934,11 D |
| 933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 288.499,82 D | 641.615,84 D | 641.615,84 D |
| 940000000 RECEITA ARRECADADA | 0,00 | 304.991.764,36 C | 503.444.522,59 C | 503.444.522,59 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 02 - Fevereiro

Posição em: 09/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---------------|------------------|-------------------|------------------|
| 941000000 RECEITA CORRENTE | 0,00 | 304.991.764,36 C | 503.444.522,59 C | 503.444.522,59 C |
| 941100000 RECEITA TRIBUTARIA | 0,00 | 3.830.494,71 C | 24.755.189,03 C | 24.755.189,03 C |
| 941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 301.088.756,88 C | 478.087.466,03 C | 478.087.466,03 C |
| 941300000 RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 72.340,29 C | 600.635,35 C | 600.635,35 C |
| 941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 172,48 C | 1.232,18 C | 1.232,18 C |
| 950000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 30.437,17 D | 3.590.713,36 D | 3.590.713,36 D |
| 951000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA | 0,00 | 30.437,17 D | 3.590.713,36 D | 3.590.713,36 D |
| 951200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 D | 3.500.000,00 D |
| 951210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 D | 3.500.000,00 D |
| 951210200 SUBREPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 D | 3.500.000,00 D |
| 951300000 MUTAÇÕES PASSIVAS | 0,00 | 30.437,17 D | 90.713,36 D | 90.713,36 D |
| 951310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS | 0,00 | 30.437,17 D | 90.713,36 D | 90.713,36 D |
| 951311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO | 0,00 | 30.437,17 D | 90.713,36 D | 90.713,36 D |
| 951311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES | 0,00 | 30.437,17 D | 90.713,36 D | 90.713,36 D |
| 960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 33.112.714,09 C | 33.678.838,83 C | 33.678.838,83 C |
| 961000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA | 0,00 | 33.015.057,87 C | 33.460.467,99 C | 33.460.467,99 C |
| 961200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS | 0,00 | 32.951.156,85 C | 33.300.155,40 C | 33.300.155,40 C |
| 961210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 0,00 | 32.951.156,85 C | 33.300.155,40 C | 33.300.155,40 C |
| 961210200 SUBREPASSE FINANCEIRO RECEBIDO | 0,00 | 32.658.739,56 C | 32.658.739,56 C | 32.658.739,56 C |
| 961210300 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO | 0,00 | 292.417,29 C | 641.415,84 C | 641.415,84 C |
| 961300000 MUTAÇÕES ATIVAS | 0,00 | 63.901,02 C | 160.312,59 C | 160.312,59 C |
| 961310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS | 0,00 | 63.901,02 C | 160.312,59 C | 160.312,59 C |
| 961311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 63.901,02 C | 160.312,59 C | 160.312,59 C |
| 961311503 DESPESAS COM PRECATÓRIOS/RPV | 0,00 | 63.901,02 C | 160.312,59 C | 160.312,59 C |
| 962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA | 0,00 | 30.437,17 C | 90.713,36 C | 90.713,36 C |
| 962200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS | 0,00 | 30.437,17 C | 90.713,36 C | 90.713,36 C |
| 962220000 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO | 0,00 | 30.437,17 C | 90.713,36 C | 90.713,36 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 02 - Fevereiro

Posição em: 09/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---------------|------------------|-------------------|------------------|
| 962220100 CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS | 0,00 | 30.437,17 C | 90.713,36 C | 90.713,36 C |
| 963000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS | 0,00 | 67.219,05 C | 127.657,48 C | 127.657,48 C |
| 963300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES ATIVAS | 0,00 | 67.219,05 C | 127.657,48 C | 127.657,48 C |
| 963310000 ATUALIZAÇÕES DE ATIVOS | 0,00 | 67.219,05 C | 127.657,48 C | 127.657,48 C |
| 963311000 OUTRAS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO | 0,00 | 67.219,05 C | 127.657,48 C | 127.657,48 C |
| 963311014 SERVIDORES E EX SERVIDORES | 0,00 | 67.219,05 C | 127.657,48 C | 127.657,48 C |
| 990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 31.915.629,63 D | 111.266.901,89 C | 111.266.901,89 C |

Totalização

| | |
|--|-------------------|
| 100000000 - Total do Ativo | 348.632.825,79 |
| 200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido | 412.362.574,98 |
| 300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva | 957.006.882,54 |
| 400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa | 893.277.133,35 |
| 500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento | 10.689.669.168,22 |
| 600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento | 10.689.669.168,22 |
| 700000000 - Controle Devedores | 7.070.371.636,00 |
| 800000000 - Controle Credores | 7.070.371.636,00 |
| 900000000 - Resultado do Exercício | 0,00 |

1 + 3 + 5 + 7 = 19.065.680.512,55

2 + 4 + 6 + 8 + 9 = 19.065.680.512,55