



## Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 07 - Julho

Posição em: 25/08/2022 23:20:47

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	787.440.340,98 D	212.305,75 D	10.737.121,26 C	776.703.219,72 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	787.440.340,98 D	212.305,75 D	10.737.121,26 C	776.703.219,72 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	30.000.998,58 D	8.907.876,25 C	40.406.907,80 D	70.407.906,38 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	30.000.998,58 D	8.907.876,25 C	40.406.907,80 D	70.407.906,38 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	30.000.998,58 D	8.907.876,25 C	40.406.907,80 D	70.407.906,38 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	30.000.998,58 D	8.907.876,25 C	40.406.907,80 D	70.407.906,38 D
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	29.705.190,02 D	8.907.365,87 C	27.458.904,40 D	57.164.094,42 D
111110302 BANCO DO BRASIL S/A	295.808,56 D	0,00	63.626,25 C	232.182,31 D
111110303 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	510,38 C	13.011.629,65 D	13.011.629,65 D
112000000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	348.330.059,28 D	0,00	0,00	348.330.059,28 D
112300000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	348.330.059,28 D	0,00	0,00	348.330.059,28 D
112320000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	348.330.059,28 D	0,00	0,00	348.330.059,28 D
112320400 RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	348.330.059,28 D	0,00	0,00	348.330.059,28 D
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	237.225.710,46 D	11.876.372,54 D	19.801.444,42 D	257.027.154,88 D
113500000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	510,38 D	510,38 D	510,38 D
113510000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	510,38 D	510,38 D	510,38 D
113511200 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	510,38 D	510,38 D	510,38 D
113600000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	215.051.711,35 D	11.889.536,67 D	19.688.965,81 D	234.740.677,16 D
113620000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	215.051.711,35 D	11.889.536,67 D	19.688.965,81 D	234.740.677,16 D
113620100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	215.051.711,35 D	11.889.536,67 D	19.688.965,81 D	234.740.677,16 D
113620101 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	160.970.824,69 D	25.678.095,01 D	9.985.771,87 C	150.985.052,82 D
113620102 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIST/	54.080.886,66 D	13.788.558,34 C	29.674.737,68 D	83.755.624,34 D
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	22.173.999,11 D	13.674,51 C	111.968,23 D	22.285.967,34 D
113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	2.008.192,50 D	13.674,51 C	93.403,78 D	2.101.596,28 D
113811600 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANC COM SERVIDOR,EX- SERVIDOR, INATIV	2.008.192,50 D	13.674,51 C	93.403,78 D	2.101.596,28 D
113820000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	20.165.806,61 D	0,00	18.564,45 D	20.184.371,06 D
113829900 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	20.165.806,61 D	0,00	18.564,45 D	20.184.371,06 D
114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	165.334.361,27 D	2.845.691,16 C	71.457.334,21 C	93.877.027,06 D



Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 07 - Julho

Posição em: 25/08/2022 23:20:47

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
114400000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	165.334.361,27 D	2.845.691,16 C	71.457.334,21 C	93.877.027,06 D
114410000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	165.334.361,27 D	2.845.691,16 C	71.457.334,21 C	93.877.027,06 D
114410100 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	165.334.361,27 D	2.845.691,16 C	71.457.334,21 C	93.877.027,06 D
114410101 TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	398.074,57 D	0,00	398.074,57 C	0,00
114410105 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	164.936.286,70 D	2.845.691,16 C	71.059.259,64 C	93.877.027,06 D
119000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.549.211,39 D	89.500,62 D	511.860,73 D	7.061.072,12 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	1.549.211,39 D	89.500,62 D	511.860,73 D	2.061.072,12 D
119810000 DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.549.211,39 D	89.500,62 D	511.860,73 D	2.061.072,12 D
119810300 VPD A APROPRIAR	1.549.211,39 D	89.500,62 D	511.860,73 D	2.061.072,12 D
119810302 VPD COM PAGAMENTO DE RPV	1.549.211,39 D	89.500,62 D	511.860,73 D	2.061.072,12 D
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	787.440.340,98 C	29.940.508,64 D	24.771.538,04 C	812.211.879,02 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	269.708.019,53 C	29.940.508,64 D	11.346.773,84 C	281.054.793,37 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	169.096.220,05 C	5.562.643,15 C	22.156.903,58 C	191.253.123,63 C
211100000 PESSOAL A PAGAR	11.017,89 C	0,00	7.357,76 D	3.660,13 C
211110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	11.017,89 C	0,00	7.357,76 D	3.660,13 C
211119800 PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.017,89 C	0,00	7.357,76 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 EXERCICIO ANTERIOR	517,50 C	0,00	0,00	517,50 C
211119806 PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS DO EXERCIC	7.357,76 C	0,00	7.357,76 D	0,00
211200000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	169.065.649,60 C	5.562.643,15 C	22.164.261,34 C	191.229.910,94 C
211210000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	169.065.649,60 C	5.562.643,15 C	22.164.261,34 C	191.229.910,94 C
211210100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	5.568.907,24 C	184.596.802,23 C	184.596.802,23 C
211210101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	3.298.891,04 C	167.216.187,12 C	167.216.187,12 C
211210102 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	2.270.016,20 C	17.380.615,11 C	17.380.615,11 C
211219800 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	169.065.649,60 C	6.264,09 D	162.432.540,89 D	6.633.108,71 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 07 - Julho

Posição em: 25/08/2022 23:20:47

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
211219801 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR EX ANTERIOR	169.065.649,60 C	6.264,09D	162.432.540,89 D	6.633.108,71 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	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	100.611.789,48 C	35.503.151,79D	10.810.129,74 D	89.801.659,74 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	98.470.896,91 C	35.503.151,79D	10.810.129,74 D	87.660.767,17 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	56.676.404,60 C	55.103.337,34D	37.700.051,62 D	18.976.352,98 C
218810100 CONSIGNAÇÕES	0,00	54.973.100,52D	17.419.685,00 C	17.419.685,00 C
218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.597.452,09C	5.720.640,41 C	5.720.640,41 C
218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	56.570.552,61D	11.699.044,59 C	11.699.044,59 C
218810300 DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	53.153,20C	357.503,30 C	357.503,30 C
218810304 DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	53.153,20C	357.503,30 C	357.503,30 C
218810400 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	1.950.362,78 C	0,00	1.890.016,48 D	60.346,30 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	1.765.416,18 D	0,00
218810436 ORDENS BANCARIAS CANCELADAS - DE EXERCÍCIO ANTERIOR	183.302,60 C	0,00	124.600,30 D	58.702,30 C
218815000 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	176.868,36D	441.704,80 C	441.704,80 C
218815001 VALORES PENDENTES	0,00	186.916,23D	0,00	0,00
218815004 VALORES PENDENTES DE BAIXA/REVERSÃO- RECEBIDOS	0,00	10.047,87C	441.704,80 C	441.704,80 C
218819800 VALORES RESTITUÍVES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.726.041,82 C	6.521,66D	54.028.928,24 D	697.113,58 C
218819801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.089.407,77 C	0,00	53.634.538,74 D	454.869,03 C
218819803 DEPÓSITOS JUDICIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	574.527,70 C	6.521,66D	394.389,50 D	180.138,20 C



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

Tipo Agregação

Mês Referência 07 - Julho

Posição em: 25/08/2022 23:20:47

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218819804 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.106,35 C	0,00	0,00	62.106,35 C
218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	41.780.883,96 C	19.600.185,55 C	26.889.921,88 C	68.670.805,84 C
218820100 CONSIGNAÇÕES	0,00	19.600.185,55 C	67.162.247,82 C	67.162.247,82 C
218820104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	19.559.504,67 C	66.858.914,67 C	66.858.914,67 C
218820199 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	40.680,88 C	303.333,15 C	303.333,15 C
218829800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	41.780.883,96 C	0,00	40.272.325,94 D	1.508.558,02 C
218829801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	41.250.505,43 C	0,00	39.846.328,34 D	1.404.177,09 C
218829806 OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	530.378,53 C	0,00	425.997,60 D	104.380,93 C
218830000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	13.608,35 C	0,00	0,00	13.608,35 C
218839800 VALORES RESTITUÍVEIS 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	2.140.892,57 C	0,00	0,00	2.140.892,57 C
218920000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	2.140.892,57 C	0,00	0,00	2.140.892,57 C
218924000 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	2.140.892,57 C	0,00	0,00	2.140.892,57 C
218924004 REPASSE A MAIOR A DEVOLVER	2.140.892,57 C	0,00	0,00	2.140.892,57 C
220000000 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	946.595.607,61 C	0,00	0,00	946.595.607,61 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	775.555.253,88 C	0,00	0,00	775.555.253,88 C
227200000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	775.555.253,88 C	0,00	0,00	775.555.253,88 C
227210000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	775.555.253,88 C	0,00	0,00	775.555.253,88 C
227210101 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	177.181.259.250,58 C	0,00	9.365.002.535,59 D	167.816.256.714,99 C
227210103 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	17.165.728.867,95 D	0,00	1.287.670.098,91 C	15.878.058.769,04 D
227210104 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	1.883.372.019,36 D	0,00	174.025.477,34 D	2.057.397.496,70 D
227210105 (-) COMPENSAÇÃO FINANCEIRO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	5.522.290.883,44 D	0,00	550.820.888,27 C	4.971.469.995,17 D



Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 07 - Julho

Posição em: 25/08/2022 23:20:47

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
227210107 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	152.609.867,479,83 D	0,00	7.700.537.025,75 C	144.909.330.454,08 D
227210201 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL	214.522.916.403,55 C	0,00	48.921.275.293,63 C	263.444.191.697,18 C
227210202 (-) CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	14.158.836.004,17 D	0,00	4.013.118.741,22 D	18.171.954.745,39 D
227210203 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	27.631.737.281,84 D	0,00	8.888.616.864,39 D	36.520.354.146,23 D
227210204 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	15.747.106.181,78 D	0,00	1.260.324.594,01 D	17.007.430.775,79 D
227210206 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	156.985.236.935,76 D	0,00	34.759.215.094,01 D	191.744.452.029,77 D
227210400 PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFICIOS A CONCEDER	775.555.253,88 C	0,00	0,00	775.555.253,88 C
227210401 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL	2.583.320.530,92 C	0,00	0,00	2.583.320.530,92 C
227210402 (-) CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	884.886.623,23 D	0,00	0,00	884.886.623,23 D
227210403 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	671.266.044,14 D	0,00	0,00	671.266.044,14 D
227210404 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	251.612.609,67 D	0,00	0,00	251.612.609,67 D
230000000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	428.863.286,16 D	0,00	13.424.764,20 C	415.438.521,96 D
231000000 PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	52.711.701.632,28 D	0,00	0,00	52.711.701.632,28 D
231100000 PATRIMÔNIO SOCIAL	52.711.701.632,28 D	0,00	0,00	52.711.701.632,28 D
231110000 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	60.184.219.235,35 D	0,00	0,00	60.184.219.235,35 D
231110100 PATRIMÔNIO	60.184.219.235,35 D	0,00	0,00	60.184.219.235,35 D
231120000 PATRIMÔNIO SOCIAL - INTRA	7.102.151.859,23 C	0,00	0,00	7.102.151.859,23 C
231120100 PATRIMÔNIO	7.102.151.859,23 C	0,00	0,00	7.102.151.859,23 C
231130000 PATRIMÔNIO SOCIAL - INTER	370.365.743,84 C	0,00	0,00	370.365.743,84 C
231130100 PATRIMÔNIO	370.365.743,84 C	0,00	0,00	370.365.743,84 C
237000000 RESULTADO ACUMULADO	52.282.838.346,12 C	0,00	13.424.764,20 C	52.296.263.110,32 C
237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	52.282.838.346,12 C	0,00	13.424.764,20 C	52.296.263.110,32 C
237110000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	44.133.226.293,93 C	0,00	13.424.600,29 C	44.146.650.894,22 C
237110200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.133.226.293,93 C	0,00	0,00	44.133.226.293,93 C
237110300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	13.424.600,29 C	13.424.600,29 C
237110301 AJUSTES FINANCEIROS	0,00	0,00	13.424.600,29 C	13.424.600,29 C
237120000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA-OFSS	6.426.113.407,18 C	0,00	163,91 C	6.426.113.571,09 C
237120100 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	163,91 C	163,91 C

**Balancete Contábil**PSIAG001  
Exercício: 2022

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 07 - Julho

Posição em: 25/08/2022 23:20:47

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
237120200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.426.113.407,18 C	0,00	0,00	6.426.113.407,18 C
237130000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.723.498.645,01 C	0,00	0,00	1.723.498.645,01 C
237130200 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.723.498.645,01 C	0,00	0,00	1.723.498.645,01 C
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	503.260.238,53 D	3.888.665.131,57 D	3.888.665.131,57 D
310000000 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.227,18 D	394.741,53 D	394.741,53 D
311000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.227,18 D	175.588,28 D	175.588,28 D
311100000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS	0,00	175.588,28 D	175.588,28 D	175.588,28 D
311110000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	175.588,28 D	175.588,28 D	175.588,28 D
311110300 SENTENÇAS JUDICIAIS - RPPS	0,00	175.588,28 D	175.588,28 D	175.588,28 D
311110301 ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RPPS	0,00	670,56 D	670,56 D	670,56 D
311110305 SENTENÇAS JUDICIAIS A EX-EMPREGADOS - RPPS	0,00	174.917,72 D	174.917,72 D	174.917,72 D
311200000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS	0,00	173.361,10 C	0,00	0,00
311210000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	173.361,10 C	0,00	0,00
311210300 SENTENÇAS JUDICIAIS - RGPS	0,00	173.361,10 C	0,00	0,00
311210305 SENTENÇAS JUDICIAIS A EX-EMPREGADOS - RGPS	0,00	173.361,10 C	0,00	0,00
319000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	219.153,25 D	219.153,25 D
319100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	219.153,25 D	219.153,25 D
319110000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	219.153,25 D	219.153,25 D
319110100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL	0,00	0,00	219.153,25 D	219.153,25 D
320000000 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	353.015.909,80 D	2.650.917.433,37 D	2.650.917.433,37 D
321000000 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	286.222.542,10 D	2.130.560.076,79 D	2.130.560.076,79 D
321100000 APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	286.222.542,10 D	2.130.560.076,79 D	2.130.560.076,79 D
321110000 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	286.222.542,10 D	2.130.560.076,79 D	2.130.560.076,79 D
321110100 PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	286.222.542,10 D	2.130.560.076,79 D	2.130.560.076,79 D
321110101 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	262.855.667,50 D	2.033.649.413,96 D	2.033.649.413,96 D
321110102 APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	0,00	2.504,23 D	48.138,75 D	48.138,75 D
321110104 APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO	0,00	23.364.370,37 D	96.862.524,08 D	96.862.524,08 D
322000000 PENSOES	0,00	66.359.035,76 D	516.158.751,06 D	516.158.751,06 D

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 07 - Julho

Posição em: 25/08/2022 23:20:47

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
322100000	PENSOES - RPPS	0,00	66.919.659,33 D	516.158.751,06 D	516.158.751,06 D
322110000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	66.919.659,33 D	516.158.751,06 D	516.158.751,06 D
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	66.919.659,33 D	516.158.751,06 D	516.158.751,06 D
322300000	PENSÕES - PESSOAL MILITAR	0,00	560.623,57 C	0,00	0,00
322310000	PENSÕES - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	560.623,57 C	0,00	0,00
322310100	PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	0,00	560.623,57 C	0,00	0,00
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	434.331,94 D	4.198.605,52 D	4.198.605,52 D
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS	0,00	434.331,94 D	4.198.605,52 D	4.198.605,52 D
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	434.331,94 D	4.198.605,52 D	4.198.605,52 D
329110200	AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	0,00	434.331,94 D	4.198.605,52 D	4.198.605,52 D
350000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	150.225.746,34 D	1.237.160.477,61 D	1.237.160.477,61 D
351000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	150.225.746,34 D	1.237.160.477,61 D	1.237.160.477,61 D
351100000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.421.169,00 D	9.948.183,00 D	9.948.183,00 D
351120000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	1.421.169,00 D	9.948.183,00 D	9.948.183,00 D
351120300	SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	1.421.169,00 D	9.948.183,00 D	9.948.183,00 D
351200000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	148.804.577,34 D	1.227.212.294,61 D	1.227.212.294,61 D
351220000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	148.804.577,34 D	1.227.212.294,61 D	1.227.212.294,61 D
351220200	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	148.804.577,34 D	1.227.212.294,61 D	1.227.212.294,61 D
351220299	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES C	0,00	148.804.577,34 D	1.227.212.294,61 D	1.227.212.294,61 D
360000000	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	16.355,21 D	192.479,06 D	192.479,06 D
363000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	16.355,21 D	192.479,06 D	192.479,06 D
363900000	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	16.355,21 D	192.479,06 D	192.479,06 D
363910000	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.355,21 D	192.479,06 D	192.479,06 D
363910500	CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	16.355,21 D	192.479,06 D	192.479,06 D
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	533.413.052,92 C	3.853.156.472,27 C	3.853.156.472,27 C
420000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	312.614.046,63 C	2.373.327.998,18 C	2.373.327.998,18 C
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	312.614.046,63 C	2.373.327.998,18 C	2.373.327.998,18 C
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	312.614.046,63 C	2.373.327.998,18 C	2.373.327.998,18 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 07 - Julho

Posição em: 25/08/2022 23:20:47

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
421110000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	165.230.638,29 C	1.155.906.709,24 C	1.155.906.709,24 C
421110100 CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	15.163,79 C	85.482,91 C	85.482,91 C
421110101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	15.163,79 C	85.482,91 C	85.482,91 C
421110200 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	165.215.474,50 C	1.155.821.226,33 C	1.155.821.226,33 C
421110201 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	100.992.533,48 C	702.951.070,29 C	702.951.070,29 C
421110202 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	53.981.463,45 C	387.917.150,75 C	387.917.150,75 C
421110203 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	8.975.328,10 C	62.300.113,36 C	62.300.113,36 C
421110204 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR -PAGTO SENT. JUDICIAIS	0,00	1.266.149,47 C	2.652.891,93 C	2.652.891,93 C
421120000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00	147.383.408,34 C	1.217.421.288,94 C	1.217.421.288,94 C
421120100 CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	147.383.408,34 C	1.217.421.288,94 C	1.217.421.288,94 C
421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	147.383.408,34 C	1.217.421.288,94 C	1.217.421.288,94 C
430000000 EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	1.421.169,00 C	9.948.183,00 C	9.948.183,00 C
433000000 EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.421.169,00 C	9.948.183,00 C	9.948.183,00 C
433100000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	1.421.169,00 C	9.948.183,00 C	9.948.183,00 C
433120000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	1.421.169,00 C	9.948.183,00 C	9.948.183,00 C
433123700 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.421.169,00 C	9.948.183,00 C	9.948.183,00 C
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.995.723,31 C	11.960.052,25 C	11.960.052,25 C
443000000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	105.468,61 C	1.446.099,13 C	1.446.099,13 C
443900000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	105.468,61 C	1.446.099,13 C	1.446.099,13 C
443910000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	105.468,61 C	1.446.099,13 C	1.446.099,13 C
443910200 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	0,00	105.468,61 C	1.446.099,13 C	1.446.099,13 C
443910216 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR	0,00	105.468,61 C	1.446.099,13 C	1.446.099,13 C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.890.254,70 C	10.513.953,12 C	10.513.953,12 C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	1.890.254,70 C	10.513.953,12 C	10.513.953,12 C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	1.890.254,70 C	10.513.953,12 C	10.513.953,12 C
445311000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA FIXA	0,00	1.890.254,70 C	10.513.953,12 C	10.513.953,12 C
445311001 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00	1.890.254,70 C	10.490.002,26 C	10.490.002,26 C
445311002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	14.809,53 C	14.809,53 C





Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 07 - Julho

Posição em: 25/08/2022 23:20:47

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
445311009 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRADESCO	0,00	0,00	9.141,33 C	9.141,33 C
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	198.393.463,02 C	1.327.457.136,97 C	1.327.457.136,97 C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	198.393.463,02 C	1.327.457.136,97 C	1.327.457.136,97 C
451100000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	420.409,00 C	4.559.132,09 C	4.559.132,09 C
451120000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	420.409,00 C	4.559.132,09 C	4.559.132,09 C
451120200 REPASSE RECEBIDO	0,00	420.409,00 C	4.559.132,09 C	4.559.132,09 C
451200000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	197.973.054,02 C	1.322.898.004,88 C	1.322.898.004,88 C
451220000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT INTR/	0,00	197.973.054,02 C	1.322.898.004,88 C	1.322.898.004,88 C
451220100 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	0,00	221.825,59 C	221.825,59 C
451220199 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	0,00	221.825,59 C	221.825,59 C
451220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇ	0,00	197.973.054,02 C	1.322.676.179,29 C	1.322.676.179,29 C
451220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	197.973.054,02 C	1.322.676.179,29 C	1.322.676.179,29 C
460000000 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	16.355,21 C	743.196,35 C	743.196,35 C
463000000 GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	16.355,21 C	694.106,00 C	694.106,00 C
463900000 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	16.355,21 C	694.106,00 C	694.106,00 C
463910000 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.355,21 C	368.175,62 C	368.175,62 C
463910500 CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	16.355,21 C	368.175,62 C	368.175,62 C
463920000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - INTRA	0,00	0,00	325.930,38 C	325.930,38 C
463920500 CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	0,00	325.930,38 C	325.930,38 C
463920599 DESINCORPORAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO	0,00	0,00	325.930,38 C	325.930,38 C
464000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	49.090,35 C	49.090,35 C
464100000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	49.090,35 C	49.090,35 C
464110000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	49.090,35 C	49.090,35 C
490000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	18.972.295,75 C	129.719.905,52 C	129.719.905,52 C
499000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	18.972.295,75 C	129.719.905,52 C	129.719.905,52 C
499100000 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	18.769.024,31 C	129.401.226,34 C	129.401.226,34 C
499130000 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER UNIÃO	0,00	18.769.024,31 C	129.401.226,34 C	129.401.226,34 C
499130100 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E O RPPS - LEI 9 796/99	0,00	18.769.024,31 C	129.401.226,34 C	129.401.226,34 C



## Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 07 - Julho

Posição em: 25/08/2022 23:20:47

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
499600000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	203.271,44 C	318.679,18 C	318.679,18 C
499610000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	203.271,44 C	318.679,18 C	318.679,18 C
499610200 RESTITUIÇÕES	0,00	203.271,44 C	318.679,18 C	318.679,18 C
500000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	271.047.673,11 D	1.540.105.712,96 D	21.733.509.661,29 D	22.004.557.334,40 D
520000000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.540.105.712,96 D	21.733.509.661,29 D	21.733.509.661,29 D
521000000 PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	5.495.031.489,00 D	5.495.031.489,00 D
521100000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	5.495.031.489,00 D	5.495.031.489,00 D
521110000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	5.495.031.489,00 D	5.495.031.489,00 D
521910100 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	5.495.031.489,00 D	5.495.031.489,00 D
521919900 (-) OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	0,00	5.495.031.489,00 C	5.495.031.489,00 C
521920100 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO DETALHA	0,00	0,00	5.495.031.489,00 D	5.495.031.489,00 D
521929900 (-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM	0,00	0,00	5.495.031.489,00 C	5.495.031.489,00 C
522000000 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.540.105.712,96 D	16.238.478.172,29 D	16.238.478.172,29 D
522100000 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	5.523.882.462,00 D	5.523.882.462,00 D
522110000 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	5.504.471.329,00 D	5.504.471.329,00 D
522110100 CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	5.504.471.329,00 D	5.504.471.329,00 D
522120000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	339.252.133,00 D	339.252.133,00 D
522120100 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	339.252.133,00 D	339.252.133,00 D
522130100 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	19.411.133,00 D	19.411.133,00 D
522130101 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	19.411.133,00 D	19.411.133,00 D
522130300 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	319.841.000,00 D	319.841.000,00 D
522130301 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	319.841.000,00 D	319.841.000,00 D
522130900 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	319.841.000,00 C	319.841.000,00 C
522130901 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	319.841.000,00 C	319.841.000,00 C
522139900 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	19.411.133,00 C	19.411.133,00 C
522150000 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	319.841.000,00 C	319.841.000,00 C
522150100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	319.841.000,00 C	319.841.000,00 C
522180101 (-) CRÉDITO SEM DETALHAMENTO DE FONTE DE RECURSO	0,00	16.460.265,63 C	132.525.158,42 C	132.525.158,42 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 07 - Julho

Posição em: 25/08/2022 23:20:47

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522180102 CRÉDITO COM DETALHAMENTO DE FONTE DE RECURSO	0,00	16.460.265,63 D	132.525.158,42 D	132.525.158,42 D
522190101 ACRÉSCIMO	0,00	0,00	2.120,00 D	2.120,00 D
522190109 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	2.120,00 C	2.120,00 C
522190401 ACRÉSCIMO	0,00	100.000.000,00 D	1.641.275.055,58 D	1.641.275.055,58 D
522190409 (-) REDUÇÃO	0,00	100.000.000,00 C	1.641.275.055,58 C	1.641.275.055,58 C
522200000 MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	340.000,00 D	16.948.428,00 C	16.948.428,00 C
522210000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - PROVISÃO	0,00	340.000,00 D	16.948.428,00 C	16.948.428,00 C
522210200 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	340.000,00 D	16.948.428,00 C	16.948.428,00 C
522210201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	340.000,00 D	1.324.120,00 D	1.324.120,00 D
522210202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	18.272.548,00 C	18.272.548,00 C
522490200 ANULAÇÃO PARCIAL - DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	319.841.000,00 D	319.841.000,00 D
522490201 REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	0,00	491.000,00 D	491.000,00 D
522490211 REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00	0,00	319.350.000,00 D	319.350.000,00 D
522490300 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	319.841.000,00 D	319.841.000,00 D
522490301 REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	0,00	491.000,00 D	491.000,00 D
522490311 REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00	0,00	319.350.000,00 D	319.350.000,00 D
522499900 (-) OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	639.682.000,00 C	639.682.000,00 C
522510000 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	5.504.471.329,00 D	5.504.471.329,00 D
522510100 CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	5.504.471.329,00 D	5.504.471.329,00 D
522530000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	339.252.133,00 D	339.252.133,00 D
522530100 DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	339.252.133,00 D	339.252.133,00 D
522530102 SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	19.411.133,00 D	19.411.133,00 D
522530105 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	319.841.000,00 D	319.841.000,00 D
522550000 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	319.841.000,00 C	319.841.000,00 C
522550100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	319.841.000,00 C	319.841.000,00 C
522560101 ACRÉSCIMO	0,00	0,00	2.120,00 D	2.120,00 D
522560109 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	2.120,00 C	2.120,00 C
522560401 ACRÉSCIMO	0,00	100.000.000,00 D	1.641.275.055,58 D	1.641.275.055,58 D



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

Tipo Agregação

Mês Referência 07 - Julho

Posição em: 25/08/2022 23:20:47

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522560409 (-) REDUÇÃO	0,00	100.000.000,00 C	1.641.275.055,58 C	1.641.275.055,58 C
522570000 DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	340.000,00 D	16.948.428,00 C	16.948.428,00 C
522570200 PROVISÃO	0,00	340.000,00 D	16.948.428,00 C	16.948.428,00 C
522570201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	340.000,00 D	1.324.120,00 D	1.324.120,00 D
522570202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	18.272.548,00 C	18.272.548,00 C
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	340.000,00 C	5.506.934.034,00 C	5.506.934.034,00 C
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.539.765.712,96 D	10.731.544.138,29 D	10.731.544.138,29 D
522920000 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.539.765.712,96 D	10.731.544.138,29 D	10.731.544.138,29 D
522920100 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	395.592.406,16 D	2.693.846.871,37 D	2.693.846.871,37 D
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	396.603.093,44 D	2.763.296.085,17 D	2.763.296.085,17 D
522920102 REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	800,00 D	800,00 D	800,00 D
522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	1.011.487,28 C	69.450.013,80 C	69.450.013,80 C
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	395.592.406,16 D	2.693.846.871,37 D	2.693.846.871,37 D
522920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	538.031,21 D	627.602.582,61 D	627.602.582,61 D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	395.054.374,95 D	2.066.244.288,76 D	2.066.244.288,76 D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	395.592.406,16 D	2.693.846.871,37 D	2.693.846.871,37 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	395.592.406,16 D	2.693.846.871,37 D	2.693.846.871,37 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	352.988.494,48 D	2.650.003.524,18 D	2.650.003.524,18 D
530000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	271.047.673,11 D	0,00	0,00	271.047.673,11 D
531000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.810.306,31 D	0,00	0,00	1.810.306,31 D
531100000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS	1.810.306,31 D	0,00	0,00	1.810.306,31 D
532000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	265.616.754,18 D	0,00	0,00	265.616.754,18 D
532100000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	257.585.925,78 D	0,00	0,00	257.585.925,78 D
532200000 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.030.828,40 D	0,00	0,00	8.030.828,40 D
539000000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	3.620.612,62 D	0,00	0,00	3.620.612,62 D
539100000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	3.620.612,62 D	0,00	0,00	3.620.612,62 D
539120000 CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENHO	1.810.306,31 D	0,00	0,00	1.810.306,31 D
539130000 CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC - FONTE DE RECURSO	1.810.306,31 D	0,00	0,00	1.810.306,31 D



## Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 07 - Julho

Posição em: 25/08/2022 23:20:47

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
600000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	271.047.673,11 C	1.540.105.712,96 C	21.733.509.661,29 C	22.004.557.334,40 C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.540.105.712,96 C	21.733.509.661,29 C	21.733.509.661,29 C
621000000 EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	5.495.031.489,00 C	5.495.031.489,00 C
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00	372.176.706,09 D	2.895.263.303,91 C	2.895.263.303,91 C
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	372.176.706,09 C	2.599.768.185,09 C	2.599.768.185,09 C
621910100 ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	372.176.706,09 C	2.599.768.185,09 C	2.599.768.185,09 C
621919900 (-) ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	372.176.706,09 D	2.599.768.185,09 D	2.599.768.185,09 D
622000000 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.540.105.712,96 C	16.238.478.172,29 C	16.238.478.172,29 C
622100000 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	340.000,00 C	5.506.934.034,00 C	5.506.934.034,00 C
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	395.767.406,16 D	2.768.532.409,41 C	2.768.532.409,41 C
622120000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	515.000,00 C	44.554.753,22 C	44.554.753,22 C
622120100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	515.000,00 C	44.554.753,22 C	44.554.753,22 C
622120101 CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	515.000,00 C	515.000,00 C	515.000,00 C
622120104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	0,00	44.039.753,22 C	44.039.753,22 C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	395.592.406,16 C	2.693.846.871,37 C	2.693.846.871,37 C
622130100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	42.603.911,68 C	43.843.347,19 C	43.843.347,19 C
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	352.988.494,48 C	2.650.003.524,18 C	2.650.003.524,18 C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	395.767.406,16 D	2.768.532.409,41 C	2.768.532.409,41 C
622520000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	515.000,00 C	44.554.753,22 C	44.554.753,22 C
622520100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	515.000,00 C	44.554.753,22 C	44.554.753,22 C
622520101 CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	515.000,00 C	515.000,00 C	515.000,00 C
622520104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	0,00	44.039.753,22 C	44.039.753,22 C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	395.592.406,16 C	2.693.846.871,37 C	2.693.846.871,37 C
622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	42.603.911,68 C	43.843.347,19 C	43.843.347,19 C
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	352.988.494,48 C	2.650.003.524,18 C	2.650.003.524,18 C
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	340.000,00 D	5.506.934.034,00 D	5.506.934.034,00 D
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.539.765.712,96 C	10.731.544.138,29 C	10.731.544.138,29 C
622920000 EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	1.539.765.712,96 C	10.731.544.138,29 C	10.731.544.138,29 C

**Balancete Contábil**

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

Tipo Agregação

Mês Referência 07 - Julho

Posição em: 25/08/2022 23:20:47

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622920100 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	395.592.406,16 C	2.693.846.871,37 C	2.693.846.871,37 C
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	42.603.911,68 C	43.843.347,19 C	43.843.347,19 C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00	29.750.854,53 D	269.536.238,35 C	269.536.238,35 C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	382.739.349,01 C	2.380.467.285,83 C	2.380.467.285,83 C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	395.592.406,16 C	2.693.846.871,37 C	2.693.846.871,37 C
622920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	538.031,21 C	627.602.582,61 C	627.602.582,61 C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	395.054.374,95 C	2.066.244.288,76 C	2.066.244.288,76 C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	395.592.406,16 C	2.693.846.871,37 C	2.693.846.871,37 C
622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	42.603.911,68 C	43.843.347,19 C	43.843.347,19 C
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	352.988.494,48 C	2.650.003.524,18 C	2.650.003.524,18 C
622920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	352.988.494,48 C	2.650.003.524,18 C	2.650.003.524,18 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00	352.988.494,48 C	2.650.003.524,18 C	2.650.003.524,18 C
630000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	271.047.673,11 C	0,00	0,00	271.047.673,11 C
631000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.810.306,31 C	0,00	0,00	1.810.306,31 C
631100000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.810.306,31 C	0,00	1.810.306,31 D	0,00
631400000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	376.730,72 C	376.730,72 C
631800000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - RETENÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	91.085,38 C	91.085,38 C
631820000 RP NÃO PROCESSADOS DE RETENÇÕES/ENCARGOS PAGOS	0,00	0,00	91.085,38 C	91.085,38 C
631900000 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	1.342.490,21 C	1.342.490,21 C
632000000 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	265.616.754,18 C	0,00	0,00	265.616.754,18 C
632100000 RP PROCESSADOS A PAGAR	265.616.754,18 C	12.785,75 D	256.741.152,83 D	8.875.601,35 C
632110000 RP PROCESSADOS A PAGAR	265.616.754,18 C	12.785,75 D	256.741.152,83 D	8.875.601,35 C
632110100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	169.096.220,05 C	6.264,09 D	162.439.898,65 D	6.656.321,40 C
632110300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	96.520.534,13 C	6.521,66 D	94.301.254,18 D	2.219.279,95 C
632200000 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	12.785,75 C	256.692.062,48 C	256.692.062,48 C
632210000 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	12.785,75 C	256.692.062,48 C	256.692.062,48 C
632210100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	0,00	6.264,09 C	162.390.808,30 C	162.390.808,30 C
632210300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS	0,00	6.521,66 C	94.301.254,18 C	94.301.254,18 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 07 - Julho

Posição em: 25/08/2022 23:20:47

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
632900000 RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	49.090,35 C	49.090,35 C
639000000 EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	3.620.612,62 C	0,00	0,00	3.620.612,62 C
639100000 OUTROS CONTROLES DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR POR ND DETALHADA	3.620.612,62 C	0,00	0,00	3.620.612,62 C
639120000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO POR ND	1.810.306,31 C	0,00	0,00	1.810.306,31 C
639120100 RP EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	1.810.306,31 C	0,00	1.810.306,31 D	0,00
639120200 RP EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	467.816,10 C	467.816,10 C
639120300 RP EMPENHOS CANCELADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	1.342.490,21 C	1.342.490,21 C
639130000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR ND	1.810.306,31 C	0,00	0,00	1.810.306,31 C
639130100 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A	1.810.306,31 C	0,00	1.810.306,31 D	0,00
639130200 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	467.816,10 C	467.816,10 C
639130400 RP CONTROLE DE OBRIG.DE RPÑP A LIQU E CANCEL	0,00	0,00	1.342.490,21 C	1.342.490,21 C
700000000 CONTROLES DEVEDORES	5.795.655.223,18 D	2.476.906.001,28 D	33.016.591.153,68 D	38.812.246.376,86 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 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
711111300 CAUÇÕES	390,00 D	0,00	0,00	390,00 D
711500000 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BENS	1.095.348,16 D	0,00	0,00	1.095.348,16 D
711510000 VALORES EM ESPÉCIE	1.095.348,16 D	0,00	0,00	1.095.348,16 D
711510100 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	1.095.348,16 D	0,00	0,00	1.095.348,16 D
720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.791.946.363,77 D	1.994.701.234,76 D	29.506.031.933,33 D	35.297.978.297,10 D
721000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	892.624.955,42 D	425.738.300,92 D	2.457.554.602,05 D	3.350.179.557,47 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	544.294.896,14 D	425.738.300,92 D	2.457.554.602,05 D	3.001.849.498,19 D
721110000 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	434.331,94 D	4.638.444,62 D	4.638.444,62 D
721120000 RECURSOS VINCULADOS	0,00	370.741.614,15 D	2.589.962.515,15 D	2.589.962.515,15 D
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	544.294.896,14 D	54.562.354,83 D	137.046.357,72 C	407.248.538,42 D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	18.187.451,61 D	55.624.390,00 C	55.624.390,00 C

**Balancete Contábil**

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

Tipo Agregação

Mês Referência 07 - Julho

Posição em: 25/08/2022 23:20:47

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	272.147.792,85 D	18.186.941,23 D	40.711.494,24 C	231.436.298,61 D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	272.147.103,29 D	18.187.451,61 D	40.710.983,86 C	231.436.119,43 D
721190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	0,00	510,38 D	510,38 D	510,38 D
721190702 DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	0,00	1.613.406,15 D	1.613.406,15 D
721190799 (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	0,00	1.613.406,15 C	1.613.406,15 C
721200000 LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR DESTINAÇÃO	348.330.059,28 D	0,00	0,00	348.330.059,28 D
721260000 CONTROLE DE REPASSE FONTE TESOUREO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	348.330.059,28 D	0,00	0,00	348.330.059,28 D
721260400 CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	348.330.059,28 D	0,00	0,00	348.330.059,28 D
722000000 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	4.982.197.302,88 D	4.982.197.302,88 D
722100000 CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	51.162.084,00 D	51.162.084,00 D
722110000 LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	51.162.084,00 D	51.162.084,00 D
722110100 LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	17.054.028,00 D	17.054.028,00 D
722110101 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE TESOUREO	0,00	0,00	17.054.028,00 D	17.054.028,00 D
722110200 LIMITE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	17.054.028,00 D	17.054.028,00 D
722110201 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	17.054.028,00 D	17.054.028,00 D
722110300 LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	17.054.028,00 D	17.054.028,00 D
722110301 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	17.054.028,00 D	17.054.028,00 D
722200000 RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	4.931.035.218,88 D	4.931.035.218,88 D
722210000 COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	4.866.579.692,10 D	4.866.579.692,10 D
722210400 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	4.866.579.692,10 D	4.866.579.692,10 D
722210402 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	4.866.579.692,10 D	4.866.579.692,10 D
722240000 REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	64.455.526,78 D	64.455.526,78 D
722240400 COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	64.455.526,78 D	64.455.526,78 D
722240401 COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	90.348.496,00 D	90.348.496,00 D
722240402 (-) COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	0,00	0,00	25.892.969,22 C	25.892.969,22 C
723000000 INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	350.000,00 C	10.924.758.561,56 D	10.924.758.561,56 D
723100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	175.000,00 C	5.462.379.280,78 D	5.462.379.280,78 D
723110000 LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	175.000,00 C	5.462.379.280,78 D	5.462.379.280,78 D





Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 07 - Julho

Posição em: 25/08/2022 23:20:47

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
723110100 LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	175.000,00 C	5.462.379.280,78 D	5.462.379.280,78 D
723200000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	175.000,00 C	5.462.379.280,78 D	5.462.379.280,78 D
723210000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	175.000,00 C	5.462.379.280,78 D	5.462.379.280,78 D
723210100 COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	175.000,00 C	5.462.379.280,78 D	5.462.379.280,78 D
723210101 LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	5.523.882.462,00 D	5.523.882.462,00 D
723210102 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA	0,00	515.000,00 C	515.000,00 C	515.000,00 C
723210103 LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	0,00	340.000,00 D	1.324.120,00 D	1.324.120,00 D
723210104 (-) LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE CONCEDIDA	0,00	0,00	18.272.548,00 C	18.272.548,00 C
723210105 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PELA UNIDADE	0,00	0,00	44.039.753,22 C	44.039.753,22 C
724000000 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	71.139.645,28 D	390.040.711,38 D	390.040.711,38 D
724200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	71.139.645,28 D	390.040.711,38 D	390.040.711,38 D
724210000 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO POR NE	0,00	71.139.645,28 D	390.040.711,38 D	390.040.711,38 D
724210100 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO IR POR CONTRIBUINTE	0,00	71.139.645,28 D	390.040.711,38 D	390.040.711,38 D
727000000 CONTROLE DE COMPROMISSOS	4.899.321.408,35 D	1.498.173.288,56 D	10.751.480.755,46 D	15.650.802.163,81 D
727100000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	4.899.321.408,35 D	1.498.173.288,56 D	10.751.480.755,46 D	15.650.802.163,81 D
727110000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	100.611.789,48 D	352.988.494,48 D	2.648.113.507,70 D	2.748.725.297,18 D
727110100 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	352.988.494,48 D	2.650.003.524,18 D	2.650.003.524,18 D
727110300 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES POF	96.520.534,13 D	0,00	0,00	96.520.534,13 D
727110400 CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	4.091.255,35 D	0,00	1.890.016,48 C	2.201.238,87 D
727120000 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	3.064.719.600,74 D	352.988.494,48 D	2.648.113.507,70 D	5.712.833.108,44 D
727120100 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	3.064.719.600,74 D	352.988.494,48 D	2.648.113.507,70 D	5.712.833.108,44 D
727130000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	1.733.990.018,13 D	395.592.406,16 D	2.691.956.854,89 D	4.425.946.873,02 D
727130400 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUCAO ORÇ.DO EXERC	0,00	395.592.406,16 D	2.693.846.871,37 D	2.693.846.871,37 D
727130500 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS EM	1.558.949.314,97 D	0,00	0,00	1.558.949.314,97 D
727130600 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR	169.936.522,35 D	0,00	0,00	169.936.522,35 D
727130700 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR NÃO	3.117.232,39 D	0,00	0,00	3.117.232,39 D
727130900 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	1.986.948,42 D	0,00	1.890.016,48 C	96.931,94 D
727140000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	396.603.893,44 D	2.763.296.885,17 D	2.763.296.885,17 D



## Balancete Contábil

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

Tipo Agregação

Mês Referência 07 - Julho

Posição em: 25/08/2022 23:20:47

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
727140100 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	0,00	396.603.893,44 D	2.763.296.885,17 D	2.763.296.885,17 D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	17.297.956,91 C	61.168.017,96 D	61.168.017,96 D
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	17.297.956,91 D	61.168.017,96 C	61.168.017,96 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	352.988.494,48 D	2.650.471.340,28 D	2.650.471.340,28 D
781000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	352.988.494,48 D	2.650.003.524,18 D	2.650.003.524,18 D
782000000 CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	467.816,10 D	467.816,10 D
790000000 OUTROS CONTROLES	0,00	129.216.272,04 D	860.087.880,07 D	860.087.880,07 D
799000000 DEMAIS CONTROLES	0,00	129.216.272,04 D	860.087.880,07 D	860.087.880,07 D
799100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	129.216.272,04 D	860.087.880,07 D	860.087.880,07 D
799110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	77.636.131,43 D	497.059.755,02 D	497.059.755,02 D
799120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	51.580.140,61 D	363.028.125,05 D	363.028.125,05 D
800000000 CONTROLE CREDORES	5.795.655.223,18 C	2.476.906.001,28 C	33.016.591.153,68 C	38.812.246.376,86 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 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
811500000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BEN:	1.095.348,16 C	0,00	0,00	1.095.348,16 C
811510000 VALORES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA DE TERCEIROS	1.095.348,16 C	0,00	0,00	1.095.348,16 C
811510100 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA	1.095.348,16 C	0,00	0,00	1.095.348,16 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 07 - Julho

Posição em: 25/08/2022 23:20:47

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
811510101 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES RECEBIDOS	1.095.348,16 C	0,00	0,00	1.095.348,16 C
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.791.946.363,77 C	1.994.701.234,76 C	29.506.031.933,33 C	35.297.978.297,10 C
821000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	892.624.955,42 C	425.738.300,92 C	2.457.554.602,05 C	3.350.179.557,47 C
821100000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	544.294.896,14 C	425.738.300,92 C	2.457.554.602,05 C	3.001.849.498,19 C
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	24.416.460,07 D	98.212.809,49 D	98.212.809,49 D
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	24.416.460,07 D	98.212.809,49 D	98.212.809,49 D
821120000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	0,00	101.351.875,68 C	409.165.168,76 C	409.165.168,76 C
821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	0,00	101.351.875,68 C	409.165.168,76 C	409.165.168,76 C
821130000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	29.750.854,53 D	269.061.150,40 C	269.061.150,40 C
821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	5.568.907,24 C	184.547.711,88 C	184.547.711,88 C
821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	35.319.761,77 D	84.513.438,52 C	84.513.438,52 C
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	323.991.385,01 C	2.014.587.450,10 C	2.014.587.450,10 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	544.294.896,14 C	54.562.354,83 C	137.046.357,72 D	407.248.538,42 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	18.187.451,61 C	55.624.390,00 D	55.624.390,00 D
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	272.147.792,85 C	18.186.941,23 C	40.711.494,24 D	231.436.298,61 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	272.147.103,29 C	18.187.451,61 C	40.710.983,86 D	231.436.119,43 C
821190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	0,00	510,38 C	510,38 C	510,38 C
821191201 SUPERÁVIT POR FONTE A CLASSIFICAR	0,00	0,00	19.411.133,00 C	19.411.133,00 C
821191209 (-) SUPERÁVIT POR FONTE	0,00	0,00	19.411.133,00 D	19.411.133,00 D
821200000 EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR	348.330.059,28 C	0,00	0,00	348.330.059,28 C
821260000 EXECUÇÃO DE REPASSE FONTE TESOUREO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	348.330.059,28 C	0,00	0,00	348.330.059,28 C
821260400 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE	348.330.059,28 C	0,00	0,00	348.330.059,28 C
821260401 RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOUREO	348.330.059,28 C	0,00	0,00	348.330.059,28 C
822000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	4.982.197.302,88 C	4.982.197.302,88 C
822100000 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	0,00	51.162.084,00 C	51.162.084,00 C
822110000 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	51.162.084,00 C	51.162.084,00 C
822110100 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO	0,00	0,00	17.054.028,00 C	17.054.028,00 C
822110101 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR UG	0,00	1.421.169,00 D	7.105.845,00 C	7.105.845,00 C

**Balancete Contábil**

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

Tipo Agregação

Mês Referência 07 - Julho

Posição em: 25/08/2022 23:20:47

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
822110102 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UG	0,00	1.421.169,00 C	9.948.183,00 C	9.948.183,00 C
822110200 CONTROLE DE LIMITES FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	17.054.028,00 C	17.054.028,00 C
822110201 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR CELULA FINANCEIRA	0,00	1.421.169,00 D	7.105.845,00 C	7.105.845,00 C
822110202 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO POR CELULA FINANCEIRA	0,00	1.421.169,00 C	9.948.183,00 C	9.948.183,00 C
822110300 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO POR UO	0,00	0,00	17.054.028,00 C	17.054.028,00 C
822110301 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO POR UO	0,00	1.421.169,00 D	7.105.845,00 C	7.105.845,00 C
822110302 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UO	0,00	1.421.169,00 C	9.948.183,00 C	9.948.183,00 C
822140402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A LIBERAR PROGRAMADA	0,00	1.421.169,00 D	9.948.183,00 D	9.948.183,00 D
822140403 COTA DE DE DESPESA DE REPASSE LIBERADA	0,00	1.421.169,00 C	9.948.183,00 C	9.948.183,00 C
822140601 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	17.054.028,00 D	17.054.028,00 D
822140602 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A LIBERAR PROGRAMADA	0,00	0,00	17.054.028,00 C	17.054.028,00 C
822200000 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	4.931.035.218,88 C	4.931.035.218,88 C
822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	4.866.579.692,10 C	4.866.579.692,10 C
822210400 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	4.866.579.692,10 C	4.866.579.692,10 C
822210402 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	906.032,72 D	4.861.534.936,29 C	4.861.534.936,29 C
822210403 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL	0,00	323.085.352,29 D	2.009.116.696,69 D	2.009.116.696,69 D
822210404 LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	0,00	323.991.385,01 C	2.014.161.452,50 C	2.014.161.452,50 C
822240000 RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	0,00	64.455.526,78 C	64.455.526,78 C
822240400 EXECUÇÃO DE REPASSE A RECEBER DECORRENTE DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	64.455.526,78 C	64.455.526,78 C
822240401 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	57.607.687,68 C	57.607.687,68 C
822240402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	420.409,00 D	2.288.707,01 C	2.288.707,01 C
822240403 COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	420.409,00 C	4.559.132,09 C	4.559.132,09 C
823000000 EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	350.000,00 D	10.924.758.561,56 C	10.924.758.561,56 C
823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	175.000,00 D	5.462.379.280,78 C	5.462.379.280,78 C
823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	175.000,00 D	5.462.379.280,78 C	5.462.379.280,78 C
823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	175.000,00 D	5.462.379.280,78 C	5.462.379.280,78 C
823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	175.000,00 D	595.799.588,68 C	595.799.588,68 C
823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	420.409,00 D	4.862.020.560,01 C	4.862.020.560,01 C



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

Tipo Agregação

Mês Referência 07 - Julho

Posição em: 25/08/2022 23:20:47

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
823110103 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00	420.409,00 C	4.559.132,09 C	4.559.132,09 C
823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	175.000,00 D	5.462.379.280,78 C	5.462.379.280,78 C
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	175.000,00 D	5.462.379.280,78 C	5.462.379.280,78 C
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	395.767.406,16 D	2.768.532.409,41 C	2.768.532.409,41 C
823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	42.603.911,68 C	43.843.347,19 C	43.843.347,19 C
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADA	0,00	352.988.494,48 C	2.650.003.524,18 C	2.650.003.524,18 C
824000000 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	71.139.645,28 C	390.040.711,38 C	390.040.711,38 C
824200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	71.139.645,28 C	390.040.711,38 C	390.040.711,38 C
824210000 CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE	0,00	71.139.645,28 C	390.040.711,38 C	390.040.711,38 C
824210100 EXECUÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE IR POR CONTRIBUINTE	0,00	71.139.645,28 C	390.040.711,38 C	390.040.711,38 C
824210102 ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL - RETENÇÃO	0,00	19.559.504,67 C	27.012.586,33 C	27.012.586,33 C
824210103 RECOLHIMENTO DE IRRF PESSOAL - RECOLHIMENTO	0,00	51.580.140,61 C	363.028.125,05 C	363.028.125,05 C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	4.899.321.408,35 C	1.498.173.288,56 C	10.751.480.755,46 C	15.650.802.163,81 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	4.899.321.408,35 C	1.498.173.288,56 C	10.751.480.755,46 C	15.650.802.163,81 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	100.611.789,48 C	352.988.494,48 C	2.648.113.507,70 C	2.748.725.297,18 C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	199.869.031,91 C	1.410.014.898,53 C	1.410.014.898,53 C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	5.568.907,24 C	184.596.802,23 C	184.596.802,23 C
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	194.300.124,67 C	1.225.418.096,30 C	1.225.418.096,30 C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	153.119.462,57 C	1.239.988.625,65 C	1.239.988.625,65 C
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	54.919.947,32 D	17.777.188,30 C	17.777.188,30 C
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	77.728.666,34 C	462.746.380,46 C	462.746.380,46 C
827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	19.600.185,55 C	67.162.247,82 C	67.162.247,82 C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	110.710.558,00 C	692.302.809,07 C	692.302.809,07 C
827110300 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	96.520.534,13 C	0,00	0,00	96.520.534,13 C
827110301 VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	54.686.463,66 C	6.521,66 D	54.028.928,24 D	657.535,42 C
827110302 VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	6.521,66 C	54.028.928,24 C	54.028.928,24 C
827110303 VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	41.834.070,47 C	0,00	40.272.325,94 D	1.561.744,53 C
827110304 VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	40.272.325,94 C	40.272.325,94 C



Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 07 - Julho

Posição em: 25/08/2022 23:20:47

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827110400 CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	4.091.255,35 C	0,00	1.890.016,48 D	2.201.238,87 C
827110401 VALORES A PAGAR	4.091.255,35 C	0,00	1.890.016,48 D	2.201.238,87 C
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	3.064.719.600,74 C	352.988.494,48 C	2.648.113.507,70 C	5.712.833.108,44 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	3.064.719.600,74 C	352.988.494,48 C	2.648.113.507,70 C	5.712.833.108,44 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	3.064.719.600,74 C	29.763.640,28 D	9.094.762,73 C	3.073.814.363,47 C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	382.752.134,76 C	2.637.627.164,41 C	2.637.627.164,41 C
827120103 VALORES CANCELADOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	1.391.580,56 C	1.391.580,56 C
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	1.733.990.018,13 C	395.592.406,16 C	2.691.956.854,89 C	4.425.946.873,02 C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	395.592.406,16 C	2.693.846.871,37 C	2.693.846.871,37 C
827130403 CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00	42.603.911,68 C	43.843.347,19 C	43.843.347,19 C
827130404 PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	5.568.907,24 C	184.596.802,23 C	184.596.802,23 C
827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	194.300.124,67 C	1.225.418.096,30 C	1.225.418.096,30 C
827130407 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	35.319.761,77 D	84.939.436,12 C	84.939.436,12 C
827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	188.439.224,34 C	1.155.049.189,53 C	1.155.049.189,53 C
827130500 EXECUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS POR PROCESSO DE EXERCICIOS	1.558.949.314,97 C	0,00	0,00	1.558.949.314,97 C
827130501 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.558.949.314,97 C	6.521,66 D	94.301.254,18 D	1.464.648.060,79 C
827130502 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS	0,00	6.521,66 C	94.301.254,18 C	94.301.254,18 C
827130600 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	169.936.522,35 C	0,00	0,00	169.936.522,35 C
827130601 CONTROLE DE RPP A PAGAR POR PROCESSO	169.936.522,35 C	6.264,09 D	162.439.898,65 D	7.496.623,70 C
827130602 CONTROLE DE RPP - PAGOS POR PROCESSO	0,00	6.264,09 C	162.390.808,30 C	162.390.808,30 C
827130603 CONTROLE DE RPP CANCELADOS POR PROCESSO	0,00	0,00	49.090,35 C	49.090,35 C
827130700 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	3.117.232,39 C	0,00	0,00	3.117.232,39 C
827130701 CONTROLE DE RPÑP A LIQUIDAR POR PROCESSO	3.117.232,39 C	0,00	1.451.827,86 D	1.665.404,53 C
827130703 CONTROLE DE RPÑP PAGOS POR PROCESSO LÍQUIDO	0,00	0,00	467.816,10 C	467.816,10 C
827130704 CONTROLE DE RPÑP CANCELADOS POR PROCESSO	0,00	0,00	984.011,76 C	984.011,76 C
827130900 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	1.986.948,42 C	0,00	1.890.016,48 D	96.931,94 C
827130901 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO A PAGAR	1.986.948,42 C	0,00	1.890.016,48 D	96.931,94 C
827140000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	396.603.893,44 C	2.763.296.885,17 C	2.763.296.885,17 C

**Balancete Contábil**

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

Tipo Agregação

Mês Referência 07 - Julho

Posição em: 25/08/2022 23:20:47

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827140100 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO DO EXERCICIO	0,00	396.603.893,44 C	2.763.296.885,17 C	2.763.296.885,17 C
827140101 EMPENHO EMITIDO	0,00	395.592.406,16 C	2.693.846.871,37 C	2.693.846.871,37 C
827140102 EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00	1.011.487,28 C	69.450.013,80 C	69.450.013,80 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	352.988.494,48 C	2.650.471.340,28 C	2.650.471.340,28 C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	352.988.494,48 C	2.650.003.524,18 C	2.650.003.524,18 C
881100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	434.331,94 C	4.198.605,52 C	4.198.605,52 C
881160000 BENEFÍCIOS	0,00	434.331,94 C	4.198.605,52 C	4.198.605,52 C
881160900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	434.331,94 C	4.198.605,52 C	4.198.605,52 C
881200000 ATIVIDADE FIM	0,00	352.554.162,54 C	2.645.804.918,66 C	2.645.804.918,66 C
881250000 FUNCIONAMENTO	0,00	91.727,80 C	906.602,26 C	906.602,26 C
881250900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	91.727,80 C	687.449,01 C	687.449,01 C
881252800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	219.153,25 C	219.153,25 C
881260000 BENEFÍCIOS	0,00	352.462.434,74 C	2.644.898.316,40 C	2.644.898.316,40 C
881260900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	352.462.434,74 C	2.644.898.316,40 C	2.644.898.316,40 C
882000000 CUSTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	467.816,10 C	467.816,10 C
882200000 ATIVIDADE FIM	0,00	0,00	467.816,10 C	467.816,10 C
882260000 BENEFÍCIOS	0,00	0,00	467.816,10 C	467.816,10 C
882260900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	467.816,10 C	467.816,10 C
890000000 OUTROS CONTROLES	0,00	129.216.272,04 C	860.087.880,07 C	860.087.880,07 C
899000000 DEMAIS CONTROLES	0,00	129.216.272,04 C	860.087.880,07 C	860.087.880,07 C
899100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	129.216.272,04 C	860.087.880,07 C	860.087.880,07 C
899110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	77.636.131,43 C	497.059.755,02 C	497.059.755,02 C

**Balancete Contábil**

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

Tipo Agregação

Mês Referência 07 - Julho

Posição em: 25/08/2022 23:20:47

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
899110200 RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	58.867.107,12 C	367.658.528,68 C	367.658.528,68 C
899110300 RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/ IPREV	0,00	18.769.024,31 C	129.401.226,34 C	129.401.226,34 C
899120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	51.580.140,61 C	363.028.125,05 C	363.028.125,05 C
899120200 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00	51.580.140,61 C	363.028.125,05 C	363.028.125,05 C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	352.988.494,48 D	2.650.003.524,18 D	2.650.003.524,18 D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	352.988.494,48 D	2.650.003.524,18 D	2.650.003.524,18 D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	352.554.162,54 D	2.645.804.918,66 D	2.645.804.918,66 D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	434.331,94 D	4.198.605,52 D	4.198.605,52 D
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	313.309.598,97 C	2.232.109.656,41 C	2.232.109.656,41 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	313.309.598,97 C	2.232.109.656,41 C	2.232.109.656,41 C
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	311.216.072,83 C	2.220.793.961,62 C	2.220.793.961,62 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1.890.254,70 C	10.513.953,12 C	10.513.953,12 C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	203.271,44 C	801.741,67 C	801.741,67 C
950000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	1.540.822,50 D	39.568.041.962,87 D	39.568.041.962,87 D
951000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA	0,00	1.540.822,50 D	11.301.388,73 D	11.301.388,73 D
951200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	1.421.169,00 D	9.948.183,00 D	9.948.183,00 D
951210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	1.421.169,00 D	9.948.183,00 D	9.948.183,00 D
951210200 SUBREPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	1.421.169,00 D	9.948.183,00 D	9.948.183,00 D
951300000 MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	119.653,50 D	1.353.205,73 D	1.353.205,73 D
951310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	119.653,50 D	1.353.205,73 D	1.353.205,73 D
951311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	119.143,12 D	1.352.695,35 D	1.352.695,35 D
951311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	119.143,12 D	1.352.695,35 D	1.352.695,35 D
951319900 CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	0,00	510,38 D	510,38 D	510,38 D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	0,00	39.556.740.574,14 D	39.556.740.574,14 D
952300000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	39.556.740.574,14 D	39.556.740.574,14 D
952310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	467.816,10 D	467.816,10 D
952311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	467.816,10 D	467.816,10 D
952311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	467.816,10 D	467.816,10 D



**Balancete Contábil**

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

Tipo Agregação

Mês Referência 07 - Julho

Posição em: 25/08/2022 23:20:47

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
952330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	39.556.272.758,04 D	39.556.272.758,04 D
952339700 INCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	0,00	39.556.272.758,04 D	39.556.272.758,04 D
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	615.888,61 C	6.964.214,83 C	6.964.214,83 C
961000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA	0,00	510.420,00 C	5.071.503,20 C	5.071.503,20 C
961200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	420.409,00 C	4.559.132,09 C	4.559.132,09 C
961210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	420.409,00 C	4.559.132,09 C	4.559.132,09 C
961210300 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	420.409,00 C	4.559.132,09 C	4.559.132,09 C
961300000 MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	90.011,00 C	512.371,11 C	512.371,11 C
961310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	90.011,00 C	512.371,11 C	512.371,11 C
961311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	89.500,62 C	511.860,73 C	511.860,73 C
961311503 DESPESAS COM PRECATÓRIOS/RPV	0,00	89.500,62 C	511.860,73 C	511.860,73 C
961313000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	510,38 C	510,38 C	510,38 C
961313002 DESPESAS COM DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00	510,38 C	510,38 C	510,38 C
962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	0,00	446.612,50 C	446.612,50 C
962200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	221.825,59 C	221.825,59 C
962230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	221.825,59 C	221.825,59 C
962230200 INCORP/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	221.825,59 C	221.825,59 C
962300000 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	224.786,91 C	224.786,91 C
962310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	175.696,56 C	175.696,56 C
962311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	175.696,56 C	175.696,56 C
962311099 CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER CURTO PRAZO	0,00	0,00	175.696,56 C	175.696,56 C
962330000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	49.090,35 C	49.090,35 C
962330400 RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	49.090,35 C	49.090,35 C
963000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	105.468,61 C	1.446.099,13 C	1.446.099,13 C
963300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES ATIVAS	0,00	105.468,61 C	1.446.099,13 C	1.446.099,13 C
963310000 ATUALIZAÇÕES DE ATIVOS	0,00	105.468,61 C	1.446.099,13 C	1.446.099,13 C
963311000 OUTRAS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	105.468,61 C	1.446.099,13 C	1.446.099,13 C
963311014 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	105.468,61 C	1.446.099,13 C	1.446.099,13 C

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 07 - Julho

Posição em: 25/08/2022 23:20:47

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	40.603.829,40 C	39.978.971.615,81 C	39.978.971.615,81 C

**Totalização**

100000000 - Total do Ativo	776.703.219,72
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	812.211.879,02
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	3.888.665.131,57
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	3.853.156.472,27
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	22.004.557.334,40
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	22.004.557.334,40
700000000 - Controle Devedores	38.812.246.376,86
800000000 - Controle Credores	38.812.246.376,86
900000000 - Resultado do Exercício	0,00
<b>1 + 3 + 5 + 7 =</b>	<b>65.482.172.062,55</b>
<b>2 + 4 + 6 + 8 + 9 =</b>	<b>65.482.172.062,55</b>