



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 06 - Junho

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	5.327.291,12 D	75.602.371,16 C	340.946.243,31 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	416.548.614,47 D	5.327.291,12 D	75.602.371,16 C	340.946.243,31 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	190.895.617,26 D	20.949.039,06 D	39.105.345,14 C	151.790.272,12 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	190.895.617,26 D	20.949.039,06 D	39.105.345,14 C	151.790.272,12 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	190.895.617,26 D	20.949.039,06 D	39.105.345,14 C	151.790.272,12 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	190.893.973,26 D	20.949.039,06 D	39.105.345,14 C	151.788.628,12 D
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	190.693.101,74 D	20.948.528,68 D	39.094.022,63 C	151.599.079,11 D
111110302 BANCO DO BRASIL S/A	200.833,95 D	510,38 D	11.284,94 C	189.549,01 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	13.098.205,54 C	16.889.425,16 C	117.609.292,79 D
113500000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	32.646,22 D	32.646,22 C	32.646,22 C	0,00
113510000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	32.646,22 D	32.646,22 C	32.646,22 C	0,00
113511100 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	32.646,22 D	32.646,22 C	32.646,22 C	0,00
113511102 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - GESTÃO NÃO TESOUREIRO - FTE	32.646,22 D	32.646,22 C	32.646,22 C	0,00
113600000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	127.379.301,51 D	11.544.524,17 C	12.580.012,19 C	114.799.289,32 D
113620000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	127.379.301,51 D	11.544.524,17 C	12.580.012,19 C	114.799.289,32 D
113620100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	127.379.301,51 D	11.544.524,17 C	12.580.012,19 C	114.799.289,32 D
113620101 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	110.817.304,61 D	10.217.945,15 C	53.513.109,07 C	57.304.195,54 D



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

Tipo Agregação

Mês Referência 06 - Junho

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	1.326.579,02 C	40.933.096,88 D	57.495.093,78 D
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	7.086.770,22 D	1.521.035,15 C	4.276.766,75 C	2.810.003,47 D
113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	486.232,62 D	1.521.035,15 C	4.324.870,37 C	3.838.637,75 C
113811600 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANC COM SERVIDOR,EX- SERVIDOR, INATIV	472.136,67 D	13.704,66 C	164.544,87 D	636.681,54 D
113819100 VALORES A COMPENSAR - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	1.507.330,49 C	4.487.922,06 C	4.487.922,06 C
113819101 VALORES A COMPENSAR - REPASSES DO EXERCÍCIO	0,00	1.507.330,49 C	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	2.546.514,44 C	17.718.970,73 C	16.559.874,90 D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	34.278.845,63 D	2.546.514,44 C	17.718.970,73 C	16.559.874,90 D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	34.278.845,63 D	2.546.514,44 C	17.718.970,73 C	16.559.874,90 D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	34.278.845,63 D	2.546.514,44 C	17.718.970,73 C	16.559.874,90 D
114110901 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	15.483.985,93 D	26.689,63 C	14.996.127,87 C	487.858,06 D
114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	18.794.859,70 D	2.519.824,81 C	2.722.842,86 C	16.072.016,84 D
119000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.266.059,74 D	22.972,04 D	426.732,74 D	5.692.792,48 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	22.972,04 D	426.732,74 D	692.792,48 D
119810000 DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	266.059,74 D	22.972,04 D	426.732,74 D	692.792,48 D
119810300 VPD A APROPRIAR	266.059,74 D	22.972,04 D	426.732,74 D	692.792,48 D
119810302 VPD COM PAGAMENTO DE RPV	266.059,74 D	22.972,04 D	426.732,74 D	692.792,48 D
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	416.548.614,47 C	45.509.850,04 D	7.376.360,73 C	423.924.975,20 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	360.980.109,91 C	45.534.717,75 D	3.097.203,17 C	364.077.313,08 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	240.305.533,62 C	20.626.800,49 D	21.572.323,92 C	261.877.857,54 C
211100000 PESSOAL A PAGAR	91.651,96 C	4.184,21 C	24.466,77 D	67.185,19 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 06 - Junho

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	4.184,21 C	24.466,77 D	67.185,19 C
211110500 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	3.586,25 C	3.586,25 C	3.586,25 C
211110501 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	0,00	3.586,25 C	3.586,25 C	3.586,25 C
211110600 PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	597,96 C	597,96 C	597,96 C
211110601 REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	0,00	597,96 C	597,96 C	597,96 C
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	0,00	28.650,98 D	60.235,88 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	0,00	0,00	56.575,75 C
211200000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	240.163.954,37 C	20.630.984,70 D	21.596.790,69 C	261.760.745,06 C
211210000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	240.163.954,37 C	20.630.984,70 D	21.596.790,69 C	261.760.745,06 C
211210100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	20.630.984,70 D	164.090.456,19 C	164.090.456,19 C
211210101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	18.006.386,41 D	127.114.845,18 C	127.114.845,18 C
211210102 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	2.624.598,29 D	36.975.611,01 C	36.975.611,01 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	0,00	142.493.665,50 D	3.354.984,88 C
211219801 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS INATIVO EX ANTERIOR	145.848.650,38 C	0,00	142.493.665,50 D	3.354.984,88 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 06 - Junho

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	24.907.917,26 D	18.475.120,75 D	100.791.146,55 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	119.251.718,69 C	24.924.612,29 D	18.497.007,16 D	100.754.711,53 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	55.328.574,51 C	355.135,97 D	722.324,86 D	54.606.249,65 C
218810100 CONSIGNAÇÕES	0,00	310.863,15 D	51.812.671,60 C	51.812.671,60 C
218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	53.174,74 D	3.964.417,00 C	3.964.417,00 C
218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	257.688,41 D	47.848.254,60 C	47.848.254,60 C
218810300 DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	14.017,31 C	270.349,64 C	270.349,64 C
218810301 DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	14.017,31 C	270.349,64 C	270.349,64 C
218810400 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	1.922.302,15 C	9.266,08 D	28.060,63 C	1.950.362,78 C
218810401 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.096.992,16 C	1.095.348,16 D	1.095.348,16 D	1.644,00 C
218810403 DEPÓSITOS DE TERCEIROS	642.007,39 C	1.086.082,08 C	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 06 - Junho

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	24.002,58 C	24.002,58 C	24.002,58 C
218815001	VALORES PENDENTES	0,00	24.002,58 C	24.002,58 C	24.002,58 C
218819800	VALORES RESTITUÍVES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.406.272,36 C	73.026,63 D	52.857.409,31 D	548.863,05 C
218819803	DEPÓSITOS JUDICIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	342.973,94 C	7.136,22 D	197.449,76 D	145.524,18 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	65.890,41 D	52.659.959,55 D	341.232,52 C
218820000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	63.909.535,83 C	24.569.476,32 D	17.774.682,30 D	46.134.853,53 C
218820100	CONSIGNAÇÕES	0,00	24.581.197,78 D	44.823.228,57 C	44.823.228,57 C
218820104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	24.598.900,89 D	44.624.945,54 C	44.624.945,54 C
218820199	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	17.703,11 C	198.283,03 C	198.283,03 C
218820400	DEPÓSITOS RETIDOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	11.721,46 C	11.721,46 C	11.721,46 C
218820499	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	11.721,46 C	11.721,46 C	11.721,46 C
218829800	VALORES RESTITUÍVES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	63.909.535,83 C	0,00	62.609.632,33 D	1.299.903,50 C
218829801	CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	63.468.003,37 C	0,00	62.460.064,28 D	1.007.939,09 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 C	21.886,41 C	36.435,02 C
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.548,61 C	16.695,03 C	21.886,41 C	36.435,02 C
218910100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	16.695,03 C	23.379,59 C	23.379,59 C
218910102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	16.695,03 C	23.379,59 C	23.379,59 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



Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 06 - Junho

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	24.867,71 C	4.279.157,56 C	59.847.662,12 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	24.867,71 C	4.279.157,56 C	52.771.549.294,40 C
237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	52.767.270.136,84 C	24.867,71 C	4.279.157,56 C	52.771.549.294,40 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	24.867,71 C	4.289.306,31 C	1.151.537.059,44 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 06 - Junho

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	24.867,71 C	4.283.295,46 C	4.283.295,46 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	460.374.609,72 D	2.977.520.390,35 D	2.977.520.390,35 D
310000000 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	45.855,02 D	304.103,71 D	304.103,71 D
311000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	597,96 D	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	597,96 D	181.238,50 D	181.238,50 D
311210000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	597,96 D	181.238,50 D	181.238,50 D
311210300 SENTENÇAS JUDICIAIS - RGPS	0,00	597,96 D	181.238,50 D	181.238,50 D
311210301 ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RGPS	0,00	597,96 D	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	45.257,06 D	111.331,05 D	111.331,05 D
319100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	45.257,06 D	111.331,05 D	111.331,05 D
319110000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.257,06 D	111.331,05 D	111.331,05 D
319110100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL	0,00	45.257,06 D	111.331,05 D	111.331,05 D
320000000 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	314.112.588,90 D	2.089.598.366,43 D	2.089.598.366,43 D
321000000 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	256.324.637,66 D	1.671.324.911,10 D	1.671.324.911,10 D
321100000 APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	256.324.637,66 D	1.671.324.911,10 D	1.671.324.911,10 D
321110000 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	256.324.637,66 D	1.671.324.911,10 D	1.671.324.911,10 D
321110100 PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	256.324.637,66 D	1.671.324.911,10 D	1.671.324.911,10 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 06 - Junho

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	246.166.654,75 D	1.587.042.164,20 D	1.587.042.164,20 D
321110104 APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO	0,00	10.157.982,91 D	28.542.536,66 D	28.542.536,66 D
321110107 APOSENTADORIAS PROFESSOR	0,00	0,00	55.740.210,24 D	55.740.210,24 D
322000000 PENSOES	0,00	57.284.573,43 D	416.239.935,58 D	416.239.935,58 D
322100000 PENSOES - RPPS	0,00	57.284.573,43 D	416.239.935,58 D	416.239.935,58 D
322110000 PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	57.284.573,43 D	416.239.935,58 D	416.239.935,58 D
322110100 PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	57.284.573,43 D	416.239.935,58 D	416.239.935,58 D
329000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	503.377,81 D	2.033.519,75 D	2.033.519,75 D
329400000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS/FINANCEIRO	0,00	503.377,81 D	2.033.519,75 D	2.033.519,75 D
329410000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS/FINANCEIRO-CC	0,00	503.377,81 D	2.033.519,75 D	2.033.519,75 D
329410200 AUXÍLIO FUNERAL - INATIVO CIVIL	0,00	503.377,81 D	2.033.519,75 D	2.033.519,75 D
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	146.131.928,07 D	887.527.680,69 D	887.527.680,69 D
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	146.131.928,07 D	887.527.680,69 D	887.527.680,69 D
351100000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	7.260.824,17 D	7.260.824,17 D
351120000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	0,00	7.260.824,17 D	7.260.824,17 D
351120300 SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	7.260.824,17 D	7.260.824,17 D
351200000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA/	0,00	146.131.928,07 D	880.266.856,52 D	880.266.856,52 D
351220000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	146.131.928,07 D	880.266.856,52 D	880.266.856,52 D
351220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	146.131.928,07 D	880.266.856,52 D	880.266.856,52 D
351220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES D	0,00	146.131.928,07 D	880.266.856,52 D	880.266.856,52 D
360000000 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	24.093,18 D	27.346,45 D	27.346,45 D
361000000 REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	90,60 D	90,60 D	90,60 D
361700000 VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DI	0,00	90,60 D	90,60 D	90,60 D
361710000 VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	0,00	90,60 D	90,60 D	90,60 D
361711500 VPD - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	90,60 D	90,60 D	90,60 D
361711501 VPD AJUSTE PARA PERDAS EM TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	0,00	90,60 D	90,60 D	90,60 D
363000000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	24.002,58 D	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 06 - Junho

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	24.002,58 D	26.196,15 D	26.196,15 D
363910000 OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.002,58 D	26.196,15 D	26.196,15 D
363910500 CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	24.002,58 D	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	60.144,55 D	62.893,07 D	62.893,07 D
399000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	60.144,55 D	62.893,07 D	62.893,07 D
399900000 VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	60.144,55 D	62.893,07 D	62.893,07 D
399910000 VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	60.144,55 D	62.893,07 D	62.893,07 D
399912900 BAIXA DE DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	60.144,55 D	62.893,07 D	62.893,07 D
399912902 BAIXA DE DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00	60.144,55 D	62.893,07 D	62.893,07 D
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	511.211.750,88 C	2.894.541.658,46 C	2.894.541.658,46 C
420000000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	243.417.753,41 C	1.479.693.218,06 C	1.479.693.218,06 C
421000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	243.417.753,41 C	1.479.693.218,06 C	1.479.693.218,06 C
421100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	243.417.753,41 C	1.479.693.218,06 C	1.479.693.218,06 C
421110000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	97.297.546,80 C	608.453.970,00 C	608.453.970,00 C
421110100 CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	23.600,31 C	75.413,11 C	75.413,11 C
421110101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	23.600,31 C	75.413,11 C	75.413,11 C
421110200 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	97.273.946,49 C	608.378.556,89 C	608.378.556,89 C
421110201 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	74.037.576,26 C	471.455.794,07 C	471.455.794,07 C
421110202 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	20.572.033,37 C	123.278.359,50 C	123.278.359,50 C
421110203 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	2.497.323,59 C	13.134.893,05 C	13.134.893,05 C
421110204 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR -PAGTO SENT. JUDICIAIS	0,00	167.013,27 C	509.510,27 C	509.510,27 C
421120000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00	146.120.206,61 C	871.239.248,06 C	871.239.248,06 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 06 - Junho

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	146.120.206,61 C	871.239.248,06 C	871.239.248,06 C
421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	146.120.206,61 C	871.239.248,06 C	871.239.248,06 C
430000000 EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	0,00	7.344.157,50 C	7.344.157,50 C
433000000 EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	7.344.157,50 C	7.344.157,50 C
433100000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	0,00	7.344.157,50 C	7.344.157,50 C
433120000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	0,00	7.344.157,50 C	7.344.157,50 C
433123700 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	7.344.157,50 C	7.344.157,50 C
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	325.786,87 C	6.202.593,90 C	6.202.593,90 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	44.202,00 C	666.029,24 C	666.029,24 C
443900000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	44.202,00 C	666.029,24 C	666.029,24 C
443910000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.202,00 C	666.029,24 C	666.029,24 C
443910200 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	0,00	44.202,00 C	666.029,24 C	666.029,24 C
443910216 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR	0,00	44.202,00 C	666.029,24 C	666.029,24 C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	281.584,87 C	1.272.446,64 C	1.272.446,64 C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	281.584,87 C	1.272.446,64 C	1.272.446,64 C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	281.584,87 C	1.272.446,64 C	1.272.446,64 C
445311000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA FIXA	0,00	281.584,87 C	1.203.708,38 C	1.203.708,38 C
445311001 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00	280.175,19 C	1.016.285,81 C	1.016.285,81 C
445311002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00	1.409,68 C	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	0,00	72.340,29 C	72.340,29 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 06 - Junho

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	249.992.071,75 C	1.294.852.365,27 C	1.294.852.365,27 C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	249.992.071,75 C	1.294.852.365,27 C	1.294.852.365,27 C
451100000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	37.720.550,33 C	215.049.723,28 C	215.049.723,28 C
451120000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	37.720.550,33 C	215.049.723,28 C	215.049.723,28 C
451120200 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	508.756,82 C	1.962.953,27 C	1.962.953,27 C
451120300 SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	37.211.793,51 C	213.086.770,01 C	213.086.770,01 C
451200000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	212.271.521,42 C	1.079.802.641,99 C	1.079.802.641,99 C
451220000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	212.271.521,42 C	1.079.802.641,99 C	1.079.802.641,99 C
451220100 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	64.049.780,68 C	184.049.780,68 C	184.049.780,68 C
451220103 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS F	0,00	64.049.780,68 C	184.049.780,68 C	184.049.780,68 C
451220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇ	0,00	148.221.740,74 C	895.752.861,31 C	895.752.861,31 C
451220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	148.221.740,74 C	895.752.861,31 C	895.752.861,31 C
460000000 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	24.002,58 C	75.531,95 C	75.531,95 C
463000000 GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	24.002,58 C	75.531,95 C	75.531,95 C
463900000 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	24.002,58 C	75.531,95 C	75.531,95 C
463910000 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.002,58 C	26.196,15 C	26.196,15 C
463910500 CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	24.002,58 C	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	17.452.136,27 C	106.373.791,78 C	106.373.791,78 C
499000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	17.452.136,27 C	106.373.791,78 C	106.373.791,78 C
499100000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	17.452.136,27 C	106.373.791,78 C	106.373.791,78 C
499130000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER UNIÃO	0,00	17.452.136,27 C	106.373.791,78 C	106.373.791,78 C
499130100 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E O RPPS - LEI 9 796/99	0,00	17.452.136,27 C	106.373.791,78 C	106.373.791,78 C
500000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	263.359.621,58 D	1.250.772.742,69 D	16.295.957.678,59 D	16.559.317.300,17 D
520000000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.250.772.742,69 D	16.295.957.678,59 D	16.295.957.678,59 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 06 - Junho

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
521929900 (-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM	0,00	0,00	3.780.433.926,00 C	3.780.433.926,00 C
522000000 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.250.772.742,69 D	12.515.523.752,59 D	12.515.523.752,59 D
522100000 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	4.214.433.926,00 D	4.214.433.926,00 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	10.300.000,00 D	84.920.000,00 D	84.920.000,00 D
522120100 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	10.300.000,00 D	84.920.000,00 D	84.920.000,00 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	0,00	11.820.000,00 D	11.820.000,00 D
522130201 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	11.820.000,00 D	11.820.000,00 D
522130300 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	10.300.000,00 D	13.100.000,00 D	13.100.000,00 D
522130301 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	0,00	10.300.000,00 D	13.100.000,00 D	13.100.000,00 D
522130900 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	10.300.000,00 C	13.100.000,00 C	13.100.000,00 C
522130901 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	10.300.000,00 C	13.100.000,00 C	13.100.000,00 C
522139900 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	71.820.000,00 C	71.820.000,00 C



Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 06 - Junho

Posição em: 09/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522150000 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	10.300.000,00 C	13.100.000,00 C	13.100.000,00 C
522150100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	10.300.000,00 C	13.100.000,00 C	13.100.000,00 C
522190401 ACRÉSCIMO	0,00	3.153.290,00 D	1.041.531.538,33 D	1.041.531.538,33 D
522190409 (-) REDUÇÃO	0,00	3.153.290,00 C	1.041.531.538,33 C	1.041.531.538,33 C
522200000 MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	6.000.000,00 C	59.858.056,00 C	59.858.056,00 C
522210000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - PROVISÃO	0,00	6.000.000,00 C	59.858.056,00 C	59.858.056,00 C
522210200 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	6.000.000,00 C	59.858.056,00 C	59.858.056,00 C
522210201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	12.500.000,00 D	12.500.000,00 D
522210202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	6.000.000,00 C	72.358.056,00 C	72.358.056,00 C
522490100 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	11.820.000,00 D	11.820.000,00 D
522490101 EXCESSO POR DECRETO	0,00	0,00	11.820.000,00 D	11.820.000,00 D
522490200 ANULAÇÃO PARCIAL - DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	10.300.000,00 D	13.100.000,00 D	13.100.000,00 D
522490201 REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	8.800.000,00 D	11.000.000,00 D	11.000.000,00 D
522490211 REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00	1.500.000,00 D	2.100.000,00 D	2.100.000,00 D
522490300 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	10.300.000,00 D	13.100.000,00 D	13.100.000,00 D
522490301 REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	8.800.000,00 D	11.000.000,00 D	11.000.000,00 D
522490311 REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00	1.500.000,00 D	2.100.000,00 D	2.100.000,00 D
522499900 (-) OUTROS CONTROLES	0,00	20.600.000,00 C	38.020.000,00 C	38.020.000,00 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	10.300.000,00 D	84.920.000,00 D	84.920.000,00 D
522530100 DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	10.300.000,00 D	84.920.000,00 D	84.920.000,00 D
522530101 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	11.820.000,00 D	11.820.000,00 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	10.300.000,00 D	13.100.000,00 D	13.100.000,00 D
522550000 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	10.300.000,00 C	13.100.000,00 C	13.100.000,00 C
522550100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	10.300.000,00 C	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 06 - Junho

Posição em: 09/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522560401 ACRÉSCIMO	0,00	3.153.290,00 D	1.041.531.538,33 D	1.041.531.538,33 D
522560409 (-) REDUÇÃO	0,00	3.153.290,00 C	1.041.531.538,33 C	1.041.531.538,33 C
522570000 DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	6.000.000,00 C	59.858.056,00 C	59.858.056,00 C
522570200 PROVISÃO	0,00	6.000.000,00 C	59.858.056,00 C	59.858.056,00 C
522570201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	12.500.000,00 D	12.500.000,00 D
522570202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	6.000.000,00 C	72.358.056,00 C	72.358.056,00 C
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	6.000.000,00 D	4.154.575.870,00 C	4.154.575.870,00 C
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.256.772.742,69 D	8.360.947.882,59 D	8.360.947.882,59 D
522920000 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.256.772.742,69 D	8.360.947.882,59 D	8.360.947.882,59 D
522920100 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	314.207.245,02 D	2.090.358.931,98 D	2.090.358.931,98 D
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	314.879.113,78 D	2.233.245.655,46 D	2.233.245.655,46 D
522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	671.868,76 C	142.886.723,48 C	142.886.723,48 C
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	314.207.245,02 D	2.090.358.931,98 D	2.090.358.931,98 D
522920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	571.141,17 D	2.768.397,17 D	2.768.397,17 D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	313.636.103,85 D	2.087.590.534,81 D	2.087.590.534,81 D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	314.207.245,02 D	2.090.358.931,98 D	2.090.358.931,98 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	314.207.245,02 D	2.090.358.931,98 D	2.090.358.931,98 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	314.151.007,63 D	2.089.871.086,65 D	2.089.871.086,65 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
539120000 CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENHO	14.095,95 D	0,00	0,00	14.095,95 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 06 - Junho

Posição em: 09/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
539130000 CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC - FONTE DE RECURSO	14.095,95 D	0,00	0,00	14.095,95 D
600000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	263.359.621,58 C	1.250.772.742,69 C	16.295.957.678,59 C	16.559.317.300,17 C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.250.772.742,69 C	16.295.957.678,59 C	16.295.957.678,59 C
621000000 EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	3.780.433.926,00 C	3.780.433.926,00 C
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00	274.810.679,10 D	2.149.130.698,23 C	2.149.130.698,23 C
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	274.810.679,10 C	1.631.303.227,77 C	1.631.303.227,77 C
621910100 ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	274.810.679,10 C	1.631.303.227,77 C	1.631.303.227,77 C
621919900 (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	274.810.679,10 D	1.631.303.227,77 D	1.631.303.227,77 D
622000000 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.250.772.742,69 C	12.515.523.752,59 C	12.515.523.752,59 C
622100000 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	6.000.000,00 D	4.154.575.870,00 C	4.154.575.870,00 C
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	271.291.240,65 D	1.990.516.938,02 C	1.990.516.938,02 C
622120000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	48.916.004,37 D	73.700.000,00 C	73.700.000,00 C
622120100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	48.916.004,37 D	73.700.000,00 C	73.700.000,00 C
622120104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	48.916.004,37 D	73.700.000,00 C	73.700.000,00 C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	314.207.245,02 C	2.090.358.931,98 C	2.090.358.931,98 C
622130100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	56.237,39 C	487.845,33 C	487.845,33 C
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	314.151.007,63 C	2.089.871.086,65 C	2.089.871.086,65 C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	271.291.240,65 D	1.990.516.938,02 C	1.990.516.938,02 C
622520000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	48.916.004,37 D	73.700.000,00 C	73.700.000,00 C
622520100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	48.916.004,37 D	73.700.000,00 C	73.700.000,00 C
622520104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	48.916.004,37 D	73.700.000,00 C	73.700.000,00 C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	314.207.245,02 C	2.090.358.931,98 C	2.090.358.931,98 C
622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	56.237,39 C	487.845,33 C	487.845,33 C
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	314.151.007,63 C	2.089.871.086,65 C	2.089.871.086,65 C
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.000.000,00 C	4.154.575.870,00 D	4.154.575.870,00 D
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.256.772.742,69 C	8.360.947.882,59 C	8.360.947.882,59 C
622920000 EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	1.256.772.742,69 C	8.360.947.882,59 C	8.360.947.882,59 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 06 - Junho

Posição em: 09/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622920100 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	314.207.245,02 C	2.090.358.931,98 C	2.090.358.931,98 C
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	56.237,39 C	487.845,33 C	487.845,33 C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00	45.488.149,08 D	261.024.269,80 C	261.024.269,80 C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	359.639.156,71 C	1.828.846.816,85 C	1.828.846.816,85 C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	314.207.245,02 C	2.090.358.931,98 C	2.090.358.931,98 C
622920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	571.141,17 C	2.768.397,17 C	2.768.397,17 C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	313.636.103,85 C	2.087.590.534,81 C	2.087.590.534,81 C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	314.207.245,02 C	2.090.358.931,98 C	2.090.358.931,98 C
622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	56.237,39 C	487.845,33 C	487.845,33 C
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	314.151.007,63 C	2.089.871.086,65 C	2.089.871.086,65 C
622920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	314.151.007,63 C	2.089.871.086,65 C	2.089.871.086,65 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00	314.151.007,63 C	2.089.871.086,65 C	2.089.871.086,65 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	73.026,63 D	257.989.358,12 D	5.327.975,61 C
632110000 RP PROCESSADOS A PAGAR	263.317.333,73 C	73.026,63 D	257.989.358,12 D	5.327.975,61 C
632110100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	145.987.917,19 C	0,00	142.522.316,48 D	3.465.600,71 C
632110300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	117.329.416,54 C	73.026,63 D	115.467.041,64 D	1.862.374,90 C
632200000 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	73.026,63 C	257.989.358,12 C	257.989.358,12 C
632210000 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	73.026,63 C	257.989.358,12 C	257.989.358,12 C
632210100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	0,00	0,00	142.522.316,48 C	142.522.316,48 C
632210300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS	0,00	73.026,63 C	115.467.041,64 C	115.467.041,64 C
639000000 EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	28.191,90 C	0,00	0,00	28.191,90 C
639100000 OUTROS CONTROLES DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR POR ND DETALHADA	28.191,90 C	0,00	0,00	28.191,90 C



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 06 - Junho

Posição em: 09/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
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	2.143.929.274,58 D	25.837.245.143,93 D	16.925.731.407,77 D
710000000	ATOS POTENCIAIS	1.175.680,41 D	27.498,33 D	11.751,18 C	1.163.929,23 D
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.175.680,41 D	27.498,33 D	11.751,18 C	1.163.929,23 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	27.498,33 D	30.246,85 D	62.893,07 D
711910000	CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	32.646,22 D	27.498,33 D	30.246,85 D	62.893,07 D
711910200	CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	32.646,22 D	27.498,33 D	30.246,85 D	62.893,07 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.915.300.137,82 C	1.715.595.932,94 D	23.094.480.911,91 D	14.179.180.774,09 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.623.029.003,70 C	261.961.390,60 D	1.239.810.790,78 D	12.383.218.212,92 C
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.674.624.007,59 C	261.961.390,60 D	1.239.810.790,78 D	12.434.813.216,81 C
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	7.344.157,50 D	7.344.157,50 D
721120000	RECURSOS VINCULADOS	0,00	274.810.679,10 D	1.623.959.070,27 D	1.623.959.070,27 D
721180000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	75.441.100,66 D	1.011.179.754,56 D	1.011.179.754,56 D



Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 06 - Junho

Posição em: 09/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
721180100	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA	0,00	37.720.550,33 D	505.589.877,28 D	505.589.877,28 D
721180200	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	37.720.550,33 D	505.589.877,28 D	505.589.877,28 D
721190000	OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	13.674.624.007,59 C	88.290.389,16 C	1.402.672.191,55 C	15.077.296.199,14 C
721190100	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	1.619.868,80 C	190.779.050,37 C	190.779.050,37 C
721190200	DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	11.515.939,57 D	62.429.911,88 D	66.727.776,51 C	55.211.836,94 C
721190300	DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	11.548.381,17 D	62.397.265,66 D	66.760.422,73 C	55.212.041,56 C
721190500	BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	32.646,22 D	32.646,22 C	32.646,22 C	0,00
721190702	DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	64.049.780,68 D	184.051.273,86 D	184.051.273,86 D
721190799	(-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	64.049.780,68 C	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	211.465.051,68 C	1.138.372.295,72 C	14.836.093.270,27 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	61.384.620,42 D	4.797.187.319,36 D	4.797.187.319,36 D
722100000	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	19.321.439,61 D	19.321.439,61 D
722110000	LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	19.321.439,61 D	19.321.439,61 D
722110100	LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	6.440.479,87 D	6.440.479,87 D
722110101	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE TESOURO	0,00	0,00	6.440.479,87 D	6.440.479,87 D
722110200	LIMITE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	6.440.479,87 D	6.440.479,87 D
722110201	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	6.440.479,87 D	6.440.479,87 D
722110300	LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	6.440.479,87 D	6.440.479,87 D
722110301	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	6.440.479,87 D	6.440.479,87 D
722200000	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	61.384.620,42 D	4.777.865.879,75 D	4.777.865.879,75 D
722210000	COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	12.468.616,05 D	4.402.224.683,75 D	4.402.224.683,75 D
722210400	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	12.468.616,05 D	4.402.224.683,75 D	4.402.224.683,75 D
722210402	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	12.468.616,05 D	4.402.224.683,75 D	4.402.224.683,75 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 06 - Junho

Posição em: 09/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
722240000	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	48.916.004,37 D	375.641.196,00 D	375.641.196,00 D
722240400	COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	48.916.004,37 D	375.641.196,00 D	375.641.196,00 D
722240401	COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	449.341.196,00 D	449.341.196,00 D
722240402	(-) COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	0,00	48.916.004,37 D	73.700.000,00 C	73.700.000,00 C
723000000	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	85.832.008,74 D	8.161.751.740,00 D	8.161.751.740,00 D
723100000	CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	42.916.004,37 D	4.080.875.870,00 D	4.080.875.870,00 D
723110000	LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	42.916.004,37 D	4.080.875.870,00 D	4.080.875.870,00 D
723110100	LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	42.916.004,37 D	4.080.875.870,00 D	4.080.875.870,00 D
723200000	COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	42.916.004,37 D	4.080.875.870,00 D	4.080.875.870,00 D
723210000	COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	42.916.004,37 D	4.080.875.870,00 D	4.080.875.870,00 D
723210100	COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	42.916.004,37 D	4.080.875.870,00 D	4.080.875.870,00 D
723210101	LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	4.214.433.926,00 D	4.214.433.926,00 D
723210103	LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	0,00	0,00	12.500.000,00 D	12.500.000,00 D
723210104	(-) LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE CONCEDIDA	0,00	6.000.000,00 C	72.358.056,00 C	72.358.056,00 C
723210105	(-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PELA UNIDADE	0,00	48.916.004,37 D	73.700.000,00 C	73.700.000,00 C
724000000	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	49.033.894,44 D	392.276.331,26 D	392.276.331,26 D
724200000	CONTROLES DE NL/OB	0,00	49.033.894,44 D	392.276.331,26 D	392.276.331,26 D
724210000	CONTROLE DE ARRECADAÇÃO POR NE	0,00	49.033.894,44 D	392.276.331,26 D	392.276.331,26 D
724210100	CONTROLE DE ARRECADAÇÃO IR POR CONTRIBUINTE	0,00	49.033.894,44 D	392.276.331,26 D	392.276.331,26 D
727000000	CONTROLE DE COMPROMISSOS	4.707.728.865,88 D	1.257.384.018,74 D	8.503.454.730,51 D	13.211.183.596,39 D
727100000	CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	4.707.728.865,88 D	1.257.384.018,74 D	8.503.454.730,51 D	13.211.183.596,39 D
727110000	CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	119.251.718,69 D	314.153.463,01 D	2.089.911.041,22 D	2.209.162.759,91 D
727110100	CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	314.151.007,63 D	2.089.871.086,65 D	2.089.871.086,65 D
727110300	CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES POF	117.329.416,54 D	0,00	0,00	117.329.416,54 D
727110400	CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	1.922.302,15 D	2.455,38 D	39.954,57 D	1.962.256,72 D
727120000	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	3.058.455.016,73 D	314.153.463,01 D	2.089.911.041,22 D	5.148.366.057,95 D
727120100	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	3.058.455.016,73 D	314.153.463,01 D	2.089.911.041,22 D	5.148.366.057,95 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 06 - Junho

Posição em: 09/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
727130000	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	1.530.022.130,46 D	314.197.978,94 D	2.090.386.992,61 D	3.620.409.123,07 D
727130400	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUÇÃO ORÇ.DO EXERC	0,00	314.207.245,02 D	2.090.358.931,98 D	2.090.358.931,98 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	9.266,08 C	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	314.879.113,78 D	2.233.245.655,46 D	2.233.245.655,46 D
727140100	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	0,00	314.879.113,78 D	2.233.245.655,46 D	2.233.245.655,46 D
727190101	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	39.654.650,22 D	459.868.576,62 D	459.868.576,62 D
727190102	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	39.654.650,22 C	459.868.576,62 C	459.868.576,62 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	314.151.007,63 D	2.089.871.086,65 D	2.089.871.086,65 D
781000000	CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	314.151.007,63 D	2.089.871.086,65 D	2.089.871.086,65 D
790000000	OUTROS CONTROLES	0,00	114.154.835,68 D	652.904.896,55 D	652.904.896,55 D
792000000	INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	114.154.835,68 D	652.904.896,55 D	652.904.896,55 D
792100000	VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	114.154.835,68 D	652.904.896,55 D	652.904.896,55 D
792110000	CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	40.522.040,35 D	242.793.446,55 D	242.793.446,55 D
792120000	CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	73.632.795,33 D	410.111.450,00 D	410.111.450,00 D
800000000	CONTROLE CREDORES	8.911.513.736,16 D	2.143.929.274,58 C	25.837.245.143,93 C	16.925.731.407,77 C
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.175.680,41 C	27.498,33 C	11.751,18 D	1.163.929,23 C
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.175.680,41 C	27.498,33 C	11.751,18 D	1.163.929,23 C
811100000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	4.044,00 C	0,00	0,00	4.044,00 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 06 - Junho

Posição em: 09/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	27.498,33 C	30.246,85 C	62.893,07 C
811910000 CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	32.646,22 C	27.498,33 C	30.246,85 C	62.893,07 C
811910200 EXECUÇÃO DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	32.646,22 C	27.498,33 C	30.246,85 C	62.893,07 C
811910201 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - INSCRIÇÃO	32.646,22 C	32.646,22 D	32.646,22 D	0,00
811910202 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - BAIXA	0,00	60.144,55 C	62.893,07 C	62.893,07 C
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.915.300.137,82 D	1.715.595.932,94 C	23.094.480.911,91 C	14.179.180.774,09 C
821000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.623.029.003,70 D	261.961.390,60 C	1.239.810.790,78 C	12.383.218.212,92 D
821100000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.674.624.007,59 D	261.961.390,60 C	1.239.810.790,78 C	12.434.813.216,81 D
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	39.396.656,52 D	459.055.794,81 D	459.055.794,81 D
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	39.396.656,52 D	459.055.794,81 D	459.055.794,81 D
821120000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	0,00	24.603.063,63 C	140.937.305,93 C	140.937.305,93 C
821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	0,00	24.603.063,63 C	140.937.305,93 C	140.937.305,93 C
821130000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	45.488.149,08 D	261.024.269,80 C	261.024.269,80 C
821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	20.610.105,46 D	164.118.019,99 C	164.118.019,99 C
821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	24.878.043,62 D	96.906.249,81 C	96.906.249,81 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 06 - Junho

Posição em: 09/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	335.092.421,07 C	1.688.397.446,85 C	1.688.397.446,85 C
821180000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	75.441.100,66 C	1.011.179.754,56 C	1.011.179.754,56 C
821180100	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA POR FONTE	0,00	37.720.550,33 C	505.589.877,28 C	505.589.877,28 C
821180101	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	276.486.694,69 D	1.584.769.054,70 D	1.584.769.054,70 D
821180102	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	56.237,39 C	487.845,33 C	487.845,33 C
821180103	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA PELA LIQUIDAÇÃO	0,00	314.151.007,63 C	2.089.871.086,65 C	2.089.871.086,65 C
821180200	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	37.720.550,33 C	505.589.877,28 C	505.589.877,28 C
821180201	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	276.430.457,30 D	1.584.281.209,37 D	1.584.281.209,37 D
821180202	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIQUIDADA	0,00	314.151.007,63 C	2.089.871.086,65 C	2.089.871.086,65 C
821190000	OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	13.674.624.007,59 D	88.290.389,16 D	1.402.672.191,55 D	15.077.296.199,14 D
821190100	DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	1.619.868,80 D	190.779.050,37 D	190.779.050,37 D
821190200	DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	11.515.939,57 C	62.429.911,88 C	66.727.776,51 D	55.211.836,94 D
821190300	DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	11.548.381,17 C	62.397.265,66 C	66.760.422,73 D	55.212.041,56 D
821190500	BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	32.646,22 C	32.646,22 D	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	211.465.051,68 D	1.138.372.295,72 D	14.836.093.270,27 D
821192001	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	8.573.974.900,24 D	6.686.725,76 D	86.814.000,92 D	8.660.788.901,16 D
821192002	(-) DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	5.123.746.074,31 D	204.778.325,92 D	1.051.558.294,80 D	6.175.304.369,11 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	61.384.620,42 C	4.797.187.319,36 C	4.797.187.319,36 C
822100000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	0,00	19.321.439,61 C	19.321.439,61 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 06 - Junho

Posição em: 09/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
822110000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	19.321.439,61 C	19.321.439,61 C
822110100	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO	0,00	0,00	6.440.479,87 C	6.440.479,87 C
822110101	LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR UG	0,00	0,00	820.344,30 D	820.344,30 D
822110102	LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UG	0,00	0,00	7.260.824,17 C	7.260.824,17 C
822110200	CONTROLE DE LIMITES FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	6.440.479,87 C	6.440.479,87 C
822110201	LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR CELULA FINANCEIRA	0,00	0,00	820.344,30 D	820.344,30 D
822110202	LIMITE FINANCEIRO LIBERADO POR CELULA FINANCEIRA	0,00	0,00	7.260.824,17 C	7.260.824,17 C
822110300	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO POR UO	0,00	0,00	6.440.479,87 C	6.440.479,87 C
822110301	LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO POR UO	0,00	0,00	820.344,30 D	820.344,30 D
822110302	LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UO	0,00	0,00	7.260.824,17 C	7.260.824,17 C
822140402	COTA DE DESPESA DE REPASSE A LIBERAR PROGRAMADA	0,00	0,00	7.260.824,17 D	7.260.824,17 D
822140403	COTA DE DE DESPESA DE REPASSE LIBERADA	0,00	0,00	7.260.824,17 C	7.260.824,17 C
822140601	COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	6.440.479,87 D	6.440.479,87 D
822140602	COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A LIBERAR PROGRAMADA	0,00	0,00	6.440.479,87 C	6.440.479,87 C
822200000	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	61.384.620,42 C	4.777.865.879,75 C	4.777.865.879,75 C
822210000	RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	12.468.616,05 C	4.402.224.683,75 C	4.402.224.683,75 C
822210400	CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	12.468.616,05 C	4.402.224.683,75 C	4.402.224.683,75 C
822210402	LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	25.251.934,28 D	3.896.634.806,47 C	3.896.634.806,47 C
822210403	LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL A LIQUIDAR	0,00	276.430.457,30 D	1.584.281.209,37 D	1.584.281.209,37 D
822210404	LIMITE FINANCEIRO LIQUIDADO	0,00	314.151.007,63 C	2.089.871.086,65 C	2.089.871.086,65 C
822240000	RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	48.916.004,37 C	375.641.196,00 C	375.641.196,00 C
822240400	EXECUÇÃO DE REPASSE A RECEBER DECORRENTE DO ORÇAMENTO	0,00	48.916.004,37 C	375.641.196,00 C	375.641.196,00 C
822240401	COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	48.916.004,37 C	233.181.843,50 D	233.181.843,50 D
822240402	COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	37.720.550,33 D	393.773.316,22 C	393.773.316,22 C
822240403	COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	37.720.550,33 C	215.049.723,28 C	215.049.723,28 C
822240601	COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A RECEBER	0,00	12.468.616,05 D	131.867.471,83 D	131.867.471,83 D
822240602	COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	12.468.616,05 C	131.867.471,83 C	131.867.471,83 C



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 06 - Junho

Posição em: 09/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
823000000 EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	85.832.008,74 C	8.161.751.740,00 C	8.161.751.740,00 C
823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	42.916.004,37 C	4.080.875.870,00 C	4.080.875.870,00 C
823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	42.916.004,37 C	4.080.875.870,00 C	4.080.875.870,00 C
823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	42.916.004,37 C	4.080.875.870,00 C	4.080.875.870,00 C
823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	30.447.388,32 C	321.348.813,75 D	321.348.813,75 D
823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	25.251.934,28 D	3.896.634.806,47 C	3.896.634.806,47 C
823110103 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00	37.720.550,33 C	505.589.877,28 C	505.589.877,28 C
823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	42.916.004,37 C	4.080.875.870,00 C	4.080.875.870,00 C
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	42.916.004,37 C	4.080.875.870,00 C	4.080.875.870,00 C
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	271.291.240,65 D	1.990.516.938,02 C	1.990.516.938,02 C
823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	56.237,39 C	487.845,33 C	487.845,33 C
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00	314.151.007,63 C	2.089.871.086,65 C	2.089.871.086,65 C
824000000 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	49.033.894,44 C	392.276.331,26 C	392.276.331,26 C
824200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	49.033.894,44 C	392.276.331,26 C	392.276.331,26 C
824210000 CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE	0,00	49.033.894,44 C	392.276.331,26 C	392.276.331,26 C
824210100 EXECUÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE IR POR CONTRIBUINTE	0,00	49.033.894,44 C	392.276.331,26 C	392.276.331,26 C
824210101 ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL - LIBERAÇÃO PARA RETENÇÃO - FTE TESOUREO	0,00	1.507.330,49 D	4.487.922,06 D	4.487.922,06 D
824210102 ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL - RETENÇÃO	0,00	24.598.900,89 D	17.835.118,74 D	17.835.118,74 D
824210103 RECOLHIMENTO DE IRRF PESSOAL - RECOLHIMENTO	0,00	75.140.125,82 C	414.599.372,06 C	414.599.372,06 C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	4.707.728.865,88 C	1.257.384.018,74 C	8.503.454.730,51 C	13.211.183.596,39 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	4.707.728.865,88 C	1.257.384.018,74 C	8.503.454.730,51 C	13.211.183.596,39 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	119.251.718,69 C	314.153.463,01 C	2.089.911.041,22 C	2.209.162.759,91 C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	184.166.374,16 C	1.215.282.246,77 C	1.215.282.246,77 C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	20.610.105,46 D	164.118.019,99 C	164.118.019,99 C
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	204.776.479,62 C	1.051.164.226,78 C	1.051.164.226,78 C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	129.984.633,47 C	874.588.839,88 C	874.588.839,88 C
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	296.845,84 D	52.083.021,24 C	52.083.021,24 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 06 - Junho

Posição em: 09/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	56.471.689,72 C	288.210.738,79 C	288.210.738,79 C
827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	24.581.197,78 D	44.823.228,57 C	44.823.228,57 C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	98.390.987,37 C	489.471.851,28 C	489.471.851,28 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	73.026,63 D	52.857.409,31 D	512.356,89 C
827110302 VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	73.026,63 C	52.857.409,31 C	52.857.409,31 C
827110303 VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	63.959.650,34 C	0,00	62.609.632,33 D	1.350.018,01 C
827110304 VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	62.609.632,33 C	62.609.632,33 C
827110400 CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	1.922.302,15 C	2.455,38 C	39.954,57 C	1.962.256,72 C
827110401 VALORES A PAGAR	1.922.302,15 C	2.455,38 C	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	314.153.463,01 C	2.089.911.041,22 C	5.148.366.057,95 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	3.058.455.016,73 C	314.153.463,01 C	2.089.911.041,22 C	5.148.366.057,95 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	3.058.455.016,73 C	45.558.720,33 D	3.073.200,59 C	3.061.528.217,32 C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	359.712.183,34 C	2.086.836.347,45 C	2.086.836.347,45 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	314.197.978,94 C	2.090.386.992,61 C	3.620.409.123,07 C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	314.207.245,02 C	2.090.358.931,98 C	2.090.358.931,98 C
827130403 CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00	56.237,39 C	487.845,33 C	487.845,33 C
827130404 PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	20.582.607,13 D	164.148.266,84 C	164.148.266,84 C
827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	204.748.981,29 C	1.051.133.979,93 C	1.051.133.979,93 C
827130407 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	1.808.139,54 D	233.325.904,58 C	233.325.904,58 C
827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	131.792.773,01 C	641.262.935,30 C	641.262.935,30 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	73.026,63 D	115.467.041,64 D	1.168.550.739,65 C
827130502 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS	0,00	73.026,63 C	115.467.041,64 C	115.467.041,64 C
827130600 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	146.752.299,44 C	0,00	0,00	146.752.299,44 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 06 - Junho

Posição em: 09/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827130601 CONTROLE DE RPP A PAGAR POR PROCESSO	146.752.299,44 C	0,00	142.522.316,48 D	4.229.982,96 C
827130602 CONTROLE DE RPP - PAGOS POR PROCESSO	0,00	0,00	142.522.316,48 C	142.522.316,48 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	9.266,08 D	28.060,63 C	1.986.948,42 C
827130901 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO A PAGAR	1.958.887,79 C	9.266,08 D	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	314.879.113,78 C	2.233.245.655,46 C	2.233.245.655,46 C
827140100 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO DO EXERCICIO	0,00	314.879.113,78 C	2.233.245.655,46 C	2.233.245.655,46 C
827140101 EMPENHO EMITIDO	0,00	314.207.245,02 C	2.090.358.931,98 C	2.090.358.931,98 C
827140102 EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00	671.868,76 C	142.886.723,48 C	142.886.723,48 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	314.151.007,63 C	2.089.871.086,65 C	2.089.871.086,65 C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	2.089.871.086,65 C	2.089.871.086,65 C
881100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	2.089.871.086,65 C	2.089.871.086,65 C
881150000 FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	761.083,30 C	761.083,30 C
881150900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	649.752,25 C	649.752,25 C
881152800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	111.331,05 C	111.331,05 C
881160000 BENEFÍCIOS	0,00	0,00	2.089.110.003,35 C	2.089.110.003,35 C
881160900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.089.110.003,35 C	2.089.110.003,35 C
889000000 CUSTOS POR ATIVIDADE/DESPESA A CLASSIFICAR	0,00	314.151.007,63 C	0,00	0,00

**Balancete Contábil**

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

Tipo Agregação

Mês Referência 06 - Junho

Posição em: 09/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
889100000 CUSTOS DA EX.ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE A CLASSIFICAR	0,00	314.151.007,63 C	0,00	0,00
890000000 OUTROS CONTROLES	0,00	114.154.835,68 C	652.904.896,55 C	652.904.896,55 C
892000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	114.154.835,68 C	652.904.896,55 C	652.904.896,55 C
892100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	114.154.835,68 C	652.904.896,55 C	652.904.896,55 C
892110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	40.522.040,35 C	242.793.446,55 C	242.793.446,55 C
892110200 RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	23.069.904,08 C	136.419.654,77 C	136.419.654,77 C
892110300 RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/ IPREV	0,00	17.452.136,27 C	106.373.791,78 C	106.373.791,78 C
892120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	73.632.795,33 C	410.111.450,00 C	410.111.450,00 C
892120100 LIBERAÇÃO PARA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL FTE TESOURO	0,00	1.507.330,49 D	4.487.922,06 D	4.487.922,06 D
892120200 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00	75.140.125,82 C	414.599.372,06 C	414.599.372,06 C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	314.151.007,63 D	2.089.871.086,65 D	2.089.871.086,65 D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	314.151.007,63 D	2.089.871.086,65 D	2.089.871.086,65 D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	313.647.629,82 D	2.087.837.566,90 D	2.087.837.566,90 D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	503.377,81 D	2.033.519,75 D	2.033.519,75 D
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	251.752.496,48 C	1.494.895.294,46 C	1.494.895.294,46 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	251.752.496,48 C	1.494.895.294,46 C	1.494.895.294,46 C
941100000 RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	46.560.582,83 C	46.560.582,83 C
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	251.470.911,61 C	1.447.061.032,81 C	1.447.061.032,81 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	281.584,87 C	1.272.446,64 C	1.272.446,64 C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.232,18 C	1.232,18 C
950000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	118.141,81 D	7.815.143,46 D	7.815.143,46 D
951000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA	0,00	57.906,66 D	7.752.159,79 D	7.752.159,79 D
951200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	7.260.824,17 D	7.260.824,17 D
951210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	7.260.824,17 D	7.260.824,17 D
951210200 SUBREPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	7.260.824,17 D	7.260.824,17 D
951300000 MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	57.906,66 D	491.335,62 D	491.335,62 D
951310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	57.906,66 D	491.335,62 D	491.335,62 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 06 - Junho

Posição em: 09/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
951311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	57.906,66 D	491.335,62 D	491.335,62 D
951311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	57.906,66 D	491.335,62 D	491.335,62 D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	60.144,55 D	62.893,07 D	62.893,07 D
952300000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	60.144,55 D	62.893,07 D	62.893,07 D
952310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	60.144,55 D	62.893,07 D	62.893,07 D
952313000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	60.144,55 D	62.893,07 D	62.893,07 D
952313002 DESINCORPORAÇÃO DE DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00	60.144,55 D	62.893,07 D	62.893,07 D
953000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	90,60 D	90,60 D	90,60 D
953300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES PASSIVAS	0,00	90,60 D	90,60 D	90,60 D
953310000 DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	90,60 D	90,60 D	90,60 D
953314400 DESVALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO IPREV	0,00	90,60 D	90,60 D	90,60 D
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	101.865.003,38 C	400.225.485,33 C	400.225.485,33 C
961000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA	0,00	37.771.020,70 C	215.506.702,87 C	215.506.702,87 C
961200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	37.720.550,33 C	215.049.723,28 C	215.049.723,28 C
961210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	37.720.550,33 C	215.049.723,28 C	215.049.723,28 C
961210200 SUBREPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	37.211.793,51 C	213.086.770,01 C	213.086.770,01 C
961210300 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	508.756,82 C	1.962.953,27 C	1.962.953,27 C
961300000 MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	50.470,37 C	456.979,59 C	456.979,59 C
961310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	50.470,37 C	456.979,59 C	456.979,59 C
961311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	22.972,04 C	426.732,74 C	426.732,74 C
961311503 DESPESAS COM PRECATÓRIOS/RPV	0,00	22.972,04 C	426.732,74 C	426.732,74 C
961313000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	27.498,33 C	30.246,85 C	30.246,85 C
961313002 DESPESAS COM DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00	27.498,33 C	30.246,85 C	30.246,85 C
962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	64.074.648,39 C	188.336.048,68 C	188.336.048,68 C
962200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	64.049.780,68 C	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

**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 06 - Junho

Posição em: 09/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
962230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	64.049.780,68 C	184.049.780,68 C	184.049.780,68 C
962230200 INCORP/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	64.049.780,68 C	184.049.780,68 C	184.049.780,68 C
962300000 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	24.867,71 C	4.283.295,46 C	4.283.295,46 C
962310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	24.867,71 C	4.283.295,46 C	4.283.295,46 C
962311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	24.867,71 C	4.283.295,46 C	4.283.295,46 C
962311099 CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER CURTO PRAZO	0,00	24.867,71 C	4.283.295,46 C	4.283.295,46 C
963000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	44.202,00 C	666.029,24 C	666.029,24 C
963300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES ATIVAS	0,00	44.202,00 C	666.029,24 C	666.029,24 C
963310000 ATUALIZAÇÕES DE ATIVOS	0,00	44.202,00 C	666.029,24 C	666.029,24 C
963311000 OUTRAS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	44.202,00 C	666.029,24 C	666.029,24 C
963311014 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	44.202,00 C	666.029,24 C	666.029,24 C
969000000 AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	24.867,71 D	4.283.295,46 D	4.283.295,46 D
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	39.348.350,42 D	202.565.450,32 C	202.565.450,32 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 06 - Junho

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	340.946.243,31			
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	423.924.975,20			
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	2.977.520.390,35			
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	2.894.541.658,46			
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	16.559.317.300,17			
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	16.559.317.300,17			
700000000 - Controle Devedores	16.925.731.407,77			
800000000 - Controle Credores	16.925.731.407,77			
900000000 - Resultado do Exercício	0,00			
1 + 3 + 5 + 7 =	36.803.515.341,60			
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	36.803.515.341,60			