



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Inclui Saldos Zerados

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 | 29.705.190,02 D | 1.979.454.444,68 | 2.008.623.335,47 | 29.168.890,79 C | 536.299,23 D |
| 111110302 BANCO DO BRASIL S/A | 295.808,56 D | 0,00 | 63.626,25 | 63.626,25 C | 232.182,31 D |
| 111110303 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00 D | 1.246.720,04 | 1.235,85 | 1.245.484,19 D | 1.245.484,19 D |
| 111110309 BANCO BRADESCO | 0,00 D | 0,01 | 0,01 | 0,00 D | 0,00 |
| 112320400 RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR PROCESSADO | 348.330.059,28 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348.330.059,28 D |
| 113620101 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL | 160.970.824,69 D | 548.859.890,51 | 536.691.550,26 | 12.168.340,25 D | 173.139.164,94 D |
| 113620102 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA | 54.080.886,66 D | 178.990.513,31 | 175.223.960,32 | 3.766.552,99 D | 57.847.439,65 D |
| 113810699 OUTROS VALORES EM TRÂNSITO | 0,00 D | 1.174.013,46 | 1.174.013,46 | 0,00 D | 0,00 |
| 113811600 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANC COM SERVIDOR, EX-SERVIDOR, INATIVO | 2.008.192,50 D | 794.835,78 | 666.303,41 | 128.532,37 D | 2.136.724,87 D |
| 113829900 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | 20.165.806,61 D | 1.007.239,32 | 988.674,87 | 18.564,45 D | 20.184.371,06 D |
| 114410101 TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL | 398.074,57 D | 69.996,72 | 399.333,03 | 329.336,31 C | 68.738,26 D |
| 114410105 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | 164.936.286,70 D | 722.827.140,36 | 704.545.583,35 | 18.281.557,01 D | 183.217.843,71 D |
| 119710700 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVI | 5.000.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 D |
| 119810302 VPD COM PAGAMENTO DE RPV | 1.549.211,39 D | 211.961,09 | 526,82 | 211.434,27 D | 1.760.645,66 D |
| 211110501 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000 | 0,00 C | 188.587,49 | 198.474,17 | 9.886,68 C | 9.886,68 C |
| 211119801 PESSOAL A PAGAR - EXERCÍCIO ANTERIOR | 3.142,63 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.142,63 C |
| 211119805 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 517,50 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 517,50 C |
| 211119806 PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS DO EXERCÍCIO | 7.357,76 C | 7.357,76 | 0,00 | 7.357,76 D | 0,00 |
| 211210101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 0,00 C | 457.766.618,99 | 608.581.529,35 | 150.814.910,36 C | 150.814.910,36 C |
| 211210102 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 0,00 C | 44.612.373,86 | 67.877.377,48 | 23.265.003,62 C | 23.265.003,62 C |
| 211219801 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR EX ANTERIOR | 169.065.649,60 C | 173.527.570,29 | 11.158.471,94 | 162.369.098,35 D | 6.696.551,25 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 |



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF Incluir Saldos Zerados
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 |
|---|----------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| 213125199 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR) | 0,00 C | 1.173,28 | 1.173,28 | 0,00 D | 0,00 |
| 213125399 DEMAIS CONTAS A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR) | 10,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 C |
| 218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 C | 10.298.667,53 | 14.157.253,36 | 3.858.585,83 C | 3.858.585,83 C |
| 218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 0,00 C | 164.740.899,40 | 218.534.638,74 | 53.793.739,34 C | 53.793.739,34 C |
| 218810304 DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL | 0,00 C | 637.366,93 | 907.450,57 | 270.083,64 C | 270.083,64 C |
| 218810401 DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 1.644,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.644,00 C |
| 218810403 DEPÓSITOS DE TERCEIROS | 1.765.416,18 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.765.416,18 C |
| 218810436 ORDENS BANCARIAS CANCELADAS - DE EXERCÍCIO ANTERIOR | 183.302,60 C | 186.983,76 | 3.681,16 | 183.302,60 D | 0,00 |
| 218815001 VALORES PENDENTES | 0,00 C | 767.778.712,08 | 767.783.168,74 | 4.456,66 C | 4.456,66 C |
| 218815004 VALORES PENDENTES DE BAIXA/REVERSÃO- RECEBIDOS | 0,00 C | 162.033.510,26 | 162.353.874,59 | 320.364,33 C | 320.364,33 C |
| 218819801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 54.089.407,77 C | 66.243.099,37 | 12.616.984,24 | 53.626.115,13 D | 463.292,64 C |
| 218819803 DEPÓSITOS JUDICIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 574.527,70 C | 412.002,00 | 27.629,30 | 384.372,70 D | 190.155,00 C |
| 218819804 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 62.106,35 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.106,35 C |
| 218820101 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 0,00 C | 184.471.293,47 | 184.471.293,47 | 0,00 D | 0,00 |
| 218820104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 C | 135.101.349,23 | 182.366.381,74 | 47.265.032,51 C | 47.265.032,51 C |
| 218820199 OUTROS CONSIGNATARIOS | 0,00 C | 548.184,99 | 795.875,64 | 247.690,65 C | 247.690,65 C |
| 218825001 VALORES PENDENTES INTRA | 0,00 C | 4.263.507,00 | 4.263.507,00 | 0,00 D | 0,00 |
| 218829801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS | 41.250.505,43 C | 39.847.829,43 | 1.501,09 | 39.846.328,34 D | 1.404.177,09 C |
| 218829806 OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS | 530.378,53 C | 328.665,45 | 69.145,81 | 259.519,64 D | 270.858,89 C |
| 218839801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS | 13.608,35 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.608,35 C |
| 218910102 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | 0,00 C | 84.872,97 | 84.872,97 | 0,00 D | 0,00 |
| 218914002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A PAGAR | 0,00 C | 395.765,48 | 395.765,48 | 0,00 D | 0,00 |
| 218924004 REPASSE A MAIOR A DEVOLVER | 2.140.892,57 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.140.892,57 C |
| 221110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 171.040.353,73 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171.040.353,73 C |
| 227210101 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO | 177.181.259.250,58 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177.181.259.250, C |



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF Incluir Saldos Zerados
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 | 17.165.728.867,95 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.165.728.867,95 D |
| 227210104 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS | 1.883.372.019,36 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.883.372.019,36 D |
| 227210105 (-) COMPENSAÇÃO FINANCEIRO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | 5.522.290.883,44 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.522.290.883,44 D |
| 227210107 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | 152.609.867.479,83 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.609.867.479,83 D |
| 227210201 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO/GERAÇÃO ATUAL | 214.522.916.403,55 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214.522.916.403,55 C |
| 227210202 (-) CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA) | 14.158.836.004,17 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.158.836.004,17 D |
| 227210203 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | 27.631.737.281,84 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.631.737.281,84 D |
| 227210204 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | 15.747.106.181,78 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.747.106.181,78 D |
| 227210206 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | 156.985.236.935,76 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156.985.236.935,76 D |
| 227210401 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO/GERAÇÃO ATUAL | 2.583.320.530,92 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.583.320.530,92 C |
| 227210402 (-) CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA) | 884.886.623,23 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 884.886.623,23 D |
| 227210403 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | 671.266.044,14 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 671.266.044,14 D |
| 227210404 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | 251.612.609,67 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251.612.609,67 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 |
| 237110200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 44.133.226.293,93 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.133.226.293,93 C |
| 237110301 AJUSTES FINANCEIROS | 0,00 C | 3.681,16 | 186.983,76 | 183.302,60 C | 183.302,60 C |
| 237120100 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO | 0,00 C | 0,00 | 163,91 | 163,91 C | 163,91 C |
| 237120200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 6.426.113.407,18 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.426.113.407,18 C |
| 237130200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.723.498.645,01 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.723.498.645,01 C |



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF Incluir Saldos Zerados
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 |
|---|---------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 319110100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL | 0,00 D | 84.872,97 | 5.866,21 | 79.006,76 D | 79.006,76 D |
| 321110101 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | 0,00 D | 815.129.821,39 | 21.815.514,32 | 793.314.307,07 D | 793.314.307,07 D |
| 321110102 APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS | 0,00 D | 47.753,48 | 11.938,37 | 35.815,11 D | 35.815,11 D |
| 321110104 APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO | 0,00 D | 78.516.652,61 | 17.039.867,70 | 61.476.784,91 D | 61.476.784,91 D |
| 322110100 PROVENTOS DE PENSÕES | 0,00 D | 265.797.274,69 | 51.732.943,63 | 214.064.331,06 D | 214.064.331,06 D |
| 329110200 AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL | 0,00 D | 1.911.567,07 | 0,00 | 1.911.567,07 D | 1.911.567,07 D |
| 351120300 SUB-REPASSE CONCEDIDO | 0,00 D | 4.263.507,00 | 0,00 | 4.263.507,00 D | 4.263.507,00 D |
| 351220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE E | 0,00 D | 490.557.377,82 | 1.047.277,96 | 489.510.099,86 D | 489.510.099,86 D |
| 363910500 CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO | 0,00 D | 42.860,90 | 18.363,03 | 24.497,87 D | 24.497,87 D |
| 364110000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 1.173,28 | 1.173,28 | 0,00 D | 0,00 |
| 421110101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL | 0,00 C | 4.014,36 | 29.542,46 | 25.528,10 C | 25.528,10 C |
| 421110201 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS | 0,00 C | 174.900.297,81 | 452.183.639,19 | 277.283.341,38 C | 277.283.341,38 C |
| 421110202 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS | 0,00 C | 13.267.193,37 | 166.792.484,64 | 153.525.291,27 C | 153.525.291,27 C |
| 421110203 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS | 0,00 C | 6.739.693,21 | 33.437.327,02 | 26.697.633,81 C | 26.697.633,81 C |
| 421110204 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR -PAGTO SENT. JUDICIAIS | 0,00 C | 561.317,26 | 1.126.600,36 | 565.283,10 C | 565.283,10 C |
| 421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL | 0,00 C | 41.862.056,44 | 527.251.506,01 | 485.389.449,57 C | 485.389.449,57 C |
| 433123700 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 C | 0,00 | 4.263.507,00 | 4.263.507,00 C | 4.263.507,00 C |
| 442520100 MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS | 0,00 C | 306.048,60 | 306.048,60 | 0,00 D | 0,00 |
| 443910216 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR EX-SERVIDOR -CP | 0,00 C | 134.887,57 | 756.437,02 | 621.549,45 C | 621.549,45 C |
| 445311001 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB | 0,00 C | 0,00 | 5.879.712,80 | 5.879.712,80 C | 5.879.712,80 C |
| 445311002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL | 0,00 C | 0,00 | 7.292,94 | 7.292,94 C | 7.292,94 C |
| 445311009 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRADESCO | 0,00 C | 0,00 | 9.141,33 | 9.141,33 C | 9.141,33 C |
| 451120200 REPASSE RECEBIDO | 0,00 C | 0,00 | 1.899.759,89 | 1.899.759,89 C | 1.899.759,89 C |
| 451120300 SUB-REPASSE RECEBIDO | 0,00 C | 31.822.371,13 | 31.822.371,13 | 0,00 D | 0,00 |



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF Incluir Saldos Zerados
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 |
|---|---------------|-------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 451220199 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO | 0,00 C | 50.715,91 | 107.544,47 | 56.828,56 C | 56.828,56 C |
| 451220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EX | 0,00 C | 9.827.191,58 | 546.821.160,44 | 536.993.968,86 C | 536.993.968,86 C |
| 463910500 CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO | 0,00 C | 3.519,84 | 203.714,27 | 200.194,43 C | 200.194,43 C |
| 463920599 DESINCORPORAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | 0,00 C | 459.231,64 | 785.162,02 | 325.930,38 C | 325.930,38 C |
| 499130100 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E O RPPS LEI 9 796/99 | 0,00 C | 2.611.062,23 | 56.367.156,72 | 53.756.094,49 C | 53.756.094,49 C |
| 499610200 RESTITUIÇÕES | 0,00 C | 119,03 | 81.014,95 | 80.895,92 C | 80.895,92 C |
| 499920100 OUTRAS VPA DEC. DE OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES | 0,00 C | 175.696,56 | 175.696,56 | 0,00 D | 0,00 |
| 521110000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 0,00 D | 5.495.031.489,00 | 0,00 | 5.495.031.489,00 D | 5.495.031.489,00 D |
| 521910100 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO | 0,00 D | 5.495.031.489,00 | 0,00 | 5.495.031.489,00 D | 5.495.031.489,00 D |
| 521919900 (-) OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS | 0,00 C | 0,00 | 5.495.031.489,00 | 5.495.031.489,00 C | 5.495.031.489,00 C |
| 521920100 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO DETALHA | 0,00 D | 5.495.031.489,00 | 0,00 | 5.495.031.489,00 D | 5.495.031.489,00 D |
| 521929900 (-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM | 0,00 C | 0,00 | 5.495.031.489,00 | 5.495.031.489,00 C | 5.495.031.489,00 C |
| 522110100 CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA | 0,00 D | 5.896.027.429,00 | 391.556.100,00 | 5.504.471.329,00 D | 5.504.471.329,00 D |
| 522120100 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 0,00 D | 319.150.000,00 | 0,00 | 319.150.000,00 D | 319.150.000,00 D |
| 522130301 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES | 0,00 D | 319.150.000,00 | 0,00 | 319.150.000,00 D | 319.150.000,00 D |
| 522130901 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR | 0,00 C | 0,00 | 319.150.000,00 | 319.150.000,00 C | 319.150.000,00 C |
| 522139900 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 C | 319.150.000,00 | 319.150.000,00 | 0,00 D | 0,00 |
| 522150100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR | 0,00 C | 0,00 | 319.150.000,00 | 319.150.000,00 C | 319.150.000,00 C |
| 522180101 (-) CRÉDITO SEM DETALHAMENTO DE FONTE DE RECURSO | 0,00 C | 0,00 | 54.502.520,99 | 54.502.520,99 C | 54.502.520,99 C |
| 522180102 CRÉDITO COM DETALHAMENTO DE FONTE DE RECURSO | 0,00 D | 54.502.520,99 | 0,00 | 54.502.520,99 D | 54.502.520,99 D |
| 522190101 ACRÉSCIMO | 0,00 D | 2.120,00 | 0,00 | 2.120,00 D | 2.120,00 D |
| 522190109 (-) REDUÇÃO | 0,00 C | 0,00 | 2.120,00 | 2.120,00 C | 2.120,00 C |



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF Incluir Saldos Zerados
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 |
|--|------------------|-------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 522190401 ACRÉSCIMO | 0,00 D | 1.475.200.000,00 | 0,00 | 1.475.200.000,00 D | 1.475.200.000,00 D |
| 522190409 (-) REDUÇÃO | 0,00 C | 0,00 | 1.475.200.000,00 | 1.475.200.000,00 C | 1.475.200.000,00 C |
| 522210201 PROVISÃO RECEBIDA | 0,00 D | 2.120,00 | 0,00 | 2.120,00 D | 2.120,00 D |
| 522210202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA | 0,00 C | 0,00 | 17.781.548,00 | 17.781.548,00 C | 17.781.548,00 C |
| 522490211 REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE | 0,00 D | 319.150.000,00 | 0,00 | 319.150.000,00 D | 319.150.000,00 D |
| 522490311 REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE | 0,00 D | 319.150.000,00 | 0,00 | 319.150.000,00 D | 319.150.000,00 D |
| 522499900 (-) OUTROS CONTROLES | 0,00 C | 0,00 | 638.300.000,00 | 638.300.000,00 C | 638.300.000,00 C |
| 522510100 CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA | 0,00 D | 5.896.027.429,00 | 391.556.100,00 | 5.504.471.329,00 D | 5.504.471.329,00 D |
| 522530105 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO | 0,00 D | 319.150.000,00 | 0,00 | 319.150.000,00 D | 319.150.000,00 D |
| 522550100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR | 0,00 C | 0,00 | 319.150.000,00 | 319.150.000,00 C | 319.150.000,00 C |
| 522560101 ACRÉSCIMO | 0,00 D | 2.120,00 | 0,00 | 2.120,00 D | 2.120,00 D |
| 522560109 (-) REDUÇÃO | 0,00 C | 0,00 | 2.120,00 | 2.120,00 C | 2.120,00 C |
| 522560401 ACRÉSCIMO | 0,00 D | 1.475.200.000,00 | 0,00 | 1.475.200.000,00 D | 1.475.200.000,00 D |
| 522560409 (-) REDUÇÃO | 0,00 C | 0,00 | 1.475.200.000,00 | 1.475.200.000,00 C | 1.475.200.000,00 C |
| 522570201 PROVISÃO RECEBIDA | 0,00 D | 2.120,00 | 0,00 | 2.120,00 D | 2.120,00 D |
| 522570202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA | 0,00 C | 0,00 | 17.781.548,00 | 17.781.548,00 C | 17.781.548,00 C |
| 522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA | 0,00 C | 2.203.689.768,00 | 7.690.381.669,00 | 5.486.691.901,00 C | 5.486.691.901,00 C |
| 522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS | 0,00 D | 1.095.800.228,41 | 0,00 | 1.095.800.228,41 D | 1.095.800.228,41 D |
| 522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | 0,00 C | 0,00 | 11.781.005,01 | 11.781.005,01 C | 11.781.005,01 C |
| 522920207 NÃO APLICÁVEL | 0,00 D | 636.451.915,86 | 11.510.229,04 | 624.941.686,82 D | 624.941.686,82 D |
| 522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 D | 459.348.312,55 | 270.775,97 | 459.077.536,58 D | 459.077.536,58 D |
| 522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA | 0,00 D | 1.095.800.228,41 | 11.781.005,01 | 1.084.019.223,40 D | 1.084.019.223,40 D |
| 522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE | 0,00 D | 1.161.270.485,96 | 91.138.072,89 | 1.070.132.413,07 D | 1.070.132.413,07 D |
| 531100000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS | 1.810.306,31 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.810.306,31 D |
| 532100000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS | 257.585.925,78 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257.585.925,78 D |



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Inclui Saldos Zerados

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 |
|--|----------------|-------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 532200000 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 8.030.828,40 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.030.828,40 D |
| 539120000 CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENH | 1.810.306,31 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.810.306,31 D |
| 539130000 CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC - FONTE DE RECURSO | 1.810.306,31 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.810.306,31 D |
| 621100000 RECEITA A REALIZAR | 0,00 C | 1.067.895.312,25 | 5.523.411.427,38 | 4.455.516.115,13 C | 4.455.516.115,13 C |
| 621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA | 0,00 C | 28.379.938,38 | 1.067.895.312,25 | 1.039.515.373,87 C | 1.039.515.373,87 C |
| 621910100 ARRECADANÇA REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO | 0,00 C | 28.379.938,38 | 1.067.895.312,25 | 1.039.515.373,87 C | 1.039.515.373,87 C |
| 621919900 (-) ARRECADANÇA REALIZADA POR FONTE DE RECURSO | 0,00 D | 1.067.895.312,25 | 28.379.938,38 | 1.039.515.373,87 D | 1.039.515.373,87 D |
| 622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 C | 3.914.284.822,43 | 8.224.944.112,03 | 4.310.659.289,60 C | 4.310.659.289,60 C |
| 622120101 CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 C | 319.152.120,00 | 319.152.120,00 | 0,00 D | 0,00 |
| 622120104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA | 0,00 C | 430.473.117,03 | 522.486.505,03 | 92.013.388,00 C | 92.013.388,00 C |
| 622120105 CRÉDITO CONTIDO P/ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECEI | 0,00 C | 37.805.800,00 | 37.805.800,00 | 0,00 D | 0,00 |
| 622120107 CRÉDITO BLOQUEADO P/ REMANEJAMENTO E DETALHAMENTO | 0,00 C | 1.529.702.520,99 | 1.529.702.520,99 | 0,00 D | 0,00 |
| 622130100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 C | 1.173.051.490,97 | 1.186.938.301,30 | 13.886.810,33 C | 13.886.810,33 C |
| 622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO | 0,00 C | 91.138.072,89 | 1.161.270.485,96 | 1.070.132.413,07 C | 1.070.132.413,07 C |
| 622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 C | 3.859.782.301,44 | 8.170.441.591,04 | 4.310.659.289,60 C | 4.310.659.289,60 C |
| 622520101 CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 C | 319.152.120,00 | 319.152.120,00 | 0,00 D | 0,00 |
| 622520104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA | 0,00 C | 430.473.117,03 | 522.486.505,03 | 92.013.388,00 C | 92.013.388,00 C |
| 622520105 CRÉDITO CONTIDO P/ ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECE | 0,00 C | 37.805.800,00 | 37.805.800,00 | 0,00 D | 0,00 |
| 622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 C | 1.173.051.490,97 | 1.186.938.301,30 | 13.886.810,33 C | 13.886.810,33 C |
| 622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO | 0,00 C | 91.138.072,89 | 1.161.270.485,96 | 1.070.132.413,07 C | 1.070.132.413,07 C |
| 622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 D | 7.690.381.669,00 | 2.203.689.768,00 | 5.486.691.901,00 D | 5.486.691.901,00 D |
| 622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR | 0,00 C | 1.173.051.490,97 | 1.186.938.301,30 | 13.886.810,33 C | 13.886.810,33 C |
| 622920103 EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 C | 998.753.616,91 | 1.278.278.549,54 | 279.524.932,63 C | 279.524.932,63 C |
| 622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 0,00 C | 117.008.063,58 | 907.615.544,02 | 790.607.480,44 C | 790.607.480,44 C |
| 622920207 NÃO APLICÁVEL | 0,00 C | 11.510.229,04 | 636.451.915,86 | 624.941.686,82 C | 624.941.686,82 C |



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Inclui Saldos Zerados

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 |
|--|------------------|-------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 C | 270.775,97 | 459.348.312,55 | 459.077.536,58 C | 459.077.536,58 C |
| 622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA | 0,00 C | 1.173.051.490,97 | 1.186.938.301,30 | 13.886.810,33 C | 13.886.810,33 C |
| 622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA | 0,00 C | 91.138.072,89 | 1.161.270.485,96 | 1.070.132.413,07 C | 1.070.132.413,07 C |
| 622920801 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS POR NE | 0,00 C | 1.252.513.946,76 | 1.252.513.946,76 | 0,00 D | 0,00 |
| 622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE | 0,00 C | 91.243.460,80 | 1.161.375.873,87 | 1.070.132.413,07 C | 1.070.132.413,07 C |
| 631100000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 1.810.306,31 C | 1.810.306,31 | 0,00 | 1.810.306,31 D | 0,00 |
| 631300000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 C | 486.850,86 | 486.850,86 | 0,00 D | 0,00 |
| 631400000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 C | 19.034,76 | 395.765,48 | 376.730,72 C | 376.730,72 C |
| 631810000 RP NÃO PROCESSADOS DE RETENÇÕES/ENCARGOS A PAGAR | 0,00 C | 161.024,64 | 161.024,64 | 0,00 D | 0,00 |
| 631820000 RP NÃO PROCESSADOS DE RETENÇÕES/ENCARGOS PAGOS | 0,00 C | 69.939,26 | 161.024,64 | 91.085,38 C | 91.085,38 C |
| 631900000 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | 0,00 C | 0,00 | 1.342.490,21 | 1.342.490,21 C | 1.342.490,21 C |
| 632110100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR | 169.096.220,05 C | 173.534.928,05 | 11.158.471,94 | 162.376.456,11 D | 6.719.763,94 C |
| 632110300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR | 96.520.534,13 C | 106.831.596,25 | 12.715.260,44 | 94.116.335,81 D | 2.404.198,32 C |
| 632210100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS | 0,00 C | 11.158.471,94 | 173.534.928,05 | 162.376.456,11 C | 162.376.456,11 C |
| 632210300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS | 0,00 C | 12.715.260,44 | 106.831.596,25 | 94.116.335,81 C | 94.116.335,81 C |
| 639120100 RP EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA | 1.810.306,31 C | 1.810.306,31 | 0,00 | 1.810.306,31 D | 0,00 |
| 639120200 RP EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA DA DESPESA | 0,00 C | 0,00 | 467.816,10 | 467.816,10 C | 467.816,10 C |
| 639120300 RP EMPENHOS CANCELADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA | 0,00 C | 0,00 | 1.342.490,21 | 1.342.490,21 C | 1.342.490,21 C |
| 639130100 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 1.810.306,31 C | 1.810.306,31 | 0,00 | 1.810.306,31 D | 0,00 |
| 639130200 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | 0,00 C | 0,00 | 467.816,10 | 467.816,10 C | 467.816,10 C |
| 639130400 RP CONTROLE DE OBRIG.DE RPÑP A LIQU E CANCEL | 0,00 C | 0,00 | 1.342.490,21 | 1.342.490,21 C | 1.342.490,21 C |
| 711111000 SEGUROS-GARANTIA | 2.400,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 D |
| 711111300 CAUÇÕES | 390,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 D |
| 711510100 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE | 1.095.348,16 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.095.348,16 D |
| 721110000 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 D | 37.997.445,20 | 36.085.878,13 | 1.911.567,07 D | 1.911.567,07 D |



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Inclui Saldos Zerados

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 |
|--|------------------|-------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 721120000 RECURSOS VINCULADOS | 0,00 D | 1.063.727.542,54 | 28.430.654,29 | 1.035.296.888,25 D | 1.035.296.888,25 D |
| 721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO | 0,00 D | 1.192.755.516,16 | 1.225.736.302,47 | 32.980.786,31 C | 32.980.786,31 C |
| 721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS | 272.147.792,85 D | 1.194.205.550,84 | 1.225.787.018,38 | 31.581.467,54 C | 240.566.325,31 D |
| 721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORI | 272.147.103,29 D | 1.194.205.550,84 | 1.225.787.018,38 | 31.581.467,54 C | 240.565.635,75 D |
| 721190702 DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR | 0,00 D | 1.450.034,68 | 50.715,91 | 1.399.318,77 D | 1.399.318,77 D |
| 721190799 (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO | 0,00 C | 50.715,91 | 1.450.034,68 | 1.399.318,77 C | 1.399.318,77 C |
| 721260400 CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER | 348.330.059,28 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348.330.059,28 D |
| 722110101 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE TESOURO | 0,00 D | 17.054.028,00 | 0,00 | 17.054.028,00 D | 17.054.028,00 D |
| 722110201 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE DE RECURSO | 0,00 D | 17.054.028,00 | 0,00 | 17.054.028,00 D | 17.054.028,00 D |
| 722110301 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO - POR UNIDADE ORÇAMENTÁ | 0,00 D | 17.054.028,00 | 0,00 | 17.054.028,00 D | 17.054.028,00 D |
| 722210402 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA | 0,00 D | 4.899.885.274,16 | 56.238.035,16 | 4.843.647.239,00 D | 4.843.647.239,00 D |
| 722240401 COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER | 0,00 D | 90.345.980,00 | 0,00 | 90.345.980,00 D | 90.345.980,00 D |
| 722240402 (-) COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL | 0,00 C | 0,00 | 54.207.588,00 | 54.207.588,00 C | 54.207.588,00 C |
| 723110100 LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO | 0,00 D | 6.683.460.586,03 | 1.288.782.073,03 | 5.394.678.513,00 D | 5.394.678.513,00 D |
| 723210101 LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 D | 6.215.179.549,00 | 710.708.220,00 | 5.504.471.329,00 D | 5.504.471.329,00 D |
| 723210102 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA | 0,00 C | 319.152.120,00 | 319.152.120,00 | 0,00 D | 0,00 |
| 723210103 LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO | 0,00 D | 2.120,00 | 0,00 | 2.120,00 D | 2.120,00 D |
| 723210104 (-) LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE CONCEDIDA | 0,00 C | 0,00 | 17.781.548,00 | 17.781.548,00 C | 17.781.548,00 C |
| 723210105 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PEL UNIDADE | 0,00 C | 468.278.917,03 | 560.292.305,03 | 92.013.388,00 C | 92.013.388,00 C |
| 724210100 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO IR POR CONTRIBUINTE | 0,00 D | 170.837.683,42 | 21.369.650,12 | 149.468.033,30 D | 149.468.033,30 D |
| 727110100 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCÍCI POR NOTA DE EMPE | 0,00 D | 1.161.375.873,87 | 91.243.460,80 | 1.070.132.413,07 D | 1.070.132.413,07 D |
| 727110300 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES POR NE | 96.520.534,13 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.520.534,13 D |
| 727110400 CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO | 4.091.255,35 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.091.255,35 D |



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Inclui Saldos Zerados

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 |
|--|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 727120100 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO | 3.064.719.600,74 D | 1.161.379.555,03 | 91.430.444,56 | 1.069.949.110,47 D | 4.134.668.711,21 D |
| 727130400 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUÇÃO ORÇ.DO EXERC | 0,00 D | 1.095.800.228,41 | 11.781.005,01 | 1.084.019.223,40 D | 1.084.019.223,40 D |
| 727130500 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS EM EXER | 1.558.949.314,97 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.558.949.314,97 D |
| 727130600 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO | 169.936.522,35 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169.936.522,35 D |
| 727130700 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADA | 3.117.232,39 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.117.232,39 D |
| 727130900 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO | 1.986.948,42 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.986.948,42 D |
| 727131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSC | 0,00 D | 1.173,28 | 1.173,28 | 0,00 D | 0,00 |
| 727140100 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO | 0,00 D | 1.095.800.228,41 | 0,00 | 1.095.800.228,41 D | 1.095.800.228,41 D |
| 727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 0,00 D | 1.005.718.778,06 | 968.737.775,69 | 36.981.002,37 D | 36.981.002,37 D |
| 727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS | 0,00 D | 968.737.775,69 | 1.005.718.778,06 | 36.981.002,37 C | 36.981.002,37 C |
| 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 | 1.161.270.485,96 | 91.138.072,89 | 1.070.132.413,07 D | 1.070.132.413,07 D |
| 782000000 CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO | 0,00 D | 467.816,10 | 0,00 | 467.816,10 D | 467.816,10 D |
| 799110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL | 0,00 D | 220.831.563,61 | 22.617.948,81 | 198.213.614,80 D | 198.213.614,80 D |
| 799120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL | 0,00 D | 153.579.528,54 | 11.530.199,41 | 142.049.329,13 D | 142.049.329,13 D |
| 811111001 SEGURO-GARANTIA RECEBIDOS | 2.400,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 C |
| 811111301 CAUÇÃO RECEBIDA | 390,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 C |
| 811510101 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES RECEBIDOS | 1.095.348,16 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.095.348,16 C |
| 821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 0,00 C | 1.160.316.760,83 | 1.114.490.004,51 | 45.826.756,32 D | 45.826.756,32 D |
| 821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - | 0,00 C | 1.009.638.084,99 | 1.166.505.386,79 | 156.867.301,80 C | 156.867.301,80 C |
| 821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 0,00 C | 502.652.453,31 | 676.742.253,97 | 174.089.800,66 C | 174.089.800,66 C |
| 821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 0,00 C | 311.494.108,89 | 416.669.721,22 | 105.175.612,33 C | 105.175.612,33 C |
| 821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 0,00 C | 96.538.906,97 | 743.441.403,82 | 646.902.496,85 C | 646.902.496,85 C |



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Inclui Saldos Zerados

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 |
|--|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO | 0,00 C | 1.225.736.302,47 | 1.192.755.516,16 | 32.980.786,31 D | 32.980.786,31 D |
| 821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS | 272.147.792,85 C | 1.225.787.018,38 | 1.194.205.550,84 | 31.581.467,54 D | 240.566.325,31 C |
| 821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM | 272.147.103,29 C | 1.225.787.018,38 | 1.194.205.550,84 | 31.581.467,54 D | 240.565.635,75 C |
| 821260401 RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO | 348.330.059,28 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348.330.059,28 C |
| 822110101 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR UG | 0,00 C | 4.263.507,00 | 17.054.028,00 | 12.790.521,00 C | 12.790.521,00 C |
| 822110102 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UG | 0,00 C | 0,00 | 4.263.507,00 | 4.263.507,00 C | 4.263.507,00 C |
| 822110201 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR CELULA FINANCEIRA | 0,00 C | 4.263.507,00 | 17.054.028,00 | 12.790.521,00 C | 12.790.521,00 C |
| 822110202 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO POR CELULA FINANCEIRA | 0,00 C | 0,00 | 4.263.507,00 | 4.263.507,00 C | 4.263.507,00 C |
| 822110301 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO POR UO | 0,00 C | 8.807.175,88 | 21.597.696,88 | 12.790.521,00 C | 12.790.521,00 C |
| 822110302 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UO | 0,00 C | 0,00 | 4.263.507,00 | 4.263.507,00 C | 4.263.507,00 C |
| 822140402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A LIBERAR PROGRAMADA | 0,00 C | 4.263.507,00 | 0,00 | 4.263.507,00 D | 4.263.507,00 D |
| 822140403 COTA DE DE DESPESA DE REPASSE LIBERADA | 0,00 C | 0,00 | 4.263.507,00 | 4.263.507,00 C | 4.263.507,00 C |
| 822140601 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A LIBERAR | 0,00 C | 17.054.028,00 | 0,00 | 17.054.028,00 D | 17.054.028,00 D |
| 822140602 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A LIBERAR PROGRAMADA | 0,00 C | 0,00 | 17.054.028,00 | 17.054.028,00 C | 17.054.028,00 C |
| 822210402 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO | 0,00 C | 9.770.780.726,51 | 14.612.528.205,62 | 4.841.747.479,11 C | 4.841.747.479,11 C |
| 822210403 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL | 0,00 C | 1.086.452.796,74 | 441.709.579,42 | 644.743.217,32 D | 644.743.217,32 D |
| 822210404 LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO | 0,00 C | 96.469.761,16 | 743.112.738,37 | 646.642.977,21 C | 646.642.977,21 C |
| 822240401 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER | 0,00 C | 70.135.939,49 | 102.498.395,49 | 32.362.456,00 C | 32.362.456,00 C |
| 822240402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA | 0,00 C | 45.874.546,51 | 47.750.722,62 | 1.876.176,11 C | 1.876.176,11 C |
| 822240403 COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA | 0,00 C | 31.822.371,13 | 33.722.131,02 | 1.899.759,89 C | 1.899.759,89 C |
| 823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR | 0,00 C | 6.188.667.347,19 | 6.739.698.621,19 | 551.031.274,00 C | 551.031.274,00 C |
| 823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO | 0,00 C | 89.960.166,18 | 4.931.707.645,29 | 4.841.747.479,11 C | 4.841.747.479,11 C |
| 823110103 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO | 0,00 C | 31.822.371,13 | 33.722.131,02 | 1.899.759,89 C | 1.899.759,89 C |
| 823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR | 0,00 C | 2.384.582.301,44 | 6.695.241.591,04 | 4.310.659.289,60 C | 4.310.659.289,60 C |
| 823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR | 0,00 C | 1.215.491.585,56 | 1.229.378.395,89 | 13.886.810,33 C | 13.886.810,33 C |
| 823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADA | 0,00 C | 91.138.072,89 | 1.161.270.485,96 | 1.070.132.413,07 C | 1.070.132.413,07 C |



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Inclui Saldos Zerados

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 |
|---|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 824210102 ARRECAÇÃO DE IRRF PESSOAL - RETENÇÃO | 0,00 C | 174.949.178,66 | 182.367.882,83 | 7.418.704,17 C | 7.418.704,17 C |
| 824210103 RECOLHIMENTO DE IRRF PESSOAL - RECOLHIMENTO | 0,00 C | 11.530.199,41 | 153.579.528,54 | 142.049.329,13 C | 142.049.329,13 C |
| 827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS | 0,00 C | 502.652.453,31 | 676.742.253,97 | 174.089.800,66 C | 174.089.800,66 C |
| 827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS | 0,00 C | 73.903.446,88 | 462.892.153,28 | 388.988.706,40 C | 388.988.706,40 C |
| 827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS | 0,00 C | 175.676.933,86 | 233.599.342,67 | 57.922.408,81 C | 57.922.408,81 C |
| 827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS | 0,00 C | 11.638.962,06 | 166.154.028,70 | 154.515.066,64 C | 154.515.066,64 C |
| 827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF | 0,00 C | 135.488.509,58 | 183.001.232,74 | 47.512.723,16 C | 47.512.723,16 C |
| 827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF | 0,00 C | 31.465.654,64 | 278.569.362,04 | 247.103.707,40 C | 247.103.707,40 C |
| 827110301 VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR | 54.686.463,66 C | 66.655.101,37 | 12.644.613,54 | 54.010.487,83 D | 675.975,83 C |
| 827110302 VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR | 0,00 C | 12.644.613,54 | 66.655.101,37 | 54.010.487,83 C | 54.010.487,83 C |
| 827110303 VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTER | 41.834.070,47 C | 40.176.494,88 | 70.646,90 | 40.105.847,98 D | 1.728.222,49 C |
| 827110304 VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIC | 0,00 C | 70.646,90 | 40.176.494,88 | 40.105.847,98 C | 40.105.847,98 C |
| 827110401 VALORES A PAGAR | 4.091.255,35 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.091.255,35 C |
| 827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS | 3.064.719.600,74 C | 1.096.270.685,14 | 1.117.309.216,94 | 21.038.531,80 C | 3.085.758.132,54 C |
| 827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO | 0,00 C | 140.970.769,98 | 1.188.538.858,44 | 1.047.568.088,46 C | 1.047.568.088,46 C |
| 827120103 VALORES CANCELADOS POR FONTE DE RECURSO | 0,00 C | 0,00 | 1.342.490,21 | 1.342.490,21 C | 1.342.490,21 C |
| 827130403 CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO | 0,00 C | 1.173.051.490,97 | 1.186.938.301,30 | 13.886.810,33 C | 13.886.810,33 C |
| 827130404 PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES | 0,00 C | 1.111.427.663,75 | 1.285.517.464,41 | 174.089.800,66 C | 174.089.800,66 C |
| 827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES | 0,00 C | 73.903.446,88 | 462.892.153,28 | 388.988.706,40 C | 388.988.706,40 C |
| 827130407 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO | 0,00 C | 311.165.443,44 | 416.600.575,41 | 105.435.131,97 C | 105.435.131,97 C |
| 827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO | 0,00 C | 43.104.616,70 | 444.723.390,74 | 401.618.774,04 C | 401.618.774,04 C |
| 827130501 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.558.949.314,97 C | 106.831.596,25 | 12.715.260,44 | 94.116.335,81 D | 1.464.832.979,16 C |
| 827130502 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS | 0,00 C | 12.715.260,44 | 106.831.596,25 | 94.116.335,81 C | 94.116.335,81 C |
| 827130601 CONTROLE DE RPP A PAGAR POR PROCESSO | 169.936.522,35 C | 173.534.928,05 | 11.158.471,94 | 162.376.456,11 D | 7.560.066,24 C |
| 827130602 CONTROLE DE RPP - PAGOS POR PROCESSO | 0,00 C | 11.158.471,94 | 173.534.928,05 | 162.376.456,11 C | 162.376.456,11 C |



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Inclui Saldos Zerados

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 |
|--|----------------|-------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 827130701 CONTROLE DE RPÑP A LIQUIDAR POR PROCESSO | 3.117.232,39 C | 1.451.827,86 | 0,00 | 1.451.827,86 D | 1.665.404,53 C |
| 827130702 CONTROLE DE RPÑP LIQUIDADOS POR PROCESSO (LÍQUIDO) | 0,00 C | 556.790,12 | 556.790,12 | 0,00 D | 0,00 |
| 827130703 CONTROLE DE RPÑP PAGOS POR PROCESSO LÍQUIDO | 0,00 C | 88.974,02 | 556.790,12 | 467.816,10 C | 467.816,10 C |
| 827130704 CONTROLE DE RPÑP CANCELADOS POR PROCESSO | 0,00 C | 0,00 | 984.011,76 | 984.011,76 C | 984.011,76 C |
| 827130901 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO A PAGAR | 1.986.948,42 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.986.948,42 C |
| 827131501 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES A EMPENHAR POR PROCESSO | 0,00 C | 1.173,28 | 1.173,28 | 0,00 D | 0,00 |
| 827140101 EMPENHO EMITIDO | 0,00 C | 11.781.005,01 | 1.095.800.228,41 | 1.084.019.223,40 C | 1.084.019.223,40 C |
| 827140102 EMPENHO CANCELADO/ANULADO | 0,00 C | 0,00 | 11.781.005,01 | 11.781.005,01 C | 11.781.005,01 C |
| 841110101 INSCRIÇÃO | 2.610.721,25 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.610.721,25 C |
| 881160900 PREVIDENCIA SOCIAL | 0,00 C | 0,00 | 1.911.567,07 | 1.911.567,07 C | 1.911.567,07 C |
| 881250900 PREVIDENCIA SOCIAL | 0,00 C | 0,00 | 211.434,27 | 211.434,27 C | 211.434,27 C |
| 881252800 ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 C | 0,00 | 79.006,76 | 79.006,76 C | 79.006,76 C |
| 881260900 PREVIDENCIA SOCIAL | 0,00 C | 0,00 | 1.067.930.404,97 | 1.067.930.404,97 C | 1.067.930.404,97 C |
| 882260900 PREVIDENCIA SOCIAL | 0,00 C | 0,00 | 467.816,10 | 467.816,10 C | 467.816,10 C |
| 889100000 CUSTOS DA EX.ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE A CLASSIFICAR | 0,00 C | 1.161.270.485,96 | 1.161.270.485,96 | 0,00 D | 0,00 |
| 889200000 CUSTOS DA EX.RESTOS A PAGAR POR ATIVIDADE A CLASSIFICA | 0,00 C | 467.816,10 | 467.816,10 | 0,00 D | 0,00 |
| 899110200 RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL | 0,00 C | 20.006.886,58 | 164.464.406,89 | 144.457.520,31 C | 144.457.520,31 C |
| 899110300 RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/ IPREV | 0,00 C | 2.611.062,23 | 56.367.156,72 | 53.756.094,49 C | 53.756.094,49 C |
| 899120200 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF | 0,00 C | 11.530.199,41 | 153.579.528,54 | 142.049.329,13 C | 142.049.329,13 C |
| 933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 D | 1.159.358.918,89 | 91.138.072,89 | 1.068.220.846,00 D | 1.068.220.846,00 D |
| 933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 D | 1.911.567,07 | 0,00 | 1.911.567,07 D | 1.911.567,07 D |
| 941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 C | 4.075.868,95 | 892.673.617,03 | 888.597.748,08 C | 888.597.748,08 C |
| 941300000 RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 C | 0,00 | 5.896.147,07 | 5.896.147,07 C | 5.896.147,07 C |
| 941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 C | 119,03 | 564.077,44 | 563.958,41 C | 563.958,41 C |
| 951210200 SUBREPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO | 0,00 D | 4.263.507,00 | 0,00 | 4.263.507,00 D | 4.263.507,00 D |
| 951311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES | 0,00 D | 531.415,84 | 38.398,76 | 493.017,08 D | 493.017,08 D |



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF **Inclui Saldos Zerados**

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 |
|--|---------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 951339100 INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS | 0,00 D | 1.173,28 | 1.173,28 | 0,00 D | 0,00 |
| 952311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO | 0,00 D | 467.816,10 | 0,00 | 467.816,10 D | 467.816,10 D |
| 961210200 SUBREPASSE FINANCEIRO RECEBIDO | 0,00 C | 31.822.371,13 | 31.822.371,13 | 0,00 D | 0,00 |
| 961210300 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO | 0,00 C | 0,00 | 1.899.759,89 | 1.899.759,89 C | 1.899.759,89 C |
| 961311503 DESPESAS COM PRECATÓRIOS/RPV | 0,00 C | 526,82 | 211.961,09 | 211.434,27 C | 211.434,27 C |
| 962230200 INCORP/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS | 0,00 C | 50.715,91 | 107.544,47 | 56.828,56 C | 56.828,56 C |
| 962311099 CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER CURTO PRAZO | 0,00 C | 3.519,84 | 179.216,40 | 175.696,56 C | 175.696,56 C |
| 963311014 SERVIDORES E EX SERVIDORES | 0,00 C | 134.887,57 | 756.437,02 | 621.549,45 C | 621.549,45 C |
| 990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 C | 1.025.680.651,33 | 1.203.014.282,29 | 177.333.630,96 C | 177.333.630,96 C |