



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 04 - Abril

Posição em: 28/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	709.297.951,47 D	113.164.206,77 C	31.550.177,27 D	740.848.128,74 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	709.297.951,47 D	113.164.206,77 C	31.550.177,27 D	740.848.128,74 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	67.337.471,45 D	59.483.863,38 C	58.118.175,47 C	9.219.295,98 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	67.337.471,45 D	59.483.863,38 C	58.118.175,47 C	9.219.295,98 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	67.337.471,45 D	59.483.863,38 C	58.118.175,47 C	9.219.295,98 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	67.337.471,45 D	59.483.863,38 C	58.118.175,47 C	9.219.295,98 D
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	67.305.594,94 D	59.483.863,38 C	58.129.664,97 C	9.175.929,97 D
111110302 BANCO DO BRASIL S/A	31.876,51 D	0,00	11.489,50 D	43.366,01 D
112000000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	348.412.975,49 D	0,00	0,00	348.412.975,49 D
112300000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	348.412.975,49 D	0,00	0,00	348.412.975,49 D
112320000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	348.412.975,49 D	0,00	0,00	348.412.975,49 D
112320400 RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	348.412.975,49 D	0,00	0,00	348.412.975,49 D
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	164.724.721,65 D	140.057.356,36 C	26.447.483,22 C	138.277.238,43 D
113500000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	55.584,12 D	0,00	0,00	55.584,12 D
113510000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	55.584,12 D	0,00	0,00	55.584,12 D
113511200 BLOQUEIO JUDICIAL	55.584,12 D	0,00	0,00	55.584,12 D
113600000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	141.796.438,81 D	140.025.529,78 C	26.437.018,68 C	115.359.420,13 D
113620000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	141.796.438,81 D	140.025.529,78 C	26.437.018,68 C	115.359.420,13 D
113620100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	141.796.438,81 D	140.025.529,78 C	26.437.018,68 C	115.359.420,13 D
113620101 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	72.252.424,96 D	115.201.745,58 C	26.193.385,62 D	98.445.810,58 D
113620102 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIST/	69.544.013,85 D	24.823.784,20 C	52.630.404,30 C	16.913.609,55 D
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	22.872.698,72 D	31.826,58 C	10.464,54 C	22.862.234,18 D
113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	1.968.132,98 D	6.253,50 C	10.464,54 C	1.957.668,44 D
113811600 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANC COM SERVIDOR,EX- SERVIDOR, INATIV	1.968.132,98 D	6.253,50 C	10.464,54 C	1.957.668,44 D
113820000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	20.904.565,74 D	25.573,08 C	0,00	20.904.565,74 D
113829900 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	20.904.565,74 D	25.573,08 C	0,00	20.904.565,74 D
114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	121.496.281,49 D	86.344.872,89 D	115.883.269,83 D	237.379.551,32 D
114400000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	121.496.281,49 D	86.344.872,89 D	115.883.269,83 D	237.379.551,32 D



Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 04 - Abril

Posição em: 28/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
114410000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	121.496.281,49 D	86.344.872,89D	115.883.269,83 D	237.379.551,32D
114410100	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	121.496.281,49 D	86.344.872,89D	115.883.269,83 D	237.379.551,32D
114410105	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	121.496.281,49 D	86.344.872,89D	115.883.269,83 D	237.379.551,32D
119000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	7.326.501,39 D	32.140,08D	232.566,13 D	7.559.067,52D
119700000	BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	5.000.000,00 D	0,00	0,00	5.000.000,00D
119710000	BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	5.000.000,00 D	0,00	0,00	5.000.000,00D
119710700	VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE	5.000.000,00 D	0,00	0,00	5.000.000,00D
119800000	DEMAIS VPD A APROPRIAR	2.326.501,39 D	32.140,08D	232.566,13 D	2.559.067,52D
119810000	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.326.501,39 D	32.140,08D	232.566,13 D	2.559.067,52D
119810300	VPD A APROPRIAR	2.326.501,39 D	32.140,08D	232.566,13 D	2.559.067,52D
119810302	VPD COM PAGAMENTO DE RPV	2.326.501,39 D	32.140,08D	232.566,13 D	2.559.067,52D
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	709.297.951,47 C	2.223.819,12D	51.863.526,23 D	657.434.425,24C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	311.249.933,48 C	2.223.819,12D	51.864.846,18 D	259.385.087,30C
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	178.094.692,19 C	1.361.751,11D	19.496.494,67 C	197.591.186,86C
211100000	PESSOAL A PAGAR	12.296,74 C	0,00	8.636,61 D	3.660,13C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	12.296,74 C	0,00	8.636,61 D	3.660,13C
211119800	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.296,74 C	0,00	8.636,61 D	3.660,13C
211119801	PESSOAL A PAGAR - EXERCÍCIO ANTERIOR	3.142,63 C	0,00	0,00	3.142,63C
211119805	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO DO EXERCICIO ANTERIOR	9.154,11 C	0,00	8.636,61 D	517,50C
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	178.062.842,89 C	1.361.751,11D	19.505.131,28 C	197.567.974,17C
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	178.062.842,89 C	1.361.751,11D	19.505.131,28 C	197.567.974,17C
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.319.340,14D	190.658.793,68 C	190.658.793,68C
211210101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	421.295,74D	173.861.127,87 C	173.861.127,87C
211210102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	898.044,40D	16.797.665,81 C	16.797.665,81C
211219800	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	178.062.842,89 C	42.410,97D	171.153.662,40 D	6.909.180,49C
211219801	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR EX ANTERIOR	178.062.842,89 C	42.410,97D	171.153.662,40 D	6.909.180,49C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	19.552,56 C	0,00	0,00	19.552,56C
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	19.552,56 C	0,00	0,00	19.552,56C



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

Tipo Agregação

Mês Referência 04 - Abril

Posição em: 28/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
211429800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR	19.552,56 C	0,00	0,00	19.552,56 C
211429801 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DE EX.ANTERIOR	19.552,56 C	0,00	0,00	19.552,56 C
213000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10,00 C	0,00	0,00	10,00 C
213100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	10,00 C	0,00	0,00	10,00 C
213120000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	10,00 C	0,00	0,00	10,00 C
213125300 CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS (P - CONTAS A PAGAR)	10,00 C	0,00	0,00	10,00 C
213125399 DEMAIS CONTAS A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	10,00 C	0,00	0,00	10,00 C
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	133.155.231,29 C	862.068,01 D	71.361.340,85 D	61.793.890,44 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	131.014.338,72 C	862.068,01 D	71.365.437,63 D	59.648.901,09 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	80.394.978,15 C	1.016.423,19 D	59.286.543,64 D	21.108.434,51 C
218810100 CONSIGNAÇÕES	0,00	1.345.781,74 D	19.313.150,31 C	19.313.150,31 C
218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	104.947,70 D	4.172.062,70 C	4.172.062,70 C
218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	1.240.834,04 D	15.141.087,61 C	15.141.087,61 C
218810300 DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	9.122,28 C	353.815,41 C	353.815,41 C
218810304 DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	9.122,28 C	353.815,41 C	353.815,41 C
218810400 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	60.346,30 C	0,00	0,00	60.346,30 C
218810401 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.644,00 C	0,00	0,00	1.644,00 C
218810436 ORDENS BANCARIAS CANCELADAS - DE EXERCÍCIO ANTERIOR	58.702,30 C	0,00	0,00	58.702,30 C
218815000 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	398.802,35 C	479.191,66 C	479.191,66 C
218815004 VALORES PENDENTES DE BAIXA/REVERSÃO- RECEBIDOS	0,00	398.802,35 C	479.191,66 C	479.191,66 C
218819800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.334.631,85 C	78.566,08 D	79.432.701,02 D	901.930,83 C
218819801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	79.783.496,08 C	0,00	79.039.450,90 D	744.045,18 C
218819803 DEPÓSITOS JUDICIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	489.029,42 C	0,00	314.684,04 D	174.345,38 C
218819804 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.106,35 C	0,00	0,00	62.106,35 C
218819891 VALORES DE CANCELAMENTO DE RPP ANTERIORES A 2018 - 827110301	0,00	78.566,08 D	78.566,08 D	78.566,08 D
218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	50.605.752,22 C	154.355,18 C	12.078.893,99 D	38.526.858,23 C
218820100 CONSIGNAÇÕES	0,00	154.355,18 C	36.989.679,24 C	36.989.679,24 C
218820104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	143.401,60 C	36.713.332,43 C	36.713.332,43 C



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 04 - Abril

Posição em: 28/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218820199 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	10.953,58 C	276.346,81 C	276.346,81 C
218829800 VALORES RESTITUÍVES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	50.605.752,22 C	0,00	49.068.573,23 D	1.537.178,99 C
218829801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	50.083.304,71 C	0,00	48.746.437,53 D	1.336.867,18 C
218829806 OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	522.447,51 C	0,00	322.135,70 D	200.311,81 C
218830000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	13.608,35 C	0,00	0,00	13.608,35 C
218839800 VALORES RESTITUÍVES 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	2.140.892,57 C	0,00	4.096,78 C	2.144.989,35 C
218910000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.096,78 C	4.096,78 C
218914000 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR - RP NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	4.096,78 C	4.096,78 C
218914002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	4.096,78 C	4.096,78 C
218920000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	2.140.892,57 C	0,00	0,00	2.140.892,57 C
218924000 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	2.140.892,57 C	0,00	0,00	2.140.892,57 C
218924004 REPASSE A MAIOR A DEVOLVER	2.140.892,57 C	0,00	0,00	2.140.892,57 C
220000000 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.549.664.550,44 C	0,00	0,00	1.549.664.550,44 C
221000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LO	171.040.353,73 C	0,00	0,00	171.040.353,73 C
221100000 PESSOAL A PAGAR	171.040.353,73 C	0,00	0,00	171.040.353,73 C
221110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	171.040.353,73 C	0,00	0,00	171.040.353,73 C
221110100 PESSOAL A PAGAR	171.040.353,73 C	0,00	0,00	171.040.353,73 C
221110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	171.040.353,73 C	0,00	0,00	171.040.353,73 C
227000000 PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.378.624.196,71 C	0,00	0,00	1.378.624.196,71 C
227200000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	1.378.624.196,71 C	0,00	0,00	1.378.624.196,71 C
227210000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.378.624.196,71 C	0,00	0,00	1.378.624.196,71 C
227210101 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	167.816.256.714,99 C	0,00	0,00	167.816.256.714,99 C
227210103 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	15.878.058.769,04 D	0,00	0,00	15.878.058.769,04 D
227210104 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	2.057.397.496,70 D	0,00	0,00	2.057.397.496,70 D
227210105 (-) COMPENSAÇÃO FINANCEIRO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	4.971.469.995,17 D	0,00	0,00	4.971.469.995,17 D
227210107 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	144.909.330.454,08 D	0,00	0,00	144.909.330.454,08 D



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 04 - Abril

Posição em: 28/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
227210201 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL	263.444.191.697,18 C	0,00	0,00	263.444.191.697,18 C
227210202 (-) CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	18.171.954.745,39 D	0,00	0,00	18.171.954.745,39 D
227210203 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	36.520.354.146,23 D	0,00	0,00	36.520.354.146,23 D
227210204 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	17.007.430.775,79 D	0,00	0,00	17.007.430.775,79 D
227210206 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	191.744.452.029,77 D	0,00	0,00	191.744.452.029,77 D
227210300 PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.132.552,67 C	0,00	0,00	3.132.552,67 C
227210301 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	3.431.212,59 C	0,00	0,00	3.431.212,59 C
227210304 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	298.659,92 D	0,00	0,00	298.659,92 D
227210400 PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.375.491.644,04 C	0,00	0,00	1.375.491.644,04 C
227210401 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL	3.987.032.273,84 C	0,00	0,00	3.987.032.273,84 C
227210402 (-) CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	1.302.507.569,63 D	0,00	0,00	1.302.507.569,63 D
227210403 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	998.287.628,29 D	0,00	0,00	998.287.628,29 D
227210404 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	310.745.431,88 D	0,00	0,00	310.745.431,88 D
230000000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.151.616.532,45 D	0,00	1.319,95 C	1.151.615.212,50 D
231000000 PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	52.711.701.632,28 D	0,00	0,00	52.711.701.632,28 D
231100000 PATRIMÔNIO SOCIAL	52.711.701.632,28 D	0,00	0,00	52.711.701.632,28 D
231110000 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	60.184.219.235,35 D	0,00	0,00	60.184.219.235,35 D
231110100 PATRIMÔNIO	60.184.219.235,35 D	0,00	0,00	60.184.219.235,35 D
231120000 PATRIMÔNIO SOCIAL - INTRA	7.102.151.859,23 C	0,00	0,00	7.102.151.859,23 C
231120100 PATRIMÔNIO	7.102.151.859,23 C	0,00	0,00	7.102.151.859,23 C
231130000 PATRIMÔNIO SOCIAL - INTER	370.365.743,84 C	0,00	0,00	370.365.743,84 C
231130100 PATRIMÔNIO	370.365.743,84 C	0,00	0,00	370.365.743,84 C
237000000 RESULTADO ACUMULADO	51.560.085.099,83 C	0,00	1.319,95 C	51.560.086.419,78 C
237100000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	51.560.085.099,83 C	0,00	1.319,95 C	51.560.086.419,78 C
237110000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	40.806.536.950,68 C	0,00	0,00	40.806.536.950,68 C
237110200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.806.536.950,68 C	0,00	0,00	40.806.536.950,68 C
237120000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA-OFSS	8.769.098.429,19 C	0,00	1.319,95 C	8.769.099.749,14 C
237120200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.769.098.429,19 C	0,00	0,00	8.769.098.429,19 C

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 04 - Abril

Posição em: 28/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
237120300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.319,95 C	1.319,95 C
237120303 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - DIVERSOS	0,00	0,00	1.319,95 C	1.319,95 C
237130000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.984.449.719,96 C	0,00	0,00	1.984.449.719,96 C
237130200 SUPERAVIDS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.984.449.719,96 C	0,00	0,00	1.984.449.719,96 C
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	331.538.236,14 D	1.594.851.821,95 D	1.594.851.821,95 D
310000000 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.460.488,36 D	7.101.235,48 D	7.101.235,48 D
311000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	12.612,15 D	16.510,63 D	16.510,63 D
311100000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS	0,00	12.612,15 D	16.510,63 D	16.510,63 D
311110000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.612,15 D	16.510,63 D	16.510,63 D
311110300 SENTENÇAS JUDICIAIS - RPPS	0,00	12.612,15 D	16.510,63 D	16.510,63 D
311110301 ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RPPS	0,00	0,00	3.898,48 D	3.898,48 D
311110305 SENTENÇAS JUDICIAIS A EX-EMPREGADOS - RPPS	0,00	12.612,15 D	12.612,15 D	12.612,15 D
319000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.447.876,21 D	7.084.724,85 D	7.084.724,85 D
319100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.447.876,21 D	7.084.724,85 D	7.084.724,85 D
319110000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.447.876,21 D	7.084.724,85 D	7.084.724,85 D
319110100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL	0,00	1.447.876,21 D	7.084.724,85 D	7.084.724,85 D
320000000 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	328.635.825,22 D	1.333.784.187,50 D	1.333.784.187,50 D
321000000 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	258.873.637,84 D	1.052.990.030,44 D	1.052.990.030,44 D
321100000 APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	258.873.637,84 D	1.052.990.030,44 D	1.052.990.030,44 D
321110000 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	258.873.637,84 D	1.052.990.030,44 D	1.052.990.030,44 D
321110100 PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	258.873.637,84 D	1.052.990.030,44 D	1.052.990.030,44 D
321110101 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	258.873.637,84 D	1.052.990.030,44 D	1.052.990.030,44 D
322000000 PENSOES	0,00	69.378.646,77 D	278.606.117,22 D	278.606.117,22 D
322100000 PENSOES - RPPS	0,00	69.378.646,77 D	278.606.117,22 D	278.606.117,22 D
322110000 PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	69.378.646,77 D	278.606.117,22 D	278.606.117,22 D
322110100 PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	69.378.646,77 D	278.606.117,22 D	278.606.117,22 D
329000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	383.540,61 D	2.188.039,84 D	2.188.039,84 D
329100000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS	0,00	383.540,61 D	2.188.039,84 D	2.188.039,84 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 04 - Abril

Posição em: 28/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
329110000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS-CONSOLIDAÇÃ	0,00	383.540,61 D	2.188.039,84 D	2.188.039,84 D
329110200 AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	0,00	383.540,61 D	2.188.039,84 D	2.188.039,84 D
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	1.372.610,57 D	253.829.380,92 D	253.829.380,92 D
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.372.610,57 D	253.829.380,92 D	253.829.380,92 D
351100000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.372.610,57 D	5.490.442,28 D	5.490.442,28 D
351120000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	1.372.610,57 D	5.490.442,28 D	5.490.442,28 D
351120300 SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	1.372.610,57 D	5.490.442,28 D	5.490.442,28 D
351200000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA/	0,00	0,00	248.338.938,64 D	248.338.938,64 D
351220000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	0,00	248.338.938,64 D	248.338.938,64 D
351220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	0,00	248.338.938,64 D	248.338.938,64 D
351220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES D	0,00	0,00	248.338.938,64 D	248.338.938,64 D
360000000 DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	69.311,99 D	137.018,05 D	137.018,05 D
363000000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	27.073,72 D	93.459,83 D	93.459,83 D
363900000 OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	27.073,72 D	93.459,83 D	93.459,83 D
363910000 OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.073,72 D	93.459,83 D	93.459,83 D
363910500 CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	27.073,72 D	93.459,83 D	93.459,83 D
365000000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	42.238,27 D	43.558,22 D	43.558,22 D
365100000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	42.238,27 D	43.558,22 D	43.558,22 D
365120000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA-OFSS	0,00	42.238,27 D	43.558,22 D	43.558,22 D
365129900 OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	42.238,27 D	43.558,22 D	43.558,22 D
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	220.597.848,49 C	1.678.265.525,45 C	1.678.265.525,45 C
420000000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	130.999.500,04 C	804.140.273,51 C	804.140.273,51 C
421000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	130.999.500,04 C	804.140.273,51 C	804.140.273,51 C
421100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	130.999.500,04 C	804.140.273,51 C	804.140.273,51 C
421110000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	132.372.110,61 C	560.269.353,88 C	560.269.353,88 C
421110100 CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	10.756,87 C	10.756,87 C
421110101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	10.756,87 C	10.756,87 C
421110200 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	132.372.110,61 C	560.258.597,01 C	560.258.597,01 C



Balancete Contábil

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

Tipo Agregação

Mês Referência 04 - Abril

Posição em: 28/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
421110201 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	64.007.824,65 C	321.471.481,33 C	321.471.481,33 C
421110202 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	58.882.336,99 C	204.018.345,98 C	204.018.345,98 C
421110203 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	9.305.413,55 C	33.862.059,00 C	33.862.059,00 C
421110204 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR -PAGTO SENT. JUDICIAIS	0,00	176.535,42 C	906.710,70 C	906.710,70 C
421120000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00	1.372.610,57 D	243.870.919,63 C	243.870.919,63 C
421120100 CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	1.372.610,57 D	243.870.919,63 C	243.870.919,63 C
421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	1.372.610,57 D	243.870.919,63 C	243.870.919,63 C
430000000 EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	1.372.610,57 C	5.490.442,28 C	5.490.442,28 C
433000000 EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.372.610,57 C	5.490.442,28 C	5.490.442,28 C
433100000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	1.372.610,57 C	5.490.442,28 C	5.490.442,28 C
433120000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	1.372.610,57 C	5.490.442,28 C	5.490.442,28 C
433123700 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.372.610,57 C	5.490.442,28 C	5.490.442,28 C
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	294.328,46 C	4.841.398,23 C	4.841.398,23 C
443000000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	235.558,15 C	1.097.974,89 C	1.097.974,89 C
443900000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	235.558,15 C	1.097.974,89 C	1.097.974,89 C
443910000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	235.558,15 C	1.097.974,89 C	1.097.974,89 C
443910200 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	0,00	235.558,15 C	1.097.974,89 C	1.097.974,89 C
443910216 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR	0,00	235.558,15 C	1.097.974,89 C	1.097.974,89 C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	58.770,31 C	3.743.423,34 C	3.743.423,34 C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	58.770,31 C	3.743.423,34 C	3.743.423,34 C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	58.770,31 C	3.743.423,34 C	3.743.423,34 C
445311000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA FIXA	0,00	58.770,31 C	3.743.423,34 C	3.743.423,34 C
445311001 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00	0,00	3.633.721,24 C	3.633.721,24 C
445311002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00	2.490,26 C	11.472,34 C	11.472,34 C
445311004 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO ITAÚ S/A	0,00	42.563,41 C	84.513,12 C	84.513,12 C
445311009 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRADESCO	0,00	13.716,64 C	13.716,64 C	13.716,64 C
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	61.601.168,62 C	780.192.483,50 C	780.192.483,50 C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	61.601.168,62 C	780.192.483,50 C	780.192.483,50 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 04 - Abril

Posição em: 28/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
451100000	0,00	396.137,02 C	64.953.193,49 C	64.953.193,49 C
451120000	0,00	396.137,02 C	64.953.193,49 C	64.953.193,49 C
451120200	0,00	396.137,02 C	2.188.039,84 C	2.188.039,84 C
451120300	0,00	0,00	62.765.153,65 C	62.765.153,65 C
451200000	0,00	61.205.031,60 C	715.239.290,01 C	715.239.290,01 C
451220000	0,00	61.205.031,60 C	715.239.290,01 C	715.239.290,01 C
451220100	0,00	0,00	20.363,84 C	20.363,84 C
451220199	0,00	0,00	20.363,84 C	20.363,84 C
451220200	0,00	61.205.031,60 C	715.218.926,17 C	715.218.926,17 C
451220299	0,00	61.205.031,60 C	715.218.926,17 C	715.218.926,17 C
460000000	0,00	376.307,63 C	468.266,82 C	468.266,82 C
463000000	0,00	255.330,58 C	347.289,77 C	347.289,77 C
463900000	0,00	255.330,58 C	347.289,77 C	347.289,77 C
463910000	0,00	255.330,58 C	347.289,77 C	347.289,77 C
463910500	0,00	255.330,58 C	347.289,77 C	347.289,77 C
464000000	0,00	120.977,05 C	120.977,05 C	120.977,05 C
464100000	0,00	120.977,05 C	120.977,05 C	120.977,05 C
464110000	0,00	120.977,05 C	120.977,05 C	120.977,05 C
490000000	0,00	25.953.933,17 C	83.132.661,11 C	83.132.661,11 C
499000000	0,00	25.953.933,17 C	83.132.661,11 C	83.132.661,11 C
499100000	0,00	25.926.859,45 C	83.028.473,31 C	83.028.473,31 C
499130000	0,00	25.926.859,45 C	83.028.473,31 C	83.028.473,31 C
499130100	0,00	25.926.859,45 C	83.028.473,31 C	83.028.473,31 C
499600000	0,00	27.073,72 C	104.187,80 C	104.187,80 C
499610000	0,00	27.073,72 C	104.187,80 C	104.187,80 C
499610200	0,00	27.073,72 C	104.187,80 C	104.187,80 C
500000000	322.170.894,10 D	1.351.595.991,18 D	14.754.751.126,03 D	15.076.922.020,13 D
520000000	0,00	1.351.595.991,18 D	14.754.751.126,03 D	14.754.751.126,03 D



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

Tipo Agregação

Mês Referência 04 - Abril

Posição em: 28/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
521000000 PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	4.912.422.735,00 D	4.912.422.735,00 D
521100000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	4.912.422.735,00 D	4.912.422.735,00 D
521110000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	4.912.422.735,00 D	4.912.422.735,00 D
521910100 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	4.912.422.735,00 D	4.912.422.735,00 D
521919900 (-) OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	0,00	4.912.422.735,00 C	4.912.422.735,00 C
521920100 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO DETALHA	0,00	0,00	4.912.422.735,00 D	4.912.422.735,00 D
521929900 (-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM	0,00	0,00	4.912.422.735,00 C	4.912.422.735,00 C
522000000 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.351.595.991,18 D	9.842.328.391,03 D	9.842.328.391,03 D
522100000 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	35.918.591,00 D	4.957.220.762,00 D	4.957.220.762,00 D
522110000 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	4.921.302.171,00 D	4.921.302.171,00 D
522110100 CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	4.921.302.171,00 D	4.921.302.171,00 D
522120000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	35.958.591,00 D	43.498.591,00 D	43.498.591,00 D
522120100 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	35.958.591,00 D	43.498.591,00 D	43.498.591,00 D
522130100 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	35.918.591,00 D	35.918.591,00 D	35.918.591,00 D
522130101 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	35.918.591,00 D	35.918.591,00 D	35.918.591,00 D
522130300 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	40.000,00 D	7.580.000,00 D	7.580.000,00 D
522130301 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	0,00	40.000,00 D	7.580.000,00 D	7.580.000,00 D
522130900 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	40.000,00 C	7.580.000,00 C	7.580.000,00 C
522130901 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	40.000,00 C	7.580.000,00 C	7.580.000,00 C
522139900 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	35.918.591,00 C	35.918.591,00 C	35.918.591,00 C
522150000 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	40.000,00 C	7.580.000,00 C	7.580.000,00 C
522150100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	40.000,00 C	7.580.000,00 C	7.580.000,00 C
522180101 (-) CRÉDITO SEM DETALHAMENTO DE FONTE DE RECURSO	0,00	15.610.000,00 C	66.648.826,00 C	66.648.826,00 C
522180102 CRÉDITO COM DETALHAMENTO DE FONTE DE RECURSO	0,00	15.610.000,00 D	66.648.826,00 D	66.648.826,00 D
522190401 ACRÉSCIMO	0,00	0,00	1.340.600.000,00 D	1.340.600.000,00 D
522190409 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	1.340.600.000,00 C	1.340.600.000,00 C
522200000 MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	266.724,00 C	544.141.154,00 C	544.141.154,00 C
522210000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - PROVISÃO	0,00	266.724,00 C	544.141.154,00 C	544.141.154,00 C



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

Tipo Agregação

Mês Referência 04 - Abril

Posição em: 28/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522210200 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	266.724,00 C	544.141.154,00 C	544.141.154,00 C
522210201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	150.000,00 D	355.000,00 D	355.000,00 D
522210202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	416.724,00 C	544.496.154,00 C	544.496.154,00 C
522490200 ANULAÇÃO PARCIAL - DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	40.000,00 D	7.580.000,00 D	7.580.000,00 D
522490201 REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	40.000,00 D	40.000,00 D	40.000,00 D
522490211 REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00	0,00	7.540.000,00 D	7.540.000,00 D
522490300 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	40.000,00 D	7.580.000,00 D	7.580.000,00 D
522490301 REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	40.000,00 D	40.000,00 D	40.000,00 D
522490311 REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00	0,00	7.540.000,00 D	7.540.000,00 D
522499900 (-) OUTROS CONTROLES	0,00	80.000,00 C	15.160.000,00 C	15.160.000,00 C
522510000 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	4.921.302.171,00 D	4.921.302.171,00 D
522510100 CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	4.921.302.171,00 D	4.921.302.171,00 D
522530000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	35.958.591,00 D	43.498.591,00 D	43.498.591,00 D
522530100 DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	35.958.591,00 D	43.498.591,00 D	43.498.591,00 D
522530102 SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	35.918.591,00 D	35.918.591,00 D	35.918.591,00 D
522530105 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	40.000,00 D	7.580.000,00 D	7.580.000,00 D
522550000 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	40.000,00 C	7.580.000,00 C	7.580.000,00 C
522550100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	40.000,00 C	7.580.000,00 C	7.580.000,00 C
522560401 ACRÉSCIMO	0,00	0,00	1.340.600.000,00 D	1.340.600.000,00 D
522560409 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	1.340.600.000,00 C	1.340.600.000,00 C
522570000 DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	266.724,00 C	544.141.154,00 C	544.141.154,00 C
522570200 PROVISÃO	0,00	266.724,00 C	544.141.154,00 C	544.141.154,00 C
522570201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	150.000,00 D	355.000,00 D	355.000,00 D
522570202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	416.724,00 C	544.496.154,00 C	544.496.154,00 C
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	35.651.867,00 C	4.413.079.608,00 C	4.413.079.608,00 C
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.315.944.124,18 D	5.429.248.783,03 D	5.429.248.783,03 D
522920000 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.315.944.124,18 D	5.429.248.783,03 D	5.429.248.783,03 D
522920100 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	328.685.827,39 D	1.363.262.484,23 D	1.363.262.484,23 D



Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Tipo Agregação
Mês Referência 04 - Abril

Posição em: 28/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	328.723.620,75 D	1.368.055.867,35 D	1.368.055.867,35 D
522920102 REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,10 D	1,20 D	1,20 D
522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	37.793,46 C	4.793.384,32 C	4.793.384,32 C
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	328.685.827,39 D	1.363.262.484,23 D	1.363.262.484,23 D
522920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	1.876.465,62 D	9.357.772,12 D	9.357.772,12 D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	326.809.361,77 D	1.353.904.712,11 D	1.353.904.712,11 D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	328.685.827,39 D	1.363.262.484,23 D	1.363.262.484,23 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	328.685.827,39 D	1.363.262.484,23 D	1.363.262.484,23 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	329.886.642,01 D	1.339.461.330,34 D	1.339.461.330,34 D
530000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	322.170.894,10 D	0,00	0,00	322.170.894,10 D
531000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	4.374.069,83 D	0,00	0,00	4.374.069,83 D
531100000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS	4.374.069,83 D	0,00	0,00	4.374.069,83 D
532000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	309.048.684,61 D	0,00	0,00	309.048.684,61 D
532100000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	300.498.403,42 D	0,00	0,00	300.498.403,42 D
532200000 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.550.281,19 D	0,00	0,00	8.550.281,19 D
539000000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	8.748.139,66 D	0,00	0,00	8.748.139,66 D
539100000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	8.748.139,66 D	0,00	0,00	8.748.139,66 D
539120000 CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENHO	4.374.069,83 D	0,00	0,00	4.374.069,83 D
539130000 CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC - FONTE DE RECURSO	4.374.069,83 D	0,00	0,00	4.374.069,83 D
600000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	322.170.894,10 C	1.351.595.991,18 C	14.754.751.126,03 C	15.076.922.020,13 C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.351.595.991,18 C	14.754.751.126,03 C	14.754.751.126,03 C
621000000 EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	4.912.422.735,00 C	4.912.422.735,00 C
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00	359.826.967,14 D	3.522.387.336,88 C	3.522.387.336,88 C
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	359.826.967,14 C	1.390.035.398,12 C	1.390.035.398,12 C
621910100 ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	359.826.967,14 C	1.390.035.398,12 C	1.390.035.398,12 C
621919900 (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	359.826.967,14 D	1.390.035.398,12 D	1.390.035.398,12 D
622000000 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.351.595.991,18 C	9.842.328.391,03 C	9.842.328.391,03 C
622100000 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	35.651.867,00 C	4.413.079.608,00 C	4.413.079.608,00 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 04 - Abril

Posição em: 28/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	292.993.960,39D	3.035.103.253,74 C	3.035.103.253,74 C
622120000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	40.000,00D	14.713.870,03 C	14.713.870,03 C
622120100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	40.000,00D	14.713.870,03 C	14.713.870,03 C
622120101 CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	40.000,00D	0,00	0,00
622120104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	0,00	14.713.870,03 C	14.713.870,03 C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	328.685.827,39C	1.363.262.484,23 C	1.363.262.484,23 C
622130100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.200.814,62D	23.801.153,89 C	23.801.153,89 C
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	329.886.642,01 C	1.339.461.330,34 C	1.339.461.330,34 C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	292.993.960,39D	3.035.103.253,74 C	3.035.103.253,74 C
622520000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	40.000,00D	14.713.870,03 C	14.713.870,03 C
622520100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	40.000,00D	14.713.870,03 C	14.713.870,03 C
622520101 CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	40.000,00D	0,00	0,00
622520104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	0,00	14.713.870,03 C	14.713.870,03 C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	328.685.827,39C	1.363.262.484,23 C	1.363.262.484,23 C
622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.200.814,62D	23.801.153,89 C	23.801.153,89 C
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	329.886.642,01 C	1.339.461.330,34 C	1.339.461.330,34 C
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	35.651.867,00D	4.413.079.608,00 D	4.413.079.608,00 D
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.315.944.124,18C	5.429.248.783,03 C	5.429.248.783,03 C
622920000 EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	1.315.944.124,18C	5.429.248.783,03 C	5.429.248.783,03 C
622920100 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	328.685.827,39C	1.363.262.484,23 C	1.363.262.484,23 C
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.200.814,62D	23.801.153,89 C	23.801.153,89 C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.501.644,42D	247.315.438,64 C	247.315.438,64 C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	332.388.286,43C	1.092.145.891,70 C	1.092.145.891,70 C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	328.685.827,39C	1.363.262.484,23 C	1.363.262.484,23 C
622920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	1.876.465,62C	9.357.772,12 C	9.357.772,12 C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	326.809.361,77C	1.353.904.712,11 C	1.353.904.712,11 C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	328.685.827,39C	1.363.262.484,23 C	1.363.262.484,23 C
622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	1.200.814,62D	23.801.153,89 C	23.801.153,89 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 04 - Abril

Posição em: 28/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	329.886.642,01 C	1.339.461.330,34 C	1.339.461.330,34 C
622920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	329.886.642,01 C	1.339.461.330,34 C	1.339.461.330,34 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00	329.886.642,01 C	1.339.461.330,34 C	1.339.461.330,34 C
630000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	322.170.894,10 C	0,00	0,00	322.170.894,10 C
631000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.374.069,83 C	0,00	0,00	4.374.069,83 C
631100000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.374.069,83 C	0,00	4.374.069,83 D	0,00
631300000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	4.096,78 C	4.096,78 C
631400000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	476.310,64 C	476.310,64 C
631800000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - RETENÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	67.811,92 C	67.811,92 C
631820000 RP NÃO PROCESSADOS DE RETENÇÕES/ENCARGOS PAGOS	0,00	0,00	67.811,92 C	67.811,92 C
631900000 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	3.825.850,49 C	3.825.850,49 C
632000000 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	309.048.684,61 C	0,00	0,00	309.048.684,61 C
632100000 RP PROCESSADOS A PAGAR	309.048.684,61 C	120.977,05 D	299.663.573,26 D	9.385.111,35 C
632110000 RP PROCESSADOS A PAGAR	309.048.684,61 C	120.977,05 D	299.663.573,26 D	9.385.111,35 C
632110100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	178.094.692,19 C	42.410,97 D	171.162.299,01 D	6.932.393,18 C
632110300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	130.953.992,42 C	78.566,08 D	128.501.274,25 D	2.452.718,17 C
632200000 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	299.542.596,21 C	299.542.596,21 C
632210000 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	299.542.596,21 C	299.542.596,21 C
632210100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	0,00	0,00	171.119.888,04 C	171.119.888,04 C
632210300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS	0,00	0,00	128.422.708,17 C	128.422.708,17 C
632900000 RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	120.977,05 C	120.977,05 C	120.977,05 C
639000000 EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	8.748.139,66 C	0,00	0,00	8.748.139,66 C
639100000 OUTROS CONTROLES DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR POR ND DETALHADA	8.748.139,66 C	0,00	0,00	8.748.139,66 C
639120000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO POR ND	4.374.069,83 C	0,00	0,00	4.374.069,83 C
639120100 RP EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	4.374.069,83 C	0,00	4.374.069,83 D	0,00
639120200 RP EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	548.219,34 C	548.219,34 C
639120300 RP EMPENHOS CANCELADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	3.825.850,49 C	3.825.850,49 C
639130000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR ND	4.374.069,83 C	0,00	0,00	4.374.069,83 C



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

Tipo Agregação

Mês Referência 04 - Abril

Posição em: 28/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
639130100 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A	4.374.069,83 C	0,00	4.374.069,83 D	0,00
639130200 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	548.219,34 C	548.219,34 C
639130400 RP CONTROLE DE OBRIG.DE RPÑP A LIQU E CANCEL	0,00	0,00	3.825.850,49 C	3.825.850,49 C
700000000 CONTROLES DEVEDORES	6.990.903.208,76 D	8.956.037.206,24 D	24.791.229.574,78 D	31.782.132.783,54 D
710000000 ATOS POTENCIAIS	1.098.138,16 D	0,00	0,00	1.098.138,16 D
711000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.098.138,16 D	0,00	0,00	1.098.138,16 D
711100000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.790,00 D	0,00	0,00	2.790,00 D
711110000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	2.790,00 D	0,00	0,00	2.790,00 D
711110100 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	2.790,00 D	0,00	0,00	2.790,00 D
711110104 SEGUROS-GARANTIA	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00 D
711110105 CAUÇÕES	390,00 D	0,00	0,00	390,00 D
711900000 OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.095.348,16 D	0,00	0,00	1.095.348,16 D
711910000 OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.095.348,16 D	0,00	0,00	1.095.348,16 D
711913500 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	1.095.348,16 D	0,00	0,00	1.095.348,16 D
720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.987.194.349,35 D	8.528.156.154,82 D	23.064.181.476,40 D	30.051.375.825,75 D
721000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.661.767.835,16 D	453.720.179,95 D	1.787.650.469,34 D	3.449.418.304,50 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.313.354.859,67 D	453.720.179,95 D	1.787.650.469,34 D	3.101.005.329,01 D
721110000 RECURSOS ORDINÁRIOS	74.142,40 D	396.137,02 D	64.953.193,49 D	65.027.335,89 D
721120000 RECURSOS VINCULADOS	869.812.910,55 D	358.454.356,57 D	1.384.565.319,68 D	2.254.378.230,23 D
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	443.467.806,72 D	94.869.686,36 D	338.131.956,17 D	781.599.762,89 D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	28.963.851,58 D	110.036.818,99 D	110.036.818,99 D
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	221.733.903,36 D	32.952.917,39 D	114.047.568,59 D	335.781.471,95 D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	221.678.319,24 D	32.952.917,39 D	114.047.568,59 D	335.725.887,83 D
721190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	55.584,12 D	0,00	0,00	55.584,12 D
721190702 DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANCEL. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	3.989.065,81 D	4.010.749,60 D	4.010.749,60 D
721190799 (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	3.989.065,81 C	4.010.749,60 C	4.010.749,60 C
721200000 LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR DESTINAÇÃO	348.412.975,49 D	0,00	0,00	348.412.975,49 D
721260000 CONTROLE DE REPASSE FONTE TESOURO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	348.412.975,49 D	0,00	0,00	348.412.975,49 D



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

Tipo Agregação

Mês Referência 04 - Abril

Posição em: 28/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
721260400	348.412.975,49 D	0,00	0,00	348.412.975,49 D
722000000	304.872.473,25 D	6.644.831.151,09 D	6.905.068.673,09 D	7.209.941.146,34 D
722100000	304.872.473,25 D	0,00	45.588.097,03 D	350.460.570,28 D
722110000	0,00	0,00	49.413.947,52 D	49.413.947,52 D
722110100	0,00	0,00	16.471.315,84 D	16.471.315,84 D
722110101	0,00	0,00	16.471.315,84 D	16.471.315,84 D
722110200	0,00	0,00	16.471.315,84 D	16.471.315,84 D
722110201	0,00	0,00	16.471.315,84 D	16.471.315,84 D
722110300	0,00	0,00	16.471.315,84 D	16.471.315,84 D
722110301	0,00	0,00	16.471.315,84 D	16.471.315,84 D
722120000	304.872.473,25 D	0,00	3.825.850,49 C	301.046.622,76 D
722120100	304.872.473,25 D	0,00	3.825.850,49 C	301.046.622,76 D
722200000	0,00	6.644.831.151,09 D	6.859.480.576,06 D	6.859.480.576,06 D
722210000	0,00	6.644.831.151,09 D	6.849.166.010,09 D	6.849.166.010,09 D
722210400	0,00	6.644.831.151,09 D	6.849.166.010,09 D	6.849.166.010,09 D
722210402	0,00	6.644.831.151,09 D	6.849.166.010,09 D	6.849.166.010,09 D
722240000	0,00	0,00	10.314.565,97 D	10.314.565,97 D
722240400	0,00	0,00	10.314.565,97 D	10.314.565,97 D
722240401	0,00	0,00	25.028.436,00 D	25.028.436,00 D
722240402	0,00	0,00	14.713.870,03 C	14.713.870,03 C
723000000	0,00	71.383.734,00 D	8.796.731.475,94 D	8.796.731.475,94 D
723100000	0,00	35.691.867,00 D	4.398.365.737,97 D	4.398.365.737,97 D
723110000	0,00	35.691.867,00 D	4.398.365.737,97 D	4.398.365.737,97 D
723110100	0,00	35.691.867,00 D	4.398.365.737,97 D	4.398.365.737,97 D
723200000	0,00	35.691.867,00 D	4.398.365.737,97 D	4.398.365.737,97 D
723210000	0,00	35.691.867,00 D	4.398.365.737,97 D	4.398.365.737,97 D
723210100	0,00	35.691.867,00 D	4.398.365.737,97 D	4.398.365.737,97 D
723210101	0,00	35.918.591,00 D	4.957.220.762,00 D	4.957.220.762,00 D



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 04 - Abril

Posição em: 28/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
723210102 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA	0,00	40.000,00 D	0,00	0,00
723210103 LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	0,00	150.000,00 D	355.000,00 D	355.000,00 D
723210104 (-) LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE CONCEDIDA	0,00	416.724,00 C	544.496.154,00 C	544.496.154,00 C
723210105 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PELA UNIDADE	0,00	0,00	14.713.870,03 C	14.713.870,03 C
724000000 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	41.195.489,68 D	164.646.976,73 D	164.646.976,73 D
724200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	41.195.489,68 D	164.646.976,73 D	164.646.976,73 D
724210000 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO POR NE	0,00	41.195.489,68 D	164.646.976,73 D	164.646.976,73 D
724210100 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO IR POR CONTRIBUINTE	0,00	41.195.489,68 D	164.646.976,73 D	164.646.976,73 D
727000000 CONTROLE DE COMPROMISSOS	5.020.554.040,94 D	1.317.025.600,10 D	5.410.083.881,30 D	10.430.637.922,24 D
727100000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	5.020.554.040,94 D	1.317.025.600,10 D	5.410.083.881,30 D	10.430.637.922,24 D
727110000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	133.155.231,29 D	329.808.075,93 D	1.339.382.764,26 D	1.472.537.995,55 D
727110100 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE	0,00	329.886.642,01 D	1.339.461.330,34 D	1.339.461.330,34 D
727110300 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES POF	130.953.992,42 D	78.566,08 C	78.566,08 C	130.875.426,34 D
727110400 CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	2.201.238,87 D	0,00	0,00	2.201.238,87 D
727120000 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	3.108.825.278,21 D	329.886.642,01 D	1.339.461.330,34 D	4.448.286.608,55 D
727120100 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	3.108.825.278,21 D	329.886.642,01 D	1.339.461.330,34 D	4.448.286.608,55 D
727130000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	1.778.573.531,44 D	328.607.261,31 D	1.363.183.918,15 D	3.141.757.449,59 D
727130400 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUÇÃO ORÇ.DO EXERC	0,00	328.685.827,39 D	1.363.262.484,23 D	1.363.262.484,23 D
727130500 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS EM	1.593.502.130,65 D	78.566,08 C	78.566,08 C	1.593.423.564,57 D
727130600 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR	178.934.994,49 D	0,00	0,00	178.934.994,49 D
727130700 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR NÃO	6.039.474,36 D	0,00	0,00	6.039.474,36 D
727130900 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	96.931,94 D	0,00	0,00	96.931,94 D
727140000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	328.723.620,85 D	1.368.055.868,55 D	1.368.055.868,55 D
727140100 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	0,00	328.723.620,85 D	1.368.055.868,55 D	1.368.055.868,55 D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	30.002.531,87 C	46.403.402,15 C	46.403.402,15 C
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	30.002.531,87 D	46.403.402,15 D	46.403.402,15 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 04 - Abril

Posição em: 28/08/2023 23:01:55

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	329.886.642,01 D	1.340.009.549,68 D	1.340.009.549,68 D
781000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	329.886.642,01 D	1.339.461.330,34 D	1.339.461.330,34 D
782000000 CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	548.219,34 D	548.219,34 D
790000000 OUTROS CONTROLES	0,00	97.994.409,41 D	387.038.548,70 D	387.038.548,70 D
799000000 DEMAIS CONTROLES	0,00	97.994.409,41 D	387.038.548,70 D	387.038.548,70 D
799100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	97.994.409,41 D	387.038.548,70 D	387.038.548,70 D
799110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	56.942.321,33 D	210.358.466,87 D	210.358.466,87 D
799120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	41.052.088,08 D	176.680.081,83 D	176.680.081,83 D
800000000 CONTROLE CREDORES	6.990.903.208,76 C	8.956.037.206,24 C	24.791.229.574,78 C	31.782.132.783,54 C
810000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.098.138,16 C	0,00	0,00	1.098.138,16 C
811000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.098.138,16 C	0,00	0,00	1.098.138,16 C
811100000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.790,00 C	0,00	0,00	2.790,00 C
811110000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	2.790,00 C	0,00	0,00	2.790,00 C
811110100 EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	2.790,00 C	0,00	0,00	2.790,00 C
811110107 SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	2.400,00 C	0,00	0,00	2.400,00 C
811110109 CAUÇÕES A EXECUTAR	390,00 C	0,00	0,00	390,00 C
811900000 EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.095.348,16 C	0,00	0,00	1.095.348,16 C
811910000 CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	1.095.348,16 C	0,00	0,00	1.095.348,16 C
811913500 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA	1.095.348,16 C	0,00	0,00	1.095.348,16 C
811913501 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES RECEBIDOS	1.095.348,16 C	0,00	0,00	1.095.348,16 C
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.987.194.349,35 C	8.528.156.154,82 C	23.064.181.476,40 C	30.051.375.825,75 C
821000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.661.767.835,16 C	453.720.179,95 C	1.787.650.469,34 C	3.449.418.304,50 C
821100000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.313.354.859,67 C	453.720.179,95 C	1.787.650.469,34 C	3.101.005.329,01 C
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	63.893.384,34 D	30.327.881,52 C	86.420.564,21 C	22.527.179,87 C
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	30.327.881,52 C	86.420.564,21 C	86.420.564,21 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 04 - Abril

Posição em: 28/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
821110200 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	63.893.384,34 D	0,00	0,00	63.893.384,34 D
821120000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	633.757.121,82 C	29.572.835,61 C	149.406.676,76 C	783.163.798,58 C
821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	633.757.121,82 C	29.572.835,61 C	149.406.676,76 C	783.163.798,58 C
821130000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	300.023.315,47 C	2.664.859,74 D	52.319.784,14 D	247.703.531,33 C
821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	171.622.201,48 C	1.403.989,38 D	19.524.845,35 C	191.147.046,83 C
821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	128.401.113,99 C	1.260.870,36 D	71.844.629,49 D	56.556.484,50 C
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	301.614.636,20 C	1.266.011.056,34 C	1.266.011.056,34 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	443.467.806,72 C	94.869.686,36 C	338.131.956,17 C	781.599.762,89 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	28.963.851,58 C	110.036.818,99 C	110.036.818,99 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	221.733.903,36 C	32.952.917,39 C	114.047.568,59 C	335.781.471,95 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	221.678.319,24 C	32.952.917,39 C	114.047.568,59 C	335.725.887,83 C
821190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	55.584,12 C	0,00	0,00	55.584,12 C
821191201 SUPERÁVIT POR FONTE A CLASSIFICAR	0,00	35.918.591,00 C	35.918.591,00 C	35.918.591,00 C
821191209 (-) SUPERÁVIT POR FONTE	0,00	35.918.591,00 D	35.918.591,00 D	35.918.591,00 D
821200000 EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR	348.412.975,49 C	0,00	0,00	348.412.975,49 C
821260000 EXECUÇÃO DE REPASSE FONTE TESOURO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	348.412.975,49 C	0,00	0,00	348.412.975,49 C
821260400 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE	348.412.975,49 C	0,00	0,00	348.412.975,49 C
821260401 RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	348.412.975,49 C	0,00	0,00	348.412.975,49 C
822000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	304.872.473,25 C	6.644.831.151,09 C	6.905.068.673,09 C	7.209.941.146,34 C
822100000 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	304.872.473,25 C	0,00	45.588.097,03 C	350.460.570,28 C
822110000 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	49.413.947,52 C	49.413.947,52 C
822110100 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO	0,00	0,00	16.471.315,84 C	16.471.315,84 C
822110101 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR UG	0,00	1.372.610,57 D	10.980.873,56 C	10.980.873,56 C
822110102 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UG	0,00	1.372.610,57 C	5.490.442,28 C	5.490.442,28 C
822110200 CONTROLE DE LIMITES FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	16.471.315,84 C	16.471.315,84 C
822110201 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR CELULA FINANCEIRA	0,00	1.372.610,57 D	10.980.873,56 C	10.980.873,56 C
822110202 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO POR CELULA FINANCEIRA	0,00	1.372.610,57 C	5.490.442,28 C	5.490.442,28 C
822110300 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO POR UO	0,00	0,00	16.471.315,84 C	16.471.315,84 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 04 - Abril

Posição em: 28/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
822110301 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO POR UO	0,00	1.372.610,57 D	10.980.873,56 C	10.980.873,56 C
822110302 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UO	0,00	1.372.610,57 C	5.490.442,28 C	5.490.442,28 C
822120000 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	304.872.473,25 C	0,00	3.825.850,49 D	301.046.622,76 C
822120100 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	304.872.473,25 C	0,00	3.825.850,49 D	301.046.622,76 C
822120101 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR A PROGRAMAR	304.872.473,25 C	0,00	3.825.850,49 D	301.046.622,76 C
822140402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A LIBERAR PROGRAMADA	0,00	1.372.610,57 D	5.490.442,28 D	5.490.442,28 D
822140403 COTA DE DE DESPESA DE REPASSE LIBERADA	0,00	1.372.610,57 C	5.490.442,28 C	5.490.442,28 C
822140601 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	16.471.315,84 D	16.471.315,84 D
822140602 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A LIBERAR PROGRAMADA	0,00	0,00	16.471.315,84 C	16.471.315,84 C
822200000 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	6.644.831.151,09 C	6.859.480.576,06 C	6.859.480.576,06 C
822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	6.644.831.151,09 C	6.849.166.010,09 C	6.849.166.010,09 C
822210400 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	6.644.831.151,09 C	6.849.166.010,09 C	6.849.166.010,09 C
822210402 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	6.343.216.514,89 C	5.583.154.953,75 C	5.583.154.953,75 C
822210404 LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	0,00	301.614.636,20 C	1.266.011.056,34 C	1.266.011.056,34 C
822240000 RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	0,00	10.314.565,97 C	10.314.565,97 C
822240400 EXECUÇÃO DE REPASSE A RECEBER DECORRENTE DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	10.314.565,97 C	10.314.565,97 C
822240401 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	240.746.715,09 D	237.306.429,12 D	237.306.429,12 D
822240402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	240.350.578,07 C	182.667.801,60 C	182.667.801,60 C
822240403 COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	396.137,02 C	64.953.193,49 C	64.953.193,49 C
823000000 EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	71.383.734,00 C	8.796.731.475,94 C	8.796.731.475,94 C
823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	35.691.867,00 C	4.398.365.737,97 C	4.398.365.737,97 C
823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	35.691.867,00 C	4.398.365.737,97 C	4.398.365.737,97 C
823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	35.691.867,00 C	4.398.365.737,97 C	4.398.365.737,97 C
823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	6.609.139.284,09 D	2.450.800.272,12 D	2.450.800.272,12 D
823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	6.644.831.151,09 C	6.849.166.010,09 C	6.849.166.010,09 C
823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	35.691.867,00 C	4.398.365.737,97 C	4.398.365.737,97 C
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	35.691.867,00 C	4.398.365.737,97 C	4.398.365.737,97 C
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	292.993.960,39 D	3.035.103.253,74 C	3.035.103.253,74 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 04 - Abril

Posição em: 28/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	1.200.814,62D	23.801.153,89 C	23.801.153,89 C
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADA	0,00	329.886.642,01 C	1.339.461.330,34 C	1.339.461.330,34 C
824000000 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	41.195.489,68 C	164.646.976,73 C	164.646.976,73 C
824200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	41.195.489,68 C	164.646.976,73 C	164.646.976,73 C
824210000 CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE	0,00	41.195.489,68 C	164.646.976,73 C	164.646.976,73 C
824210100 EXECUÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE IR POR CONTRIBUINTE	0,00	41.195.489,68 C	164.646.976,73 C	164.646.976,73 C
824210102 ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL - RETENÇÃO	0,00	143.401,60 C	12.033.105,10 D	12.033.105,10 D
824210103 RECOLHIMENTO DE IRRF PESSOAL - RECOLHIMENTO	0,00	41.052.088,08 C	176.680.081,83 C	176.680.081,83 C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	5.020.554.040,94 C	1.317.025.600,10 C	5.410.083.881,30 C	10.430.637.922,24 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	5.020.554.040,94 C	1.317.025.600,10 C	5.410.083.881,30 C	10.430.637.922,24 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	133.155.231,29 C	329.808.075,93 C	1.339.382.764,26 C	1.472.537.995,55 C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	207.916.212,47 C	833.065.184,72 C	833.065.184,72 C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	1.319.340,14 D	190.658.793,68 C	190.658.793,68 C
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	209.235.552,61 C	642.406.391,04 C	642.406.391,04 C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	121.970.429,54 C	506.396.145,62 C	506.396.145,62 C
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	1.336.659,46 D	19.666.965,72 C	19.666.965,72 C
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	50.819.046,38 C	193.709.105,34 C	193.709.105,34 C
827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	154.355,18 C	36.989.679,24 C	36.989.679,24 C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	72.333.687,44 C	256.030.395,32 C	256.030.395,32 C
827110300 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	130.953.992,42 C	78.566,08 D	78.566,08 D	130.875.426,34 C
827110301 VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	80.295.053,69 C	78.566,08 D	79.432.701,02 D	862.352,67 C
827110302 VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	79.354.134,94 C	79.354.134,94 C
827110303 VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	50.658.938,73 C	0,00	49.068.573,23 D	1.590.365,50 C
827110304 VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	49.068.573,23 C	49.068.573,23 C
827110400 CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	2.201.238,87 C	0,00	0,00	2.201.238,87 C
827110401 VALORES A PAGAR	2.201.238,87 C	0,00	0,00	2.201.238,87 C
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	3.108.825.278,21 C	329.886.642,01 C	1.339.461.330,34 C	4.448.286.608,55 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	3.108.825.278,21 C	329.886.642,01 C	1.339.461.330,34 C	4.448.286.608,55 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 04 - Abril

Posição em: 28/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	3.108.825.278,21 C	2.622.621,47 D	56.718.107,67 D	3.052.107.170,54 C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	332.388.286,43 C	1.392.232.610,47 C	1.392.232.610,47 C
827120103 VALORES CANCELADOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	120.977,05 C	3.946.827,54 C	3.946.827,54 C
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	1.778.573.531,44 C	328.607.261,31 C	1.363.183.918,15 C	3.141.757.449,59 C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	328.685.827,39 C	1.363.262.484,23 C	1.363.262.484,23 C
827130403 CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00	1.200.814,62 D	23.801.153,89 C	23.801.153,89 C
827130404 PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	1.319.340,14 D	190.658.793,68 C	190.658.793,68 C
827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	209.235.552,61 C	642.406.391,04 C	642.406.391,04 C
827130407 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	1.182.304,28 D	56.656.644,96 C	56.656.644,96 C
827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	123.152.733,82 C	449.739.500,66 C	449.739.500,66 C
827130500 EXECUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS POR PROCESSO DE EXERCICIOS	1.593.502.130,65 C	78.566,08 D	78.566,08 D	1.593.423.564,57 C
827130501 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.593.502.130,65 C	78.566,08 D	128.501.274,25 D	1.465.000.856,40 C
827130502 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS	0,00	0,00	128.422.708,17 C	128.422.708,17 C
827130600 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	178.934.994,49 C	0,00	0,00	178.934.994,49 C
827130601 CONTROLE DE RPP A PAGAR POR PROCESSO	178.934.994,49 C	0,00	171.119.888,04 D	7.815.106,45 C
827130602 CONTROLE DE RPP - PAGOS POR PROCESSO	0,00	0,00	171.119.888,04 C	171.119.888,04 C
827130700 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	6.039.474,36 C	0,00	0,00	6.039.474,36 C
827130701 CONTROLE DE RPÑP A LIQUIDAR POR PROCESSO	6.039.474,36 C	0,00	548.219,34 D	5.491.255,02 C
827130702 CONTROLE DE RPÑP LIQUIDADOS POR PROCESSO (LÍQUIDO)	0,00	0,00	4.096,78 C	4.096,78 C
827130703 CONTROLE DE RPÑP PAGOS POR PROCESSO LÍQUIDO	0,00	0,00	544.122,56 C	544.122,56 C
827130900 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	96.931,94 C	0,00	0,00	96.931,94 C
827130901 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO A PAGAR	96.931,94 C	0,00	0,00	96.931,94 C
827140000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	328.723.620,85 C	1.368.055.868,55 C	1.368.055.868,55 C
827140100 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO DO EXERCICIO	0,00	328.723.620,85 C	1.368.055.868,55 C	1.368.055.868,55 C
827140101 EMPENHO EMITIDO	0,00	328.685.827,39 C	1.363.262.484,23 C	1.363.262.484,23 C
827140102 EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00	37.793,46 C	4.793.384,32 C	4.793.384,32 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

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 04 - Abril

Posição em: 28/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	329.886.642,01 C	1.340.009.549,68 C	1.340.009.549,68 C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	331.607.949,22 C	1.339.461.330,34 C	1.339.461.330,34 C
881100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	383.540,61 C	2.188.039,84 C	2.188.039,84 C
881160000 BENEFÍCIOS	0,00	383.540,61 C	2.188.039,84 C	2.188.039,84 C
881160900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	383.540,61 C	2.188.039,84 C	2.188.039,84 C
881200000 ATIVIDADE FIM	0,00	331.224.408,61 C	1.337.273.290,50 C	1.337.273.290,50 C
881210000 LABORAIS	0,00	204.781,31 C	812.833,29 C	812.833,29 C
881210900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	204.781,31 C	812.833,29 C	812.833,29 C
881250000 FUNCIONAMENTO	0,00	1.492.628,44 C	7.333.801,61 C	7.333.801,61 C
881250900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	44.752,23 C	249.076,76 C	249.076,76 C
881252800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.447.876,21 C	7.084.724,85 C	7.084.724,85 C
881260000 BENEFÍCIOS	0,00	329.526.998,86 C	1.329.126.655,60 C	1.329.126.655,60 C
881260900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	329.526.998,86 C	1.329.126.655,60 C	1.329.126.655,60 C
882000000 CUSTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	548.219,34 C	548.219,34 C
882200000 ATIVIDADE FIM	0,00	0,00	548.219,34 C	548.219,34 C
882210000 LABORAIS	0,00	0,00	99.679,17 C	99.679,17 C
882210900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	99.679,17 C	99.679,17 C
882260000 BENEFÍCIOS	0,00	0,00	448.540,17 C	448.540,17 C
882260900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	448.540,17 C	448.540,17 C
889000000 CUSTOS POR ATIVIDADE/DESPEA A CLASSIFICAR	0,00	1.721.307,21 D	0,00	0,00
889100000 CUSTOS DA EX.ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE A CLASSIFICAR	0,00	1.721.307,21 D	0,00	0,00
890000000 OUTROS CONTROLES	0,00	97.994.409,41 C	387.038.548,70 C	387.038.548,70 C
899000000 DEMAIS CONTROLES	0,00	97.994.409,41 C	387.038.548,70 C	387.038.548,70 C
899100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	97.994.409,41 C	387.038.548,70 C	387.038.548,70 C



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 04 - Abril

Posição em: 28/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
899110000	0,00	56.942.321,33 C	210.358.466,87 C	210.358.466,87 C
899110200	0,00	31.015.461,88 C	127.329.993,56 C	127.329.993,56 C
899110300	0,00	25.926.859,45 C	83.028.473,31 C	83.028.473,31 C
899120000	0,00	41.052.088,08 C	176.680.081,83 C	176.680.081,83 C
899120200	0,00	41.052.088,08 C	176.680.081,83 C	176.680.081,83 C
930000000	0,00	329.886.642,01 D	1.339.461.330,34 D	1.339.461.330,34 D
933000000	0,00	329.886.642,01 D	1.339.461.330,34 D	1.339.461.330,34 D
933100000	0,00	329.503.101,40 D	1.337.273.290,50 D	1.337.273.290,50 D
933300000	0,00	383.540,61 D	2.188.039,84 D	2.188.039,84 D
940000000	0,00	328.811.505,26 C	1.262.705.404,56 C	1.262.705.404,56 C
941000000	0,00	328.811.505,26 C	1.262.705.404,56 C	1.262.705.404,56 C
941200000	0,00	328.471.831,29 C	1.258.603.963,48 C	1.258.603.963,48 C
941300000	0,00	58.770,31 C	3.743.423,34 C	3.743.423,34 C
941900000	0,00	280.903,66 C	358.017,74 C	358.017,74 C
950000000	0,00	1.614.422,22 D	7.147.101,05 D	7.147.101,05 D
951000000	0,00	1.614.422,22 D	6.598.881,71 D	6.598.881,71 D
951200000	0,00	1.372.610,57 D	5.490.442,28 D	5.490.442,28 D
951210000	0,00	1.372.610,57 D	5.490.442,28 D	5.490.442,28 D
951210200	0,00	1.372.610,57 D	5.490.442,28 D	5.490.442,28 D
951300000	0,00	241.811,65 D	1.108.439,43 D	1.108.439,43 D
951310000	0,00	241.811,65 D	1.108.439,43 D	1.108.439,43 D
951311000	0,00	241.811,65 D	1.108.439,43 D	1.108.439,43 D
951311013	0,00	241.811,65 D	1.108.439,43 D	1.108.439,43 D
952000000	0,00	0,00	548.219,34 D	548.219,34 D
952300000	0,00	0,00	548.219,34 D	548.219,34 D
952310000	0,00	0,00	548.219,34 D	548.219,34 D
952311000	0,00	0,00	548.219,34 D	548.219,34 D
952311035	0,00	0,00	548.219,34 D	548.219,34 D

**Balancete Contábil**

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

Tipo Agregação

Mês Referência 04 - Abril

Posição em: 28/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	1.038.642,24 C	66.678.905,34 C	66.678.905,34 C
961000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA	0,00	428.277,10 C	65.185.759,62 C	65.185.759,62 C
961200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	396.137,02 C	64.953.193,49 C	64.953.193,49 C
961210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	396.137,02 C	64.953.193,49 C	64.953.193,49 C
961210200 SUBREPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	0,00	62.765.153,65 C	62.765.153,65 C
961210300 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	396.137,02 C	2.188.039,84 C	2.188.039,84 C
961300000 MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	32.140,08 C	232.566,13 C	232.566,13 C
961310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	32.140,08 C	232.566,13 C	232.566,13 C
961311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	32.140,08 C	232.566,13 C	232.566,13 C
961311503 DESPESAS COM PRECATÓRIOS/RPV	0,00	32.140,08 C	232.566,13 C	232.566,13 C
962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	374.806,99 C	395.170,83 C	395.170,83 C
962200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	20.363,84 C	20.363,84 C
962230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	20.363,84 C	20.363,84 C
962230200 INCORP/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	20.363,84 C	20.363,84 C
962300000 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	374.806,99 C	374.806,99 C	374.806,99 C
962310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	253.829,94 C	253.829,94 C	253.829,94 C
962311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	253.829,94 C	253.829,94 C	253.829,94 C
962311099 CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER CURTO PRAZO	0,00	253.829,94 C	253.829,94 C	253.829,94 C
962330000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	120.977,05 C	120.977,05 C	120.977,05 C
962330400 RESTOS A PAGAR	0,00	120.977,05 C	120.977,05 C	120.977,05 C
963000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	235.558,15 C	1.097.974,89 C	1.097.974,89 C
963300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES ATIVAS	0,00	235.558,15 C	1.097.974,89 C	1.097.974,89 C
963310000 ATUALIZAÇÕES DE ATIVOS	0,00	235.558,15 C	1.097.974,89 C	1.097.974,89 C
963311000 OUTRAS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	235.558,15 C	1.097.974,89 C	1.097.974,89 C
963311014 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	235.558,15 C	1.097.974,89 C	1.097.974,89 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.650.916,73 C	17.224.121,49 C	17.224.121,49 C

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 04 - Abril

Posição em: 28/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
Totalização				
100000000 - Total do Ativo	740.848.128,74			
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	657.434.425,24			
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	1.594.851.821,95			
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	1.678.265.525,45			
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	15.076.922.020,13			
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	15.076.922.020,13			
700000000 - Controle Devedores	31.782.132.783,54			
800000000 - Controle Credores	31.782.132.783,54			
900000000 - Resultado do Exercício	0,00			
1 + 3 + 5 + 7 =	49.194.754.754,36			
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	49.194.754.754,36			