



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 12 - Dezembro

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	84.451.473,76 C	337.060.701,97 D	787.440.340,98 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	450.379.639,01 D	84.451.473,76 C	337.060.701,97 D	787.440.340,98 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	42.000.521,41 D	168.211.987,69 C	11.999.522,83 C	30.000.998,58 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	42.000.521,41 D	168.211.987,69 C	11.999.522,83 C	30.000.998,58 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	42.000.521,41 D	168.211.987,69 C	11.999.522,83 C	30.000.998,58 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	41.998.877,41 D	168.211.987,69 C	11.997.878,83 C	30.000.998,58 D
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	41.822.634,73 D	168.199.570,20 C	12.117.444,71 C	29.705.190,02 D
111110302 BANCO DO BRASIL S/A	176.242,68 D	12.417,49 C	119.565,88 D	295.808,56 D
111110400 RECURSOS VINCULADOS - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.644,00 D	0,00	1.644,00 C	0,00
111110401 BANCO DE BRASÍLIA S/A	1.644,00 D	0,00	1.644,00 C	0,00
112000000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	49.546.401,45 D	0,00	298.783.657,83 D	348.330.059,28 D
112300000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	49.546.401,45 D	0,00	298.783.657,83 D	348.330.059,28 D
112320000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	49.546.401,45 D	0,00	298.783.657,83 D	348.330.059,28 D
112320400 RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	49.546.401,45 D	0,00	298.783.657,83 D	348.330.059,28 D
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	237.530.153,36 D	5.009.318,84 D	304.442,90 C	237.225.710,46 D
113600000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	226.754.650,03 D	7.697.505,44 C	11.702.938,68 C	215.051.711,35 D
113620000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	226.754.650,03 D	7.697.505,44 C	11.702.938,68 C	215.051.711,35 D
113620100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	226.754.650,03 D	7.697.505,44 C	11.702.938,68 C	215.051.711,35 D
113620101 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	166.570.569,53 D	7.589.518,78 C	5.599.744,84 C	160.970.824,69 D
113620102 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIST/A	60.184.080,50 D	107.986,66 C	6.103.193,84 C	54.080.886,66 D
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	10.775.503,33 D	12.706.824,28 D	11.398.495,78 D	22.173.999,11 D
113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	3.364.448,15 D	35.171,72 D	1.356.255,65 C	2.008.192,50 D
113811600 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANC COM SERVIDOR,EX- SERVIDOR, INATIV	823.473,63 D	35.171,72 D	1.184.718,87 D	2.008.192,50 D
113819800 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	2.540.974,52 D	0,00	2.540.974,52 C	0,00
113820000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	7.411.055,18 D	12.671.652,56 D	12.754.751,43 D	20.165.806,61 D
113829900 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	7.411.055,18 D	12.671.652,56 D	12.754.751,43 D	20.165.806,61 D
114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	115.490.941,59 D	78.706.699,39 D	49.843.419,68 D	165.334.361,27 D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	115.490.941,59 D	78.706.699,39 D	49.843.419,68 D	165.334.361,27 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 12 - Dezembro

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	78.706.699,39 D	49.843.419,68 D	165.334.361,27 D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	115.490.941,59 D	78.706.699,39 D	49.843.419,68 D	165.334.361,27 D
114110901 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO	480.412,82 D	0,00	82.338,25 C	398.074,57 D
114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	115.010.528,77 D	78.706.699,39 D	49.925.757,93 D	164.936.286,70 D
119000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.811.621,20 D	44.495,70 D	737.590,19 D	6.549.211,39 D
119700000 BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	5.000.000,00 D	0,00	0,00	5.000.000,00 D
119710000 BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	5.000.000,00 D	0,00	0,00	5.000.000,00 D
119710700 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE	5.000.000,00 D	0,00	0,00	5.000.000,00 D
119800000 DEMAIS VPD A APROPRIAR	811.621,20 D	44.495,70 D	737.590,19 D	1.549.211,39 D
119810000 DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	811.621,20 D	44.495,70 D	737.590,19 D	1.549.211,39 D
119810300 VPD A APROPRIAR	811.621,20 D	44.495,70 D	737.590,19 D	1.549.211,39 D
119810302 VPD COM PAGAMENTO DE RPV	811.621,20 D	44.495,70 D	737.590,19 D	1.549.211,39 D
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	450.379.639,01 C	125.482.816,92 C	564.493.900,82 C	1.014.873.539,83 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	354.170.021,20 C	129.009.433,54 D	84.462.001,67 D	269.708.019,53 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	248.787.723,21 C	20.248.150,87 D	79.691.503,16 D	169.096.220,05 C
211100000 PESSOAL A PAGAR	6.893,27 C	30.173,25 D	4.124,62 C	11.017,89 C
211110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	6.893,27 C	30.173,25 D	4.124,62 C	11.017,89 C
211110500 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	34.433,53 D	0,00	0,00
211110501 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	0,00	34.433,53 D	0,00	0,00
211110600 PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	4.260,28 C	7.357,76 C	7.357,76 C
211110601 REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	0,00	4.260,28 C	7.357,76 C	7.357,76 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	20.217.977,62 D	79.695.627,78 D	169.065.649,60 C

**Balancete Contábil**

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

Tipo Agregação

Mês Referência 12 - Dezembro

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	20.217.977,62 D	79.695.627,78 D	169.065.649,60 C
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	19.860.695,92 D	163.358.093,24 C	163.358.093,24 C
211210101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	2.499.183,67 C	163.285.100,92 C	163.285.100,92 C
211210102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	22.359.879,59 D	72.992,32 C	72.992,32 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	357.281,70 D	148.738.417,03 D	5.707.556,36 C
211219801	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS INATIVO EX ANTERIOR	154.445.973,39 C	357.281,70 D	148.738.417,03 D	5.707.556,36 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	38.410,00 D	38.410,00 D	10,00 C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	38.420,00 C	38.410,00 D	38.410,00 D	10,00 C
213120000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	38.420,00 C	38.410,00 D	38.410,00 D	10,00 C
213125100	FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	38.410,00 C	38.410,00 D	38.410,00 D	0,00
213125102	FORNECEDORES DE SERVIÇOS (P - CONTAS A PAGAR)	38.410,00 C	38.410,00 D	38.410,00 D	0,00
213125400	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS (P - CONTAS A PAGAR)	10,00 C	0,00	0,00	10,00 C
213125499	DEMAIS CONTAS A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	10,00 C	0,00	0,00	10,00 C
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.361.895,79 C	0,00	1.361.895,79 D	0,00
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.361.895,79 C	0,00	1.361.895,79 D	0,00
214130000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.361.895,79 C	0,00	1.361.895,79 D	0,00
214136100	PIS/PASEP A RECOLHER (P - CONTAS A PAGAR)	1.361.895,79 C	0,00	1.361.895,79 D	0,00
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	103.981.982,20 C	108.722.872,67 D	3.370.192,72 D	100.611.789,48 C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	101.441.007,68 C	110.863.765,24 D	2.970.110,77 D	98.470.896,91 C
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	55.954.725,19 C	107.921.900,14 D	721.679,41 C	56.676.404,60 C
218810100	CONSIGNAÇÕES	0,00	15.870.513,03 D	53.695.326,37 C	53.695.326,37 C
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	248.599,05 D	3.677.723,86 C	3.677.723,86 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 12 - Dezembro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	15.621.913,98 D	50.017.602,51 C	50.017.602,51 C
218810300 DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	83.422,41 C	419.300,43 C	419.300,43 C
218810304 DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	83.422,41 C	419.300,43 C	419.300,43 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	92.132.862,64 D	0,00	0,00
218815001 VALORES PENDENTES	0,00	6.857,77 D	0,00	0,00
218815004 VALORES PENDENTES DE BAIXA/REVERSÃO- RECEBIDOS	0,00	92.126.004,87 D	0,00	0,00
218819800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.004.362,41 C	1.946,88 D	53.392.947,39 D	611.415,02 C
218819801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.563.840,34 C	1.946,88 D	53.169.758,94 D	394.081,40 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	2.941.865,10 D	3.691.790,18 D	41.780.883,96 C
218820100 CONSIGNAÇÕES	0,00	2.862.367,65 D	40.105.847,98 C	40.105.847,98 C
218820104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	2.856.009,65 D	39.846.328,34 C	39.846.328,34 C
218820199 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	6.358,00 D	259.519,64 C	259.519,64 C
218829800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	45.472.674,14 C	79.497,45 D	43.797.638,16 D	1.675.035,98 C
218829801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	44.995.335,87 C	79.497,45 D	43.591.158,78 D	1.404.177,09 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	2.140.892,57 C	400.081,95 D	2.140.892,57 C
218910000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.540.974,52 C	0,00	2.540.974,52 D	0,00
218914000 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR - RP NÃO PROCESSADO	2.540.974,52 C	0,00	2.540.974,52 D	0,00
218914001 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.540.974,52 C	0,00	2.540.974,52 D	0,00



Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 12 - Dezembro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
218920000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	2.140.892,57 C	2.140.892,57 C	2.140.892,57 C
218924000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	0,00	2.140.892,57 C	2.140.892,57 C	2.140.892,57 C
218924004	REPASSE A MAIOR A DEVOLVER	0,00	2.140.892,57 C	2.140.892,57 C	2.140.892,57 C
220000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	692.141.767,15 C	254.453.840,46 C	254.453.840,46 C	946.595.607,61 C
221000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LO	171.040.353,73 C	0,00	0,00	171.040.353,73 C
221100000	PESSOAL A PAGAR	171.040.353,73 C	0,00	0,00	171.040.353,73 C
221110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	171.040.353,73 C	0,00	0,00	171.040.353,73 C
221110100	PESSOAL A PAGAR	171.040.353,73 C	0,00	0,00	171.040.353,73 C
221110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	171.040.353,73 C	0,00	0,00	171.040.353,73 C
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	521.101.413,42 C	254.453.840,46 C	254.453.840,46 C	775.555.253,88 C
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	521.101.413,42 C	254.453.840,46 C	254.453.840,46 C	775.555.253,88 C
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	521.101.413,42 C	254.453.840,46 C	254.453.840,46 C	775.555.253,88 C
227210101	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	153.202.375.805,02 C	23.978.883.445,56 C	23.978.883.445,56 C	177.181.259.250,58 C
227210103	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	5.781.904.597,16 D	11.383.824.270,79 D	11.383.824.270,79 D	17.165.728.867,95 D
227210104	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	587.945.202,99 D	1.295.426.816,37 D	1.295.426.816,37 D	1.883.372.019,36 D
227210105	(-) COMPENSAÇÃO FINANCEIRO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	5.522.290.883,44 D	5.522.290.883,44 D	5.522.290.883,44 D
227210107	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	146.832.526.004,87 D	5.777.341.474,96 D	5.777.341.474,96 D	152.609.867.479,83 D
227210201	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL	228.638.177.528,41 C	14.115.261.124,86 D	14.115.261.124,86 D	214.522.916.403,55 C
227210202	(-) CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	11.735.417.313,19 D	2.423.418.690,98 D	2.423.418.690,98 D	14.158.836.004,17 D
227210203	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	9.040.937.702,07 D	18.590.799.579,77 D	18.590.799.579,77 D	27.631.737.281,84 D
227210204	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	4.356.570.722,29 D	11.390.535.459,49 D	11.390.535.459,49 D	15.747.106.181,78 D
227210206	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	203.505.251.790,86 D	46.520.014.855,10 C	46.520.014.855,10 C	156.985.236.935,76 D
227210400	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	521.101.413,42 C	254.453.840,46 C	254.453.840,46 C	775.555.253,88 C
227210401	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL	1.017.320.011,63 C	1.566.000.519,29 C	1.566.000.519,29 C	2.583.320.530,92 C
227210402	(-) CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	262.991.064,70 D	621.895.558,53 D	621.895.558,53 D	884.886.623,23 D
227210403	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	131.495.532,35 D	539.770.511,79 D	539.770.511,79 D	671.266.044,14 D
227210404	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	101.732.001,16 D	149.880.608,51 D	149.880.608,51 D	251.612.609,67 D
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	595.932.149,34 D	38.410,00 C	394.502.062,03 C	201.430.087,31 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 12 - Dezembro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
231000000 PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	52.711.701.632,28 D	0,00	0,00	52.711.701.632,28 D
231100000 PATRIMÔNIO SOCIAL	52.711.701.632,28 D	0,00	0,00	52.711.701.632,28 D
231110000 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	60.184.219.235,35 D	0,00	0,00	60.184.219.235,35 D
231110100 PATRIMÔNIO	60.184.219.235,35 D	0,00	0,00	60.184.219.235,35 D
231120000 PATRIMÔNIO SOCIAL - INTRA	7.102.151.859,23 C	0,00	0,00	7.102.151.859,23 C
231120100 PATRIMÔNIO	7.102.151.859,23 C	0,00	0,00	7.102.151.859,23 C
231130000 PATRIMÔNIO SOCIAL - INTER	370.365.743,84 C	0,00	0,00	370.365.743,84 C
231130100 PATRIMÔNIO	370.365.743,84 C	0,00	0,00	370.365.743,84 C
237000000 RESULTADO ACUMULADO	52.115.769.482,94 C	38.410,00 C	394.502.062,03 C	52.510.271.544,97 C
237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	52.115.769.482,94 C	38.410,00 C	394.502.062,03 C	52.510.271.544,97 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 DEFICITS ACUMULADOS - INTRA-OFSS	3.715.932.114,52 C	38.410,00 C	298.822.097,15 C	4.014.754.211,67 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
237120300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	38.410,00 C	38.410,00 C	38.410,00 C
237120302 AJUSTES PASSIVO NÃO FINANCEIRO - DIVERSOS	0,00	38.410,00 C	38.410,00 C	38.410,00 C
237130000 SUPERÁVITS OU DEFICITS 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	783.599.264,49 D	6.739.135.265,20 D	6.739.135.265,20 D
310000000 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	22.255,00 D	236.110,75 D	236.110,75 D
311000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	16.460,95 D	81.628,38 D	81.628,38 D
311200000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS	0,00	16.460,95 D	81.628,38 D	81.628,38 D
311210000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.460,95 D	81.628,38 D	81.628,38 D
311210300 SENTENÇAS JUDICIAIS - RGPS	0,00	16.460,95 D	81.628,38 D	81.628,38 D
311210301 ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RGPS	0,00	0,00	22.940,67 D	22.940,67 D
311210305 SENTENÇAS JUDICIAIS A EX-EMPREGADOS - RGPS	0,00	16.460,95 D	38.268,30 D	38.268,30 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 12 - Dezembro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	5.794,05 D	154.482,37 D	154.482,37 D
319100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	5.794,05 D	154.482,37 D	154.482,37 D
319110000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.794,05 D	154.482,37 D	154.482,37 D
319110100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL	0,00	5.794,05 D	154.482,37 D	154.482,37 D
320000000 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	347.066.193,55 D	4.425.821.357,08 D	4.425.821.357,08 D
321000000 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	271.950.411,77 D	3.552.686.231,22 D	3.552.686.231,22 D
321100000 APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	271.950.411,77 D	3.552.686.231,22 D	3.552.686.231,22 D
321110000 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	271.950.411,77 D	3.552.686.231,22 D	3.552.686.231,22 D
321110100 PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	271.950.411,77 D	3.552.686.231,22 D	3.552.686.231,22 D
321110101 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	251.875.887,65 D	3.334.125.886,62 D	3.334.125.886,62 D
321110102 APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	0,00	11.938,37 D	81.006,58 D	81.006,58 D
321110104 APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO	0,00	20.062.585,75 D	218.479.338,02 D	218.479.338,02 D
322000000 PENSOES	0,00	74.080.360,59 D	865.149.165,22 D	865.149.165,22 D
322100000 PENSOES - RPPS	0,00	74.080.360,59 D	865.149.165,22 D	865.149.165,22 D
322110000 PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	74.080.360,59 D	865.149.165,22 D	865.149.165,22 D
322110100 PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	74.080.360,59 D	865.149.165,22 D	865.149.165,22 D
329000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.035.421,19 D	7.985.960,64 D	7.985.960,64 D
329100000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS	0,00	1.035.421,19 D	7.985.960,64 D	7.985.960,64 D
329110000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.035.421,19 D	7.985.960,64 D	7.985.960,64 D
329110200 AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	0,00	1.035.421,19 D	7.985.960,64 D	7.985.960,64 D
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	182.001.679,34 D	2.056.351.487,77 D	2.056.351.487,77 D
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	182.001.679,34 D	2.056.351.487,77 D	2.056.351.487,77 D
351100000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.149.708,75 D	15.064.135,72 D	15.064.135,72 D
351120000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	2.149.708,75 D	15.064.135,72 D	15.064.135,72 D
351120300 SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	8.816,18 D	12.923.243,15 D	12.923.243,15 D
351120800 VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	0,00	2.140.892,57 D	2.140.892,57 D	2.140.892,57 D
351200000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	179.851.970,59 D	2.041.287.352,05 D	2.041.287.352,05 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 12 - Dezembro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
351220000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	179.851.970,59D	2.041.287.352,05 D	2.041.287.352,05 D
351220100 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO	0,00	12.417,49D	2.164.791,97 D	2.164.791,97 D
351220199 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	12.417,49D	2.164.791,97 D	2.164.791,97 D
351220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	179.839.553,10D	2.039.122.560,08 D	2.039.122.560,08 D
351220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES C	0,00	179.839.553,10D	2.039.122.560,08 D	2.039.122.560,08 D
360000000 DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	55.296,14D	2.215.817,56 D	2.215.817,56 D
363000000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	55.296,14D	2.215.817,56 D	2.215.817,56 D
363900000 OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	55.296,14D	2.215.817,56 D	2.215.817,56 D
363910000 OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	55.296,14D	2.215.817,56 D	2.215.817,56 D
363910500 CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	55.296,14D	2.215.817,56 D	2.215.817,56 D
390000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	254.453.840,46D	254.510.492,04 D	254.510.492,04 D
397000000 VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOS	0,00	254.453.840,46D	254.453.840,46 D	254.453.840,46 D
397200000 VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	254.453.840,46D	254.453.840,46 D	254.453.840,46 D
397210000 VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO-	0,00	254.453.840,46D	254.453.840,46 D	254.453.840,46 D
397210400 PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	254.453.840,46D	254.453.840,46 D	254.453.840,46 D
397210401 VPD DE APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO/GERAÇÃO	0,00	1.566.000.519,29D	1.566.000.519,29 D	1.566.000.519,29 D
397210402 (-) VPD DE CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	0,00	621.895.558,53C	621.895.558,53 C	621.895.558,53 C
397210403 (-) VPD DE CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	539.770.511,79C	539.770.511,79 C	539.770.511,79 C
397210404 (-) VPD DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP:	0,00	149.880.608,51C	149.880.608,51 C	149.880.608,51 C
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	573.664.973,81C	6.511.702.066,35 C	6.511.702.066,35 C
420000000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	340.758.216,06C	3.843.595.234,35 C	3.843.595.234,35 C
421000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	340.758.216,06C	3.843.595.234,35 C	3.843.595.234,35 C
421100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	340.758.216,06C	3.843.595.234,35 C	3.843.595.234,35 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 12 - Dezembro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
421110000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	160.918.662,96 C	1.816.451.637,61 C	1.816.451.637,61 C
421110100 CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	14.633,16 C	158.013,22 C	158.013,22 C
421110101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	14.633,16 C	158.013,22 C	158.013,22 C
421110200 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	160.904.029,80 C	1.816.293.624,39 C	1.816.293.624,39 C
421110201 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	96.517.336,93 C	1.101.186.882,95 C	1.101.186.882,95 C
421110202 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	55.741.136,07 C	616.409.557,57 C	616.409.557,57 C
421110203 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	8.501.627,00 C	95.788.161,26 C	95.788.161,26 C
421110204 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR -PAGTO SENT. JUDICIAIS	0,00	143.929,80 C	2.909.022,61 C	2.909.022,61 C
421120000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00	179.839.553,10 C	2.027.143.596,74 C	2.027.143.596,74 C
421120100 CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	179.839.553,10 C	2.027.143.596,74 C	2.027.143.596,74 C
421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	179.839.553,10 C	2.027.143.596,74 C	2.027.143.596,74 C
430000000 EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	0,00	12.914.426,97 C	12.914.426,97 C
433000000 EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	12.914.426,97 C	12.914.426,97 C
433100000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	0,00	12.914.426,97 C	12.914.426,97 C
433120000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	0,00	12.914.426,97 C	12.914.426,97 C
433123700 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	12.914.426,97 C	12.914.426,97 C
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.290.705,46 C	7.243.835,94 C	7.243.835,94 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	1.290.705,46 C	5.176.781,05 C	5.176.781,05 C
443900000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	1.290.705,46 C	5.176.781,05 C	5.176.781,05 C
443910000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.290.705,46 C	5.176.781,05 C	5.176.781,05 C
443910200 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER I	0,00	1.290.705,46 C	5.176.781,05 C	5.176.781,05 C
443910216 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR	0,00	1.290.705,46 C	5.176.781,05 C	5.176.781,05 C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.067.004,54 C	2.067.004,54 C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	0,00	2.067.004,54 C	2.067.004,54 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 12 - Dezembro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	0,00	2.067.004,54 C	2.067.004,54 C
445311000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA FIXA	0,00	0,00	2.067.004,54 C	2.067.004,54 C
445311001 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00	0,00	2.037.231,18 C	2.037.231,18 C
445311002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	6.296,70 C	6.296,70 C
445311003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	11.701,76 C	11.701,76 C
445311009 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRADESCO	0,00	0,00	11.774,90 C	11.774,90 C
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	184.386.605,93 C	2.427.641.643,10 C	2.427.641.643,10 C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	184.386.605,93 C	2.427.641.643,10 C	2.427.641.643,10 C
451100000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	974.522,67 C	92.574.416,46 C	92.574.416,46 C
451120000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	974.522,67 C	92.574.416,46 C	92.574.416,46 C
451120200 REPASSE RECEBIDO	0,00	974.522,67 C	46.279.774,09 C	46.279.774,09 C
451120300 SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	46.294.642,37 C	46.294.642,37 C
451200000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	183.412.083,26 C	2.335.067.226,64 C	2.335.067.226,64 C
451220000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	183.412.083,26 C	2.335.067.226,64 C	2.335.067.226,64 C
451220100 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	3.787,71 C	128.375.268,11 C	128.375.268,11 C
451220199 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	3.787,71 C	128.375.268,11 C	128.375.268,11 C
451220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇ	0,00	183.408.295,55 C	2.206.691.958,53 C	2.206.691.958,53 C
451220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	183.408.295,55 C	2.206.691.958,53 C	2.206.691.958,53 C
460000000 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	12.726.948,70 C	14.986.341,90 C	14.986.341,90 C
463000000 GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	12.726.948,70 C	14.981.585,46 C	14.981.585,46 C
463900000 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	12.726.948,70 C	14.981.585,46 C	14.981.585,46 C
463910000 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.726.948,70 C	14.970.568,99 C	14.970.568,99 C
463910500 CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	12.726.948,70 C	14.970.568,99 C	14.970.568,99 C
463920000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - INTRA	0,00	0,00	11.016,47 C	11.016,47 C
463920500 CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	0,00	11.016,47 C	11.016,47 C
463920599 DESINCORPORAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO	0,00	0,00	11.016,47 C	11.016,47 C
464000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	4.756,44 C	4.756,44 C
464100000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	4.756,44 C	4.756,44 C



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 12 - Dezembro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
464110000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.756,44 C	4.756,44 C
490000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	34.502.497,66 C	205.320.584,09 C	205.320.584,09 C
499000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	34.502.497,66 C	205.320.584,09 C	205.320.584,09 C
499100000	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	34.431.527,57 C	203.086.909,12 C	203.086.909,12 C
499130000	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER UNIÃO	0,00	34.431.527,57 C	203.086.909,12 C	203.086.909,12 C
499130100	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E O RPPS - LEI 9 796/99	0,00	34.431.527,57 C	203.086.909,12 C	203.086.909,12 C
499600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	70.970,09 C	2.233.674,97 C	2.233.674,97 C
499610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	70.970,09 C	2.233.674,97 C	2.233.674,97 C
499610200	RESTITUIÇÕES	0,00	15.673,95 C	80.085,53 C	80.085,53 C
499610300	RESSARCIMENTOS	0,00	55.296,14 C	2.153.589,44 C	2.153.589,44 C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	261.583.222,58 D	1.237.757.781,66 D	27.724.782.841,33 D	27.986.366.063,91 D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.237.757.781,66 D	27.724.782.841,33 D	27.724.782.841,33 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
521920500	PREVISÃO ADICIONAL A LANÇAR	0,00	1.500.000,00 D	789.798.424,00 D	789.798.424,00 D
521929900	(-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM	0,00	1.500.000,00 C	5.519.544.125,00 C	5.519.544.125,00 C
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.237.757.781,66 D	22.995.037.140,33 D	22.995.037.140,33 D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	141.338.600,00 C	5.334.648.684,00 D	5.334.648.684,00 D
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	5.047.342.221,00 D	5.047.342.221,00 D
522110100	CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	5.047.342.221,00 D	5.047.342.221,00 D
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	35.917.707,00 D	1.581.252.076,00 D	1.581.252.076,00 D
522120100	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	35.917.707,00 D	1.581.048.967,00 D	1.581.048.967,00 D
522120200	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	0,00	203.109,00 D	203.109,00 D
522120201	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	203.109,00 D	203.109,00 D



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 12 - Dezembro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	1.500.000,00 D	789.798.424,00 D	789.798.424,00 D
522130201 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	1.500.000,00 D	789.798.424,00 D	789.798.424,00 D
522130300 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	34.417.707,00 D	756.937.514,00 D	756.937.514,00 D
522130301 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	0,00	34.417.707,00 D	756.734.405,00 D	756.734.405,00 D
522130302 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	203.109,00 D	203.109,00 D
522130900 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	177.256.307,00 C	1.293.945.613,00 C	1.293.945.613,00 C
522130901 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	177.256.307,00 C	1.293.742.504,00 C	1.293.742.504,00 C
522130902 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	203.109,00 C	203.109,00 C
522139900 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	141.338.600,00 D	287.306.463,00 C	287.306.463,00 C
522150000 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	177.256.307,00 C	1.293.945.613,00 C	1.293.945.613,00 C
522150100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	177.256.307,00 C	1.293.742.504,00 C	1.293.742.504,00 C
522150300 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	203.109,00 C	203.109,00 C
522180101 (-) CRÉDITO SEM DETALHAMENTO DE FONTE DE RECURSO	0,00	67.915.900,66 C	127.652.737,48 C	127.652.737,48 C
522180102 CRÉDITO COM DETALHAMENTO DE FONTE DE RECURSO	0,00	67.915.900,66 D	127.652.737,48 D	127.652.737,48 D
522190401 ACRÉSCIMO	0,00	267.439.535,94 D	2.132.945.327,05 D	2.132.945.327,05 D
522190409 (-) REDUÇÃO	0,00	267.439.535,94 C	2.132.945.327,05 C	2.132.945.327,05 C
522200000 MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	10.000.000,00 C	29.846.158,00 C	29.846.158,00 C
522210000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - PROVISÃO	0,00	10.000.000,00 C	29.846.158,00 C	29.846.158,00 C
522210200 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	10.000.000,00 C	29.846.158,00 C	29.846.158,00 C
522210201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	317.707,00 D	4.042.491,00 D	4.042.491,00 D
522210202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	10.317.707,00 C	33.888.649,00 C	33.888.649,00 C
522490100 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	1.500.000,00 D	789.798.424,00 D	789.798.424,00 D
522490101 EXCESSO POR DECRETO	0,00	1.500.000,00 D	789.798.424,00 D	789.798.424,00 D
522490200 ANULAÇÃO PARCIAL - DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	34.417.707,00 D	756.937.514,00 D	756.937.514,00 D
522490201 REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	3.707,00 D	4.273.429,00 D	4.273.429,00 D
522490207 REMANEJAMENTO POR PROJETO DE LEI ESPECIAL	0,00	0,00	203.109,00 D	203.109,00 D



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

Tipo Agregação

Mês Referência 12 - Dezembro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522490211 REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00	34.414.000,00 D	752.460.976,00 D	752.460.976,00 D
522490300 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	177.256.307,00 D	1.293.945.613,00 D	1.293.945.613,00 D
522490301 REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	3.707,00 D	773.429,00 D	773.429,00 D
522490304 REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI	0,00	0,00	203.109,00 D	203.109,00 D
522490311 REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00	177.252.600,00 D	1.292.969.075,00 D	1.292.969.075,00 D
522499900 (-) OUTROS CONTROLES	0,00	213.174.014,00 C	2.840.681.551,00 C	2.840.681.551,00 C
522510000 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	5.047.342.221,00 D	5.047.342.221,00 D
522510100 CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	5.047.342.221,00 D	5.047.342.221,00 D
522530000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	35.917.707,00 D	1.581.252.076,00 D	1.581.252.076,00 D
522530100 DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	35.917.707,00 D	1.581.048.967,00 D	1.581.048.967,00 D
522530101 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	1.500.000,00 D	789.798.424,00 D	789.798.424,00 D
522530102 SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	34.516.138,00 D	34.516.138,00 D
522530105 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	34.417.707,00 D	756.734.405,00 D	756.734.405,00 D
522530200 DOTAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	203.109,00 D	203.109,00 D
522530208 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE VETO DE LEI	0,00	0,00	203.109,00 D	203.109,00 D
522550000 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	177.256.307,00 C	1.293.945.613,00 C	1.293.945.613,00 C
522550100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	177.256.307,00 C	1.293.742.504,00 C	1.293.742.504,00 C
522550300 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO - PARA CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	203.109,00 C	203.109,00 C
522560401 ACRÉSCIMO	0,00	267.439.535,94 D	2.132.945.327,05 D	2.132.945.327,05 D
522560409 (-) REDUÇÃO	0,00	267.439.535,94 C	2.132.945.327,05 C	2.132.945.327,05 C
522570000 DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	10.000.000,00 C	29.846.158,00 C	29.846.158,00 C
522570200 PROVISÃO	0,00	10.000.000,00 C	29.846.158,00 C	29.846.158,00 C
522570201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	317.707,00 D	4.042.491,00 D	4.042.491,00 D
522570202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	10.317.707,00 C	33.888.649,00 C	33.888.649,00 C
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	151.338.600,00 D	5.304.802.526,00 C	5.304.802.526,00 C
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.389.096.381,66 D	17.690.234.614,33 D	17.690.234.614,33 D
522920000 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.389.096.381,66 D	17.690.234.614,33 D	17.690.234.614,33 D
522920100 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	347.739.657,05 D	4.423.011.230,16 D	4.423.011.230,16 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 12 - Dezembro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	352.653.986,94 D	4.608.328.633,46 D	4.608.328.633,46 D
522920102 REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,00	12.040,59 D	12.040,59 D
522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	4.914.329,89 C	185.329.443,89 C	185.329.443,89 C
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	347.739.657,05 D	4.423.011.230,16 D	4.423.011.230,16 D
522920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	1.222.311,35 D	9.084.632,02 D	9.084.632,02 D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	346.517.345,70 D	4.413.926.598,14 D	4.413.926.598,14 D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	347.739.657,05 D	4.423.011.230,16 D	4.423.011.230,16 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	347.739.657,05 D	4.423.011.230,16 D	4.423.011.230,16 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	345.877.410,51 D	4.421.200.923,85 D	4.421.200.923,85 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	1.237.757.781,66 C	27.724.782.841,33 C	27.986.366.063,91 C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.237.757.781,66 C	27.724.782.841,33 C	27.724.782.841,33 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	386.526.961,61 D	486.565.017,78 C	486.565.017,78 C
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	386.526.961,61 C	4.243.180.683,22 C	4.243.180.683,22 C
621910100 ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	386.526.961,61 C	4.243.180.683,22 C	4.243.180.683,22 C
621919900 (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	386.526.961,61 D	4.243.180.683,22 D	4.243.180.683,22 D
622000000 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.237.757.781,66 C	22.995.037.140,33 C	22.995.037.140,33 C
622100000 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	151.338.600,00 D	5.304.802.526,00 C	5.304.802.526,00 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 12 - Dezembro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	463.870.156,22 D	826.895.503,67 C	826.895.503,67 C
622120000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	35.208.100,83 D	54.895.792,17 C	54.895.792,17 C
622120100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	35.208.100,83 D	54.895.792,17 C	54.895.792,17 C
622120101 CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	90.103.893,00 D	0,00	0,00
622120104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	54.895.792,17 C	54.895.792,17 C	54.895.792,17 C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	347.739.657,05 C	4.423.011.230,16 C	4.423.011.230,16 C
622130100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.862.246,54 C	1.810.306,31 C	1.810.306,31 C
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	345.877.410,51 C	4.421.200.923,85 C	4.421.200.923,85 C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	463.870.156,22 D	826.895.503,67 C	826.895.503,67 C
622520000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	35.208.100,83 D	54.895.792,17 C	54.895.792,17 C
622520100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	35.208.100,83 D	54.895.792,17 C	54.895.792,17 C
622520101 CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	90.103.893,00 D	0,00	0,00
622520104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	54.895.792,17 C	54.895.792,17 C	54.895.792,17 C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	347.739.657,05 C	4.423.011.230,16 C	4.423.011.230,16 C
622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.862.246,54 C	1.810.306,31 C	1.810.306,31 C
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	345.877.410,51 C	4.421.200.923,85 C	4.421.200.923,85 C
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	151.338.600,00 C	5.304.802.526,00 D	5.304.802.526,00 D
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.389.096.381,66 C	17.690.234.614,33 C	17.690.234.614,33 C
622920000 EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	1.389.096.381,66 C	17.690.234.614,33 C	17.690.234.614,33 C
622920100 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	347.739.657,05 C	4.423.011.230,16 C	4.423.011.230,16 C
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.862.246,54 C	1.810.306,31 C	1.810.306,31 C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00	38.540.327,44 D	257.585.925,78 C	257.585.925,78 C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	384.417.737,95 C	4.163.614.998,07 C	4.163.614.998,07 C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	347.739.657,05 C	4.423.011.230,16 C	4.423.011.230,16 C
622920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	1.222.311,35 C	9.084.632,02 C	9.084.632,02 C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	346.517.345,70 C	4.413.926.598,14 C	4.413.926.598,14 C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	347.739.657,05 C	4.423.011.230,16 C	4.423.011.230,16 C
622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	1.862.246,54 C	1.810.306,31 C	1.810.306,31 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 12 - Dezembro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	345.877.410,51 C	4.421.200.923,85 C	4.421.200.923,85 C
622920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	345.877.410,51 C	4.421.200.923,85 C	4.421.200.923,85 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00	345.877.410,51 C	4.421.200.923,85 C	4.421.200.923,85 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	438.726,03 D	245.929.470,62 D	8.030.828,40 C
632110000 RP PROCESSADOS A PAGAR	253.960.299,02 C	438.726,03 D	245.929.470,62 D	8.030.828,40 C
632110100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	154.469.654,12 C	357.281,70 D	148.738.885,07 D	5.730.769,05 C
632110300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	99.490.644,90 C	81.444,33 D	97.190.585,55 D	2.300.059,35 C
632200000 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	438.726,03 C	245.924.714,18 C	245.924.714,18 C
632210000 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	438.726,03 C	245.924.714,18 C	245.924.714,18 C
632210100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	0,00	357.281,70 C	148.734.128,63 C	148.734.128,63 C
632210300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS	0,00	81.444,33 C	97.190.585,55 C	97.190.585,55 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

**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 12 - Dezembro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	2.166.517.285,92 D	45.805.111.087,66 D	50.898.685.479,41 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
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	1.694.170.431,39 D	39.987.227.779,04 D	45.077.091.667,38 D
721000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	53.280.452,73 C	512.321.181,31 D	5.546.086.528,95 D	5.492.806.076,22 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	102.826.854,18 C	512.321.181,31 D	5.247.302.871,12 D	5.144.476.016,94 D
721110000 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	965.706,49 D	391.349.258,11 D	391.349.258,11 D
721120000 RECURSOS VINCULADOS	0,00	386.526.961,61 D	4.230.266.256,25 D	4.230.266.256,25 D
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	102.826.854,18 C	124.828.513,21 D	625.687.356,76 D	522.860.502,58 D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	41.615.257,59 D	63.852.929,32 C	63.852.929,32 C
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	51.413.082,31 C	41.606.627,81 D	327.512.074,04 D	276.098.991,73 D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	51.413.771,87 C	41.606.627,81 D	327.512.074,04 D	276.098.302,17 D
721190702 DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANCEL. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	8.629,78 C	127.097.483,53 D	127.097.483,53 D
721190799 (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	8.629,78 D	127.097.483,53 C	127.097.483,53 C
721192200 CONTROLE DE DISPONIBILIDADE DO EXERCÍCIO (POR SUPERAVIT)	0,00	0,00	34.516.138,00 D	34.516.138,00 D
721200000 LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR DESTINAÇÃO	49.546.401,45 D	0,00	298.783.657,83 D	348.330.059,28 D



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

Tipo Agregação

Mês Referência 12 - Dezembro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
721260000	49.546.401,45 D	0,00	298.783.657,83 D	348.330.059,28 D
721260400	49.546.401,45 D	0,00	298.783.657,83 D	348.330.059,28 D
722000000	0,00	30.126.410,25 C	5.756.324.420,67 D	5.756.324.420,67 D
722100000	0,00	0,00	51.639.707,88 D	51.639.707,88 D
722110000	0,00	0,00	51.639.707,88 D	51.639.707,88 D
722110100	0,00	0,00	17.213.235,96 D	17.213.235,96 D
722110101	0,00	0,00	17.213.235,96 D	17.213.235,96 D
722110200	0,00	0,00	17.213.235,96 D	17.213.235,96 D
722110201	0,00	0,00	17.213.235,96 D	17.213.235,96 D
722110300	0,00	0,00	17.213.235,96 D	17.213.235,96 D
722110301	0,00	0,00	17.213.235,96 D	17.213.235,96 D
722200000	0,00	30.126.410,25 C	5.704.684.712,79 D	5.704.684.712,79 D
722210000	0,00	21.108.296,75 D	5.500.527.380,79 D	5.500.527.380,79 D
722210400	0,00	21.108.296,75 D	5.500.527.380,79 D	5.500.527.380,79 D
722210402	0,00	21.108.296,75 D	5.500.527.380,79 D	5.500.527.380,79 D
722240000	0,00	51.234.707,00 C	204.157.332,00 D	204.157.332,00 D
722240400	0,00	51.234.707,00 C	204.157.332,00 D	204.157.332,00 D
722240401	0,00	141.338.600,00 C	204.157.332,00 D	204.157.332,00 D
722240402	0,00	90.103.893,00 D	0,00	0,00
723000000	0,00	232.260.998,34 C	10.499.813.467,66 D	10.499.813.467,66 D
723100000	0,00	116.130.499,17 C	5.249.906.733,83 D	5.249.906.733,83 D
723110000	0,00	116.130.499,17 C	5.249.906.733,83 D	5.249.906.733,83 D
723110100	0,00	116.130.499,17 C	5.249.906.733,83 D	5.249.906.733,83 D
723200000	0,00	116.130.499,17 C	5.249.906.733,83 D	5.249.906.733,83 D
723210000	0,00	116.130.499,17 C	5.249.906.733,83 D	5.249.906.733,83 D
723210100	0,00	116.130.499,17 C	5.249.906.733,83 D	5.249.906.733,83 D
723210101	0,00	141.338.600,00 C	5.334.648.684,00 D	5.334.648.684,00 D
723210102	0,00	90.103.893,00 D	0,00	0,00



Balancete Contábil

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

Tipo Agregação

Mês Referência 12 - Dezembro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
723210103 LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	0,00	317.707,00 D	4.042.491,00 D	4.042.491,00 D
723210104 (-) LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE CONCEDIDA	0,00	10.317.707,00 C	33.888.649,00 C	33.888.649,00 C
723210105 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PELA UNIDADE	0,00	54.895.792,17 C	54.895.792,17 C	54.895.792,17 C
724000000 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	47.806.408,52 D	574.010.657,28 D	574.010.657,28 D
724200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	47.806.408,52 D	574.010.657,28 D	574.010.657,28 D
724210000 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO POR NE	0,00	47.806.408,52 D	574.010.657,28 D	574.010.657,28 D
724210100 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO IR POR CONTRIBUINTE	0,00	47.806.408,52 D	574.010.657,28 D	574.010.657,28 D
727000000 CONTROLE DE COMPROMISSOS	5.143.144.341,07 D	1.396.430.250,15 D	17.610.992.704,48 D	22.754.137.045,55 D
727100000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	5.143.144.341,07 D	1.396.430.250,15 D	17.610.992.704,48 D	22.754.137.045,55 D
727110000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	101.441.007,68 D	348.018.303,08 D	4.423.341.816,42 D	4.524.782.824,10 D
727110100 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	345.877.410,51 D	4.421.200.923,85 D	4.421.200.923,85 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	2.140.892,57 D	2.140.892,57 D	4.091.255,35 D
727120000 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	3.051.652.921,22 D	348.018.303,08 D	4.423.341.816,42 D	7.474.994.737,64 D
727120100 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	3.051.652.921,22 D	348.018.303,08 D	4.423.341.816,42 D	7.474.994.737,64 D
727130000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	1.990.050.412,17 D	347.739.657,05 D	4.155.968.397,59 D	6.146.018.809,76 D
727130400 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUCAO ORÇ.DO EXERC	0,00	347.739.657,05 D	4.423.011.230,16 D	4.423.011.230,16 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	352.653.986,94 D	4.608.340.674,05 D	4.608.340.674,05 D
727140100 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	0,00	352.653.986,94 D	4.608.340.674,05 D	4.608.340.674,05 D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	40.649.551,10 C	119.583.420,05 C	119.583.420,05 C
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	40.649.551,10 D	119.583.420,05 D	119.583.420,05 D
740000000 RISCOS FISCAIS	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
741000000 CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D



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 12 - Dezembro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	345.877.410,51 D	4.422.859.647,42 D	4.422.859.647,42 D
781000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	345.877.410,51 D	4.421.200.923,85 D	4.421.200.923,85 D
782000000 CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	1.658.723,57 D	1.658.723,57 D
790000000 OUTROS CONTROLES	0,00	126.469.444,02 D	1.394.968.653,62 D	1.394.968.653,62 D
792000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	126.469.444,02 D	1.394.968.653,62 D	1.394.968.653,62 D
792100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	126.469.444,02 D	1.394.968.653,62 D	1.394.968.653,62 D
792110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	75.727.528,40 D	817.213.165,90 D	817.213.165,90 D
792120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	50.741.915,62 D	577.755.487,72 D	577.755.487,72 D
800000000 CONTROLE CREDORES	5.093.574.391,75 C	2.166.517.285,92 C	45.805.111.087,66 C	50.898.685.479,41 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
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



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

Tipo Agregação

Mês Referência 12 - Dezembro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.089.863.888,34 C	1.694.170.431,39 C	39.987.227.779,04 C	45.077.091.667,38 C
821000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	53.280.452,73 D	512.321.181,31 C	5.546.086.528,95 C	5.492.806.076,22 C
821100000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	102.826.854,18 D	512.321.181,31 C	5.247.302.871,12 C	5.144.476.016,94 C
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	39.753.011,05 C	199.491.291,59 C	199.491.291,59 C
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	39.753.011,05 C	199.491.291,59 C	199.491.291,59 C
821120000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	0,00	41.902.713,63 C	611.118.901,54 C	611.118.901,54 C
821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	0,00	41.902.713,63 C	611.118.901,54 C	611.118.901,54 C
821130000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	38.540.327,44 D	257.374.689,96 C	257.374.689,96 C
821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	19.890.869,17 D	163.360.694,56 C	163.360.694,56 C
821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	18.649.458,27 D	94.013.995,40 C	94.013.995,40 C
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	344.377.270,86 C	3.553.630.631,27 C	3.553.630.631,27 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	102.826.854,18 D	124.828.513,21 C	625.687.356,76 C	522.860.502,58 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	41.615.257,59 C	63.852.929,32 D	63.852.929,32 D
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	51.413.082,31 D	41.606.627,81 C	327.512.074,04 C	276.098.991,73 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	51.413.771,87 D	41.606.627,81 C	327.512.074,04 C	276.098.302,17 C
821191202 SUPERÁVIT POR FONTE CLASSIFICADA	0,00	0,00	34.516.138,00 C	34.516.138,00 C
821191209 (-) SUPERÁVIT POR FONTE	0,00	0,00	34.516.138,00 D	34.516.138,00 D
821192200 CONTROLE DE DISPONIBILIDADE (POR SUPERAVIT FINANCEIRO)	0,00	0,00	34.516.138,00 C	34.516.138,00 C
821200000 EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR	49.546.401,45 C	0,00	298.783.657,83 C	348.330.059,28 C
821260000 EXECUÇÃO DE REPASSE FONTE TESOIRO 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 TESOIRO	49.546.401,45 C	0,00	298.783.657,83 C	348.330.059,28 C
822000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	30.126.410,25 D	5.756.324.420,67 C	5.756.324.420,67 C
822100000 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	0,00	51.639.707,88 C	51.639.707,88 C
822110000 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	51.639.707,88 C	51.639.707,88 C
822110100 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO	0,00	0,00	17.213.235,96 C	17.213.235,96 C
822110101 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR UG	0,00	8.816,18 D	4.289.992,81 C	4.289.992,81 C
822110102 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UG	0,00	8.816,18 C	12.923.243,15 C	12.923.243,15 C



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

Tipo Agregação

Mês Referência 12 - Dezembro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
822110200	0,00	0,00	17.213.235,96 C	17.213.235,96 C
822110201	0,00	8.816,18 D	4.289.992,81 C	4.289.992,81 C
822110202	0,00	8.816,18 C	12.923.243,15 C	12.923.243,15 C
822110300	0,00	0,00	17.213.235,96 C	17.213.235,96 C
822110301	0,00	8.816,18 D	4.289.992,81 C	4.289.992,81 C
822110302	0,00	8.816,18 C	12.923.243,15 C	12.923.243,15 C
822140402	0,00	8.816,18 D	12.923.243,15 D	12.923.243,15 D
822140403	0,00	8.816,18 C	12.923.243,15 C	12.923.243,15 C
822140601	0,00	0,00	17.213.235,96 D	17.213.235,96 D
822140602	0,00	0,00	17.213.235,96 C	17.213.235,96 C
822200000	0,00	30.126.410,25 D	5.704.684.712,79 C	5.704.684.712,79 C
822210000	0,00	21.108.296,75 C	5.500.527.380,79 C	5.500.527.380,79 C
822210400	0,00	21.108.296,75 C	5.500.527.380,79 C	5.500.527.380,79 C
822210402	0,00	20.133.774,08 C	5.407.952.964,33 C	5.407.952.964,33 C
822210403	0,00	343.402.748,19 D	3.460.849.735,43 D	3.460.849.735,43 D
822210404	0,00	344.377.270,86 C	3.553.424.151,89 C	3.553.424.151,89 C
822240000	0,00	51.234.707,00 D	204.157.332,00 C	204.157.332,00 C
822240400	0,00	51.234.707,00 D	204.157.332,00 C	204.157.332,00 C
822240401	0,00	60.588.366,72 D	1.016.957.912,06 D	1.016.957.912,06 D
822240402	0,00	8.379.137,05 C	1.128.540.827,60 C	1.128.540.827,60 C
822240403	0,00	974.522,67 C	92.574.416,46 C	92.574.416,46 C
822240601	0,00	11.754.637,03 D	52.798.338,37 D	52.798.338,37 D
822240602	0,00	11.754.637,03 C	52.798.338,37 C	52.798.338,37 C
823000000	0,00	232.260.998,34 D	10.499.813.467,66 C	10.499.813.467,66 C
823100000	0,00	116.130.499,17 D	5.249.906.733,83 C	5.249.906.733,83 C
823110000	0,00	116.130.499,17 D	5.249.906.733,83 C	5.249.906.733,83 C
823110100	0,00	116.130.499,17 D	5.249.906.733,83 C	5.249.906.733,83 C
823110101	0,00	137.238.795,92 D	250.620.646,96 D	250.620.646,96 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 12 - Dezembro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	20.133.774,08 C	5.407.952.964,33 C	5.407.952.964,33 C
823110103 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00	974.522,67 C	92.574.416,46 C	92.574.416,46 C
823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	116.130.499,17 D	5.249.906.733,83 C	5.249.906.733,83 C
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	116.130.499,17 D	5.249.906.733,83 C	5.249.906.733,83 C
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	463.870.156,22 D	826.895.503,67 C	826.895.503,67 C
823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	1.862.246,54 C	1.810.306,31 C	1.810.306,31 C
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00	345.877.410,51 C	4.421.200.923,85 C	4.421.200.923,85 C
824000000 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	47.806.408,52 C	574.010.657,28 C	574.010.657,28 C
824200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	47.806.408,52 C	574.010.657,28 C	574.010.657,28 C
824210000 CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE	0,00	47.806.408,52 C	574.010.657,28 C	574.010.657,28 C
824210100 EXECUÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE IR POR CONTRIBUINTE	0,00	47.806.408,52 C	574.010.657,28 C	574.010.657,28 C
824210102 ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL - RETENÇÃO	0,00	2.935.507,10 D	3.744.830,44 D	3.744.830,44 D
824210103 RECOLHIMENTO DE IRRF PESSOAL - RECOLHIMENTO	0,00	50.741.915,62 C	577.755.487,72 C	577.755.487,72 C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	5.143.144.341,07 C	1.396.430.250,15 C	17.610.992.704,48 C	22.754.137.045,55 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	5.143.144.341,07 C	1.396.430.250,15 C	17.610.992.704,48 C	22.754.137.045,55 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	101.441.007,68 C	348.018.303,08 C	4.423.341.816,42 C	4.524.782.824,10 C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	197.931.812,28 C	2.440.050.623,82 C	2.440.050.623,82 C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	19.890.869,17 D	163.365.451,00 C	163.365.451,00 C
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	217.822.681,45 C	2.276.685.172,82 C	2.276.685.172,82 C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	147.945.598,23 C	1.981.150.300,03 C	1.981.150.300,03 C
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	15.787.090,62 D	54.114.626,80 C	54.114.626,80 C
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	74.371.234,66 C	736.562.979,13 C	736.562.979,13 C
827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	2.862.367,65 D	40.105.847,98 C	40.105.847,98 C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	92.223.821,84 C	1.150.366.846,12 C	1.150.366.846,12 C
827110300 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	99.490.644,90 C	0,00	0,00	99.490.644,90 C
827110301 VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	53.964.784,25 C	1.946,88 D	53.392.947,39 D	571.836,86 C
827110302 VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	1.946,88 C	53.392.947,39 C	53.392.947,39 C
827110303 VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	45.525.860,65 C	79.497,45 D	43.797.638,16 D	1.728.222,49 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 12 - Dezembro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827110304 VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	79.497,45 C	43.797.638,16 C	43.797.638,16 C
827110400 CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	1.950.362,78 C	2.140.892,57 C	2.140.892,57 C	4.091.255,35 C
827110401 VALORES A PAGAR	1.950.362,78 C	2.140.892,57 C	2.140.892,57 C	4.091.255,35 C
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	3.051.652.921,22 C	348.018.303,08 C	4.423.341.816,42 C	7.474.994.737,64 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	3.051.652.921,22 C	348.018.303,08 C	4.423.341.816,42 C	7.474.994.737,64 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	3.051.652.921,22 C	36.838.160,90 D	11.256.373,21 C	3.062.909.294,43 C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	384.856.463,98 C	4.411.198.435,82 C	4.411.198.435,82 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	347.739.657,05 C	4.155.968.397,59 C	6.146.018.809,76 C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	347.739.657,05 C	4.423.011.230,16 C	4.423.011.230,16 C
827130403 CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00	1.862.246,54 C	1.843.941,26 C	1.843.941,26 C
827130404 PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	19.890.869,17 D	163.388.467,63 C	163.388.467,63 C
827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	217.822.681,45 C	2.276.628.521,24 C	2.276.628.521,24 C
827130407 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	18.649.458,27 D	94.220.474,78 C	94.220.474,78 C
827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	166.595.056,50 C	1.886.929.825,25 C	1.886.929.825,25 C
827130500 EXECUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS POR PROCESSO DE EXERCICIOS	1.561.919.425,74 C	0,00	0,00	1.561.919.425,74 C
827130501 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.561.919.425,74 C	81.444,33 D	97.190.585,55 D	1.464.728.840,19 C
827130502 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS	0,00	81.444,33 C	97.190.585,55 C	97.190.585,55 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	357.281,70 D	148.738.885,07 D	6.548.054,72 C
827130602 CONTROLE DE RPP - PAGOS POR PROCESSO	0,00	357.281,70 C	148.734.128,63 C	148.734.128,63 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



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 12 - Dezembro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	352.653.986,94 C	4.608.340.674,05 C	4.608.340.674,05 C
827140100 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO DO EXERCICIO	0,00	352.653.986,94 C	4.608.340.674,05 C	4.608.340.674,05 C
827140101 EMPENHO EMITIDO	0,00	347.739.657,05 C	4.423.011.230,16 C	4.423.011.230,16 C
827140102 EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00	4.914.329,89 C	185.329.443,89 C	185.329.443,89 C
840000000 EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841000000 EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841100000 PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841110000 DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841110100 DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841110101 INSCRIÇÃO	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
880000000 APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	345.877.410,51 C	4.422.859.647,42 C	4.422.859.647,42 C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	345.877.410,51 C	4.057.521.428,51 C	4.057.521.428,51 C
881100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	345.877.410,51 C	4.057.521.428,51 C	4.057.521.428,51 C
881150000 FUNCIONAMENTO	0,00	66.750,70 C	978.344,53 C	978.344,53 C
881150900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	60.956,65 C	829.507,97 C	829.507,97 C
881152800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	5.794,05 C	148.836,56 C	148.836,56 C
881160000 BENEFÍCIOS	0,00	345.810.659,81 C	4.056.543.083,98 C	4.056.543.083,98 C
881160900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	345.810.659,81 C	4.056.543.083,98 C	4.056.543.083,98 C
882000000 CUSTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	1.658.723,57 C	1.658.723,57 C
882100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	1.658.723,57 C	1.658.723,57 C
882160000 BENEFÍCIOS	0,00	0,00	1.658.723,57 C	1.658.723,57 C
882160900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.658.723,57 C	1.658.723,57 C
889000000 CUSTOS POR ATIVIDADE/DESPESA 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	126.469.444,02 C	1.394.968.653,62 C	1.394.968.653,62 C
892000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	126.469.444,02 C	1.394.968.653,62 C	1.394.968.653,62 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 12 - Dezembro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
892100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	126.469.444,02 C	1.394.968.653,62 C	1.394.968.653,62 C
892110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	75.727.528,40 C	817.213.165,90 C	817.213.165,90 C
892110200 RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	41.296.000,83 C	614.126.256,78 C	614.126.256,78 C
892110300 RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/ IPREV	0,00	34.431.527,57 C	203.086.909,12 C	203.086.909,12 C
892120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	50.741.915,62 C	577.755.487,72 C	577.755.487,72 C
892120200 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00	50.741.915,62 C	577.755.487,72 C	577.755.487,72 C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	345.877.410,51 D	4.421.200.923,85 D	4.421.200.923,85 D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	345.877.410,51 D	4.421.200.923,85 D	4.421.200.923,85 D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	344.841.989,32 D	4.413.214.963,21 D	4.413.214.963,21 D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.035.421,19 D	7.985.960,64 D	7.985.960,64 D
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	345.230.960,78 C	3.629.054.426,44 C	3.629.054.426,44 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	345.230.960,78 C	3.629.054.426,44 C	3.629.054.426,44 C
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	345.159.990,69 C	3.624.742.730,46 C	3.624.742.730,46 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	2.067.004,54 C	2.067.004,54 C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	70.970,09 C	2.244.691,44 C	2.244.691,44 C
950000000 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	0,00	10.119.352.928,57 D	10.138.871.633,61 D	10.138.871.633,61 D
951000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA	0,00	1.264.349,92 D	16.915.305,33 D	16.915.305,33 D
951200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	8.816,18 D	12.923.243,15 D	12.923.243,15 D
951210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	8.816,18 D	12.923.243,15 D	12.923.243,15 D
951210200 SUBREPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	8.816,18 D	12.923.243,15 D	12.923.243,15 D
951300000 MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	1.255.533,74 D	3.992.062,18 D	3.992.062,18 D
951310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	1.255.533,74 D	3.992.062,18 D	3.992.062,18 D
951311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	1.255.533,74 D	3.992.062,18 D	3.992.062,18 D
951311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	1.255.533,74 D	3.992.062,18 D	3.992.062,18 D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	10.118.088.578,65 D	10.121.956.328,28 D	10.121.956.328,28 D
952200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	12.417,49 D	2.164.791,97 D	2.164.791,97 D
952230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	12.417,49 D	2.164.791,97 D	2.164.791,97 D
952230200 DESINCORP/INCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	12.417,49 D	2.164.791,97 D	2.164.791,97 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 12 - Dezembro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
952300000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	10.118.076.161,16 D	10.119.791.536,31 D	10.119.791.536,31 D
952310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	1.715.375,15 D	1.715.375,15 D
952311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.658.723,57 D	1.658.723,57 D
952311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.658.723,57 D	1.658.723,57 D
952313000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	56.651,58 D	56.651,58 D
952313002 DESINCORPORAÇÃO DE DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00	0,00	56.651,58 D	56.651,58 D
952330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	10.118.076.161,16 D	10.118.076.161,16 D	10.118.076.161,16 D
952339700 INCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	10.118.076.161,16 D	10.118.076.161,16 D	10.118.076.161,16 D
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	2.313.511,54 C	226.925.463,83 C	226.925.463,83 C
961000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA	0,00	1.019.018,37 C	93.368.658,23 C	93.368.658,23 C
961200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	974.522,67 C	92.574.416,46 C	92.574.416,46 C
961210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	974.522,67 C	92.574.416,46 C	92.574.416,46 C
961210200 SUBREPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	0,00	46.294.642,37 C	46.294.642,37 C
961210300 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	974.522,67 C	46.279.774,09 C	46.279.774,09 C
961300000 MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	44.495,70 C	794.241,77 C	794.241,77 C
961310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	44.495,70 C	794.241,77 C	794.241,77 C
961311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	44.495,70 C	737.590,19 C	737.590,19 C
961311503 DESPESAS COM PRECATÓRIOS/RPV	0,00	44.495,70 C	737.590,19 C	737.590,19 C
961313000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	56.651,58 C	56.651,58 C
961313002 DESPESAS COM DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00	0,00	56.651,58 C	56.651,58 C
962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	3.787,71 C	128.380.053,87 C	128.380.053,87 C
962200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	3.787,71 C	128.375.268,11 C	128.375.268,11 C
962230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	3.787,71 C	128.375.268,11 C	128.375.268,11 C
962230200 INCORP/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	3.787,71 C	128.375.268,11 C	128.375.268,11 C
962300000 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	4.785,76 C	4.785,76 C
962310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	29,32 C	29,32 C
962311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	29,32 C	29,32 C
962311099 CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER CURTO PRAZO	0,00	0,00	29,32 C	29,32 C

**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 12 - Dezembro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	1.290.705,46 C	5.176.781,05 C	5.176.781,05 C
963300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES ATIVAS	0,00	1.290.705,46 C	5.176.781,05 C	5.176.781,05 C
963310000 ATUALIZAÇÕES DE ATIVOS	0,00	1.290.705,46 C	5.176.781,05 C	5.176.781,05 C
963311000 OUTRAS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	1.290.705,46 C	5.176.781,05 C	5.176.781,05 C
963311014 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	1.290.705,46 C	5.176.781,05 C	5.176.781,05 C
969000000 AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	29,32 D	29,32 D
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	10.117.685.866,76 C	10.704.092.667,19 C	10.704.092.667,19 C

Totalização

100000000 - Total do Ativo	787.440.340,98
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	1.014.873.539,83
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	6.739.135.265,20
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	6.511.702.066,35
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	27.986.366.063,91
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	27.986.366.063,91
700000000 - Controle Devedores	50.898.685.479,41
800000000 - Controle Credores	50.898.685.479,41
900000000 - Resultado do Exercício	0,00
1 + 3 + 5 + 7 =	86.411.627.149,50
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	86.411.627.149,50