



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 04 - Abril

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	59.037.937,00 D	359.187.915,30 D	809.567.554,31 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	450.379.639,01 D	59.037.937,00 D	359.187.915,30 D	809.567.554,31 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	42.000.521,41 D	49.953.807,21 D	118.363.582,84 D	160.364.104,25 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	42.000.521,41 D	49.953.807,21 D	118.363.582,84 D	160.364.104,25 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	42.000.521,41 D	49.953.807,21 D	118.363.582,84 D	160.364.104,25 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	41.998.877,41 D	49.953.807,21 D	118.363.582,84 D	160.362.460,25 D
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	41.822.634,73 D	49.953.807,21 D	118.308.582,84 D	160.131.217,57 D
111110302 BANCO DO BRASIL S/A	176.242,68 D	0,00	55.000,00 D	231.242,68 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	61.349.071,91 D	47.928.559,92 D	285.458.713,28 D
113600000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	226.754.650,03 D	61.164.855,38 D	50.246.205,48 D	277.000.855,51 D
113620000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	226.754.650,03 D	61.164.855,38 D	50.246.205,48 D	277.000.855,51 D
113620100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	226.754.650,03 D	61.164.855,38 D	50.246.205,48 D	277.000.855,51 D
113620101 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	166.570.569,53 D	73.111.321,35 D	42.746.260,23 D	209.316.829,76 D
113620102 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIST/A	60.184.080,50 D	11.946.465,97 C	7.499.945,25 D	67.684.025,75 D
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	10.775.503,33 D	184.216,53 D	2.317.645,56 C	8.457.857,77 D
113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	3.364.448,15 D	184.216,53 D	2.317.645,56 C	1.046.802,59 D
113811600 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANC COM SERVIDOR,EX- SERVIDOR, INATIV	823.473,63 D	184.216,53 D	223.328,96 D	1.046.802,59 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	52.294.273,93 C	106.033.821,11 C	9.457.120,48 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 04 - Abril

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	52.294.273,93 C	106.033.821,11 C	9.457.120,48 D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	115.490.941,59 D	52.294.273,93 C	106.033.821,11 C	9.457.120,48 D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	115.490.941,59 D	52.294.273,93 C	106.033.821,11 C	9.457.120,48 D
114110901 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	480.412,82 D	619,54 D	87.128,45 C	393.284,37 D
114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	115.010.528,77 D	52.294.893,47 C	105.946.692,66 C	9.063.836,11 D
119000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.811.621,20 D	29.331,81 D	145.935,82 D	5.957.557,02 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	29.331,81 D	145.935,82 D	957.557,02 D
119810000 DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	811.621,20 D	29.331,81 D	145.935,82 D	957.557,02 D
119810300 VPD A APROPRIAR	811.621,20 D	29.331,81 D	145.935,82 D	957.557,02 D
119810302 VPD COM PAGAMENTO DE RPV	811.621,20 D	29.331,81 D	145.935,82 D	957.557,02 D
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	450.379.639,01 C	46.477.276,31 C	361.216.187,75 C	811.595.826,76 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	354.170.021,20 C	46.477.276,31 C	33.247.464,28 D	320.922.556,92 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	248.787.723,21 C	44.450.536,49 C	33.362.571,32 D	215.425.151,89 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	44.450.536,49 C	33.359.338,18 D	215.401.939,20 C
211210000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	248.761.277,38 C	44.450.536,49 C	33.359.338,18 D	215.401.939,20 C
211210100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	44.450.536,49 C	207.047.099,08 C	207.047.099,08 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 04 - Abril

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	45.467.500,09 C	186.515.549,23 C	186.515.549,23 C
211210102 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	1.016.963,60 D	20.531.549,85 C	20.531.549,85 C
211215100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	94.315.303,99 C	0,00	94.315.303,99 D	0,00
211215101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P - CONTAS A PAGAR)	94.315.303,99 C	0,00	94.315.303,99 D	0,00
211219800 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	154.445.973,39 C	0,00	146.091.133,27 D	8.354.840,12 C
211219801 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS INATIVO EX ANTERIOR	154.445.973,39 C	0,00	146.091.133,27 D	8.354.840,12 C
211400000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	19.552,56 C	0,00	0,00	19.552,56 C
211420000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	19.552,56 C	0,00	0,00	19.552,56 C
211429800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR	19.552,56 C	0,00	0,00	19.552,56 C
211429801 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DE EX.ANTERIOR	19.552,56 C	0,00	0,00	19.552,56 C
213000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	38.420,00 C	0,00	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	2.026.739,82 C	1.477.002,83 C	105.458.985,03 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	101.441.007,68 C	2.026.739,82 C	4.017.977,35 C	105.458.985,03 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	55.954.725,19 C	438.789,43 C	4.794.528,91 C	60.749.254,10 C
218810100 CONSIGNAÇÕES	0,00	399.271,15 C	57.873.500,38 C	57.873.500,38 C
218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	48.831,51 D	3.829.145,13 C	3.829.145,13 C
218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	448.102,66 C	54.044.355,25 C	54.044.355,25 C

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 04 - Abril

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	17.170,82 C	208.737,88 C	208.737,88 C
218810301 DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	457,39 C	457,39 C	457,39 C
218810304 DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	16.713,43 C	208.280,49 C	208.280,49 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	25.645,69 C	93.259,16 C	93.259,16 C
218815001 VALORES PENDENTES	0,00	20.496,26 C	20.496,26 C	20.496,26 C
218815004 VALORES PENDENTES DE BAIXA/REVERSÃO- RECEBIDOS	0,00	5.149,43 C	72.762,90 C	72.762,90 C
218819800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.004.362,41 C	3.298,23 D	53.380.968,51 D	623.393,90 C
218819801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.563.840,34 C	1.736,34 D	53.158.080,06 D	405.760,28 C
218819803 DEPÓSITOS JUDICIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	378.415,72 C	1.561,89 D	222.888,45 D	155.527,27 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	1.587.950,39 C	776.551,56 D	44.696.122,58 C
218820100 CONSIGNAÇÕES	0,00	1.587.950,39 C	42.404.444,44 C	42.404.444,44 C
218820104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.510.261,69 C	42.117.771,69 C	42.117.771,69 C
218820199 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	77.688,70 C	286.672,75 C	286.672,75 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 04 - Abril

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 04 - Abril

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

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	543.978.953,85 D	2.227.321.854,03 D	2.227.321.854,03 D
310000000 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	10.697,70 D	31.699,06 D	31.699,06 D
311000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	9.466,32 D	13.831,44 D	13.831,44 D
311200000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS	0,00	9.466,32 D	13.831,44 D	13.831,44 D
311210000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.466,32 D	13.831,44 D	13.831,44 D
311210300 SENTENÇAS JUDICIAIS - RGPS	0,00	9.466,32 D	13.831,44 D	13.831,44 D
311210399 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS - RGPS	0,00	9.466,32 D	13.831,44 D	13.831,44 D
319000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.231,38 D	17.867,62 D	17.867,62 D
319100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.231,38 D	17.867,62 D	17.867,62 D
319110000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.231,38 D	17.867,62 D	17.867,62 D
319110100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL	0,00	1.231,38 D	17.867,62 D	17.867,62 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 04 - Abril

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	390.496.502,97 D	1.524.848.863,00 D	1.524.848.863,00 D
321000000	0,00	319.107.819,11 D	1.234.179.057,33 D	1.234.179.057,33 D
321100000	0,00	319.107.819,11 D	1.234.179.057,33 D	1.234.179.057,33 D
321110000	0,00	319.107.819,11 D	1.234.179.057,33 D	1.234.179.057,33 D
321110100	0,00	319.107.819,11 D	1.234.179.057,33 D	1.234.179.057,33 D
321110101	0,00	299.717.572,91 D	1.158.278.880,94 D	1.158.278.880,94 D
321110104	0,00	19.390.246,20 D	75.900.176,39 D	75.900.176,39 D
322000000	0,00	70.656.227,48 D	288.371.338,98 D	288.371.338,98 D
322100000	0,00	70.656.227,48 D	288.371.338,98 D	288.371.338,98 D
322110000	0,00	70.656.227,48 D	288.371.338,98 D	288.371.338,98 D
322110100	0,00	70.656.227,48 D	288.371.338,98 D	288.371.338,98 D
329000000	0,00	732.456,38 D	2.298.466,69 D	2.298.466,69 D
329100000	0,00	732.456,38 D	2.298.466,69 D	2.298.466,69 D
329110000	0,00	732.456,38 D	2.298.466,69 D	2.298.466,69 D
329110200	0,00	732.456,38 D	2.298.466,69 D	2.298.466,69 D
350000000	0,00	153.419.093,17 D	700.515.536,62 D	700.515.536,62 D
351000000	0,00	153.419.093,17 D	700.515.536,62 D	700.515.536,62 D
351100000	0,00	0,00	2.869.872,66 D	2.869.872,66 D
351120000	0,00	0,00	2.869.872,66 D	2.869.872,66 D
351120300	0,00	0,00	2.869.872,66 D	2.869.872,66 D
351200000	0,00	153.419.093,17 D	697.645.663,96 D	697.645.663,96 D
351220000	0,00	153.419.093,17 D	697.645.663,96 D	697.645.663,96 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	153.419.093,17 D	697.644.980,76 D	697.644.980,76 D
351220299	0,00	153.419.093,17 D	697.644.980,76 D	697.644.980,76 D
360000000	0,00	52.660,01 D	1.892.120,40 D	1.892.120,40 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 04 - Abril

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
363000000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	52.660,01 D	1.892.120,40 D	1.892.120,40 D
363900000 OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	52.660,01 D	1.892.120,40 D	1.892.120,40 D
363910000 OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.660,01 D	1.892.120,40 D	1.892.120,40 D
363910500 CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	52.660,01 D	1.892.120,40 D	1.892.120,40 D
390000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	33.634,95 D	33.634,95 D
399000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	33.634,95 D	33.634,95 D
399900000 VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	0,00	33.634,95 D	33.634,95 D
399910000 VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	0,00	33.634,95 D	33.634,95 D
399912900 BAIXA DE DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	33.634,95 D	33.634,95 D
399912902 BAIXA DE DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00	0,00	33.634,95 D	33.634,95 D
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	556.539.614,54 C	2.225.293.581,58 C	2.225.293.581,58 C
420000000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	295.446.537,06 C	1.322.381.217,89 C	1.322.381.217,89 C
421000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	295.446.537,06 C	1.322.381.217,89 C	1.322.381.217,89 C
421100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	295.446.537,06 C	1.322.381.217,89 C	1.322.381.217,89 C
421110000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	142.027.443,89 C	626.670.646,16 C	626.670.646,16 C
421110100 CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	3.815,03 C	29.154,95 C	29.154,95 C
421110101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	3.815,03 C	29.154,95 C	29.154,95 C
421110200 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	142.023.628,86 C	626.641.491,21 C	626.641.491,21 C
421110201 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	81.426.375,92 C	385.835.281,62 C	385.835.281,62 C
421110202 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	52.476.730,03 C	208.522.724,05 C	208.522.724,05 C
421110203 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	8.033.784,87 C	31.771.239,98 C	31.771.239,98 C
421110204 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR -PAGTO SENT. JUDICIAIS	0,00	86.738,04 C	512.245,56 C	512.245,56 C
421120000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00	153.419.093,17 C	695.710.571,73 C	695.710.571,73 C
421120100 CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	153.419.093,17 C	695.710.571,73 C	695.710.571,73 C
421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	153.419.093,17 C	695.710.571,73 C	695.710.571,73 C
430000000 EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	0,00	2.869.872,66 C	2.869.872,66 C
433000000 EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	2.869.872,66 C	2.869.872,66 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 04 - Abril

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
433100000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	0,00	2.869.872,66 C	2.869.872,66 C
433120000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	0,00	2.869.872,66 C	2.869.872,66 C
433123700 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	2.869.872,66 C	2.869.872,66 C
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	650.231,71 C	1.386.037,04 C	1.386.037,04 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	480.065,73 C	640.311,45 C	640.311,45 C
443900000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	480.065,73 C	640.311,45 C	640.311,45 C
443910000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	480.065,73 C	640.311,45 C	640.311,45 C
443910200 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E	0,00	480.065,73 C	640.311,45 C	640.311,45 C
443910216 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR	0,00	480.065,73 C	640.311,45 C	640.311,45 C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	170.165,98 C	745.675,24 C	745.675,24 C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	170.165,98 C	745.675,24 C	745.675,24 C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	170.165,98 C	745.675,24 C	745.675,24 C
445311000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA FIXA	0,00	170.165,98 C	745.675,24 C	745.675,24 C
445311001 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00	157.970,36 C	729.725,11 C	729.725,11 C
445311002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00	619,54 C	1.506,50 C	1.506,50 C
445311003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10.161,42 C	11.701,76 C	11.701,76 C
445311009 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRADESCO	0,00	1.414,66 C	2.741,87 C	2.741,87 C
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	242.801.166,77 C	848.724.675,04 C	848.724.675,04 C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	242.801.166,77 C	848.724.675,04 C	848.724.675,04 C
451100000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	774.220,24 C	48.454.148,96 C	48.454.148,96 C
451120000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	774.220,24 C	48.454.148,96 C	48.454.148,96 C
451120200 REPASSE RECEBIDO	0,00	774.220,24 C	2.159.506,59 C	2.159.506,59 C
451120300 SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	46.294.642,37 C	46.294.642,37 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 04 - Abril

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
451200000	0,00	242.026.946,53 C	800.270.526,08 C	800.270.526,08 C
451220000	0,00	242.026.946,53 C	800.270.526,08 C	800.270.526,08 C
451220100	0,00	0,00	760.275,36 C	760.275,36 C
451220199	0,00	0,00	760.275,36 C	760.275,36 C
451220200	0,00	242.026.946,53 C	799.510.250,72 C	799.510.250,72 C
451220299	0,00	242.026.946,53 C	799.510.250,72 C	799.510.250,72 C
460000000	0,00	52.660,01 C	1.907.893,31 C	1.907.893,31 C
463000000	0,00	52.660,01 C	1.903.136,87 C	1.903.136,87 C
463900000	0,00	52.660,01 C	1.903.136,87 C	1.903.136,87 C
463910000	0,00	52.660,01 C	1.892.120,40 C	1.892.120,40 C
463910500	0,00	52.660,01 C	1.892.120,40 C	1.892.120,40 C
463920000	0,00	0,00	11.016,47 C	11.016,47 C
463920500	0,00	0,00	11.016,47 C	11.016,47 C
463920599	0,00	0,00	11.016,47 C	11.016,47 C
464000000	0,00	0,00	4.756,44 C	4.756,44 C
464100000	0,00	0,00	4.756,44 C	4.756,44 C
464110000	0,00	0,00	4.756,44 C	4.756,44 C
490000000	0,00	17.589.018,99 C	48.023.885,64 C	48.023.885,64 C
499000000	0,00	17.589.018,99 C	48.023.885,64 C	48.023.885,64 C
499100000	0,00	17.556.855,24 C	46.150.078,04 C	46.150.078,04 C
499130000	0,00	17.556.855,24 C	46.150.078,04 C	46.150.078,04 C
499130100	0,00	17.556.855,24 C	46.150.078,04 C	46.150.078,04 C
499600000	0,00	32.163,75 C	1.873.807,60 C	1.873.807,60 C
499610000	0,00	32.163,75 C	1.873.807,60 C	1.873.807,60 C
499610200	0,00	0,00	31.055,70 C	31.055,70 C
499610300	0,00	32.163,75 C	1.842.751,90 C	1.842.751,90 C
500000000	261.583.222,58 D	1.562.177.543,22 D	15.854.659.568,57 D	16.116.242.791,15 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 04 - Abril
Conta Contábil 100000000

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
520000000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.562.177.543,22 D	15.854.659.568,57 D	15.854.659.568,57 D
521000000 PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	4.729.745.701,00 D	4.729.745.701,00 D
521100000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	4.729.745.701,00 D	4.729.745.701,00 D
521110000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	4.729.745.701,00 D	4.729.745.701,00 D
521910100 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	4.729.745.701,00 D	4.729.745.701,00 D
521919900 (-) OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	0,00	4.729.745.701,00 C	4.729.745.701,00 C
521920100 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO DETALHA	0,00	0,00	4.729.745.701,00 D	4.729.745.701,00 D
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	1.562.177.543,22 D	11.124.913.867,57 D	11.124.913.867,57 D
522100000 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	5.048.842.221,00 D	5.048.842.221,00 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	7.222,00 D	2.557.222,00 D	2.557.222,00 D
522120100 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	7.222,00 D	2.557.222,00 D	2.557.222,00 D
522130300 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	7.222,00 D	2.557.222,00 D	2.557.222,00 D
522130301 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	0,00	7.222,00 D	2.557.222,00 D	2.557.222,00 D
522130900 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	7.222,00 C	1.057.222,00 C	1.057.222,00 C
522130901 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	7.222,00 C	1.057.222,00 C	1.057.222,00 C
522139900 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	1.500.000,00 C	1.500.000,00 C
522150000 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	7.222,00 C	1.057.222,00 C	1.057.222,00 C
522150100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	7.222,00 C	1.057.222,00 C	1.057.222,00 C
522190401 ACRÉSCIMO	0,00	193.000.000,00 D	1.380.860.465,13 D	1.380.860.465,13 D
522190409 (-) REDUÇÃO	0,00	193.000.000,00 C	1.380.860.465,13 C	1.380.860.465,13 C
522200000 MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	38.874,00 C	17.495.126,00 C	17.495.126,00 C
522210000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - PROVISÃO	0,00	38.874,00 C	17.495.126,00 C	17.495.126,00 C
522210200 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	38.874,00 C	17.495.126,00 C	17.495.126,00 C
522210201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	7.223,00 D	1.299.207,00 D	1.299.207,00 D



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 04 - Abril

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522210202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	46.097,00 C	18.794.333,00 C	18.794.333,00 C
522490200 ANULAÇÃO PARCIAL - DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	7.222,00 D	2.557.222,00 D	2.557.222,00 D
522490201 REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	7.222,00 D	2.207.222,00 D	2.207.222,00 D
522490211 REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00	0,00	350.000,00 D	350.000,00 D
522490300 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	7.222,00 D	1.057.222,00 D	1.057.222,00 D
522490301 REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	7.222,00 D	707.222,00 D	707.222,00 D
522490311 REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00	0,00	350.000,00 D	350.000,00 D
522499900 (-) OUTROS CONTROLES	0,00	14.444,00 C	3.614.444,00 C	3.614.444,00 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	7.222,00 D	2.557.222,00 D	2.557.222,00 D
522530100 DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	7.222,00 D	2.557.222,00 D	2.557.222,00 D
522530105 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	7.222,00 D	2.557.222,00 D	2.557.222,00 D
522550000 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	7.222,00 C	1.057.222,00 C	1.057.222,00 C
522550100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	7.222,00 C	1.057.222,00 C	1.057.222,00 C
522560401 ACRÉSCIMO	0,00	193.000.000,00 D	1.380.860.465,13 D	1.380.860.465,13 D
522560409 (-) REDUÇÃO	0,00	193.000.000,00 C	1.380.860.465,13 C	1.380.860.465,13 C
522570000 DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	38.874,00 C	17.495.126,00 C	17.495.126,00 C
522570200 PROVISÃO	0,00	38.874,00 C	17.495.126,00 C	17.495.126,00 C
522570201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	7.223,00 D	1.299.207,00 D	1.299.207,00 D
522570202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	46.097,00 C	18.794.333,00 C	18.794.333,00 C
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	38.874,00 D	5.031.347.095,00 C	5.031.347.095,00 C
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.562.216.417,22 D	6.093.566.772,57 D	6.093.566.772,57 D
522920000 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.562.216.417,22 D	6.093.566.772,57 D	6.093.566.772,57 D
522920100 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	390.658.577,98 D	1.523.527.448,60 D	1.523.527.448,60 D
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	390.666.826,36 D	1.539.831.817,65 D	1.539.831.817,65 D
522920102 REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,00	10.000,00 D	10.000,00 D



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 04 - Abril

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	8.248,38 C	16.314.369,05 C	16.314.369,05 C
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	390.658.577,98 D	1.523.527.448,60 D	1.523.527.448,60 D
522920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	823.273,15 D	2.547.881,38 D	2.547.881,38 D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	389.835.304,83 D	1.520.979.567,22 D	1.520.979.567,22 D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	390.658.577,98 D	1.523.527.448,60 D	1.523.527.448,60 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	390.658.577,98 D	1.523.527.448,60 D	1.523.527.448,60 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	390.240.683,28 D	1.522.984.426,77 D	1.522.984.426,77 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	1.562.177.543,22 C	15.854.659.568,57 C	16.116.242.791,15 C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.562.177.543,22 C	15.854.659.568,57 C	15.854.659.568,57 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	340.648.720,01 D	3.304.094.888,95 C	3.304.094.888,95 C
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	340.648.720,01 C	1.425.650.812,05 C	1.425.650.812,05 C
621910100 ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	340.648.720,01 C	1.425.650.812,05 C	1.425.650.812,05 C
621919900 (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	340.648.720,01 D	1.425.650.812,05 D	1.425.650.812,05 D
622000000 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.562.177.543,22 C	11.124.913.867,57 C	11.124.913.867,57 C
622100000 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	38.874,00 D	5.031.347.095,00 C	5.031.347.095,00 C
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	390.697.451,98 D	3.269.205.360,80 C	3.269.205.360,80 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 04 - Abril
Conta Contábil 100000000

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622120000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	238.614.285,60 C	238.614.285,60 C
622120100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	238.614.285,60 C	238.614.285,60 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	0,00	238.411.176,60 C	238.411.176,60 C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	390.658.577,98 C	1.523.527.448,60 C	1.523.527.448,60 C
622130100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	417.894,70 C	543.021,83 C	543.021,83 C
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	390.240.683,28 C	1.522.984.426,77 C	1.522.984.426,77 C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	390.697.451,98 D	3.269.205.360,80 C	3.269.205.360,80 C
622520000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	238.614.285,60 C	238.614.285,60 C
622520100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	238.614.285,60 C	238.614.285,60 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	0,00	238.411.176,60 C	238.411.176,60 C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	390.658.577,98 C	1.523.527.448,60 C	1.523.527.448,60 C
622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	417.894,70 C	543.021,83 C	543.021,83 C
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	390.240.683,28 C	1.522.984.426,77 C	1.522.984.426,77 C
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	38.874,00 C	5.031.347.095,00 D	5.031.347.095,00 D
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.562.216.417,22 C	6.093.566.772,57 C	6.093.566.772,57 C
622920000 EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	1.562.216.417,22 C	6.093.566.772,57 C	6.093.566.772,57 C
622920100 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	390.658.577,98 C	1.523.527.448,60 C	1.523.527.448,60 C
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	417.894,70 C	543.021,83 C	543.021,83 C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00	46.454.928,85 C	307.533.781,78 C	307.533.781,78 C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	343.785.754,43 C	1.215.450.644,99 C	1.215.450.644,99 C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	390.658.577,98 C	1.523.527.448,60 C	1.523.527.448,60 C
622920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	823.273,15 C	2.547.881,38 C	2.547.881,38 C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	389.835.304,83 C	1.520.979.567,22 C	1.520.979.567,22 C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	390.658.577,98 C	1.523.527.448,60 C	1.523.527.448,60 C
622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	417.894,70 C	543.021,83 C	543.021,83 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 04 - Abril

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	390.240.683,28 C	1.522.984.426,77 C	1.522.984.426,77 C
622920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	390.240.683,28 C	1.522.984.426,77 C	1.522.984.426,77 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00	390.240.683,28 C	1.522.984.426,77 C	1.522.984.426,77 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	3.298,23 D	242.653.565,82 D	11.306.733,20 C
632110000 RP PROCESSADOS A PAGAR	253.960.299,02 C	3.298,23 D	242.653.565,82 D	11.306.733,20 C
632110100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	154.469.654,12 C	0,00	146.091.601,31 D	8.378.052,81 C
632110300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	99.490.644,90 C	3.298,23 D	96.561.964,51 D	2.928.680,39 C
632200000 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.298,23 C	242.648.809,38 C	242.648.809,38 C
632210000 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.298,23 C	242.648.809,38 C	242.648.809,38 C
632210100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	0,00	0,00	146.086.844,87 C	146.086.844,87 C
632210300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS	0,00	3.298,23 C	96.561.964,51 C	96.561.964,51 C
632900000 RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	4.756,44 C	4.756,44 C
639000000 EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	5.081.949,04 C	0,00	0,00	5.081.949,04 C
639100000 OUTROS CONTROLES DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR POR ND DETALHADA	5.081.949,04 C	0,00	0,00	5.081.949,04 C
639120000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO POR ND	2.540.974,52 C	0,00	0,00	2.540.974,52 C
639120100 RP EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	2.540.974,52 C	0,00	2.540.974,52 D	0,00
639120200 RP EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	1.658.723,57 C	1.658.723,57 C
639120300 RP EMPENHOS CANCELADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	882.250,95 C	882.250,95 C
639130000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR ND	2.540.974,52 C	0,00	0,00	2.540.974,52 C



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 04 - Abril

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
639130100 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A	2.540.974,52 C	0,00	2.540.974,52 D	0,00
639130200 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	1.658.723,57 C	1.658.723,57 C
639130400 RP CONTROLE DE OBRIG.DE RPÑP A LIQU E CANCEL	0,00	0,00	882.250,95 C	882.250,95 C
700000000 CONTROLES DEVEDORES	5.093.574.391,75 D	2.315.676.355,45 D	24.763.768.891,41 D	29.857.343.283,16 D
710000000 ATOS POTENCIAIS	1.099.782,16 D	0,00	33.634,95 D	1.133.417,11 D
711000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.099.782,16 D	0,00	33.634,95 D	1.133.417,11 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	0,00	33.634,95 D	33.634,95 D
711910000 CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	0,00	0,00	33.634,95 D	33.634,95 D
711910200 CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	0,00	0,00	33.634,95 D	33.634,95 D
720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.089.863.888,34 D	1.802.788.648,89 D	22.745.614.723,25 D	27.835.478.611,59 D
721000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	53.280.452,73 C	194.969.711,16 D	2.514.414.903,51 D	2.461.134.450,78 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	102.826.854,18 C	194.969.711,16 D	2.215.631.245,68 D	2.112.804.391,50 D
721110000 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	774.220,24 D	347.237.806,79 D	347.237.806,79 D
721120000 RECURSOS VINCULADOS	0,00	340.648.720,01 D	1.422.780.939,39 D	1.422.780.939,39 D
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	102.826.854,18 C	146.453.229,09 C	445.612.499,50 D	342.785.645,32 D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	48.817.743,03 C	51.749.338,42 C	51.749.338,42 C
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	51.413.082,31 C	48.817.743,03 C	248.680.918,96 D	197.267.836,65 D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	51.413.771,87 C	48.817.743,03 C	248.680.918,96 D	197.267.147,09 D
721190702 DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANCEL. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	0,00	1.646.599,55 D	1.646.599,55 D
721190799 (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	0,00	1.646.599,55 C	1.646.599,55 C



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 04 - Abril

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
721200000 LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR DESTINAÇÃO	49.546.401,45 D	0,00	298.783.657,83 D	348.330.059,28 D
721260000 CONTROLE DE REPASSE FONTE TESOURO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	49.546.401,45 D	0,00	298.783.657,83 D	348.330.059,28 D
721260400 CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	49.546.401,45 D	0,00	298.783.657,83 D	348.330.059,28 D
722000000 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	4.597.263.882,76 D	4.597.263.882,76 D
722100000 CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	51.639.707,88 D	51.639.707,88 D
722110000 LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	51.639.707,88 D	51.639.707,88 D
722110100 LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	17.213.235,96 D	17.213.235,96 D
722110101 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE TESOURO	0,00	0,00	17.213.235,96 D	17.213.235,96 D
722110200 LIMITE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	17.213.235,96 D	17.213.235,96 D
722110201 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	17.213.235,96 D	17.213.235,96 D
722110300 LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	17.213.235,96 D	17.213.235,96 D
722110301 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	17.213.235,96 D	17.213.235,96 D
722200000 RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	4.545.624.174,88 D	4.545.624.174,88 D
722210000 COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	4.353.729.935,48 D	4.353.729.935,48 D
722210400 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	4.353.729.935,48 D	4.353.729.935,48 D
722210402 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	4.353.729.935,48 D	4.353.729.935,48 D
722240000 REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	191.894.239,40 D	191.894.239,40 D
722240400 COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	191.894.239,40 D	191.894.239,40 D
722240401 COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	430.305.416,00 D	430.305.416,00 D
722240402 (-) COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	0,00	0,00	238.411.176,60 C	238.411.176,60 C
723000000 INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	77.748,00 C	9.585.465.618,80 D	9.585.465.618,80 D
723100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	38.874,00 C	4.792.732.809,40 D	4.792.732.809,40 D
723110000 LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	38.874,00 C	4.792.732.809,40 D	4.792.732.809,40 D
723110100 LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	38.874,00 C	4.792.732.809,40 D	4.792.732.809,40 D
723200000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	38.874,00 C	4.792.732.809,40 D	4.792.732.809,40 D
723210000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	38.874,00 C	4.792.732.809,40 D	4.792.732.809,40 D
723210100 COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	38.874,00 C	4.792.732.809,40 D	4.792.732.809,40 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 04 - Abril
Conta Contábil 100000000

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
723210101 LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	5.048.842.221,00 D	5.048.842.221,00 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	7.223,00 D	1.299.207,00 D	1.299.207,00 D
723210104 (-) LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE CONCEDIDA	0,00	46.097,00 C	18.794.333,00 C	18.794.333,00 C
723210105 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PELA UNIDADE	0,00	0,00	238.411.176,60 C	238.411.176,60 C
724000000 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	46.089.914,83 D	206.175.030,96 D	206.175.030,96 D
724200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	46.089.914,83 D	206.175.030,96 D	206.175.030,96 D
724210000 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO POR NE	0,00	46.089.914,83 D	206.175.030,96 D	206.175.030,96 D
724210100 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO IR POR CONTRIBUINTE	0,00	46.089.914,83 D	206.175.030,96 D	206.175.030,96 D
727000000 CONTROLE DE COMPROMISSOS	5.143.144.341,07 D	1.561.806.770,90 D	5.842.295.287,22 D	10.985.439.628,29 D
727100000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	5.143.144.341,07 D	1.561.806.770,90 D	5.842.295.287,22 D	10.985.439.628,29 D
727110000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	101.441.007,68 D	390.240.683,28 D	1.522.984.426,77 D	1.624.425.434,45 D
727110100 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	390.240.683,28 D	1.522.984.426,77 D	1.522.984.426,77 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	390.240.683,28 D	1.522.984.426,77 D	4.574.637.347,99 D
727120100 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	3.051.652.921,22 D	390.240.683,28 D	1.522.984.426,77 D	4.574.637.347,99 D
727130000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	1.990.050.412,17 D	390.658.577,98 D	1.256.484.616,03 D	3.246.535.028,20 D
727130400 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUCAO ORÇ.DO EXERC	0,00	390.658.577,98 D	1.523.527.448,60 D	1.523.527.448,60 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
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	390.666.826,36 D	1.539.841.817,65 D	1.539.841.817,65 D
727140100 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	0,00	390.666.826,36 D	1.539.841.817,65 D	1.539.841.817,65 D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	49.762.129,25 D	201.591.375,26 C	201.591.375,26 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 04 - Abril

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	49.762.129,25 C	201.591.375,26 D	201.591.375,26 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	390.240.683,28 D	1.524.643.150,34 D	1.524.643.150,34 D
781000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	390.240.683,28 D	1.522.984.426,77 D	1.522.984.426,77 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	122.647.023,28 D	493.477.382,87 D	493.477.382,87 D
792000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	122.647.023,28 D	493.477.382,87 D	493.477.382,87 D
792100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	122.647.023,28 D	493.477.382,87 D	493.477.382,87 D
792110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	78.067.370,14 D	286.445.606,98 D	286.445.606,98 D
792120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	44.579.653,14 D	207.031.775,89 D	207.031.775,89 D
800000000 CONTROLE CREDORES	5.093.574.391,75 C	2.315.676.355,45 C	24.763.768.891,41 C	29.857.343.283,16 C
810000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.099.782,16 C	0,00	33.634,95 C	1.133.417,11 C
811000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.099.782,16 C	0,00	33.634,95 C	1.133.417,11 C
811100000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.790,00 C	0,00	0,00	2.790,00 C
811110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	2.790,00 C	0,00	0,00	2.790,00 C
811111000 SEGURO-GARANTIA	2.400,00 C	0,00	0,00	2.400,00 C
811111001 SEGURO-GARANTIA RECEBIDOS	2.400,00 C	0,00	0,00	2.400,00 C
811111300 CAUÇÃO	390,00 C	0,00	0,00	390,00 C
811111301 CAUÇÃO RECEBIDA	390,00 C	0,00	0,00	390,00 C
811400000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BEN:	1.096.992,16 C	0,00	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



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 04 - Abril

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
811900000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	33.634,95 C	33.634,95 C
811910000	CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	0,00	0,00	33.634,95 C	33.634,95 C
811910200	EXECUÇÃO DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	0,00	0,00	33.634,95 C	33.634,95 C
811910202	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - BAIXA	0,00	0,00	33.634,95 C	33.634,95 C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.089.863.888,34 C	1.802.788.648,89 C	22.745.614.723,25 C	27.835.478.611,59 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	53.280.452,73 D	194.969.711,16 C	2.514.414.903,51 C	2.461.134.450,78 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	102.826.854,18 D	194.969.711,16 C	2.215.631.245,68 C	2.112.804.391,50 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	49.235.637,73 D	247.378.304,97 C	247.378.304,97 C
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	49.235.637,73 D	247.378.304,97 C	247.378.304,97 C
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	0,00	60.632.560,40 C	239.572.952,28 C	239.572.952,28 C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	0,00	60.632.560,40 C	239.572.952,28 C	239.572.952,28 C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	46.454.928,85 C	307.322.545,96 C	307.322.545,96 C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	44.450.536,49 C	207.042.342,64 C	207.042.342,64 C
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	2.004.392,36 C	100.280.203,32 C	100.280.203,32 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	283.571.088,73 C	975.744.942,97 C	975.744.942,97 C
821190000	OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	102.826.854,18 D	146.453.229,09 D	445.612.499,50 C	342.785.645,32 C
821190100	DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	48.817.743,03 D	51.749.338,42 D	51.749.338,42 D
821190200	DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	51.413.082,31 D	48.817.743,03 D	248.680.918,96 C	197.267.836,65 C
821190300	DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	51.413.771,87 D	48.817.743,03 D	248.680.918,96 C	197.267.147,09 C
821200000	EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR	49.546.401,45 C	0,00	298.783.657,83 C	348.330.059,28 C
821260000	EXECUÇÃO DE REPASSE FONTE TESOURO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	49.546.401,45 C	0,00	298.783.657,83 C	348.330.059,28 C
821260400	EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE	49.546.401,45 C	0,00	298.783.657,83 C	348.330.059,28 C
821260401	RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	49.546.401,45 C	0,00	298.783.657,83 C	348.330.059,28 C
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	4.597.263.882,76 C	4.597.263.882,76 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



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 04 - Abril

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
822110101 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR UG	0,00	0,00	14.343.363,30 C	14.343.363,30 C
822110102 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UG	0,00	0,00	2.869.872,66 C	2.869.872,66 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	0,00	14.343.363,30 C	14.343.363,30 C
822110202 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO POR CELULA FINANCEIRA	0,00	0,00	2.869.872,66 C	2.869.872,66 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	0,00	14.343.363,30 C	14.343.363,30 C
822110302 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UO	0,00	0,00	2.869.872,66 C	2.869.872,66 C
822140402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A LIBERAR PROGRAMADA	0,00	0,00	2.869.872,66 D	2.869.872,66 D
822140403 COTA DE DE DESPESA DE REPASSE LIBERADA	0,00	0,00	2.869.872,66 C	2.869.872,66 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	0,00	4.545.624.174,88 C	4.545.624.174,88 C
822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	4.353.729.935,48 C	4.353.729.935,48 C
822210400 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	4.353.729.935,48 C	4.353.729.935,48 C
822210402 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	774.220,24 D	4.305.275.786,52 C	4.305.275.786,52 C
822210403 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL	0,00	282.796.868,49 D	927.084.314,63 D	927.084.314,63 D
822210404 LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	0,00	283.571.088,73 C	975.538.463,59 C	975.538.463,59 C
822240000 RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	0,00	191.894.239,40 C	191.894.239,40 C
822240400 EXECUÇÃO DE REPASSE A RECEBER DECORRENTE DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	191.894.239,40 C	191.894.239,40 C
822240401 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	62.483.558,40 C	62.483.558,40 C
822240402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	774.220,24 D	80.956.532,04 C	80.956.532,04 C
822240403 COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	774.220,24 C	48.454.148,96 C	48.454.148,96 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	77.748,00 D	9.585.465.618,80 C	9.585.465.618,80 C
823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	38.874,00 D	4.792.732.809,40 C	4.792.732.809,40 C



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 04 - Abril

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	38.874,00 D	4.792.732.809,40 C	4.792.732.809,40 C
823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	38.874,00 D	4.792.732.809,40 C	4.792.732.809,40 C
823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	38.874,00 D	439.002.873,92 C	439.002.873,92 C
823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	774.220,24 D	4.305.275.786,52 C	4.305.275.786,52 C
823110103 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00	774.220,24 C	48.454.148,96 C	48.454.148,96 C
823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	38.874,00 D	4.792.732.809,40 C	4.792.732.809,40 C
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	38.874,00 D	4.792.732.809,40 C	4.792.732.809,40 C
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	390.697.451,98 D	3.269.205.360,80 C	3.269.205.360,80 C
823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	417.894,70 C	543.021,83 C	543.021,83 C
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00	390.240.683,28 C	1.522.984.426,77 C	1.522.984.426,77 C
824000000 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	46.089.914,83 C	206.175.030,96 C	206.175.030,96 C
824200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	46.089.914,83 C	206.175.030,96 C	206.175.030,96 C
824210000 CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE	0,00	46.089.914,83 C	206.175.030,96 C	206.175.030,96 C
824210100 EXECUÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE IR POR CONTRIBUINTE	0,00	46.089.914,83 C	206.175.030,96 C	206.175.030,96 C
824210102 ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL - RETENÇÃO	0,00	1.510.261,69 C	856.744,93 D	856.744,93 D
824210103 RECOLHIMENTO DE IRRF PESSOAL - RECOLHIMENTO	0,00	44.579.653,14 C	207.031.775,89 C	207.031.775,89 C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	5.143.144.341,07 C	1.561.806.770,90 C	5.842.295.287,22 C	10.985.439.628,29 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	5.143.144.341,07 C	1.561.806.770,90 C	5.842.295.287,22 C	10.985.439.628,29 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	101.441.007,68 C	390.240.683,28 C	1.522.984.426,77 C	1.624.425.434,45 C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	220.788.310,06 C	828.290.254,84 C	828.290.254,84 C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	44.450.536,49 C	207.047.099,08 C	207.047.099,08 C
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	176.337.773,57 C	621.243.155,76 C	621.243.155,76 C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	169.452.373,22 C	694.694.171,93 C	694.694.171,93 C
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	416.441,97 C	58.082.238,26 C	58.082.238,26 C
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	62.232.341,73 C	189.670.289,38 C	189.670.289,38 C
827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	1.587.950,39 C	42.404.444,44 C	42.404.444,44 C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	105.215.639,13 C	404.537.199,85 C	404.537.199,85 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 04 - Abril

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	3.298,23 D	53.380.968,51 D	583.815,74 C
827110302 VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	3.298,23 C	53.380.968,51 C	53.380.968,51 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	390.240.683,28 C	1.522.984.426,77 C	4.574.637.347,99 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	3.051.652.921,22 C	390.240.683,28 C	1.522.984.426,77 C	4.574.637.347,99 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	3.051.652.921,22 C	46.451.630,62 C	62.339.241,44 C	3.113.992.162,66 C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	343.789.052,66 C	1.459.758.177,94 C	1.459.758.177,94 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	390.658.577,98 C	1.256.484.616,03 C	3.246.535.028,20 C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	390.658.577,98 C	1.523.527.448,60 C	1.523.527.448,60 C
827130403 CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00	417.894,70 C	576.656,78 C	576.656,78 C
827130404 PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	44.450.536,49 C	207.047.099,08 C	207.047.099,08 C
827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	176.337.773,57 C	621.209.520,81 C	621.209.520,81 C
827130407 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	2.004.392,36 C	100.486.682,70 C	100.486.682,70 C
827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	167.447.980,86 C	594.207.489,23 C	594.207.489,23 C
827130500 EXECUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS POR PROCESSO DE EXERCICIOS	1.561.919.425,74 C	0,00	0,00	1.561.919.425,74 C
827130501 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.561.919.425,74 C	3.298,23 D	96.561.964,51 D	1.465.357.461,23 C
827130502 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS	0,00	3.298,23 C	96.561.964,51 C	96.561.964,51 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	0,00	146.091.601,31 D	9.195.338,48 C
827130602 CONTROLE DE RPP - PAGOS POR PROCESSO	0,00	0,00	146.086.844,87 C	146.086.844,87 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

**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 04 - Abril

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	390.666.826,36 C	1.539.841.817,65 C	1.539.841.817,65 C
827140100 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO DO EXERCICIO	0,00	390.666.826,36 C	1.539.841.817,65 C	1.539.841.817,65 C
827140101 EMPENHO EMITIDO	0,00	390.658.577,98 C	1.523.527.448,60 C	1.523.527.448,60 C
827140102 EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00	8.248,38 C	16.314.369,05 C	16.314.369,05 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	390.240.683,28 C	1.524.643.150,34 C	1.524.643.150,34 C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.522.984.426,77 C	1.522.984.426,77 C
881100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	1.522.984.426,77 C	1.522.984.426,77 C
881150000 FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	211.269,83 C	211.269,83 C
881150900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	193.402,21 C	193.402,21 C
881152800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	17.867,62 C	17.867,62 C
881160000 BENEFÍCIOS	0,00	0,00	1.522.773.156,94 C	1.522.773.156,94 C
881160900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.522.773.156,94 C	1.522.773.156,94 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



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 04 - Abril

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
882160000 BENEFÍCIOS	0,00	0,00	1.658.723,57 C	1.658.723,57 C
882160900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.658.723,57 C	1.658.723,57 C
889000000 CUSTOS POR ATIVIDADE/DESPESA A CLASSIFICAR	0,00	390.240.683,28 C	0,00	0,00
889100000 CUSTOS DA EX.ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE A CLASSIFICAR	0,00	390.240.683,28 C	0,00	0,00
890000000 OUTROS CONTROLES	0,00	122.647.023,28 C	493.477.382,87 C	493.477.382,87 C
892000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	122.647.023,28 C	493.477.382,87 C	493.477.382,87 C
892100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	122.647.023,28 C	493.477.382,87 C	493.477.382,87 C
892110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	78.067.370,14 C	286.445.606,98 C	286.445.606,98 C
892110200 RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	60.510.514,90 C	240.295.528,94 C	240.295.528,94 C
892110300 RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/ IPREV	0,00	17.556.855,24 C	46.150.078,04 C	46.150.078,04 C
892120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	44.579.653,14 C	207.031.775,89 C	207.031.775,89 C
892120200 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00	44.579.653,14 C	207.031.775,89 C	207.031.775,89 C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	390.240.683,28 D	1.522.984.426,77 D	1.522.984.426,77 D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	390.240.683,28 D	1.522.984.426,77 D	1.522.984.426,77 D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	389.508.226,90 D	1.520.685.960,08 D	1.520.685.960,08 D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	732.456,38 D	2.298.466,69 D	2.298.466,69 D
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	280.138.205,11 C	1.185.355.283,11 C	1.185.355.283,11 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	280.138.205,11 C	1.185.355.283,11 C	1.185.355.283,11 C
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	279.935.875,38 C	1.182.724.783,80 C	1.182.724.783,80 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	170.165,98 C	745.675,24 C	745.675,24 C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	32.163,75 C	1.884.824,07 C	1.884.824,07 C
950000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	295.849,20 D	4.979.896,87 D	4.979.896,87 D
951000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA	0,00	295.849,20 D	3.286.855,15 D	3.286.855,15 D
951200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	2.869.872,66 D	2.869.872,66 D
951210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	2.869.872,66 D	2.869.872,66 D
951210200 SUBREPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	2.869.872,66 D	2.869.872,66 D
951300000 MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	295.849,20 D	416.982,49 D	416.982,49 D



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 04 - Abril

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
951310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	295.849,20 D	416.982,49 D	416.982,49 D
951311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	295.849,20 D	416.982,49 D	416.982,49 D
951311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	295.849,20 D	416.982,49 D	416.982,49 D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	0,00	1.693.041,72 D	1.693.041,72 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	0,00	1.692.358,52 D	1.692.358,52 D
952310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	1.692.358,52 D	1.692.358,52 D
952311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.658.723,57 D	1.658.723,57 D
952311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.658.723,57 D	1.658.723,57 D
952313000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	33.634,95 D	33.634,95 D
952313002 DESINCORPORAÇÃO DE DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00	0,00	33.634,95 D	33.634,95 D
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	1.283.617,78 C	50.039.062,98 C	50.039.062,98 C
961000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA	0,00	803.552,05 C	48.633.719,73 C	48.633.719,73 C
961200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	774.220,24 C	48.454.148,96 C	48.454.148,96 C
961210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	774.220,24 C	48.454.148,96 C	48.454.148,96 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	774.220,24 C	2.159.506,59 C	2.159.506,59 C
961300000 MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	29.331,81 C	179.570,77 C	179.570,77 C
961310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	29.331,81 C	179.570,77 C	179.570,77 C
961311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	29.331,81 C	145.935,82 C	145.935,82 C
961311503 DESPESAS COM PRECATÓRIOS/RPV	0,00	29.331,81 C	145.935,82 C	145.935,82 C
961313000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	33.634,95 C	33.634,95 C
961313002 DESPESAS COM DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00	0,00	33.634,95 C	33.634,95 C
962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	0,00	765.061,12 C	765.061,12 C
962200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	760.275,36 C	760.275,36 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 04 - Abril

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
962230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	760.275,36 C	760.275,36 C
962230200 INCORP/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	760.275,36 C	760.275,36 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	480.065,73 C	640.311,45 C	640.311,45 C
963300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES ATIVAS	0,00	480.065,73 C	640.311,45 C	640.311,45 C
963310000 ATUALIZAÇÕES DE ATIVOS	0,00	480.065,73 C	640.311,45 C	640.311,45 C
963311000 OUTRAS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	480.065,73 C	640.311,45 C	640.311,45 C
963311014 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	480.065,73 C	640.311,45 C	640.311,45 C
969000000 AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	29,32 D	29,32 D
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	109.114.709,59 C	292.569.977,55 C	292.569.977,55 C

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 04 - Abril

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
----------------	---------------	------------------	-------------------	-------

Totalização

100000000 - Total do Ativo	809.567.554,31
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	811.595.826,76
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	2.227.321.854,03
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	2.225.293.581,58
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	16.116.242.791,15
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	16.116.242.791,15
700000000 - Controle Devedores	29.857.343.283,16
800000000 - Controle Credores	29.857.343.283,16
900000000 - Resultado do Exercício	0,00
1 + 3 + 5 + 7 =	49.010.475.482,65
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	49.010.475.482,65