



## Balancete Contábil

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

Tipo Agregação

Mês Referência 08 - Agosto

Posição em: 14/09/2023 23:01:55

| Conta Contábil  | Saldo Inicial    | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo            |
|---|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 100000000 ATIVO   | 709.297.951,47 D | 16.209.864,09 D  | 92.440.073,61 C   | 616.857.877,86 D |
| 110000000 ATIVO CIRCULANTE  | 709.297.951,47 D | 16.209.864,09 D  | 92.440.073,61 C   | 616.857.877,86 D |
| 111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA   | 67.337.471,45 D  | 9.195.471,90 C   | 49.214.158,61 C   | 18.123.312,84 D  |
| 111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                       | 67.337.471,45 D  | 9.195.471,90 C   | 49.214.158,61 C   | 18.123.312,84 D  |
| 111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO        | 67.337.471,45 D  | 9.195.471,90 C   | 49.214.158,61 C   | 18.123.312,84 D  |
| 111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                                | 67.337.471,45 D  | 9.195.471,90 C   | 49.214.158,61 C   | 18.123.312,84 D  |
| 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A   | 67.305.594,94 D  | 9.295.471,90 C   | 49.325.648,11 C   | 17.979.946,83 D  |
| 111110302 BANCO DO BRASIL S/A   | 31.876,51 D      | 100.000,00 D     | 111.489,50 D      | 143.366,01 D     |
| 112000000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO  | 348.412.975,49 D | 0,00             | 348.412.975,49 C  | 0,00             |
| 112300000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER                                  | 348.412.975,49 D | 0,00             | 348.412.975,49 C  | 0,00             |
| 112320000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS                     | 348.412.975,49 D | 0,00             | 348.412.975,49 C  | 0,00             |
| 112320400 RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR PROCESSADO                        | 348.412.975,49 D | 0,00             | 348.412.975,49 C  | 0,00             |
| 113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                               | 164.724.721,65 D | 36.017.568,70 C  | 5.374.884,98 D    | 170.099.606,63 D |
| 113500000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS                           | 55.584,12 D      | 0,00             | 0,00              | 55.584,12 D      |
| 113510000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO            | 55.584,12 D      | 0,00             | 0,00              | 55.584,12 D      |
| 113511200 BLOQUEIO JUDICIAL   | 55.584,12 D      | 0,00             | 0,00              | 55.584,12 D      |
| 113600000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO                      | 141.796.438,81 D | 15.221.845,10 C  | 26.208.488,94 D   | 168.004.927,75 D |
| 113620000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS         | 141.796.438,81 D | 15.221.845,10 C  | 26.208.488,94 D   | 168.004.927,75 D |
| 113620100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER                               | 141.796.438,81 D | 15.221.845,10 C  | 26.208.488,94 D   | 168.004.927,75 D |
| 113620101 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL                            | 72.252.424,96 D  | 18.468.339,25 D  | 70.998.458,62 D   | 143.250.883,58 D |
| 113620102 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIST/  | 69.544.013,85 D  | 33.690.184,35 C  | 44.789.969,68 C   | 24.754.044,17 D  |
| 113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                     | 22.872.698,72 D  | 20.795.723,60 C  | 20.833.603,96 C   | 2.039.094,76 D   |
| 113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO       | 1.968.132,98 D   | 39,68 D          | 37.840,78 C       | 1.930.292,20 D   |
| 113811600 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANC COM SERVIDOR,EX- SERVIDOR, INATIV | 1.968.132,98 D   | 39,68 D          | 37.840,78 C       | 1.930.292,20 D   |
| 113820000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS        | 20.904.565,74 D  | 20.795.763,28 C  | 20.795.763,18 C   | 108.802,56 D     |
| 113829900 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO                    | 20.904.565,74 D  | 20.795.763,28 C  | 20.795.763,18 C   | 108.802,56 D     |
| 114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO                  | 121.496.281,49 D | 61.406.577,84 D  | 299.343.744,98 D  | 420.840.026,47 D |
| 114400000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS          | 121.496.281,49 D | 61.406.577,84 D  | 299.343.744,98 D  | 420.840.026,47 D |



## Balancete Contábil

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

Tipo Agregação

Mês Referência 08 - Agosto

Posição em: 14/09/2023 23:01:55

| Conta Contábil | Saldo Inicial   | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo              |                  |
|----------------|---|------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| 114410000      | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -       | 121.496.281,49 D | 61.406.577,84 D   | 299.343.744,98 D   | 420.840.026,47 D |
| 114410100      | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO  | 121.496.281,49 D | 61.406.577,84 D   | 299.343.744,98 D   | 420.840.026,47 D |
| 114410105      | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA                                  | 121.496.281,49 D | 61.406.577,84 D   | 299.343.744,98 D   | 420.840.026,47 D |
| 119000000      | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE              | 7.326.501,39 D   | 16.326,85 D       | 468.430,53 D       | 7.794.931,92 D   |
| 119700000      | BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR                                      | 5.000.000,00 D   | 0,00              | 0,00               | 5.000.000,00 D   |
| 119710000      | BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO                       | 5.000.000,00 D   | 0,00              | 0,00               | 5.000.000,00 D   |
| 119710700      | VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE      | 5.000.000,00 D   | 0,00              | 0,00               | 5.000.000,00 D   |
| 119800000      | DEMAIS VPD A APROPRIAR  | 2.326.501,39 D   | 16.326,85 D       | 468.430,53 D       | 2.794.931,92 D   |
| 119810000      | DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO                                 | 2.326.501,39 D   | 16.326,85 D       | 468.430,53 D       | 2.794.931,92 D   |
| 119810300      | VPD A APROPRIAR   | 2.326.501,39 D   | 16.326,85 D       | 468.430,53 D       | 2.794.931,92 D   |
| 119810302      | VPD COM PAGAMENTO DE RPV  | 2.326.501,39 D   | 16.326,85 D       | 468.430,53 D       | 2.794.931,92 D   |
| 200000000      | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO  | 709.297.951,47 C | 124.353.072,69 C  | 1.610.882.020,50 D | 901.584.069,03 D |
| 210000000      | PASSIVO CIRCULANTE  | 311.249.933,48 C | 5.696.414,71 C    | 7.584.523,07 D     | 303.665.410,41 C |
| 211000000      | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU | 178.094.692,19 C | 1.905.057,35 C    | 38.075.698,82 C    | 216.170.391,01 C |
| 211100000      | PESSOAL A PAGAR   | 12.296,74 C      | 52.008,37 D       | 8.636,61 D         | 3.660,13 C       |
| 211110000      | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO  | 12.296,74 C      | 52.008,37 D       | 8.636,61 D         | 3.660,13 C       |
| 211110500      | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO                             | 0,00             | 52.008,37 D       | 0,00               | 0,00             |
| 211110501      | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000       | 0,00             | 52.008,37 D       | 0,00               | 0,00             |
| 211119800      | PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                              | 12.296,74 C      | 0,00              | 8.636,61 D         | 3.660,13 C       |
| 211119801      | PESSOAL A PAGAR - EXERCÍCIO ANTERIOR                                  | 3.142,63 C       | 0,00              | 0,00               | 3.142,63 C       |
| 211119805      | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO DO EXERCICIO ANTERIOR       | 9.154,11 C       | 0,00              | 8.636,61 D         | 517,50 C         |
| 211200000      | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                                    | 178.062.842,89 C | 1.957.065,72 C    | 38.084.335,43 C    | 216.147.178,32 C |
| 211210000      | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO                      | 178.062.842,89 C | 1.957.065,72 C    | 38.084.335,43 C    | 216.147.178,32 C |
| 211210100      | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                                    | 0,00             | 1.957.065,72 C    | 209.237.997,83 C   | 209.237.997,83 C |
| 211210101      | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                                   | 0,00             | 89.775,30 D       | 188.548.291,01 C   | 188.548.291,01 C |
| 211210102      | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO   | 0,00             | 2.046.841,02 C    | 20.689.706,82 C    | 20.689.706,82 C  |
| 211219800      | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR                      | 178.062.842,89 C | 0,00              | 171.153.662,40 D   | 6.909.180,49 C   |
| 211219801      | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR EX ANTERIOR                        | 178.062.842,89 C | 0,00              | 171.153.662,40 D   | 6.909.180,49 C   |



Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 08 - Agosto

Posição em: 14/09/2023 23:01:55

| Conta Contábil   | Saldo Inicial    | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo           |
|--|------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 211400000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR   | 19.552,56 C      | 0,00             | 0,00              | 19.552,56 C     |
| 211420000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS                                | 19.552,56 C      | 0,00             | 0,00              | 19.552,56 C     |
| 211429800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR                     | 19.552,56 C      | 0,00             | 0,00              | 19.552,56 C     |
| 211429801 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DE EX.ANTERIOR | 19.552,56 C      | 0,00             | 0,00              | 19.552,56 C     |
| 213000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                        | 10,00 C          | 0,00             | 0,00              | 10,00 C         |
| 213100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO              | 10,00 C          | 0,00             | 0,00              | 10,00 C         |
| 213120000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS | 10,00 C          | 0,00             | 0,00              | 10,00 C         |
| 213125300 CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS (P - CONTAS A PAGAR)             | 10,00 C          | 0,00             | 0,00              | 10,00 C         |
| 213125399 DEMAIS CONTAS A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)                         | 10,00 C          | 0,00             | 0,00              | 10,00 C         |
| 218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                    | 133.155.231,29 C | 3.791.357,36 C   | 45.660.221,89 D   | 87.495.009,40 C |
| 218800000 VALORES RESTITUÍVEIS   | 131.014.338,72 C | 3.795.454,14 C   | 43.718.924,19 D   | 87.295.414,53 C |
| 218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                | 80.394.978,15 C  | 2.926.708,36 C   | 41.010.618,21 D   | 39.384.359,94 C |
| 218810100 CONSIGNAÇÕES   | 0,00             | 2.842.012,89 C   | 37.182.276,88 C   | 37.182.276,88 C |
| 218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA   | 0,00             | 59.547,07 C      | 4.419.932,09 C    | 4.419.932,09 C  |
| 218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS  | 0,00             | 2.782.465,82 C   | 32.762.344,79 C   | 32.762.344,79 C |
| 218810300 DEPÓSITOS JUDICIAIS  | 0,00             | 51.847,78 D      | 389.780,10 C      | 389.780,10 C    |
| 218810304 DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL                      | 0,00             | 51.847,78 D      | 389.780,10 C      | 389.780,10 C    |
| 218810400 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS  | 60.346,30 C      | 0,00             | 0,00              | 60.346,30 C     |
| 218810401 DEPÓSITOS E CAUÇÕES  | 1.644,00 C       | 0,00             | 0,00              | 1.644,00 C      |
| 218810436 ORDENS BANCARIAS CANCELADAS - DE EXERCÍCIO ANTERIOR                | 58.702,30 C      | 0,00             | 0,00              | 58.702,30 C     |
| 218815000 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO                                    | 0,00             | 137.356,41 C     | 851.671,48 C      | 851.671,48 C    |
| 218815004 VALORES PENDENTES DE BAIXA/REVERSÃO- RECEBIDOS                     | 0,00             | 137.356,41 C     | 851.671,48 C      | 851.671,48 C    |
| 218819800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                      | 80.334.631,85 C  | 813,16 D         | 79.434.346,67 D   | 900.285,18 C    |
| 218819801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                              | 79.783.496,08 C  | 0,00             | 79.118.849,47 D   | 664.646,61 C    |
| 218819803 DEPÓSITOS JUDICIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                       | 489.029,42 C     | 813,16 D         | 315.497,20 D      | 173.532,22 C    |
| 218819804 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 62.106,35 C      | 0,00             | 0,00              | 62.106,35 C     |
| 218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS                                  | 50.605.752,22 C  | 868.745,78 C     | 2.708.047,67 D    | 47.897.704,55 C |
| 218820100 CONSIGNAÇÕES   | 0,00             | 868.745,78 C     | 46.360.525,56 C   | 46.360.525,56 C |



## Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 08 - Agosto

Posição em: 14/09/2023 23:01:55

| Conta Contábil  | Saldo Inicial        | Movimento no Mês    | Movimento Até Mês   | Saldo                |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 218820104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                          | 0,00                 | 423.128,72 C        | 40.948.952,56 C     | 40.948.952,56 C      |
| 218820199 OUTROS CONSIGNATARIOS   | 0,00                 | 445.617,06 C        | 5.411.573,00 C      | 5.411.573,00 C       |
| 218829800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS            | 50.605.752,22 C      | 0,00                | 49.068.573,23 D     | 1.537.178,99 C       |
| 218829801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS                    | 50.083.304,71 C      | 0,00                | 48.746.437,53 D     | 1.336.867,18 C       |
| 218829806 OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS             | 522.447,51 C         | 0,00                | 322.135,70 D        | 200.311,81 C         |
| 218830000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO                               | 13.608,35 C          | 0,00                | 258,31 D            | 13.350,04 C          |
| 218839800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS            | 13.608,35 C          | 0,00                | 258,31 D            | 13.350,04 C          |
| 218839801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS                    | 13.608,35 C          | 0,00                | 258,31 D            | 13.350,04 C          |
| 218900000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                       | 2.140.892,57 C       | 4.096,78 D          | 1.941.297,70 D      | 199.594,87 C         |
| 218910000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                        | 0,00                 | 4.096,78 D          | 0,00                | 0,00                 |
| 218914000 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR - RP NÃO PROCESSADO                      | 0,00                 | 4.096,78 D          | 0,00                | 0,00                 |
| 218914002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A PAGAR                                | 0,00                 | 4.096,78 D          | 0,00                | 0,00                 |
| 218920000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS                          | 2.140.892,57 C       | 0,00                | 1.941.297,70 D      | 199.594,87 C         |
| 218924000 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR  | 2.140.892,57 C       | 0,00                | 1.941.297,70 D      | 199.594,87 C         |
| 218924004 REPASSE A MAIOR A DEVOLVER  | 2.140.892,57 C       | 0,00                | 1.941.297,70 D      | 199.594,87 C         |
| 220000000 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE  | 1.549.664.550,44 C   | 117.986.337,92 C    | 1.257.505.306,12 D  | 292.159.244,32 C     |
| 221000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LO | 171.040.353,73 C     | 0,00                | 0,00                | 171.040.353,73 C     |
| 221100000 PESSOAL A PAGAR   | 171.040.353,73 C     | 0,00                | 0,00                | 171.040.353,73 C     |
| 221110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO  | 171.040.353,73 C     | 0,00                | 0,00                | 171.040.353,73 C     |
| 221110100 PESSOAL A PAGAR   | 171.040.353,73 C     | 0,00                | 0,00                | 171.040.353,73 C     |
| 221110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                                   | 171.040.353,73 C     | 0,00                | 0,00                | 171.040.353,73 C     |
| 227000000 PROVISÕES A LONGO PRAZO   | 1.378.624.196,71 C   | 117.986.337,92 C    | 1.257.505.306,12 D  | 121.118.890,59 C     |
| 227200000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO                   | 1.378.624.196,71 C   | 117.986.337,92 C    | 1.257.505.306,12 D  | 121.118.890,59 C     |
| 227210000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO    | 1.378.624.196,71 C   | 117.986.337,92 C    | 1.257.505.306,12 D  | 121.118.890,59 C     |
| 227210100 PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                 | 0,00                 | 121.118.890,59 C    | 121.118.890,59 C    | 121.118.890,59 C     |
| 227210101 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO                     | 167.816.256.714,99 C | 62.958.263.764,63 D | 62.958.263.764,63 D | 104.857.992.950,36 C |
| 227210103 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS       | 15.878.058.769,04 D  | 5.992.453.226,37 C  | 5.992.453.226,37 C  | 9.885.605.542,67 D   |
| 227210104 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS      | 2.057.397.496,70 D   | 785.796.105,90 C    | 785.796.105,90 C    | 1.271.601.390,80 D   |



Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 08 - Agosto

Posição em: 14/09/2023 23:01:55

| Conta Contábil   | Saldo Inicial        | Movimento no Mês     | Movimento Até Mês    | Saldo               |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 227210105 (-) COMPENSAÇÃO FINANCEIRO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS           | 4.971.469.995,17 D   | 1.032.841.766,16 C   | 1.032.841.766,16 C   | 3.938.628.229,01 D  |
| 227210107 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA                            | 144.909.330.454,08 D | 55.268.291.556,79 C  | 55.268.291.556,79 C  | 89.641.038.897,29 D |
| 227210201 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL     | 263.444.191.697,18 C | 167.508.109.185,33 D | 167.508.109.185,33 D | 95.936.082.511,85 C |
| 227210202 (-) CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)               | 18.171.954.745,39 D  | 1.592.721.379,47 D   | 1.592.721.379,47 D   | 19.764.676.124,86 D |
| 227210203 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS       | 36.520.354.146,23 D  | 15.338.284.047,32 C  | 15.338.284.047,32 C  | 21.182.070.098,91 D |
| 227210204 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS       | 17.007.430.775,79 D  | 10.993.658.873,59 C  | 10.993.658.873,59 C  | 6.013.771.902,20 D  |
| 227210206 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA                            | 191.744.452.029,77 D | 142.768.887.643,89 C | 142.768.887.643,89 C | 48.975.564.385,88 D |
| 227210300 PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS            | 3.132.552,67 C       | 3.132.552,67 D       | 3.132.552,67 D       | 0,00                |
| 227210301 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO                    | 3.431.212,59 C       | 3.431.212,59 D       | 3.431.212,59 D       | 0,00                |
| 227210304 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | 298.659,92 D         | 298.659,92 C         | 298.659,92 C         | 0,00                |
| 227210400 PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER            | 1.375.491.644,04 C   | 0,00                 | 1.375.491.644,04 D   | 0,00                |
| 227210401 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL     | 3.987.032.273,84 C   | 0,00                 | 3.987.032.273,84 D   | 0,00                |
| 227210402 (-) CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)               | 1.302.507.569,63 D   | 0,00                 | 1.302.507.569,63 C   | 0,00                |
| 227210403 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS       | 998.287.628,29 D     | 0,00                 | 998.287.628,29 C     | 0,00                |
| 227210404 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS       | 310.745.431,88 D     | 0,00                 | 310.745.431,88 C     | 0,00                |
| 230000000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO   | 1.151.616.532,45 D   | 670.320,06 C         | 345.792.191,31 D     | 1.497.408.723,76 D  |
| 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  | 51.560.085.099,83 C  | 670.320,06 C         | 345.792.191,31 D     | 51.214.292.908,52 C |
| 237100000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO | 51.560.085.099,83 C  | 670.320,06 C         | 345.792.191,31 D     | 51.214.292.908,52 C |
| 237110000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                     | 40.806.536.950,68 C  | 0,00                 | 632,72 D             | 40.806.536.317,96 C |
| 237110200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                        | 40.806.536.950,68 C  | 0,00                 | 43,08 D              | 40.806.536.907,60 C |

**Balancete Contábil**

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

Tipo Agregação

Mês Referência 08 - Agosto

Posição em: 14/09/2023 23:01:55

| Conta Contábil   | Saldo Inicial      | Movimento no Mês | Movimento Até Mês  | Saldo              |
|--|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 237110300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                               | 0,00               | 0,00             | 589,64 D           | 589,64 D           |
| 237110303 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - DIVERSOS                        | 0,00               | 0,00             | 589,64 D           | 589,64 D           |
| 237120000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA-OFSS                 | 8.769.098.429,19 C | 670.320,06 C     | 345.791.558,59 D   | 8.423.306.870,60 C |
| 237120100 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO                              | 0,00               | 670.320,06 C     | 345.792.878,54 D   | 345.792.878,54 D   |
| 237120200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  | 8.769.098.429,19 C | 0,00             | 0,00               | 8.769.098.429,19 C |
| 237120300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                               | 0,00               | 0,00             | 1.319,95 C         | 1.319,95 C         |
| 237120303 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - DIVERSOS                        | 0,00               | 0,00             | 1.319,95 C         | 1.319,95 C         |
| 237130000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO         | 1.984.449.719,96 C | 0,00             | 0,00               | 1.984.449.719,96 C |
| 237130200 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                | 1.984.449.719,96 C | 0,00             | 0,00               | 1.984.449.719,96 C |
| 300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                | 0,00               | 501.596.579,31 D | 3.144.836.894,68 D | 3.144.836.894,68 D |
| 310000000 PESSOAL E ENCARGOS   | 0,00               | 88.515,01 D      | 7.401.790,38 D     | 7.401.790,38 D     |
| 311000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL  | 0,00               | 0,00             | 40.473,17 D        | 40.473,17 D        |
| 311100000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS                        | 0,00               | 0,00             | 40.473,17 D        | 40.473,17 D        |
| 311110000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS- CONSOLIDAÇÃO          | 0,00               | 0,00             | 40.473,17 D        | 40.473,17 D        |
| 311110300 SENTENÇAS JUDICIAIS - RPPS                                     | 0,00               | 0,00             | 40.473,17 D        | 40.473,17 D        |
| 311110301 ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RPPS                             | 0,00               | 0,00             | 8.298,62 D         | 8.298,62 D         |
| 311110305 SENTENÇAS JUDICIAIS A EX-EMPREGADOS - RPPS                     | 0,00               | 0,00             | 32.174,55 D        | 32.174,55 D        |
| 319000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00               | 88.515,01 D      | 7.361.317,21 D     | 7.361.317,21 D     |
| 319100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                       | 0,00               | 88.515,01 D      | 7.361.317,21 D     | 7.361.317,21 D     |
| 319110000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO        | 0,00               | 88.515,01 D      | 7.361.317,21 D     | 7.361.317,21 D     |
| 319110100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL                            | 0,00               | 0,00             | 7.127.797,42 D     | 7.127.797,42 D     |
| 319110700 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA  | 0,00               | 88.515,01 D      | 233.519,79 D       | 233.519,79 D       |
| 320000000 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS                     | 0,00               | 358.283.073,12 D | 2.735.646.040,34 D | 2.735.646.040,34 D |
| 321000000 APOSENTADORIAS E REFORMAS                                      | 0,00               | 282.429.493,67 D | 2.153.879.714,70 D | 2.153.879.714,70 D |
| 321100000 APOSENTADORIAS - RPPS  | 0,00               | 282.429.493,67 D | 2.153.879.714,70 D | 2.153.879.714,70 D |
| 321110000 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                           | 0,00               | 282.429.493,67 D | 2.153.879.714,70 D | 2.153.879.714,70 D |
| 321110100 PROVENTOS-PESSOAL CIVIL  | 0,00               | 282.429.493,67 D | 2.153.879.714,70 D | 2.153.879.714,70 D |
| 321110101 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO                       | 0,00               | 282.429.493,67 D | 2.153.879.714,70 D | 2.153.879.714,70 D |





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

Tipo Agregação

Mês Referência 08 - Agosto

Posição em: 14/09/2023 23:01:55

| Conta Contábil   | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo            |
|--|---------------|------------------|-------------------|------------------|
| 322000000 PENSOES  | 0,00          | 75.216.229,12 D  | 576.997.471,83 D  | 576.997.471,83 D |
| 322100000 PENSOES - RPPS   | 0,00          | 75.216.229,12 D  | 576.997.471,83 D  | 576.997.471,83 D |
| 322110000 PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO  | 0,00          | 75.216.229,12 D  | 576.997.471,83 D  | 576.997.471,83 D |
| 322110100 PROVENTOS DE PENSÕES   | 0,00          | 75.216.229,12 D  | 576.997.471,83 D  | 576.997.471,83 D |
| 329000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                    | 0,00          | 637.350,33 D     | 4.768.853,81 D    | 4.768.853,81 D   |
| 329100000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS              | 0,00          | 637.350,33 D     | 4.768.853,81 D    | 4.768.853,81 D   |
| 329110000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS-CONSOLIDAÇÃO | 0,00          | 637.350,33 D     | 4.768.853,81 D    | 4.768.853,81 D   |
| 329110200 AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL  | 0,00          | 637.350,33 D     | 4.768.853,81 D    | 4.768.853,81 D   |
| 350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS                               | 0,00          | 1.298.602,61 D   | 259.663.675,60 D  | 259.663.675,60 D |
| 351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                   | 0,00          | 1.298.602,61 D   | 259.663.675,60 D  | 259.663.675,60 D |
| 351100000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                 | 0,00          | 1.298.602,61 D   | 10.388.820,86 D   | 10.388.820,86 D  |
| 351120000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS      | 0,00          | 1.298.602,61 D   | 10.388.820,86 D   | 10.388.820,86 D  |
| 351120300 SUB-REPASSE CONCEDIDO  | 0,00          | 1.298.602,61 D   | 10.388.820,86 D   | 10.388.820,86 D  |
| 351200000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA     | 0,00          | 0,00             | 249.274.854,74 D  | 249.274.854,74 D |
| 351220000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA      | 0,00          | 0,00             | 249.274.854,74 D  | 249.274.854,74 D |
| 351220100 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO    | 0,00          | 0,00             | 2.601,81 D        | 2.601,81 D       |
| 351220199 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE      | 0,00          | 0,00             | 2.601,81 D        | 2.601,81 D       |
| 351220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE         | 0,00          | 0,00             | 249.272.252,93 D  | 249.272.252,93 D |
| 351220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES D   | 0,00          | 0,00             | 249.272.252,93 D  | 249.272.252,93 D |
| 360000000 DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS                                     | 0,00          | 20.807.497,98 D  | 20.996.172,99 D   | 20.996.172,99 D  |
| 363000000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS   | 0,00          | 20.807.497,98 D  | 20.943.975,79 D   | 20.943.975,79 D  |
| 363900000 OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS  | 0,00          | 20.807.497,98 D  | 20.943.975,79 D   | 20.943.975,79 D  |
| 363910000 OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                           | 0,00          | 20.807.497,98 D  | 20.943.975,79 D   | 20.943.975,79 D  |
| 363910500 CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO                                     | 0,00          | 20.807.497,98 D  | 20.943.975,79 D   | 20.943.975,79 D  |
| 365000000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS  | 0,00          | 0,00             | 52.197,20 D       | 52.197,20 D      |
| 365100000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS  | 0,00          | 0,00             | 52.197,20 D       | 52.197,20 D      |
| 365120000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA-OFSS                               | 0,00          | 0,00             | 52.197,20 D       | 52.197,20 D      |
| 365129900 OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS                                    | 0,00          | 0,00             | 52.197,20 D       | 52.197,20 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 08 - Agosto

Posição em: 14/09/2023 23:01:55

| Conta Contábil  | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês  | Saldo              |
|---|---------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 390000000 OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                           | 0,00          | 121.118.890,59D  | 121.129.215,37 D   | 121.129.215,37 D   |
| 397000000 VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOS                                     | 0,00          | 121.118.890,59D  | 121.118.890,59 D   | 121.118.890,59 D   |
| 397100000 VPD DE PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS                            | 0,00          | 121.118.890,59D  | 121.118.890,59 D   | 121.118.890,59 D   |
| 397110000 VPD DE PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO             | 0,00          | 121.118.890,59D  | 121.118.890,59 D   | 121.118.890,59 D   |
| 397110100 VPD DE PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS                            | 0,00          | 121.118.890,59D  | 121.118.890,59 D   | 121.118.890,59 D   |
| 399000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                         | 0,00          | 0,00             | 10.324,78 D        | 10.324,78 D        |
| 399600000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 0,00          | 0,00             | 10.324,78 D        | 10.324,78 D        |
| 399620000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-OFSS                            | 0,00          | 0,00             | 10.324,78 D        | 10.324,78 D        |
| 399629900 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS                                | 0,00          | 0,00             | 10.324,78 D        | 10.324,78 D        |
| 400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                    | 0,00          | 393.453.370,71 C | 4.663.278.841,57 C | 4.663.278.841,57 C |
| 420000000 CONTRIBUIÇÕES   | 0,00          | 142.232.278,85C  | 1.481.907.721,37 C | 1.481.907.721,37 C |
| 421000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS   | 0,00          | 142.232.278,85C  | 1.481.907.721,37 C | 1.481.907.721,37 C |
| 421100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS  | 0,00          | 142.232.278,85C  | 1.481.907.721,37 C | 1.481.907.721,37 C |
| 421110000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONSOLIDAÇÃO                           | 0,00          | 143.530.881,46C  | 1.242.001.866,03 C | 1.242.001.866,03 C |
| 421110100 CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS                                     | 0,00          | 40.142,11 C      | 137.650,19 C       | 137.650,19 C       |
| 421110101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL                       | 0,00          | 40.142,11 C      | 137.650,19 C       | 137.650,19 C       |
| 421110200 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS                                    | 0,00          | 143.490.739,35C  | 1.241.864.215,84 C | 1.241.864.215,84 C |
| 421110201 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS                                     | 0,00          | 68.650.317,92C   | 717.738.317,33 C   | 717.738.317,33 C   |
| 421110202 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS                                   | 0,00          | 42.318.992,49C   | 424.525.844,71 C   | 424.525.844,71 C   |
| 421110203 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS                                  | 0,00          | 31.240.434,13C   | 93.302.611,43 C    | 93.302.611,43 C    |
| 421110204 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR -PAGTO SENT. JUDICIAIS                     | 0,00          | 1.280.994,81C    | 6.297.442,37 C     | 6.297.442,37 C     |
| 421120000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA OFSS                             | 0,00          | 1.298.602,61D    | 239.905.855,34 C   | 239.905.855,34 C   |
| 421120100 CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS                                     | 0,00          | 1.298.602,61D    | 239.905.855,34 C   | 239.905.855,34 C   |
| 421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL                       | 0,00          | 1.298.602,61D    | 239.905.855,34 C   | 239.905.855,34 C   |
| 430000000 EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS                     | 0,00          | 1.298.602,61C    | 10.388.820,86 C    | 10.388.820,86 C    |
| 433000000 EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS               | 0,00          | 1.298.602,61C    | 10.388.820,86 C    | 10.388.820,86 C    |
| 433100000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO | 0,00          | 1.298.602,61C    | 10.388.820,86 C    | 10.388.820,86 C    |
| 433120000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO | 0,00          | 1.298.602,61C    | 10.388.820,86 C    | 10.388.820,86 C    |





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

Tipo Agregação

Mês Referência 08 - Agosto

Posição em: 14/09/2023 23:01:55

| Conta Contábil   | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês  | Saldo              |
|--|---------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 433123700 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS   | 0,00          | 1.298.602,61 C   | 10.388.820,86 C    | 10.388.820,86 C    |
| 440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                    | 0,00          | 2.289.225,70 C   | 18.134.861,16 C    | 18.134.861,16 C    |
| 443000000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS                                    | 0,00          | 646.451,24 C     | 2.600.810,98 C     | 2.600.810,98 C     |
| 443900000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS                             | 0,00          | 646.451,24 C     | 2.600.810,98 C     | 2.600.810,98 C     |
| 443910000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO              | 0,00          | 646.451,24 C     | 2.600.810,98 C     | 2.600.810,98 C     |
| 443910200 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER | 0,00          | 646.451,24 C     | 2.600.810,98 C     | 2.600.810,98 C     |
| 443910216 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR | 0,00          | 646.451,24 C     | 2.600.810,98 C     | 2.600.810,98 C     |
| 445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS        | 0,00          | 1.642.774,46 C   | 15.534.050,18 C    | 15.534.050,18 C    |
| 445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO  | 0,00          | 1.642.774,46 C   | 15.534.050,18 C    | 15.534.050,18 C    |
| 445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO  | 0,00          | 1.642.774,46 C   | 15.534.050,18 C    | 15.534.050,18 C    |
| 445311000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA FIXA                           | 0,00          | 1.642.774,46 C   | 15.534.050,18 C    | 15.534.050,18 C    |
| 445311001 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB                                  | 0,00          | 1.633.643,40 C   | 11.778.267,67 C    | 11.778.267,67 C    |
| 445311002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL                      | 0,00          | 0,00             | 20.333,97 C        | 20.333,97 C        |
| 445311004 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO ITAÚ S/A                       | 0,00          | 0,00             | 3.619.875,84 C     | 3.619.875,84 C     |
| 445311009 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRADESCO                               | 0,00          | 9.131,06 C       | 115.572,70 C       | 115.572,70 C       |
| 450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS                              | 0,00          | 223.679.345,04 C | 1.599.895.393,33 C | 1.599.895.393,33 C |
| 451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                 | 0,00          | 223.679.345,04 C | 1.599.895.393,33 C | 1.599.895.393,33 C |
| 451100000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                | 0,00          | 714.920,18 C     | 67.543.637,24 C    | 67.543.637,24 C    |
| 451120000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS     | 0,00          | 714.920,18 C     | 67.543.637,24 C    | 67.543.637,24 C    |
| 451120200 REPASSE RECEBIDO   | 0,00          | 714.920,18 C     | 4.778.483,59 C     | 4.778.483,59 C     |
| 451120300 SUB-REPASSE RECEBIDO   | 0,00          | 0,00             | 62.765.153,65 C    | 62.765.153,65 C    |
| 451200000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA    | 0,00          | 222.964.424,86 C | 1.532.351.756,09 C | 1.532.351.756,09 C |
| 451220000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT INTRA  | 0,00          | 222.964.424,86 C | 1.532.351.756,09 C | 1.532.351.756,09 C |
| 451220100 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO   | 0,00          | 13.483,08 C      | 185.991,53 C       | 185.991,53 C       |
| 451220199 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE     | 0,00          | 13.483,08 C      | 185.991,53 C       | 185.991,53 C       |
| 451220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇ | 0,00          | 222.950.941,78 C | 1.532.165.764,56 C | 1.532.165.764,56 C |
| 451220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE | 0,00          | 222.950.941,78 C | 1.532.165.764,56 C | 1.532.165.764,56 C |
| 460000000 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS      | 0,00          | 11.734,70 C      | 558.407,02 C       | 558.407,02 C       |



## Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 08 - Agosto

Posição em: 14/09/2023 23:01:55

| Conta Contábil  | Saldo Inicial    | Movimento no Mês   | Movimento Até Mês   | Saldo               |
|---|------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 463000000 GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS                                   | 0,00             | 11.734,70 C        | 437.429,97 C        | 437.429,97 C        |
| 463900000 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS                            | 0,00             | 11.734,70 C        | 437.429,97 C        | 437.429,97 C        |
| 463910000 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO             | 0,00             | 11.734,70 C        | 402.042,55 C        | 402.042,55 C        |
| 463910500 CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO                                    | 0,00             | 11.734,70 C        | 402.042,55 C        | 402.042,55 C        |
| 463920000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - INTRA                  | 0,00             | 0,00               | 35.387,42 C         | 35.387,42 C         |
| 463929900 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS                            | 0,00             | 0,00               | 35.387,42 C         | 35.387,42 C         |
| 464000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                              | 0,00             | 0,00               | 120.977,05 C        | 120.977,05 C        |
| 464100000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                              | 0,00             | 0,00               | 120.977,05 C        | 120.977,05 C        |
| 464110000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO               | 0,00             | 0,00               | 120.977,05 C        | 120.977,05 C        |
| 490000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                          | 0,00             | 23.942.183,81 C    | 1.552.393.637,83 C  | 1.552.393.637,83 C  |
| 499000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                        | 0,00             | 23.942.183,81 C    | 1.552.393.637,83 C  | 1.552.393.637,83 C  |
| 499100000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS                              | 0,00             | 2.133,16 C         | 152.814.737,36 C    | 152.814.737,36 C    |
| 499130000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER UNIÃO                | 0,00             | 2.133,16 C         | 152.814.737,36 C    | 152.814.737,36 C    |
| 499130100 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E O RPPS - LEI 9 796/99 | 0,00             | 2.133,16 C         | 152.814.737,36 C    | 152.814.737,36 C    |
| 499600000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 0,00             | 20.807.497,98 C    | 20.954.703,76 C     | 20.954.703,76 C     |
| 499610000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO                          | 0,00             | 20.807.497,98 C    | 20.954.703,76 C     | 20.954.703,76 C     |
| 499610200 RESTITUIÇÕES  | 0,00             | 20.807.497,98 C    | 20.954.703,76 C     | 20.954.703,76 C     |
| 499900000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE   | 0,00             | 3.132.552,67 C     | 1.378.624.196,71 C  | 1.378.624.196,71 C  |
| 499920000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE   | 0,00             | 3.132.552,67 C     | 1.378.624.196,71 C  | 1.378.624.196,71 C  |
| 499920200 VPA - OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS                                       | 0,00             | 3.132.552,67 C     | 1.378.624.196,71 C  | 1.378.624.196,71 C  |
| 500000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                  | 322.170.894,10 D | 1.428.516.166,94 D | 20.290.974.293,93 D | 20.613.145.188,03 D |
| 520000000 ORÇAMENTO APROVADO  | 0,00             | 1.428.516.166,94 D | 20.290.974.293,93 D | 20.290.974.293,93 D |
| 521000000 PREVISÃO DA RECEITA   | 0,00             | 0,00               | 4.912.422.735,00 D  | 4.912.422.735,00 D  |
| 521100000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA   | 0,00             | 0,00               | 4.912.422.735,00 D  | 4.912.422.735,00 D  |
| 521110000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA                                   | 0,00             | 0,00               | 4.912.422.735,00 D  | 4.912.422.735,00 D  |
| 521910100 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO                               | 0,00             | 0,00               | 4.912.422.735,00 D  | 4.912.422.735,00 D  |
| 521919900 (-) OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS                          | 0,00             | 0,00               | 4.912.422.735,00 C  | 4.912.422.735,00 C  |
| 521920100 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO DETALHA  | 0,00             | 0,00               | 4.912.422.735,00 D  | 4.912.422.735,00 D  |



## Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 08 - Agosto

Posição em: 14/09/2023 23:01:55

| Conta Contábil  | Saldo Inicial | Movimento no Mês   | Movimento Até Mês   | Saldo               |
|---|---------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 521929900 (-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM         | 0,00          | 0,00               | 4.912.422.735,00 C  | 4.912.422.735,00 C  |
| 522000000 FIXAÇÃO DA DESPESA  | 0,00          | 1.428.516.166,94 D | 15.378.551.558,93 D | 15.378.551.558,93 D |
| 522100000 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  | 0,00          | 63.749,00 C        | 4.957.157.013,00 D  | 4.957.157.013,00 D  |
| 522110000 DOTAÇÃO INICIAL   | 0,00          | 0,00               | 4.921.302.171,00 D  | 4.921.302.171,00 D  |
| 522110100 CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA                            | 0,00          | 0,00               | 4.921.302.171,00 D  | 4.921.302.171,00 D  |
| 522120000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO                         | 0,00          | 295.580.000,00 D   | 348.561.230,00 D    | 348.561.230,00 D    |
| 522120100 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR                               | 0,00          | 295.580.000,00 D   | 348.561.230,00 D    | 348.561.230,00 D    |
| 522130100 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR                    | 0,00          | 0,00               | 35.918.591,00 D     | 35.918.591,00 D     |
| 522130101 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CRÉDITO SUPLEMENTAR                    | 0,00          | 0,00               | 35.918.591,00 D     | 35.918.591,00 D     |
| 522130300 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO   | 0,00          | 295.580.000,00 D   | 312.642.639,00 D    | 312.642.639,00 D    |
| 522130301 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES | 0,00          | 295.580.000,00 D   | 312.642.639,00 D    | 312.642.639,00 D    |
| 522130900 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES                                  | 0,00          | 295.643.749,00 C   | 312.706.388,00 C    | 312.706.388,00 C    |
| 522130901 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR          | 0,00          | 295.643.749,00 C   | 312.706.388,00 C    | 312.706.388,00 C    |
| 522139900 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                   | 0,00          | 63.749,00 D        | 35.854.842,00 C     | 35.854.842,00 C     |
| 522150000 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO                                       | 0,00          | 295.643.749,00 C   | 312.706.388,00 C    | 312.706.388,00 C    |
| 522150100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR          | 0,00          | 295.643.749,00 C   | 312.706.388,00 C    | 312.706.388,00 C    |
| 522180101 (-) CRÉDITO SEM DETALHAMENTO DE FONTE DE RECURSO              | 0,00          | 9.533.286,00 C     | 157.507.150,55 C    | 157.507.150,55 C    |
| 522180102 CRÉDITO COM DETALHAMENTO DE FONTE DE RECURSO                  | 0,00          | 9.533.286,00 D     | 157.507.150,55 D    | 157.507.150,55 D    |
| 522190101 ACRÉSCIMO   | 0,00          | 0,00               | 7.020.000,00 D      | 7.020.000,00 D      |
| 522190109 (-) REDUÇÃO   | 0,00          | 0,00               | 7.020.000,00 C      | 7.020.000,00 C      |
| 522190401 ACRÉSCIMO   | 0,00          | 255.792.000,00 D   | 1.865.983.832,42 D  | 1.865.983.832,42 D  |
| 522190409 (-) REDUÇÃO   | 0,00          | 255.792.000,00 C   | 1.865.983.832,42 C  | 1.865.983.832,42 C  |
| 522200000 MOVIMENTO DE CRÉDITO  | 0,00          | 580.000,00 C       | 544.141.154,00 C    | 544.141.154,00 C    |
| 522210000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - PROVISÃO                | 0,00          | 580.000,00 C       | 544.141.154,00 C    | 544.141.154,00 C    |
| 522210200 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA                               | 0,00          | 580.000,00 C       | 544.141.154,00 C    | 544.141.154,00 C    |
| 522210201 PROVISÃO RECEBIDA   | 0,00          | 0,00               | 967.639,00 D        | 967.639,00 D        |
| 522210202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA  | 0,00          | 580.000,00 C       | 545.108.793,00 C    | 545.108.793,00 C    |
| 522490200 ANULAÇÃO PARCIAL - DOTAÇÃO SUPLEMENTAR                        | 0,00          | 295.580.000,00 D   | 312.642.639,00 D    | 312.642.639,00 D    |



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

Tipo Agregação

Mês Referência 08 - Agosto

Posição em: 14/09/2023 23:01:55

| Conta Contábil   | Saldo Inicial | Movimento no Mês   | Movimento Até Mês   | Saldo               |
|--|---------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 522490201 REMANEJAMENTO POR DECRETO                            | 0,00          | 580.000,00 D       | 652.639,00 D        | 652.639,00 D        |
| 522490211 REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE      | 0,00          | 295.000.000,00 D   | 311.990.000,00 D    | 311.990.000,00 D    |
| 522490300 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO                              | 0,00          | 295.643.749,00 D   | 312.706.388,00 D    | 312.706.388,00 D    |
| 522490301 REMANEJAMENTO POR DECRETO                            | 0,00          | 580.000,00 D       | 652.639,00 D        | 652.639,00 D        |
| 522490311 REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE      | 0,00          | 295.063.749,00 D   | 312.053.749,00 D    | 312.053.749,00 D    |
| 522499900 (-) OUTROS CONTROLES                                 | 0,00          | 591.223.749,00 C   | 625.349.027,00 C    | 625.349.027,00 C    |
| 522510000 DOTAÇÃO INICIAL                                      | 0,00          | 0,00               | 4.921.302.171,00 D  | 4.921.302.171,00 D  |
| 522510100 CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA                   | 0,00          | 0,00               | 4.921.302.171,00 D  | 4.921.302.171,00 D  |
| 522530000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO                | 0,00          | 295.580.000,00 D   | 348.561.230,00 D    | 348.561.230,00 D    |
| 522530100 DOTAÇÃO SUPLEMENTAR                                  | 0,00          | 295.580.000,00 D   | 348.561.230,00 D    | 348.561.230,00 D    |
| 522530102 SUPERAVIT FINANCEIRO                                 | 0,00          | 0,00               | 35.918.591,00 D     | 35.918.591,00 D     |
| 522530105 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO                 | 0,00          | 295.580.000,00 D   | 312.642.639,00 D    | 312.642.639,00 D    |
| 522550000 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO                          | 0,00          | 295.643.749,00 C   | 312.706.388,00 C    | 312.706.388,00 C    |
| 522550100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR | 0,00          | 295.643.749,00 C   | 312.706.388,00 C    | 312.706.388,00 C    |
| 522560101 ACRÉSCIMO  | 0,00          | 0,00               | 7.020.000,00 D      | 7.020.000,00 D      |
| 522560109 (-) REDUÇÃO  | 0,00          | 0,00               | 7.020.000,00 C      | 7.020.000,00 C      |
| 522560401 ACRÉSCIMO  | 0,00          | 255.792.000,00 D   | 1.865.983.832,42 D  | 1.865.983.832,42 D  |
| 522560409 (-) REDUÇÃO  | 0,00          | 255.792.000,00 C   | 1.865.983.832,42 C  | 1.865.983.832,42 C  |
| 522570000 DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO                          | 0,00          | 580.000,00 C       | 544.141.154,00 C    | 544.141.154,00 C    |
| 522570200 PROVISÃO   | 0,00          | 580.000,00 C       | 544.141.154,00 C    | 544.141.154,00 C    |
| 522570201 PROVISÃO RECEBIDA                                    | 0,00          | 0,00               | 967.639,00 D        | 967.639,00 D        |
| 522570202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA                               | 0,00          | 580.000,00 C       | 545.108.793,00 C    | 545.108.793,00 C    |
| 522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA                               | 0,00          | 643.749,00 D       | 4.413.015.859,00 C  | 4.413.015.859,00 C  |
| 522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA             | 0,00          | 1.429.159.915,94 D | 10.965.535.699,93 D | 10.965.535.699,93 D |
| 522920000 EMPENHOS POR EMISSÃO                                 | 0,00          | 1.429.159.915,94 D | 10.965.535.699,93 D | 10.965.535.699,93 D |
| 522920100 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO              | 0,00          | 357.139.470,84 D   | 2.741.731.995,00 D  | 2.741.731.995,00 D  |
| 522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS                                  | 0,00          | 368.854.574,64 D   | 2.759.421.352,44 D  | 2.759.421.352,44 D  |
| 522920102 REFORÇO DE EMPENHOS                                  | 0,00          | 0,00               | 1,20 D              | 1,20 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 08 - Agosto

Posição em: 14/09/2023 23:01:55

| Conta Contábil   | Saldo Inicial    | Movimento no Mês   | Movimento Até Mês   | Saldo               |
|--|------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS                                   | 0,00             | 11.715.103,80 C    | 17.689.358,64 C     | 17.689.358,64 C     |
| 522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO                        | 0,00             | 357.139.470,84 D   | 2.741.731.995,00 D  | 2.741.731.995,00 D  |
| 522920207 NÃO APLICÁVEL  | 0,00             | 653.677,18 D       | 12.238.961,04 D     | 12.238.961,04 D     |
| 522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                 | 0,00             | 356.485.793,66 D   | 2.729.493.033,96 D  | 2.729.493.033,96 D  |
| 522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA                  | 0,00             | 357.139.470,84 D   | 2.741.731.995,00 D  | 2.741.731.995,00 D  |
| 522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA                              | 0,00             | 357.139.470,84 D   | 2.741.731.995,00 D  | 2.741.731.995,00 D  |
| 522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE | 0,00             | 357.741.503,42 D   | 2.740.339.714,93 D  | 2.740.339.714,93 D  |
| 530000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                | 322.170.894,10 D | 0,00               | 0,00                | 322.170.894,10 D    |
| 531000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO                 | 4.374.069,83 D   | 0,00               | 0,00                | 4.374.069,83 D      |
| 531100000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS                  | 4.374.069,83 D   | 0,00               | 0,00                | 4.374.069,83 D      |
| 532000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO                     | 309.048.684,61 D | 0,00               | 0,00                | 309.048.684,61 D    |
| 532100000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS                      | 300.498.403,42 D | 0,00               | 0,00                | 300.498.403,42 D    |
| 532200000 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES                     | 8.550.281,19 D   | 0,00               | 0,00                | 8.550.281,19 D      |
| 539000000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR                         | 8.748.139,66 D   | 0,00               | 0,00                | 8.748.139,66 D      |
| 539100000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR                         | 8.748.139,66 D   | 0,00               | 0,00                | 8.748.139,66 D      |
| 539120000 CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENHO      | 4.374.069,83 D   | 0,00               | 0,00                | 4.374.069,83 D      |
| 539130000 CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC - FONTE DE RECURSO   | 4.374.069,83 D   | 0,00               | 0,00                | 4.374.069,83 D      |
| 600000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO          | 322.170.894,10 C | 1.428.516.166,94 C | 20.290.974.293,93 C | 20.613.145.188,03 C |
| 620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                      | 0,00             | 1.428.516.166,94 C | 20.290.974.293,93 C | 20.290.974.293,93 C |
| 621000000 EXECUÇÃO DA RECEITA  | 0,00             | 0,00               | 4.912.422.735,00 C  | 4.912.422.735,00 C  |
| 621100000 RECEITA A REALIZAR   | 0,00             | 404.826.394,00 D   | 1.973.221.172,14 C  | 1.973.221.172,14 C  |
| 621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA                                    | 0,00             | 404.826.394,00 C   | 2.939.201.562,86 C  | 2.939.201.562,86 C  |
| 621910100 ARRECADADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO             | 0,00             | 404.826.394,00 C   | 2.939.201.562,86 C  | 2.939.201.562,86 C  |
| 621919900 (-) ARRECADADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO           | 0,00             | 404.826.394,00 D   | 2.939.201.562,86 D  | 2.939.201.562,86 D  |
| 622000000 EXECUÇÃO DA DESPESA  | 0,00             | 1.428.516.166,94 C | 15.378.551.558,93 C | 15.378.551.558,93 C |
| 622100000 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO                                | 0,00             | 643.749,00 D       | 4.413.015.859,00 C  | 4.413.015.859,00 C  |
| 622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL   | 0,00             | 355.491.511,88 D   | 1.664.225.546,38 C  | 1.664.225.546,38 C  |
| 622120000 CRÉDITO INDISPONÍVEL                                       | 0,00             | 2.291.707,96 D     | 7.058.317,62 C      | 7.058.317,62 C      |



## Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 08 - Agosto

Posição em: 14/09/2023 23:01:55

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês  | Movimento Até Mês  | Saldo              |
|----------------|---------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 622120100      | 0,00          | 2.291.707,96D     | 7.058.317,62C      | 7.058.317,62C      |
| 622120101      | 0,00          | 580.000,00D       | 315.000,00C        | 315.000,00C        |
| 622120104      | 0,00          | 1.711.707,96D     | 6.743.317,62C      | 6.743.317,62C      |
| 622130000      | 0,00          | 357.139.470,84C   | 2.741.731.995,00C  | 2.741.731.995,00C  |
| 622130100      | 0,00          | 602.032,58D       | 1.392.280,07C      | 1.392.280,07C      |
| 622130300      | 0,00          | 357.741.503,42C   | 2.740.339.714,93C  | 2.740.339.714,93C  |
| 622510000      | 0,00          | 355.491.511,88D   | 1.664.225.546,38C  | 1.664.225.546,38C  |
| 622520000      | 0,00          | 2.291.707,96D     | 7.058.317,62C      | 7.058.317,62C      |
| 622520100      | 0,00          | 2.291.707,96D     | 7.058.317,62C      | 7.058.317,62C      |
| 622520101      | 0,00          | 580.000,00D       | 315.000,00C        | 315.000,00C        |
| 622520104      | 0,00          | 1.711.707,96D     | 6.743.317,62C      | 6.743.317,62C      |
| 622530000      | 0,00          | 357.139.470,84C   | 2.741.731.995,00C  | 2.741.731.995,00C  |
| 622530100      | 0,00          | 602.032,58D       | 1.392.280,07C      | 1.392.280,07C      |
| 622530200      | 0,00          | 357.741.503,42C   | 2.740.339.714,93C  | 2.740.339.714,93C  |
| 622590000      | 0,00          | 643.749,00C       | 4.413.015.859,00D  | 4.413.015.859,00D  |
| 622900000      | 0,00          | 1.429.159.915,94C | 10.965.535.699,93C | 10.965.535.699,93C |
| 622920000      | 0,00          | 1.429.159.915,94C | 10.965.535.699,93C | 10.965.535.699,93C |
| 622920100      | 0,00          | 357.139.470,84C   | 2.741.731.995,00C  | 2.741.731.995,00C  |
| 622920101      | 0,00          | 602.032,58D       | 1.392.280,07C      | 1.392.280,07C      |
| 622920103      | 0,00          | 5.563.968,24C     | 293.170.580,37C    | 293.170.580,37C    |
| 622920104      | 0,00          | 352.177.535,18C   | 2.447.169.134,56C  | 2.447.169.134,56C  |
| 622920200      | 0,00          | 357.139.470,84C   | 2.741.731.995,00C  | 2.741.731.995,00C  |
| 622920207      | 0,00          | 653.677,18C       | 12.238.961,04C     | 12.238.961,04C     |
| 622920212      | 0,00          | 356.485.793,66C   | 2.729.493.033,96C  | 2.729.493.033,96C  |
| 622920700      | 0,00          | 357.139.470,84C   | 2.741.731.995,00C  | 2.741.731.995,00C  |
| 622920701      | 0,00          | 602.032,58D       | 1.392.280,07C      | 1.392.280,07C      |
| 622920702      | 0,00          | 357.741.503,42C   | 2.740.339.714,93C  | 2.740.339.714,93C  |
| 622920800      | 0,00          | 357.741.503,42C   | 2.740.339.714,93C  | 2.740.339.714,93C  |





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

Tipo Agregação

Mês Referência 08 - Agosto

Posição em: 14/09/2023 23:01:55

| Conta Contábil  | Saldo Inicial    | Movimento no Mês | Movimento Até Mês  | Saldo              |
|---|------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE                      | 0,00             | 357.741.503,42 C | 2.740.339.714,93 C | 2.740.339.714,93 C |
| 630000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                      | 322.170.894,10 C | 0,00             | 0,00               | 322.170.894,10 C   |
| 631000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                      | 4.374.069,83 C   | 0,00             | 0,00               | 4.374.069,83 C     |
| 631100000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                                   | 4.374.069,83 C   | 0,00             | 4.374.069,83 D     | 0,00               |
| 631300000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                           | 0,00             | 4.096,78 D       | 0,00               | 0,00               |
| 631400000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS  | 0,00             | 4.096,78 C       | 480.407,42 C       | 480.407,42 C       |
| 631800000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - RETENÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS   | 0,00             | 0,00             | 67.811,92 C        | 67.811,92 C        |
| 631820000 RP NÃO PROCESSADOS DE RETENÇÕES/ENCARGOS PAGOS                  | 0,00             | 0,00             | 67.811,92 C        | 67.811,92 C        |
| 631900000 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS                                   | 0,00             | 0,00             | 3.825.850,49 C     | 3.825.850,49 C     |
| 632000000 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS                                      | 309.048.684,61 C | 0,00             | 0,00               | 309.048.684,61 C   |
| 632100000 RP PROCESSADOS A PAGAR  | 309.048.684,61 C | 813,16 D         | 299.665.477,22 D   | 9.383.207,39 C     |
| 632110000 RP PROCESSADOS A PAGAR  | 309.048.684,61 C | 813,16 D         | 299.665.477,22 D   | 9.383.207,39 C     |
| 632110100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR                                | 178.094.692,19 C | 0,00             | 171.162.299,01 D   | 6.932.393,18 C     |
| 632110300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR                                | 130.953.992,42 C | 813,16 D         | 128.503.178,21 D   | 2.450.814,21 C     |
| 632200000 RP PROCESSADOS PAGOS  | 0,00             | 813,16 C         | 299.544.500,17 C   | 299.544.500,17 C   |
| 632210000 RP PROCESSADOS PAGOS  | 0,00             | 813,16 C         | 299.544.500,17 C   | 299.544.500,17 C   |
| 632210100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS                                  | 0,00             | 0,00             | 171.119.888,04 C   | 171.119.888,04 C   |
| 632210300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS                                  | 0,00             | 813,16 C         | 128.424.612,13 C   | 128.424.612,13 C   |
| 632900000 RP PROCESSADOS CANCELADOS                                       | 0,00             | 0,00             | 120.977,05 C       | 120.977,05 C       |
| 639000000 EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR                  | 8.748.139,66 C   | 0,00             | 0,00               | 8.748.139,66 C     |
| 639100000 OUTROS CONTROLES DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR POR ND DETALHADA | 8.748.139,66 C   | 0,00             | 0,00               | 8.748.139,66 C     |
| 639120000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO POR ND    | 4.374.069,83 C   | 0,00             | 0,00               | 4.374.069,83 C     |
| 639120100 RP EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA               | 4.374.069,83 C   | 0,00             | 4.374.069,83 D     | 0,00               |
| 639120200 RP EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA DA DESPESA                | 0,00             | 0,00             | 548.219,34 C       | 548.219,34 C       |
| 639120300 RP EMPENHOS CANCELADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA               | 0,00             | 0,00             | 3.825.850,49 C     | 3.825.850,49 C     |
| 639130000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR ND   | 4.374.069,83 C   | 0,00             | 0,00               | 4.374.069,83 C     |
| 639130100 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A   | 4.374.069,83 C   | 0,00             | 4.374.069,83 D     | 0,00               |
| 639130200 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS     | 0,00             | 0,00             | 548.219,34 C       | 548.219,34 C       |



## Balancete Contábil

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

Tipo Agregação

Mês Referência 08 - Agosto

Posição em: 14/09/2023 23:01:55

| Conta Contábil  | Saldo Inicial      | Movimento no Mês   | Movimento Até Mês   | Saldo               |
|---|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 639130400 RP CONTROLE DE OBRIG.DE RPÑP A LIQU E CANCEL                        | 0,00               | 0,00               | 3.825.850,49 C      | 3.825.850,49 C      |
| 700000000 CONTROLES DEVEDORES   | 6.990.903.208,76 D | 3.492.201.681,91 C | 27.306.139.539,56 D | 34.297.042.748,32 D |
| 710000000 ATOS POTENCIAIS   | 1.098.138,16 D     | 0,00               | 0,00                | 1.098.138,16 D      |
| 711000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS  | 1.098.138,16 D     | 0,00               | 0,00                | 1.098.138,16 D      |
| 711100000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS                               | 2.790,00 D         | 0,00               | 0,00                | 2.790,00 D          |
| 711110000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO                | 2.790,00 D         | 0,00               | 0,00                | 2.790,00 D          |
| 711110100 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS   | 2.790,00 D         | 0,00               | 0,00                | 2.790,00 D          |
| 711110104 SEGUROS-GARANTIA  | 2.400,00 D         | 0,00               | 0,00                | 2.400,00 D          |
| 711110105 CAUÇÕES   | 390,00 D           | 0,00               | 0,00                | 390,00 D            |
| 711900000 OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS                                       | 1.095.348,16 D     | 0,00               | 0,00                | 1.095.348,16 D      |
| 711910000 OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO                        | 1.095.348,16 D     | 0,00               | 0,00                | 1.095.348,16 D      |
| 711913500 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE                                     | 1.095.348,16 D     | 0,00               | 0,00                | 1.095.348,16 D      |
| 720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  | 6.987.194.349,35 D | 3.928.883.636,34 C | 23.809.398.877,51 D | 30.796.593.226,86 D |
| 721000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                     | 1.661.767.835,16 D | 543.786.785,26 D   | 2.731.580.981,78 D  | 4.393.348.816,94 D  |
| 721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                             | 1.313.354.859,67 D | 543.786.785,26 D   | 3.079.993.957,27 D  | 4.393.348.816,94 D  |
| 721110000 RECURSOS ORDINÁRIOS   | 74.142,40 D        | 714.920,18 D       | 67.543.637,24 D     | 67.617.779,64 D     |
| 721120000 RECURSOS VINCULADOS   | 869.812.910,55 D   | 403.541.274,47 D   | 2.928.996.131,72 D  | 3.798.809.042,27 D  |
| 721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS            | 443.467.806,72 D   | 139.530.590,61 D   | 83.454.188,31 D     | 526.921.995,03 D    |
| 721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO                     | 0,00               | 46.501.208,15 D    | 256.016.664,31 D    | 256.016.664,31 D    |
| 721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS                         | 221.733.903,36 D   | 46.514.691,23 D    | 86.281.238,00 C     | 135.452.665,36 D    |
| 721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM            | 221.678.319,24 D   | 46.514.691,23 D    | 86.281.238,00 C     | 135.397.081,24 D    |
| 721190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS                 | 55.584,12 D        | 0,00               | 0,00                | 55.584,12 D         |
| 721190702 DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANCEL. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR        | 0,00               | 13.483,08 D        | 6.115.073,18 D      | 6.115.073,18 D      |
| 721190703 DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANCEL. DE DIREITOS EX.ANTERIOR       | 0,00               | 0,00               | 348.412.975,49 C    | 348.412.975,49 C    |
| 721190799 (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO   | 0,00               | 13.483,08 C        | 342.297.902,31 D    | 342.297.902,31 D    |
| 721200000 LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR DESTINAÇÃO                             | 348.412.975,49 D   | 0,00               | 348.412.975,49 C    | 0,00                |
| 721260000 CONTROLE DE REPASSE FONTE TESOURO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ | 348.412.975,49 D   | 0,00               | 348.412.975,49 C    | 0,00                |
| 721260400 CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER                        | 348.412.975,49 D   | 0,00               | 348.412.975,49 C    | 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 08 - Agosto

Posição em: 14/09/2023 23:01:55

| Conta Contábil   | Saldo Inicial    | Movimento no Mês   | Movimento Até Mês  | Saldo              |
|--|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 72200000 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA  | 304.872.473,25 D | 5.963.306.224,04 C | 949.427.482,34 D   | 1.254.299.955,59 D |
| 72210000 CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS                               | 304.872.473,25 D | 0,00               | 45.588.112,03 D    | 350.460.585,28 D   |
| 722110000 LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO                               | 0,00             | 0,00               | 49.413.962,52 D    | 49.413.962,52 D    |
| 722110100 LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE GESTORA                          | 0,00             | 0,00               | 16.471.320,84 D    | 16.471.320,84 D    |
| 722110101 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE TESOURO                    | 0,00             | 0,00               | 16.471.320,84 D    | 16.471.320,84 D    |
| 722110200 LIMITE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO                         | 0,00             | 0,00               | 16.471.320,84 D    | 16.471.320,84 D    |
| 722110201 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE DE RECURSO                 | 0,00             | 0,00               | 16.471.320,84 D    | 16.471.320,84 D    |
| 722110300 LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                     | 0,00             | 0,00               | 16.471.320,84 D    | 16.471.320,84 D    |
| 722110301 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA       | 0,00             | 0,00               | 16.471.320,84 D    | 16.471.320,84 D    |
| 722120000 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR             | 304.872.473,25 D | 0,00               | 3.825.850,49 C     | 301.046.622,76 D   |
| 722120100 CONTROLE DE LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 304.872.473,25 D | 0,00               | 3.825.850,49 C     | 301.046.622,76 D   |
| 722200000 RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS                            | 0,00             | 5.963.306.224,04 C | 903.839.370,31 D   | 903.839.370,31 D   |
| 722210000 COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO                         | 0,00             | 5.964.954.183,00 C | 885.618.000,93 D   | 885.618.000,93 D   |
| 722210400 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA               | 0,00             | 5.964.954.183,00 C | 885.618.000,93 D   | 885.618.000,93 D   |
| 722210402 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA               | 0,00             | 5.964.954.183,00 C | 885.618.000,93 D   | 885.618.000,93 D   |
| 722240000 REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO                              | 0,00             | 1.647.958,96 D     | 18.221.369,38 D    | 18.221.369,38 D    |
| 722240400 COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER                             | 0,00             | 1.647.958,96 D     | 18.221.369,38 D    | 18.221.369,38 D    |
| 722240401 COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER                             | 0,00             | 63.749,00 C        | 24.964.687,00 D    | 24.964.687,00 D    |
| 722240402 (-) COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL                      | 0,00             | 1.711.707,96 D     | 6.743.317,62 C     | 6.743.317,62 C     |
| 723000000 INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO                               | 0,00             | 3.295.917,92 D     | 8.811.915.082,76 D | 8.811.915.082,76 D |
| 723100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA            | 0,00             | 1.647.958,96 D     | 4.405.957.541,38 D | 4.405.957.541,38 D |
| 723110000 LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO                               | 0,00             | 1.647.958,96 D     | 4.405.957.541,38 D | 4.405.957.541,38 D |
| 723110100 LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO                                 | 0,00             | 1.647.958,96 D     | 4.405.957.541,38 D | 4.405.957.541,38 D |
| 723200000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA                                      | 0,00             | 1.647.958,96 D     | 4.405.957.541,38 D | 4.405.957.541,38 D |
| 723210000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA                         | 0,00             | 1.647.958,96 D     | 4.405.957.541,38 D | 4.405.957.541,38 D |
| 723210100 COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA                           | 0,00             | 1.647.958,96 D     | 4.405.957.541,38 D | 4.405.957.541,38 D |
| 723210101 LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                | 0,00             | 63.749,00 C        | 4.957.157.013,00 D | 4.957.157.013,00 D |
| 723210102 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA                  | 0,00             | 580.000,00 D       | 315.000,00 C       | 315.000,00 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 08 - Agosto

Posição em: 14/09/2023 23:01:55

| Conta Contábil  | Saldo Inicial      | Movimento no Mês   | Movimento Até Mês   | Saldo               |
|---|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 723210103 LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO                 | 0,00               | 0,00               | 967.639,00 D        | 967.639,00 D        |
| 723210104 (-) LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE CONCEDIDA            | 0,00               | 580.000,00 C       | 545.108.793,00 C    | 545.108.793,00 C    |
| 723210105 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PELA UNIDADE   | 0,00               | 1.711.707,96 D     | 6.743.317,62 C      | 6.743.317,62 C      |
| 724000000 CONTROLES DA ARRECAÇÃO  | 0,00               | 45.862.832,20 D    | 338.671.954,91 D    | 338.671.954,91 D    |
| 724200000 CONTROLES DE NL/OB  | 0,00               | 45.862.832,20 D    | 338.671.954,91 D    | 338.671.954,91 D    |
| 724210000 CONTROLE DE ARRECAÇÃO POR NE                                      | 0,00               | 45.862.832,20 D    | 338.671.954,91 D    | 338.671.954,91 D    |
| 724210100 CONTROLE DE ARRECAÇÃO IR POR CONTRIBUINTE                         | 0,00               | 45.862.832,20 D    | 338.671.954,91 D    | 338.671.954,91 D    |
| 727000000 CONTROLE DE COMPROMISSOS  | 5.020.554.040,94 D | 1.441.477.052,32 D | 10.977.803.375,72 D | 15.998.357.416,66 D |
| 727100000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA                       | 5.020.554.040,94 D | 1.441.477.052,32 D | 10.977.803.375,72 D | 15.998.357.416,66 D |
| 727110000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE                | 133.155.231,29 D   | 357.741.503,42 D   | 2.738.319.851,15 D  | 2.871.475.082,44 D  |
| 727110100 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE   | 0,00               | 357.741.503,42 D   | 2.740.339.714,93 D  | 2.740.339.714,93 D  |
| 727110300 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES POF | 130.953.992,42 D   | 0,00               | 78.566,08 C         | 130.875.426,34 D    |
| 727110400 CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO        | 2.201.238,87 D     | 0,00               | 1.941.297,70 C      | 259.941,17 D        |
| 727120000 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO                      | 3.108.825.278,21 D | 357.741.503,42 D   | 2.738.398.417,23 D  | 5.847.223.695,44 D  |
| 727120100 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO                      | 3.108.825.278,21 D | 357.741.503,42 D   | 2.738.398.417,23 D  | 5.847.223.695,44 D  |
| 727130000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO                             | 1.778.573.531,44 D | 357.139.470,84 D   | 2.741.663.753,70 D  | 4.520.237.285,14 D  |
| 727130400 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUÇÃO ORÇ.DO EXERC       | 0,00               | 357.139.470,84 D   | 2.741.731.995,00 D  | 2.741.731.995,00 D  |
| 727130500 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS EM   | 1.593.502.130,65 D | 0,00               | 78.566,08 C         | 1.593.423.564,57 D  |
| 727130600 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR           | 178.934.994,49 D   | 0,00               | 0,00                | 178.934.994,49 D    |
| 727130700 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR NÃO       | 6.039.474,36 D     | 0,00               | 0,00                | 6.039.474,36 D      |
| 727130900 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO                        | 96.931,94 D        | 0,00               | 0,00                | 96.931,94 D         |
| 727131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO                | 0,00               | 0,00               | 10.324,78 D         | 10.324,78 D         |
| 727140000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO                              | 0,00               | 368.854.574,64 D   | 2.759.421.353,64 D  | 2.759.421.353,64 D  |
| 727140100 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO                      | 0,00               | 368.854.574,64 D   | 2.759.421.353,64 D  | 2.759.421.353,64 D  |
| 727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS  | 0,00               | 45.442.116,12 C    | 163.571.122,33 D    | 163.571.122,33 D    |
| 727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS                                       | 0,00               | 45.442.116,12 D    | 163.571.122,33 C    | 163.571.122,33 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      |



## Balancete Contábil

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

Tipo Agregação

Mês Referência 08 - Agosto

Posição em: 14/09/2023 23:01:55

| Conta Contábil   | Saldo Inicial      | Movimento no Mês   | Movimento Até Mês   | Saldo               |
|--|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 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               | 357.741.503,42 D   | 2.740.887.934,27 D  | 2.740.887.934,27 D  |
| 781000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                      | 0,00               | 357.741.503,42 D   | 2.740.339.714,93 D  | 2.740.339.714,93 D  |
| 782000000 CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO                  | 0,00               | 0,00               | 548.219,34 D        | 548.219,34 D        |
| 790000000 OUTROS CONTROLES   | 0,00               | 78.940.451,01 D    | 755.852.727,78 D    | 755.852.727,78 D    |
| 799000000 DEMAIS CONTROLES   | 0,00               | 78.940.451,01 D    | 755.852.727,78 D    | 755.852.727,78 D    |
| 799100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES                                  | 0,00               | 78.940.451,01 D    | 755.852.727,78 D    | 755.852.727,78 D    |
| 799110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL                        | 0,00               | 33.500.747,53 D    | 409.383.287,90 D    | 409.383.287,90 D    |
| 799120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL                          | 0,00               | 45.439.703,48 D    | 346.469.439,88 D    | 346.469.439,88 D    |
| 800000000 CONTROLE CREDORES  | 6.990.903.208,76 C | 3.492.201.681,91 D | 27.306.139.539,56 C | 34.297.042.748,32 C |
| 810000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                                     | 1.098.138,16 C     | 0,00               | 0,00                | 1.098.138,16 C      |
| 811000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS                              | 1.098.138,16 C     | 0,00               | 0,00                | 1.098.138,16 C      |
| 811100000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS                | 2.790,00 C         | 0,00               | 0,00                | 2.790,00 C          |
| 811110000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO | 2.790,00 C         | 0,00               | 0,00                | 2.790,00 C          |
| 811110100 EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS                          | 2.790,00 C         | 0,00               | 0,00                | 2.790,00 C          |
| 811110107 SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR                                      | 2.400,00 C         | 0,00               | 0,00                | 2.400,00 C          |
| 811110109 CAUÇÕES A EXECUTAR   | 390,00 C           | 0,00               | 0,00                | 390,00 C            |
| 811900000 EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS                        | 1.095.348,16 C     | 0,00               | 0,00                | 1.095.348,16 C      |
| 811910000 CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER                                  | 1.095.348,16 C     | 0,00               | 0,00                | 1.095.348,16 C      |
| 811913500 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA            | 1.095.348,16 C     | 0,00               | 0,00                | 1.095.348,16 C      |
| 811913501 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES RECEBIDOS                                   | 1.095.348,16 C     | 0,00               | 0,00                | 1.095.348,16 C      |
| 820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                             | 6.987.194.349,35 C | 3.928.883.636,34 D | 23.809.398.877,51 C | 30.796.593.226,86 C |
| 821000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                     | 1.661.767.835,16 C | 543.786.785,26 C   | 2.731.580.981,78 C  | 4.393.348.816,94 C  |
| 821100000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                          | 1.313.354.859,67 C | 543.786.785,26 C   | 3.079.993.957,27 C  | 4.393.348.816,94 C  |
| 821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                       | 63.893.384,34 D    | 47.116.723,81 C    | 254.972.309,23 C    | 191.078.924,89 C    |
| 821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                            | 0,00               | 47.116.723,81 C    | 254.972.309,23 C    | 254.972.309,23 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 08 - Agosto

Posição em: 14/09/2023 23:01:55

| Conta Contábil  | Saldo Inicial    | Movimento no Mês   | Movimento Até Mês  | Saldo              |
|---|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 821110200 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 63.893.384,34 D  | 0,00               | 0,00               | 63.893.384,34 D    |
| 821120000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI  | 633.757.121,82 C | 32.250.170,23 C    | 254.706.147,59 C   | 888.463.269,41 C   |
| 821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI  | 633.757.121,82 C | 32.250.170,23 C    | 254.706.147,59 C   | 888.463.269,41 C   |
| 821130000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR         | 300.023.315,47 C | 5.559.058,30 C     | 6.470.643,15 D     | 293.552.672,32 C   |
| 821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO   | 171.622.201,48 C | 1.900.960,57 C     | 38.099.952,72 C    | 209.722.154,20 C   |
| 821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES                             | 128.401.113,99 C | 3.658.097,73 C     | 44.570.595,87 D    | 83.830.518,12 C    |
| 821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                | 0,00             | 319.330.242,31 C   | 2.493.331.955,29 C | 2.493.331.955,29 C |
| 821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS            | 443.467.806,72 C | 139.530.590,61 C   | 83.454.188,31 C    | 526.921.995,03 C   |
| 821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO                                       | 0,00             | 46.501.208,15 C    | 256.016.664,31 C   | 256.016.664,31 C   |
| 821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS                    | 221.733.903,36 C | 46.514.691,23 C    | 86.281.238,00 D    | 135.452.665,36 C   |
| 821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM                          | 221.678.319,24 C | 46.514.691,23 C    | 86.281.238,00 D    | 135.397.081,24 C   |
| 821190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS                 | 55.584,12 C      | 0,00               | 0,00               | 55.584,12 C        |
| 821191201 SUPERÁVIT POR FONTE A CLASSIFICAR                                   | 0,00             | 0,00               | 35.918.591,00 C    | 35.918.591,00 C    |
| 821191209 (-) SUPERÁVIT POR FONTE   | 0,00             | 0,00               | 35.918.591,00 D    | 35.918.591,00 D    |
| 821200000 EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR                     | 348.412.975,49 C | 0,00               | 348.412.975,49 D   | 0,00               |
| 821260000 EXECUÇÃO DE REPASSE FONTE TESOIRO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ | 348.412.975,49 C | 0,00               | 348.412.975,49 D   | 0,00               |
| 821260400 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE      | 348.412.975,49 C | 0,00               | 348.412.975,49 D   | 0,00               |
| 821260401 RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOIRO                   | 348.412.975,49 C | 0,00               | 348.412.975,49 D   | 0,00               |
| 822000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                                  | 304.872.473,25 C | 5.963.306.224,04 D | 949.427.482,34 C   | 1.254.299.955,59 C |
| 822100000 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO                         | 304.872.473,25 C | 0,00               | 45.588.112,03 C    | 350.460.585,28 C   |
| 822110000 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO            | 0,00             | 0,00               | 49.413.962,52 C    | 49.413.962,52 C    |
| 822110100 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO                                       | 0,00             | 0,00               | 16.471.320,84 C    | 16.471.320,84 C    |
| 822110101 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR UG                               | 0,00             | 1.298.602,61 D     | 6.082.499,98 C     | 6.082.499,98 C     |
| 822110102 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UG                                 | 0,00             | 1.298.602,61 C     | 10.388.820,86 C    | 10.388.820,86 C    |
| 822110200 CONTROLE DE LIMITES FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO                 | 0,00             | 0,00               | 16.471.320,84 C    | 16.471.320,84 C    |
| 822110201 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR CELULA FINANCEIRA                | 0,00             | 1.298.602,61 D     | 6.082.499,98 C     | 6.082.499,98 C     |
| 822110202 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO POR CELULA FINANCEIRA                    | 0,00             | 1.298.602,61 C     | 10.388.820,86 C    | 10.388.820,86 C    |
| 822110300 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO POR UO                                | 0,00             | 0,00               | 16.471.320,84 C    | 16.471.320,84 C    |





Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 08 - Agosto

Posição em: 14/09/2023 23:01:55

| Conta Contábil  | Saldo Inicial    | Movimento no Mês   | Movimento Até Mês  | Saldo              |
|---|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 822110301 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO POR UO                             | 0,00             | 1.298.602,61 D     | 6.082.499,98 C     | 6.082.499,98 C     |
| 822110302 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UO                             | 0,00             | 1.298.602,61 C     | 10.388.820,86 C    | 10.388.820,86 C    |
| 822120000 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR              | 304.872.473,25 C | 0,00               | 3.825.850,49 D     | 301.046.622,76 C   |
| 822120100 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR              | 304.872.473,25 C | 0,00               | 3.825.850,49 D     | 301.046.622,76 C   |
| 822120101 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR A PROGRAMAR  | 304.872.473,25 C | 0,00               | 3.825.850,49 D     | 301.046.622,76 C   |
| 822140402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A LIBERAR PROGRAMADA                 | 0,00             | 1.298.602,61 D     | 10.388.820,86 D    | 10.388.820,86 D    |
| 822140403 COTA DE DE DESPESA DE REPASSE LIBERADA                          | 0,00             | 1.298.602,61 C     | 10.388.820,86 C    | 10.388.820,86 C    |
| 822140601 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A LIBERAR                         | 0,00             | 0,00               | 16.471.320,84 D    | 16.471.320,84 D    |
| 822140602 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A LIBERAR PROGRAMADA              | 0,00             | 0,00               | 16.471.320,84 C    | 16.471.320,84 C    |
| 822200000 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS                 | 0,00             | 5.963.306.224,04 D | 903.839.370,31 C   | 903.839.370,31 C   |
| 822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO          | 0,00             | 5.964.954.183,00 D | 885.618.000,93 C   | 885.618.000,93 C   |
| 822210400 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA    | 0,00             | 5.964.954.183,00 D | 885.618.000,93 C   | 885.618.000,93 C   |
| 822210402 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO                                    | 0,00             | 6.284.284.425,31 D | 1.607.713.954,36 D | 1.607.713.954,36 D |
| 822210404 LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO                                     | 0,00             | 319.330.242,31 C   | 2.493.331.955,29 C | 2.493.331.955,29 C |
| 822240000 RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO                | 0,00             | 1.647.958,96 C     | 18.221.369,38 C    | 18.221.369,38 C    |
| 822240400 EXECUÇÃO DE REPASSE A RECEBER DECORRENTE DO ORÇAMENTO           | 0,00             | 1.647.958,96 C     | 18.221.369,38 C    | 18.221.369,38 C    |
| 822240401 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER                            | 0,00             | 1.647.958,96 C     | 230.590.799,55 D   | 230.590.799,55 D   |
| 822240402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA                 | 0,00             | 714.920,18 D       | 181.268.531,69 C   | 181.268.531,69 C   |
| 822240403 COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA                             | 0,00             | 714.920,18 C       | 67.543.637,24 C    | 67.543.637,24 C    |
| 823000000 EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO                                 | 0,00             | 3.295.917,92 C     | 8.811.915.082,76 C | 8.811.915.082,76 C |
| 823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA | 0,00             | 1.647.958,96 C     | 4.405.957.541,38 C | 4.405.957.541,38 C |
| 823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO                    | 0,00             | 1.647.958,96 C     | 4.405.957.541,38 C | 4.405.957.541,38 C |
| 823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG                                       | 0,00             | 1.647.958,96 C     | 4.405.957.541,38 C | 4.405.957.541,38 C |
| 823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR                                 | 0,00             | 5.966.602.141,96 C | 3.520.339.540,45 C | 3.520.339.540,45 C |
| 823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO                                  | 0,00             | 5.964.954.183,00 D | 885.618.000,93 C   | 885.618.000,93 C   |
| 823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS                  | 0,00             | 1.647.958,96 C     | 4.405.957.541,38 C | 4.405.957.541,38 C |
| 823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO                                 | 0,00             | 1.647.958,96 C     | 4.405.957.541,38 C | 4.405.957.541,38 C |
| 823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR                           | 0,00             | 355.491.511,88 D   | 1.664.225.546,38 C | 1.664.225.546,38 C |



Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 08 - Agosto

Posição em: 14/09/2023 23:01:55

| Conta Contábil  | Saldo Inicial      | Movimento no Mês   | Movimento Até Mês   | Saldo               |
|---|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR                                      | 0,00               | 602.032,58 D       | 1.392.280,07 C      | 1.392.280,07 C      |
| 823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADADA                                     | 0,00               | 357.741.503,42 C   | 2.740.339.714,93 C  | 2.740.339.714,93 C  |
| 824000000 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO  | 0,00               | 45.862.832,20 C    | 338.671.954,91 C    | 338.671.954,91 C    |
| 824200000 CONTROLES DE NL/OB  | 0,00               | 45.862.832,20 C    | 338.671.954,91 C    | 338.671.954,91 C    |
| 824210000 CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE                             | 0,00               | 45.862.832,20 C    | 338.671.954,91 C    | 338.671.954,91 C    |
| 824210100 EXECUÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE IR POR CONTRIBUINTE                  | 0,00               | 45.862.832,20 C    | 338.671.954,91 C    | 338.671.954,91 C    |
| 824210102 ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL - RETENÇÃO                          | 0,00               | 423.128,72 C       | 7.797.484,97 D      | 7.797.484,97 D      |
| 824210103 RECOLHIMENTO DE IRRF PESSOAL - RECOLHIMENTO                     | 0,00               | 45.439.703,48 C    | 346.469.439,88 C    | 346.469.439,88 C    |
| 827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS  | 5.020.554.040,94 C | 1.441.477.052,32 C | 10.977.803.375,72 C | 15.998.357.416,66 C |
| 827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE                                 | 5.020.554.040,94 C | 1.441.477.052,32 C | 10.977.803.375,72 C | 15.998.357.416,66 C |
| 827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA                     | 133.155.231,29 C   | 357.741.503,42 C   | 2.738.319.851,15 C  | 2.871.475.082,44 C  |
| 827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE | 0,00               | 229.143.501,37 C   | 1.719.459.308,11 C  | 1.719.459.308,11 C  |
| 827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS                                   | 0,00               | 1.905.057,35 C     | 209.237.997,83 C    | 209.237.997,83 C    |
| 827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS                                     | 0,00               | 227.238.444,02 C   | 1.510.221.310,28 C  | 1.510.221.310,28 C  |
| 827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO         | 0,00               | 128.598.002,05 C   | 1.020.880.406,82 C  | 1.020.880.406,82 C  |
| 827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS                        | 0,00               | 2.790.165,11 C     | 37.572.056,98 C     | 37.572.056,98 C     |
| 827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS                          | 0,00               | 41.034.031,12 C    | 376.078.681,10 C    | 376.078.681,10 C    |
| 827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF                                | 0,00               | 868.745,78 C       | 46.360.525,56 C     | 46.360.525,56 C     |
| 827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF                                  | 0,00               | 83.905.060,04 C    | 560.869.143,18 C    | 560.869.143,18 C    |
| 827110300 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES                 | 130.953.992,42 C   | 0,00               | 78.566,08 D         | 130.875.426,34 C    |
| 827110301 VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR              | 80.295.053,69 C    | 813,16 D           | 79.434.604,98 D     | 860.448,71 C        |
| 827110302 VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR                | 0,00               | 813,16 C           | 79.356.038,90 C     | 79.356.038,90 C     |
| 827110303 VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR        | 50.658.938,73 C    | 0,00               | 49.068.573,23 D     | 1.590.365,50 C      |
| 827110304 VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR          | 0,00               | 0,00               | 49.068.573,23 C     | 49.068.573,23 C     |
| 827110400 CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO             | 2.201.238,87 C     | 0,00               | 1.941.297,70 D      | 259.941,17 C        |
| 827110401 VALORES A PAGAR   | 2.201.238,87 C     | 0,00               | 1.941.297,70 D      | 259.941,17 C        |
| 827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS        | 3.108.825.278,21 C | 357.741.503,42 C   | 2.738.398.417,23 C  | 5.847.223.695,44 C  |
| 827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS                    | 3.108.825.278,21 C | 357.741.503,42 C   | 2.738.398.417,23 C  | 5.847.223.695,44 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 08 - Agosto

Posição em: 14/09/2023 23:01:55

| Conta Contábil  | Saldo Inicial      | Movimento no Mês | Movimento Até Mês  | Saldo              |
|---|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS                             | 3.108.825.278,21 C | 5.559.058,30 C   | 12.810.264,38 D    | 3.096.015.013,83 C |
| 827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO                                | 0,00               | 352.182.445,12 C | 2.747.261.854,07 C | 2.747.261.854,07 C |
| 827120103 VALORES CANCELADOS POR FONTE DE RECURSO                           | 0,00               | 0,00             | 3.946.827,54 C     | 3.946.827,54 C     |
| 827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO                             | 1.778.573.531,44 C | 357.139.470,84 C | 2.741.663.753,70 C | 4.520.237.285,14 C |
| 827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO    | 0,00               | 357.139.470,84 C | 2.741.731.995,00 C | 2.741.731.995,00 C |
| 827130403 CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO                                 | 0,00               | 602.032,58 D     | 1.392.280,07 C     | 1.392.280,07 C     |
| 827130404 PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES                               | 0,00               | 1.905.057,35 C   | 209.237.997,83 C   | 209.237.997,83 C   |
| 827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES                                    | 0,00               | 227.238.444,02 C | 1.510.221.310,28 C | 1.510.221.310,28 C |
| 827130407 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO             | 0,00               | 3.658.910,89 C   | 83.932.582,54 C    | 83.932.582,54 C    |
| 827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO               | 0,00               | 124.939.091,16 C | 936.947.824,28 C   | 936.947.824,28 C   |
| 827130500 EXECUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS POR PROCESSO DE EXERCICIOS        | 1.593.502.130,65 C | 0,00             | 78.566,08 D        | 1.593.423.564,57 C |
| 827130501 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.593.502.130,65 C | 813,16 D         | 128.503.178,21 D   | 1.464.998.952,44 C |
| 827130502 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS                            | 0,00               | 813,16 C         | 128.424.612,13 C   | 128.424.612,13 C   |
| 827130600 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO             | 178.934.994,49 C   | 0,00             | 0,00               | 178.934.994,49 C   |
| 827130601 CONTROLE DE RPP A PAGAR POR PROCESSO                              | 178.934.994,49 C   | 0,00             | 171.119.888,04 D   | 7.815.106,45 C     |
| 827130602 CONTROLE DE RPP - PAGOS POR PROCESSO                              | 0,00               | 0,00             | 171.119.888,04 C   | 171.119.888,04 C   |
| 827130700 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO         | 6.039.474,36 C     | 0,00             | 0,00               | 6.039.474,36 C     |
| 827130701 CONTROLE DE RPÑP A LIQUIDAR POR PROCESSO                          | 6.039.474,36 C     | 0,00             | 548.219,34 D       | 5.491.255,02 C     |
| 827130702 CONTROLE DE RPÑP LIQUIDADOS POR PROCESSO (LÍQUIDO)                | 0,00               | 4.096,78 D       | 0,00               | 0,00               |
| 827130703 CONTROLE DE RPÑP PAGOS POR PROCESSO LÍQUIDO                       | 0,00               | 4.096,78 C       | 548.219,34 C       | 548.219,34 C       |
| 827130900 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO           | 96.931,94 C        | 0,00             | 0,00               | 96.931,94 C        |
| 827130901 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO A PAGAR                | 96.931,94 C        | 0,00             | 0,00               | 96.931,94 C        |
| 827131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO                | 0,00               | 0,00             | 10.324,78 C        | 10.324,78 C        |
| 827131502 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES EMPENHADAS POR PROCESSO                    | 0,00               | 0,00             | 10.324,78 C        | 10.324,78 C        |
| 827140000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO                              | 0,00               | 368.854.574,64 C | 2.759.421.353,64 C | 2.759.421.353,64 C |
| 827140100 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO DO EXERCICIO                 | 0,00               | 368.854.574,64 C | 2.759.421.353,64 C | 2.759.421.353,64 C |
| 827140101 EMPENHO EMITIDO   | 0,00               | 357.139.470,84 C | 2.741.731.995,00 C | 2.741.731.995,00 C |
| 827140102 EMPENHO CANCELADO/ANULADO   | 0,00               | 11.715.103,80 C  | 17.689.358,64 C    | 17.689.358,64 C    |

**Balancete Contábil**

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

Tipo Agregação

Mês Referência 08 - Agosto

Posição em: 14/09/2023 23:01:55

| Conta Contábil                              | Saldo Inicial  | Movimento no Mês | Movimento Até Mês  | Saldo              |
|---|----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 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           | 357.741.503,42 C | 2.740.887.934,27 C | 2.740.887.934,27 C |
| 881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA       | 0,00           | 357.741.503,42 C | 2.740.339.714,93 C | 2.740.339.714,93 C |
| 881100000 ATIVIDADE MEIO                    | 0,00           | 637.350,33 C     | 4.768.853,81 C     | 4.768.853,81 C     |
| 881160000 BENEFÍCIOS                        | 0,00           | 637.350,33 C     | 4.768.853,81 C     | 4.768.853,81 C     |
| 881160900 PREVIDENCIA SOCIAL                | 0,00           | 637.350,33 C     | 4.768.853,81 C     | 4.768.853,81 C     |
| 881200000 ATIVIDADE FIM                     | 0,00           | 357.104.153,09 C | 2.735.570.861,12 C | 2.735.570.861,12 C |
| 881210000 LABORAIS                          | 0,00           | 421.799,75 C     | 3.258.223,39 C     | 3.258.223,39 C     |
| 881210900 PREVIDENCIA SOCIAL                | 0,00           | 421.799,75 C     | 3.258.223,39 C     | 3.258.223,39 C     |
| 881250000 FUNCIONAMENTO                     | 0,00           | 104.841,86 C     | 7.880.545,69 C     | 7.880.545,69 C     |
| 881250900 PREVIDENCIA SOCIAL                | 0,00           | 16.326,85 C      | 508.903,70 C       | 508.903,70 C       |
| 881252800 ENCARGOS ESPECIAIS                | 0,00           | 88.515,01 C      | 7.371.641,99 C     | 7.371.641,99 C     |
| 881260000 BENEFÍCIOS                        | 0,00           | 356.577.511,48 C | 2.724.432.092,04 C | 2.724.432.092,04 C |
| 881260900 PREVIDENCIA SOCIAL                | 0,00           | 356.577.511,48 C | 2.724.432.092,04 C | 2.724.432.092,04 C |
| 882000000 CUSTO DE RESTOS A PAGAR           | 0,00           | 0,00             | 548.219,34 C       | 548.219,34 C       |
| 882200000 ATIVIDADE FIM                     | 0,00           | 0,00             | 548.219,34 C       | 548.219,34 C       |
| 882210000 LABORAIS                          | 0,00           | 0,00             | 99.679,17 C        | 99.679,17 C        |
| 882210900 PREVIDENCIA SOCIAL                | 0,00           | 0,00             | 99.679,17 C        | 99.679,17 C        |
| 882260000 BENEFÍCIOS                        | 0,00           | 0,00             | 448.540,17 C       | 448.540,17 C       |
| 882260900 PREVIDENCIA SOCIAL                | 0,00           | 0,00             | 448.540,17 C       | 448.540,17 C       |
| 890000000 OUTROS CONTROLES                  | 0,00           | 78.940.451,01 C  | 755.852.727,78 C   | 755.852.727,78 C   |
| 899000000 DEMAIS CONTROLES                  | 0,00           | 78.940.451,01 C  | 755.852.727,78 C   | 755.852.727,78 C   |
| 899100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES   | 0,00           | 78.940.451,01 C  | 755.852.727,78 C   | 755.852.727,78 C   |



Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 08 - Agosto

Posição em: 14/09/2023 23:01:55

| Conta Contábil                                       | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês  | Saldo              |
|--|---------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 899110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL    | 0,00          | 33.500.747,53 C  | 409.383.287,90 C   | 409.383.287,90 C   |
| 899110200 RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL              | 0,00          | 33.498.614,37 C  | 256.568.550,54 C   | 256.568.550,54 C   |
| 899110300 RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/ IPREV | 0,00          | 2.133,16 C       | 152.814.737,36 C   | 152.814.737,36 C   |
| 899120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL     | 0,00          | 45.439.703,48 C  | 346.469.439,88 C   | 346.469.439,88 C   |
| 899120200 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF     | 0,00          | 45.439.703,48 C  | 346.469.439,88 C   | 346.469.439,88 C   |
| 930000000 DESPESA REALIZADA                          | 0,00          | 357.741.503,42 D | 2.740.339.714,93 D | 2.740.339.714,93 D |
| 933000000 DESPESAS CORRENTES                         | 0,00          | 357.741.503,42 D | 2.740.339.714,93 D | 2.740.339.714,93 D |
| 933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                 | 0,00          | 357.104.153,09 D | 2.735.570.861,12 D | 2.735.570.861,12 D |
| 933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                  | 0,00          | 637.350,33 D     | 4.768.853,81 D     | 4.768.853,81 D     |
| 940000000 RECEITA ARRECADADA                         | 0,00          | 371.327.779,63 C | 2.682.633.012,32 C | 2.682.633.012,32 C |
| 941000000 RECEITA CORRENTE                           | 0,00          | 371.327.779,63 C | 2.682.633.012,32 C | 2.682.633.012,32 C |
| 941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                   | 0,00          | 348.877.507,19 C | 2.645.890.428,44 C | 2.645.890.428,44 C |
| 941300000 RECEITA PATRIMONIAL                        | 0,00          | 1.642.774,46 C   | 15.534.050,18 C    | 15.534.050,18 C    |
| 941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES                  | 0,00          | 20.807.497,98 C  | 21.208.533,70 C    | 21.208.533,70 C    |
| 950000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO         | 0,00          | 123.063.904,76 D | 134.697.184,36 D   | 134.697.184,36 D   |
| 951000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA  | 0,00          | 1.945.014,17 D   | 13.027.472,62 D    | 13.027.472,62 D    |
| 951200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS                    | 0,00          | 1.298.602,61 D   | 10.388.820,86 D    | 10.388.820,86 D    |
| 951210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS      | 0,00          | 1.298.602,61 D   | 10.388.820,86 D    | 10.388.820,86 D    |
| 951210200 SUBREPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO            | 0,00          | 1.298.602,61 D   | 10.388.820,86 D    | 10.388.820,86 D    |
| 951300000 MUTAÇÕES PASSIVAS                          | 0,00          | 646.411,56 D     | 2.638.651,76 D     | 2.638.651,76 D     |
| 951310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS                 | 0,00          | 646.411,56 D     | 2.638.651,76 D     | 2.638.651,76 D     |
| 951311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO            | 0,00          | 646.411,56 D     | 2.638.651,76 D     | 2.638.651,76 D     |
| 951311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES                 | 0,00          | 646.411,56 D     | 2.638.651,76 D     | 2.638.651,76 D     |
| 952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA | 0,00          | 121.118.890,59 D | 121.669.711,74 D   | 121.669.711,74 D   |
| 952200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS                    | 0,00          | 0,00             | 2.601,81 D         | 2.601,81 D         |
| 952230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS               | 0,00          | 0,00             | 2.601,81 D         | 2.601,81 D         |
| 952230200 DESINCORP/INCORP. DE SALDOS FINANCEIROS    | 0,00          | 0,00             | 2.601,81 D         | 2.601,81 D         |
| 952300000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS                   | 0,00          | 121.118.890,59 D | 121.667.109,93 D   | 121.667.109,93 D   |



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

Tipo Agregação

Mês Referência 08 - Agosto

Posição em: 14/09/2023 23:01:55

| Conta Contábil   | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo            |
|--|---------------|------------------|-------------------|------------------|
| 952310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS                         | 0,00          | 0,00             | 548.219,34 D      | 548.219,34 D     |
| 952311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO            | 0,00          | 0,00             | 548.219,34 D      | 548.219,34 D     |
| 952311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO                    | 0,00          | 0,00             | 548.219,34 D      | 548.219,34 D     |
| 952330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                           | 0,00          | 121.118.890,59 D | 121.118.890,59 D  | 121.118.890,59 D |
| 952339700 INCORPORAÇÕES DE PROVISÕES                         | 0,00          | 121.118.890,59 D | 121.118.890,59 D  | 121.118.890,59 D |
| 960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO                 | 0,00          | 1.391.181,35 C   | 71.184.002,05 C   | 71.184.002,05 C  |
| 961000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA            | 0,00          | 731.247,03 C     | 68.012.067,77 C   | 68.012.067,77 C  |
| 961200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS                              | 0,00          | 714.920,18 C     | 67.543.637,24 C   | 67.543.637,24 C  |
| 961210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS               | 0,00          | 714.920,18 C     | 67.543.637,24 C   | 67.543.637,24 C  |
| 961210200 SUBREPASSE FINANCEIRO RECEBIDO                     | 0,00          | 0,00             | 62.765.153,65 C   | 62.765.153,65 C  |
| 961210300 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO                        | 0,00          | 714.920,18 C     | 4.778.483,59 C    | 4.778.483,59 C   |
| 961300000 MUTAÇÕES ATIVAS                                    | 0,00          | 16.326,85 C      | 468.430,53 C      | 468.430,53 C     |
| 961310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS                            | 0,00          | 16.326,85 C      | 468.430,53 C      | 468.430,53 C     |
| 961311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                           | 0,00          | 16.326,85 C      | 468.430,53 C      | 468.430,53 C     |
| 961311503 DESPESAS COM PRECATÓRIOS/RPV                       | 0,00          | 16.326,85 C      | 468.430,53 C      | 468.430,53 C     |
| 962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA           | 0,00          | 13.483,08 C      | 347.841.852,19 D  | 347.841.852,19 D |
| 962200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS                              | 0,00          | 13.483,08 C      | 185.991,53 C      | 185.991,53 C     |
| 962230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS                       | 0,00          | 13.483,08 C      | 185.991,53 C      | 185.991,53 C     |
| 962230200 INCORP/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS       | 0,00          | 13.483,08 C      | 185.991,53 C      | 185.991,53 C     |
| 962300000 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS                            | 0,00          | 0,00             | 348.027.843,72 D  | 348.027.843,72 D |
| 962310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS                            | 0,00          | 0,00             | 348.159.145,55 D  | 348.159.145,55 D |
| 962311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO            | 0,00          | 0,00             | 253.829,94 C      | 253.829,94 C     |
| 962311099 CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER CURTO PRAZO            | 0,00          | 0,00             | 253.829,94 C      | 253.829,94 C     |
| 962311100 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER               | 0,00          | 0,00             | 348.412.975,49 D  | 348.412.975,49 D |
| 962311101 RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO | 0,00          | 0,00             | 348.412.975,49 D  | 348.412.975,49 D |
| 962330000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                        | 0,00          | 0,00             | 131.301,83 C      | 131.301,83 C     |
| 962330400 RESTOS A PAGAR                                     | 0,00          | 0,00             | 120.977,05 C      | 120.977,05 C     |
| 962339700 DESINCORPORAÇÕES DE PROVISÕES                      | 0,00          | 0,00             | 10.324,78 C       | 10.324,78 C      |



**Balancete Contábil**

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

Tipo Agregação

Mês Referência 08 - Agosto

Posição em: 14/09/2023 23:01:55

| Conta Contábil                                    | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo            |
|---|---------------|------------------|-------------------|------------------|
| 963000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS   | 0,00          | 646.451,24 C     | 2.600.810,98 C    | 2.600.810,98 C   |
| 963300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES ATIVAS   | 0,00          | 646.451,24 C     | 2.600.810,98 C    | 2.600.810,98 C   |
| 963310000 ATUALIZAÇÕES DE ATIVOS                  | 0,00          | 646.451,24 C     | 2.600.810,98 C    | 2.600.810,98 C   |
| 963311000 OUTRAS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO | 0,00          | 646.451,24 C     | 2.600.810,98 C    | 2.600.810,98 C   |
| 963311014 SERVIDORES E EX SERVIDORES              | 0,00          | 646.451,24 C     | 2.600.810,98 C    | 2.600.810,98 C   |
| 969000000 AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR            | 0,00          | 0,00             | 348.412.975,49 C  | 348.412.975,49 C |
| 990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO                  | 0,00          | 108.086.447,20 C | 121.219.884,92 C  | 121.219.884,92 C |

**Totalização**

|  |                          |
|--|--------------------------|
| 100000000 - Total do Ativo                                     | 616.857.877,86           |
| 200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido              | 901.584.069,03           |
| 300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva                    | 3.144.836.894,68         |
| 400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa                   | 4.663.278.841,57         |
| 500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento | 20.613.145.188,03        |
| 600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento  | 20.613.145.188,03        |
| 700000000 - Controle Devedores                                 | 34.297.042.748,32        |
| 800000000 - Controle Credores                                  | 34.297.042.748,32        |
| 900000000 - Resultado do Exercício                             | 0,00                     |
| <b>1 + 3 + 5 + 7 =</b>   | <b>58.671.882.708,89</b> |
| <b>2 + 4 + 6 + 8 + 9 =</b>                                     | <b>58.671.882.708,89</b> |