



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 01 - Janeiro

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	48.022.034,16 D	48.022.034,16 D	757.319.985,63 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	709.297.951,47 D	48.022.034,16 D	48.022.034,16 D	757.319.985,63 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	67.337.471,45 D	15.219.373,87 D	15.219.373,87 D	82.556.845,32 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	67.337.471,45 D	15.219.373,87 D	15.219.373,87 D	82.556.845,32 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	67.337.471,45 D	15.219.373,87 D	15.219.373,87 D	82.556.845,32 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	67.337.471,45 D	15.219.373,87 D	15.219.373,87 D	82.556.845,32 D
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	67.305.594,94 D	15.219.373,87 D	15.219.373,87 D	82.524.968,81 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	83.483.639,68 D	83.483.639,68 D	248.208.361,33 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	83.200.691,65 D	83.200.691,65 D	224.997.130,46 D
113620000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	141.796.438,81 D	83.200.691,65 D	83.200.691,65 D	224.997.130,46 D
113620100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	141.796.438,81 D	83.200.691,65 D	83.200.691,65 D	224.997.130,46 D
113620101 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	72.252.424,96 D	127.412.257,48 D	127.412.257,48 D	199.664.682,44 D
113620102 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIST/	69.544.013,85 D	44.211.565,83 C	44.211.565,83 C	25.332.448,02 D
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	22.872.698,72 D	282.948,03 D	282.948,03 D	23.155.646,75 D
113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	1.968.132,98 D	282.948,03 D	282.948,03 D	2.251.081,01 D
113811600 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANC COM SERVIDOR,EX- SERVIDOR, INATIV	1.968.132,98 D	282.948,03 D	282.948,03 D	2.251.081,01 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	50.795.994,49 C	50.795.994,49 C	70.700.287,00 D
114400000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	121.496.281,49 D	50.795.994,49 C	50.795.994,49 C	70.700.287,00 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 01 - Janeiro

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	50.795.994,49 C	50.795.994,49 C	70.700.287,00 D
114410100 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	121.496.281,49 D	50.795.994,49 C	50.795.994,49 C	70.700.287,00 D
114410105 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	121.496.281,49 D	50.795.994,49 C	50.795.994,49 C	70.700.287,00 D
119000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	7.326.501,39 D	115.015,10 D	115.015,10 D	7.441.516,49 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	115.015,10 D	115.015,10 D	2.441.516,49 D
119810000 DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.326.501,39 D	115.015,10 D	115.015,10 D	2.441.516,49 D
119810300 VPD A APROPRIAR	2.326.501,39 D	115.015,10 D	115.015,10 D	2.441.516,49 D
119810302 VPD COM PAGAMENTO DE RPV	2.326.501,39 D	115.015,10 D	115.015,10 D	2.441.516,49 D
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	709.297.951,47 C	3.514.665,12 D	3.514.665,12 D	705.783.286,35 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	311.249.933,48 C	3.514.665,12 D	3.514.665,12 D	307.735.268,36 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	178.094.692,19 C	20.902.732,93 C	20.902.732,93 C	198.997.425,12 C
211100000 PESSOAL A PAGAR	12.296,74 C	353,91 D	353,91 D	11.942,83 C
211110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	12.296,74 C	353,91 D	353,91 D	11.942,83 C
211110500 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	8.282,70 C	8.282,70 C	8.282,70 C
211110501 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	0,00	8.282,70 C	8.282,70 C	8.282,70 C
211119800 PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.296,74 C	8.636,61 D	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 EXERCICIO ANTERIOR	9.154,11 C	8.636,61 D	8.636,61 D	517,50 C
211200000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	178.062.842,89 C	20.903.086,84 C	20.903.086,84 C	198.965.929,73 C
211210000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	178.062.842,89 C	20.903.086,84 C	20.903.086,84 C	198.965.929,73 C
211210100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	192.014.163,14 C	192.014.163,14 C	192.014.163,14 C
211210101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	172.823.758,89 C	172.823.758,89 C	172.823.758,89 C
211210102 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	19.190.404,25 C	19.190.404,25 C	19.190.404,25 C
211219800 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	178.062.842,89 C	171.111.076,30 D	171.111.076,30 D	6.951.766,59 C
211219801 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR EX ANTERIOR	178.062.842,89 C	171.111.076,30 D	171.111.076,30 D	6.951.766,59 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 01 - Janeiro

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	24.417.398,05 D	24.417.398,05 D	108.737.833,24 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	131.014.338,72 C	24.421.494,83 D	24.421.494,83 D	106.592.843,89 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	80.394.978,15 C	13.244.089,85 D	13.244.089,85 D	67.150.888,30 C
218810100 CONSIGNAÇÕES	0,00	65.526.844,54 C	65.526.844,54 C	65.526.844,54 C
218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	4.279.538,99 C	4.279.538,99 C	4.279.538,99 C
218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	61.247.305,55 C	61.247.305,55 C	61.247.305,55 C
218810300 DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	315.829,08 C	315.829,08 C	315.829,08 C
218810304 DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	315.829,08 C	315.829,08 C	315.829,08 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	266.879,59 C	266.879,59 C	266.879,59 C
218815004 VALORES PENDENTES DE BAIXA/REVERSÃO- RECEBIDOS	0,00	266.879,59 C	266.879,59 C	266.879,59 C
218819800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.334.631,85 C	79.353.643,06 D	79.353.643,06 D	980.988,79 C
218819801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	79.783.496,08 C	79.039.450,90 D	79.039.450,90 D	744.045,18 C
218819803 DEPÓSITOS JUDICIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	489.029,42 C	314.192,16 D	314.192,16 D	174.837,26 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	11.177.404,98 D	11.177.404,98 D	39.428.347,24 C
218820100 CONSIGNAÇÕES	0,00	37.891.168,25 C	37.891.168,25 C	37.891.168,25 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 01 - Janeiro

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	37.625.359,17 C	37.625.359,17 C	37.625.359,17 C
218820199 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	265.809,08 C	265.809,08 C	265.809,08 C
218829800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	50.605.752,22 C	49.068.573,23 D	49.068.573,23 D	1.537.178,99 C
218829801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	50.083.304,71 C	48.746.437,53 D	48.746.437,53 D	1.336.867,18 C
218829806 OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	522.447,51 C	322.135,70 D	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	4.096,78 C	4.096,78 C	2.144.989,35 C
218910000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.096,78 C	4.096,78 C	4.096,78 C
218914000 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR - RP NÃO PROCESSADO	0,00	4.096,78 C	4.096,78 C	4.096,78 C
218914002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A PAGAR	0,00	4.096,78 C	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
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



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 01 - Janeiro

Posição em: 28/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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 PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS 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 SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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
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



Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Tipo Agregação
Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 28/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	482.645.282,52 D	482.645.282,52 D	482.645.282,52 D
310000000 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	16.019,38 D	16.019,38 D	16.019,38 D
319000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	16.019,38 D	16.019,38 D	16.019,38 D
319100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	16.019,38 D	16.019,38 D	16.019,38 D
319110000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.019,38 D	16.019,38 D	16.019,38 D
319110100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL	0,00	16.019,38 D	16.019,38 D	16.019,38 D
320000000 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	357.695.611,00 D	357.695.611,00 D	357.695.611,00 D
321000000 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	285.657.064,52 D	285.657.064,52 D	285.657.064,52 D
321100000 APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	285.657.064,52 D	285.657.064,52 D	285.657.064,52 D
321110000 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	285.657.064,52 D	285.657.064,52 D	285.657.064,52 D
321110100 PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	285.657.064,52 D	285.657.064,52 D	285.657.064,52 D
321110101 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	285.657.064,52 D	285.657.064,52 D	285.657.064,52 D
322000000 PENSOES	0,00	71.517.770,92 D	71.517.770,92 D	71.517.770,92 D
322100000 PENSOES - RPPS	0,00	71.517.770,92 D	71.517.770,92 D	71.517.770,92 D
322110000 PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	71.517.770,92 D	71.517.770,92 D	71.517.770,92 D
322110100 PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	71.517.770,92 D	71.517.770,92 D	71.517.770,92 D
329000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	520.775,56 D	520.775,56 D	520.775,56 D
329100000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS	0,00	520.775,56 D	520.775,56 D	520.775,56 D
329110000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS-CONSOLIDAÇÃ	0,00	520.775,56 D	520.775,56 D	520.775,56 D
329110200 AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	0,00	520.775,56 D	520.775,56 D	520.775,56 D
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	124.933.652,14 D	124.933.652,14 D	124.933.652,14 D
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	124.933.652,14 D	124.933.652,14 D	124.933.652,14 D
351100000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.372.610,57 D	1.372.610,57 D	1.372.610,57 D
351120000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	1.372.610,57 D	1.372.610,57 D	1.372.610,57 D
351120300 SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	1.372.610,57 D	1.372.610,57 D	1.372.610,57 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

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 01 - Janeiro

Posição em: 28/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
351200000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA/	0,00	123.561.041,57 D	123.561.041,57 D	123.561.041,57 D
351220000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	123.561.041,57 D	123.561.041,57 D	123.561.041,57 D
351220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	123.561.041,57 D	123.561.041,57 D	123.561.041,57 D
351220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES D	0,00	123.561.041,57 D	123.561.041,57 D	123.561.041,57 D
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	534.181.981,80 C	534.181.981,80 C	534.181.981,80 C
420000000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	190.651.886,82 C	190.651.886,82 C	190.651.886,82 C
421000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	190.651.886,82 C	190.651.886,82 C	190.651.886,82 C
421100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	190.651.886,82 C	190.651.886,82 C	190.651.886,82 C
421110000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	67.858.572,87 C	67.858.572,87 C	67.858.572,87 C
421110200 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	67.858.572,87 C	67.858.572,87 C	67.858.572,87 C
421110201 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	28.537.726,02 C	28.537.726,02 C	28.537.726,02 C
421110202 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	31.455.819,84 C	31.455.819,84 C	31.455.819,84 C
421110203 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	7.740.800,43 C	7.740.800,43 C	7.740.800,43 C
421110204 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR -PAGTO SENT. JUDICIAIS	0,00	124.226,58 C	124.226,58 C	124.226,58 C
421120000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00	122.793.313,95 C	122.793.313,95 C	122.793.313,95 C
421120100 CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	122.793.313,95 C	122.793.313,95 C	122.793.313,95 C
421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	122.793.313,95 C	122.793.313,95 C	122.793.313,95 C
430000000 EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	1.372.610,57 C	1.372.610,57 C	1.372.610,57 C
433000000 EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.372.610,57 C	1.372.610,57 C	1.372.610,57 C
433100000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	1.372.610,57 C	1.372.610,57 C	1.372.610,57 C
433120000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	1.372.610,57 C	1.372.610,57 C	1.372.610,57 C
433123700 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.372.610,57 C	1.372.610,57 C	1.372.610,57 C
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	282.948,03 C	282.948,03 C	282.948,03 C
443000000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	282.948,03 C	282.948,03 C	282.948,03 C
443900000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	282.948,03 C	282.948,03 C	282.948,03 C
443910000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	282.948,03 C	282.948,03 C	282.948,03 C
443910200 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER I	0,00	282.948,03 C	282.948,03 C	282.948,03 C
443910216 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR	0,00	282.948,03 C	282.948,03 C	282.948,03 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 01 - Janeiro

Posição em: 28/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	322.895.846,18 C	322.895.846,18 C	322.895.846,18 C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	322.895.846,18 C	322.895.846,18 C	322.895.846,18 C
451100000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	63.285.929,21 C	63.285.929,21 C	63.285.929,21 C
451120000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	63.285.929,21 C	63.285.929,21 C	63.285.929,21 C
451120200 REPASSE RECEBIDO	0,00	520.775,56 C	520.775,56 C	520.775,56 C
451120300 SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	62.765.153,65 C	62.765.153,65 C	62.765.153,65 C
451200000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	259.609.916,97 C	259.609.916,97 C	259.609.916,97 C
451220000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT INTR/	0,00	259.609.916,97 C	259.609.916,97 C	259.609.916,97 C
451220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇ	0,00	259.609.916,97 C	259.609.916,97 C	259.609.916,97 C
451220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	259.609.916,97 C	259.609.916,97 C	259.609.916,97 C
490000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	18.978.690,20 C	18.978.690,20 C	18.978.690,20 C
499000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	18.978.690,20 C	18.978.690,20 C	18.978.690,20 C
499100000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	18.978.690,20 C	18.978.690,20 C	18.978.690,20 C
499130000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER UNIÃO	0,00	18.978.690,20 C	18.978.690,20 C	18.978.690,20 C
499130100 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E O RPPS - LEI 9 796/99	0,00	18.978.690,20 C	18.978.690,20 C	18.978.690,20 C
500000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	322.170.894,10 D	10.719.795.525,87 D	10.719.795.525,87 D	11.041.966.419,97 D
520000000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	10.719.795.525,87 D	10.719.795.525,87 D	10.719.795.525,87 D
521000000 PREVISÃO DA RECEITA	0,00	4.912.422.735,00 D	4.912.422.735,00 D	4.912.422.735,00 D
521100000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	4.912.422.735,00 D	4.912.422.735,00 D	4.912.422.735,00 D
521110000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	4.912.422.735,00 D	4.912.422.735,00 D	4.912.422.735,00 D
521910100 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	4.912.422.735,00 D	4.912.422.735,00 D	4.912.422.735,00 D
521919900 (-) OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	4.912.422.735,00 C	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	4.912.422.735,00 D	4.912.422.735,00 D	4.912.422.735,00 D
521929900 (-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM	0,00	4.912.422.735,00 C	4.912.422.735,00 C	4.912.422.735,00 C
522000000 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	5.807.372.790,87 D	5.807.372.790,87 D	5.807.372.790,87 D
522100000 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.921.302.171,00 D	4.921.302.171,00 D	4.921.302.171,00 D
522110000 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	4.921.302.171,00 D	4.921.302.171,00 D	4.921.302.171,00 D
522110100 CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.921.302.171,00 D	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 01 - Janeiro

Posição em: 28/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522180101 (-) CRÉDITO SEM DETALHAMENTO DE FONTE DE RECURSO	0,00	15.867.156,00 C	15.867.156,00 C	15.867.156,00 C
522180102 CRÉDITO COM DETALHAMENTO DE FONTE DE RECURSO	0,00	15.867.156,00 D	15.867.156,00 D	15.867.156,00 D
522190401 ACRÉSCIMO	0,00	1.036.500.000,00 D	1.036.500.000,00 D	1.036.500.000,00 D
522190409 (-) REDUÇÃO	0,00	1.036.500.000,00 C	1.036.500.000,00 C	1.036.500.000,00 C
522200000 MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	544.079.430,00 C	544.079.430,00 C	544.079.430,00 C
522210000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - PROVISÃO	0,00	544.079.430,00 C	544.079.430,00 C	544.079.430,00 C
522210200 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	544.079.430,00 C	544.079.430,00 C	544.079.430,00 C
522210202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	544.079.430,00 C	544.079.430,00 C	544.079.430,00 C
522510000 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	4.921.302.171,00 D	4.921.302.171,00 D	4.921.302.171,00 D
522510100 CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.921.302.171,00 D	4.921.302.171,00 D	4.921.302.171,00 D
522560401 ACRÉSCIMO	0,00	1.036.500.000,00 D	1.036.500.000,00 D	1.036.500.000,00 D
522560409 (-) REDUÇÃO	0,00	1.036.500.000,00 C	1.036.500.000,00 C	1.036.500.000,00 C
522570000 DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	544.079.430,00 C	544.079.430,00 C	544.079.430,00 C
522570200 PROVISÃO	0,00	544.079.430,00 C	544.079.430,00 C	544.079.430,00 C
522570202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	544.079.430,00 C	544.079.430,00 C	544.079.430,00 C
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	4.377.222.741,00 C	4.377.222.741,00 C	4.377.222.741,00 C
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.430.150.049,87 D	1.430.150.049,87 D	1.430.150.049,87 D
522920000 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.430.150.049,87 D	1.430.150.049,87 D	1.430.150.049,87 D
522920100 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	357.580.521,99 D	357.580.521,99 D	357.580.521,99 D
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	362.060.276,66 D	362.060.276,66 D	362.060.276,66 D
522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	4.479.754,67 C	4.479.754,67 C	4.479.754,67 C
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	357.580.521,99 D	357.580.521,99 D	357.580.521,99 D
522920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	659.976,15 D	659.976,15 D	659.976,15 D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	356.920.545,84 D	356.920.545,84 D	356.920.545,84 D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	357.580.521,99 D	357.580.521,99 D	357.580.521,99 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	357.580.521,99 D	357.580.521,99 D	357.580.521,99 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	357.408.483,90 D	357.408.483,90 D	357.408.483,90 D
530000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	322.170.894,10 D	0,00	0,00	322.170.894,10 D



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 28/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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
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	10.719.795.525,87 C	10.719.795.525,87 C	11.041.966.419,97 C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	10.719.795.525,87 C	10.719.795.525,87 C	10.719.795.525,87 C
621000000 EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	4.912.422.735,00 C	4.912.422.735,00 C	4.912.422.735,00 C
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00	4.648.571.363,66 C	4.648.571.363,66 C	4.648.571.363,66 C
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	263.851.371,34 C	263.851.371,34 C	263.851.371,34 C
621910100 ARRECADANÇA REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	263.851.371,34 C	263.851.371,34 C	263.851.371,34 C
621919900 (-) ARRECADANÇA REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	263.851.371,34 D	263.851.371,34 D	263.851.371,34 D
622000000 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	5.807.372.790,87 C	5.807.372.790,87 C	5.807.372.790,87 C
622100000 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	4.377.222.741,00 C	4.377.222.741,00 C	4.377.222.741,00 C
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	4.004.928.348,98 C	4.004.928.348,98 C	4.004.928.348,98 C
622120000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	14.713.870,03 C	14.713.870,03 C	14.713.870,03 C
622120100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	14.713.870,03 C	14.713.870,03 C	14.713.870,03 C
622120104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	14.713.870,03 C	14.713.870,03 C	14.713.870,03 C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	357.580.521,99 C	357.580.521,99 C	357.580.521,99 C
622130100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	172.038,09 C	172.038,09 C	172.038,09 C
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	357.408.483,90 C	357.408.483,90 C	357.408.483,90 C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	4.004.928.348,98 C	4.004.928.348,98 C	4.004.928.348,98 C
622520000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	14.713.870,03 C	14.713.870,03 C	14.713.870,03 C
622520100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	14.713.870,03 C	14.713.870,03 C	14.713.870,03 C



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

Tipo Agregação

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 28/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622520104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	14.713.870,03 C	14.713.870,03 C	14.713.870,03 C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	357.580.521,99 C	357.580.521,99 C	357.580.521,99 C
622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	172.038,09 C	172.038,09 C	172.038,09 C
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	357.408.483,90 C	357.408.483,90 C	357.408.483,90 C
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.377.222.741,00 D	4.377.222.741,00 D	4.377.222.741,00 D
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.430.150.049,87 C	1.430.150.049,87 C	1.430.150.049,87 C
622920000 EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	1.430.150.049,87 C	1.430.150.049,87 C	1.430.150.049,87 C
622920100 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	357.580.521,99 C	357.580.521,99 C	357.580.521,99 C
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	172.038,09 C	172.038,09 C	172.038,09 C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	295.756.287,71 C	295.756.287,71 C	295.756.287,71 C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	61.652.196,19 C	61.652.196,19 C	61.652.196,19 C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	357.580.521,99 C	357.580.521,99 C	357.580.521,99 C
622920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	659.976,15 C	659.976,15 C	659.976,15 C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	356.920.545,84 C	356.920.545,84 C	356.920.545,84 C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	357.580.521,99 C	357.580.521,99 C	357.580.521,99 C
622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	172.038,09 C	172.038,09 C	172.038,09 C
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	357.408.483,90 C	357.408.483,90 C	357.408.483,90 C
622920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	357.408.483,90 C	357.408.483,90 C	357.408.483,90 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00	357.408.483,90 C	357.408.483,90 C	357.408.483,90 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	418.161,58 D	418.161,58 D	3.955.908,25 C
631300000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.096,78 C	4.096,78 C	4.096,78 C
631400000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	364.572,32 C	364.572,32 C	364.572,32 C
631800000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - RETENÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	49.492,48 C	49.492,48 C	49.492,48 C
631820000 RP NÃO PROCESSADOS DE RETENÇÕES/ENCARGOS PAGOS	0,00	49.492,48 C	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	299.541.929,20 D	299.541.929,20 D	9.506.755,41 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 01 - Janeiro

Posição em: 28/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
632110000 RP PROCESSADOS A PAGAR	309.048.684,61 C	299.541.929,20 D	299.541.929,20 D	9.506.755,41 C
632110100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	178.094.692,19 C	171.119.712,91 D	171.119.712,91 D	6.974.979,28 C
632110300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	130.953.992,42 C	128.422.216,29 D	128.422.216,29 D	2.531.776,13 C
632200000 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	299.541.929,20 C	299.541.929,20 C	299.541.929,20 C
632210000 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	299.541.929,20 C	299.541.929,20 C	299.541.929,20 C
632210100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	0,00	171.119.712,91 C	171.119.712,91 C	171.119.712,91 C
632210300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS	0,00	128.422.216,29 C	128.422.216,29 C	128.422.216,29 C
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	418.161,58 D	418.161,58 D	3.955.908,25 C
639120200 RP EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	418.161,58 C	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	418.161,58 D	418.161,58 D	3.955.908,25 C
639130200 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	418.161,58 C	418.161,58 C	418.161,58 C
700000000 CONTROLES DEVEDORES	6.990.903.208,76 D	11.162.412.872,62 D	11.162.412.872,62 D	18.153.316.081,38 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	10.696.453.557,83 D	10.696.453.557,83 D	17.683.647.907,18 D
721000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.661.767.835,16 D	230.833.308,22 D	230.833.308,22 D	1.892.601.143,38 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 01 - Janeiro

Posição em: 28/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.313.354.859,67 D	230.833.308,22 D	230.833.308,22 D	1.544.188.167,89 D
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	74.142,40 D	63.285.929,21 D	63.285.929,21 D	63.360.071,61 D
721120000	RECURSOS VINCULADOS	869.812.910,55 D	262.478.760,77 D	262.478.760,77 D	1.132.291.671,32 D
721190000	OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	443.467.806,72 D	94.931.381,76 C	94.931.381,76 C	348.536.424,96 D
721190100	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	31.643.793,92 C	31.643.793,92 C	31.643.793,92 C
721190200	DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	221.733.903,36 D	31.643.793,92 C	31.643.793,92 C	190.090.109,44 D
721190300	DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	221.678.319,24 D	31.643.793,92 C	31.643.793,92 C	190.034.525,32 D
721190500	BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	55.584,12 D	0,00	0,00	55.584,12 D
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 TESOUREO 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	264.063.372,49 D	264.063.372,49 D	568.935.845,74 D
722100000	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	304.872.473,25 D	49.413.947,52 D	49.413.947,52 D	354.286.420,77 D
722110000	LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	49.413.947,52 D	49.413.947,52 D	49.413.947,52 D
722110100	LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE GESTORA	0,00	16.471.315,84 D	16.471.315,84 D	16.471.315,84 D
722110101	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE TESOUREO	0,00	16.471.315,84 D	16.471.315,84 D	16.471.315,84 D
722110200	LIMITE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO	0,00	16.471.315,84 D	16.471.315,84 D	16.471.315,84 D
722110201	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE DE RECURSO	0,00	16.471.315,84 D	16.471.315,84 D	16.471.315,84 D
722110300	LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0,00	16.471.315,84 D	16.471.315,84 D	16.471.315,84 D
722110301	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0,00	16.471.315,84 D	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	214.649.424,97 D	214.649.424,97 D	214.649.424,97 D
722210000	COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	204.334.859,00 D	204.334.859,00 D	204.334.859,00 D
722210400	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	204.334.859,00 D	204.334.859,00 D	204.334.859,00 D
722210402	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	204.334.859,00 D	204.334.859,00 D	204.334.859,00 D
722240000	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	10.314.565,97 D	10.314.565,97 D	10.314.565,97 D
722240400	COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	10.314.565,97 D	10.314.565,97 D	10.314.565,97 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 01 - Janeiro

Posição em: 28/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
722240401 COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	25.028.436,00 D	25.028.436,00 D	25.028.436,00 D
722240402 (-) COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	0,00	14.713.870,03 C	14.713.870,03 C	14.713.870,03 C
723000000 INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	8.725.017.741,94 D	8.725.017.741,94 D	8.725.017.741,94 D
723100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	4.362.508.870,97 D	4.362.508.870,97 D	4.362.508.870,97 D
723110000 LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	4.362.508.870,97 D	4.362.508.870,97 D	4.362.508.870,97 D
723110100 LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	4.362.508.870,97 D	4.362.508.870,97 D	4.362.508.870,97 D
723200000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	4.362.508.870,97 D	4.362.508.870,97 D	4.362.508.870,97 D
723210000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.362.508.870,97 D	4.362.508.870,97 D	4.362.508.870,97 D
723210100 COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	4.362.508.870,97 D	4.362.508.870,97 D	4.362.508.870,97 D
723210101 LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.921.302.171,00 D	4.921.302.171,00 D	4.921.302.171,00 D
723210104 (-) LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE CONCEDIDA	0,00	544.079.430,00 C	544.079.430,00 C	544.079.430,00 C
723210105 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PELA UNIDADE	0,00	14.713.870,03 C	14.713.870,03 C	14.713.870,03 C
724000000 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	42.081.368,73 D	42.081.368,73 D	42.081.368,73 D
724200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	42.081.368,73 D	42.081.368,73 D	42.081.368,73 D
724210000 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO POR NE	0,00	42.081.368,73 D	42.081.368,73 D	42.081.368,73 D
724210100 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO IR POR CONTRIBUINTE	0,00	42.081.368,73 D	42.081.368,73 D	42.081.368,73 D
727000000 CONTROLE DE COMPROMISSOS	5.020.554.040,94 D	1.434.457.766,45 D	1.434.457.766,45 D	6.455.011.807,39 D
727100000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	5.020.554.040,94 D	1.434.457.766,45 D	1.434.457.766,45 D	6.455.011.807,39 D
727110000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	133.155.231,29 D	357.408.483,90 D	357.408.483,90 D	490.563.715,19 D
727110100 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	357.408.483,90 D	357.408.483,90 D	357.408.483,90 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	357.408.483,90 D	357.408.483,90 D	3.466.233.762,11 D
727120100 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	3.108.825.278,21 D	357.408.483,90 D	357.408.483,90 D	3.466.233.762,11 D
727130000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	1.778.573.531,44 D	357.580.521,99 D	357.580.521,99 D	2.136.154.053,43 D
727130400 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUCAO ORÇ.DO EXERC	0,00	357.580.521,99 D	357.580.521,99 D	357.580.521,99 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

**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 01 - Janeiro

Posição em: 28/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
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	362.060.276,66 D	362.060.276,66 D	362.060.276,66 D
727140100	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	0,00	362.060.276,66 D	362.060.276,66 D	362.060.276,66 D
727190101	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	93.975.274,14 D	93.975.274,14 D	93.975.274,14 D
727190102	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	93.975.274,14 C	93.975.274,14 C	93.975.274,14 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	357.826.645,48 D	357.826.645,48 D	357.826.645,48 D
781000000	CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	357.408.483,90 D	357.408.483,90 D	357.408.483,90 D
782000000	CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	418.161,58 D	418.161,58 D	418.161,58 D
790000000	OUTROS CONTROLES	0,00	108.132.669,31 D	108.132.669,31 D	108.132.669,31 D
799000000	DEMAIS CONTROLES	0,00	108.132.669,31 D	108.132.669,31 D	108.132.669,31 D
799100000	VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	108.132.669,31 D	108.132.669,31 D	108.132.669,31 D
799110000	CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	54.930.222,22 D	54.930.222,22 D	54.930.222,22 D
799120000	CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	53.202.447,09 D	53.202.447,09 D	53.202.447,09 D
800000000	CONTROLE CREDORES	6.990.903.208,76 C	11.162.412.872,62 C	11.162.412.872,62 C	18.153.316.081,38 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



Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 28/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	10.696.453.557,83 C	10.696.453.557,83 C	17.683.647.907,18 C
821000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.661.767.835,16 C	230.833.308,22 C	230.833.308,22 C	1.892.601.143,38 C
821100000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.313.354.859,67 C	230.833.308,22 C	230.833.308,22 C	1.544.188.167,89 C
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	63.893.384,34 D	31.815.832,01 D	31.815.832,01 D	95.709.216,35 D
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	31.815.832,01 D	31.815.832,01 D	31.815.832,01 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 EMPENI	633.757.121,82 C	35.655.916,05 C	35.655.916,05 C	669.413.037,87 C
821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	633.757.121,82 C	35.655.916,05 C	35.655.916,05 C	669.413.037,87 C
821130000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	300.023.315,47 C	3.732.052,23 D	3.732.052,23 D	296.291.263,24 C
821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	171.622.201,48 C	20.956.322,19 C	20.956.322,19 C	192.578.523,67 C
821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	128.401.113,99 C	24.688.374,42 D	24.688.374,42 D	103.712.739,57 C
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	325.656.658,17 C	325.656.658,17 C	325.656.658,17 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	443.467.806,72 C	94.931.381,76 D	94.931.381,76 D	348.536.424,96 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	31.643.793,92 D	31.643.793,92 D	31.643.793,92 D
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	221.733.903,36 C	31.643.793,92 D	31.643.793,92 D	190.090.109,44 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	221.678.319,24 C	31.643.793,92 D	31.643.793,92 D	190.034.525,32 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 TESOUREO 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 TESOUREO	348.412.975,49 C	0,00	0,00	348.412.975,49 C
822000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	304.872.473,25 C	264.063.372,49 C	264.063.372,49 C	568.935.845,74 C
822100000 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	304.872.473,25 C	49.413.947,52 C	49.413.947,52 C	354.286.420,77 C
822110000 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	49.413.947,52 C	49.413.947,52 C	49.413.947,52 C
822110100 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO	0,00	16.471.315,84 C	16.471.315,84 C	16.471.315,84 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 01 - Janeiro

Posição em: 28/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
822110101 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR UG	0,00	15.098.705,27 C	15.098.705,27 C	15.098.705,27 C
822110102 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UG	0,00	1.372.610,57 C	1.372.610,57 C	1.372.610,57 C
822110200 CONTROLE DE LIMITES FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO	0,00	16.471.315,84 C	16.471.315,84 C	16.471.315,84 C
822110201 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR CELULA FINANCEIRA	0,00	15.098.705,27 C	15.098.705,27 C	15.098.705,27 C
822110202 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO POR CELULA FINANCEIRA	0,00	1.372.610,57 C	1.372.610,57 C	1.372.610,57 C
822110300 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO POR UO	0,00	16.471.315,84 C	16.471.315,84 C	16.471.315,84 C
822110301 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO POR UO	0,00	15.098.705,27 C	15.098.705,27 C	15.098.705,27 C
822110302 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UO	0,00	1.372.610,57 C	1.372.610,57 C	1.372.610,57 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	1.372.610,57 D	1.372.610,57 D
822140403 COTA DE DE DESPESA DE REPASSE LIBERADA	0,00	1.372.610,57 C	1.372.610,57 C	1.372.610,57 C
822140601 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A LIBERAR	0,00	16.471.315,84 D	16.471.315,84 D	16.471.315,84 D
822140602 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A LIBERAR PROGRAMADA	0,00	16.471.315,84 C	16.471.315,84 C	16.471.315,84 C
822200000 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	214.649.424,97 C	214.649.424,97 C	214.649.424,97 C
822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	204.334.859,00 C	204.334.859,00 C	204.334.859,00 C
822210400 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	204.334.859,00 C	204.334.859,00 C	204.334.859,00 C
822210402 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	121.321.799,17 D	121.321.799,17 D	121.321.799,17 D
822210404 LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	0,00	325.656.658,17 C	325.656.658,17 C	325.656.658,17 C
822240000 RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	10.314.565,97 C	10.314.565,97 C	10.314.565,97 C
822240400 EXECUÇÃO DE REPASSE A RECEBER DECORRENTE DO ORÇAMENTO	0,00	10.314.565,97 C	10.314.565,97 C	10.314.565,97 C
822240401 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	3.440.285,97 C	3.440.285,97 C	3.440.285,97 C
822240402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	56.411.649,21 D	56.411.649,21 D	56.411.649,21 D
822240403 COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	63.285.929,21 C	63.285.929,21 C	63.285.929,21 C
823000000 EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	8.725.017.741,94 C	8.725.017.741,94 C	8.725.017.741,94 C
823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	4.362.508.870,97 C	4.362.508.870,97 C	4.362.508.870,97 C
823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	4.362.508.870,97 C	4.362.508.870,97 C	4.362.508.870,97 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 01 - Janeiro

Posição em: 28/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	4.362.508.870,97 C	4.362.508.870,97 C	4.362.508.870,97 C
823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	4.158.174.011,97 C	4.158.174.011,97 C	4.158.174.011,97 C
823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	204.334.859,00 C	204.334.859,00 C	204.334.859,00 C
823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	4.362.508.870,97 C	4.362.508.870,97 C	4.362.508.870,97 C
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	4.362.508.870,97 C	4.362.508.870,97 C	4.362.508.870,97 C
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	4.004.928.348,98 C	4.004.928.348,98 C	4.004.928.348,98 C
823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	172.038,09 C	172.038,09 C	172.038,09 C
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00	357.408.483,90 C	357.408.483,90 C	357.408.483,90 C
824000000 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	42.081.368,73 C	42.081.368,73 C	42.081.368,73 C
824200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	42.081.368,73 C	42.081.368,73 C	42.081.368,73 C
824210000 CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE	0,00	42.081.368,73 C	42.081.368,73 C	42.081.368,73 C
824210100 EXECUÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE IR POR CONTRIBUINTE	0,00	42.081.368,73 C	42.081.368,73 C	42.081.368,73 C
824210102 ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL - RETENÇÃO	0,00	11.121.078,36 D	11.121.078,36 D	11.121.078,36 D
824210103 RECOLHIMENTO DE IRRF PESSOAL - RECOLHIMENTO	0,00	53.202.447,09 C	53.202.447,09 C	53.202.447,09 C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	5.020.554.040,94 C	1.434.457.766,45 C	1.434.457.766,45 C	6.455.011.807,39 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	5.020.554.040,94 C	1.434.457.766,45 C	1.434.457.766,45 C	6.455.011.807,39 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	133.155.231,29 C	357.408.483,90 C	357.408.483,90 C	490.563.715,19 C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	207.816.567,25 C	207.816.567,25 C	207.816.567,25 C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	192.022.445,84 C	192.022.445,84 C	192.022.445,84 C
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	15.794.121,41 C	15.794.121,41 C	15.794.121,41 C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	149.591.916,65 C	149.591.916,65 C	149.591.916,65 C
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	65.842.673,62 C	65.842.673,62 C	65.842.673,62 C
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	5.499.161,58 C	5.499.161,58 C	5.499.161,58 C
827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	37.891.168,25 C	37.891.168,25 C	37.891.168,25 C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	40.358.913,20 C	40.358.913,20 C	40.358.913,20 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	79.353.643,06 D	79.353.643,06 D	941.410,63 C
827110302 VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	79.353.643,06 C	79.353.643,06 C	79.353.643,06 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 01 - Janeiro

Posição em: 28/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827110303 VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	50.658.938,73 C	49.068.573,23 D	49.068.573,23 D	1.590.365,50 C
827110304 VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	49.068.573,23 C	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
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	3.108.825.278,21 C	357.408.483,90 C	357.408.483,90 C	3.466.233.762,11 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	3.108.825.278,21 C	357.408.483,90 C	357.408.483,90 C	3.466.233.762,11 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	3.108.825.278,21 C	4.199.706,29 D	4.199.706,29 D	3.104.625.571,92 C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	361.608.190,19 C	361.608.190,19 C	361.608.190,19 C
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	1.778.573.531,44 C	357.580.521,99 C	357.580.521,99 C	2.136.154.053,43 C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	357.580.521,99 C	357.580.521,99 C	357.580.521,99 C
827130403 CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00	172.038,09 C	172.038,09 C	172.038,09 C
827130404 PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	192.022.445,84 C	192.022.445,84 C	192.022.445,84 C
827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	15.794.121,41 C	15.794.121,41 C	15.794.121,41 C
827130407 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	103.733.841,87 C	103.733.841,87 C	103.733.841,87 C
827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	45.858.074,78 C	45.858.074,78 C	45.858.074,78 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	128.422.216,29 D	128.422.216,29 D	1.465.079.914,36 C
827130502 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS	0,00	128.422.216,29 C	128.422.216,29 C	128.422.216,29 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	171.119.712,91 D	171.119.712,91 D	7.815.281,58 C
827130602 CONTROLE DE RPP - PAGOS POR PROCESSO	0,00	171.119.712,91 C	171.119.712,91 C	171.119.712,91 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	418.161,58 D	418.161,58 D	5.621.312,78 C
827130702 CONTROLE DE RPÑP LIQUIDADOS POR PROCESSO (LÍQUIDO)	0,00	4.096,78 C	4.096,78 C	4.096,78 C
827130703 CONTROLE DE RPÑP PAGOS POR PROCESSO LÍQUIDO	0,00	414.064,80 C	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	362.060.276,66 C	362.060.276,66 C	362.060.276,66 C



Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 28/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827140100 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO DO EXERCICIO	0,00	362.060.276,66 C	362.060.276,66 C	362.060.276,66 C
827140101 EMPENHO EMITIDO	0,00	357.580.521,99 C	357.580.521,99 C	357.580.521,99 C
827140102 EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00	4.479.754,67 C	4.479.754,67 C	4.479.754,67 C
840000000 EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841000000 EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841100000 PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841110000 DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841110100 DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841110101 INSCRIÇÃO	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
880000000 APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	357.826.645,48 C	357.826.645,48 C	357.826.645,48 C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	357.408.483,90 C	357.408.483,90 C	357.408.483,90 C
881100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	520.775,56 C	520.775,56 C	520.775,56 C
881160000 BENEFÍCIOS	0,00	520.775,56 C	520.775,56 C	520.775,56 C
881160900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	520.775,56 C	520.775,56 C	520.775,56 C
881200000 ATIVIDADE FIM	0,00	356.887.708,34 C	356.887.708,34 C	356.887.708,34 C
881210000 LABORAIS	0,00	202.713,78 C	202.713,78 C	202.713,78 C
881210900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	202.713,78 C	202.713,78 C	202.713,78 C
881250000 FUNCIONAMENTO	0,00	131.034,48 C	131.034,48 C	131.034,48 C
881250900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	115.015,10 C	115.015,10 C	115.015,10 C
881252800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	16.019,38 C	16.019,38 C	16.019,38 C
881260000 BENEFÍCIOS	0,00	356.553.960,08 C	356.553.960,08 C	356.553.960,08 C
881260900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	356.553.960,08 C	356.553.960,08 C	356.553.960,08 C
882000000 CUSTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	418.161,58 C	418.161,58 C	418.161,58 C
882200000 ATIVIDADE FIM	0,00	418.161,58 C	418.161,58 C	418.161,58 C
882210000 LABORAIS	0,00	78.505,57 C	78.505,57 C	78.505,57 C
882210900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	78.505,57 C	78.505,57 C	78.505,57 C
882260000 BENEFÍCIOS	0,00	339.656,01 C	339.656,01 C	339.656,01 C
882260900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	339.656,01 C	339.656,01 C	339.656,01 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 01 - Janeiro

Posição em: 28/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
890000000 OUTROS CONTROLES	0,00	108.132.669,31 C	108.132.669,31 C	108.132.669,31 C
899000000 DEMAIS CONTROLES	0,00	108.132.669,31 C	108.132.669,31 C	108.132.669,31 C
899100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	108.132.669,31 C	108.132.669,31 C	108.132.669,31 C
899110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	54.930.222,22 C	54.930.222,22 C	54.930.222,22 C
899110200 RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	35.951.532,02 C	35.951.532,02 C	35.951.532,02 C
899110300 RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/ IPREV	0,00	18.978.690,20 C	18.978.690,20 C	18.978.690,20 C
899120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	53.202.447,09 C	53.202.447,09 C	53.202.447,09 C
899120200 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00	53.202.447,09 C	53.202.447,09 C	53.202.447,09 C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	357.408.483,90 D	357.408.483,90 D	357.408.483,90 D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	357.408.483,90 D	357.408.483,90 D	357.408.483,90 D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	356.887.708,34 D	356.887.708,34 D	356.887.708,34 D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	520.775,56 D	520.775,56 D	520.775,56 D
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	227.899.839,32 C	227.899.839,32 C	227.899.839,32 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	227.899.839,32 C	227.899.839,32 C	227.899.839,32 C
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	227.899.839,32 C	227.899.839,32 C	227.899.839,32 C
950000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	1.790.772,15 D	1.790.772,15 D	1.790.772,15 D
951000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA	0,00	1.372.610,57 D	1.372.610,57 D	1.372.610,57 D
951200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	1.372.610,57 D	1.372.610,57 D	1.372.610,57 D
951210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	1.372.610,57 D	1.372.610,57 D	1.372.610,57 D
951210200 SUBREPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	1.372.610,57 D	1.372.610,57 D	1.372.610,57 D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	418.161,58 D	418.161,58 D	418.161,58 D
952300000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	418.161,58 D	418.161,58 D	418.161,58 D
952310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	418.161,58 D	418.161,58 D	418.161,58 D
952311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	418.161,58 D	418.161,58 D	418.161,58 D
952311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	418.161,58 D	418.161,58 D	418.161,58 D
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	63.683.892,34 C	63.683.892,34 C	63.683.892,34 C
961000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA	0,00	63.400.944,31 C	63.400.944,31 C	63.400.944,31 C
961200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	63.285.929,21 C	63.285.929,21 C	63.285.929,21 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 01 - Janeiro

Posição em: 28/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
961210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	63.285.929,21 C	63.285.929,21 C	63.285.929,21 C
961210200 SUBREPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	62.765.153,65 C	62.765.153,65 C	62.765.153,65 C
961210300 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	520.775,56 C	520.775,56 C	520.775,56 C
961300000 MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	115.015,10 C	115.015,10 C	115.015,10 C
961310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	115.015,10 C	115.015,10 C	115.015,10 C
961311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	115.015,10 C	115.015,10 C	115.015,10 C
961311503 DESPESAS COM PRECATÓRIOS/RPV	0,00	115.015,10 C	115.015,10 C	115.015,10 C
963000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	282.948,03 C	282.948,03 C	282.948,03 C
963300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES ATIVAS	0,00	282.948,03 C	282.948,03 C	282.948,03 C
963310000 ATUALIZAÇÕES DE ATIVOS	0,00	282.948,03 C	282.948,03 C	282.948,03 C
963311000 OUTRAS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	282.948,03 C	282.948,03 C	282.948,03 C
963311014 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	282.948,03 C	282.948,03 C	282.948,03 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	67.615.524,39 C	67.615.524,39 C	67.615.524,39 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 01 - Janeiro

Posição em: 28/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
Totalização				
100000000 - Total do Ativo	757.319.985,63			
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	705.783.286,35			
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	482.645.282,52			
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	534.181.981,80			
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	11.041.966.419,97			
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	11.041.966.419,97			
700000000 - Controle Devedores	18.153.316.081,38			
800000000 - Controle Credores	18.153.316.081,38			
900000000 - Resultado do Exercício	0,00			
1 + 3 + 5 + 7 =	30.435.247.769,50			
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	30.435.247.769,50			