

**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 14 - Encerramento de Exercício

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	0,00	337.060.701,97 D	787.440.340,98 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	450.379.639,01 D	0,00	337.060.701,97 D	787.440.340,98 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	42.000.521,41 D	0,00	11.999.522,83 C	30.000.998,58 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	42.000.521,41 D	0,00	11.999.522,83 C	30.000.998,58 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	42.000.521,41 D	0,00	11.999.522,83 C	30.000.998,58 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	41.998.877,41 D	0,00	11.997.878,83 C	30.000.998,58 D
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	41.822.634,73 D	0,00	12.117.444,71 C	29.705.190,02 D
111110302 BANCO DO BRASIL S/A	176.242,68 D	0,00	119.565,88 D	295.808,56 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	0,00	304.442,90 C	237.225.710,46 D
113600000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	226.754.650,03 D	0,00	11.702.938,68 C	215.051.711,35 D
113620000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	226.754.650,03 D	0,00	11.702.938,68 C	215.051.711,35 D
113620100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	226.754.650,03 D	0,00	11.702.938,68 C	215.051.711,35 D
113620101 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	166.570.569,53 D	0,00	5.599.744,84 C	160.970.824,69 D
113620102 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	60.184.080,50 D	0,00	6.103.193,84 C	54.080.886,66 D
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	10.775.503,33 D	0,00	11.398.495,78 D	22.173.999,11 D
113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	3.364.448,15 D	0,00	1.356.255,65 C	2.008.192,50 D
113811600 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANC COM SERVIDOR,EX- SERVIDOR, INATIV	823.473,63 D	0,00	1.184.718,87 D	2.008.192,50 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	12.754.751,43 D	20.165.806,61 D
113829900 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	7.411.055,18 D	0,00	12.754.751,43 D	20.165.806,61 D
114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	115.490.941,59 D	0,00	49.843.419,68 D	165.334.361,27 D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	115.490.941,59 D	0,00	49.843.419,68 D	165.334.361,27 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 14 - Encerramento de Exercício

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	0,00	49.843.419,68 D	165.334.361,27 D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	115.490.941,59 D	0,00	49.843.419,68 D	165.334.361,27 D
114110901 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	480.412,82 D	0,00	82.338,25 C	398.074,57 D
114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	115.010.528,77 D	0,00	49.925.757,93 D	164.936.286,70 D
119000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.811.621,20 D	0,00	737.590,19 D	6.549.211,39 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	0,00	737.590,19 D	1.549.211,39 D
119810000 DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	811.621,20 D	0,00	737.590,19 D	1.549.211,39 D
119810300 VPD A APROPRIAR	811.621,20 D	0,00	737.590,19 D	1.549.211,39 D
119810302 VPD COM PAGAMENTO DE RPV	811.621,20 D	0,00	737.590,19 D	1.549.211,39 D
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	450.379.639,01 C	227.433.198,85 D	337.060.701,97 C	787.440.340,98 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	354.170.021,20 C	0,00	84.462.001,67 D	269.708.019,53 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	248.787.723,21 C	0,00	79.691.503,16 D	169.096.220,05 C
211100000 PESSOAL A PAGAR	6.893,27 C	0,00	4.124,62 C	11.017,89 C
211110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	6.893,27 C	0,00	4.124,62 C	11.017,89 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	6.889,72 C	11.017,89 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	6.889,72 C	7.357,76 C
211200000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	248.761.277,38 C	0,00	79.695.627,78 D	169.065.649,60 C
211210000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	248.761.277,38 C	0,00	79.695.627,78 D	169.065.649,60 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	0,00	14.619.676,21 C	169.065.649,60 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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
211219801 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS INATIVO EX ANTERIOR	154.445.973,39 C	0,00	14.619.676,21 C	169.065.649,60 C
211400000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	19.552,56 C	0,00	0,00	19.552,56 C
211420000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	19.552,56 C	0,00	0,00	19.552,56 C
211429800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR	19.552,56 C	0,00	0,00	19.552,56 C
211429801 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DE EX.ANTERIOR	19.552,56 C	0,00	0,00	19.552,56 C
213000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	38.420,00 C	0,00	38.410,00 D	10,00 C
213100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	38.420,00 C	0,00	38.410,00 D	10,00 C
213120000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	38.420,00 C	0,00	38.410,00 D	10,00 C
213125100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	38.410,00 C	0,00	38.410,00 D	0,00
213125102 FORNECEDORES DE SERVIÇOS (P - CONTAS A PAGAR)	38.410,00 C	0,00	38.410,00 D	0,00
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	0,00	3.370.192,72 D	100.611.789,48 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	101.441.007,68 C	0,00	2.970.110,77 D	98.470.896,91 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	55.954.725,19 C	0,00	721.679,41 C	56.676.404,60 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
218819800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.004.362,41 C	0,00	721.679,41 C	54.726.041,82 C
218819801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.563.840,34 C	0,00	525.567,43 C	54.089.407,77 C
218819803 DEPÓSITOS JUDICIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	378.415,72 C	0,00	196.111,98 C	574.527,70 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	0,00	3.691.790,18 D	41.780.883,96 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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218829800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	45.472.674,14 C	0,00	3.691.790,18 D	41.780.883,96 C
218829801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	44.995.335,87 C	0,00	3.744.830,44 D	41.250.505,43 C
218829806 OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	477.338,27 C	0,00	53.040,26 C	530.378,53 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	400.081,95 D	2.140.892,57 C
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
218920000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.140.892,57 C	2.140.892,57 C
218924000 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	0,00	0,00	2.140.892,57 C	2.140.892,57 C
218924004 REPASSE A MAIOR A DEVOLVER	0,00	0,00	2.140.892,57 C	2.140.892,57 C
220000000 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	692.141.767,15 C	0,00	254.453.840,46 C	946.595.607,61 C
221000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LO	171.040.353,73 C	0,00	0,00	171.040.353,73 C
221100000 PESSOAL A PAGAR	171.040.353,73 C	0,00	0,00	171.040.353,73 C
221110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	171.040.353,73 C	0,00	0,00	171.040.353,73 C
221110100 PESSOAL A PAGAR	171.040.353,73 C	0,00	0,00	171.040.353,73 C
221110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	171.040.353,73 C	0,00	0,00	171.040.353,73 C
227000000 PROVISÕES A LONGO PRAZO	521.101.413,42 C	0,00	254.453.840,46 C	775.555.253,88 C
227200000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	521.101.413,42 C	0,00	254.453.840,46 C	775.555.253,88 C
227210000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	521.101.413,42 C	0,00	254.453.840,46 C	775.555.253,88 C
227210101 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	153.202.375.805,02 C	0,00	23.978.883.445,56 C	177.181.259.250,58 C
227210103 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	5.781.904.597,16 D	0,00	11.383.824.270,79 D	17.165.728.867,95 D
227210104 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	587.945.202,99 D	0,00	1.295.426.816,37 D	1.883.372.019,36 D
227210105 (-) COMPENSAÇÃO FINANCEIRO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	0,00	5.522.290.883,44 D	5.522.290.883,44 D
227210107 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	146.832.526.004,87 D	0,00	5.777.341.474,96 D	152.609.867.479,83 D
227210201 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL	228.638.177.528,41 C	0,00	14.115.261.124,86 D	214.522.916.403,55 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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
227210202 (-) CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	11.735.417.313,19 D	0,00	2.423.418.690,98 D	14.158.836.004,17 D
227210203 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	9.040.937.702,07 D	0,00	18.590.799.579,77 D	27.631.737.281,84 D
227210204 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	4.356.570.722,29 D	0,00	11.390.535.459,49 D	15.747.106.181,78 D
227210206 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	203.505.251.790,86 D	0,00	46.520.014.855,10 C	156.985.236.935,76 D
227210400 PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFICIOS A CONCEDER	521.101.413,42 C	0,00	254.453.840,46 C	775.555.253,88 C
227210401 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL	1.017.320.011,63 C	0,00	1.566.000.519,29 C	2.583.320.530,92 C
227210402 (-) CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	262.991.064,70 D	0,00	621.895.558,53 D	884.886.623,23 D
227210403 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	131.495.532,35 D	0,00	539.770.511,79 D	671.266.044,14 D
227210404 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	101.732.001,16 D	0,00	149.880.608,51 D	251.612.609,67 D
230000000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	595.932.149,34 D	227.433.198,85 D	167.068.863,18 C	428.863.286,16 D
231000000 PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	52.711.701.632,28 D	0,00	0,00	52.711.701.632,28 D
231100000 PATRIMÔNIO SOCIAL	52.711.701.632,28 D	0,00	0,00	52.711.701.632,28 D
231110000 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	60.184.219.235,35 D	0,00	0,00	60.184.219.235,35 D
231110100 PATRIMÔNIO	60.184.219.235,35 D	0,00	0,00	60.184.219.235,35 D
231120000 PATRIMÔNIO SOCIAL - INTRA	7.102.151.859,23 C	0,00	0,00	7.102.151.859,23 C
231120100 PATRIMÔNIO	7.102.151.859,23 C	0,00	0,00	7.102.151.859,23 C
231130000 PATRIMÔNIO SOCIAL - INTER	370.365.743,84 C	0,00	0,00	370.365.743,84 C
231130100 PATRIMÔNIO	370.365.743,84 C	0,00	0,00	370.365.743,84 C
237000000 RESULTADO ACUMULADO	52.115.769.482,94 C	227.433.198,85 D	167.068.863,18 C	52.282.838.346,12 C
237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	52.115.769.482,94 C	227.433.198,85 D	167.068.863,18 C	52.282.838.346,12 C
237110000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	46.879.425.632,53 C	2.841.879.303,48 D	2.746.199.338,60 D	44.133.226.293,93 C
237110100 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	95.679.964,88 D	0,00	0,00
237110200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.879.425.632,53 C	2.746.199.338,60 D	2.746.199.338,60 D	44.133.226.293,93 C
237120000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA-OFSS	3.715.932.114,52 C	2.411.359.195,51 C	2.710.181.292,66 C	6.426.113.407,18 C
237120100 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	298.783.687,15 D	0,00	0,00
237120200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.715.932.114,52 C	2.710.181.292,66 C	2.710.181.292,66 C	6.426.113.407,18 C
237120300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	38.410,00 D	0,00	0,00
237120302 AJUSTES PASSIVO NÃO FINANCEIRO - DIVERSOS	0,00	38.410,00 D	0,00	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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
237130000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.520.411.735,89 C	203.086.909,12 C	203.086.909,12 C	1.723.498.645,01 C
237130200 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.520.411.735,89 C	203.086.909,12 C	203.086.909,12 C	1.723.498.645,01 C
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	6.739.135.265,20 C	0,00	0,00
310000000 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	236.110,75 C	0,00	0,00
311000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	81.628,38 C	0,00	0,00
311200000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS	0,00	81.628,38 C	0,00	0,00
311210000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	81.628,38 C	0,00	0,00
311210300 SENTENÇAS JUDICIAIS - RGPS	0,00	81.628,38 C	0,00	0,00
311210301 ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RGPS	0,00	22.940,67 C	0,00	0,00
311210305 SENTENÇAS JUDICIAIS A EX-EMPREGADOS - RGPS	0,00	38.268,30 C	0,00	0,00
311210399 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS - RGPS	0,00	20.419,41 C	0,00	0,00
319000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	154.482,37 C	0,00	0,00
319100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	154.482,37 C	0,00	0,00
319110000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	154.482,37 C	0,00	0,00
319110100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL	0,00	154.482,37 C	0,00	0,00
320000000 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	4.425.821.357,08 C	0,00	0,00
321000000 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	3.552.686.231,22 C	0,00	0,00
321100000 APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	3.552.686.231,22 C	0,00	0,00
321110000 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.552.686.231,22 C	0,00	0,00
321110100 PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	3.552.686.231,22 C	0,00	0,00
321110101 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	3.334.125.886,62 C	0,00	0,00
321110102 APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	0,00	81.006,58 C	0,00	0,00
321110104 APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO	0,00	218.479.338,02 C	0,00	0,00
322000000 PENSOES	0,00	865.149.165,22 C	0,00	0,00
322100000 PENSOES - RPPS	0,00	865.149.165,22 C	0,00	0,00
322110000 PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	865.149.165,22 C	0,00	0,00
322110100 PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	865.149.165,22 C	0,00	0,00
329000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	7.985.960,64 C	0,00	0,00



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

Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
329100000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS	0,00	7.985.960,64 C	0,00	0,00
329110000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS-CONSOLIDAÇÃ	0,00	7.985.960,64 C	0,00	0,00
329110200 AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	0,00	7.985.960,64 C	0,00	0,00
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	2.056.351.487,77 C	0,00	0,00
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.056.351.487,77 C	0,00	0,00
351100000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	15.064.135,72 C	0,00	0,00
351120000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	15.064.135,72 C	0,00	0,00
351120300 SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	12.923.243,15 C	0,00	0,00
351120800 VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	0,00	2.140.892,57 C	0,00	0,00
351200000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	2.041.287.352,05 C	0,00	0,00
351220000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	2.041.287.352,05 C	0,00	0,00
351220100 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO	0,00	2.164.791,97 C	0,00	0,00
351220199 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	2.164.791,97 C	0,00	0,00
351220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	2.039.122.560,08 C	0,00	0,00
351220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES D	0,00	2.039.122.560,08 C	0,00	0,00
360000000 DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	2.215.817,56 C	0,00	0,00
363000000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	2.215.817,56 C	0,00	0,00
363900000 OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	2.215.817,56 C	0,00	0,00
363910000 OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.215.817,56 C	0,00	0,00
363910500 CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	2.215.817,56 C	0,00	0,00
390000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	254.510.492,04 C	0,00	0,00
397000000 VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOES	0,00	254.453.840,46 C	0,00	0,00
397200000 VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	254.453.840,46 C	0,00	0,00
397210000 VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO-	0,00	254.453.840,46 C	0,00	0,00
397210400 PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	254.453.840,46 C	0,00	0,00
397210401 VPD DE APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO/GERAÇÃO	0,00	1.566.000.519,29 C	0,00	0,00
397210402 (-) VPD DE CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	0,00	621.895.558,53 D	0,00	0,00
397210403 (-) VPD DE CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	539.770.511,79 D	0,00	0,00



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

Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
397210404 (-) VPD DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP:	0,00	149.880.608,51 D	0,00	0,00
399000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	56.651,58 C	0,00	0,00
399900000 VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	56.651,58 C	0,00	0,00
399910000 VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	56.651,58 C	0,00	0,00
399912900 BAIXA DE DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	56.651,58 C	0,00	0,00
399912902 BAIXA DE DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00	56.651,58 C	0,00	0,00
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	6.511.702.066,35 D	0,00	0,00
420000000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.843.595.234,35 D	0,00	0,00
421000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	3.843.595.234,35 D	0,00	0,00
421100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	3.843.595.234,35 D	0,00	0,00
421110000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.816.451.637,61 D	0,00	0,00
421110100 CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	158.013,22 D	0,00	0,00
421110101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	158.013,22 D	0,00	0,00
421110200 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	1.816.293.624,39 D	0,00	0,00
421110201 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	1.101.186.882,95 D	0,00	0,00
421110202 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	616.409.557,57 D	0,00	0,00
421110203 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	95.788.161,26 D	0,00	0,00
421110204 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR -PAGTO SENT. JUDICIAIS	0,00	2.909.022,61 D	0,00	0,00
421120000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00	2.027.143.596,74 D	0,00	0,00
421120100 CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	2.027.143.596,74 D	0,00	0,00
421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	2.027.143.596,74 D	0,00	0,00
430000000 EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	12.914.426,97 D	0,00	0,00
433000000 EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	12.914.426,97 D	0,00	0,00
433100000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	12.914.426,97 D	0,00	0,00
433120000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	12.914.426,97 D	0,00	0,00
433123700 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	12.914.426,97 D	0,00	0,00
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	7.243.835,94 D	0,00	0,00
442000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	50,35 D	0,00	0,00



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

Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
442500000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	50,35D	0,00	0,00
442510000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS -	0,00	50,35D	0,00	0,00
442510100 MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	50,35D	0,00	0,00
443000000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	5.176.781,05D	0,00	0,00
443900000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	5.176.781,05D	0,00	0,00
443910000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.176.781,05D	0,00	0,00
443910200 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER I	0,00	5.176.781,05D	0,00	0,00
443910216 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR	0,00	5.176.781,05D	0,00	0,00
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.067.004,54D	0,00	0,00
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	2.067.004,54D	0,00	0,00
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	2.067.004,54D	0,00	0,00
445311000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA FIXA	0,00	2.067.004,54D	0,00	0,00
445311001 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00	2.037.231,18D	0,00	0,00
445311002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00	6.296,70D	0,00	0,00
445311003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	11.701,76D	0,00	0,00
445311009 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRADESCO	0,00	11.774,90D	0,00	0,00
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	2.427.641.643,10D	0,00	0,00
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.427.641.643,10D	0,00	0,00
451100000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	92.574.416,46D	0,00	0,00
451120000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	92.574.416,46D	0,00	0,00
451120200 REPASSE RECEBIDO	0,00	46.279.774,09D	0,00	0,00
451120300 SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	46.294.642,37D	0,00	0,00
451200000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	2.335.067.226,64D	0,00	0,00
451220000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT INTR/	0,00	2.335.067.226,64D	0,00	0,00
451220100 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	128.375.268,11D	0,00	0,00
451220199 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	128.375.268,11D	0,00	0,00
451220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇ	0,00	2.206.691.958,53D	0,00	0,00
451220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	2.206.691.958,53D	0,00	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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
460000000 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	14.986.341,90 D	0,00	0,00
463000000 GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	14.981.585,46 D	0,00	0,00
463900000 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	14.981.585,46 D	0,00	0,00
463910000 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.970.568,99 D	0,00	0,00
463910500 CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	14.970.568,99 D	0,00	0,00
463920000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - INTRA	0,00	11.016,47 D	0,00	0,00
463920500 CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	11.016,47 D	0,00	0,00
463920599 DESINCORPORAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO	0,00	11.016,47 D	0,00	0,00
464000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	4.756,44 D	0,00	0,00
464100000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	4.756,44 D	0,00	0,00
464110000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.756,44 D	0,00	0,00
490000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	205.320.584,09 D	0,00	0,00
499000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	205.320.584,09 D	0,00	0,00
499100000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	203.086.909,12 D	0,00	0,00
499130000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER UNIÃO	0,00	203.086.909,12 D	0,00	0,00
499130100 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E O RPPS - LEI 9 796/99	0,00	203.086.909,12 D	0,00	0,00
499600000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.233.674,97 D	0,00	0,00
499610000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.233.674,97 D	0,00	0,00
499610200 RESTITUIÇÕES	0,00	80.085,53 D	0,00	0,00
499610300 RESSARCIMENTOS	0,00	2.153.589,44 D	0,00	0,00
500000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	261.583.222,58 D	0,00	27.991.833.217,64 D	28.253.416.440,22 D
520000000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	27.982.368.767,11 D	27.982.368.767,11 D
521000000 PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	4.729.745.701,00 D	4.729.745.701,00 D
521100000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	4.729.745.701,00 D	4.729.745.701,00 D
521110000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	4.729.745.701,00 D	4.729.745.701,00 D
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



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

Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
521920500 PREVISÃO ADICIONAL A LANÇAR	0,00	0,00	789.798.424,00 D	789.798.424,00 D
521929900 (-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM	0,00	0,00	5.519.544.125,00 C	5.519.544.125,00 C
522000000 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	23.252.623.066,11 D	23.252.623.066,11 D
522100000 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	5.334.648.684,00 D	5.334.648.684,00 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	0,00	1.581.252.076,00 D	1.581.252.076,00 D
522120100 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	1.581.048.967,00 D	1.581.048.967,00 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	0,00	789.798.424,00 D	789.798.424,00 D
522130201 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	789.798.424,00 D	789.798.424,00 D
522130300 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	756.937.514,00 D	756.937.514,00 D
522130301 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	756.734.405,00 D	756.734.405,00 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	0,00	1.293.945.613,00 C	1.293.945.613,00 C
522130901 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	1.293.742.504,00 C	1.293.742.504,00 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	0,00	287.306.463,00 C	287.306.463,00 C
522150000 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	1.293.945.613,00 C	1.293.945.613,00 C
522150100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	1.293.742.504,00 C	1.293.742.504,00 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	0,00	127.652.737,48 C	127.652.737,48 C
522180102 CRÉDITO COM DETALHAMENTO DE FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	127.652.737,48 D	127.652.737,48 D
522190401 ACRÉSCIMO	0,00	0,00	2.132.945.327,05 D	2.132.945.327,05 D
522190409 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	2.132.945.327,05 C	2.132.945.327,05 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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522200000 MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	0,00	29.846.158,00 C	29.846.158,00 C
522210000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - PROVISÃO	0,00	0,00	29.846.158,00 C	29.846.158,00 C
522210200 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	29.846.158,00 C	29.846.158,00 C
522210201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	4.042.491,00 D	4.042.491,00 D
522210202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	33.888.649,00 C	33.888.649,00 C
522490100 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	789.798.424,00 D	789.798.424,00 D
522490101 EXCESSO POR DECRETO	0,00	0,00	789.798.424,00 D	789.798.424,00 D
522490200 ANULAÇÃO PARCIAL - DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	756.937.514,00 D	756.937.514,00 D
522490201 REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	0,00	4.273.429,00 D	4.273.429,00 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	0,00	752.460.976,00 D	752.460.976,00 D
522490300 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	1.293.945.613,00 D	1.293.945.613,00 D
522490301 REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	0,00	773.429,00 D	773.429,00 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	0,00	1.292.969.075,00 D	1.292.969.075,00 D
522499900 (-) OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	2.840.681.551,00 C	2.840.681.551,00 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	0,00	1.581.252.076,00 D	1.581.252.076,00 D
522530100 DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	1.581.048.967,00 D	1.581.048.967,00 D
522530101 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	789.798.424,00 D	789.798.424,00 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	0,00	756.734.405,00 D	756.734.405,00 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
522550000 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	1.293.945.613,00 C	1.293.945.613,00 C
522550100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	1.293.742.504,00 C	1.293.742.504,00 C
522550300 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO - PARA CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	203.109,00 C	203.109,00 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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522560401 ACRÉSCIMO	0,00	0,00	2.132.945.327,05 D	2.132.945.327,05 D
522560409 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	2.132.945.327,05 C	2.132.945.327,05 C
522570000 DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	29.846.158,00 C	29.846.158,00 C
522570200 PROVISÃO	0,00	0,00	29.846.158,00 C	29.846.158,00 C
522570201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	4.042.491,00 D	4.042.491,00 D
522570202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	33.888.649,00 C	33.888.649,00 C
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00	5.304.802.526,00 C	5.304.802.526,00 C
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	17.947.820.540,11 D	17.947.820.540,11 D
522920000 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	17.947.820.540,11 D	17.947.820.540,11 D
522920100 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	4.423.011.230,16 D	4.423.011.230,16 D
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	4.608.328.633,46 D	4.608.328.633,46 D
522920102 REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,00	12.040,59 D	12.040,59 D
522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	185.329.443,89 C	185.329.443,89 C
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	4.423.011.230,16 D	4.423.011.230,16 D
522920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	0,00	9.084.632,02 D	9.084.632,02 D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	4.413.926.598,14 D	4.413.926.598,14 D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	4.423.011.230,16 D	4.423.011.230,16 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	4.423.011.230,16 D	4.423.011.230,16 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	0,00	4.421.200.923,85 D	4.421.200.923,85 D
522920900 CONTROLE DE INSCRIÇÃO DE RPP E RETENÇÕES EX. ANT. - NE DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	257.585.925,78 D	257.585.925,78 D
530000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	261.583.222,58 D	0,00	9.464.450,53 D	271.047.673,11 D
531000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	2.540.974,52 D	0,00	730.668,21 C	1.810.306,31 D
531100000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS	2.540.974,52 D	1.810.306,31 D	730.668,21 C	1.810.306,31 D
531700000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.810.306,31 C	0,00	0,00
532000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	253.960.299,02 D	0,00	11.656.455,16 D	265.616.754,18 D
532100000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	249.505.710,69 D	257.585.925,78 D	8.080.215,09 D	257.585.925,78 D
532200000 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.454.588,33 D	0,00	3.576.240,07 D	8.030.828,40 D
532700000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	257.585.925,78 C	0,00	0,00



Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

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	1.461.336,42 C	3.620.612,62 D
539100000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	5.081.949,04 D	0,00	1.461.336,42 C	3.620.612,62 D
539120000 CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENHO	2.540.974,52 D	0,00	730.668,21 C	1.810.306,31 D
539130000 CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC - FONTE DE RECURSO	2.540.974,52 D	0,00	730.668,21 C	1.810.306,31 D
600000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	261.583.222,58 C	0,00	27.991.833.217,64 C	28.253.416.440,22 C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	27.982.368.767,11 C	27.982.368.767,11 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	0,00	486.565.017,78 C	486.565.017,78 C
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	0,00	4.243.180.683,22 C	4.243.180.683,22 C
621910100 ARRECADANÇA REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	0,00	4.243.180.683,22 C	4.243.180.683,22 C
621919900 (-) ARRECADANÇA REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	4.243.180.683,22 D	4.243.180.683,22 D
622000000 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	23.252.623.066,11 C	23.252.623.066,11 C
622100000 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	5.304.802.526,00 C	5.304.802.526,00 C
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	826.895.503,67 C	826.895.503,67 C
622120000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	54.895.792,17 C	54.895.792,17 C
622120100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	54.895.792,17 C	54.895.792,17 C
622120104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	0,00	54.895.792,17 C	54.895.792,17 C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	4.423.011.230,16 C	4.423.011.230,16 C
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	0,00	4.421.200.923,85 C	4.421.200.923,85 C
622130500 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	1.810.306,31 C	1.810.306,31 C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	826.895.503,67 C	826.895.503,67 C
622520000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	54.895.792,17 C	54.895.792,17 C
622520100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	54.895.792,17 C	54.895.792,17 C
622520104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	0,00	54.895.792,17 C	54.895.792,17 C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	4.423.011.230,16 C	4.423.011.230,16 C
622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.810.306,31 C	1.810.306,31 C
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	0,00	4.421.200.923,85 C	4.421.200.923,85 C
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	5.304.802.526,00 D	5.304.802.526,00 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 14 - Encerramento de Exercício

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	0,00	17.947.820.540,11 C	17.947.820.540,11 C
622920000 EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	17.947.820.540,11 C	17.947.820.540,11 C
622920100 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	4.423.011.230,16 C	4.423.011.230,16 C
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.810.306,31 C	1.810.306,31 C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	257.585.925,78 C	257.585.925,78 C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	4.163.614.998,07 C	4.163.614.998,07 C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	4.423.011.230,16 C	4.423.011.230,16 C
622920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	0,00	9.084.632,02 C	9.084.632,02 C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	4.413.926.598,14 C	4.413.926.598,14 C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	4.423.011.230,16 C	4.423.011.230,16 C
622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	1.810.306,31 C	1.810.306,31 C
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	4.421.200.923,85 C	4.421.200.923,85 C
622920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	0,00	4.421.200.923,85 C	4.421.200.923,85 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00	0,00	4.421.200.923,85 C	4.421.200.923,85 C
622920900 EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE RPP - NE DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	257.585.925,78 C	257.585.925,78 C
622920901 INSCRIÇÃO DE RPP - NE DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	163.365.451,00 C	163.365.451,00 C
622920902 INSCRIÇÃO DE RETENÇÕES DE TERCEIROS EX. ANT. - NE DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	54.114.626,80 C	54.114.626,80 C
622920903 INSCRIÇÃO DE RETENÇÕES DO GDF EX. ANT. - NE DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	40.105.847,98 C	40.105.847,98 C
630000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	261.583.222,58 C	0,00	9.464.450,53 C	271.047.673,11 C
631000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.540.974,52 C	0,00	730.668,21 D	1.810.306,31 C
631100000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.540.974,52 C	1.810.306,31 C	730.668,21 D	1.810.306,31 C
631700000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.810.306,31 D	0,00	0,00
631710000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.810.306,31 D	0,00	0,00
632000000 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	253.960.299,02 C	0,00	11.656.455,16 C	265.616.754,18 C
632100000 RP PROCESSADOS A PAGAR	253.960.299,02 C	257.585.925,78 C	11.656.455,16 C	265.616.754,18 C
632110000 RP PROCESSADOS A PAGAR	253.960.299,02 C	257.585.925,78 C	11.656.455,16 C	265.616.754,18 C
632110100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	154.469.654,12 C	163.365.451,00 C	14.626.565,93 C	169.096.220,05 C
632110300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	99.490.644,90 C	94.220.474,78 C	2.970.110,77 D	96.520.534,13 C



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
632700000 RP PROCESSADOS A PAGAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	257.585.925,78 D	0,00	0,00
632710000 RP PROCESSADOS A PAGAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	257.585.925,78 D	0,00	0,00
632710100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	163.365.451,00 D	0,00	0,00
632710300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	94.220.474,78 D	0,00	0,00
639000000 EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	5.081.949,04 C	0,00	1.461.336,42 D	3.620.612,62 C
639100000 OUTROS CONTROLES DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR POR ND DETALHADA	5.081.949,04 C	0,00	1.461.336,42 D	3.620.612,62 C
639120000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO POR ND	2.540.974,52 C	0,00	730.668,21 D	1.810.306,31 C
639120100 RP EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	2.540.974,52 C	0,00	730.668,21 D	1.810.306,31 C
639130000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR ND	2.540.974,52 C	0,00	730.668,21 D	1.810.306,31 C
639130100 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A	2.540.974,52 C	0,00	730.668,21 D	1.810.306,31 C
700000000 CONTROLES DEVEDORES	5.093.574.391,75 D	0,00	40.877.850.419,73 D	45.971.424.811,48 D
710000000 ATOS POTENCIAIS	1.099.782,16 D	0,00	1.644,00 C	1.098.138,16 D
711000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.099.782,16 D	0,00	1.644,00 C	1.098.138,16 D
711100000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.790,00 D	0,00	0,00	2.790,00 D
711110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	2.790,00 D	0,00	0,00	2.790,00 D
711111000 SEGUROS-GARANTIA	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00 D
711111300 CAUÇÕES	390,00 D	0,00	0,00	390,00 D
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
720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.089.863.888,34 D	0,00	35.060.023.762,69 D	40.149.887.651,03 D
721000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	53.280.452,73 C	0,00	5.538.184.131,19 D	5.484.903.678,46 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	102.826.854,18 C	0,00	5.239.400.473,36 D	5.136.573.619,18 D
721110000 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	391.349.258,11 D	391.349.258,11 D
721120000 RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	4.230.266.256,25 D	4.230.266.256,25 D
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	102.826.854,18 C	0,00	617.784.959,00 D	514.958.104,82 D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	63.852.929,32 C	63.852.929,32 C
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	51.413.082,31 C	0,00	323.560.875,16 D	272.147.792,85 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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	51.413.771,87 C	0,00	323.560.875,16 D	272.147.103,29 D
721190702 DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	0,00	127.097.483,53 D	127.097.483,53 D
721190799 (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	0,00	127.097.483,53 C	127.097.483,53 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	0,00	5.756.324.420,67 D	5.756.324.420,67 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	0,00	5.704.684.712,79 D	5.704.684.712,79 D
722210000 COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	5.500.527.380,79 D	5.500.527.380,79 D
722210400 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	5.500.527.380,79 D	5.500.527.380,79 D
722210402 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	5.500.527.380,79 D	5.500.527.380,79 D
722240000 REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	204.157.332,00 D	204.157.332,00 D
722240400 COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	204.157.332,00 D	204.157.332,00 D
722240401 COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	204.157.332,00 D	204.157.332,00 D
723000000 INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	10.499.813.467,66 D	10.499.813.467,66 D
723100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	5.249.906.733,83 D	5.249.906.733,83 D
723110000 LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	0,00	5.249.906.733,83 D	5.249.906.733,83 D
723110100 LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	0,00	5.249.906.733,83 D	5.249.906.733,83 D
723200000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	0,00	5.249.906.733,83 D	5.249.906.733,83 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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
723210000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	5.249.906.733,83 D	5.249.906.733,83 D
723210100 COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	5.249.906.733,83 D	5.249.906.733,83 D
723210101 LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	5.334.648.684,00 D	5.334.648.684,00 D
723210103 LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	0,00	0,00	4.042.491,00 D	4.042.491,00 D
723210104 (-) LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE CONCEDIDA	0,00	0,00	33.888.649,00 C	33.888.649,00 C
723210105 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PELA UNIDADE	0,00	0,00	54.895.792,17 C	54.895.792,17 C
724000000 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	574.010.657,28 D	574.010.657,28 D
724200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	0,00	574.010.657,28 D	574.010.657,28 D
724210000 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO POR NE	0,00	0,00	574.010.657,28 D	574.010.657,28 D
724210100 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO IR POR CONTRIBUINTE	0,00	0,00	574.010.657,28 D	574.010.657,28 D
727000000 CONTROLE DE COMPROMISSOS	5.143.144.341,07 D	0,00	12.691.691.085,89 D	17.834.835.426,96 D
727100000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	5.143.144.341,07 D	0,00	12.691.691.085,89 D	17.834.835.426,96 D
727110000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	101.441.007,68 D	0,00	4.162.785.779,87 D	4.264.226.787,55 D
727110100 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	0,00	4.163.614.998,07 D	4.163.614.998,07 D
727110300 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES POF	99.490.644,90 D	0,00	2.970.110,77 C	96.520.534,13 D
727110400 CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	1.950.362,78 D	0,00	2.140.892,57 D	4.091.255,35 D
727120000 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	3.051.652.921,22 D	0,00	13.066.679,52 D	3.064.719.600,74 D
727120100 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	3.051.652.921,22 D	0,00	13.066.679,52 D	3.064.719.600,74 D
727130000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	1.990.050.412,17 D	0,00	3.907.497.952,45 D	5.897.548.364,62 D
727130400 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUCAO ORÇ.DO EXERC	0,00	0,00	4.163.558.346,49 D	4.163.558.346,49 D
727130500 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS EM	1.561.919.425,74 D	0,00	2.970.110,77 C	1.558.949.314,97 D
727130600 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR	155.286.939,79 D	0,00	14.649.582,56 D	169.936.522,35 D
727130700 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR NÃO	3.814.265,65 D	0,00	697.033,26 C	3.117.232,39 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	0,00	4.608.340.674,05 D	4.608.340.674,05 D
727140100 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	0,00	0,00	4.608.340.674,05 D	4.608.340.674,05 D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	119.583.420,05 C	119.583.420,05 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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	119.583.420,05 D	119.583.420,05 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	0,00	4.422.859.647,42 D	4.422.859.647,42 D
781000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	4.421.200.923,85 D	4.421.200.923,85 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	0,00	1.394.968.653,62 D	1.394.968.653,62 D
792000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	0,00	1.394.968.653,62 D	1.394.968.653,62 D
792100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	1.394.968.653,62 D	1.394.968.653,62 D
792110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	817.213.165,90 D	817.213.165,90 D
792120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	0,00	577.755.487,72 D	577.755.487,72 D
800000000 CONTROLE CREDORES	5.093.574.391,75 C	0,00	40.877.850.419,73 C	45.971.424.811,48 C
810000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.099.782,16 C	0,00	1.644,00 D	1.098.138,16 C
811000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.099.782,16 C	0,00	1.644,00 D	1.098.138,16 C
811100000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.790,00 C	0,00	0,00	2.790,00 C
811110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	2.790,00 C	0,00	0,00	2.790,00 C
811111000 SEGURO-GARANTIA	2.400,00 C	0,00	0,00	2.400,00 C
811111001 SEGURO-GARANTIA RECEBIDOS	2.400,00 C	0,00	0,00	2.400,00 C
811111300 CAUÇÃO	390,00 C	0,00	0,00	390,00 C
811111301 CAUÇÃO RECEBIDA	390,00 C	0,00	0,00	390,00 C
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
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.089.863.888,34 C	0,00	35.060.023.762,69 C	40.149.887.651,03 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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
821000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	53.280.452,73 D	0,00	5.538.184.131,19 C	5.484.903.678,46 C
821100000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	102.826.854,18 D	0,00	5.239.400.473,36 C	5.136.573.619,18 C
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	199.491.291,59 C	199.491.291,59 C
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	0,00	166.760.643,10 D	166.760.643,10 D
821110200 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	366.251.934,69 C	366.251.934,69 C
821120000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	0,00	0,00	611.118.901,54 C	611.118.901,54 C
821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	0,00	0,00	611.118.901,54 C	611.118.901,54 C
821130000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	0,00	257.374.689,96 C	257.374.689,96 C
821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	163.360.694,56 C	163.360.694,56 C
821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	94.013.995,40 C	94.013.995,40 C
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	3.553.630.631,27 C	3.553.630.631,27 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	102.826.854,18 D	0,00	617.784.959,00 C	514.958.104,82 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	63.852.929,32 D	63.852.929,32 D
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	51.413.082,31 D	0,00	323.560.875,16 C	272.147.792,85 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	51.413.771,87 D	0,00	323.560.875,16 C	272.147.103,29 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
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 TESOUREO 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 TESOUREO	49.546.401,45 C	0,00	298.783.657,83 C	348.330.059,28 C
822000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	5.756.324.420,67 C	5.756.324.420,67 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	0,00	4.289.992,81 C	4.289.992,81 C
822110102 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UG	0,00	0,00	12.923.243,15 C	12.923.243,15 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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
822110200	0,00	0,00	17.213.235,96 C	17.213.235,96 C
822110201	0,00	0,00	4.289.992,81 C	4.289.992,81 C
822110202	0,00	0,00	12.923.243,15 C	12.923.243,15 C
822110300	0,00	0,00	17.213.235,96 C	17.213.235,96 C
822110301	0,00	0,00	4.289.992,81 C	4.289.992,81 C
822110302	0,00	0,00	12.923.243,15 C	12.923.243,15 C
822140402	0,00	0,00	12.923.243,15 D	12.923.243,15 D
822140403	0,00	0,00	12.923.243,15 C	12.923.243,15 C
822140601	0,00	0,00	17.213.235,96 D	17.213.235,96 D
822140602	0,00	0,00	17.213.235,96 C	17.213.235,96 C
822200000	0,00	0,00	5.704.684.712,79 C	5.704.684.712,79 C
822210000	0,00	0,00	5.500.527.380,79 C	5.500.527.380,79 C
822210400	0,00	0,00	5.500.527.380,79 C	5.500.527.380,79 C
822210402	0,00	0,00	5.407.952.964,33 C	5.407.952.964,33 C
822210403	0,00	0,00	3.460.849.735,43 D	3.460.849.735,43 D
822210404	0,00	0,00	3.553.424.151,89 C	3.553.424.151,89 C
822240000	0,00	0,00	204.157.332,00 C	204.157.332,00 C
822240400	0,00	0,00	204.157.332,00 C	204.157.332,00 C
822240401	0,00	0,00	1.016.957.912,06 D	1.016.957.912,06 D
822240402	0,00	0,00	1.128.540.827,60 C	1.128.540.827,60 C
822240403	0,00	0,00	92.574.416,46 C	92.574.416,46 C
822240601	0,00	0,00	52.798.338,37 D	52.798.338,37 D
822240602	0,00	0,00	52.798.338,37 C	52.798.338,37 C
823000000	0,00	0,00	10.499.813.467,66 C	10.499.813.467,66 C
823100000	0,00	0,00	5.249.906.733,83 C	5.249.906.733,83 C
823110000	0,00	0,00	5.249.906.733,83 C	5.249.906.733,83 C
823110100	0,00	0,00	5.249.906.733,83 C	5.249.906.733,83 C
823110101	0,00	0,00	250.620.646,96 D	250.620.646,96 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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	0,00	5.407.952.964,33 C	5.407.952.964,33 C
823110103 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00	0,00	92.574.416,46 C	92.574.416,46 C
823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	0,00	5.249.906.733,83 C	5.249.906.733,83 C
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	5.249.906.733,83 C	5.249.906.733,83 C
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	0,00	826.895.503,67 C	826.895.503,67 C
823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.810.306,31 C	1.810.306,31 C
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00	0,00	4.421.200.923,85 C	4.421.200.923,85 C
824000000 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	574.010.657,28 C	574.010.657,28 C
824200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	0,00	574.010.657,28 C	574.010.657,28 C
824210000 CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE	0,00	0,00	574.010.657,28 C	574.010.657,28 C
824210100 EXECUÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE IR POR CONTRIBUINTE	0,00	0,00	574.010.657,28 C	574.010.657,28 C
824210102 ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL - RETENÇÃO	0,00	0,00	3.744.830,44 D	3.744.830,44 D
824210103 RECOLHIMENTO DE IRRF PESSOAL - RECOLHIMENTO	0,00	0,00	577.755.487,72 C	577.755.487,72 C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	5.143.144.341,07 C	0,00	12.691.691.085,89 C	17.834.835.426,96 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	5.143.144.341,07 C	0,00	12.691.691.085,89 C	17.834.835.426,96 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	101.441.007,68 C	0,00	4.162.785.779,87 C	4.264.226.787,55 C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	0,00	2.276.685.172,82 C	2.276.685.172,82 C
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	2.276.685.172,82 C	2.276.685.172,82 C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	1.886.929.825,25 C	1.886.929.825,25 C
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	0,00	736.562.979,13 C	736.562.979,13 C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	0,00	1.150.366.846,12 C	1.150.366.846,12 C
827110300 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	99.490.644,90 C	0,00	2.970.110,77 D	96.520.534,13 C
827110301 VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	53.964.784,25 C	0,00	721.679,41 C	54.686.463,66 C
827110303 VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	45.525.860,65 C	0,00	3.691.790,18 D	41.834.070,47 C
827110400 CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	1.950.362,78 C	0,00	2.140.892,57 C	4.091.255,35 C
827110401 VALORES A PAGAR	1.950.362,78 C	0,00	2.140.892,57 C	4.091.255,35 C
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	3.051.652.921,22 C	0,00	13.066.679,52 C	3.064.719.600,74 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	3.051.652.921,22 C	0,00	13.066.679,52 C	3.064.719.600,74 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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	3.051.652.921,22 C	0,00	13.066.679,52 C	3.064.719.600,74 C
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	1.990.050.412,17 C	0,00	3.907.497.952,45 C	5.897.548.364,62 C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	0,00	4.163.558.346,49 C	4.163.558.346,49 C
827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	0,00	2.276.628.521,24 C	2.276.628.521,24 C
827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	0,00	1.886.929.825,25 C	1.886.929.825,25 C
827130500 EXECUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS POR PROCESSO DE EXERCICIOS	1.561.919.425,74 C	0,00	2.970.110,77 D	1.558.949.314,97 C
827130501 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.561.919.425,74 C	0,00	2.970.110,77 D	1.558.949.314,97 C
827130600 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	155.286.939,79 C	0,00	14.649.582,56 C	169.936.522,35 C
827130601 CONTROLE DE RPP A PAGAR POR PROCESSO	155.286.939,79 C	0,00	14.649.582,56 C	169.936.522,35 C
827130700 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	3.814.265,65 C	0,00	697.033,26 D	3.117.232,39 C
827130701 CONTROLE DE RPÑP A LIQUIDAR POR PROCESSO	3.814.265,65 C	0,00	697.033,26 D	3.117.232,39 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	0,00	4.608.340.674,05 C	4.608.340.674,05 C
827140100 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO DO EXERCICIO	0,00	0,00	4.608.340.674,05 C	4.608.340.674,05 C
827140101 EMPENHO EMITIDO	0,00	0,00	4.423.011.230,16 C	4.423.011.230,16 C
827140102 EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00	0,00	185.329.443,89 C	185.329.443,89 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	0,00	4.422.859.647,42 C	4.422.859.647,42 C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	4.057.521.428,51 C	4.057.521.428,51 C
881100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	4.057.521.428,51 C	4.057.521.428,51 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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881150000 FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	978.344,53 C	978.344,53 C
881150900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	829.507,97 C	829.507,97 C
881152800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	148.836,56 C	148.836,56 C
881160000 BENEFÍCIOS	0,00	0,00	4.056.543.083,98 C	4.056.543.083,98 C
881160900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.056.543.083,98 C	4.056.543.083,98 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/DESPEA 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	0,00	1.394.968.653,62 C	1.394.968.653,62 C
892000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	0,00	1.394.968.653,62 C	1.394.968.653,62 C
892100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	1.394.968.653,62 C	1.394.968.653,62 C
892110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	817.213.165,90 C	817.213.165,90 C
892110200 RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	614.126.256,78 C	614.126.256,78 C
892110300 RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/ IPREV	0,00	0,00	203.086.909,12 C	203.086.909,12 C
892120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	0,00	577.755.487,72 C	577.755.487,72 C
892120200 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00	0,00	577.755.487,72 C	577.755.487,72 C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	0,00	4.421.200.923,85 D	4.421.200.923,85 D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.421.200.923,85 D	4.421.200.923,85 D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	4.413.214.963,21 D	4.413.214.963,21 D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	7.985.960,64 D	7.985.960,64 D
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	0,00	3.629.054.426,44 C	3.629.054.426,44 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	3.629.054.426,44 C	3.629.054.426,44 C
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.624.742.730,46 C	3.624.742.730,46 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	2.067.004,54 C	2.067.004,54 C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.244.691,44 C	2.244.691,44 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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
950000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	10.138.871.633,61 D	10.138.871.633,61 D
951000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA	0,00	0,00	16.915.305,33 D	16.915.305,33 D
951200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	12.923.243,15 D	12.923.243,15 D
951210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	12.923.243,15 D	12.923.243,15 D
951210200 SUBREPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	12.923.243,15 D	12.923.243,15 D
951300000 MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	0,00	3.992.062,18 D	3.992.062,18 D
951310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	3.992.062,18 D	3.992.062,18 D
951311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	3.992.062,18 D	3.992.062,18 D
951311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	3.992.062,18 D	3.992.062,18 D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	0,00	10.121.956.328,28 D	10.121.956.328,28 D
952200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	2.164.791,97 D	2.164.791,97 D
952230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	2.164.791,97 D	2.164.791,97 D
952230200 DESINCORP/INCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	2.164.791,97 D	2.164.791,97 D
952300000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	10.119.791.536,31 D	10.119.791.536,31 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
952330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	10.118.076.161,16 D	10.118.076.161,16 D
952339700 INCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	0,00	10.118.076.161,16 D	10.118.076.161,16 D
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	226.925.463,83 C	226.925.463,83 C
961000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA	0,00	0,00	93.368.658,23 C	93.368.658,23 C
961200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	92.574.416,46 C	92.574.416,46 C
961210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	92.574.416,46 C	92.574.416,46 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	0,00	46.279.774,09 C	46.279.774,09 C
961300000 MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	794.241,77 C	794.241,77 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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
961310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	794.241,77 C	794.241,77 C
961311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	737.590,19 C	737.590,19 C
961311503 DESPESAS COM PRECATÓRIOS/RPV	0,00	0,00	737.590,19 C	737.590,19 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
962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	0,00	128.380.053,87 C	128.380.053,87 C
962200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	128.375.268,11 C	128.375.268,11 C
962230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	128.375.268,11 C	128.375.268,11 C
962230200 INCORP/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	128.375.268,11 C	128.375.268,11 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	0,00	5.176.781,05 C	5.176.781,05 C
963300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	5.176.781,05 C	5.176.781,05 C
963310000 ATUALIZAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	5.176.781,05 C	5.176.781,05 C
963311000 OUTRAS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	5.176.781,05 C	5.176.781,05 C
963311014 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	5.176.781,05 C	5.176.781,05 C
969000000 AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	29,32 D	29,32 D
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	10.704.092.667,19 C	10.704.092.667,19 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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
Totalização				
100000000 - Total do Ativo	787.440.340,98			
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	787.440.340,98			
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	0,00			
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	0,00			
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	28.253.416.440,22			
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	28.253.416.440,22			
700000000 - Controle Devedores	45.971.424.811,48			
800000000 - Controle Credores	45.971.424.811,48			
900000000 - Resultado do Exercício	0,00			
1 + 3 + 5 + 7 =	75.012.281.592,68			
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	75.012.281.592,68			