



## 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 05 - Maio

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	1.289.083,96 D	80.929.662,28 C	335.618.952,19 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	416.548.614,47 D	1.289.083,96 D	80.929.662,28 C	335.618.952,19 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	190.895.617,26 D	4.310.755,86 D	60.054.384,20 C	130.841.233,06 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	190.895.617,26 D	4.310.755,86 D	60.054.384,20 C	130.841.233,06 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	190.895.617,26 D	4.310.755,86 D	60.054.384,20 C	130.841.233,06 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	190.893.973,26 D	4.310.755,86 D	60.054.384,20 C	130.839.589,06 D
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	190.693.101,74 D	4.313.504,38 D	60.042.551,31 C	130.650.550,43 D
111110302 BANCO DO BRASIL S/A	200.833,95 D	2.748,52 C	11.795,32 C	189.038,63 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	5.752.896,47 C	3.791.219,62 C	130.707.498,33 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	5.873.574,06 C	1.035.488,02 C	126.343.813,49 D
113620000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	127.379.301,51 D	5.873.574,06 C	1.035.488,02 C	126.343.813,49 D
113620100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	127.379.301,51 D	5.873.574,06 C	1.035.488,02 C	126.343.813,49 D
113620101 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	110.817.304,61 D	11.512.373,26 C	43.295.163,92 C	67.522.140,69 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 05 - Maio

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	5.638.799,20 D	42.259.675,90 D	58.821.672,80 D
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	7.086.770,22 D	120.677,59 D	2.755.731,60 C	4.331.038,62 D
113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	486.232,62 D	120.677,59 D	2.803.835,22 C	2.317.602,60 C
113811600 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANC COM SERVIDOR,EX- SERVIDOR, INATIV	472.136,67 D	120.677,59 D	178.249,53 D	650.386,20 D
113819100 VALORES A COMPENSAR - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	2.980.591,57 C	2.980.591,57 C
113819101 VALORES A COMPENSAR - REPASSES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.980.591,57 C	2.980.591,57 C
113819800 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	14.095,95 D	0,00	1.493,18 C	12.602,77 D
113820000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	6.600.537,60 D	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	2.677.555,07 D	15.172.456,29 C	19.106.389,34 D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	34.278.845,63 D	2.677.555,07 D	15.172.456,29 C	19.106.389,34 D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	34.278.845,63 D	2.677.555,07 D	15.172.456,29 C	19.106.389,34 D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	34.278.845,63 D	2.677.555,07 D	15.172.456,29 C	19.106.389,34 D
114110901 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	15.483.985,93 D	4.240,82 D	14.969.438,24 C	514.547,69 D
114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	18.794.859,70 D	2.673.314,25 D	203.018,05 C	18.591.841,65 D
119000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.266.059,74 D	53.669,50 D	403.760,70 D	5.669.820,44 D
119700000 BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	5.000.000,00 D	0,00	0,00	5.000.000,00 D
119710000 BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	5.000.000,00 D	0,00	0,00	5.000.000,00 D
119710700 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE	5.000.000,00 D	0,00	0,00	5.000.000,00 D
119800000 DEMAIS VPD A APROPRIAR	266.059,74 D	53.669,50 D	403.760,70 D	669.820,44 D
119810000 DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	266.059,74 D	53.669,50 D	403.760,70 D	669.820,44 D
119810300 VPD A APROPRIAR	266.059,74 D	53.669,50 D	403.760,70 D	669.820,44 D
119810302 VPD COM PAGAMENTO DE RPV	266.059,74 D	53.669,50 D	403.760,70 D	669.820,44 D
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	416.548.614,47 C	63.617.070,42 D	52.886.210,77 C	469.434.825,24 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	360.980.109,91 C	63.617.272,47 D	48.631.920,92 C	409.612.030,83 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	240.305.533,62 C	64.919.816,59 D	42.199.124,41 C	282.504.658,03 C
211100000 PESSOAL A PAGAR	91.651,96 C	57.962,01 D	28.650,98 D	63.000,98 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 05 - Maio

Posição em: 09/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
211110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	91.651,96 C	57.962,01 D	28.650,98 D	63.000,98 C
211110500 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	57.962,01 D	0,00	0,00
211110501 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	0,00	57.962,01 D	0,00	0,00
211115100 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	2.765,10 C	0,00	0,00	2.765,10 C
211115101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P - CONTAS A PAGAR)	2.765,10 C	0,00	0,00	2.765,10 C
211119800 PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	88.886,86 C	0,00	28.650,98 D	60.235,88 C
211119801 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS ATIVO EX. ANTERIOR	3.142,63 C	0,00	0,00	3.142,63 C
211119805 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	29.168,48 C	0,00	28.650,98 D	517,50 C
211119806 PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS DO EXERCÍCIO	56.575,75 C	0,00	0,00	56.575,75 C
211200000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	240.163.954,37 C	64.861.854,58 D	42.227.775,39 C	282.391.729,76 C
211210000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	240.163.954,37 C	64.861.854,58 D	42.227.775,39 C	282.391.729,76 C
211210100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	64.861.854,58 D	184.721.440,89 C	184.721.440,89 C
211210101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	64.534.221,98 D	145.121.231,59 C	145.121.231,59 C
211210102 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	327.632,60 D	39.600.209,30 C	39.600.209,30 C
211215100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	94.315.303,99 C	0,00	0,00	94.315.303,99 C
211215101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P - CONTAS A PAGAR)	94.315.303,99 C	0,00	0,00	94.315.303,99 C
211219800 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	145.848.650,38 C	0,00	142.493.665,50 D	3.354.984,88 C
211219801 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS INATIVO EX ANTERIOR	145.848.650,38 C	0,00	142.493.665,50 D	3.354.984,88 C
211400000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	49.927,29 C	0,00	0,00	49.927,29 C
211420000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	19.552,56 C	0,00	0,00	19.552,56 C
211429800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR	19.552,56 C	0,00	0,00	19.552,56 C
211429801 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DE EX.ANTERIOR	19.552,56 C	0,00	0,00	19.552,56 C
211430000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS UNIÃO	30.374,73 C	0,00	0,00	30.374,73 C
211439800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR	30.374,73 C	0,00	0,00	30.374,73 C
211439801 INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT LIQUIDADAS DE EX. ANTERIOF	29.249,94 C	0,00	0,00	29.249,94 C
211439803 INSS EMPREGADOR SOBRE SERV. DE TERC. DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.124,79 C	0,00	0,00	1.124,79 C
213000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	46.413,20 C	0,00	0,00	46.413,20 C



## 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 05 - Maio

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	1.302.544,12 C	6.432.796,51 C	125.699.063,81 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	119.251.718,69 C	1.296.497,99 C	6.427.605,13 C	125.679.323,82 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	55.328.574,51 C	1.656.986,06 D	367.188,89 D	54.961.385,62 C
218810100 CONSIGNAÇÕES	0,00	1.670.889,89 D	52.123.534,75 C	52.123.534,75 C
218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	128.237,56 C	4.017.591,74 C	4.017.591,74 C
218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	1.799.127,45 D	48.105.943,01 C	48.105.943,01 C
218810300 DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	22.206,21 C	256.332,33 C	256.332,33 C
218810301 DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	22.206,21 C	256.332,33 C	256.332,33 C
218810400 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	1.922.302,15 C	2.001,00 D	37.326,71 C	1.959.628,86 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	2.001,00 D	37.326,71 C	679.334,10 C
218810436 ORDENS BANCARIAS CANCELADAS - DE EXERCÍCIO ANTERIOR	183.302,60 C	0,00	0,00	183.302,60 C
218819800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.406.272,36 C	6.301,38 D	52.784.382,68 D	621.889,68 C



## Balancete Contábil

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

Tipo Agregação

Mês Referência 05 - Maio

Posição em: 09/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218819803 DEPÓSITOS JUDICIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	342.973,94 C	0,00	190.313,54 D	152.660,40 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	6.301,38 D	52.594.069,14 D	407.122,93 C
218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	63.909.535,83 C	2.953.484,05 C	6.794.794,02 C	70.704.329,85 C
218820100 CONSIGNAÇÕES	0,00	2.953.484,05 C	69.404.426,35 C	69.404.426,35 C
218820101 PSSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	424.340,27 D	0,00	0,00
218820104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	3.382.378,31 C	69.223.846,43 C	69.223.846,43 C
218820199 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	4.553,99 D	180.579,92 C	180.579,92 C
218829800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	63.909.535,83 C	0,00	62.609.632,33 D	1.299.903,50 C
218829801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	63.468.003,37 C	0,00	62.460.064,28 D	1.007.939,09 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	6.046,13 C	5.191,38 C	19.739,99 C
218910000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.548,61 C	6.046,13 C	5.191,38 C	19.739,99 C
218910100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.046,13 C	6.684,56 C	6.684,56 C
218910102 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	6.046,13 C	6.684,56 C	6.684,56 C
218914000 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR - RP NÃO PROCESSADO	14.095,95 C	0,00	1.493,18 D	12.602,77 C
218914001 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	14.095,95 C	0,00	1.493,18 D	12.602,77 C
218919800 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	452,66 C	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 05 - Maio

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	202,05 C	4.254.289,85 C	59.822.794,41 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	202,05 C	4.254.289,85 C	52.771.524.426,69 C
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	52.767.270.136,84 C	202,05 C	4.254.289,85 C	52.771.524.426,69 C
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	50.349.886.625,08 C	0,00	10.148,75 D	50.349.876.476,33 C
237110200	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.349.886.625,08 C	0,00	0,00	50.349.886.625,08 C
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	10.148,75 D	10.148,75 D
237110314	AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -CRED. A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	10.148,75 D	10.148,75 D
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA-OFSS	1.147.247.753,13 C	202,05 C	4.264.438,60 C	1.151.512.191,73 C
237120100	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	202,05 C	4.258.427,75 C	4.258.427,75 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



## 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 05 - Maio

Posição em: 09/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
237130200 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.270.135.758,63 C	0,00	0,00	1.270.135.758,63 C
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	503.830.239,31 D	2.517.145.780,63 D	2.517.145.780,63 D
310000000 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	31.602,03 D	258.248,69 D	258.248,69 D
311000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	192.174,70 D	192.174,70 D
311100000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS	0,00	0,00	11.534,16 D	11.534,16 D
311110000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.534,16 D	11.534,16 D
311110300 SENTENÇAS JUDICIAIS - RPPS	0,00	0,00	11.534,16 D	11.534,16 D
311110301 ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RPPS	0,00	0,00	11.534,16 D	11.534,16 D
311200000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS	0,00	0,00	180.640,54 D	180.640,54 D
311210000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	180.640,54 D	180.640,54 D
311210300 SENTENÇAS JUDICIAIS - RGPS	0,00	0,00	180.640,54 D	180.640,54 D
311210399 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	180.640,54 D	180.640,54 D
319000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	31.602,03 D	66.073,99 D	66.073,99 D
319100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	31.602,03 D	66.073,99 D	66.073,99 D
319110000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.602,03 D	66.073,99 D	66.073,99 D
319110100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL	0,00	31.602,03 D	66.073,99 D	66.073,99 D
320000000 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	353.913.022,38 D	1.775.485.777,53 D	1.775.485.777,53 D
321000000 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	279.169.184,45 D	1.415.000.273,44 D	1.415.000.273,44 D
321100000 APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	279.169.184,45 D	1.415.000.273,44 D	1.415.000.273,44 D
321110000 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	279.169.184,45 D	1.415.000.273,44 D	1.415.000.273,44 D
321110100 PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	279.169.184,45 D	1.415.000.273,44 D	1.415.000.273,44 D
321110101 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	278.752.881,90 D	1.340.875.509,45 D	1.340.875.509,45 D
321110104 APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO	0,00	416.302,55 D	18.384.553,75 D	18.384.553,75 D
321110107 APOSENTADORIAS PROFESSOR	0,00	0,00	55.740.210,24 D	55.740.210,24 D
322000000 PENSOES	0,00	74.397.414,97 D	358.955.362,15 D	358.955.362,15 D
322100000 PENSOES - RPPS	0,00	74.397.414,97 D	358.955.362,15 D	358.955.362,15 D
322110000 PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	74.397.414,97 D	358.955.362,15 D	358.955.362,15 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 05 - Maio

Posição em: 09/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
322110100 PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	74.397.414,97 D	358.955.362,15 D	358.955.362,15 D
329000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	346.422,96 D	1.530.141,94 D	1.530.141,94 D
329400000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS/FINANCEIRO	0,00	346.422,96 D	1.530.141,94 D	1.530.141,94 D
329410000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS/FINANCEIRO-CC	0,00	346.422,96 D	1.530.141,94 D	1.530.141,94 D
329410200 AUXÍLIO FUNERAL - INATIVO CIVIL	0,00	346.422,96 D	1.530.141,94 D	1.530.141,94 D
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	149.882.866,38 D	741.395.752,62 D	741.395.752,62 D
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	149.882.866,38 D	741.395.752,62 D	741.395.752,62 D
351100000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.385.498,17 D	7.260.824,17 D	7.260.824,17 D
351120000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	1.385.498,17 D	7.260.824,17 D	7.260.824,17 D
351120300 SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	1.385.498,17 D	7.260.824,17 D	7.260.824,17 D
351200000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA/	0,00	148.497.368,21 D	734.134.928,45 D	734.134.928,45 D
351220000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	148.497.368,21 D	734.134.928,45 D	734.134.928,45 D
351220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	148.497.368,21 D	734.134.928,45 D	734.134.928,45 D
351220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES D	0,00	148.497.368,21 D	734.134.928,45 D	734.134.928,45 D
360000000 DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00	3.253,27 D	3.253,27 D
363000000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	2.193,57 D	2.193,57 D
363900000 OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	2.193,57 D	2.193,57 D
363910000 OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.193,57 D	2.193,57 D
363910500 CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.193,57 D	2.193,57 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
390000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.748,52 D	2.748,52 D	2.748,52 D
399000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.748,52 D	2.748,52 D	2.748,52 D
399900000 VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	2.748,52 D	2.748,52 D	2.748,52 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 05 - Maio

Posição em: 09/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
399910000 VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	2.748,52 D	2.748,52 D	2.748,52 D
399912900 BAIXA DE DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	2.748,52 D	2.748,52 D	2.748,52 D
399912902 BAIXA DE DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00	2.748,52 D	2.748,52 D	2.748,52 D
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	568.736.393,69 C	2.383.329.907,58 C	2.383.329.907,58 C
420000000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	250.976.607,62 C	1.236.275.464,65 C	1.236.275.464,65 C
421000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	250.976.607,62 C	1.236.275.464,65 C	1.236.275.464,65 C
421100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	250.976.607,62 C	1.236.275.464,65 C	1.236.275.464,65 C
421110000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	103.948.272,96 C	511.156.423,20 C	511.156.423,20 C
421110100 CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	14.453,66 C	51.812,80 C	51.812,80 C
421110101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	14.453,66 C	51.812,80 C	51.812,80 C
421110200 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	103.933.819,30 C	511.104.610,40 C	511.104.610,40 C
421110201 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	80.607.219,42 C	397.418.217,81 C	397.418.217,81 C
421110202 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	20.641.550,51 C	102.706.326,13 C	102.706.326,13 C
421110203 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	2.474.736,39 C	10.637.569,46 C	10.637.569,46 C
421110204 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR -PAGTO SENT. JUDICIAIS	0,00	210.312,98 C	342.497,00 C	342.497,00 C
421120000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00	147.028.334,66 C	725.119.041,45 C	725.119.041,45 C
421120100 CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	147.028.334,66 C	725.119.041,45 C	725.119.041,45 C
421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	147.028.334,66 C	725.119.041,45 C	725.119.041,45 C
430000000 EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	1.468.831,50 C	7.344.157,50 C	7.344.157,50 C
433000000 EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.468.831,50 C	7.344.157,50 C	7.344.157,50 C
433100000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	1.468.831,50 C	7.344.157,50 C	7.344.157,50 C
433120000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	1.468.831,50 C	7.344.157,50 C	7.344.157,50 C
433123700 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.468.831,50 C	7.344.157,50 C	7.344.157,50 C
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	574.311,78 C	5.876.807,03 C	5.876.807,03 C
442000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	202,05 C	4.264.118,02 C	4.264.118,02 C
442500000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	202,05 C	4.264.118,02 C	4.264.118,02 C
442520000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA	0,00	202,05 C	4.264.118,02 C	4.264.118,02 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 05 - Maio

Posição em: 09/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
442520100 MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	0,00	202,05 C	4.264.118,02 C	4.264.118,02 C
443000000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	439.584,66 C	621.827,24 C	621.827,24 C
443900000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	439.584,66 C	621.827,24 C	621.827,24 C
443910000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	439.584,66 C	621.827,24 C	621.827,24 C
443910200 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER I	0,00	439.584,66 C	621.827,24 C	621.827,24 C
443910216 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR	0,00	439.584,66 C	621.827,24 C	621.827,24 C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	134.525,07 C	990.861,77 C	990.861,77 C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	134.525,07 C	990.861,77 C	990.861,77 C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	134.525,07 C	990.861,77 C	990.861,77 C
445311000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA FIXA	0,00	134.525,07 C	922.123,51 C	922.123,51 C
445311001 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00	109.909,45 C	736.110,62 C	736.110,62 C
445311002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00	4.240,82 C	64.291,45 C	64.291,45 C
445311003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	20.374,80 C	49.381,15 C	49.381,15 C
445311009 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRADESCO	0,00	0,00	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	298.244.995,15 C	1.044.860.293,52 C	1.044.860.293,52 C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	298.244.995,15 C	1.044.860.293,52 C	1.044.860.293,52 C
451100000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	29.111.651,98 C	177.329.172,95 C	177.329.172,95 C
451120000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	29.111.651,98 C	177.329.172,95 C	177.329.172,95 C
451120200 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	263.779,94 C	1.454.196,45 C	1.454.196,45 C
451120300 SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	28.847.872,04 C	175.874.976,50 C	175.874.976,50 C
451200000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	269.133.343,17 C	867.531.120,57 C	867.531.120,57 C
451220000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	269.133.343,17 C	867.531.120,57 C	867.531.120,57 C
451220100 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	120.000.000,00 C	120.000.000,00 C	120.000.000,00 C
451220103 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS F	0,00	120.000.000,00 C	120.000.000,00 C	120.000.000,00 C
451220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇ	0,00	149.133.343,17 C	747.531.120,57 C	747.531.120,57 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 05 - Maio

Posição em: 09/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
451220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	149.133.343,17 C	747.531.120,57 C	747.531.120,57 C
460000000 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	51.529,37 C	51.529,37 C
463000000 GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	51.529,37 C	51.529,37 C
463900000 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	51.529,37 C	51.529,37 C
463910000 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.193,57 C	2.193,57 C
463910500 CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.193,57 C	2.193,57 C
463920000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - INTRA	0,00	0,00	49.335,80 C	49.335,80 C
463920500 CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	0,00	49.335,80 C	49.335,80 C
463920599 DESINCORPORAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO	0,00	0,00	49.335,80 C	49.335,80 C
490000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	17.471.647,64 C	88.921.655,51 C	88.921.655,51 C
499000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	17.471.647,64 C	88.921.655,51 C	88.921.655,51 C
499100000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	17.471.647,64 C	88.921.655,51 C	88.921.655,51 C
499130000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER UNIÃO	0,00	17.471.647,64 C	88.921.655,51 C	88.921.655,51 C
499130100 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E O RPPS - LEI 9 796/99	0,00	17.471.647,64 C	88.921.655,51 C	88.921.655,51 C
500000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	263.359.621,58 D	1.425.981.137,68 D	15.045.184.935,90 D	15.308.544.557,48 D
520000000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.425.981.137,68 D	15.045.184.935,90 D	15.045.184.935,90 D
521000000 PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	3.780.433.926,00 D	3.780.433.926,00 D
521100000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	3.768.613.926,00 D	3.768.613.926,00 D
521110000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	3.768.613.926,00 D	3.768.613.926,00 D
521200000 ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	11.820.000,00 D	11.820.000,00 D
521210000 PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	0,00	11.820.000,00 D	11.820.000,00 D
521210100 REESTIMATIVA	0,00	0,00	11.820.000,00 D	11.820.000,00 D
521910100 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	3.768.613.926,00 D	3.768.613.926,00 D
521910200 PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	11.820.000,00 D	11.820.000,00 D
521919900 (-) OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	0,00	3.780.433.926,00 C	3.780.433.926,00 C
521920100 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO DETALHA	0,00	0,00	3.768.613.926,00 D	3.768.613.926,00 D
521920300 PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO	0,00	0,00	11.820.000,00 D	11.820.000,00 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 05 - Maio

Posição em: 09/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
521929900 (-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM	0,00	0,00	3.780.433.926,00 C	3.780.433.926,00 C
522000000 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.425.981.137,68 D	11.264.751.009,90 D	11.264.751.009,90 D
522100000 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	4.214.433.926,00 D	4.214.433.926,00 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	0,00	74.620.000,00 D	74.620.000,00 D
522120100 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	74.620.000,00 D	74.620.000,00 D
522130100 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	60.000.000,00 D	60.000.000,00 D
522130101 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	60.000.000,00 D	60.000.000,00 D
522130200 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	11.820.000,00 D	11.820.000,00 D
522130201 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	11.820.000,00 D	11.820.000,00 D
522130300 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	2.800.000,00 D	2.800.000,00 D
522130301 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	2.800.000,00 D	2.800.000,00 D
522130900 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	2.800.000,00 C	2.800.000,00 C
522130901 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	2.800.000,00 C	2.800.000,00 C
522139900 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	71.820.000,00 C	71.820.000,00 C
522150000 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	2.800.000,00 C	2.800.000,00 C
522150100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	2.800.000,00 C	2.800.000,00 C
522190401 ACRÉSCIMO	0,00	257.130.000,00 D	1.038.378.248,33 D	1.038.378.248,33 D
522190409 (-) REDUÇÃO	0,00	257.130.000,00 C	1.038.378.248,33 C	1.038.378.248,33 C
522200000 MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	10.300.000,00 D	53.858.056,00 C	53.858.056,00 C
522210000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - PROVISÃO	0,00	10.300.000,00 D	53.858.056,00 C	53.858.056,00 C
522210200 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	10.300.000,00 D	53.858.056,00 C	53.858.056,00 C
522210201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	10.300.000,00 D	12.500.000,00 D	12.500.000,00 D
522210202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	66.358.056,00 C	66.358.056,00 C
522490100 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	11.820.000,00 D	11.820.000,00 D
522490101 EXCESSO POR DECRETO	0,00	0,00	11.820.000,00 D	11.820.000,00 D

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 05 - Maio

Posição em: 09/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522490200 ANULAÇÃO PARCIAL - DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	2.800.000,00 D	2.800.000,00 D
522490201 REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	0,00	2.200.000,00 D	2.200.000,00 D
522490211 REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00	0,00	600.000,00 D	600.000,00 D
522490300 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	2.800.000,00 D	2.800.000,00 D
522490301 REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	0,00	2.200.000,00 D	2.200.000,00 D
522490311 REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00	0,00	600.000,00 D	600.000,00 D
522499900 (-) OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	17.420.000,00 C	17.420.000,00 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	0,00	74.620.000,00 D	74.620.000,00 D
522530100 DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	74.620.000,00 D	74.620.000,00 D
522530101 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	11.820.000,00 D	11.820.000,00 D
522530102 SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	60.000.000,00 D	60.000.000,00 D
522530105 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	2.800.000,00 D	2.800.000,00 D
522550000 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	2.800.000,00 C	2.800.000,00 C
522550100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	2.800.000,00 C	2.800.000,00 C
522560401 ACRÉSCIMO	0,00	257.130.000,00 D	1.038.378.248,33 D	1.038.378.248,33 D
522560409 (-) REDUÇÃO	0,00	257.130.000,00 C	1.038.378.248,33 C	1.038.378.248,33 C
522570000 DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	10.300.000,00 D	53.858.056,00 C	53.858.056,00 C
522570200 PROVISÃO	0,00	10.300.000,00 D	53.858.056,00 C	53.858.056,00 C
522570201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	10.300.000,00 D	12.500.000,00 D	12.500.000,00 D
522570202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	66.358.056,00 C	66.358.056,00 C
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	10.300.000,00 C	4.160.575.870,00 C	4.160.575.870,00 C
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.415.681.137,68 D	7.104.175.139,90 D	7.104.175.139,90 D
522920000 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.415.681.137,68 D	7.104.175.139,90 D	7.104.175.139,90 D
522920100 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	353.999.667,44 D	1.776.151.686,96 D	1.776.151.686,96 D
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	386.545.990,17 D	1.918.366.541,68 D	1.918.366.541,68 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 05 - Maio

Posição em: 09/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	32.546.322,73 C	142.214.854,72 C	142.214.854,72 C
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	353.999.667,44 D	1.776.151.686,96 D	1.776.151.686,96 D
522920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	439.294,68 D	2.197.256,00 D	2.197.256,00 D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	353.560.372,76 D	1.773.954.430,96 D	1.773.954.430,96 D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	353.999.667,44 D	1.776.151.686,96 D	1.776.151.686,96 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	353.999.667,44 D	1.776.151.686,96 D	1.776.151.686,96 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	353.682.135,36 D	1.775.720.079,02 D	1.775.720.079,02 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
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	1.425.981.137,68 C	15.045.184.935,90 C	15.308.544.557,48 C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.425.981.137,68 C	15.045.184.935,90 C	15.045.184.935,90 C
621000000 EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	3.780.433.926,00 C	3.780.433.926,00 C
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00	276.561.564,95 D	2.423.941.377,33 C	2.423.941.377,33 C
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	276.561.564,95 C	1.356.492.548,67 C	1.356.492.548,67 C
621910100 ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	276.561.564,95 C	1.356.492.548,67 C	1.356.492.548,67 C
621919900 (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	276.561.564,95 D	1.356.492.548,67 D	1.356.492.548,67 D
622000000 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.425.981.137,68 C	11.264.751.009,90 C	11.264.751.009,90 C
622100000 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	10.300.000,00 C	4.160.575.870,00 C	4.160.575.870,00 C
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	320.835.917,44 D	2.261.808.178,67 C	2.261.808.178,67 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 05 - Maio

Posição em: 09/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622120000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	22.863.750,00 D	122.616.004,37 C	122.616.004,37 C
622120100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	22.863.750,00 D	122.616.004,37 C	122.616.004,37 C
622120104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	22.863.750,00 D	122.616.004,37 C	122.616.004,37 C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	353.999.667,44 C	1.776.151.686,96 C	1.776.151.686,96 C
622130100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	317.532,08 C	431.607,94 C	431.607,94 C
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	353.682.135,36 C	1.775.720.079,02 C	1.775.720.079,02 C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	320.835.917,44 D	2.261.808.178,67 C	2.261.808.178,67 C
622520000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	22.863.750,00 D	122.616.004,37 C	122.616.004,37 C
622520100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	22.863.750,00 D	122.616.004,37 C	122.616.004,37 C
622520104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	22.863.750,00 D	122.616.004,37 C	122.616.004,37 C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	353.999.667,44 C	1.776.151.686,96 C	1.776.151.686,96 C
622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	317.532,08 C	431.607,94 C	431.607,94 C
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	353.682.135,36 C	1.775.720.079,02 C	1.775.720.079,02 C
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.300.000,00 D	4.160.575.870,00 D	4.160.575.870,00 D
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.415.681.137,68 C	7.104.175.139,90 C	7.104.175.139,90 C
622920000 EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	1.415.681.137,68 C	7.104.175.139,90 C	7.104.175.139,90 C
622920100 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	353.999.667,44 C	1.776.151.686,96 C	1.776.151.686,96 C
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	317.532,08 C	431.607,94 C	431.607,94 C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00	63.608.970,09 D	306.512.418,88 C	306.512.418,88 C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	417.291.105,45 C	1.469.207.660,14 C	1.469.207.660,14 C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	353.999.667,44 C	1.776.151.686,96 C	1.776.151.686,96 C
622920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	439.294,68 C	2.197.256,00 C	2.197.256,00 C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	353.560.372,76 C	1.773.954.430,96 C	1.773.954.430,96 C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	353.999.667,44 C	1.776.151.686,96 C	1.776.151.686,96 C
622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	317.532,08 C	431.607,94 C	431.607,94 C
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	353.682.135,36 C	1.775.720.079,02 C	1.775.720.079,02 C
622920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	353.682.135,36 C	1.775.720.079,02 C	1.775.720.079,02 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 05 - Maio

Posição em: 09/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622920802	0,00	353.682.135,36 C	1.775.720.079,02 C	1.775.720.079,02 C
630000000	263.359.621,58 C	0,00	0,00	263.359.621,58 C
631000000	14.095,95 C	0,00	0,00	14.095,95 C
631100000	14.095,95 C	0,00	1.493,18 D	12.602,77 C
631900000	0,00	0,00	1.493,18 C	1.493,18 C
632000000	263.317.333,73 C	0,00	0,00	263.317.333,73 C
632100000	263.317.333,73 C	6.301,38 D	257.916.331,49 D	5.401.002,24 C
632110000	263.317.333,73 C	6.301,38 D	257.916.331,49 D	5.401.002,24 C
632110100	145.987.917,19 C	0,00	142.522.316,48 D	3.465.600,71 C
632110300	117.329.416,54 C	6.301,38 D	115.394.015,01 D	1.935.401,53 C
632200000	0,00	6.301,38 C	257.916.331,49 C	257.916.331,49 C
632210000	0,00	6.301,38 C	257.916.331,49 C	257.916.331,49 C
632210100	0,00	0,00	142.522.316,48 C	142.522.316,48 C
632210300	0,00	6.301,38 C	115.394.015,01 C	115.394.015,01 C
639000000	28.191,90 C	0,00	0,00	28.191,90 C
639100000	28.191,90 C	0,00	0,00	28.191,90 C
639120000	14.095,95 C	0,00	0,00	14.095,95 C
639120100	14.095,95 C	0,00	1.493,18 D	12.602,77 C
639120300	0,00	0,00	1.493,18 C	1.493,18 C
639130000	14.095,95 C	0,00	0,00	14.095,95 C
639130100	14.095,95 C	0,00	1.493,18 D	12.602,77 C
639130400	0,00	0,00	1.493,18 C	1.493,18 C
700000000	8.911.513.736,16 C	2.431.509.052,79 D	23.693.315.869,35 D	14.781.802.133,19 D
710000000	1.175.680,41 D	2.748,52 D	39.249,51 C	1.136.430,90 D
711000000	1.175.680,41 D	2.748,52 D	39.249,51 C	1.136.430,90 D
711100000	4.044,00 D	0,00	0,00	4.044,00 D
711110000	4.044,00 D	0,00	0,00	4.044,00 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 05 - Maio

Posição em: 09/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	2.748,52 D	2.748,52 D	35.394,74 D
711910000 CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	32.646,22 D	2.748,52 D	2.748,52 D	35.394,74 D
711910200 CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	32.646,22 D	2.748,52 D	2.748,52 D	35.394,74 D
720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.915.300.137,82 C	1.966.474.996,70 D	21.378.884.978,97 D	12.463.584.841,15 D
721000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.623.029.003,70 C	142.752.735,04 D	977.849.400,18 D	12.645.179.603,52 C
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.674.624.007,59 C	142.752.735,04 D	977.849.400,18 D	12.696.774.607,41 C
721110000 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.468.831,50 D	7.344.157,50 D	7.344.157,50 D
721120000 RECURSOS VINCULADOS	0,00	275.092.733,45 D	1.349.148.391,17 D	1.349.148.391,17 D
721180000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	58.223.303,96 D	935.738.653,90 D	935.738.653,90 D
721180100 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA	0,00	29.111.651,98 D	467.869.326,95 D	467.869.326,95 D
721180200 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	29.111.651,98 D	467.869.326,95 D	467.869.326,95 D
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	13.674.624.007,59 C	192.032.133,87 C	1.314.381.802,39 C	14.989.005.809,98 C
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	49.394.416,60 C	189.159.181,57 C	189.159.181,57 C
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	11.515.939,57 D	70.605.583,40 D	129.157.688,39 C	117.641.748,82 C
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	11.548.381,17 D	70.605.583,40 D	129.157.688,39 C	117.609.307,22 C
721190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	32.646,22 D	0,00	0,00	32.646,22 D
721190702 DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	120.000.000,00 D	120.001.493,18 D	120.001.493,18 D
721190799 (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	120.000.000,00 C	120.001.493,18 C	120.001.493,18 C
721192000 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	13.697.720.974,55 C	283.848.884,07 C	926.907.244,04 C	14.624.628.218,59 C
721192200 CONTROLE DE DISPONIBILIDADE DO EXERCICIO (POR SUPERAVIT)	0,00	0,00	60.000.000,00 D	60.000.000,00 D



## Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 05 - Maio

Posição em: 09/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	235.756.742,04 D	4.735.802.698,94 D	4.735.802.698,94 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	235.756.742,04 D	4.716.481.259,33 D	4.716.481.259,33 D
722210000 COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	212.892.992,04 D	4.389.756.067,70 D	4.389.756.067,70 D
722210400 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	212.892.992,04 D	4.389.756.067,70 D	4.389.756.067,70 D
722210402 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	212.892.992,04 D	4.389.756.067,70 D	4.389.756.067,70 D
722240000 REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	22.863.750,00 D	326.725.191,63 D	326.725.191,63 D
722240400 COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	22.863.750,00 D	326.725.191,63 D	326.725.191,63 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	22.863.750,00 D	122.616.004,37 C	122.616.004,37 C
723000000 INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	66.327.500,00 D	8.075.919.731,26 D	8.075.919.731,26 D
723100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	33.163.750,00 D	4.037.959.865,63 D	4.037.959.865,63 D
723110000 LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	33.163.750,00 D	4.037.959.865,63 D	4.037.959.865,63 D
723110100 LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	33.163.750,00 D	4.037.959.865,63 D	4.037.959.865,63 D
723200000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	33.163.750,00 D	4.037.959.865,63 D	4.037.959.865,63 D
723210000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	33.163.750,00 D	4.037.959.865,63 D	4.037.959.865,63 D
723210100 COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	33.163.750,00 D	4.037.959.865,63 D	4.037.959.865,63 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 05 - Maio

Posição em: 09/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
723210101 LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	4.214.433.926,00 D	4.214.433.926,00 D
723210103 LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	0,00	10.300.000,00 D	12.500.000,00 D	12.500.000,00 D
723210104 (-) LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE CONCEDIDA	0,00	0,00	66.358.056,00 C	66.358.056,00 C
723210105 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PELA UNIDADE	0,00	22.863.750,00 D	122.616.004,37 C	122.616.004,37 C
724000000 CONTROLES DA ARRECAÇÃO	0,00	73.734.094,29 D	343.242.436,82 D	343.242.436,82 D
724200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	73.734.094,29 D	343.242.436,82 D	343.242.436,82 D
724210000 CONTROLE DE ARRECAÇÃO POR NE	0,00	73.734.094,29 D	343.242.436,82 D	343.242.436,82 D
724210100 CONTROLE DE ARRECAÇÃO IR POR CONTRIBUINTE	0,00	73.734.094,29 D	343.242.436,82 D	343.242.436,82 D
727000000 CONTROLE DE COMPROMISSOS	4.707.728.865,88 D	1.447.903.925,33 D	7.246.070.711,77 D	11.953.799.577,65 D
727100000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	4.707.728.865,88 D	1.447.903.925,33 D	7.246.070.711,77 D	11.953.799.577,65 D
727110000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	119.251.718,69 D	353.680.134,36 D	1.775.757.578,21 D	1.895.009.296,90 D
727110100 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	353.682.135,36 D	1.775.720.079,02 D	1.775.720.079,02 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	2.001,00 C	37.499,19 D	1.959.801,34 D
727120000 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	3.058.455.016,73 D	353.680.134,36 D	1.775.757.578,21 D	4.834.212.594,94 D
727120100 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	3.058.455.016,73 D	353.680.134,36 D	1.775.757.578,21 D	4.834.212.594,94 D
727130000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	1.530.022.130,46 D	353.997.666,44 D	1.776.189.013,67 D	3.306.211.144,13 D
727130400 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUCAO ORÇ.DO EXERC	0,00	353.999.667,44 D	1.776.151.686,96 D	1.776.151.686,96 D
727130500 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS EM	1.284.017.781,29 D	0,00	0,00	1.284.017.781,29 D
727130600 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR	146.752.299,44 D	0,00	0,00	146.752.299,44 D
727130700 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR NÃO	1.282.689,90 D	0,00	0,00	1.282.689,90 D
727130900 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	1.958.887,79 D	2.001,00 C	37.326,71 D	1.996.214,50 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	386.545.990,17 D	1.918.366.541,68 D	1.918.366.541,68 D
727140100 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	0,00	386.545.990,17 D	1.918.366.541,68 D	1.918.366.541,68 D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	77.255.095,48 D	420.213.926,40 D	420.213.926,40 D
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	77.255.095,48 C	420.213.926,40 C	420.213.926,40 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 05 - Maio

Posição em: 09/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	353.682.135,36 D	1.775.720.079,02 D	1.775.720.079,02 D
781000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	353.682.135,36 D	1.775.720.079,02 D	1.775.720.079,02 D
790000000 OUTROS CONTROLES	0,00	111.349.172,21 D	538.750.060,87 D	538.750.060,87 D
792000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	111.349.172,21 D	538.750.060,87 D	538.750.060,87 D
792100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	111.349.172,21 D	538.750.060,87 D	538.750.060,87 D
792110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	40.997.456,23 D	202.271.406,20 D	202.271.406,20 D
792120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	70.351.715,98 D	336.478.654,67 D	336.478.654,67 D
800000000 CONTROLE CREDORES	8.911.513.736,16 D	2.431.509.052,79 C	23.693.315.869,35 C	14.781.802.133,19 C
810000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.175.680,41 C	2.748,52 C	39.249,51 D	1.136.430,90 C
811000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.175.680,41 C	2.748,52 C	39.249,51 D	1.136.430,90 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
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



Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 05 - Maio

Posição em: 09/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	2.748,52 C	2.748,52 C	35.394,74 C
811910000 CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	32.646,22 C	2.748,52 C	2.748,52 C	35.394,74 C
811910200 EXECUÇÃO DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	32.646,22 C	2.748,52 C	2.748,52 C	35.394,74 C
811910201 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - INSCRIÇÃO	32.646,22 C	0,00	0,00	32.646,22 C
811910202 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - BAIXA	0,00	2.748,52 C	2.748,52 C	2.748,52 C
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.915.300.137,82 D	1.966.474.996,70 C	21.378.884.978,97 C	12.463.584.841,15 C
821000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.623.029.003,70 D	142.752.735,04 C	977.849.400,18 C	12.645.179.603,52 D
821100000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.674.624.007,59 D	142.752.735,04 C	977.849.400,18 C	12.696.774.607,41 D
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	77.438.102,49 D	419.659.138,29 D	419.659.138,29 D
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	77.438.102,49 D	419.659.138,29 D	419.659.138,29 D
821120000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	0,00	23.527.182,12 C	116.334.242,30 C	116.334.242,30 C
821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	0,00	23.527.182,12 C	116.334.242,30 C	116.334.242,30 C
821130000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	63.608.970,09 D	306.512.418,88 C	306.512.418,88 C
821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	64.913.770,46 D	184.728.125,45 C	184.728.125,45 C
821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	1.304.800,37 C	121.784.293,43 C	121.784.293,43 C
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	394.081.455,41 C	1.353.305.025,78 C	1.353.305.025,78 C
821180000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	58.223.303,96 C	935.738.653,90 C	935.738.653,90 C
821180100 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA POR FONTE	0,00	29.111.651,98 C	467.869.326,95 C	467.869.326,95 C
821180101 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	324.888.015,46 D	1.308.282.360,01 D	1.308.282.360,01 D
821180102 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	317.532,08 C	431.607,94 C	431.607,94 C
821180103 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA PELA LIQUIDAÇÃO	0,00	353.682.135,36 C	1.775.720.079,02 C	1.775.720.079,02 C
821180200 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	29.111.651,98 C	467.869.326,95 C	467.869.326,95 C
821180201 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	324.570.483,38 D	1.307.850.752,07 D	1.307.850.752,07 D
821180202 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIQUIDADADA	0,00	353.682.135,36 C	1.775.720.079,02 C	1.775.720.079,02 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	13.674.624.007,59 D	192.032.133,87 D	1.314.381.802,39 D	14.989.005.809,98 D
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	49.394.416,60 D	189.159.181,57 D	189.159.181,57 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 05 - Maio

Posição em: 09/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
821190200	DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	11.515.939,57 C	70.605.583,40 C	129.157.688,39 D	117.641.748,82 D
821190300	DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	11.548.381,17 C	70.605.583,40 C	129.157.688,39 D	117.609.307,22 D
821190500	BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	32.646,22 C	0,00	0,00	32.646,22 C
821191202	SUPERÁVIT POR FONTE CLASSIFICADA	0,00	0,00	60.000.000,00 C	60.000.000,00 C
821191209	(-) SUPERÁVIT POR FONTE	0,00	0,00	60.000.000,00 D	60.000.000,00 D
821192000	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	13.697.720.974,55 D	283.848.884,07 D	926.907.244,04 D	14.624.628.218,59 D
821192001	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	8.573.974.900,24 D	18.589.673,21 D	80.127.275,16 D	8.654.102.175,40 D
821192002	(-) DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	5.123.746.074,31 D	265.259.210,86 D	846.779.968,88 D	5.970.526.043,19 D
821192200	CONTROLE DE DISPONIBILIDADE (POR SUPERAVIT FINANCEIRO)	0,00	0,00	60.000.000,00 C	60.000.000,00 C
821200000	EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR	51.595.003,89 C	0,00	0,00	51.595.003,89 C
821260000	EXECUÇÃO DE REPASSE FONTE TESOURO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	51.595.003,89 C	0,00	0,00	51.595.003,89 C
821260400	EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE	51.595.003,89 C	0,00	0,00	51.595.003,89 C
821260401	RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	51.595.003,89 C	0,00	2.315.362,87 D	49.279.641,02 C
821260402	RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00	0,00	2.315.362,87 C	2.315.362,87 C
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	235.756.742,04 C	4.735.802.698,94 C	4.735.802.698,94 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	1.385.498,17 D	820.344,30 D	820.344,30 D
822110102	LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UG	0,00	1.385.498,17 C	7.260.824,17 C	7.260.824,17 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	1.385.498,17 D	820.344,30 D	820.344,30 D
822110202	LIMITE FINANCEIRO LIBERADO POR CELULA FINANCEIRA	0,00	1.385.498,17 C	7.260.824,17 C	7.260.824,17 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	1.385.498,17 D	820.344,30 D	820.344,30 D
822110302	LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UO	0,00	1.385.498,17 C	7.260.824,17 C	7.260.824,17 C
822140402	COTA DE DESPESA DE REPASSE A LIBERAR PROGRAMADA	0,00	1.385.498,17 D	7.260.824,17 D	7.260.824,17 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 05 - Maio

Posição em: 09/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
822140403 COTA DE DE DESPESA DE REPASSE LIBERADA	0,00	1.385.498,17 C	7.260.824,17 C	7.260.824,17 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	235.756.742,04 C	4.716.481.259,33 C	4.716.481.259,33 C
822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	212.892.992,04 C	4.389.756.067,70 C	4.389.756.067,70 C
822210400 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	212.892.992,04 C	4.389.756.067,70 C	4.389.756.067,70 C
822210402 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	183.781.340,06 C	3.921.886.740,75 C	3.921.886.740,75 C
822210403 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL A LIQUIDAR	0,00	324.570.483,38 D	1.307.850.752,07 D	1.307.850.752,07 D
822210404 LIMITE FINANCEIRO LIQUIDADO	0,00	353.682.135,36 C	1.775.720.079,02 C	1.775.720.079,02 C
822240000 RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	22.863.750,00 C	326.725.191,63 C	326.725.191,63 C
822240400 EXECUÇÃO DE REPASSE A RECEBER DECORRENTE DO ORÇAMENTO	0,00	22.863.750,00 C	326.725.191,63 C	326.725.191,63 C
822240401 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	161.181.370,00 D	282.097.847,87 D	282.097.847,87 D
822240402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	154.933.468,02 C	431.493.866,55 C	431.493.866,55 C
822240403 COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	29.111.651,98 C	177.329.172,95 C	177.329.172,95 C
822240601 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A RECEBER	0,00	28.847.872,04 D	119.398.855,78 D	119.398.855,78 D
822240602 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	28.847.872,04 C	119.398.855,78 C	119.398.855,78 C
823000000 EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	66.327.500,00 C	8.075.919.731,26 C	8.075.919.731,26 C
823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	33.163.750,00 C	4.037.959.865,63 C	4.037.959.865,63 C
823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	33.163.750,00 C	4.037.959.865,63 C	4.037.959.865,63 C
823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	33.163.750,00 C	4.037.959.865,63 C	4.037.959.865,63 C
823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	179.729.242,04 D	351.796.202,07 D	351.796.202,07 D
823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	183.781.340,06 C	3.921.886.740,75 C	3.921.886.740,75 C
823110103 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00	29.111.651,98 C	467.869.326,95 C	467.869.326,95 C
823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	33.163.750,00 C	4.037.959.865,63 C	4.037.959.865,63 C
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	33.163.750,00 C	4.037.959.865,63 C	4.037.959.865,63 C
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	320.835.917,44 D	2.261.808.178,67 C	2.261.808.178,67 C
823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	317.532,08 C	431.607,94 C	431.607,94 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 05 - Maio

Posição em: 09/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00	353.682.135,36 C	1.775.720.079,02 C	1.775.720.079,02 C
824000000 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	73.734.094,29 C	343.242.436,82 C	343.242.436,82 C
824200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	73.734.094,29 C	343.242.436,82 C	343.242.436,82 C
824210000 CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE	0,00	73.734.094,29 C	343.242.436,82 C	343.242.436,82 C
824210100 EXECUÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE IR POR CONTRIBUINTE	0,00	73.734.094,29 C	343.242.436,82 C	343.242.436,82 C
824210101 ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL - LIBERAÇÃO PARA RETENÇÃO - FTE TESOUREO	0,00	0,00	2.980.591,57 D	2.980.591,57 D
824210102 ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL - RETENÇÃO	0,00	3.382.378,31 C	6.763.782,15 C	6.763.782,15 C
824210103 RECOLHIMENTO DE IRRF PESSOAL - RECOLHIMENTO	0,00	70.351.715,98 C	339.459.246,24 C	339.459.246,24 C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	4.707.728.865,88 C	1.447.903.925,33 C	7.246.070.711,77 C	11.953.799.577,65 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	4.707.728.865,88 C	1.447.903.925,33 C	7.246.070.711,77 C	11.953.799.577,65 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	119.251.718,69 C	353.680.134,36 C	1.775.757.578,21 C	1.895.009.296,90 C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	200.054.837,75 C	1.031.115.872,61 C	1.031.115.872,61 C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	64.913.770,46 D	184.728.125,45 C	184.728.125,45 C
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	264.968.608,21 C	846.387.747,16 C	846.387.747,16 C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	153.627.297,61 C	744.604.206,41 C	744.604.206,41 C
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	1.648.683,68 D	52.379.867,08 C	52.379.867,08 C
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	58.259.189,71 C	231.739.049,07 C	231.739.049,07 C
827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	2.953.484,05 C	69.404.426,35 C	69.404.426,35 C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	94.063.307,53 C	391.080.863,91 C	391.080.863,91 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	6.301,38 D	52.784.382,68 D	585.383,52 C
827110302 VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	6.301,38 C	52.784.382,68 C	52.784.382,68 C
827110303 VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	63.959.650,34 C	0,00	62.609.632,33 D	1.350.018,01 C
827110304 VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	62.609.632,33 C	62.609.632,33 C
827110400 CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	1.922.302,15 C	2.001,00 D	37.499,19 C	1.959.801,34 C
827110401 VALORES A PAGAR	1.922.302,15 C	2.001,00 D	37.326,71 C	1.959.628,86 C
827110402 VALORES PAGOS	0,00	0,00	172,48 C	172,48 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 05 - Maio

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	353.680.134,36 C	1.775.757.578,21 C	4.834.212.594,94 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	3.058.455.016,73 C	353.680.134,36 C	1.775.757.578,21 C	4.834.212.594,94 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	3.058.455.016,73 C	63.617.272,47 D	48.631.920,92 C	3.107.086.937,65 C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	417.297.406,83 C	1.727.124.164,11 C	1.727.124.164,11 C
827120103 VALORES CANCELADOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	1.493,18 C	1.493,18 C
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	1.530.022.130,46 C	353.997.666,44 C	1.776.189.013,67 C	3.306.211.144,13 C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	353.999.667,44 C	1.776.151.686,96 C	1.776.151.686,96 C
827130403 CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00	317.532,08 C	431.607,94 C	431.607,94 C
827130404 PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	64.911.021,94 D	184.730.873,97 C	184.730.873,97 C
827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	264.965.859,69 C	846.384.998,64 C	846.384.998,64 C
827130407 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	24.830.608,96 C	235.134.044,12 C	235.134.044,12 C
827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	128.796.688,65 C	509.470.162,29 C	509.470.162,29 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	6.301,38 D	115.394.015,01 D	1.168.623.766,28 C
827130502 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS	0,00	6.301,38 C	115.394.015,01 C	115.394.015,01 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	0,00	142.522.316,48 D	4.229.982,96 C
827130602 CONTROLE DE RPP - PAGOS POR PROCESSO	0,00	0,00	142.522.316,48 C	142.522.316,48 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	2.001,00 D	37.326,71 C	1.996.214,50 C
827130901 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO A PAGAR	1.958.887,79 C	2.001,00 D	37.326,71 C	1.996.214,50 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	386.545.990,17 C	1.918.366.541,68 C	1.918.366.541,68 C
827140100 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO DO EXERCICIO	0,00	386.545.990,17 C	1.918.366.541,68 C	1.918.366.541,68 C
827140101 EMPENHO EMITIDO	0,00	353.999.667,44 C	1.776.151.686,96 C	1.776.151.686,96 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 05 - Maio

Posição em: 09/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827140102 EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00	32.546.322,73 C	142.214.854,72 C	142.214.854,72 C
840000000 EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841000000 EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841100000 PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841110000 DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841110100 DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841110101 INSCRIÇÃO	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
880000000 APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	353.682.135,36 C	1.775.720.079,02 C	1.775.720.079,02 C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	667.833.142,99 C	2.089.871.086,65 C	2.089.871.086,65 C
881100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	667.833.142,99 C	2.089.871.086,65 C	2.089.871.086,65 C
881150000 FUNCIONAMENTO	0,00	184.345,44 C	761.083,30 C	761.083,30 C
881150900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	107.486,35 C	649.752,25 C	649.752,25 C
881152800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	76.859,09 C	111.331,05 C	111.331,05 C
881160000 BENEFÍCIOS	0,00	667.648.797,55 C	2.089.110.003,35 C	2.089.110.003,35 C
881160900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	667.648.797,55 C	2.089.110.003,35 C	2.089.110.003,35 C
889000000 CUSTOS POR ATIVIDADE/DESPESA A CLASSIFICAR	0,00	314.151.007,63 D	314.151.007,63 D	314.151.007,63 D
889100000 CUSTOS DA EX.ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE A CLASSIFICAR	0,00	314.151.007,63 D	314.151.007,63 D	314.151.007,63 D
890000000 OUTROS CONTROLES	0,00	111.349.172,21 C	538.750.060,87 C	538.750.060,87 C
892000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	111.349.172,21 C	538.750.060,87 C	538.750.060,87 C
892100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	111.349.172,21 C	538.750.060,87 C	538.750.060,87 C
892110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	40.997.456,23 C	202.271.406,20 C	202.271.406,20 C
892110200 RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	23.525.808,59 C	113.349.750,69 C	113.349.750,69 C
892110300 RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/ IPREV	0,00	17.471.647,64 C	88.921.655,51 C	88.921.655,51 C
892120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	70.351.715,98 C	336.478.654,67 C	336.478.654,67 C
892120100 LIBERAÇÃO PARA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL FTE TESOURO	0,00	0,00	2.980.591,57 D	2.980.591,57 D
892120200 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00	70.351.715,98 C	339.459.246,24 C	339.459.246,24 C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	353.682.135,36 D	1.775.720.079,02 D	1.775.720.079,02 D



## Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 05 - Maio

Posição em: 09/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
933000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	353.682.135,36 D	1.775.720.079,02 D	1.775.720.079,02 D
933100000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	353.335.712,40 D	1.774.189.937,08 D	1.774.189.937,08 D
933300000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	346.422,96 D	1.530.141,94 D	1.530.141,94 D
940000000	RECEITA ARRECADADA	0,00	253.035.756,36 C	1.243.142.797,98 C	1.243.142.797,98 C
941000000	RECEITA CORRENTE	0,00	253.035.756,36 C	1.243.142.797,98 C	1.243.142.797,98 C
941100000	RECEITA TRIBUTARIA	0,00	5.854.023,30 C	46.560.582,83 C	46.560.582,83 C
941200000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	247.047.207,99 C	1.195.590.121,20 C	1.195.590.121,20 C
941300000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	134.525,07 C	990.861,77 C	990.861,77 C
941900000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.232,18 C	1.232,18 C
950000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	1.707.153,76 D	7.697.001,65 D	7.697.001,65 D
951000000	ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA	0,00	1.704.405,24 D	7.694.253,13 D	7.694.253,13 D
951200000	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	1.385.498,17 D	7.260.824,17 D	7.260.824,17 D
951210000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	1.385.498,17 D	7.260.824,17 D	7.260.824,17 D
951210200	SUBREPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	1.385.498,17 D	7.260.824,17 D	7.260.824,17 D
951300000	MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	318.907,07 D	433.428,96 D	433.428,96 D
951310000	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	318.907,07 D	433.428,96 D	433.428,96 D
951311000	CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	318.907,07 D	433.428,96 D	433.428,96 D
951311013	SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	318.907,07 D	433.428,96 D	433.428,96 D
952000000	ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	2.748,52 D	2.748,52 D	2.748,52 D
952300000	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	2.748,52 D	2.748,52 D	2.748,52 D
952310000	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	2.748,52 D	2.748,52 D	2.748,52 D
952313000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	2.748,52 D	2.748,52 D	2.748,52 D
952313002	DESINCORPORAÇÃO DE DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00	2.748,52 D	2.748,52 D	2.748,52 D
960000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	149.607.654,66 C	298.360.481,95 C	298.360.481,95 C
961000000	ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA	0,00	29.168.070,00 C	177.735.682,17 C	177.735.682,17 C
961200000	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	29.111.651,98 C	177.329.172,95 C	177.329.172,95 C
961210000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	29.111.651,98 C	177.329.172,95 C	177.329.172,95 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 05 - Maio

Posição em: 09/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
961210200 SUBREPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	28.847.872,04 C	175.874.976,50 C	175.874.976,50 C
961210300 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	263.779,94 C	1.454.196,45 C	1.454.196,45 C
961300000 MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	56.418,02 C	406.509,22 C	406.509,22 C
961310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	56.418,02 C	406.509,22 C	406.509,22 C
961311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	53.669,50 C	403.760,70 C	403.760,70 C
961311503 DESPESAS COM PRECATÓRIOS/RPV	0,00	53.669,50 C	403.760,70 C	403.760,70 C
961313000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	2.748,52 C	2.748,52 C	2.748,52 C
961313002 DESPESAS COM DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00	2.748,52 C	2.748,52 C	2.748,52 C
962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	120.000.202,05 C	124.261.400,29 C	124.261.400,29 C
962200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	120.000.000,00 C	120.002.972,54 C	120.002.972,54 C
962220000 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	0,00	0,00	2.972,54 C	2.972,54 C
962220100 CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	0,00	0,00	2.972,54 C	2.972,54 C
962230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	120.000.000,00 C	120.000.000,00 C	120.000.000,00 C
962230200 INCORP/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	120.000.000,00 C	120.000.000,00 C	120.000.000,00 C
962300000 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	202,05 C	4.258.427,75 C	4.258.427,75 C
962310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	202,05 C	4.258.427,75 C	4.258.427,75 C
962311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	202,05 C	4.258.427,75 C	4.258.427,75 C
962311099 CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER CURTO PRAZO	0,00	202,05 C	4.258.427,75 C	4.258.427,75 C
963000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	439.584,66 C	621.827,24 C	621.827,24 C
963300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES ATIVAS	0,00	439.584,66 C	621.827,24 C	621.827,24 C
963310000 ATUALIZAÇÕES DE ATIVOS	0,00	439.584,66 C	621.827,24 C	621.827,24 C
963311000 OUTRAS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	439.584,66 C	621.827,24 C	621.827,24 C
963311014 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	439.584,66 C	621.827,24 C	621.827,24 C
969000000 AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	202,05 D	4.258.427,75 D	4.258.427,75 D
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	47.254.121,90 D	241.913.800,74 C	241.913.800,74 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 05 - Maio

Posição em: 09/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

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

**Totalização**

100000000 - Total do Ativo	335.618.952,19			
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	469.434.825,24			
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	2.517.145.780,63			
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	2.383.329.907,58			
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	15.308.544.557,48			
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	15.308.544.557,48			
700000000 - Controle Devedores	14.781.802.133,19			
800000000 - Controle Credores	14.781.802.133,19			
900000000 - Resultado do Exercício	0,00			
1 + 3 + 5 + 7 =	32.943.111.423,49			
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	32.943.111.423,49			