



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 11 - Novembro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	450.379.639,01 D	61.534.048,84 D	421.512.175,73 D	871.891.814,74 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	450.379.639,01 D	61.534.048,84 D	421.512.175,73 D	871.891.814,74 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	42.000.521,41 D	71.771.879,28 D	156.212.464,86 D	198.212.986,27 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	42.000.521,41 D	71.771.879,28 D	156.212.464,86 D	198.212.986,27 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	42.000.521,41 D	71.771.879,28 D	156.212.464,86 D	198.212.986,27 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	41.998.877,41 D	71.771.879,28 D	156.214.108,86 D	198.212.986,27 D
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	41.822.634,73 D	71.771.879,28 D	156.082.125,49 D	197.904.760,22 D
111110302 BANCO DO BRASIL S/A	176.242,68 D	0,00	131.983,37 D	308.226,05 D
111110400 RECURSOS VINCULADOS - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.644,00 D	0,00	1.644,00 C	0,00
111110401 BANCO DE BRASÍLIA S/A	1.644,00 D	0,00	1.644,00 C	0,00
112000000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	49.546.401,45 D	0,00	298.783.657,83 D	348.330.059,28 D
112300000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	49.546.401,45 D	0,00	298.783.657,83 D	348.330.059,28 D
112320000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	49.546.401,45 D	0,00	298.783.657,83 D	348.330.059,28 D
112320400 RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	49.546.401,45 D	0,00	298.783.657,83 D	348.330.059,28 D
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	237.530.153,36 D	977.796,11 C	5.313.761,74 C	232.216.391,62 D
113600000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	226.754.650,03 D	996.271,59 C	4.005.433,24 C	222.749.216,79 D
113620000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	226.754.650,03 D	996.271,59 C	4.005.433,24 C	222.749.216,79 D
113620100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	226.754.650,03 D	996.271,59 C	4.005.433,24 C	222.749.216,79 D
113620101 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	166.570.569,53 D	369.470,22 C	1.989.773,94 D	168.560.343,47 D
113620102 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIST/A	60.184.080,50 D	626.801,37 C	5.995.207,18 C	54.188.873,32 D
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	10.775.503,33 D	18.475,48 D	1.308.328,50 C	9.467.174,83 D
113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	3.364.448,15 D	18.475,48 D	1.391.427,37 C	1.973.020,78 D
113811600 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANC COM SERVIDOR,EX- SERVIDOR, INATIV	823.473,63 D	18.475,48 D	1.149.547,15 D	1.973.020,78 D
113819800 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	2.540.974,52 D	0,00	2.540.974,52 C	0,00
113820000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	7.411.055,18 D	0,00	83.098,87 D	7.494.154,05 D
113829900 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	7.411.055,18 D	0,00	83.098,87 D	7.494.154,05 D
114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	115.490.941,59 D	9.339.674,92 C	28.863.279,71 C	86.627.661,88 D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	115.490.941,59 D	9.339.674,92 C	28.863.279,71 C	86.627.661,88 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 11 - Novembro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	115.490.941,59 D	9.339.674,92 C	28.863.279,71 C	86.627.661,88 D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	115.490.941,59 D	9.339.674,92 C	28.863.279,71 C	86.627.661,88 D
114110901 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO	480.412,82 D	909,55 D	82.338,25 C	398.074,57 D
114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	115.010.528,77 D	9.340.584,47 C	28.780.941,46 C	86.229.587,31 D
119000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.811.621,20 D	79.640,59 D	693.094,49 D	6.504.715,69 D
119700000 BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	5.000.000,00 D	0,00	0,00	5.000.000,00 D
119710000 BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	5.000.000,00 D	0,00	0,00	5.000.000,00 D
119710700 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE	5.000.000,00 D	0,00	0,00	5.000.000,00 D
119800000 DEMAIS VPD A APROPRIAR	811.621,20 D	79.640,59 D	693.094,49 D	1.504.715,69 D
119810000 DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	811.621,20 D	79.640,59 D	693.094,49 D	1.504.715,69 D
119810300 VPD A APROPRIAR	811.621,20 D	79.640,59 D	693.094,49 D	1.504.715,69 D
119810302 VPD COM PAGAMENTO DE RPV	811.621,20 D	79.640,59 D	693.094,49 D	1.504.715,69 D
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	450.379.639,01 C	49.715.960,97 D	439.011.083,90 C	889.390.722,91 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	354.170.021,20 C	49.715.960,97 D	44.547.431,87 C	398.717.453,07 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	248.787.723,21 C	974.332,92 C	59.443.352,29 D	189.344.370,92 C
211100000 PESSOAL A PAGAR	6.893,27 C	28.920,88 C	34.297,87 C	41.191,14 C
211110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	6.893,27 C	28.920,88 C	34.297,87 C	41.191,14 C
211110500 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	25.823,40 C	34.433,53 C	34.433,53 C
211110501 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	0,00	25.823,40 C	34.433,53 C	34.433,53 C
211110600 PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	3.097,48 C	3.097,48 C	3.097,48 C
211110601 REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	0,00	3.097,48 C	3.097,48 C	3.097,48 C
211115100 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	2.765,10 C	0,00	2.765,10 D	0,00
211115101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P - CONTAS A PAGAR)	2.765,10 C	0,00	2.765,10 D	0,00
211119800 PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.128,17 C	0,00	468,04 D	3.660,13 C
211119801 PESSOAL A PAGAR - EXERCÍCIO ANTERIOR	3.142,63 C	0,00	0,00	3.142,63 C
211119805 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	517,50 C	0,00	0,00	517,50 C
211119806 PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS DO EXERCÍCIO	468,04 C	0,00	468,04 D	0,00
211200000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	248.761.277,38 C	945.412,04 C	59.477.650,16 D	189.283.627,22 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 11 - Novembro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	248.761.277,38 C	945.412,04 C	59.477.650,16 D	189.283.627,22 C
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	957.593,51 C	183.218.789,16 C	183.218.789,16 C
211210101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	1.595.434,90 C	160.785.917,25 C	160.785.917,25 C
211210102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	637.841,39 D	22.432.871,91 C	22.432.871,91 C
211215100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	94.315.303,99 C	0,00	94.315.303,99 D	0,00
211215101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P - CONTAS A PAGAR)	94.315.303,99 C	0,00	94.315.303,99 D	0,00
211219800	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	154.445.973,39 C	12.181,47 D	148.381.135,33 D	6.064.838,06 C
211219801	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS INATIVO EX ANTERIOR	154.445.973,39 C	12.181,47 D	148.381.135,33 D	6.064.838,06 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 EXERCÍCIO ANTERIOR	19.552,56 C	0,00	0,00	19.552,56 C
211429801	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DE EX.ANTERIOR	19.552,56 C	0,00	0,00	19.552,56 C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	38.420,00 C	0,00	0,00	38.420,00 C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	38.420,00 C	0,00	0,00	38.420,00 C
213120000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	38.420,00 C	0,00	0,00	38.420,00 C
213125100	FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	38.410,00 C	0,00	0,00	38.410,00 C
213125102	FORNECEDORES DE SERVIÇOS (P - CONTAS A PAGAR)	38.410,00 C	0,00	0,00	38.410,00 C
213125400	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS (P - CONTAS A PAGAR)	10,00 C	0,00	0,00	10,00 C
213125499	DEMAIS CONTAS A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	10,00 C	0,00	0,00	10,00 C
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.361.895,79 C	0,00	1.361.895,79 D	0,00
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.361.895,79 C	0,00	1.361.895,79 D	0,00
214130000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.361.895,79 C	0,00	1.361.895,79 D	0,00
214136100	PIS/PASEP A RECOLHER (P - CONTAS A PAGAR)	1.361.895,79 C	0,00	1.361.895,79 D	0,00
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	103.981.982,20 C	50.690.293,89 D	105.352.679,95 C	209.334.662,15 C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	101.441.007,68 C	50.690.293,89 D	107.893.654,47 C	209.334.662,15 C
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	55.954.725,19 C	50.997.047,69 D	108.643.579,55 C	164.598.304,74 C
218810100	CONSIGNAÇÕES	0,00	2.620.670,08 C	69.565.839,40 C	69.565.839,40 C
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	30.106,58 C	3.926.322,91 C	3.926.322,91 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 11 - Novembro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	2.590.563,50 C	65.639.516,49 C	65.639.516,49 C
218810300 DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	58.205,52 C	335.878,02 C	335.878,02 C
218810304 DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	58.205,52 C	335.878,02 C	335.878,02 C
218810400 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	1.950.362,78 C	0,00	0,00	1.950.362,78 C
218810401 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.644,00 C	0,00	0,00	1.644,00 C
218810403 DEPÓSITOS DE TERCEIROS	1.765.416,18 C	0,00	0,00	1.765.416,18 C
218810436 ORDENS BANCARIAS CANCELADAS - DE EXERCÍCIO ANTERIOR	183.302,60 C	0,00	0,00	183.302,60 C
218815000 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	53.675.923,29 D	92.132.862,64 C	92.132.862,64 C
218815001 VALORES PENDENTES	0,00	0,00	6.857,77 C	6.857,77 C
218815004 VALORES PENDENTES DE BAIXA/REVERSÃO- RECEBIDOS	0,00	53.675.923,29 D	92.126.004,87 C	92.126.004,87 C
218819800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.004.362,41 C	0,00	53.391.000,51 D	613.361,90 C
218819801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.563.840,34 C	0,00	53.167.812,06 D	396.028,28 C
218819803 DEPÓSITOS JUDICIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	378.415,72 C	0,00	223.188,45 D	155.227,27 C
218819804 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.106,35 C	0,00	0,00	62.106,35 C
218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	45.472.674,14 C	306.753,80 C	749.925,08 D	44.722.749,06 C
218820100 CONSIGNAÇÕES	0,00	306.753,80 C	42.968.215,63 C	42.968.215,63 C
218820104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	714.631,66 C	42.702.337,99 C	42.702.337,99 C
218820199 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	407.877,86 D	265.877,64 C	265.877,64 C
218829800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	45.472.674,14 C	0,00	43.718.140,71 D	1.754.533,43 C
218829801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	44.995.335,87 C	0,00	43.511.661,33 D	1.483.674,54 C
218829806 OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	477.338,27 C	0,00	206.479,38 D	270.858,89 C
218830000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	13.608,35 C	0,00	0,00	13.608,35 C
218839800 VALORES 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	2.540.974,52 C	0,00	2.540.974,52 D	0,00
218910000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.540.974,52 C	0,00	2.540.974,52 D	0,00
218914000 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR - RP NÃO PROCESSADO	2.540.974,52 C	0,00	2.540.974,52 D	0,00
218914001 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.540.974,52 C	0,00	2.540.974,52 D	0,00



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 11 - Novembro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
220000000 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	692.141.767,15 C	0,00	0,00	692.141.767,15 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	521.101.413,42 C	0,00	0,00	521.101.413,42 C
227200000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	521.101.413,42 C	0,00	0,00	521.101.413,42 C
227210000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	521.101.413,42 C	0,00	0,00	521.101.413,42 C
227210101 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	153.202.375.805,02 C	0,00	0,00	153.202.375.805,02 C
227210103 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	5.781.904.597,16 D	0,00	0,00	5.781.904.597,16 D
227210104 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	587.945.202,99 D	0,00	0,00	587.945.202,99 D
227210107 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	146.832.526.004,87 D	0,00	0,00	146.832.526.004,87 D
227210201 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL	228.638.177.528,41 C	0,00	0,00	228.638.177.528,41 C
227210202 (-) CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	11.735.417.313,19 D	0,00	0,00	11.735.417.313,19 D
227210203 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	9.040.937.702,07 D	0,00	0,00	9.040.937.702,07 D
227210204 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	4.356.570.722,29 D	0,00	0,00	4.356.570.722,29 D
227210206 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	203.505.251.790,86 D	0,00	0,00	203.505.251.790,86 D
227210400 PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	521.101.413,42 C	0,00	0,00	521.101.413,42 C
227210401 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL	1.017.320.011,63 C	0,00	0,00	1.017.320.011,63 C
227210402 (-) CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	262.991.064,70 D	0,00	0,00	262.991.064,70 D
227210403 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	131.495.532,35 D	0,00	0,00	131.495.532,35 D
227210404 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	101.732.001,16 D	0,00	0,00	101.732.001,16 D
230000000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	595.932.149,34 D	0,00	394.463.652,03 C	201.468.497,31 D
231000000 PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	52.711.701.632,28 D	0,00	0,00	52.711.701.632,28 D
231100000 PATRIMÔNIO SOCIAL	52.711.701.632,28 D	0,00	0,00	52.711.701.632,28 D
231110000 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	60.184.219.235,35 D	0,00	0,00	60.184.219.235,35 D
231110100 PATRIMÔNIO	60.184.219.235,35 D	0,00	0,00	60.184.219.235,35 D



Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 11 - Novembro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
231120000 PATRIMÔNIO SOCIAL - INTRA	7.102.151.859,23 C	0,00	0,00	7.102.151.859,23 C
231120100 PATRIMÔNIO	7.102.151.859,23 C	0,00	0,00	7.102.151.859,23 C
231130000 PATRIMÔNIO SOCIAL - INTER	370.365.743,84 C	0,00	0,00	370.365.743,84 C
231130100 PATRIMÔNIO	370.365.743,84 C	0,00	0,00	370.365.743,84 C
237000000 RESULTADO ACUMULADO	52.115.769.482,94 C	0,00	394.463.652,03 C	52.510.233.134,97 C
237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	52.115.769.482,94 C	0,00	394.463.652,03 C	52.510.233.134,97 C
237110000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	46.879.425.632,53 C	0,00	95.679.964,88 C	46.975.105.597,41 C
237110100 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	95.679.964,88 C	95.679.964,88 C
237110200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.879.425.632,53 C	0,00	0,00	46.879.425.632,53 C
237120000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA-OFSS	3.715.932.114,52 C	0,00	298.783.687,15 C	4.014.715.801,67 C
237120100 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	298.783.687,15 C	298.783.687,15 C
237120200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.715.932.114,52 C	0,00	0,00	3.715.932.114,52 C
237130000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.520.411.735,89 C	0,00	0,00	1.520.411.735,89 C
237130200 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.520.411.735,89 C	0,00	0,00	1.520.411.735,89 C
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	527.545.047,89 D	5.955.536.000,71 D	5.955.536.000,71 D
310000000 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	45.196,70 D	213.855,75 D	213.855,75 D
311000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	22.149,01 D	65.167,43 D	65.167,43 D
311200000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS	0,00	22.149,01 D	65.167,43 D	65.167,43 D
311210000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.149,01 D	65.167,43 D	65.167,43 D
311210300 SENTENÇAS JUDICIAIS - RGPS	0,00	22.149,01 D	65.167,43 D	65.167,43 D
311210301 ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RGPS	0,00	19.051,53 D	22.940,67 D	22.940,67 D
311210305 SENTENÇAS JUDICIAIS A EX-EMPREGADOS - RGPS	0,00	3.097,48 D	21.807,35 D	21.807,35 D
311210399 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	20.419,41 D	20.419,41 D
319000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	23.047,69 D	148.688,32 D	148.688,32 D
319100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	23.047,69 D	148.688,32 D	148.688,32 D
319110000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.047,69 D	148.688,32 D	148.688,32 D
319110100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL	0,00	23.047,69 D	148.688,32 D	148.688,32 D
320000000 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	358.565.343,66 D	4.078.755.163,53 D	4.078.755.163,53 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 11 - Novembro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
321000000 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	285.863.542,52 D	3.280.735.819,45 D	3.280.735.819,45 D
321100000 APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	285.863.542,52 D	3.280.735.819,45 D	3.280.735.819,45 D
321110000 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	285.863.542,52 D	3.280.735.819,45 D	3.280.735.819,45 D
321110100 PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	285.863.542,52 D	3.280.735.819,45 D	3.280.735.819,45 D
321110101 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	279.310.764,79 D	3.082.249.998,97 D	3.082.249.998,97 D
321110102 APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	0,00	11.938,37 D	69.068,21 D	69.068,21 D
321110104 APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO	0,00	6.540.839,36 D	198.416.752,27 D	198.416.752,27 D
322000000 PENSOES	0,00	72.581.759,41 D	791.068.804,63 D	791.068.804,63 D
322100000 PENSOES - RPPS	0,00	72.581.759,41 D	791.068.804,63 D	791.068.804,63 D
322110000 PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	72.581.759,41 D	791.068.804,63 D	791.068.804,63 D
322110100 PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	72.581.759,41 D	791.068.804,63 D	791.068.804,63 D
329000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	120.041,73 D	6.950.539,45 D	6.950.539,45 D
329100000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS	0,00	120.041,73 D	6.950.539,45 D	6.950.539,45 D
329110000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	120.041,73 D	6.950.539,45 D	6.950.539,45 D
329110200 AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	0,00	120.041,73 D	6.950.539,45 D	6.950.539,45 D
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	168.910.004,94 D	1.874.349.808,43 D	1.874.349.808,43 D
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	168.910.004,94 D	1.874.349.808,43 D	1.874.349.808,43 D
351100000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.434.936,33 D	12.914.426,97 D	12.914.426,97 D
351120000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	1.434.936,33 D	12.914.426,97 D	12.914.426,97 D
351120300 SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	1.434.936,33 D	12.914.426,97 D	12.914.426,97 D
351200000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	167.475.068,61 D	1.861.435.381,46 D	1.861.435.381,46 D
351220000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	167.475.068,61 D	1.861.435.381,46 D	1.861.435.381,46 D
351220100 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO	0,00	0,00	2.152.374,48 D	2.152.374,48 D
351220199 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	0,00	2.152.374,48 D	2.152.374,48 D
351220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	167.475.068,61 D	1.859.283.006,98 D	1.859.283.006,98 D
351220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES D	0,00	167.475.068,61 D	1.859.283.006,98 D	1.859.283.006,98 D
360000000 DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	24.502,59 D	2.160.521,42 D	2.160.521,42 D
363000000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	24.502,59 D	2.160.521,42 D	2.160.521,42 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 11 - Novembro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
363900000 OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	24.502,59D	2.160.521,42 D	2.160.521,42 D
363910000 OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.502,59D	2.160.521,42 D	2.160.521,42 D
363910500 CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	24.502,59D	2.160.521,42 D	2.160.521,42 D
390000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	56.651,58 D	56.651,58 D
399000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	56.651,58 D	56.651,58 D
399900000 VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	0,00	56.651,58 D	56.651,58 D
399910000 VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	0,00	56.651,58 D	56.651,58 D
399912900 BAIXA DE DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	56.651,58 D	56.651,58 D
399912902 BAIXA DE DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00	0,00	56.651,58 D	56.651,58 D
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	638.795.057,70C	5.938.037.092,54 C	5.938.037.092,54 C
420000000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	318.447.803,33C	3.502.837.018,29 C	3.502.837.018,29 C
421000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	318.447.803,33C	3.502.837.018,29 C	3.502.837.018,29 C
421100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	318.447.803,33C	3.502.837.018,29 C	3.502.837.018,29 C
421110000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	152.407.671,05C	1.655.532.974,65 C	1.655.532.974,65 C
421110100 CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	14.633,16C	143.380,06 C	143.380,06 C
421110101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	14.633,16C	143.380,06 C	143.380,06 C
421110200 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	152.393.037,89C	1.655.389.594,59 C	1.655.389.594,59 C
421110201 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	90.299.682,95C	1.004.669.546,02 C	1.004.669.546,02 C
421110202 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	53.760.911,18C	560.668.421,50 C	560.668.421,50 C
421110203 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	8.246.737,33C	87.286.534,26 C	87.286.534,26 C
421110204 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR -PAGTO SENT. JUDICIAIS	0,00	85.706,43C	2.765.092,81 C	2.765.092,81 C
421120000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00	166.040.132,28C	1.847.304.043,64 C	1.847.304.043,64 C
421120100 CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	166.040.132,28C	1.847.304.043,64 C	1.847.304.043,64 C
421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	166.040.132,28C	1.847.304.043,64 C	1.847.304.043,64 C
430000000 EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	1.434.936,33C	12.914.426,97 C	12.914.426,97 C
433000000 EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.434.936,33C	12.914.426,97 C	12.914.426,97 C
433100000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	1.434.936,33C	12.914.426,97 C	12.914.426,97 C
433120000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	1.434.936,33C	12.914.426,97 C	12.914.426,97 C

**Balancete Contábil**

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

Tipo Agregação

Mês Referência 11 - Novembro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
433123700 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.434.936,33 C	12.914.426,97 C	12.914.426,97 C
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	445.255,10 C	5.953.130,48 C	5.953.130,48 C
442000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	50,35 C	50,35 C
442500000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	50,35 C	50,35 C
442510000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS -	0,00	0,00	50,35 C	50,35 C
442510100 MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	50,35 C	50,35 C
443000000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	193.134,30 C	3.886.075,59 C	3.886.075,59 C
443900000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	193.134,30 C	3.886.075,59 C	3.886.075,59 C
443910000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	193.134,30 C	3.886.075,59 C	3.886.075,59 C
443910200 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E	0,00	193.134,30 C	3.886.075,59 C	3.886.075,59 C
443910216 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR	0,00	193.134,30 C	3.886.075,59 C	3.886.075,59 C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	252.120,80 C	2.067.004,54 C	2.067.004,54 C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	252.120,80 C	2.067.004,54 C	2.067.004,54 C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	252.120,80 C	2.067.004,54 C	2.067.004,54 C
445311000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA FIXA	0,00	252.120,80 C	2.067.004,54 C	2.067.004,54 C
445311001 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00	249.059,91 C	2.037.231,18 C	2.037.231,18 C
445311002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00	909,55 C	6.296,70 C	6.296,70 C
445311003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	11.701,76 C	11.701,76 C
445311009 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRADESCO	0,00	2.151,34 C	11.774,90 C	11.774,90 C
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	301.110.647,28 C	2.243.255.037,17 C	2.243.255.037,17 C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	301.110.647,28 C	2.243.255.037,17 C	2.243.255.037,17 C
451100000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	152.921,86 C	91.599.893,79 C	91.599.893,79 C
451120000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	152.921,86 C	91.599.893,79 C	91.599.893,79 C
451120200 REPASSE RECEBIDO	0,00	152.921,86 C	45.305.251,42 C	45.305.251,42 C
451120300 SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	46.294.642,37 C	46.294.642,37 C
451200000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	300.957.725,42 C	2.151.655.143,38 C	2.151.655.143,38 C
451220000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	300.957.725,42 C	2.151.655.143,38 C	2.151.655.143,38 C
451220100 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	119.466.972,03 C	128.371.480,40 C	128.371.480,40 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 11 - Novembro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
451220199	0,00	119.466.972,03 C	128.371.480,40 C	128.371.480,40 C
451220200	0,00	181.490.753,39 C	2.023.283.662,98 C	2.023.283.662,98 C
451220299	0,00	181.490.753,39 C	2.023.283.662,98 C	2.023.283.662,98 C
460000000	0,00	24.502,59 C	2.259.393,20 C	2.259.393,20 C
463000000	0,00	24.502,59 C	2.254.636,76 C	2.254.636,76 C
463900000	0,00	24.502,59 C	2.254.636,76 C	2.254.636,76 C
463910000	0,00	24.502,59 C	2.243.620,29 C	2.243.620,29 C
463910500	0,00	24.502,59 C	2.243.620,29 C	2.243.620,29 C
463920000	0,00	0,00	11.016,47 C	11.016,47 C
463920500	0,00	0,00	11.016,47 C	11.016,47 C
463920599	0,00	0,00	11.016,47 C	11.016,47 C
464000000	0,00	0,00	4.756,44 C	4.756,44 C
464100000	0,00	0,00	4.756,44 C	4.756,44 C
464110000	0,00	0,00	4.756,44 C	4.756,44 C
490000000	0,00	17.331.913,07 C	170.818.086,43 C	170.818.086,43 C
499000000	0,00	17.331.913,07 C	170.818.086,43 C	170.818.086,43 C
499100000	0,00	17.307.410,48 C	168.655.381,55 C	168.655.381,55 C
499130000	0,00	17.307.410,48 C	168.655.381,55 C	168.655.381,55 C
499130100	0,00	17.307.410,48 C	168.655.381,55 C	168.655.381,55 C
499600000	0,00	24.502,59 C	2.162.704,88 C	2.162.704,88 C
499610000	0,00	24.502,59 C	2.162.704,88 C	2.162.704,88 C
499610200	0,00	0,00	64.411,58 C	64.411,58 C
499610300	0,00	24.502,59 C	2.098.293,30 C	2.098.293,30 C
500000000	261.583.222,58 D	1.508.045.236,83 D	26.487.025.059,67 D	26.748.608.282,25 D
520000000	0,00	1.508.045.236,83 D	26.487.025.059,67 D	26.487.025.059,67 D
521000000	0,00	0,00	4.729.745.701,00 D	4.729.745.701,00 D
521100000	0,00	0,00	4.729.745.701,00 D	4.729.745.701,00 D
521110000	0,00	0,00	4.729.745.701,00 D	4.729.745.701,00 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 11 - Novembro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
521910100 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	4.729.745.701,00 D	4.729.745.701,00 D
521919900 (-) OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	0,00	4.729.745.701,00 C	4.729.745.701,00 C
521920100 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO DETALHA	0,00	0,00	4.729.745.701,00 D	4.729.745.701,00 D
521920500 PREVISÃO ADICIONAL A LANÇAR	0,00	308.147.424,00 D	788.298.424,00 D	788.298.424,00 D
521929900 (-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM	0,00	308.147.424,00 C	5.518.044.125,00 C	5.518.044.125,00 C
522000000 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.508.045.236,83 D	21.757.279.358,67 D	21.757.279.358,67 D
522100000 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	74.763.987,00 D	5.475.987.284,00 D	5.475.987.284,00 D
522110000 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	5.047.342.221,00 D	5.047.342.221,00 D
522110100 CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	5.047.342.221,00 D	5.047.342.221,00 D
522120000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	412.147.424,00 D	1.545.334.369,00 D	1.545.334.369,00 D
522120100 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	412.147.424,00 D	1.545.131.260,00 D	1.545.131.260,00 D
522120200 CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	0,00	203.109,00 D	203.109,00 D
522120201 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	203.109,00 D	203.109,00 D
522130100 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	34.516.138,00 D	34.516.138,00 D
522130101 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	34.516.138,00 D	34.516.138,00 D
522130200 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	308.147.424,00 D	788.298.424,00 D	788.298.424,00 D
522130201 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	308.147.424,00 D	788.298.424,00 D	788.298.424,00 D
522130300 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	104.000.000,00 D	722.519.807,00 D	722.519.807,00 D
522130301 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	0,00	104.000.000,00 D	722.316.698,00 D	722.316.698,00 D
522130302 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	203.109,00 D	203.109,00 D
522130900 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	337.383.437,00 C	1.116.689.306,00 C	1.116.689.306,00 C
522130901 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	337.383.437,00 C	1.116.486.197,00 C	1.116.486.197,00 C
522130902 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	203.109,00 C	203.109,00 C
522139900 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	74.763.987,00 C	428.645.063,00 C	428.645.063,00 C
522150000 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	337.383.437,00 C	1.116.689.306,00 C	1.116.689.306,00 C
522150100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	337.383.437,00 C	1.116.486.197,00 C	1.116.486.197,00 C
522150300 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	203.109,00 C	203.109,00 C
522180101 (-) CRÉDITO SEM DETALHAMENTO DE FONTE DE RECURSO	0,00	29.488.841,11 C	59.736.836,82 C	59.736.836,82 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 11 - Novembro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522180102 CRÉDITO COM DETALHAMENTO DE FONTE DE RECURSO	0,00	29.488.841,11 D	59.736.836,82 D	59.736.836,82 D
522190401 ACRÉSCIMO	0,00	96.010.000,27 D	1.865.505.791,11 D	1.865.505.791,11 D
522190409 (-) REDUÇÃO	0,00	96.010.000,27 C	1.865.505.791,11 C	1.865.505.791,11 C
522200000 MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	3.077,00 D	19.846.158,00 C	19.846.158,00 C
522210000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - PROVISÃO	0,00	3.077,00 D	19.846.158,00 C	19.846.158,00 C
522210200 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	3.077,00 D	19.846.158,00 C	19.846.158,00 C
522210201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	3.077,00 D	3.724.784,00 D	3.724.784,00 D
522210202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	23.570.942,00 C	23.570.942,00 C
522490100 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	308.147.424,00 D	788.298.424,00 D	788.298.424,00 D
522490101 EXCESSO POR DECRETO	0,00	308.147.424,00 D	788.298.424,00 D	788.298.424,00 D
522490200 ANULAÇÃO PARCIAL - DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	104.000.000,00 D	722.519.807,00 D	722.519.807,00 D
522490201 REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	0,00	4.269.722,00 D	4.269.722,00 D
522490207 REMANEJAMENTO POR PROJETO DE LEI ESPECIAL	0,00	0,00	203.109,00 D	203.109,00 D
522490211 REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00	104.000.000,00 D	718.046.976,00 D	718.046.976,00 D
522490300 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	337.383.437,00 D	1.116.689.306,00 D	1.116.689.306,00 D
522490301 REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	0,00	769.722,00 D	769.722,00 D
522490304 REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI	0,00	0,00	203.109,00 D	203.109,00 D
522490311 REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00	337.383.437,00 D	1.115.716.475,00 D	1.115.716.475,00 D
522499900 (-) OUTROS CONTROLES	0,00	749.530.861,00 C	2.627.507.537,00 C	2.627.507.537,00 C
522510000 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	5.047.342.221,00 D	5.047.342.221,00 D
522510100 CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	5.047.342.221,00 D	5.047.342.221,00 D
522530000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	412.147.424,00 D	1.545.334.369,00 D	1.545.334.369,00 D
522530100 DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	412.147.424,00 D	1.545.131.260,00 D	1.545.131.260,00 D
522530101 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	308.147.424,00 D	788.298.424,00 D	788.298.424,00 D
522530102 SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	34.516.138,00 D	34.516.138,00 D
522530105 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	104.000.000,00 D	722.316.698,00 D	722.316.698,00 D
522530200 DOTAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	203.109,00 D	203.109,00 D
522530208 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE VETO DE LEI	0,00	0,00	203.109,00 D	203.109,00 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 11 - Novembro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522550000 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	337.383.437,00 C	1.116.689.306,00 C	1.116.689.306,00 C
522550100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	337.383.437,00 C	1.116.486.197,00 C	1.116.486.197,00 C
522550300 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO - PARA CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	203.109,00 C	203.109,00 C
522560401 ACRÉSCIMO	0,00	96.010.000,27 D	1.865.505.791,11 D	1.865.505.791,11 D
522560409 (-) REDUÇÃO	0,00	96.010.000,27 C	1.865.505.791,11 C	1.865.505.791,11 C
522570000 DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	3.077,00 D	19.846.158,00 C	19.846.158,00 C
522570200 PROVISÃO	0,00	3.077,00 D	19.846.158,00 C	19.846.158,00 C
522570201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	3.077,00 D	3.724.784,00 D	3.724.784,00 D
522570202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	23.570.942,00 C	23.570.942,00 C
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	74.767.064,00 C	5.456.141.126,00 C	5.456.141.126,00 C
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.433.278.172,83 D	16.301.138.232,67 D	16.301.138.232,67 D
522920000 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.433.278.172,83 D	16.301.138.232,67 D	16.301.138.232,67 D
522920100 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	358.254.216,90 D	4.075.271.573,11 D	4.075.271.573,11 D
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	411.198.399,19 D	4.255.674.646,52 D	4.255.674.646,52 D
522920102 REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,00	12.040,59 D	12.040,59 D
522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	52.944.182,29 C	180.415.114,00 C	180.415.114,00 C
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	358.254.216,90 D	4.075.271.573,11 D	4.075.271.573,11 D
522920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	244.879,02 D	7.862.320,67 D	7.862.320,67 D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	358.009.337,88 D	4.067.409.252,44 D	4.067.409.252,44 D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	358.254.216,90 D	4.075.271.573,11 D	4.075.271.573,11 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	358.254.216,90 D	4.075.271.573,11 D	4.075.271.573,11 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	358.515.522,13 D	4.075.323.513,34 D	4.075.323.513,34 D
530000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	261.583.222,58 D	0,00	0,00	261.583.222,58 D
531000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	2.540.974,52 D	0,00	0,00	2.540.974,52 D
531100000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS	2.540.974,52 D	0,00	0,00	2.540.974,52 D
532000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	253.960.299,02 D	0,00	0,00	253.960.299,02 D
532100000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	249.505.710,69 D	0,00	0,00	249.505.710,69 D
532200000 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.454.588,33 D	0,00	0,00	4.454.588,33 D

**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 11 - Novembro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
539000000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	5.081.949,04 D	0,00	0,00	5.081.949,04 D
539100000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	5.081.949,04 D	0,00	0,00	5.081.949,04 D
539120000 CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENHO	2.540.974,52 D	0,00	0,00	2.540.974,52 D
539130000 CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC - FONTE DE RECURSO	2.540.974,52 D	0,00	0,00	2.540.974,52 D
600000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	261.583.222,58 C	1.508.045.236,83 C	26.487.025.059,67 C	26.748.608.282,25 C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.508.045.236,83 C	26.487.025.059,67 C	26.487.025.059,67 C
621000000 EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	4.729.745.701,00 C	4.729.745.701,00 C
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00	352.478.729,90 D	873.091.979,39 C	873.091.979,39 C
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	352.478.729,90 C	3.856.653.721,61 C	3.856.653.721,61 C
621910100 ARRECADANÇA REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	352.478.729,90 C	3.856.653.721,61 C	3.856.653.721,61 C
621919900 (-) ARRECADANÇA REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	352.478.729,90 D	3.856.653.721,61 D	3.856.653.721,61 D
622000000 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.508.045.236,83 C	21.757.279.358,67 C	21.757.279.358,67 C
622100000 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	74.767.064,00 C	5.456.141.126,00 C	5.456.141.126,00 C
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	373.591.045,90 D	1.290.765.659,89 C	1.290.765.659,89 C
622120000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	90.103.893,00 C	90.103.893,00 C	90.103.893,00 C
622120100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	90.103.893,00 C	90.103.893,00 C	90.103.893,00 C
622120101 CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	90.103.893,00 C	90.103.893,00 C	90.103.893,00 C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	358.254.216,90 C	4.075.271.573,11 C	4.075.271.573,11 C
622130100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	261.305,23 D	51.940,23 D	51.940,23 D
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	358.515.522,13 C	4.075.323.513,34 C	4.075.323.513,34 C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	373.591.045,90 D	1.290.765.659,89 C	1.290.765.659,89 C
622520000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	90.103.893,00 C	90.103.893,00 C	90.103.893,00 C
622520100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	90.103.893,00 C	90.103.893,00 C	90.103.893,00 C
622520101 CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	90.103.893,00 C	90.103.893,00 C	90.103.893,00 C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	358.254.216,90 C	4.075.271.573,11 C	4.075.271.573,11 C
622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	261.305,23 D	51.940,23 D	51.940,23 D
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	358.515.522,13 C	4.075.323.513,34 C	4.075.323.513,34 C
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	74.767.064,00 D	5.456.141.126,00 D	5.456.141.126,00 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 11 - Novembro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.433.278.172,83 C	16.301.138.232,67 C	16.301.138.232,67 C
622920000 EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	1.433.278.172,83 C	16.301.138.232,67 C	16.301.138.232,67 C
622920100 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	358.254.216,90 C	4.075.271.573,11 C	4.075.271.573,11 C
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	261.305,23 D	51.940,23 D	51.940,23 D
622920103 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.972.143,79 C	296.126.253,22 C	296.126.253,22 C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	354.543.378,34 C	3.779.197.260,12 C	3.779.197.260,12 C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	358.254.216,90 C	4.075.271.573,11 C	4.075.271.573,11 C
622920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	244.879,02 C	7.862.320,67 C	7.862.320,67 C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	358.009.337,88 C	4.067.409.252,44 C	4.067.409.252,44 C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	358.254.216,90 C	4.075.271.573,11 C	4.075.271.573,11 C
622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	261.305,23 D	51.940,23 D	51.940,23 D
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	358.515.522,13 C	4.075.323.513,34 C	4.075.323.513,34 C
622920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	358.515.522,13 C	4.075.323.513,34 C	4.075.323.513,34 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00	358.515.522,13 C	4.075.323.513,34 C	4.075.323.513,34 C
630000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	261.583.222,58 C	0,00	0,00	261.583.222,58 C
631000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.540.974,52 C	0,00	0,00	2.540.974,52 C
631100000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.540.974,52 C	0,00	2.540.974,52 D	0,00
631400000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.302.121,84 C	1.302.121,84 C
631800000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - RETENÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	356.601,73 C	356.601,73 C
631820000 RP NÃO PROCESSADOS DE RETENÇÕES/ENCARGOS PAGOS	0,00	0,00	356.601,73 C	356.601,73 C
631900000 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	882.250,95 C	882.250,95 C
632000000 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	253.960.299,02 C	0,00	0,00	253.960.299,02 C
632100000 RP PROCESSADOS A PAGAR	253.960.299,02 C	12.181,47 D	245.490.744,59 D	8.469.554,43 C
632110000 RP PROCESSADOS A PAGAR	253.960.299,02 C	12.181,47 D	245.490.744,59 D	8.469.554,43 C
632110100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	154.469.654,12 C	12.181,47 D	148.381.603,37 D	6.088.050,75 C
632110300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	99.490.644,90 C	0,00	97.109.141,22 D	2.381.503,68 C
632200000 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	12.181,47 C	245.485.988,15 C	245.485.988,15 C
632210000 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	12.181,47 C	245.485.988,15 C	245.485.988,15 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 11 - Novembro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
632210100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	0,00	12.181,47 C	148.376.846,93 C	148.376.846,93 C
632210300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS	0,00	0,00	97.109.141,22 C	97.109.141,22 C
632900000 RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	4.756,44 C	4.756,44 C
639000000 EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	5.081.949,04 C	0,00	0,00	5.081.949,04 C
639100000 OUTROS CONTROLES DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR POR ND DETALHADA	5.081.949,04 C	0,00	0,00	5.081.949,04 C
639120000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO POR ND	2.540.974,52 C	0,00	0,00	2.540.974,52 C
639120100 RP EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	2.540.974,52 C	0,00	2.540.974,52 D	0,00
639120200 RP EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	1.658.723,57 C	1.658.723,57 C
639120300 RP EMPENHOS CANCELADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	882.250,95 C	882.250,95 C
639130000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR ND	2.540.974,52 C	0,00	0,00	2.540.974,52 C
639130100 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A	2.540.974,52 C	0,00	2.540.974,52 D	0,00
639130200 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	1.658.723,57 C	1.658.723,57 C
639130400 RP CONTROLE DE OBRIG.DE RPÑP A LIQU E CANCEL	0,00	0,00	882.250,95 C	882.250,95 C
700000000 CONTROLES DEVEDORES	5.093.574.391,75 D	2.518.008.825,27 D	43.638.593.801,74 D	48.732.168.193,49 D
710000000 ATOS POTENCIAIS	1.099.782,16 D	0,00	55.007,58 D	1.154.789,74 D
711000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.099.782,16 D	0,00	55.007,58 D	1.154.789,74 D
711100000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.790,00 D	0,00	0,00	2.790,00 D
711110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	2.790,00 D	0,00	0,00	2.790,00 D
711111000 SEGUROS-GARANTIA	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00 D
711111300 CAUÇÕES	390,00 D	0,00	0,00	390,00 D
711400000 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BENS	1.096.992,16 D	0,00	1.644,00 C	1.095.348,16 D
711410000 VALORES EM ESPÉCIE	1.096.992,16 D	0,00	1.644,00 C	1.095.348,16 D
711410100 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	1.096.992,16 D	0,00	1.644,00 C	1.095.348,16 D
711900000 OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	56.651,58 D	56.651,58 D
711910000 CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	0,00	0,00	56.651,58 D	56.651,58 D
711910200 CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	0,00	0,00	56.651,58 D	56.651,58 D
720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.089.863.888,34 D	2.055.460.347,10 D	38.293.057.347,65 D	43.382.921.235,99 D
721000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	53.280.452,73 C	568.174.239,39 D	5.033.765.347,64 D	4.980.484.894,91 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 11 - Novembro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	102.826.854,18 C	568.174.239,39D	4.734.981.689,81 D	4.632.154.835,63 D
721110000 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	152.921,86D	390.383.551,62 D	390.383.551,62 D
721120000 RECURSOS VINCULADOS	0,00	351.043.793,57D	3.843.739.294,64 D	3.843.739.294,64 D
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	102.826.854,18 C	216.977.523,96D	500.858.843,55 D	398.031.989,37 D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	7.318.806,70C	105.468.186,91 C	105.468.186,91 C
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	51.413.082,31 C	112.148.165,33D	285.905.446,23 D	234.492.363,92 D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	51.413.771,87 C	112.148.165,33D	285.905.446,23 D	234.491.674,36 D
721190702 DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	119.466.972,03D	127.106.113,31 D	127.106.113,31 D
721190799 (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	119.466.972,03C	127.106.113,31 C	127.106.113,31 C
721192200 CONTROLE DE DISPONIBILIDADE DO EXERCÍCIO (POR SUPERAVIT)	0,00	0,00	34.516.138,00 D	34.516.138,00 D
721200000 LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR DESTINAÇÃO	49.546.401,45 D	0,00	298.783.657,83 D	348.330.059,28 D
721260000 CONTROLE DE REPASSE FONTE TESOURO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	49.546.401,45 D	0,00	298.783.657,83 D	348.330.059,28 D
721260400 CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	49.546.401,45 D	0,00	298.783.657,83 D	348.330.059,28 D
722000000 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	15.339.906,00C	5.786.450.830,92 D	5.786.450.830,92 D
722100000 CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	51.639.707,88 D	51.639.707,88 D
722110000 LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	51.639.707,88 D	51.639.707,88 D
722110100 LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	17.213.235,96 D	17.213.235,96 D
722110101 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE TESOURO	0,00	0,00	17.213.235,96 D	17.213.235,96 D
722110200 LIMITE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	17.213.235,96 D	17.213.235,96 D
722110201 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	17.213.235,96 D	17.213.235,96 D
722110300 LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	17.213.235,96 D	17.213.235,96 D
722110301 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	17.213.235,96 D	17.213.235,96 D
722200000 RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	15.339.906,00C	5.734.811.123,04 D	5.734.811.123,04 D
722210000 COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	5.479.419.084,04 D	5.479.419.084,04 D
722210400 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	5.479.419.084,04 D	5.479.419.084,04 D
722210402 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	5.479.419.084,04 D	5.479.419.084,04 D
722240000 REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	15.339.906,00C	255.392.039,00 D	255.392.039,00 D
722240400 COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	15.339.906,00C	255.392.039,00 D	255.392.039,00 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 11 - Novembro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
722240401 COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	74.763.987,00 D	345.495.932,00 D	345.495.932,00 D
722240402 (-) COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	0,00	90.103.893,00 C	90.103.893,00 C	90.103.893,00 C
723000000 INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	30.673.658,00 C	10.732.074.466,00 D	10.732.074.466,00 D
723100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	15.336.829,00 C	5.366.037.233,00 D	5.366.037.233,00 D
723110000 LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	15.336.829,00 C	5.366.037.233,00 D	5.366.037.233,00 D
723110100 LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	15.336.829,00 C	5.366.037.233,00 D	5.366.037.233,00 D
723200000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	15.336.829,00 C	5.366.037.233,00 D	5.366.037.233,00 D
723210000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	15.336.829,00 C	5.366.037.233,00 D	5.366.037.233,00 D
723210100 COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	15.336.829,00 C	5.366.037.233,00 D	5.366.037.233,00 D
723210101 LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	74.763.987,00 D	5.475.987.284,00 D	5.475.987.284,00 D
723210102 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA	0,00	90.103.893,00 C	90.103.893,00 C	90.103.893,00 C
723210103 LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	0,00	3.077,00 D	3.724.784,00 D	3.724.784,00 D
723210104 (-) LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE CONCEDIDA	0,00	0,00	23.570.942,00 C	23.570.942,00 C
724000000 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	46.816.011,36 D	526.204.248,76 D	526.204.248,76 D
724200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	46.816.011,36 D	526.204.248,76 D	526.204.248,76 D
724210000 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO POR NE	0,00	46.816.011,36 D	526.204.248,76 D	526.204.248,76 D
724210100 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO IR POR CONTRIBUINTE	0,00	46.816.011,36 D	526.204.248,76 D	526.204.248,76 D
727000000 CONTROLE DE COMPROMISSOS	5.143.144.341,07 D	1.486.483.660,35 D	16.214.562.454,33 D	21.357.706.795,40 D
727100000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	5.143.144.341,07 D	1.486.483.660,35 D	16.214.562.454,33 D	21.357.706.795,40 D
727110000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	101.441.007,68 D	358.515.522,13 D	4.075.323.513,34 D	4.176.764.521,02 D
727110100 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	358.515.522,13 D	4.075.323.513,34 D	4.075.323.513,34 D
727110300 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES POF	99.490.644,90 D	0,00	0,00	99.490.644,90 D
727110400 CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	1.950.362,78 D	0,00	0,00	1.950.362,78 D
727120000 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	3.051.652.921,22 D	358.515.522,13 D	4.075.323.513,34 D	7.126.976.434,56 D
727120100 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	3.051.652.921,22 D	358.515.522,13 D	4.075.323.513,34 D	7.126.976.434,56 D
727130000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	1.990.050.412,17 D	358.254.216,90 D	3.808.228.740,54 D	5.798.279.152,71 D
727130400 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUCAO ORÇ.DO EXERC	0,00	358.254.216,90 D	4.075.271.573,11 D	4.075.271.573,11 D
727130500 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS EM	1.561.919.425,74 D	0,00	0,00	1.561.919.425,74 D

**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 11 - Novembro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
727130600	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR	155.286.939,79 D	0,00	0,00	155.286.939,79 D
727130700	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR NÃO	3.814.265,65 D	0,00	0,00	3.814.265,65 D
727130900	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	1.986.948,42 D	0,00	0,00	1.986.948,42 D
727131500	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	267.042.832,57 D	0,00	267.042.832,57 C	0,00
727140000	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	411.198.399,19 D	4.255.686.687,11 D	4.255.686.687,11 D
727140100	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	0,00	411.198.399,19 D	4.255.686.687,11 D	4.255.686.687,11 D
727190101	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	6.288.913,03 D	78.933.868,95 C	78.933.868,95 C
727190102	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	6.288.913,03 C	78.933.868,95 D	78.933.868,95 D
740000000	RISCOS FISCAIS	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
741000000	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
741100000	PASSIVOS CONTINGENTES	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
741110000	DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
741110100	DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
780000000	CUSTOS	0,00	358.515.522,13 D	4.076.982.236,91 D	4.076.982.236,91 D
781000000	CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	358.515.522,13 D	4.075.323.513,34 D	4.075.323.513,34 D
782000000	CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	1.658.723,57 D	1.658.723,57 D
790000000	OUTROS CONTROLES	0,00	104.032.956,04 D	1.268.499.209,60 D	1.268.499.209,60 D
792000000	INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	104.032.956,04 D	1.268.499.209,60 D	1.268.499.209,60 D
792100000	VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	104.032.956,04 D	1.268.499.209,60 D	1.268.499.209,60 D
792110000	CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	57.931.576,34 D	741.485.637,50 D	741.485.637,50 D
792120000	CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	46.101.379,70 D	527.013.572,10 D	527.013.572,10 D
800000000	CONTROLE CREDORES	5.093.574.391,75 C	2.518.008.825,27 C	43.638.593.801,74 C	48.732.168.193,49 C
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.099.782,16 C	0,00	55.007,58 C	1.154.789,74 C
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.099.782,16 C	0,00	55.007,58 C	1.154.789,74 C
811100000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.790,00 C	0,00	0,00	2.790,00 C
811110000	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	2.790,00 C	0,00	0,00	2.790,00 C
811111000	SEGURO-GARANTIA	2.400,00 C	0,00	0,00	2.400,00 C
811111001	SEGURO-GARANTIA RECEBIDOS	2.400,00 C	0,00	0,00	2.400,00 C



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

Tipo Agregação

Mês Referência 11 - Novembro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
811111300 CAUÇÃO	390,00 C	0,00	0,00	390,00 C
811111301 CAUÇÃO RECEBIDA	390,00 C	0,00	0,00	390,00 C
811400000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BEN:	1.096.992,16 C	0,00	1.644,00 D	1.095.348,16 C
811410000 VALORES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA DE TERCEIROS	1.096.992,16 C	0,00	1.644,00 D	1.095.348,16 C
811410100 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA	1.096.992,16 C	0,00	1.644,00 D	1.095.348,16 C
811410101 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES RECEBIDOS	1.096.992,16 C	0,00	1.644,00 D	1.095.348,16 C
811900000 EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	56.651,58 C	56.651,58 C
811910000 CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	0,00	0,00	56.651,58 C	56.651,58 C
811910200 EXECUÇÃO DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	0,00	0,00	56.651,58 C	56.651,58 C
811910202 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - BAIXA	0,00	0,00	56.651,58 C	56.651,58 C
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.089.863.888,34 C	2.055.460.347,10 C	38.293.057.347,65 C	43.382.921.235,99 C
821000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	53.280.452,73 D	568.174.239,39 C	5.033.765.347,64 C	4.980.484.894,91 C
821100000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	102.826.854,18 D	568.174.239,39 C	4.734.981.689,81 C	4.632.154.835,63 C
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	7.057.501,47 D	159.738.280,54 C	159.738.280,54 C
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	7.057.501,47 D	159.738.280,54 C	159.738.280,54 C
821120000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	0,00	40.188.201,81 C	569.216.187,91 C	569.216.187,91 C
821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	0,00	40.188.201,81 C	569.216.187,91 C	569.216.187,91 C
821130000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	3.972.143,79 C	295.915.017,40 C	295.915.017,40 C
821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	986.514,39 C	183.251.563,73 C	183.251.563,73 C
821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	2.985.629,40 C	112.663.453,67 C	112.663.453,67 C
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	314.093.871,30 C	3.209.253.360,41 C	3.209.253.360,41 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	102.826.854,18 D	216.977.523,96 C	500.858.843,55 C	398.031.989,37 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	7.318.806,70 D	105.468.186,91 D	105.468.186,91 D
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	51.413.082,31 D	112.148.165,33 C	285.905.446,23 C	234.492.363,92 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	51.413.771,87 D	112.148.165,33 C	285.905.446,23 C	234.491.674,36 C
821191202 SUPERÁVIT POR FONTE CLASSIFICADA	0,00	0,00	34.516.138,00 C	34.516.138,00 C
821191209 (-) SUPERÁVIT POR FONTE	0,00	0,00	34.516.138,00 D	34.516.138,00 D
821192200 CONTROLE DE DISPONIBILIDADE (POR SUPERAVIT FINANCEIRO)	0,00	0,00	34.516.138,00 C	34.516.138,00 C



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

Tipo Agregação

Mês Referência 11 - Novembro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
821200000 EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR	49.546.401,45 C	0,00	298.783.657,83 C	348.330.059,28 C
821260000 EXECUÇÃO DE REPASSE FONTE TESOURO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	49.546.401,45 C	0,00	298.783.657,83 C	348.330.059,28 C
821260400 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE	49.546.401,45 C	0,00	298.783.657,83 C	348.330.059,28 C
821260401 RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	49.546.401,45 C	0,00	298.783.657,83 C	348.330.059,28 C
822000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	15.339.906,00 D	5.786.450.830,92 C	5.786.450.830,92 C
822100000 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	0,00	51.639.707,88 C	51.639.707,88 C
822110000 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	51.639.707,88 C	51.639.707,88 C
822110100 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO	0,00	0,00	17.213.235,96 C	17.213.235,96 C
822110101 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR UG	0,00	1.434.936,33 D	4.298.808,99 C	4.298.808,99 C
822110102 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UG	0,00	1.434.936,33 C	12.914.426,97 C	12.914.426,97 C
822110200 CONTROLE DE LIMITES FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	17.213.235,96 C	17.213.235,96 C
822110201 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR CELULA FINANCEIRA	0,00	1.434.936,33 D	4.298.808,99 C	4.298.808,99 C
822110202 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO POR CELULA FINANCEIRA	0,00	1.434.936,33 C	12.914.426,97 C	12.914.426,97 C
822110300 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO POR UO	0,00	0,00	17.213.235,96 C	17.213.235,96 C
822110301 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO POR UO	0,00	1.434.936,33 D	4.298.808,99 C	4.298.808,99 C
822110302 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UO	0,00	1.434.936,33 C	12.914.426,97 C	12.914.426,97 C
822140402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A LIBERAR PROGRAMADA	0,00	1.434.936,33 D	12.914.426,97 D	12.914.426,97 D
822140403 COTA DE DE DESPESA DE REPASSE LIBERADA	0,00	1.434.936,33 C	12.914.426,97 C	12.914.426,97 C
822140601 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	17.213.235,96 D	17.213.235,96 D
822140602 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A LIBERAR PROGRAMADA	0,00	0,00	17.213.235,96 C	17.213.235,96 C
822200000 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	15.339.906,00 D	5.734.811.123,04 C	5.734.811.123,04 C
822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	5.479.419.084,04 C	5.479.419.084,04 C
822210400 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	5.479.419.084,04 C	5.479.419.084,04 C
822210402 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	152.921,86 D	5.387.819.190,25 C	5.387.819.190,25 C
822210403 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL	0,00	313.940.949,44 D	3.117.446.987,24 D	3.117.446.987,24 D
822210404 LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	0,00	314.093.871,30 C	3.209.046.881,03 C	3.209.046.881,03 C
822240000 RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	15.339.906,00 D	255.392.039,00 C	255.392.039,00 C
822240400 EXECUÇÃO DE REPASSE A RECEBER DECORRENTE DO ORÇAMENTO	0,00	15.339.906,00 D	255.392.039,00 C	255.392.039,00 C



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

Tipo Agregação

Mês Referência 11 - Novembro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
822240401 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	15.339.906,00 D	956.369.545,34 D	956.369.545,34 D
822240402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	152.921,86 D	1.120.161.690,55 C	1.120.161.690,55 C
822240403 COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	152.921,86 C	91.599.893,79 C	91.599.893,79 C
822240601 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A RECEBER	0,00	0,00	41.043.701,34 D	41.043.701,34 D
822240602 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	0,00	41.043.701,34 C	41.043.701,34 C
823000000 EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	30.673.658,00 D	10.732.074.466,00 C	10.732.074.466,00 C
823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	15.336.829,00 D	5.366.037.233,00 C	5.366.037.233,00 C
823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	15.336.829,00 D	5.366.037.233,00 C	5.366.037.233,00 C
823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	15.336.829,00 D	5.366.037.233,00 C	5.366.037.233,00 C
823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	15.336.829,00 D	113.381.851,04 D	113.381.851,04 D
823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	152.921,86 D	5.387.819.190,25 C	5.387.819.190,25 C
823110103 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00	152.921,86 C	91.599.893,79 C	91.599.893,79 C
823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	15.336.829,00 D	5.366.037.233,00 C	5.366.037.233,00 C
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	15.336.829,00 D	5.366.037.233,00 C	5.366.037.233,00 C
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	373.591.045,90 D	1.290.765.659,89 C	1.290.765.659,89 C
823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	261.305,23 D	51.940,23 D	51.940,23 D
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00	358.515.522,13 C	4.075.323.513,34 C	4.075.323.513,34 C
824000000 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	46.816.011,36 C	526.204.248,76 C	526.204.248,76 C
824200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	46.816.011,36 C	526.204.248,76 C	526.204.248,76 C
824210000 CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE	0,00	46.816.011,36 C	526.204.248,76 C	526.204.248,76 C
824210100 EXECUÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE IR POR CONTRIBUINTE	0,00	46.816.011,36 C	526.204.248,76 C	526.204.248,76 C
824210102 ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL - RETENÇÃO	0,00	714.631,66 C	809.323,34 D	809.323,34 D
824210103 RECOLHIMENTO DE IRRF PESSOAL - RECOLHIMENTO	0,00	46.101.379,70 C	527.013.572,10 C	527.013.572,10 C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	5.143.144.341,07 C	1.486.483.660,35 C	16.214.562.454,33 C	21.357.706.795,40 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	5.143.144.341,07 C	1.486.483.660,35 C	16.214.562.454,33 C	21.357.706.795,40 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	101.441.007,68 C	358.515.522,13 C	4.075.323.513,34 C	4.176.764.521,02 C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	196.554.685,23 C	2.242.118.811,54 C	2.242.118.811,54 C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	986.514,39 C	183.256.320,17 C	183.256.320,17 C



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

Tipo Agregação

Mês Referência 11 - Novembro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	195.568.170,84 C	2.058.862.491,37 C	2.058.862.491,37 C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	161.960.836,90 C	1.833.204.701,80 C	1.833.204.701,80 C
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	2.678.875,60 C	69.901.717,42 C	69.901.717,42 C
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	71.926.498,25 C	662.191.744,47 C	662.191.744,47 C
827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	306.753,80 C	42.968.215,63 C	42.968.215,63 C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	87.048.709,25 C	1.058.143.024,28 C	1.058.143.024,28 C
827110300 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	99.490.644,90 C	0,00	0,00	99.490.644,90 C
827110301 VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	53.964.784,25 C	0,00	53.391.000,51 D	573.783,74 C
827110302 VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	53.391.000,51 C	53.391.000,51 C
827110303 VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	45.525.860,65 C	0,00	43.718.140,71 D	1.807.719,94 C
827110304 VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	43.718.140,71 C	43.718.140,71 C
827110400 CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	1.950.362,78 C	0,00	0,00	1.950.362,78 C
827110401 VALORES A PAGAR	1.950.362,78 C	0,00	0,00	1.950.362,78 C
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	3.051.652.921,22 C	358.515.522,13 C	4.075.323.513,34 C	7.126.976.434,56 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	3.051.652.921,22 C	358.515.522,13 C	4.075.323.513,34 C	7.126.976.434,56 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	3.051.652.921,22 C	3.959.962,32 C	48.094.534,11 C	3.099.747.455,33 C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	354.555.559,81 C	4.026.341.971,84 C	4.026.341.971,84 C
827120103 VALORES CANCELADOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	887.007,39 C	887.007,39 C
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	1.990.050.412,17 C	358.254.216,90 C	3.808.228.740,54 C	5.798.279.152,71 C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	358.254.216,90 C	4.075.271.573,11 C	4.075.271.573,11 C
827130403 CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00	261.305,23 D	18.305,28 D	18.305,28 D
827130404 PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	986.514,39 C	183.279.336,80 C	183.279.336,80 C
827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	195.568.170,84 C	2.058.805.839,79 C	2.058.805.839,79 C
827130407 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	2.985.629,40 C	112.869.933,05 C	112.869.933,05 C
827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	158.975.207,50 C	1.720.334.768,75 C	1.720.334.768,75 C
827130500 EXECUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS POR PROCESSO DE EXERCICIOS	1.561.919.425,74 C	0,00	0,00	1.561.919.425,74 C
827130501 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.561.919.425,74 C	0,00	97.109.141,22 D	1.464.810.284,52 C
827130502 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS	0,00	0,00	97.109.141,22 C	97.109.141,22 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 11 - Novembro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827130600 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	155.286.939,79 C	0,00	0,00	155.286.939,79 C
827130601 CONTROLE DE RPP A PAGAR POR PROCESSO	155.286.939,79 C	12.181,47 D	148.381.603,37 D	6.905.336,42 C
827130602 CONTROLE DE RPP - PAGOS POR PROCESSO	0,00	12.181,47 C	148.376.846,93 C	148.376.846,93 C
827130603 CONTROLE DE RPP CANCELADOS POR PROCESSO	0,00	0,00	4.756,44 C	4.756,44 C
827130700 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	3.814.265,65 C	0,00	0,00	3.814.265,65 C
827130701 CONTROLE DE RPÑP A LIQUIDAR POR PROCESSO	3.814.265,65 C	0,00	2.540.974,52 D	1.273.291,13 C
827130703 CONTROLE DE RPÑP PAGOS POR PROCESSO LÍQUIDO	0,00	0,00	1.658.723,57 C	1.658.723,57 C
827130704 CONTROLE DE RPÑP CANCELADOS POR PROCESSO	0,00	0,00	882.250,95 C	882.250,95 C
827130900 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	1.986.948,42 C	0,00	0,00	1.986.948,42 C
827130901 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO A PAGAR	1.986.948,42 C	0,00	0,00	1.986.948,42 C
827131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	267.042.832,57 C	0,00	267.042.832,57 D	0,00
827131501 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES A EMPENHAR POR PROCESSO	267.042.832,57 C	0,00	267.042.832,57 D	0,00
827140000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	411.198.399,19 C	4.255.686.687,11 C	4.255.686.687,11 C
827140100 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO DO EXERCICIO	0,00	411.198.399,19 C	4.255.686.687,11 C	4.255.686.687,11 C
827140101 EMPENHO EMITIDO	0,00	358.254.216,90 C	4.075.271.573,11 C	4.075.271.573,11 C
827140102 EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00	52.944.182,29 C	180.415.114,00 C	180.415.114,00 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	358.515.522,13 C	4.076.982.236,91 C	4.076.982.236,91 C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	358.515.522,13 C	3.711.644.018,00 C	3.711.644.018,00 C
881100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	358.515.522,13 C	3.711.644.018,00 C	3.711.644.018,00 C
881150000 FUNCIONAMENTO	0,00	124.837,29 C	911.593,83 C	911.593,83 C
881150900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	101.789,60 C	768.551,32 C	768.551,32 C
881152800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	23.047,69 C	143.042,51 C	143.042,51 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 11 - Novembro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881160000 BENEFÍCIOS	0,00	358.390.684,84 C	3.710.732.424,17 C	3.710.732.424,17 C
881160900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	358.390.684,84 C	3.710.732.424,17 C	3.710.732.424,17 C
882000000 CUSTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	1.658.723,57 C	1.658.723,57 C
882100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	1.658.723,57 C	1.658.723,57 C
882160000 BENEFÍCIOS	0,00	0,00	1.658.723,57 C	1.658.723,57 C
882160900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.658.723,57 C	1.658.723,57 C
889000000 CUSTOS POR ATIVIDADE/DESPESA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	363.679.495,34 C	363.679.495,34 C
889100000 CUSTOS DA EX.ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE A CLASSIFICAR	0,00	0,00	363.679.495,34 C	363.679.495,34 C
890000000 OUTROS CONTROLES	0,00	104.032.956,04 C	1.268.499.209,60 C	1.268.499.209,60 C
892000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	104.032.956,04 C	1.268.499.209,60 C	1.268.499.209,60 C
892100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	104.032.956,04 C	1.268.499.209,60 C	1.268.499.209,60 C
892110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	57.931.576,34 C	741.485.637,50 C	741.485.637,50 C
892110200 RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	40.624.165,86 C	572.830.255,95 C	572.830.255,95 C
892110300 RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/ IPREV	0,00	17.307.410,48 C	168.655.381,55 C	168.655.381,55 C
892120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	46.101.379,70 C	527.013.572,10 C	527.013.572,10 C
892120200 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00	46.101.379,70 C	527.013.572,10 C	527.013.572,10 C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	358.515.522,13 D	4.075.323.513,34 D	4.075.323.513,34 D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	358.515.522,13 D	4.075.323.513,34 D	4.075.323.513,34 D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	358.395.480,40 D	4.068.372.973,89 D	4.068.372.973,89 D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	120.041,73 D	6.950.539,45 D	6.950.539,45 D
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	311.854.564,04 C	3.283.823.465,66 C	3.283.823.465,66 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	311.854.564,04 C	3.283.823.465,66 C	3.283.823.465,66 C
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	311.577.940,65 C	3.279.582.739,77 C	3.279.582.739,77 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	252.120,80 C	2.067.004,54 C	2.067.004,54 C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	24.502,59 C	2.173.721,35 C	2.173.721,35 C
950000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	1.609.595,15 D	19.518.705,04 D	19.518.705,04 D
951000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA	0,00	1.609.595,15 D	15.650.955,41 D	15.650.955,41 D
951200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	1.434.936,33 D	12.914.426,97 D	12.914.426,97 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 11 - Novembro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
951210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	1.434.936,33 D	12.914.426,97 D	12.914.426,97 D
951210200 SUBREPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	1.434.936,33 D	12.914.426,97 D	12.914.426,97 D
951300000 MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	174.658,82 D	2.736.528,44 D	2.736.528,44 D
951310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	174.658,82 D	2.736.528,44 D	2.736.528,44 D
951311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	174.658,82 D	2.736.528,44 D	2.736.528,44 D
951311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	174.658,82 D	2.736.528,44 D	2.736.528,44 D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	0,00	3.867.749,63 D	3.867.749,63 D
952200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	2.152.374,48 D	2.152.374,48 D
952230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	2.152.374,48 D	2.152.374,48 D
952230200 DESINCORP/INCRP. DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	2.152.374,48 D	2.152.374,48 D
952300000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.715.375,15 D	1.715.375,15 D
952310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	1.715.375,15 D	1.715.375,15 D
952311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.658.723,57 D	1.658.723,57 D
952311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.658.723,57 D	1.658.723,57 D
952313000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	56.651,58 D	56.651,58 D
952313002 DESINCORPORAÇÃO DE DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00	0,00	56.651,58 D	56.651,58 D
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	119.892.668,78 C	224.611.952,29 C	224.611.952,29 C
961000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA	0,00	232.562,45 C	92.349.639,86 C	92.349.639,86 C
961200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	152.921,86 C	91.599.893,79 C	91.599.893,79 C
961210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	152.921,86 C	91.599.893,79 C	91.599.893,79 C
961210200 SUBREPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	0,00	46.294.642,37 C	46.294.642,37 C
961210300 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	152.921,86 C	45.305.251,42 C	45.305.251,42 C
961300000 MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	79.640,59 C	749.746,07 C	749.746,07 C
961310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	79.640,59 C	749.746,07 C	749.746,07 C
961311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	79.640,59 C	693.094,49 C	693.094,49 C
961311503 DESPESAS COM PRECATÓRIOS/RPV	0,00	79.640,59 C	693.094,49 C	693.094,49 C
961313000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	56.651,58 C	56.651,58 C
961313002 DESPESAS COM DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00	0,00	56.651,58 C	56.651,58 C

**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 11 - Novembro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	119.466.972,03 C	128.376.266,16 C	128.376.266,16 C
962200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	119.466.972,03 C	128.371.480,40 C	128.371.480,40 C
962230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	119.466.972,03 C	128.371.480,40 C	128.371.480,40 C
962230200 INCORP/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	119.466.972,03 C	128.371.480,40 C	128.371.480,40 C
962300000 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	4.785,76 C	4.785,76 C
962310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	29,32 C	29,32 C
962311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	29,32 C	29,32 C
962311099 CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER CURTO PRAZO	0,00	0,00	29,32 C	29,32 C
962330000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	4.756,44 C	4.756,44 C
962330400 RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	4.756,44 C	4.756,44 C
963000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	193.134,30 C	3.886.075,59 C	3.886.075,59 C
963300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES ATIVAS	0,00	193.134,30 C	3.886.075,59 C	3.886.075,59 C
963310000 ATUALIZAÇÕES DE ATIVOS	0,00	193.134,30 C	3.886.075,59 C	3.886.075,59 C
963311000 OUTRAS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	193.134,30 C	3.886.075,59 C	3.886.075,59 C
963311014 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	193.134,30 C	3.886.075,59 C	3.886.075,59 C
969000000 AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	29,32 D	29,32 D
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	71.622.115,54 D	586.406.800,43 C	586.406.800,43 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 11 - Novembro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
Totalização				
100000000 - Total do Ativo	871.891.814,74			
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	889.390.722,91			
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	5.955.536.000,71			
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	5.938.037.092,54			
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	26.748.608.282,25			
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	26.748.608.282,25			
700000000 - Controle Devedores	48.732.168.193,49			
800000000 - Controle Credores	48.732.168.193,49			
900000000 - Resultado do Exercício	0,00			
1 + 3 + 5 + 7 =	82.308.204.291,19			
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	82.308.204.291,19			