



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 08 - Agosto

Posição em: 11/09/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	966.969.319,01 D	10.731.810,62 C	332.209.213,11 D	1.299.178.532,12 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	966.969.319,01 D	10.731.810,62 C	332.209.213,11 D	1.299.178.532,12 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	249.751,07 D	10.716.685,89 C	1.028.184.166,97 D	1.028.433.918,04 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	249.751,07 D	10.716.685,89 C	1.028.184.166,97 D	1.028.433.918,04 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	249.751,07 D	10.716.685,89 C	1.028.184.166,97 D	1.028.433.918,04 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	249.751,07 D	26.887,21 D	533.426,53 D	783.177,60 D
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	221.040,49 D	26.989,75 D	205.627,13 D	426.667,62 D
111110302 BANCO DO BRASIL S/A	28.710,49 D	102,54 C	327.799,39 D	356.509,88 D
111110304 BANCO ITAÚ S/A	0,09 D	0,00	0,01 D	0,10 D
111115100 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	10.743.573,10 C	1.027.650.740,44 D	1.027.650.740,44 D
112000000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	49.077,88 D	0,00	0,00	49.077,88 D
112300000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	49.077,88 D	0,00	0,00	49.077,88 D
112320000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	49.077,88 D	0,00	0,00	49.077,88 D
112320400 RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	49.077,88 D	0,00	0,00	49.077,88 D
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	273.149.168,09 D	648.531,95 C	14.004.535,75 C	259.144.632,34 D
113500000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	183.637,13 D	2.662,15 D	2.018,53 D	185.655,66 D
113510000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	183.637,13 D	2.662,15 D	2.018,53 D	185.655,66 D
113511200 BLOQUEIO JUDICIAL	183.637,13 D	2.662,15 D	2.018,53 D	185.655,66 D
113600000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	270.237.835,45 D	653.068,29 C	14.045.527,66 C	256.192.307,79 D
113620000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	270.237.835,45 D	653.068,29 C	14.045.527,66 C	256.192.307,79 D
113620100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	270.237.835,45 D	653.068,29 C	14.045.527,66 C	256.192.307,79 D
113620101 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	180.987.669,71 D	120.258,85 C	16.255.720,52 D	197.243.390,23 D
113620102 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIST/A	89.250.165,74 D	532.809,44 C	30.301.248,18 C	58.948.917,56 D
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.727.695,51 D	1.874,19 D	38.973,38 D	2.766.668,89 D
113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	1.905.934,48 D	1.874,19 D	38.973,38 D	1.944.907,86 D
113811600 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANC COM SERVIDOR,EX- SERVIDOR, INATIV	1.905.934,48 D	477,81 C	36.621,38 D	1.942.555,86 D
113819700 DESEMBOLSOS PENDETES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.352,00 D	2.352,00 D	2.352,00 D
113820000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	821.761,03 D	0,00	0,00	821.761,03 D



Balancete Contábil

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

Tipo Agregação

Mês Referência 08 - Agosto

Posição em: 11/09/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
113829900 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	821.761,03 D	0,00	0,00	821.761,03 D
114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	685.226.575,55 D	1.911,94 D	685.224.663,61 C	1.911,94 D
114400000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	685.226.575,55 D	1.911,94 D	685.224.663,61 C	1.911,94 D
114410000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	685.226.575,55 D	1.911,94 D	685.224.663,61 C	1.911,94 D
114410100 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	685.226.575,55 D	1.911,94 D	685.224.663,61 C	1.911,94 D
114410105 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	685.226.575,55 D	1.911,94 D	685.224.663,61 C	1.911,94 D
119000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	8.294.746,42 D	631.495,28 D	3.254.245,50 D	11.548.991,92 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	3.294.746,42 D	631.495,28 D	3.254.245,50 D	6.548.991,92 D
119810000 DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.294.746,42 D	631.495,28 D	3.254.245,50 D	6.548.991,92 D
119810300 VPD A APROPRIAR	3.294.746,42 D	631.495,28 D	3.254.245,50 D	6.548.991,92 D
119810302 VPD COM PAGAMENTO DE RPV	3.294.746,42 D	631.495,28 D	3.254.245,50 D	6.548.991,92 D
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	966.969.319,01 C	6.603.554,88 C	44.163.950,42 D	922.805.368,59 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	439.612.138,14 C	6.603.554,88 C	44.143.277,45 D	395.468.860,69 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	256.599.178,88 C	3.160.632,09 C	29.381.025,88 C	285.980.204,76 C
211100000 PESSOAL A PAGAR	28.215,89 C	7.409,29 C	16.681,78 C	44.897,67 C
211110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	28.215,89 C	7.409,29 C	16.681,78 C	44.897,67 C
211110500 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	7.409,29 C	41.237,54 C	41.237,54 C
211110501 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	0,00	7.409,29 C	41.237,54 C	41.237,54 C
211119800 PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.215,89 C	0,00	24.555,76 D	3.660,13 C
211119801 PESSOAL A PAGAR - EXERCÍCIO ANTERIOR	3.142,63 C	0,00	0,00	3.142,63 C
211119805 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	25.073,26 C	0,00	24.555,76 D	517,50 C
211200000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	256.551.410,43 C	3.153.222,80 C	29.364.344,10 C	285.915.754,53 C
211210000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	256.551.410,43 C	3.153.222,80 C	29.364.344,10 C	285.915.754,53 C
211210100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	3.154.548,72 C	246.282.748,87 C	246.282.748,87 C
211210101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	3.154.548,72 C	246.282.748,87 C	246.282.748,87 C



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 08 - Agosto

Posição em: 11/09/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
211219800 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	256.551.410,43 C	1.325,92 D	216.918.404,77 D	39.633.005,66 C
211219801 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR EX ANTERIOR	256.551.410,43 C	1.325,92 D	216.918.404,77 D	39.633.005,66 C
211400000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	19.552,56 C	0,00	0,00	19.552,56 C
211420000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	19.552,56 C	0,00	0,00	19.552,56 C
211429800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR	19.552,56 C	0,00	0,00	19.552,56 C
211429801 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DE EX.ANTERIOR	19.552,56 C	0,00	0,00	19.552,56 C
213000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10,00 C	0,00	0,00	10,00 C
213100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	10,00 C	0,00	0,00	10,00 C
213120000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	10,00 C	0,00	0,00	10,00 C
213125300 CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS (P - CONTAS A PAGAR)	10,00 C	0,00	0,00	10,00 C
213125399 DEMAIS CONTAS A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	10,00 C	0,00	0,00	10,00 C
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	183.012.949,26 C	3.442.922,79 C	73.524.303,33 D	109.488.645,93 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	183.012.949,26 C	3.677.231,14 C	75.636.914,67 D	107.376.034,59 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	79.065.938,06 C	2.138.942,33 C	33.566.996,55 D	45.498.941,51 C
218810100 CONSIGNAÇÕES	0,00	857.585,25 C	42.053.965,09 C	42.053.965,09 C
218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	104.997,93 C	4.866.670,01 C	4.866.670,01 C
218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	752.587,32 C	37.187.295,08 C	37.187.295,08 C
218810300 DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	11.048,32 C	476.998,52 C	476.998,52 C
218810304 DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	11.048,32 C	476.998,52 C	476.998,52 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	1.274.153,62 C	2.002.074,27 C	2.002.074,27 C
218815004 VALORES PENDENTES DE BAIXA/REVERSÃO- RECEBIDOS	0,00	1.274.153,62 C	2.002.074,27 C	2.002.074,27 C
218819800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	79.005.591,76 C	3.844,86 D	78.100.034,43 D	905.557,33 C
218819801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	78.356.745,86 C	0,00	77.684.944,46 D	671.801,40 C
218819803 DEPÓSITOS JUDICIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	586.739,55 C	3.844,86 D	415.089,97 D	171.649,58 C
218819804 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.106,35 C	0,00	0,00	62.106,35 C



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 08 - Agosto

Posição em: 11/09/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	103.933.661,16 C	1.538.288,81 C	42.069.918,12 D	61.863.743,04 C
218820100 CONSIGNAÇÕES	0,00	1.538.288,81 C	60.156.504,47 C	60.156.504,47 C
218820104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	851.094,81 C	50.903.875,47 C	50.903.875,47 C
218820199 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	687.194,00 C	9.252.629,00 C	9.252.629,00 C
218829800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	103.933.661,16 C	0,00	102.226.422,59 D	1.707.238,57 C
218829801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	85.984.436,64 C	0,00	84.561.921,58 D	1.422.515,06 C
218829806 OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	17.949.224,52 C	0,00	17.664.501,01 D	284.723,51 C
218830000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	13.350,04 C	0,00	0,00	13.350,04 C
218839800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS	13.350,04 C	0,00	0,00	13.350,04 C
218839801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS	13.350,04 C	0,00	0,00	13.350,04 C
218900000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	234.308,35 D	2.112.611,34 C	2.112.611,34 C
218910000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	234.308,35 D	2.112.611,34 C	2.112.611,34 C
218910100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.083,62 C	2.186,16 C	2.186,16 C
218910102 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	2.083,62 C	2.186,16 C	2.186,16 C
218914000 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR - RP NÃO PROCESSADO	0,00	236.391,97 D	2.110.425,18 C	2.110.425,18 C
218914002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A PAGAR	0,00	236.391,97 D	2.110.425,18 C	2.110.425,18 C
220000000 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	292.159.244,39 C	0,00	0,00	292.159.244,39 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	121.118.890,66 C	0,00	0,00	121.118.890,66 C
227200000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	121.118.890,66 C	0,00	0,00	121.118.890,66 C
227210000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	121.118.890,66 C	0,00	0,00	121.118.890,66 C
227210100 PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	121.118.890,66 C	0,00	0,00	121.118.890,66 C
227210101 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	104.857.992.950,43 C	0,00	0,00	104.857.992.950,43 C
227210103 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	9.885.605.542,67 D	0,00	0,00	9.885.605.542,67 D



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 08 - Agosto

Posição em: 11/09/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
227210104 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	1.271.601.390,80 D	0,00	0,00	1.271.601.390,80 D
227210105 (-) COMPENSAÇÃO FINANCEIRO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	3.938.628.229,01 D	0,00	0,00	3.938.628.229,01 D
227210107 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	89.641.038.897,29 D	0,00	0,00	89.641.038.897,29 D
227210201 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL	95.936.082.511,85 C	0,00	0,00	95.936.082.511,85 C
227210202 (-) CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	19.764.676.124,86 D	0,00	0,00	19.764.676.124,86 D
227210203 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	21.182.070.098,91 D	0,00	0,00	21.182.070.098,91 D
227210204 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	6.013.771.902,20 D	0,00	0,00	6.013.771.902,20 D
227210206 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	48.975.564.385,88 D	0,00	0,00	48.975.564.385,88 D
230000000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	235.197.936,48 C	0,00	20.672,97 D	235.177.263,51 C
231000000 PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	52.711.701.632,28 D	0,00	52.251.994.379,73 C	459.707.252,55 D
231100000 PATRIMÔNIO SOCIAL	52.711.701.632,28 D	0,00	52.251.994.379,73 C	459.707.252,55 D
231110000 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	60.184.219.235,35 D	0,00	55.426.744.044,84 C	4.757.475.190,51 D
231110100 PATRIMÔNIO	60.184.219.235,35 D	0,00	55.426.744.044,84 C	4.757.475.190,51 D
231120000 PATRIMÔNIO SOCIAL - INTRA	7.102.151.859,23 C	0,00	2.956.224.696,92 D	4.145.927.162,31 C
231120100 PATRIMÔNIO	7.102.151.859,23 C	0,00	2.956.224.696,92 D	4.145.927.162,31 C
231130000 PATRIMÔNIO SOCIAL - INTER	370.365.743,84 C	0,00	218.524.968,19 D	151.840.775,65 C
231130100 PATRIMÔNIO	370.365.743,84 C	0,00	218.524.968,19 D	151.840.775,65 C
237000000 RESULTADO ACUMULADO	52.946.899.568,76 C	0,00	52.252.015.052,70 D	694.884.516,06 C
237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	52.946.899.568,76 C	0,00	52.252.015.052,70 D	694.884.516,06 C
237110000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	39.767.347.288,68 C	0,00	55.426.744.044,84 D	15.659.396.756,16 D
237110200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.767.347.288,68 C	0,00	55.426.744.044,84 D	15.659.396.756,16 D
237120000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA-OFSS	10.877.704.242,08 C	0,00	2.956.204.023,95 C	13.833.908.266,03 C
237120100 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	20.672,97 D	20.672,97 D
237120200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.877.704.242,08 C	0,00	2.956.224.696,92 C	13.833.928.939,00 C
237130000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.301.848.038,00 C	0,00	218.524.968,19 C	2.520.373.006,19 C
237130200 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.301.848.038,00 C	0,00	218.524.968,19 C	2.520.373.006,19 C
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	430.575.511,49 D	3.476.449.120,66 D	3.476.449.120,66 D
310000000 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	193.694,15 D	600.099,88 D	600.099,88 D



Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 08 - Agosto

Posição em: 11/09/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	9.908,58 D	9.908,58 D
311100000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS	0,00	0,00	9.908,58 D	9.908,58 D
311110000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.908,58 D	9.908,58 D
311110300 SENTENÇAS JUDICIAIS - RPPS	0,00	0,00	9.908,58 D	9.908,58 D
311110301 ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RPPS	0,00	0,00	5.841,03 D	5.841,03 D
311110305 SENTENÇAS JUDICIAIS A EX-EMPREGADOS - RPPS	0,00	0,00	4.067,55 D	4.067,55 D
319000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	193.694,15 D	590.191,30 D	590.191,30 D
319100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	193.694,15 D	590.191,30 D	590.191,30 D
319110000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	193.694,15 D	590.191,30 D	590.191,30 D
319110100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL	0,00	19.814,24 D	76.190,95 D	76.190,95 D
319110700 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	173.879,91 D	514.000,35 D	514.000,35 D
320000000 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	428.388.110,76 D	3.278.684.819,34 D	3.278.684.819,34 D
321000000 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	347.445.581,05 D	2.648.397.468,34 D	2.648.397.468,34 D
321100000 APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	347.445.581,05 D	2.648.397.468,34 D	2.648.397.468,34 D
321110000 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	347.445.581,05 D	2.648.397.468,34 D	2.648.397.468,34 D
321110100 PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	347.445.581,05 D	2.648.397.468,34 D	2.648.397.468,34 D
321110101 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	347.445.581,05 D	2.648.397.468,34 D	2.648.397.468,34 D
322000000 PENSOES	0,00	80.497.414,00 D	624.737.183,73 D	624.737.183,73 D
322100000 PENSOES - RPPS	0,00	80.497.414,00 D	624.737.183,73 D	624.737.183,73 D
322110000 PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	80.497.414,00 D	624.737.183,73 D	624.737.183,73 D
322110100 PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	80.497.414,00 D	624.737.183,73 D	624.737.183,73 D
329000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	445.115,71 D	5.550.167,27 D	5.550.167,27 D
329100000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS	0,00	445.115,71 D	5.550.167,27 D	5.550.167,27 D
329110000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS-CONSOLIDAÇÃ	0,00	445.115,71 D	5.550.167,27 D	5.550.167,27 D
329110200 AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	0,00	445.115,71 D	5.550.167,27 D	5.550.167,27 D
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	1.963.567,32 D	196.873.545,78 D	196.873.545,78 D
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.963.567,32 D	196.873.545,78 D	196.873.545,78 D
351100000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.963.567,32 D	15.708.538,56 D	15.708.538,56 D



Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Tipo Agregação
Mês Referência 08 - Agosto

Posição em: 11/09/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
351120000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	1.963.567,32D	15.708.538,56 D	15.708.538,56 D
351120300 SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	1.963.567,32D	15.708.538,56 D	15.708.538,56 D
351200000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	181.165.007,22 D	181.165.007,22 D
351220000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	0,00	181.165.007,22 D	181.165.007,22 D
351220100 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO	0,00	0,00	71.799,55 D	71.799,55 D
351220199 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	0,00	71.799,55 D	71.799,55 D
351220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	0,00	181.093.207,67 D	181.093.207,67 D
351220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES D	0,00	0,00	181.093.207,67 D	181.093.207,67 D
360000000 DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	27.060,70D	286.514,58 D	286.514,58 D
363000000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	27.060,70D	284.513,90 D	284.513,90 D
363900000 OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	27.060,70D	284.513,90 D	284.513,90 D
363910000 OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.060,70D	284.513,90 D	284.513,90 D
363910500 CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	27.060,70D	284.513,90 D	284.513,90 D
365000000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	2.000,68 D	2.000,68 D
365100000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	2.000,68 D	2.000,68 D
365120000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA-OFSS	0,00	0,00	2.000,68 D	2.000,68 D
365129900 OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	2.000,68 D	2.000,68 D
390000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.078,56D	4.141,08 D	4.141,08 D
399000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.078,56D	4.141,08 D	4.141,08 D
399600000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.078,56D	4.141,08 D	4.141,08 D
399620000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-OFSS	0,00	3.078,56D	4.141,08 D	4.141,08 D
399622200 RESTITUIÇÕES DE SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	3.078,56D	3.078,56 D	3.078,56 D
399629900 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	1.062,52 D	1.062,52 D
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	413.240.145,99C	3.852.822.284,19 C	3.852.822.284,19 C
420000000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	188.087.581,87C	1.551.857.975,54 C	1.551.857.975,54 C
421000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	188.087.581,87C	1.551.857.975,54 C	1.551.857.975,54 C
421100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	188.087.581,87C	1.551.857.975,54 C	1.551.857.975,54 C
421110000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	190.051.149,19C	1.386.170.478,53 C	1.386.170.478,53 C



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 08 - Agosto

Posição em: 11/09/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
421110100 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	17.002,39 C	128.153,94 C	128.153,94 C
421110101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	17.002,39 C	128.153,94 C	128.153,94 C
421110200 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	190.034.146,80 C	1.386.042.324,59 C	1.386.042.324,59 C
421110201 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	107.285.555,45 C	805.843.847,69 C	805.843.847,69 C
421110202 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	71.602.047,46 C	497.014.536,01 C	497.014.536,01 C
421110203 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	10.098.749,31 C	75.332.253,53 C	75.332.253,53 C
421110204 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR -PAGTO SENT. JUDICIAIS	0,00	1.047.794,58 C	7.851.687,36 C	7.851.687,36 C
421120000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00	1.963.567,32 D	165.687.497,01 C	165.687.497,01 C
421120100 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	1.963.567,32 D	165.687.497,01 C	165.687.497,01 C
421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	1.963.567,32 D	165.687.497,01 C	165.687.497,01 C
430000000 EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	1.963.567,32 C	15.708.538,56 C	15.708.538,56 C
433000000 EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.963.567,32 C	15.708.538,56 C	15.708.538,56 C
433100000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	1.963.567,32 C	15.708.538,56 C	15.708.538,56 C
433120000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	1.963.567,32 C	15.708.538,56 C	15.708.538,56 C
433123700 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.963.567,32 C	15.708.538,56 C	15.708.538,56 C
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	6.880.398,37 C	59.261.683,22 C	59.261.683,22 C
443000000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	368.812,66 C	7.069.680,19 C	7.069.680,19 C
443900000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	368.812,66 C	7.069.680,19 C	7.069.680,19 C
443910000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	368.812,66 C	7.069.680,19 C	7.069.680,19 C
443910200 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	0,00	368.812,66 C	7.069.680,19 C	7.069.680,19 C
443910216 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR	0,00	368.812,66 C	7.069.680,19 C	7.069.680,19 C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	6.511.585,71 C	52.192.003,03 C	52.192.003,03 C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	6.511.585,71 C	52.192.003,03 C	52.192.003,03 C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	6.511.585,71 C	52.192.003,03 C	52.192.003,03 C
445311000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA FIXA	0,00	6.511.585,71 C	52.192.003,03 C	52.192.003,03 C
445311001 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00	2.986.897,98 C	8.129.010,95 C	8.129.010,95 C
445311002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00	104.532,57 C	14.953.762,22 C	14.953.762,22 C
445311004 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO ITAÚ S/A	0,00	3.420.155,16 C	28.473.820,47 C	28.473.820,47 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 08 - Agosto

Posição em: 11/09/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
445311009 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRADESCO	0,00	0,00	635.409,39 C	635.409,39 C
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	216.054.359,14 C	1.903.373.930,76 C	1.903.373.930,76 C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	216.054.359,14 C	1.903.373.930,76 C	1.903.373.930,76 C
451100000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	493.894,67 C	5.536.726,36 C	5.536.726,36 C
451120000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	493.894,67 C	5.536.726,36 C	5.536.726,36 C
451120200 REPASSE RECEBIDO	0,00	493.894,67 C	5.536.726,36 C	5.536.726,36 C
451200000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	215.560.464,47 C	1.897.837.204,40 C	1.897.837.204,40 C
451220000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT INTR/	0,00	215.560.464,47 C	1.897.837.204,40 C	1.897.837.204,40 C
451220100 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	146.927,49 C	244.007.633,23 C	244.007.633,23 C
451220199 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	146.927,49 C	244.007.633,23 C	244.007.633,23 C
451220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇ	0,00	215.413.536,98 C	1.653.829.571,17 C	1.653.829.571,17 C
451220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	215.413.536,98 C	1.653.829.571,17 C	1.653.829.571,17 C
460000000 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	27.060,70 C	285.472,96 C	285.472,96 C
463000000 GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	27.060,70 C	285.472,96 C	285.472,96 C
463900000 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	27.060,70 C	285.472,96 C	285.472,96 C
463910000 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.060,70 C	285.334,22 C	285.334,22 C
463910500 CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	27.060,70 C	285.334,22 C	285.334,22 C
463920000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - INTRA	0,00	0,00	138,74 C	138,74 C
463920500 CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	0,00	138,74 C	138,74 C
463920599 DESINCORPORAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO	0,00	0,00	138,74 C	138,74 C
490000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	227.178,59 C	322.334.683,15 C	322.334.683,15 C
499000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	227.178,59 C	322.334.683,15 C	322.334.683,15 C
499100000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	200.117,89 C	322.050.169,25 C	322.050.169,25 C
499130000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER UNIÃO	0,00	200.117,89 C	322.050.169,25 C	322.050.169,25 C
499130100 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E O RPPS - LEI 9 796/99	0,00	200.117,89 C	322.050.169,25 C	322.050.169,25 C
499600000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	27.060,70 C	284.513,90 C	284.513,90 C
499610000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.060,70 C	284.513,90 C	284.513,90 C
499610200 RESTITUIÇÕES	0,00	27.060,70 C	284.513,90 C	284.513,90 C



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 08 - Agosto

Posição em: 11/09/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
500000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	472.756.296,79 D	2.243.550.483,69D	25.025.644.167,45 D	25.498.400.464,24 D
520000000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	2.243.550.483,69D	25.025.644.167,45 D	25.025.644.167,45 D
521000000 PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	5.574.727.237,00 D	5.574.727.237,00 D
521100000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	5.292.727.237,00 D	5.292.727.237,00 D
521110000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	5.292.727.237,00 D	5.292.727.237,00 D
521200000 ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	282.000.000,00 D	282.000.000,00 D
521210000 PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	0,00	282.000.000,00 D	282.000.000,00 D
521210100 REESTIMATIVA	0,00	0,00	282.000.000,00 D	282.000.000,00 D
521910100 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	5.292.727.237,00 D	5.292.727.237,00 D
521910200 PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	282.000.000,00 D	282.000.000,00 D
521919900 (-) OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	0,00	5.574.727.237,00 C	5.574.727.237,00 C
521920100 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO DETALHA	0,00	0,00	5.292.727.237,00 D	5.292.727.237,00 D
521920300 PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO	0,00	0,00	282.000.000,00 D	282.000.000,00 D
521920500 PREVISÃO ADICIONAL A LANÇAR	0,00	559.620.000,00D	559.620.000,00 D	559.620.000,00 D
521929900 (-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM	0,00	559.620.000,00C	6.134.347.237,00 C	6.134.347.237,00 C
522000000 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	2.243.550.483,69D	19.450.916.930,45 D	19.450.916.930,45 D
522100000 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	526.880.943,00D	6.697.771.315,00 D	6.697.771.315,00 D
522110000 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	5.349.754.829,00 D	5.349.754.829,00 D
522110100 CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	5.349.754.829,00 D	5.349.754.829,00 D
522120000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	579.620.000,00D	1.472.040.982,00 D	1.472.040.982,00 D
522120100 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	579.620.000,00D	1.472.040.982,00 D	1.472.040.982,00 D
522130100 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	557.869.932,00 D	557.869.932,00 D
522130101 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	557.869.932,00 D	557.869.932,00 D
522130200 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	559.620.000,00D	841.620.000,00 D	841.620.000,00 D
522130201 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	559.620.000,00D	841.620.000,00 D	841.620.000,00 D
522130300 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	20.000.000,00D	72.551.050,00 D	72.551.050,00 D
522130301 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	0,00	20.000.000,00D	72.551.050,00 D	72.551.050,00 D
522130900 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	52.739.057,00C	124.024.496,00 C	124.024.496,00 C



Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Tipo Agregação
Mês Referência 08 - Agosto

Posição em: 11/09/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522130901 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	52.739.057,00 C	124.024.496,00 C	124.024.496,00 C
522139900 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	526.880.943,00 C	1.348.016.486,00 C	1.348.016.486,00 C
522150000 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	52.739.057,00 C	124.024.496,00 C	124.024.496,00 C
522150100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	52.739.057,00 C	124.024.496,00 C	124.024.496,00 C
522180101 (-) CRÉDITO SEM DETALHAMENTO DE FONTE DE RECURSO	0,00	20.591.988,00 C	1.581.956.172,00 C	1.581.956.172,00 C
522180102 CRÉDITO COM DETALHAMENTO DE FONTE DE RECURSO	0,00	20.591.988,00 D	1.581.956.172,00 D	1.581.956.172,00 D
522190101 ACRÉSCIMO	0,00	0,00	6.388,00 D	6.388,00 D
522190109 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	6.388,00 C	6.388,00 C
522190401 ACRÉSCIMO	0,00	0,00	1.649.784.626,35 D	1.649.784.626,35 D
522190409 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	1.649.784.626,35 C	1.649.784.626,35 C
522200000 MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	173.174,44 D	340.787.641,56 C	340.787.641,56 C
522210000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - PROVISÃO	0,00	173.174,44 D	340.787.641,56 C	340.787.641,56 C
522210200 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	173.174,44 D	340.787.641,56 C	340.787.641,56 C
522210201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	173.174,44 D	483.813,83 D	483.813,83 D
522210202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	341.271.455,39 C	341.271.455,39 C
522490100 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	559.620.000,00 D	841.620.000,00 D	841.620.000,00 D
522490151 EXCESSO POR DECRETO SEM LIMITE	0,00	559.620.000,00 D	841.620.000,00 D	841.620.000,00 D
522490200 ANULAÇÃO PARCIAL - DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	20.000.000,00 D	72.551.050,00 D	72.551.050,00 D
522490201 REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	0,00	167.864,00 D	167.864,00 D
522490211 REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00	20.000.000,00 D	72.383.186,00 D	72.383.186,00 D
522490300 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	52.739.057,00 D	124.024.496,00 D	124.024.496,00 D
522490301 REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	0,00	167.864,00 D	167.864,00 D
522490311 REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00	52.739.057,00 D	123.856.632,00 D	123.856.632,00 D
522499900 (-) OUTROS CONTROLES	0,00	632.359.057,00 C	1.038.195.546,00 C	1.038.195.546,00 C
522510000 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	5.349.754.829,00 D	5.349.754.829,00 D
522510100 CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	5.349.754.829,00 D	5.349.754.829,00 D
522530000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	579.620.000,00 D	1.472.040.982,00 D	1.472.040.982,00 D
522530100 DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	579.620.000,00 D	1.472.040.982,00 D	1.472.040.982,00 D



Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 08 - Agosto

Posição em: 11/09/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522530101 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	559.620.000,00 D	841.620.000,00 D	841.620.000,00 D
522530102 SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	557.869.932,00 D	557.869.932,00 D
522530105 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	20.000.000,00 D	72.551.050,00 D	72.551.050,00 D
522550000 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	52.739.057,00 C	124.024.496,00 C	124.024.496,00 C
522550100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	52.739.057,00 C	124.024.496,00 C	124.024.496,00 C
522560101 ACRÉSCIMO	0,00	0,00	6.388,00 D	6.388,00 D
522560109 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	6.388,00 C	6.388,00 C
522560401 ACRÉSCIMO	0,00	0,00	1.649.784.626,35 D	1.649.784.626,35 D
522560409 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	1.649.784.626,35 C	1.649.784.626,35 C
522570000 DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	173.174,44 D	340.787.641,56 C	340.787.641,56 C
522570200 PROVISÃO	0,00	173.174,44 D	340.787.641,56 C	340.787.641,56 C
522570201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	173.174,44 D	483.813,83 D	483.813,83 D
522570202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	341.271.455,39 C	341.271.455,39 C
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	527.054.117,44 C	6.356.983.673,44 C	6.356.983.673,44 C
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.716.496.366,25 D	13.093.933.257,01 D	13.093.933.257,01 D
522920000 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.716.496.366,25 D	13.093.933.257,01 D	13.093.933.257,01 D
522920100 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	429.216.425,99 D	3.275.244.976,69 D	3.275.244.976,69 D
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	430.534.070,32 D	3.607.111.614,33 D	3.607.111.614,33 D
522920102 REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,00	89,36 D	89,36 D
522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	1.317.644,33 C	331.866.727,00 C	331.866.727,00 C
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	429.216.425,99 D	3.275.244.976,69 D	3.275.244.976,69 D
522920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	1.053.143,95 D	40.599.053,80 D	40.599.053,80 D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	428.163.282,04 D	3.234.645.922,89 D	3.234.645.922,89 D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	429.216.425,99 D	3.275.244.976,69 D	3.275.244.976,69 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	429.216.425,99 D	3.275.244.976,69 D	3.275.244.976,69 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	428.847.088,28 D	3.268.198.326,94 D	3.268.198.326,94 D
530000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	472.756.296,79 D	0,00	0,00	472.756.296,79 D
531000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	11.068.171,65 D	0,00	0,00	11.068.171,65 D



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 08 - Agosto

Posição em: 11/09/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
531100000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS	11.068.171,65 D	0,00	0,00	11.068.171,65 D
532000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	439.551.781,84 D	0,00	0,00	439.551.781,84 D
532100000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	430.168.574,45 D	0,00	0,00	430.168.574,45 D
532200000 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.383.207,39 D	0,00	0,00	9.383.207,39 D
539000000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	22.136.343,30 D	0,00	0,00	22.136.343,30 D
539100000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	22.136.343,30 D	0,00	0,00	22.136.343,30 D
539120000 CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENHO	11.068.171,65 D	0,00	0,00	11.068.171,65 D
539130000 CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC - FONTE DE RECURSO	11.068.171,65 D	0,00	0,00	11.068.171,65 D
600000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	472.756.296,79 C	2.243.550.483,69 C	25.025.644.167,45 C	25.498.400.464,24 C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.243.550.483,69 C	25.025.644.167,45 C	25.025.644.167,45 C
621000000 EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	5.574.727.237,00 C	5.574.727.237,00 C
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00	412.856.518,76 D	2.145.873.860,15 C	2.145.873.860,15 C
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	412.856.518,76 C	3.428.853.376,85 C	3.428.853.376,85 C
621910100 ARRECADÇÃO REALIZADA LÍQUIDA POR NATUREZA DA RECEITA	0,00	412.856.518,76 C	3.428.853.376,85 C	3.428.853.376,85 C
621919900 (-) ARRECADÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	412.856.518,76 D	3.428.853.376,85 D	3.428.853.376,85 D
622000000 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	2.243.550.483,69 C	19.450.916.930,45 C	19.450.916.930,45 C
622100000 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	527.054.117,44 C	6.356.983.673,44 C	6.356.983.673,44 C
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	131.047.790,54 C	3.079.852.308,37 C	3.079.852.308,37 C
622120000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	33.210.099,09 D	1.886.388,38 C	1.886.388,38 C
622120100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	33.210.099,09 D	1.886.388,38 C	1.886.388,38 C
622120101 CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	32.738.613,00 D	444,00 C	444,00 C
622120104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	471.486,09 D	1.885.944,38 C	1.885.944,38 C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	429.216.425,99 C	3.275.244.976,69 C	3.275.244.976,69 C
622130100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	369.337,71 C	7.046.649,75 C	7.046.649,75 C
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	428.847.088,28 C	3.268.198.326,94 C	3.268.198.326,94 C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	131.047.790,54 C	3.079.852.308,37 C	3.079.852.308,37 C
622520000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	33.210.099,09 D	1.886.388,38 C	1.886.388,38 C
622520100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	33.210.099,09 D	1.886.388,38 C	1.886.388,38 C



Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 08 - Agosto

Posição em: 11/09/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622520101 CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	32.738.613,00D	444,00C	444,00C
622520104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	471.486,09D	1.885.944,38C	1.885.944,38C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	429.216.425,99C	3.275.244.976,69C	3.275.244.976,69C
622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	369.337,71C	7.046.649,75C	7.046.649,75C
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	428.847.088,28C	3.268.198.326,94C	3.268.198.326,94C
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	527.054.117,44D	6.356.983.673,44D	6.356.983.673,44D
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.716.496.366,25C	13.093.933.257,01C	13.093.933.257,01C
622920000 EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	1.716.496.366,25C	13.093.933.257,01C	13.093.933.257,01C
622920100 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	429.216.425,99C	3.275.244.976,69C	3.275.244.976,69C
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	369.337,71C	7.046.649,75C	7.046.649,75C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.570.964,01C	349.013.640,65C	349.013.640,65C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	423.276.124,27C	2.919.184.686,29C	2.919.184.686,29C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	429.216.425,99C	3.275.244.976,69C	3.275.244.976,69C
622920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	1.053.143,95C	40.599.053,80C	40.599.053,80C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	428.163.282,04C	3.234.645.922,89C	3.234.645.922,89C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	429.216.425,99C	3.275.244.976,69C	3.275.244.976,69C
622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	369.337,71C	7.046.649,75C	7.046.649,75C
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	428.847.088,28C	3.268.198.326,94C	3.268.198.326,94C
622920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	428.847.088,28C	3.268.198.326,94C	3.268.198.326,94C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00	428.847.088,28C	3.268.198.326,94C	3.268.198.326,94C
630000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	472.756.296,79C	0,00	0,00	472.756.296,79C
631000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	11.068.171,65C	0,00	0,00	11.068.171,65C
631100000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	11.068.171,65C	0,00	11.068.171,65D	0,00
631300000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	236.391,97D	2.110.425,18C	2.110.425,18C
631400000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	167.165,98C	3.579.705,24C	3.579.705,24C
631800000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - RETENÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	69.225,99C	1.621.789,63C	1.621.789,63C
631820000 RP NÃO PROCESSADOS DE RETENÇÕES/ENCARGOS PAGOS	0,00	69.225,99C	1.621.789,63C	1.621.789,63C
631900000 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	3.756.251,60C	3.756.251,60C



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 08 - Agosto

Posição em: 11/09/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
632000000 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	439.551.781,84 C	0,00	0,00	439.551.781,84 C
632100000 RP PROCESSADOS A PAGAR	439.551.781,84 C	5.170,78 D	397.269.417,55 D	42.282.364,29 C
632110000 RP PROCESSADOS A PAGAR	439.551.781,84 C	5.170,78 D	397.269.417,55 D	42.282.364,29 C
632110100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	256.599.178,88 C	1.325,92 D	216.942.960,53 D	39.656.218,35 C
632110300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	182.952.602,96 C	3.844,86 D	180.326.457,02 D	2.626.145,94 C
632200000 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	5.170,78 C	397.269.417,55 C	397.269.417,55 C
632210000 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	5.170,78 C	397.269.417,55 C	397.269.417,55 C
632210100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	0,00	1.325,92 C	216.942.960,53 C	216.942.960,53 C
632210300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS	0,00	3.844,86 C	180.326.457,02 C	180.326.457,02 C
639000000 EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	22.136.343,30 C	0,00	0,00	22.136.343,30 C
639100000 OUTROS CONTROLES DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR POR ND DETALHADA	22.136.343,30 C	0,00	0,00	22.136.343,30 C
639120000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO POR ND	11.068.171,65 C	0,00	0,00	11.068.171,65 C
639120100 RP EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	11.068.171,65 C	0,00	11.068.171,65 D	0,00
639120200 RP EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	7.311.920,05 C	7.311.920,05 C
639120300 RP EMPENHOS CANCELADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	3.756.251,60 C	3.756.251,60 C
639130000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR ND	11.068.171,65 C	0,00	0,00	11.068.171,65 C
639130100 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A	11.068.171,65 C	0,00	11.068.171,65 D	0,00
639130200 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	7.311.920,05 C	7.311.920,05 C
639130400 RP CONTROLE DE OBRIG.DE RPÑP A LIQU E CANCEL	0,00	0,00	3.756.251,60 C	3.756.251,60 C
700000000 CONTROLES DEVEDORES	5.031.404.299,94 D	4.474.920.952,06 D	41.850.185.428,64 D	46.881.589.728,58 D
710000000 ATOS POTENCIAIS	1.098.138,16 D	0,00	2.400,00 C	1.095.738,16 D
711000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.098.138,16 D	0,00	2.400,00 C	1.095.738,16 D
711100000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.790,00 D	0,00	2.400,00 C	390,00 D
711110000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	2.790,00 D	0,00	2.400,00 C	390,00 D
711110100 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	2.790,00 D	0,00	2.400,00 C	390,00 D
711110104 SEGUROS-GARANTIA	2.400,00 D	0,00	2.400,00 C	0,00
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



Balancete Contábil

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

Tipo Agregação

Mês Referência 08 - Agosto

Posição em: 11/09/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	5.027.695.440,53 D	3.948.462.967,87 D	37.484.118.393,91 D	42.511.813.834,44 D
721000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.155.738.309,99 D	920.611.896,21 D	11.511.672.561,52 D	12.667.410.871,51 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.155.689.232,11 D	920.611.896,21 D	11.511.672.561,52 D	12.667.361.793,63 D
721110000 RECURSOS ORDINÁRIOS	20.175.205,30 C	2.038.888,81 D	21.914.274,64 D	1.739.069,34 D
721120000 RECURSOS VINCULADOS	705.882.602,93 D	970.659.878,93 D	9.427.184.555,91 D	10.133.067.158,84 D
721130000 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.644,00 D	0,00	0,00	1.644,00 D
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	469.980.190,48 D	52.086.871,53 C	2.062.573.730,97 D	2.532.553.921,45 D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	17.460.242,17 C	708.353.161,35 D	708.353.161,35 D
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	234.767.811,51 D	17.318.328,83 C	398.170.952,46 D	632.938.763,97 D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	235.028.741,84 D	17.313.314,68 C	398.175.322,99 D	633.204.064,83 D
721190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	183.637,13 D	5.014,15 D	4.370,53 D	188.007,66 D
721190702 DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	0,00	3.756.251,60 D	3.756.251,60 D
721190703 DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. DE DIREITOS EX.ANTERIOR	0,00	146.927,49 D	243.935.833,68 D	243.935.833,68 D
721190799 (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	146.927,49 C	247.692.085,28 C	247.692.085,28 C
721192200 CONTROLE DE DISPONIBILIDADE DO EXERCICIO (POR SUPERAVIT)	0,00	0,00	557.869.923,64 D	557.869.923,64 D
721200000 LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR DESTINAÇÃO	49.077,88 D	0,00	0,00	49.077,88 D
721260000 CONTROLE DE REPASSE FONTE TESOURO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	49.077,88 D	0,00	0,00	49.077,88 D
721260400 CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	49.077,88 D	0,00	0,00	49.077,88 D
722000000 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	441.236.746,10 D	561.636.480,23 D	5.500.470.479,94 D	5.941.707.226,04 D
722100000 CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	441.236.746,10 D	0,00	66.932.171,92 D	508.168.918,02 D
722110000 LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	70.688.423,52 D	70.688.423,52 D
722110100 LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	23.562.807,84 D	23.562.807,84 D
722110101 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE TESOURO	0,00	0,00	23.562.807,84 D	23.562.807,84 D
722110200 LIMITE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	23.562.807,84 D	23.562.807,84 D
722110201 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	23.562.807,84 D	23.562.807,84 D
722110300 LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	23.562.807,84 D	23.562.807,84 D



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 08 - Agosto

Posição em: 11/09/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
722110301	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	23.562.807,84 D	23.562.807,84 D
722120000	LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	441.236.746,10 D	0,00	3.756.251,60 C	437.480.494,50 D
722120200	CONTROLE DE LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO	430.168.574,45 D	0,00	3.756.251,60 C	426.412.322,85 D
722120300	CONTROLE DE LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.068.171,65 D	0,00	0,00	11.068.171,65 D
722200000	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	561.636.480,23 D	5.433.538.308,02 D	5.433.538.308,02 D
722210000	COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	561.164.994,14 D	5.424.340.499,40 D	5.424.340.499,40 D
722210400	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	561.164.994,14 D	5.424.340.499,40 D	5.424.340.499,40 D
722210402	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	561.164.994,14 D	5.424.340.499,40 D	5.424.340.499,40 D
722240000	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	471.486,09 D	9.197.808,62 D	9.197.808,62 D
722240400	COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	471.486,09 D	9.197.808,62 D	9.197.808,62 D
722240401	COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	32.739.057,00 C	11.083.753,00 D	11.083.753,00 D
722240402	(-) COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	0,00	33.210.543,09 D	1.885.944,38 C	1.885.944,38 C
723000000	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.120.528.433,06 D	12.710.194.570,12 D	12.710.194.570,12 D
723100000	CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	560.264.216,53 D	6.355.097.285,06 D	6.355.097.285,06 D
723110000	LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	560.264.216,53 D	6.355.097.285,06 D	6.355.097.285,06 D
723110100	LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	560.264.216,53 D	6.355.097.285,06 D	6.355.097.285,06 D
723200000	COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	560.264.216,53 D	6.355.097.285,06 D	6.355.097.285,06 D
723210000	COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	560.264.216,53 D	6.355.097.285,06 D	6.355.097.285,06 D
723210100	COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	560.264.216,53 D	6.355.097.285,06 D	6.355.097.285,06 D
723210101	LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	526.880.943,00 D	6.697.771.315,00 D	6.697.771.315,00 D
723210102	(-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA	0,00	32.738.613,00 D	444,00 C	444,00 C
723210103	LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	0,00	173.174,44 D	483.813,83 D	483.813,83 D
723210104	(-) LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE CONCEDIDA	0,00	0,00	341.271.455,39 C	341.271.455,39 C
723210105	(-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PELA UNIDADE	0,00	471.486,09 D	1.885.944,38 C	1.885.944,38 C
724000000	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	57.417.175,39 D	419.015.075,65 D	419.015.075,65 D
724200000	CONTROLES DE NL/OB	0,00	57.417.175,39 D	419.015.075,65 D	419.015.075,65 D
724210000	CONTROLE DE ARRECADAÇÃO POR NE	0,00	57.417.175,39 D	419.015.075,65 D	419.015.075,65 D
724210100	CONTROLE DE ARRECADAÇÃO IR POR CONTRIBUINTE	0,00	57.417.175,39 D	419.015.075,65 D	419.015.075,65 D



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Tipo Agregação
Mês Referência 08 - Agosto

Posição em: 11/09/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
727000000	CONTROLE DE COMPROMISSOS	3.430.720.384,44 D	1.288.268.982,98 D	7.342.765.706,68 D	10.773.486.091,12 D
727100000	CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	3.430.720.384,44 D	1.288.268.982,98 D	7.342.765.706,68 D	10.773.486.091,12 D
727110000	CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	183.012.949,26 D	428.847.088,28 D	3.268.198.326,94 D	3.451.211.276,20 D
727110100	CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	428.847.088,28 D	3.268.198.326,94 D	3.268.198.326,94 D
727110300	CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES POF	182.952.602,96 D	0,00	0,00	182.952.602,96 D
727110400	CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	60.346,30 D	0,00	0,00	60.346,30 D
727120000	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	3.247.707.435,18 D	428.887.824,38 D	467.455.676,05 D	3.715.163.111,23 D
727120100	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	3.247.707.435,18 D	428.887.824,38 D	467.455.676,05 D	3.715.163.111,23 D
727140000	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	430.534.070,32 D	3.607.111.703,69 D	3.607.111.703,69 D
727140100	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	0,00	430.534.070,32 D	3.607.111.703,69 D	3.607.111.703,69 D
727190101	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	15.990.569,52 D	137.458.040,32 C	137.458.040,32 C
727190102	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	15.990.569,52 C	137.458.040,32 D	137.458.040,32 D
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	428.847.088,28 D	3.275.510.246,99 D	3.275.510.246,99 D
781000000	CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	428.847.088,28 D	3.268.198.326,94 D	3.268.198.326,94 D
782000000	CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	7.311.920,05 D	7.311.920,05 D
790000000	OUTROS CONTROLES	0,00	97.610.895,91 D	1.090.559.187,74 D	1.090.559.187,74 D
799000000	DEMAIS CONTROLES	0,00	97.610.895,91 D	1.090.559.187,74 D	1.090.559.187,74 D
799100000	VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	97.610.895,91 D	1.090.559.187,74 D	1.090.559.187,74 D
799110000	CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	41.033.685,29 D	637.631.642,79 D	637.631.642,79 D
799120000	CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	56.577.210,62 D	452.927.544,95 D	452.927.544,95 D
800000000	CONTROLE CREDORES	5.031.404.299,94 C	4.474.920.952,06 C	41.850.185.428,64 C	46.881.589.728,58 C
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.098.138,16 C	0,00	2.400,00 D	1.095.738,16 C
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.098.138,16 C	0,00	2.400,00 D	1.095.738,16 C



Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Tipo Agregação
Mês Referência 08 - Agosto

Posição em: 11/09/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
811100000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.790,00 C	0,00	2.400,00 D	390,00 C
811110000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	2.790,00 C	0,00	2.400,00 D	390,00 C
811110100 EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	2.790,00 C	0,00	2.400,00 D	390,00 C
811110107 SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	2.400,00 C	0,00	2.400,00 D	0,00
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	5.027.695.440,53 C	3.948.462.967,87 C	37.484.118.393,91 C	42.511.813.834,44 C
821000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.155.738.309,99 C	920.611.896,21 C	11.511.672.561,52 C	12.667.410.871,51 C
821100000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.155.689.232,11 C	920.611.896,21 C	11.511.672.561,52 C	12.667.361.793,63 C
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	235.028.741,84 C	543.482.341,75 C	6.154.047.297,62 C	6.389.076.039,46 C
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	543.482.341,75 C	6.708.160.969,66 C	6.708.160.969,66 C
821110200 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	235.028.741,84 C	0,00	554.113.672,04 D	319.084.930,20 D
821120000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	11.068.171,65 C	328.601,61 C	4.062.258,00 D	7.005.913,65 C
821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	11.068.171,65 C	328.601,61 C	4.062.258,00 D	7.005.913,65 C
821130000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	439.612.128,14 C	5.329.401,26 C	46.145.351,72 D	393.466.776,42 C
821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	256.599.178,88 C	2.926.323,74 C	31.493.637,22 C	288.092.816,10 C
821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	182.952.602,96 C	2.403.077,52 C	77.638.988,94 D	105.313.614,02 C
821130300 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	60.346,30 C	0,00	0,00	60.346,30 C
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	423.558.423,12 C	3.321.696.334,81 C	3.321.696.334,81 C
821150000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	0,00	23.562.807,84 C	23.562.807,84 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	469.980.190,48 C	52.086.871,53 D	2.062.573.730,97 C	2.532.553.921,45 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	17.460.242,17 D	708.353.161,35 C	708.353.161,35 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	234.767.811,51 C	17.318.328,83 D	398.170.952,46 C	632.938.763,97 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	235.028.741,84 C	17.313.314,68 D	398.175.322,99 C	633.204.064,83 C
821190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	183.637,13 C	5.014,15 C	4.370,53 C	188.007,66 C



Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 08 - Agosto

Posição em: 11/09/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
821191201 SUPERÁVIT POR FONTE A CLASSIFICAR	0,00	0,00	8,36 C	8,36 C
821191202 SUPERÁVIT POR FONTE CLASSIFICADA	0,00	0,00	557.869.923,64 C	557.869.923,64 C
821191209 (-) SUPERÁVIT POR FONTE	0,00	0,00	557.869.932,00 D	557.869.932,00 D
821192200 CONTROLE DE DISPONIBILIDADE (POR SUPERAVIT FINANCEIRO)	0,00	0,00	557.869.923,64 C	557.869.923,64 C
821200000 EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR	49.077,88 C	0,00	0,00	49.077,88 C
821260000 EXECUÇÃO DE REPASSE FONTE TESOUREO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	49.077,88 C	0,00	0,00	49.077,88 C
821260400 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE	49.077,88 C	0,00	0,00	49.077,88 C
821260401 RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOUREO	49.077,88 C	0,00	0,00	49.077,88 C
822000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	441.236.746,10 C	561.636.480,23 C	5.500.470.479,94 C	5.941.707.226,04 C
822100000 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	441.236.746,10 C	0,00	66.932.171,92 C	508.168.918,02 C
822110000 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	70.688.423,52 C	70.688.423,52 C
822110100 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO	0,00	0,00	23.562.807,84 C	23.562.807,84 C
822110101 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR UG	0,00	1.963.567,32 D	7.854.269,28 C	7.854.269,28 C
822110102 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UG	0,00	1.963.567,32 C	15.708.538,56 C	15.708.538,56 C
822110200 CONTROLE DE LIMITES FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	23.562.807,84 C	23.562.807,84 C
822110201 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR CELULA FINANCEIRA	0,00	1.963.567,32 D	7.854.269,28 C	7.854.269,28 C
822110202 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO POR CELULA FINANCEIRA	0,00	1.963.567,32 C	15.708.538,56 C	15.708.538,56 C
822110300 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO POR UO	0,00	0,00	23.562.807,84 C	23.562.807,84 C
822110301 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO POR UO	0,00	1.963.567,32 D	7.854.269,28 C	7.854.269,28 C
822110302 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UO	0,00	1.963.567,32 C	15.708.538,56 C	15.708.538,56 C
822120000 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	441.236.746,10 C	0,00	3.756.251,60 D	437.480.494,50 C
822120200 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	430.168.574,45 C	0,00	3.756.251,60 D	426.412.322,85 C
822120201 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PRO A	430.168.574,45 C	0,00	376.965.356,07 D	53.203.218,38 C
822120202 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PRO	0,00	215.415,10 D	368.566.083,55 C	368.566.083,55 C
822120203 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PRO UTILIZADO	0,00	215.415,10 C	4.643.020,92 C	4.643.020,92 C
822120300 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	11.068.171,65 C	0,00	0,00	11.068.171,65 C
822120301 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESS A	11.068.171,65 C	0,00	11.068.171,65 D	0,00
822120302 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESS	0,00	5.170,78 D	386.201.245,90 D	386.201.245,90 D



Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 08 - Agosto

Posição em: 11/09/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
822120303 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESS UTILIZAD	0,00	5.170,78 C	397.269.417,55 C	397.269.417,55 C
822140402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A LIBERAR PROGRAMADA	0,00	1.963.567,32 D	15.708.538,56 D	15.708.538,56 D
822140403 COTA DE DE DESPESA DE REPASSE LIBERADA	0,00	1.963.567,32 C	15.708.538,56 C	15.708.538,56 C
822140601 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	23.562.807,84 D	23.562.807,84 D
822140602 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A LIBERAR PROGRAMADA	0,00	0,00	23.562.807,84 C	23.562.807,84 C
822200000 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	561.636.480,23 C	5.433.538.308,02 C	5.433.538.308,02 C
822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	561.164.994,14 C	5.424.340.499,40 C	5.424.340.499,40 C
822210400 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	561.164.994,14 C	5.424.340.499,40 C	5.424.340.499,40 C
822210402 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	178.343.299,97 C	2.813.400.177,08 C	2.813.400.177,08 C
822210404 LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	0,00	382.821.694,17 C	2.610.940.322,32 C	2.610.940.322,32 C
822240000 RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	471.486,09 C	9.197.808,62 C	9.197.808,62 C
822240400 EXECUÇÃO DE REPASSE A RECEBER DECORRENTE DO ORÇAMENTO	0,00	471.486,09 C	9.197.808,62 C	9.197.808,62 C
822240401 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	1.032.237,61 D	6.169.371,69 D	6.169.371,69 D
822240402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	1.009.829,03 C	9.830.453,95 C	9.830.453,95 C
822240403 COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	493.894,67 C	5.536.726,36 C	5.536.726,36 C
823000000 EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.120.528.433,06 C	12.710.194.570,12 C	12.710.194.570,12 C
823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	560.264.216,53 C	6.355.097.285,06 C	6.355.097.285,06 C
823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	560.264.216,53 C	6.355.097.285,06 C	6.355.097.285,06 C
823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	560.264.216,53 C	6.355.097.285,06 C	6.355.097.285,06 C
823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	900.777,61 D	941.824.957,31 C	941.824.957,31 C
823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	561.164.994,14 C	5.413.272.327,75 C	5.413.272.327,75 C
823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	560.264.216,53 C	6.355.097.285,06 C	6.355.097.285,06 C
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	560.264.216,53 C	6.355.097.285,06 C	6.355.097.285,06 C
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	131.047.790,54 C	3.079.852.308,37 C	3.079.852.308,37 C
823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	369.337,71 C	7.046.649,75 C	7.046.649,75 C
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00	428.847.088,28 C	3.268.198.326,94 C	3.268.198.326,94 C
824000000 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	57.417.175,39 C	419.015.075,65 C	419.015.075,65 C
824200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	57.417.175,39 C	419.015.075,65 C	419.015.075,65 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001
Exercício: 2024

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Tipo Agregação
Mês Referência 08 - Agosto

Posição em: 11/09/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
824210000 CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE	0,00	57.417.175,39 C	419.015.075,65 C	419.015.075,65 C
824210100 EXECUÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE IR POR CONTRIBUINTE	0,00	57.417.175,39 C	419.015.075,65 C	419.015.075,65 C
824210102 ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL - RETENÇÃO	0,00	851.094,81 C	33.658.046,11 D	33.658.046,11 D
824210103 RECOLHIMENTO DE IRRF PESSOAL - RECOLHIMENTO	0,00	56.566.080,58 C	452.673.121,76 C	452.673.121,76 C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	3.430.720.384,44 C	1.288.268.982,98 C	7.342.765.706,68 C	10.773.486.091,12 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	3.430.720.384,44 C	1.288.268.982,98 C	7.342.765.706,68 C	10.773.486.091,12 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	183.012.949,26 C	428.847.088,28 C	3.268.198.326,94 C	3.451.211.276,20 C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	271.813.913,99 C	2.056.111.919,00 C	2.056.111.919,00 C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	3.164.041,63 C	246.326.172,57 C	246.326.172,57 C
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	268.649.872,36 C	1.809.785.746,43 C	1.809.785.746,43 C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	157.033.174,29 C	1.212.086.407,94 C	1.212.086.407,94 C
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	868.633,57 C	42.530.963,61 C	42.530.963,61 C
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	48.715.273,47 C	367.140.825,42 C	367.140.825,42 C
827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	1.538.288,81 C	60.156.504,47 C	60.156.504,47 C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	105.910.978,44 C	742.258.114,44 C	742.258.114,44 C
827110300 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	182.952.602,96 C	0,00	0,00	182.952.602,96 C
827110301 VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	78.965.755,29 C	3.844,86 D	78.100.034,43 D	865.720,86 C
827110302 VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	3.844,86 C	78.100.034,43 C	78.100.034,43 C
827110303 VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	103.986.847,67 C	0,00	102.226.422,59 D	1.760.425,08 C
827110304 VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	102.226.422,59 C	102.226.422,59 C
827110400 CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	60.346,30 C	0,00	0,00	60.346,30 C
827110401 VALORES A PAGAR	60.346,30 C	0,00	0,00	60.346,30 C
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	3.247.707.435,18 C	428.887.824,38 C	467.455.676,05 C	3.715.163.111,23 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	3.247.707.435,18 C	428.887.824,38 C	467.455.676,05 C	3.715.163.111,23 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	3.247.707.435,18 C	5.329.401,26 C	2.854.240.658,76 D	393.466.776,42 C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	423.558.423,12 C	3.321.696.334,81 C	3.321.696.334,81 C
827140000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	430.534.070,32 C	3.607.111.703,69 C	3.607.111.703,69 C
827140100 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO DO EXERCICIO	0,00	430.534.070,32 C	3.607.111.703,69 C	3.607.111.703,69 C



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 08 - Agosto

Posição em: 11/09/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827140101 EMPENHO EMITIDO	0,00	429.216.425,99 C	3.275.244.976,69 C	3.275.244.976,69 C
827140102 EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00	1.317.644,33 C	331.866.727,00 C	331.866.727,00 C
840000000 EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841000000 EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841100000 PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841110000 DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841110100 DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841110101 INSCRIÇÃO	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
880000000 APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	428.847.088,28 C	3.275.510.246,99 C	3.275.510.246,99 C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	428.847.088,28 C	3.268.198.326,94 C	3.268.198.326,94 C
881100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	445.115,71 C	5.550.167,27 C	5.550.167,27 C
881160000 BENEFÍCIOS	0,00	445.115,71 C	5.550.167,27 C	5.550.167,27 C
881160900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	445.115,71 C	5.550.167,27 C	5.550.167,27 C
881200000 ATIVIDADE FIM	0,00	428.401.972,57 C	3.262.648.159,67 C	3.262.648.159,67 C
881210000 LABORAIS	0,00	0,00	858.384,78 C	858.384,78 C
881210900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	858.384,78 C	858.384,78 C
881250000 FUNCIONAMENTO	0,00	825.189,43 C	3.854.932,64 C	3.854.932,64 C
881250900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	631.495,28 C	3.264.154,08 C	3.264.154,08 C
881252800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	193.694,15 C	590.778,56 C	590.778,56 C
881260000 BENEFÍCIOS	0,00	427.573.704,58 C	3.257.931.288,43 C	3.257.931.288,43 C
881260900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	427.573.704,58 C	3.257.931.288,43 C	3.257.931.288,43 C
881280000 EXCLUSÕES	0,00	3.078,56 C	3.553,82 C	3.553,82 C
881282800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	3.078,56 C	3.553,82 C	3.553,82 C
882000000 CUSTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	7.311.920,05 C	7.311.920,05 C
882200000 ATIVIDADE FIM	0,00	0,00	7.311.920,05 C	7.311.920,05 C
882210000 LABORAIS	0,00	0,00	13.303,90 C	13.303,90 C
882210900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	13.303,90 C	13.303,90 C
882260000 BENEFÍCIOS	0,00	0,00	7.298.616,15 C	7.298.616,15 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001
Exercício: 2024

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Tipo Agregação
Mês Referência 08 - Agosto

Posição em: 11/09/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
882260900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	7.298.616,15 C	7.298.616,15 C
890000000 OUTROS CONTROLES	0,00	97.610.895,91 C	1.090.559.187,74 C	1.090.559.187,74 C
899000000 DEMAIS CONTROLES	0,00	97.610.895,91 C	1.090.559.187,74 C	1.090.559.187,74 C
899100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	97.610.895,91 C	1.090.559.187,74 C	1.090.559.187,74 C
899110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	41.033.685,29 C	637.631.642,79 C	637.631.642,79 C
899110200 RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	40.833.567,40 C	315.581.473,54 C	315.581.473,54 C
899110300 RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/ IPREV	0,00	200.117,89 C	322.050.169,25 C	322.050.169,25 C
899120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	56.577.210,62 C	452.927.544,95 C	452.927.544,95 C
899120200 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00	56.577.210,62 C	452.927.544,95 C	452.927.544,95 C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	428.847.088,28 D	3.268.198.326,94 D	3.268.198.326,94 D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	428.847.088,28 D	3.268.198.326,94 D	3.268.198.326,94 D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	428.401.972,57 D	3.262.648.159,67 D	3.262.648.159,67 D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	445.115,71 D	5.550.167,27 D	5.550.167,27 D
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	372.032.798,19 C	3.113.575.954,07 C	3.113.575.954,07 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	372.032.798,19 C	3.113.575.954,07 C	3.113.575.954,07 C
941100000 RECEITA TRIBUTARIA	0,00	20.976,87 C	558.473,95 C	558.473,95 C
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	365.473.174,91 C	3.060.485.473,78 C	3.060.485.473,78 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	6.511.585,71 C	52.192.003,03 C	52.192.003,03 C
941600000 RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	54.530,35 C	54.530,35 C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	27.060,70 C	285.472,96 C	285.472,96 C
950000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	2.335.519,94 D	30.128.622,74 D	30.128.622,74 D
951000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA	0,00	2.335.519,94 D	22.744.903,14 D	22.744.903,14 D
951200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	1.963.567,32 D	15.708.538,56 D	15.708.538,56 D
951210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	1.963.567,32 D	15.708.538,56 D	15.708.538,56 D
951210200 SUBREPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	1.963.567,32 D	15.708.538,56 D	15.708.538,56 D
951300000 MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	371.952,62 D	7.036.364,58 D	7.036.364,58 D
951310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	371.952,62 D	7.036.364,58 D	7.036.364,58 D
951311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	369.290,47 D	7.033.058,81 D	7.033.058,81 D



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 08 - Agosto

Posição em: 11/09/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
951311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	369.290,47 D	7.033.058,81 D	7.033.058,81 D
951313000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	643,62 D	643,62 D
951313002 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	643,62 D	643,62 D
951319900 CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	0,00	2.662,15 D	2.662,15 D	2.662,15 D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	0,00	7.383.719,60 D	7.383.719,60 D
952200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	71.799,55 D	71.799,55 D
952230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	71.799,55 D	71.799,55 D
952230200 DESINCORP/INCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	71.799,55 D	71.799,55 D
952300000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	7.311.920,05 D	7.311.920,05 D
952310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	7.311.920,05 D	7.311.920,05 D
952311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	7.311.920,05 D	7.311.920,05 D
952311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	7.311.920,05 D	7.311.920,05 D
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	1.646.870,81 C	259.876.552,45 C	259.876.552,45 C
961000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA	0,00	1.128.052,10 C	8.794.277,63 C	8.794.277,63 C
961200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	493.894,67 C	5.536.726,36 C	5.536.726,36 C
961210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	493.894,67 C	5.536.726,36 C	5.536.726,36 C
961210300 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	493.894,67 C	5.536.726,36 C	5.536.726,36 C
961300000 MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	634.157,43 C	3.257.551,27 C	3.257.551,27 C
961310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	634.157,43 C	3.257.551,27 C	3.257.551,27 C
961311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	631.495,28 C	3.254.245,50 C	3.254.245,50 C
961311503 DESPESAS COM PRECATÓRIOS/RPV	0,00	631.495,28 C	3.254.245,50 C	3.254.245,50 C
961313000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	2.662,15 C	2.662,15 C	2.662,15 C
961313002 DESPESAS COM DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00	2.662,15 C	2.662,15 C	2.662,15 C
961319900 CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	0,00	0,00	643,62 C	643,62 C
962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	150.006,05 C	244.012.594,63 C	244.012.594,63 C
962200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	146.927,49 C	244.007.633,23 C	244.007.633,23 C
962230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	146.927,49 C	244.007.633,23 C	244.007.633,23 C
962230200 INCORP/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	146.927,49 C	244.007.633,23 C	244.007.633,23 C



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 08 - Agosto

Posição em: 11/09/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
962300000 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	3.078,56 C	4.961,40 C	4.961,40 C
962310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	820,32 C	820,32 C
962311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	820,32 C	820,32 C
962311099 CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER CURTO PRAZO	0,00	0,00	820,32 C	820,32 C
962330000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	3.078,56 C	4.141,08 C	4.141,08 C
962339700 DESINCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	3.078,56 C	4.141,08 C	4.141,08 C
963000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	368.812,66 C	7.069.680,19 C	7.069.680,19 C
963300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES ATIVAS	0,00	368.812,66 C	7.069.680,19 C	7.069.680,19 C
963310000 ATUALIZAÇÕES DE ATIVOS	0,00	368.812,66 C	7.069.680,19 C	7.069.680,19 C
963311000 OUTRAS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	368.812,66 C	7.069.680,19 C	7.069.680,19 C
963311014 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	368.812,66 C	7.069.680,19 C	7.069.680,19 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	57.502.939,22 C	75.125.556,84 D	75.125.556,84 D

Totalização

100000000 - Total do Ativo	1.299.178.532,12
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	922.805.368,59
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	3.476.449.120,66
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	3.852.822.284,19
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	25.498.400.464,24
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	25.498.400.464,24
700000000 - Controle Devedores	46.881.589.728,58
800000000 - Controle Credores	46.881.589.728,58
900000000 - Resultado do Exercício	0,00
1 + 3 + 5 + 7 =	77.155.617.845,60
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	77.155.617.845,60