



## Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 06 - Junho

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	450.379.639,01 D	16.016.589,81 C	273.499.861,26 D	723.879.500,27 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	450.379.639,01 D	16.016.589,81 C	273.499.861,26 D	723.879.500,27 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	42.000.521,41 D	24.622.963,02 C	27.431.313,28 D	69.431.834,69 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	42.000.521,41 D	24.622.963,02 C	27.431.313,28 D	69.431.834,69 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	42.000.521,41 D	24.622.963,02 C	27.431.313,28 D	69.431.834,69 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	41.998.877,41 D	24.622.963,02 C	27.431.313,28 D	69.430.190,69 D
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	41.822.634,73 D	24.622.963,02 C	27.399.329,91 D	69.221.964,64 D
111110302 BANCO DO BRASIL S/A	176.242,68 D	0,00	31.983,37 D	208.226,05 D
111110400 RECURSOS VINCULADOS - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.644,00 D	0,00	0,00	1.644,00 D
111110401 BANCO DE BRASÍLIA S/A	1.644,00 D	0,00	0,00	1.644,00 D
112000000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	49.546.401,45 D	0,00	298.783.657,83 D	348.330.059,28 D
112300000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	49.546.401,45 D	0,00	298.783.657,83 D	348.330.059,28 D
112320000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	49.546.401,45 D	0,00	298.783.657,83 D	348.330.059,28 D
112320400 RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	49.546.401,45 D	0,00	298.783.657,83 D	348.330.059,28 D
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	237.530.153,36 D	573.789,55 C	25.042.928,58 C	212.487.224,78 D
113600000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	226.754.650,03 D	619.236,92 C	22.791.188,37 C	203.963.461,66 D
113620000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	226.754.650,03 D	619.236,92 C	22.791.188,37 C	203.963.461,66 D
113620100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	226.754.650,03 D	619.236,92 C	22.791.188,37 C	203.963.461,66 D
113620101 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	166.570.569,53 D	21.124.453,04 C	35.039.211,70 C	131.531.357,83 D
113620102 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIST/	60.184.080,50 D	20.505.216,12 D	12.248.023,33 D	72.432.103,83 D
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	10.775.503,33 D	45.447,37 D	2.251.740,21 C	8.523.763,12 D
113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	3.364.448,15 D	45.447,37 D	2.251.740,21 C	1.112.707,94 D
113811600 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANC COM SERVIDOR,EX- SERVIDOR, INATIV	823.473,63 D	45.447,37 D	289.234,31 D	1.112.707,94 D
113819800 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	2.540.974,52 D	0,00	2.540.974,52 C	0,00
113820000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	7.411.055,18 D	0,00	0,00	7.411.055,18 D
113829900 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	7.411.055,18 D	0,00	0,00	7.411.055,18 D
114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	115.490.941,59 D	9.118.252,51 D	27.900.213,30 C	87.590.728,29 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 06 - Junho

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	115.490.941,59 D	9.118.252,51 D	27.900.213,30 C	87.590.728,29 D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	115.490.941,59 D	9.118.252,51 D	27.900.213,30 C	87.590.728,29 D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	115.490.941,59 D	9.118.252,51 D	27.900.213,30 C	87.590.728,29 D
114110901 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	480.412,82 D	881,94 D	86.246,51 C	394.166,31 D
114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	115.010.528,77 D	9.117.370,57 D	27.813.966,79 C	87.196.561,98 D
119000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.811.621,20 D	61.910,25 D	228.032,03 D	6.039.653,23 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	811.621,20 D	61.910,25 D	228.032,03 D	1.039.653,23 D
119810000 DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	811.621,20 D	61.910,25 D	228.032,03 D	1.039.653,23 D
119810300 VPD A APROPRIAR	811.621,20 D	61.910,25 D	228.032,03 D	1.039.653,23 D
119810302 VPD COM PAGAMENTO DE RPV	811.621,20 D	61.910,25 D	228.032,03 D	1.039.653,23 D
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	450.379.639,01 C	13.144.866,15 D	371.089.243,51 C	821.468.882,52 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	354.170.021,20 C	13.144.866,15 D	23.374.408,52 D	330.795.612,68 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	248.787.723,21 C	15.509.745,21 D	53.635.451,73 D	195.152.271,48 C
211100000 PESSOAL A PAGAR	6.893,27 C	0,00	3.233,14 D	3.660,13 C
211110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	6.893,27 C	0,00	3.233,14 D	3.660,13 C
211115100 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	2.765,10 C	0,00	2.765,10 D	0,00
211115101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P - CONTAS A PAGAR)	2.765,10 C	0,00	2.765,10 D	0,00
211119800 PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.128,17 C	0,00	468,04 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	517,50 C	0,00	0,00	517,50 C
211119806 PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS DO EXERCÍCIO	468,04 C	0,00	468,04 D	0,00
211200000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	248.761.277,38 C	15.509.745,21 D	53.632.218,59 D	195.129.058,79 C
211210000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	248.761.277,38 C	15.509.745,21 D	53.632.218,59 D	195.129.058,79 C
211210100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	15.509.745,21 D	186.813.210,05 C	186.813.210,05 C

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 06 - Junho

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
211210101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	13.244.226,61 D	165.450.035,03 C	165.450.035,03 C
211210102 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	2.265.518,60 D	21.363.175,02 C	21.363.175,02 C
211215100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	94.315.303,99 C	0,00	94.315.303,99 D	0,00
211215101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P - CONTAS A PAGAR)	94.315.303,99 C	0,00	94.315.303,99 D	0,00
211219800 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	154.445.973,39 C	0,00	146.130.124,65 D	8.315.848,74 C
211219801 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS INATIVO EX ANTERIOR	154.445.973,39 C	0,00	146.130.124,65 D	8.315.848,74 C
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	38.420,00 C	0,00	0,00	38.420,00 C
213100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	38.420,00 C	0,00	0,00	38.420,00 C
213120000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	38.420,00 C	0,00	0,00	38.420,00 C
213125100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	38.410,00 C	0,00	0,00	38.410,00 C
213125102 FORNECEDORES DE SERVIÇOS (P - CONTAS A PAGAR)	38.410,00 C	0,00	0,00	38.410,00 C
213125400 CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS (P - CONTAS A PAGAR)	10,00 C	0,00	0,00	10,00 C
213125499 DEMAIS CONTAS A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	10,00 C	0,00	0,00	10,00 C
214000000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.361.895,79 C	0,00	1.361.895,79 D	0,00
214100000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.361.895,79 C	0,00	1.361.895,79 D	0,00
214130000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.361.895,79 C	0,00	1.361.895,79 D	0,00
214136100 PIS/PASEP A RECOLHER (P - CONTAS A PAGAR)	1.361.895,79 C	0,00	1.361.895,79 D	0,00
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	103.981.982,20 C	2.364.879,06 C	31.622.939,00 C	135.604.921,20 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	101.441.007,68 C	2.364.879,06 C	34.163.913,52 C	135.604.921,20 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	55.954.725,19 C	2.851.272,05 C	36.362.984,02 C	92.317.709,21 C
218810100 CONSIGNAÇÕES	0,00	2.567.195,11 C	61.460.456,19 C	61.460.456,19 C
218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	95.943,65 D	3.817.223,12 C	3.817.223,12 C
218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	2.663.138,76 C	57.643.233,07 C	57.643.233,07 C

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 06 - Junho

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218810300 DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	3.624,95 C	219.992,46 C	219.992,46 C
218810304 DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	3.624,95 C	219.992,46 C	219.992,46 C
218810400 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	1.950.362,78 C	0,00	0,00	1.950.362,78 C
218810401 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.644,00 C	0,00	0,00	1.644,00 C
218810403 DEPÓSITOS DE TERCEIROS	1.765.416,18 C	0,00	0,00	1.765.416,18 C
218810436 ORDENS BANCARIAS CANCELADAS - DE EXERCÍCIO ANTERIOR	183.302,60 C	0,00	0,00	183.302,60 C
218815000 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	280.451,99 C	28.063.805,26 C	28.063.805,26 C
218815004 VALORES PENDENTES DE BAIXA/REVERSÃO- RECEBIDOS	0,00	280.451,99 C	28.063.805,26 C	28.063.805,26 C
218819800 VALORES RESTITUÍVES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.004.362,41 C	0,00	53.381.269,89 D	623.092,52 C
218819801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.563.840,34 C	0,00	53.158.081,44 D	405.758,90 C
218819803 DEPÓSITOS JUDICIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	378.415,72 C	0,00	223.188,45 D	155.227,27 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	45.472.674,14 C	486.392,99 D	2.199.070,50 D	43.273.603,64 C
218820100 CONSIGNAÇÕES	0,00	486.392,99 D	40.981.925,50 C	40.981.925,50 C
218820104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	504.661,08 D	40.706.416,90 C	40.706.416,90 C
218820199 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	18.268,09 C	275.508,60 C	275.508,60 C
218829800 VALORES RESTITUÍVES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	45.472.674,14 C	0,00	43.180.996,00 D	2.291.678,14 C
218829801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	44.995.335,87 C	0,00	42.974.516,62 D	2.020.819,25 C
218829806 OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	477.338,27 C	0,00	206.479,38 D	270.858,89 C
218830000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	13.608,35 C	0,00	0,00	13.608,35 C
218839800 VALORES RESTITUÍVES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS	13.608,35 C	0,00	0,00	13.608,35 C
218839801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS	13.608,35 C	0,00	0,00	13.608,35 C
218900000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.540.974,52 C	0,00	2.540.974,52 D	0,00
218910000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.540.974,52 C	0,00	2.540.974,52 D	0,00
218914000 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR - RP NÃO PROCESSADO	2.540.974,52 C	0,00	2.540.974,52 D	0,00
218914001 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.540.974,52 C	0,00	2.540.974,52 D	0,00
220000000 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	692.141.767,15 C	0,00	0,00	692.141.767,15 C

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 06 - Junho

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	521.101.413,42 C	0,00	0,00	521.101.413,42 C
227200000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	521.101.413,42 C	0,00	0,00	521.101.413,42 C
227210000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	521.101.413,42 C	0,00	0,00	521.101.413,42 C
227210101 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	153.202.375.805,02 C	0,00	0,00	153.202.375.805,02 C
227210103 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	5.781.904.597,16 D	0,00	0,00	5.781.904.597,16 D
227210104 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	587.945.202,99 D	0,00	0,00	587.945.202,99 D
227210107 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	146.832.526.004,87 D	0,00	0,00	146.832.526.004,87 D
227210201 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL	228.638.177.528,41 C	0,00	0,00	228.638.177.528,41 C
227210202 (-) CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	11.735.417.313,19 D	0,00	0,00	11.735.417.313,19 D
227210203 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	9.040.937.702,07 D	0,00	0,00	9.040.937.702,07 D
227210204 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	4.356.570.722,29 D	0,00	0,00	4.356.570.722,29 D
227210206 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	203.505.251.790,86 D	0,00	0,00	203.505.251.790,86 D
227210400 PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	521.101.413,42 C	0,00	0,00	521.101.413,42 C
227210401 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL	1.017.320.011,63 C	0,00	0,00	1.017.320.011,63 C
227210402 (-) CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	262.991.064,70 D	0,00	0,00	262.991.064,70 D
227210403 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	131.495.532,35 D	0,00	0,00	131.495.532,35 D
227210404 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	101.732.001,16 D	0,00	0,00	101.732.001,16 D
230000000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	595.932.149,34 D	0,00	394.463.652,03 C	201.468.497,31 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

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 06 - Junho

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	52.115.769.482,94 C	0,00	394.463.652,03 C	52.510.233.134,97 C
237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	52.115.769.482,94 C	0,00	394.463.652,03 C	52.510.233.134,97 C
237110000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	46.879.425.632,53 C	0,00	95.679.964,88 C	46.975.105.597,41 C
237110100 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	95.679.964,88 C	95.679.964,88 C
237110200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.879.425.632,53 C	0,00	0,00	46.879.425.632,53 C
237120000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA-OFSS	3.715.932.114,52 C	0,00	298.783.687,15 C	4.014.715.801,67 C
237120100 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	298.783.687,15 C	298.783.687,15 C
237120200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.715.932.114,52 C	0,00	0,00	3.715.932.114,52 C
237130000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.520.411.735,89 C	0,00	0,00	1.520.411.735,89 C
237130200 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.520.411.735,89 C	0,00	0,00	1.520.411.735,89 C
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	552.169.810,86 D	3.336.907.799,97 D	3.336.907.799,97 D
310000000 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	13.460,35 D	111.099,72 D	111.099,72 D
311000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	14.323,50 D	14.323,50 D
311200000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS	0,00	0,00	14.323,50 D	14.323,50 D
311210000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	14.323,50 D	14.323,50 D
311210300 SENTENÇAS JUDICIAIS - RGPS	0,00	0,00	14.323,50 D	14.323,50 D
311210399 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	14.323,50 D	14.323,50 D
319000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	13.460,35 D	96.776,22 D	96.776,22 D
319100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	13.460,35 D	96.776,22 D	96.776,22 D
319110000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.460,35 D	96.776,22 D	96.776,22 D
319110100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL	0,00	13.460,35 D	96.776,22 D	96.776,22 D
320000000 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	360.484.677,24 D	2.272.205.641,48 D	2.272.205.641,48 D
321000000 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	287.614.396,39 D	1.836.792.710,98 D	1.836.792.710,98 D

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 06 - Junho

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
321100000 APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	287.614.396,39D	1.836.792.710,98 D	1.836.792.710,98D
321110000 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	287.614.396,39D	1.836.792.710,98 D	1.836.792.710,98D
321110100 PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	287.614.396,39D	1.836.792.710,98 D	1.836.792.710,98D
321110101 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	268.036.214,70D	1.721.847.593,34 D	1.721.847.593,34D
321110102 APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	0,00	11.938,37D	23.876,74 D	23.876,74D
321110104 APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO	0,00	19.566.243,32D	114.921.240,90 D	114.921.240,90D
322000000 PENSOES	0,00	72.114.430,63D	431.304.409,90 D	431.304.409,90D
322100000 PENSOES - RPPS	0,00	72.114.430,63D	431.304.409,90 D	431.304.409,90D
322110000 PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	72.114.430,63D	431.304.409,90 D	431.304.409,90D
322110100 PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	72.114.430,63D	431.304.409,90 D	431.304.409,90D
329000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	755.850,22D	4.108.520,60 D	4.108.520,60D
329100000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS	0,00	755.850,22D	4.108.520,60 D	4.108.520,60D
329110000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS-CONSOLIDAÇÃ	0,00	755.850,22D	4.108.520,60 D	4.108.520,60D
329110200 AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	0,00	755.850,22D	4.108.520,60 D	4.108.520,60D
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	191.643.709,29D	1.062.580.920,66 D	1.062.580.920,66D
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	191.643.709,29D	1.062.580.920,66 D	1.062.580.920,66D
351100000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.434.936,33D	5.739.745,32 D	5.739.745,32D
351120000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	1.434.936,33D	5.739.745,32 D	5.739.745,32D
351120300 SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	1.434.936,33D	5.739.745,32 D	5.739.745,32D
351200000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	190.208.772,96D	1.056.841.175,34 D	1.056.841.175,34D
351220000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	190.208.772,96D	1.056.841.175,34 D	1.056.841.175,34D
351220100 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO	0,00	0,00	683,20 D	683,20D
351220199 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	0,00	683,20 D	683,20D
351220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	190.208.772,96D	1.056.840.492,14 D	1.056.840.492,14D
351220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES D	0,00	190.208.772,96D	1.056.840.492,14 D	1.056.840.492,14D
360000000 DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	27.963,98D	1.953.486,53 D	1.953.486,53D
363000000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	27.963,98D	1.953.486,53 D	1.953.486,53D



## Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 06 - Junho

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
363900000	0,00	27.963,98 D	1.953.486,53 D	1.953.486,53 D
363910000	0,00	27.963,98 D	1.953.486,53 D	1.953.486,53 D
363910500	0,00	27.963,98 D	1.953.486,53 D	1.953.486,53 D
390000000	0,00	0,00	56.651,58 D	56.651,58 D
399000000	0,00	0,00	56.651,58 D	56.651,58 D
399900000	0,00	0,00	56.651,58 D	56.651,58 D
399910000	0,00	0,00	56.651,58 D	56.651,58 D
399912900	0,00	0,00	56.651,58 D	56.651,58 D
399912902	0,00	0,00	56.651,58 D	56.651,58 D
400000000	0,00	549.298.087,20 C	3.239.318.417,72 C	3.239.318.417,72 C
420000000	0,00	344.798.386,70 C	1.972.233.915,36 C	1.972.233.915,36 C
421000000	0,00	344.798.386,70 C	1.972.233.915,36 C	1.972.233.915,36 C
421100000	0,00	344.798.386,70 C	1.972.233.915,36 C	1.972.233.915,36 C
421110000	0,00	156.024.550,07 C	920.197.704,91 C	920.197.704,91 C
421110100	0,00	14.571,90 C	70.112,16 C	70.112,16 C
421110101	0,00	14.571,90 C	70.112,16 C	70.112,16 C
421110200	0,00	156.009.978,17 C	920.127.592,75 C	920.127.592,75 C
421110201	0,00	113.266.808,66 C	574.447.490,08 C	574.447.490,08 C
421110202	0,00	34.557.214,42 C	296.030.710,48 C	296.030.710,48 C
421110203	0,00	8.083.419,12 C	47.873.099,87 C	47.873.099,87 C
421110204	0,00	102.535,97 C	1.776.292,32 C	1.776.292,32 C
421120000	0,00	188.773.836,63 C	1.052.036.210,45 C	1.052.036.210,45 C
421120100	0,00	188.773.836,63 C	1.052.036.210,45 C	1.052.036.210,45 C
421120101	0,00	188.773.836,63 C	1.052.036.210,45 C	1.052.036.210,45 C
430000000	0,00	1.434.936,33 C	5.739.745,32 C	5.739.745,32 C
433000000	0,00	1.434.936,33 C	5.739.745,32 C	5.739.745,32 C
433100000	0,00	1.434.936,33 C	5.739.745,32 C	5.739.745,32 C





## Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 06 - Junho

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
433120000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	1.434.936,33 C	5.739.745,32 C	5.739.745,32 C
433123700 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.434.936,33 C	5.739.745,32 C	5.739.745,32 C
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	607.846,03 C	2.098.739,42 C	2.098.739,42 C
442000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	50,35 C	50,35 C
442500000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	50,35 C	50,35 C
442510000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS -	0,00	0,00	50,35 C	50,35 C
442510100 MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	50,35 C	50,35 C
443000000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	337.440,33 C	1.082.608,13 C	1.082.608,13 C
443900000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	337.440,33 C	1.082.608,13 C	1.082.608,13 C
443910000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	337.440,33 C	1.082.608,13 C	1.082.608,13 C
443910200 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E	0,00	337.440,33 C	1.082.608,13 C	1.082.608,13 C
443910216 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR	0,00	337.440,33 C	1.082.608,13 C	1.082.608,13 C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	270.405,70 C	1.016.080,94 C	1.016.080,94 C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	270.405,70 C	1.016.080,94 C	1.016.080,94 C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	270.405,70 C	1.016.080,94 C	1.016.080,94 C
445311000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA FIXA	0,00	270.405,70 C	1.016.080,94 C	1.016.080,94 C
445311001 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00	269.523,76 C	999.248,87 C	999.248,87 C
445311002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00	881,94 C	2.388,44 C	2.388,44 C
445311003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	11.701,76 C	11.701,76 C
445311009 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRADESCO	0,00	0,00	2.741,87 C	2.741,87 C
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	184.548.315,69 C	1.173.464.016,51 C	1.173.464.016,51 C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	184.548.315,69 C	1.173.464.016,51 C	1.173.464.016,51 C
451100000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	865.673,23 C	50.363.771,86 C	50.363.771,86 C
451120000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	865.673,23 C	50.363.771,86 C	50.363.771,86 C
451120200 REPASSE RECEBIDO	0,00	865.673,23 C	4.069.129,49 C	4.069.129,49 C
451120300 SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	46.294.642,37 C	46.294.642,37 C
451200000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	183.682.642,46 C	1.123.100.244,65 C	1.123.100.244,65 C



## Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 06 - Junho

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
451220000	0,00	183.682.642,46 C	1.123.100.244,65 C	1.123.100.244,65 C
451220100	0,00	50.313,12 C	13.110.848,27 C	13.110.848,27 C
451220199	0,00	50.313,12 C	13.110.848,27 C	13.110.848,27 C
451220200	0,00	183.632.329,34 C	1.109.989.396,38 C	1.109.989.396,38 C
451220299	0,00	183.632.329,34 C	1.109.989.396,38 C	1.109.989.396,38 C
460000000	0,00	27.963,98 C	1.969.259,44 C	1.969.259,44 C
463000000	0,00	27.963,98 C	1.964.503,00 C	1.964.503,00 C
463900000	0,00	27.963,98 C	1.964.503,00 C	1.964.503,00 C
463910000	0,00	27.963,98 C	1.953.486,53 C	1.953.486,53 C
463910500	0,00	27.963,98 C	1.953.486,53 C	1.953.486,53 C
463920000	0,00	0,00	11.016,47 C	11.016,47 C
463920500	0,00	0,00	11.016,47 C	11.016,47 C
463920599	0,00	0,00	11.016,47 C	11.016,47 C
464000000	0,00	0,00	4.756,44 C	4.756,44 C
464100000	0,00	0,00	4.756,44 C	4.756,44 C
464110000	0,00	0,00	4.756,44 C	4.756,44 C
490000000	0,00	17.880.638,47 C	83.812.741,67 C	83.812.741,67 C
499000000	0,00	17.880.638,47 C	83.812.741,67 C	83.812.741,67 C
499100000	0,00	17.852.674,49 C	81.857.071,68 C	81.857.071,68 C
499130000	0,00	17.852.674,49 C	81.857.071,68 C	81.857.071,68 C
499130100	0,00	17.852.674,49 C	81.857.071,68 C	81.857.071,68 C
499600000	0,00	27.963,98 C	1.955.669,99 C	1.955.669,99 C
499610000	0,00	27.963,98 C	1.955.669,99 C	1.955.669,99 C
499610200	0,00	0,00	51.551,96 C	51.551,96 C
499610300	0,00	27.963,98 C	1.904.118,03 C	1.904.118,03 C
500000000	261.583.222,58 D	1.919.464.853,62 D	19.358.749.350,08 D	19.620.332.572,66 D
520000000	0,00	1.919.464.853,62 D	19.358.749.350,08 D	19.358.749.350,08 D



## Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 06 - Junho

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
521000000 PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	4.729.745.701,00 D	4.729.745.701,00 D
521100000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	4.729.745.701,00 D	4.729.745.701,00 D
521110000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	4.729.745.701,00 D	4.729.745.701,00 D
521910100 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	4.729.745.701,00 D	4.729.745.701,00 D
521919900 (-) OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	0,00	4.729.745.701,00 C	4.729.745.701,00 C
521920100 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO DETALHA	0,00	0,00	4.729.745.701,00 D	4.729.745.701,00 D
521920500 PREVISÃO ADICIONAL A LANÇAR	0,00	478.000.000,00 D	478.000.000,00 D	478.000.000,00 D
521929900 (-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM	0,00	478.000.000,00 C	5.207.745.701,00 C	5.207.745.701,00 C
522000000 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.919.464.853,62 D	14.629.003.649,08 D	14.629.003.649,08 D
522100000 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	478.000.000,00 D	5.563.358.359,00 D	5.563.358.359,00 D
522110000 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	5.047.342.221,00 D	5.047.342.221,00 D
522110100 CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	5.047.342.221,00 D	5.047.342.221,00 D
522120000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	478.203.109,00 D	797.276.469,00 D	797.276.469,00 D
522120100 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	478.000.000,00 D	797.073.360,00 D	797.073.360,00 D
522120200 CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	203.109,00 D	203.109,00 D	203.109,00 D
522120201 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	203.109,00 D	203.109,00 D	203.109,00 D
522130100 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	34.516.138,00 D	34.516.138,00 D
522130101 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	34.516.138,00 D	34.516.138,00 D
522130200 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	478.000.000,00 D	478.000.000,00 D	478.000.000,00 D
522130201 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	478.000.000,00 D	478.000.000,00 D	478.000.000,00 D
522130300 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	203.109,00 D	284.760.331,00 D	284.760.331,00 D
522130301 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	284.557.222,00 D	284.557.222,00 D
522130302 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITO ESPECIAL	0,00	203.109,00 D	203.109,00 D	203.109,00 D
522130900 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	203.109,00 C	281.260.331,00 C	281.260.331,00 C
522130901 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	281.057.222,00 C	281.057.222,00 C
522130902 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO ESPECIAL	0,00	203.109,00 C	203.109,00 C	203.109,00 C
522139900 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	478.000.000,00 C	516.016.138,00 C	516.016.138,00 C



**Unidade Gestora** 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF  
**Gestão** 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
**Tipo Agregação**  
**Mês Referência** 06 - Junho  
**Conta Contábil** 100000000

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522150000 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	203.109,00 C	281.260.331,00 C	281.260.331,00 C
522150100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	281.057.222,00 C	281.057.222,00 C
522150300 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO ESPECIAL	0,00	203.109,00 C	203.109,00 C	203.109,00 C
522190401 ACRÉSCIMO	0,00	28.000.000,00 D	1.474.860.465,13 D	1.474.860.465,13 D
522190409 (-) REDUÇÃO	0,00	28.000.000,00 C	1.474.860.465,13 C	1.474.860.465,13 C
522200000 MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	140.609,00 C	17.635.735,00 C	17.635.735,00 C
522210000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - PROVISÃO	0,00	140.609,00 C	17.635.735,00 C	17.635.735,00 C
522210200 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	140.609,00 C	17.635.735,00 C	17.635.735,00 C
522210201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	62.500,00 D	1.361.707,00 D	1.361.707,00 D
522210202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	203.109,00 C	18.997.442,00 C	18.997.442,00 C
522490100 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	478.000.000,00 D	478.000.000,00 D	478.000.000,00 D
522490101 EXCESSO POR DECRETO	0,00	478.000.000,00 D	478.000.000,00 D	478.000.000,00 D
522490200 ANULAÇÃO PARCIAL - DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	203.109,00 D	284.760.331,00 D	284.760.331,00 D
522490201 REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	0,00	4.207.222,00 D	4.207.222,00 D
522490207 REMANEJAMENTO POR PROJETO DE LEI ESPECIAL	0,00	203.109,00 D	203.109,00 D	203.109,00 D
522490211 REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00	0,00	280.350.000,00 D	280.350.000,00 D
522490300 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	203.109,00 D	281.260.331,00 D	281.260.331,00 D
522490301 REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	0,00	707.222,00 D	707.222,00 D
522490304 REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI	0,00	203.109,00 D	203.109,00 D	203.109,00 D
522490311 REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00	0,00	280.350.000,00 D	280.350.000,00 D
522499900 (-) OUTROS CONTROLES	0,00	478.406.218,00 C	1.044.020.662,00 C	1.044.020.662,00 C
522510000 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	5.047.342.221,00 D	5.047.342.221,00 D
522510100 CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	5.047.342.221,00 D	5.047.342.221,00 D
522530000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	478.203.109,00 D	797.276.469,00 D	797.276.469,00 D
522530100 DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	478.000.000,00 D	797.073.360,00 D	797.073.360,00 D
522530101 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	478.000.000,00 D	478.000.000,00 D	478.000.000,00 D
522530102 SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	34.516.138,00 D	34.516.138,00 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 06 - Junho

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522530105 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	284.557.222,00 D	284.557.222,00 D
522530200 DOTAÇÃO ESPECIAL	0,00	203.109,00 D	203.109,00 D	203.109,00 D
522530208 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE VETO DE LEI	0,00	203.109,00 D	203.109,00 D	203.109,00 D
522550000 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	203.109,00 C	281.260.331,00 C	281.260.331,00 C
522550100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	281.057.222,00 C	281.057.222,00 C
522550300 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO - PARA CRÉDITO ESPECIAL	0,00	203.109,00 C	203.109,00 C	203.109,00 C
522560401 ACRÉSCIMO	0,00	28.000.000,00 D	1.474.860.465,13 D	1.474.860.465,13 D
522560409 (-) REDUÇÃO	0,00	28.000.000,00 C	1.474.860.465,13 C	1.474.860.465,13 C
522570000 DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	140.609,00 C	17.635.735,00 C	17.635.735,00 C
522570200 PROVISÃO	0,00	140.609,00 C	17.635.735,00 C	17.635.735,00 C
522570201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	62.500,00 D	1.361.707,00 D	1.361.707,00 D
522570202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	203.109,00 C	18.997.442,00 C	18.997.442,00 C
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	477.859.391,00 C	5.545.722.624,00 C	5.545.722.624,00 C
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.441.605.462,62 D	9.083.281.025,08 D	9.083.281.025,08 D
522920000 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.441.605.462,62 D	9.083.281.025,08 D	9.083.281.025,08 D
522920100 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	360.445.802,58 D	2.271.043.899,22 D	2.271.043.899,22 D
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	360.468.815,97 D	2.292.478.738,37 D	2.292.478.738,37 D
522920102 REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	2.040,59 D	12.040,59 D	12.040,59 D
522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	25.053,98 C	21.446.879,74 C	21.446.879,74 C
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	360.445.802,58 D	2.271.043.899,22 D	2.271.043.899,22 D
522920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	930.128,62 D	4.521.300,47 D	4.521.300,47 D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	359.515.673,96 D	2.266.522.598,75 D	2.266.522.598,75 D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	360.445.802,58 D	2.271.043.899,22 D	2.271.043.899,22 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	360.445.802,58 D	2.271.043.899,22 D	2.271.043.899,22 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	360.268.054,88 D	2.270.149.327,42 D	2.270.149.327,42 D
530000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	261.583.222,58 D	0,00	0,00	261.583.222,58 D
531000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	2.540.974,52 D	0,00	0,00	2.540.974,52 D



## Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 06 - Junho

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
531100000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS	2.540.974,52 D	0,00	0,00	2.540.974,52 D
532000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	253.960.299,02 D	0,00	0,00	253.960.299,02 D
532100000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	249.505.710,69 D	0,00	0,00	249.505.710,69 D
532200000 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.454.588,33 D	0,00	0,00	4.454.588,33 D
539000000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	5.081.949,04 D	0,00	0,00	5.081.949,04 D
539100000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	5.081.949,04 D	0,00	0,00	5.081.949,04 D
539120000 CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENHO	2.540.974,52 D	0,00	0,00	2.540.974,52 D
539130000 CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC - FONTE DE RECURSO	2.540.974,52 D	0,00	0,00	2.540.974,52 D
600000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	261.583.222,58 C	1.919.464.853,62 C	19.358.749.350,08 C	19.620.332.572,66 C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.919.464.853,62 C	19.358.749.350,08 C	19.358.749.350,08 C
621000000 EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	4.729.745.701,00 C	4.729.745.701,00 C
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00	358.427.160,50 D	2.590.992.028,96 C	2.590.992.028,96 C
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	358.427.160,50 C	2.138.753.672,04 C	2.138.753.672,04 C
621910100 ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	358.427.160,50 C	2.138.753.672,04 C	2.138.753.672,04 C
621919900 (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	358.427.160,50 D	2.138.753.672,04 D	2.138.753.672,04 D
622000000 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.919.464.853,62 C	14.629.003.649,08 C	14.629.003.649,08 C
622100000 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	477.859.391,00 C	5.545.722.624,00 C	5.545.722.624,00 C
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	117.616.697,42 C	3.174.546.030,60 C	3.174.546.030,60 C
622120000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	203.109,00 D	100.132.694,18 C	100.132.694,18 C
622120100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	203.109,00 D	100.132.694,18 C	100.132.694,18 C
622120101 CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	203.109,00 D	0,00	0,00
622120104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	0,00	100.132.694,18 C	100.132.694,18 C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	360.445.802,58 C	2.271.043.899,22 C	2.271.043.899,22 C
622130100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	177.747,70 C	894.571,80 C	894.571,80 C
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	360.268.054,88 C	2.270.149.327,42 C	2.270.149.327,42 C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	117.616.697,42 C	3.174.546.030,60 C	3.174.546.030,60 C
622520000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	203.109,00 D	100.132.694,18 C	100.132.694,18 C



## Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 06 - Junho

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
622520100	CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	203.109,00 D	100.132.694,18 C	100.132.694,18 C
622520101	CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	203.109,00 D	0,00	0,00
622520104	CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	0,00	100.132.694,18 C	100.132.694,18 C
622530000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	360.445.802,58 C	2.271.043.899,22 C	2.271.043.899,22 C
622530100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	177.747,70 C	894.571,80 C	894.571,80 C
622530200	CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	360.268.054,88 C	2.270.149.327,42 C	2.270.149.327,42 C
622590000	(-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	477.859.391,00 D	5.545.722.624,00 D	5.545.722.624,00 D
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.441.605.462,62 C	9.083.281.025,08 C	9.083.281.025,08 C
622920000	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	1.441.605.462,62 C	9.083.281.025,08 C	9.083.281.025,08 C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	360.445.802,58 C	2.271.043.899,22 C	2.271.043.899,22 C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	177.747,70 C	894.571,80 C	894.571,80 C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	13.425.318,14 D	289.475.584,20 C	289.475.584,20 C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	373.693.373,02 C	1.980.673.743,22 C	1.980.673.743,22 C
622920200	EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	360.445.802,58 C	2.271.043.899,22 C	2.271.043.899,22 C
622920207	NÃO APLICÁVEL	0,00	930.128,62 C	4.521.300,47 C	4.521.300,47 C
622920212	NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	359.515.673,96 C	2.266.522.598,75 C	2.266.522.598,75 C
622920700	CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	360.445.802,58 C	2.271.043.899,22 C	2.271.043.899,22 C
622920701	EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	177.747,70 C	894.571,80 C	894.571,80 C
622920702	EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	360.268.054,88 C	2.270.149.327,42 C	2.270.149.327,42 C
622920800	CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	360.268.054,88 C	2.270.149.327,42 C	2.270.149.327,42 C
622920802	CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00	360.268.054,88 C	2.270.149.327,42 C	2.270.149.327,42 C
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	261.583.222,58 C	0,00	0,00	261.583.222,58 C
631000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.540.974,52 C	0,00	0,00	2.540.974,52 C
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.540.974,52 C	0,00	2.540.974,52 D	0,00
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.302.121,84 C	1.302.121,84 C
631800000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - RETENÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	356.601,73 C	356.601,73 C
631820000	RP NÃO PROCESSADOS DE RETENÇÕES/ENCARGOS PAGOS	0,00	0,00	356.601,73 C	356.601,73 C



## Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 06 - Junho

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
631900000 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	882.250,95 C	882.250,95 C
632000000 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	253.960.299,02 C	0,00	0,00	253.960.299,02 C
632100000 RP PROCESSADOS A PAGAR	253.960.299,02 C	0,00	242.692.858,58 D	11.267.440,44 C
632110000 RP PROCESSADOS A PAGAR	253.960.299,02 C	0,00	242.692.858,58 D	11.267.440,44 C
632110100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	154.469.654,12 C	0,00	146.130.592,69 D	8.339.061,43 C
632110300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	99.490.644,90 C	0,00	96.562.265,89 D	2.928.379,01 C
632200000 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	242.688.102,14 C	242.688.102,14 C
632210000 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	242.688.102,14 C	242.688.102,14 C
632210100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	0,00	0,00	146.125.836,25 C	146.125.836,25 C
632210300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS	0,00	0,00	96.562.265,89 C	96.562.265,89 C
632900000 RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	4.756,44 C	4.756,44 C
639000000 EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	5.081.949,04 C	0,00	0,00	5.081.949,04 C
639100000 OUTROS CONTROLES DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR POR ND DETALHADA	5.081.949,04 C	0,00	0,00	5.081.949,04 C
639120000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO POR ND	2.540.974,52 C	0,00	0,00	2.540.974,52 C
639120100 RP EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	2.540.974,52 C	0,00	2.540.974,52 D	0,00
639120200 RP EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	1.658.723,57 C	1.658.723,57 C
639120300 RP EMPENHOS CANCELADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	882.250,95 C	882.250,95 C
639130000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR ND	2.540.974,52 C	0,00	0,00	2.540.974,52 C
639130100 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A	2.540.974,52 C	0,00	2.540.974,52 D	0,00
639130200 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	1.658.723,57 C	1.658.723,57 C
639130400 RP CONTROLE DE OBRIG.DE RPÑP A LIQU E CANCEL	0,00	0,00	882.250,95 C	882.250,95 C
700000000 CONTROLES DEVEDORES	5.093.574.391,75 D	3.266.483.910,91 D	31.121.754.227,82 D	36.215.328.619,57 D
710000000 ATOS POTENCIAIS	1.099.782,16 D	0,00	56.651,58 D	1.156.433,74 D
711000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.099.782,16 D	0,00	56.651,58 D	1.156.433,74 D
711100000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.790,00 D	0,00	0,00	2.790,00 D
711110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	2.790,00 D	0,00	0,00	2.790,00 D
711111000 SEGUROS-GARANTIA	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00 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 06 - Junho

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
711111300 CAUÇÕES	390,00 D	0,00	0,00	390,00 D
711400000 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BENS	1.096.992,16 D	0,00	0,00	1.096.992,16 D
711410000 VALORES EM ESPÉCIE	1.096.992,16 D	0,00	0,00	1.096.992,16 D
711410100 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	1.096.992,16 D	0,00	0,00	1.096.992,16 D
711900000 OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	56.651,58 D	56.651,58 D
711910000 CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	0,00	0,00	56.651,58 D	56.651,58 D
711910200 CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	0,00	0,00	56.651,58 D	56.651,58 D
720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.089.863.888,34 D	2.800.359.096,31 D	28.125.436.155,09 D	33.215.300.043,43 D
721000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	53.280.452,73 C	350.728.051,20 D	3.215.224.064,30 D	3.161.943.611,57 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	102.826.854,18 C	350.728.051,20 D	2.916.440.406,47 D	2.813.613.552,29 D
721110000 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	865.673,23 D	349.147.429,69 D	349.147.429,69 D
721120000 RECURSOS VINCULADOS	0,00	356.992.224,17 D	2.133.013.926,72 D	2.133.013.926,72 D
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	102.826.854,18 C	7.129.846,20 C	434.279.050,06 D	331.452.195,88 D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	2.410.157,48 C	52.255.490,84 C	52.255.490,84 C
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	51.413.082,31 C	2.359.844,36 C	226.009.201,45 D	174.596.119,14 D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	51.413.771,87 C	2.359.844,36 C	226.009.201,45 D	174.595.429,58 D
721190702 DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	50.313,12 D	13.997.172,46 D	13.997.172,46 D
721190799 (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	50.313,12 C	13.997.172,46 C	13.997.172,46 C
721192200 CONTROLE DE DISPONIBILIDADE DO EXERCÍCIO (POR SUPERAVIT)	0,00	0,00	34.516.138,00 D	34.516.138,00 D
721200000 LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR DESTINAÇÃO	49.546.401,45 D	0,00	298.783.657,83 D	348.330.059,28 D
721260000 CONTROLE DE REPASSE FONTE TESOURO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	49.546.401,45 D	0,00	298.783.657,83 D	348.330.059,28 D
721260400 CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	49.546.401,45 D	0,00	298.783.657,83 D	348.330.059,28 D
722000000 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	7.194.485,60 D	4.885.818.907,20 D	4.885.818.907,20 D
722100000 CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	51.639.707,88 D	51.639.707,88 D
722110000 LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	51.639.707,88 D	51.639.707,88 D
722110100 LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	17.213.235,96 D	17.213.235,96 D
722110101 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE TESOURO	0,00	0,00	17.213.235,96 D	17.213.235,96 D



## Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 06 - Junho

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
722110200 LIMITE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	17.213.235,96 D	17.213.235,96 D
722110201 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	17.213.235,96 D	17.213.235,96 D
722110300 LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	17.213.235,96 D	17.213.235,96 D
722110301 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	17.213.235,96 D	17.213.235,96 D
722200000 RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	7.194.485,60 D	4.834.179.199,32 D	4.834.179.199,32 D
722210000 COTAS(LIMITES) DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	7.194.485,60 D	4.501.444.886,50 D	4.501.444.886,50 D
722210400 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	7.194.485,60 D	4.501.444.886,50 D	4.501.444.886,50 D
722210402 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	7.194.485,60 D	4.501.444.886,50 D	4.501.444.886,50 D
722240000 REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	332.734.312,82 D	332.734.312,82 D
722240400 COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	332.734.312,82 D	332.734.312,82 D
722240401 COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	432.867.007,00 D	432.867.007,00 D
722240402 (-) COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	0,00	0,00	100.132.694,18 C	100.132.694,18 C
723000000 INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	956.125.000,00 D	10.891.179.859,64 D	10.891.179.859,64 D
723100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	478.062.500,00 D	5.445.589.929,82 D	5.445.589.929,82 D
723110000 LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	478.062.500,00 D	5.445.589.929,82 D	5.445.589.929,82 D
723110100 LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	478.062.500,00 D	5.445.589.929,82 D	5.445.589.929,82 D
723200000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	478.062.500,00 D	5.445.589.929,82 D	5.445.589.929,82 D
723210000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	478.062.500,00 D	5.445.589.929,82 D	5.445.589.929,82 D
723210100 COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	478.062.500,00 D	5.445.589.929,82 D	5.445.589.929,82 D
723210101 LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	478.000.000,00 D	5.563.358.359,00 D	5.563.358.359,00 D
723210102 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA	0,00	203.109,00 D	0,00	0,00
723210103 LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	0,00	62.500,00 D	1.361.707,00 D	1.361.707,00 D
723210104 (-) LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE CONCEDIDA	0,00	203.109,00 C	18.997.442,00 C	18.997.442,00 C
723210105 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PELA UNIDADE	0,00	0,00	100.132.694,18 C	100.132.694,18 C
724000000 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	44.858.790,61 D	296.422.823,50 D	296.422.823,50 D
724200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	44.858.790,61 D	296.422.823,50 D	296.422.823,50 D
724210000 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO POR NE	0,00	44.858.790,61 D	296.422.823,50 D	296.422.823,50 D



## Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 06 - Junho

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
724210100	CONTROLE DE ARRECAÇÃO IR POR CONTRIBUINTE	0,00	44.858.790,61 D	296.422.823,50 D	296.422.823,50 D
727000000	CONTROLE DE COMPROMISSOS	5.143.144.341,07 D	1.441.452.768,90 D	8.836.790.500,45 D	13.979.934.841,52 D
727100000	CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	5.143.144.341,07 D	1.441.452.768,90 D	8.836.790.500,45 D	13.979.934.841,52 D
727110000	CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	101.441.007,68 D	360.268.054,88 D	2.270.149.327,42 D	2.371.590.335,10 D
727110100	CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	360.268.054,88 D	2.270.149.327,42 D	2.270.149.327,42 D
727110300	CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES POF	99.490.644,90 D	0,00	0,00	99.490.644,90 D
727110400	CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	1.950.362,78 D	0,00	0,00	1.950.362,78 D
727120000	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	3.051.652.921,22 D	360.268.054,88 D	2.270.149.327,42 D	5.321.802.248,64 D
727120100	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	3.051.652.921,22 D	360.268.054,88 D	2.270.149.327,42 D	5.321.802.248,64 D
727130000	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	1.990.050.412,17 D	360.445.802,58 D	2.004.001.066,65 D	3.994.051.478,82 D
727130400	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUCAO ORÇ.DO EXERC	0,00	360.445.802,58 D	2.271.043.899,22 D	2.271.043.899,22 D
727130500	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS EM	1.561.919.425,74 D	0,00	0,00	1.561.919.425,74 D
727130600	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR	155.286.939,79 D	0,00	0,00	155.286.939,79 D
727130700	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR NÃO	3.814.265,65 D	0,00	0,00	3.814.265,65 D
727130900	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	1.986.948,42 D	0,00	0,00	1.986.948,42 D
727131500	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	267.042.832,57 D	0,00	267.042.832,57 C	0,00
727140000	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	360.470.856,56 D	2.292.490.778,96 D	2.292.490.778,96 D
727140100	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	0,00	360.470.856,56 D	2.292.490.778,96 D	2.292.490.778,96 D
727190101	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	2.111.300,08 D	167.258.928,90 C	167.258.928,90 C
727190102	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	2.111.300,08 C	167.258.928,90 D	167.258.928,90 D
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	360.268.054,88 D	2.271.808.050,99 D	2.271.808.050,99 D
781000000	CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	360.268.054,88 D	2.270.149.327,42 D	2.270.149.327,42 D



## Balancete Contábil

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

Tipo Agregação

Mês Referência 06 - Junho

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
782000000 CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	1.658.723,57 D	1.658.723,57 D
790000000 OUTROS CONTROLES	0,00	105.856.759,72 D	724.453.370,16 D	724.453.370,16 D
792000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	105.856.759,72 D	724.453.370,16 D	724.453.370,16 D
792100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	105.856.759,72 D	724.453.370,16 D	724.453.370,16 D
792110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	60.493.308,03 D	425.762.446,94 D	425.762.446,94 D
792120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	45.363.451,69 D	298.690.923,22 D	298.690.923,22 D
800000000 CONTROLE CREDORES	5.093.574.391,75 C	3.266.483.910,91 C	31.121.754.227,82 C	36.215.328.619,57 C
810000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.099.782,16 C	0,00	56.651,58 C	1.156.433,74 C
811000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.099.782,16 C	0,00	56.651,58 C	1.156.433,74 C
811100000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.790,00 C	0,00	0,00	2.790,00 C
811110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	2.790,00 C	0,00	0,00	2.790,00 C
811111000 SEGURO-GARANTIA	2.400,00 C	0,00	0,00	2.400,00 C
811111001 SEGURO-GARANTIA RECEBIDOS	2.400,00 C	0,00	0,00	2.400,00 C
811111300 CAUÇÃO	390,00 C	0,00	0,00	390,00 C
811111301 CAUÇÃO RECEBIDA	390,00 C	0,00	0,00	390,00 C
811400000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BEN:	1.096.992,16 C	0,00	0,00	1.096.992,16 C
811410000 VALORES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA DE TERCEIROS	1.096.992,16 C	0,00	0,00	1.096.992,16 C
811410100 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA	1.096.992,16 C	0,00	0,00	1.096.992,16 C
811410101 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES RECEBIDOS	1.096.992,16 C	0,00	0,00	1.096.992,16 C
811900000 EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	56.651,58 C	56.651,58 C
811910000 CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	0,00	0,00	56.651,58 C	56.651,58 C
811910200 EXECUÇÃO DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	0,00	0,00	56.651,58 C	56.651,58 C
811910202 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - BAIXA	0,00	0,00	56.651,58 C	56.651,58 C
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.089.863.888,34 C	2.800.359.096,31 C	28.125.436.155,09 C	33.215.300.043,43 C
821000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	53.280.452,73 D	350.728.051,20 C	3.215.224.064,30 C	3.161.943.611,57 C
821100000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	102.826.854,18 D	350.728.051,20 C	2.916.440.406,47 C	2.813.613.552,29 C
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	2.587.905,18 D	212.004.464,58 C	212.004.464,58 C



## Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 06 - Junho

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	2.587.905,18 D	212.004.464,58 C	212.004.464,58 C
821120000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	0,00	42.526.388,28 C	343.180.973,87 C	343.180.973,87 C
821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	0,00	42.526.388,28 C	343.180.973,87 C	343.180.973,87 C
821130000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	13.425.318,14 D	289.264.348,38 C	289.264.348,38 C
821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	15.509.745,21 D	186.808.453,61 C	186.808.453,61 C
821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	2.084.427,07 C	102.455.894,77 C	102.455.894,77 C
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	331.344.732,44 C	1.637.711.569,58 C	1.637.711.569,58 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	102.826.854,18 D	7.129.846,20 D	434.279.050,06 C	331.452.195,88 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	2.410.157,48 D	52.255.490,84 D	52.255.490,84 D
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	51.413.082,31 D	2.359.844,36 D	226.009.201,45 C	174.596.119,14 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	51.413.771,87 D	2.359.844,36 D	226.009.201,45 C	174.595.429,58 C
821191202 SUPERÁVIT POR FONTE CLASSIFICADA	0,00	0,00	34.516.138,00 C	34.516.138,00 C
821191209 (-) SUPERÁVIT POR FONTE	0,00	0,00	34.516.138,00 D	34.516.138,00 D
821192200 CONTROLE DE DISPONIBILIDADE (POR SUPERAVIT FINANCEIRO)	0,00	0,00	34.516.138,00 C	34.516.138,00 C
821200000 EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR	49.546.401,45 C	0,00	298.783.657,83 C	348.330.059,28 C
821260000 EXECUÇÃO DE REPASSE FONTE TESOUREO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	49.546.401,45 C	0,00	298.783.657,83 C	348.330.059,28 C
821260400 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE	49.546.401,45 C	0,00	298.783.657,83 C	348.330.059,28 C
821260401 RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOUREO	49.546.401,45 C	0,00	298.783.657,83 C	348.330.059,28 C
822000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	7.194.485,60 C	4.885.818.907,20 C	4.885.818.907,20 C
822100000 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	0,00	51.639.707,88 C	51.639.707,88 C
822110000 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	51.639.707,88 C	51.639.707,88 C
822110100 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO	0,00	0,00	17.213.235,96 C	17.213.235,96 C
822110101 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR UG	0,00	1.434.936,33 D	11.473.490,64 C	11.473.490,64 C
822110102 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UG	0,00	1.434.936,33 C	5.739.745,32 C	5.739.745,32 C
822110200 CONTROLE DE LIMITES FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	17.213.235,96 C	17.213.235,96 C
822110201 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR CELULA FINANCEIRA	0,00	1.434.936,33 D	11.473.490,64 C	11.473.490,64 C
822110202 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO POR CELULA FINANCEIRA	0,00	1.434.936,33 C	5.739.745,32 C	5.739.745,32 C



Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 06 - Junho

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
822110300	0,00	0,00	17.213.235,96 C	17.213.235,96 C
822110301	0,00	1.434.936,33 D	11.473.490,64 C	11.473.490,64 C
822110302	0,00	1.434.936,33 C	5.739.745,32 C	5.739.745,32 C
822140402	0,00	1.434.936,33 D	5.739.745,32 D	5.739.745,32 D
822140403	0,00	1.434.936,33 C	5.739.745,32 C	5.739.745,32 C
822140601	0,00	0,00	17.213.235,96 D	17.213.235,96 D
822140602	0,00	0,00	17.213.235,96 C	17.213.235,96 C
822200000	0,00	7.194.485,60 C	4.834.179.199,32 C	4.834.179.199,32 C
822210000	0,00	7.194.485,60 C	4.501.444.886,50 C	4.501.444.886,50 C
822210400	0,00	7.194.485,60 C	4.501.444.886,50 C	4.501.444.886,50 C
822210402	0,00	6.328.812,37 C	4.451.081.114,64 C	4.451.081.114,64 C
822210403	0,00	330.479.059,21 D	1.587.141.318,34 D	1.587.141.318,34 D
822210404	0,00	331.344.732,44 C	1.637.505.090,20 C	1.637.505.090,20 C
822240000	0,00	0,00	332.734.312,82 C	332.734.312,82 C
822240400	0,00	0,00	332.734.312,82 C	332.734.312,82 C
822240401	0,00	0,00	91.305.845,20 C	91.305.845,20 C
822240402	0,00	865.673,23 D	191.064.695,76 C	191.064.695,76 C
822240403	0,00	865.673,23 C	50.363.771,86 C	50.363.771,86 C
822240601	0,00	7.194.485,60 D	33.402.620,52 D	33.402.620,52 D
822240602	0,00	7.194.485,60 C	33.402.620,52 C	33.402.620,52 C
823000000	0,00	956.125.000,00 C	10.891.179.859,64 C	10.891.179.859,64 C
823100000	0,00	478.062.500,00 C	5.445.589.929,82 C	5.445.589.929,82 C
823110000	0,00	478.062.500,00 C	5.445.589.929,82 C	5.445.589.929,82 C
823110100	0,00	478.062.500,00 C	5.445.589.929,82 C	5.445.589.929,82 C
823110101	0,00	470.868.014,40 C	944.145.043,32 C	944.145.043,32 C
823110102	0,00	6.328.812,37 C	4.451.081.114,64 C	4.451.081.114,64 C
823110103	0,00	865.673,23 C	50.363.771,86 C	50.363.771,86 C



## Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 06 - Junho

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
823200000	EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	478.062.500,00 C	5.445.589.929,82 C	5.445.589.929,82 C
823210000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	478.062.500,00 C	5.445.589.929,82 C	5.445.589.929,82 C
823210300	COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	117.616.697,42 C	3.174.546.030,60 C	3.174.546.030,60 C
823210400	COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	177.747,70 C	894.571,80 C	894.571,80 C
823210500	COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00	360.268.054,88 C	2.270.149.327,42 C	2.270.149.327,42 C
824000000	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	44.858.790,61 C	296.422.823,50 C	296.422.823,50 C
824200000	CONTROLES DE NL/OB	0,00	44.858.790,61 C	296.422.823,50 C	296.422.823,50 C
824210000	CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE	0,00	44.858.790,61 C	296.422.823,50 C	296.422.823,50 C
824210100	EXECUÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE IR POR CONTRIBUINTE	0,00	44.858.790,61 C	296.422.823,50 C	296.422.823,50 C
824210102	ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL - RETENÇÃO	0,00	504.661,08 D	2.268.099,72 D	2.268.099,72 D
824210103	RECOLHIMENTO DE IRRF PESSOAL - RECOLHIMENTO	0,00	45.363.451,69 C	298.690.923,22 C	298.690.923,22 C
827000000	EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	5.143.144.341,07 C	1.441.452.768,90 C	8.836.790.500,45 C	13.979.934.841,52 C
827100000	EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	5.143.144.341,07 C	1.441.452.768,90 C	8.836.790.500,45 C	13.979.934.841,52 C
827110000	EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	101.441.007,68 C	360.268.054,88 C	2.270.149.327,42 C	2.371.590.335,10 C
827110100	EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	206.177.581,18 C	1.251.543.257,37 C	1.251.543.257,37 C
827110101	VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	15.509.745,21 D	186.813.210,05 C	186.813.210,05 C
827110102	VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	221.687.326,39 C	1.064.730.047,32 C	1.064.730.047,32 C
827110200	EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	154.090.473,70 C	1.018.606.070,05 C	1.018.606.070,05 C
827110201	VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	2.570.820,06 C	61.680.448,65 C	61.680.448,65 C
827110202	VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	63.808.348,35 C	315.720.745,81 C	315.720.745,81 C
827110203	VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	486.392,99 D	40.981.925,50 C	40.981.925,50 C
827110204	VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	88.197.698,28 C	600.222.950,09 C	600.222.950,09 C
827110300	EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	99.490.644,90 C	0,00	0,00	99.490.644,90 C
827110301	VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	53.964.784,25 C	0,00	53.381.269,89 D	583.514,36 C
827110302	VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	53.381.269,89 C	53.381.269,89 C
827110303	VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	45.525.860,65 C	0,00	43.180.996,00 D	2.344.864,65 C
827110304	VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	43.180.996,00 C	43.180.996,00 C



## Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 06 - Junho

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
827110400	CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	1.950.362,78 C	0,00	0,00	1.950.362,78 C
827110401	VALORES A PAGAR	1.950.362,78 C	0,00	0,00	1.950.362,78 C
827120000	CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	3.051.652.921,22 C	360.268.054,88 C	2.270.149.327,42 C	5.321.802.248,64 C
827120100	CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	3.051.652.921,22 C	360.268.054,88 C	2.270.149.327,42 C	5.321.802.248,64 C
827120101	VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	3.051.652.921,22 C	13.425.318,14 D	44.241.751,10 C	3.095.894.672,32 C
827120102	VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	373.693.373,02 C	2.225.020.568,93 C	2.225.020.568,93 C
827120103	VALORES CANCELADOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	887.007,39 C	887.007,39 C
827130000	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	1.990.050.412,17 C	360.445.802,58 C	2.004.001.066,65 C	3.994.051.478,82 C
827130400	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	360.445.802,58 C	2.271.043.899,22 C	2.271.043.899,22 C
827130403	CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00	177.747,70 C	928.206,75 C	928.206,75 C
827130404	PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	15.509.745,21 D	186.836.226,68 C	186.836.226,68 C
827130405	PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	221.687.326,39 C	1.064.673.395,74 C	1.064.673.395,74 C
827130407	PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	2.084.427,07 C	102.662.374,15 C	102.662.374,15 C
827130408	PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	152.006.046,63 C	915.943.695,90 C	915.943.695,90 C
827130500	EXECUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS POR PROCESSO DE EXERCICIOS	1.561.919.425,74 C	0,00	0,00	1.561.919.425,74 C
827130501	PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.561.919.425,74 C	0,00	96.562.265,89 D	1.465.357.159,85 C
827130502	PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS	0,00	0,00	96.562.265,89 C	96.562.265,89 C
827130600	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	155.286.939,79 C	0,00	0,00	155.286.939,79 C
827130601	CONTROLE DE RPP A PAGAR POR PROCESSO	155.286.939,79 C	0,00	146.130.592,69 D	9.156.347,10 C
827130602	CONTROLE DE RPP - PAGOS POR PROCESSO	0,00	0,00	146.125.836,25 C	146.125.836,25 C
827130603	CONTROLE DE RPP CANCELADOS POR PROCESSO	0,00	0,00	4.756,44 C	4.756,44 C
827130700	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	3.814.265,65 C	0,00	0,00	3.814.265,65 C
827130701	CONTROLE DE RPÑP A LIQUIDAR POR PROCESSO	3.814.265,65 C	0,00	2.540.974,52 D	1.273.291,13 C
827130703	CONTROLE DE RPÑP PAGOS POR PROCESSO LÍQUIDO	0,00	0,00	1.658.723,57 C	1.658.723,57 C
827130704	CONTROLE DE RPÑP CANCELADOS POR PROCESSO	0,00	0,00	882.250,95 C	882.250,95 C
827130900	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	1.986.948,42 C	0,00	0,00	1.986.948,42 C
827130901	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO A PAGAR	1.986.948,42 C	0,00	0,00	1.986.948,42 C



**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 06 - Junho

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	267.042.832,57 C	0,00	267.042.832,57 D	0,00
827131501 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES A EMPENHAR POR PROCESSO	267.042.832,57 C	0,00	267.042.832,57 D	0,00
827140000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	360.470.856,56 C	2.292.490.778,96 C	2.292.490.778,96 C
827140100 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO DO EXERCICIO	0,00	360.470.856,56 C	2.292.490.778,96 C	2.292.490.778,96 C
827140101 EMPENHO EMITIDO	0,00	360.445.802,58 C	2.271.043.899,22 C	2.271.043.899,22 C
827140102 EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00	25.053,98 C	21.446.879,74 C	21.446.879,74 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	360.268.054,88 C	2.271.808.050,99 C	2.271.808.050,99 C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	360.268.054,88 C	2.270.149.327,42 C	2.270.149.327,42 C
881100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	360.268.054,88 C	2.270.149.327,42 C	2.270.149.327,42 C
881150000 FUNCIONAMENTO	0,00	75.370,60 C	395.783,33 C	395.783,33 C
881150900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	61.910,25 C	299.007,11 C	299.007,11 C
881152800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	13.460,35 C	96.776,22 C	96.776,22 C
881160000 BENEFÍCIOS	0,00	360.192.684,28 C	2.269.753.544,09 C	2.269.753.544,09 C
881160900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	360.192.684,28 C	2.269.753.544,09 C	2.269.753.544,09 C
882000000 CUSTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	1.658.723,57 C	1.658.723,57 C
882100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	1.658.723,57 C	1.658.723,57 C
882160000 BENEFÍCIOS	0,00	0,00	1.658.723,57 C	1.658.723,57 C
882160900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.658.723,57 C	1.658.723,57 C
890000000 OUTROS CONTROLES	0,00	105.856.759,72 C	724.453.370,16 C	724.453.370,16 C
892000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	105.856.759,72 C	724.453.370,16 C	724.453.370,16 C
892100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	105.856.759,72 C	724.453.370,16 C	724.453.370,16 C

**Balancete Contábil**

**Unidade Gestora** 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF  
**Gestão** 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
**Tipo Agregação**  
**Mês Referência** 06 - Junho  
**Conta Contábil** 100000000

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
892110000	0,00	60.493.308,03 C	425.762.446,94 C	425.762.446,94 C
892110200	0,00	42.640.633,54 C	343.905.375,26 C	343.905.375,26 C
892110300	0,00	17.852.674,49 C	81.857.071,68 C	81.857.071,68 C
892120000	0,00	45.363.451,69 C	298.690.923,22 C	298.690.923,22 C
892120200	0,00	45.363.451,69 C	298.690.923,22 C	298.690.923,22 C
930000000	0,00	360.268.054,88 D	2.270.149.327,42 D	2.270.149.327,42 D
933000000	0,00	360.268.054,88 D	2.270.149.327,42 D	2.270.149.327,42 D
933100000	0,00	359.512.204,66 D	2.266.040.806,82 D	2.266.040.806,82 D
933300000	0,00	755.850,22 D	4.108.520,60 D	4.108.520,60 D
940000000	0,00	315.786.526,96 C	1.794.848.296,78 C	1.794.848.296,78 C
941000000	0,00	315.786.526,96 C	1.794.848.296,78 C	1.794.848.296,78 C
941200000	0,00	315.488.157,28 C	1.791.865.529,38 C	1.791.865.529,38 C
941300000	0,00	270.405,70 C	1.016.080,94 C	1.016.080,94 C
941900000	0,00	27.963,98 C	1.966.686,46 C	1.966.686,46 C
950000000	0,00	1.726.929,29 D	8.249.177,49 D	8.249.177,49 D
951000000	0,00	1.726.929,29 D	6.533.119,14 D	6.533.119,14 D
951200000	0,00	1.434.936,33 D	5.739.745,32 D	5.739.745,32 D
951210000	0,00	1.434.936,33 D	5.739.745,32 D	5.739.745,32 D
951210200	0,00	1.434.936,33 D	5.739.745,32 D	5.739.745,32 D
951300000	0,00	291.992,96 D	793.373,82 D	793.373,82 D
951310000	0,00	291.992,96 D	793.373,82 D	793.373,82 D
951311000	0,00	291.992,96 D	793.373,82 D	793.373,82 D
951311013	0,00	291.992,96 D	793.373,82 D	793.373,82 D
952000000	0,00	0,00	1.716.058,35 D	1.716.058,35 D
952200000	0,00	0,00	683,20 D	683,20 D
952230000	0,00	0,00	683,20 D	683,20 D
952230200	0,00	0,00	683,20 D	683,20 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 06 - Junho

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
952300000	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.715.375,15 D	1.715.375,15 D
952310000	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	1.715.375,15 D	1.715.375,15 D
952311000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.658.723,57 D	1.658.723,57 D
952311035	VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.658.723,57 D	1.658.723,57 D
952313000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	56.651,58 D	56.651,58 D
952313002	DESINCORPORAÇÃO DE DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00	0,00	56.651,58 D	56.651,58 D
960000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	1.315.336,93 C	64.846.668,31 C	64.846.668,31 C
961000000	ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA	0,00	927.583,48 C	50.648.455,47 C	50.648.455,47 C
961200000	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	865.673,23 C	50.363.771,86 C	50.363.771,86 C
961210000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	865.673,23 C	50.363.771,86 C	50.363.771,86 C
961210200	SUBREPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	0,00	46.294.642,37 C	46.294.642,37 C
961210300	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	865.673,23 C	4.069.129,49 C	4.069.129,49 C
961300000	MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	61.910,25 C	284.683,61 C	284.683,61 C
961310000	INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	61.910,25 C	284.683,61 C	284.683,61 C
961311500	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	61.910,25 C	228.032,03 C	228.032,03 C
961311503	DESPESAS COM PRECATÓRIOS/RPV	0,00	61.910,25 C	228.032,03 C	228.032,03 C
961313000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	56.651,58 C	56.651,58 C
961313002	DESPESAS COM DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00	0,00	56.651,58 C	56.651,58 C
962000000	ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	50.313,12 C	13.115.634,03 C	13.115.634,03 C
962200000	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	50.313,12 C	13.110.848,27 C	13.110.848,27 C
962230000	MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	50.313,12 C	13.110.848,27 C	13.110.848,27 C
962230200	INCORP/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	50.313,12 C	13.110.848,27 C	13.110.848,27 C
962300000	ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	4.785,76 C	4.785,76 C
962310000	INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	29,32 C	29,32 C
962311000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	29,32 C	29,32 C
962311099	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER CURTO PRAZO	0,00	0,00	29,32 C	29,32 C
962330000	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	4.756,44 C	4.756,44 C

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 06 - Junho

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
962330400 RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	4.756,44 C	4.756,44 C
963000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	337.440,33 C	1.082.608,13 C	1.082.608,13 C
963300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES ATIVAS	0,00	337.440,33 C	1.082.608,13 C	1.082.608,13 C
963310000 ATUALIZAÇÕES DE ATIVOS	0,00	337.440,33 C	1.082.608,13 C	1.082.608,13 C
963311000 OUTRAS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	337.440,33 C	1.082.608,13 C	1.082.608,13 C
963311014 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	337.440,33 C	1.082.608,13 C	1.082.608,13 C
969000000 AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	29,32 D	29,32 D
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	44.893.120,28 C	418.703.539,82 C	418.703.539,82 C

**Totalização**

<b>100000000 - Total do Ativo</b>	723.879.500,27
<b>200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido</b>	821.468.882,52
<b>300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva</b>	3.336.907.799,97
<b>400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa</b>	3.239.318.417,72
<b>500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento</b>	19.620.332.572,66
<b>600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento</b>	19.620.332.572,66
<b>700000000 - Controle Devedores</b>	36.215.328.619,57
<b>800000000 - Controle Credores</b>	36.215.328.619,57
<b>900000000 - Resultado do Exercício</b>	0,00
<b>1 + 3 + 5 + 7 =</b>	59.896.448.492,47
<b>2 + 4 + 6 + 8 + 9 =</b>	59.896.448.492,47