



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 03 - Março - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete A - Acumulado

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	4.509.434,81 D	3.166.735.622,35	3.167.271.334,05	535.711,70 C	3.973.723,11 D
111110303 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,07 D	1.823.606.760,49	1.823.606.760,49	0,00 D	1,07 D
111110401 BANCO DE BRASÍLIA S/A	1.644,00 D	0,00	0,00	0,00	1.644,00 D
112220100 FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	14.370,00 D	0,00	0,00	0,00	14.370,00 D
112320400 RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	380.051,27 D	0,00	2.667.374,72	2.667.374,72 C	2.287.323,45 C
112320500 RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	5.643.722,76 D	0,00	4.446.957,58	4.446.957,58 C	1.196.765,18 D
112324700 RECURSOS A RECEBER - LIMITE FINANCEIRO ADM INDIRETA E FUNDOS	0,00 D	7.553.942,33	5.078.025,29	2.475.917,04 D	2.475.917,04 D
113511102 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - GESTÃO NÃO TESOUREIRO - FTE	9.234,76 D	1.171,20	0,00	1.171,20 D	10.405,96 D
113620101 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	144.136.205,36 D	437.128.526,11	489.730.423,10	52.601.896,99 C	91.534.308,37 D
113620102 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	64.438.600,32 D	258.742.223,07	276.807.263,23	18.065.040,16 C	46.373.560,16 D
113630301 CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	241.185.550,70 D	41.723.417,02	127.534.375,60	85.810.958,58 C	155.374.592,12 D
113811600 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANC COM SERVIDOR, EX-SERVIDOR, INATIVO	374.933,53 D	507,33	507,33	0,00 D	374.933,53 D
113819800 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	5.724.752,09 D	20.026,67	5.569.227,37	5.549.200,70 C	175.551,39 D
113829900 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	716,32 D	2.175.744,98	2.165.296,98	10.448,00 D	11.164,32 D
113839800 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00 D	5.444.618,07	4.347.621,14	1.096.996,93 D	1.096.996,93 D
114110901 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	103.000.119,60 D	640.809.327,80	743.658.160,56	102.848.832,76 C	151.286,84 D
114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	21.497.260,35 D	1.159.847.076,84	1.109.185.617,27	50.661.459,57 D	72.158.719,92 D
115611600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.009,12 D	743,57	6.497,41	5.753,84 C	255,28 D
119710700 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVI	5.000.000,00 D	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00 D	5.000.000,00 D
211115101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P - CONTAS A PAGAR)	75.241,19 C	72.476,09	0,00	72.476,09 D	2.765,10 C
211119801 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS ATIVO EX. ANTERIO	523.953,86 C	530.124,69	9.313,46	520.811,23 D	3.142,63 C
211210101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	1.182.459.107,91	1.186.306.802,71	3.847.694,80 C	3.847.694,80 C
211210102 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	46.304.634,88	46.610.534,33	305.899,45 C	305.899,45 C



Lista Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 03 - Março - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete A - Acumulado

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
211215101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P - CONTAS A PAGAR)	0,00 C	1.260.002.565,49	1.623.623.286,67	363.620.721,18 C	363.620.721,18 C
211219801 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS INATIVO EX ANTERIC	106.093.867,95 C	106.468.626,97	850.443,96	105.618.183,01 D	475.684,94 C
211429801 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DE EX.ANTERIOR	19.552,56 C	0,00	0,00	0,00	19.552,56 C
211439801 INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT LIQUIDADAS DE EX. ANTERIOR	29.249,94 C	0,00	0,00	0,00	29.249,94 C
211439803 INSS EMPREGADOR SOBRE SERV. DE TERC. DE EXERCÍCIO ANTERIOR	31.747,77 C	30.622,98	0,00	30.622,98 D	1.124,79 C
213115102 FORNECEDORES DE SERVIÇOS (P - CONTAS A PAGAR)	12.093,39 C	5.423,42	1.323,23	4.100,19 D	7.993,20 C
213125102 FORNECEDORES DE SERVIÇOS (P - CONTAS A PAGAR)	38.410,00 C	0,00	0,00	0,00	38.410,00 C
213125499 DEMAIS CONTAS A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	10,00 C	0,00	0,00	0,00	10,00 C
214136101 PIS/PASEP A RECOLHER - VPD (P - CONTAS A PAGAR)	0,00 C	0,00	1.361.895,79	1.361.895,79 C	1.361.895,79 C
218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.698.962,97 C	16.873.917,99	15.388.226,54	1.485.691,45 D	213.271,52 C
218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	14.143.809,90 C	158.302.629,46	144.665.175,89	13.637.453,57 D	506.356,33 C
218810301 DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	87.970,79 C	410.874,98	348.860,59	62.014,39 D	25.956,40 C
218810401 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.096.992,16 C	362.000.000,00	362.000.000,00	0,00 D	1.096.992,16 C
218810403 DEPÓSITOS DE TERCEIROS	26.738,81 C	0,00	0,00	0,00	26.738,81 C
218810436 ORDENS BANCARIAS CANCELADAS - DE EXERCÍCIO ANTERIOR	172.328,51 C	115.643,07	131.105,30	15.462,23 C	187.790,74 C
218815004 VALORES PENDENTES DE BAIXA/REVERSÃO- RECEBIDOS	0,00 C	507,33	101.831,71	101.324,38 C	101.324,38 C
218820101 PSSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	8.118,77 C	74.516.206,26	74.516.206,26	0,00 D	8.118,77 C
218820104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.779.414,68 C	213.681.076,47	210.553.445,89	3.127.630,58 D	651.784,10 C
218820199 OUTROS CONSIGNATARIOS	184.754,24 C	203.945,10	153.177,88	50.767,22 D	133.987,02 C
218830102 INSS DE SERVIDORES CELETISTAS	13.608,35 C	0,00	0,00	0,00	13.608,35 C
218914001 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.724.752,09 C	4.472.229,44	20.025,67	4.452.203,77 D	1.272.548,32 C
218914002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	4.440.257,27	4.440.307,90	50,63 C	50,63 C
218919833 PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO) EX ANTERIOR	58.400,21 C	80.271,36	22.323,81	57.947,55 D	452,66 C
227210101 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	132.130.556.150,99 C	0,00	0,00	0,00	132.130.556.150, C



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 03 - Março - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete A - Acumulado

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
227210103 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	5.502.680.791,59 D	0,00	0,00	0,00	5.502.680.791,59 D
227210104 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	500.687.223,81 D	0,00	0,00	0,00	500.687.223,81 D
227210105 (-) COMPENSAÇÃO FINANCEIRO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	4.228.177.796,83 D	0,00	0,00	0,00	4.228.177.796,83 D
227210107 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	98.480.497.582,89 D	0,00	0,00	0,00	98.480.497.582,89 D
227210201 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL	219.855.560.081,01 C	0,00	0,00	0,00	219.855.560.081,01 C
227210202 (-) CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	18.377.380.484,40 D	0,00	0,00	0,00	18.377.380.484,40 D
227210203 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	19.382.815.933,27 D	0,00	0,00	0,00	19.382.815.933,27 D
227210204 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	7.035.377.922,59 D	0,00	0,00	0,00	7.035.377.922,59 D
227210206 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	141.428.502.616,16 D	0,00	0,00	0,00	141.428.502.616,16 D
231110100 PATRIMÔNIO	60.184.219.235,35 D	0,00	0,00	0,00	60.184.219.235,35 D
231120100 PATRIMÔNIO	7.102.151.859,23 C	0,00	0,00	0,00	7.102.151.859,23 C
231130100 PATRIMÔNIO	370.365.743,84 C	0,00	0,00	0,00	370.365.743,84 C
237110301 AJUSTES FINANCEIROS	0,00 C	769.232,73	765.046,71	4.186,02 D	4.186,02 D
237210200 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.299.906.385,02 D	0,00	0,00	0,00	3.299.906.385,02 D
237220200 RESULTADO ACUMULADO	1.379.140.427,14 D	0,00	0,00	0,00	1.379.140.427,14 D
237230200 RESULTADO ACUMULADO	971.250.107,81 C	0,00	0,00	0,00	971.250.107,81 C
319110100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAIS	0,00 D	13.699,50	0,00	13.699,50 D	13.699,50 D
319110700 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA PESSOAIS	0,00 D	542,32	0,02	542,30 D	542,30 D
319210100 PESSOAL CIVIL	0,00 D	5.598,61	0,00	5.598,61 D	5.598,61 D
321110101 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00 D	1.634.537.976,68	924.108.388,92	710.429.587,76 D	710.429.587,76 D
321110102 APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	0,00 D	29.150.224,78	16.830.343,17	12.319.881,61 D	12.319.881,61 D
321110103 APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00 D	212.631.099,03	99.176.210,15	113.454.888,88 D	113.454.888,88 D



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 03 - Março - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete A - Acumulado

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
321110107 APOSENTADORIAS PROFESSOR	0,00 D	338.864.360,53	198.198.821,22	140.665.539,31 D	140.665.539,31 D
321110199 OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	0,00 D	746.493,87	241.481,71	505.012,16 D	505.012,16 D
321111100 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVO CIVIL	0,00 D	6.468,63	0,00	6.468,63 D	6.468,63 D
321119900 OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00 D	696.702.989,82	552.661.571,41	144.041.418,41 D	144.041.418,41 D
321419900 OUTRAS REFORMAS - PESSOAL MILITAR	0,00 D	10.472.679,20	2.612.761,06	7.859.918,14 D	7.859.918,14 D
322110100 PROVENTOS DE PENSÕES	0,00 D	424.274.545,97	200.895.318,84	223.379.227,13 D	223.379.227,13 D
322319900 OUTRAS PENSÕES - PESSOAL MILITAR	0,00 D	1.210.954,32	0,00	1.210.954,32 D	1.210.954,32 D
329410102 AUXÍLIO FUNERAL - INATIVO CIVIL	0,00 D	802.371,70	17.227,62	785.144,08 D	785.144,08 D
332320501 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00 D	24.060,00	12.030,00	12.030,00 D	12.030,00 D
332320701 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00 D	9.951,54	6.634,36	3.317,18 D	3.317,18 D
351120300 SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00 D	33.059.484,81	16.434.484,80	16.625.000,01 D	16.625.000,01 D
351120503 REPASSE DIFERIDOS A LIBERAR - LIMITE FINANCEIRO ADM INDIRETA E FUNDO	0,00 D	5.078.025,29	223.623,13	4.854.402,16 D	4.854.402,16 D
351220102 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS N	0,00 D	433.657.824,32	9.771.520,87	423.886.303,45 D	423.886.303,45 D
351220103 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS F	0,00 D	114.442,37	1.368,10	113.074,27 D	113.074,27 D
351221301 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - FUNDOS	0,00 D	54.225,00	0,00	54.225,00 D	54.225,00 D
351221303 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - BENS MÓVEIS	0,00 D	733.179,13	0,00	733.179,13 D	733.179,13 D
351221901 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS ENTRE UGs	0,00 D	12.268,03	0,00	12.268,03 D	12.268,03 D
363910593 RECURSOS A RECEBER DE OUTROS ÓRGÃOS DO GDF	0,00 D	2.141.051,14	0,00	2.141.051,14 D	2.141.051,14 D
365120399 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - OUTROS CRÉDITOS A RECEBE A CURTO PRAZO	0,00 D	20.994,94	0,00	20.994,94 D	20.994,94 D
421110201 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00 C	329.185.636,41	504.443.113,63	175.257.477,22 C	175.257.477,22 C
421110202 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00 C	55.137.330,09	96.646.756,21	41.509.426,12 C	41.509.426,12 C
421110203 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00 C	4.630.354,57	9.464.018,63	4.833.664,06 C	4.833.664,06 C
421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00 C	543.357.182,96	950.614.042,60	407.256.859,64 C	407.256.859,64 C
421130101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00 C	0,00	16.151,43	16.151,43 C	16.151,43 C



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 03 - Março - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete A - Acumulado

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
421130201 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00 C	11.249.389,93	51.345.826,60	40.096.436,67 C	40.096.436,67 C
421130202 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	0,00 C	12.831.119,73	25.662.239,46	12.831.119,73 C	12.831.119,73 C
421130203 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA	0,00 C	762.598,39	1.525.196,78	762.598,39 C	762.598,39 C
433123710 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00	16.625.000,01	16.625.000,01 C	16.625.000,01 C
443910216 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR EX-SERVIDOR -CP	0,00 C	0,00	507,33	507,33 C	507,33 C
445311002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00 C	0,00	100.659,48	100.659,48 C	100.659,48 C
445311003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00 C	0,00	119.130,61	119.130,61 C	119.130,61 C
445312003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00 C	51.857,54	783.381,55	731.524,01 C	731.524,01 C
445313001 REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - BRB	0,00 C	0,00	1.230.447,13	1.230.447,13 C	1.230.447,13 C
451120201 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00 C	906.924,11	17.265.282,73	16.358.358,62 C	16.358.358,62 C
451120503 REPASSE DIFERIDOS A RECEBER - LIMITE FINANCEIRO ADM INDIRETA E FUNDO	0,00 C	0,00	7.330.319,20	7.330.319,20 C	7.330.319,20 C
451220102 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO - SALDOS NAO	0,00 C	25.442.939,00	432.357.005,24	406.914.066,24 C	406.914.066,24 C
451220103 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FIN	0,00 C	1.368,10	114.442,37	113.074,27 C	113.074,27 C
451221901 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ENTRE UGS.	0,00 C	0,00	204,65	204,65 C	204,65 C
463910593 RECURSOS A RECEBER DE OUTROS ÓRGÃOS DO GDF	0,00 C	0,00	2.151.499,14	2.151.499,14 C	2.151.499,14 C
463920599 DESINCORPORAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00 C	0,00	24.245,84	24.245,84 C	24.245,84 C
464110000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	82.271,73	985.388,98	903.117,25 C	903.117,25 C
499130100 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E O RPPS LEI 9 796/99	0,00 C	0,00	41.158.228,50	41.158.228,50 C	41.158.228,50 C
521110000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	5.278.667.859,00	1.215.546.240,00	4.063.121.619,00 D	4.063.121.619,00 D
521910100 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	0,00 D	5.278.667.859,00	1.215.546.240,00	4.063.121.619,00 D	4.063.121.619,00 D
521919900 (-) OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	0,00 C	1.215.546.240,00	5.278.667.859,00	4.063.121.619,00 C	4.063.121.619,00 C
521920100 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QU	0,00 D	5.278.667.859,00	1.215.546.240,00	4.063.121.619,00 D	4.063.121.619,00 D



Lista Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 03 - Março - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete A - Acumulado

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
NÃO DETALHA					
521929900 (-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM	0,00 C	1.215.546.240,00	5.278.667.859,00	4.063.121.619,00 C	4.063.121.619,00 C
522110100 CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	4.809.277.376,00	0,00	4.809.277.376,00 D	4.809.277.376,00 D
522120100 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00 D	141.963.032,00	0,00	141.963.032,00 D	141.963.032,00 D
522130101 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00 D	141.963.032,00	0,00	141.963.032,00 D	141.963.032,00 D
522139900 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 C	0,00	141.963.032,00	141.963.032,00 C	141.963.032,00 C
522190401 ACRÉSCIMO	0,00 D	239.954.266,60	0,00	239.954.266,60 D	239.954.266,60 D
522190409 (-) REDUÇÃO	0,00 C	0,00	239.954.266,60	239.954.266,60 C	239.954.266,60 C
522210201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00 D	41.986.196,12	0,00	41.986.196,12 D	41.986.196,12 D
522210202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00 C	0,00	87.292.086,56	87.292.086,56 C	87.292.086,56 C
522230100 CRÉDITO RECEBIDO POR FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO	0,00 D	4.775.317.956,87	0,00	4.775.317.956,87 D	4.775.317.956,87 D
522230200 (-) CRÉDITO CONCEDIDO POR FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO	0,00 C	0,00	4.775.317.956,87	4.775.317.956,87 C	4.775.317.956,87 C
522510100 CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	4.809.277.376,00	0,00	4.809.277.376,00 D	4.809.277.376,00 D
522530102 SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00 D	141.963.032,00	0,00	141.963.032,00 D	141.963.032,00 D
522560401 ACRÉSCIMO	0,00 D	239.954.266,60	0,00	239.954.266,60 D	239.954.266,60 D
522560409 (-) REDUÇÃO	0,00 C	0,00	239.954.266,60	239.954.266,60 C	239.954.266,60 C
522570201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00 D	41.986.196,12	0,00	41.986.196,12 D	41.986.196,12 D
522570202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00 C	0,00	87.292.086,56	87.292.086,56 C	87.292.086,56 C
522570301 FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO RECEBIDA	0,00 D	4.775.317.956,87	0,00	4.775.317.956,87 D	4.775.317.956,87 D
522570302 (-) FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO CONCEDIDA	0,00 C	0,00	4.775.317.956,87	4.775.317.956,87 C	4.775.317.956,87 C
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00 C	5.102.564.310,03	10.008.498.827,59	4.905.934.517,56 C	4.905.934.517,56 C
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00 D	1.372.727.494,74	0,00	1.372.727.494,74 D	1.372.727.494,74 D
522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00 C	0,00	231.640.548,32	231.640.548,32 C	231.640.548,32 C
522920207 NÃO APLICÁVEL	0,00 D	1.104.816,60	234.542,37	870.274,23 D	870.274,23 D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	1.371.622.678,14	231.406.005,95	1.140.216.672,19 D	1.140.216.672,19 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00 D	1.372.727.494,74	231.640.548,32	1.141.086.946,42 D	1.141.086.946,42 D



Lista Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 03 - Março - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete A - Acumulado

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00 D	1.341.868.172,33	350.823.622,21	991.044.550,12 D	991.044.550,12 D
531100000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS	5.724.752,09 D	0,00	0,00	0,00	5.724.752,09 D
532100000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	125.853.480,84 D	0,00	0,00	0,00	125.853.480,84 D
532200000 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.024.094,30 D	0,00	0,00	0,00	1.024.094,30 D
539120000 CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENH	5.724.752,09 D	0,00	0,00	0,00	5.724.752,09 D
539130000 CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC - FONTE DE RECURSO	5.724.752,09 D	0,00	0,00	0,00	5.724.752,09 D
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00 C	2.768.070.757,62	5.775.865.291,42	3.007.794.533,80 C	3.007.794.533,80 C
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00 C	497.197.432,42	1.552.524.517,62	1.055.327.085,20 C	1.055.327.085,20 C
621910100 ARRECADANÇA REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00 C	497.197.432,42	1.552.524.517,62	1.055.327.085,20 C	1.055.327.085,20 C
621919900 (-) ARRECADANÇA REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00 D	1.552.524.517,62	497.197.432,42	1.055.327.085,20 D	1.055.327.085,20 D
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	10.692.395.653,76	12.047.552.246,99	1.355.156.593,23 C	1.355.156.593,23 C
622120104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00 C	1.499.834.063,74	3.909.525.041,65	2.409.690.977,91 C	2.409.690.977,91 C
622130100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	1.573.508.720,65	1.723.551.116,95	150.042.396,30 C	150.042.396,30 C
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00 C	350.823.622,21	1.341.868.172,33	991.044.550,12 C	991.044.550,12 C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	10.692.395.653,76	12.047.552.246,99	1.355.156.593,23 C	1.355.156.593,23 C
622520104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00 C	1.499.834.063,74	3.909.525.041,65	2.409.690.977,91 C	2.409.690.977,91 C
622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	1.573.508.720,65	1.723.551.116,95	150.042.396,30 C	150.042.396,30 C
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00 C	350.823.622,21	1.341.868.172,33	991.044.550,12 C	991.044.550,12 C
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	10.008.498.827,59	5.102.564.310,03	4.905.934.517,56 D	4.905.934.517,56 D
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00 C	1.573.508.720,65	1.723.551.116,95	150.042.396,30 C	150.042.396,30 C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	1.782.265.328,86	1.787.839.530,55	5.574.201,69 C	5.574.201,69 C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00 C	445.971.358,22	1.431.441.706,65	985.470.348,43 C	985.470.348,43 C
622920207 NÃO APLICÁVEL	0,00 C	234.542,37	1.104.816,60	870.274,23 C	870.274,23 C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	231.406.005,95	1.371.622.678,14	1.140.216.672,19 C	1.140.216.672,19 C
622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00 C	1.573.508.720,65	1.723.551.116,95	150.042.396,30 C	150.042.396,30 C



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 03 - Março - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete A - Acumulado

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00 C	350.823.622,21	1.341.868.172,33	991.044.550,12 C	991.044.550,12 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00 C	241.478.355,32	1.232.522.905,44	991.044.550,12 C	991.044.550,12 C
631100000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.724.752,09 C	4.472.229,44	20.025,67	4.452.203,77 D	1.272.548,32 C
631300000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	4.474.268,81	4.474.319,44	50,63 C	50,63 C
631400000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	2.090,00	4.454.243,14	4.452.153,14 C	4.452.153,14 C
632110100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	106.894.069,46 C	106.520.184,30	155.322,36	106.364.861,94 D	529.207,52 C
632110300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	19.983.505,68 C	19.794.043,24	5.118,96	19.788.924,28 D	194.581,40 C
632210100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	0,00 C	73.050,63	105.534.795,32	105.461.744,69 C	105.461.744,69 C
632210300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS	0,00 C	5.118,96	19.794.043,24	19.788.924,28 C	19.788.924,28 C
632900000 RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	82.271,73	985.388,98	903.117,25 C	903.117,25 C
639120100 RP EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	5.724.752,09 C	4.472.229,44	20.025,67	4.452.203,77 D	1.272.548,32 C
639120200 RP EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00 C	20.025,67	4.472.229,44	4.452.203,77 C	4.452.203,77 C
639130100 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.724.752,09 C	4.472.229,44	20.025,67	4.452.203,77 D	1.272.548,32 C
639130200 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0,00 C	20.025,67	4.472.229,44	4.452.203,77 C	4.452.203,77 C
711111000 SEGUROS-GARANTIA	12.309,00 D	6.429,58	0,00	6.429,58 D	18.738,58 D
711111300 CAUÇÕES	2.572,80 D	0,00	0,00	0,00	2.572,80 D
711410100 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	1.096.992,16 D	362.000.000,00	362.000.000,00	0,00 D	1.096.992,16 D
711430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	12.268,03 D	1.000,33	13.013,08	12.012,75 C	255,28 D
711910200 CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	9.234,76 D	1.171,20	0,00	1.171,20 D	10.405,96 D
712310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	879.727,86 D	131.238,63	724.163,22	592.924,59 C	286.803,27 D
721110000 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00 D	99.195.850,12	82.570.850,11	16.625.000,01 D	16.625.000,01 D
721120000 RECURSOS VINCULADOS	0,00 D	1.453.328.667,50	414.626.582,31	1.038.702.085,19 D	1.038.702.085,19 D
721180100 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA	4.546.791.111,08 D	3.419.064.111,79	2.348.225.199,48	1.070.838.912,31 D	5.617.630.023,39 D
721180200 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	4.546.791.111,08 D	3.419.064.111,79	2.348.225.199,48	1.070.838.912,31 D	5.617.630.023,39 D



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 03 - Março - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete A - Acumulado

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00 D	2.086.564.881,69	1.878.110.038,96	208.454.842,73 D	208.454.842,73 D
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	1.359.326,32 D	1.947.731.991,31	1.880.338.234,53	67.393.756,78 D	68.753.083,10 D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORI	1.368.561,08 D	1.947.731.991,31	1.880.337.063,33	67.394.927,98 D	68.763.489,06 D
721190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	9.234,76 D	1.171,20	0,00	1.171,20 D	10.405,96 D
721190702 DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00 D	961.732,36	58.615,11	903.117,25 D	903.117,25 D
721190799 (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00 C	58.615,11	961.732,36	903.117,25 C	903.117,25 C
721192000 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	11.090.251.626,83 C	990.750.016,71	1.727.712.623,46	736.962.606,75 C	11.827.214.233,58 C
721192200 CONTROLE DE DISPONIBILIDADE DO EXERCÍCIO (POR SUPERAVI	0,00 D	141.963.032,00	0,00	141.963.032,00 D	141.963.032,00 D
721260200 CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	5.643.722,76 D	0,00	0,00	0,00	5.643.722,76 D
721260400 CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	380.051,27 D	0,00	0,00	0,00	380.051,27 D
722110101 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE TESOUREO	0,00 D	143.704.112,35	77.204.112,36	66.499.999,99 D	66.499.999,99 D
722110201 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE DE RECURSO	0,00 D	143.704.112,35	77.204.112,36	66.499.999,99 D	66.499.999,99 D
722110301 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO - POR UNIDADE ORÇAMENTÁ	0,00 D	143.704.112,35	77.204.112,36	66.499.999,99 D	66.499.999,99 D
722210402 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00 D	13.029.524.341,42	8.103.621.292,16	4.925.903.049,26 D	4.925.903.049,26 D
722240401 COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00 D	1.695.942.472,51	844.786.715,51	851.155.757,00 D	851.155.757,00 D
722240402 (-) COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	0,00 C	853.787.906,12	1.445.094.437,05	591.306.530,93 C	591.306.530,93 C
723110100 LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00 D	11.575.957.432,07	9.079.713.892,42	2.496.243.539,65 D	2.496.243.539,65 D
723210101 LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	9.726.558.364,87	4.775.317.956,87	4.951.240.408,00 D	4.951.240.408,00 D
723210103 LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	0,00 D	41.986.196,12	0,00	41.986.196,12 D	41.986.196,12 D
723210104 (-) LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE CONCEDIDA	0,00 C	0,00	87.292.086,56	87.292.086,56 C	87.292.086,56 C
723210105 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PEL UNIDADE	0,00 C	1.499.834.063,74	3.909.525.041,65	2.409.690.977,91 C	2.409.690.977,91 C
727110100 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCÍCI POR NOTA DE EMPE	0,00 D	1.232.522.905,44	241.478.355,32	991.044.550,12 D	991.044.550,12 D
727110300 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES POR NE	19.983.505,68 D	765.046,71	765.046,71	0,00 D	19.983.505,68 D



Lista Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 03 - Março - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete A - Acumulado

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
727110400 CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	1.229.193,50 D	362.119.202,00	362.001.368,10	117.833,90 D	1.347.027,40 D
727120100 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	2.927.032.805,63 D	1.595.407.154,15	604.244.770,13	991.162.384,02 D	3.918.195.189,65 D
727130400 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUÇÃO ORÇ.DO EXERC	0,00 D	1.372.727.494,74	231.640.548,32	1.141.086.946,42 D	1.141.086.946,42 D
727130500 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS EM EXER	1.149.881.030,07 D	0,00	0,00	0,00	1.149.881.030,07 D
727130600 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	107.591.309,38 D	0,00	0,00	0,00	107.591.309,38 D
727130700 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADA	0,00 D	5.724.752,09	0,00	5.724.752,09 D	5.724.752,09 D
727130900 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	1.270.538,77 D	362.114.442,37	362.001.368,10	113.074,27 D	1.383.613,04 D
727131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSC	6.118.482,10 D	1.623.623.286,67	1.260.002.565,49	363.620.721,18 D	369.739.203,28 D
727140100 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	0,00 D	1.372.727.494,74	0,00	1.372.727.494,74 D	1.372.727.494,74 D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 D	1.660.312.571,08	1.725.792.886,55	65.480.315,47 C	65.480.315,47 C
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00 D	1.725.792.886,55	1.660.312.571,08	65.480.315,47 D	65.480.315,47 D
741110100 DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 D	0,00	0,00	0,00	2.610.721,25 D
781000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	1.341.868.172,33	350.823.622,21	991.044.550,12 D	991.044.550,12 D
782000000 CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00 D	4.472.229,44	20.025,67	4.452.203,77 D	4.452.203,77 D
792110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00 D	402.386.266,36	55.809.975,06	346.576.291,30 D	346.576.291,30 D
792120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00 D	171.727.771,51	28.129.707,09	143.598.064,42 D	143.598.064,42 D
811111001 SEGURO-GARANTIA RECEBIDOS	12.309,00 C	0,00	6.429,58	6.429,58 C	18.738,58 C
811111301 CAUÇÃO RECEBIDA	1.644,00 C	0,00	0,00	0,00	1.644,00 C
811111304 CAUÇÕES DEVOLVIDAS	928,80 C	0,00	0,00	0,00	928,80 C
811410101 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES RECEBIDOS	1.096.992,16 C	362.000.000,00	362.000.000,00	0,00 D	1.096.992,16 C
811430401 ENTRADA NO ALMOXARIFADO	41.742,75 C	0,00	255,28	255,28 C	41.998,03 C
811430402 (-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO	29.474,72 D	13.013,08	745,05	12.268,03 D	41.742,75 D
811910201 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - INSCRIÇÃO	9.234,76 C	0,00	1.171,20	1.171,20 C	10.405,96 C



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 03 - Março - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete A - Acumulado

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
812310201 A EXECUTAR	879.727,86 C	1.030.071,71	151.226,22	878.845,49 D	882,37 C
812310203 CANCELADO ou TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00 C	0,00	285.920,90	285.920,90 C	285.920,90 C
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00 C	1.869.924.927,16	1.784.165.065,94	85.759.861,22 D	85.759.861,22 D
821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -	0,00 C	1.400.499.512,77	1.600.119.292,02	199.619.779,25 C	199.619.779,25 C
821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	1.228.763.742,79	1.232.917.337,04	4.153.594,25 C	4.153.594,25 C
821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 C	366.405.820,15	367.826.427,59	1.420.607,44 C	1.420.607,44 C
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	431.884.800,18	1.367.777.765,66	935.892.965,48 C	935.892.965,48 C
821180101 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	255.786.472,36 C	3.720.952.694,22	3.650.704.660,11	70.248.034,11 D	185.538.438,25 C
821180102 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH LIQUIDAR	5.724.752,09 C	1.573.508.720,65	1.723.551.116,95	150.042.396,30 C	155.767.148,39 C
821180103 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA PELA LIQUIDAÇÃO	4.285.279.886,63 C	350.823.622,21	1.341.868.172,33	991.044.550,12 C	5.276.324.436,75 C
821180201 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO	261.511.224,45 C	3.690.093.371,81	3.769.887.734,00	79.794.362,19 C	341.305.586,64 C
821180202 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIQUIDADA	4.285.279.886,63 C	350.823.622,21	1.341.868.172,33	991.044.550,12 C	5.276.324.436,75 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00 C	1.878.110.038,96	2.086.564.881,69	208.454.842,73 C	208.454.842,73 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	1.359.326,32 C	1.880.368.241,95	1.947.761.998,73	67.393.756,78 C	68.753.083,10 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	1.368.561,08 C	1.880.367.070,75	1.947.761.998,73	67.394.927,98 C	68.763.489,06 C
821190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	9.234,76 C	0,00	1.171,20	1.171,20 C	10.405,96 C
821191202 SUPERÁVIT POR FONTE CLASSIFICADA	0,00 C	0,00	141.963.032,00	141.963.032,00 C	141.963.032,00 C
821191209 (-) SUPERÁVIT POR FONTE	0,00 D	141.963.032,00	0,00	141.963.032,00 D	141.963.032,00 D
821192001 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	8.553.648.528,18 D	646.758.826,66	593.827.135,43	52.931.691,23 D	8.606.580.219,41 D
821192002 (-) DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	2.536.603.098,65 D	1.080.953.796,80	396.922.881,28	684.030.915,52 D	3.220.634.014,17 D
821192200 CONTROLE DE DISPONIBILIDADE (POR SUPERAVIT FINANCEIRO)	0,00 C	0,00	141.963.032,00	141.963.032,00 C	141.963.032,00 C
821260201 RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	5.643.722,76 C	4.446.957,58	0,00	4.446.957,58 D	1.196.765,18 C
821260202 RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00 C	0,00	4.446.957,58	4.446.957,58 C	4.446.957,58 C



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 03 - Março - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete A - Acumulado

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
821260401 RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	380.051,27 C	2.667.374,72	0,00	2.667.374,72 D	2.287.323,45 D
821260402 RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00 C	0,00	2.667.374,72	2.667.374,72 C	2.667.374,72 C
822110101 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR UG	0,00 C	110.263.597,17	160.138.597,15	49.874.999,98 C	49.874.999,98 C
822110102 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UG	0,00 C	16.434.484,80	33.059.484,81	16.625.000,01 C	16.625.000,01 C
822110201 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR CELULA FINANCEIRA	0,00 C	110.263.597,17	160.138.597,15	49.874.999,98 C	49.874.999,98 C
822110202 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO POR CELULA FINANCEIRA	0,00 C	16.434.484,80	33.059.484,81	16.625.000,01 C	16.625.000,01 C
822110301 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO POR UO	0,00 C	124.757.263,83	174.632.263,81	49.874.999,98 C	49.874.999,98 C
822110302 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UO	0,00 C	16.434.484,80	33.059.484,81	16.625.000,01 C	16.625.000,01 C
822140402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A LIBERAR PROGRAMADA	0,00 C	33.059.484,81	16.434.484,80	16.625.000,01 D	16.625.000,01 D
822140403 COTA DE DE DESPESA DE REPASSE LIBERADA	0,00 C	16.434.484,80	33.059.484,81	16.625.000,01 C	16.625.000,01 C
822140601 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A LIBERAR	0,00 C	143.704.112,35	77.204.112,36	66.499.999,99 D	66.499.999,99 D
822140602 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A LIBERAR PROGRAMADA	0,00 C	77.204.112,36	143.704.112,35	66.499.999,99 C	66.499.999,99 C
822210402 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00 C	23.477.413.222,45	27.332.477.359,40	3.855.064.136,95 C	3.855.064.136,95 C
822210403 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL A LIQUIDAR	0,00 C	4.509.751.713,31	4.589.546.075,50	79.794.362,19 C	79.794.362,19 C
822210404 LIMITE FINANCEIRO LIQUIDADO	0,00 C	350.828.575,39	1.341.873.125,51	991.044.550,12 C	991.044.550,12 C
822240401 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00 C	4.419.386.086,06	5.649.775.093,22	1.230.389.007,16 C	1.230.389.007,16 C
822240402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00 C	3.969.650.655,16	2.980.276.598,41	989.374.056,75 D	989.374.056,75 D
822240403 COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00 C	5.984.949,40	24.819.225,06	18.834.275,66 C	18.834.275,66 C
823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00 C	22.109.238.233,84	19.679.578.724,23	2.429.659.509,61 D	2.429.659.509,61 D
823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00 C	11.522.685.403,95	15.377.749.540,90	3.855.064.136,95 C	3.855.064.136,95 C
823110103 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00 C	2.348.225.199,48	3.419.064.111,79	1.070.838.912,31 C	1.070.838.912,31 C
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00 C	10.452.441.387,16	11.807.597.980,39	1.355.156.593,23 C	1.355.156.593,23 C
823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00 C	1.731.616.169,91	1.881.658.566,21	150.042.396,30 C	150.042.396,30 C
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADA	0,00 C	350.828.575,39	1.341.873.125,51	991.044.550,12 C	991.044.550,12 C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00 C	1.228.763.742,79	1.232.917.337,04	4.153.594,25 C	4.153.594,25 C
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00 C	396.922.881,28	1.080.953.796,80	684.030.915,52 C	684.030.915,52 C



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 03 - Março - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete A - Acumulado

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00 C	159.700.767,52	160.358.856,22	658.088,70 C	658.088,70 C
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00 C	7.379.964,69	122.655.202,39	115.275.237,70 C	115.275.237,70 C
827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00 C	206.705.052,63	207.467.571,37	762.518,74 C	762.518,74 C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00 C	41.668.512,25	227.832.707,46	186.164.195,21 C	186.164.195,21 C
827110301 VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	15.956.343,85 C	16.613.413,78	770.165,67	15.843.248,11 D	113.095,74 C
827110302 VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00 C	5.118,96	15.848.367,07	15.843.248,11 C	15.843.248,11 C
827110303 VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTER	4.027.161,83 C	3.945.676,17	0,00	3.945.676,17 D	81.485,66 C
827110304 VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIC	0,00 C	0,00	3.945.676,17	3.945.676,17 C	3.945.676,17 C
827110401 VALORES A PAGAR	1.229.193,50 C	362.115.643,07	362.135.864,93	20.221,86 C	1.249.415,36 C
827110402 VALORES PAGOS	0,00 C	16.662,93	114.274,97	97.612,04 C	97.612,04 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	2.927.032.805,63 C	2.088.818.723,40	1.963.807.207,59	125.011.515,81 D	2.802.021.289,82 C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00 C	446.068.280,74	1.561.339.063,32	1.115.270.782,58 C	1.115.270.782,58 C
827120103 VALORES CANCELADOS POR FONTE DE RECURSO	0,00 C	82.271,73	985.388,98	903.117,25 C	903.117,25 C
827130403 CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00 C	1.573.508.720,65	1.723.551.116,95	150.042.396,30 C	150.042.396,30 C
827130404 PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00 C	1.828.305.868,69	1.832.459.462,94	4.153.594,25 C	4.153.594,25 C
827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00 C	396.922.881,28	1.080.953.796,80	684.030.915,52 C	684.030.915,52 C
827130407 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00 C	380.492.378,19	428.256.075,81	47.763.697,62 C	47.763.697,62 C
827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	34.961.918,90	290.058.261,63	255.096.342,73 C	255.096.342,73 C
827130501 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.149.881.030,07 C	19.794.043,24	5.118,96	19.788.924,28 D	1.130.092.105,79 C
827130502 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS	0,00 C	5.118,96	19.794.043,24	19.788.924,28 C	19.788.924,28 C
827130601 CONTROLE DE RPP A PAGAR POR PROCESSO	107.591.309,38 C	106.520.184,30	155.322,36	106.364.861,94 D	1.226.447,44 C
827130602 CONTROLE DE RPP A PAGOS POR PROCESSO	0,00 C	73.050,63	105.534.795,32	105.461.744,69 C	105.461.744,69 C
827130603 CONTROLE DE RPP CANCELADOS POR PROCESSO	0,00 C	82.271,73	985.388,98	903.117,25 C	903.117,25 C
827130701 CONTROLE DE RPÑP A LIQUIDAR POR PROCESSO	0,00 C	4.487.576,62	5.760.124,94	1.272.548,32 C	1.272.548,32 C
827130702 CONTROLE DE RPÑP LIQUIDADOS POR PROCESSO (LÍQUIDO)	0,00 C	4.489.615,99	4.489.666,62	50,63 C	50,63 C



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 03 - Março - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete A - Acumulado

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
827130703 CONTROLE DE RPNP PAGOS POR PROCESSO LÍQUIDO	0,00 C	2.090,00	4.454.243,14	4.452.153,14 C	4.452.153,14 C
827130901 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO A PAGAR	1.270.538,77 C	362.115.643,07	362.131.105,30	15.462,23 C	1.286.001,00 C
827130902 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO PAGOS	0,00 C	16.662,93	114.274,97	97.612,04 C	97.612,04 C
827131501 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES A EMPENHAR POR PROCESSO	6.118.482,10 C	1.264.428.085,14	1.623.624.609,90	359.196.524,76 C	365.315.006,86 C
827131502 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES EMPENHADAS POR PROCESSO	0,00 C	1.323,23	4.425.519,65	4.424.196,42 C	4.424.196,42 C
827140101 EMPENHO EMITIDO	0,00 C	231.640.548,32	1.372.727.494,74	1.141.086.946,42 C	1.141.086.946,42 C
827140102 EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00 C	0,00	231.640.548,32	231.640.548,32 C	231.640.548,32 C
841110101 INSCRIÇÃO	2.610.721,25 C	0,00	0,00	0,00	2.610.721,25 C
881150900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00 C	312,02	468,03	156,01 C	156,01 C
881152800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00 C	6.428,54	23.342,31	16.913,77 C	16.913,77 C
881160900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00 C	783.684.715,41	2.166.555.934,65	1.382.871.219,24 C	1.382.871.219,24 C
882112800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00 C	0,00	4.425.694,84	4.425.694,84 C	4.425.694,84 C
882120900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00 C	0,00	50,63	50,63 C	50,63 C
882130900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00 C	0,00	4.982,56	4.982,56 C	4.982,56 C
882150900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00 C	0,00	542,30	542,30 C	542,30 C
882160900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00 C	0,00	6.468,63	6.468,63 C	6.468,63 C
882180900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00 C	0,00	12.030,00	12.030,00 C	12.030,00 C
882280900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00 C	0,00	3.317,18	3.317,18 C	3.317,18 C
889100000 CUSTOS DA EX.ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE A CLASSIFICAR	0,00 C	2.517.403.367,20	2.125.559.628,30	391.843.738,90 D	391.843.738,90 D
889200000 CUSTOS DA EX.RESTOS A PAGAR POR ATIVIDADE A CLASSIFICA	0,00 C	4.473.111,81	4.472.229,44	882,37 D	882,37 D
892110200 RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00 C	14.086.558,04	60.429.648,22	46.343.090,18 C	46.343.090,18 C
892110300 RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/ IPREV	0,00 C	41.723.417,02	341.956.618,14	300.233.201,12 C	300.233.201,12 C
892120200 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00 C	27.581.954,21	171.180.018,63	143.598.064,42 C	143.598.064,42 C
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	1.341.065.800,63	350.806.394,59	990.259.406,04 D	990.259.406,04 D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 D	802.371,70	17.227,62	785.144,08 D	785.144,08 D
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	151.153.130,70	1.157.931.118,65	1.006.777.987,95 C	1.006.777.987,95 C



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 03 - Março - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete A - Acumulado

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00 C	51.857,54	2.233.618,77	2.181.761,23 C	2.181.761,23 C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00 C	0,00	24.245,84	24.245,84 C	24.245,84 C
951210200 SUBREPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00 D	33.059.484,81	16.434.484,80	16.625.000,01 D	16.625.000,01 D
951214701 REPASSE FINANCEIRO A RECEBER - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00 D	5.078.025,29	223.623,13	4.854.402,16 D	4.854.402,16 D
951311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00 D	507,33	0,00	507,33 D	507,33 D
951311028 CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO PARA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00 D	300.798.389,64	41.723.417,02	259.074.972,62 D	259.074.972,62 D
951311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00 D	50,63	0,00	50,63 D	50,63 D
951319900 CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	0,00 D	1.171,20	0,00	1.171,20 D	1.171,20 D
952220100 CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	0,00 D	114.442,37	1.368,10	113.074,27 D	113.074,27 D
952310204 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - FUNDOS	0,00 D	54.225,00	0,00	54.225,00 D	54.225,00 D
952310206 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - BENS MÓVEIS	0,00 D	733.179,13	0,00	733.179,13 D	733.179,13 D
952310304 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS ENTRE UGs	0,00 D	12.268,03	0,00	12.268,03 D	12.268,03 D
952311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00 D	46.659,16	18.702,44	27.956,72 D	27.956,72 D
952314499 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - DEMAIS VPD	0,00 D	5.025.438,74	5.000.000,00	25.438,74 D	25.438,74 D
952331705 PROVISÃO P/ORDENADOS E SALARIOS	0,00 D	1.623.623.286,67	1.260.002.565,49	363.620.721,18 D	363.620.721,18 D
961210300 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00 C	906.924,11	17.265.282,73	16.358.358,62 C	16.358.358,62 C
961214701 REPASSE FINANCEIRO A RECEBER - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00 C	0,00	7.330.319,20	7.330.319,20 C	7.330.319,20 C
961310315 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO - RESTOS A PAGAR	0,00 C	0,00	50,63	50,63 C	50,63 C
961313002 DESPESAS COM DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00 C	0,00	1.171,20	1.171,20 C	1.171,20 C
962220100 CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	0,00 C	1.368,10	114.949,70	113.581,60 C	113.581,60 C
962310304 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ENTRE UGS.	0,00 C	0,00	204,65	204,65 C	204,65 C
962330400 RESTOS A PAGAR	0,00 C	82.271,73	985.388,98	903.117,25 C	903.117,25 C
963311014 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00 C	0,00	507,33	507,33 C	507,33 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00 C	2.517.593.827,21	3.120.090.038,85	602.496.211,64 C	602.496.211,64 C