



## 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 07 - Julho

Posição em: 09/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	416.548.614,47 D	19.533.743,19 D	56.068.627,97 C	360.479.986,50 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	416.548.614,47 D	19.533.743,19 D	56.068.627,97 C	360.479.986,50 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	190.895.617,26 D	19.762.407,77 C	58.867.752,91 C	132.027.864,35 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	190.895.617,26 D	19.762.407,77 C	58.867.752,91 C	132.027.864,35 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	190.895.617,26 D	19.762.407,77 C	58.867.752,91 C	132.027.864,35 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	190.893.973,26 D	19.762.407,77 C	58.867.752,91 C	132.026.220,35 D
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	190.693.101,74 D	19.751.426,60 C	58.845.449,23 C	131.847.652,51 D
111110302 BANCO DO BRASIL S/A	200.833,95 D	10.981,17 C	22.266,11 C	178.567,84 D
111110303 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	37,57 D	0,00	37,57 C	0,00
111110400 RECURSOS VINCULADOS - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.644,00 D	0,00	0,00	1.644,00 D
111110401 BANCO DE BRASÍLIA S/A	1.644,00 D	0,00	0,00	1.644,00 D
112000000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	51.609.373,89 D	0,00	2.315.362,87 C	49.294.011,02 D
112200000 CLIENTES	14.370,00 D	0,00	0,00	14.370,00 D
112220000 CLIENTES - INTRA OFSS	14.370,00 D	0,00	0,00	14.370,00 D
112220100 FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	14.370,00 D	0,00	0,00	14.370,00 D
112300000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	51.595.003,89 D	0,00	2.315.362,87 C	49.279.641,02 D
112320000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	51.595.003,89 D	0,00	2.315.362,87 C	49.279.641,02 D
112320400 RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	51.595.003,89 D	0,00	2.315.362,87 C	49.279.641,02 D
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	134.498.717,95 D	37.801.291,66 D	20.911.866,50 D	155.410.584,45 D
113500000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	32.646,22 D	0,00	32.646,22 C	0,00
113510000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	32.646,22 D	0,00	32.646,22 C	0,00
113511000 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	32.646,22 D	0,00	32.646,22 C	0,00
113511102 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - GESTÃO NÃO TESOUREIRO - FTE	32.646,22 D	0,00	32.646,22 C	0,00
113600000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	127.379.301,51 D	37.734.605,20 D	25.154.593,01 D	152.533.894,52 D
113620000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	127.379.301,51 D	37.734.605,20 D	25.154.593,01 D	152.533.894,52 D
113620100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	127.379.301,51 D	37.734.605,20 D	25.154.593,01 D	152.533.894,52 D
113620101 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	110.817.304,61 D	31.925.465,32 D	21.587.643,75 C	89.229.660,86 D



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

Tipo Agregação

Mês Referência 07 - Julho

Posição em: 09/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
113620102 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIST/	16.561.996,90 D	5.809.139,88 D	46.742.236,76 D	63.304.233,66 D
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	7.086.770,22 D	66.686,46 D	4.210.080,29 C	2.876.689,93 D
113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	486.232,62 D	66.686,46 D	4.258.183,91 C	3.771.951,29 C
113811600 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANC COM SERVIDOR,EX- SERVIDOR, INATIV	472.136,67 D	66.686,46 D	231.231,33 D	703.368,00 D
113819100 VALORES A COMPENSAR - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	4.487.922,06 C	4.487.922,06 C
113819101 VALORES A COMPENSAR - REPASSES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	4.487.922,06 C	4.487.922,06 C
113819800 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	14.095,95 D	0,00	1.493,18 C	12.602,77 D
113820000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	6.600.537,60 D	0,00	48.103,62 D	6.648.641,22 D
113829900 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	6.600.537,60 D	0,00	48.103,62 D	6.648.641,22 D
114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	34.278.845,63 D	1.494.210,87 D	16.224.759,86 C	18.054.085,77 D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	34.278.845,63 D	1.494.210,87 D	16.224.759,86 C	18.054.085,77 D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	34.278.845,63 D	1.494.210,87 D	16.224.759,86 C	18.054.085,77 D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	34.278.845,63 D	1.494.210,87 D	16.224.759,86 C	18.054.085,77 D
114110901 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	15.483.985,93 D	0,00	14.996.127,87 C	487.858,06 D
114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	18.794.859,70 D	1.494.210,87 D	1.228.631,99 C	17.566.227,71 D
119000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.266.059,74 D	648,43 D	427.381,17 D	5.693.440,91 D
119700000 BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	5.000.000,00 D	0,00	0,00	5.000.000,00 D
119710000 BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	5.000.000,00 D	0,00	0,00	5.000.000,00 D
119710700 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE	5.000.000,00 D	0,00	0,00	5.000.000,00 D
119800000 DEMAIS VPD A APROPRIAR	266.059,74 D	648,43 D	427.381,17 D	693.440,91 D
119810000 DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	266.059,74 D	648,43 D	427.381,17 D	693.440,91 D
119810300 VPD A APROPRIAR	266.059,74 D	648,43 D	427.381,17 D	693.440,91 D
119810302 VPD COM PAGAMENTO DE RPV	266.059,74 D	648,43 D	427.381,17 D	693.440,91 D
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	416.548.614,47 C	6.853.729,62 C	14.230.090,35 C	430.778.704,82 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	360.980.109,91 C	7.112.025,82 C	10.209.228,99 C	371.189.338,90 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	240.305.533,62 C	4.866.711,30 C	26.439.035,22 C	266.744.568,84 C
211100000 PESSOAL A PAGAR	91.651,96 C	60.759,96 D	85.226,73 D	6.425,23 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 07 - Julho

Posição em: 09/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
211110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	91.651,96 C	60.759,96 D	85.226,73 D	6.425,23 C
211110500 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	3.586,25 D	0,00	0,00
211110501 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	0,00	3.586,25 D	0,00	0,00
211110600 PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	597,96 D	0,00	0,00
211110601 REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	0,00	597,96 D	0,00	0,00
211115100 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	2.765,10 C	0,00	0,00	2.765,10 C
211115101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P - CONTAS A PAGAR)	2.765,10 C	0,00	0,00	2.765,10 C
211119800 PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	88.886,86 C	56.575,75 D	85.226,73 D	3.660,13 C
211119801 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS ATIVO EX. ANTERIOR	3.142,63 C	0,00	0,00	3.142,63 C
211119805 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	29.168,48 C	0,00	28.650,98 D	517,50 C
211119806 PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS DO EXERCÍCIO	56.575,75 C	56.575,75 D	56.575,75 D	0,00
211200000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	240.163.954,37 C	4.927.471,26 C	26.524.261,95 C	266.688.216,32 C
211210000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	240.163.954,37 C	4.927.471,26 C	26.524.261,95 C	266.688.216,32 C
211210100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	5.319.745,95 C	169.410.202,14 C	169.410.202,14 C
211210101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	2.990.912,65 C	130.105.757,83 C	130.105.757,83 C
211210102 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	2.328.833,30 C	39.304.444,31 C	39.304.444,31 C
211215100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	94.315.303,99 C	0,00	0,00	94.315.303,99 C
211215101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P - CONTAS A PAGAR)	94.315.303,99 C	0,00	0,00	94.315.303,99 C
211219800 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	145.848.650,38 C	392.274,69 D	142.885.940,19 D	2.962.710,19 C
211219801 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS INATIVO EX ANTERIOR	145.848.650,38 C	392.274,69 D	142.885.940,19 D	2.962.710,19 C
211400000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	49.927,29 C	0,00	0,00	49.927,29 C
211420000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	19.552,56 C	0,00	0,00	19.552,56 C
211429800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR	19.552,56 C	0,00	0,00	19.552,56 C
211429801 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DE EX.ANTERIOR	19.552,56 C	0,00	0,00	19.552,56 C
211430000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS UNIÃO	30.374,73 C	0,00	0,00	30.374,73 C
211439800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR	30.374,73 C	0,00	0,00	30.374,73 C
211439801 INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT LIQUIDADAS DE EX. ANTERIOF	29.249,94 C	0,00	0,00	29.249,94 C



## 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 07 - Julho

Posição em: 09/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
211439803 INSS EMPREGADOR SOBRE SERV. DE TERC. DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.124,79 C	0,00	0,00	1.124,79 C
213000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	46.413,20 C	0,00	0,00	46.413,20 C
213100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	46.413,20 C	0,00	0,00	46.413,20 C
213110000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	7.993,20 C	0,00	0,00	7.993,20 C
213115100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	7.993,20 C	0,00	0,00	7.993,20 C
213115102 FORNECEDORES DE SERVIÇOS (P - CONTAS A PAGAR)	7.993,20 C	0,00	0,00	7.993,20 C
213120000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	38.420,00 C	0,00	0,00	38.420,00 C
213125100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	38.410,00 C	0,00	0,00	38.410,00 C
213125102 FORNECEDORES DE SERVIÇOS (P - CONTAS A PAGAR)	38.410,00 C	0,00	0,00	38.410,00 C
213125400 CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS (P - CONTAS A PAGAR)	10,00 C	0,00	0,00	10,00 C
213125499 DEMAIS CONTAS A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	10,00 C	0,00	0,00	10,00 C
214000000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.361.895,79 C	0,00	0,00	1.361.895,79 C
214100000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.361.895,79 C	0,00	0,00	1.361.895,79 C
214130000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.361.895,79 C	0,00	0,00	1.361.895,79 C
214136100 PIS/PASEP A RECOLHER (P - CONTAS A PAGAR)	1.361.895,79 C	0,00	0,00	1.361.895,79 C
214136101 PIS/PASEP A RECOLHER - VPD (P - CONTAS A PAGAR)	1.361.895,79 C	0,00	0,00	1.361.895,79 C
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	119.266.267,30 C	2.245.314,52 C	16.229.806,23 D	103.036.461,07 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	119.251.718,69 C	2.262.009,55 C	16.234.997,61 D	103.016.721,08 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	55.328.574,51 C	91.613,79 D	813.938,65 D	54.514.635,86 C
218810100 CONSIGNAÇÕES	0,00	71.953,87 D	51.740.717,73 C	51.740.717,73 C
218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	5.258,54 C	3.969.675,54 C	3.969.675,54 C
218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	77.212,41 D	47.771.042,19 C	47.771.042,19 C
218810300 DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	19.433,92 D	250.915,72 C	250.915,72 C
218810301 DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	19.433,92 D	250.915,72 C	250.915,72 C
218810400 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	1.922.302,15 C	0,00	28.060,63 C	1.950.362,78 C
218810401 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.096.992,16 C	0,00	1.095.348,16 D	1.644,00 C
218810403 DEPÓSITOS DE TERCEIROS	642.007,39 C	0,00	1.123.408,79 C	1.765.416,18 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 07 - Julho

Posição em: 09/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
218810436	ORDENS BANCARIAS CANCELADAS - DE EXERCÍCIO ANTERIOR	183.302,60 C	0,00	0,00	183.302,60 C
218815000	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	24.002,58 C	24.002,58 C
218815001	VALORES PENDENTES	0,00	0,00	24.002,58 C	24.002,58 C
218819800	VALORES RESTITUÍVES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.406.272,36 C	226,00 D	52.857.635,31 D	548.637,05 C
218819803	DEPÓSITOS JUDICIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	342.973,94 C	226,00 D	197.675,76 D	145.298,18 C
218819804	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.106,35 C	0,00	0,00	62.106,35 C
218819806	DEMAIS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.001.192,07 C	0,00	52.659.959,55 D	341.232,52 C
218820000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	63.909.535,83 C	2.353.623,34 C	15.421.058,96 D	48.488.476,87 C
218820100	CONSIGNAÇÕES	0,00	2.465.200,69 C	47.288.429,26 C	47.288.429,26 C
218820104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	2.458.283,84 C	47.083.229,38 C	47.083.229,38 C
218820199	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	6.916,85 C	205.199,88 C	205.199,88 C
218820400	DEPÓSITOS RETIDOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	11.721,46 C	11.721,46 C
218820499	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	0,00	11.721,46 C	11.721,46 C
218829800	VALORES RESTITUÍVES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	63.909.535,83 C	111.577,35 D	62.721.209,68 D	1.188.326,15 C
218829801	CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	63.468.003,37 C	111.577,35 D	62.571.641,63 D	896.361,74 C
218829806	OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	441.532,46 C	0,00	149.568,05 D	291.964,41 C
218830000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	13.608,35 C	0,00	0,00	13.608,35 C
218839800	VALORES RESTITUÍVES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS	13.608,35 C	0,00	0,00	13.608,35 C
218839806	OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS UNIÃO	13.608,35 C	0,00	0,00	13.608,35 C
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.548,61 C	16.695,03 D	5.191,38 C	19.739,99 C
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.548,61 C	16.695,03 D	5.191,38 C	19.739,99 C
218910100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	16.695,03 D	6.684,56 C	6.684,56 C
218910102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	16.695,03 D	6.684,56 C	6.684,56 C
218914000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR - RP NÃO PROCESSADO	14.095,95 C	0,00	1.493,18 D	12.602,77 C
218914001	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	14.095,95 C	0,00	1.493,18 D	12.602,77 C
218919800	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	452,66 C	0,00	0,00	452,66 C
218919833	PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO) EX ANTERIOR	452,66 C	0,00	0,00	452,66 C



## 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 07 - Julho

Posição em: 09/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
227210100 PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	11.720.362.472,25 C	0,00	0,00	11.720.362.472,25 C
227210101 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	134.621.483.547,87 C	0,00	0,00	134.621.483.547,87 C
227210103 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	4.656.432.873,69 D	0,00	0,00	4.656.432.873,69 D
227210104 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	1.203.748.362,43 D	0,00	0,00	1.203.748.362,43 D
227210107 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	117.040.939.839,50 D	0,00	0,00	117.040.939.839,50 D
227210200 PROVISÕES PARA BENEFICIOS A CONCEDER	11.720.362.472,25 D	0,00	0,00	11.720.362.472,25 D
227210201 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL	213.809.114.720,46 C	0,00	0,00	213.809.114.720,46 C
227210202 (-) CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	23.748.941.196,94 D	0,00	0,00	23.748.941.196,94 D
227210203 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	11.235.633.143,58 D	0,00	0,00	11.235.633.143,58 D
227210204 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	23.979.589.714,73 D	0,00	0,00	23.979.589.714,73 D
227210206 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	166.565.313.137,46 D	0,00	0,00	166.565.313.137,46 D
230000000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	55.568.504,56 C	258.296,20 D	4.020.861,36 C	59.589.365,92 C
231000000 PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	52.711.701.632,28 D	0,00	0,00	52.711.701.632,28 D
231100000 PATRIMÔNIO SOCIAL	52.711.701.632,28 D	0,00	0,00	52.711.701.632,28 D
231110000 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	60.184.219.235,35 D	0,00	0,00	60.184.219.235,35 D
231110100 PATRIMÔNIO	60.184.219.235,35 D	0,00	0,00	60.184.219.235,35 D
231120000 PATRIMÔNIO SOCIAL - INTRA	7.102.151.859,23 C	0,00	0,00	7.102.151.859,23 C
231120100 PATRIMÔNIO	7.102.151.859,23 C	0,00	0,00	7.102.151.859,23 C
231130000 PATRIMÔNIO SOCIAL - INTER	370.365.743,84 C	0,00	0,00	370.365.743,84 C
231130100 PATRIMÔNIO	370.365.743,84 C	0,00	0,00	370.365.743,84 C
237000000 RESULTADO ACUMULADO	52.767.270.136,84 C	258.296,20 D	4.020.861,36 C	52.771.290.998,20 C
237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	52.767.270.136,84 C	258.296,20 D	4.020.861,36 C	52.771.290.998,20 C
237110000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	50.349.886.625,08 C	0,00	10.148,75 D	50.349.876.476,33 C
237110200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.349.886.625,08 C	0,00	0,00	50.349.886.625,08 C
237110300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	10.148,75 D	10.148,75 D
237110314 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -CRED. A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	10.148,75 D	10.148,75 D
237120000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA-OFSS	1.147.247.753,13 C	258.296,20 D	4.031.010,11 C	1.151.278.763,24 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 07 - Julho

Posição em: 09/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
237120100 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	258.296,20 D	4.024.999,26 C	4.024.999,26 C
237120200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.147.247.753,13 C	0,00	0,00	1.147.247.753,13 C
237120300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	6.010,85 C	6.010,85 C
237120303 AJUSTES DO ATIVO (DIREITOS NÃO FINANCEIROS) INTRA	0,00	0,00	6.010,85 C	6.010,85 C
237130000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.270.135.758,63 C	0,00	0,00	1.270.135.758,63 C
237130200 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.270.135.758,63 C	0,00	0,00	1.270.135.758,63 C
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	429.467.648,81 D	3.406.988.039,16 D	3.406.988.039,16 D
310000000 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.256,23 D	310.359,94 D	310.359,94 D
311000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	192.772,66 D	192.772,66 D
311100000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS	0,00	0,00	11.534,16 D	11.534,16 D
311110000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.534,16 D	11.534,16 D
311110300 SENTENÇAS JUDICIAIS - RPPS	0,00	0,00	11.534,16 D	11.534,16 D
311110301 ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RPPS	0,00	0,00	11.534,16 D	11.534,16 D
311200000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS	0,00	0,00	181.238,50 D	181.238,50 D
311210000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	181.238,50 D	181.238,50 D
311210300 SENTENÇAS JUDICIAIS - RGPS	0,00	0,00	181.238,50 D	181.238,50 D
311210301 ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RGPS	0,00	0,00	597,96 D	597,96 D
311210399 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	180.640,54 D	180.640,54 D
319000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.256,23 D	117.587,28 D	117.587,28 D
319100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	6.256,23 D	117.587,28 D	117.587,28 D
319110000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.256,23 D	117.587,28 D	117.587,28 D
319110100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL	0,00	6.256,23 D	117.587,28 D	117.587,28 D
320000000 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	315.116.581,96 D	2.404.714.948,39 D	2.404.714.948,39 D
321000000 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	257.858.498,60 D	1.929.183.409,70 D	1.929.183.409,70 D
321100000 APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	257.858.498,60 D	1.929.183.409,70 D	1.929.183.409,70 D
321110000 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	257.858.498,60 D	1.929.183.409,70 D	1.929.183.409,70 D
321110100 PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	257.858.498,60 D	1.929.183.409,70 D	1.929.183.409,70 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 07 - Julho

Posição em: 09/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
321110101 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	247.757.193,71 D	1.834.799.357,91 D	1.834.799.357,91 D
321110104 APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO	0,00	10.101.304,89 D	38.643.841,55 D	38.643.841,55 D
321110107 APOSENTADORIAS PROFESSOR	0,00	0,00	55.740.210,24 D	55.740.210,24 D
322000000 PENSOES	0,00	56.696.963,47 D	472.936.899,05 D	472.936.899,05 D
322100000 PENSOES - RPPS	0,00	56.696.963,47 D	472.936.899,05 D	472.936.899,05 D
322110000 PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	56.696.963,47 D	472.936.899,05 D	472.936.899,05 D
322110100 PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	56.696.963,47 D	472.936.899,05 D	472.936.899,05 D
329000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	561.119,89 D	2.594.639,64 D	2.594.639,64 D
329400000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS/FINANCEIRO	0,00	561.119,89 D	2.594.639,64 D	2.594.639,64 D
329410000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS/FINANCEIRO-CC	0,00	561.119,89 D	2.594.639,64 D	2.594.639,64 D
329410200 AUXÍLIO FUNERAL - INATIVO CIVIL	0,00	561.119,89 D	2.594.639,64 D	2.594.639,64 D
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	114.333.637,48 D	1.001.861.318,17 D	1.001.861.318,17 D
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	114.333.637,48 D	1.001.861.318,17 D	1.001.861.318,17 D
351100000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	3.883.333,31 D	11.144.157,48 D	11.144.157,48 D
351120000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	3.883.333,31 D	11.144.157,48 D	11.144.157,48 D
351120300 SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	3.883.333,31 D	11.144.157,48 D	11.144.157,48 D
351200000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA/	0,00	110.450.304,17 D	990.717.160,69 D	990.717.160,69 D
351220000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	110.450.304,17 D	990.717.160,69 D	990.717.160,69 D
351220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	110.450.304,17 D	990.717.160,69 D	990.717.160,69 D
351220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES D	0,00	110.450.304,17 D	990.717.160,69 D	990.717.160,69 D
360000000 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	191,97 D	27.538,42 D	27.538,42 D
361000000 REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	191,97 D	282,57 D	282,57 D
361700000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DI	0,00	191,97 D	282,57 D	282,57 D
361710000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	0,00	191,97 D	282,57 D	282,57 D
361711500 VPD - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	191,97 D	282,57 D	282,57 D
361711501 VPD AJUSTE PARA PERDAS EM TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	0,00	191,97 D	282,57 D	282,57 D
363000000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	26.196,15 D	26.196,15 D



## Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 07 - Julho

Posição em: 09/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
363900000 OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	26.196,15 D	26.196,15 D
363910000 OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	26.196,15 D	26.196,15 D
363910500 CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	0,00	26.196,15 D	26.196,15 D
365000000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	1.059,70 D	1.059,70 D
365100000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	1.059,70 D	1.059,70 D
365120000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA-OFSS	0,00	0,00	1.059,70 D	1.059,70 D
365120300 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CRÉDITOS	0,00	0,00	1.059,70 D	1.059,70 D
365120399 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.059,70 D	1.059,70 D
390000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	10.981,17 D	73.874,24 D	73.874,24 D
399000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	10.981,17 D	73.874,24 D	73.874,24 D
399900000 VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	10.981,17 D	73.874,24 D	73.874,24 D
399910000 VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	10.981,17 D	73.874,24 D	73.874,24 D
399912900 BAIXA DE DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	10.981,17 D	73.874,24 D	73.874,24 D
399912902 BAIXA DE DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00	10.981,17 D	73.874,24 D	73.874,24 D
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	442.147.662,38 C	3.336.689.320,84 C	3.336.689.320,84 C
420000000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	205.421.286,76 C	1.685.114.504,82 C	1.685.114.504,82 C
421000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	205.421.286,76 C	1.685.114.504,82 C	1.685.114.504,82 C
421100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	205.421.286,76 C	1.685.114.504,82 C	1.685.114.504,82 C
421110000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	97.385.484,40 C	705.839.454,40 C	705.839.454,40 C
421110100 CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	21.164,88 C	96.577,99 C	96.577,99 C
421110101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	21.164,88 C	96.577,99 C	96.577,99 C
421110200 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	97.364.319,52 C	705.742.876,41 C	705.742.876,41 C
421110201 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	73.827.414,29 C	545.283.208,36 C	545.283.208,36 C
421110202 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	20.720.865,34 C	143.999.224,84 C	143.999.224,84 C
421110203 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	2.562.652,70 C	15.697.545,75 C	15.697.545,75 C
421110204 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR -PAGTO SENT. JUDICIAIS	0,00	253.387,19 C	762.897,46 C	762.897,46 C
421120000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00	108.035.802,36 C	979.275.050,42 C	979.275.050,42 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 07 - Julho

Posição em: 09/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
421120100 CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	108.035.802,36 C	979.275.050,42 C	979.275.050,42 C
421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	108.035.802,36 C	979.275.050,42 C	979.275.050,42 C
430000000 EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	2.414.501,81 C	9.758.659,31 C	9.758.659,31 C
433000000 EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	2.414.501,81 C	9.758.659,31 C	9.758.659,31 C
433100000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	2.414.501,81 C	9.758.659,31 C	9.758.659,31 C
433120000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	2.414.501,81 C	9.758.659,31 C	9.758.659,31 C
433123700 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.414.501,81 C	9.758.659,31 C	9.758.659,31 C
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	316.265,38 C	6.518.859,28 C	6.518.859,28 C
442000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	4.264.118,02 C	4.264.118,02 C
442500000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	4.264.118,02 C	4.264.118,02 C
442520000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA	0,00	0,00	4.264.118,02 C	4.264.118,02 C
442520100 MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	0,00	0,00	4.264.118,02 C	4.264.118,02 C
443000000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	169.908,71 C	835.937,95 C	835.937,95 C
443900000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	169.908,71 C	835.937,95 C	835.937,95 C
443910000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	169.908,71 C	835.937,95 C	835.937,95 C
443910200 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	0,00	169.908,71 C	835.937,95 C	835.937,95 C
443910216 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR	0,00	169.908,71 C	835.937,95 C	835.937,95 C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	146.356,67 C	1.418.803,31 C	1.418.803,31 C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	146.356,67 C	1.418.803,31 C	1.418.803,31 C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	146.356,67 C	1.418.803,31 C	1.418.803,31 C
445311000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA FIXA	0,00	146.356,67 C	1.350.065,05 C	1.350.065,05 C
445311001 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00	115.021,32 C	1.131.307,13 C	1.131.307,13 C
445311002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	65.701,13 C	65.701,13 C
445311003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	49.381,15 C	49.381,15 C
445311009 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRADESCO	0,00	31.335,35 C	103.675,64 C	103.675,64 C
445312000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	68.738,26 C	68.738,26 C
445312003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	68.738,26 C	68.738,26 C



Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 07 - Julho

Posição em: 09/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	216.478.838,74 C	1.511.331.204,01 C	1.511.331.204,01 C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	216.478.838,74 C	1.511.331.204,01 C	1.511.331.204,01 C
451100000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	68.856.153,36 C	283.905.876,64 C	283.905.876,64 C
451120000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	68.856.153,36 C	283.905.876,64 C	283.905.876,64 C
451120200 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	32.641.520,42 C	34.604.473,69 C	34.604.473,69 C
451120300 SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	36.214.632,94 C	249.301.402,95 C	249.301.402,95 C
451200000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	147.622.685,38 C	1.227.425.327,37 C	1.227.425.327,37 C
451220000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	147.622.685,38 C	1.227.425.327,37 C	1.227.425.327,37 C
451220100 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	0,00	184.049.780,68 C	184.049.780,68 C
451220103 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS F	0,00	0,00	184.049.780,68 C	184.049.780,68 C
451220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇ	0,00	147.622.685,38 C	1.043.375.546,69 C	1.043.375.546,69 C
451220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	147.622.685,38 C	1.043.375.546,69 C	1.043.375.546,69 C
460000000 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	75.531,95 C	75.531,95 C
463000000 GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	75.531,95 C	75.531,95 C
463900000 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	75.531,95 C	75.531,95 C
463910000 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	26.196,15 C	26.196,15 C
463910500 CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	0,00	26.196,15 C	26.196,15 C
463920000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - INTRA	0,00	0,00	49.335,80 C	49.335,80 C
463920500 CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	0,00	49.335,80 C	49.335,80 C
463920599 DESINCORPORAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO	0,00	0,00	49.335,80 C	49.335,80 C
490000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	17.516.769,69 C	123.890.561,47 C	123.890.561,47 C
499000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	17.516.769,69 C	123.890.561,47 C	123.890.561,47 C
499100000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	17.516.769,69 C	123.890.561,47 C	123.890.561,47 C
499130000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER UNIÃO	0,00	17.516.769,69 C	123.890.561,47 C	123.890.561,47 C
499130100 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E O RPPS - LEI 9 796/99	0,00	17.516.769,69 C	123.890.561,47 C	123.890.561,47 C
500000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	263.359.621,58 D	1.295.351.158,33 D	17.591.308.836,92 D	17.854.668.458,50 D
520000000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.295.351.158,33 D	17.591.308.836,92 D	17.591.308.836,92 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 07 - Julho

Posição em: 09/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
521000000 PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	3.780.433.926,00 D	3.780.433.926,00 D
521100000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	3.768.613.926,00 D	3.768.613.926,00 D
521110000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	3.768.613.926,00 D	3.768.613.926,00 D
521200000 ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	11.820.000,00 D	11.820.000,00 D
521210000 PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	0,00	11.820.000,00 D	11.820.000,00 D
521210100 REESTIMATIVA	0,00	0,00	11.820.000,00 D	11.820.000,00 D
521910100 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	3.768.613.926,00 D	3.768.613.926,00 D
521910200 PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	11.820.000,00 D	11.820.000,00 D
521919900 (-) OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	0,00	3.780.433.926,00 C	3.780.433.926,00 C
521920100 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO DETALHA	0,00	0,00	3.768.613.926,00 D	3.768.613.926,00 D
521920300 PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO	0,00	0,00	11.820.000,00 D	11.820.000,00 D
521920500 PREVISÃO ADICIONAL A LANÇAR	0,00	40.554.283,00 D	40.554.283,00 D	40.554.283,00 D
521929900 (-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM	0,00	40.554.283,00 C	3.820.988.209,00 C	3.820.988.209,00 C
522000000 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.295.351.158,33 D	13.810.874.910,92 D	13.810.874.910,92 D
522100000 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	40.554.283,00 D	4.254.988.209,00 D	4.254.988.209,00 D
522110000 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	4.142.613.926,00 D	4.142.613.926,00 D
522110100 CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	4.142.613.926,00 D	4.142.613.926,00 D
522120000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	40.554.283,00 D	125.474.283,00 D	125.474.283,00 D
522120100 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	40.554.283,00 D	125.474.283,00 D	125.474.283,00 D
522130100 SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	60.000.000,00 D	60.000.000,00 D
522130101 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	60.000.000,00 D	60.000.000,00 D
522130200 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	40.554.283,00 D	52.374.283,00 D	52.374.283,00 D
522130201 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	40.554.283,00 D	52.374.283,00 D	52.374.283,00 D
522130300 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	13.100.000,00 D	13.100.000,00 D
522130301 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	13.100.000,00 D	13.100.000,00 D
522130900 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	13.100.000,00 C	13.100.000,00 C
522130901 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	13.100.000,00 C	13.100.000,00 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 07 - Julho

Posição em: 09/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522139900 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	40.554.283,00 C	112.374.283,00 C	112.374.283,00 C
522150000 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	13.100.000,00 C	13.100.000,00 C
522150100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	13.100.000,00 C	13.100.000,00 C
522190401 ACRÉSCIMO	0,00	81.982.020,45 D	1.123.513.558,78 D	1.123.513.558,78 D
522190409 (-) REDUÇÃO	0,00	81.982.020,45 C	1.123.513.558,78 C	1.123.513.558,78 C
522200000 MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	4.200.000,00 C	64.058.056,00 C	64.058.056,00 C
522210000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - PROVISÃO	0,00	4.200.000,00 C	64.058.056,00 C	64.058.056,00 C
522210200 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	4.200.000,00 C	64.058.056,00 C	64.058.056,00 C
522210201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	100.000,00 D	12.600.000,00 D	12.600.000,00 D
522210202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	4.300.000,00 C	76.658.056,00 C	76.658.056,00 C
522490100 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	40.554.283,00 D	52.374.283,00 D	52.374.283,00 D
522490101 EXCESSO POR DECRETO	0,00	40.554.283,00 D	52.374.283,00 D	52.374.283,00 D
522490200 ANULAÇÃO PARCIAL - DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	13.100.000,00 D	13.100.000,00 D
522490201 REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	0,00	11.000.000,00 D	11.000.000,00 D
522490211 REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00	0,00	2.100.000,00 D	2.100.000,00 D
522490300 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	13.100.000,00 D	13.100.000,00 D
522490301 REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	0,00	11.000.000,00 D	11.000.000,00 D
522490311 REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00	0,00	2.100.000,00 D	2.100.000,00 D
522499900 (-) OUTROS CONTROLES	0,00	40.554.283,00 C	78.574.283,00 C	78.574.283,00 C
522510000 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	4.142.613.926,00 D	4.142.613.926,00 D
522510100 CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	4.142.613.926,00 D	4.142.613.926,00 D
522530000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	40.554.283,00 D	125.474.283,00 D	125.474.283,00 D
522530100 DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	40.554.283,00 D	125.474.283,00 D	125.474.283,00 D
522530101 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	40.554.283,00 D	52.374.283,00 D	52.374.283,00 D
522530102 SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	60.000.000,00 D	60.000.000,00 D
522530105 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	13.100.000,00 D	13.100.000,00 D
522550000 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	13.100.000,00 C	13.100.000,00 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 07 - Julho

Posição em: 09/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522550100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	13.100.000,00 C	13.100.000,00 C
522560401 ACRÉSCIMO	0,00	81.982.020,45 D	1.123.513.558,78 D	1.123.513.558,78 D
522560409 (-) REDUÇÃO	0,00	81.982.020,45 C	1.123.513.558,78 C	1.123.513.558,78 C
522570000 DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	4.200.000,00 C	64.058.056,00 C	64.058.056,00 C
522570200 PROVISÃO	0,00	4.200.000,00 C	64.058.056,00 C	64.058.056,00 C
522570201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	100.000,00 D	12.600.000,00 D	12.600.000,00 D
522570202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	4.300.000,00 C	76.658.056,00 C	76.658.056,00 C
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	36.354.283,00 C	4.190.930.153,00 C	4.190.930.153,00 C
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.258.996.875,33 D	9.619.944.757,92 D	9.619.944.757,92 D
522920000 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.258.996.875,33 D	9.619.944.757,92 D	9.619.944.757,92 D
522920100 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	314.655.209,93 D	2.405.014.141,91 D	2.405.014.141,91 D
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	319.689.830,45 D	2.552.935.485,91 D	2.552.935.485,91 D
522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	5.034.620,52 C	147.921.344,00 C	147.921.344,00 C
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	314.655.209,93 D	2.405.014.141,91 D	2.405.014.141,91 D
522920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	690.815,44 D	3.459.212,61 D	3.459.212,61 D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	313.964.394,49 D	2.401.554.929,30 D	2.401.554.929,30 D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	314.655.209,93 D	2.405.014.141,91 D	2.405.014.141,91 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	314.655.209,93 D	2.405.014.141,91 D	2.405.014.141,91 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	315.031.245,54 D	2.404.902.332,19 D	2.404.902.332,19 D
530000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	263.359.621,58 D	0,00	0,00	263.359.621,58 D
531000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	14.095,95 D	0,00	0,00	14.095,95 D
531100000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS	14.095,95 D	0,00	0,00	14.095,95 D
532000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	263.317.333,73 D	0,00	0,00	263.317.333,73 D
532100000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	262.619.234,59 D	0,00	0,00	262.619.234,59 D
532200000 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	698.099,14 D	0,00	0,00	698.099,14 D
539000000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	28.191,90 D	0,00	0,00	28.191,90 D
539100000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	28.191,90 D	0,00	0,00	28.191,90 D



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

Tipo Agregação

Mês Referência 07 - Julho

Posição em: 09/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
539120000	14.095,95 D	0,00	0,00	14.095,95 D
539130000	14.095,95 D	0,00	0,00	14.095,95 D
600000000	263.359.621,58 C	1.295.351.158,33 C	17.591.308.836,92 C	17.854.668.458,50 C
620000000	0,00	1.295.351.158,33 C	17.591.308.836,92 C	17.591.308.836,92 C
621000000	0,00	0,00	3.780.433.926,00 C	3.780.433.926,00 C
621100000	0,00	224.678.394,74 D	1.924.452.303,49 C	1.924.452.303,49 C
621200000	0,00	224.678.394,74 C	1.855.981.622,51 C	1.855.981.622,51 C
621910100	0,00	224.678.394,74 C	1.855.981.622,51 C	1.855.981.622,51 C
621919900	0,00	224.678.394,74 D	1.855.981.622,51 D	1.855.981.622,51 D
622000000	0,00	1.295.351.158,33 C	13.810.874.910,92 C	13.810.874.910,92 C
622100000	0,00	36.354.283,00 C	4.190.930.153,00 C	4.190.930.153,00 C
622110000	0,00	241.450.926,93 D	1.749.066.011,09 C	1.749.066.011,09 C
622120000	0,00	36.850.000,00 D	36.850.000,00 C	36.850.000,00 C
622120100	0,00	36.850.000,00 D	36.850.000,00 C	36.850.000,00 C
622120104	0,00	36.850.000,00 D	36.850.000,00 C	36.850.000,00 C
622130000	0,00	314.655.209,93 C	2.405.014.141,91 C	2.405.014.141,91 C
622130100	0,00	376.035,61 D	111.809,72 C	111.809,72 C
622130300	0,00	315.031.245,54 C	2.404.902.332,19 C	2.404.902.332,19 C
622510000	0,00	241.450.926,93 D	1.749.066.011,09 C	1.749.066.011,09 C
622520000	0,00	36.850.000,00 D	36.850.000,00 C	36.850.000,00 C
622520100	0,00	36.850.000,00 D	36.850.000,00 C	36.850.000,00 C
622520104	0,00	36.850.000,00 D	36.850.000,00 C	36.850.000,00 C
622530000	0,00	314.655.209,93 C	2.405.014.141,91 C	2.405.014.141,91 C
622530100	0,00	376.035,61 D	111.809,72 C	111.809,72 C
622530200	0,00	315.031.245,54 C	2.404.902.332,19 C	2.404.902.332,19 C
622590000	0,00	36.354.283,00 D	4.190.930.153,00 D	4.190.930.153,00 D
622900000	0,00	1.258.996.875,33 C	9.619.944.757,92 C	9.619.944.757,92 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 07 - Julho

Posição em: 09/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622920000 EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	1.258.996.875,33 C	9.619.944.757,92 C	9.619.944.757,92 C
622920100 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	314.655.209,93 C	2.405.014.141,91 C	2.405.014.141,91 C
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	376.035,61 D	111.809,72 C	111.809,72 C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	7.672.679,61 C	268.696.949,41 C	268.696.949,41 C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	307.358.565,93 C	2.136.205.382,78 C	2.136.205.382,78 C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	314.655.209,93 C	2.405.014.141,91 C	2.405.014.141,91 C
622920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	690.815,44 C	3.459.212,61 C	3.459.212,61 C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	313.964.394,49 C	2.401.554.929,30 C	2.401.554.929,30 C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	314.655.209,93 C	2.405.014.141,91 C	2.405.014.141,91 C
622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	376.035,61 D	111.809,72 C	111.809,72 C
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	315.031.245,54 C	2.404.902.332,19 C	2.404.902.332,19 C
622920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	315.031.245,54 C	2.404.902.332,19 C	2.404.902.332,19 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00	315.031.245,54 C	2.404.902.332,19 C	2.404.902.332,19 C
630000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	263.359.621,58 C	0,00	0,00	263.359.621,58 C
631000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	14.095,95 C	0,00	0,00	14.095,95 C
631100000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	14.095,95 C	0,00	1.493,18 D	12.602,77 C
631900000 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	1.493,18 C	1.493,18 C
632000000 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	263.317.333,73 C	0,00	0,00	263.317.333,73 C
632100000 RP PROCESSADOS A PAGAR	263.317.333,73 C	560.653,79 D	258.550.011,91 D	4.767.321,82 C
632110000 RP PROCESSADOS A PAGAR	263.317.333,73 C	560.653,79 D	258.550.011,91 D	4.767.321,82 C
632110100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	145.987.917,19 C	448.850,44 D	142.971.166,92 D	3.016.750,27 C
632110300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	117.329.416,54 C	111.803,35 D	115.578.844,99 D	1.750.571,55 C
632200000 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	560.653,79 C	258.550.011,91 C	258.550.011,91 C
632210000 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	560.653,79 C	258.550.011,91 C	258.550.011,91 C
632210100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	0,00	448.850,44 C	142.971.166,92 C	142.971.166,92 C
632210300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS	0,00	111.803,35 C	115.578.844,99 C	115.578.844,99 C
639000000 EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	28.191,90 C	0,00	0,00	28.191,90 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 07 - Julho

Posição em: 09/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
639100000 OUTROS CONTROLES DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR POR ND DETALHADA	28.191,90 C	0,00	0,00	28.191,90 C
639120000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO POR ND	14.095,95 C	0,00	0,00	14.095,95 C
639120100 RP EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	14.095,95 C	0,00	1.493,18 D	12.602,77 C
639120300 RP EMPENHOS CANCELADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	1.493,18 C	1.493,18 C
639130000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR ND	14.095,95 C	0,00	0,00	14.095,95 C
639130100 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A	14.095,95 C	0,00	1.493,18 D	12.602,77 C
639130400 RP CONTROLE DE OBRIG.DE RPÑP A LIQU E CANCEL	0,00	0,00	1.493,18 C	1.493,18 C
700000000 CONTROLES DEVEDORES	8.911.513.736,16 C	1.869.210.878,02 D	27.706.456.021,95 D	18.794.942.285,79 D
710000000 ATOS POTENCIAIS	1.175.680,41 D	10.981,17 D	770,01 C	1.174.910,40 D
711000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.175.680,41 D	10.981,17 D	770,01 C	1.174.910,40 D
711100000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	4.044,00 D	0,00	0,00	4.044,00 D
711110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	4.044,00 D	0,00	0,00	4.044,00 D
711111000 SEGUROS-GARANTIA	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00 D
711111300 CAUÇÕES	1.644,00 D	0,00	0,00	1.644,00 D
711400000 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BENS	1.138.990,19 D	0,00	41.998,03 C	1.096.992,16 D
711410000 VALORES EM ESPÉCIE	1.096.992,16 D	0,00	0,00	1.096.992,16 D
711410100 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	1.096.992,16 D	0,00	0,00	1.096.992,16 D
711430000 BENS DE TERCEIROS	41.998,03 D	0,00	41.998,03 C	0,00
711430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	41.998,03 D	0,00	41.998,03 C	0,00
711900000 OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	32.646,22 D	10.981,17 D	41.228,02 D	73.874,24 D
711910000 CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	32.646,22 D	10.981,17 D	41.228,02 D	73.874,24 D
711910200 CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	32.646,22 D	10.981,17 D	41.228,02 D	73.874,24 D
720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.915.300.137,82 C	1.464.391.964,25 D	24.558.872.876,16 D	15.643.572.738,34 D
721000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.623.029.003,70 C	120.568.298,38 D	1.360.379.089,16 D	12.262.649.914,54 C
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.674.624.007,59 C	120.568.298,38 D	1.360.379.089,16 D	12.314.244.918,43 C
721110000 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.414.501,81 D	9.758.659,31 D	9.758.659,31 D
721120000 RECURSOS VINCULADOS	0,00	222.263.892,93 D	1.846.222.963,20 D	1.846.222.963,20 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 07 - Julho

Posição em: 09/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
721180000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	137.712.306,72 D	1.148.892.061,28 D	1.148.892.061,28 D
721180100	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA	0,00	68.856.153,36 D	574.446.030,64 D	574.446.030,64 D
721180200	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	68.856.153,36 D	574.446.030,64 D	574.446.030,64 D
721190000	OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	13.674.624.007,59 C	241.822.403,08 C	1.644.494.594,63 C	15.319.118.602,22 C
721190100	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	25.380.222,72 C	216.159.273,09 C	216.159.273,09 C
721190200	DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	11.515.939,57 D	25.380.222,72 C	92.107.999,23 C	80.592.059,66 C
721190300	DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	11.548.381,17 D	25.380.222,72 C	92.140.645,45 C	80.592.264,28 C
721190500	BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	32.646,22 D	0,00	32.646,22 C	0,00
721190702	DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	0,00	184.051.273,86 D	184.051.273,86 D
721190799	(-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	0,00	184.051.273,86 C	184.051.273,86 C
721192000	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	13.697.720.974,55 C	165.681.734,92 C	1.304.054.030,64 C	15.001.775.005,19 C
721192200	CONTROLE DE DISPONIBILIDADE DO EXERCICIO (POR SUPERAVIT)	0,00	0,00	60.000.000,00 D	60.000.000,00 D
721200000	LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR DESTINAÇÃO	51.595.003,89 D	0,00	0,00	51.595.003,89 D
721260000	CONTROLE DE REPASSE FONTE TESOURO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	51.595.003,89 D	0,00	0,00	51.595.003,89 D
721260400	CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	51.595.003,89 D	0,00	0,00	51.595.003,89 D
722000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	118.315.537,41 C	4.678.871.781,95 D	4.678.871.781,95 D
722100000	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	88.774.611,45 D	108.096.051,06 D	108.096.051,06 D
722110000	LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	88.774.611,45 D	108.096.051,06 D	108.096.051,06 D
722110100	LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE GESTORA	0,00	29.591.537,15 D	36.032.017,02 D	36.032.017,02 D
722110101	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE TESOURO	0,00	29.591.537,15 D	36.032.017,02 D	36.032.017,02 D
722110200	LIMITE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO	0,00	29.591.537,15 D	36.032.017,02 D	36.032.017,02 D
722110201	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE DE RECURSO	0,00	29.591.537,15 D	36.032.017,02 D	36.032.017,02 D
722110300	LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0,00	29.591.537,15 D	36.032.017,02 D	36.032.017,02 D
722110301	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0,00	29.591.537,15 D	36.032.017,02 D	36.032.017,02 D
722200000	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	207.090.148,86 C	4.570.775.730,89 D	4.570.775.730,89 D
722210000	COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	284.494.431,86 C	4.117.730.251,89 D	4.117.730.251,89 D
722210400	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	284.494.431,86 C	4.117.730.251,89 D	4.117.730.251,89 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 07 - Julho

Posição em: 09/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
722210402	0,00	284.494.431,86 C	4.117.730.251,89 D	4.117.730.251,89 D
722240000	0,00	77.404.283,00 D	453.045.479,00 D	453.045.479,00 D
722240400	0,00	77.404.283,00 D	453.045.479,00 D	453.045.479,00 D
722240401	0,00	40.554.283,00 D	489.895.479,00 D	489.895.479,00 D
722240402	0,00	36.850.000,00 D	36.850.000,00 C	36.850.000,00 C
723000000	0,00	146.408.566,00 D	8.308.160.306,00 D	8.308.160.306,00 D
723100000	0,00	73.204.283,00 D	4.154.080.153,00 D	4.154.080.153,00 D
723110000	0,00	73.204.283,00 D	4.154.080.153,00 D	4.154.080.153,00 D
723110100	0,00	73.204.283,00 D	4.154.080.153,00 D	4.154.080.153,00 D
723200000	0,00	73.204.283,00 D	4.154.080.153,00 D	4.154.080.153,00 D
723210000	0,00	73.204.283,00 D	4.154.080.153,00 D	4.154.080.153,00 D
723210100	0,00	73.204.283,00 D	4.154.080.153,00 D	4.154.080.153,00 D
723210101	0,00	40.554.283,00 D	4.254.988.209,00 D	4.254.988.209,00 D
723210103	0,00	100.000,00 D	12.600.000,00 D	12.600.000,00 D
723210104	0,00	4.300.000,00 C	76.658.056,00 C	76.658.056,00 C
723210105	0,00	36.850.000,00 D	36.850.000,00 C	36.850.000,00 C
724000000	0,00	51.323.105,82 D	443.599.437,08 D	443.599.437,08 D
724200000	0,00	51.323.105,82 D	443.599.437,08 D	443.599.437,08 D
724210000	0,00	51.323.105,82 D	443.599.437,08 D	443.599.437,08 D
724210100	0,00	51.323.105,82 D	443.599.437,08 D	443.599.437,08 D
727000000	4.707.728.865,88 D	1.264.407.531,46 D	9.767.862.261,97 D	14.475.591.127,85 D
727100000	4.707.728.865,88 D	1.264.407.531,46 D	9.767.862.261,97 D	14.475.591.127,85 D
727110000	119.251.718,69 D	315.031.245,54 D	2.404.942.286,76 D	2.524.194.005,45 D
727110100	0,00	315.031.245,54 D	2.404.902.332,19 D	2.404.902.332,19 D
727110300	117.329.416,54 D	0,00	0,00	117.329.416,54 D
727110400	1.922.302,15 D	0,00	39.954,57 D	1.962.256,72 D
727120000	3.058.455.016,73 D	315.031.245,54 D	2.404.942.286,76 D	5.463.397.303,49 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 07 - Julho

Posição em: 09/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
727120100	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	3.058.455.016,73 D	315.031.245,54 D	2.404.942.286,76 D	5.463.397.303,49 D
727130000	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	1.530.022.130,46 D	314.655.209,93 D	2.405.042.202,54 D	3.935.064.333,00 D
727130400	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUCAO ORÇ.DO EXERC	0,00	314.655.209,93 D	2.405.014.141,91 D	2.405.014.141,91 D
727130500	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS EM	1.284.017.781,29 D	0,00	0,00	1.284.017.781,29 D
727130600	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR	146.752.299,44 D	0,00	0,00	146.752.299,44 D
727130700	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR NÃO	1.282.689,90 D	0,00	0,00	1.282.689,90 D
727130900	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	1.958.887,79 D	0,00	28.060,63 D	1.986.948,42 D
727131500	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	96.010.472,04 D	0,00	0,00	96.010.472,04 D
727140000	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	319.689.830,45 D	2.552.935.485,91 D	2.552.935.485,91 D
727140100	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	0,00	319.689.830,45 D	2.552.935.485,91 D	2.552.935.485,91 D
727190101	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	90.499.399,44 D	550.367.976,06 D	550.367.976,06 D
727190102	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	90.499.399,44 C	550.367.976,06 C	550.367.976,06 C
740000000	RISCOS FISCAIS	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
741000000	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
741100000	PASSIVOS CONTINGENTES	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
741110000	DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
741110100	DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
780000000	CUSTOS	0,00	315.031.245,54 D	2.404.902.332,19 D	2.404.902.332,19 D
781000000	CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	315.031.245,54 D	2.404.902.332,19 D	2.404.902.332,19 D
790000000	OUTROS CONTROLES	0,00	89.776.687,06 D	742.681.583,61 D	742.681.583,61 D
792000000	INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	89.776.687,06 D	742.681.583,61 D	742.681.583,61 D
792100000	VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	89.776.687,06 D	742.681.583,61 D	742.681.583,61 D
792110000	CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	40.800.287,73 D	283.593.734,28 D	283.593.734,28 D
792120000	CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	48.976.399,33 D	459.087.849,33 D	459.087.849,33 D
800000000	CONTROLE CREDORES	8.911.513.736,16 D	1.869.210.878,02 C	27.706.456.021,95 C	18.794.942.285,79 C
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.175.680,41 C	10.981,17 C	770,01 D	1.174.910,40 C
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.175.680,41 C	10.981,17 C	770,01 D	1.174.910,40 C



## Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 07 - Julho

Posição em: 09/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
81110000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	4.044,00 C	0,00	0,00	4.044,00 C
811110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	4.044,00 C	0,00	0,00	4.044,00 C
811111000 SEGURO-GARANTIA	2.400,00 C	0,00	0,00	2.400,00 C
811111001 SEGURO-GARANTIA RECEBIDOS	2.400,00 C	0,00	0,00	2.400,00 C
811111300 CAUÇÃO	1.644,00 C	0,00	0,00	1.644,00 C
811111301 CAUÇÃO RECEBIDA	1.644,00 C	0,00	0,00	1.644,00 C
811400000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BEN:	1.138.990,19 C	0,00	41.998,03 D	1.096.992,16 C
811410000 VALORES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA DE TERCEIROS	1.096.992,16 C	0,00	0,00	1.096.992,16 C
811410100 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA	1.096.992,16 C	0,00	0,00	1.096.992,16 C
811410101 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES RECEBIDOS	1.096.992,16 C	0,00	0,00	1.096.992,16 C
811430000 BENS DE TERCEIROS	41.998,03 C	0,00	41.998,03 D	0,00
811430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	41.998,03 C	0,00	41.998,03 D	0,00
811430401 ENTRADA NO ALMOXARIFADO	41.998,03 C	0,00	41.998,03 D	0,00
811900000 EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	32.646,22 C	10.981,17 C	41.228,02 C	73.874,24 C
811910000 CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	32.646,22 C	10.981,17 C	41.228,02 C	73.874,24 C
811910200 EXECUÇÃO DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	32.646,22 C	10.981,17 C	41.228,02 C	73.874,24 C
811910201 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - INSCRIÇÃO	32.646,22 C	0,00	32.646,22 D	0,00
811910202 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - BAIXA	0,00	10.981,17 C	73.874,24 C	73.874,24 C
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.915.300.137,82 D	1.464.391.964,25 C	24.558.872.876,16 C	15.643.572.738,34 C
821000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.623.029.003,70 D	120.568.298,38 C	1.360.379.089,16 C	12.262.649.914,54 D
821100000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.674.624.007,59 D	120.568.298,38 C	1.360.379.089,16 C	12.314.244.918,43 D
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	89.977.007,16 D	549.032.801,97 D	549.032.801,97 D
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	89.977.007,16 D	549.032.801,97 D	549.032.801,97 D
821120000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	0,00	22.815.241,35 C	163.752.547,28 C	163.752.547,28 C
821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	0,00	22.815.241,35 C	163.752.547,28 C	163.752.547,28 C
821130000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	7.672.679,61 C	268.696.949,41 C	268.696.949,41 C
821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	5.298.866,71 C	169.416.886,70 C	169.416.886,70 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 07 - Julho

Posição em: 09/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	2.373.812,90 C	99.280.062,71 C	99.280.062,71 C
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	284.167.480,94 C	1.972.564.927,79 C	1.972.564.927,79 C
821180000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	137.712.306,72 C	1.148.892.061,28 C	1.148.892.061,28 C
821180100 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA POR FONTE	0,00	68.856.153,36 C	574.446.030,64 C	574.446.030,64 C
821180101 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	245.799.056,57 D	1.830.568.111,27 D	1.830.568.111,27 D
821180102 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	376.035,61 D	111.809,72 C	111.809,72 C
821180103 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA PELA LIQUIDAÇÃO	0,00	315.031.245,54 C	2.404.902.332,19 C	2.404.902.332,19 C
821180200 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	68.856.153,36 C	574.446.030,64 C	574.446.030,64 C
821180201 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	246.175.092,18 D	1.830.456.301,55 D	1.830.456.301,55 D
821180202 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIQUIDADADA	0,00	315.031.245,54 C	2.404.902.332,19 C	2.404.902.332,19 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	13.674.624.007,59 D	241.822.403,08 D	1.644.494.594,63 D	15.319.118.602,22 D
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	25.380.222,72 D	216.159.273,09 D	216.159.273,09 D
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	11.515.939,57 C	25.380.222,72 D	92.107.999,23 D	80.592.059,66 D
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	11.548.381,17 C	25.380.222,72 D	92.140.645,45 D	80.592.264,28 D
821190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	32.646,22 C	0,00	32.646,22 D	0,00
821191202 SUPERÁVIT POR FONTE CLASSIFICADA	0,00	0,00	60.000.000,00 C	60.000.000,00 C
821191209 (-) SUPERÁVIT POR FONTE	0,00	0,00	60.000.000,00 D	60.000.000,00 D
821192000 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	13.697.720.974,55 D	165.681.734,92 D	1.304.054.030,64 D	15.001.775.005,19 D
821192001 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	8.573.974.900,24 D	13.169.494,11 C	73.644.506,81 D	8.647.619.407,05 D
821192002 (-) DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	5.123.746.074,31 D	178.851.229,03 D	1.230.409.523,83 D	6.354.155.598,14 D
821192200 CONTROLE DE DISPONIBILIDADE (POR SUPERAVIT FINANCEIRO)	0,00	0,00	60.000.000,00 C	60.000.000,00 C
821200000 EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR	51.595.003,89 C	0,00	0,00	51.595.003,89 C
821260000 EXECUÇÃO DE REPASSE FONTE TESOURO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	51.595.003,89 C	0,00	0,00	51.595.003,89 C
821260400 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE	51.595.003,89 C	0,00	0,00	51.595.003,89 C
821260401 RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	51.595.003,89 C	0,00	2.315.362,87 D	49.279.641,02 C
821260402 RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00	0,00	2.315.362,87 C	2.315.362,87 C
822000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	118.315.537,41 D	4.678.871.781,95 C	4.678.871.781,95 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 07 - Julho

Posição em: 09/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
822100000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	88.774.611,45 C	108.096.051,06 C	108.096.051,06 C
822110000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	88.774.611,45 C	108.096.051,06 C	108.096.051,06 C
822110100	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO	0,00	29.591.537,15 C	36.032.017,02 C	36.032.017,02 C
822110101	LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR UG	0,00	25.708.203,84 C	24.887.859,54 C	24.887.859,54 C
822110102	LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UG	0,00	3.883.333,31 C	11.144.157,48 C	11.144.157,48 C
822110200	CONTROLE DE LIMITES FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO	0,00	29.591.537,15 C	36.032.017,02 C	36.032.017,02 C
822110201	LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR CELULA FINANCEIRA	0,00	25.708.203,84 C	24.887.859,54 C	24.887.859,54 C
822110202	LIMITE FINANCEIRO LIBERADO POR CELULA FINANCEIRA	0,00	3.883.333,31 C	11.144.157,48 C	11.144.157,48 C
822110300	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO POR UO	0,00	29.591.537,15 C	36.032.017,02 C	36.032.017,02 C
822110301	LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO POR UO	0,00	25.708.203,84 C	24.887.859,54 C	24.887.859,54 C
822110302	LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UO	0,00	3.883.333,31 C	11.144.157,48 C	11.144.157,48 C
822140402	COTA DE DESPESA DE REPASSE A LIBERAR PROGRAMADA	0,00	3.883.333,31 D	11.144.157,48 D	11.144.157,48 D
822140403	COTA DE DE DESPESA DE REPASSE LIBERADA	0,00	3.883.333,31 C	11.144.157,48 C	11.144.157,48 C
822140601	COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A LIBERAR	0,00	29.591.537,15 D	36.032.017,02 D	36.032.017,02 D
822140602	COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A LIBERAR PROGRAMADA	0,00	29.591.537,15 C	36.032.017,02 C	36.032.017,02 C
822200000	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	207.090.148,86 D	4.570.775.730,89 C	4.570.775.730,89 C
822210000	RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	284.494.431,86 D	4.117.730.251,89 C	4.117.730.251,89 C
822210400	CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	284.494.431,86 D	4.117.730.251,89 C	4.117.730.251,89 C
822210402	LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	353.350.585,22 D	3.543.284.221,25 C	3.543.284.221,25 C
822210403	LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL A LIQUIDAR	0,00	246.175.092,18 D	1.830.456.301,55 D	1.830.456.301,55 D
822210404	LIMITE FINANCEIRO LIQUIDADO	0,00	315.031.245,54 C	2.404.902.332,19 C	2.404.902.332,19 C
822240000	RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	77.404.283,00 C	453.045.479,00 C	453.045.479,00 C
822240400	EXECUÇÃO DE REPASSE A RECEBER DECORRENTE DO ORÇAMENTO	0,00	77.404.283,00 C	453.045.479,00 C	453.045.479,00 C
822240401	COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	517.159.427,27 C	283.977.583,77 C	283.977.583,77 C
822240402	COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	508.611.297,63 D	114.837.981,41 D	114.837.981,41 D
822240403	COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	68.856.153,36 C	283.905.876,64 C	283.905.876,64 C
822240601	COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A RECEBER	0,00	36.214.632,94 D	168.082.104,77 D	168.082.104,77 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 07 - Julho

Posição em: 09/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
822240602 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	36.214.632,94 C	168.082.104,77 C	168.082.104,77 C
823000000 EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	146.408.566,00 C	8.308.160.306,00 C	8.308.160.306,00 C
823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	73.204.283,00 C	4.154.080.153,00 C	4.154.080.153,00 C
823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	73.204.283,00 C	4.154.080.153,00 C	4.154.080.153,00 C
823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	73.204.283,00 C	4.154.080.153,00 C	4.154.080.153,00 C
823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	357.698.714,86 C	36.349.901,11 C	36.349.901,11 C
823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	353.350.585,22 D	3.543.284.221,25 C	3.543.284.221,25 C
823110103 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00	68.856.153,36 C	574.446.030,64 C	574.446.030,64 C
823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	73.204.283,00 C	4.154.080.153,00 C	4.154.080.153,00 C
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	73.204.283,00 C	4.154.080.153,00 C	4.154.080.153,00 C
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	241.450.926,93 D	1.749.066.011,09 C	1.749.066.011,09 C
823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	376.035,61 D	111.809,72 C	111.809,72 C
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00	315.031.245,54 C	2.404.902.332,19 C	2.404.902.332,19 C
824000000 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	51.323.105,82 C	443.599.437,08 C	443.599.437,08 C
824200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	51.323.105,82 C	443.599.437,08 C	443.599.437,08 C
824210000 CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE	0,00	51.323.105,82 C	443.599.437,08 C	443.599.437,08 C
824210100 EXECUÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE IR POR CONTRIBUINTE	0,00	51.323.105,82 C	443.599.437,08 C	443.599.437,08 C
824210101 ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL - LIBERAÇÃO PARA RETENÇÃO - FTE TESOURO	0,00	0,00	4.487.922,06 D	4.487.922,06 D
824210102 ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL - RETENÇÃO	0,00	2.346.706,49 C	15.488.412,25 D	15.488.412,25 D
824210103 RECOLHIMENTO DE IRRF PESSOAL - RECOLHIMENTO	0,00	48.976.399,33 C	463.575.771,39 C	463.575.771,39 C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	4.707.728.865,88 C	1.264.407.531,46 C	9.767.862.261,97 C	14.475.591.127,85 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	4.707.728.865,88 C	1.264.407.531,46 C	9.767.862.261,97 C	14.475.591.127,85 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	119.251.718,69 C	315.031.245,54 C	2.404.942.286,76 C	2.524.194.005,45 C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	184.080.805,92 C	1.399.363.052,69 C	1.399.363.052,69 C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	5.298.866,71 C	169.416.886,70 C	169.416.886,70 C
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	178.781.939,21 C	1.229.946.165,99 C	1.229.946.165,99 C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	130.950.439,62 C	1.005.539.279,50 C	1.005.539.279,50 C



## Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 07 - Julho

Posição em: 09/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	91.387,79 D	51.991.633,45 C	51.991.633,45 C
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	56.229.649,87 C	344.440.388,66 C	344.440.388,66 C
827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	2.465.200,69 C	47.288.429,26 C	47.288.429,26 C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	72.346.976,85 C	561.818.828,13 C	561.818.828,13 C
827110300 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	117.329.416,54 C	0,00	0,00	117.329.416,54 C
827110301 VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	53.369.766,20 C	226,00 D	52.857.635,31 D	512.130,89 C
827110302 VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	226,00 C	52.857.635,31 C	52.857.635,31 C
827110303 VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	63.959.650,34 C	111.577,35 D	62.721.209,68 D	1.238.440,66 C
827110304 VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	111.577,35 C	62.721.209,68 C	62.721.209,68 C
827110400 CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	1.922.302,15 C	0,00	39.954,57 C	1.962.256,72 C
827110401 VALORES A PAGAR	1.922.302,15 C	0,00	39.782,09 C	1.962.084,24 C
827110402 VALORES PAGOS	0,00	0,00	172,48 C	172,48 C
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	3.058.455.016,73 C	315.031.245,54 C	2.404.942.286,76 C	5.463.397.303,49 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	3.058.455.016,73 C	315.031.245,54 C	2.404.942.286,76 C	5.463.397.303,49 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	3.058.455.016,73 C	7.112.025,82 C	10.185.226,41 C	3.068.640.243,14 C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	307.919.219,72 C	2.394.755.567,17 C	2.394.755.567,17 C
827120103 VALORES CANCELADOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	1.493,18 C	1.493,18 C
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	1.530.022.130,46 C	314.655.209,93 C	2.405.042.202,54 C	3.935.064.333,00 C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	314.655.209,93 C	2.405.014.141,91 C	2.405.014.141,91 C
827130403 CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00	376.035,61 D	111.809,72 C	111.809,72 C
827130404 PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	5.309.847,88 C	169.458.114,72 C	169.458.114,72 C
827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	178.770.958,04 C	1.229.904.937,97 C	1.229.904.937,97 C
827130407 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	25.657.330,94 C	258.983.235,52 C	258.983.235,52 C
827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	105.293.108,68 C	746.556.043,98 C	746.556.043,98 C
827130500 EXECUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS POR PROCESSO DE EXERCICIOS	1.284.017.781,29 C	0,00	0,00	1.284.017.781,29 C
827130501 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.284.017.781,29 C	111.803,35 D	115.578.844,99 D	1.168.438.936,30 C
827130502 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS	0,00	111.803,35 C	115.578.844,99 C	115.578.844,99 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 07 - Julho

Posição em: 09/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827130600 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	146.752.299,44 C	0,00	0,00	146.752.299,44 C
827130601 CONTROLE DE RPP A PAGAR POR PROCESSO	146.752.299,44 C	448.850,44 D	142.971.166,92 D	3.781.132,52 C
827130602 CONTROLE DE RPP - PAGOS POR PROCESSO	0,00	448.850,44 C	142.971.166,92 C	142.971.166,92 C
827130700 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.282.689,90 C	0,00	0,00	1.282.689,90 C
827130701 CONTROLE DE RPÑP A LIQUIDAR POR PROCESSO	1.282.689,90 C	0,00	0,00	1.282.689,90 C
827130900 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	1.958.887,79 C	0,00	28.060,63 C	1.986.948,42 C
827130901 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO A PAGAR	1.958.887,79 C	0,00	28.060,63 C	1.986.948,42 C
827131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	96.010.472,04 C	0,00	0,00	96.010.472,04 C
827131501 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES A EMPENHAR POR PROCESSO	96.010.472,04 C	0,00	0,00	96.010.472,04 C
827140000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	319.689.830,45 C	2.552.935.485,91 C	2.552.935.485,91 C
827140100 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO DO EXERCICIO	0,00	319.689.830,45 C	2.552.935.485,91 C	2.552.935.485,91 C
827140101 EMPENHO EMITIDO	0,00	314.655.209,93 C	2.405.014.141,91 C	2.405.014.141,91 C
827140102 EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00	5.034.620,52 C	147.921.344,00 C	147.921.344,00 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	315.031.245,54 C	2.404.902.332,19 C	2.404.902.332,19 C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	315.031.245,54 C	2.404.902.332,19 C	2.404.902.332,19 C
881100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	315.031.245,54 C	2.404.902.332,19 C	2.404.902.332,19 C
881150000 FUNCIONAMENTO	0,00	17.885,83 C	778.969,13 C	778.969,13 C
881150900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	11.629,60 C	661.381,85 C	661.381,85 C
881152800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	6.256,23 C	117.587,28 C	117.587,28 C
881160000 BENEFÍCIOS	0,00	315.013.359,71 C	2.404.123.363,06 C	2.404.123.363,06 C
881160900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	315.013.359,71 C	2.404.123.363,06 C	2.404.123.363,06 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 07 - Julho

Posição em: 09/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
890000000 OUTROS CONTROLES	0,00	89.776.687,06 C	742.681.583,61 C	742.681.583,61 C
892000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	89.776.687,06 C	742.681.583,61 C	742.681.583,61 C
892100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	89.776.687,06 C	742.681.583,61 C	742.681.583,61 C
892110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	40.800.287,73 C	283.593.734,28 C	283.593.734,28 C
892110200 RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	23.283.518,04 C	159.703.172,81 C	159.703.172,81 C
892110300 RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/ IPREV	0,00	17.516.769,69 C	123.890.561,47 C	123.890.561,47 C
892120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	48.976.399,33 C	459.087.849,33 C	459.087.849,33 C
892120100 LIBERAÇÃO PARA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL FTE TESOURO	0,00	0,00	4.487.922,06 D	4.487.922,06 D
892120200 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00	48.976.399,33 C	463.575.771,39 C	463.575.771,39 C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	315.031.245,54 D	2.404.902.332,19 D	2.404.902.332,19 D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	315.031.245,54 D	2.404.902.332,19 D	2.404.902.332,19 D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	314.470.125,65 D	2.402.307.692,55 D	2.402.307.692,55 D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	561.119,89 D	2.594.639,64 D	2.594.639,64 D
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	201.394.876,70 C	1.696.290.171,16 C	1.696.290.171,16 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	201.394.876,70 C	1.696.290.171,16 C	1.696.290.171,16 C
941100000 RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	46.560.582,83 C	46.560.582,83 C
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	201.248.520,03 C	1.648.309.552,84 C	1.648.309.552,84 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	146.356,67 C	1.418.803,31 C	1.418.803,31 C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.232,18 C	1.232,18 C
950000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	3.997.728,70 D	11.812.872,16 D	11.812.872,16 D
951000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA	0,00	3.986.555,56 D	11.738.715,35 D	11.738.715,35 D
951200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	3.883.333,31 D	11.144.157,48 D	11.144.157,48 D
951210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	3.883.333,31 D	11.144.157,48 D	11.144.157,48 D
951210200 SUBREPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	3.883.333,31 D	11.144.157,48 D	11.144.157,48 D
951300000 MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	103.222,25 D	594.557,87 D	594.557,87 D
951310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	103.222,25 D	594.557,87 D	594.557,87 D
951311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	103.222,25 D	594.557,87 D	594.557,87 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 07 - Julho

Posição em: 09/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
951311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	103.222,25 D	594.557,87 D	594.557,87 D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	10.981,17 D	73.874,24 D	73.874,24 D
952300000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	10.981,17 D	73.874,24 D	73.874,24 D
952310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	10.981,17 D	73.874,24 D	73.874,24 D
952313000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	10.981,17 D	73.874,24 D	73.874,24 D
952313002 DESINCORPORAÇÃO DE DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00	10.981,17 D	73.874,24 D	73.874,24 D
953000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	191,97 D	282,57 D	282,57 D
953300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES PASSIVAS	0,00	191,97 D	282,57 D	282,57 D
953310000 DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	191,97 D	282,57 D	282,57 D
953314400 DESVALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO IPREV	0,00	191,97 D	282,57 D	282,57 D
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	69.037.691,67 C	469.263.177,00 C	469.263.177,00 C
961000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA	0,00	68.867.782,96 C	284.374.485,83 C	284.374.485,83 C
961200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	68.856.153,36 C	283.905.876,64 C	283.905.876,64 C
961210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	68.856.153,36 C	283.905.876,64 C	283.905.876,64 C
961210200 SUBREPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	36.214.632,94 C	249.301.402,95 C	249.301.402,95 C
961210300 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	32.641.520,42 C	34.604.473,69 C	34.604.473,69 C
961300000 MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	11.629,60 C	468.609,19 C	468.609,19 C
961310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	11.629,60 C	468.609,19 C	468.609,19 C
961311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	648,43 C	427.381,17 C	427.381,17 C
961311503 DESPESAS COM PRECATÓRIOS/RPV	0,00	648,43 C	427.381,17 C	427.381,17 C
961313000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	10.981,17 C	41.228,02 C	41.228,02 C
961313002 DESPESAS COM DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00	10.981,17 C	41.228,02 C	41.228,02 C
962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	0,00	188.336.048,68 C	188.336.048,68 C
962200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	184.052.753,22 C	184.052.753,22 C
962220000 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	0,00	0,00	2.972,54 C	2.972,54 C
962220100 CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	0,00	0,00	2.972,54 C	2.972,54 C
962230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	184.049.780,68 C	184.049.780,68 C

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 07 - Julho

Posição em: 09/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
962230200 INCORP/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	184.049.780,68 C	184.049.780,68 C
962300000 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	4.283.295,46 C	4.283.295,46 C
962310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	4.283.295,46 C	4.283.295,46 C
962311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	4.283.295,46 C	4.283.295,46 C
962311099 CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER CURTO PRAZO	0,00	0,00	4.283.295,46 C	4.283.295,46 C
963000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	169.908,71 C	835.937,95 C	835.937,95 C
963300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES ATIVAS	0,00	169.908,71 C	835.937,95 C	835.937,95 C
963310000 ATUALIZAÇÕES DE ATIVOS	0,00	169.908,71 C	835.937,95 C	835.937,95 C
963311000 OUTRAS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	169.908,71 C	835.937,95 C	835.937,95 C
963311014 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	169.908,71 C	835.937,95 C	835.937,95 C
969000000 AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	4.283.295,46 D	4.283.295,46 D
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	48.596.405,87 C	251.161.856,19 C	251.161.856,19 C

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 32203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 07 - Julho

Posição em: 09/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

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

**Totalização**

100000000 - Total do Ativo	360.479.986,50			
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	430.778.704,82			
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	3.406.988.039,16			
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	3.336.689.320,84			
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	17.854.668.458,50			
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	17.854.668.458,50			
700000000 - Controle Devedores	18.794.942.285,79			
800000000 - Controle Credores	18.794.942.285,79			
900000000 - Resultado do Exercício	0,00			
1 + 3 + 5 + 7 =	40.417.078.769,95			
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	40.417.078.769,95			