



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

Tipo Agregação

Mês Referência 02 - Fevereiro

Posição em: 28/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	709.297.951,47 D	20.558.689,36 C	27.463.344,80 D	736.761.296,27 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	709.297.951,47 D	20.558.689,36 C	27.463.344,80 D	736.761.296,27 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	67.337.471,45 D	9.104.315,93 D	24.323.689,80 D	91.661.161,25 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	67.337.471,45 D	9.104.315,93 D	24.323.689,80 D	91.661.161,25 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	67.337.471,45 D	9.104.315,93 D	24.323.689,80 D	91.661.161,25 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	67.337.471,45 D	9.104.315,93 D	24.323.689,80 D	91.661.161,25 D
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	67.305.594,94 D	9.104.315,93 D	24.323.689,80 D	91.629.284,74 D
111110302 BANCO DO BRASIL S/A	31.876,51 D	0,00	0,00	31.876,51 D
112000000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	348.412.975,49 D	0,00	0,00	348.412.975,49 D
112300000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	348.412.975,49 D	0,00	0,00	348.412.975,49 D
112320000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	348.412.975,49 D	0,00	0,00	348.412.975,49 D
112320400 RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	348.412.975,49 D	0,00	0,00	348.412.975,49 D
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	164.724.721,65 D	33.255.981,57 C	50.227.658,11 D	214.952.379,76 D
113500000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	55.584,12 D	0,00	0,00	55.584,12 D
113510000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	55.584,12 D	0,00	0,00	55.584,12 D
113511200 BLOQUEIO JUDICIAL	55.584,12 D	0,00	0,00	55.584,12 D
113600000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	141.796.438,81 D	32.971.467,99 C	50.229.223,66 D	192.025.662,47 D
113620000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	141.796.438,81 D	32.971.467,99 C	50.229.223,66 D	192.025.662,47 D
113620100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	141.796.438,81 D	32.971.467,99 C	50.229.223,66 D	192.025.662,47 D
113620101 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	72.252.424,96 D	18.738.359,05 C	108.673.898,43 D	180.926.323,39 D
113620102 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIST/A	69.544.013,85 D	14.233.108,94 C	58.444.674,77 C	11.099.339,08 D
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	22.872.698,72 D	284.513,58 C	1.565,55 C	22.871.133,17 D
113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	1.968.132,98 D	284.513,58 C	1.565,55 C	1.966.567,43 D
113811600 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANC COM SERVIDOR,EX- SERVIDOR, INATIV	1.968.132,98 D	284.513,58 C	1.565,55 C	1.966.567,43 D
113820000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	20.904.565,74 D	0,00	0,00	20.904.565,74 D
113829900 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	20.904.565,74 D	0,00	0,00	20.904.565,74 D
114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	121.496.281,49 D	3.543.036,67 D	47.252.957,82 C	74.243.323,67 D
114400000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	121.496.281,49 D	3.543.036,67 D	47.252.957,82 C	74.243.323,67 D



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

Tipo Agregação

Mês Referência 02 - Fevereiro

Posição em: 28/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
114410000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	121.496.281,49 D	3.543.036,67 D	47.252.957,82 C	74.243.323,67 D
114410100	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	121.496.281,49 D	3.543.036,67 D	47.252.957,82 C	74.243.323,67 D
114410105	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	121.496.281,49 D	3.543.036,67 D	47.252.957,82 C	74.243.323,67 D
119000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	7.326.501,39 D	49.939,61 D	164.954,71 D	7.491.456,10 D
119700000	BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	5.000.000,00 D	0,00	0,00	5.000.000,00 D
119710000	BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	5.000.000,00 D	0,00	0,00	5.000.000,00 D
119710700	VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE	5.000.000,00 D	0,00	0,00	5.000.000,00 D
119800000	DEMAIS VPD A APROPRIAR	2.326.501,39 D	49.939,61 D	164.954,71 D	2.491.456,10 D
119810000	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.326.501,39 D	49.939,61 D	164.954,71 D	2.491.456,10 D
119810300	VPD A APROPRIAR	2.326.501,39 D	49.939,61 D	164.954,71 D	2.491.456,10 D
119810302	VPD COM PAGAMENTO DE RPV	2.326.501,39 D	49.939,61 D	164.954,71 D	2.491.456,10 D
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	709.297.951,47 C	18.831.176,41 D	22.345.841,53 D	686.952.109,94 C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	311.249.933,48 C	18.831.176,41 D	22.345.841,53 D	288.904.091,95 C
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	178.094.692,19 C	3.497.011,06 D	17.405.721,87 C	195.500.414,06 C
211100000	PESSOAL A PAGAR	12.296,74 C	8.282,70 D	8.636,61 D	3.660,13 C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	12.296,74 C	8.282,70 D	8.636,61 D	3.660,13 C
211110500	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	8.282,70 D	0,00	0,00
211110501	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	0,00	8.282,70 D	0,00	0,00
211119800	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.296,74 C	0,00	8.636,61 D	3.660,13 C
211119801	PESSOAL A PAGAR - EXERCÍCIO ANTERIOR	3.142,63 C	0,00	0,00	3.142,63 C
211119805	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	9.154,11 C	0,00	8.636,61 D	517,50 C
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	178.062.842,89 C	3.488.728,36 D	17.414.358,48 C	195.477.201,37 C
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	178.062.842,89 C	3.488.728,36 D	17.414.358,48 C	195.477.201,37 C
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	3.488.553,23 D	188.525.609,91 C	188.525.609,91 C
211210101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	284.326,34 D	172.539.432,55 C	172.539.432,55 C
211210102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	3.204.226,89 D	15.986.177,36 C	15.986.177,36 C
211219800	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	178.062.842,89 C	175,13 D	171.111.251,43 D	6.951.591,46 C
211219801	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR EX ANTERIOR	178.062.842,89 C	175,13 D	171.111.251,43 D	6.951.591,46 C



Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 02 - Fevereiro

Posição em: 28/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
211400000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	19.552,56 C	0,00	0,00	19.552,56 C
211420000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	19.552,56 C	0,00	0,00	19.552,56 C
211429800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR	19.552,56 C	0,00	0,00	19.552,56 C
211429801 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DE EX.ANTERIOR	19.552,56 C	0,00	0,00	19.552,56 C
213000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10,00 C	0,00	0,00	10,00 C
213100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	10,00 C	0,00	0,00	10,00 C
213120000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	10,00 C	0,00	0,00	10,00 C
213125300 CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS (P - CONTAS A PAGAR)	10,00 C	0,00	0,00	10,00 C
213125399 DEMAIS CONTAS A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	10,00 C	0,00	0,00	10,00 C
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	133.155.231,29 C	15.334.165,35 D	39.751.563,40 D	93.403.667,89 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	131.014.338,72 C	15.334.223,05 D	39.755.717,88 D	91.258.620,84 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	80.394.978,15 C	13.716.508,29 D	26.960.598,14 D	53.434.380,01 C
218810100 CONSIGNAÇÕES	0,00	13.565.771,12 D	51.961.073,42 C	51.961.073,42 C
218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	74.886,67 D	4.204.652,32 C	4.204.652,32 C
218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	13.490.884,45 D	47.756.421,10 C	47.756.421,10 C
218810300 DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	6.624,89 C	322.453,97 C	322.453,97 C
218810304 DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	6.624,89 C	322.453,97 C	322.453,97 C
218810400 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	60.346,30 C	0,00	0,00	60.346,30 C
218810401 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.644,00 C	0,00	0,00	1.644,00 C
218810436 ORDENS BANCARIAS CANCELADAS - DE EXERCÍCIO ANTERIOR	58.702,30 C	0,00	0,00	58.702,30 C
218815000 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	156.870,18 D	110.009,41 C	110.009,41 C
218815004 VALORES PENDENTES DE BAIXA/REVERSÃO- RECEBIDOS	0,00	156.870,18 D	110.009,41 C	110.009,41 C
218819800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.334.631,85 C	491,88 D	79.354.134,94 D	980.496,91 C
218819801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	79.783.496,08 C	0,00	79.039.450,90 D	744.045,18 C
218819803 DEPÓSITOS JUDICIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	489.029,42 C	491,88 D	314.684,04 D	174.345,38 C
218819804 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.106,35 C	0,00	0,00	62.106,35 C
218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	50.605.752,22 C	1.617.714,76 D	12.795.119,74 D	37.810.632,48 C
218820100 CONSIGNAÇÕES	0,00	1.617.714,76 D	36.273.453,49 C	36.273.453,49 C



Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 02 - Fevereiro

Posição em: 28/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218820104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.648.794,97 D	35.976.564,20 C	35.976.564,20 C
218820199 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	31.080,21 C	296.889,29 C	296.889,29 C
218829800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	50.605.752,22 C	0,00	49.068.573,23 D	1.537.178,99 C
218829801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	50.083.304,71 C	0,00	48.746.437,53 D	1.336.867,18 C
218829806 OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	522.447,51 C	0,00	322.135,70 D	200.311,81 C
218830000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	13.608,35 C	0,00	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	57,70 C	4.154,48 C	2.145.047,05 C
218910000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	57,70 C	4.154,48 C	4.154,48 C
218910100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	57,70 C	57,70 C	57,70 C
218910102 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	57,70 C	57,70 C	57,70 C
218914000 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR - RP NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	4.096,78 C	4.096,78 C
218914002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	4.096,78 C	4.096,78 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	1.549.664.550,44 C	0,00	0,00	1.549.664.550,44 C
221000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LO	171.040.353,73 C	0,00	0,00	171.040.353,73 C
221100000 PESSOAL A PAGAR	171.040.353,73 C	0,00	0,00	171.040.353,73 C
221110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	171.040.353,73 C	0,00	0,00	171.040.353,73 C
221110100 PESSOAL A PAGAR	171.040.353,73 C	0,00	0,00	171.040.353,73 C
221110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	171.040.353,73 C	0,00	0,00	171.040.353,73 C
227000000 PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.378.624.196,71 C	0,00	0,00	1.378.624.196,71 C
227200000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	1.378.624.196,71 C	0,00	0,00	1.378.624.196,71 C
227210000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.378.624.196,71 C	0,00	0,00	1.378.624.196,71 C
227210101 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	167.816.256.714,99 C	0,00	0,00	167.816.256.714,99 C
227210103 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	15.878.058.769,04 D	0,00	0,00	15.878.058.769,04 D



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Tipo Agregação
Mês Referência 02 - Fevereiro

Posição em: 28/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
227210104 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	2.057.397.496,70 D	0,00	0,00	2.057.397.496,70 D
227210105 (-) COMPENSAÇÃO FINANCEIRO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	4.971.469.995,17 D	0,00	0,00	4.971.469.995,17 D
227210107 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	144.909.330.454,08 D	0,00	0,00	144.909.330.454,08 D
227210201 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL	263.444.191.697,18 C	0,00	0,00	263.444.191.697,18 C
227210202 (-) CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	18.171.954.745,39 D	0,00	0,00	18.171.954.745,39 D
227210203 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	36.520.354.146,23 D	0,00	0,00	36.520.354.146,23 D
227210204 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	17.007.430.775,79 D	0,00	0,00	17.007.430.775,79 D
227210206 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	191.744.452.029,77 D	0,00	0,00	191.744.452.029,77 D
227210300 PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.132.552,67 C	0,00	0,00	3.132.552,67 C
227210301 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	3.431.212,59 C	0,00	0,00	3.431.212,59 C
227210304 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	298.659,92 D	0,00	0,00	298.659,92 D
227210400 PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	1.375.491.644,04 C	0,00	0,00	1.375.491.644,04 C
227210401 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL	3.987.032.273,84 C	0,00	0,00	3.987.032.273,84 C
227210402 (-) CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	1.302.507.569,63 D	0,00	0,00	1.302.507.569,63 D
227210403 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	998.287.628,29 D	0,00	0,00	998.287.628,29 D
227210404 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	310.745.431,88 D	0,00	0,00	310.745.431,88 D
230000000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.151.616.532,45 D	0,00	0,00	1.151.616.532,45 D
231000000 PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	52.711.701.632,28 D	0,00	0,00	52.711.701.632,28 D
231100000 PATRIMÔNIO SOCIAL	52.711.701.632,28 D	0,00	0,00	52.711.701.632,28 D
231110000 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	60.184.219.235,35 D	0,00	0,00	60.184.219.235,35 D
231110100 PATRIMÔNIO	60.184.219.235,35 D	0,00	0,00	60.184.219.235,35 D
231120000 PATRIMÔNIO SOCIAL - INTRA	7.102.151.859,23 C	0,00	0,00	7.102.151.859,23 C
231120100 PATRIMÔNIO	7.102.151.859,23 C	0,00	0,00	7.102.151.859,23 C
231130000 PATRIMÔNIO SOCIAL - INTER	370.365.743,84 C	0,00	0,00	370.365.743,84 C
231130100 PATRIMÔNIO	370.365.743,84 C	0,00	0,00	370.365.743,84 C
237000000 RESULTADO ACUMULADO	51.560.085.099,83 C	0,00	0,00	51.560.085.099,83 C
237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	51.560.085.099,83 C	0,00	0,00	51.560.085.099,83 C
237110000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	40.806.536.950,68 C	0,00	0,00	40.806.536.950,68 C



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

Tipo Agregação

Mês Referência 02 - Fevereiro

Posição em: 28/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
237110200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.806.536.950,68 C	0,00	0,00	40.806.536.950,68 C
237120000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA-OFSS	8.769.098.429,19 C	0,00	0,00	8.769.098.429,19 C
237120200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.769.098.429,19 C	0,00	0,00	8.769.098.429,19 C
237130000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.984.449.719,96 C	0,00	0,00	1.984.449.719,96 C
237130200 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.984.449.719,96 C	0,00	0,00	1.984.449.719,96 C
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	465.160.648,11 D	947.805.930,63 D	947.805.930,63 D
310000000 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.624.727,74 D	5.640.747,12 D	5.640.747,12 D
311000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	3.898,48 D	3.898,48 D	3.898,48 D
311100000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS	0,00	3.898,48 D	3.898,48 D	3.898,48 D
311110000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.898,48 D	3.898,48 D	3.898,48 D
311110300 SENTENÇAS JUDICIAIS - RPPS	0,00	3.898,48 D	3.898,48 D	3.898,48 D
311110301 ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RPPS	0,00	3.898,48 D	3.898,48 D	3.898,48 D
319000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.620.829,26 D	5.636.848,64 D	5.636.848,64 D
319100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	5.620.829,26 D	5.636.848,64 D	5.636.848,64 D
319110000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.620.829,26 D	5.636.848,64 D	5.636.848,64 D
319110100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL	0,00	5.620.829,26 D	5.636.848,64 D	5.636.848,64 D
320000000 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	333.388.407,64 D	691.084.018,64 D	691.084.018,64 D
321000000 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	262.695.339,78 D	548.352.404,30 D	548.352.404,30 D
321100000 APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	262.695.339,78 D	548.352.404,30 D	548.352.404,30 D
321110000 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	262.695.339,78 D	548.352.404,30 D	548.352.404,30 D
321110100 PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	262.695.339,78 D	548.352.404,30 D	548.352.404,30 D
321110101 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	262.695.339,78 D	548.352.404,30 D	548.352.404,30 D
322000000 PENSOES	0,00	70.123.052,71 D	141.640.823,63 D	141.640.823,63 D
322100000 PENSOES - RPPS	0,00	70.123.052,71 D	141.640.823,63 D	141.640.823,63 D
322110000 PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	70.123.052,71 D	141.640.823,63 D	141.640.823,63 D
322110100 PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	70.123.052,71 D	141.640.823,63 D	141.640.823,63 D
329000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	570.015,15 D	1.090.790,71 D	1.090.790,71 D
329100000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS	0,00	570.015,15 D	1.090.790,71 D	1.090.790,71 D



Balancete Contábil

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

Tipo Agregação

Mês Referência 02 - Fevereiro

Posição em: 28/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
329110000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS-CONSOLIDAÇÃ	0,00	570.015,15D	1.090.790,71 D	1.090.790,71 D
329110200 AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	0,00	570.015,15D	1.090.790,71 D	1.090.790,71 D
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	126.144.098,04D	251.077.750,18 D	251.077.750,18 D
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	126.144.098,04D	251.077.750,18 D	251.077.750,18 D
351100000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.372.610,57D	2.745.221,14 D	2.745.221,14 D
351120000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	1.372.610,57D	2.745.221,14 D	2.745.221,14 D
351120300 SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	1.372.610,57D	2.745.221,14 D	2.745.221,14 D
351200000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA/	0,00	124.771.487,47D	248.332.529,04 D	248.332.529,04 D
351220000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	124.771.487,47D	248.332.529,04 D	248.332.529,04 D
351220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	124.771.487,47D	248.332.529,04 D	248.332.529,04 D
351220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES D	0,00	124.771.487,47D	248.332.529,04 D	248.332.529,04 D
360000000 DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	3.414,69D	3.414,69 D	3.414,69 D
363000000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	3.414,69D	3.414,69 D	3.414,69 D
363900000 OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	3.414,69D	3.414,69 D	3.414,69 D
363910000 OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.414,69D	3.414,69 D	3.414,69 D
363910500 CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	3.414,69D	3.414,69 D	3.414,69 D
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	463.433.135,16C	997.615.116,96 C	997.615.116,96 C
420000000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	283.677.279,19C	474.329.166,01 C	474.329.166,01 C
421000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	283.677.279,19C	474.329.166,01 C	474.329.166,01 C
421100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	283.677.279,19C	474.329.166,01 C	474.329.166,01 C
421110000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	160.253.113,97C	228.111.686,84 C	228.111.686,84 C
421110200 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	160.253.113,97C	228.111.686,84 C	228.111.686,84 C
421110201 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	97.401.638,63C	125.939.364,65 C	125.939.364,65 C
421110202 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	55.027.882,57C	86.483.702,41 C	86.483.702,41 C
421110203 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	7.576.060,54C	15.316.860,97 C	15.316.860,97 C
421110204 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR -PAGTO SENT. JUDICIAIS	0,00	247.532,23C	371.758,81 C	371.758,81 C
421120000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00	123.424.165,22C	246.217.479,17 C	246.217.479,17 C
421120100 CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	123.424.165,22C	246.217.479,17 C	246.217.479,17 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 02 - Fevereiro

Posição em: 28/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	123.424.165,22 C	246.217.479,17 C	246.217.479,17 C
430000000 EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	1.372.610,57 C	2.745.221,14 C	2.745.221,14 C
433000000 EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.372.610,57 C	2.745.221,14 C	2.745.221,14 C
433100000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	1.372.610,57 C	2.745.221,14 C	2.745.221,14 C
433120000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	1.372.610,57 C	2.745.221,14 C	2.745.221,14 C
433123700 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.372.610,57 C	2.745.221,14 C	2.745.221,14 C
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.543.344,47 C	2.826.292,50 C	2.826.292,50 C
443000000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	190.090,78 C	473.038,81 C	473.038,81 C
443900000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	190.090,78 C	473.038,81 C	473.038,81 C
443910000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	190.090,78 C	473.038,81 C	473.038,81 C
443910200 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER I	0,00	190.090,78 C	473.038,81 C	473.038,81 C
443910216 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR	0,00	190.090,78 C	473.038,81 C	473.038,81 C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.353.253,69 C	2.353.253,69 C	2.353.253,69 C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	2.353.253,69 C	2.353.253,69 C	2.353.253,69 C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	2.353.253,69 C	2.353.253,69 C	2.353.253,69 C
445311000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA FIXA	0,00	2.353.253,69 C	2.353.253,69 C	2.353.253,69 C
445311001 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00	2.345.245,96 C	2.345.245,96 C	2.345.245,96 C
445311002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00	8.007,73 C	8.007,73 C	8.007,73 C
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	156.923.153,02 C	479.818.999,20 C	479.818.999,20 C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	156.923.153,02 C	479.818.999,20 C	479.818.999,20 C
451100000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	570.015,15 C	63.855.944,36 C	63.855.944,36 C
451120000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	570.015,15 C	63.855.944,36 C	63.855.944,36 C
451120200 REPASSE RECEBIDO	0,00	570.015,15 C	1.090.790,71 C	1.090.790,71 C
451120300 SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	62.765.153,65 C	62.765.153,65 C
451200000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	156.353.137,87 C	415.963.054,84 C	415.963.054,84 C
451220000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	156.353.137,87 C	415.963.054,84 C	415.963.054,84 C
451220100 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	131,09 C	131,09 C	131,09 C
451220199 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	131,09 C	131,09 C	131,09 C



Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 02 - Fevereiro

Posição em: 28/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
451220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇ	0,00	156.353.006,78 C	415.962.923,75 C	415.962.923,75 C
451220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	156.353.006,78 C	415.962.923,75 C	415.962.923,75 C
460000000 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	3.414,69 C	3.414,69 C	3.414,69 C
463000000 GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	3.414,69 C	3.414,69 C	3.414,69 C
463900000 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	3.414,69 C	3.414,69 C	3.414,69 C
463910000 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.414,69 C	3.414,69 C	3.414,69 C
463910500 CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	3.414,69 C	3.414,69 C	3.414,69 C
490000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	18.913.333,22 C	37.892.023,42 C	37.892.023,42 C
499000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	18.913.333,22 C	37.892.023,42 C	37.892.023,42 C
499100000 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	18.899.190,56 C	37.877.880,76 C	37.877.880,76 C
499130000 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER UNIÃO	0,00	18.899.190,56 C	37.877.880,76 C	37.877.880,76 C
499130100 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E O RPPS - LEI 9 796/99	0,00	18.899.190,56 C	37.877.880,76 C	37.877.880,76 C
499600000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	14.142,66 C	14.142,66 C	14.142,66 C
499610000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.142,66 C	14.142,66 C	14.142,66 C
499610200 RESTITUIÇÕES	0,00	14.142,66 C	14.142,66 C	14.142,66 C
500000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	322.170.894,10 D	1.379.391.129,07 D	12.099.186.654,94 D	12.421.357.549,04 D
520000000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.379.391.129,07 D	12.099.186.654,94 D	12.099.186.654,94 D
521000000 PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	4.912.422.735,00 D	4.912.422.735,00 D
521100000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	4.912.422.735,00 D	4.912.422.735,00 D
521110000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	4.912.422.735,00 D	4.912.422.735,00 D
521910100 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	4.912.422.735,00 D	4.912.422.735,00 D
521919900 (-) OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	0,00	4.912.422.735,00 C	4.912.422.735,00 C
521920100 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO DETALHA	0,00	0,00	4.912.422.735,00 D	4.912.422.735,00 D
521929900 (-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM	0,00	0,00	4.912.422.735,00 C	4.912.422.735,00 C
522000000 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.379.391.129,07 D	7.186.763.919,94 D	7.186.763.919,94 D
522100000 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	4.921.302.171,00 D	4.921.302.171,00 D
522110000 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	4.921.302.171,00 D	4.921.302.171,00 D
522110100 CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	4.921.302.171,00 D	4.921.302.171,00 D



Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 02 - Fevereiro

Posição em: 28/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522120000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	5.600.000,00D	5.600.000,00 D	5.600.000,00 D
522120100 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	5.600.000,00D	5.600.000,00 D	5.600.000,00 D
522130300 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	5.600.000,00D	5.600.000,00 D	5.600.000,00 D
522130301 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	0,00	5.600.000,00D	5.600.000,00 D	5.600.000,00 D
522130900 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	5.600.000,00C	5.600.000,00 C	5.600.000,00 C
522130901 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	5.600.000,00C	5.600.000,00 C	5.600.000,00 C
522150000 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	5.600.000,00C	5.600.000,00 C	5.600.000,00 C
522150100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	5.600.000,00C	5.600.000,00 C	5.600.000,00 C
522180101 (-) CRÉDITO SEM DETALHAMENTO DE FONTE DE RECURSO	0,00	17.056.670,00C	32.923.826,00 C	32.923.826,00 C
522180102 CRÉDITO COM DETALHAMENTO DE FONTE DE RECURSO	0,00	17.056.670,00D	32.923.826,00 D	32.923.826,00 D
522190401 ACRÉSCIMO	0,00	301.100.000,00D	1.337.600.000,00 D	1.337.600.000,00 D
522190409 (-) REDUÇÃO	0,00	301.100.000,00C	1.337.600.000,00 C	1.337.600.000,00 C
522200000 MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	150.000,00D	543.929.430,00 C	543.929.430,00 C
522210000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - PROVISÃO	0,00	150.000,00D	543.929.430,00 C	543.929.430,00 C
522210200 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	150.000,00D	543.929.430,00 C	543.929.430,00 C
522210201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	150.000,00D	150.000,00 D	150.000,00 D
522210202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	544.079.430,00 C	544.079.430,00 C
522490200 ANULAÇÃO PARCIAL - DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	5.600.000,00D	5.600.000,00 D	5.600.000,00 D
522490211 REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00	5.600.000,00D	5.600.000,00 D	5.600.000,00 D
522490300 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	5.600.000,00D	5.600.000,00 D	5.600.000,00 D
522490311 REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00	5.600.000,00D	5.600.000,00 D	5.600.000,00 D
522499900 (-) OUTROS CONTROLES	0,00	11.200.000,00C	11.200.000,00 C	11.200.000,00 C
522510000 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	4.921.302.171,00 D	4.921.302.171,00 D
522510100 CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	4.921.302.171,00 D	4.921.302.171,00 D
522530000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	5.600.000,00D	5.600.000,00 D	5.600.000,00 D
522530100 DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	5.600.000,00D	5.600.000,00 D	5.600.000,00 D
522530105 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	5.600.000,00D	5.600.000,00 D	5.600.000,00 D
522550000 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	5.600.000,00C	5.600.000,00 C	5.600.000,00 C

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 02 - Fevereiro

Posição em: 28/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522550100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	5.600.000,00 C	5.600.000,00 C	5.600.000,00 C
522560401 ACRÉSCIMO	0,00	301.100.000,00 D	1.337.600.000,00 D	1.337.600.000,00 D
522560409 (-) REDUÇÃO	0,00	301.100.000,00 C	1.337.600.000,00 C	1.337.600.000,00 C
522570000 DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	150.000,00 D	543.929.430,00 C	543.929.430,00 C
522570200 PROVISÃO	0,00	150.000,00 D	543.929.430,00 C	543.929.430,00 C
522570201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	150.000,00 D	150.000,00 D	150.000,00 D
522570202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	544.079.430,00 C	544.079.430,00 C
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	150.000,00 C	4.377.372.741,00 C	4.377.372.741,00 C
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.379.241.129,07 D	2.809.391.178,94 D	2.809.391.178,94 D
522920000 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.379.241.129,07 D	2.809.391.178,94 D	2.809.391.178,94 D
522920100 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	346.884.219,48 D	704.464.741,47 D	704.464.741,47 D
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	347.119.435,62 D	709.179.712,28 D	709.179.712,28 D
522920102 REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,60 D	0,60 D	0,60 D
522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	235.216,74 C	4.714.971,41 C	4.714.971,41 C
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	346.884.219,48 D	704.464.741,47 D	704.464.741,47 D
522920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	6.082.705,95 D	6.742.682,10 D	6.742.682,10 D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	340.801.513,53 D	697.722.059,37 D	697.722.059,37 D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	346.884.219,48 D	704.464.741,47 D	704.464.741,47 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	346.884.219,48 D	704.464.741,47 D	704.464.741,47 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	338.588.470,63 D	695.996.954,53 D	695.996.954,53 D
530000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	322.170.894,10 D	0,00	0,00	322.170.894,10 D
531000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	4.374.069,83 D	0,00	0,00	4.374.069,83 D
531100000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS	4.374.069,83 D	0,00	0,00	4.374.069,83 D
532000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	309.048.684,61 D	0,00	0,00	309.048.684,61 D
532100000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	300.498.403,42 D	0,00	0,00	300.498.403,42 D
532200000 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.550.281,19 D	0,00	0,00	8.550.281,19 D
539000000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	8.748.139,66 D	0,00	0,00	8.748.139,66 D
539100000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	8.748.139,66 D	0,00	0,00	8.748.139,66 D



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 02 - Fevereiro

Posição em: 28/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
539120000 CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENHO	4.374.069,83 D	0,00	0,00	4.374.069,83 D
539130000 CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC - FONTE DE RECURSO	4.374.069,83 D	0,00	0,00	4.374.069,83 D
600000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	322.170.894,10 C	1.379.391.129,07 C	12.099.186.654,94 C	12.421.357.549,04 C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.379.391.129,07 C	12.099.186.654,94 C	12.099.186.654,94 C
621000000 EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	4.912.422.735,00 C	4.912.422.735,00 C
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00	370.869.463,97 D	4.277.701.899,69 C	4.277.701.899,69 C
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	370.869.463,97 C	634.720.835,31 C	634.720.835,31 C
621910100 ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	370.869.463,97 C	634.720.835,31 C	634.720.835,31 C
621919900 (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	370.869.463,97 D	634.720.835,31 D	634.720.835,31 D
622000000 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.379.391.129,07 C	7.186.763.919,94 C	7.186.763.919,94 C
622100000 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	150.000,00 C	4.377.372.741,00 C	4.377.372.741,00 C
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	346.734.219,48 D	3.658.194.129,50 C	3.658.194.129,50 C
622120000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	14.713.870,03 C	14.713.870,03 C
622120100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	14.713.870,03 C	14.713.870,03 C
622120104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	0,00	14.713.870,03 C	14.713.870,03 C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	346.884.219,48 C	704.464.741,47 C	704.464.741,47 C
622130100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	8.295.748,85 C	8.467.786,94 C	8.467.786,94 C
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADADO	0,00	338.588.470,63 C	695.996.954,53 C	695.996.954,53 C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	346.734.219,48 D	3.658.194.129,50 C	3.658.194.129,50 C
622520000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	14.713.870,03 C	14.713.870,03 C
622520100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	14.713.870,03 C	14.713.870,03 C
622520104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	0,00	14.713.870,03 C	14.713.870,03 C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	346.884.219,48 C	704.464.741,47 C	704.464.741,47 C
622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	8.295.748,85 C	8.467.786,94 C	8.467.786,94 C
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	338.588.470,63 C	695.996.954,53 C	695.996.954,53 C
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	150.000,00 D	4.377.372.741,00 D	4.377.372.741,00 D
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.379.241.129,07 C	2.809.391.178,94 C	2.809.391.178,94 C
622920000 EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	1.379.241.129,07 C	2.809.391.178,94 C	2.809.391.178,94 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 02 - Fevereiro

Posição em: 28/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622920100 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	346.884.219,48 C	704.464.741,47 C	704.464.741,47 C
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	8.295.748,85 C	8.467.786,94 C	8.467.786,94 C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00	18.673.639,22 D	277.082.648,49 C	277.082.648,49 C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	357.262.109,85 C	418.914.306,04 C	418.914.306,04 C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	346.884.219,48 C	704.464.741,47 C	704.464.741,47 C
622920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	6.082.705,95 C	6.742.682,10 C	6.742.682,10 C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	340.801.513,53 C	697.722.059,37 C	697.722.059,37 C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	346.884.219,48 C	704.464.741,47 C	704.464.741,47 C
622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	8.295.748,85 C	8.467.786,94 C	8.467.786,94 C
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	338.588.470,63 C	695.996.954,53 C	695.996.954,53 C
622920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	338.588.470,63 C	695.996.954,53 C	695.996.954,53 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00	338.588.470,63 C	695.996.954,53 C	695.996.954,53 C
630000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	322.170.894,10 C	0,00	0,00	322.170.894,10 C
631000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.374.069,83 C	0,00	0,00	4.374.069,83 C
631100000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.374.069,83 C	0,00	418.161,58 D	3.955.908,25 C
631300000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	4.096,78 C	4.096,78 C
631400000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	364.572,32 C	364.572,32 C
631800000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - RETENÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	49.492,48 C	49.492,48 C
631820000 RP NÃO PROCESSADOS DE RETENÇÕES/ENCARGOS PAGOS	0,00	0,00	49.492,48 C	49.492,48 C
632000000 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	309.048.684,61 C	0,00	0,00	309.048.684,61 C
632100000 RP PROCESSADOS A PAGAR	309.048.684,61 C	667,01 D	299.542.596,21 D	9.506.088,40 C
632110000 RP PROCESSADOS A PAGAR	309.048.684,61 C	667,01 D	299.542.596,21 D	9.506.088,40 C
632110100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	178.094.692,19 C	175,13 D	171.119.888,04 D	6.974.804,15 C
632110300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	130.953.992,42 C	491,88 D	128.422.708,17 D	2.531.284,25 C
632200000 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	667,01 C	299.542.596,21 C	299.542.596,21 C
632210000 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	667,01 C	299.542.596,21 C	299.542.596,21 C
632210100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	0,00	175,13 C	171.119.888,04 C	171.119.888,04 C
632210300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS	0,00	491,88 C	128.422.708,17 C	128.422.708,17 C



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

Tipo Agregação

Mês Referência 02 - Fevereiro

Posição em: 28/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
639000000 EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	8.748.139,66 C	0,00	0,00	8.748.139,66 C
639100000 OUTROS CONTROLES DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR POR ND DETALHADA	8.748.139,66 C	0,00	0,00	8.748.139,66 C
639120000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO POR ND	4.374.069,83 C	0,00	0,00	4.374.069,83 C
639120100 RP EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	4.374.069,83 C	0,00	418.161,58 D	3.955.908,25 C
639120200 RP EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	418.161,58 C	418.161,58 C
639130000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR ND	4.374.069,83 C	0,00	0,00	4.374.069,83 C
639130100 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A	4.374.069,83 C	0,00	418.161,58 D	3.955.908,25 C
639130200 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	418.161,58 C	418.161,58 C
700000000 CONTROLES DEVEDORES	6.990.903.208,76 D	2.306.107.868,82 D	13.468.520.741,44 D	20.459.423.950,20 D
710000000 ATOS POTENCIAIS	1.098.138,16 D	0,00	0,00	1.098.138,16 D
711000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.098.138,16 D	0,00	0,00	1.098.138,16 D
711100000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.790,00 D	0,00	0,00	2.790,00 D
711110000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	2.790,00 D	0,00	0,00	2.790,00 D
711110100 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	2.790,00 D	0,00	0,00	2.790,00 D
711110104 SEGUROS-GARANTIA	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00 D
711110105 CAUÇÕES	390,00 D	0,00	0,00	390,00 D
711900000 OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.095.348,16 D	0,00	0,00	1.095.348,16 D
711910000 OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.095.348,16 D	0,00	0,00	1.095.348,16 D
711913500 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	1.095.348,16 D	0,00	0,00	1.095.348,16 D
720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.987.194.349,35 D	1.876.352.300,22 D	12.572.805.858,05 D	19.560.000.207,40 D
721000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.661.767.835,16 D	464.502.455,58 D	695.335.763,80 D	2.357.103.598,96 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.313.354.859,67 D	464.502.455,58 D	695.335.763,80 D	2.008.690.623,47 D
721110000 RECURSOS ORDINÁRIOS	74.142,40 D	570.015,15 D	63.855.944,36 D	63.930.086,76 D
721120000 RECURSOS VINCULADOS	869.812.910,55 D	369.496.984,49 D	631.975.745,26 D	1.501.788.655,81 D
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	443.467.806,72 D	94.435.455,94 D	495.925,82 C	442.971.880,90 D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	31.478.397,92 D	165.396,00 C	165.396,00 C
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	221.733.903,36 D	31.478.529,01 D	165.264,91 C	221.568.638,45 D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	221.678.319,24 D	31.478.529,01 D	165.264,91 C	221.513.054,33 D



Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Tipo Agregação
Mês Referência 02 - Fevereiro

Posição em: 28/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
721190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	55.584,12 D	0,00	0,00	55.584,12 D
721190702 DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	131,09 D	131,09 D	131,09 D
721190799 (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	131,09 C	131,09 C	131,09 C
721200000 LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR DESTINAÇÃO	348.412.975,49 D	0,00	0,00	348.412.975,49 D
721260000 CONTROLE DE REPASSE FONTE TESOURO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	348.412.975,49 D	0,00	0,00	348.412.975,49 D
721260400 CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	348.412.975,49 D	0,00	0,00	348.412.975,49 D
722000000 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	304.872.473,25 D	0,00	264.063.372,49 D	568.935.845,74 D
722100000 CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	304.872.473,25 D	0,00	49.413.947,52 D	354.286.420,77 D
722110000 LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	49.413.947,52 D	49.413.947,52 D
722110100 LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	16.471.315,84 D	16.471.315,84 D
722110101 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE TESOURO	0,00	0,00	16.471.315,84 D	16.471.315,84 D
722110200 LIMITE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	16.471.315,84 D	16.471.315,84 D
722110201 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	16.471.315,84 D	16.471.315,84 D
722110300 LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	16.471.315,84 D	16.471.315,84 D
722110301 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	16.471.315,84 D	16.471.315,84 D
722120000 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	304.872.473,25 D	0,00	0,00	304.872.473,25 D
722120100 CONTROLE DE LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	304.872.473,25 D	0,00	0,00	304.872.473,25 D
722200000 RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	214.649.424,97 D	214.649.424,97 D
722210000 COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	204.334.859,00 D	204.334.859,00 D
722210400 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	204.334.859,00 D	204.334.859,00 D
722210402 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	204.334.859,00 D	204.334.859,00 D
722240000 REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	10.314.565,97 D	10.314.565,97 D
722240400 COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	10.314.565,97 D	10.314.565,97 D
722240401 COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	25.028.436,00 D	25.028.436,00 D
722240402 (-) COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	0,00	0,00	14.713.870,03 C	14.713.870,03 C
723000000 INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	300.000,00 D	8.725.317.741,94 D	8.725.317.741,94 D
723100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	150.000,00 D	4.362.658.870,97 D	4.362.658.870,97 D
723110000 LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	150.000,00 D	4.362.658.870,97 D	4.362.658.870,97 D



Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 02 - Fevereiro

Posição em: 28/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
723110100 LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	150.000,00 D	4.362.658.870,97 D	4.362.658.870,97 D
723200000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	150.000,00 D	4.362.658.870,97 D	4.362.658.870,97 D
723210000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	150.000,00 D	4.362.658.870,97 D	4.362.658.870,97 D
723210100 COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	150.000,00 D	4.362.658.870,97 D	4.362.658.870,97 D
723210101 LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	4.921.302.171,00 D	4.921.302.171,00 D
723210103 LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	0,00	150.000,00 D	150.000,00 D	150.000,00 D
723210104 (-) LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE CONCEDIDA	0,00	0,00	544.079.430,00 C	544.079.430,00 C
723210105 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PELA UNIDADE	0,00	0,00	14.713.870,03 C	14.713.870,03 C
724000000 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	40.369.247,68 D	82.450.616,41 D	82.450.616,41 D
724200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	40.369.247,68 D	82.450.616,41 D	82.450.616,41 D
724210000 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO POR NE	0,00	40.369.247,68 D	82.450.616,41 D	82.450.616,41 D
724210100 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO IR POR CONTRIBUINTE	0,00	40.369.247,68 D	82.450.616,41 D	82.450.616,41 D
727000000 CONTROLE DE COMPROMISSOS	5.020.554.040,94 D	1.371.180.596,96 D	2.805.638.363,41 D	7.826.192.404,35 D
727100000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	5.020.554.040,94 D	1.371.180.596,96 D	2.805.638.363,41 D	7.826.192.404,35 D
727110000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	133.155.231,29 D	338.588.470,63 D	695.996.954,53 D	829.152.185,82 D
727110100 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	338.588.470,63 D	695.996.954,53 D	695.996.954,53 D
727110300 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES POF	130.953.992,42 D	0,00	0,00	130.953.992,42 D
727110400 CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	2.201.238,87 D	0,00	0,00	2.201.238,87 D
727120000 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	3.108.825.278,21 D	338.588.470,63 D	695.996.954,53 D	3.804.822.232,74 D
727120100 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	3.108.825.278,21 D	338.588.470,63 D	695.996.954,53 D	3.804.822.232,74 D
727130000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	1.778.573.531,44 D	346.884.219,48 D	704.464.741,47 D	2.483.038.272,91 D
727130400 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUCAO ORÇ.DO EXERC	0,00	346.884.219,48 D	704.464.741,47 D	704.464.741,47 D
727130500 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS EM	1.593.502.130,65 D	0,00	0,00	1.593.502.130,65 D
727130600 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR	178.934.994,49 D	0,00	0,00	178.934.994,49 D
727130700 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR NÃO	6.039.474,36 D	0,00	0,00	6.039.474,36 D
727130900 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	96.931,94 D	0,00	0,00	96.931,94 D
727140000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	347.119.436,22 D	709.179.712,88 D	709.179.712,88 D
727140100 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	0,00	347.119.436,22 D	709.179.712,88 D	709.179.712,88 D



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 02 - Fevereiro

Posição em: 28/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	29.927.739,65 C	64.047.534,49 D	64.047.534,49 D
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	29.927.739,65 D	64.047.534,49 C	64.047.534,49 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	338.588.470,63 D	696.415.116,11 D	696.415.116,11 D
781000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	338.588.470,63 D	695.996.954,53 D	695.996.954,53 D
782000000 CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	418.161,58 D	418.161,58 D
790000000 OUTROS CONTROLES	0,00	91.167.097,97 D	199.299.767,28 D	199.299.767,28 D
799000000 DEMAIS CONTROLES	0,00	91.167.097,97 D	199.299.767,28 D	199.299.767,28 D
799100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	91.167.097,97 D	199.299.767,28 D	199.299.767,28 D
799110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	49.149.055,32 D	104.079.277,54 D	104.079.277,54 D
799120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	42.018.042,65 D	95.220.489,74 D	95.220.489,74 D
800000000 CONTROLE CREDORES	6.990.903.208,76 C	2.306.107.868,82 C	13.468.520.741,44 C	20.459.423.950,20 C
810000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.098.138,16 C	0,00	0,00	1.098.138,16 C
811000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.098.138,16 C	0,00	0,00	1.098.138,16 C
811100000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.790,00 C	0,00	0,00	2.790,00 C
811110000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	2.790,00 C	0,00	0,00	2.790,00 C
811110100 EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	2.790,00 C	0,00	0,00	2.790,00 C
811110107 SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	2.400,00 C	0,00	0,00	2.400,00 C
811110109 CAUÇÕES A EXECUTAR	390,00 C	0,00	0,00	390,00 C
811900000 EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.095.348,16 C	0,00	0,00	1.095.348,16 C
811910000 CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	1.095.348,16 C	0,00	0,00	1.095.348,16 C
811913500 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA	1.095.348,16 C	0,00	0,00	1.095.348,16 C
811913501 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES RECEBIDOS	1.095.348,16 C	0,00	0,00	1.095.348,16 C
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.987.194.349,35 C	1.876.352.300,22 C	12.572.805.858,05 C	19.560.000.207,40 C



Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 02 - Fevereiro

Posição em: 28/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
821000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.661.767.835,16 C	464.502.455,58 C	695.335.763,80 C	2.357.103.598,96 C
821100000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.313.354.859,67 C	464.502.455,58 C	695.335.763,80 C	2.008.690.623,47 C
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	63.893.384,34 D	23.182.780,16 C	8.633.051,85 D	72.526.436,19 D
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	23.182.780,16 C	8.633.051,85 D	8.633.051,85 D
821110200 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	63.893.384,34 D	0,00	0,00	63.893.384,34 D
821120000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	633.757.121,82 C	38.071.009,25 C	73.726.925,30 C	707.484.047,12 C
821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	633.757.121,82 C	38.071.009,25 C	73.726.925,30 C	707.484.047,12 C
821130000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	300.023.315,47 C	18.674.306,23 D	22.406.358,46 D	277.616.957,01 C
821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	171.622.201,48 C	3.496.953,36 D	17.459.368,83 C	189.081.570,31 C
821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	128.401.113,99 C	15.177.352,87 D	39.865.727,29 D	88.535.386,70 C
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	327.487.516,46 C	653.144.174,63 C	653.144.174,63 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	443.467.806,72 C	94.435.455,94 C	495.925,82 D	442.971.880,90 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	31.478.397,92 C	165.396,00 D	165.396,00 D
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	221.733.903,36 C	31.478.529,01 C	165.264,91 D	221.568.638,45 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	221.678.319,24 C	31.478.529,01 C	165.264,91 D	221.513.054,33 C
821190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	55.584,12 C	0,00	0,00	55.584,12 C
821200000 EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR	348.412.975,49 C	0,00	0,00	348.412.975,49 C
821260000 EXECUÇÃO DE REPASSE FONTE TESOURO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	348.412.975,49 C	0,00	0,00	348.412.975,49 C
821260400 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE	348.412.975,49 C	0,00	0,00	348.412.975,49 C
821260401 RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	348.412.975,49 C	0,00	0,00	348.412.975,49 C
822000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	304.872.473,25 C	0,00	264.063.372,49 C	568.935.845,74 C
822100000 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	304.872.473,25 C	0,00	49.413.947,52 C	354.286.420,77 C
822110000 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	49.413.947,52 C	49.413.947,52 C
822110100 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO	0,00	0,00	16.471.315,84 C	16.471.315,84 C
822110101 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR UG	0,00	1.372.610,57 D	13.726.094,70 C	13.726.094,70 C
822110102 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UG	0,00	1.372.610,57 C	2.745.221,14 C	2.745.221,14 C
822110200 CONTROLE DE LIMITES FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	16.471.315,84 C	16.471.315,84 C
822110201 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR CELULA FINANCEIRA	0,00	1.372.610,57 D	13.726.094,70 C	13.726.094,70 C



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

Tipo Agregação

Mês Referência 02 - Fevereiro

Posição em: 28/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
822110202 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO POR CELULA FINANCEIRA	0,00	1.372.610,57 C	2.745.221,14 C	2.745.221,14 C
822110300 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO POR UO	0,00	0,00	16.471.315,84 C	16.471.315,84 C
822110301 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO POR UO	0,00	1.372.610,57 D	13.726.094,70 C	13.726.094,70 C
822110302 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UO	0,00	1.372.610,57 C	2.745.221,14 C	2.745.221,14 C
822120000 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	304.872.473,25 C	0,00	0,00	304.872.473,25 C
822120100 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	304.872.473,25 C	0,00	0,00	304.872.473,25 C
822120101 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR A PROGRAMAR	304.872.473,25 C	0,00	0,00	304.872.473,25 C
822140402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A LIBERAR PROGRAMADA	0,00	1.372.610,57 D	2.745.221,14 D	2.745.221,14 D
822140403 COTA DE DE DESPESA DE REPASSE LIBERADA	0,00	1.372.610,57 C	2.745.221,14 C	2.745.221,14 C
822140601 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	16.471.315,84 D	16.471.315,84 D
822140602 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A LIBERAR PROGRAMADA	0,00	0,00	16.471.315,84 C	16.471.315,84 C
822200000 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	214.649.424,97 C	214.649.424,97 C
822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	204.334.859,00 C	204.334.859,00 C
822210400 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	204.334.859,00 C	204.334.859,00 C
822210402 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	327.487.516,46 D	448.809.315,63 D	448.809.315,63 D
822210404 LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	0,00	327.487.516,46 C	653.144.174,63 C	653.144.174,63 C
822240000 RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	0,00	10.314.565,97 C	10.314.565,97 C
822240400 EXECUÇÃO DE REPASSE A RECEBER DECORRENTE DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	10.314.565,97 C	10.314.565,97 C
822240401 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	3.440.285,97 C	3.440.285,97 C
822240402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	570.015,15 D	56.981.664,36 D	56.981.664,36 D
822240403 COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	570.015,15 C	63.855.944,36 C	63.855.944,36 C
823000000 EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	300.000,00 C	8.725.317.741,94 C	8.725.317.741,94 C
823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	150.000,00 C	4.362.658.870,97 C	4.362.658.870,97 C
823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	150.000,00 C	4.362.658.870,97 C	4.362.658.870,97 C
823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	150.000,00 C	4.362.658.870,97 C	4.362.658.870,97 C
823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	150.000,00 C	4.158.324.011,97 C	4.158.324.011,97 C
823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	0,00	204.334.859,00 C	204.334.859,00 C
823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	150.000,00 C	4.362.658.870,97 C	4.362.658.870,97 C



Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 02 - Fevereiro

Posição em: 28/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	150.000,00 C	4.362.658.870,97 C	4.362.658.870,97 C
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	346.734.219,48 D	3.658.194.129,50 C	3.658.194.129,50 C
823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	8.295.748,85 C	8.467.786,94 C	8.467.786,94 C
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00	338.588.470,63 C	695.996.954,53 C	695.996.954,53 C
824000000 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	40.369.247,68 C	82.450.616,41 C	82.450.616,41 C
824200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	40.369.247,68 C	82.450.616,41 C	82.450.616,41 C
824210000 CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE	0,00	40.369.247,68 C	82.450.616,41 C	82.450.616,41 C
824210100 EXECUÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE IR POR CONTRIBUINTE	0,00	40.369.247,68 C	82.450.616,41 C	82.450.616,41 C
824210102 ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL - RETENÇÃO	0,00	1.648.794,97 D	12.769.873,33 D	12.769.873,33 D
824210103 RECOLHIMENTO DE IRRF PESSOAL - RECOLHIMENTO	0,00	42.018.042,65 C	95.220.489,74 C	95.220.489,74 C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	5.020.554.040,94 C	1.371.180.596,96 C	2.805.638.363,41 C	7.826.192.404,35 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	5.020.554.040,94 C	1.371.180.596,96 C	2.805.638.363,41 C	7.826.192.404,35 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	133.155.231,29 C	338.588.470,63 C	695.996.954,53 C	829.152.185,82 C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	209.691.677,63 C	417.508.244,88 C	417.508.244,88 C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	3.496.778,23 D	188.525.667,61 C	188.525.667,61 C
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	213.188.455,86 C	228.982.577,27 C	228.982.577,27 C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	128.896.793,00 C	278.488.709,65 C	278.488.709,65 C
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	13.559.146,23 D	52.283.527,39 C	52.283.527,39 C
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	71.539.213,50 C	77.038.375,08 C	77.038.375,08 C
827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	1.617.714,76 D	36.273.453,49 C	36.273.453,49 C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	72.534.440,49 C	112.893.353,69 C	112.893.353,69 C
827110300 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	130.953.992,42 C	0,00	0,00	130.953.992,42 C
827110301 VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	80.295.053,69 C	491,88 D	79.354.134,94 D	940.918,75 C
827110302 VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	491,88 C	79.354.134,94 C	79.354.134,94 C
827110303 VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	50.658.938,73 C	0,00	49.068.573,23 D	1.590.365,50 C
827110304 VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	49.068.573,23 C	49.068.573,23 C
827110400 CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	2.201.238,87 C	0,00	0,00	2.201.238,87 C
827110401 VALORES A PAGAR	2.201.238,87 C	0,00	0,00	2.201.238,87 C



Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 02 - Fevereiro

Posição em: 28/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	3.108.825.278,21 C	338.588.470,63 C	695.996.954,53 C	3.804.822.232,74 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	3.108.825.278,21 C	338.588.470,63 C	695.996.954,53 C	3.804.822.232,74 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	3.108.825.278,21 C	18.674.306,23 D	22.874.012,52 D	3.085.951.265,69 C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	357.262.776,86 C	718.870.967,05 C	718.870.967,05 C
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	1.778.573.531,44 C	346.884.219,48 C	704.464.741,47 C	2.483.038.272,91 C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	346.884.219,48 C	704.464.741,47 C	704.464.741,47 C
827130403 CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00	8.295.748,85 C	8.467.786,94 C	8.467.786,94 C
827130404 PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	3.496.778,23 D	188.525.667,61 C	188.525.667,61 C
827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	213.188.455,86 C	228.982.577,27 C	228.982.577,27 C
827130407 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	15.176.860,99 D	88.556.980,88 C	88.556.980,88 C
827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	144.073.653,99 C	189.931.728,77 C	189.931.728,77 C
827130500 EXECUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS POR PROCESSO DE EXERCICIOS	1.593.502.130,65 C	0,00	0,00	1.593.502.130,65 C
827130501 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.593.502.130,65 C	491,88 D	128.422.708,17 D	1.465.079.422,48 C
827130502 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS	0,00	491,88 C	128.422.708,17 C	128.422.708,17 C
827130600 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	178.934.994,49 C	0,00	0,00	178.934.994,49 C
827130601 CONTROLE DE RPP A PAGAR POR PROCESSO	178.934.994,49 C	175,13 D	171.119.888,04 D	7.815.106,45 C
827130602 CONTROLE DE RPP - PAGOS POR PROCESSO	0,00	175,13 C	171.119.888,04 C	171.119.888,04 C
827130700 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	6.039.474,36 C	0,00	0,00	6.039.474,36 C
827130701 CONTROLE DE RPÑP A LIQUIDAR POR PROCESSO	6.039.474,36 C	0,00	418.161,58 D	5.621.312,78 C
827130702 CONTROLE DE RPÑP LIQUIDADOS POR PROCESSO (LÍQUIDO)	0,00	0,00	4.096,78 C	4.096,78 C
827130703 CONTROLE DE RPÑP PAGOS POR PROCESSO LÍQUIDO	0,00	0,00	414.064,80 C	414.064,80 C
827130900 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	96.931,94 C	0,00	0,00	96.931,94 C
827130901 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO A PAGAR	96.931,94 C	0,00	0,00	96.931,94 C
827140000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	347.119.436,22 C	709.179.712,88 C	709.179.712,88 C
827140100 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO DO EXERCICIO	0,00	347.119.436,22 C	709.179.712,88 C	709.179.712,88 C
827140101 EMPENHO EMITIDO	0,00	346.884.219,48 C	704.464.741,47 C	704.464.741,47 C
827140102 EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00	235.216,74 C	4.714.971,41 C	4.714.971,41 C
840000000 EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 02 - Fevereiro

Posição em: 28/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	338.588.470,63 C	696.415.116,11 C	696.415.116,11 C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	338.588.470,63 C	695.996.954,53 C	695.996.954,53 C
881100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	570.015,15 C	1.090.790,71 C	1.090.790,71 C
881160000 BENEFÍCIOS	0,00	570.015,15 C	1.090.790,71 C	1.090.790,71 C
881160900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	570.015,15 C	1.090.790,71 C	1.090.790,71 C
881200000 ATIVIDADE FIM	0,00	338.018.455,48 C	694.906.163,82 C	694.906.163,82 C
881210000 LABORAIS	0,00	201.890,36 C	404.604,14 C	404.604,14 C
881210900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	201.890,36 C	404.604,14 C	404.604,14 C
881250000 FUNCIONAMENTO	0,00	5.674.667,35 C	5.805.701,83 C	5.805.701,83 C
881250900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	53.838,09 C	168.853,19 C	168.853,19 C
881252800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	5.620.829,26 C	5.636.848,64 C	5.636.848,64 C
881260000 BENEFÍCIOS	0,00	332.141.897,77 C	688.695.857,85 C	688.695.857,85 C
881260900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	332.141.897,77 C	688.695.857,85 C	688.695.857,85 C
882000000 CUSTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	418.161,58 C	418.161,58 C
882200000 ATIVIDADE FIM	0,00	0,00	418.161,58 C	418.161,58 C
882210000 LABORAIS	0,00	0,00	78.505,57 C	78.505,57 C
882210900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	78.505,57 C	78.505,57 C
882260000 BENEFÍCIOS	0,00	0,00	339.656,01 C	339.656,01 C
882260900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	339.656,01 C	339.656,01 C
890000000 OUTROS CONTROLES	0,00	91.167.097,97 C	199.299.767,28 C	199.299.767,28 C
899000000 DEMAIS CONTROLES	0,00	91.167.097,97 C	199.299.767,28 C	199.299.767,28 C
899100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	91.167.097,97 C	199.299.767,28 C	199.299.767,28 C
899110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	49.149.055,32 C	104.079.277,54 C	104.079.277,54 C



Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Tipo Agregação
Mês Referência 02 - Fevereiro

Posição em: 28/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
899110200 RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	30.249.864,76 C	66.201.396,78 C	66.201.396,78 C
899110300 RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/ IPREV	0,00	18.899.190,56 C	37.877.880,76 C	37.877.880,76 C
899120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	42.018.042,65 C	95.220.489,74 C	95.220.489,74 C
899120200 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00	42.018.042,65 C	95.220.489,74 C	95.220.489,74 C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	338.588.470,63 D	695.996.954,53 D	695.996.954,53 D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	338.588.470,63 D	695.996.954,53 D	695.996.954,53 D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	338.018.455,48 D	694.906.163,82 D	694.906.163,82 D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	570.015,15 D	1.090.790,71 D	1.090.790,71 D
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	340.619.599,21 C	568.519.438,53 C	568.519.438,53 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	340.619.599,21 C	568.519.438,53 C	568.519.438,53 C
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	338.252.202,86 C	566.152.042,18 C	566.152.042,18 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	2.353.253,69 C	2.353.253,69 C	2.353.253,69 C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	14.142,66 C	14.142,66 C	14.142,66 C
950000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	1.847.214,93 D	3.637.987,08 D	3.637.987,08 D
951000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA	0,00	1.847.214,93 D	3.219.825,50 D	3.219.825,50 D
951200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	1.372.610,57 D	2.745.221,14 D	2.745.221,14 D
951210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	1.372.610,57 D	2.745.221,14 D	2.745.221,14 D
951210200 SUBREPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	1.372.610,57 D	2.745.221,14 D	2.745.221,14 D
951300000 MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	474.604,36 D	474.604,36 D	474.604,36 D
951310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	474.604,36 D	474.604,36 D	474.604,36 D
951311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	474.604,36 D	474.604,36 D	474.604,36 D
951311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	474.604,36 D	474.604,36 D	474.604,36 D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	0,00	418.161,58 D	418.161,58 D
952300000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	418.161,58 D	418.161,58 D
952310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	418.161,58 D	418.161,58 D
952311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	418.161,58 D	418.161,58 D
952311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	418.161,58 D	418.161,58 D
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	810.176,63 C	64.494.068,97 C	64.494.068,97 C

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 02 - Fevereiro

Posição em: 28/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
961000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA	0,00	619.954,76 C	64.020.899,07 C	64.020.899,07 C
961200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	570.015,15 C	63.855.944,36 C	63.855.944,36 C
961210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	570.015,15 C	63.855.944,36 C	63.855.944,36 C
961210200 SUBREPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	0,00	62.765.153,65 C	62.765.153,65 C
961210300 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	570.015,15 C	1.090.790,71 C	1.090.790,71 C
961300000 MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	49.939,61 C	164.954,71 C	164.954,71 C
961310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	49.939,61 C	164.954,71 C	164.954,71 C
961311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	49.939,61 C	164.954,71 C	164.954,71 C
961311503 DESPESAS COM PRECATÓRIOS/RPV	0,00	49.939,61 C	164.954,71 C	164.954,71 C
962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	131,09 C	131,09 C	131,09 C
962200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	131,09 C	131,09 C	131,09 C
962230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	131,09 C	131,09 C	131,09 C
962230200 INCORP/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	131,09 C	131,09 C	131,09 C
963000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	190.090,78 C	473.038,81 C	473.038,81 C
963300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES ATIVAS	0,00	190.090,78 C	473.038,81 C	473.038,81 C
963310000 ATUALIZAÇÕES DE ATIVOS	0,00	190.090,78 C	473.038,81 C	473.038,81 C
963311000 OUTRAS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	190.090,78 C	473.038,81 C	473.038,81 C
963311014 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	190.090,78 C	473.038,81 C	473.038,81 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	994.090,28 D	66.621.434,11 C	66.621.434,11 C

**Balancete Contábil**PSIAG001
Exercício: 2023

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Tipo Agregação
Mês Referência 02 - Fevereiro

Posição em: 28/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
Totalização				
100000000 - Total do Ativo	736.761.296,27			
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	686.952.109,94			
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	947.805.930,63			
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	997.615.116,96			
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	12.421.357.549,04			
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	12.421.357.549,04			
700000000 - Controle Devedores	20.459.423.950,20			
800000000 - Controle Credores	20.459.423.950,20			
900000000 - Resultado do Exercício	0,00			
1 + 3 + 5 + 7 =	34.565.348.726,14			
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	34.565.348.726,14			