



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 09 - Setembro

Posição em: 08/10/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	709.297.951,47 D	56.183.704,28 C	148.623.777,89 C	560.674.173,58 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	709.297.951,47 D	56.183.704,28 C	148.623.777,89 C	560.674.173,58 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	67.337.471,45 D	2.230.562,05 D	46.983.596,56 C	20.353.874,89 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	67.337.471,45 D	2.230.562,05 D	46.983.596,56 C	20.353.874,89 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	67.337.471,45 D	2.230.562,05 D	46.983.596,56 C	20.353.874,89 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	67.337.471,45 D	2.230.562,05 D	46.983.596,56 C	20.353.874,89 D
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	67.305.594,94 D	2.230.562,05 D	47.095.086,06 C	20.210.508,88 D
111110302 BANCO DO BRASIL S/A	31.876,51 D	0,00	111.489,50 D	143.366,01 D
112000000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	348.412.975,49 D	0,00	348.412.975,49 C	0,00
112300000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	348.412.975,49 D	0,00	348.412.975,49 C	0,00
112320000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	348.412.975,49 D	0,00	348.412.975,49 C	0,00
112320400 RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	348.412.975,49 D	0,00	348.412.975,49 C	0,00
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	164.724.721,65 D	86.963.480,84 C	81.588.595,86 C	83.136.125,79 D
113500000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	55.584,12 D	0,00	0,00	55.584,12 D
113510000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	55.584,12 D	0,00	0,00	55.584,12 D
113511200 BLOQUEIO JUDICIAL	55.584,12 D	0,00	0,00	55.584,12 D
113600000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	141.796.438,81 D	86.954.429,28 C	60.745.940,34 C	81.050.498,47 D
113620000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	141.796.438,81 D	86.954.429,28 C	60.745.940,34 C	81.050.498,47 D
113620100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	141.796.438,81 D	86.954.429,28 C	60.745.940,34 C	81.050.498,47 D
113620101 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	72.252.424,96 D	84.186.608,37 C	13.188.149,75 C	59.064.275,21 D
113620102 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIST/	69.544.013,85 D	2.767.820,91 C	47.557.790,59 C	21.986.223,26 D
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	22.872.698,72 D	9.051,56 C	20.842.655,52 C	2.030.043,20 D
113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	1.968.132,98 D	9.051,46 C	46.892,24 C	1.921.240,74 D
113811600 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANC COM SERVIDOR,EX- SERVIDOR, INATIV	1.968.132,98 D	9.051,46 C	46.892,24 C	1.921.240,74 D
113820000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	20.904.565,74 D	0,10 C	20.795.763,28 C	108.802,46 D
113829900 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	20.904.565,74 D	0,10 C	20.795.763,28 C	108.802,46 D
114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	121.496.281,49 D	28.486.216,12 D	327.829.961,10 D	449.326.242,59 D
114400000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	121.496.281,49 D	28.486.216,12 D	327.829.961,10 D	449.326.242,59 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 09 - Setembro

Posição em: 08/10/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
114410000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	121.496.281,49 D	28.486.216,12 D	327.829.961,10 D	449.326.242,59 D
114410100	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	121.496.281,49 D	28.486.216,12 D	327.829.961,10 D	449.326.242,59 D
114410105	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	121.496.281,49 D	28.486.216,12 D	327.829.961,10 D	449.326.242,59 D
119000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	7.326.501,39 D	62.998,39 D	531.428,92 D	7.857.930,31 D
119700000	BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	5.000.000,00 D	0,00	0,00	5.000.000,00 D
119710000	BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	5.000.000,00 D	0,00	0,00	5.000.000,00 D
119710700	VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE	5.000.000,00 D	0,00	0,00	5.000.000,00 D
119800000	DEMAIS VPD A APROPRIAR	2.326.501,39 D	62.998,39 D	531.428,92 D	2.857.930,31 D
119810000	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.326.501,39 D	62.998,39 D	531.428,92 D	2.857.930,31 D
119810300	VPD A APROPRIAR	2.326.501,39 D	62.998,39 D	531.428,92 D	2.857.930,31 D
119810302	VPD COM PAGAMENTO DE RPV	2.326.501,39 D	62.998,39 D	531.428,92 D	2.857.930,31 D
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	709.297.951,47 C	1.201.329,75 C	1.609.680.690,75 D	900.382.739,28 D
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	311.249.933,48 C	1.201.329,75 C	6.383.193,32 D	304.866.740,16 C
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	178.094.692,19 C	387.264,04 C	38.462.962,86 C	216.557.655,05 C
211100000	PESSOAL A PAGAR	12.296,74 C	0,00	8.636,61 D	3.660,13 C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	12.296,74 C	0,00	8.636,61 D	3.660,13 C
211119800	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.296,74 C	0,00	8.636,61 D	3.660,13 C
211119801	PESSOAL A PAGAR - EXERCÍCIO ANTERIOR	3.142,63 C	0,00	0,00	3.142,63 C
211119805	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO DO EXERCICIO ANTERIOR	9.154,11 C	0,00	8.636,61 D	517,50 C
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	178.062.842,89 C	387.264,04 C	38.471.599,47 C	216.534.442,36 C
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	178.062.842,89 C	387.264,04 C	38.471.599,47 C	216.534.442,36 C
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	387.264,04 C	209.625.261,87 C	209.625.261,87 C
211210101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	923.327,37 C	189.471.618,38 C	189.471.618,38 C
211210102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	536.063,33 D	20.153.643,49 C	20.153.643,49 C
211219800	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	178.062.842,89 C	0,00	171.153.662,40 D	6.909.180,49 C
211219801	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR EX ANTERIOR	178.062.842,89 C	0,00	171.153.662,40 D	6.909.180,49 C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	19.552,56 C	0,00	0,00	19.552,56 C
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	19.552,56 C	0,00	0,00	19.552,56 C



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

Tipo Agregação

Mês Referência 09 - Setembro

Posição em: 08/10/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
211429800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR	19.552,56 C	0,00	0,00	19.552,56 C
211429801 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DE EX.ANTERIOR	19.552,56 C	0,00	0,00	19.552,56 C
213000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10,00 C	0,00	0,00	10,00 C
213100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	10,00 C	0,00	0,00	10,00 C
213120000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	10,00 C	0,00	0,00	10,00 C
213125300 CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS (P - CONTAS A PAGAR)	10,00 C	0,00	0,00	10,00 C
213125399 DEMAIS CONTAS A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	10,00 C	0,00	0,00	10,00 C
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	133.155.231,29 C	814.065,71 C	44.846.156,18 D	88.309.075,11 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	131.014.338,72 C	814.065,71 C	42.904.858,48 D	88.109.480,24 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	80.394.978,15 C	1.567.360,62 D	42.577.978,83 D	37.816.999,32 C
218810100 CONSIGNAÇÕES	0,00	1.742.574,87 D	35.439.702,01 C	35.439.702,01 C
218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	24.262,95 C	4.444.195,04 C	4.444.195,04 C
218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	1.766.837,82 D	30.995.506,97 C	30.995.506,97 C
218810300 DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	4.795,15 C	394.575,25 C	394.575,25 C
218810304 DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	4.795,15 C	394.575,25 C	394.575,25 C
218810400 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	60.346,30 C	0,00	0,00	60.346,30 C
218810401 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.644,00 C	0,00	0,00	1.644,00 C
218810436 ORDENS BANCARIAS CANCELADAS - DE EXERCÍCIO ANTERIOR	58.702,30 C	0,00	0,00	58.702,30 C
218815000 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	170.419,10 C	1.022.090,58 C	1.022.090,58 C
218815001 VALORES PENDENTES	0,00	3.315,38 C	3.315,38 C	3.315,38 C
218815004 VALORES PENDENTES DE BAIXA/REVERSÃO- RECEBIDOS	0,00	167.103,72 C	1.018.775,20 C	1.018.775,20 C
218819800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.334.631,85 C	0,00	79.434.346,67 D	900.285,18 C
218819801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	79.783.496,08 C	0,00	79.118.849,47 D	664.646,61 C
218819803 DEPÓSITOS JUDICIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	489.029,42 C	0,00	315.497,20 D	173.532,22 C
218819804 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.106,35 C	0,00	0,00	62.106,35 C
218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	50.605.752,22 C	2.381.426,33 C	326.621,34 D	50.279.130,88 C
218820100 CONSIGNAÇÕES	0,00	2.381.426,33 C	48.741.951,89 C	48.741.951,89 C
218820104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	203.390,48 C	41.152.343,04 C	41.152.343,04 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 09 - Setembro

Posição em: 08/10/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218820199 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	2.178.035,85 C	7.589.608,85 C	7.589.608,85 C
218829800 VALORES RESTITUÍVES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	50.605.752,22 C	0,00	49.068.573,23 D	1.537.178,99 C
218829801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	50.083.304,71 C	0,00	48.746.437,53 D	1.336.867,18 C
218829806 OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	522.447,51 C	0,00	322.135,70 D	200.311,81 C
218830000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	13.608,35 C	0,00	258,31 D	13.350,04 C
218839800 VALORES RESTITUÍVES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS	13.608,35 C	0,00	258,31 D	13.350,04 C
218839801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS	13.608,35 C	0,00	258,31 D	13.350,04 C
218900000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.140.892,57 C	0,00	1.941.297,70 D	199.594,87 C
218920000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	2.140.892,57 C	0,00	1.941.297,70 D	199.594,87 C
218924000 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	2.140.892,57 C	0,00	1.941.297,70 D	199.594,87 C
218924004 REPASSE A MAIOR A DEVOLVER	2.140.892,57 C	0,00	1.941.297,70 D	199.594,87 C
220000000 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.549.664.550,44 C	0,00	1.257.505.306,12 D	292.159.244,32 C
221000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LO	171.040.353,73 C	0,00	0,00	171.040.353,73 C
221100000 PESSOAL A PAGAR	171.040.353,73 C	0,00	0,00	171.040.353,73 C
221110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	171.040.353,73 C	0,00	0,00	171.040.353,73 C
221110100 PESSOAL A PAGAR	171.040.353,73 C	0,00	0,00	171.040.353,73 C
221110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	171.040.353,73 C	0,00	0,00	171.040.353,73 C
227000000 PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.378.624.196,71 C	0,00	1.257.505.306,12 D	121.118.890,59 C
227200000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	1.378.624.196,71 C	0,00	1.257.505.306,12 D	121.118.890,59 C
227210000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.378.624.196,71 C	0,00	1.257.505.306,12 D	121.118.890,59 C
227210100 PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	121.118.890,59 C	121.118.890,59 C
227210101 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	167.816.256.714,99 C	0,00	62.958.263.764,63 D	104.857.992.950,36 C
227210103 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	15.878.058.769,04 D	0,00	5.992.453.226,37 C	9.885.605.542,67 D
227210104 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	2.057.397.496,70 D	0,00	785.796.105,90 C	1.271.601.390,80 D
227210105 (-) COMPENSAÇÃO FINANCEIRO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	4.971.469.995,17 D	0,00	1.032.841.766,16 C	3.938.628.229,01 D
227210107 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	144.909.330.454,08 D	0,00	55.268.291.556,79 C	89.641.038.897,29 D
227210201 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL	263.444.191.697,18 C	0,00	167.508.109.185,33 D	95.936.082.511,85 C
227210202 (-) CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	18.171.954.745,39 D	0,00	1.592.721.379,47 D	19.764.676.124,86 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 09 - Setembro

Posição em: 08/10/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
227210203 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	36.520.354.146,23 D	0,00	15.338.284.047,32 C	21.182.070.098,91 D
227210204 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	17.007.430.775,79 D	0,00	10.993.658.873,59 C	6.013.771.902,20 D
227210206 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	191.744.452.029,77 D	0,00	142.768.887.643,89 C	48.975.564.385,88 D
227210300 PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.132.552,67 C	0,00	3.132.552,67 D	0,00
227210301 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	3.431.212,59 C	0,00	3.431.212,59 D	0,00
227210304 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	298.659,92 D	0,00	298.659,92 C	0,00
227210400 PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.375.491.644,04 C	0,00	1.375.491.644,04 D	0,00
227210401 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO/GERAÇÃO ATUAL	3.987.032.273,84 C	0,00	3.987.032.273,84 D	0,00
227210402 (-) CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	1.302.507.569,63 D	0,00	1.302.507.569,63 C	0,00
227210403 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	998.287.628,29 D	0,00	998.287.628,29 C	0,00
227210404 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	310.745.431,88 D	0,00	310.745.431,88 C	0,00
230000000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.151.616.532,45 D	0,00	345.792.191,31 D	1.497.408.723,76 D
231000000 PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	52.711.701.632,28 D	0,00	0,00	52.711.701.632,28 D
231100000 PATRIMÔNIO SOCIAL	52.711.701.632,28 D	0,00	0,00	52.711.701.632,28 D
231110000 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	60.184.219.235,35 D	0,00	0,00	60.184.219.235,35 D
231110100 PATRIMÔNIO	60.184.219.235,35 D	0,00	0,00	60.184.219.235,35 D
231120000 PATRIMÔNIO SOCIAL - INTRA	7.102.151.859,23 C	0,00	0,00	7.102.151.859,23 C
231120100 PATRIMÔNIO	7.102.151.859,23 C	0,00	0,00	7.102.151.859,23 C
231130000 PATRIMÔNIO SOCIAL - INTER	370.365.743,84 C	0,00	0,00	370.365.743,84 C
231130100 PATRIMÔNIO	370.365.743,84 C	0,00	0,00	370.365.743,84 C
237000000 RESULTADO ACUMULADO	51.560.085.099,83 C	0,00	345.792.191,31 D	51.214.292.908,52 C
237100000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	51.560.085.099,83 C	0,00	345.792.191,31 D	51.214.292.908,52 C
237110000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	40.806.536.950,68 C	0,00	632,72 D	40.806.536.317,96 C
237110200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.806.536.950,68 C	0,00	43,08 D	40.806.536.907,60 C
237110300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	589,64 D	589,64 D
237110303 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - DIVERSOS	0,00	0,00	589,64 D	589,64 D
237120000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA-OFSS	8.769.098.429,19 C	0,00	345.791.558,59 D	8.423.306.870,60 C
237120100 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	345.792.878,54 D	345.792.878,54 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 09 - Setembro

Posição em: 08/10/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
237120200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.769.098.429,19 C	0,00	0,00	8.769.098.429,19 C
237120300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.319,95 C	1.319,95 C
237120303 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - DIVERSOS	0,00	0,00	1.319,95 C	1.319,95 C
237130000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.984.449.719,96 C	0,00	0,00	1.984.449.719,96 C
237130200 SUPERAVIDS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.984.449.719,96 C	0,00	0,00	1.984.449.719,96 C
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.034.159.461,50 C	2.110.677.433,18 D	2.110.677.433,18 D
310000000 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	70.264,54 D	7.472.054,92 D	7.472.054,92 D
311000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	40.473,17 D	40.473,17 D
311100000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS	0,00	0,00	40.473,17 D	40.473,17 D
311110000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	40.473,17 D	40.473,17 D
311110300 SENTENÇAS JUDICIAIS - RPPS	0,00	0,00	40.473,17 D	40.473,17 D
311110301 ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RPPS	0,00	0,00	8.298,62 D	8.298,62 D
311110305 SENTENÇAS JUDICIAIS A EX-EMPREGADOS - RPPS	0,00	0,00	32.174,55 D	32.174,55 D
319000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	70.264,54 D	7.431.581,75 D	7.431.581,75 D
319100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	70.264,54 D	7.431.581,75 D	7.431.581,75 D
319110000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	70.264,54 D	7.431.581,75 D	7.431.581,75 D
319110100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL	0,00	0,00	7.127.797,42 D	7.127.797,42 D
319110700 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	70.264,54 D	303.784,33 D	303.784,33 D
320000000 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	360.483.707,32 D	3.096.129.747,66 D	3.096.129.747,66 D
321000000 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	287.825.535,67 D	2.441.705.250,37 D	2.441.705.250,37 D
321100000 APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	287.825.535,67 D	2.441.705.250,37 D	2.441.705.250,37 D
321110000 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	287.825.535,67 D	2.441.705.250,37 D	2.441.705.250,37 D
321110100 PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	287.825.535,67 D	2.441.705.250,37 D	2.441.705.250,37 D
321110101 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	287.825.535,67 D	2.441.705.250,37 D	2.441.705.250,37 D
322000000 PENSOES	0,00	72.072.504,23 D	649.069.976,06 D	649.069.976,06 D
322100000 PENSOES - RPPS	0,00	72.072.504,23 D	649.069.976,06 D	649.069.976,06 D
322110000 PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	72.072.504,23 D	649.069.976,06 D	649.069.976,06 D
322110100 PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	72.072.504,23 D	649.069.976,06 D	649.069.976,06 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 09 - Setembro

Posição em: 08/10/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
329000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	585.667,42 D	5.354.521,23 D	5.354.521,23 D
329100000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS	0,00	585.667,42 D	5.354.521,23 D	5.354.521,23 D
329110000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS-CONSOLIDAÇÃ	0,00	585.667,42 D	5.354.521,23 D	5.354.521,23 D
329110200 AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	0,00	585.667,42 D	5.354.521,23 D	5.354.521,23 D
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	1.298.602,61 D	260.962.278,21 D	260.962.278,21 D
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.298.602,61 D	260.962.278,21 D	260.962.278,21 D
351100000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.298.602,61 D	11.687.423,47 D	11.687.423,47 D
351120000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	1.298.602,61 D	11.687.423,47 D	11.687.423,47 D
351120300 SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	1.298.602,61 D	11.687.423,47 D	11.687.423,47 D
351200000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	249.274.854,74 D	249.274.854,74 D
351220000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	0,00	249.274.854,74 D	249.274.854,74 D
351220100 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO	0,00	0,00	2.601,81 D	2.601,81 D
351220199 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	0,00	2.601,81 D	2.601,81 D
351220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	0,00	249.272.252,93 D	249.272.252,93 D
351220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES D	0,00	0,00	249.272.252,93 D	249.272.252,93 D
360000000 DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	23.819,05 D	21.019.992,04 D	21.019.992,04 D
363000000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	23.819,05 D	20.967.794,84 D	20.967.794,84 D
363900000 OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	23.819,05 D	20.967.794,84 D	20.967.794,84 D
363910000 OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.819,05 D	20.967.794,84 D	20.967.794,84 D
363910500 CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	23.819,05 D	20.967.794,84 D	20.967.794,84 D
365000000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	52.197,20 D	52.197,20 D
365100000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	52.197,20 D	52.197,20 D
365120000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA-OFSS	0,00	0,00	52.197,20 D	52.197,20 D
365129900 OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	52.197,20 D	52.197,20 D
390000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.396.035.855,02 C	1.274.906.639,65 C	1.274.906.639,65 C
397000000 VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOS	0,00	1.396.036.011,98 C	1.274.917.121,39 C	1.274.917.121,39 C
397100000 VPD DE PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	1.396.036.011,98 C	1.274.917.121,39 C	1.274.917.121,39 C
397110000 VPD DE PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.396.036.011,98 C	1.274.917.121,39 C	1.274.917.121,39 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 09 - Setembro

Posição em: 08/10/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
397110100 VPD DE PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	1.396.036.011,98 C	1.274.917.121,39 C	1.274.917.121,39 C
399000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	156,96 D	10.481,74 D	10.481,74 D
399600000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	156,96 D	10.481,74 D	10.481,74 D
399620000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-OFSS	0,00	156,96 D	10.481,74 D	10.481,74 D
399629900 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	156,96 D	10.481,74 D	10.481,74 D
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.091.544.495,53 D	3.571.734.346,04 C	3.571.734.346,04 C
420000000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	173.900.591,44 C	1.655.808.312,81 C	1.655.808.312,81 C
421000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	173.900.591,44 C	1.655.808.312,81 C	1.655.808.312,81 C
421100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	173.900.591,44 C	1.655.808.312,81 C	1.655.808.312,81 C
421110000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	175.199.194,05 C	1.417.201.060,08 C	1.417.201.060,08 C
421110100 CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	25.317,00 C	162.967,19 C	162.967,19 C
421110101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	25.317,00 C	162.967,19 C	162.967,19 C
421110200 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	175.173.877,05 C	1.417.038.092,89 C	1.417.038.092,89 C
421110201 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	99.334.856,90 C	817.073.174,23 C	817.073.174,23 C
421110202 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	44.135.242,08 C	468.661.086,79 C	468.661.086,79 C
421110203 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	30.463.493,20 C	123.766.104,63 C	123.766.104,63 C
421110204 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR -PAGTO SENT. JUDICIAIS	0,00	1.240.284,87 C	7.537.727,24 C	7.537.727,24 C
421120000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00	1.298.602,61 D	238.607.252,73 C	238.607.252,73 C
421120100 CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	1.298.602,61 D	238.607.252,73 C	238.607.252,73 C
421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	1.298.602,61 D	238.607.252,73 C	238.607.252,73 C
430000000 EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	1.298.602,61 C	11.687.423,47 C	11.687.423,47 C
433000000 EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.298.602,61 C	11.687.423,47 C	11.687.423,47 C
433100000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	1.298.602,61 C	11.687.423,47 C	11.687.423,47 C
433120000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	1.298.602,61 C	11.687.423,47 C	11.687.423,47 C
433123700 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.298.602,61 C	11.687.423,47 C	11.687.423,47 C
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	8.306.456,43 C	26.441.317,59 C	26.441.317,59 C
443000000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	304.042,85 C	2.904.853,83 C	2.904.853,83 C
443900000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	304.042,85 C	2.904.853,83 C	2.904.853,83 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 09 - Setembro

Posição em: 08/10/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
443910000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	304.042,85 C	2.904.853,83 C	2.904.853,83 C
443910200 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E	0,00	304.042,85 C	2.904.853,83 C	2.904.853,83 C
443910216 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR	0,00	304.042,85 C	2.904.853,83 C	2.904.853,83 C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	8.002.413,58 C	23.536.463,76 C	23.536.463,76 C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	8.002.413,58 C	23.536.463,76 C	23.536.463,76 C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	8.002.413,58 C	23.536.463,76 C	23.536.463,76 C
445311000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA FIXA	0,00	8.002.413,58 C	23.536.463,76 C	23.536.463,76 C
445311001 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00	3.366.449,61 C	15.144.717,28 C	15.144.717,28 C
445311002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00	4.103,83 C	24.437,80 C	24.437,80 C
445311004 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO ITAÚ S/A	0,00	4.495.725,01 C	8.115.600,85 C	8.115.600,85 C
445311009 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRADESCO	0,00	136.135,13 C	251.707,83 C	251.707,83 C
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	120.935.080,66 C	1.720.830.473,99 C	1.720.830.473,99 C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	120.935.080,66 C	1.720.830.473,99 C	1.720.830.473,99 C
451100000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	585.667,42 C	68.129.304,66 C	68.129.304,66 C
451120000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	585.667,42 C	68.129.304,66 C	68.129.304,66 C
451120200 REPASSE RECEBIDO	0,00	585.667,42 C	5.364.151,01 C	5.364.151,01 C
451120300 SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	62.765.153,65 C	62.765.153,65 C
451200000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	120.349.413,24 C	1.652.701.169,33 C	1.652.701.169,33 C
451220000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	120.349.413,24 C	1.652.701.169,33 C	1.652.701.169,33 C
451220100 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	356.961,54 C	542.953,07 C	542.953,07 C
451220199 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	356.961,54 C	542.953,07 C	542.953,07 C
451220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇ	0,00	119.992.451,70 C	1.652.158.216,26 C	1.652.158.216,26 C
451220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	119.992.451,70 C	1.652.158.216,26 C	1.652.158.216,26 C
460000000 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	23.818,95 C	582.225,97 C	582.225,97 C
463000000 GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	23.818,95 C	461.248,92 C	461.248,92 C
463900000 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	23.818,95 C	461.248,92 C	461.248,92 C
463910000 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.818,95 C	425.861,50 C	425.861,50 C
463910500 CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	23.818,95 C	425.861,50 C	425.861,50 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 09 - Setembro

Posição em: 08/10/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
463920000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - INTRA	0,00	0,00	35.387,42 C	35.387,42 C
463929900 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	35.387,42 C	35.387,42 C
464000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	120.977,05 C	120.977,05 C
464100000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	120.977,05 C	120.977,05 C
464110000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	120.977,05 C	120.977,05 C
490000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.396.009.045,62 D	156.384.592,21 C	156.384.592,21 C
499000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.396.009.045,62 D	156.384.592,21 C	156.384.592,21 C
499100000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	2.133,16 C	152.816.870,52 C	152.816.870,52 C
499130000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER UNIÃO	0,00	2.133,16 C	152.816.870,52 C	152.816.870,52 C
499130100 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E O RPPS - LEI 9 796/99	0,00	2.133,16 C	152.816.870,52 C	152.816.870,52 C
499600000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	24.833,20 C	20.979.536,96 C	20.979.536,96 C
499610000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.833,20 C	20.979.536,96 C	20.979.536,96 C
499610200 RESTITUIÇÕES	0,00	24.833,20 C	20.979.536,96 C	20.979.536,96 C
499900000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	0,00	1.396.036.011,98 D	17.411.815,27 D	17.411.815,27 D
499920000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	0,00	1.396.036.011,98 D	17.411.815,27 D	17.411.815,27 D
499920200 VPA - OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	1.396.036.011,98 D	17.411.815,27 D	17.411.815,27 D
500000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	322.170.894,10 D	1.446.063.015,99 D	21.737.037.309,92 D	22.059.208.204,02 D
520000000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.446.063.015,99 D	21.737.037.309,92 D	21.737.037.309,92 D
521000000 PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	4.912.422.735,00 D	4.912.422.735,00 D
521100000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	4.912.422.735,00 D	4.912.422.735,00 D
521110000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	4.912.422.735,00 D	4.912.422.735,00 D
521910100 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	4.912.422.735,00 D	4.912.422.735,00 D
521919900 (-) OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	0,00	4.912.422.735,00 C	4.912.422.735,00 C
521920100 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO DETALHA	0,00	0,00	4.912.422.735,00 D	4.912.422.735,00 D
521929900 (-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM	0,00	0,00	4.912.422.735,00 C	4.912.422.735,00 C
522000000 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.446.063.015,99 D	16.824.614.574,92 D	16.824.614.574,92 D
522100000 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	4.957.157.013,00 D	4.957.157.013,00 D
522110000 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	4.921.302.171,00 D	4.921.302.171,00 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 09 - Setembro

Posição em: 08/10/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522110100 CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	4.921.302.171,00 D	4.921.302.171,00 D
522120000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	200.000,00 D	348.761.230,00 D	348.761.230,00 D
522120100 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	200.000,00 D	348.761.230,00 D	348.761.230,00 D
522130100 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	35.918.591,00 D	35.918.591,00 D
522130101 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	35.918.591,00 D	35.918.591,00 D
522130300 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	200.000,00 D	312.842.639,00 D	312.842.639,00 D
522130301 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	0,00	200.000,00 D	312.842.639,00 D	312.842.639,00 D
522130900 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	200.000,00 C	312.906.388,00 C	312.906.388,00 C
522130901 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	200.000,00 C	312.906.388,00 C	312.906.388,00 C
522139900 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	35.854.842,00 C	35.854.842,00 C
522150000 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	200.000,00 C	312.906.388,00 C	312.906.388,00 C
522150100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	200.000,00 C	312.906.388,00 C	312.906.388,00 C
522180101 (-) CRÉDITO SEM DETALHAMENTO DE FONTE DE RECURSO	0,00	4.923.072,32 C	162.430.222,87 C	162.430.222,87 C
522180102 CRÉDITO COM DETALHAMENTO DE FONTE DE RECURSO	0,00	4.923.072,32 D	162.430.222,87 D	162.430.222,87 D
522190101 ACRÉSCIMO	0,00	200.000,00 D	7.220.000,00 D	7.220.000,00 D
522190109 (-) REDUÇÃO	0,00	200.000,00 C	7.220.000,00 C	7.220.000,00 C
522190401 ACRÉSCIMO	0,00	183.600.000,00 D	2.049.583.832,42 D	2.049.583.832,42 D
522190409 (-) REDUÇÃO	0,00	183.600.000,00 C	2.049.583.832,42 C	2.049.583.832,42 C
522200000 MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	0,00	544.141.154,00 C	544.141.154,00 C
522210000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - PROVISÃO	0,00	0,00	544.141.154,00 C	544.141.154,00 C
522210200 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	544.141.154,00 C	544.141.154,00 C
522210201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	967.639,00 D	967.639,00 D
522210202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	545.108.793,00 C	545.108.793,00 C
522490200 ANULAÇÃO PARCIAL - DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	200.000,00 D	312.842.639,00 D	312.842.639,00 D
522490201 REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	0,00	652.639,00 D	652.639,00 D
522490211 REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00	200.000,00 D	312.190.000,00 D	312.190.000,00 D
522490300 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	200.000,00 D	312.906.388,00 D	312.906.388,00 D
522490301 REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	0,00	652.639,00 D	652.639,00 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 09 - Setembro

Posição em: 08/10/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522490311 REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00	200.000,00D	312.253.749,00D	312.253.749,00D
522499900 (-) OUTROS CONTROLES	0,00	400.000,00C	625.749.027,00C	625.749.027,00C
522510000 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	4.921.302.171,00D	4.921.302.171,00D
522510100 CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	4.921.302.171,00D	4.921.302.171,00D
522530000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	200.000,00D	348.761.230,00D	348.761.230,00D
522530100 DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	200.000,00D	348.761.230,00D	348.761.230,00D
522530102 SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	35.918.591,00D	35.918.591,00D
522530105 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	200.000,00D	312.842.639,00D	312.842.639,00D
522550000 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	200.000,00C	312.906.388,00C	312.906.388,00C
522550100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	200.000,00C	312.906.388,00C	312.906.388,00C
522560101 ACRÉSCIMO	0,00	200.000,00D	7.220.000,00D	7.220.000,00D
522560109 (-) REDUÇÃO	0,00	200.000,00C	7.220.000,00C	7.220.000,00C
522560401 ACRÉSCIMO	0,00	183.600.000,00D	2.049.583.832,42D	2.049.583.832,42D
522560409 (-) REDUÇÃO	0,00	183.600.000,00C	2.049.583.832,42C	2.049.583.832,42C
522570000 DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	544.141.154,00C	544.141.154,00C
522570200 PROVISÃO	0,00	0,00	544.141.154,00C	544.141.154,00C
522570201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	967.639,00D	967.639,00D
522570202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	545.108.793,00C	545.108.793,00C
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00	4.413.015.859,00C	4.413.015.859,00C
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.446.063.015,99D	12.411.598.715,92D	12.411.598.715,92D
522920000 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.446.063.015,99D	12.411.598.715,92D	12.411.598.715,92D
522920100 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	361.919.661,03D	3.103.651.656,03D	3.103.651.656,03D
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	362.010.703,48D	3.121.432.055,92D	3.121.432.055,92D
522920102 REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,00	1,20D	1,20D
522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	91.042,45C	17.780.401,09C	17.780.401,09C
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	361.919.661,03D	3.103.651.656,03D	3.103.651.656,03D
522920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	648.665,81D	12.887.626,85D	12.887.626,85D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	361.270.995,22D	3.090.764.029,18D	3.090.764.029,18D



Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 09 - Setembro

Posição em: 08/10/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	361.919.661,03 D	3.103.651.656,03 D	3.103.651.656,03 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	361.919.661,03 D	3.103.651.656,03 D	3.103.651.656,03 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	360.304.032,90 D	3.100.643.747,83 D	3.100.643.747,83 D
530000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	322.170.894,10 D	0,00	0,00	322.170.894,10 D
531000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	4.374.069,83 D	0,00	0,00	4.374.069,83 D
531100000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS	4.374.069,83 D	0,00	0,00	4.374.069,83 D
532000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	309.048.684,61 D	0,00	0,00	309.048.684,61 D
532100000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	300.498.403,42 D	0,00	0,00	300.498.403,42 D
532200000 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.550.281,19 D	0,00	0,00	8.550.281,19 D
539000000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	8.748.139,66 D	0,00	0,00	8.748.139,66 D
539100000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	8.748.139,66 D	0,00	0,00	8.748.139,66 D
539120000 CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENHO	4.374.069,83 D	0,00	0,00	4.374.069,83 D
539130000 CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC - FONTE DE RECURSO	4.374.069,83 D	0,00	0,00	4.374.069,83 D
600000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	322.170.894,10 C	1.446.063.015,99 C	21.737.037.309,92 C	22.059.208.204,02 C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.446.063.015,99 C	21.737.037.309,92 C	21.737.037.309,92 C
621000000 EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	4.912.422.735,00 C	4.912.422.735,00 C
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00	390.175.454,97 D	1.583.045.717,17 C	1.583.045.717,17 C
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	390.175.454,97 C	3.329.377.017,83 C	3.329.377.017,83 C
621910100 ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	390.175.454,97 C	3.329.377.017,83 C	3.329.377.017,83 C
621919900 (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	390.175.454,97 D	3.329.377.017,83 D	3.329.377.017,83 D
622000000 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.446.063.015,99 C	16.824.614.574,92 C	16.824.614.574,92 C
622100000 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	4.413.015.859,00 C	4.413.015.859,00 C
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	360.233.831,64 D	1.303.991.714,74 C	1.303.991.714,74 C
622120000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	1.685.829,39 D	5.372.488,23 C	5.372.488,23 C
622120100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.685.829,39 D	5.372.488,23 C	5.372.488,23 C
622120101 CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00	315.000,00 C	315.000,00 C
622120104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	1.685.829,39 D	5.057.488,23 C	5.057.488,23 C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	361.919.661,03 C	3.103.651.656,03 C	3.103.651.656,03 C



Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 09 - Setembro

Posição em: 08/10/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622130100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.615.628,13 C	3.007.908,20 C	3.007.908,20 C
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	360.304.032,90 C	3.100.643.747,83 C	3.100.643.747,83 C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	360.233.831,64 D	1.303.991.714,74 C	1.303.991.714,74 C
622520000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	1.685.829,39 D	5.372.488,23 C	5.372.488,23 C
622520100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.685.829,39 D	5.372.488,23 C	5.372.488,23 C
622520101 CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00	315.000,00 C	315.000,00 C
622520104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	1.685.829,39 D	5.057.488,23 C	5.057.488,23 C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	361.919.661,03 C	3.103.651.656,03 C	3.103.651.656,03 C
622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.615.628,13 C	3.007.908,20 C	3.007.908,20 C
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	360.304.032,90 C	3.100.643.747,83 C	3.100.643.747,83 C
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	4.413.015.859,00 D	4.413.015.859,00 D
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.446.063.015,99 C	12.411.598.715,92 C	12.411.598.715,92 C
622920000 EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	1.446.063.015,99 C	12.411.598.715,92 C	12.411.598.715,92 C
622920100 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	361.919.661,03 C	3.103.651.656,03 C	3.103.651.656,03 C
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.615.628,13 C	3.007.908,20 C	3.007.908,20 C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.030.910,65 C	294.201.491,02 C	294.201.491,02 C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	359.273.122,25 C	2.806.442.256,81 C	2.806.442.256,81 C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	361.919.661,03 C	3.103.651.656,03 C	3.103.651.656,03 C
622920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	648.665,81 C	12.887.626,85 C	12.887.626,85 C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	361.270.995,22 C	3.090.764.029,18 C	3.090.764.029,18 C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	361.919.661,03 C	3.103.651.656,03 C	3.103.651.656,03 C
622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	1.615.628,13 C	3.007.908,20 C	3.007.908,20 C
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	360.304.032,90 C	3.100.643.747,83 C	3.100.643.747,83 C
622920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	360.304.032,90 C	3.100.643.747,83 C	3.100.643.747,83 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00	360.304.032,90 C	3.100.643.747,83 C	3.100.643.747,83 C
630000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	322.170.894,10 C	0,00	0,00	322.170.894,10 C
631000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.374.069,83 C	0,00	0,00	4.374.069,83 C
631100000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.374.069,83 C	0,00	4.374.069,83 D	0,00

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 09 - Setembro

Posição em: 08/10/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
631400000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	480.407,42 C	480.407,42 C
631800000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - RETENÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	67.811,92 C	67.811,92 C
631820000 RP NÃO PROCESSADOS DE RETENÇÕES/ENCARGOS PAGOS	0,00	0,00	67.811,92 C	67.811,92 C
631900000 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	3.825.850,49 C	3.825.850,49 C
632000000 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	309.048.684,61 C	0,00	0,00	309.048.684,61 C
632100000 RP PROCESSADOS A PAGAR	309.048.684,61 C	0,00	299.665.477,22 D	9.383.207,39 C
632110000 RP PROCESSADOS A PAGAR	309.048.684,61 C	0,00	299.665.477,22 D	9.383.207,39 C
632110100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	178.094.692,19 C	0,00	171.162.299,01 D	6.932.393,18 C
632110300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	130.953.992,42 C	0,00	128.503.178,21 D	2.450.814,21 C
632200000 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	299.544.500,17 C	299.544.500,17 C
632210000 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	299.544.500,17 C	299.544.500,17 C
632210100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	0,00	0,00	171.119.888,04 C	171.119.888,04 C
632210300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS	0,00	0,00	128.424.612,13 C	128.424.612,13 C
632900000 RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	120.977,05 C	120.977,05 C
639000000 EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	8.748.139,66 C	0,00	0,00	8.748.139,66 C
639100000 OUTROS CONTROLES DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR POR ND DETALHADA	8.748.139,66 C	0,00	0,00	8.748.139,66 C
639120000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO POR ND	4.374.069,83 C	0,00	0,00	4.374.069,83 C
639120100 RP EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	4.374.069,83 C	0,00	4.374.069,83 D	0,00
639120200 RP EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	548.219,34 C	548.219,34 C
639120300 RP EMPENHOS CANCELADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	3.825.850,49 C	3.825.850,49 C
639130000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR ND	4.374.069,83 C	0,00	0,00	4.374.069,83 C
639130100 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A	4.374.069,83 C	0,00	4.374.069,83 D	0,00
639130200 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	548.219,34 C	548.219,34 C
639130400 RP CONTROLE DE OBRIG.DE RPÑP A LIQU E CANCEL	0,00	0,00	3.825.850,49 C	3.825.850,49 C
700000000 CONTROLES DEVEDORES	6.990.903.208,76 D	1.424.455.162,49 D	28.730.594.702,05 D	35.721.497.910,81 D
710000000 ATOS POTENCIAIS	1.098.138,16 D	0,00	0,00	1.098.138,16 D
711000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.098.138,16 D	0,00	0,00	1.098.138,16 D
711100000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.790,00 D	0,00	0,00	2.790,00 D

**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 09 - Setembro

Posição em: 08/10/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
711110000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	2.790,00 D	0,00	0,00	2.790,00 D
711110100 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	2.790,00 D	0,00	0,00	2.790,00 D
711110104 SEGUROS-GARANTIA	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00 D
711110105 CAUÇÕES	390,00 D	0,00	0,00	390,00 D
711900000 OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.095.348,16 D	0,00	0,00	1.095.348,16 D
711910000 OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.095.348,16 D	0,00	0,00	1.095.348,16 D
711913500 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	1.095.348,16 D	0,00	0,00	1.095.348,16 D
720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.987.194.349,35 D	983.540.343,69 D	24.792.939.221,20 D	31.780.133.570,55 D
721000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.661.767.835,16 D	365.429.464,48 D	3.097.010.446,26 D	4.758.778.281,42 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.313.354.859,67 D	365.429.464,48 D	3.445.423.421,75 D	4.758.778.281,42 D
721110000 RECURSOS ORDINÁRIOS	74.142,40 D	585.667,42 D	68.129.304,66 D	68.203.447,06 D
721120000 RECURSOS VINCULADOS	869.812.910,55 D	389.233.813,90 D	3.318.229.945,62 D	4.188.042.856,17 D
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	443.467.806,72 D	24.390.016,84 C	59.064.171,47 D	502.531.978,19 D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	65.077.077,88 D	321.093.742,19 D	321.093.742,19 D
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	221.733.903,36 D	29.515.448,42 D	56.765.789,58 C	164.968.113,78 D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	221.678.319,24 D	154.901.134,14 C	241.182.372,14 C	19.504.052,90 C
721190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	55.584,12 D	0,00	0,00	55.584,12 D
721190702 DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	356.961,54 D	6.472.034,72 D	6.472.034,72 D
721190703 DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. DE DIREITOS EX.ANTERIOR	0,00	0,00	348.412.975,49 C	348.412.975,49 C
721190799 (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	356.961,54 C	341.940.940,77 D	341.940.940,77 D
721192200 CONTROLE DE DISPONIBILIDADE DO EXERCICIO (POR SUPERAVIT)	0,00	35.918.591,00 D	35.918.591,00 D	35.918.591,00 D
721200000 LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR DESTINAÇÃO	348.412.975,49 D	0,00	348.412.975,49 C	0,00
721260000 CONTROLE DE REPASSE FONTE TESOURO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	348.412.975,49 D	0,00	348.412.975,49 C	0,00
721260400 CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	348.412.975,49 D	0,00	348.412.975,49 C	0,00
722000000 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	304.872.473,25 D	876.240.613,65 C	73.186.868,69 D	378.059.341,94 D
722100000 CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	304.872.473,25 D	0,00	45.588.112,03 D	350.460.585,28 D
722110000 LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	49.413.962,52 D	49.413.962,52 D
722110100 LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	16.471.320,84 D	16.471.320,84 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 09 - Setembro

Posição em: 08/10/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
722110101	0,00	0,00	16.471.320,84 D	16.471.320,84 D
722110200	0,00	0,00	16.471.320,84 D	16.471.320,84 D
722110201	0,00	0,00	16.471.320,84 D	16.471.320,84 D
722110300	0,00	0,00	16.471.320,84 D	16.471.320,84 D
722110301	0,00	0,00	16.471.320,84 D	16.471.320,84 D
722120000	304.872.473,25 D	0,00	3.825.850,49 C	301.046.622,76 D
722120100	304.872.473,25 D	0,00	3.825.850,49 C	301.046.622,76 D
722200000	0,00	876.240.613,65 C	27.598.756,66 D	27.598.756,66 D
722210000	0,00	877.926.443,04 C	7.691.557,89 D	7.691.557,89 D
722210400	0,00	877.926.443,04 C	7.691.557,89 D	7.691.557,89 D
722210402	0,00	877.926.443,04 C	7.691.557,89 D	7.691.557,89 D
722240000	0,00	1.685.829,39 D	19.907.198,77 D	19.907.198,77 D
722240400	0,00	1.685.829,39 D	19.907.198,77 D	19.907.198,77 D
722240401	0,00	0,00	24.964.687,00 D	24.964.687,00 D
722240402	0,00	1.685.829,39 D	5.057.488,23 C	5.057.488,23 C
723000000	0,00	3.371.658,78 D	8.815.286.741,54 D	8.815.286.741,54 D
723100000	0,00	1.685.829,39 D	4.407.643.370,77 D	4.407.643.370,77 D
723110000	0,00	1.685.829,39 D	4.407.643.370,77 D	4.407.643.370,77 D
723110100	0,00	1.685.829,39 D	4.407.643.370,77 D	4.407.643.370,77 D
723200000	0,00	1.685.829,39 D	4.407.643.370,77 D	4.407.643.370,77 D
723210000	0,00	1.685.829,39 D	4.407.643.370,77 D	4.407.643.370,77 D
723210100	0,00	1.685.829,39 D	4.407.643.370,77 D	4.407.643.370,77 D
723210101	0,00	0,00	4.957.157.013,00 D	4.957.157.013,00 D
723210102	0,00	0,00	315.000,00 C	315.000,00 C
723210103	0,00	0,00	967.639,00 D	967.639,00 D
723210104	0,00	0,00	545.108.793,00 C	545.108.793,00 C
723210105	0,00	1.685.829,39 D	5.057.488,23 C	5.057.488,23 C
724000000	0,00	46.441.246,81 D	385.113.201,72 D	385.113.201,72 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 09 - Setembro

Posição em: 08/10/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
724200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	46.441.246,81 D	385.113.201,72 D	385.113.201,72 D
724210000 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO POR NE	0,00	46.441.246,81 D	385.113.201,72 D	385.113.201,72 D
724210100 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO IR POR CONTRIBUINTE	0,00	46.441.246,81 D	385.113.201,72 D	385.113.201,72 D
727000000 CONTROLE DE COMPROMISSOS	5.020.554.040,94 D	1.444.538.587,27 D	12.422.341.962,99 D	17.442.896.003,93 D
727100000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	5.020.554.040,94 D	1.444.538.587,27 D	12.422.341.962,99 D	17.442.896.003,93 D
727110000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	133.155.231,29 D	360.304.032,90 D	3.098.623.884,05 D	3.231.779.115,34 D
727110100 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	360.304.032,90 D	3.100.643.747,83 D	3.100.643.747,83 D
727110300 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES POF	130.953.992,42 D	0,00	78.566,08 C	130.875.426,34 D
727110400 CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	2.201.238,87 D	0,00	1.941.297,70 C	259.941,17 D
727120000 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	3.108.825.278,21 D	360.304.032,90 D	3.098.702.450,13 D	6.207.527.728,34 D
727120100 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	3.108.825.278,21 D	360.304.032,90 D	3.098.702.450,13 D	6.207.527.728,34 D
727130000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	1.778.573.531,44 D	361.919.817,99 D	3.103.583.571,69 D	4.882.157.103,13 D
727130400 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUCAO ORÇ.DO EXERC	0,00	361.919.661,03 D	3.103.651.656,03 D	3.103.651.656,03 D
727130500 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS EM	1.593.502.130,65 D	0,00	78.566,08 C	1.593.423.564,57 D
727130600 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR	178.934.994,49 D	0,00	0,00	178.934.994,49 D
727130700 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR NÃO	6.039.474,36 D	0,00	0,00	6.039.474,36 D
727130900 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	96.931,94 D	0,00	0,00	96.931,94 D
727131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	0,00	156,96 D	10.481,74 D	10.481,74 D
727140000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	362.010.703,48 D	3.121.432.057,12 D	3.121.432.057,12 D
727140100 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	0,00	362.010.703,48 D	3.121.432.057,12 D	3.121.432.057,12 D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	21.869.008,49 C	141.702.113,84 D	141.702.113,84 D
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	21.869.008,49 D	141.702.113,84 C	141.702.113,84 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	360.304.032,90 D	3.101.191.967,17 D	3.101.191.967,17 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 09 - Setembro

Posição em: 08/10/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
781000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	360.304.032,90 D	3.100.643.747,83 D	3.100.643.747,83 D
782000000 CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	548.219,34 D	548.219,34 D
790000000 OUTROS CONTROLES	0,00	80.610.785,90 D	836.463.513,68 D	836.463.513,68 D
799000000 DEMAIS CONTROLES	0,00	80.610.785,90 D	836.463.513,68 D	836.463.513,68 D
799100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	80.610.785,90 D	836.463.513,68 D	836.463.513,68 D
799110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	34.372.929,57 D	443.756.217,47 D	443.756.217,47 D
799120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	46.237.856,33 D	392.707.296,21 D	392.707.296,21 D
800000000 CONTROLE CREDORES	6.990.903.208,76 C	1.424.455.162,49 C	28.730.594.702,05 C	35.721.497.910,81 C
810000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.098.138,16 C	0,00	0,00	1.098.138,16 C
811000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.098.138,16 C	0,00	0,00	1.098.138,16 C
811100000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.790,00 C	0,00	0,00	2.790,00 C
811110000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	2.790,00 C	0,00	0,00	2.790,00 C
811110100 EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	2.790,00 C	0,00	0,00	2.790,00 C
811110107 SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	2.400,00 C	0,00	0,00	2.400,00 C
811110109 CAUÇÕES A EXECUTAR	390,00 C	0,00	0,00	390,00 C
811900000 EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.095.348,16 C	0,00	0,00	1.095.348,16 C
811910000 CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	1.095.348,16 C	0,00	0,00	1.095.348,16 C
811913500 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA	1.095.348,16 C	0,00	0,00	1.095.348,16 C
811913501 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES RECEBIDOS	1.095.348,16 C	0,00	0,00	1.095.348,16 C
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.987.194.349,35 C	983.540.343,69 C	24.792.939.221,20 C	31.780.133.570,55 C
821000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.661.767.835,16 C	365.429.464,48 C	3.097.010.446,26 C	4.758.778.281,42 C
821100000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.313.354.859,67 C	365.429.464,48 C	3.445.423.421,75 C	4.758.778.281,42 C
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	63.893.384,34 D	27.899.820,29 C	282.872.129,52 C	218.978.745,18 C
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	27.899.820,29 C	282.872.129,52 C	282.872.129,52 C
821110200 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	63.893.384,34 D	0,00	0,00	63.893.384,34 D
821120000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	633.757.121,82 C	35.673.330,23 C	290.379.477,82 C	924.136.599,64 C
821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	633.757.121,82 C	35.673.330,23 C	290.379.477,82 C	924.136.599,64 C
821130000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	300.023.315,47 C	1.030.910,65 C	5.439.732,50 D	294.583.582,97 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 09 - Setembro

Posição em: 08/10/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	171.622.201,48 C	387.264,04 C	38.487.216,76 C	210.109.418,24 C
821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	128.401.113,99 C	643.646,61 C	43.926.949,26 D	84.474.164,73 C
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	325.215.420,15 C	2.818.547.375,44 C	2.818.547.375,44 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	443.467.806,72 C	24.390.016,84 D	59.064.171,47 C	502.531.978,19 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	65.077.077,88 C	321.093.742,19 C	321.093.742,19 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	221.733.903,36 C	29.515.448,42 C	56.765.789,58 D	164.968.113,78 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	221.678.319,24 C	154.901.134,14 D	241.182.372,14 D	19.504.052,90 D
821190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	55.584,12 C	0,00	0,00	55.584,12 C
821191201 SUPERÁVIT POR FONTE A CLASSIFICAR	0,00	35.918.591,00 D	0,00	0,00
821191202 SUPERÁVIT POR FONTE CLASSIFICADA	0,00	35.918.591,00 C	35.918.591,00 C	35.918.591,00 C
821191209 (-) SUPERÁVIT POR FONTE	0,00	0,00	35.918.591,00 D	35.918.591,00 D
821192200 CONTROLE DE DISPONIBILIDADE (POR SUPERAVIT FINANCEIRO)	0,00	35.918.591,00 C	35.918.591,00 C	35.918.591,00 C
821200000 EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR	348.412.975,49 C	0,00	348.412.975,49 D	0,00
821260000 EXECUÇÃO DE REPASSE FONTE TESOUREO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	348.412.975,49 C	0,00	348.412.975,49 D	0,00
821260400 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE	348.412.975,49 C	0,00	348.412.975,49 D	0,00
821260401 RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOUREO	348.412.975,49 C	0,00	348.412.975,49 D	0,00
822000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	304.872.473,25 C	876.240.613,65 D	73.186.868,69 C	378.059.341,94 C
822100000 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	304.872.473,25 C	0,00	45.588.112,03 C	350.460.585,28 C
822110000 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	49.413.962,52 C	49.413.962,52 C
822110100 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO	0,00	0,00	16.471.320,84 C	16.471.320,84 C
822110101 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR UG	0,00	1.298.602,61 D	4.783.897,37 C	4.783.897,37 C
822110102 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UG	0,00	1.298.602,61 C	11.687.423,47 C	11.687.423,47 C
822110200 CONTROLE DE LIMITES FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	16.471.320,84 C	16.471.320,84 C
822110201 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR CELULA FINANCEIRA	0,00	1.298.602,61 D	4.783.897,37 C	4.783.897,37 C
822110202 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO POR CELULA FINANCEIRA	0,00	1.298.602,61 C	11.687.423,47 C	11.687.423,47 C
822110300 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO POR UO	0,00	0,00	16.471.320,84 C	16.471.320,84 C
822110301 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO POR UO	0,00	1.298.602,61 D	4.783.897,37 C	4.783.897,37 C
822110302 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UO	0,00	1.298.602,61 C	11.687.423,47 C	11.687.423,47 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 09 - Setembro

Posição em: 08/10/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
822120000 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	304.872.473,25 C	0,00	3.825.850,49 D	301.046.622,76 C
822120100 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	304.872.473,25 C	0,00	3.825.850,49 D	301.046.622,76 C
822120101 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR A PROGRAMAR	304.872.473,25 C	0,00	3.825.850,49 D	301.046.622,76 C
822140402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A LIBERAR PROGRAMADA	0,00	1.298.602,61 D	11.687.423,47 D	11.687.423,47 D
822140403 COTA DE DE DESPESA DE REPASSE LIBERADA	0,00	1.298.602,61 C	11.687.423,47 C	11.687.423,47 C
822140601 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	16.471.320,84 D	16.471.320,84 D
822140602 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A LIBERAR PROGRAMADA	0,00	0,00	16.471.320,84 C	16.471.320,84 C
822200000 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	876.240.613,65 D	27.598.756,66 C	27.598.756,66 C
822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	877.926.443,04 D	7.691.557,89 C	7.691.557,89 C
822210400 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	877.926.443,04 D	7.691.557,89 C	7.691.557,89 C
822210402 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	1.203.141.863,19 D	2.810.855.817,55 D	2.810.855.817,55 D
822210404 LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	0,00	325.215.420,15 C	2.818.547.375,44 C	2.818.547.375,44 C
822240000 RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	1.685.829,39 C	19.907.198,77 C	19.907.198,77 C
822240400 EXECUÇÃO DE REPASSE A RECEBER DECORRENTE DO ORÇAMENTO	0,00	1.685.829,39 C	19.907.198,77 C	19.907.198,77 C
822240401 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	502.549.529,43 C	271.958.729,88 C	271.958.729,88 C
822240402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	501.449.367,46 D	320.180.835,77 D	320.180.835,77 D
822240403 COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	585.667,42 C	68.129.304,66 C	68.129.304,66 C
823000000 EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	3.371.658,78 C	8.815.286.741,54 C	8.815.286.741,54 C
823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	1.685.829,39 C	4.407.643.370,77 C	4.407.643.370,77 C
823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	1.685.829,39 C	4.407.643.370,77 C	4.407.643.370,77 C
823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	1.685.829,39 C	4.407.643.370,77 C	4.407.643.370,77 C
823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	879.612.272,43 C	4.399.951.812,88 C	4.399.951.812,88 C
823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	877.926.443,04 D	7.691.557,89 C	7.691.557,89 C
823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	1.685.829,39 C	4.407.643.370,77 C	4.407.643.370,77 C
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.685.829,39 C	4.407.643.370,77 C	4.407.643.370,77 C
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	360.233.831,64 D	1.303.991.714,74 C	1.303.991.714,74 C
823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	1.615.628,13 C	3.007.908,20 C	3.007.908,20 C
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00	360.304.032,90 C	3.100.643.747,83 C	3.100.643.747,83 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 09 - Setembro

Posição em: 08/10/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
824000000 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	46.441.246,81 C	385.113.201,72 C	385.113.201,72 C
824200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	46.441.246,81 C	385.113.201,72 C	385.113.201,72 C
824210000 CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE	0,00	46.441.246,81 C	385.113.201,72 C	385.113.201,72 C
824210100 EXECUÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE IR POR CONTRIBUINTE	0,00	46.441.246,81 C	385.113.201,72 C	385.113.201,72 C
824210102 ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL - RETENÇÃO	0,00	203.390,48 C	7.594.094,49 D	7.594.094,49 D
824210103 RECOLHIMENTO DE IRRF PESSOAL - RECOLHIMENTO	0,00	46.237.856,33 C	392.707.296,21 C	392.707.296,21 C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	5.020.554.040,94 C	1.444.538.587,27 C	12.422.341.962,99 C	17.442.896.003,93 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	5.020.554.040,94 C	1.444.538.587,27 C	12.422.341.962,99 C	17.442.896.003,93 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	133.155.231,29 C	360.304.032,90 C	3.098.623.884,05 C	3.231.779.115,34 C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	231.131.457,30 C	1.950.590.765,41 C	1.950.590.765,41 C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	387.264,04 C	209.625.261,87 C	209.625.261,87 C
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	230.744.193,26 C	1.740.965.503,54 C	1.740.965.503,54 C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	129.172.575,60 C	1.150.052.982,42 C	1.150.052.982,42 C
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	1.737.779,72 D	35.834.277,26 C	35.834.277,26 C
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	42.587.927,65 C	418.666.608,75 C	418.666.608,75 C
827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	2.381.426,33 C	48.741.951,89 C	48.741.951,89 C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	85.941.001,34 C	646.810.144,52 C	646.810.144,52 C
827110300 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	130.953.992,42 C	0,00	78.566,08 D	130.875.426,34 C
827110301 VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	80.295.053,69 C	0,00	79.434.604,98 D	860.448,71 C
827110302 VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	79.356.038,90 C	79.356.038,90 C
827110303 VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	50.658.938,73 C	0,00	49.068.573,23 D	1.590.365,50 C
827110304 VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	49.068.573,23 C	49.068.573,23 C
827110400 CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	2.201.238,87 C	0,00	1.941.297,70 D	259.941,17 C
827110401 VALORES A PAGAR	2.201.238,87 C	0,00	1.941.297,70 D	259.941,17 C
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	3.108.825.278,21 C	360.304.032,90 C	3.098.702.450,13 C	6.207.527.728,34 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	3.108.825.278,21 C	360.304.032,90 C	3.098.702.450,13 C	6.207.527.728,34 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	3.108.825.278,21 C	4.856.761,14 C	7.953.503,24 D	3.100.871.774,97 C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	359.273.122,25 C	3.106.534.976,32 C	3.106.534.976,32 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 09 - Setembro

Posição em: 08/10/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827120103 VALORES CANCELADOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	3.825.850,49D	120.977,05 C	120.977,05 C
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	1.778.573.531,44 C	361.919.817,99C	3.103.583.571,69 C	4.882.157.103,13 C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	361.919.661,03C	3.103.651.656,03 C	3.103.651.656,03 C
827130403 CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00	1.615.628,13C	3.007.908,20 C	3.007.908,20 C
827130404 PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	387.264,04 C	209.625.261,87 C	209.625.261,87 C
827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	230.744.193,26 C	1.740.965.503,54 C	1.740.965.503,54 C
827130407 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	643.646,61 C	84.576.229,15 C	84.576.229,15 C
827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	128.528.928,99C	1.065.476.753,27 C	1.065.476.753,27 C
827130500 EXECUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS POR PROCESSO DE EXERCICIOS	1.593.502.130,65 C	0,00	78.566,08 D	1.593.423.564,57 C
827130501 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.593.502.130,65 C	0,00	128.503.178,21 D	1.464.998.952,44 C
827130502 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS	0,00	0,00	128.424.612,13 C	128.424.612,13 C
827130600 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	178.934.994,49 C	0,00	0,00	178.934.994,49 C
827130601 CONTROLE DE RPP A PAGAR POR PROCESSO	178.934.994,49 C	0,00	171.119.888,04 D	7.815.106,45 C
827130602 CONTROLE DE RPP - PAGOS POR PROCESSO	0,00	0,00	171.119.888,04 C	171.119.888,04 C
827130700 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	6.039.474,36 C	0,00	0,00	6.039.474,36 C
827130701 CONTROLE DE RPÑP A LIQUIDAR POR PROCESSO	6.039.474,36 C	0,00	548.219,34 D	5.491.255,02 C
827130703 CONTROLE DE RPÑP PAGOS POR PROCESSO LÍQUIDO	0,00	0,00	548.219,34 C	548.219,34 C
827130900 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	96.931,94 C	0,00	0,00	96.931,94 C
827130901 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO A PAGAR	96.931,94 C	0,00	0,00	96.931,94 C
827131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	0,00	156,96 C	10.481,74 C	10.481,74 C
827131502 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES EMPENHADAS POR PROCESSO	0,00	156,96 C	10.481,74 C	10.481,74 C
827140000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	362.010.703,48C	3.121.432.057,12 C	3.121.432.057,12 C
827140100 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO DO EXERCICIO	0,00	362.010.703,48C	3.121.432.057,12 C	3.121.432.057,12 C
827140101 EMPENHO EMITIDO	0,00	361.919.661,03C	3.103.651.656,03 C	3.103.651.656,03 C
827140102 EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00	91.042,45C	17.780.401,09 C	17.780.401,09 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



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 09 - Setembro

Posição em: 08/10/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	360.304.032,90 C	3.101.191.967,17 C	3.101.191.967,17 C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	360.304.032,90 C	3.100.643.747,83 C	3.100.643.747,83 C
881100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	585.667,42 C	5.354.521,23 C	5.354.521,23 C
881160000 BENEFÍCIOS	0,00	585.667,42 C	5.354.521,23 C	5.354.521,23 C
881160900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	585.667,42 C	5.354.521,23 C	5.354.521,23 C
881200000 ATIVIDADE FIM	0,00	359.718.365,48 C	3.095.289.226,60 C	3.095.289.226,60 C
881210000 LABORAIS	0,00	426.065,02 C	3.684.288,41 C	3.684.288,41 C
881210900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	426.065,02 C	3.684.288,41 C	3.684.288,41 C
881250000 FUNCIONAMENTO	0,00	133.419,89 C	8.013.965,58 C	8.013.965,58 C
881250900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	62.998,39 C	571.902,09 C	571.902,09 C
881252800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	70.421,50 C	7.442.063,49 C	7.442.063,49 C
881260000 BENEFÍCIOS	0,00	359.158.880,57 C	3.083.590.972,61 C	3.083.590.972,61 C
881260900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	359.158.880,57 C	3.083.590.972,61 C	3.083.590.972,61 C
882000000 CUSTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	548.219,34 C	548.219,34 C
882200000 ATIVIDADE FIM	0,00	0,00	548.219,34 C	548.219,34 C
882210000 LABORAIS	0,00	0,00	99.679,17 C	99.679,17 C
882210900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	99.679,17 C	99.679,17 C
882260000 BENEFÍCIOS	0,00	0,00	448.540,17 C	448.540,17 C
882260900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	448.540,17 C	448.540,17 C
890000000 OUTROS CONTROLES	0,00	80.610.785,90 C	836.463.513,68 C	836.463.513,68 C
899000000 DEMAIS CONTROLES	0,00	80.610.785,90 C	836.463.513,68 C	836.463.513,68 C
899100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	80.610.785,90 C	836.463.513,68 C	836.463.513,68 C
899110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	34.372.929,57 C	443.756.217,47 C	443.756.217,47 C
899110200 RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	34.370.796,41 C	290.939.346,95 C	290.939.346,95 C
899110300 RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/ IPREV	0,00	2.133,16 C	152.816.870,52 C	152.816.870,52 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 09 - Setembro

Posição em: 08/10/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
899120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	46.237.856,33 C	392.707.296,21 C	392.707.296,21 C
899120200 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00	46.237.856,33 C	392.707.296,21 C	392.707.296,21 C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	360.304.032,90 D	3.100.643.747,83 D	3.100.643.747,83 D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	360.304.032,90 D	3.100.643.747,83 D	3.100.643.747,83 D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	359.718.365,48 D	3.095.289.226,60 D	3.095.289.226,60 D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	585.667,42 D	5.354.521,23 D	5.354.521,23 D
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	355.804.658,56 C	3.038.437.670,88 C	3.038.437.670,88 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	355.804.658,56 C	3.038.437.670,88 C	3.038.437.670,88 C
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	347.777.411,78 C	2.993.667.840,22 C	2.993.667.840,22 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	8.002.413,58 C	23.536.463,76 C	23.536.463,76 C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	24.833,20 C	21.233.366,90 C	21.233.366,90 C
950000000 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	0,00	1.394.424.315,06 C	1.259.727.130,70 C	1.259.727.130,70 C
951000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA	0,00	1.611.696,92 D	14.639.169,54 D	14.639.169,54 D
951200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	1.298.602,61 D	11.687.423,47 D	11.687.423,47 D
951210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	1.298.602,61 D	11.687.423,47 D	11.687.423,47 D
951210200 SUBREPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	1.298.602,61 D	11.687.423,47 D	11.687.423,47 D
951300000 MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	313.094,31 D	2.951.746,07 D	2.951.746,07 D
951310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	313.094,31 D	2.951.746,07 D	2.951.746,07 D
951311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	313.094,31 D	2.951.746,07 D	2.951.746,07 D
951311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	313.094,31 D	2.951.746,07 D	2.951.746,07 D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	1.396.036.011,98 C	1.274.366.300,24 C	1.274.366.300,24 C
952200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	2.601,81 D	2.601,81 D
952230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	2.601,81 D	2.601,81 D
952230200 DESINCORP/INCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	2.601,81 D	2.601,81 D
952300000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	1.396.036.011,98 C	1.274.368.902,05 C	1.274.368.902,05 C
952310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	548.219,34 D	548.219,34 D
952311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	548.219,34 D	548.219,34 D
952311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	548.219,34 D	548.219,34 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 09 - Setembro

Posição em: 08/10/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
952330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.396.036.011,98 C	1.274.917.121,39 C	1.274.917.121,39 C
952339700 INCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	1.396.036.011,98 C	1.274.917.121,39 C	1.274.917.121,39 C
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	1.309.827,16 C	72.493.829,21 C	72.493.829,21 C
961000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA	0,00	648.665,81 C	68.660.733,58 C	68.660.733,58 C
961200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	585.667,42 C	68.129.304,66 C	68.129.304,66 C
961210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	585.667,42 C	68.129.304,66 C	68.129.304,66 C
961210200 SUBREPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	0,00	62.765.153,65 C	62.765.153,65 C
961210300 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	585.667,42 C	5.364.151,01 C	5.364.151,01 C
961300000 MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	62.998,39 C	531.428,92 C	531.428,92 C
961310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	62.998,39 C	531.428,92 C	531.428,92 C
961311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	62.998,39 C	531.428,92 C	531.428,92 C
961311503 DESPESAS COM PRECATÓRIOS/RPV	0,00	62.998,39 C	531.428,92 C	531.428,92 C
962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	357.118,50 C	347.484.733,69 D	347.484.733,69 D
962200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	356.961,54 C	542.953,07 C	542.953,07 C
962230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	356.961,54 C	542.953,07 C	542.953,07 C
962230200 INCORP/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	356.961,54 C	542.953,07 C	542.953,07 C
962300000 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	156,96 C	348.027.686,76 D	348.027.686,76 D
962310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	348.159.145,55 D	348.159.145,55 D
962311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	253.829,94 C	253.829,94 C
962311099 CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER CURTO PRAZO	0,00	0,00	253.829,94 C	253.829,94 C
962311100 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00	348.412.975,49 D	348.412.975,49 D
962311101 RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00	0,00	348.412.975,49 D	348.412.975,49 D
962330000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	156,96 C	131.458,79 C	131.458,79 C
962330400 RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	120.977,05 C	120.977,05 C
962339700 DESINCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	156,96 C	10.481,74 C	10.481,74 C
963000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	304.042,85 C	2.904.853,83 C	2.904.853,83 C
963300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES ATIVAS	0,00	304.042,85 C	2.904.853,83 C	2.904.853,83 C
963310000 ATUALIZAÇÕES DE ATIVOS	0,00	304.042,85 C	2.904.853,83 C	2.904.853,83 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 09 - Setembro

Posição em: 08/10/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
963311000 OUTRAS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	304.042,85 C	2.904.853,83 C	2.904.853,83 C
963311014 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	304.042,85 C	2.904.853,83 C	2.904.853,83 C
969000000 AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	348.412.975,49 C	348.412.975,49 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.391.234.767,88 D	1.270.014.882,96 D	1.270.014.882,96 D

Totalização

100000000 - Total do Ativo	560.674.173,58
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	900.382.739,28
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	2.110.677.433,18
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	3.571.734.346,04
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	22.059.208.204,02
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	22.059.208.204,02
700000000 - Controle Devedores	35.721.497.910,81
800000000 - Controle Credores	35.721.497.910,81
900000000 - Resultado do Exercício	0,00

1 + 3 + 5 + 7 = 60.452.057.721,59

2 + 4 + 6 + 8 + 9 = 60.452.057.721,59