



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 06 - Junho

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 | 339.254.804,00 C | 173.711.577,94 C | 535.586.373,53 D |
| 110000000 ATIVO CIRCULANTE | 709.297.951,47 D | 339.254.804,00 C | 173.711.577,94 C | 535.586.373,53 D |
| 111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 67.337.471,45 D | 6.310.056,70 C | 48.108.900,33 C | 19.228.571,12 D |
| 111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 67.337.471,45 D | 6.310.056,70 C | 48.108.900,33 C | 19.228.571,12 D |
| 111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 67.337.471,45 D | 6.310.056,70 C | 48.108.900,33 C | 19.228.571,12 D |
| 111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 67.337.471,45 D | 6.310.056,70 C | 48.108.900,33 C | 19.228.571,12 D |
| 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A | 67.305.594,94 D | 6.310.056,70 C | 48.120.389,83 C | 19.185.205,11 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 | 348.412.975,49 C | 348.412.975,49 C | 0,00 |
| 112300000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER | 348.412.975,49 D | 348.412.975,49 C | 348.412.975,49 C | 0,00 |
| 112320000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS | 348.412.975,49 D | 348.412.975,49 C | 348.412.975,49 C | 0,00 |
| 112320400 RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR PROCESSADO | 348.412.975,49 D | 348.412.975,49 C | 348.412.975,49 C | 0,00 |
| 113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 164.724.721,65 D | 32.210.986,18 C | 20.637.972,09 D | 185.362.693,74 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 | 32.208.439,13 C | 20.661.224,92 D | 162.457.663,73 D |
| 113620000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS | 141.796.438,81 D | 32.208.439,13 C | 20.661.224,92 D | 162.457.663,73 D |
| 113620100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER | 141.796.438,81 D | 32.208.439,13 C | 20.661.224,92 D | 162.457.663,73 D |
| 113620101 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL | 72.252.424,96 D | 63.802.735,62 C | 37.273.134,71 D | 109.525.559,67 D |
| 113620102 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIST/ | 69.544.013,85 D | 31.594.296,49 D | 16.611.909,79 C | 52.932.104,06 D |
| 113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 22.872.698,72 D | 2.547,05 C | 23.252,83 C | 22.849.445,89 D |
| 113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO | 1.968.132,98 D | 2.547,15 C | 23.252,93 C | 1.944.880,05 D |
| 113811600 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANC COM SERVIDOR,EX- SERVIDOR, INATIV | 1.968.132,98 D | 2.547,15 C | 23.252,93 C | 1.944.880,05 D |
| 113820000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS | 20.904.565,74 D | 0,10 D | 0,10 D | 20.904.565,84 D |
| 113829900 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | 20.904.565,74 D | 0,10 D | 0,10 D | 20.904.565,84 D |
| 114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 121.496.281,49 D | 47.617.753,25 D | 201.857.606,44 D | 323.353.887,93 D |
| 114400000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS | 121.496.281,49 D | 47.617.753,25 D | 201.857.606,44 D | 323.353.887,93 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 06 - Junho

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 | 47.617.753,25D | 201.857.606,44 D | 323.353.887,93 D |
| 114410100 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO | 121.496.281,49 D | 47.617.753,25D | 201.857.606,44 D | 323.353.887,93 D |
| 114410105 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | 121.496.281,49 D | 47.617.753,25D | 201.857.606,44 D | 323.353.887,93 D |
| 119000000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 7.326.501,39 D | 61.461,12D | 314.719,35 D | 7.641.220,74 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 | 2.326.501,39 D | 61.461,12D | 314.719,35 D | 2.641.220,74 D |
| 119810000 | DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 2.326.501,39 D | 61.461,12D | 314.719,35 D | 2.641.220,74 D |
| 119810300 | VPD A APROPRIAR | 2.326.501,39 D | 61.461,12D | 314.719,35 D | 2.641.220,74 D |
| 119810302 | VPD COM PAGAMENTO DE RPV | 2.326.501,39 D | 61.461,12D | 314.719,35 D | 2.641.220,74 D |
| 200000000 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 709.297.951,47 C | 330.728.614,27D | 376.157.390,38 D | 333.140.561,09 C |
| 210000000 | PASSIVO CIRCULANTE | 311.249.933,48 C | 17.684.361,22C | 29.686.399,82 D | 281.563.533,66 C |
| 211000000 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU | 178.094.692,19 C | 1.972.981,55D | 23.279.899,54 C | 201.374.591,73 C |
| 211100000 | PESSOAL A PAGAR | 12.296,74 C | 34.391,42C | 25.754,81 C | 38.051,55C |
| 211110000 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 12.296,74 C | 34.391,42C | 25.754,81 C | 38.051,55C |
| 211110500 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO | 0,00 | 34.391,42C | 34.391,42 C | 34.391,42C |
| 211110501 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000 | 0,00 | 34.391,42C | 34.391,42 C | 34.391,42C |
| 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 | 2.007.372,97D | 23.254.144,73 C | 201.316.987,62C |
| 211210000 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | 178.062.842,89 C | 2.007.372,97D | 23.254.144,73 C | 201.316.987,62C |
| 211210100 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 2.007.372,97D | 194.407.807,13 C | 194.407.807,13C |
| 211210101 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 0,00 | 449.253,62D | 177.014.466,86 C | 177.014.466,86C |
| 211210102 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 0,00 | 1.558.119,35D | 17.393.340,27 C | 17.393.340,27C |
| 211219800 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 178.062.842,89 C | 0,00 | 171.153.662,40 D | 6.909.180,49C |
| 211219801 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR EX ANTERIOR | 178.062.842,89 C | 0,00 | 171.153.662,40 D | 6.909.180,49C |



Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 06 - Junho

Posição em: 28/08/2023 23:01:55

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|--|------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 211400000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 19.552,56 C | 0,00 | 0,00 | 19.552,56 C |
| 211420000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | 19.552,56 C | 0,00 | 0,00 | 19.552,56 C |
| 211429800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR | 19.552,56 C | 0,00 | 0,00 | 19.552,56 C |
| 211429801 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DE EX.ANTERIOR | 19.552,56 C | 0,00 | 0,00 | 19.552,56 C |
| 213000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 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 | 19.657.342,77 C | 52.966.299,36 D | 80.188.931,93 C |
| 218800000 VALORES RESTITUÍVEIS | 131.014.338,72 C | 19.657.342,77 C | 51.029.098,44 D | 79.985.240,28 C |
| 218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 80.394.978,15 C | 18.891.422,77 C | 39.562.951,49 D | 40.832.026,66 C |
| 218810100 CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 18.938.743,48 C | 38.920.923,37 C | 38.920.923,37 C |
| 218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 47.087,81 D | 4.200.063,37 C | 4.200.063,37 C |
| 218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 0,00 | 18.985.831,29 C | 34.720.860,00 C | 34.720.860,00 C |
| 218810300 DEPÓSITOS JUDICIAIS | 0,00 | 2.717,82 D | 352.764,00 C | 352.764,00 C |
| 218810304 DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL | 0,00 | 2.717,82 D | 352.764,00 C | 352.764,00 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 | 43.512,09 D | 596.894,65 C | 596.894,65 C |
| 218815001 VALORES PENDENTES | 0,00 | 804,59 D | 0,00 | 0,00 |
| 218815004 VALORES PENDENTES DE BAIXA/REVERSÃO- RECEBIDOS | 0,00 | 42.707,50 D | 596.894,65 C | 596.894,65 C |
| 218819800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 80.334.631,85 C | 1.090,80 D | 79.433.533,51 D | 901.098,34 C |
| 218819801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 79.783.496,08 C | 1.090,80 D | 79.118.849,47 D | 664.646,61 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 |
| 218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS | 50.605.752,22 C | 765.920,00 C | 11.465.888,64 D | 39.139.863,58 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 06 - Junho

Posição em: 28/08/2023 23:01:55

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| 218820100 CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 765.920,00 C | 37.602.684,59 C | 37.602.684,59 C |
| 218820104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 | 750.695,15 C | 37.314.075,45 C | 37.314.075,45 C |
| 218820199 OUTROS CONSIGNATARIOS | 0,00 | 15.224,85 C | 288.609,14 C | 288.609,14 C |
| 218829800 VALORES RESTITUÍVEIS 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 | 258,31 D | 13.350,04 C |
| 218839800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS | 13.608,35 C | 0,00 | 258,31 D | 13.350,04 C |
| 218839801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS | 13.608,35 C | 0,00 | 258,31 D | 13.350,04 C |
| 218900000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 2.140.892,57 C | 0,00 | 1.937.200,92 D | 203.691,65 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 | 1.941.297,70 D | 199.594,87 C |
| 218924000 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR | 2.140.892,57 C | 0,00 | 1.941.297,70 D | 199.594,87 C |
| 218924004 REPASSE A MAIOR A DEVOLVER | 2.140.892,57 C | 0,00 | 1.941.297,70 D | 199.594,87 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 |



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 06 - Junho

Posição em: 28/08/2023 23:01:55

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|--|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| 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 |
| 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 | 348.412.975,49 D | 346.470.990,56 D | 1.498.087.523,01 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 | 348.412.975,49 D | 346.470.990,56 D | 51.213.614.109,27 C |
| 237100000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO | 51.560.085.099,83 C | 348.412.975,49 D | 346.470.990,56 D | 51.213.614.109,27 C |
| 237110000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 40.806.536.950,68 C | 0,00 | 632,72 D | 40.806.536.317,96 C |
| 237110200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 40.806.536.950,68 C | 0,00 | 43,08 D | 40.806.536.907,60 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 06 - Junho

Posição em: 28/08/2023 23:01:55

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|--|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 237110300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 589,64 D | 589,64 D |
| 237110303 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - DIVERSOS | 0,00 | 0,00 | 589,64 D | 589,64 D |
| 237120000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA-OFSS | 8.769.098.429,19 C | 348.412.975,49 D | 346.470.357,84 D | 8.422.628.071,35 C |
| 237120100 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO | 0,00 | 348.412.975,49 D | 346.471.677,79 D | 346.471.677,79 D |
| 237120200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 8.769.098.429,19 C | 0,00 | 0,00 | 8.769.098.429,19 C |
| 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 SUPERAVITS 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 | 359.559.313,12 D | 2.291.254.288,82 D | 2.291.254.288,82 D |
| 310000000 PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 8.388,38 D | 7.154.285,47 D | 7.154.285,47 D |
| 311000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 18.099,67 D | 18.099,67 D |
| 311100000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS | 0,00 | 0,00 | 18.099,67 D | 18.099,67 D |
| 311110000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS- CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 18.099,67 D | 18.099,67 D |
| 311110300 SENTENÇAS JUDICIAIS - RPPS | 0,00 | 0,00 | 18.099,67 D | 18.099,67 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 | 0,00 | 14.201,19 D | 14.201,19 D |
| 319000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 8.388,38 D | 7.136.185,80 D | 7.136.185,80 D |
| 319100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 8.388,38 D | 7.136.185,80 D | 7.136.185,80 D |
| 319110000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 8.388,38 D | 7.136.185,80 D | 7.136.185,80 D |
| 319110100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 7.127.797,42 D | 7.127.797,42 D |
| 319110700 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 0,00 | 8.388,38 D | 8.388,38 D | 8.388,38 D |
| 320000000 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 357.602.814,51 D | 2.026.434.291,94 D | 2.026.434.291,94 D |
| 321000000 APOSENTADORIAS E REFORMAS | 0,00 | 278.765.660,27 D | 1.592.723.300,13 D | 1.592.723.300,13 D |
| 321100000 APOSENTADORIAS - RPPS | 0,00 | 278.765.660,27 D | 1.592.723.300,13 D | 1.592.723.300,13 D |
| 321110000 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 278.765.660,27 D | 1.592.723.300,13 D | 1.592.723.300,13 D |
| 321110100 PROVENTOS-PESSOAL CIVIL | 0,00 | 278.765.660,27 D | 1.592.723.300,13 D | 1.592.723.300,13 D |
| 321110101 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | 0,00 | 278.765.660,27 D | 1.592.723.300,13 D | 1.592.723.300,13 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 06 - Junho

Posição em: 28/08/2023 23:01:55

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|--|---------------|------------------|-------------------|------------------|
| 322000000 PENSOES | 0,00 | 78.197.478,27 D | 430.246.951,84 D | 430.246.951,84 D |
| 322100000 PENSOES - RPPS | 0,00 | 78.197.478,27 D | 430.246.951,84 D | 430.246.951,84 D |
| 322110000 PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 78.197.478,27 D | 430.246.951,84 D | 430.246.951,84 D |
| 322110100 PROVENTOS DE PENSÕES | 0,00 | 78.197.478,27 D | 430.246.951,84 D | 430.246.951,84 D |
| 329000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 639.675,97 D | 3.464.039,97 D | 3.464.039,97 D |
| 329100000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS | 0,00 | 639.675,97 D | 3.464.039,97 D | 3.464.039,97 D |
| 329110000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS-CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 639.675,97 D | 3.464.039,97 D | 3.464.039,97 D |
| 329110200 AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL | 0,00 | 639.675,97 D | 3.464.039,97 D | 3.464.039,97 D |
| 350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS | 0,00 | 2.308.526,67 D | 257.510.518,16 D | 257.510.518,16 D |
| 351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 2.308.526,67 D | 257.510.518,16 D | 257.510.518,16 D |
| 351100000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 1.372.610,57 D | 8.235.663,42 D | 8.235.663,42 D |
| 351120000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS | 0,00 | 1.372.610,57 D | 8.235.663,42 D | 8.235.663,42 D |
| 351120300 SUB-REPASSE CONCEDIDO | 0,00 | 1.372.610,57 D | 8.235.663,42 D | 8.235.663,42 D |
| 351200000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA | 0,00 | 935.916,10 D | 249.274.854,74 D | 249.274.854,74 D |
| 351220000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA | 0,00 | 935.916,10 D | 249.274.854,74 D | 249.274.854,74 D |
| 351220100 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO | 0,00 | 2.601,81 D | 2.601,81 D | 2.601,81 D |
| 351220199 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE | 0,00 | 2.601,81 D | 2.601,81 D | 2.601,81 D |
| 351220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE | 0,00 | 933.314,29 D | 249.272.252,93 D | 249.272.252,93 D |
| 351220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES D | 0,00 | 933.314,29 D | 249.272.252,93 D | 249.272.252,93 D |
| 360000000 DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS | 0,00 | 360.416,44 C | 155.193,25 D | 155.193,25 D |
| 363000000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS | 0,00 | 4.845,55 D | 102.996,05 D | 102.996,05 D |
| 363900000 OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS | 0,00 | 4.845,55 D | 102.996,05 D | 102.996,05 D |
| 363910000 OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 4.845,55 D | 102.996,05 D | 102.996,05 D |
| 363910500 CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO | 0,00 | 4.845,55 D | 102.996,05 D | 102.996,05 D |
| 364000000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 365.261,99 C | 0,00 | 0,00 |
| 364100000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 365.261,99 C | 0,00 | 0,00 |
| 364120000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA-OFSS | 0,00 | 365.261,99 C | 0,00 | 0,00 |
| 365000000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 52.197,20 D | 52.197,20 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 06 - Junho

Posição em: 28/08/2023 23:01:55

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|--|---------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 365100000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 52.197,20 D | 52.197,20 D |
| 365120000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA-OFSS | 0,00 | 0,00 | 52.197,20 D | 52.197,20 D |
| 365129900 OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 52.197,20 D | 52.197,20 D |
| 400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 351.033.123,39 C | 2.493.700.101,26 C | 2.493.700.101,26 C |
| 420000000 CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 198.140.200,76 C | 1.166.893.650,08 C | 1.166.893.650,08 C |
| 421000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 198.140.200,76 C | 1.166.893.650,08 C | 1.166.893.650,08 C |
| 421100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS | 0,00 | 198.140.200,76 C | 1.166.893.650,08 C | 1.166.893.650,08 C |
| 421110000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 198.579.497,04 C | 924.834.637,30 C | 924.834.637,30 C |
| 421110100 CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS | 0,00 | 28.879,49 C | 86.105,80 C | 86.105,80 C |
| 421110101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL | 0,00 | 28.879,49 C | 86.105,80 C | 86.105,80 C |
| 421110200 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS | 0,00 | 198.550.617,55 C | 924.748.531,50 C | 924.748.531,50 C |
| 421110201 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS | 0,00 | 128.768.947,92 C | 546.442.121,76 C | 546.442.121,76 C |
| 421110202 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS | 0,00 | 58.664.227,56 C | 322.080.550,64 C | 322.080.550,64 C |
| 421110203 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS | 0,00 | 9.423.942,08 C | 52.606.232,03 C | 52.606.232,03 C |
| 421110204 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR -PAGTO SENT. JUDICIAIS | 0,00 | 1.693.499,99 C | 3.619.627,07 C | 3.619.627,07 C |
| 421120000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA OFSS | 0,00 | 439.296,28 D | 242.059.012,78 C | 242.059.012,78 C |
| 421120100 CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS | 0,00 | 439.296,28 D | 242.059.012,78 C | 242.059.012,78 C |
| 421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL | 0,00 | 439.296,28 D | 242.059.012,78 C | 242.059.012,78 C |
| 430000000 EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS | 0,00 | 1.372.610,57 C | 8.235.663,42 C | 8.235.663,42 C |
| 433000000 EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS | 0,00 | 1.372.610,57 C | 8.235.663,42 C | 8.235.663,42 C |
| 433100000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO | 0,00 | 1.372.610,57 C | 8.235.663,42 C | 8.235.663,42 C |
| 433120000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO | 0,00 | 1.372.610,57 C | 8.235.663,42 C | 8.235.663,42 C |
| 433123700 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 1.372.610,57 C | 8.235.663,42 C | 8.235.663,42 C |
| 440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 3.896.181,98 C | 11.813.513,68 C | 11.813.513,68 C |
| 443000000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS | 0,00 | 459.690,82 C | 1.748.846,76 C | 1.748.846,76 C |
| 443900000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS | 0,00 | 459.690,82 C | 1.748.846,76 C | 1.748.846,76 C |
| 443910000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 459.690,82 C | 1.748.846,76 C | 1.748.846,76 C |
| 443910200 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER I | 0,00 | 459.690,82 C | 1.748.846,76 C | 1.748.846,76 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 06 - Junho

Posição em: 28/08/2023 23:01:55

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|--|---------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 443910216 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR | 0,00 | 459.690,82 C | 1.748.846,76 C | 1.748.846,76 C |
| 445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 3.436.491,16 C | 10.064.666,92 C | 10.064.666,92 C |
| 445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO | 0,00 | 3.436.491,16 C | 10.064.666,92 C | 10.064.666,92 C |
| 445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO | 0,00 | 3.436.491,16 C | 10.064.666,92 C | 10.064.666,92 C |
| 445311000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA FIXA | 0,00 | 3.436.491,16 C | 10.064.666,92 C | 10.064.666,92 C |
| 445311001 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB | 0,00 | 2.546.030,65 C | 9.059.331,89 C | 9.059.331,89 C |
| 445311002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 6.390,06 C | 23.034,82 C | 23.034,82 C |
| 445311004 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO ITAÚ S/A | 0,00 | 859.680,74 C | 944.193,86 C | 944.193,86 C |
| 445311009 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRADESCO | 0,00 | 24.389,71 C | 38.106,35 C | 38.106,35 C |
| 450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS | 0,00 | 121.166.038,29 C | 1.166.131.456,20 C | 1.166.131.456,20 C |
| 451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 121.166.038,29 C | 1.166.131.456,20 C | 1.166.131.456,20 C |
| 451100000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 632.656,65 C | 66.222.174,30 C | 66.222.174,30 C |
| 451120000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS | 0,00 | 632.656,65 C | 66.222.174,30 C | 66.222.174,30 C |
| 451120200 REPASSE RECEBIDO | 0,00 | 632.656,65 C | 3.457.020,65 C | 3.457.020,65 C |
| 451120300 SUB-REPASSE RECEBIDO | 0,00 | 0,00 | 62.765.153,65 C | 62.765.153,65 C |
| 451200000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA | 0,00 | 120.533.381,64 C | 1.099.909.281,90 C | 1.099.909.281,90 C |
| 451220000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT INTR/ | 0,00 | 120.533.381,64 C | 1.099.909.281,90 C | 1.099.909.281,90 C |
| 451220100 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO | 0,00 | 0,00 | 171.030,41 C | 171.030,41 C |
| 451220199 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE | 0,00 | 0,00 | 171.030,41 C | 171.030,41 C |
| 451220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇ | 0,00 | 120.533.381,64 C | 1.099.738.251,49 C | 1.099.738.251,49 C |
| 451220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE | 0,00 | 120.533.381,64 C | 1.099.738.251,49 C | 1.099.738.251,49 C |
| 460000000 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 25.426,06 C | 513.190,56 C | 513.190,56 C |
| 463000000 GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 25.426,06 C | 392.213,51 C | 392.213,51 C |
| 463900000 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 25.426,06 C | 392.213,51 C | 392.213,51 C |
| 463910000 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 4.845,65 C | 356.826,09 C | 356.826,09 C |
| 463910500 CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO | 0,00 | 4.845,65 C | 356.826,09 C | 356.826,09 C |
| 463920000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - INTRA | 0,00 | 20.580,41 C | 35.387,42 C | 35.387,42 C |
| 463929900 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 20.580,41 C | 35.387,42 C | 35.387,42 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 06 - Junho

Posição em: 28/08/2023 23:01:55

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 464000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 120.977,05 C | 120.977,05 C |
| 464100000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 120.977,05 C | 120.977,05 C |
| 464110000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 120.977,05 C | 120.977,05 C |
| 490000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 26.432.665,73 C | 140.112.627,32 C | 140.112.627,32 C |
| 499000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 26.432.665,73 C | 140.112.627,32 C | 140.112.627,32 C |
| 499100000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS | 0,00 | 26.427.015,59 C | 139.998.903,30 C | 139.998.903,30 C |
| 499130000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER UNIÃO | 0,00 | 26.427.015,59 C | 139.998.903,30 C | 139.998.903,30 C |
| 499130100 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E O RPPS - LEI 9 796/99 | 0,00 | 26.427.015,59 C | 139.998.903,30 C | 139.998.903,30 C |
| 499600000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 5.650,14 C | 113.724,02 C | 113.724,02 C |
| 499610000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 5.650,14 C | 113.724,02 C | 113.724,02 C |
| 499610200 RESTITUIÇÕES | 0,00 | 5.650,14 C | 113.724,02 C | 113.724,02 C |
| 500000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 322.170.894,10 D | 1.363.703.144,94 D | 17.457.225.962,00 D | 17.779.396.856,10 D |
| 520000000 ORÇAMENTO APROVADO | 0,00 | 1.363.703.144,94 D | 17.457.225.962,00 D | 17.457.225.962,00 D |
| 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 | 1.363.703.144,94 D | 12.544.803.227,00 D | 12.544.803.227,00 D |
| 522100000 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 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 | 9.450.000,00 D | 52.948.591,00 D | 52.948.591,00 D |
| 522120100 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 0,00 | 9.450.000,00 D | 52.948.591,00 D | 52.948.591,00 D |
| 522130100 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 | 35.918.591,00 D | 35.918.591,00 D |
| 522130101 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CRÉDITO SUPLEMENTAR | 0,00 | 0,00 | 35.918.591,00 D | 35.918.591,00 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 06 - Junho

Posição em: 28/08/2023 23:01:55

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 522130300 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | 0,00 | 9.450.000,00D | 17.030.000,00 D | 17.030.000,00 D |
| 522130301 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES | 0,00 | 9.450.000,00D | 17.030.000,00 D | 17.030.000,00 D |
| 522130900 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 0,00 | 9.450.000,00C | 17.030.000,00 C | 17.030.000,00 C |
| 522130901 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR | 0,00 | 9.450.000,00C | 17.030.000,00 C | 17.030.000,00 C |
| 522139900 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 0,00 | 35.918.591,00 C | 35.918.591,00 C |
| 522150000 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO | 0,00 | 9.450.000,00C | 17.030.000,00 C | 17.030.000,00 C |
| 522150100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR | 0,00 | 9.450.000,00C | 17.030.000,00 C | 17.030.000,00 C |
| 522180101 (-) CRÉDITO SEM DETALHAMENTO DE FONTE DE RECURSO | 0,00 | 25.450.000,00C | 112.786.730,82 C | 112.786.730,82 C |
| 522180102 CRÉDITO COM DETALHAMENTO DE FONTE DE RECURSO | 0,00 | 25.450.000,00D | 112.786.730,82 D | 112.786.730,82 D |
| 522190401 ACRÉSCIMO | 0,00 | 61.000.000,00D | 1.501.600.000,00 D | 1.501.600.000,00 D |
| 522190409 (-) REDUÇÃO | 0,00 | 61.000.000,00C | 1.501.600.000,00 C | 1.501.600.000,00 C |
| 522200000 MOVIMENTO DE CRÉDITO | 0,00 | 32.639,00D | 544.108.515,00 C | 544.108.515,00 C |
| 522210000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - PROVISÃO | 0,00 | 32.639,00D | 544.108.515,00 C | 544.108.515,00 C |
| 522210200 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 0,00 | 32.639,00D | 544.108.515,00 C | 544.108.515,00 C |
| 522210201 PROVISÃO RECEBIDA | 0,00 | 32.639,00D | 387.639,00 D | 387.639,00 D |
| 522210202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA | 0,00 | 0,00 | 544.496.154,00 C | 544.496.154,00 C |
| 522490200 ANULAÇÃO PARCIAL - DOTAÇÃO SUPLEMENTAR | 0,00 | 9.450.000,00D | 17.030.000,00 D | 17.030.000,00 D |
| 522490201 REMANEJAMENTO POR DECRETO | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 D | 40.000,00 D |
| 522490211 REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE | 0,00 | 9.450.000,00D | 16.990.000,00 D | 16.990.000,00 D |
| 522490300 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO | 0,00 | 9.450.000,00D | 17.030.000,00 D | 17.030.000,00 D |
| 522490301 REMANEJAMENTO POR DECRETO | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 D | 40.000,00 D |
| 522490311 REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE | 0,00 | 9.450.000,00D | 16.990.000,00 D | 16.990.000,00 D |
| 522499900 (-) OUTROS CONTROLES | 0,00 | 18.900.000,00C | 34.060.000,00 C | 34.060.000,00 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 | 9.450.000,00D | 52.948.591,00 D | 52.948.591,00 D |
| 522530100 DOTAÇÃO SUPLEMENTAR | 0,00 | 9.450.000,00D | 52.948.591,00 D | 52.948.591,00 D |
| 522530102 SUPERAVIT FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 35.918.591,00 D | 35.918.591,00 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 06 - Junho

Posição em: 28/08/2023 23:01:55

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|--|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 522530105 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO | 0,00 | 9.450.000,00D | 17.030.000,00 D | 17.030.000,00 D |
| 522550000 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO | 0,00 | 9.450.000,00C | 17.030.000,00 C | 17.030.000,00 C |
| 522550100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR | 0,00 | 9.450.000,00C | 17.030.000,00 C | 17.030.000,00 C |
| 522560401 ACRÉSCIMO | 0,00 | 61.000.000,00D | 1.501.600.000,00 D | 1.501.600.000,00 D |
| 522560409 (-) REDUÇÃO | 0,00 | 61.000.000,00C | 1.501.600.000,00 C | 1.501.600.000,00 C |
| 522570000 DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 32.639,00D | 544.108.515,00 C | 544.108.515,00 C |
| 522570200 PROVISÃO | 0,00 | 32.639,00D | 544.108.515,00 C | 544.108.515,00 C |
| 522570201 PROVISÃO RECEBIDA | 0,00 | 32.639,00D | 387.639,00 D | 387.639,00 D |
| 522570202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA | 0,00 | 0,00 | 544.496.154,00 C | 544.496.154,00 C |
| 522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA | 0,00 | 32.639,00C | 4.413.112.247,00 C | 4.413.112.247,00 C |
| 522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 1.363.670.505,94D | 8.131.690.980,00 D | 8.131.690.980,00 D |
| 522920000 EMPENHOS POR EMISSÃO | 0,00 | 1.363.670.505,94D | 8.131.690.980,00 D | 8.131.690.980,00 D |
| 522920100 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 335.486.693,30D | 2.033.369.334,09 D | 2.033.369.334,09 D |
| 522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS | 0,00 | 335.754.134,12D | 2.039.117.725,87 D | 2.039.117.725,87 D |
| 522920102 REFORÇO DE EMPENHOS | 0,00 | 0,00 | 1,20 D | 1,20 D |
| 522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | 0,00 | 267.440,82C | 5.748.392,98 C | 5.748.392,98 C |
| 522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO | 0,00 | 335.486.693,30D | 2.033.369.334,09 D | 2.033.369.334,09 D |
| 522920207 NÃO APLICÁVEL | 0,00 | 701.137,09D | 10.747.737,74 D | 10.747.737,74 D |
| 522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 334.785.556,21D | 2.022.621.596,35 D | 2.022.621.596,35 D |
| 522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA | 0,00 | 335.486.693,30D | 2.033.369.334,09 D | 2.033.369.334,09 D |
| 522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA | 0,00 | 335.486.693,30D | 2.033.369.334,09 D | 2.033.369.334,09 D |
| 522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE | 0,00 | 357.210.426,04D | 2.031.582.977,73 D | 2.031.582.977,73 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 |



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 06 - Junho

Posição em: 28/08/2023 23:01:55

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|--|------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 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 | 1.363.703.144,94 C | 17.457.225.962,00 C | 17.779.396.856,10 C |
| 620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 1.363.703.144,94 C | 17.457.225.962,00 C | 17.457.225.962,00 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 | 381.576.317,10 D | 2.757.073.646,23 C | 2.757.073.646,23 C |
| 621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA | 0,00 | 381.576.317,10 C | 2.155.349.088,77 C | 2.155.349.088,77 C |
| 621910100 ARRECADÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO | 0,00 | 381.576.317,10 C | 2.155.349.088,77 C | 2.155.349.088,77 C |
| 621919900 (-) ARRECADÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO | 0,00 | 381.576.317,10 D | 2.155.349.088,77 D | 2.155.349.088,77 D |
| 622000000 EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 1.363.703.144,94 C | 12.544.803.227,00 C | 12.544.803.227,00 C |
| 622100000 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 0,00 | 32.639,00 C | 4.413.112.247,00 C | 4.413.112.247,00 C |
| 622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 324.161.642,38 D | 2.368.110.239,46 C | 2.368.110.239,46 C |
| 622120000 CRÉDITO INDISPONÍVEL | 0,00 | 11.292.411,92 D | 11.632.673,45 C | 11.632.673,45 C |
| 622120100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 11.292.411,92 D | 11.632.673,45 C | 11.632.673,45 C |
| 622120101 CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 9.450.000,00 D | 315.000,00 C | 315.000,00 C |
| 622120104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA | 0,00 | 1.842.411,92 D | 11.317.673,45 C | 11.317.673,45 C |
| 622130000 CRÉDITO UTILIZADO | 0,00 | 335.486.693,30 C | 2.033.369.334,09 C | 2.033.369.334,09 C |
| 622130100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 21.723.732,74 D | 1.786.356,36 C | 1.786.356,36 C |
| 622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO | 0,00 | 357.210.426,04 C | 2.031.582.977,73 C | 2.031.582.977,73 C |
| 622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 324.161.642,38 D | 2.368.110.239,46 C | 2.368.110.239,46 C |
| 622520000 CRÉDITO INDISPONÍVEL | 0,00 | 11.292.411,92 D | 11.632.673,45 C | 11.632.673,45 C |
| 622520100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 11.292.411,92 D | 11.632.673,45 C | 11.632.673,45 C |
| 622520101 CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 | 9.450.000,00 D | 315.000,00 C | 315.000,00 C |
| 622520104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA | 0,00 | 1.842.411,92 D | 11.317.673,45 C | 11.317.673,45 C |
| 622530000 CRÉDITO UTILIZADO | 0,00 | 335.486.693,30 C | 2.033.369.334,09 C | 2.033.369.334,09 C |
| 622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 21.723.732,74 D | 1.786.356,36 C | 1.786.356,36 C |



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 06 - Junho

Posição em: 28/08/2023 23:01:55

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO | 0,00 | 357.210.426,04 C | 2.031.582.977,73 C | 2.031.582.977,73 C |
| 622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 32.639,00 D | 4.413.112.247,00 D | 4.413.112.247,00 D |
| 622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 1.363.670.505,94 C | 8.131.690.980,00 C | 8.131.690.980,00 C |
| 622920000 EMISSÃO DE EMPENHO | 0,00 | 1.363.670.505,94 C | 8.131.690.980,00 C | 8.131.690.980,00 C |
| 622920100 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 335.486.693,30 C | 2.033.369.334,09 C | 2.033.369.334,09 C |
| 622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR | 0,00 | 21.723.732,74 D | 1.786.356,36 C | 1.786.356,36 C |
| 622920103 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 17.728.964,11 C | 271.318.570,51 C | 271.318.570,51 C |
| 622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 0,00 | 339.481.461,93 C | 1.760.264.407,22 C | 1.760.264.407,22 C |
| 622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO | 0,00 | 335.486.693,30 C | 2.033.369.334,09 C | 2.033.369.334,09 C |
| 622920207 NÃO APLICÁVEL | 0,00 | 701.137,09 C | 10.747.737,74 C | 10.747.737,74 C |
| 622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 334.785.556,21 C | 2.022.621.596,35 C | 2.022.621.596,35 C |
| 622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA | 0,00 | 335.486.693,30 C | 2.033.369.334,09 C | 2.033.369.334,09 C |
| 622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA | 0,00 | 21.723.732,74 D | 1.786.356,36 C | 1.786.356,36 C |
| 622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA | 0,00 | 357.210.426,04 C | 2.031.582.977,73 C | 2.031.582.977,73 C |
| 622920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE | 0,00 | 357.210.426,04 C | 2.031.582.977,73 C | 2.031.582.977,73 C |
| 622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE | 0,00 | 357.210.426,04 C | 2.031.582.977,73 C | 2.031.582.977,73 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 | 1.090,80 D | 299.664.664,06 D | 9.384.020,55 C |
| 632110000 RP PROCESSADOS A PAGAR | 309.048.684,61 C | 1.090,80 D | 299.664.664,06 D | 9.384.020,55 C |
| 632110100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR | 178.094.692,19 C | 0,00 | 171.162.299,01 D | 6.932.393,18 C |

**Balancete Contábil**

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

Tipo Agregação

Mês Referência 06 - Junho

Posição em: 28/08/2023 23:01:55

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|--------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 632110300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR | 130.953.992,42 C | 1.090,80D | 128.502.365,05 D | 2.451.627,37 C |
| 632200000 RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 1.090,80C | 299.543.687,01 C | 299.543.687,01 C |
| 632210000 RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 1.090,80C | 299.543.687,01 C | 299.543.687,01 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 | 1.090,80C | 128.423.798,97 C | 128.423.798,97 C |
| 632900000 RP PROCESSADOS CANCELADOS | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 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 RPNP 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 | 1.313.772.969,22D | 28.438.302.708,92 D | 35.429.205.917,68 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 | 858.111.171,15D | 25.817.575.181,63 D | 32.804.769.530,98 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 06 - Junho

Posição em: 28/08/2023 23:01:55

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo | |
|----------------|--|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 721000000 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 1.661.767.835,16 D | 593.532.557,30 C | 1.725.723.191,66 D | 3.387.491.026,82 D |
| 721100000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 1.313.354.859,67 D | 245.119.581,81 C | 2.074.136.167,15 D | 3.387.491.026,82 D |
| 721110000 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 74.142,40 D | 632.656,65 D | 66.222.174,30 D | 66.296.316,70 D |
| 721120000 | RECURSOS VINCULADOS | 869.812.910,55 D | 380.201.104,72 D | 2.147.281.853,95 D | 3.017.094.764,50 D |
| 721190000 | OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS | 443.467.806,72 D | 625.953.343,18 C | 139.367.861,10 C | 304.099.945,62 D |
| 721190100 | DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO | 0,00 | 23.625.937,14 D | 181.752.621,92 D | 181.752.621,92 D |
| 721190200 | DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS | 221.733.903,36 D | 324.789.640,16 C | 160.560.241,51 C | 61.173.661,85 D |
| 721190300 | DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM | 221.678.319,24 D | 324.789.640,16 C | 160.560.241,51 C | 61.118.077,73 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 CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR | 0,00 | 2.601,81 C | 6.100.112,06 D | 6.100.112,06 D |
| 721190703 | DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. DE DIREITOS EX.ANTERIOR | 0,00 | 348.412.975,49 C | 348.412.975,49 C | 348.412.975,49 C |
| 721190799 | (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO | 0,00 | 348.415.577,30 D | 342.312.863,43 D | 342.312.863,43 D |
| 721200000 | LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR DESTINAÇÃO | 348.412.975,49 D | 348.412.975,49 C | 348.412.975,49 C | 0,00 |
| 721260000 | CONTROLE DE REPASSE FONTE TESOUREO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ | 348.412.975,49 D | 348.412.975,49 C | 348.412.975,49 C | 0,00 |
| 721260400 | CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER | 348.412.975,49 D | 348.412.975,49 C | 348.412.975,49 C | 0,00 |
| 722000000 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 304.872.473,25 D | 1.842.411,92 D | 6.909.608.978,75 D | 7.214.481.452,00 D |
| 722100000 | CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS | 304.872.473,25 D | 0,00 | 45.588.097,03 D | 350.460.570,28 D |
| 722110000 | LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO | 0,00 | 0,00 | 49.413.947,52 D | 49.413.947,52 D |
| 722110100 | LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE GESTORA | 0,00 | 0,00 | 16.471.315,84 D | 16.471.315,84 D |
| 722110101 | CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE TESOUREO | 0,00 | 0,00 | 16.471.315,84 D | 16.471.315,84 D |
| 722110200 | LIMITE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO | 0,00 | 0,00 | 16.471.315,84 D | 16.471.315,84 D |
| 722110201 | CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE DE RECURSO | 0,00 | 0,00 | 16.471.315,84 D | 16.471.315,84 D |
| 722110300 | LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 16.471.315,84 D | 16.471.315,84 D |
| 722110301 | CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 16.471.315,84 D | 16.471.315,84 D |
| 722120000 | LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 304.872.473,25 D | 0,00 | 3.825.850,49 C | 301.046.622,76 D |
| 722120100 | CONTROLE DE LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 304.872.473,25 D | 0,00 | 3.825.850,49 C | 301.046.622,76 D |
| 722200000 | RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS | 0,00 | 1.842.411,92 D | 6.864.020.881,72 D | 6.864.020.881,72 D |
| 722210000 | COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO | 0,00 | 0,00 | 6.850.310.119,17 D | 6.850.310.119,17 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 06 - Junho

Posição em: 28/08/2023 23:01:55

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| 722210400 | 0,00 | 0,00 | 6.850.310.119,17 D | 6.850.310.119,17 D |
| 722210402 | 0,00 | 0,00 | 6.850.310.119,17 D | 6.850.310.119,17 D |
| 722240000 | 0,00 | 1.842.411,92 D | 13.710.762,55 D | 13.710.762,55 D |
| 722240400 | 0,00 | 1.842.411,92 D | 13.710.762,55 D | 13.710.762,55 D |
| 722240401 | 0,00 | 0,00 | 25.028.436,00 D | 25.028.436,00 D |
| 722240402 | 0,00 | 1.842.411,92 D | 11.317.673,45 C | 11.317.673,45 C |
| 723000000 | 0,00 | 22.650.101,84 D | 8.802.959.147,10 D | 8.802.959.147,10 D |
| 723100000 | 0,00 | 11.325.050,92 D | 4.401.479.573,55 D | 4.401.479.573,55 D |
| 723110000 | 0,00 | 11.325.050,92 D | 4.401.479.573,55 D | 4.401.479.573,55 D |
| 723110100 | 0,00 | 11.325.050,92 D | 4.401.479.573,55 D | 4.401.479.573,55 D |
| 723200000 | 0,00 | 11.325.050,92 D | 4.401.479.573,55 D | 4.401.479.573,55 D |
| 723210000 | 0,00 | 11.325.050,92 D | 4.401.479.573,55 D | 4.401.479.573,55 D |
| 723210100 | 0,00 | 11.325.050,92 D | 4.401.479.573,55 D | 4.401.479.573,55 D |
| 723210101 | 0,00 | 0,00 | 4.957.220.762,00 D | 4.957.220.762,00 D |
| 723210102 | 0,00 | 9.450.000,00 D | 315.000,00 C | 315.000,00 C |
| 723210103 | 0,00 | 32.639,00 D | 387.639,00 D | 387.639,00 D |
| 723210104 | 0,00 | 0,00 | 544.496.154,00 C | 544.496.154,00 C |
| 723210105 | 0,00 | 1.842.411,92 D | 11.317.673,45 C | 11.317.673,45 C |
| 724000000 | 0,00 | 41.489.535,19 D | 247.670.575,06 D | 247.670.575,06 D |
| 724200000 | 0,00 | 41.489.535,19 D | 247.670.575,06 D | 247.670.575,06 D |
| 724210000 | 0,00 | 41.489.535,19 D | 247.670.575,06 D | 247.670.575,06 D |
| 724210100 | 0,00 | 41.489.535,19 D | 247.670.575,06 D | 247.670.575,06 D |
| 727000000 | 5.020.554.040,94 D | 1.385.661.679,50 D | 8.131.613.289,06 D | 13.152.167.330,00 D |
| 727100000 | 5.020.554.040,94 D | 1.385.661.679,50 D | 8.131.613.289,06 D | 13.152.167.330,00 D |
| 727110000 | 133.155.231,29 D | 357.210.426,04 D | 2.029.563.113,95 D | 2.162.718.345,24 D |
| 727110100 | 0,00 | 357.210.426,04 D | 2.031.582.977,73 D | 2.031.582.977,73 D |
| 727110300 | 130.953.992,42 D | 0,00 | 78.566,08 C | 130.875.426,34 D |
| 727110400 | 2.201.238,87 D | 0,00 | 1.941.297,70 C | 259.941,17 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 06 - Junho

Posição em: 28/08/2023 23:01:55

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo | |
|----------------|---|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 727120000 | CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO | 3.108.825.278,21 D | 357.210.426,04 D | 2.029.641.680,03 D | 5.138.466.958,24 D |
| 727120100 | CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO | 3.108.825.278,21 D | 357.210.426,04 D | 2.029.641.680,03 D | 5.138.466.958,24 D |
| 727130000 | CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO | 1.778.573.531,44 D | 335.486.693,30 D | 2.033.290.768,01 D | 3.811.864.299,45 D |
| 727130400 | CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUCAO ORÇ.DO EXERC | 0,00 | 335.486.693,30 D | 2.033.369.334,09 D | 2.033.369.334,09 D |
| 727130500 | CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS EM | 1.593.502.130,65 D | 0,00 | 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 | 335.754.134,12 D | 2.039.117.727,07 D | 2.039.117.727,07 D |
| 727140100 | CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO | 0,00 | 335.754.134,12 D | 2.039.117.727,07 D | 2.039.117.727,07 D |
| 727190101 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 0,00 | 327.483.575,59 D | 233.197.475,96 D | 233.197.475,96 D |
| 727190102 | TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS | 0,00 | 327.483.575,59 C | 233.197.475,96 C | 233.197.475,96 C |
| 740000000 | RISCOS FISCAIS | 2.610.721,25 D | 0,00 | 0,00 | 2.610.721,25 D |
| 741000000 | CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES | 2.610.721,25 D | 0,00 | 0,00 | 2.610.721,25 D |
| 741100000 | PASSIVOS CONTINGENTES | 2.610.721,25 D | 0,00 | 0,00 | 2.610.721,25 D |
| 741110000 | DEMANDAS JUDICIAIS | 2.610.721,25 D | 0,00 | 0,00 | 2.610.721,25 D |
| 741110100 | DEMANDAS JUDICIAIS | 2.610.721,25 D | 0,00 | 0,00 | 2.610.721,25 D |
| 780000000 | CUSTOS | 0,00 | 357.210.426,04 D | 2.032.131.197,07 D | 2.032.131.197,07 D |
| 781000000 | CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 357.210.426,04 D | 2.031.582.977,73 D | 2.031.582.977,73 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 | 98.451.372,03 D | 588.596.330,22 D | 588.596.330,22 D |
| 799000000 | DEMAIS CONTROLES | 0,00 | 98.451.372,03 D | 588.596.330,22 D | 588.596.330,22 D |
| 799100000 | VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES | 0,00 | 98.451.372,03 D | 588.596.330,22 D | 588.596.330,22 D |
| 799110000 | CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL | 0,00 | 57.712.531,99 D | 329.493.393,08 D | 329.493.393,08 D |
| 799120000 | CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL | 0,00 | 40.738.840,04 D | 259.102.937,14 D | 259.102.937,14 D |
| 800000000 | CONTROLE CREDORES | 6.990.903.208,76 C | 1.313.772.969,22 C | 28.438.302.708,92 C | 35.429.205.917,68 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 |



Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Tipo Agregação
Mês Referência 06 - Junho

Posição em: 28/08/2023 23:01:55

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|--|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| 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 | 858.111.171,15 C | 25.817.575.181,63 C | 32.804.769.530,98 C |
| 821000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 1.661.767.835,16 C | 593.532.557,30 D | 1.725.723.191,66 C | 3.387.491.026,82 C |
| 821100000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 1.313.354.859,67 C | 245.119.581,81 D | 2.074.136.167,15 C | 3.387.491.026,82 C |
| 821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 63.893.384,34 D | 45.347.068,07 C | 180.299.229,43 C | 116.405.845,09 C |
| 821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 0,00 | 45.347.068,07 C | 180.299.229,43 C | 180.299.229,43 C |
| 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 | 9.099.545,69 C | 188.892.715,19 C | 822.649.837,01 C |
| 821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI | 633.757.121,82 C | 9.099.545,69 C | 188.892.715,19 C | 822.649.837,01 C |
| 821130000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | 300.023.315,47 C | 17.727.873,31 C | 28.317.743,07 D | 271.705.572,40 C |
| 821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 171.622.201,48 C | 1.972.981,55 D | 23.308.250,22 C | 194.930.451,70 C |
| 821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 128.401.113,99 C | 19.700.854,86 C | 51.625.993,29 D | 76.775.120,70 C |
| 821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 0,00 | 308.659.274,30 C | 1.872.629.826,70 C | 1.872.629.826,70 C |
| 821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS | 443.467.806,72 C | 625.953.343,18 D | 139.367.861,10 D | 304.099.945,62 C |
| 821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO | 0,00 | 23.625.937,14 C | 181.752.621,92 C | 181.752.621,92 C |
| 821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS | 221.733.903,36 C | 324.789.640,16 D | 160.560.241,51 D | 61.173.661,85 C |
| 821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM | 221.678.319,24 C | 324.789.640,16 D | 160.560.241,51 D | 61.118.077,73 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 | 0,00 | 35.918.591,00 C | 35.918.591,00 C |
| 821191209 (-) SUPERÁVIT POR FONTE | 0,00 | 0,00 | 35.918.591,00 D | 35.918.591,00 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 06 - Junho

Posição em: 28/08/2023 23:01:55

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 821200000 EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR | 348.412.975,49 C | 348.412.975,49D | 348.412.975,49 D | 0,00 |
| 821260000 EXECUÇÃO DE REPASSE FONTE TESOURO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ | 348.412.975,49 C | 348.412.975,49D | 348.412.975,49 D | 0,00 |
| 821260400 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE | 348.412.975,49 C | 348.412.975,49D | 348.412.975,49 D | 0,00 |
| 821260401 RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO | 348.412.975,49 C | 348.412.975,49D | 348.412.975,49 D | 0,00 |
| 822000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 304.872.473,25 C | 1.842.411,92C | 6.909.608.978,75 C | 7.214.481.452,00 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 | 1.372.610,57D | 8.235.652,42 C | 8.235.652,42 C |
| 822110102 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UG | 0,00 | 1.372.610,57C | 8.235.663,42 C | 8.235.663,42 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 | 1.372.610,57D | 8.235.652,42 C | 8.235.652,42 C |
| 822110202 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO POR CELULA FINANCEIRA | 0,00 | 1.372.610,57C | 8.235.663,42 C | 8.235.663,42 C |
| 822110300 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO POR UO | 0,00 | 0,00 | 16.471.315,84 C | 16.471.315,84 C |
| 822110301 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO POR UO | 0,00 | 1.372.610,57D | 8.235.652,42 C | 8.235.652,42 C |
| 822110302 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UO | 0,00 | 1.372.610,57C | 8.235.663,42 C | 8.235.663,42 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 | 1.372.610,57D | 8.235.663,42 D | 8.235.663,42 D |
| 822140403 COTA DE DE DESPESA DE REPASSE LIBERADA | 0,00 | 1.372.610,57C | 8.235.663,42 C | 8.235.663,42 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 | 1.842.411,92C | 6.864.020.881,72 C | 6.864.020.881,72 C |
| 822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO | 0,00 | 0,00 | 6.850.310.119,17 C | 6.850.310.119,17 C |
| 822210400 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA | 0,00 | 0,00 | 6.850.310.119,17 C | 6.850.310.119,17 C |
| 822210402 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO | 0,00 | 308.659.274,30D | 4.977.680.292,47 C | 4.977.680.292,47 C |
| 822210404 LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO | 0,00 | 308.659.274,30C | 1.872.629.826,70 C | 1.872.629.826,70 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 06 - Junho

Posição em: 28/08/2023 23:01:55

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| 822240000 RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO | 0,00 | 1.842.411,92 C | 13.710.762,55 C | 13.710.762,55 C |
| 822240400 EXECUÇÃO DE REPASSE A RECEBER DECORRENTE DO ORÇAMENTO | 0,00 | 1.842.411,92 C | 13.710.762,55 C | 13.710.762,55 C |
| 822240401 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER | 0,00 | 1.842.411,92 C | 234.839.341,62 D | 234.839.341,62 D |
| 822240402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA | 0,00 | 632.656,65 D | 182.327.929,87 C | 182.327.929,87 C |
| 822240403 COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA | 0,00 | 632.656,65 C | 66.222.174,30 C | 66.222.174,30 C |
| 823000000 EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 22.650.101,84 C | 8.802.959.147,10 C | 8.802.959.147,10 C |
| 823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA | 0,00 | 11.325.050,92 C | 4.401.479.573,55 C | 4.401.479.573,55 C |
| 823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO | 0,00 | 11.325.050,92 C | 4.401.479.573,55 C | 4.401.479.573,55 C |
| 823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG | 0,00 | 11.325.050,92 C | 4.401.479.573,55 C | 4.401.479.573,55 C |
| 823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR | 0,00 | 11.325.050,92 C | 2.448.830.545,62 D | 2.448.830.545,62 D |
| 823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO | 0,00 | 0,00 | 6.850.310.119,17 C | 6.850.310.119,17 C |
| 823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS | 0,00 | 11.325.050,92 C | 4.401.479.573,55 C | 4.401.479.573,55 C |
| 823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 11.325.050,92 C | 4.401.479.573,55 C | 4.401.479.573,55 C |
| 823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR | 0,00 | 324.161.642,38 D | 2.368.110.239,46 C | 2.368.110.239,46 C |
| 823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR | 0,00 | 21.723.732,74 D | 1.786.356,36 C | 1.786.356,36 C |
| 823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADA | 0,00 | 357.210.426,04 C | 2.031.582.977,73 C | 2.031.582.977,73 C |
| 824000000 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO | 0,00 | 41.489.535,19 C | 247.670.575,06 C | 247.670.575,06 C |
| 824200000 CONTROLES DE NL/OB | 0,00 | 41.489.535,19 C | 247.670.575,06 C | 247.670.575,06 C |
| 824210000 CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE | 0,00 | 41.489.535,19 C | 247.670.575,06 C | 247.670.575,06 C |
| 824210100 EXECUÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE IR POR CONTRIBUINTE | 0,00 | 41.489.535,19 C | 247.670.575,06 C | 247.670.575,06 C |
| 824210102 ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL - RETENÇÃO | 0,00 | 750.695,15 C | 11.432.362,08 D | 11.432.362,08 D |
| 824210103 RECOLHIMENTO DE IRRF PESSOAL - RECOLHIMENTO | 0,00 | 40.738.840,04 C | 259.102.937,14 C | 259.102.937,14 C |
| 827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS | 5.020.554.040,94 C | 1.385.661.679,50 C | 8.131.613.289,06 C | 13.152.167.330,00 C |
| 827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE | 5.020.554.040,94 C | 1.385.661.679,50 C | 8.131.613.289,06 C | 13.152.167.330,00 C |
| 827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA | 133.155.231,29 C | 357.210.426,04 C | 2.029.563.113,95 C | 2.162.718.345,24 C |
| 827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE | 0,00 | 216.893.493,14 C | 1.263.934.094,76 C | 1.263.934.094,76 C |
| 827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS | 0,00 | 1.972.981,55 D | 194.442.198,55 C | 194.442.198,55 C |
| 827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS | 0,00 | 218.866.474,69 C | 1.069.491.896,21 C | 1.069.491.896,21 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 06 - Junho

Posição em: 28/08/2023 23:01:55

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 140.316.932,90 C | 767.648.882,97 C | 767.648.882,97 C |
| 827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS | 0,00 | 18.936.025,66 C | 39.273.687,37 C | 39.273.687,37 C |
| 827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS | 0,00 | 48.316.477,26 C | 289.600.060,16 C | 289.600.060,16 C |
| 827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF | 0,00 | 765.920,00 C | 37.602.684,59 C | 37.602.684,59 C |
| 827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF | 0,00 | 72.298.509,98 C | 401.172.450,85 C | 401.172.450,85 C |
| 827110300 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 130.953.992,42 C | 0,00 | 78.566,08 D | 130.875.426,34 C |
| 827110301 VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR | 80.295.053,69 C | 1.090,80 D | 79.433.791,82 D | 861.261,87 C |
| 827110302 VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR | 0,00 | 1.090,80 C | 79.355.225,74 C | 79.355.225,74 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 | 1.941.297,70 D | 259.941,17 C |
| 827110401 VALORES A PAGAR | 2.201.238,87 C | 0,00 | 1.941.297,70 D | 259.941,17 C |
| 827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS | 3.108.825.278,21 C | 357.210.426,04 C | 2.029.641.680,03 C | 5.138.466.958,24 C |
| 827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS | 3.108.825.278,21 C | 357.210.426,04 C | 2.029.641.680,03 C | 5.138.466.958,24 C |
| 827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS | 3.108.825.278,21 C | 17.727.873,31 C | 34.657.364,30 D | 3.074.167.913,91 C |
| 827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO | 0,00 | 339.482.552,73 C | 2.060.352.216,79 C | 2.060.352.216,79 C |
| 827120103 VALORES CANCELADOS POR FONTE DE RECURSO | 0,00 | 0,00 | 3.946.827,54 C | 3.946.827,54 C |
| 827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO | 1.778.573.531,44 C | 335.486.693,30 C | 2.033.290.768,01 C | 3.811.864.299,45 C |
| 827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO | 0,00 | 335.486.693,30 C | 2.033.369.334,09 C | 2.033.369.334,09 C |
| 827130403 CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO | 0,00 | 21.723.732,74 D | 1.786.356,36 C | 1.786.356,36 C |
| 827130404 PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES | 0,00 | 1.972.981,55 D | 194.442.198,55 C | 194.442.198,55 C |
| 827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES | 0,00 | 218.866.474,69 C | 1.069.491.896,21 C | 1.069.491.896,21 C |
| 827130407 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO | 0,00 | 19.701.945,66 C | 76.876.371,96 C | 76.876.371,96 C |
| 827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO | 0,00 | 120.614.987,24 C | 690.772.511,01 C | 690.772.511,01 C |
| 827130500 EXECUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS POR PROCESSO DE EXERCICIOS | 1.593.502.130,65 C | 0,00 | 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 | 1.090,80 D | 128.502.365,05 D | 1.464.999.765,60 C |
| 827130502 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS | 0,00 | 1.090,80 C | 128.423.798,97 C | 128.423.798,97 C |
| 827130600 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO | 178.934.994,49 C | 0,00 | 0,00 | 178.934.994,49 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 06 - Junho

Posição em: 28/08/2023 23:01:55

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 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 | 335.754.134,12 C | 2.039.117.727,07 C | 2.039.117.727,07 C |
| 827140100 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 335.754.134,12 C | 2.039.117.727,07 C | 2.039.117.727,07 C |
| 827140101 EMPENHO EMITIDO | 0,00 | 335.486.693,30 C | 2.033.369.334,09 C | 2.033.369.334,09 C |
| 827140102 EMPENHO CANCELADO/ANULADO | 0,00 | 267.440,82 C | 5.748.392,98 C | 5.748.392,98 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 | 357.210.426,04 C | 2.032.131.197,07 C | 2.032.131.197,07 C |
| 881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 357.210.426,04 C | 2.031.582.977,73 C | 2.031.582.977,73 C |
| 881100000 ATIVIDADE MEIO | 0,00 | 639.675,97 C | 3.464.039,97 C | 3.464.039,97 C |
| 881160000 BENEFÍCIOS | 0,00 | 639.675,97 C | 3.464.039,97 C | 3.464.039,97 C |
| 881160900 PREVIDENCIA SOCIAL | 0,00 | 639.675,97 C | 3.464.039,97 C | 3.464.039,97 C |
| 881200000 ATIVIDADE FIM | 0,00 | 356.570.750,07 C | 2.028.118.937,76 C | 2.028.118.937,76 C |
| 881210000 LABORAIS | 0,00 | 203.403,57 C | 1.221.113,42 C | 1.221.113,42 C |
| 881210900 PREVIDENCIA SOCIAL | 0,00 | 203.403,57 C | 1.221.113,42 C | 1.221.113,42 C |
| 881250000 FUNCIONAMENTO | 0,00 | 69.849,50 C | 7.469.004,82 C | 7.469.004,82 C |
| 881250900 PREVIDENCIA SOCIAL | 0,00 | 61.461,12 C | 332.819,02 C | 332.819,02 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 06 - Junho

Posição em: 28/08/2023 23:01:55

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|--|---------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 881252800 ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 8.388,38 C | 7.136.185,80 C | 7.136.185,80 C |
| 881260000 BENEFÍCIOS | 0,00 | 356.297.497,00 C | 2.019.428.819,52 C | 2.019.428.819,52 C |
| 881260900 PREVIDENCIA SOCIAL | 0,00 | 356.297.497,00 C | 2.019.428.819,52 C | 2.019.428.819,52 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 |
| 890000000 OUTROS CONTROLES | 0,00 | 98.451.372,03 C | 588.596.330,22 C | 588.596.330,22 C |
| 899000000 DEMAIS CONTROLES | 0,00 | 98.451.372,03 C | 588.596.330,22 C | 588.596.330,22 C |
| 899100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES | 0,00 | 98.451.372,03 C | 588.596.330,22 C | 588.596.330,22 C |
| 899110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL | 0,00 | 57.712.531,99 C | 329.493.393,08 C | 329.493.393,08 C |
| 899110200 RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL | 0,00 | 31.285.516,40 C | 189.494.489,78 C | 189.494.489,78 C |
| 899110300 RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/ IPREV | 0,00 | 26.427.015,59 C | 139.998.903,30 C | 139.998.903,30 C |
| 899120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL | 0,00 | 40.738.840,04 C | 259.102.937,14 C | 259.102.937,14 C |
| 899120200 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF | 0,00 | 40.738.840,04 C | 259.102.937,14 C | 259.102.937,14 C |
| 930000000 DESPESA REALIZADA | 0,00 | 357.210.426,04 D | 2.031.582.977,73 D | 2.031.582.977,73 D |
| 933000000 DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 357.210.426,04 D | 2.031.582.977,73 D | 2.031.582.977,73 D |
| 933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 356.570.750,07 D | 2.028.118.937,76 D | 2.028.118.937,76 D |
| 933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 639.675,97 D | 3.464.039,97 D | 3.464.039,97 D |
| 940000000 RECEITA ARRECADADA | 0,00 | 350.290.800,70 C | 1.965.854.598,99 C | 1.965.854.598,99 C |
| 941000000 RECEITA CORRENTE | 0,00 | 350.290.800,70 C | 1.965.854.598,99 C | 1.965.854.598,99 C |
| 941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 346.848.659,40 C | 1.955.422.378,11 C | 1.955.422.378,11 C |
| 941300000 RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 3.436.491,16 C | 10.064.666,92 C | 10.064.666,92 C |
| 941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 5.650,14 C | 367.553,96 C | 367.553,96 C |
| 950000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 1.837.450,35 D | 10.558.584,26 D | 10.558.584,26 D |
| 951000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA | 0,00 | 1.834.848,54 D | 10.007.763,11 D | 10.007.763,11 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 06 - Junho

Posição em: 28/08/2023 23:01:55

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|--|---------------|------------------|-------------------|------------------|
| 951200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS | 0,00 | 1.372.610,57 D | 8.235.663,42 D | 8.235.663,42 D |
| 951210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 0,00 | 1.372.610,57 D | 8.235.663,42 D | 8.235.663,42 D |
| 951210200 SUBREPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO | 0,00 | 1.372.610,57 D | 8.235.663,42 D | 8.235.663,42 D |
| 951300000 MUTAÇÕES PASSIVAS | 0,00 | 462.237,97 D | 1.772.099,69 D | 1.772.099,69 D |
| 951310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS | 0,00 | 462.237,97 D | 1.772.099,69 D | 1.772.099,69 D |
| 951311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO | 0,00 | 462.237,97 D | 1.772.099,69 D | 1.772.099,69 D |
| 951311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES | 0,00 | 462.237,97 D | 1.772.099,69 D | 1.772.099,69 D |
| 952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA | 0,00 | 2.601,81 D | 550.821,15 D | 550.821,15 D |
| 952200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS | 0,00 | 2.601,81 D | 2.601,81 D | 2.601,81 D |
| 952230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS | 0,00 | 2.601,81 D | 2.601,81 D | 2.601,81 D |
| 952230200 DESINCORP/INCORP. DE SALDOS FINANCEIROS | 0,00 | 2.601,81 D | 2.601,81 D | 2.601,81 D |
| 952300000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS | 0,00 | 0,00 | 548.219,34 D | 548.219,34 D |
| 952310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 548.219,34 D | 548.219,34 D |
| 952311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 548.219,34 D | 548.219,34 D |
| 952311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 548.219,34 D | 548.219,34 D |
| 960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 1.153.808,59 C | 68.831.577,81 C | 68.831.577,81 C |
| 961000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA | 0,00 | 694.117,77 C | 66.536.893,65 C | 66.536.893,65 C |
| 961200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS | 0,00 | 632.656,65 C | 66.222.174,30 C | 66.222.174,30 C |
| 961210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 0,00 | 632.656,65 C | 66.222.174,30 C | 66.222.174,30 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 | 632.656,65 C | 3.457.020,65 C | 3.457.020,65 C |
| 961300000 MUTAÇÕES ATIVAS | 0,00 | 61.461,12 C | 314.719,35 C | 314.719,35 C |
| 961310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS | 0,00 | 61.461,12 C | 314.719,35 C | 314.719,35 C |
| 961311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 61.461,12 C | 314.719,35 C | 314.719,35 C |
| 961311503 DESPESAS COM PRECATÓRIOS/RPV | 0,00 | 61.461,12 C | 314.719,35 C | 314.719,35 C |
| 962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA | 0,00 | 348.412.975,49 D | 347.867.138,09 D | 347.867.138,09 D |
| 962200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS | 0,00 | 0,00 | 171.030,41 C | 171.030,41 C |
| 962230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS | 0,00 | 0,00 | 171.030,41 C | 171.030,41 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 06 - Junho

Posição em: 28/08/2023 23:01:55

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|--|---------------|------------------|-------------------|------------------|
| 962230200 INCORP/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 171.030,41 C | 171.030,41 C |
| 962300000 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS | 0,00 | 348.412.975,49 D | 348.038.168,50 D | 348.038.168,50 D |
| 962310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS | 0,00 | 348.412.975,49 D | 348.159.145,55 D | 348.159.145,55 D |
| 962311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 253.829,94 C | 253.829,94 C |
| 962311099 CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 253.829,94 C | 253.829,94 C |
| 962311100 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER | 0,00 | 348.412.975,49 D | 348.412.975,49 D | 348.412.975,49 D |
| 962311101 RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO | 0,00 | 348.412.975,49 D | 348.412.975,49 D | 348.412.975,49 D |
| 962330000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 120.977,05 C | 120.977,05 C |
| 962330400 RESTOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 120.977,05 C | 120.977,05 C |
| 963000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS | 0,00 | 459.690,82 C | 1.748.846,76 C | 1.748.846,76 C |
| 963300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES ATIVAS | 0,00 | 459.690,82 C | 1.748.846,76 C | 1.748.846,76 C |
| 963310000 ATUALIZAÇÕES DE ATIVOS | 0,00 | 459.690,82 C | 1.748.846,76 C | 1.748.846,76 C |
| 963311000 OUTRAS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO | 0,00 | 459.690,82 C | 1.748.846,76 C | 1.748.846,76 C |
| 963311014 SERVIDORES E EX SERVIDORES | 0,00 | 459.690,82 C | 1.748.846,76 C | 1.748.846,76 C |
| 969000000 AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR | 0,00 | 348.412.975,49 C | 348.412.975,49 C | 348.412.975,49 C |
| 990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 7.603.267,10 C | 7.455.385,19 C | 7.455.385,19 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 06 - Junho

Posição em: 28/08/2023 23:01:55

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|--|-------------------|------------------|-------------------|-------|
| Totalização | | | | |
| 100000000 - Total do Ativo | 535.586.373,53 | | | |
| 200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido | 333.140.561,09 | | | |
| 300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva | 2.291.254.288,82 | | | |
| 400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa | 2.493.700.101,26 | | | |
| 500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento | 17.779.396.856,10 | | | |
| 600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento | 17.779.396.856,10 | | | |
| 700000000 - Controle Devedores | 35.429.205.917,68 | | | |
| 800000000 - Controle Credores | 35.429.205.917,68 | | | |
| 900000000 - Resultado do Exercício | 0,00 | | | |
| 1 + 3 + 5 + 7 = | 56.035.443.436,13 | | | |
| 2 + 4 + 6 + 8 + 9 = | 56.035.443.436,13 | | | |