



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 05 - Maio

Posição em: 04/07/2022 22:58:39

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	787.440.340,98 D	75.437.493,56 C	25.132.345,92 C	762.307.995,06 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	787.440.340,98 D	75.437.493,56 C	25.132.345,92 C	762.307.995,06 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	30.000.998,58 D	548.008,98 C	16.477.554,72 C	13.523.443,86 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	30.000.998,58 D	548.008,98 C	16.477.554,72 C	13.523.443,86 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	30.000.998,58 D	548.008,98 C	16.477.554,72 C	13.523.443,86 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	30.000.998,58 D	548.008,98 C	16.477.554,72 C	13.523.443,86 D
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	29.705.190,02 D	11.651.116,98 C	29.426.068,50 C	279.121,52 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	11.103.108,00 D	13.012.140,03 D	13.012.140,03 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	51.523.708,67 C	14.384.698,50 D	251.610.408,96 D
113600000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	215.051.711,35 D	51.506.078,98 C	14.236.660,53 D	229.288.371,88 D
113620000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	215.051.711,35 D	51.506.078,98 C	14.236.660,53 D	229.288.371,88 D
113620100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	215.051.711,35 D	51.506.078,98 C	14.236.660,53 D	229.288.371,88 D
113620101 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	160.970.824,69 D	17.518.315,69 C	9.833.855,53 D	170.804.680,22 D
113620102 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIST/	54.080.886,66 D	33.987.763,29 C	4.402.805,00 D	58.483.691,66 D
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	22.173.999,11 D	17.629,69 C	148.037,97 D	22.322.037,08 D
113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	2.008.192,50 D	17.629,69 C	129.473,52 D	2.137.666,02 D
113811600 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANC COM SERVIDOR,EX- SERVIDOR, INATIV	2.008.192,50 D	17.629,69 C	129.473,52 D	2.137.666,02 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	23.436.946,24 C	23.407.164,80 C	141.927.196,47 D
114400000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	165.334.361,27 D	23.436.946,24 C	23.407.164,80 C	141.927.196,47 D
114410000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	165.334.361,27 D	23.436.946,24 C	23.407.164,80 C	141.927.196,47 D
114410100 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	165.334.361,27 D	23.436.946,24 C	23.407.164,80 C	141.927.196,47 D



Balancete Contábil

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

Tipo Agregação

Mês Referência 05 - Maio

Posição em: 04/07/2022 22:58:39

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	23.436.946,24 C	23.009.090,23 C	141.927.196,47 D
115000000 ESTOQUES	0,00	44,20 D	44,20 D	44,20 D
115600000 ALMOXARIFADO- ESTOQUE INTERNO	0,00	44,20 D	44,20 D	44,20 D
115610000 ALMOXARIFADO - ESTOQUE INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44,20 D	44,20 D	44,20 D
115611900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	44,20 D	44,20 D	44,20 D
119000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.549.211,39 D	71.126,13 D	367.630,90 D	6.916.842,29 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	71.126,13 D	367.630,90 D	1.916.842,29 D
119810000 DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.549.211,39 D	71.126,13 D	367.630,90 D	1.916.842,29 D
119810300 VPD A APROPRIAR	1.549.211,39 D	71.126,13 D	367.630,90 D	1.916.842,29 D
119810302 VPD COM PAGAMENTO DE RPV	1.549.211,39 D	71.126,13 D	367.630,90 D	1.916.842,29 D
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	787.440.340,98 C	1.887.720,69 D	74.101.331,10 C	861.541.672,08 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	269.708.019,53 C	1.887.720,69 D	60.617.864,60 C	330.325.884,13 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAS A PAGAR A CU	169.096.220,05 C	5.836.777,89 C	49.011.363,18 C	218.107.583,23 C
211100000 PESSOAL A PAGAR	11.017,89 C	23.499,11 C	16.141,35 C	27.159,24 C
211110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	11.017,89 C	23.499,11 C	16.141,35 C	27.159,24 C
211110500 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	23.499,11 C	23.499,11 C	23.499,11 C
211110501 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	0,00	23.499,11 C	23.499,11 C	23.499,11 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	5.813.278,78 C	48.995.221,83 C	218.060.871,43 C
211210000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	169.065.649,60 C	5.813.278,78 C	48.995.221,83 C	218.060.871,43 C
211210100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	5.813.278,78 C	211.421.498,63 C	211.421.498,63 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 05 - Maio

Posição em: 04/07/2022 22:58:39

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
211210101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	3.935.892,24 C	184.085.310,13 C	184.085.310,13 C
211210102 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	1.877.386,54 C	27.336.188,50 C	27.336.188,50 C
211219800 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	169.065.649,60 C	0,00	162.426.276,80 D	6.639.372,80 C
211219801 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR EX ANTERIOR	169.065.649,60 C	0,00	162.426.276,80 D	6.639.372,80 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	7.724.498,58 D	11.606.501,42 C	112.218.290,90 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	98.470.896,91 C	7.724.498,58 D	11.606.501,42 C	110.077.398,33 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	56.676.404,60 C	6.888.599,45 D	1.626.547,64 D	55.049.856,96 C
218810100 CONSIGNAÇÕES	0,00	6.923.518,53 D	53.633.782,66 C	53.633.782,66 C
218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.006.391,50 C	6.058.822,35 C	6.058.822,35 C
218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	8.929.910,03 D	47.574.960,31 C	47.574.960,31 C
218810300 DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	39.394,56 D	298.218,38 C	298.218,38 C
218810304 DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	39.394,56 D	298.218,38 C	298.218,38 C
218810400 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	1.950.362,78 C	0,00	1.948.718,78 D	1.644,00 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	183.302,60 D	0,00
218815000 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	85.459,40 C	412.576,68 C	412.576,68 C
218815001 VALORES PENDENTES	0,00	6.141,50 C	6.141,50 C	6.141,50 C
218815004 VALORES PENDENTES DE BAIXA/REVERSÃO- RECEBIDOS	0,00	79.317,90 C	406.435,18 C	406.435,18 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 05 - Maio

Posição em: 04/07/2022 22:58:39

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218819800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.726.041,82 C	11.145,76 D	54.022.406,58 D	703.635,24 C
218819801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.089.407,77 C	8.073,53 D	53.634.538,74 D	454.869,03 C
218819803 DEPÓSITOS JUDICIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	574.527,70 C	3.072,23 D	387.867,84 D	186.659,86 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	41.780.883,96 C	835.899,13 D	13.233.049,06 C	55.013.933,02 C
218820100 CONSIGNAÇÕES	0,00	835.899,13 D	53.505.375,00 C	53.505.375,00 C
218820104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	832.644,50 D	53.253.812,46 C	53.253.812,46 C
218820199 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	3.254,63 D	251.562,54 C	251.562,54 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	9.365.002.535,59 D	9.365.002.535,59 D	167.816.256.714,99 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 05 - Maio

Posição em: 04/07/2022 22:58:39

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
227210103 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	17.165.728.867,95 D	1.287.670.098,91 C	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	174.025.477,34 D	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	550.820.888,27 C	550.820.888,27 C	4.971.469.995,17 D
227210107 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	152.609.867.479,83 D	7.700.537.025,75 C	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	0,00	214.522.916.403,55 C
227210202 (-) CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	14.158.836.004,17 D	0,00	0,00	14.158.836.004,17 D
227210203 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	27.631.737.281,84 D	0,00	0,00	27.631.737.281,84 D
227210204 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	15.747.106.181,78 D	0,00	0,00	15.747.106.181,78 D
227210206 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	156.985.236.935,76 D	0,00	0,00	156.985.236.935,76 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	13.483.466,50 C	415.379.819,66 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	13.483.466,50 C	52.296.321.812,62 C
237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	52.282.838.346,12 C	0,00	13.483.466,50 C	52.296.321.812,62 C
237110000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	44.133.226.293,93 C	0,00	13.483.302,59 C	44.146.709.596,52 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	13.483.302,59 C	13.483.302,59 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 05 - Maio

Posição em: 04/07/2022 22:58:39

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
237110301 AJUSTES FINANCEIROS	0,00	0,00	13.483.302,59 C	13.483.302,59 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
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	590.845.371,23 D	2.726.357.944,74 D	2.726.357.944,74 D
310000000 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	215.056,81 D	295.625,44 D	295.625,44 D
311000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	169.571,39 D	169.571,39 D	169.571,39 D
311200000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS	0,00	169.571,39 D	169.571,39 D	169.571,39 D
311210000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	169.571,39 D	169.571,39 D	169.571,39 D
311210300 SENTENÇAS JUDICIAIS - RGPS	0,00	169.571,39 D	169.571,39 D	169.571,39 D
311210305 SENTENÇAS JUDICIAIS A EX-EMPREGADOS - RGPS	0,00	169.571,39 D	169.571,39 D	169.571,39 D
319000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	45.485,42 D	126.054,05 D	126.054,05 D
319100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	45.485,42 D	126.054,05 D	126.054,05 D
319110000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.485,42 D	126.054,05 D	126.054,05 D
319110100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL	0,00	45.485,42 D	126.054,05 D	126.054,05 D
320000000 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	410.637.359,90 D	1.885.931.792,25 D	1.885.931.792,25 D
321000000 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	322.911.479,98 D	1.501.557.803,52 D	1.501.557.803,52 D
321100000 APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	322.911.479,98 D	1.501.557.803,52 D	1.501.557.803,52 D
321110000 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	322.911.479,98 D	1.501.557.803,52 D	1.501.557.803,52 D
321110100 PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	322.911.479,98 D	1.501.557.803,52 D	1.501.557.803,52 D
321110101 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	318.878.707,65 D	1.432.095.189,23 D	1.432.095.189,23 D
321110102 APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	0,00	11.938,37 D	57.323,84 D	57.323,84 D
321110104 APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO	0,00	4.020.833,96 D	69.405.290,45 D	69.405.290,45 D
322000000 PENSOES	0,00	87.066.908,93 D	381.225.069,15 D	381.225.069,15 D
322100000 PENSOES - RPPS	0,00	87.066.908,93 D	381.225.069,15 D	381.225.069,15 D
322110000 PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	87.066.908,93 D	381.225.069,15 D	381.225.069,15 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 05 - Maio

Posição em: 04/07/2022 22:58:39

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
322110100 PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	87.066.908,93D	381.225.069,15 D	381.225.069,15D
329000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	658.970,99D	3.148.919,58 D	3.148.919,58D
329100000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS	0,00	658.970,99D	3.148.919,58 D	3.148.919,58D
329110000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	658.970,99D	3.148.919,58 D	3.148.919,58D
329110200 AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	0,00	658.970,99D	3.148.919,58 D	3.148.919,58D
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	179.986.813,02D	840.072.909,70 D	840.072.909,70D
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	179.986.813,02D	840.072.909,70 D	840.072.909,70D
351100000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.421.169,00D	7.105.845,00 D	7.105.845,00D
351120000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	1.421.169,00D	7.105.845,00 D	7.105.845,00D
351120300 SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	1.421.169,00D	7.105.845,00 D	7.105.845,00D
351200000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	178.565.644,02D	832.967.064,70 D	832.967.064,70D
351220000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	178.565.644,02D	832.967.064,70 D	832.967.064,70D
351220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	178.565.644,02D	832.967.064,70 D	832.967.064,70D
351220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES D	0,00	178.565.644,02D	832.967.064,70 D	832.967.064,70D
360000000 DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	6.141,50D	57.617,35 D	57.617,35D
363000000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	6.141,50D	57.617,35 D	57.617,35D
363900000 OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	6.141,50D	57.617,35 D	57.617,35D
363910000 OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.141,50D	57.617,35 D	57.617,35D
363910500 CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	6.141,50D	57.617,35 D	57.617,35D
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	517.295.598,36C	2.627.124.267,72 C	2.627.124.267,72C
420000000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	317.319.930,54C	1.605.819.510,22 C	1.605.819.510,22C
421000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	317.319.930,54C	1.605.819.510,22 C	1.605.819.510,22C
421100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	317.319.930,54C	1.605.819.510,22 C	1.605.819.510,22C
421110000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	140.175.455,52C	779.801.113,19 C	779.801.113,19C
421110100 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	14.771,23C	55.070,56 C	55.070,56C
421110101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	14.771,23C	55.070,56 C	55.070,56C
421110200 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	140.160.684,29C	779.746.042,63 C	779.746.042,63C
421110201 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	63.356.179,22C	465.003.827,28 C	465.003.827,28C



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

Tipo Agregação

Mês Referência 05 - Maio

Posição em: 04/07/2022 22:58:39

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
421110202 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	66.327.633,14 C	269.637.307,94 C	269.637.307,94 C
421110203 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	10.340.050,64 C	44.360.671,80 C	44.360.671,80 C
421110204 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR -PAGTO SENT. JUDICIAIS	0,00	136.821,29 C	744.235,61 C	744.235,61 C
421120000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00	177.144.475,02 C	826.018.397,03 C	826.018.397,03 C
421120100 CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	177.144.475,02 C	826.018.397,03 C	826.018.397,03 C
421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	177.144.475,02 C	826.018.397,03 C	826.018.397,03 C
430000000 EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	1.421.169,00 C	7.105.845,00 C	7.105.845,00 C
433000000 EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.421.169,00 C	7.105.845,00 C	7.105.845,00 C
433100000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	1.421.169,00 C	7.105.845,00 C	7.105.845,00 C
433120000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	1.421.169,00 C	7.105.845,00 C	7.105.845,00 C
433123700 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.421.169,00 C	7.105.845,00 C	7.105.845,00 C
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.924.084,54 C	9.760.448,01 C	9.760.448,01 C
443000000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	323.424,71 C	1.144.483,70 C	1.144.483,70 C
443900000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	323.424,71 C	1.144.483,70 C	1.144.483,70 C
443910000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	323.424,71 C	1.144.483,70 C	1.144.483,70 C
443910200 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E	0,00	323.424,71 C	1.144.483,70 C	1.144.483,70 C
443910216 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR	0,00	323.424,71 C	1.144.483,70 C	1.144.483,70 C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.600.659,83 C	8.615.964,31 C	8.615.964,31 C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	1.600.659,83 C	8.615.964,31 C	8.615.964,31 C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	1.600.659,83 C	8.615.964,31 C	8.615.964,31 C
445311000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA FIXA	0,00	1.600.659,83 C	8.615.964,31 C	8.615.964,31 C
445311001 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00	1.598.633,75 C	8.595.477,88 C	8.595.477,88 C
445311002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00	2.026,08 C	11.345,10 C	11.345,10 C
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	177.769.816,88 C	912.084.544,44 C	912.084.544,44 C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	177.769.816,88 C	912.084.544,44 C	912.084.544,44 C
451100000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	646.939,65 C	3.113.273,88 C	3.113.273,88 C
451120000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	646.939,65 C	3.113.273,88 C	3.113.273,88 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 05 - Maio

Posição em: 04/07/2022 22:58:39

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
451120200 REPASSE RECEBIDO	0,00	646.939,65 C	3.113.273,88 C	3.113.273,88 C
451200000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	177.122.877,23 C	908.971.270,56 C	908.971.270,56 C
451220000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT INTR/	0,00	177.122.877,23 C	908.971.270,56 C	908.971.270,56 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	177.122.877,23 C	908.749.444,97 C	908.749.444,97 C
451220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	177.122.877,23 C	908.749.444,97 C	908.749.444,97 C
460000000 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	6.141,50 C	608.334,64 C	608.334,64 C
463000000 GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	6.141,50 C	559.244,29 C	559.244,29 C
463900000 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	6.141,50 C	559.244,29 C	559.244,29 C
463910000 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.141,50 C	233.313,91 C	233.313,91 C
463910500 CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	6.141,50 C	233.313,91 C	233.313,91 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	18.854.455,90 C	91.745.585,41 C	91.745.585,41 C
499000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	18.854.455,90 C	91.745.585,41 C	91.745.585,41 C
499100000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	18.854.455,90 C	91.632.849,89 C	91.632.849,89 C
499130000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER UNIÃO	0,00	18.854.455,90 C	91.632.849,89 C	91.632.849,89 C
499130100 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E O RPPS - LEI 9 796/99	0,00	18.854.455,90 C	91.632.849,89 C	91.632.849,89 C
499600000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	112.735,52 C	112.735,52 C
499610000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	112.735,52 C	112.735,52 C
499610200 RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	112.735,52 C	112.735,52 C
500000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	271.047.673,11 D	1.690.542.542,83 D	18.606.563.411,63 D	18.877.611.084,74 D
520000000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.690.542.542,83 D	18.606.563.411,63 D	18.606.563.411,63 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

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 05 - Maio

Posição em: 04/07/2022 22:58:39

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	1.690.542.542,83 D	13.111.531.922,63 D	13.111.531.922,63 D
522100000 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	19.411.133,00 D	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	19.611.133,00 D	338.761.133,00 D	338.761.133,00 D
522120100 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	19.611.133,00 D	338.761.133,00 D	338.761.133,00 D
522130100 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	19.411.133,00 D	19.411.133,00 D	19.411.133,00 D
522130101 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	19.411.133,00 D	19.411.133,00 D	19.411.133,00 D
522130300 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	200.000,00 D	319.350.000,00 D	319.350.000,00 D
522130301 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	0,00	200.000,00 D	319.350.000,00 D	319.350.000,00 D
522130900 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	200.000,00 C	319.350.000,00 C	319.350.000,00 C
522130901 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	200.000,00 C	319.350.000,00 C	319.350.000,00 C
522139900 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	19.411.133,00 C	19.411.133,00 C	19.411.133,00 C
522150000 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	200.000,00 C	319.350.000,00 C	319.350.000,00 C
522150100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	200.000,00 C	319.350.000,00 C	319.350.000,00 C
522180101 (-) CRÉDITO SEM DETALHAMENTO DE FONTE DE RECURSO	0,00	21.039.588,21 C	93.456.360,20 C	93.456.360,20 C
522180102 CRÉDITO COM DETALHAMENTO DE FONTE DE RECURSO	0,00	21.039.588,21 D	93.456.360,20 D	93.456.360,20 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	62.700.000,00 D	1.540.674.000,00 D	1.540.674.000,00 D
522190409 (-) REDUÇÃO	0,00	62.700.000,00 C	1.540.674.000,00 C	1.540.674.000,00 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 05 - Maio

Posição em: 04/07/2022 22:58:39

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522200000 MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	491.000,00D	17.288.428,00 C	17.288.428,00 C
522210000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - PROVISÃO	0,00	491.000,00D	17.288.428,00 C	17.288.428,00 C
522210200 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	491.000,00D	17.288.428,00 C	17.288.428,00 C
522210201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	491.000,00D	493.120,00 D	493.120,00 D
522210202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	17.781.548,00 C	17.781.548,00 C
522490200 ANULAÇÃO PARCIAL - DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	200.000,00D	319.350.000,00 D	319.350.000,00 D
522490211 REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00	200.000,00D	319.350.000,00 D	319.350.000,00 D
522490300 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	200.000,00D	319.350.000,00 D	319.350.000,00 D
522490311 REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00	200.000,00D	319.350.000,00 D	319.350.000,00 D
522499900 (-) OUTROS CONTROLES	0,00	400.000,00C	638.700.000,00 C	638.700.000,00 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	19.611.133,00D	338.761.133,00 D	338.761.133,00 D
522530100 DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	19.611.133,00D	338.761.133,00 D	338.761.133,00 D
522530102 SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	19.411.133,00D	19.411.133,00 D	19.411.133,00 D
522530105 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	200.000,00D	319.350.000,00 D	319.350.000,00 D
522550000 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	200.000,00C	319.350.000,00 C	319.350.000,00 C
522550100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	200.000,00C	319.350.000,00 C	319.350.000,00 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	62.700.000,00D	1.540.674.000,00 D	1.540.674.000,00 D
522560409 (-) REDUÇÃO	0,00	62.700.000,00C	1.540.674.000,00 C	1.540.674.000,00 C
522570000 DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	491.000,00D	17.288.428,00 C	17.288.428,00 C
522570200 PROVISÃO	0,00	491.000,00D	17.288.428,00 C	17.288.428,00 C
522570201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	491.000,00D	493.120,00 D	493.120,00 D
522570202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	17.781.548,00 C	17.781.548,00 C
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	19.902.133,00C	5.506.594.034,00 C	5.506.594.034,00 C
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.670.640.409,83D	7.604.937.888,63 D	7.604.937.888,63 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 05 - Maio

Posição em: 04/07/2022 22:58:39

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522920000 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.670.640.409,83 D	7.604.937.888,63 D	7.604.937.888,63 D
522920100 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	420.019.307,13 D	1.906.608.555,44 D	1.906.608.555,44 D
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	422.544.899,01 D	1.925.292.317,46 D	1.925.292.317,46 D
522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	2.525.591,88 C	18.683.762,02 C	18.683.762,02 C
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	420.019.307,13 D	1.906.608.555,44 D	1.906.608.555,44 D
522920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	938.606,01 D	626.423.862,52 D	626.423.862,52 D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	419.080.701,12 D	1.280.184.692,92 D	1.280.184.692,92 D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	420.019.307,13 D	1.906.608.555,44 D	1.906.608.555,44 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	420.019.307,13 D	1.906.608.555,44 D	1.906.608.555,44 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	410.582.488,44 D	1.885.112.222,31 D	1.885.112.222,31 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
600000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	271.047.673,11 C	1.690.542.542,83 C	18.606.563.411,63 C	18.877.611.084,74 C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.690.542.542,83 C	18.606.563.411,63 C	18.606.563.411,63 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	389.259.483,26 D	3.719.715.682,12 C	3.719.715.682,12 C
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	389.259.483,26 C	1.775.315.806,88 C	1.775.315.806,88 C
621910100 ARRECADADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	389.259.483,26 C	1.775.315.806,88 C	1.775.315.806,88 C
621919900 (-) ARRECADADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	389.259.483,26 D	1.775.315.806,88 D	1.775.315.806,88 D
622000000 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.690.542.542,83 C	13.111.531.922,63 C	13.111.531.922,63 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 05 - Maio

Posição em: 04/07/2022 22:58:39

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622100000 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	19.902.133,00 C	5.506.594.034,00 C	5.506.594.034,00 C
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	352.143.539,35 D	3.555.945.725,34 C	3.555.945.725,34 C
622120000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	47.973.634,78 D	44.039.753,22 C	44.039.753,22 C
622120100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	47.973.634,78 D	44.039.753,22 C	44.039.753,22 C
622120104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	47.973.634,78 D	44.039.753,22 C	44.039.753,22 C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	420.019.307,13 C	1.906.608.555,44 C	1.906.608.555,44 C
622130100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	9.436.818,69 C	21.496.333,13 C	21.496.333,13 C
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	410.582.488,44 C	1.885.112.222,31 C	1.885.112.222,31 C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	352.143.539,35 D	3.555.945.725,34 C	3.555.945.725,34 C
622520000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	47.973.634,78 D	44.039.753,22 C	44.039.753,22 C
622520100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	47.973.634,78 D	44.039.753,22 C	44.039.753,22 C
622520104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	47.973.634,78 D	44.039.753,22 C	44.039.753,22 C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	420.019.307,13 C	1.906.608.555,44 C	1.906.608.555,44 C
622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	9.436.818,69 C	21.496.333,13 C	21.496.333,13 C
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	410.582.488,44 C	1.885.112.222,31 C	1.885.112.222,31 C
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	19.902.133,00 D	5.506.594.034,00 D	5.506.594.034,00 D
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.670.640.409,83 C	7.604.937.888,63 C	7.604.937.888,63 C
622920000 EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	1.670.640.409,83 C	7.604.937.888,63 C	7.604.937.888,63 C
622920100 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	420.019.307,13 C	1.906.608.555,44 C	1.906.608.555,44 C
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	9.436.818,69 C	21.496.333,13 C	21.496.333,13 C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.962.034,33 D	318.882.373,78 C	318.882.373,78 C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	412.544.522,77 C	1.566.229.848,53 C	1.566.229.848,53 C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	420.019.307,13 C	1.906.608.555,44 C	1.906.608.555,44 C
622920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	938.606,01 C	626.423.862,52 C	626.423.862,52 C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	419.080.701,12 C	1.280.184.692,92 C	1.280.184.692,92 C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	420.019.307,13 C	1.906.608.555,44 C	1.906.608.555,44 C
622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	9.436.818,69 C	21.496.333,13 C	21.496.333,13 C
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	410.582.488,44 C	1.885.112.222,31 C	1.885.112.222,31 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 05 - Maio

Posição em: 04/07/2022 22:58:39

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
622920800	CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	410.582.488,44 C	1.885.112.222,31 C	1.885.112.222,31 C
622920802	CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00	410.582.488,44 C	1.885.112.222,31 C	1.885.112.222,31 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	11.145,76 D	256.728.367,08 D	8.888.387,10 C
632110000	RP PROCESSADOS A PAGAR	265.616.754,18 C	11.145,76 D	256.728.367,08 D	8.888.387,10 C
632110100	RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	169.096.220,05 C	0,00	162.433.634,56 D	6.662.585,49 C
632110300	RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	96.520.534,13 C	11.145,76 D	94.294.732,52 D	2.225.801,61 C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	11.145,76 C	256.679.276,73 C	256.679.276,73 C
632210000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	11.145,76 C	256.679.276,73 C	256.679.276,73 C
632210100	RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	0,00	0,00	162.384.544,21 C	162.384.544,21 C
632210300	RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS	0,00	11.145,76 C	94.294.732,52 C	94.294.732,52 C
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



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 05 - Maio

Posição em: 04/07/2022 22:58:39

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
639130400 RP CONTROLE DE OBRIG.DE RPÑP A LIQU E CANCEL	0,00	0,00	1.342.490,21 C	1.342.490,21 C
700000000 CONTROLES DEVEDORES	5.795.655.223,18 D	2.773.695.045,23 D	27.704.774.490,86 D	33.500.429.714,04 D
710000000 ATOS POTENCIAIS	1.098.138,16 D	44,20 D	44,20 D	1.098.182,36 D
711000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.098.138,16 D	44,20 D	44,20 D	1.098.182,36 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	44,20 D	44,20 D	1.095.392,36 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
711530000 BENS DE TERCEIROS	0,00	44,20 D	44,20 D	44,20 D
711530400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	0,00	44,20 D	44,20 D	44,20 D
720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.791.946.363,77 D	2.230.018.715,19 D	25.228.982.593,36 D	31.020.928.957,13 D
721000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	892.624.955,42 D	322.193.550,32 D	1.460.004.913,98 D	2.352.629.869,40 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	544.294.896,14 D	322.193.550,32 D	1.460.004.913,98 D	2.004.299.810,12 D
721110000 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	660.834,75 D	3.164.768,37 D	3.164.768,37 D
721120000 RECURSOS VINCULADOS	0,00	387.824.419,16 D	1.768.380.292,98 D	1.768.380.292,98 D
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	544.294.896,14 D	66.291.703,59 C	311.540.147,37 C	232.754.748,77 D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	22.097.234,53 C	113.788.986,55 C	113.788.986,55 C
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	272.147.792,85 D	22.097.234,53 C	98.875.580,41 C	173.272.212,44 D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	272.147.103,29 D	22.097.234,53 C	98.875.580,41 C	173.271.522,88 D
721190702 DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANCEL. 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 TESOURO 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	50.758.587,88 D	4.981.706.302,88 D	4.981.706.302,88 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 05 - Maio

Posição em: 04/07/2022 22:58:39

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
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 TESOURO	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	50.758.587,88 D	4.930.544.218,88 D	4.930.544.218,88 D
722210000	COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	22.441.453,10 D	4.866.088.692,10 D	4.866.088.692,10 D
722210400	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	22.441.453,10 D	4.866.088.692,10 D	4.866.088.692,10 D
722210402	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	22.441.453,10 D	4.866.088.692,10 D	4.866.088.692,10 D
722240000	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	28.317.134,78 D	64.455.526,78 D	64.455.526,78 D
722240400	COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	28.317.134,78 D	64.455.526,78 D	64.455.526,78 D
722240401	COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	2.516,00 D	90.348.496,00 D	90.348.496,00 D
722240402	(-) COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	0,00	28.314.618,78 D	25.892.969,22 C	25.892.969,22 C
723000000	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	135.751.535,56 D	10.925.108.561,56 D	10.925.108.561,56 D
723100000	CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	67.875.767,78 D	5.462.554.280,78 D	5.462.554.280,78 D
723110000	LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	67.875.767,78 D	5.462.554.280,78 D	5.462.554.280,78 D
723110100	LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	67.875.767,78 D	5.462.554.280,78 D	5.462.554.280,78 D
723200000	COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	67.875.767,78 D	5.462.554.280,78 D	5.462.554.280,78 D
723210000	COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	67.875.767,78 D	5.462.554.280,78 D	5.462.554.280,78 D
723210100	COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	67.875.767,78 D	5.462.554.280,78 D	5.462.554.280,78 D
723210101	LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	19.411.133,00 D	5.523.882.462,00 D	5.523.882.462,00 D
723210103	LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	0,00	491.000,00 D	493.120,00 D	493.120,00 D
723210104	(-) LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE CONCEDIDA	0,00	0,00	17.781.548,00 C	17.781.548,00 C
723210105	(-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PELA UNIDADE	0,00	47.973.634,78 D	44.039.753,22 C	44.039.753,22 C
724000000	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	57.585.858,41 D	265.517.048,56 D	265.517.048,56 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 05 - Maio

Posição em: 04/07/2022 22:58:39

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
724200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	57.585.858,41 D	265.517.048,56 D	265.517.048,56 D
724210000 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO POR NE	0,00	57.585.858,41 D	265.517.048,56 D	265.517.048,56 D
724210100 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO IR POR CONTRIBUINTE	0,00	57.585.858,41 D	265.517.048,56 D	265.517.048,56 D
727000000 CONTROLE DE COMPROMISSOS	4.899.321.408,35 D	1.663.729.183,02 D	7.596.645.766,38 D	12.495.967.174,73 D
727100000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	4.899.321.408,35 D	1.663.729.183,02 D	7.596.645.766,38 D	12.495.967.174,73 D
727110000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	100.611.789,48 D	410.582.488,44 D	1.883.346.806,13 D	1.983.958.595,61 D
727110100 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	410.582.488,44 D	1.885.112.222,31 D	1.885.112.222,31 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	1.765.416,18 C	2.325.839,17 D
727120000 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	3.064.719.600,74 D	410.582.488,44 D	1.883.163.503,53 D	4.947.883.104,27 D
727120100 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	3.064.719.600,74 D	410.582.488,44 D	1.883.163.503,53 D	4.947.883.104,27 D
727130000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	1.733.990.018,13 D	420.019.307,13 D	1.904.843.139,26 D	3.638.833.157,39 D
727130400 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUCAO ORÇ.DO EXERC	0,00	420.019.307,13 D	1.906.608.555,44 D	1.906.608.555,44 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	1.765.416,18 C	221.532,24 D
727140000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	422.544.899,01 D	1.925.292.317,46 D	1.925.292.317,46 D
727140100 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	0,00	422.544.899,01 D	1.925.292.317,46 D	1.925.292.317,46 D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	22.923.665,01 D	118.831.105,49 D	118.831.105,49 D
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	22.923.665,01 C	118.831.105,49 C	118.831.105,49 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	410.582.488,44 D	1.885.580.038,41 D	1.885.580.038,41 D
781000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	410.582.488,44 D	1.885.112.222,31 D	1.885.112.222,31 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 05 - Maio

Posição em: 04/07/2022 22:58:39

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	133.093.797,40 D	590.211.814,89 D	590.211.814,89 D
799000000 DEMAIS CONTROLES	0,00	133.093.797,40 D	590.211.814,89 D	590.211.814,89 D
799100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	133.093.797,40 D	590.211.814,89 D	590.211.814,89 D
799110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	74.675.294,49 D	338.102.250,45 D	338.102.250,45 D
799120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	58.418.502,91 D	252.109.564,44 D	252.109.564,44 D
800000000 CONTROLE CREDORES	5.795.655.223,18 C	2.773.695.045,23 C	27.704.774.490,86 C	33.500.429.714,04 C
810000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.098.138,16 C	44,20 C	44,20 C	1.098.182,36 C
811000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.098.138,16 C	44,20 C	44,20 C	1.098.182,36 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	44,20 C	44,20 C	1.095.392,36 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
811510101 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES RECEBIDOS	1.095.348,16 C	0,00	0,00	1.095.348,16 C
811530000 BENS DE TERCEIROS	0,00	44,20 C	44,20 C	44,20 C
811530400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	0,00	44,20 C	44,20 C	44,20 C
811530401 ENTRADA NO ALMOXARIFADO	0,00	44,20 C	44,20 C	44,20 C
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.791.946.363,77 C	2.230.018.715,19 C	25.228.982.593,36 C	31.020.928.957,13 C
821000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	892.624.955,42 C	322.193.550,32 C	1.460.004.913,98 C	2.352.629.869,40 C
821100000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	544.294.896,14 C	322.193.550,32 C	1.460.004.913,98 C	2.004.299.810,12 C
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	31.534.053,22 D	134.030.391,98 D	134.030.391,98 D
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	31.534.053,22 D	134.030.391,98 D	134.030.391,98 D
821120000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	0,00	64.916.602,88 C	265.966.711,75 C	265.966.711,75 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 05 - Maio

Posição em: 04/07/2022 22:58:39

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	0,00	64.916.602,88 C	265.966.711,75 C	265.966.711,75 C
821130000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	1.962.034,33 D	318.407.285,83 C	318.407.285,83 C
821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	5.836.777,89 C	211.395.907,39 C	211.395.907,39 C
821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	7.798.812,22 D	107.011.378,44 C	107.011.378,44 C
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	357.064.738,58 C	1.321.201.455,75 C	1.321.201.455,75 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	544.294.896,14 C	66.291.703,59 D	311.540.147,37 D	232.754.748,77 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	22.097.234,53 D	113.788.986,55 D	113.788.986,55 D
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	272.147.792,85 C	22.097.234,53 D	98.875.580,41 D	173.272.212,44 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	272.147.103,29 C	22.097.234,53 D	98.875.580,41 D	173.271.522,88 C
821191201 SUPERÁVIT POR FONTE A CLASSIFICAR	0,00	19.411.133,00 C	19.411.133,00 C	19.411.133,00 C
821191209 (-) SUPERÁVIT POR FONTE	0,00	19.411.133,00 D	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	50.758.587,88 C	4.981.706.302,88 C	4.981.706.302,88 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	9.948.183,00 C	9.948.183,00 C
822110102 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UG	0,00	1.421.169,00 C	7.105.845,00 C	7.105.845,00 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	9.948.183,00 C	9.948.183,00 C
822110202 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO POR CELULA FINANCEIRA	0,00	1.421.169,00 C	7.105.845,00 C	7.105.845,00 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	9.948.183,00 C	9.948.183,00 C
822110302 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UO	0,00	1.421.169,00 C	7.105.845,00 C	7.105.845,00 C
822140402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A LIBERAR PROGRAMADA	0,00	1.421.169,00 D	7.105.845,00 D	7.105.845,00 D



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 05 - Maio

Posição em: 04/07/2022 22:58:39

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
822140403 COTA DE DE DESPESA DE REPASSE LIBERADA	0,00	1.421.169,00 C	7.105.845,00 C	7.105.845,00 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	50.758.587,88 C	4.930.544.218,88 C	4.930.544.218,88 C
822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	22.441.453,10 C	4.866.088.692,10 C	4.866.088.692,10 C
822210400 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	22.441.453,10 C	4.866.088.692,10 C	4.866.088.692,10 C
822210402 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	21.794.513,45 C	4.862.975.418,22 C	4.862.975.418,22 C
822210403 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL	0,00	356.417.798,93 D	1.317.662.184,27 D	1.317.662.184,27 D
822210404 LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	0,00	357.064.738,58 C	1.320.775.458,15 C	1.320.775.458,15 C
822240000 RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	28.317.134,78 C	64.455.526,78 C	64.455.526,78 C
822240400 EXECUÇÃO DE REPASSE A RECEBER DECORRENTE DO ORÇAMENTO	0,00	28.317.134,78 C	64.455.526,78 C	64.455.526,78 C
822240401 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	25.245.231,68 C	57.607.687,68 C	57.607.687,68 C
822240402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	2.424.963,45 C	3.734.565,22 C	3.734.565,22 C
822240403 COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	646.939,65 C	3.113.273,88 C	3.113.273,88 C
823000000 EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	135.751.535,56 C	10.925.108.561,56 C	10.925.108.561,56 C
823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	67.875.767,78 C	5.462.554.280,78 C	5.462.554.280,78 C
823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	67.875.767,78 C	5.462.554.280,78 C	5.462.554.280,78 C
823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	67.875.767,78 C	5.462.554.280,78 C	5.462.554.280,78 C
823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	45.434.314,68 C	596.465.588,68 C	596.465.588,68 C
823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	21.794.513,45 C	4.862.975.418,22 C	4.862.975.418,22 C
823110103 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00	646.939,65 C	3.113.273,88 C	3.113.273,88 C
823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	67.875.767,78 C	5.462.554.280,78 C	5.462.554.280,78 C
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	67.875.767,78 C	5.462.554.280,78 C	5.462.554.280,78 C
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	352.143.539,35 D	3.555.945.725,34 C	3.555.945.725,34 C
823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	9.436.818,69 C	21.496.333,13 C	21.496.333,13 C
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00	410.582.488,44 C	1.885.112.222,31 C	1.885.112.222,31 C
824000000 CONTROLES DA ARRECAÇÃO	0,00	57.585.858,41 C	265.517.048,56 C	265.517.048,56 C
824200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	57.585.858,41 C	265.517.048,56 C	265.517.048,56 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 05 - Maio

Posição em: 04/07/2022 22:58:39

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
824210000 CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE	0,00	57.585.858,41 C	265.517.048,56 C	265.517.048,56 C
824210100 EXECUÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE IR POR CONTRIBUINTE	0,00	57.585.858,41 C	265.517.048,56 C	265.517.048,56 C
824210102 ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL - RETENÇÃO	0,00	832.644,50 D	13.407.484,12 C	13.407.484,12 C
824210103 RECOLHIMENTO DE IRRF PESSOAL - RECOLHIMENTO	0,00	58.418.502,91 C	252.109.564,44 C	252.109.564,44 C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	4.899.321.408,35 C	1.663.729.183,02 C	7.596.645.766,38 C	12.495.967.174,73 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	4.899.321.408,35 C	1.663.729.183,02 C	7.596.645.766,38 C	12.495.967.174,73 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	100.611.789,48 C	410.582.488,44 C	1.883.346.806,13 C	1.983.958.595,61 C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	226.698.377,41 C	1.010.562.723,03 C	1.010.562.723,03 C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	5.836.777,89 C	211.444.997,74 C	211.444.997,74 C
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	220.861.599,52 C	799.117.725,29 C	799.117.725,29 C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	183.884.111,03 C	874.549.499,28 C	874.549.499,28 C
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	6.962.913,09 D	53.932.001,04 C	53.932.001,04 C
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	77.188.127,08 C	307.432.531,46 C	307.432.531,46 C
827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	835.899,13 D	53.505.375,00 C	53.505.375,00 C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	114.494.796,17 C	459.679.591,78 C	459.679.591,78 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	11.145,76 D	54.022.406,58 D	664.057,08 C
827110302 VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	11.145,76 C	54.022.406,58 C	54.022.406,58 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
827110400 CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	4.091.255,35 C	0,00	1.765.416,18 D	2.325.839,17 C
827110401 VALORES A PAGAR	4.091.255,35 C	0,00	1.765.416,18 D	2.325.839,17 C
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	3.064.719.600,74 C	410.582.488,44 C	1.883.163.503,53 C	4.947.883.104,27 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	3.064.719.600,74 C	410.582.488,44 C	1.883.163.503,53 C	4.947.883.104,27 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	3.064.719.600,74 C	1.973.180,09 D	58.394.981,61 C	3.123.114.582,35 C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	412.555.668,53 C	1.823.376.941,36 C	1.823.376.941,36 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	420.019.307,13 C	1.904.843.139,26 C	3.638.833.157,39 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 05 - Maio

Posição em: 04/07/2022 22:58:39

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	420.019.307,13 C	1.906.608.555,44 C	1.906.608.555,44 C
827130403 CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00	9.436.818,69 C	21.496.333,13 C	21.496.333,13 C
827130404 PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	5.836.777,89 C	211.444.997,74 C	211.444.997,74 C
827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	220.861.599,52 C	799.117.725,29 C	799.117.725,29 C
827130407 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	7.798.812,22 D	107.437.376,04 C	107.437.376,04 C
827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	191.682.923,25 C	767.112.123,24 C	767.112.123,24 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	11.145,76 D	94.294.732,52 D	1.464.654.582,45 C
827130502 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS	0,00	11.145,76 C	94.294.732,52 C	94.294.732,52 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	0,00	162.433.634,56 D	7.502.887,79 C
827130602 CONTROLE DE RPP - PAGOS POR PROCESSO	0,00	0,00	162.384.544,21 C	162.384.544,21 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	1.765.416,18 D	221.532,24 C
827130901 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO A PAGAR	1.986.948,42 C	0,00	1.765.416,18 D	221.532,24 C
827140000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	422.544.899,01 C	1.925.292.317,46 C	1.925.292.317,46 C
827140100 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO DO EXERCICIO	0,00	422.544.899,01 C	1.925.292.317,46 C	1.925.292.317,46 C
827140101 EMPENHO EMITIDO	0,00	420.019.307,13 C	1.906.608.555,44 C	1.906.608.555,44 C
827140102 EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00	2.525.591,88 C	18.683.762,02 C	18.683.762,02 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

**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 05 - Maio

Posição em: 04/07/2022 22:58:39

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
841110101 INSCRIÇÃO	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
880000000 APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	410.582.488,44 C	1.885.580.038,41 C	1.885.580.038,41 C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	410.582.488,44 C	1.885.112.222,31 C	1.885.112.222,31 C
881100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	658.970,99 C	3.148.919,58 C	3.148.919,58 C
881160000 BENEFÍCIOS	0,00	658.970,99 C	3.148.919,58 C	3.148.919,58 C
881160900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	658.970,99 C	3.148.919,58 C	3.148.919,58 C
881200000 ATIVIDADE FIM	0,00	409.923.517,45 C	1.881.963.302,73 C	1.881.963.302,73 C
881250000 FUNCIONAMENTO	0,00	286.182,94 C	663.256,34 C	663.256,34 C
881250900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	240.697,52 C	537.202,29 C	537.202,29 C
881252800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	45.485,42 C	126.054,05 C	126.054,05 C
881260000 BENEFÍCIOS	0,00	409.637.334,51 C	1.881.300.046,39 C	1.881.300.046,39 C
881260900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	409.637.334,51 C	1.881.300.046,39 C	1.881.300.046,39 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	133.093.797,40 C	590.211.814,89 C	590.211.814,89 C
899000000 DEMAIS CONTROLES	0,00	133.093.797,40 C	590.211.814,89 C	590.211.814,89 C
899100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	133.093.797,40 C	590.211.814,89 C	590.211.814,89 C
899110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	74.675.294,49 C	338.102.250,45 C	338.102.250,45 C
899110200 RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	55.820.838,59 C	246.469.400,56 C	246.469.400,56 C
899110300 RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/ IPREV	0,00	18.854.455,90 C	91.632.849,89 C	91.632.849,89 C
899120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	58.418.502,91 C	252.109.564,44 C	252.109.564,44 C
899120200 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00	58.418.502,91 C	252.109.564,44 C	252.109.564,44 C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	410.582.488,44 D	1.885.112.222,31 D	1.885.112.222,31 D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	410.582.488,44 D	1.885.112.222,31 D	1.885.112.222,31 D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	409.923.517,45 D	1.881.963.302,73 D	1.881.963.302,73 D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	658.970,99 D	3.148.919,58 D	3.148.919,58 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 05 - Maio

Posição em: 04/07/2022 22:58:39

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	333.438.644,67 C	1.528.846.406,32 C	1.528.846.406,32 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	333.438.644,67 C	1.528.846.406,32 C	1.528.846.406,32 C
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	331.837.984,84 C	1.519.634.644,00 C	1.519.634.644,00 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1.600.659,83 C	8.615.964,31 C	8.615.964,31 C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	595.798,01 C	595.798,01 C
950000000 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	0,00	9.363.240.312,19 C	9.356.413.864,31 C	9.356.413.864,31 C
951000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA	0,00	1.762.223,40 D	8.120.855,18 D	8.120.855,18 D
951200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	1.421.169,00 D	7.105.845,00 D	7.105.845,00 D
951210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	1.421.169,00 D	7.105.845,00 D	7.105.845,00 D
951210200 SUBREPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	1.421.169,00 D	7.105.845,00 D	7.105.845,00 D
951300000 MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	341.054,40 D	1.015.010,18 D	1.015.010,18 D
951310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	341.054,40 D	1.015.010,18 D	1.015.010,18 D
951311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	341.054,40 D	1.015.010,18 D	1.015.010,18 D
951311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	341.054,40 D	1.015.010,18 D	1.015.010,18 D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	9.365.002.535,59 C	9.364.534.719,49 C	9.364.534.719,49 C
952300000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	9.365.002.535,59 C	9.364.534.719,49 C	9.364.534.719,49 C
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
952330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	9.365.002.535,59 C	9.365.002.535,59 C	9.365.002.535,59 C
952339700 INCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	9.365.002.535,59 C	9.365.002.535,59 C	9.365.002.535,59 C
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	1.041.534,69 C	5.072.045,18 C	5.072.045,18 C
961000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA	0,00	718.065,78 C	3.480.904,78 C	3.480.904,78 C
961200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	646.939,65 C	3.113.273,88 C	3.113.273,88 C
961210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	646.939,65 C	3.113.273,88 C	3.113.273,88 C
961210300 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	646.939,65 C	3.113.273,88 C	3.113.273,88 C
961300000 MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	71.126,13 C	367.630,90 C	367.630,90 C
961310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	71.126,13 C	367.630,90 C	367.630,90 C

**Balancete Contábil**

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

Tipo Agregação

Mês Referência 05 - Maio

Posição em: 04/07/2022 22:58:39

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
961311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	71.126,13 C	367.630,90 C	367.630,90 C
961311503 DESPESAS COM PRECATÓRIOS/RPV	0,00	71.126,13 C	367.630,90 C	367.630,90 C
962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	44,20 C	446.656,70 C	446.656,70 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	44,20 C	224.831,11 C	224.831,11 C
962310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	44,20 C	175.740,76 C	175.740,76 C
962310300 BENS DE ESTOQUE	0,00	44,20 C	44,20 C	44,20 C
962310304 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ENTRE UGS.	0,00	44,20 C	44,20 C	44,20 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	323.424,71 C	1.144.483,70 C	1.144.483,70 C
963300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES ATIVAS	0,00	323.424,71 C	1.144.483,70 C	1.144.483,70 C
963310000 ATUALIZAÇÕES DE ATIVOS	0,00	323.424,71 C	1.144.483,70 C	1.144.483,70 C
963311000 OUTRAS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	323.424,71 C	1.144.483,70 C	1.144.483,70 C
963311014 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	323.424,71 C	1.144.483,70 C	1.144.483,70 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	9.287.138.003,11 D	9.005.220.093,50 D	9.005.220.093,50 D

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 05 - Maio

Posição em: 04/07/2022 22:58:39

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
Totalização				
100000000 - Total do Ativo	762.307.995,06			
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	861.541.672,08			
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	2.726.357.944,74			
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	2.627.124.267,72			
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	18.877.611.084,74			
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	18.877.611.084,74			
700000000 - Controle Devedores	33.500.429.714,04			
800000000 - Controle Credores	33.500.429.714,04			
900000000 - Resultado do Exercício	0,00			
1 + 3 + 5 + 7 =	55.866.706.738,58			
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	55.866.706.738,58			