



## 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 10 - Outubro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	450.379.639,01 D	135.068.681,41 D	359.978.126,89 D	810.357.765,90 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	450.379.639,01 D	135.068.681,41 D	359.978.126,89 D	810.357.765,90 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	42.000.521,41 D	27.967.268,31 C	84.440.585,58 D	126.441.106,99 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	42.000.521,41 D	27.967.268,31 C	84.440.585,58 D	126.441.106,99 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	42.000.521,41 D	27.967.268,31 C	84.440.585,58 D	126.441.106,99 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	41.998.877,41 D	27.967.268,31 C	84.442.229,58 D	126.441.106,99 D
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	41.822.634,73 D	27.967.268,31 C	84.310.246,21 D	126.132.880,94 D
111110302 BANCO DO BRASIL S/A	176.242,68 D	0,00	131.983,37 D	308.226,05 D
111110400 RECURSOS VINCULADOS - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.644,00 D	0,00	1.644,00 C	0,00
111110401 BANCO DE BRASÍLIA S/A	1.644,00 D	0,00	1.644,00 C	0,00
112000000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	49.546.401,45 D	0,00	298.783.657,83 D	348.330.059,28 D
112300000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	49.546.401,45 D	0,00	298.783.657,83 D	348.330.059,28 D
112320000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	49.546.401,45 D	0,00	298.783.657,83 D	348.330.059,28 D
112320400 RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	49.546.401,45 D	0,00	298.783.657,83 D	348.330.059,28 D
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	237.530.153,36 D	123.785.979,73 D	4.335.965,63 C	233.194.187,73 D
113600000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	226.754.650,03 D	123.681.543,22 D	3.009.161,65 C	223.745.488,38 D
113620000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	226.754.650,03 D	123.681.543,22 D	3.009.161,65 C	223.745.488,38 D
113620100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	226.754.650,03 D	123.681.543,22 D	3.009.161,65 C	223.745.488,38 D
113620101 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	166.570.569,53 D	97.190.339,94 D	2.359.244,16 D	168.929.813,69 D
113620102 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIST/A	60.184.080,50 D	26.491.203,28 D	5.368.405,81 C	54.815.674,69 D
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	10.775.503,33 D	104.436,51 D	1.326.803,98 C	9.448.699,35 D
113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	3.364.448,15 D	104.436,51 D	1.409.902,85 C	1.954.545,30 D
113811600 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANC COM SERVIDOR,EX- SERVIDOR, INATIV	823.473,63 D	104.436,51 D	1.131.071,67 D	1.954.545,30 D
113819800 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	2.540.974,52 D	0,00	2.540.974,52 C	0,00
113820000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	7.411.055,18 D	0,00	83.098,87 D	7.494.154,05 D
113829900 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	7.411.055,18 D	0,00	83.098,87 D	7.494.154,05 D
114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	115.490.941,59 D	39.198.578,25 D	19.523.604,79 C	95.967.336,80 D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	115.490.941,59 D	39.198.578,25 D	19.523.604,79 C	95.967.336,80 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 10 - Outubro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	115.490.941,59 D	39.198.578,25 D	19.523.604,79 C	95.967.336,80 D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	115.490.941,59 D	39.198.578,25 D	19.523.604,79 C	95.967.336,80 D
114110901 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO	480.412,82 D	850,29 D	83.247,80 C	397.165,02 D
114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	115.010.528,77 D	39.197.727,96 D	19.440.356,99 C	95.570.171,78 D
119000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.811.621,20 D	51.391,74 D	613.453,90 D	6.425.075,10 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	51.391,74 D	613.453,90 D	1.425.075,10 D
119810000 DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	811.621,20 D	51.391,74 D	613.453,90 D	1.425.075,10 D
119810300 VPD A APROPRIAR	811.621,20 D	51.391,74 D	613.453,90 D	1.425.075,10 D
119810302 VPD COM PAGAMENTO DE RPV	811.621,20 D	51.391,74 D	613.453,90 D	1.425.075,10 D
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	450.379.639,01 C	50.370.412,72 C	488.727.044,87 C	939.106.683,88 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	354.170.021,20 C	50.370.412,72 C	94.263.392,84 C	448.433.414,04 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	248.787.723,21 C	10.490.254,39 D	60.417.685,21 D	188.370.038,00 C
211100000 PESSOAL A PAGAR	6.893,27 C	5.783,63 C	5.376,99 C	12.270,26 C
211110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	6.893,27 C	5.783,63 C	5.376,99 C	12.270,26 C
211110500 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	8.610,13 C	8.610,13 C	8.610,13 C
211110501 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	0,00	8.610,13 C	8.610,13 C	8.610,13 C
211110600 PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	2.826,50 D	0,00	0,00
211110601 REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	0,00	2.826,50 D	0,00	0,00
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	10.496.038,02 D	60.423.062,20 D	188.338.215,18 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 10 - Outubro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
211210000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	248.761.277,38 C	10.496.038,02 D	60.423.062,20 D	188.338.215,18 C
211210100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	10.496.038,02 D	182.261.195,65 C	182.261.195,65 C
211210101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	10.051.923,25 D	159.190.482,35 C	159.190.482,35 C
211210102 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	444.114,77 D	23.070.713,30 C	23.070.713,30 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	148.368.953,86 D	6.077.019,53 C
211219801 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS INATIVO EX ANTERIOR	154.445.973,39 C	0,00	148.368.953,86 D	6.077.019,53 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	60.860.667,11 C	156.042.973,84 C	260.024.956,04 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	101.441.007,68 C	60.860.667,11 C	158.583.948,36 C	260.024.956,04 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	55.954.725,19 C	60.386.007,63 C	159.640.627,24 C	215.595.352,43 C
218810100 CONSIGNAÇÕES	0,00	1.112.299,62 C	66.945.169,32 C	66.945.169,32 C
218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	28.170,58 D	3.896.216,33 C	3.896.216,33 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 10 - Outubro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	1.140.470,20 C	63.048.952,99 C	63.048.952,99 C
218810300 DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	87.853,68 D	277.672,50 C	277.672,50 C
218810304 DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	87.853,68 D	277.672,50 C	277.672,50 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	59.361.561,69 C	145.808.785,93 C	145.808.785,93 C
218815001 VALORES PENDENTES	0,00	2.204,05 C	6.857,77 C	6.857,77 C
218815004 VALORES PENDENTES DE BAIXA/REVERSÃO- RECEBIDOS	0,00	59.359.357,64 C	145.801.928,16 C	145.801.928,16 C
218819800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.004.362,41 C	0,00	53.391.000,51 D	613.361,90 C
218819801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.563.840,34 C	0,00	53.167.812,06 D	396.028,28 C
218819803 DEPÓSITOS JUDICIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	378.415,72 C	0,00	223.188,45 D	155.227,27 C
218819804 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.106,35 C	0,00	0,00	62.106,35 C
218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	45.472.674,14 C	474.659,48 C	1.056.678,88 D	44.415.995,26 C
218820100 CONSIGNAÇÕES	0,00	474.659,48 C	42.661.461,83 C	42.661.461,83 C
218820104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	98.029,22 C	41.987.706,33 C	41.987.706,33 C
218820199 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	376.630,26 C	673.755,50 C	673.755,50 C
218829800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	45.472.674,14 C	0,00	43.718.140,71 D	1.754.533,43 C
218829801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	44.995.335,87 C	0,00	43.511.661,33 D	1.483.674,54 C
218829806 OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	477.338,27 C	0,00	206.479,38 D	270.858,89 C
218830000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	13.608,35 C	0,00	0,00	13.608,35 C
218839800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS	13.608,35 C	0,00	0,00	13.608,35 C
218839801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS	13.608,35 C	0,00	0,00	13.608,35 C
218900000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.540.974,52 C	0,00	2.540.974,52 D	0,00
218910000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.540.974,52 C	0,00	2.540.974,52 D	0,00
218914000 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR - RP NÃO PROCESSADO	2.540.974,52 C	0,00	2.540.974,52 D	0,00
218914001 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.540.974,52 C	0,00	2.540.974,52 D	0,00



## Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 10 - Outubro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
220000000 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	692.141.767,15 C	0,00	0,00	692.141.767,15 C
221000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LO	171.040.353,73 C	0,00	0,00	171.040.353,73 C
221100000 PESSOAL A PAGAR	171.040.353,73 C	0,00	0,00	171.040.353,73 C
221110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	171.040.353,73 C	0,00	0,00	171.040.353,73 C
221110100 PESSOAL A PAGAR	171.040.353,73 C	0,00	0,00	171.040.353,73 C
221110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	171.040.353,73 C	0,00	0,00	171.040.353,73 C
227000000 PROVISÕES A LONGO PRAZO	521.101.413,42 C	0,00	0,00	521.101.413,42 C
227200000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	521.101.413,42 C	0,00	0,00	521.101.413,42 C
227210000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	521.101.413,42 C	0,00	0,00	521.101.413,42 C
227210101 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	153.202.375.805,02 C	0,00	0,00	153.202.375.805,02 C
227210103 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	5.781.904.597,16 D	0,00	0,00	5.781.904.597,16 D
227210104 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	587.945.202,99 D	0,00	0,00	587.945.202,99 D
227210107 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	146.832.526.004,87 D	0,00	0,00	146.832.526.004,87 D
227210201 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL	228.638.177.528,41 C	0,00	0,00	228.638.177.528,41 C
227210202 (-) CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	11.735.417.313,19 D	0,00	0,00	11.735.417.313,19 D
227210203 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	9.040.937.702,07 D	0,00	0,00	9.040.937.702,07 D
227210204 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	4.356.570.722,29 D	0,00	0,00	4.356.570.722,29 D
227210206 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	203.505.251.790,86 D	0,00	0,00	203.505.251.790,86 D
227210400 PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	521.101.413,42 C	0,00	0,00	521.101.413,42 C
227210401 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL	1.017.320.011,63 C	0,00	0,00	1.017.320.011,63 C
227210402 (-) CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	262.991.064,70 D	0,00	0,00	262.991.064,70 D
227210403 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	131.495.532,35 D	0,00	0,00	131.495.532,35 D
227210404 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	101.732.001,16 D	0,00	0,00	101.732.001,16 D
230000000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	595.932.149,34 D	0,00	394.463.652,03 C	201.468.497,31 D
231000000 PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	52.711.701.632,28 D	0,00	0,00	52.711.701.632,28 D
231100000 PATRIMÔNIO SOCIAL	52.711.701.632,28 D	0,00	0,00	52.711.701.632,28 D
231110000 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	60.184.219.235,35 D	0,00	0,00	60.184.219.235,35 D
231110100 PATRIMÔNIO	60.184.219.235,35 D	0,00	0,00	60.184.219.235,35 D



Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF  
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
Tipo Agregação  
Mês Referência 10 - Outubro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
231120000 PATRIMÔNIO SOCIAL - INTRA	7.102.151.859,23 C	0,00	0,00	7.102.151.859,23 C
231120100 PATRIMÔNIO	7.102.151.859,23 C	0,00	0,00	7.102.151.859,23 C
231130000 PATRIMÔNIO SOCIAL - INTER	370.365.743,84 C	0,00	0,00	370.365.743,84 C
231130100 PATRIMÔNIO	370.365.743,84 C	0,00	0,00	370.365.743,84 C
237000000 RESULTADO ACUMULADO	52.115.769.482,94 C	0,00	394.463.652,03 C	52.510.233.134,97 C
237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	52.115.769.482,94 C	0,00	394.463.652,03 C	52.510.233.134,97 C
237110000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	46.879.425.632,53 C	0,00	95.679.964,88 C	46.975.105.597,41 C
237110100 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	95.679.964,88 C	95.679.964,88 C
237110200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.879.425.632,53 C	0,00	0,00	46.879.425.632,53 C
237120000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA-OFSS	3.715.932.114,52 C	0,00	298.783.687,15 C	4.014.715.801,67 C
237120100 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	298.783.687,15 C	298.783.687,15 C
237120200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.715.932.114,52 C	0,00	0,00	3.715.932.114,52 C
237130000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.520.411.735,89 C	0,00	0,00	1.520.411.735,89 C
237130200 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.520.411.735,89 C	0,00	0,00	1.520.411.735,89 C
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	489.465.794,88 D	5.427.990.952,82 D	5.427.990.952,82 D
310000000 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	14.592,37 D	168.659,05 D	168.659,05 D
311000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	14.356,35 D	43.018,42 D	43.018,42 D
311200000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS	0,00	14.356,35 D	43.018,42 D	43.018,42 D
311210000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.356,35 D	43.018,42 D	43.018,42 D
311210300 SENTENÇAS JUDICIAIS - RGPS	0,00	14.356,35 D	43.018,42 D	43.018,42 D
311210301 ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RGPS	0,00	0,00	3.889,14 D	3.889,14 D
311210305 SENTENÇAS JUDICIAIS A EX-EMPREGADOS - RGPS	0,00	14.356,35 D	18.709,87 D	18.709,87 D
311210399 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	20.419,41 D	20.419,41 D
319000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	236,02 D	125.640,63 D	125.640,63 D
319100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	236,02 D	125.640,63 D	125.640,63 D
319110000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	236,02 D	125.640,63 D	125.640,63 D
319110100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL	0,00	236,02 D	125.640,63 D	125.640,63 D
320000000 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	354.902.397,71 D	3.720.189.819,87 D	3.720.189.819,87 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 10 - Outubro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
321000000 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	283.000.931,01 D	2.994.872.276,93 D	2.994.872.276,93 D
321100000 APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	283.000.931,01 D	2.994.872.276,93 D	2.994.872.276,93 D
321110000 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	283.000.931,01 D	2.994.872.276,93 D	2.994.872.276,93 D
321110100 PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	283.000.931,01 D	2.994.872.276,93 D	2.994.872.276,93 D
321110101 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	265.291.771,49 D	2.802.939.234,18 D	2.802.939.234,18 D
321110102 APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	0,00	0,00	57.129,84 D	57.129,84 D
321110104 APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO	0,00	17.709.159,52 D	191.875.912,91 D	191.875.912,91 D
322000000 PENSOES	0,00	71.378.122,83 D	718.487.045,22 D	718.487.045,22 D
322100000 PENSOES - RPPS	0,00	71.378.298,90 D	718.487.045,22 D	718.487.045,22 D
322110000 PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	71.378.298,90 D	718.487.045,22 D	718.487.045,22 D
322110100 PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	71.378.298,90 D	718.487.045,22 D	718.487.045,22 D
322300000 PENSÕES - PESSOAL MILITAR	0,00	176,07 C	0,00	0,00
322310000 PENSÕES - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	176,07 C	0,00	0,00
322310100 PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	0,00	176,07 C	0,00	0,00
329000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	523.343,87 D	6.830.497,72 D	6.830.497,72 D
329100000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS	0,00	523.343,87 D	6.830.497,72 D	6.830.497,72 D
329110000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	523.343,87 D	6.830.497,72 D	6.830.497,72 D
329110200 AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	0,00	523.343,87 D	6.830.497,72 D	6.830.497,72 D
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	134.483.936,85 D	1.705.439.803,49 D	1.705.439.803,49 D
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	134.483.936,85 D	1.705.439.803,49 D	1.705.439.803,49 D
351100000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.434.936,33 D	11.479.490,64 D	11.479.490,64 D
351120000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	1.434.936,33 D	11.479.490,64 D	11.479.490,64 D
351120300 SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	1.434.936,33 D	11.479.490,64 D	11.479.490,64 D
351200000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	133.049.000,52 D	1.693.960.312,85 D	1.693.960.312,85 D
351220000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	133.049.000,52 D	1.693.960.312,85 D	1.693.960.312,85 D
351220100 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO	0,00	0,00	2.152.374,48 D	2.152.374,48 D
351220199 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	0,00	2.152.374,48 D	2.152.374,48 D
351220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	133.049.000,52 D	1.691.807.938,37 D	1.691.807.938,37 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 10 - Outubro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
351220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES C	0,00	133.049.000,52 D	1.691.807.938,37 D	1.691.807.938,37 D
360000000 DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	64.867,95 D	2.136.018,83 D	2.136.018,83 D
363000000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	64.867,95 D	2.136.018,83 D	2.136.018,83 D
363900000 OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	64.867,95 D	2.136.018,83 D	2.136.018,83 D
363910000 OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	64.867,95 D	2.136.018,83 D	2.136.018,83 D
363910500 CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	64.867,95 D	2.136.018,83 D	2.136.018,83 D
390000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	56.651,58 D	56.651,58 D
399000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	56.651,58 D	56.651,58 D
399900000 VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	0,00	56.651,58 D	56.651,58 D
399910000 VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	0,00	56.651,58 D	56.651,58 D
399912900 BAIXA DE DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	56.651,58 D	56.651,58 D
399912902 BAIXA DE DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00	0,00	56.651,58 D	56.651,58 D
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	574.164.063,57 C	5.299.242.034,84 C	5.299.242.034,84 C
420000000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	316.282.559,74 C	3.184.389.214,96 C	3.184.389.214,96 C
421000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	316.282.559,74 C	3.184.389.214,96 C	3.184.389.214,96 C
421100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	316.282.559,74 C	3.184.389.214,96 C	3.184.389.214,96 C
421110000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	184.668.495,55 C	1.503.125.303,60 C	1.503.125.303,60 C
421110100 CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	14.633,16 C	128.746,90 C	128.746,90 C
421110101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	14.633,16 C	128.746,90 C	128.746,90 C
421110200 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	184.653.862,39 C	1.502.996.556,70 C	1.502.996.556,70 C
421110201 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	90.883.780,33 C	914.369.863,07 C	914.369.863,07 C
421110202 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	85.489.548,64 C	506.907.510,32 C	506.907.510,32 C
421110203 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	8.204.950,27 C	79.039.796,93 C	79.039.796,93 C
421110204 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR -PAGTO SENT. JUDICIAIS	0,00	75.583,15 C	2.679.386,38 C	2.679.386,38 C
421120000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00	131.614.064,19 C	1.681.263.911,36 C	1.681.263.911,36 C
421120100 CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	131.614.064,19 C	1.681.263.911,36 C	1.681.263.911,36 C
421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	131.614.064,19 C	1.681.263.911,36 C	1.681.263.911,36 C
430000000 EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	1.434.936,33 C	11.479.490,64 C	11.479.490,64 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 10 - Outubro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

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	11.479.490,64 C	11.479.490,64 C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	1.434.936,33 C	11.479.490,64 C	11.479.490,64 C
433120000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	1.434.936,33 C	11.479.490,64 C	11.479.490,64 C
433123700	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.434.936,33 C	11.479.490,64 C	11.479.490,64 C
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	776.349,70 C	5.507.875,38 C	5.507.875,38 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	534.824,44 C	3.692.941,29 C	3.692.941,29 C
443900000	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	534.824,44 C	3.692.941,29 C	3.692.941,29 C
443910000	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	534.824,44 C	3.692.941,29 C	3.692.941,29 C
443910200	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E	0,00	534.824,44 C	3.692.941,29 C	3.692.941,29 C
443910216	CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR	0,00	534.824,44 C	3.692.941,29 C	3.692.941,29 C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	241.525,26 C	1.814.883,74 C	1.814.883,74 C
445300000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	241.525,26 C	1.814.883,74 C	1.814.883,74 C
445310000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	241.525,26 C	1.814.883,74 C	1.814.883,74 C
445311000	REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA FIXA	0,00	241.525,26 C	1.814.883,74 C	1.814.883,74 C
445311001	REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00	238.296,43 C	1.788.171,27 C	1.788.171,27 C
445311002	REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00	850,29 C	5.387,15 C	5.387,15 C
445311003	REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	11.701,76 C	11.701,76 C
445311009	REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRADESCO	0,00	2.378,54 C	9.623,56 C	9.623,56 C
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	241.025.051,37 C	1.942.144.389,89 C	1.942.144.389,89 C
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	241.025.051,37 C	1.942.144.389,89 C	1.942.144.389,89 C
451100000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	504.045,05 C	91.446.971,93 C	91.446.971,93 C
451120000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	504.045,05 C	91.446.971,93 C	91.446.971,93 C
451120200	REPASSE RECEBIDO	0,00	504.045,05 C	45.152.329,56 C	45.152.329,56 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 10 - Outubro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
451200000	0,00	240.521.006,32 C	1.850.697.417,96 C	1.850.697.417,96 C
451220000	0,00	240.521.006,32 C	1.850.697.417,96 C	1.850.697.417,96 C
451220100	0,00	4.206.339,90 D	8.904.508,37 C	8.904.508,37 C
451220199	0,00	4.206.339,90 D	8.904.508,37 C	8.904.508,37 C
451220200	0,00	244.727.346,22 C	1.841.792.909,59 C	1.841.792.909,59 C
451220299	0,00	244.727.346,22 C	1.841.792.909,59 C	1.841.792.909,59 C
460000000	0,00	64.867,95 C	2.234.890,61 C	2.234.890,61 C
463000000	0,00	64.867,95 C	2.230.134,17 C	2.230.134,17 C
463900000	0,00	64.867,95 C	2.230.134,17 C	2.230.134,17 C
463910000	0,00	64.867,95 C	2.219.117,70 C	2.219.117,70 C
463910500	0,00	64.867,95 C	2.219.117,70 C	2.219.117,70 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	14.580.298,48 C	153.486.173,36 C	153.486.173,36 C
499000000	0,00	14.580.298,48 C	153.486.173,36 C	153.486.173,36 C
499100000	0,00	14.515.430,53 C	151.347.971,07 C	151.347.971,07 C
499130000	0,00	14.515.430,53 C	151.347.971,07 C	151.347.971,07 C
499130100	0,00	14.515.430,53 C	151.347.971,07 C	151.347.971,07 C
499600000	0,00	64.867,95 C	2.138.202,29 C	2.138.202,29 C
499610000	0,00	64.867,95 C	2.138.202,29 C	2.138.202,29 C
499610200	0,00	0,00	64.411,58 C	64.411,58 C
499610300	0,00	64.867,95 C	2.073.790,71 C	2.073.790,71 C
500000000	261.583.222,58 D	1.362.700.449,99 D	24.978.979.822,84 D	25.240.563.045,42 D
520000000	0,00	1.362.700.449,99 D	24.978.979.822,84 D	24.978.979.822,84 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 10 - Outubro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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
521920500 PREVISÃO ADICIONAL A LANÇAR	0,00	0,00	480.151.000,00 D	480.151.000,00 D
521929900 (-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM	0,00	0,00	5.209.896.701,00 C	5.209.896.701,00 C
522000000 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.362.700.449,99 D	20.249.234.121,84 D	20.249.234.121,84 D
522100000 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	49.537.433,00 C	5.401.223.297,00 D	5.401.223.297,00 D
522110000 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	5.047.342.221,00 D	5.047.342.221,00 D
522110100 CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	5.047.342.221,00 D	5.047.342.221,00 D
522120000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	1.133.186.945,00 D	1.133.186.945,00 D
522120100 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	1.132.983.836,00 D	1.132.983.836,00 D
522120200 CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	0,00	203.109,00 D	203.109,00 D
522120201 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	203.109,00 D	203.109,00 D
522130100 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	34.516.138,00 D	34.516.138,00 D
522130101 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	34.516.138,00 D	34.516.138,00 D
522130200 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	480.151.000,00 D	480.151.000,00 D
522130201 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	480.151.000,00 D	480.151.000,00 D
522130300 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	618.519.807,00 D	618.519.807,00 D
522130301 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	618.316.698,00 D	618.316.698,00 D
522130302 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	203.109,00 D	203.109,00 D
522130900 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	49.537.433,00 C	779.305.869,00 C	779.305.869,00 C
522130901 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	49.537.433,00 C	779.102.760,00 C	779.102.760,00 C
522130902 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	203.109,00 C	203.109,00 C
522139900 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	49.537.433,00 D	353.881.076,00 C	353.881.076,00 C
522150000 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	49.537.433,00 C	779.305.869,00 C	779.305.869,00 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 10 - Outubro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522150100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	49.537.433,00 C	779.102.760,00 C	779.102.760,00 C
522150300 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	203.109,00 C	203.109,00 C
522180101 (-) CRÉDITO SEM DETALHAMENTO DE FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	30.247.995,71 C	30.247.995,71 C
522180102 CRÉDITO COM DETALHAMENTO DE FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	30.247.995,71 D	30.247.995,71 D
522190401 ACRÉSCIMO	0,00	33.381.872,00 D	1.769.495.790,84 D	1.769.495.790,84 D
522190409 (-) REDUÇÃO	0,00	33.381.872,00 C	1.769.495.790,84 C	1.769.495.790,84 C
522200000 MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	0,00	19.849.235,00 C	19.849.235,00 C
522210000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - PROVISÃO	0,00	0,00	19.849.235,00 C	19.849.235,00 C
522210200 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	19.849.235,00 C	19.849.235,00 C
522210201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	3.721.707,00 D	3.721.707,00 D
522210202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	23.570.942,00 C	23.570.942,00 C
522490100 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	480.151.000,00 D	480.151.000,00 D
522490101 EXCESSO POR DECRETO	0,00	0,00	480.151.000,00 D	480.151.000,00 D
522490200 ANULAÇÃO PARCIAL - DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	618.519.807,00 D	618.519.807,00 D
522490201 REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	0,00	4.269.722,00 D	4.269.722,00 D
522490207 REMANEJAMENTO POR PROJETO DE LEI ESPECIAL	0,00	0,00	203.109,00 D	203.109,00 D
522490211 REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00	0,00	614.046.976,00 D	614.046.976,00 D
522490300 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	49.537.433,00 D	779.305.869,00 D	779.305.869,00 D
522490301 REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	0,00	769.722,00 D	769.722,00 D
522490304 REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI	0,00	0,00	203.109,00 D	203.109,00 D
522490311 REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00	49.537.433,00 D	778.333.038,00 D	778.333.038,00 D
522499900 (-) OUTROS CONTROLES	0,00	49.537.433,00 C	1.877.976.676,00 C	1.877.976.676,00 C
522510000 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	5.047.342.221,00 D	5.047.342.221,00 D
522510100 CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	5.047.342.221,00 D	5.047.342.221,00 D
522530000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	1.133.186.945,00 D	1.133.186.945,00 D
522530100 DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	1.132.983.836,00 D	1.132.983.836,00 D
522530101 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	480.151.000,00 D	480.151.000,00 D
522530102 SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	34.516.138,00 D	34.516.138,00 D



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

Tipo Agregação

Mês Referência 10 - Outubro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522530105 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	618.316.698,00 D	618.316.698,00 D
522530200 DOTAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	203.109,00 D	203.109,00 D
522530208 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE VETO DE LEI	0,00	0,00	203.109,00 D	203.109,00 D
522550000 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	49.537.433,00 C	779.305.869,00 C	779.305.869,00 C
522550100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	49.537.433,00 C	779.102.760,00 C	779.102.760,00 C
522550300 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO - PARA CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	203.109,00 C	203.109,00 C
522560401 ACRÉSCIMO	0,00	33.381.872,00 D	1.769.495.790,84 D	1.769.495.790,84 D
522560409 (-) REDUÇÃO	0,00	33.381.872,00 C	1.769.495.790,84 C	1.769.495.790,84 C
522570000 DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	19.849.235,00 C	19.849.235,00 C
522570200 PROVISÃO	0,00	0,00	19.849.235,00 C	19.849.235,00 C
522570201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	3.721.707,00 D	3.721.707,00 D
522570202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	23.570.942,00 C	23.570.942,00 C
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	49.537.433,00 D	5.381.374.062,00 C	5.381.374.062,00 C
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.412.237.882,99 D	14.867.860.059,84 D	14.867.860.059,84 D
522920000 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.412.237.882,99 D	14.867.860.059,84 D	14.867.860.059,84 D
522920100 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	352.566.629,70 D	3.717.017.356,21 D	3.717.017.356,21 D
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	418.693.858,54 D	3.844.476.247,33 D	3.844.476.247,33 D
522920102 REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,00	12.040,59 D	12.040,59 D
522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	66.127.228,84 C	127.470.931,71 C	127.470.931,71 C
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	352.566.629,70 D	3.717.017.356,21 D	3.717.017.356,21 D
522920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	562.778,66 D	7.617.441,65 D	7.617.441,65 D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	352.003.851,04 D	3.709.399.914,56 D	3.709.399.914,56 D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	352.566.629,70 D	3.717.017.356,21 D	3.717.017.356,21 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	352.566.629,70 D	3.717.017.356,21 D	3.717.017.356,21 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	354.537.993,89 D	3.716.807.991,21 D	3.716.807.991,21 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



## 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 10 - Outubro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	1.362.700.449,99 C	24.978.979.822,84 C	25.240.563.045,42 C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.362.700.449,99 C	24.978.979.822,84 C	24.978.979.822,84 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	320.536.122,29 D	1.225.570.709,29 C	1.225.570.709,29 C
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	320.536.122,29 C	3.504.174.991,71 C	3.504.174.991,71 C
621910100 ARRECADANÇA REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	320.536.122,29 C	3.504.174.991,71 C	3.504.174.991,71 C
621919900 (-) ARRECADANÇA REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	320.536.122,29 D	3.504.174.991,71 D	3.504.174.991,71 D
622000000 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.362.700.449,99 C	20.249.234.121,84 C	20.249.234.121,84 C
622100000 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	49.537.433,00 D	5.381.374.062,00 C	5.381.374.062,00 C
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	383.604.062,70 D	1.664.356.705,79 C	1.664.356.705,79 C
622120000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	18.500.000,00 D	0,00	0,00
622120100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	18.500.000,00 D	0,00	0,00
622120101 CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	18.500.000,00 D	0,00	0,00
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	352.566.629,70 C	3.717.017.356,21 C	3.717.017.356,21 C
622130100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.971.364,19 D	209.365,00 C	209.365,00 C
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	354.537.993,89 C	3.716.807.991,21 C	3.716.807.991,21 C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	383.604.062,70 D	1.664.356.705,79 C	1.664.356.705,79 C
622520000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	18.500.000,00 D	0,00	0,00
622520100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	18.500.000,00 D	0,00	0,00
622520101 CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	18.500.000,00 D	0,00	0,00
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	352.566.629,70 C	3.717.017.356,21 C	3.717.017.356,21 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 10 - Outubro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.971.364,19D	209.365,00 C	209.365,00 C
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	354.537.993,89C	3.716.807.991,21 C	3.716.807.991,21 C
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	49.537.433,00C	5.381.374.062,00 D	5.381.374.062,00 D
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.412.237.882,99C	14.867.860.059,84 C	14.867.860.059,84 C
622920000 EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	1.412.237.882,99C	14.867.860.059,84 C	14.867.860.059,84 C
622920100 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	352.566.629,70C	3.717.017.356,21 C	3.717.017.356,21 C
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.971.364,19D	209.365,00 C	209.365,00 C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.991.148,97D	292.154.109,43 C	292.154.109,43 C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	363.529.142,86C	3.424.653.881,78 C	3.424.653.881,78 C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	352.566.629,70C	3.717.017.356,21 C	3.717.017.356,21 C
622920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	562.778,66C	7.617.441,65 C	7.617.441,65 C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	352.003.851,04C	3.709.399.914,56 C	3.709.399.914,56 C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	352.566.629,70C	3.717.017.356,21 C	3.717.017.356,21 C
622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	1.971.364,19D	209.365,00 C	209.365,00 C
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	354.537.993,89C	3.716.807.991,21 C	3.716.807.991,21 C
622920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	354.537.993,89C	3.716.807.991,21 C	3.716.807.991,21 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00	354.537.993,89C	3.716.807.991,21 C	3.716.807.991,21 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	0,00	245.478.563,12 D	8.481.735,90 C
632110000 RP PROCESSADOS A PAGAR	253.960.299,02 C	0,00	245.478.563,12 D	8.481.735,90 C
632110100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	154.469.654,12 C	0,00	148.369.421,90 D	6.100.232,22 C



## Balancete Contábil

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

Tipo Agregação

Mês Referência 10 - Outubro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
632110300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	99.490.644,90 C	0,00	97.109.141,22 D	2.381.503,68 C
632200000 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	245.473.806,68 C	245.473.806,68 C
632210000 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	245.473.806,68 C	245.473.806,68 C
632210100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	0,00	0,00	148.364.665,46 C	148.364.665,46 C
632210300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS	0,00	0,00	97.109.141,22 C	97.109.141,22 C
632900000 RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	4.756,44 C	4.756,44 C
639000000 EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	5.081.949,04 C	0,00	0,00	5.081.949,04 C
639100000 OUTROS CONTROLES DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR POR ND DETALHADA	5.081.949,04 C	0,00	0,00	5.081.949,04 C
639120000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO POR ND	2.540.974,52 C	0,00	0,00	2.540.974,52 C
639120100 RP EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	2.540.974,52 C	0,00	2.540.974,52 D	0,00
639120200 RP EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	1.658.723,57 C	1.658.723,57 C
639120300 RP EMPENHOS CANCELADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	882.250,95 C	882.250,95 C
639130000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR ND	2.540.974,52 C	0,00	0,00	2.540.974,52 C
639130100 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A	2.540.974,52 C	0,00	2.540.974,52 D	0,00
639130200 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	1.658.723,57 C	1.658.723,57 C
639130400 RP CONTROLE DE OBRIG.DE RPNP 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	2.094.658.556,60 D	41.120.584.976,47 D	46.214.159.368,22 D
710000000 ATOS POTENCIAIS	1.099.782,16 D	0,00	55.007,58 D	1.154.789,74 D
711000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.099.782,16 D	0,00	55.007,58 D	1.154.789,74 D
711100000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.790,00 D	0,00	0,00	2.790,00 D
711110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	2.790,00 D	0,00	0,00	2.790,00 D
711111000 SEGUROS-GARANTIA	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00 D
711111300 CAUÇÕES	390,00 D	0,00	0,00	390,00 D
711400000 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BENS	1.096.992,16 D	0,00	1.644,00 C	1.095.348,16 D
711410000 VALORES EM ESPÉCIE	1.096.992,16 D	0,00	1.644,00 C	1.095.348,16 D
711410100 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	1.096.992,16 D	0,00	1.644,00 C	1.095.348,16 D
711900000 OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	56.651,58 D	56.651,58 D
711910000 CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	0,00	0,00	56.651,58 D	56.651,58 D





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

Tipo Agregação

Mês Referência 10 - Outubro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
711910200	CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	0,00	0,00	56.651,58 D	56.651,58 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.089.863.888,34 D	1.639.685.587,64 D	36.237.597.000,55 D	41.327.460.888,89 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	53.280.452,73 C	206.394.262,57 D	4.465.591.108,25 D	4.412.310.655,52 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	102.826.854,18 C	206.394.262,57 D	4.166.807.450,42 D	4.063.980.596,24 D
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	504.045,05 D	390.230.629,76 D	390.230.629,76 D
721120000	RECURSOS VINCULADOS	0,00	319.101.185,96 D	3.492.695.501,07 D	3.492.695.501,07 D
721190000	OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	102.826.854,18 C	113.210.968,44 C	283.881.319,59 D	181.054.465,41 D
721190100	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	34.932.762,88 C	98.149.380,21 C	98.149.380,21 C
721190200	DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	51.413.082,31 C	39.139.102,78 C	173.757.280,90 D	122.344.198,59 D
721190300	DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	51.413.771,87 C	39.139.102,78 C	173.757.280,90 D	122.343.509,03 D
721190702	DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	4.206.339,90 C	7.639.141,28 D	7.639.141,28 D
721190799	(-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	4.206.339,90 D	7.639.141,28 C	7.639.141,28 C
721192200	CONTROLE DE DISPONIBILIDADE DO EXERCÍCIO (POR SUPERAVIT)	0,00	0,00	34.516.138,00 D	34.516.138,00 D
721200000	LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR DESTINAÇÃO	49.546.401,45 D	0,00	298.783.657,83 D	348.330.059,28 D
721260000	CONTROLE DE REPASSE FONTE TESOIRO 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	31.037.433,00 C	5.801.790.736,92 D	5.801.790.736,92 D
722100000	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	51.639.707,88 D	51.639.707,88 D
722110000	LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	51.639.707,88 D	51.639.707,88 D
722110100	LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	17.213.235,96 D	17.213.235,96 D
722110101	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE TESOIRO	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	31.037.433,00 C	5.750.151.029,04 D	5.750.151.029,04 D
722210000	COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	5.479.419.084,04 D	5.479.419.084,04 D
722210400	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	5.479.419.084,04 D	5.479.419.084,04 D



Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 10 - Outubro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
722210402	0,00	0,00	5.479.419.084,04 D	5.479.419.084,04 D
722240000	0,00	31.037.433,00 C	270.731.945,00 D	270.731.945,00 D
722240400	0,00	31.037.433,00 C	270.731.945,00 D	270.731.945,00 D
722240401	0,00	49.537.433,00 C	270.731.945,00 D	270.731.945,00 D
722240402	0,00	18.500.000,00 D	0,00	0,00
723000000	0,00	62.074.866,00 C	10.762.748.124,00 D	10.762.748.124,00 D
723100000	0,00	31.037.433,00 C	5.381.374.062,00 D	5.381.374.062,00 D
723110000	0,00	31.037.433,00 C	5.381.374.062,00 D	5.381.374.062,00 D
723110100	0,00	31.037.433,00 C	5.381.374.062,00 D	5.381.374.062,00 D
723200000	0,00	31.037.433,00 C	5.381.374.062,00 D	5.381.374.062,00 D
723210000	0,00	31.037.433,00 C	5.381.374.062,00 D	5.381.374.062,00 D
723210100	0,00	31.037.433,00 C	5.381.374.062,00 D	5.381.374.062,00 D
723210101	0,00	49.537.433,00 C	5.401.223.297,00 D	5.401.223.297,00 D
723210102	0,00	18.500.000,00 D	0,00	0,00
723210103	0,00	0,00	3.721.707,00 D	3.721.707,00 D
723210104	0,00	0,00	23.570.942,00 C	23.570.942,00 C
724000000	0,00	46.067.148,05 D	479.388.237,40 D	479.388.237,40 D
724200000	0,00	46.067.148,05 D	479.388.237,40 D	479.388.237,40 D
724210000	0,00	46.067.148,05 D	479.388.237,40 D	479.388.237,40 D
724210100	0,00	46.067.148,05 D	479.388.237,40 D	479.388.237,40 D
727000000	5.143.144.341,07 D	1.480.336.476,02 D	14.728.078.793,98 D	19.871.223.135,05 D
727100000	5.143.144.341,07 D	1.480.336.476,02 D	14.728.078.793,98 D	19.871.223.135,05 D
727110000	101.441.007,68 D	354.537.993,89 D	3.716.807.991,21 D	3.818.248.998,89 D
727110100	0,00	354.537.993,89 D	3.716.807.991,21 D	3.716.807.991,21 D
727110300	99.490.644,90 D	0,00	0,00	99.490.644,90 D
727110400	1.950.362,78 D	0,00	0,00	1.950.362,78 D
727120000	3.051.652.921,22 D	354.537.993,89 D	3.716.807.991,21 D	6.768.460.912,43 D
727120100	3.051.652.921,22 D	354.537.993,89 D	3.716.807.991,21 D	6.768.460.912,43 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 10 - Outubro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
727130000	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	1.990.050.412,17 D	352.566.629,70 D	3.449.974.523,64 D	5.440.024.935,81 D
727130400	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUÇÃO ORÇ.DO EXERC	0,00	352.566.629,70 D	3.717.017.356,21 D	3.717.017.356,21 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	418.693.858,54 D	3.844.488.287,92 D	3.844.488.287,92 D
727140100	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	0,00	418.693.858,54 D	3.844.488.287,92 D	3.844.488.287,92 D
727190101	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	34.243.396,86 D	85.222.781,98 C	85.222.781,98 C
727190102	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	34.243.396,86 C	85.222.781,98 D	85.222.781,98 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	354.537.993,89 D	3.718.466.714,78 D	3.718.466.714,78 D
781000000	CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	354.537.993,89 D	3.716.807.991,21 D	3.716.807.991,21 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	100.434.975,07 D	1.164.466.253,56 D	1.164.466.253,56 D
792000000	INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	100.434.975,07 D	1.164.466.253,56 D	1.164.466.253,56 D
792100000	VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	100.434.975,07 D	1.164.466.253,56 D	1.164.466.253,56 D
792110000	CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	54.465.856,24 D	683.554.061,16 D	683.554.061,16 D
792120000	CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	45.969.118,83 D	480.912.192,40 D	480.912.192,40 D
800000000	CONTROLE CREDORES	5.093.574.391,75 C	2.094.658.556,60 C	41.120.584.976,47 C	46.214.159.368,22 C
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.099.782,16 C	0,00	55.007,58 C	1.154.789,74 C
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.099.782,16 C	0,00	55.007,58 C	1.154.789,74 C
811100000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.790,00 C	0,00	0,00	2.790,00 C



## 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 10 - Outubro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
811110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	2.790,00 C	0,00	0,00	2.790,00 C
811111000 SEGURO-GARANTIA	2.400,00 C	0,00	0,00	2.400,00 C
811111001 SEGURO-GARANTIA RECEBIDOS	2.400,00 C	0,00	0,00	2.400,00 C
811111300 CAUÇÃO	390,00 C	0,00	0,00	390,00 C
811111301 CAUÇÃO RECEBIDA	390,00 C	0,00	0,00	390,00 C
811400000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BEN:	1.096.992,16 C	0,00	1.644,00 D	1.095.348,16 C
811410000 VALORES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA DE TERCEIROS	1.096.992,16 C	0,00	1.644,00 D	1.095.348,16 C
811410100 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA	1.096.992,16 C	0,00	1.644,00 D	1.095.348,16 C
811410101 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES RECEBIDOS	1.096.992,16 C	0,00	1.644,00 D	1.095.348,16 C
811900000 EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	56.651,58 C	56.651,58 C
811910000 CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	0,00	0,00	56.651,58 C	56.651,58 C
811910200 EXECUÇÃO DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	0,00	0,00	56.651,58 C	56.651,58 C
811910202 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - BAIXA	0,00	0,00	56.651,58 C	56.651,58 C
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.089.863.888,34 C	1.639.685.587,64 C	36.237.597.000,55 C	41.327.460.888,89 C
821000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	53.280.452,73 D	206.394.262,57 C	4.465.591.108,25 C	4.412.310.655,52 C
821100000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	102.826.854,18 D	206.394.262,57 C	4.166.807.450,42 C	4.063.980.596,24 C
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	32.961.398,69 D	166.795.782,01 C	166.795.782,01 C
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	32.961.398,69 D	166.795.782,01 C	166.795.782,01 C
821120000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	0,00	37.548.673,59 C	529.027.986,10 C	529.027.986,10 C
821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	0,00	37.548.673,59 C	529.027.986,10 C	529.027.986,10 C
821130000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	8.991.148,97 D	291.942.873,61 C	291.942.873,61 C
821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	10.490.254,39 D	182.265.049,34 C	182.265.049,34 C
821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	1.499.105,42 C	109.677.824,27 C	109.677.824,27 C
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	324.009.105,08 C	2.895.159.489,11 C	2.895.159.489,11 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	102.826.854,18 D	113.210.968,44 D	283.881.319,59 C	181.054.465,41 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	34.932.762,88 D	98.149.380,21 D	98.149.380,21 D
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	51.413.082,31 D	39.139.102,78 D	173.757.280,90 C	122.344.198,59 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	51.413.771,87 D	39.139.102,78 D	173.757.280,90 C	122.343.509,03 C



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

Tipo Agregação

Mês Referência 10 - Outubro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
821191202 SUPERÁVIT POR FONTE CLASSIFICADA	0,00	0,00	34.516.138,00 C	34.516.138,00 C
821191209 (-) SUPERÁVIT POR FONTE	0,00	0,00	34.516.138,00 D	34.516.138,00 D
821192200 CONTROLE DE DISPONIBILIDADE (POR SUPERAVIT FINANCEIRO)	0,00	0,00	34.516.138,00 C	34.516.138,00 C
821200000 EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR	49.546.401,45 C	0,00	298.783.657,83 C	348.330.059,28 C
821260000 EXECUÇÃO DE REPASSE FONTE 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	31.037.433,00 D	5.801.790.736,92 C	5.801.790.736,92 C
822100000 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	0,00	51.639.707,88 C	51.639.707,88 C
822110000 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	51.639.707,88 C	51.639.707,88 C
822110100 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO	0,00	0,00	17.213.235,96 C	17.213.235,96 C
822110101 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR UG	0,00	1.434.936,33 D	5.733.745,32 C	5.733.745,32 C
822110102 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UG	0,00	1.434.936,33 C	11.479.490,64 C	11.479.490,64 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	5.733.745,32 C	5.733.745,32 C
822110202 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO POR CELULA FINANCEIRA	0,00	1.434.936,33 C	11.479.490,64 C	11.479.490,64 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	5.733.745,32 C	5.733.745,32 C
822110302 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UO	0,00	1.434.936,33 C	11.479.490,64 C	11.479.490,64 C
822140402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A LIBERAR PROGRAMADA	0,00	1.434.936,33 D	11.479.490,64 D	11.479.490,64 D
822140403 COTA DE DE DESPESA DE REPASSE LIBERADA	0,00	1.434.936,33 C	11.479.490,64 C	11.479.490,64 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	31.037.433,00 D	5.750.151.029,04 C	5.750.151.029,04 C
822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	5.479.419.084,04 C	5.479.419.084,04 C
822210400 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	5.479.419.084,04 C	5.479.419.084,04 C
822210402 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	504.045,05 D	5.387.972.112,11 C	5.387.972.112,11 C
822210403 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL	0,00	323.505.060,03 D	2.803.506.037,80 D	2.803.506.037,80 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 10 - Outubro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
822210404 LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	0,00	324.009.105,08 C	2.894.953.009,73 C	2.894.953.009,73 C
822240000 RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	31.037.433,00 D	270.731.945,00 C	270.731.945,00 C
822240400 EXECUÇÃO DE REPASSE A RECEBER DECORRENTE DO ORÇAMENTO	0,00	31.037.433,00 D	270.731.945,00 C	270.731.945,00 C
822240401 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	31.037.433,00 D	941.029.639,34 D	941.029.639,34 D
822240402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	504.045,05 D	1.120.314.612,41 C	1.120.314.612,41 C
822240403 COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	504.045,05 C	91.446.971,93 C	91.446.971,93 C
822240601 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A RECEBER	0,00	0,00	41.043.701,34 D	41.043.701,34 D
822240602 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	0,00	41.043.701,34 C	41.043.701,34 C
823000000 EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	62.074.866,00 D	10.762.748.124,00 C	10.762.748.124,00 C
823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	31.037.433,00 D	5.381.374.062,00 C	5.381.374.062,00 C
823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	31.037.433,00 D	5.381.374.062,00 C	5.381.374.062,00 C
823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	31.037.433,00 D	5.381.374.062,00 C	5.381.374.062,00 C
823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	31.037.433,00 D	98.045.022,04 D	98.045.022,04 D
823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	504.045,05 D	5.387.972.112,11 C	5.387.972.112,11 C
823110103 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00	504.045,05 C	91.446.971,93 C	91.446.971,93 C
823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	31.037.433,00 D	5.381.374.062,00 C	5.381.374.062,00 C
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	31.037.433,00 D	5.381.374.062,00 C	5.381.374.062,00 C
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	383.604.062,70 D	1.664.356.705,79 C	1.664.356.705,79 C
823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	1.971.364,19 D	209.365,00 C	209.365,00 C
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00	354.537.993,89 C	3.716.807.991,21 C	3.716.807.991,21 C
824000000 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	46.067.148,05 C	479.388.237,40 C	479.388.237,40 C
824200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	46.067.148,05 C	479.388.237,40 C	479.388.237,40 C
824210000 CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE	0,00	46.067.148,05 C	479.388.237,40 C	479.388.237,40 C
824210100 EXECUÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE IR POR CONTRIBUINTE	0,00	46.067.148,05 C	479.388.237,40 C	479.388.237,40 C
824210102 ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL - RETENÇÃO	0,00	98.029,22 C	1.523.955,00 D	1.523.955,00 D
824210103 RECOLHIMENTO DE IRRF PESSOAL - RECOLHIMENTO	0,00	45.969.118,83 C	480.912.192,40 C	480.912.192,40 C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	5.143.144.341,07 C	1.480.336.476,02 C	14.728.078.793,98 C	19.871.223.135,05 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	5.143.144.341,07 C	1.480.336.476,02 C	14.728.078.793,98 C	19.871.223.135,05 C



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

Tipo Agregação

Mês Referência 10 - Outubro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	101.441.007,68 C	354.537.993,89 C	3.716.807.991,21 C	3.818.248.998,89 C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	195.917.390,82 C	2.045.564.126,31 C	2.045.564.126,31 C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	10.490.254,39 D	182.269.805,78 C	182.269.805,78 C
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	206.407.645,21 C	1.863.294.320,53 C	1.863.294.320,53 C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	158.620.603,07 C	1.671.243.864,90 C	1.671.243.864,90 C
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	1.024.445,94 C	67.222.841,82 C	67.222.841,82 C
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	70.965.475,33 C	590.265.246,22 C	590.265.246,22 C
827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	474.659,48 C	42.661.461,83 C	42.661.461,83 C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	86.156.022,32 C	971.094.315,03 C	971.094.315,03 C
827110300 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	99.490.644,90 C	0,00	0,00	99.490.644,90 C
827110301 VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	53.964.784,25 C	0,00	53.391.000,51 D	573.783,74 C
827110302 VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	53.391.000,51 C	53.391.000,51 C
827110303 VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	45.525.860,65 C	0,00	43.718.140,71 D	1.807.719,94 C
827110304 VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	43.718.140,71 C	43.718.140,71 C
827110400 CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	1.950.362,78 C	0,00	0,00	1.950.362,78 C
827110401 VALORES A PAGAR	1.950.362,78 C	0,00	0,00	1.950.362,78 C
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	3.051.652.921,22 C	354.537.993,89 C	3.716.807.991,21 C	6.768.460.912,43 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	3.051.652.921,22 C	354.537.993,89 C	3.716.807.991,21 C	6.768.460.912,43 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	3.051.652.921,22 C	8.991.148,97 D	44.134.571,79 C	3.095.787.493,01 C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	363.529.142,86 C	3.671.786.412,03 C	3.671.786.412,03 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	352.566.629,70 C	3.449.974.523,64 C	5.440.024.935,81 C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	352.566.629,70 C	3.717.017.356,21 C	3.717.017.356,21 C
827130403 CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00	1.971.364,19 D	242.999,95 C	242.999,95 C
827130404 PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	10.490.254,39 D	182.292.822,41 C	182.292.822,41 C
827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	206.407.645,21 C	1.863.237.668,95 C	1.863.237.668,95 C
827130407 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	1.499.105,42 C	109.884.303,65 C	109.884.303,65 C
827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	157.121.497,65 C	1.561.359.561,25 C	1.561.359.561,25 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 10 - Outubro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

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	0,00	97.109.141,22 D	1.464.810.284,52 C
827130502 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS	0,00	0,00	97.109.141,22 C	97.109.141,22 C
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	148.369.421,90 D	6.917.517,89 C
827130602 CONTROLE DE RPP - PAGOS POR PROCESSO	0,00	0,00	148.364.665,46 C	148.364.665,46 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	418.693.858,54 C	3.844.488.287,92 C	3.844.488.287,92 C
827140100 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO DO EXERCICIO	0,00	418.693.858,54 C	3.844.488.287,92 C	3.844.488.287,92 C
827140101 EMPENHO EMITIDO	0,00	352.566.629,70 C	3.717.017.356,21 C	3.717.017.356,21 C
827140102 EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00	66.127.228,84 C	127.470.931,71 C	127.470.931,71 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	354.537.993,89 C	3.718.466.714,78 C	3.718.466.714,78 C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	354.537.993,89 C	3.353.128.495,87 C	3.353.128.495,87 C
881100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	354.537.993,89 C	3.353.128.495,87 C	3.353.128.495,87 C



**Balancete Contábil**

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

Tipo Agregação

Mês Referência 10 - Outubro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881150000 FUNCIONAMENTO	0,00	65.984,11 C	786.756,54 C	786.756,54 C
881150900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	65.748,09 C	666.761,72 C	666.761,72 C
881152800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	236,02 C	119.994,82 C	119.994,82 C
881160000 BENEFÍCIOS	0,00	354.472.009,78 C	3.352.341.739,33 C	3.352.341.739,33 C
881160900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	354.472.009,78 C	3.352.341.739,33 C	3.352.341.739,33 C
882000000 CUSTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	1.658.723,57 C	1.658.723,57 C
882100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	1.658.723,57 C	1.658.723,57 C
882160000 BENEFÍCIOS	0,00	0,00	1.658.723,57 C	1.658.723,57 C
882160900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.658.723,57 C	1.658.723,57 C
889000000 CUSTOS POR ATIVIDADE/DESPEA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	363.679.495,34 C	363.679.495,34 C
889100000 CUSTOS DA EX.ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE A CLASSIFICAR	0,00	0,00	363.679.495,34 C	363.679.495,34 C
890000000 OUTROS CONTROLES	0,00	100.434.975,07 C	1.164.466.253,56 C	1.164.466.253,56 C
892000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	100.434.975,07 C	1.164.466.253,56 C	1.164.466.253,56 C
892100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	100.434.975,07 C	1.164.466.253,56 C	1.164.466.253,56 C
892110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	54.465.856,24 C	683.554.061,16 C	683.554.061,16 C
892110200 RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	39.950.425,71 C	532.206.090,09 C	532.206.090,09 C
892110300 RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/ IPREV	0,00	14.515.430,53 C	151.347.971,07 C	151.347.971,07 C
892120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	45.969.118,83 C	480.912.192,40 C	480.912.192,40 C
892120200 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00	45.969.118,83 C	480.912.192,40 C	480.912.192,40 C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	354.537.993,89 D	3.716.807.991,21 D	3.716.807.991,21 D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	354.537.993,89 D	3.716.807.991,21 D	3.716.807.991,21 D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	354.014.650,02 D	3.709.977.493,49 D	3.709.977.493,49 D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	523.343,87 D	6.830.497,72 D	6.830.497,72 D
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	280.585.696,58 C	2.971.968.901,62 C	2.971.968.901,62 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	280.585.696,58 C	2.971.968.901,62 C	2.971.968.901,62 C
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	280.279.303,37 C	2.968.004.799,12 C	2.968.004.799,12 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	241.525,26 C	1.814.883,74 C	1.814.883,74 C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	64.867,95 C	2.149.218,76 C	2.149.218,76 C

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 10 - Outubro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
950000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	1.865.324,26D	17.909.109,89 D	17.909.109,89 D
951000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA	0,00	1.865.324,26D	14.041.360,26 D	14.041.360,26 D
951200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	1.434.936,33D	11.479.490,64 D	11.479.490,64 D
951210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	1.434.936,33D	11.479.490,64 D	11.479.490,64 D
951210200 SUBREPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	1.434.936,33D	11.479.490,64 D	11.479.490,64 D
951300000 MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	430.387,93D	2.561.869,62 D	2.561.869,62 D
951310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	430.387,93D	2.561.869,62 D	2.561.869,62 D
951311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	430.387,93D	2.561.869,62 D	2.561.869,62 D
951311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	430.387,93D	2.561.869,62 D	2.561.869,62 D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	0,00	3.867.749,63 D	3.867.749,63 D
952200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	2.152.374,48 D	2.152.374,48 D
952230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	2.152.374,48 D	2.152.374,48 D
952230200 DESINCORP/INCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	2.152.374,48 D	2.152.374,48 D
952300000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.715.375,15 D	1.715.375,15 D
952310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	1.715.375,15 D	1.715.375,15 D
952311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.658.723,57 D	1.658.723,57 D
952311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.658.723,57 D	1.658.723,57 D
952313000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	56.651,58 D	56.651,58 D
952313002 DESINCORPORAÇÃO DE DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00	0,00	56.651,58 D	56.651,58 D
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	3.116.078,67D	104.719.283,51 C	104.719.283,51 C
961000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA	0,00	555.436,79C	92.117.077,41 C	92.117.077,41 C
961200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	504.045,05C	91.446.971,93 C	91.446.971,93 C
961210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	504.045,05C	91.446.971,93 C	91.446.971,93 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	504.045,05C	45.152.329,56 C	45.152.329,56 C
961300000 MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	51.391,74C	670.105,48 C	670.105,48 C
961310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	51.391,74C	670.105,48 C	670.105,48 C
961311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	51.391,74C	613.453,90 C	613.453,90 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 10 - Outubro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
961311503 DESPESAS COM PRECATÓRIOS/RPV	0,00	51.391,74 C	613.453,90 C	613.453,90 C
961313000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	56.651,58 C	56.651,58 C
961313002 DESPESAS COM DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00	0,00	56.651,58 C	56.651,58 C
962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	4.206.339,90 D	8.909.294,13 C	8.909.294,13 C
962200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	4.206.339,90 D	8.904.508,37 C	8.904.508,37 C
962230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	4.206.339,90 D	8.904.508,37 C	8.904.508,37 C
962230200 INCORP/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	4.206.339,90 D	8.904.508,37 C	8.904.508,37 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	534.824,44 C	3.692.941,29 C	3.692.941,29 C
963300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES ATIVAS	0,00	534.824,44 C	3.692.941,29 C	3.692.941,29 C
963310000 ATUALIZAÇÕES DE ATIVOS	0,00	534.824,44 C	3.692.941,29 C	3.692.941,29 C
963311000 OUTRAS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	534.824,44 C	3.692.941,29 C	3.692.941,29 C
963311014 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	534.824,44 C	3.692.941,29 C	3.692.941,29 C
969000000 AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	29,32 D	29,32 D
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	78.933.700,24 C	658.028.915,97 C	658.028.915,97 C

**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 10 - Outubro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
<b>Totalização</b>				
100000000 - Total do Ativo	810.357.765,90			
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	939.106.683,88			
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	5.427.990.952,82			
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	5.299.242.034,84			
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	25.240.563.045,42			
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	25.240.563.045,42			
700000000 - Controle Devedores	46.214.159.368,22			
800000000 - Controle Credores	46.214.159.368,22			
900000000 - Resultado do Exercício	0,00			
1 + 3 + 5 + 7 =	77.693.071.132,36			
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	77.693.071.132,36			