



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 05 - Maio

Posição em: 28/08/2023 23:01:55

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 100000000 ATIVO | 709.297.951,47 D | 133.993.048,79 D | 165.543.226,06 D | 874.841.177,53 D |
| 110000000 ATIVO CIRCULANTE | 709.297.951,47 D | 133.993.048,79 D | 165.543.226,06 D | 874.841.177,53 D |
| 111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 67.337.471,45 D | 16.319.331,84 D | 41.798.843,63 C | 25.538.627,82 D |
| 111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 67.337.471,45 D | 16.319.331,84 D | 41.798.843,63 C | 25.538.627,82 D |
| 111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 67.337.471,45 D | 16.319.331,84 D | 41.798.843,63 C | 25.538.627,82 D |
| 111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 67.337.471,45 D | 16.319.331,84 D | 41.798.843,63 C | 25.538.627,82 D |
| 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A | 67.305.594,94 D | 16.319.331,84 D | 41.810.333,13 C | 25.495.261,81 D |
| 111110302 BANCO DO BRASIL S/A | 31.876,51 D | 0,00 | 11.489,50 D | 43.366,01 D |
| 112000000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 348.412.975,49 D | 0,00 | 0,00 | 348.412.975,49 D |
| 112300000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER | 348.412.975,49 D | 0,00 | 0,00 | 348.412.975,49 D |
| 112320000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS | 348.412.975,49 D | 0,00 | 0,00 | 348.412.975,49 D |
| 112320400 RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR PROCESSADO | 348.412.975,49 D | 0,00 | 0,00 | 348.412.975,49 D |
| 113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 164.724.721,65 D | 79.296.441,49 D | 52.848.958,27 D | 217.573.679,92 D |
| 113500000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 55.584,12 D | 0,00 | 0,00 | 55.584,12 D |
| 113510000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 55.584,12 D | 0,00 | 0,00 | 55.584,12 D |
| 113511200 BLOQUEIO JUDICIAL | 55.584,12 D | 0,00 | 0,00 | 55.584,12 D |
| 113600000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO | 141.796.438,81 D | 79.306.682,73 D | 52.869.664,05 D | 194.666.102,86 D |
| 113620000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS | 141.796.438,81 D | 79.306.682,73 D | 52.869.664,05 D | 194.666.102,86 D |
| 113620100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER | 141.796.438,81 D | 79.306.682,73 D | 52.869.664,05 D | 194.666.102,86 D |
| 113620101 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL | 72.252.424,96 D | 74.882.484,71 D | 101.075.870,33 D | 173.328.295,29 D |
| 113620102 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIST/ | 69.544.013,85 D | 4.424.198,02 D | 48.206.206,28 C | 21.337.807,57 D |
| 113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 22.872.698,72 D | 10.241,24 C | 20.705,78 C | 22.851.992,94 D |
| 113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO | 1.968.132,98 D | 10.241,24 C | 20.705,78 C | 1.947.427,20 D |
| 113811600 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANC COM SERVIDOR,EX- SERVIDOR, INATIV | 1.968.132,98 D | 10.241,24 C | 20.705,78 C | 1.947.427,20 D |
| 113820000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS | 20.904.565,74 D | 0,00 | 0,00 | 20.904.565,74 D |
| 113829900 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | 20.904.565,74 D | 0,00 | 0,00 | 20.904.565,74 D |
| 114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 121.496.281,49 D | 38.356.583,36 D | 154.239.853,19 D | 275.736.134,68 D |
| 114400000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS | 121.496.281,49 D | 38.356.583,36 D | 154.239.853,19 D | 275.736.134,68 D |



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 05 - Maio

Posição em: 28/08/2023 23:01:55

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 114410000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - | 121.496.281,49 D | 38.356.583,36 D | 154.239.853,19 D | 275.736.134,68 D |
| 114410100 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO | 121.496.281,49 D | 38.356.583,36 D | 154.239.853,19 D | 275.736.134,68 D |
| 114410105 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | 121.496.281,49 D | 38.356.583,36 D | 154.239.853,19 D | 275.736.134,68 D |
| 119000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 7.326.501,39 D | 20.692,10 D | 253.258,23 D | 7.579.759,62 D |
| 119700000 BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR | 5.000.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 D |
| 119710000 BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 5.000.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 D |
| 119710700 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE | 5.000.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 D |
| 119800000 DEMAIS VPD A APROPRIAR | 2.326.501,39 D | 20.692,10 D | 253.258,23 D | 2.579.759,62 D |
| 119810000 DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 2.326.501,39 D | 20.692,10 D | 253.258,23 D | 2.579.759,62 D |
| 119810300 VPD A APROPRIAR | 2.326.501,39 D | 20.692,10 D | 253.258,23 D | 2.579.759,62 D |
| 119810302 VPD COM PAGAMENTO DE RPV | 2.326.501,39 D | 20.692,10 D | 253.258,23 D | 2.579.759,62 D |
| 200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 709.297.951,47 C | 6.434.750,12 C | 45.428.776,11 D | 663.869.175,36 C |
| 210000000 PASSIVO CIRCULANTE | 311.249.933,48 C | 4.494.085,14 C | 47.370.761,04 D | 263.879.172,44 C |
| 211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU | 178.094.692,19 C | 5.756.386,42 C | 25.252.881,09 C | 203.347.573,28 C |
| 211100000 PESSOAL A PAGAR | 12.296,74 C | 0,00 | 8.636,61 D | 3.660,13 C |
| 211110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 12.296,74 C | 0,00 | 8.636,61 D | 3.660,13 C |
| 211119800 PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 12.296,74 C | 0,00 | 8.636,61 D | 3.660,13 C |
| 211119801 PESSOAL A PAGAR - EXERCÍCIO ANTERIOR | 3.142,63 C | 0,00 | 0,00 | 3.142,63 C |
| 211119805 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO DO EXERCICIO ANTERIOR | 9.154,11 C | 0,00 | 8.636,61 D | 517,50 C |
| 211200000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 178.062.842,89 C | 5.756.386,42 C | 25.261.517,70 C | 203.324.360,59 C |
| 211210000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | 178.062.842,89 C | 5.756.386,42 C | 25.261.517,70 C | 203.324.360,59 C |
| 211210100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 5.756.386,42 C | 196.415.180,10 C | 196.415.180,10 C |
| 211210101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 0,00 | 3.602.592,61 C | 177.463.720,48 C | 177.463.720,48 C |
| 211210102 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 0,00 | 2.153.793,81 C | 18.951.459,62 C | 18.951.459,62 C |
| 211219800 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 178.062.842,89 C | 0,00 | 171.153.662,40 D | 6.909.180,49 C |
| 211219801 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR EX ANTERIOR | 178.062.842,89 C | 0,00 | 171.153.662,40 D | 6.909.180,49 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 |



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

Tipo Agregação

Mês Referência 05 - Maio

Posição em: 28/08/2023 23:01:55

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|--|------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 211429800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR | 19.552,56 C | 0,00 | 0,00 | 19.552,56 C |
| 211429801 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DE EX.ANTERIOR | 19.552,56 C | 0,00 | 0,00 | 19.552,56 C |
| 213000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 10,00 C | 0,00 | 0,00 | 10,00 C |
| 213100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 10,00 C | 0,00 | 0,00 | 10,00 C |
| 213120000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS | 10,00 C | 0,00 | 0,00 | 10,00 C |
| 213125300 CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS (P - CONTAS A PAGAR) | 10,00 C | 0,00 | 0,00 | 10,00 C |
| 213125399 DEMAIS CONTAS A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR) | 10,00 C | 0,00 | 0,00 | 10,00 C |
| 218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 133.155.231,29 C | 1.262.301,28 D | 72.623.642,13 D | 60.531.589,16 C |
| 218800000 VALORES RESTITUÍVEIS | 131.014.338,72 C | 678.996,42 C | 70.686.441,21 D | 60.327.897,51 C |
| 218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 80.394.978,15 C | 832.169,38 C | 58.454.374,26 D | 21.940.603,89 C |
| 218810100 CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 669.029,58 C | 19.982.179,89 C | 19.982.179,89 C |
| 218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 75.088,48 C | 4.247.151,18 C | 4.247.151,18 C |
| 218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 0,00 | 593.941,10 C | 15.735.028,71 C | 15.735.028,71 C |
| 218810300 DEPÓSITOS JUDICIAIS | 0,00 | 1.666,41 C | 355.481,82 C | 355.481,82 C |
| 218810304 DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL | 0,00 | 1.666,41 C | 355.481,82 C | 355.481,82 C |
| 218810400 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS | 60.346,30 C | 0,00 | 0,00 | 60.346,30 C |
| 218810401 DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 1.644,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.644,00 C |
| 218810436 ORDENS BANCARIAS CANCELADAS - DE EXERCÍCIO ANTERIOR | 58.702,30 C | 0,00 | 0,00 | 58.702,30 C |
| 218815000 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO | 0,00 | 161.215,08 C | 640.406,74 C | 640.406,74 C |
| 218815001 VALORES PENDENTES | 0,00 | 804,59 C | 804,59 C | 804,59 C |
| 218815004 VALORES PENDENTES DE BAIXA/REVERSÃO- RECEBIDOS | 0,00 | 160.410,49 C | 639.602,15 C | 639.602,15 C |
| 218819800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 80.334.631,85 C | 258,31 C | 79.432.442,71 D | 902.189,14 C |
| 218819801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 79.783.496,08 C | 78.307,77 D | 79.117.758,67 D | 665.737,41 C |
| 218819803 DEPÓSITOS JUDICIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 489.029,42 C | 0,00 | 314.684,04 D | 174.345,38 C |
| 218819804 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 62.106,35 C | 0,00 | 0,00 | 62.106,35 C |
| 218819891 VALORES DE CANCELAMENTO DE RPP ANTERIORES A 2018 - 827110301 | 0,00 | 78.566,08 C | 0,00 | 0,00 |
| 218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS | 50.605.752,22 C | 152.914,65 D | 12.231.808,64 D | 38.373.943,58 C |
| 218820100 CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 152.914,65 D | 36.836.764,59 C | 36.836.764,59 C |

**Balancete Contábil**

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

Tipo Agregação

Mês Referência 05 - Maio

Posição em: 28/08/2023 23:01:55

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| 218820104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 | 149.952,13 D | 36.563.380,30 C | 36.563.380,30 C |
| 218820199 OUTROS CONSIGNATARIOS | 0,00 | 2.962,52 D | 273.384,29 C | 273.384,29 C |
| 218829800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS | 50.605.752,22 C | 0,00 | 49.068.573,23 D | 1.537.178,99 C |
| 218829801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS | 50.083.304,71 C | 0,00 | 48.746.437,53 D | 1.336.867,18 C |
| 218829806 OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS | 522.447,51 C | 0,00 | 322.135,70 D | 200.311,81 C |
| 218830000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO | 13.608,35 C | 258,31 D | 258,31 D | 13.350,04 C |
| 218839800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS | 13.608,35 C | 258,31 D | 258,31 D | 13.350,04 C |
| 218839801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS | 13.608,35 C | 258,31 D | 258,31 D | 13.350,04 C |
| 218900000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 2.140.892,57 C | 1.941.297,70 D | 1.937.200,92 D | 203.691,65 C |
| 218910000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 4.096,78 C | 4.096,78 C |
| 218914000 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR - RP NÃO PROCESSADO | 0,00 | 0,00 | 4.096,78 C | 4.096,78 C |
| 218914002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 4.096,78 C | 4.096,78 C |
| 218920000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS | 2.140.892,57 C | 1.941.297,70 D | 1.941.297,70 D | 199.594,87 C |
| 218924000 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR | 2.140.892,57 C | 1.941.297,70 D | 1.941.297,70 D | 199.594,87 C |
| 218924004 REPASSE A MAIOR A DEVOLVER | 2.140.892,57 C | 1.941.297,70 D | 1.941.297,70 D | 199.594,87 C |
| 220000000 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 1.549.664.550,44 C | 0,00 | 0,00 | 1.549.664.550,44 C |
| 221000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LO | 171.040.353,73 C | 0,00 | 0,00 | 171.040.353,73 C |
| 221100000 PESSOAL A PAGAR | 171.040.353,73 C | 0,00 | 0,00 | 171.040.353,73 C |
| 221110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 171.040.353,73 C | 0,00 | 0,00 | 171.040.353,73 C |
| 221110100 PESSOAL A PAGAR | 171.040.353,73 C | 0,00 | 0,00 | 171.040.353,73 C |
| 221110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 171.040.353,73 C | 0,00 | 0,00 | 171.040.353,73 C |
| 227000000 PROVISÕES A LONGO PRAZO | 1.378.624.196,71 C | 0,00 | 0,00 | 1.378.624.196,71 C |
| 227200000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO | 1.378.624.196,71 C | 0,00 | 0,00 | 1.378.624.196,71 C |
| 227210000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 1.378.624.196,71 C | 0,00 | 0,00 | 1.378.624.196,71 C |
| 227210101 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO | 167.816.256.714,99 C | 0,00 | 0,00 | 167.816.256.714,99 C |
| 227210103 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS | 15.878.058.769,04 D | 0,00 | 0,00 | 15.878.058.769,04 D |
| 227210104 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS | 2.057.397.496,70 D | 0,00 | 0,00 | 2.057.397.496,70 D |
| 227210105 (-) COMPENSAÇÃO FINANCEIRO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | 4.971.469.995,17 D | 0,00 | 0,00 | 4.971.469.995,17 D |



Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 05 - Maio

Posição em: 28/08/2023 23:01:55

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|--|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| 227210107 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | 144.909.330.454,08 D | 0,00 | 0,00 | 144.909.330.454,08 D |
| 227210201 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL | 263.444.191.697,18 C | 0,00 | 0,00 | 263.444.191.697,18 C |
| 227210202 (-) CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA) | 18.171.954.745,39 D | 0,00 | 0,00 | 18.171.954.745,39 D |
| 227210203 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | 36.520.354.146,23 D | 0,00 | 0,00 | 36.520.354.146,23 D |
| 227210204 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | 17.007.430.775,79 D | 0,00 | 0,00 | 17.007.430.775,79 D |
| 227210206 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | 191.744.452.029,77 D | 0,00 | 0,00 | 191.744.452.029,77 D |
| 227210300 PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 3.132.552,67 C | 0,00 | 0,00 | 3.132.552,67 C |
| 227210301 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO | 3.431.212,59 C | 0,00 | 0,00 | 3.431.212,59 C |
| 227210304 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | 298.659,92 D | 0,00 | 0,00 | 298.659,92 D |
| 227210400 PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER | 1.375.491.644,04 C | 0,00 | 0,00 | 1.375.491.644,04 C |
| 227210401 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL | 3.987.032.273,84 C | 0,00 | 0,00 | 3.987.032.273,84 C |
| 227210402 (-) CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA) | 1.302.507.569,63 D | 0,00 | 0,00 | 1.302.507.569,63 D |
| 227210403 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | 998.287.628,29 D | 0,00 | 0,00 | 998.287.628,29 D |
| 227210404 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | 310.745.431,88 D | 0,00 | 0,00 | 310.745.431,88 D |
| 230000000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.151.616.532,45 D | 1.940.664,98 C | 1.941.984,93 C | 1.149.674.547,52 D |
| 231000000 PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | 52.711.701.632,28 D | 0,00 | 0,00 | 52.711.701.632,28 D |
| 231100000 PATRIMÔNIO SOCIAL | 52.711.701.632,28 D | 0,00 | 0,00 | 52.711.701.632,28 D |
| 231110000 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | 60.184.219.235,35 D | 0,00 | 0,00 | 60.184.219.235,35 D |
| 231110100 PATRIMÔNIO | 60.184.219.235,35 D | 0,00 | 0,00 | 60.184.219.235,35 D |
| 231120000 PATRIMÔNIO SOCIAL - INTRA | 7.102.151.859,23 C | 0,00 | 0,00 | 7.102.151.859,23 C |
| 231120100 PATRIMÔNIO | 7.102.151.859,23 C | 0,00 | 0,00 | 7.102.151.859,23 C |
| 231130000 PATRIMÔNIO SOCIAL - INTER | 370.365.743,84 C | 0,00 | 0,00 | 370.365.743,84 C |
| 231130100 PATRIMÔNIO | 370.365.743,84 C | 0,00 | 0,00 | 370.365.743,84 C |
| 237000000 RESULTADO ACUMULADO | 51.560.085.099,83 C | 1.940.664,98 C | 1.941.984,93 C | 51.562.027.084,76 C |
| 237100000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO | 51.560.085.099,83 C | 1.940.664,98 C | 1.941.984,93 C | 51.562.027.084,76 C |
| 237110000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 40.806.536.950,68 C | 632,72 D | 632,72 D | 40.806.536.317,96 C |
| 237110200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 40.806.536.950,68 C | 43,08 D | 43,08 D | 40.806.536.907,60 C |
| 237110300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 589,64 D | 589,64 D | 589,64 D |

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 05 - Maio

Posição em: 28/08/2023 23:01:55

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|--|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 237110303 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - DIVERSOS | 0,00 | 589,64 D | 589,64 D | 589,64 D |
| 237120000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA-OFSS | 8.769.098.429,19 C | 1.941.297,70 C | 1.942.617,65 C | 8.771.041.046,84 C |
| 237120100 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO | 0,00 | 1.941.297,70 C | 1.941.297,70 C | 1.941.297,70 C |
| 237120200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 8.769.098.429,19 C | 0,00 | 0,00 | 8.769.098.429,19 C |
| 237120300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 1.319,95 C | 1.319,95 C |
| 237120303 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - DIVERSOS | 0,00 | 0,00 | 1.319,95 C | 1.319,95 C |
| 237130000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | 1.984.449.719,96 C | 0,00 | 0,00 | 1.984.449.719,96 C |
| 237130200 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.984.449.719,96 C | 0,00 | 0,00 | 1.984.449.719,96 C |
| 300000000 VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 | 336.843.153,75 D | 1.931.694.975,70 D | 1.931.694.975,70 D |
| 310000000 PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 44.661,61 D | 7.145.897,09 D | 7.145.897,09 D |
| 311000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0,00 | 1.589,04 D | 18.099,67 D | 18.099,67 D |
| 311100000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS | 0,00 | 1.589,04 D | 18.099,67 D | 18.099,67 D |
| 311110000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS- CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.589,04 D | 18.099,67 D | 18.099,67 D |
| 311110300 SENTENÇAS JUDICIAIS - RPPS | 0,00 | 1.589,04 D | 18.099,67 D | 18.099,67 D |
| 311110301 ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RPPS | 0,00 | 0,00 | 3.898,48 D | 3.898,48 D |
| 311110305 SENTENÇAS JUDICIAIS A EX-EMPREGADOS - RPPS | 0,00 | 1.589,04 D | 14.201,19 D | 14.201,19 D |
| 319000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 43.072,57 D | 7.127.797,42 D | 7.127.797,42 D |
| 319100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 43.072,57 D | 7.127.797,42 D | 7.127.797,42 D |
| 319110000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 43.072,57 D | 7.127.797,42 D | 7.127.797,42 D |
| 319110100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL | 0,00 | 43.072,57 D | 7.127.797,42 D | 7.127.797,42 D |
| 320000000 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 335.047.289,93 D | 1.668.831.477,43 D | 1.668.831.477,43 D |
| 321000000 APOSENTADORIAS E REFORMAS | 0,00 | 260.967.609,42 D | 1.313.957.639,86 D | 1.313.957.639,86 D |
| 321100000 APOSENTADORIAS - RPPS | 0,00 | 260.967.609,42 D | 1.313.957.639,86 D | 1.313.957.639,86 D |
| 321110000 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 260.967.609,42 D | 1.313.957.639,86 D | 1.313.957.639,86 D |
| 321110100 PROVENTOS-PESSOAL CIVIL | 0,00 | 260.967.609,42 D | 1.313.957.639,86 D | 1.313.957.639,86 D |
| 321110101 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | 0,00 | 260.967.609,42 D | 1.313.957.639,86 D | 1.313.957.639,86 D |
| 322000000 PENSOES | 0,00 | 73.443.356,35 D | 352.049.473,57 D | 352.049.473,57 D |
| 322100000 PENSOES - RPPS | 0,00 | 73.443.356,35 D | 352.049.473,57 D | 352.049.473,57 D |



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

Tipo Agregação

Mês Referência 05 - Maio

Posição em: 28/08/2023 23:01:55

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo | |
|----------------|--|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 322110000 | PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 73.443.356,35 D | 352.049.473,57 D | 352.049.473,57 D |
| 322110100 | PROVENTOS DE PENSÕES | 0,00 | 73.443.356,35 D | 352.049.473,57 D | 352.049.473,57 D |
| 329000000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 636.324,16 D | 2.824.364,00 D | 2.824.364,00 D |
| 329100000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS | 0,00 | 636.324,16 D | 2.824.364,00 D | 2.824.364,00 D |
| 329110000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS-CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 636.324,16 D | 2.824.364,00 D | 2.824.364,00 D |
| 329110200 | AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL | 0,00 | 636.324,16 D | 2.824.364,00 D | 2.824.364,00 D |
| 350000000 | TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS | 0,00 | 1.372.610,57 D | 255.201.991,49 D | 255.201.991,49 D |
| 351000000 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 1.372.610,57 D | 255.201.991,49 D | 255.201.991,49 D |
| 351100000 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 1.372.610,57 D | 6.863.052,85 D | 6.863.052,85 D |
| 351120000 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS | 0,00 | 1.372.610,57 D | 6.863.052,85 D | 6.863.052,85 D |
| 351120300 | SUB-REPASSE CONCEDIDO | 0,00 | 1.372.610,57 D | 6.863.052,85 D | 6.863.052,85 D |
| 351200000 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA | 0,00 | 0,00 | 248.338.938,64 D | 248.338.938,64 D |
| 351220000 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA | 0,00 | 0,00 | 248.338.938,64 D | 248.338.938,64 D |
| 351220200 | TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE | 0,00 | 0,00 | 248.338.938,64 D | 248.338.938,64 D |
| 351220299 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE | 0,00 | 0,00 | 248.338.938,64 D | 248.338.938,64 D |
| 360000000 | DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS | 0,00 | 378.591,64 D | 515.609,69 D | 515.609,69 D |
| 363000000 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS | 0,00 | 4.690,67 D | 98.150,50 D | 98.150,50 D |
| 363900000 | OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS | 0,00 | 4.690,67 D | 98.150,50 D | 98.150,50 D |
| 363910000 | OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 4.690,67 D | 98.150,50 D | 98.150,50 D |
| 363910500 | CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO | 0,00 | 4.690,67 D | 98.150,50 D | 98.150,50 D |
| 364000000 | INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 365.261,99 D | 365.261,99 D | 365.261,99 D |
| 364100000 | INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 365.261,99 D | 365.261,99 D | 365.261,99 D |
| 364120000 | INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA-OFSS | 0,00 | 365.261,99 D | 365.261,99 D | 365.261,99 D |
| 365000000 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 8.638,98 D | 52.197,20 D | 52.197,20 D |
| 365100000 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 8.638,98 D | 52.197,20 D | 52.197,20 D |
| 365120000 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA-OFSS | 0,00 | 8.638,98 D | 52.197,20 D | 52.197,20 D |
| 365129900 | OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS | 0,00 | 8.638,98 D | 52.197,20 D | 52.197,20 D |
| 400000000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 464.401.452,42 C | 2.142.666.977,87 C | 2.142.666.977,87 C |



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

Tipo Agregação

Mês Referência 05 - Maio

Posição em: 28/08/2023 23:01:55

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---------------|------------------|-------------------|------------------|
| 420000000 CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 164.613.175,81 C | 968.753.449,32 C | 968.753.449,32 C |
| 421000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 164.613.175,81 C | 968.753.449,32 C | 968.753.449,32 C |
| 421100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS | 0,00 | 164.613.175,81 C | 968.753.449,32 C | 968.753.449,32 C |
| 421110000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 165.985.786,38 C | 726.255.140,26 C | 726.255.140,26 C |
| 421110100 CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS | 0,00 | 46.469,44 C | 57.226,31 C | 57.226,31 C |
| 421110101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL | 0,00 | 46.469,44 C | 57.226,31 C | 57.226,31 C |
| 421110200 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS | 0,00 | 165.939.316,94 C | 726.197.913,95 C | 726.197.913,95 C |
| 421110201 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS | 0,00 | 96.201.692,51 C | 417.673.173,84 C | 417.673.173,84 C |
| 421110202 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS | 0,00 | 59.397.977,10 C | 263.416.323,08 C | 263.416.323,08 C |
| 421110203 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS | 0,00 | 9.320.230,95 C | 43.182.289,95 C | 43.182.289,95 C |
| 421110204 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR -PAGTO SENT. JUDICIAIS | 0,00 | 1.019.416,38 C | 1.926.127,08 C | 1.926.127,08 C |
| 421120000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA OFSS | 0,00 | 1.372.610,57 D | 242.498.309,06 C | 242.498.309,06 C |
| 421120100 CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS | 0,00 | 1.372.610,57 D | 242.498.309,06 C | 242.498.309,06 C |
| 421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL | 0,00 | 1.372.610,57 D | 242.498.309,06 C | 242.498.309,06 C |
| 430000000 EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS | 0,00 | 1.372.610,57 C | 6.863.052,85 C | 6.863.052,85 C |
| 433000000 EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS | 0,00 | 1.372.610,57 C | 6.863.052,85 C | 6.863.052,85 C |
| 433100000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO | 0,00 | 1.372.610,57 C | 6.863.052,85 C | 6.863.052,85 C |
| 433120000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO | 0,00 | 1.372.610,57 C | 6.863.052,85 C | 6.863.052,85 C |
| 433123700 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 1.372.610,57 C | 6.863.052,85 C | 6.863.052,85 C |
| 440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 3.075.933,47 C | 7.917.331,70 C | 7.917.331,70 C |
| 443000000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS | 0,00 | 191.181,05 C | 1.289.155,94 C | 1.289.155,94 C |
| 443900000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS | 0,00 | 191.181,05 C | 1.289.155,94 C | 1.289.155,94 C |
| 443910000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 191.181,05 C | 1.289.155,94 C | 1.289.155,94 C |
| 443910200 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER | 0,00 | 191.181,05 C | 1.289.155,94 C | 1.289.155,94 C |
| 443910216 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR | 0,00 | 191.181,05 C | 1.289.155,94 C | 1.289.155,94 C |
| 445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 2.884.752,42 C | 6.628.175,76 C | 6.628.175,76 C |
| 445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO | 0,00 | 2.884.752,42 C | 6.628.175,76 C | 6.628.175,76 C |
| 445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO | 0,00 | 2.884.752,42 C | 6.628.175,76 C | 6.628.175,76 C |



Balancete Contábil

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

Tipo Agregação

Mês Referência 05 - Maio

Posição em: 28/08/2023 23:01:55

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|--|---------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 445311000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA FIXA | 0,00 | 2.884.752,42 C | 6.628.175,76 C | 6.628.175,76 C |
| 445311001 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB | 0,00 | 2.879.580,00 C | 6.513.301,24 C | 6.513.301,24 C |
| 445311002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 5.172,42 C | 16.644,76 C | 16.644,76 C |
| 445311004 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO ITAÚ S/A | 0,00 | 0,00 | 84.513,12 C | 84.513,12 C |
| 445311009 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRADESCO | 0,00 | 0,00 | 13.716,64 C | 13.716,64 C |
| 450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS | 0,00 | 264.772.934,41 C | 1.044.965.417,91 C | 1.044.965.417,91 C |
| 451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 264.772.934,41 C | 1.044.965.417,91 C | 1.044.965.417,91 C |
| 451100000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 636.324,16 C | 65.589.517,65 C | 65.589.517,65 C |
| 451120000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS | 0,00 | 636.324,16 C | 65.589.517,65 C | 65.589.517,65 C |
| 451120200 REPASSE RECEBIDO | 0,00 | 636.324,16 C | 2.824.364,00 C | 2.824.364,00 C |
| 451120300 SUB-REPASSE RECEBIDO | 0,00 | 0,00 | 62.765.153,65 C | 62.765.153,65 C |
| 451200000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA | 0,00 | 264.136.610,25 C | 979.375.900,26 C | 979.375.900,26 C |
| 451220000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT INTRA | 0,00 | 264.136.610,25 C | 979.375.900,26 C | 979.375.900,26 C |
| 451220100 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO | 0,00 | 150.666,57 C | 171.030,41 C | 171.030,41 C |
| 451220199 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE | 0,00 | 150.666,57 C | 171.030,41 C | 171.030,41 C |
| 451220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇ | 0,00 | 263.985.943,68 C | 979.204.869,85 C | 979.204.869,85 C |
| 451220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE | 0,00 | 263.985.943,68 C | 979.204.869,85 C | 979.204.869,85 C |
| 460000000 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 19.497,68 C | 487.764,50 C | 487.764,50 C |
| 463000000 GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 19.497,68 C | 366.787,45 C | 366.787,45 C |
| 463900000 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 19.497,68 C | 366.787,45 C | 366.787,45 C |
| 463910000 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 4.690,67 C | 351.980,44 C | 351.980,44 C |
| 463910500 CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO | 0,00 | 4.690,67 C | 351.980,44 C | 351.980,44 C |
| 463920000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - INTRA | 0,00 | 14.807,01 C | 14.807,01 C | 14.807,01 C |
| 463929900 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 14.807,01 C | 14.807,01 C | 14.807,01 C |
| 464000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 120.977,05 C | 120.977,05 C |
| 464100000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 120.977,05 C | 120.977,05 C |
| 464110000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 120.977,05 C | 120.977,05 C |
| 490000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 30.547.300,48 C | 113.679.961,59 C | 113.679.961,59 C |



Balancete Contábil

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

Tipo Agregação

Mês Referência 05 - Maio

Posição em: 28/08/2023 23:01:55

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 499000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 30.547.300,48 C | 113.679.961,59 C | 113.679.961,59 C |
| 499100000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS | 0,00 | 30.543.414,40 C | 113.571.887,71 C | 113.571.887,71 C |
| 499130000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER UNIÃO | 0,00 | 30.543.414,40 C | 113.571.887,71 C | 113.571.887,71 C |
| 499130100 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E O RPPS - LEI 9 796/99 | 0,00 | 30.543.414,40 C | 113.571.887,71 C | 113.571.887,71 C |
| 499600000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 3.886,08 C | 108.073,88 C | 108.073,88 C |
| 499610000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 3.886,08 C | 108.073,88 C | 108.073,88 C |
| 499610200 RESTITUIÇÕES | 0,00 | 3.886,08 C | 108.073,88 C | 108.073,88 C |
| 500000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 322.170.894,10 D | 1.338.771.691,03 D | 16.093.522.817,06 D | 16.415.693.711,16 D |
| 520000000 ORÇAMENTO APROVADO | 0,00 | 1.338.771.691,03 D | 16.093.522.817,06 D | 16.093.522.817,06 D |
| 521000000 PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 4.912.422.735,00 D | 4.912.422.735,00 D |
| 521100000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 4.912.422.735,00 D | 4.912.422.735,00 D |
| 521110000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 0,00 | 0,00 | 4.912.422.735,00 D | 4.912.422.735,00 D |
| 521910100 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO | 0,00 | 0,00 | 4.912.422.735,00 D | 4.912.422.735,00 D |
| 521919900 (-) OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS | 0,00 | 0,00 | 4.912.422.735,00 C | 4.912.422.735,00 C |
| 521920100 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO DETALHA | 0,00 | 0,00 | 4.912.422.735,00 D | 4.912.422.735,00 D |
| 521929900 (-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM | 0,00 | 0,00 | 4.912.422.735,00 C | 4.912.422.735,00 C |
| 522000000 FIXAÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 1.338.771.691,03 D | 11.181.100.082,06 D | 11.181.100.082,06 D |
| 522100000 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 4.957.220.762,00 D | 4.957.220.762,00 D |
| 522110000 DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 0,00 | 4.921.302.171,00 D | 4.921.302.171,00 D |
| 522110100 CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 4.921.302.171,00 D | 4.921.302.171,00 D |
| 522120000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 43.498.591,00 D | 43.498.591,00 D |
| 522120100 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 0,00 | 0,00 | 43.498.591,00 D | 43.498.591,00 D |
| 522130100 SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 | 35.918.591,00 D | 35.918.591,00 D |
| 522130101 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CRÉDITO SUPLEMENTAR | 0,00 | 0,00 | 35.918.591,00 D | 35.918.591,00 D |
| 522130300 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 7.580.000,00 D | 7.580.000,00 D |
| 522130301 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES | 0,00 | 0,00 | 7.580.000,00 D | 7.580.000,00 D |
| 522130900 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 7.580.000,00 C | 7.580.000,00 C |
| 522130901 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR | 0,00 | 0,00 | 7.580.000,00 C | 7.580.000,00 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 05 - Maio

Posição em: 28/08/2023 23:01:55

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|--|---------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 522139900 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 0,00 | 35.918.591,00 C | 35.918.591,00 C |
| 522150000 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 7.580.000,00 C | 7.580.000,00 C |
| 522150100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR | 0,00 | 0,00 | 7.580.000,00 C | 7.580.000,00 C |
| 522180101 (-) CRÉDITO SEM DETALHAMENTO DE FONTE DE RECURSO | 0,00 | 20.687.904,82 C | 87.336.730,82 C | 87.336.730,82 C |
| 522180102 CRÉDITO COM DETALHAMENTO DE FONTE DE RECURSO | 0,00 | 20.687.904,82 D | 87.336.730,82 D | 87.336.730,82 D |
| 522190401 ACRÉSCIMO | 0,00 | 100.000.000,00 D | 1.440.600.000,00 D | 1.440.600.000,00 D |
| 522190409 (-) REDUÇÃO | 0,00 | 100.000.000,00 C | 1.440.600.000,00 C | 1.440.600.000,00 C |
| 522200000 MOVIMENTO DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 544.141.154,00 C | 544.141.154,00 C |
| 522210000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - PROVISÃO | 0,00 | 0,00 | 544.141.154,00 C | 544.141.154,00 C |
| 522210200 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 0,00 | 0,00 | 544.141.154,00 C | 544.141.154,00 C |
| 522210201 PROVISÃO RECEBIDA | 0,00 | 0,00 | 355.000,00 D | 355.000,00 D |
| 522210202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA | 0,00 | 0,00 | 544.496.154,00 C | 544.496.154,00 C |
| 522490200 ANULAÇÃO PARCIAL - DOTAÇÃO SUPLEMENTAR | 0,00 | 0,00 | 7.580.000,00 D | 7.580.000,00 D |
| 522490201 REMANEJAMENTO POR DECRETO | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 D | 40.000,00 D |
| 522490211 REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE | 0,00 | 0,00 | 7.540.000,00 D | 7.540.000,00 D |
| 522490300 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 7.580.000,00 D | 7.580.000,00 D |
| 522490301 REMANEJAMENTO POR DECRETO | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 D | 40.000,00 D |
| 522490311 REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE | 0,00 | 0,00 | 7.540.000,00 D | 7.540.000,00 D |
| 522499900 (-) OUTROS CONTROLES | 0,00 | 0,00 | 15.160.000,00 C | 15.160.000,00 C |
| 522510000 DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 0,00 | 4.921.302.171,00 D | 4.921.302.171,00 D |
| 522510100 CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 4.921.302.171,00 D | 4.921.302.171,00 D |
| 522530000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 43.498.591,00 D | 43.498.591,00 D |
| 522530100 DOTAÇÃO SUPLEMENTAR | 0,00 | 0,00 | 43.498.591,00 D | 43.498.591,00 D |
| 522530102 SUPERAVIT FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 35.918.591,00 D | 35.918.591,00 D |
| 522530105 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 7.580.000,00 D | 7.580.000,00 D |
| 522550000 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 7.580.000,00 C | 7.580.000,00 C |
| 522550100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR | 0,00 | 0,00 | 7.580.000,00 C | 7.580.000,00 C |
| 522560401 ACRÉSCIMO | 0,00 | 100.000.000,00 D | 1.440.600.000,00 D | 1.440.600.000,00 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 05 - Maio

Posição em: 28/08/2023 23:01:55

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|--|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 522560409 (-) REDUÇÃO | 0,00 | 100.000.000,00 C | 1.440.600.000,00 C | 1.440.600.000,00 C |
| 522570000 DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 544.141.154,00 C | 544.141.154,00 C |
| 522570200 PROVISÃO | 0,00 | 0,00 | 544.141.154,00 C | 544.141.154,00 C |
| 522570201 PROVISÃO RECEBIDA | 0,00 | 0,00 | 355.000,00 D | 355.000,00 D |
| 522570202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA | 0,00 | 0,00 | 544.496.154,00 C | 544.496.154,00 C |
| 522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA | 0,00 | 0,00 | 4.413.079.608,00 C | 4.413.079.608,00 C |
| 522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 1.338.771.691,03 D | 6.768.020.474,06 D | 6.768.020.474,06 D |
| 522920000 EMPENHOS POR EMISSÃO | 0,00 | 1.338.771.691,03 D | 6.768.020.474,06 D | 6.768.020.474,06 D |
| 522920100 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 334.620.156,56 D | 1.697.882.640,79 D | 1.697.882.640,79 D |
| 522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS | 0,00 | 335.307.724,40 D | 1.703.363.591,75 D | 1.703.363.591,75 D |
| 522920102 REFORÇO DE EMPENHOS | 0,00 | 0,00 | 1,20 D | 1,20 D |
| 522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | 0,00 | 687.567,84 C | 5.480.952,16 C | 5.480.952,16 C |
| 522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO | 0,00 | 334.620.156,56 D | 1.697.882.640,79 D | 1.697.882.640,79 D |
| 522920207 NÃO APLICÁVEL | 0,00 | 688.828,53 D | 10.046.600,65 D | 10.046.600,65 D |
| 522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 333.931.328,03 D | 1.687.836.040,14 D | 1.687.836.040,14 D |
| 522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA | 0,00 | 334.620.156,56 D | 1.697.882.640,79 D | 1.697.882.640,79 D |
| 522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA | 0,00 | 334.620.156,56 D | 1.697.882.640,79 D | 1.697.882.640,79 D |
| 522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE | 0,00 | 334.911.221,35 D | 1.674.372.551,69 D | 1.674.372.551,69 D |
| 530000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 322.170.894,10 D | 0,00 | 0,00 | 322.170.894,10 D |
| 531000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO | 4.374.069,83 D | 0,00 | 0,00 | 4.374.069,83 D |
| 531100000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS | 4.374.069,83 D | 0,00 | 0,00 | 4.374.069,83 D |
| 532000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO | 309.048.684,61 D | 0,00 | 0,00 | 309.048.684,61 D |
| 532100000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS | 300.498.403,42 D | 0,00 | 0,00 | 300.498.403,42 D |
| 532200000 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 8.550.281,19 D | 0,00 | 0,00 | 8.550.281,19 D |
| 539000000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR | 8.748.139,66 D | 0,00 | 0,00 | 8.748.139,66 D |
| 539100000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR | 8.748.139,66 D | 0,00 | 0,00 | 8.748.139,66 D |
| 539120000 CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENHO | 4.374.069,83 D | 0,00 | 0,00 | 4.374.069,83 D |
| 539130000 CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC - FONTE DE RECURSO | 4.374.069,83 D | 0,00 | 0,00 | 4.374.069,83 D |



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 05 - Maio

Posição em: 28/08/2023 23:01:55

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 600000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 322.170.894,10 C | 1.338.771.691,03 C | 16.093.522.817,06 C | 16.415.693.711,16 C |
| 620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 1.338.771.691,03 C | 16.093.522.817,06 C | 16.093.522.817,06 C |
| 621000000 EXECUÇÃO DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 4.912.422.735,00 C | 4.912.422.735,00 C |
| 621100000 RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 383.737.373,55 D | 3.138.649.963,33 C | 3.138.649.963,33 C |
| 621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA | 0,00 | 383.737.373,55 C | 1.773.772.771,67 C | 1.773.772.771,67 C |
| 621910100 ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO | 0,00 | 383.737.373,55 C | 1.773.772.771,67 C | 1.773.772.771,67 C |
| 621919900 (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO | 0,00 | 383.737.373,55 D | 1.773.772.771,67 D | 1.773.772.771,67 D |
| 622000000 EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 1.338.771.691,03 C | 11.181.100.082,06 C | 11.181.100.082,06 C |
| 622100000 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 4.413.079.608,00 C | 4.413.079.608,00 C |
| 622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 342.831.371,90 D | 2.692.271.881,84 C | 2.692.271.881,84 C |
| 622120000 CRÉDITO INDISPONÍVEL | 0,00 | 8.211.215,34 C | 22.925.085,37 C | 22.925.085,37 C |
| 622120100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 8.211.215,34 C | 22.925.085,37 C | 22.925.085,37 C |
| 622120101 CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 9.765.000,00 C | 9.765.000,00 C | 9.765.000,00 C |
| 622120104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA | 0,00 | 1.553.784,66 D | 13.160.085,37 C | 13.160.085,37 C |
| 622130000 CRÉDITO UTILIZADO | 0,00 | 334.620.156,56 C | 1.697.882.640,79 C | 1.697.882.640,79 C |
| 622130100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 291.064,79 D | 23.510.089,10 C | 23.510.089,10 C |
| 622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO | 0,00 | 334.911.221,35 C | 1.674.372.551,69 C | 1.674.372.551,69 C |
| 622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 342.831.371,90 D | 2.692.271.881,84 C | 2.692.271.881,84 C |
| 622520000 CRÉDITO INDISPONÍVEL | 0,00 | 8.211.215,34 C | 22.925.085,37 C | 22.925.085,37 C |
| 622520100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 8.211.215,34 C | 22.925.085,37 C | 22.925.085,37 C |
| 622520101 CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 9.765.000,00 C | 9.765.000,00 C | 9.765.000,00 C |
| 622520104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA | 0,00 | 1.553.784,66 D | 13.160.085,37 C | 13.160.085,37 C |
| 622530000 CRÉDITO UTILIZADO | 0,00 | 334.620.156,56 C | 1.697.882.640,79 C | 1.697.882.640,79 C |
| 622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 291.064,79 D | 23.510.089,10 C | 23.510.089,10 C |
| 622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO | 0,00 | 334.911.221,35 C | 1.674.372.551,69 C | 1.674.372.551,69 C |
| 622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 4.413.079.608,00 D | 4.413.079.608,00 D |
| 622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 1.338.771.691,03 C | 6.768.020.474,06 C | 6.768.020.474,06 C |
| 622920000 EMISSÃO DE EMPENHO | 0,00 | 1.338.771.691,03 C | 6.768.020.474,06 C | 6.768.020.474,06 C |



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

Tipo Agregação

Mês Referência 05 - Maio

Posição em: 28/08/2023 23:01:55

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 622920100 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 334.620.156,56 C | 1.697.882.640,79 C | 1.697.882.640,79 C |
| 622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR | 0,00 | 291.064,79 D | 23.510.089,10 C | 23.510.089,10 C |
| 622920103 EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 6.274.167,76 C | 253.589.606,40 C | 253.589.606,40 C |
| 622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 0,00 | 328.637.053,59 C | 1.420.782.945,29 C | 1.420.782.945,29 C |
| 622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO | 0,00 | 334.620.156,56 C | 1.697.882.640,79 C | 1.697.882.640,79 C |
| 622920207 NÃO APLICÁVEL | 0,00 | 688.828,53 C | 10.046.600,65 C | 10.046.600,65 C |
| 622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 333.931.328,03 C | 1.687.836.040,14 C | 1.687.836.040,14 C |
| 622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA | 0,00 | 334.620.156,56 C | 1.697.882.640,79 C | 1.697.882.640,79 C |
| 622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA | 0,00 | 291.064,79 D | 23.510.089,10 C | 23.510.089,10 C |
| 622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA | 0,00 | 334.911.221,35 C | 1.674.372.551,69 C | 1.674.372.551,69 C |
| 622920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE | 0,00 | 334.911.221,35 C | 1.674.372.551,69 C | 1.674.372.551,69 C |
| 622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE | 0,00 | 334.911.221,35 C | 1.674.372.551,69 C | 1.674.372.551,69 C |
| 630000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 322.170.894,10 C | 0,00 | 0,00 | 322.170.894,10 C |
| 631000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 4.374.069,83 C | 0,00 | 0,00 | 4.374.069,83 C |
| 631100000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 4.374.069,83 C | 0,00 | 4.374.069,83 D | 0,00 |
| 631300000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 4.096,78 C | 4.096,78 C |
| 631400000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 0,00 | 476.310,64 C | 476.310,64 C |
| 631800000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - RETENÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 67.811,92 C | 67.811,92 C |
| 631820000 RP NÃO PROCESSADOS DE RETENÇÕES/ENCARGOS PAGOS | 0,00 | 0,00 | 67.811,92 C | 67.811,92 C |
| 631900000 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | 0,00 | 0,00 | 3.825.850,49 C | 3.825.850,49 C |
| 632000000 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 309.048.684,61 C | 0,00 | 0,00 | 309.048.684,61 C |
| 632100000 RP PROCESSADOS A PAGAR | 309.048.684,61 C | 0,00 | 299.663.573,26 D | 9.385.111,35 C |
| 632110000 RP PROCESSADOS A PAGAR | 309.048.684,61 C | 0,00 | 299.663.573,26 D | 9.385.111,35 C |
| 632110100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR | 178.094.692,19 C | 0,00 | 171.162.299,01 D | 6.932.393,18 C |
| 632110300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR | 130.953.992,42 C | 0,00 | 128.501.274,25 D | 2.452.718,17 C |
| 632200000 RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 0,00 | 299.542.596,21 C | 299.542.596,21 C |
| 632210000 RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 0,00 | 299.542.596,21 C | 299.542.596,21 C |
| 632210100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS | 0,00 | 0,00 | 171.119.888,04 C | 171.119.888,04 C |



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

Tipo Agregação

Mês Referência 05 - Maio

Posição em: 28/08/2023 23:01:55

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 632210300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS | 0,00 | 0,00 | 128.422.708,17 C | 128.422.708,17 C |
| 632900000 RP PROCESSADOS CANCELADOS | 0,00 | 0,00 | 120.977,05 C | 120.977,05 C |
| 639000000 EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR | 8.748.139,66 C | 0,00 | 0,00 | 8.748.139,66 C |
| 639100000 OUTROS CONTROLES DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR POR ND DETALHADA | 8.748.139,66 C | 0,00 | 0,00 | 8.748.139,66 C |
| 639120000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO POR ND | 4.374.069,83 C | 0,00 | 0,00 | 4.374.069,83 C |
| 639120100 RP EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA | 4.374.069,83 C | 0,00 | 4.374.069,83 D | 0,00 |
| 639120200 RP EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA DA DESPESA | 0,00 | 0,00 | 548.219,34 C | 548.219,34 C |
| 639120300 RP EMPENHOS CANCELADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA | 0,00 | 0,00 | 3.825.850,49 C | 3.825.850,49 C |
| 639130000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR ND | 4.374.069,83 C | 0,00 | 0,00 | 4.374.069,83 C |
| 639130100 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A | 4.374.069,83 C | 0,00 | 4.374.069,83 D | 0,00 |
| 639130200 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 0,00 | 0,00 | 548.219,34 C | 548.219,34 C |
| 639130400 RP CONTROLE DE OBRIG.DE RPNP A LIQU E CANCEL | 0,00 | 0,00 | 3.825.850,49 C | 3.825.850,49 C |
| 700000000 CONTROLES DEVEDORES | 6.990.903.208,76 D | 2.333.300.164,92 D | 27.124.529.739,70 D | 34.115.432.948,46 D |
| 710000000 ATOS POTENCIAIS | 1.098.138,16 D | 0,00 | 0,00 | 1.098.138,16 D |
| 711000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 1.098.138,16 D | 0,00 | 0,00 | 1.098.138,16 D |
| 711100000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | 2.790,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.790,00 D |
| 711110000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO | 2.790,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.790,00 D |
| 711110100 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS | 2.790,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.790,00 D |
| 711110104 SEGUROS-GARANTIA | 2.400,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 D |
| 711110105 CAUÇÕES | 390,00 D | 0,00 | 0,00 | 390,00 D |
| 711900000 OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 1.095.348,16 D | 0,00 | 0,00 | 1.095.348,16 D |
| 711910000 OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 1.095.348,16 D | 0,00 | 0,00 | 1.095.348,16 D |
| 711913500 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE | 1.095.348,16 D | 0,00 | 0,00 | 1.095.348,16 D |
| 720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 6.987.194.349,35 D | 1.895.282.534,08 D | 24.959.464.010,48 D | 31.946.658.359,83 D |
| 721000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 1.661.767.835,16 D | 531.605.279,62 D | 2.319.255.748,96 D | 3.981.023.584,12 D |
| 721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 1.313.354.859,67 D | 531.605.279,62 D | 2.319.255.748,96 D | 3.632.610.608,63 D |
| 721110000 RECURSOS ORDINÁRIOS | 74.142,40 D | 636.324,16 D | 65.589.517,65 D | 65.663.660,05 D |
| 721120000 RECURSOS VINCULADOS | 869.812.910,55 D | 382.515.429,55 D | 1.767.080.749,23 D | 2.636.893.659,78 D |



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

Tipo Agregação

Mês Referência 05 - Maio

Posição em: 28/08/2023 23:01:55

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|--|------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS | 443.467.806,72 D | 148.453.525,91 D | 486.585.482,08 D | 930.053.288,80 D |
| 721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO | 0,00 | 48.089.865,79 D | 158.126.684,78 D | 158.126.684,78 D |
| 721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS | 221.733.903,36 D | 50.181.830,06 D | 164.229.398,65 D | 385.963.302,01 D |
| 721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM | 221.678.319,24 D | 50.181.830,06 D | 164.229.398,65 D | 385.907.717,89 D |
| 721190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS | 55.584,12 D | 0,00 | 0,00 | 55.584,12 D |
| 721190702 DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR | 0,00 | 2.091.964,27 D | 6.102.713,87 D | 6.102.713,87 D |
| 721190799 (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO | 0,00 | 2.091.964,27 C | 6.102.713,87 C | 6.102.713,87 C |
| 721200000 LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR DESTINAÇÃO | 348.412.975,49 D | 0,00 | 0,00 | 348.412.975,49 D |
| 721260000 CONTROLE DE REPASSE FONTE TESOUREO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ | 348.412.975,49 D | 0,00 | 0,00 | 348.412.975,49 D |
| 721260400 CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER | 348.412.975,49 D | 0,00 | 0,00 | 348.412.975,49 D |
| 722000000 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 304.872.473,25 D | 2.697.893,74 D | 6.907.766.566,83 D | 7.212.639.040,08 D |
| 722100000 CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS | 304.872.473,25 D | 0,00 | 45.588.097,03 D | 350.460.570,28 D |
| 722110000 LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO | 0,00 | 0,00 | 49.413.947,52 D | 49.413.947,52 D |
| 722110100 LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE GESTORA | 0,00 | 0,00 | 16.471.315,84 D | 16.471.315,84 D |
| 722110101 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE TESOUREO | 0,00 | 0,00 | 16.471.315,84 D | 16.471.315,84 D |
| 722110200 LIMITE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO | 0,00 | 0,00 | 16.471.315,84 D | 16.471.315,84 D |
| 722110201 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE DE RECURSO | 0,00 | 0,00 | 16.471.315,84 D | 16.471.315,84 D |
| 722110300 LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 16.471.315,84 D | 16.471.315,84 D |
| 722110301 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 16.471.315,84 D | 16.471.315,84 D |
| 722120000 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 304.872.473,25 D | 0,00 | 3.825.850,49 C | 301.046.622,76 D |
| 722120100 CONTROLE DE LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 304.872.473,25 D | 0,00 | 3.825.850,49 C | 301.046.622,76 D |
| 722200000 RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS | 0,00 | 2.697.893,74 D | 6.862.178.469,80 D | 6.862.178.469,80 D |
| 722210000 COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO | 0,00 | 1.144.109,08 D | 6.850.310.119,17 D | 6.850.310.119,17 D |
| 722210400 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA | 0,00 | 1.144.109,08 D | 6.850.310.119,17 D | 6.850.310.119,17 D |
| 722210402 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA | 0,00 | 1.144.109,08 D | 6.850.310.119,17 D | 6.850.310.119,17 D |
| 722240000 REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO | 0,00 | 1.553.784,66 D | 11.868.350,63 D | 11.868.350,63 D |
| 722240400 COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER | 0,00 | 1.553.784,66 D | 11.868.350,63 D | 11.868.350,63 D |
| 722240401 COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER | 0,00 | 0,00 | 25.028.436,00 D | 25.028.436,00 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 05 - Maio

Posição em: 28/08/2023 23:01:55

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| 722240402 (-) COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL | 0,00 | 1.553.784,66 D | 13.160.085,37 C | 13.160.085,37 C |
| 723000000 INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 16.422.430,68 C | 8.780.309.045,26 D | 8.780.309.045,26 D |
| 723100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA | 0,00 | 8.211.215,34 C | 4.390.154.522,63 D | 4.390.154.522,63 D |
| 723110000 LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO | 0,00 | 8.211.215,34 C | 4.390.154.522,63 D | 4.390.154.522,63 D |
| 723110100 LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO | 0,00 | 8.211.215,34 C | 4.390.154.522,63 D | 4.390.154.522,63 D |
| 723200000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA | 0,00 | 8.211.215,34 C | 4.390.154.522,63 D | 4.390.154.522,63 D |
| 723210000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 8.211.215,34 C | 4.390.154.522,63 D | 4.390.154.522,63 D |
| 723210100 COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA | 0,00 | 8.211.215,34 C | 4.390.154.522,63 D | 4.390.154.522,63 D |
| 723210101 LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 4.957.220.762,00 D | 4.957.220.762,00 D |
| 723210102 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA | 0,00 | 9.765.000,00 C | 9.765.000,00 C | 9.765.000,00 C |
| 723210103 LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO | 0,00 | 0,00 | 355.000,00 D | 355.000,00 D |
| 723210104 (-) LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE CONCEDIDA | 0,00 | 0,00 | 544.496.154,00 C | 544.496.154,00 C |
| 723210105 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PELA UNIDADE | 0,00 | 1.553.784,66 D | 13.160.085,37 C | 13.160.085,37 C |
| 724000000 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO | 0,00 | 41.534.063,14 D | 206.181.039,87 D | 206.181.039,87 D |
| 724200000 CONTROLES DE NL/OB | 0,00 | 41.534.063,14 D | 206.181.039,87 D | 206.181.039,87 D |
| 724210000 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO POR NE | 0,00 | 41.534.063,14 D | 206.181.039,87 D | 206.181.039,87 D |
| 724210100 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO IR POR CONTRIBUINTE | 0,00 | 41.534.063,14 D | 206.181.039,87 D | 206.181.039,87 D |
| 727000000 CONTROLE DE COMPROMISSOS | 5.020.554.040,94 D | 1.335.867.728,26 D | 6.745.951.609,56 D | 11.766.505.650,50 D |
| 727100000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA | 5.020.554.040,94 D | 1.335.867.728,26 D | 6.745.951.609,56 D | 11.766.505.650,50 D |
| 727110000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE | 133.155.231,29 D | 332.969.923,65 D | 1.672.352.687,91 D | 1.805.507.919,20 D |
| 727110100 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE | 0,00 | 334.911.221,35 D | 1.674.372.551,69 D | 1.674.372.551,69 D |
| 727110300 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES POF | 130.953.992,42 D | 0,00 | 78.566,08 C | 130.875.426,34 D |
| 727110400 CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO | 2.201.238,87 D | 1.941.297,70 C | 1.941.297,70 C | 259.941,17 D |
| 727120000 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO | 3.108.825.278,21 D | 332.969.923,65 D | 1.672.431.253,99 D | 4.781.256.532,20 D |
| 727120100 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO | 3.108.825.278,21 D | 332.969.923,65 D | 1.672.431.253,99 D | 4.781.256.532,20 D |
| 727130000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO | 1.778.573.531,44 D | 334.620.156,56 D | 1.697.804.074,71 D | 3.476.377.606,15 D |
| 727130400 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUCAO ORÇ.DO EXERC | 0,00 | 334.620.156,56 D | 1.697.882.640,79 D | 1.697.882.640,79 D |
| 727130500 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS EM | 1.593.502.130,65 D | 0,00 | 78.566,08 C | 1.593.423.564,57 D |

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 05 - Maio

Posição em: 28/08/2023 23:01:55

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|----------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 727130600 | 178.934.994,49 D | 0,00 | 0,00 | 178.934.994,49 D |
| 727130700 | 6.039.474,36 D | 0,00 | 0,00 | 6.039.474,36 D |
| 727130900 | 96.931,94 D | 0,00 | 0,00 | 96.931,94 D |
| 727140000 | 0,00 | 335.307.724,40 D | 1.703.363.592,95 D | 1.703.363.592,95 D |
| 727140100 | 0,00 | 335.307.724,40 D | 1.703.363.592,95 D | 1.703.363.592,95 D |
| 727190101 | 0,00 | 47.882.697,48 C | 94.286.099,63 C | 94.286.099,63 C |
| 727190102 | 0,00 | 47.882.697,48 D | 94.286.099,63 D | 94.286.099,63 D |
| 740000000 | 2.610.721,25 D | 0,00 | 0,00 | 2.610.721,25 D |
| 741000000 | 2.610.721,25 D | 0,00 | 0,00 | 2.610.721,25 D |
| 741100000 | 2.610.721,25 D | 0,00 | 0,00 | 2.610.721,25 D |
| 741110000 | 2.610.721,25 D | 0,00 | 0,00 | 2.610.721,25 D |
| 741110100 | 2.610.721,25 D | 0,00 | 0,00 | 2.610.721,25 D |
| 780000000 | 0,00 | 334.911.221,35 D | 1.674.920.771,03 D | 1.674.920.771,03 D |
| 781000000 | 0,00 | 334.911.221,35 D | 1.674.372.551,69 D | 1.674.372.551,69 D |
| 782000000 | 0,00 | 0,00 | 548.219,34 D | 548.219,34 D |
| 790000000 | 0,00 | 103.106.409,49 D | 490.144.958,19 D | 490.144.958,19 D |
| 799000000 | 0,00 | 103.106.409,49 D | 490.144.958,19 D | 490.144.958,19 D |
| 799100000 | 0,00 | 103.106.409,49 D | 490.144.958,19 D | 490.144.958,19 D |
| 799110000 | 0,00 | 61.422.394,22 D | 271.780.861,09 D | 271.780.861,09 D |
| 799120000 | 0,00 | 41.684.015,27 D | 218.364.097,10 D | 218.364.097,10 D |
| 800000000 | 6.990.903.208,76 C | 2.333.300.164,92 C | 27.124.529.739,70 C | 34.115.432.948,46 C |
| 810000000 | 1.098.138,16 C | 0,00 | 0,00 | 1.098.138,16 C |
| 811000000 | 1.098.138,16 C | 0,00 | 0,00 | 1.098.138,16 C |
| 811100000 | 2.790,00 C | 0,00 | 0,00 | 2.790,00 C |
| 811110000 | 2.790,00 C | 0,00 | 0,00 | 2.790,00 C |
| 811110100 | 2.790,00 C | 0,00 | 0,00 | 2.790,00 C |
| 811110107 | 2.400,00 C | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 C |
| 811110109 | 390,00 C | 0,00 | 0,00 | 390,00 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 05 - Maio

Posição em: 28/08/2023 23:01:55

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 811900000 EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 1.095.348,16 C | 0,00 | 0,00 | 1.095.348,16 C |
| 811910000 CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER | 1.095.348,16 C | 0,00 | 0,00 | 1.095.348,16 C |
| 811913500 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA | 1.095.348,16 C | 0,00 | 0,00 | 1.095.348,16 C |
| 811913501 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES RECEBIDOS | 1.095.348,16 C | 0,00 | 0,00 | 1.095.348,16 C |
| 820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 6.987.194.349,35 C | 1.895.282.534,08 C | 24.959.464.010,48 C | 31.946.658.359,83 C |
| 821000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 1.661.767.835,16 C | 531.605.279,62 C | 2.319.255.748,96 C | 3.981.023.584,12 C |
| 821100000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 1.313.354.859,67 C | 531.605.279,62 C | 2.319.255.748,96 C | 3.632.610.608,63 C |
| 821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 63.893.384,34 D | 48.531.597,15 C | 134.952.161,36 C | 71.058.777,02 C |
| 821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 0,00 | 48.531.597,15 C | 134.952.161,36 C | 134.952.161,36 C |
| 821110200 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 63.893.384,34 D | 0,00 | 0,00 | 63.893.384,34 D |
| 821120000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI | 633.757.121,82 C | 30.386.492,74 C | 179.793.169,50 C | 813.550.291,32 C |
| 821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI | 633.757.121,82 C | 30.386.492,74 C | 179.793.169,50 C | 813.550.291,32 C |
| 821130000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | 300.023.315,47 C | 6.274.167,76 C | 46.045.616,38 D | 253.977.699,09 C |
| 821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 171.622.201,48 C | 5.756.386,42 C | 25.281.231,77 C | 196.903.433,25 C |
| 821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 128.401.113,99 C | 517.781,34 C | 71.326.848,15 D | 57.074.265,84 C |
| 821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 0,00 | 297.959.496,06 C | 1.563.970.552,40 C | 1.563.970.552,40 C |
| 821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS | 443.467.806,72 C | 148.453.525,91 C | 486.585.482,08 C | 930.053.288,80 C |
| 821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO | 0,00 | 48.089.865,79 C | 158.126.684,78 C | 158.126.684,78 C |
| 821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS | 221.733.903,36 C | 50.181.830,06 C | 164.229.398,65 C | 385.963.302,01 C |
| 821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM | 221.678.319,24 C | 50.181.830,06 C | 164.229.398,65 C | 385.907.717,89 C |
| 821190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS | 55.584,12 C | 0,00 | 0,00 | 55.584,12 C |
| 821191201 SUPERÁVIT POR FONTE A CLASSIFICAR | 0,00 | 0,00 | 35.918.591,00 C | 35.918.591,00 C |
| 821191209 (-) SUPERÁVIT POR FONTE | 0,00 | 0,00 | 35.918.591,00 D | 35.918.591,00 D |
| 821200000 EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR | 348.412.975,49 C | 0,00 | 0,00 | 348.412.975,49 C |
| 821260000 EXECUÇÃO DE REPASSE FONTE TESOURO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ | 348.412.975,49 C | 0,00 | 0,00 | 348.412.975,49 C |
| 821260400 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE | 348.412.975,49 C | 0,00 | 0,00 | 348.412.975,49 C |
| 821260401 RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO | 348.412.975,49 C | 0,00 | 0,00 | 348.412.975,49 C |
| 822000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 304.872.473,25 C | 2.697.893,74 C | 6.907.766.566,83 C | 7.212.639.040,08 C |



Balancete Contábil

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

Tipo Agregação

Mês Referência 05 - Maio

Posição em: 28/08/2023 23:01:55

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo | |
|----------------|--|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 822100000 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | 304.872.473,25 C | 0,00 | 45.588.097,03 C | 350.460.570,28 C |
| 822110000 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 0,00 | 49.413.947,52 C | 49.413.947,52 C |
| 822110100 | CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 16.471.315,84 C | 16.471.315,84 C |
| 822110101 | LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR UG | 0,00 | 1.372.610,57 D | 9.608.262,99 C | 9.608.262,99 C |
| 822110102 | LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UG | 0,00 | 1.372.610,57 C | 6.863.052,85 C | 6.863.052,85 C |
| 822110200 | CONTROLE DE LIMITES FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO | 0,00 | 0,00 | 16.471.315,84 C | 16.471.315,84 C |
| 822110201 | LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR CELULA FINANCEIRA | 0,00 | 1.372.610,57 D | 9.608.262,99 C | 9.608.262,99 C |
| 822110202 | LIMITE FINANCEIRO LIBERADO POR CELULA FINANCEIRA | 0,00 | 1.372.610,57 C | 6.863.052,85 C | 6.863.052,85 C |
| 822110300 | CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO POR UO | 0,00 | 0,00 | 16.471.315,84 C | 16.471.315,84 C |
| 822110301 | LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO POR UO | 0,00 | 1.372.610,57 D | 9.608.262,99 C | 9.608.262,99 C |
| 822110302 | LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UO | 0,00 | 1.372.610,57 C | 6.863.052,85 C | 6.863.052,85 C |
| 822120000 | LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 304.872.473,25 C | 0,00 | 3.825.850,49 D | 301.046.622,76 C |
| 822120100 | LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 304.872.473,25 C | 0,00 | 3.825.850,49 D | 301.046.622,76 C |
| 822120101 | LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR A PROGRAMAR | 304.872.473,25 C | 0,00 | 3.825.850,49 D | 301.046.622,76 C |
| 822140402 | COTA DE DESPESA DE REPASSE A LIBERAR PROGRAMADA | 0,00 | 1.372.610,57 D | 6.863.052,85 D | 6.863.052,85 D |
| 822140403 | COTA DE DE DESPESA DE REPASSE LIBERADA | 0,00 | 1.372.610,57 C | 6.863.052,85 C | 6.863.052,85 C |
| 822140601 | COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A LIBERAR | 0,00 | 0,00 | 16.471.315,84 D | 16.471.315,84 D |
| 822140602 | COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A LIBERAR PROGRAMADA | 0,00 | 0,00 | 16.471.315,84 C | 16.471.315,84 C |
| 822200000 | EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS | 0,00 | 2.697.893,74 C | 6.862.178.469,80 C | 6.862.178.469,80 C |
| 822210000 | RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO | 0,00 | 1.144.109,08 C | 6.850.310.119,17 C | 6.850.310.119,17 C |
| 822210400 | CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA | 0,00 | 1.144.109,08 C | 6.850.310.119,17 C | 6.850.310.119,17 C |
| 822210402 | LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO | 0,00 | 296.815.386,98 D | 5.286.339.566,77 C | 5.286.339.566,77 C |
| 822210404 | LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO | 0,00 | 297.959.496,06 C | 1.563.970.552,40 C | 1.563.970.552,40 C |
| 822240000 | RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO | 0,00 | 1.553.784,66 C | 11.868.350,63 C | 11.868.350,63 C |
| 822240400 | EXECUÇÃO DE REPASSE A RECEBER DECORRENTE DO ORÇAMENTO | 0,00 | 1.553.784,66 C | 11.868.350,63 C | 11.868.350,63 C |
| 822240401 | COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER | 0,00 | 624.675,58 C | 236.681.753,54 D | 236.681.753,54 D |
| 822240402 | COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA | 0,00 | 292.784,92 C | 182.960.586,52 C | 182.960.586,52 C |
| 822240403 | COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA | 0,00 | 636.324,16 C | 65.589.517,65 C | 65.589.517,65 C |



Balancete Contábil

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

Tipo Agregação

Mês Referência 05 - Maio

Posição em: 28/08/2023 23:01:55

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| 823000000 EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 16.422.430,68 D | 8.780.309.045,26 C | 8.780.309.045,26 C |
| 823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA | 0,00 | 8.211.215,34 D | 4.390.154.522,63 C | 4.390.154.522,63 C |
| 823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO | 0,00 | 8.211.215,34 D | 4.390.154.522,63 C | 4.390.154.522,63 C |
| 823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG | 0,00 | 8.211.215,34 D | 4.390.154.522,63 C | 4.390.154.522,63 C |
| 823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR | 0,00 | 9.355.324,42 D | 2.460.155.596,54 D | 2.460.155.596,54 D |
| 823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO | 0,00 | 1.144.109,08 C | 6.850.310.119,17 C | 6.850.310.119,17 C |
| 823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS | 0,00 | 8.211.215,34 D | 4.390.154.522,63 C | 4.390.154.522,63 C |
| 823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 8.211.215,34 D | 4.390.154.522,63 C | 4.390.154.522,63 C |
| 823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR | 0,00 | 342.831.371,90 D | 2.692.271.881,84 C | 2.692.271.881,84 C |
| 823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR | 0,00 | 291.064,79 D | 23.510.089,10 C | 23.510.089,10 C |
| 823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADADA | 0,00 | 334.911.221,35 C | 1.674.372.551,69 C | 1.674.372.551,69 C |
| 824000000 CONTROLES DA ARRECAÇÃO | 0,00 | 41.534.063,14 C | 206.181.039,87 C | 206.181.039,87 C |
| 824200000 CONTROLES DE NL/OB | 0,00 | 41.534.063,14 C | 206.181.039,87 C | 206.181.039,87 C |
| 824210000 CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE | 0,00 | 41.534.063,14 C | 206.181.039,87 C | 206.181.039,87 C |
| 824210100 EXECUÇÃO DE ARRECAÇÃO DE IR POR CONTRIBUINTE | 0,00 | 41.534.063,14 C | 206.181.039,87 C | 206.181.039,87 C |
| 824210102 ARRECAÇÃO DE IRRF PESSOAL - RETENÇÃO | 0,00 | 149.952,13 D | 12.183.057,23 D | 12.183.057,23 D |
| 824210103 RECOLHIMENTO DE IRRF PESSOAL - RECOLHIMENTO | 0,00 | 41.684.015,27 C | 218.364.097,10 C | 218.364.097,10 C |
| 827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS | 5.020.554.040,94 C | 1.335.867.728,26 C | 6.745.951.609,56 C | 11.766.505.650,50 C |
| 827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE | 5.020.554.040,94 C | 1.335.867.728,26 C | 6.745.951.609,56 C | 11.766.505.650,50 C |
| 827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA | 133.155.231,29 C | 332.969.923,65 C | 1.672.352.687,91 C | 1.805.507.919,20 C |
| 827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE | 0,00 | 213.975.416,90 C | 1.047.040.601,62 C | 1.047.040.601,62 C |
| 827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS | 0,00 | 5.756.386,42 C | 196.415.180,10 C | 196.415.180,10 C |
| 827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS | 0,00 | 208.219.030,48 C | 850.625.421,52 C | 850.625.421,52 C |
| 827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 120.935.804,45 C | 627.331.950,07 C | 627.331.950,07 C |
| 827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS | 0,00 | 670.695,99 C | 20.337.661,71 C | 20.337.661,71 C |
| 827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS | 0,00 | 47.574.477,56 C | 241.283.582,90 C | 241.283.582,90 C |
| 827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF | 0,00 | 152.914,65 D | 36.836.764,59 C | 36.836.764,59 C |
| 827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF | 0,00 | 72.843.545,55 C | 328.873.940,87 C | 328.873.940,87 C |



Balancete Contábil

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

Tipo Agregação

Mês Referência 05 - Maio

Posição em: 28/08/2023 23:01:55

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 827110300 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 130.953.992,42 C | 0,00 | 78.566,08 D | 130.875.426,34 C |
| 827110301 VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR | 80.295.053,69 C | 0,00 | 79.432.701,02 D | 862.352,67 C |
| 827110302 VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 | 79.354.134,94 C | 79.354.134,94 C |
| 827110303 VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR | 50.658.938,73 C | 0,00 | 49.068.573,23 D | 1.590.365,50 C |
| 827110304 VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 | 49.068.573,23 C | 49.068.573,23 C |
| 827110400 CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO | 2.201.238,87 C | 1.941.297,70 D | 1.941.297,70 D | 259.941,17 C |
| 827110401 VALORES A PAGAR | 2.201.238,87 C | 1.941.297,70 D | 1.941.297,70 D | 259.941,17 C |
| 827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS | 3.108.825.278,21 C | 332.969.923,65 C | 1.672.431.253,99 C | 4.781.256.532,20 C |
| 827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS | 3.108.825.278,21 C | 332.969.923,65 C | 1.672.431.253,99 C | 4.781.256.532,20 C |
| 827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS | 3.108.825.278,21 C | 4.332.870,06 C | 52.385.237,61 D | 3.056.440.040,60 C |
| 827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO | 0,00 | 328.637.053,59 C | 1.720.869.664,06 C | 1.720.869.664,06 C |
| 827120103 VALORES CANCELADOS POR FONTE DE RECURSO | 0,00 | 0,00 | 3.946.827,54 C | 3.946.827,54 C |
| 827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO | 1.778.573.531,44 C | 334.620.156,56 C | 1.697.804.074,71 C | 3.476.377.606,15 C |
| 827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO | 0,00 | 334.620.156,56 C | 1.697.882.640,79 C | 1.697.882.640,79 C |
| 827130403 CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO | 0,00 | 291.064,79 D | 23.510.089,10 C | 23.510.089,10 C |
| 827130404 PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES | 0,00 | 5.756.386,42 C | 196.415.180,10 C | 196.415.180,10 C |
| 827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES | 0,00 | 208.219.030,48 C | 850.625.421,52 C | 850.625.421,52 C |
| 827130407 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO | 0,00 | 517.781,34 C | 57.174.426,30 C | 57.174.426,30 C |
| 827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO | 0,00 | 120.418.023,11 C | 570.157.523,77 C | 570.157.523,77 C |
| 827130500 EXECUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS POR PROCESSO DE EXERCICIOS | 1.593.502.130,65 C | 0,00 | 78.566,08 D | 1.593.423.564,57 C |
| 827130501 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.593.502.130,65 C | 0,00 | 128.501.274,25 D | 1.465.000.856,40 C |
| 827130502 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS | 0,00 | 0,00 | 128.422.708,17 C | 128.422.708,17 C |
| 827130600 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO | 178.934.994,49 C | 0,00 | 0,00 | 178.934.994,49 C |
| 827130601 CONTROLE DE RPP A PAGAR POR PROCESSO | 178.934.994,49 C | 0,00 | 171.119.888,04 D | 7.815.106,45 C |
| 827130602 CONTROLE DE RPP - PAGOS POR PROCESSO | 0,00 | 0,00 | 171.119.888,04 C | 171.119.888,04 C |
| 827130700 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO | 6.039.474,36 C | 0,00 | 0,00 | 6.039.474,36 C |
| 827130701 CONTROLE DE RPÑP A LIQUIDAR POR PROCESSO | 6.039.474,36 C | 0,00 | 548.219,34 D | 5.491.255,02 C |
| 827130702 CONTROLE DE RPÑP LIQUIDADOS POR PROCESSO (LÍQUIDO) | 0,00 | 0,00 | 4.096,78 C | 4.096,78 C |



Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Tipo Agregação
Mês Referência 05 - Maio

Posição em: 28/08/2023 23:01:55

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 827130703 CONTROLE DE RPÑP PAGOS POR PROCESSO LÍQUIDO | 0,00 | 0,00 | 544.122,56 C | 544.122,56 C |
| 827130900 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO | 96.931,94 C | 0,00 | 0,00 | 96.931,94 C |
| 827130901 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO A PAGAR | 96.931,94 C | 0,00 | 0,00 | 96.931,94 C |
| 827140000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO | 0,00 | 335.307.724,40 C | 1.703.363.592,95 C | 1.703.363.592,95 C |
| 827140100 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO DO EXERCICIO | 0,00 | 335.307.724,40 C | 1.703.363.592,95 C | 1.703.363.592,95 C |
| 827140101 EMPENHO EMITIDO | 0,00 | 334.620.156,56 C | 1.697.882.640,79 C | 1.697.882.640,79 C |
| 827140102 EMPENHO CANCELADO/ANULADO | 0,00 | 687.567,84 C | 5.480.952,16 C | 5.480.952,16 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 | 334.911.221,35 C | 1.674.920.771,03 C | 1.674.920.771,03 C |
| 881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 334.911.221,35 C | 1.674.372.551,69 C | 1.674.372.551,69 C |
| 881100000 ATIVIDADE MEIO | 0,00 | 636.324,16 C | 2.824.364,00 C | 2.824.364,00 C |
| 881160000 BENEFÍCIOS | 0,00 | 636.324,16 C | 2.824.364,00 C | 2.824.364,00 C |
| 881160900 PREVIDENCIA SOCIAL | 0,00 | 636.324,16 C | 2.824.364,00 C | 2.824.364,00 C |
| 881200000 ATIVIDADE FIM | 0,00 | 334.274.897,19 C | 1.671.548.187,69 C | 1.671.548.187,69 C |
| 881210000 LABORAIS | 0,00 | 204.876,56 C | 1.017.709,85 C | 1.017.709,85 C |
| 881210900 PREVIDENCIA SOCIAL | 0,00 | 204.876,56 C | 1.017.709,85 C | 1.017.709,85 C |
| 881250000 FUNCIONAMENTO | 0,00 | 65.353,71 C | 7.399.155,32 C | 7.399.155,32 C |
| 881250900 PREVIDENCIA SOCIAL | 0,00 | 22.281,14 C | 271.357,90 C | 271.357,90 C |
| 881252800 ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 43.072,57 C | 7.127.797,42 C | 7.127.797,42 C |
| 881260000 BENEFÍCIOS | 0,00 | 334.004.666,92 C | 1.663.131.322,52 C | 1.663.131.322,52 C |
| 881260900 PREVIDENCIA SOCIAL | 0,00 | 334.004.666,92 C | 1.663.131.322,52 C | 1.663.131.322,52 C |
| 882000000 CUSTO DE RESTOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 548.219,34 C | 548.219,34 C |
| 882200000 ATIVIDADE FIM | 0,00 | 0,00 | 548.219,34 C | 548.219,34 C |

**Balancete Contábil**

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

Tipo Agregação

Mês Referência 05 - Maio

Posição em: 28/08/2023 23:01:55

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|--|---------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 882210000 LABORAIS | 0,00 | 0,00 | 99.679,17 C | 99.679,17 C |
| 882210900 PREVIDENCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 99.679,17 C | 99.679,17 C |
| 882260000 BENEFÍCIOS | 0,00 | 0,00 | 448.540,17 C | 448.540,17 C |
| 882260900 PREVIDENCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 448.540,17 C | 448.540,17 C |
| 890000000 OUTROS CONTROLES | 0,00 | 103.106.409,49 C | 490.144.958,19 C | 490.144.958,19 C |
| 899000000 DEMAIS CONTROLES | 0,00 | 103.106.409,49 C | 490.144.958,19 C | 490.144.958,19 C |
| 899100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES | 0,00 | 103.106.409,49 C | 490.144.958,19 C | 490.144.958,19 C |
| 899110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL | 0,00 | 61.422.394,22 C | 271.780.861,09 C | 271.780.861,09 C |
| 899110200 RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL | 0,00 | 30.878.979,82 C | 158.208.973,38 C | 158.208.973,38 C |
| 899110300 RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/ IPREV | 0,00 | 30.543.414,40 C | 113.571.887,71 C | 113.571.887,71 C |
| 899120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL | 0,00 | 41.684.015,27 C | 218.364.097,10 C | 218.364.097,10 C |
| 899120200 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF | 0,00 | 41.684.015,27 C | 218.364.097,10 C | 218.364.097,10 C |
| 930000000 DESPESA REALIZADA | 0,00 | 334.911.221,35 D | 1.674.372.551,69 D | 1.674.372.551,69 D |
| 933000000 DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 334.911.221,35 D | 1.674.372.551,69 D | 1.674.372.551,69 D |
| 933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 334.274.897,19 D | 1.671.548.187,69 D | 1.671.548.187,69 D |
| 933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 636.324,16 D | 2.824.364,00 D | 2.824.364,00 D |
| 940000000 RECEITA ARRECADADA | 0,00 | 352.858.393,73 C | 1.615.563.798,29 C | 1.615.563.798,29 C |
| 941000000 RECEITA CORRENTE | 0,00 | 352.858.393,73 C | 1.615.563.798,29 C | 1.615.563.798,29 C |
| 941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 349.969.755,23 C | 1.608.573.718,71 C | 1.608.573.718,71 C |
| 941300000 RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 2.884.752,42 C | 6.628.175,76 C | 6.628.175,76 C |
| 941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 3.886,08 C | 361.903,82 C | 361.903,82 C |
| 950000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 1.574.032,86 D | 8.721.133,91 D | 8.721.133,91 D |
| 951000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA | 0,00 | 1.574.032,86 D | 8.172.914,57 D | 8.172.914,57 D |
| 951200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS | 0,00 | 1.372.610,57 D | 6.863.052,85 D | 6.863.052,85 D |
| 951210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 0,00 | 1.372.610,57 D | 6.863.052,85 D | 6.863.052,85 D |
| 951210200 SUBREPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO | 0,00 | 1.372.610,57 D | 6.863.052,85 D | 6.863.052,85 D |
| 951300000 MUTAÇÕES PASSIVAS | 0,00 | 201.422,29 D | 1.309.861,72 D | 1.309.861,72 D |
| 951310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS | 0,00 | 201.422,29 D | 1.309.861,72 D | 1.309.861,72 D |

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 05 - Maio

Posição em: 28/08/2023 23:01:55

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|--|---------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 951311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO | 0,00 | 201.422,29D | 1.309.861,72 D | 1.309.861,72 D |
| 951311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES | 0,00 | 201.422,29D | 1.309.861,72 D | 1.309.861,72 D |
| 952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA | 0,00 | 0,00 | 548.219,34 D | 548.219,34 D |
| 952300000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS | 0,00 | 0,00 | 548.219,34 D | 548.219,34 D |
| 952310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 548.219,34 D | 548.219,34 D |
| 952311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 548.219,34 D | 548.219,34 D |
| 952311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 548.219,34 D | 548.219,34 D |
| 960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 998.863,88 C | 67.677.769,22 C | 67.677.769,22 C |
| 961000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA | 0,00 | 657.016,26 C | 65.842.775,88 C | 65.842.775,88 C |
| 961200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS | 0,00 | 636.324,16 C | 65.589.517,65 C | 65.589.517,65 C |
| 961210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 0,00 | 636.324,16 C | 65.589.517,65 C | 65.589.517,65 C |
| 961210200 SUBREPASSE FINANCEIRO RECEBIDO | 0,00 | 0,00 | 62.765.153,65 C | 62.765.153,65 C |
| 961210300 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO | 0,00 | 636.324,16 C | 2.824.364,00 C | 2.824.364,00 C |
| 961300000 MUTAÇÕES ATIVAS | 0,00 | 20.692,10 C | 253.258,23 C | 253.258,23 C |
| 961310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS | 0,00 | 20.692,10 C | 253.258,23 C | 253.258,23 C |
| 961311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 20.692,10 C | 253.258,23 C | 253.258,23 C |
| 961311503 DESPESAS COM PRECATÓRIOS/RPV | 0,00 | 20.692,10 C | 253.258,23 C | 253.258,23 C |
| 962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA | 0,00 | 150.666,57 C | 545.837,40 C | 545.837,40 C |
| 962200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS | 0,00 | 150.666,57 C | 171.030,41 C | 171.030,41 C |
| 962230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS | 0,00 | 150.666,57 C | 171.030,41 C | 171.030,41 C |
| 962230200 INCORP/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS | 0,00 | 150.666,57 C | 171.030,41 C | 171.030,41 C |
| 962300000 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS | 0,00 | 0,00 | 374.806,99 C | 374.806,99 C |
| 962310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 253.829,94 C | 253.829,94 C |
| 962311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 253.829,94 C | 253.829,94 C |
| 962311099 CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 253.829,94 C | 253.829,94 C |
| 962330000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 120.977,05 C | 120.977,05 C |
| 962330400 RESTOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 120.977,05 C | 120.977,05 C |
| 963000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS | 0,00 | 191.181,05 C | 1.289.155,94 C | 1.289.155,94 C |

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 05 - Maio

Posição em: 28/08/2023 23:01:55

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---------------|------------------|-------------------|----------------|
| 963300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES ATIVAS | 0,00 | 191.181,05 C | 1.289.155,94 C | 1.289.155,94 C |
| 963310000 ATUALIZAÇÕES DE ATIVOS | 0,00 | 191.181,05 C | 1.289.155,94 C | 1.289.155,94 C |
| 963311000 OUTRAS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO | 0,00 | 191.181,05 C | 1.289.155,94 C | 1.289.155,94 C |
| 963311014 SERVIDORES E EX SERVIDORES | 0,00 | 191.181,05 C | 1.289.155,94 C | 1.289.155,94 C |
| 990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 17.372.003,40 D | 147.881,91 D | 147.881,91 D |

Totalização

| | |
|--|-------------------|
| 100000000 - Total do Ativo | 874.841.177,53 |
| 200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido | 663.869.175,36 |
| 300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva | 1.931.694.975,70 |
| 400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa | 2.142.666.977,87 |
| 500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento | 16.415.693.711,16 |
| 600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento | 16.415.693.711,16 |
| 700000000 - Controle Devedores | 34.115.432.948,46 |
| 800000000 - Controle Credores | 34.115.432.948,46 |
| 900000000 - Resultado do Exercício | 0,00 |
| 1 + 3 + 5 + 7 = | 53.337.662.812,85 |
| 2 + 4 + 6 + 8 + 9 = | 53.337.662.812,85 |