



Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 02 - Fevereiro

Posição em: 17/03/2024 22:53:14

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	966.969.319,01 D	43.837.915,90 D	71.532.638,01 C	895.436.681,00 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	966.969.319,01 D	43.837.915,90 D	71.532.638,01 C	895.436.681,00 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	249.751,07 D	2.025.618,52 D	18.735.165,94 D	18.984.917,01 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	249.751,07 D	2.025.618,52 D	18.735.165,94 D	18.984.917,01 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	249.751,07 D	2.025.618,52 D	18.735.165,94 D	18.984.917,01 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	249.751,07 D	2.025.618,52 D	18.735.165,94 D	18.984.917,01 D
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	221.040,49 D	2.025.618,52 D	18.735.165,94 D	18.956.206,43 D
111110302 BANCO DO BRASIL S/A	28.710,49 D	0,00	0,00	28.710,49 D
111110304 BANCO ITAÚ S/A	0,09 D	0,00	0,00	0,09 D
112000000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	49.077,88 D	0,00	0,00	49.077,88 D
112300000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	49.077,88 D	0,00	0,00	49.077,88 D
112320000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	49.077,88 D	0,00	0,00	49.077,88 D
112320400 RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	49.077,88 D	0,00	0,00	49.077,88 D
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	273.149.168,09 D	8.132.864,10 C	25.777.645,93 C	247.371.522,16 D
113500000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	183.637,13 D	0,00	0,00	183.637,13 D
113510000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	183.637,13 D	0,00	0,00	183.637,13 D
113511200 BLOQUEIO JUDICIAL	183.637,13 D	0,00	0,00	183.637,13 D
113600000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	270.237.835,45 D	8.031.164,68 C	25.781.617,00 C	244.456.218,45 D
113620000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	270.237.835,45 D	8.031.164,68 C	25.781.617,00 C	244.456.218,45 D
113620100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	270.237.835,45 D	8.031.164,68 C	25.781.617,00 C	244.456.218,45 D
113620101 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	180.987.669,71 D	896.577,34 D	6.187.184,54 D	187.174.854,25 D
113620102 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIST/	89.250.165,74 D	8.927.742,02 C	31.968.801,54 C	57.281.364,20 D
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.727.695,51 D	101.699,42 C	3.971,07 D	2.731.666,58 D
113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	1.905.934,48 D	101.699,42 C	3.971,07 D	1.909.905,55 D
113811600 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANC COM SERVIDOR,EX- SERVIDOR, INATIV	1.905.934,48 D	101.699,42 C	3.971,07 D	1.909.905,55 D
113820000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	821.761,03 D	0,00	0,00	821.761,03 D
113829900 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	821.761,03 D	0,00	0,00	821.761,03 D
114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	685.226.575,55 D	49.562.067,16 D	65.196.107,39 C	620.030.468,16 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 02 - Fevereiro

Posição em: 17/03/2024 22:53:14

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
114400000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	685.226.575,55 D	49.562.067,16 D	65.196.107,39 C	620.030.468,16 D
114410000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	685.226.575,55 D	49.562.067,16 D	65.196.107,39 C	620.030.468,16 D
114410100	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	685.226.575,55 D	49.562.067,16 D	65.196.107,39 C	620.030.468,16 D
114410105	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	685.226.575,55 D	49.562.067,16 D	65.196.107,39 C	620.030.468,16 D
119000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	8.294.746,42 D	383.094,32 D	705.949,37 D	9.000.695,79 D
119700000	BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	5.000.000,00 D	0,00	0,00	5.000.000,00 D
119710000	BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	5.000.000,00 D	0,00	0,00	5.000.000,00 D
119710700	VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE	5.000.000,00 D	0,00	0,00	5.000.000,00 D
119800000	DEMAIS VPD A APROPRIAR	3.294.746,42 D	383.094,32 D	705.949,37 D	4.000.695,79 D
119810000	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.294.746,42 D	383.094,32 D	705.949,37 D	4.000.695,79 D
119810300	VPD A APROPRIAR	3.294.746,42 D	383.094,32 D	705.949,37 D	4.000.695,79 D
119810302	VPD COM PAGAMENTO DE RPV	3.294.746,42 D	383.094,32 D	705.949,37 D	4.000.695,79 D
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	966.969.319,01 C	58.628.227,88 C	28.946.881,63 D	938.022.437,38 C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	439.612.138,14 C	58.628.227,88 C	28.946.881,63 D	410.665.256,51 C
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	256.599.178,88 C	1.676.761,94 C	3.922.591,64 C	260.521.770,52 C
211100000	PESSOAL A PAGAR	28.215,89 C	17.361,04 D	15.490,84 D	12.725,05 C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	28.215,89 C	17.361,04 D	15.490,84 D	12.725,05 C
211110500	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	17.361,04 D	9.064,92 C	9.064,92 C
211110501	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	0,00	17.361,04 D	9.064,92 C	9.064,92 C
211119800	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.215,89 C	0,00	24.555,76 D	3.660,13 C
211119801	PESSOAL A PAGAR - EXERCÍCIO ANTERIOR	3.142,63 C	0,00	0,00	3.142,63 C
211119805	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	25.073,26 C	0,00	24.555,76 D	517,50 C
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	256.551.410,43 C	1.694.122,98 C	3.938.082,48 C	260.489.492,91 C
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	256.551.410,43 C	1.694.122,98 C	3.938.082,48 C	260.489.492,91 C
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.694.308,49 C	220.827.167,30 C	220.827.167,30 C
211210101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	1.694.308,49 C	220.827.167,30 C	220.827.167,30 C
211219800	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	256.551.410,43 C	185,51 D	216.889.084,82 D	39.662.325,61 C
211219801	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR EX ANTERIOR	256.551.410,43 C	185,51 D	216.889.084,82 D	39.662.325,61 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 02 - Fevereiro

Posição em: 17/03/2024 22:53:14

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	183.012.949,26 C	56.951.465,94 C	32.869.473,27 D	150.143.475,99 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	183.012.949,26 C	52.753.867,38 C	37.067.584,24 D	145.945.365,02 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	79.065.938,06 C	37.970.527,29 C	311.890,51 D	78.754.047,55 C
218810100 CONSIGNAÇÕES	0,00	39.199.047,26 C	76.812.796,36 C	76.812.796,36 C
218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	142.168,33 D	4.483.117,46 C	4.483.117,46 C
218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	39.341.215,59 C	72.329.678,90 C	72.329.678,90 C
218810300 DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	89.384,58 C	485.844,78 C	485.844,78 C
218810304 DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	89.384,58 C	485.844,78 C	485.844,78 C
218810400 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	60.346,30 C	0,00	0,00	60.346,30 C
218810401 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.644,00 C	0,00	0,00	1.644,00 C
218810436 ORDENS BANCARIAS CANCELADAS - DE EXERCÍCIO ANTERIOR	58.702,30 C	0,00	0,00	58.702,30 C
218815000 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	1.316.334,89 D	391.185,01 C	391.185,01 C
218815001 VALORES PENDENTES	0,00	1.223.055,29 D	0,00	0,00
218815004 VALORES PENDENTES DE BAIXA/REVERSÃO- RECEBIDOS	0,00	93.279,60 D	391.185,01 C	391.185,01 C
218819800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	79.005.591,76 C	1.569,66 D	78.001.716,66 D	1.003.875,10 C
218819801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	78.356.745,86 C	0,00	77.681.001,10 D	675.744,76 C
218819803 DEPÓSITOS JUDICIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	586.739,55 C	1.569,66 D	320.715,56 D	266.023,99 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	103.933.661,16 C	14.783.340,09 C	36.755.693,73 D	67.177.967,43 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 02 - Fevereiro

Posição em: 17/03/2024 22:53:14

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218820100 CONSIGNAÇÕES	0,00	14.783.340,09 C	65.470.728,86 C	65.470.728,86 C
218820104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	7.360.021,38 C	50.868.139,54 C	50.868.139,54 C
218820199 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	7.423.318,71 C	14.602.589,32 C	14.602.589,32 C
218829800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	103.933.661,16 C	0,00	102.226.422,59 D	1.707.238,57 C
218829801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	85.984.436,64 C	0,00	84.561.921,58 D	1.422.515,06 C
218829806 OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	17.949.224,52 C	0,00	17.664.501,01 D	284.723,51 C
218830000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	13.350,04 C	0,00	0,00	13.350,04 C
218839800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS	13.350,04 C	0,00	0,00	13.350,04 C
218839801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS	13.350,04 C	0,00	0,00	13.350,04 C
218900000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	4.197.598,56 C	4.198.110,97 C	4.198.110,97 C
218910000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.197.598,56 C	4.198.110,97 C	4.198.110,97 C
218914000 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR - RP NÃO PROCESSADO	0,00	4.197.598,56 C	4.198.110,97 C	4.198.110,97 C
218914002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A PAGAR	0,00	4.197.598,56 C	4.198.110,97 C	4.198.110,97 C
220000000 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	292.159.244,39 C	0,00	0,00	292.159.244,39 C
221000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LO	171.040.353,73 C	0,00	0,00	171.040.353,73 C
221100000 PESSOAL A PAGAR	171.040.353,73 C	0,00	0,00	171.040.353,73 C
221110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	171.040.353,73 C	0,00	0,00	171.040.353,73 C
221110100 PESSOAL A PAGAR	171.040.353,73 C	0,00	0,00	171.040.353,73 C
221110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	171.040.353,73 C	0,00	0,00	171.040.353,73 C
227000000 PROVISÕES A LONGO PRAZO	121.118.890,66 C	0,00	0,00	121.118.890,66 C
227200000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	121.118.890,66 C	0,00	0,00	121.118.890,66 C
227210000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	121.118.890,66 C	0,00	0,00	121.118.890,66 C
227210100 PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	121.118.890,66 C	0,00	0,00	121.118.890,66 C
227210101 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	104.857.992.950,43 C	0,00	0,00	104.857.992.950,43 C
227210103 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	9.885.605.542,67 D	0,00	0,00	9.885.605.542,67 D
227210104 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	1.271.601.390,80 D	0,00	0,00	1.271.601.390,80 D
227210105 (-) COMPENSAÇÃO FINANCEIRO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	3.938.628.229,01 D	0,00	0,00	3.938.628.229,01 D
227210107 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	89.641.038.897,29 D	0,00	0,00	89.641.038.897,29 D



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 02 - Fevereiro

Posição em: 17/03/2024 22:53:14

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
227210201 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL	95.936.082.511,85 C	0,00	0,00	95.936.082.511,85 C
227210202 (-) CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	19.764.676.124,86 D	0,00	0,00	19.764.676.124,86 D
227210203 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	21.182.070.098,91 D	0,00	0,00	21.182.070.098,91 D
227210204 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	6.013.771.902,20 D	0,00	0,00	6.013.771.902,20 D
227210206 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	48.975.564.385,88 D	0,00	0,00	48.975.564.385,88 D
230000000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	235.197.936,48 C	0,00	0,00	235.197.936,48 C
231000000 PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	52.711.701.632,28 D	0,00	0,00	52.711.701.632,28 D
231100000 PATRIMÔNIO SOCIAL	52.711.701.632,28 D	0,00	0,00	52.711.701.632,28 D
231110000 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	60.184.219.235,35 D	0,00	0,00	60.184.219.235,35 D
231110100 PATRIMÔNIO	60.184.219.235,35 D	0,00	0,00	60.184.219.235,35 D
231120000 PATRIMÔNIO SOCIAL - INTRA	7.102.151.859,23 C	0,00	0,00	7.102.151.859,23 C
231120100 PATRIMÔNIO	7.102.151.859,23 C	0,00	0,00	7.102.151.859,23 C
231130000 PATRIMÔNIO SOCIAL - INTER	370.365.743,84 C	0,00	0,00	370.365.743,84 C
231130100 PATRIMÔNIO	370.365.743,84 C	0,00	0,00	370.365.743,84 C
237000000 RESULTADO ACUMULADO	52.946.899.568,76 C	0,00	0,00	52.946.899.568,76 C
237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	52.946.899.568,76 C	0,00	0,00	52.946.899.568,76 C
237110000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	39.767.347.288,68 C	0,00	0,00	39.767.347.288,68 C
237110200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.767.347.288,68 C	0,00	0,00	39.767.347.288,68 C
237120000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA-OFSS	10.877.704.242,08 C	0,00	0,00	10.877.704.242,08 C
237120200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.877.704.242,08 C	0,00	0,00	10.877.704.242,08 C
237130000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.301.848.038,00 C	0,00	0,00	2.301.848.038,00 C
237130200 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.301.848.038,00 C	0,00	0,00	2.301.848.038,00 C
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	449.695.677,59 D	1.037.675.567,86 D	1.037.675.567,86 D
310000000 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	7.271,84 D	7.271,84 D
319000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	7.271,84 D	7.271,84 D
319100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	7.271,84 D	7.271,84 D
319110000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.271,84 D	7.271,84 D
319110100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL	0,00	0,00	7.271,84 D	7.271,84 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 02 - Fevereiro

Posição em: 17/03/2024 22:53:14

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
320000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	449.604.175,31 D	854.665.994,92 D	854.665.994,92 D
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	367.000.429,27 D	694.623.531,81 D	694.623.531,81 D
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	367.000.429,27 D	694.623.531,81 D	694.623.531,81 D
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	367.000.429,27 D	694.623.531,81 D	694.623.531,81 D
321110100	PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	367.000.429,27 D	694.623.531,81 D	694.623.531,81 D
321110101	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	367.000.429,27 D	694.623.531,81 D	694.623.531,81 D
322000000	PENSOES	0,00	81.998.826,92 D	158.949.680,30 D	158.949.680,30 D
322100000	PENSOES - RPPS	0,00	81.998.826,92 D	158.949.680,30 D	158.949.680,30 D
322110000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	81.998.826,92 D	158.949.680,30 D	158.949.680,30 D
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	81.998.826,92 D	158.949.680,30 D	158.949.680,30 D
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	604.919,12 D	1.092.782,81 D	1.092.782,81 D
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS	0,00	604.919,12 D	1.092.782,81 D	1.092.782,81 D
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	604.919,12 D	1.092.782,81 D	1.092.782,81 D
329110200	AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	0,00	604.919,12 D	1.092.782,81 D	1.092.782,81 D
350000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	700,95 D	182.910.912,51 D	182.910.912,51 D
351000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	700,95 D	182.910.912,51 D	182.910.912,51 D
351100000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	1.963.567,32 D	1.963.567,32 D
351120000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	0,00	1.963.567,32 D	1.963.567,32 D
351120300	SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	1.963.567,32 D	1.963.567,32 D
351200000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	700,95 D	180.947.345,19 D	180.947.345,19 D
351220000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	700,95 D	180.947.345,19 D	180.947.345,19 D
351220200	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	700,95 D	180.947.345,19 D	180.947.345,19 D
351220299	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES D	0,00	700,95 D	180.947.345,19 D	180.947.345,19 D
360000000	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	90.801,33 D	90.801,33 D	90.801,33 D
363000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	90.801,33 D	90.801,33 D	90.801,33 D
363900000	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	90.801,33 D	90.801,33 D	90.801,33 D
363910000	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	90.801,33 D	90.801,33 D	90.801,33 D
363910500	CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	90.801,33 D	90.801,33 D	90.801,33 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 02 - Fevereiro

Posição em: 17/03/2024 22:53:14

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
390000000 OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	587,26 D	587,26 D
399000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	587,26 D	587,26 D
399600000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	587,26 D	587,26 D
399620000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-OFSS	0,00	0,00	587,26 D	587,26 D
399629900 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	587,26 D	587,26 D
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	434.905.365,61 C	995.089.811,48 C	995.089.811,48 C
420000000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	182.501.578,91 C	472.903.537,52 C	472.903.537,52 C
421000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	182.501.578,91 C	472.903.537,52 C	472.903.537,52 C
421100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	182.501.578,91 C	472.903.537,52 C	472.903.537,52 C
421110000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	184.460.482,96 C	295.725.170,00 C	295.725.170,00 C
421110200 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	184.460.482,96 C	295.725.170,00 C	295.725.170,00 C
421110201 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	92.924.453,01 C	168.121.095,57 C	168.121.095,57 C
421110202 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	79.500.427,05 C	108.496.702,72 C	108.496.702,72 C
421110203 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	10.922.053,67 C	17.892.737,50 C	17.892.737,50 C
421110204 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR -PAGTO SENT. JUDICIAIS	0,00	1.113.549,23 C	1.214.634,21 C	1.214.634,21 C
421120000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00	1.958.904,05 D	177.178.367,52 C	177.178.367,52 C
421120100 CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	1.958.904,05 D	177.178.367,52 C	177.178.367,52 C
421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	1.958.904,05 D	177.178.367,52 C	177.178.367,52 C
430000000 EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	1.963.567,32 C	3.927.134,64 C	3.927.134,64 C
433000000 EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.963.567,32 C	3.927.134,64 C	3.927.134,64 C
433100000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	1.963.567,32 C	3.927.134,64 C	3.927.134,64 C
433120000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	1.963.567,32 C	3.927.134,64 C	3.927.134,64 C
433123700 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.963.567,32 C	3.927.134,64 C	3.927.134,64 C
440000000 VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	944.259,85 C	6.343.900,30 C	6.343.900,30 C
443000000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	253.837,41 C	359.507,90 C	359.507,90 C
443900000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	253.837,41 C	359.507,90 C	359.507,90 C
443910000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	253.837,41 C	359.507,90 C	359.507,90 C
443910200 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER I	0,00	253.837,41 C	359.507,90 C	359.507,90 C



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 02 - Fevereiro

Posição em: 17/03/2024 22:53:14

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
443910216 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR	0,00	253.837,41 C	359.507,90 C	359.507,90 C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	690.422,44 C	5.984.392,40 C	5.984.392,40 C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	690.422,44 C	5.984.392,40 C	5.984.392,40 C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	690.422,44 C	5.984.392,40 C	5.984.392,40 C
445311000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA FIXA	0,00	690.422,44 C	5.984.392,40 C	5.984.392,40 C
445311001 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00	0,00	198.075,62 C	198.075,62 C
445311002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00	690.422,44 C	692.372,95 C	692.372,95 C
445311004 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO ITAÚ S/A	0,00	0,00	5.027.008,11 C	5.027.008,11 C
445311009 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRADESCO	0,00	0,00	66.935,72 C	66.935,72 C
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	202.892.910,36 C	407.761.257,78 C	407.761.257,78 C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	202.892.910,36 C	407.761.257,78 C	407.761.257,78 C
451100000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	577.560,14 C	1.065.423,83 C	1.065.423,83 C
451120000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	577.560,14 C	1.065.423,83 C	1.065.423,83 C
451120200 REPASSE RECEBIDO	0,00	577.560,14 C	1.065.423,83 C	1.065.423,83 C
451200000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	202.315.350,22 C	406.695.833,95 C	406.695.833,95 C
451220000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	202.315.350,22 C	406.695.833,95 C	406.695.833,95 C
451220100 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	49.634,79 C	181.521,57 C	181.521,57 C
451220199 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	49.634,79 C	181.521,57 C	181.521,57 C
451220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇ	0,00	202.265.715,43 C	406.514.312,38 C	406.514.312,38 C
451220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	202.265.715,43 C	406.514.312,38 C	406.514.312,38 C
460000000 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	91.621,65 C	91.760,39 C	91.760,39 C
463000000 GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	91.621,65 C	91.760,39 C	91.760,39 C
463900000 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	91.621,65 C	91.760,39 C	91.760,39 C
463910000 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	91.621,65 C	91.621,65 C	91.621,65 C
463910500 CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	91.621,65 C	91.621,65 C	91.621,65 C
463920000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - INTRA	0,00	0,00	138,74 C	138,74 C
463920500 CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	0,00	138,74 C	138,74 C
463920599 DESINCORPORAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO	0,00	0,00	138,74 C	138,74 C



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 02 - Fevereiro

Posição em: 17/03/2024 22:53:14

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
490000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	46.511.427,52 C	104.062.220,85 C	104.062.220,85 C
499000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	46.511.427,52 C	104.062.220,85 C	104.062.220,85 C
499100000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	46.420.626,19 C	103.971.419,52 C	103.971.419,52 C
499130000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER UNIÃO	0,00	46.420.626,19 C	103.971.419,52 C	103.971.419,52 C
499130100 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E O RPPS - LEI 9 796/99	0,00	46.420.626,19 C	103.971.419,52 C	103.971.419,52 C
499600000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	90.801,33 C	90.801,33 C	90.801,33 C
499610000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	90.801,33 C	90.801,33 C	90.801,33 C
499610200 RESTITUIÇÕES	0,00	90.801,33 C	90.801,33 C	90.801,33 C
500000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	472.756.296,79 D	1.773.792.124,12 D	13.695.933.565,53 D	14.168.689.862,32 D
520000000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.773.792.124,12 D	13.695.933.565,53 D	13.695.933.565,53 D
521000000 PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	5.292.727.237,00 D	5.292.727.237,00 D
521100000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	5.292.727.237,00 D	5.292.727.237,00 D
521110000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	5.292.727.237,00 D	5.292.727.237,00 D
521910100 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	5.292.727.237,00 D	5.292.727.237,00 D
521919900 (-) OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	0,00	5.292.727.237,00 C	5.292.727.237,00 C
521920100 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO DETALHA	0,00	0,00	5.292.727.237,00 D	5.292.727.237,00 D
521929900 (-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM	0,00	0,00	5.292.727.237,00 C	5.292.727.237,00 C
522000000 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.773.792.124,12 D	8.403.206.328,53 D	8.403.206.328,53 D
522100000 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	5.349.754.829,00 D	5.349.754.829,00 D
522110000 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	5.349.754.829,00 D	5.349.754.829,00 D
522110100 CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	5.349.754.829,00 D	5.349.754.829,00 D
522120000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	500.000,00 D	500.000,00 D	500.000,00 D
522120100 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	500.000,00 D	500.000,00 D	500.000,00 D
522130300 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	500.000,00 D	500.000,00 D	500.000,00 D
522130301 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	0,00	500.000,00 D	500.000,00 D	500.000,00 D
522130900 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	500.000,00 C	500.000,00 C	500.000,00 C
522130901 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	500.000,00 C	500.000,00 C	500.000,00 C
522150000 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	500.000,00 C	500.000,00 C	500.000,00 C

**Balancete Contábil**

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

Tipo Agregação

Mês Referência 02 - Fevereiro

Posição em: 17/03/2024 22:53:14

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522150100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	500.000,00 C	500.000,00 C	500.000,00 C
522180101 (-) CRÉDITO SEM DETALHAMENTO DE FONTE DE RECURSO	0,00	1.415.194.000,00 C	1.442.847.000,00 C	1.442.847.000,00 C
522180102 CRÉDITO COM DETALHAMENTO DE FONTE DE RECURSO	0,00	1.415.194.000,00 D	1.442.847.000,00 D	1.442.847.000,00 D
522190401 ACRÉSCIMO	0,00	950.000.000,00 D	1.485.360.000,00 D	1.485.360.000,00 D
522190409 (-) REDUÇÃO	0,00	950.000.000,00 C	1.485.360.000,00 C	1.485.360.000,00 C
522200000 MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	167.864,00 D	339.157.305,00 C	339.157.305,00 C
522210000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - PROVISÃO	0,00	167.864,00 D	339.157.305,00 C	339.157.305,00 C
522210200 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	167.864,00 D	339.157.305,00 C	339.157.305,00 C
522210201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	167.864,00 D	167.864,00 D	167.864,00 D
522210202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	339.325.169,00 C	339.325.169,00 C
522490200 ANULAÇÃO PARCIAL - DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	500.000,00 D	500.000,00 D	500.000,00 D
522490211 REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00	500.000,00 D	500.000,00 D	500.000,00 D
522490300 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	500.000,00 D	500.000,00 D	500.000,00 D
522490311 REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00	500.000,00 D	500.000,00 D	500.000,00 D
522499900 (-) OUTROS CONTROLES	0,00	1.000.000,00 C	1.000.000,00 C	1.000.000,00 C
522510000 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	5.349.754.829,00 D	5.349.754.829,00 D
522510100 CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	5.349.754.829,00 D	5.349.754.829,00 D
522530000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	500.000,00 D	500.000,00 D	500.000,00 D
522530100 DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	500.000,00 D	500.000,00 D	500.000,00 D
522530105 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	500.000,00 D	500.000,00 D	500.000,00 D
522550000 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	500.000,00 C	500.000,00 C	500.000,00 C
522550100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	500.000,00 C	500.000,00 C	500.000,00 C
522560401 ACRÉSCIMO	0,00	950.000.000,00 D	1.485.360.000,00 D	1.485.360.000,00 D
522560409 (-) REDUÇÃO	0,00	950.000.000,00 C	1.485.360.000,00 C	1.485.360.000,00 C
522570000 DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	167.864,00 D	339.157.305,00 C	339.157.305,00 C
522570200 PROVISÃO	0,00	167.864,00 D	339.157.305,00 C	339.157.305,00 C
522570201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	167.864,00 D	167.864,00 D	167.864,00 D
522570202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	339.325.169,00 C	339.325.169,00 C



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 02 - Fevereiro

Posição em: 17/03/2024 22:53:14

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	167.864,00 C	5.010.597.524,00 C	5.010.597.524,00 C
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.773.624.260,12 D	3.392.608.804,53 D	3.392.608.804,53 D
522920000 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.773.624.260,12 D	3.392.608.804,53 D	3.392.608.804,53 D
522920100 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	443.132.367,31 D	848.238.819,34 D	848.238.819,34 D
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	497.409.476,28 D	902.566.548,10 D	902.566.548,10 D
522920102 REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,00	12,21 D	12,21 D
522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	54.277.108,97 C	54.327.740,97 C	54.327.740,97 C
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	443.132.367,31 D	848.238.819,34 D	848.238.819,34 D
522920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	947.110,49 D	33.577.099,43 D	33.577.099,43 D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	442.185.256,82 D	814.661.719,91 D	814.661.719,91 D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	443.132.367,31 D	848.238.819,34 D	848.238.819,34 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	443.132.367,31 D	848.238.819,34 D	848.238.819,34 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	444.227.158,19 D	847.892.346,51 D	847.892.346,51 D
530000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	472.756.296,79 D	0,00	0,00	472.756.296,79 D
531000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	11.068.171,65 D	0,00	0,00	11.068.171,65 D
531100000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS	11.068.171,65 D	0,00	0,00	11.068.171,65 D
532000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	439.551.781,84 D	0,00	0,00	439.551.781,84 D
532100000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	430.168.574,45 D	0,00	0,00	430.168.574,45 D
532200000 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.383.207,39 D	0,00	0,00	9.383.207,39 D
539000000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	22.136.343,30 D	0,00	0,00	22.136.343,30 D
539100000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	22.136.343,30 D	0,00	0,00	22.136.343,30 D
539120000 CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENHO	11.068.171,65 D	0,00	0,00	11.068.171,65 D
539130000 CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC - FONTE DE RECURSO	11.068.171,65 D	0,00	0,00	11.068.171,65 D
600000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	472.756.296,79 C	1.773.792.124,12 C	13.695.933.565,53 C	14.168.689.862,32 C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.773.792.124,12 C	13.695.933.565,53 C	13.695.933.565,53 C
621000000 EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	5.292.727.237,00 C	5.292.727.237,00 C
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00	441.963.995,67 D	4.454.500.408,34 C	4.454.500.408,34 C
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	441.963.995,67 C	838.226.828,66 C	838.226.828,66 C



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

Tipo Agregação

Mês Referência 02 - Fevereiro

Posição em: 17/03/2024 22:53:14

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
621910100 ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	441.963.995,67 C	838.226.828,66 C	838.226.828,66 C
621919900 (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	441.963.995,67 D	838.226.828,66 D	838.226.828,66 D
622000000 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.773.792.124,12 C	8.403.206.328,53 C	8.403.206.328,53 C
622100000 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	167.864,00 C	5.010.597.524,00 C	5.010.597.524,00 C
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	442.964.503,31 D	4.110.580.660,13 C	4.110.580.660,13 C
622120000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	51.778.044,53 C	51.778.044,53 C
622120100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	51.778.044,53 C	51.778.044,53 C
622120104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	0,00	51.778.044,53 C	51.778.044,53 C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	443.132.367,31 C	848.238.819,34 C	848.238.819,34 C
622130100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.094.790,88 D	346.472,83 C	346.472,83 C
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	444.227.158,19 C	847.892.346,51 C	847.892.346,51 C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	442.964.503,31 D	4.110.580.660,13 C	4.110.580.660,13 C
622520000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	51.778.044,53 C	51.778.044,53 C
622520100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	51.778.044,53 C	51.778.044,53 C
622520104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	0,00	51.778.044,53 C	51.778.044,53 C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	443.132.367,31 C	848.238.819,34 C	848.238.819,34 C
622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.094.790,88 D	346.472,83 C	346.472,83 C
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	444.227.158,19 C	847.892.346,51 C	847.892.346,51 C
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	167.864,00 D	5.010.597.524,00 D	5.010.597.524,00 D
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.773.624.260,12 C	3.392.608.804,53 C	3.392.608.804,53 C
622920000 EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	1.773.624.260,12 C	3.392.608.804,53 C	3.392.608.804,53 C
622920100 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	443.132.367,31 C	848.238.819,34 C	848.238.819,34 C
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.094.790,88 D	346.472,83 C	346.472,83 C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00	55.756.334,40 C	363.604.106,57 C	363.604.106,57 C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	388.470.823,79 C	484.288.239,94 C	484.288.239,94 C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	443.132.367,31 C	848.238.819,34 C	848.238.819,34 C
622920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	947.110,49 C	33.577.099,43 C	33.577.099,43 C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	442.185.256,82 C	814.661.719,91 C	814.661.719,91 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 02 - Fevereiro

Posição em: 17/03/2024 22:53:14

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	443.132.367,31 C	848.238.819,34 C	848.238.819,34 C
622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	1.094.790,88 D	346.472,83 C	346.472,83 C
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	444.227.158,19 C	847.892.346,51 C	847.892.346,51 C
622920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	444.227.158,19 C	847.892.346,51 C	847.892.346,51 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00	444.227.158,19 C	847.892.346,51 C	847.892.346,51 C
630000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	472.756.296,79 C	0,00	0,00	472.756.296,79 C
631000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	11.068.171,65 C	0,00	0,00	11.068.171,65 C
631100000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	11.068.171,65 C	5.404.574,61 D	7.131.920,05 D	3.936.251,60 C
631300000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.197.598,56 C	4.198.110,97 C	4.198.110,97 C
631400000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	823.777,66 C	1.956.693,65 C	1.956.693,65 C
631800000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - RETENÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	383.198,39 C	977.115,43 C	977.115,43 C
631810000 RP NÃO PROCESSADOS DE RETENÇÕES/ENCARGOS A PAGAR	0,00	7.615,02 D	1.495,65 C	1.495,65 C
631820000 RP NÃO PROCESSADOS DE RETENÇÕES/ENCARGOS PAGOS	0,00	390.813,41 C	975.619,78 C	975.619,78 C
632000000 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	439.551.781,84 C	0,00	0,00	439.551.781,84 C
632100000 RP PROCESSADOS A PAGAR	439.551.781,84 C	1.755,17 D	397.141.779,83 D	42.410.002,01 C
632110000 RP PROCESSADOS A PAGAR	439.551.781,84 C	1.755,17 D	397.141.779,83 D	42.410.002,01 C
632110100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	256.599.178,88 C	185,51 D	216.913.640,58 D	39.685.538,30 C
632110300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	182.952.602,96 C	1.569,66 D	180.228.139,25 D	2.724.463,71 C
632200000 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.755,17 C	397.141.779,83 C	397.141.779,83 C
632210000 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.755,17 C	397.141.779,83 C	397.141.779,83 C
632210100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	0,00	185,51 C	216.913.640,58 C	216.913.640,58 C
632210300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS	0,00	1.569,66 C	180.228.139,25 C	180.228.139,25 C
639000000 EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	22.136.343,30 C	0,00	0,00	22.136.343,30 C
639100000 OUTROS CONTROLES DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR POR ND DETALHADA	22.136.343,30 C	0,00	0,00	22.136.343,30 C
639120000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO POR ND	11.068.171,65 C	0,00	0,00	11.068.171,65 C
639120100 RP EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	11.068.171,65 C	5.404.574,61 D	7.131.920,05 D	3.936.251,60 C
639120200 RP EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	5.404.574,61 C	7.131.920,05 C	7.131.920,05 C
639130000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR ND	11.068.171,65 C	0,00	0,00	11.068.171,65 C



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

Tipo Agregação

Mês Referência 02 - Fevereiro

Posição em: 17/03/2024 22:53:14

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
639130100 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A	11.068.171,65 C	5.404.574,61 D	7.131.920,05 D	3.936.251,60 C
639130200 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	5.404.574,61 C	7.131.920,05 C	7.131.920,05 C
700000000 CONTROLES DEVEDORES	5.031.404.299,94 D	2.479.779.007,95 D	20.752.296.787,55 D	25.783.701.087,49 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	5.027.695.440,53 D	1.884.815.312,20 D	19.568.757.906,70 D	24.596.453.347,23 D
721000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.155.738.309,99 D	437.633.653,04 D	5.231.594.469,33 D	6.387.332.779,32 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.155.689.232,11 D	437.633.653,04 D	5.231.594.469,33 D	6.387.283.701,44 D
721110000 RECURSOS ORDINÁRIOS	20.175.205,30 C	2.534.220,76 D	65.916.414,59 D	45.741.209,29 D
721120000 RECURSOS VINCULADOS	705.882.602,93 D	440.056.969,84 D	5.197.005.995,62 D	5.902.888.598,55 D
721130000 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.644,00 D	0,00	0,00	1.644,00 D
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	469.980.190,48 D	4.957.537,56 C	31.327.940,88 C	438.652.249,60 D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	1.685.602,38 C	10.563.661,34 C	10.563.661,34 C
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	234.767.811,51 D	1.635.967,59 C	10.382.139,77 C	224.385.671,74 D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	235.028.741,84 D	1.635.967,59 C	10.382.139,77 C	224.646.602,07 D
721190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	183.637,13 D	0,00	0,00	183.637,13 D
721190703 DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. DE DIREITOS EX.ANTERIOR	0,00	49.634,79 D	181.521,57 D	181.521,57 D
721190799 (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	49.634,79 C	181.521,57 C	181.521,57 C
721200000 LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR DESTINAÇÃO	49.077,88 D	0,00	0,00	49.077,88 D
721260000 CONTROLE DE REPASSE FONTE TESOUREO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	49.077,88 D	0,00	0,00	49.077,88 D



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

Tipo Agregação

Mês Referência 02 - Fevereiro

Posição em: 17/03/2024 22:53:14

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
721260400	49.077,88 D	0,00	0,00	49.077,88 D
722000000	441.236.746,10 D	0,00	4.517.947.953,11 D	4.959.184.699,21 D
722100000	441.236.746,10 D	0,00	70.688.423,52 D	511.925.169,62 D
722110000	0,00	0,00	70.688.423,52 D	70.688.423,52 D
722110100	0,00	0,00	23.562.807,84 D	23.562.807,84 D
722110101	0,00	0,00	23.562.807,84 D	23.562.807,84 D
722110200	0,00	0,00	23.562.807,84 D	23.562.807,84 D
722110201	0,00	0,00	23.562.807,84 D	23.562.807,84 D
722110300	0,00	0,00	23.562.807,84 D	23.562.807,84 D
722110301	0,00	0,00	23.562.807,84 D	23.562.807,84 D
722120000	441.236.746,10 D	0,00	0,00	441.236.746,10 D
722120200	430.168.574,45 D	0,00	0,00	430.168.574,45 D
722120300	11.068.171,65 D	0,00	0,00	11.068.171,65 D
722200000	0,00	0,00	4.447.259.529,59 D	4.447.259.529,59 D
722210000	0,00	0,00	4.436.480.375,12 D	4.436.480.375,12 D
722210400	0,00	0,00	4.436.480.375,12 D	4.436.480.375,12 D
722210402	0,00	0,00	4.436.480.375,12 D	4.436.480.375,12 D
722240000	0,00	0,00	10.779.154,47 D	10.779.154,47 D
722240400	0,00	0,00	10.779.154,47 D	10.779.154,47 D
722240401	0,00	0,00	62.557.199,00 D	62.557.199,00 D
722240402	0,00	0,00	51.778.044,53 C	51.778.044,53 C
723000000	0,00	335.728,00 D	9.917.638.958,94 D	9.917.638.958,94 D
723100000	0,00	167.864,00 D	4.958.819.479,47 D	4.958.819.479,47 D
723110000	0,00	167.864,00 D	4.958.819.479,47 D	4.958.819.479,47 D
723110100	0,00	167.864,00 D	4.958.819.479,47 D	4.958.819.479,47 D
723200000	0,00	167.864,00 D	4.958.819.479,47 D	4.958.819.479,47 D
723210000	0,00	167.864,00 D	4.958.819.479,47 D	4.958.819.479,47 D
723210100	0,00	167.864,00 D	4.958.819.479,47 D	4.958.819.479,47 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 02 - Fevereiro

Posição em: 17/03/2024 22:53:14

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
723210101 LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	5.349.754.829,00 D	5.349.754.829,00 D
723210103 LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	0,00	167.864,00 D	167.864,00 D	167.864,00 D
723210104 (-) LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE CONCEDIDA	0,00	0,00	339.325.169,00 C	339.325.169,00 C
723210105 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PELA UNIDADE	0,00	0,00	51.778.044,53 C	51.778.044,53 C
724000000 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	55.577.563,89 D	104.188.658,98 D	104.188.658,98 D
724200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	55.577.563,89 D	104.188.658,98 D	104.188.658,98 D
724210000 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO POR NE	0,00	55.577.563,89 D	104.188.658,98 D	104.188.658,98 D
724210100 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO IR POR CONTRIBUINTE	0,00	55.577.563,89 D	104.188.658,98 D	104.188.658,98 D
727000000 CONTROLE DE COMPROMISSOS	3.430.720.384,44 D	1.391.268.367,27 D	202.612.133,66 C	3.228.108.250,78 D
727100000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	3.430.720.384,44 D	1.391.268.367,27 D	202.612.133,66 C	3.228.108.250,78 D
727110000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	183.012.949,26 D	444.227.158,19 D	847.892.346,51 D	1.030.905.295,77 D
727110100 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE	0,00	444.227.158,19 D	847.892.346,51 D	847.892.346,51 D
727110300 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES POF	182.952.602,96 D	0,00	0,00	182.952.602,96 D
727110400 CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	60.346,30 D	0,00	0,00	60.346,30 D
727120000 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	3.247.707.435,18 D	449.631.732,80 D	1.953.071.040,48 C	1.294.636.394,70 D
727120100 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	3.247.707.435,18 D	449.631.732,80 D	1.953.071.040,48 C	1.294.636.394,70 D
727140000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	497.409.476,28 D	902.566.560,31 D	902.566.560,31 D
727140100 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	0,00	497.409.476,28 D	902.566.560,31 D	902.566.560,31 D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	8.358.159,57 D	22.781.830,30 D	22.781.830,30 D
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	8.358.159,57 C	22.781.830,30 C	22.781.830,30 C
740000000 RISCOS FISCAIS	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
741000000 CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
741100000 PASSIVOS CONTINGENTES	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
741110000 DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
741110100 DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
780000000 CUSTOS	0,00	449.631.732,80 D	855.024.266,56 D	855.024.266,56 D
781000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	444.227.158,19 D	847.892.346,51 D	847.892.346,51 D
782000000 CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	5.404.574,61 D	7.131.920,05 D	7.131.920,05 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 02 - Fevereiro

Posição em: 17/03/2024 22:53:14

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
790000000 OUTROS CONTROLES	0,00	145.331.962,95 D	328.514.614,29 D	328.514.614,29 D
799000000 DEMAIS CONTROLES	0,00	145.331.962,95 D	328.514.614,29 D	328.514.614,29 D
799100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	145.331.962,95 D	328.514.614,29 D	328.514.614,29 D
799110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	97.038.706,67 D	190.544.380,17 D	190.544.380,17 D
799120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	48.293.256,28 D	137.970.234,12 D	137.970.234,12 D
800000000 CONTROLE CREDORES	5.031.404.299,94 C	2.479.779.007,95 C	20.752.296.787,55 C	25.783.701.087,49 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	5.027.695.440,53 C	1.884.815.312,20 C	19.568.757.906,70 C	24.596.453.347,23 C
821000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.155.738.309,99 C	437.633.653,04 C	5.231.594.469,33 C	6.387.332.779,32 C
821100000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.155.689.232,11 C	437.633.653,04 C	5.231.594.469,33 C	6.387.283.701,44 C
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	235.028.741,84 C	541.176,71 D	4.391.120.783,03 C	4.626.149.524,87 C
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	541.176,71 D	4.391.120.783,03 C	4.391.120.783,03 C
821110200 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	235.028.741,84 C	0,00	0,00	235.028.741,84 C
821120000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHAMENTO	11.068.171,65 C	6.499.365,49 D	6.785.447,22 D	4.282.724,43 C
821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHAMENTO	11.068.171,65 C	6.499.365,49 D	6.785.447,22 D	4.282.724,43 C
821130000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	439.612.128,14 C	59.944.562,77 C	29.338.066,64 D	410.274.061,50 C
821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	256.599.178,88 C	5.874.360,50 C	8.120.702,61 C	264.719.881,49 C
821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	182.952.602,96 C	54.070.202,27 C	37.458.769,25 D	145.493.833,71 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 02 - Fevereiro

Posição em: 17/03/2024 22:53:14

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
821130300 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	60.346,30 C	0,00	0,00	60.346,30 C
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	389.687.170,03 C	884.362.333,20 C	884.362.333,20 C
821150000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	0,00	23.562.807,84 C	23.562.807,84 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	469.980.190,48 C	4.957.537,56 D	31.327.940,88 D	438.652.249,60 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	1.685.602,38 D	10.563.661,34 D	10.563.661,34 D
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	234.767.811,51 C	1.635.967,59 D	10.382.139,77 D	224.385.671,74 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	235.028.741,84 C	1.635.967,59 D	10.382.139,77 D	224.646.602,07 C
821190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	183.637,13 C	0,00	0,00	183.637,13 C
821200000 EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR	49.077,88 C	0,00	0,00	49.077,88 C
821260000 EXECUÇÃO DE REPASSE FONTE TESOURO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	49.077,88 C	0,00	0,00	49.077,88 C
821260400 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE	49.077,88 C	0,00	0,00	49.077,88 C
821260401 RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	49.077,88 C	0,00	0,00	49.077,88 C
822000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	441.236.746,10 C	0,00	4.517.947.953,11 C	4.959.184.699,21 C
822100000 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	441.236.746,10 C	0,00	70.688.423,52 C	511.925.169,62 C
822110000 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	70.688.423,52 C	70.688.423,52 C
822110100 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO	0,00	0,00	23.562.807,84 C	23.562.807,84 C
822110101 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR UG	0,00	0,00	21.599.240,52 C	21.599.240,52 C
822110102 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UG	0,00	0,00	1.963.567,32 C	1.963.567,32 C
822110200 CONTROLE DE LIMITES FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	23.562.807,84 C	23.562.807,84 C
822110201 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR CELULA FINANCEIRA	0,00	0,00	21.599.240,52 C	21.599.240,52 C
822110202 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO POR CELULA FINANCEIRA	0,00	0,00	1.963.567,32 C	1.963.567,32 C
822110300 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO POR UO	0,00	0,00	23.562.807,84 C	23.562.807,84 C
822110301 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO POR UO	0,00	0,00	21.599.240,52 C	21.599.240,52 C
822110302 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UO	0,00	0,00	1.963.567,32 C	1.963.567,32 C
822120000 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	441.236.746,10 C	0,00	0,00	441.236.746,10 C
822120200 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	430.168.574,45 C	0,00	0,00	430.168.574,45 C
822120201 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PRO A	430.168.574,45 C	0,00	373.209.104,47 D	56.959.469,98 C
822120202 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PRO	0,00	1.098.129,68 D	370.620.410,03 C	370.620.410,03 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 02 - Fevereiro

Posição em: 17/03/2024 22:53:14

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
822120203 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PRO UTILIZADO	0,00	1.098.129,68 C	2.588.694,44 C	2.588.694,44 C
822120300 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	11.068.171,65 C	0,00	0,00	11.068.171,65 C
822120301 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESS A	11.068.171,65 C	0,00	11.068.171,65 D	0,00
822120302 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESS	0,00	1.755,17 D	386.073.608,18 D	386.073.608,18 D
822120303 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESS UTILIZADC	0,00	1.755,17 C	397.141.779,83 C	397.141.779,83 C
822140402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A LIBERAR PROGRAMADA	0,00	0,00	1.963.567,32 D	1.963.567,32 D
822140403 COTA DE DE DESPESA DE REPASSE LIBERADA	0,00	0,00	1.963.567,32 C	1.963.567,32 C
822140601 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	23.562.807,84 D	23.562.807,84 D
822140602 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A LIBERAR PROGRAMADA	0,00	0,00	23.562.807,84 C	23.562.807,84 C
822200000 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	4.447.259.529,59 C	4.447.259.529,59 C
822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	4.436.480.375,12 C	4.436.480.375,12 C
822210400 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	4.436.480.375,12 C	4.436.480.375,12 C
822210402 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	338.249.027,76 D	4.038.153.733,11 C	4.038.153.733,11 C
822210404 LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	0,00	338.249.027,76 C	398.326.642,01 C	398.326.642,01 C
822240000 RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	0,00	10.779.154,47 C	10.779.154,47 C
822240400 EXECUÇÃO DE REPASSE A RECEBER DECORRENTE DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	10.779.154,47 C	10.779.154,47 C
822240401 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	51.778.044,53 D	51.778.044,53 D
822240402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	577.560,14 D	61.491.775,17 C	61.491.775,17 C
822240403 COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	577.560,14 C	1.065.423,83 C	1.065.423,83 C
823000000 EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	335.728,00 C	9.917.638.958,94 C	9.917.638.958,94 C
823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	167.864,00 C	4.958.819.479,47 C	4.958.819.479,47 C
823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	167.864,00 C	4.958.819.479,47 C	4.958.819.479,47 C
823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	167.864,00 C	4.958.819.479,47 C	4.958.819.479,47 C
823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	167.864,00 C	906.616.380,47 C	906.616.380,47 C
823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	0,00	4.052.203.099,00 C	4.052.203.099,00 C
823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	167.864,00 C	4.958.819.479,47 C	4.958.819.479,47 C
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	167.864,00 C	4.958.819.479,47 C	4.958.819.479,47 C
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	442.964.503,31 D	4.110.580.660,13 C	4.110.580.660,13 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 02 - Fevereiro

Posição em: 17/03/2024 22:53:14

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	1.094.790,88D	346.472,83 C	346.472,83 C
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00	444.227.158,19C	847.892.346,51 C	847.892.346,51 C
824000000 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	55.577.563,89C	104.188.658,98 C	104.188.658,98 C
824200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	55.577.563,89C	104.188.658,98 C	104.188.658,98 C
824210000 CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE	0,00	55.577.563,89C	104.188.658,98 C	104.188.658,98 C
824210100 EXECUÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE IR POR CONTRIBUINTE	0,00	55.577.563,89C	104.188.658,98 C	104.188.658,98 C
824210102 ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL - RETENÇÃO	0,00	7.360.021,38C	33.693.782,04 D	33.693.782,04 D
824210103 RECOLHIMENTO DE IRRF PESSOAL - RECOLHIMENTO	0,00	48.217.542,51 C	137.882.441,02 C	137.882.441,02 C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	3.430.720.384,44 C	1.391.268.367,27C	202.612.133,66 D	3.228.108.250,78 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	3.430.720.384,44 C	1.391.268.367,27C	202.612.133,66 D	3.228.108.250,78 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	183.012.949,26 C	444.227.158,19C	847.892.346,51 C	1.030.905.295,77 C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	238.801.430,87C	506.951.412,63 C	506.951.412,63 C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	1.676.947,45C	220.836.232,22 C	220.836.232,22 C
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	237.124.483,42C	286.115.180,41 C	286.115.180,41 C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	205.425.727,32C	340.940.933,88 C	340.940.933,88 C
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	39.288.431,84C	77.298.641,14 C	77.298.641,14 C
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	45.645.867,70C	51.982.700,45 C	51.982.700,45 C
827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	14.790.955,11C	65.469.233,21 C	65.469.233,21 C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	105.700.472,67C	146.190.359,08 C	146.190.359,08 C
827110300 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	182.952.602,96 C	0,00	0,00	182.952.602,96 C
827110301 VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	78.965.755,29 C	1.569,66D	78.001.716,66 D	964.038,63 C
827110302 VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	1.569,66C	78.001.716,66 C	78.001.716,66 C
827110303 VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	103.986.847,67 C	0,00	102.226.422,59 D	1.760.425,08 C
827110304 VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	102.226.422,59 C	102.226.422,59 C
827110400 CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	60.346,30 C	0,00	0,00	60.346,30 C
827110401 VALORES A PAGAR	60.346,30 C	0,00	0,00	60.346,30 C
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	3.247.707.435,18 C	449.631.732,80C	1.953.071.040,48 D	1.294.636.394,70 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	3.247.707.435,18 C	449.631.732,80C	1.953.071.040,48 D	1.294.636.394,70 C



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 02 - Fevereiro

Posição em: 17/03/2024 22:53:14

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	3.247.707.435,18 C	59.944.562,77 C	2.837.433.373,68 D	410.274.061,50 C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	389.687.170,03 C	884.362.333,20 C	884.362.333,20 C
827140000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	497.409.476,28 C	902.566.560,31 C	902.566.560,31 C
827140100 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO DO EXERCÍCIO	0,00	497.409.476,28 C	902.566.560,31 C	902.566.560,31 C
827140101 EMPENHO EMITIDO	0,00	443.132.367,31 C	848.238.819,34 C	848.238.819,34 C
827140102 EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00	54.277.108,97 C	54.327.740,97 C	54.327.740,97 C
840000000 EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841000000 EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841100000 PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841110000 DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841110100 DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841110101 INSCRIÇÃO	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
880000000 APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	449.631.732,80 C	855.024.266,56 C	855.024.266,56 C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	459.154.387,66 C	847.892.346,51 C	847.892.346,51 C
881100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	604.919,12 C	1.092.782,81 C	1.092.782,81 C
881160000 BENEFÍCIOS	0,00	604.919,12 C	1.092.782,81 C	1.092.782,81 C
881160900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	604.919,12 C	1.092.782,81 C	1.092.782,81 C
881200000 ATIVIDADE FIM	0,00	458.549.468,54 C	846.799.563,70 C	846.799.563,70 C
881210000 LABORAIS	0,00	428.062,51 C	858.384,78 C	858.384,78 C
881210900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	428.062,51 C	858.384,78 C	858.384,78 C
881250000 FUNCIONAMENTO	0,00	383.094,32 C	713.808,47 C	713.808,47 C
881250900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	383.094,32 C	705.949,37 C	705.949,37 C
881252800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	7.859,10 C	7.859,10 C
881260000 BENEFÍCIOS	0,00	457.738.311,71 C	845.227.370,45 C	845.227.370,45 C
881260900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	457.738.311,71 C	845.227.370,45 C	845.227.370,45 C
882000000 CUSTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	5.404.574,61 C	7.131.920,05 C	7.131.920,05 C
882200000 ATIVIDADE FIM	0,00	5.404.574,61 C	7.131.920,05 C	7.131.920,05 C
882210000 LABORAIS	0,00	10.131,86 C	13.303,90 C	13.303,90 C

**Balancete Contábil**

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

Tipo Agregação

Mês Referência 02 - Fevereiro

Posição em: 17/03/2024 22:53:14

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
882210900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	10.131,86 C	13.303,90 C	13.303,90 C
882260000 BENEFÍCIOS	0,00	5.394.442,75 C	7.118.616,15 C	7.118.616,15 C
882260900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	5.394.442,75 C	7.118.616,15 C	7.118.616,15 C
889000000 CUSTOS POR ATIVIDADE/DESPESA A CLASSIFICAR	0,00	14.927.229,47 D	0,00	0,00
889100000 CUSTOS DA EX.ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE A CLASSIFICAR	0,00	14.927.229,47 D	0,00	0,00
890000000 OUTROS CONTROLES	0,00	145.331.962,95 C	328.514.614,29 C	328.514.614,29 C
899000000 DEMAIS CONTROLES	0,00	145.331.962,95 C	328.514.614,29 C	328.514.614,29 C
899100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	145.331.962,95 C	328.514.614,29 C	328.514.614,29 C
899110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	97.038.706,67 C	190.544.380,17 C	190.544.380,17 C
899110200 RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	50.618.080,48 C	86.572.960,65 C	86.572.960,65 C
899110300 RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/ IPREV	0,00	46.420.626,19 C	103.971.419,52 C	103.971.419,52 C
899120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	48.293.256,28 C	137.970.234,12 C	137.970.234,12 C
899120200 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00	48.293.256,28 C	137.970.234,12 C	137.970.234,12 C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	444.227.158,19 D	847.892.346,51 D	847.892.346,51 D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	444.227.158,19 D	847.892.346,51 D	847.892.346,51 D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	443.622.239,07 D	846.799.563,70 D	846.799.563,70 D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	604.919,12 D	1.092.782,81 D	1.092.782,81 D
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	391.386.662,81 C	751.909.693,90 C	751.909.693,90 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	391.386.662,81 C	751.909.693,90 C	751.909.693,90 C
941100000 RECEITA TRIBUTARIA	0,00	116.461,39 C	343.618,99 C	343.618,99 C
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	390.488.157,33 C	745.489.922,12 C	745.489.922,12 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	690.422,44 C	5.984.392,40 C	5.984.392,40 C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	91.621,65 C	91.760,39 C	91.760,39 C
950000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	5.760.111,44 D	9.451.024,20 D	9.451.024,20 D
951000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA	0,00	355.536,83 D	2.319.104,15 D	2.319.104,15 D
951200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	1.963.567,32 D	1.963.567,32 D
951210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	1.963.567,32 D	1.963.567,32 D
951210200 SUBREPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	1.963.567,32 D	1.963.567,32 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 02 - Fevereiro

Posição em: 17/03/2024 22:53:14

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
951300000 MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	355.536,83 D	355.536,83 D	355.536,83 D
951310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	355.536,83 D	355.536,83 D	355.536,83 D
951311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	355.536,83 D	355.536,83 D	355.536,83 D
951311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	355.536,83 D	355.536,83 D	355.536,83 D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	5.404.574,61 D	7.131.920,05 D	7.131.920,05 D
952300000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	5.404.574,61 D	7.131.920,05 D	7.131.920,05 D
952310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	5.404.574,61 D	7.131.920,05 D	7.131.920,05 D
952311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	5.404.574,61 D	7.131.920,05 D	7.131.920,05 D
952311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	5.404.574,61 D	7.131.920,05 D	7.131.920,05 D
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	1.264.946,98 C	2.313.810,25 C	2.313.810,25 C
961000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA	0,00	960.654,46 C	1.771.373,20 C	1.771.373,20 C
961200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	577.560,14 C	1.065.423,83 C	1.065.423,83 C
961210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	577.560,14 C	1.065.423,83 C	1.065.423,83 C
961210300 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	577.560,14 C	1.065.423,83 C	1.065.423,83 C
961300000 MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	383.094,32 C	705.949,37 C	705.949,37 C
961310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	383.094,32 C	705.949,37 C	705.949,37 C
961311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	383.094,32 C	705.949,37 C	705.949,37 C
961311503 DESPESAS COM PRECATÓRIOS/RPV	0,00	383.094,32 C	705.949,37 C	705.949,37 C
962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	50.455,11 C	182.929,15 C	182.929,15 C
962200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	49.634,79 C	181.521,57 C	181.521,57 C
962230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	49.634,79 C	181.521,57 C	181.521,57 C
962230200 INCORP/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	49.634,79 C	181.521,57 C	181.521,57 C
962300000 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	820,32 C	1.407,58 C	1.407,58 C
962310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	820,32 C	820,32 C	820,32 C
962311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	820,32 C	820,32 C	820,32 C
962311099 CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER CURTO PRAZO	0,00	820,32 C	820,32 C	820,32 C
962330000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	587,26 C	587,26 C
962339700 DESINCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	0,00	587,26 C	587,26 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 02 - Fevereiro

Posição em: 17/03/2024 22:53:14

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
963000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	253.837,41 C	359.507,90 C	359.507,90 C
963300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES ATIVAS	0,00	253.837,41 C	359.507,90 C	359.507,90 C
963310000 ATUALIZAÇÕES DE ATIVOS	0,00	253.837,41 C	359.507,90 C	359.507,90 C
963311000 OUTRAS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	253.837,41 C	359.507,90 C	359.507,90 C
963311014 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	253.837,41 C	359.507,90 C	359.507,90 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	57.335.659,84 C	103.119.866,56 C	103.119.866,56 C

Totalização

100000000 - Total do Ativo	895.436.681,00
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	938.022.437,38
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	1.037.675.567,86
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	995.089.811,48
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	14.168.689.862,32
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	14.168.689.862,32
700000000 - Controle Devedores	25.783.701.087,49
800000000 - Controle Credores	25.783.701.087,49
900000000 - Resultado do Exercício	0,00

1 + 3 + 5 + 7 = 41.885.503.198,67

2 + 4 + 6 + 8 + 9 = 41.885.503.198,67