



## 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: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	450.379.639,01 D	69.671.464,23 C	289.516.451,07 D	739.896.090,08 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	450.379.639,01 D	69.671.464,23 C	289.516.451,07 D	739.896.090,08 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	42.000.521,41 D	66.309.306,54 C	52.054.276,30 D	94.054.797,71 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	42.000.521,41 D	66.309.306,54 C	52.054.276,30 D	94.054.797,71 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	42.000.521,41 D	66.309.306,54 C	52.054.276,30 D	94.054.797,71 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	41.998.877,41 D	66.309.306,54 C	52.054.276,30 D	94.053.153,71 D
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	41.822.634,73 D	66.286.289,91 C	52.022.292,93 D	93.844.927,66 D
111110302 BANCO DO BRASIL S/A	176.242,68 D	23.016,63 C	31.983,37 D	208.226,05 D
111110400 RECURSOS VINCULADOS - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.644,00 D	0,00	0,00	1.644,00 D
111110401 BANCO DE BRASÍLIA S/A	1.644,00 D	0,00	0,00	1.644,00 D
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	72.397.698,95 C	24.469.139,03 C	213.061.014,33 D
113600000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	226.754.650,03 D	72.418.156,93 C	22.171.951,45 C	204.582.698,58 D
113620000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	226.754.650,03 D	72.418.156,93 C	22.171.951,45 C	204.582.698,58 D
113620100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	226.754.650,03 D	72.418.156,93 C	22.171.951,45 C	204.582.698,58 D
113620101 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	166.570.569,53 D	56.661.018,89 C	13.914.758,66 C	152.655.810,87 D
113620102 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIST/A	60.184.080,50 D	15.757.138,04 C	8.257.192,79 C	51.926.887,71 D
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	10.775.503,33 D	20.457,98 D	2.297.187,58 C	8.478.315,75 D
113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	3.364.448,15 D	20.457,98 D	2.297.187,58 C	1.067.260,57 D
113811600 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANC COM SERVIDOR,EX- SERVIDOR, INATIV	823.473,63 D	20.457,98 D	243.786,94 D	1.067.260,57 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	0,00	7.411.055,18 D
113829900 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	7.411.055,18 D	0,00	0,00	7.411.055,18 D
114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	115.490.941,59 D	69.015.355,30 D	37.018.465,81 C	78.472.475,78 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: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	115.490.941,59 D	69.015.355,30 D	37.018.465,81 C	78.472.475,78 D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	115.490.941,59 D	69.015.355,30 D	37.018.465,81 C	78.472.475,78 D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	115.490.941,59 D	69.015.355,30 D	37.018.465,81 C	78.472.475,78 D
114110901 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	480.412,82 D	0,00	87.128,45 C	393.284,37 D
114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	115.010.528,77 D	69.015.355,30 D	36.931.337,36 C	78.079.191,41 D
119000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.811.621,20 D	20.185,96 D	166.121,78 D	5.977.742,98 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	20.185,96 D	166.121,78 D	977.742,98 D
119810000 DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	811.621,20 D	20.185,96 D	166.121,78 D	977.742,98 D
119810300 VPD A APROPRIAR	811.621,20 D	20.185,96 D	166.121,78 D	977.742,98 D
119810302 VPD COM PAGAMENTO DE RPV	811.621,20 D	20.185,96 D	166.121,78 D	977.742,98 D
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	450.379.639,01 C	23.017.921,91 C	384.234.109,66 C	834.613.748,67 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	354.170.021,20 C	23.017.921,91 C	10.229.542,37 D	343.940.478,83 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	248.787.723,21 C	4.763.135,20 D	38.125.706,52 D	210.662.016,69 C
211100000 PESSOAL A PAGAR	6.893,27 C	0,00	3.233,14 D	3.660,13 C
211110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	6.893,27 C	0,00	3.233,14 D	3.660,13 C
211115100 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	2.765,10 C	0,00	2.765,10 D	0,00
211115101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P - CONTAS A PAGAR)	2.765,10 C	0,00	2.765,10 D	0,00
211119800 PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.128,17 C	0,00	468,04 D	3.660,13 C
211119801 PESSOAL A PAGAR - EXERCÍCIO ANTERIOR	3.142,63 C	0,00	0,00	3.142,63 C
211119805 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	517,50 C	0,00	0,00	517,50 C
211119806 PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS DO EXERCÍCIO	468,04 C	0,00	468,04 D	0,00
211200000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	248.761.277,38 C	4.763.135,20 D	38.122.473,38 D	210.638.804,00 C
211210000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	248.761.277,38 C	4.763.135,20 D	38.122.473,38 D	210.638.804,00 C
211210100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	4.724.143,82 D	202.322.955,26 C	202.322.955,26 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: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
211210101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	7.821.287,59 D	178.694.261,64 C	178.694.261,64 C
211210102 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	3.097.143,77 C	23.628.693,62 C	23.628.693,62 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	38.991,38 D	146.130.124,65 D	8.315.848,74 C
211219801 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS INATIVO EX ANTERIOR	154.445.973,39 C	38.991,38 D	146.130.124,65 D	8.315.848,74 C
211400000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	19.552,56 C	0,00	0,00	19.552,56 C
211420000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	19.552,56 C	0,00	0,00	19.552,56 C
211429800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR	19.552,56 C	0,00	0,00	19.552,56 C
211429801 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DE EX.ANTERIOR	19.552,56 C	0,00	0,00	19.552,56 C
213000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	38.420,00 C	0,00	0,00	38.420,00 C
213100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	38.420,00 C	0,00	0,00	38.420,00 C
213120000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	38.420,00 C	0,00	0,00	38.420,00 C
213125100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	38.410,00 C	0,00	0,00	38.410,00 C
213125102 FORNECEDORES DE SERVIÇOS (P - CONTAS A PAGAR)	38.410,00 C	0,00	0,00	38.410,00 C
213125400 CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS (P - CONTAS A PAGAR)	10,00 C	0,00	0,00	10,00 C
213125499 DEMAIS CONTAS A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	10,00 C	0,00	0,00	10,00 C
214000000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.361.895,79 C	0,00	1.361.895,79 D	0,00
214100000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.361.895,79 C	0,00	1.361.895,79 D	0,00
214130000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.361.895,79 C	0,00	1.361.895,79 D	0,00
214136100 PIS/PASEP A RECOLHER (P - CONTAS A PAGAR)	1.361.895,79 C	0,00	1.361.895,79 D	0,00
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	103.981.982,20 C	27.781.057,11 C	29.258.059,94 C	133.240.042,14 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	101.441.007,68 C	27.781.057,11 C	31.799.034,46 C	133.240.042,14 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	55.954.725,19 C	28.717.183,06 C	33.511.711,97 C	89.466.437,16 C
218810100 CONSIGNAÇÕES	0,00	1.019.760,70 C	58.893.261,08 C	58.893.261,08 C
218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	84.021,64 C	3.913.166,77 C	3.913.166,77 C
218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	935.739,06 C	54.980.094,31 C	54.980.094,31 C



## Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 05 - Maio

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218810300 DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	7.629,63 C	216.367,51 C	216.367,51 C
218810301 DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	457,39 D	0,00	0,00
218810304 DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	8.087,02 C	216.367,51 C	216.367,51 C
218810400 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	1.950.362,78 C	0,00	0,00	1.950.362,78 C
218810401 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.644,00 C	0,00	0,00	1.644,00 C
218810403 DEPÓSITOS DE TERCEIROS	1.765.416,18 C	0,00	0,00	1.765.416,18 C
218810436 ORDENS BANCARIAS CANCELADAS - DE EXERCÍCIO ANTERIOR	183.302,60 C	0,00	0,00	183.302,60 C
218815000 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	27.690.094,11 C	27.783.353,27 C	27.783.353,27 C
218815001 VALORES PENDENTES	0,00	20.496,26 D	0,00	0,00
218815004 VALORES PENDENTES DE BAIXA/REVERSÃO- RECEBIDOS	0,00	27.710.590,37 C	27.783.353,27 C	27.783.353,27 C
218819800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.004.362,41 C	301,38 D	53.381.269,89 D	623.092,52 C
218819801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.563.840,34 C	1,38 D	53.158.081,44 D	405.758,90 C
218819803 DEPÓSITOS JUDICIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	378.415,72 C	300,00 D	223.188,45 D	155.227,27 C
218819804 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.106,35 C	0,00	0,00	62.106,35 C
218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	45.472.674,14 C	936.125,95 D	1.712.677,51 D	43.759.996,63 C
218820100 CONSIGNAÇÕES	0,00	936.125,95 D	41.468.318,49 C	41.468.318,49 C
218820104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	906.693,71 D	41.211.077,98 C	41.211.077,98 C
218820199 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	29.432,24 D	257.240,51 C	257.240,51 C
218829800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	45.472.674,14 C	0,00	43.180.996,00 D	2.291.678,14 C
218829801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	44.995.335,87 C	0,00	42.974.516,62 D	2.020.819,25 C
218829806 OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	477.338,27 C	0,00	206.479,38 D	270.858,89 C
218830000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	13.608,35 C	0,00	0,00	13.608,35 C
218839800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS	13.608,35 C	0,00	0,00	13.608,35 C
218839801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS	13.608,35 C	0,00	0,00	13.608,35 C
218900000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.540.974,52 C	0,00	2.540.974,52 D	0,00
218910000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.540.974,52 C	0,00	2.540.974,52 D	0,00
218914000 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR - RP NÃO PROCESSADO	2.540.974,52 C	0,00	2.540.974,52 D	0,00

**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: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218914001 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.540.974,52 C	0,00	2.540.974,52 D	0,00
220000000 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	692.141.767,15 C	0,00	0,00	692.141.767,15 C
221000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LO	171.040.353,73 C	0,00	0,00	171.040.353,73 C
221100000 PESSOAL A PAGAR	171.040.353,73 C	0,00	0,00	171.040.353,73 C
221110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	171.040.353,73 C	0,00	0,00	171.040.353,73 C
221110100 PESSOAL A PAGAR	171.040.353,73 C	0,00	0,00	171.040.353,73 C
221110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	171.040.353,73 C	0,00	0,00	171.040.353,73 C
227000000 PROVISÕES A LONGO PRAZO	521.101.413,42 C	0,00	0,00	521.101.413,42 C
227200000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	521.101.413,42 C	0,00	0,00	521.101.413,42 C
227210000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	521.101.413,42 C	0,00	0,00	521.101.413,42 C
227210101 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	153.202.375.805,02 C	0,00	0,00	153.202.375.805,02 C
227210103 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	5.781.904.597,16 D	0,00	0,00	5.781.904.597,16 D
227210104 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	587.945.202,99 D	0,00	0,00	587.945.202,99 D
227210107 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	146.832.526.004,87 D	0,00	0,00	146.832.526.004,87 D
227210201 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL	228.638.177.528,41 C	0,00	0,00	228.638.177.528,41 C
227210202 (-) CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	11.735.417.313,19 D	0,00	0,00	11.735.417.313,19 D
227210203 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	9.040.937.702,07 D	0,00	0,00	9.040.937.702,07 D
227210204 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	4.356.570.722,29 D	0,00	0,00	4.356.570.722,29 D
227210206 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	203.505.251.790,86 D	0,00	0,00	203.505.251.790,86 D
227210400 PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	521.101.413,42 C	0,00	0,00	521.101.413,42 C
227210401 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL	1.017.320.011,63 C	0,00	0,00	1.017.320.011,63 C
227210402 (-) CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	262.991.064,70 D	0,00	0,00	262.991.064,70 D
227210403 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	131.495.532,35 D	0,00	0,00	131.495.532,35 D
227210404 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	101.732.001,16 D	0,00	0,00	101.732.001,16 D
230000000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	595.932.149,34 D	0,00	394.463.652,03 C	201.468.497,31 D
231000000 PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	52.711.701.632,28 D	0,00	0,00	52.711.701.632,28 D
231100000 PATRIMÔNIO SOCIAL	52.711.701.632,28 D	0,00	0,00	52.711.701.632,28 D

**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  
**Conta Contábil** 100000000

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
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	0,00	394.463.652,03 C	52.510.233.134,97 C
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	52.115.769.482,94 C	0,00	394.463.652,03 C	52.510.233.134,97 C
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	46.879.425.632,53 C	0,00	95.679.964,88 C	46.975.105.597,41 C
237110100	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	95.679.964,88 C	95.679.964,88 C
237110200	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.879.425.632,53 C	0,00	0,00	46.879.425.632,53 C
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA-OFSS	3.715.932.114,52 C	0,00	298.783.687,15 C	4.014.715.801,67 C
237120100	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	298.783.687,15 C	298.783.687,15 C
237120200	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.715.932.114,52 C	0,00	0,00	3.715.932.114,52 C
237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.520.411.735,89 C	0,00	0,00	1.520.411.735,89 C
237130200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.520.411.735,89 C	0,00	0,00	1.520.411.735,89 C
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	557.416.135,08 D	2.784.737.989,11 D	2.784.737.989,11 D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	65.940,31 D	97.639,37 D	97.639,37 D
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	492,06 D	14.323,50 D	14.323,50 D
311200000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS	0,00	492,06 D	14.323,50 D	14.323,50 D
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	492,06 D	14.323,50 D	14.323,50 D
311210300	SENTENÇAS JUDICIAIS - RGPS	0,00	492,06 D	14.323,50 D	14.323,50 D
311210399	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS - RGPS	0,00	492,06 D	14.323,50 D	14.323,50 D
319000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	65.448,25 D	83.315,87 D	83.315,87 D
319100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	65.448,25 D	83.315,87 D	83.315,87 D
319110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	65.448,25 D	83.315,87 D	83.315,87 D
319110100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL	0,00	65.448,25 D	83.315,87 D	83.315,87 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: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
320000000	0,00	386.872.101,24 D	1.911.720.964,24 D	1.911.720.964,24 D
321000000	0,00	314.999.257,26 D	1.549.178.314,59 D	1.549.178.314,59 D
321100000	0,00	314.999.257,26 D	1.549.178.314,59 D	1.549.178.314,59 D
321110000	0,00	314.999.257,26 D	1.549.178.314,59 D	1.549.178.314,59 D
321110100	0,00	314.999.257,26 D	1.549.178.314,59 D	1.549.178.314,59 D
321110101	0,00	295.532.497,70 D	1.453.811.378,64 D	1.453.811.378,64 D
321110102	0,00	11.938,37 D	11.938,37 D	11.938,37 D
321110104	0,00	19.454.821,19 D	95.354.997,58 D	95.354.997,58 D
322000000	0,00	70.818.640,29 D	359.189.979,27 D	359.189.979,27 D
322100000	0,00	70.818.640,29 D	359.189.979,27 D	359.189.979,27 D
322110000	0,00	70.818.640,29 D	359.189.979,27 D	359.189.979,27 D
322110100	0,00	70.818.640,29 D	359.189.979,27 D	359.189.979,27 D
329000000	0,00	1.054.203,69 D	3.352.670,38 D	3.352.670,38 D
329100000	0,00	1.054.203,69 D	3.352.670,38 D	3.352.670,38 D
329110000	0,00	1.054.203,69 D	3.352.670,38 D	3.352.670,38 D
329110200	0,00	1.054.203,69 D	3.352.670,38 D	3.352.670,38 D
350000000	0,00	170.421.674,75 D	870.937.211,37 D	870.937.211,37 D
351000000	0,00	170.421.674,75 D	870.937.211,37 D	870.937.211,37 D
351100000	0,00	1.434.936,33 D	4.304.808,99 D	4.304.808,99 D
351120000	0,00	1.434.936,33 D	4.304.808,99 D	4.304.808,99 D
351120300	0,00	1.434.936,33 D	4.304.808,99 D	4.304.808,99 D
351200000	0,00	168.986.738,42 D	866.632.402,38 D	866.632.402,38 D
351220000	0,00	168.986.738,42 D	866.632.402,38 D	866.632.402,38 D
351220100	0,00	0,00	683,20 D	683,20 D
351220199	0,00	0,00	683,20 D	683,20 D
351220200	0,00	168.986.738,42 D	866.631.719,18 D	866.631.719,18 D
351220299	0,00	168.986.738,42 D	866.631.719,18 D	866.631.719,18 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: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
360000000 DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	33.402,15 D	1.925.522,55 D	1.925.522,55 D
363000000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	33.402,15 D	1.925.522,55 D	1.925.522,55 D
363900000 OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	33.402,15 D	1.925.522,55 D	1.925.522,55 D
363910000 OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.402,15 D	1.925.522,55 D	1.925.522,55 D
363910500 CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	33.402,15 D	1.925.522,55 D	1.925.522,55 D
390000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	23.016,63 D	56.651,58 D	56.651,58 D
399000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	23.016,63 D	56.651,58 D	56.651,58 D
399900000 VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	23.016,63 D	56.651,58 D	56.651,58 D
399910000 VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	23.016,63 D	56.651,58 D	56.651,58 D
399912900 BAIXA DE DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	23.016,63 D	56.651,58 D	56.651,58 D
399912902 BAIXA DE DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00	23.016,63 D	56.651,58 D	56.651,58 D
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	464.726.748,94 C	2.690.020.330,52 C	2.690.020.330,52 C
420000000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	305.054.310,77 C	1.627.435.528,66 C	1.627.435.528,66 C
421000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	305.054.310,77 C	1.627.435.528,66 C	1.627.435.528,66 C
421100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	305.054.310,77 C	1.627.435.528,66 C	1.627.435.528,66 C
421110000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	137.502.508,68 C	764.173.154,84 C	764.173.154,84 C
421110100 CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	26.385,31 C	55.540,26 C	55.540,26 C
421110101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	26.385,31 C	55.540,26 C	55.540,26 C
421110200 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	137.476.123,37 C	764.117.614,58 C	764.117.614,58 C
421110201 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	75.345.399,80 C	461.180.681,42 C	461.180.681,42 C
421110202 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	52.950.772,01 C	261.473.496,06 C	261.473.496,06 C
421110203 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	8.018.440,77 C	39.789.680,75 C	39.789.680,75 C
421110204 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR -PAGTO SENT. JUDICIAIS	0,00	1.161.510,79 C	1.673.756,35 C	1.673.756,35 C
421120000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00	167.551.802,09 C	863.262.373,82 C	863.262.373,82 C
421120100 CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	167.551.802,09 C	863.262.373,82 C	863.262.373,82 C
421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	167.551.802,09 C	863.262.373,82 C	863.262.373,82 C
430000000 EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	1.434.936,33 C	4.304.808,99 C	4.304.808,99 C





## Balancete Contábil

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

Tipo Agregação

Mês Referência 05 - Maio

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
433000000	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.434.936,33 C	4.304.808,99 C	4.304.808,99 C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	1.434.936,33 C	4.304.808,99 C	4.304.808,99 C
433120000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	1.434.936,33 C	4.304.808,99 C	4.304.808,99 C
433123700	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.434.936,33 C	4.304.808,99 C	4.304.808,99 C
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	104.856,35 C	1.490.893,39 C	1.490.893,39 C
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	50,35 C	50,35 C
442500000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	50,35 C	50,35 C
442510000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS -	0,00	0,00	50,35 C	50,35 C
442510100	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	50,35 C	50,35 C
443000000	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	104.856,35 C	745.167,80 C	745.167,80 C
443900000	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	104.856,35 C	745.167,80 C	745.167,80 C
443910000	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	104.856,35 C	745.167,80 C	745.167,80 C
443910200	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E	0,00	104.856,35 C	745.167,80 C	745.167,80 C
443910216	CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR	0,00	104.856,35 C	745.167,80 C	745.167,80 C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	745.675,24 C	745.675,24 C
445300000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	0,00	745.675,24 C	745.675,24 C
445310000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	0,00	745.675,24 C	745.675,24 C
445311000	REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA FIXA	0,00	0,00	745.675,24 C	745.675,24 C
445311001	REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00	0,00	729.725,11 C	729.725,11 C
445311002	REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	1.506,50 C	1.506,50 C
445311003	REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	11.701,76 C	11.701,76 C
445311009	REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRADESCO	0,00	0,00	2.741,87 C	2.741,87 C
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	140.191.025,78 C	988.915.700,82 C	988.915.700,82 C
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	140.191.025,78 C	988.915.700,82 C	988.915.700,82 C
451100000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.043.949,67 C	49.498.098,63 C	49.498.098,63 C
451120000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	1.043.949,67 C	49.498.098,63 C	49.498.098,63 C
451120200	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.043.949,67 C	3.203.456,26 C	3.203.456,26 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: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
451120300 SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	46.294.642,37 C	46.294.642,37 C
451200000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	139.147.076,11 C	939.417.602,19 C	939.417.602,19 C
451220000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	139.147.076,11 C	939.417.602,19 C	939.417.602,19 C
451220100 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	12.300.259,79 C	13.060.535,15 C	13.060.535,15 C
451220199 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	12.300.259,79 C	13.060.535,15 C	13.060.535,15 C
451220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇ	0,00	126.846.816,32 C	926.357.067,04 C	926.357.067,04 C
451220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	126.846.816,32 C	926.357.067,04 C	926.357.067,04 C
460000000 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	33.402,15 C	1.941.295,46 C	1.941.295,46 C
463000000 GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	33.402,15 C	1.936.539,02 C	1.936.539,02 C
463900000 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	33.402,15 C	1.936.539,02 C	1.936.539,02 C
463910000 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.402,15 C	1.925.522,55 C	1.925.522,55 C
463910500 CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	33.402,15 C	1.925.522,55 C	1.925.522,55 C
463920000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - INTRA	0,00	0,00	11.016,47 C	11.016,47 C
463920500 CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	0,00	11.016,47 C	11.016,47 C
463920599 DESINCORPORAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO	0,00	0,00	11.016,47 C	11.016,47 C
464000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	4.756,44 C	4.756,44 C
464100000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	4.756,44 C	4.756,44 C
464110000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.756,44 C	4.756,44 C
490000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	17.908.217,56 C	65.932.103,20 C	65.932.103,20 C
499000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	17.908.217,56 C	65.932.103,20 C	65.932.103,20 C
499100000 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	17.854.319,15 C	64.004.397,19 C	64.004.397,19 C
499130000 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER UNIÃO	0,00	17.854.319,15 C	64.004.397,19 C	64.004.397,19 C
499130100 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E O RPPS - LEI 9 796/99	0,00	17.854.319,15 C	64.004.397,19 C	64.004.397,19 C
499600000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	53.898,41 C	1.927.706,01 C	1.927.706,01 C
499610000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	53.898,41 C	1.927.706,01 C	1.927.706,01 C
499610200 RESTITUIÇÕES	0,00	20.496,26 C	51.551,96 C	51.551,96 C
499610300 RESSARCIMENTOS	0,00	33.402,15 C	1.876.154,05 C	1.876.154,05 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** 05 - Maio  
**Conta Contábil** 100000000

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
500000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	261.583.222,58 D	1.584.624.927,89D	17.439.284.496,46 D	17.700.867.719,04D
520000000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.584.624.927,89D	17.439.284.496,46 D	17.439.284.496,46D
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
521929900 (-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM	0,00	0,00	4.729.745.701,00 C	4.729.745.701,00 C
522000000 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.584.624.927,89D	12.709.538.795,46 D	12.709.538.795,46D
522100000 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	36.516.138,00D	5.085.358.359,00 D	5.085.358.359,00 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	316.516.138,00D	319.073.360,00 D	319.073.360,00 D
522120100 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	316.516.138,00D	319.073.360,00 D	319.073.360,00 D
522130100 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	34.516.138,00D	34.516.138,00 D	34.516.138,00 D
522130101 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	34.516.138,00D	34.516.138,00 D	34.516.138,00 D
522130300 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	282.000.000,00D	284.557.222,00 D	284.557.222,00 D
522130301 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	0,00	282.000.000,00D	284.557.222,00 D	284.557.222,00 D
522130900 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	280.000.000,00C	281.057.222,00 C	281.057.222,00 C
522130901 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	280.000.000,00C	281.057.222,00 C	281.057.222,00 C
522139900 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	36.516.138,00C	38.016.138,00 C	38.016.138,00 C
522150000 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	280.000.000,00C	281.057.222,00 C	281.057.222,00 C
522150100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	280.000.000,00C	281.057.222,00 C	281.057.222,00 C
522190401 ACRÉSCIMO	0,00	66.000.000,00D	1.446.860.465,13 D	1.446.860.465,13 D
522190409 (-) REDUÇÃO	0,00	66.000.000,00C	1.446.860.465,13 C	1.446.860.465,13 C
522200000 MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	0,00	17.495.126,00 C	17.495.126,00 C



## Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 05 - Maio

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
522210000	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - PROVISÃO	0,00	0,00	17.495.126,00 C	17.495.126,00 C
522210200	PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	17.495.126,00 C	17.495.126,00 C
522210201	PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	1.299.207,00 D	1.299.207,00 D
522210202	(-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	18.794.333,00 C	18.794.333,00 C
522490200	ANULAÇÃO PARCIAL - DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	282.000.000,00 D	284.557.222,00 D	284.557.222,00 D
522490201	REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	2.000.000,00 D	4.207.222,00 D	4.207.222,00 D
522490211	REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00	280.000.000,00 D	280.350.000,00 D	280.350.000,00 D
522490300	CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	280.000.000,00 D	281.057.222,00 D	281.057.222,00 D
522490301	REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	0,00	707.222,00 D	707.222,00 D
522490311	REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00	280.000.000,00 D	280.350.000,00 D	280.350.000,00 D
522499900	(-) OUTROS CONTROLES	0,00	562.000.000,00 C	565.614.444,00 C	565.614.444,00 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	316.516.138,00 D	319.073.360,00 D	319.073.360,00 D
522530100	DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	316.516.138,00 D	319.073.360,00 D	319.073.360,00 D
522530102	SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	34.516.138,00 D	34.516.138,00 D	34.516.138,00 D
522530105	ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	282.000.000,00 D	284.557.222,00 D	284.557.222,00 D
522550000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	280.000.000,00 C	281.057.222,00 C	281.057.222,00 C
522550100	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	280.000.000,00 C	281.057.222,00 C	281.057.222,00 C
522560401	ACRÉSCIMO	0,00	66.000.000,00 D	1.446.860.465,13 D	1.446.860.465,13 D
522560409	(-) REDUÇÃO	0,00	66.000.000,00 C	1.446.860.465,13 C	1.446.860.465,13 C
522570000	DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	17.495.126,00 C	17.495.126,00 C
522570200	PROVISÃO	0,00	0,00	17.495.126,00 C	17.495.126,00 C
522570201	PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	1.299.207,00 D	1.299.207,00 D
522570202	(-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	18.794.333,00 C	18.794.333,00 C
522590000	(-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	36.516.138,00 C	5.067.863.233,00 C	5.067.863.233,00 C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.548.108.789,89 D	7.641.675.562,46 D	7.641.675.562,46 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: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522920000 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.548.108.789,89 D	7.641.675.562,46 D	7.641.675.562,46 D
522920100 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	387.070.648,04 D	1.910.598.096,64 D	1.910.598.096,64 D
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	392.178.104,75 D	1.932.009.922,40 D	1.932.009.922,40 D
522920102 REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,00	10.000,00 D	10.000,00 D
522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	5.107.456,71 C	21.421.825,76 C	21.421.825,76 C
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	387.070.648,04 D	1.910.598.096,64 D	1.910.598.096,64 D
522920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	1.043.290,47 D	3.591.171,85 D	3.591.171,85 D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	386.027.357,57 D	1.907.006.924,79 D	1.907.006.924,79 D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	387.070.648,04 D	1.910.598.096,64 D	1.910.598.096,64 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	387.070.648,04 D	1.910.598.096,64 D	1.910.598.096,64 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	386.896.845,77 D	1.909.881.272,54 D	1.909.881.272,54 D
530000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	261.583.222,58 D	0,00	0,00	261.583.222,58 D
531000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	2.540.974,52 D	0,00	0,00	2.540.974,52 D
531100000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS	2.540.974,52 D	0,00	0,00	2.540.974,52 D
532000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	253.960.299,02 D	0,00	0,00	253.960.299,02 D
532100000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	249.505.710,69 D	0,00	0,00	249.505.710,69 D
532200000 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.454.588,33 D	0,00	0,00	4.454.588,33 D
539000000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	5.081.949,04 D	0,00	0,00	5.081.949,04 D
539100000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	5.081.949,04 D	0,00	0,00	5.081.949,04 D
539120000 CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENHO	2.540.974,52 D	0,00	0,00	2.540.974,52 D
539130000 CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC - FONTE DE RECURSO	2.540.974,52 D	0,00	0,00	2.540.974,52 D
600000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	261.583.222,58 C	1.584.624.927,89 C	17.439.284.496,46 C	17.700.867.719,04 C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.584.624.927,89 C	17.439.284.496,46 C	17.439.284.496,46 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	354.675.699,49 D	2.949.419.189,46 C	2.949.419.189,46 C
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	354.675.699,49 C	1.780.326.511,54 C	1.780.326.511,54 C
621910100 ARRECADADA REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	354.675.699,49 C	1.780.326.511,54 C	1.780.326.511,54 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: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
621919900 (-) ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	354.675.699,49 D	1.780.326.511,54 D	1.780.326.511,54 D
622000000 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.584.624.927,89 C	12.709.538.795,46 C	12.709.538.795,46 C
622100000 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	36.516.138,00 C	5.067.863.233,00 C	5.067.863.233,00 C
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	212.276.027,62 D	3.056.929.333,18 C	3.056.929.333,18 C
622120000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	138.278.482,42 D	100.335.803,18 C	100.335.803,18 C
622120100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	138.278.482,42 D	100.335.803,18 C	100.335.803,18 C
622120101 CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00	203.109,00 C	203.109,00 C
622120104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	138.278.482,42 D	100.132.694,18 C	100.132.694,18 C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	387.070.648,04 C	1.910.598.096,64 C	1.910.598.096,64 C
622130100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	173.802,27 C	716.824,10 C	716.824,10 C
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	386.896.845,77 C	1.909.881.272,54 C	1.909.881.272,54 C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	212.276.027,62 D	3.056.929.333,18 C	3.056.929.333,18 C
622520000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	138.278.482,42 D	100.335.803,18 C	100.335.803,18 C
622520100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	138.278.482,42 D	100.335.803,18 C	100.335.803,18 C
622520101 CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00	203.109,00 C	203.109,00 C
622520104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	138.278.482,42 D	100.132.694,18 C	100.132.694,18 C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	387.070.648,04 C	1.910.598.096,64 C	1.910.598.096,64 C
622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	173.802,27 C	716.824,10 C	716.824,10 C
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	386.896.845,77 C	1.909.881.272,54 C	1.909.881.272,54 C
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	36.516.138,00 D	5.067.863.233,00 D	5.067.863.233,00 D
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.548.108.789,89 C	7.641.675.562,46 C	7.641.675.562,46 C
622920000 EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	1.548.108.789,89 C	7.641.675.562,46 C	7.641.675.562,46 C
622920100 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	387.070.648,04 C	1.910.598.096,64 C	1.910.598.096,64 C
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	173.802,27 C	716.824,10 C	716.824,10 C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.632.879,44 D	302.900.902,34 C	302.900.902,34 C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	391.529.725,21 C	1.606.980.370,20 C	1.606.980.370,20 C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	387.070.648,04 C	1.910.598.096,64 C	1.910.598.096,64 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: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	1.043.290,47 C	3.591.171,85 C	3.591.171,85 C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	386.027.357,57 C	1.907.006.924,79 C	1.907.006.924,79 C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	387.070.648,04 C	1.910.598.096,64 C	1.910.598.096,64 C
622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	173.802,27 C	716.824,10 C	716.824,10 C
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	386.896.845,77 C	1.909.881.272,54 C	1.909.881.272,54 C
622920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	386.896.845,77 C	1.909.881.272,54 C	1.909.881.272,54 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00	386.896.845,77 C	1.909.881.272,54 C	1.909.881.272,54 C
630000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	261.583.222,58 C	0,00	0,00	261.583.222,58 C
631000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.540.974,52 C	0,00	0,00	2.540.974,52 C
631100000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.540.974,52 C	0,00	2.540.974,52 D	0,00
631400000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.302.121,84 C	1.302.121,84 C
631800000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - RETENÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	356.601,73 C	356.601,73 C
631820000 RP NÃO PROCESSADOS DE RETENÇÕES/ENCARGOS PAGOS	0,00	0,00	356.601,73 C	356.601,73 C
631900000 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	882.250,95 C	882.250,95 C
632000000 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	253.960.299,02 C	0,00	0,00	253.960.299,02 C
632100000 RP PROCESSADOS A PAGAR	253.960.299,02 C	39.292,76 D	242.692.858,58 D	11.267.440,44 C
632110000 RP PROCESSADOS A PAGAR	253.960.299,02 C	39.292,76 D	242.692.858,58 D	11.267.440,44 C
632110100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	154.469.654,12 C	38.991,38 D	146.130.592,69 D	8.339.061,43 C
632110300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	99.490.644,90 C	301,38 D	96.562.265,89 D	2.928.379,01 C
632200000 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	39.292,76 C	242.688.102,14 C	242.688.102,14 C
632210000 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	39.292,76 C	242.688.102,14 C	242.688.102,14 C
632210100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	0,00	38.991,38 C	146.125.836,25 C	146.125.836,25 C
632210300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS	0,00	301,38 C	96.562.265,89 C	96.562.265,89 C
632900000 RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	4.756,44 C	4.756,44 C
639000000 EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	5.081.949,04 C	0,00	0,00	5.081.949,04 C
639100000 OUTROS CONTROLES DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR POR ND DETALHADA	5.081.949,04 C	0,00	0,00	5.081.949,04 C
639120000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO POR ND	2.540.974,52 C	0,00	0,00	2.540.974,52 C

**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: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
639120100 RP EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	2.540.974,52 C	0,00	2.540.974,52 D	0,00
639120200 RP EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	1.658.723,57 C	1.658.723,57 C
639120300 RP EMPENHOS CANCELADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	882.250,95 C	882.250,95 C
639130000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR ND	2.540.974,52 C	0,00	0,00	2.540.974,52 C
639130100 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A	2.540.974,52 C	0,00	2.540.974,52 D	0,00
639130200 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	1.658.723,57 C	1.658.723,57 C
639130400 RP CONTROLE DE OBRIG.DE RPÑP A LIQU E CANCEL	0,00	0,00	882.250,95 C	882.250,95 C
700000000 CONTROLES DEVEDORES	5.093.574.391,75 D	3.091.501.425,50 D	27.855.270.316,91 D	32.948.844.708,66 D
710000000 ATOS POTENCIAIS	1.099.782,16 D	23.016,63 D	56.651,58 D	1.156.433,74 D
711000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.099.782,16 D	23.016,63 D	56.651,58 D	1.156.433,74 D
711100000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.790,00 D	0,00	0,00	2.790,00 D
711110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	2.790,00 D	0,00	0,00	2.790,00 D
711111000 SEGUROS-GARANTIA	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00 D
711111300 CAUÇÕES	390,00 D	0,00	0,00	390,00 D
711400000 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BENS	1.096.992,16 D	0,00	0,00	1.096.992,16 D
711410000 VALORES EM ESPÉCIE	1.096.992,16 D	0,00	0,00	1.096.992,16 D
711410100 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	1.096.992,16 D	0,00	0,00	1.096.992,16 D
711900000 OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	23.016,63 D	56.651,58 D	56.651,58 D
711910000 CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	0,00	23.016,63 D	56.651,58 D	56.651,58 D
711910200 CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	0,00	23.016,63 D	56.651,58 D	56.651,58 D
720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.089.863.888,34 D	2.579.462.335,53 D	25.325.077.058,78 D	30.414.940.947,12 D
721000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	53.280.452,73 C	350.081.109,59 D	2.864.496.013,10 D	2.811.215.560,37 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	102.826.854,18 C	350.081.109,59 D	2.565.712.355,27 D	2.462.885.501,09 D
721110000 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.043.949,67 D	348.281.756,46 D	348.281.756,46 D
721120000 RECURSOS VINCULADOS	0,00	353.240.763,16 D	1.776.021.702,55 D	1.776.021.702,55 D
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	102.826.854,18 C	4.203.603,24 C	441.408.896,26 D	338.582.042,08 D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	1.904.005,06 D	49.845.333,36 C	49.845.333,36 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: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
721190200	DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	51.413.082,31 C	20.311.873,15 C	228.369.045,81 D	176.955.963,50 D
721190300	DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	51.413.771,87 C	20.311.873,15 C	228.369.045,81 D	176.955.273,94 D
721190702	DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	12.300.259,79 D	13.946.859,34 D	13.946.859,34 D
721190799	(-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	12.300.259,79 C	13.946.859,34 C	13.946.859,34 C
721192200	CONTROLE DE DISPONIBILIDADE DO EXERCICIO (POR SUPERAVIT)	0,00	34.516.138,00 D	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	281.360.538,84 D	4.878.624.421,60 D	4.878.624.421,60 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	281.360.538,84 D	4.826.984.713,72 D	4.826.984.713,72 D
722210000	COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	140.520.465,42 D	4.494.250.400,90 D	4.494.250.400,90 D
722210400	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	140.520.465,42 D	4.494.250.400,90 D	4.494.250.400,90 D
722210402	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	140.520.465,42 D	4.494.250.400,90 D	4.494.250.400,90 D
722240000	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	140.840.073,42 D	332.734.312,82 D	332.734.312,82 D
722240400	COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	140.840.073,42 D	332.734.312,82 D	332.734.312,82 D
722240401	COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	2.561.591,00 D	432.867.007,00 D	432.867.007,00 D
722240402	(-) COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	0,00	138.278.482,42 D	100.132.694,18 C	100.132.694,18 C
723000000	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	349.589.240,84 D	9.935.054.859,64 D	9.935.054.859,64 D
723100000	CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	174.794.620,42 D	4.967.527.429,82 D	4.967.527.429,82 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: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
723110000 LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	174.794.620,42 D	4.967.527.429,82 D	4.967.527.429,82 D
723110100 LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	174.794.620,42 D	4.967.527.429,82 D	4.967.527.429,82 D
723200000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	174.794.620,42 D	4.967.527.429,82 D	4.967.527.429,82 D
723210000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	174.794.620,42 D	4.967.527.429,82 D	4.967.527.429,82 D
723210100 COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	174.794.620,42 D	4.967.527.429,82 D	4.967.527.429,82 D
723210101 LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	36.516.138,00 D	5.085.358.359,00 D	5.085.358.359,00 D
723210102 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA	0,00	0,00	203.109,00 C	203.109,00 C
723210103 LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	0,00	0,00	1.299.207,00 D	1.299.207,00 D
723210104 (-) LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE CONCEDIDA	0,00	0,00	18.794.333,00 C	18.794.333,00 C
723210105 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PELA UNIDADE	0,00	138.278.482,42 D	100.132.694,18 C	100.132.694,18 C
724000000 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	45.389.001,93 D	251.564.032,89 D	251.564.032,89 D
724200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	45.389.001,93 D	251.564.032,89 D	251.564.032,89 D
724210000 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO POR NE	0,00	45.389.001,93 D	251.564.032,89 D	251.564.032,89 D
724210100 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO IR POR CONTRIBUINTE	0,00	45.389.001,93 D	251.564.032,89 D	251.564.032,89 D
727000000 CONTROLE DE COMPROMISSOS	5.143.144.341,07 D	1.553.042.444,33 D	7.395.337.731,55 D	12.538.482.072,62 D
727100000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	5.143.144.341,07 D	1.553.042.444,33 D	7.395.337.731,55 D	12.538.482.072,62 D
727110000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	101.441.007,68 D	386.896.845,77 D	1.909.881.272,54 D	2.011.322.280,22 D
727110100 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	386.896.845,77 D	1.909.881.272,54 D	1.909.881.272,54 D
727110300 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES POF	99.490.644,90 D	0,00	0,00	99.490.644,90 D
727110400 CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	1.950.362,78 D	0,00	0,00	1.950.362,78 D
727120000 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	3.051.652.921,22 D	386.896.845,77 D	1.909.881.272,54 D	4.961.534.193,76 D
727120100 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	3.051.652.921,22 D	386.896.845,77 D	1.909.881.272,54 D	4.961.534.193,76 D
727130000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	1.990.050.412,17 D	387.070.648,04 D	1.643.555.264,07 D	3.633.605.676,24 D
727130400 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUCAO ORÇ.DO EXERC	0,00	387.070.648,04 D	1.910.598.096,64 D	1.910.598.096,64 D
727130500 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS EM	1.561.919.425,74 D	0,00	0,00	1.561.919.425,74 D
727130600 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR	155.286.939,79 D	0,00	0,00	155.286.939,79 D
727130700 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR NÃO	3.814.265,65 D	0,00	0,00	3.814.265,65 D



## 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: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	392.178.104,75 D	1.932.019.922,40 D	1.932.019.922,40 D
727140100 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	0,00	392.178.104,75 D	1.932.019.922,40 D	1.932.019.922,40 D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	32.221.146,28 D	169.370.228,98 C	169.370.228,98 C
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	32.221.146,28 C	169.370.228,98 D	169.370.228,98 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	386.896.845,77 D	1.911.539.996,11 D	1.911.539.996,11 D
781000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	386.896.845,77 D	1.909.881.272,54 D	1.909.881.272,54 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	125.119.227,57 D	618.596.610,44 D	618.596.610,44 D
792000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	125.119.227,57 D	618.596.610,44 D	618.596.610,44 D
792100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	125.119.227,57 D	618.596.610,44 D	618.596.610,44 D
792110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	78.823.531,93 D	365.269.138,91 D	365.269.138,91 D
792120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	46.295.695,64 D	253.327.471,53 D	253.327.471,53 D
800000000 CONTROLE CREDORES	5.093.574.391,75 C	3.091.501.425,50 C	27.855.270.316,91 C	32.948.844.708,66 C
810000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.099.782,16 C	23.016,63 C	56.651,58 C	1.156.433,74 C
811000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.099.782,16 C	23.016,63 C	56.651,58 C	1.156.433,74 C
811100000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.790,00 C	0,00	0,00	2.790,00 C
811110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	2.790,00 C	0,00	0,00	2.790,00 C
811111000 SEGURO-GARANTIA	2.400,00 C	0,00	0,00	2.400,00 C
811111001 SEGURO-GARANTIA RECEBIDOS	2.400,00 C	0,00	0,00	2.400,00 C
811111300 CAUÇÃO	390,00 C	0,00	0,00	390,00 C



## Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 05 - Maio

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	0,00	1.096.992,16 C
811410000 VALORES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA DE TERCEIROS	1.096.992,16 C	0,00	0,00	1.096.992,16 C
811410100 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA	1.096.992,16 C	0,00	0,00	1.096.992,16 C
811410101 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES RECEBIDOS	1.096.992,16 C	0,00	0,00	1.096.992,16 C
811900000 EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	23.016,63 C	56.651,58 C	56.651,58 C
811910000 CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	0,00	23.016,63 C	56.651,58 C	56.651,58 C
811910200 EXECUÇÃO DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	0,00	23.016,63 C	56.651,58 C	56.651,58 C
811910202 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - BAIXA	0,00	23.016,63 C	56.651,58 C	56.651,58 C
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.089.863.888,34 C	2.579.462.335,53 C	25.325.077.058,78 C	30.414.940.947,12 C
821000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	53.280.452,73 D	350.081.109,59 C	2.864.496.013,10 C	2.811.215.560,37 C
821100000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	102.826.854,18 D	350.081.109,59 C	2.565.712.355,27 C	2.462.885.501,09 C
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	32.785.935,21 D	214.592.369,76 C	214.592.369,76 C
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	32.785.935,21 D	214.592.369,76 C	214.592.369,76 C
821120000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	0,00	61.081.633,31 C	300.654.585,59 C	300.654.585,59 C
821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	0,00	61.081.633,31 C	300.654.585,59 C	300.654.585,59 C
821130000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	4.632.879,44 D	302.689.666,52 C	302.689.666,52 C
821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	4.724.143,82 D	202.318.198,82 C	202.318.198,82 C
821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	91.264,38 C	100.371.467,70 C	100.371.467,70 C
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	330.621.894,17 C	1.306.366.837,14 C	1.306.366.837,14 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	102.826.854,18 D	4.203.603,24 D	441.408.896,26 C	338.582.042,08 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	1.904.005,06 C	49.845.333,36 D	49.845.333,36 D
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	51.413.082,31 D	20.311.873,15 D	228.369.045,81 C	176.955.963,50 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	51.413.771,87 D	20.311.873,15 D	228.369.045,81 C	176.955.273,94 C
821191202 SUPERÁVIT POR FONTE CLASSIFICADA	0,00	34.516.138,00 C	34.516.138,00 C	34.516.138,00 C
821191209 (-) SUPERÁVIT POR FONTE	0,00	34.516.138,00 D	34.516.138,00 D	34.516.138,00 D
821192200 CONTROLE DE DISPONIBILIDADE (POR SUPERAVIT FINANCEIRO)	0,00	34.516.138,00 C	34.516.138,00 C	34.516.138,00 C



## Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 05 - Maio

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
821200000	EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR	49.546.401,45 C	0,00	298.783.657,83 C	348.330.059,28 C
821260000	EXECUÇÃO DE REPASSE FONTE 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	281.360.538,84 C	4.878.624.421,60 C	4.878.624.421,60 C
822100000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	0,00	51.639.707,88 C	51.639.707,88 C
822110000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	51.639.707,88 C	51.639.707,88 C
822110100	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO	0,00	0,00	17.213.235,96 C	17.213.235,96 C
822110101	LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR UG	0,00	1.434.936,33 D	12.908.426,97 C	12.908.426,97 C
822110102	LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UG	0,00	1.434.936,33 C	4.304.808,99 C	4.304.808,99 C
822110200	CONTROLE DE LIMITES FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	17.213.235,96 C	17.213.235,96 C
822110201	LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR CELULA FINANCEIRA	0,00	1.434.936,33 D	12.908.426,97 C	12.908.426,97 C
822110202	LIMITE FINANCEIRO LIBERADO POR CELULA FINANCEIRA	0,00	1.434.936,33 C	4.304.808,99 C	4.304.808,99 C
822110300	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO POR UO	0,00	0,00	17.213.235,96 C	17.213.235,96 C
822110301	LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO POR UO	0,00	1.434.936,33 D	12.908.426,97 C	12.908.426,97 C
822110302	LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UO	0,00	1.434.936,33 C	4.304.808,99 C	4.304.808,99 C
822140402	COTA DE DESPESA DE REPASSE A LIBERAR PROGRAMADA	0,00	1.434.936,33 D	4.304.808,99 D	4.304.808,99 D
822140403	COTA DE DE DESPESA DE REPASSE LIBERADA	0,00	1.434.936,33 C	4.304.808,99 C	4.304.808,99 C
822140601	COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	17.213.235,96 D	17.213.235,96 D
822140602	COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A LIBERAR PROGRAMADA	0,00	0,00	17.213.235,96 C	17.213.235,96 C
822200000	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	281.360.538,84 C	4.826.984.713,72 C	4.826.984.713,72 C
822210000	RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	140.520.465,42 C	4.494.250.400,90 C	4.494.250.400,90 C
822210400	CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	140.520.465,42 C	4.494.250.400,90 C	4.494.250.400,90 C
822210402	LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	139.476.515,75 C	4.444.752.302,27 C	4.444.752.302,27 C
822210403	LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL	0,00	329.577.944,50 D	1.256.662.259,13 D	1.256.662.259,13 D
822210404	LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	0,00	330.621.894,17 C	1.306.160.357,76 C	1.306.160.357,76 C
822240000	RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	140.840.073,42 C	332.734.312,82 C	332.734.312,82 C



## Balancete Contábil

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

Tipo Agregação

Mês Referência 05 - Maio

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
822240400 EXECUÇÃO DE REPASSE A RECEBER DECORRENTE DO ORÇAMENTO	0,00	140.840.073,42 C	332.734.312,82 C	332.734.312,82 C
822240401 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	28.822.286,80 C	91.305.845,20 C	91.305.845,20 C
822240402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	110.973.836,95 C	191.930.368,99 C	191.930.368,99 C
822240403 COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	1.043.949,67 C	49.498.098,63 C	49.498.098,63 C
822240601 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A RECEBER	0,00	0,00	26.208.134,92 D	26.208.134,92 D
822240602 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	0,00	26.208.134,92 C	26.208.134,92 C
823000000 EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	349.589.240,84 C	9.935.054.859,64 C	9.935.054.859,64 C
823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	174.794.620,42 C	4.967.527.429,82 C	4.967.527.429,82 C
823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	174.794.620,42 C	4.967.527.429,82 C	4.967.527.429,82 C
823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	174.794.620,42 C	4.967.527.429,82 C	4.967.527.429,82 C
823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	34.274.155,00 C	473.277.028,92 C	473.277.028,92 C
823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	139.476.515,75 C	4.444.752.302,27 C	4.444.752.302,27 C
823110103 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00	1.043.949,67 C	49.498.098,63 C	49.498.098,63 C
823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	174.794.620,42 C	4.967.527.429,82 C	4.967.527.429,82 C
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	174.794.620,42 C	4.967.527.429,82 C	4.967.527.429,82 C
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	212.276.027,62 D	3.056.929.333,18 C	3.056.929.333,18 C
823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	173.802,27 C	716.824,10 C	716.824,10 C
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00	386.896.845,77 C	1.909.881.272,54 C	1.909.881.272,54 C
824000000 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	45.389.001,93 C	251.564.032,89 C	251.564.032,89 C
824200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	45.389.001,93 C	251.564.032,89 C	251.564.032,89 C
824210000 CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE	0,00	45.389.001,93 C	251.564.032,89 C	251.564.032,89 C
824210100 EXECUÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE IR POR CONTRIBUINTE	0,00	45.389.001,93 C	251.564.032,89 C	251.564.032,89 C
824210102 ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL - RETENÇÃO	0,00	906.693,71 D	1.763.438,64 D	1.763.438,64 D
824210103 RECOLHIMENTO DE IRRF PESSOAL - RECOLHIMENTO	0,00	46.295.695,64 C	253.327.471,53 C	253.327.471,53 C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	5.143.144.341,07 C	1.553.042.444,33 C	7.395.337.731,55 C	12.538.482.072,62 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	5.143.144.341,07 C	1.553.042.444,33 C	7.395.337.731,55 C	12.538.482.072,62 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	101.441.007,68 C	386.896.845,77 C	1.909.881.272,54 C	2.011.322.280,22 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: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	217.075.421,35 C	1.045.365.676,19 C	1.045.365.676,19 C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	4.724.143,82 D	202.322.955,26 C	202.322.955,26 C
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	221.799.565,17 C	843.042.720,93 C	843.042.720,93 C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	169.821.424,42 C	864.515.596,35 C	864.515.596,35 C
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	1.027.390,33 C	59.109.628,59 C	59.109.628,59 C
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	62.242.108,08 C	251.912.397,46 C	251.912.397,46 C
827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	936.125,95 D	41.468.318,49 C	41.468.318,49 C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	107.488.051,96 C	512.025.251,81 C	512.025.251,81 C
827110300 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	99.490.644,90 C	0,00	0,00	99.490.644,90 C
827110301 VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	53.964.784,25 C	301,38 D	53.381.269,89 D	583.514,36 C
827110302 VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	301,38 C	53.381.269,89 C	53.381.269,89 C
827110303 VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	45.525.860,65 C	0,00	43.180.996,00 D	2.344.864,65 C
827110304 VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	43.180.996,00 C	43.180.996,00 C
827110400 CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	1.950.362,78 C	0,00	0,00	1.950.362,78 C
827110401 VALORES A PAGAR	1.950.362,78 C	0,00	0,00	1.950.362,78 C
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	3.051.652.921,22 C	386.896.845,77 C	1.909.881.272,54 C	4.961.534.193,76 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	3.051.652.921,22 C	386.896.845,77 C	1.909.881.272,54 C	4.961.534.193,76 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	3.051.652.921,22 C	4.672.172,20 D	57.667.069,24 C	3.109.319.990,46 C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	391.569.017,97 C	1.851.327.195,91 C	1.851.327.195,91 C
827120103 VALORES CANCELADOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	887.007,39 C	887.007,39 C
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	1.990.050.412,17 C	387.070.648,04 C	1.643.555.264,07 C	3.633.605.676,24 C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	387.070.648,04 C	1.910.598.096,64 C	1.910.598.096,64 C
827130403 CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00	173.802,27 C	750.459,05 C	750.459,05 C
827130404 PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	4.701.127,19 D	202.345.971,89 C	202.345.971,89 C
827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	221.776.548,54 C	842.986.069,35 C	842.986.069,35 C
827130407 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	91.264,38 C	100.577.947,08 C	100.577.947,08 C
827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	169.730.160,04 C	763.937.649,27 C	763.937.649,27 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: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
827130500	EXECUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS POR PROCESSO DE EXERCICIOS	1.561.919.425,74 C	0,00	0,00	1.561.919.425,74 C
827130501	PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.561.919.425,74 C	301,38 D	96.562.265,89 D	1.465.357.159,85 C
827130502	PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS	0,00	301,38 C	96.562.265,89 C	96.562.265,89 C
827130600	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	155.286.939,79 C	0,00	0,00	155.286.939,79 C
827130601	CONTROLE DE RPP A PAGAR POR PROCESSO	155.286.939,79 C	38.991,38 D	146.130.592,69 D	9.156.347,10 C
827130602	CONTROLE DE RPP - PAGOS POR PROCESSO	0,00	38.991,38 C	146.125.836,25 C	146.125.836,25 C
827130603	CONTROLE DE RPP CANCELADOS POR PROCESSO	0,00	0,00	4.756,44 C	4.756,44 C
827130700	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	3.814.265,65 C	0,00	0,00	3.814.265,65 C
827130701	CONTROLE DE RPÑP A LIQUIDAR POR PROCESSO	3.814.265,65 C	0,00	2.540.974,52 D	1.273.291,13 C
827130703	CONTROLE DE RPÑP PAGOS POR PROCESSO LÍQUIDO	0,00	0,00	1.658.723,57 C	1.658.723,57 C
827130704	CONTROLE DE RPÑP CANCELADOS POR PROCESSO	0,00	0,00	882.250,95 C	882.250,95 C
827130900	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	1.986.948,42 C	0,00	0,00	1.986.948,42 C
827130901	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO A PAGAR	1.986.948,42 C	0,00	0,00	1.986.948,42 C
827131500	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	267.042.832,57 C	0,00	267.042.832,57 D	0,00
827131501	CONTROLE DE OBRIGAÇÕES A EMPENHAR POR PROCESSO	267.042.832,57 C	0,00	267.042.832,57 D	0,00
827140000	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	392.178.104,75 C	1.932.019.922,40 C	1.932.019.922,40 C
827140100	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO DO EXERCICIO	0,00	392.178.104,75 C	1.932.019.922,40 C	1.932.019.922,40 C
827140101	EMPENHO EMITIDO	0,00	387.070.648,04 C	1.910.598.096,64 C	1.910.598.096,64 C
827140102	EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00	5.107.456,71 C	21.421.825,76 C	21.421.825,76 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	386.896.845,77 C	1.911.539.996,11 C	1.911.539.996,11 C
881000000	CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	386.896.845,77 C	1.909.881.272,54 C	1.909.881.272,54 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: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	386.896.845,77 C	1.909.881.272,54 C	1.909.881.272,54 C
881150000 FUNCIONAMENTO	0,00	109.142,90 C	320.412,73 C	320.412,73 C
881150900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	43.694,65 C	237.096,86 C	237.096,86 C
881152800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	65.448,25 C	83.315,87 C	83.315,87 C
881160000 BENEFÍCIOS	0,00	386.787.702,87 C	1.909.560.859,81 C	1.909.560.859,81 C
881160900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	386.787.702,87 C	1.909.560.859,81 C	1.909.560.859,81 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
890000000 OUTROS CONTROLES	0,00	125.119.227,57 C	618.596.610,44 C	618.596.610,44 C
892000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	125.119.227,57 C	618.596.610,44 C	618.596.610,44 C
892100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	125.119.227,57 C	618.596.610,44 C	618.596.610,44 C
892110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	78.823.531,93 C	365.269.138,91 C	365.269.138,91 C
892110200 RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	60.969.212,78 C	301.264.741,72 C	301.264.741,72 C
892110300 RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/ IPREV	0,00	17.854.319,15 C	64.004.397,19 C	64.004.397,19 C
892120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	46.295.695,64 C	253.327.471,53 C	253.327.471,53 C
892120200 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00	46.295.695,64 C	253.327.471,53 C	253.327.471,53 C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	386.896.845,77 D	1.909.881.272,54 D	1.909.881.272,54 D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	386.896.845,77 D	1.909.881.272,54 D	1.909.881.272,54 D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	385.842.642,08 D	1.906.528.602,16 D	1.906.528.602,16 D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.054.203,69 D	3.352.670,38 D	3.352.670,38 D
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	293.706.486,71 C	1.479.061.769,82 C	1.479.061.769,82 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	293.706.486,71 C	1.479.061.769,82 C	1.479.061.769,82 C
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	293.652.588,30 C	1.476.377.372,10 C	1.476.377.372,10 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	745.675,24 C	745.675,24 C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	53.898,41 C	1.938.722,48 C	1.938.722,48 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: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
950000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	1.542.351,33 D	6.522.248,20 D	6.522.248,20 D
951000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA	0,00	1.519.334,70 D	4.806.189,85 D	4.806.189,85 D
951200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	1.434.936,33 D	4.304.808,99 D	4.304.808,99 D
951210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	1.434.936,33 D	4.304.808,99 D	4.304.808,99 D
951210200 SUBREPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	1.434.936,33 D	4.304.808,99 D	4.304.808,99 D
951300000 MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	84.398,37 D	501.380,86 D	501.380,86 D
951310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	84.398,37 D	501.380,86 D	501.380,86 D
951311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	84.398,37 D	501.380,86 D	501.380,86 D
951311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	84.398,37 D	501.380,86 D	501.380,86 D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	23.016,63 D	1.716.058,35 D	1.716.058,35 D
952200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	683,20 D	683,20 D
952230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	683,20 D	683,20 D
952230200 DESINCORP/INCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	683,20 D	683,20 D
952300000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	23.016,63 D	1.715.375,15 D	1.715.375,15 D
952310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	23.016,63 D	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	23.016,63 D	56.651,58 D	56.651,58 D
952313002 DESINCORPORAÇÃO DE DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00	23.016,63 D	56.651,58 D	56.651,58 D
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	13.492.268,40 C	63.531.331,38 C	63.531.331,38 C
961000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA	0,00	1.087.152,26 C	49.720.871,99 C	49.720.871,99 C
961200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	1.043.949,67 C	49.498.098,63 C	49.498.098,63 C
961210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	1.043.949,67 C	49.498.098,63 C	49.498.098,63 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	1.043.949,67 C	3.203.456,26 C	3.203.456,26 C
961300000 MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	43.202,59 C	222.773,36 C	222.773,36 C
961310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	43.202,59 C	222.773,36 C	222.773,36 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: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
961311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	20.185,96 C	166.121,78 C	166.121,78 C
961311503 DESPESAS COM PRECATÓRIOS/RPV	0,00	20.185,96 C	166.121,78 C	166.121,78 C
961313000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	23.016,63 C	56.651,58 C	56.651,58 C
961313002 DESPESAS COM DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00	23.016,63 C	56.651,58 C	56.651,58 C
962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	12.300.259,79 C	13.065.320,91 C	13.065.320,91 C
962200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	12.300.259,79 C	13.060.535,15 C	13.060.535,15 C
962230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	12.300.259,79 C	13.060.535,15 C	13.060.535,15 C
962230200 INCORP/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	12.300.259,79 C	13.060.535,15 C	13.060.535,15 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	104.856,35 C	745.167,80 C	745.167,80 C
963300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES ATIVAS	0,00	104.856,35 C	745.167,80 C	745.167,80 C
963310000 ATUALIZAÇÕES DE ATIVOS	0,00	104.856,35 C	745.167,80 C	745.167,80 C
963311000 OUTRAS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	104.856,35 C	745.167,80 C	745.167,80 C
963311014 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	104.856,35 C	745.167,80 C	745.167,80 C
969000000 AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	29,32 D	29,32 D
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	81.240.441,99 C	373.810.419,54 C	373.810.419,54 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Balancete Contábil

PSIAG001  
Exercício: 2021

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  
Conta Contábil 100000000

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
<b>Totalização</b>				
100000000 - Total do Ativo	739.896.090,08			
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	834.613.748,67			
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	2.784.737.989,11			
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	2.690.020.330,52			
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	17.700.867.719,04			
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	17.700.867.719,04			
700000000 - Controle Devedores	32.948.844.708,66			
800000000 - Controle Credores	32.948.844.708,66			
900000000 - Resultado do Exercício	0,00			
1 + 3 + 5 + 7 =	54.174.346.506,89			
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	54.174.346.506,89			