



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 07 - Julho

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	65.061.640,24 D	108.649.937,70 C	600.648.013,77 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	709.297.951,47 D	65.061.640,24 D	108.649.937,70 C	600.648.013,77 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	67.337.471,45 D	8.090.213,62 D	40.018.686,71 C	27.318.784,74 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	67.337.471,45 D	8.090.213,62 D	40.018.686,71 C	27.318.784,74 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	67.337.471,45 D	8.090.213,62 D	40.018.686,71 C	27.318.784,74 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	67.337.471,45 D	8.090.213,62 D	40.018.686,71 C	27.318.784,74 D
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	67.305.594,94 D	8.090.213,62 D	40.030.176,21 C	27.275.418,73 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	348.412.975,49 C	0,00
112300000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	348.412.975,49 D	0,00	348.412.975,49 C	0,00
112320000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	348.412.975,49 D	0,00	348.412.975,49 C	0,00
112320400 RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	348.412.975,49 D	0,00	348.412.975,49 C	0,00
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	164.724.721,65 D	20.754.481,59 D	41.392.453,68 D	206.117.175,33 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	20.769.109,12 D	41.430.334,04 D	183.226.772,85 D
113620000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	141.796.438,81 D	20.769.109,12 D	41.430.334,04 D	183.226.772,85 D
113620100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	141.796.438,81 D	20.769.109,12 D	41.430.334,04 D	183.226.772,85 D
113620101 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	72.252.424,96 D	15.256.984,66 D	52.530.119,37 D	124.782.544,33 D
113620102 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIST/	69.544.013,85 D	5.512.124,46 D	11.099.785,33 C	58.444.228,52 D
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	22.872.698,72 D	14.627,53 C	37.880,36 C	22.834.818,36 D
113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	1.968.132,98 D	14.627,53 C	37.880,46 C	1.930.252,52 D
113811600 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANC COM SERVIDOR,EX- SERVIDOR, INATIV	1.968.132,98 D	14.627,53 C	37.880,46 C	1.930.252,52 D
113820000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	20.904.565,74 D	0,00	0,10 D	20.904.565,84 D
113829900 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	20.904.565,74 D	0,00	0,10 D	20.904.565,84 D
114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	121.496.281,49 D	36.079.560,70 D	237.937.167,14 D	359.433.448,63 D
114400000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	121.496.281,49 D	36.079.560,70 D	237.937.167,14 D	359.433.448,63 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 07 - Julho

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	36.079.560,70 D	237.937.167,14 D	359.433.448,63 D
114410100	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	121.496.281,49 D	36.079.560,70 D	237.937.167,14 D	359.433.448,63 D
114410105	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	121.496.281,49 D	36.079.560,70 D	237.937.167,14 D	359.433.448,63 D
119000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	7.326.501,39 D	137.384,33 D	452.103,68 D	7.778.605,07 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	137.384,33 D	452.103,68 D	2.778.605,07 D
119810000	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.326.501,39 D	137.384,33 D	452.103,68 D	2.778.605,07 D
119810300	VPD A APROPRIAR	2.326.501,39 D	137.384,33 D	452.103,68 D	2.778.605,07 D
119810302	VPD COM PAGAMENTO DE RPV	2.326.501,39 D	137.384,33 D	452.103,68 D	2.778.605,07 D
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	709.297.951,47 C	1.359.077.702,81 D	1.735.235.093,19 D	1.025.937.141,72 D
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	311.249.933,48 C	16.405.462,04 C	13.280.937,78 D	297.968.995,70 C
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	178.094.692,19 C	12.890.741,93 C	36.170.641,47 C	214.265.333,66 C
211100000	PESSOAL A PAGAR	12.296,74 C	17.616,95 C	43.371,76 C	55.668,50 C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	12.296,74 C	17.616,95 C	43.371,76 C	55.668,50 C
211110500	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	17.616,95 C	52.008,37 C	52.008,37 C
211110501	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	0,00	17.616,95 C	52.008,37 C	52.008,37 C
211119800	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.296,74 C	0,00	8.636,61 D	3.660,13 C
211119801	PESSOAL A PAGAR - EXERCÍCIO ANTERIOR	3.142,63 C	0,00	0,00	3.142,63 C
211119805	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO DO EXERCICIO ANTERIOR	9.154,11 C	0,00	8.636,61 D	517,50 C
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	178.062.842,89 C	12.873.124,98 C	36.127.269,71 C	214.190.112,60 C
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	178.062.842,89 C	12.873.124,98 C	36.127.269,71 C	214.190.112,60 C
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	12.873.124,98 C	207.280.932,11 C	207.280.932,11 C
211210101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	11.623.599,45 C	188.638.066,31 C	188.638.066,31 C
211210102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	1.249.525,53 C	18.642.865,80 C	18.642.865,80 C
211219800	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	178.062.842,89 C	0,00	171.153.662,40 D	6.909.180,49 C
211219801	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR EX ANTERIOR	178.062.842,89 C	0,00	171.153.662,40 D	6.909.180,49 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 07 - Julho

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	3.514.720,11 C	49.451.579,25 D	83.703.652,04 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	131.014.338,72 C	3.514.720,11 C	47.514.378,33 D	83.499.960,39 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	80.394.978,15 C	4.374.375,08 D	43.937.326,57 D	36.457.651,58 C
218810100 CONSIGNAÇÕES	0,00	4.580.659,38 D	34.340.263,99 C	34.340.263,99 C
218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	160.321,65 C	4.360.385,02 C	4.360.385,02 C
218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	4.740.981,03 D	29.979.878,97 C	29.979.878,97 C
218810300 DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	88.863,88 C	441.627,88 C	441.627,88 C
218810304 DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	88.863,88 C	441.627,88 C	441.627,88 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	117.420,42 C	714.315,07 C	714.315,07 C
218815004 VALORES PENDENTES DE BAIXA/REVERSÃO- RECEBIDOS	0,00	117.420,42 C	714.315,07 C	714.315,07 C
218819800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.334.631,85 C	0,00	79.433.533,51 D	901.098,34 C
218819801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	79.783.496,08 C	0,00	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	7.889.095,19 C	3.576.793,45 D	47.028.958,77 C
218820100 CONSIGNAÇÕES	0,00	7.889.095,19 C	45.491.779,78 C	45.491.779,78 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 07 - Julho

Posição em: 28/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218820104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	3.211.748,39 C	40.525.823,84 C	40.525.823,84 C
218820199 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	4.677.346,80 C	4.965.955,94 C	4.965.955,94 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	1.375.491.644,04 D	1.375.491.644,04 D	174.172.906,40 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	1.375.491.644,04 D	1.375.491.644,04 D	3.132.552,67 C
227200000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	1.378.624.196,71 C	1.375.491.644,04 D	1.375.491.644,04 D	3.132.552,67 C
227210000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.378.624.196,71 C	1.375.491.644,04 D	1.375.491.644,04 D	3.132.552,67 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



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 07 - Julho

Posição em: 28/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	1.375.491.644,04 D	1.375.491.644,04 D	0,00
227210401 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL	3.987.032.273,84 C	3.987.032.273,84 D	3.987.032.273,84 D	0,00
227210402 (-) CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	1.302.507.569,63 D	1.302.507.569,63 C	1.302.507.569,63 C	0,00
227210403 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	998.287.628,29 D	998.287.628,29 C	998.287.628,29 C	0,00
227210404 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	310.745.431,88 D	310.745.431,88 C	310.745.431,88 C	0,00
230000000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.151.616.532,45 D	8.479,19 C	346.462.511,37 D	1.498.079.043,82 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	8.479,19 C	346.462.511,37 D	51.213.622.588,46 C
237100000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	51.560.085.099,83 C	8.479,19 C	346.462.511,37 D	51.213.622.588,46 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
237110300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	589,64 D	589,64 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 07 - Julho

Posição em: 28/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	8.479,19 C	346.461.878,65 D	8.422.636.550,54 C
237120100 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	8.479,19 C	346.463.198,60 D	346.463.198,60 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 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.984.449.719,96 C	0,00	0,00	1.984.449.719,96 C
300000000 VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	351.986.026,55 D	2.643.240.315,37 D	2.643.240.315,37 D
310000000 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	158.989,90 D	7.313.275,37 D	7.313.275,37 D
311000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	22.373,50 D	40.473,17 D	40.473,17 D
311100000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS	0,00	22.373,50 D	40.473,17 D	40.473,17 D
311110000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.373,50 D	40.473,17 D	40.473,17 D
311110300 SENTENÇAS JUDICIAIS - RPPS	0,00	22.373,50 D	40.473,17 D	40.473,17 D
311110301 ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RPPS	0,00	4.400,14 D	8.298,62 D	8.298,62 D
311110305 SENTENÇAS JUDICIAIS A EX-EMPREGADOS - RPPS	0,00	17.973,36 D	32.174,55 D	32.174,55 D
319000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	136.616,40 D	7.272.802,20 D	7.272.802,20 D
319100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	136.616,40 D	7.272.802,20 D	7.272.802,20 D
319110000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	136.616,40 D	7.272.802,20 D	7.272.802,20 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	136.616,40 D	145.004,78 D	145.004,78 D
320000000 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	350.928.675,28 D	2.377.362.967,22 D	2.377.362.967,22 D
321000000 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	278.726.920,90 D	1.871.450.221,03 D	1.871.450.221,03 D
321100000 APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	278.726.920,90 D	1.871.450.221,03 D	1.871.450.221,03 D
321110000 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	278.726.920,90 D	1.871.450.221,03 D	1.871.450.221,03 D
321110100 PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	278.726.920,90 D	1.871.450.221,03 D	1.871.450.221,03 D
321110101 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	278.726.920,90 D	1.871.450.221,03 D	1.871.450.221,03 D
322000000 PENSOES	0,00	71.534.290,87 D	501.781.242,71 D	501.781.242,71 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 07 - Julho

Posição em: 28/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
322100000 PENSOES - RPPS	0,00	71.534.290,87 D	501.781.242,71 D	501.781.242,71 D
322110000 PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	71.534.290,87 D	501.781.242,71 D	501.781.242,71 D
322110100 PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	71.534.290,87 D	501.781.242,71 D	501.781.242,71 D
329000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	667.463,51 D	4.131.503,48 D	4.131.503,48 D
329100000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS	0,00	667.463,51 D	4.131.503,48 D	4.131.503,48 D
329110000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	667.463,51 D	4.131.503,48 D	4.131.503,48 D
329110200 AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	0,00	667.463,51 D	4.131.503,48 D	4.131.503,48 D
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	854.554,83 D	258.365.072,99 D	258.365.072,99 D
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	854.554,83 D	258.365.072,99 D	258.365.072,99 D
351100000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	854.554,83 D	9.090.218,25 D	9.090.218,25 D
351120000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	854.554,83 D	9.090.218,25 D	9.090.218,25 D
351120300 SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	854.554,83 D	9.090.218,25 D	9.090.218,25 D
351200000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	249.274.854,74 D	249.274.854,74 D
351220000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	0,00	249.274.854,74 D	249.274.854,74 D
351220100 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO	0,00	0,00	2.601,81 D	2.601,81 D
351220199 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	0,00	2.601,81 D	2.601,81 D
351220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	0,00	249.272.252,93 D	249.272.252,93 D
351220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES D	0,00	0,00	249.272.252,93 D	249.272.252,93 D
360000000 DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	33.481,76 D	188.675,01 D	188.675,01 D
363000000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	33.481,76 D	136.477,81 D	136.477,81 D
363900000 OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	33.481,76 D	136.477,81 D	136.477,81 D
363910000 OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.481,76 D	136.477,81 D	136.477,81 D
363910500 CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	33.481,76 D	136.477,81 D	136.477,81 D
365000000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	52.197,20 D	52.197,20 D
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
390000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	10.324,78 D	10.324,78 D	10.324,78 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 07 - Julho

Posição em: 28/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
399000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	10.324,78 D	10.324,78 D	10.324,78 D
399600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.324,78 D	10.324,78 D	10.324,78 D
399620000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-OFSS	0,00	10.324,78 D	10.324,78 D	10.324,78 D
399629900	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	10.324,78 D	10.324,78 D	10.324,78 D
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.776.125.369,60 C	4.269.825.470,86 C	4.269.825.470,86 C
420000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	172.781.792,44 C	1.339.675.442,52 C	1.339.675.442,52 C
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	172.781.792,44 C	1.339.675.442,52 C	1.339.675.442,52 C
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	172.781.792,44 C	1.339.675.442,52 C	1.339.675.442,52 C
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	173.636.347,27 C	1.098.470.984,57 C	1.098.470.984,57 C
421110100	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	11.402,28 C	97.508,08 C	97.508,08 C
421110101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	11.402,28 C	97.508,08 C	97.508,08 C
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	173.624.944,99 C	1.098.373.476,49 C	1.098.373.476,49 C
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	102.645.877,65 C	649.087.999,41 C	649.087.999,41 C
421110202	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	60.126.301,58 C	382.206.852,22 C	382.206.852,22 C
421110203	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	9.455.945,27 C	62.062.177,30 C	62.062.177,30 C
421110204	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR -PAGTO SENT. JUDICIAIS	0,00	1.396.820,49 C	5.016.447,56 C	5.016.447,56 C
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00	854.554,83 D	241.204.457,95 C	241.204.457,95 C
421120100	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	854.554,83 D	241.204.457,95 C	241.204.457,95 C
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	854.554,83 D	241.204.457,95 C	241.204.457,95 C
430000000	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	854.554,83 C	9.090.218,25 C	9.090.218,25 C
433000000	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	854.554,83 C	9.090.218,25 C	9.090.218,25 C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	854.554,83 C	9.090.218,25 C	9.090.218,25 C
433120000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	854.554,83 C	9.090.218,25 C	9.090.218,25 C
433123700	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	854.554,83 C	9.090.218,25 C	9.090.218,25 C
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	4.032.121,78 C	15.845.635,46 C	15.845.635,46 C
443000000	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	205.512,98 C	1.954.359,74 C	1.954.359,74 C
443900000	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	205.512,98 C	1.954.359,74 C	1.954.359,74 C
443910000	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	205.512,98 C	1.954.359,74 C	1.954.359,74 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 07 - Julho

Posição em: 28/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
443910200 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E	0,00	205.512,98 C	1.954.359,74 C	1.954.359,74 C
443910216 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR	0,00	205.512,98 C	1.954.359,74 C	1.954.359,74 C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.826.608,80 C	13.891.275,72 C	13.891.275,72 C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	3.826.608,80 C	13.891.275,72 C	13.891.275,72 C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	3.826.608,80 C	13.891.275,72 C	13.891.275,72 C
445311000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA FIXA	0,00	3.826.608,80 C	13.891.275,72 C	13.891.275,72 C
445311001 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00	1.085.292,38 C	10.144.624,27 C	10.144.624,27 C
445311002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00	2.700,85 D	20.333,97 C	20.333,97 C
445311004 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO ITAÚ S/A	0,00	2.675.681,98 C	3.619.875,84 C	3.619.875,84 C
445311009 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRADESCO	0,00	68.335,29 C	106.441,64 C	106.441,64 C
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	210.084.592,09 C	1.376.216.048,29 C	1.376.216.048,29 C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	210.084.592,09 C	1.376.216.048,29 C	1.376.216.048,29 C
451100000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	606.542,76 C	66.828.717,06 C	66.828.717,06 C
451120000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	606.542,76 C	66.828.717,06 C	66.828.717,06 C
451120200 REPASSE RECEBIDO	0,00	606.542,76 C	4.063.563,41 C	4.063.563,41 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	209.478.049,33 C	1.309.387.331,23 C	1.309.387.331,23 C
451220000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT INTR/	0,00	209.478.049,33 C	1.309.387.331,23 C	1.309.387.331,23 C
451220100 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	1.478,04 C	172.508,45 C	172.508,45 C
451220199 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	1.478,04 C	172.508,45 C	172.508,45 C
451220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇ	0,00	209.476.571,29 C	1.309.214.822,78 C	1.309.214.822,78 C
451220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	209.476.571,29 C	1.309.214.822,78 C	1.309.214.822,78 C
460000000 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	33.481,76 C	546.672,32 C	546.672,32 C
463000000 GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	33.481,76 C	425.695,27 C	425.695,27 C
463900000 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	33.481,76 C	425.695,27 C	425.695,27 C
463910000 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.481,76 C	390.307,85 C	390.307,85 C
463910500 CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	33.481,76 C	390.307,85 C	390.307,85 C
463920000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - INTRA	0,00	0,00	35.387,42 C	35.387,42 C



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 07 - Julho

Posição em: 28/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
463929900 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	35.387,42 C	35.387,42 C
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	1.388.338.826,70 C	1.528.451.454,02 C	1.528.451.454,02 C
499000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.388.338.826,70 C	1.528.451.454,02 C	1.528.451.454,02 C
499100000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	12.813.700,90 C	152.812.604,20 C	152.812.604,20 C
499130000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER UNIÃO	0,00	12.813.700,90 C	152.812.604,20 C	152.812.604,20 C
499130100 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E O RPPS - LEI 9 796/99	0,00	12.813.700,90 C	152.812.604,20 C	152.812.604,20 C
499600000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	33.481,76 C	147.205,78 C	147.205,78 C
499610000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.481,76 C	147.205,78 C	147.205,78 C
499610200 RESTITUIÇÕES	0,00	33.481,76 C	147.205,78 C	147.205,78 C
499900000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	0,00	1.375.491.644,04 C	1.375.491.644,04 C	1.375.491.644,04 C
499920000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	0,00	1.375.491.644,04 C	1.375.491.644,04 C	1.375.491.644,04 C
499920200 VPA - OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	1.375.491.644,04 C	1.375.491.644,04 C	1.375.491.644,04 C
500000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	322.170.894,10 D	1.405.232.164,99 D	18.862.458.126,99 D	19.184.629.021,09 D
520000000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.405.232.164,99 D	18.862.458.126,99 D	18.862.458.126,99 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	1.405.232.164,99 D	13.950.035.391,99 D	13.950.035.391,99 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

**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 07 - Julho

Posição em: 28/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522120000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	32.639,00 D	52.981.230,00 D	52.981.230,00 D
522120100 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	32.639,00 D	52.981.230,00 D	52.981.230,00 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
522130300 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	32.639,00 D	17.062.639,00 D	17.062.639,00 D
522130301 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	0,00	32.639,00 D	17.062.639,00 D	17.062.639,00 D
522130900 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	32.639,00 C	17.062.639,00 C	17.062.639,00 C
522130901 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	32.639,00 C	17.062.639,00 C	17.062.639,00 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	32.639,00 C	17.062.639,00 C	17.062.639,00 C
522150100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	32.639,00 C	17.062.639,00 C	17.062.639,00 C
522180101 (-) CRÉDITO SEM DETALHAMENTO DE FONTE DE RECURSO	0,00	35.187.133,73 C	147.973.864,55 C	147.973.864,55 C
522180102 CRÉDITO COM DETALHAMENTO DE FONTE DE RECURSO	0,00	35.187.133,73 D	147.973.864,55 D	147.973.864,55 D
522190101 ACRÉSCIMO	0,00	7.020.000,00 D	7.020.000,00 D	7.020.000,00 D
522190109 (-) REDUÇÃO	0,00	7.020.000,00 C	7.020.000,00 C	7.020.000,00 C
522190401 ACRÉSCIMO	0,00	108.591.832,42 D	1.610.191.832,42 D	1.610.191.832,42 D
522190409 (-) REDUÇÃO	0,00	108.591.832,42 C	1.610.191.832,42 C	1.610.191.832,42 C
522200000 MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	547.361,00 D	543.561.154,00 C	543.561.154,00 C
522210000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - PROVISÃO	0,00	547.361,00 D	543.561.154,00 C	543.561.154,00 C
522210200 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	547.361,00 D	543.561.154,00 C	543.561.154,00 C
522210201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	580.000,00 D	967.639,00 D	967.639,00 D
522210202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	32.639,00 C	544.528.793,00 C	544.528.793,00 C
522490200 ANULAÇÃO PARCIAL - DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	32.639,00 D	17.062.639,00 D	17.062.639,00 D
522490201 REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	32.639,00 D	72.639,00 D	72.639,00 D
522490211 REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00	0,00	16.990.000,00 D	16.990.000,00 D
522490300 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	32.639,00 D	17.062.639,00 D	17.062.639,00 D
522490301 REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	32.639,00 D	72.639,00 D	72.639,00 D
522490311 REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00	0,00	16.990.000,00 D	16.990.000,00 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 07 - Julho

Posição em: 28/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522499900 (-) OUTROS CONTROLES	0,00	65.278,00 C	34.125.278,00 C	34.125.278,00 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	32.639,00 D	52.981.230,00 D	52.981.230,00 D
522530100 DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	32.639,00 D	52.981.230,00 D	52.981.230,00 D
522530102 SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	35.918.591,00 D	35.918.591,00 D
522530105 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	32.639,00 D	17.062.639,00 D	17.062.639,00 D
522550000 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	32.639,00 C	17.062.639,00 C	17.062.639,00 C
522550100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	32.639,00 C	17.062.639,00 C	17.062.639,00 C
522560101 ACRÉSCIMO	0,00	7.020.000,00 D	7.020.000,00 D	7.020.000,00 D
522560109 (-) REDUÇÃO	0,00	7.020.000,00 C	7.020.000,00 C	7.020.000,00 C
522560401 ACRÉSCIMO	0,00	108.591.832,42 D	1.610.191.832,42 D	1.610.191.832,42 D
522560409 (-) REDUÇÃO	0,00	108.591.832,42 C	1.610.191.832,42 C	1.610.191.832,42 C
522570000 DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	547.361,00 D	543.561.154,00 C	543.561.154,00 C
522570200 PROVISÃO	0,00	547.361,00 D	543.561.154,00 C	543.561.154,00 C
522570201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	580.000,00 D	967.639,00 D	967.639,00 D
522570202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	32.639,00 C	544.528.793,00 C	544.528.793,00 C
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	547.361,00 C	4.413.659.608,00 C	4.413.659.608,00 C
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.404.684.803,99 D	9.536.375.783,99 D	9.536.375.783,99 D
522920000 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.404.684.803,99 D	9.536.375.783,99 D	9.536.375.783,99 D
522920100 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	351.223.190,07 D	2.384.592.524,16 D	2.384.592.524,16 D
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	351.449.051,93 D	2.390.566.777,80 D	2.390.566.777,80 D
522920102 REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,00	1,20 D	1,20 D
522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	225.861,86 C	5.974.254,84 C	5.974.254,84 C
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	351.223.190,07 D	2.384.592.524,16 D	2.384.592.524,16 D
522920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	837.546,12 D	11.585.283,86 D	11.585.283,86 D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	350.385.643,95 D	2.373.007.240,30 D	2.373.007.240,30 D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	351.223.190,07 D	2.384.592.524,16 D	2.384.592.524,16 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 07 - Julho

Posição em: 28/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	351.223.190,07 D	2.384.592.524,16 D	2.384.592.524,16 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	351.015.233,78 D	2.382.598.211,51 D	2.382.598.211,51 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	1.405.232.164,99 C	18.862.458.126,99 C	19.184.629.021,09 C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.405.232.164,99 C	18.862.458.126,99 C	18.862.458.126,99 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	379.026.080,09 D	2.378.047.566,14 C	2.378.047.566,14 C
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	379.026.080,09 C	2.534.375.168,86 C	2.534.375.168,86 C
621910100 ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	379.026.080,09 C	2.534.375.168,86 C	2.534.375.168,86 C
621919900 (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	379.026.080,09 D	2.534.375.168,86 D	2.534.375.168,86 D
622000000 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.405.232.164,99 C	13.950.035.391,99 C	13.950.035.391,99 C
622100000 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	547.361,00 C	4.413.659.608,00 C	4.413.659.608,00 C
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	348.393.181,20 D	2.019.717.058,26 C	2.019.717.058,26 C
622120000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	2.282.647,87 D	9.350.025,58 C	9.350.025,58 C
622120100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.282.647,87 D	9.350.025,58 C	9.350.025,58 C
622120101 CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	580.000,00 C	895.000,00 C	895.000,00 C
622120104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	2.862.647,87 D	8.455.025,58 C	8.455.025,58 C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	351.223.190,07 C	2.384.592.524,16 C	2.384.592.524,16 C
622130100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	207.956,29 C	1.994.312,65 C	1.994.312,65 C

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 07 - Julho

Posição em: 28/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	351.015.233,78 C	2.382.598.211,51 C	2.382.598.211,51 C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	348.393.181,20 D	2.019.717.058,26 C	2.019.717.058,26 C
622520000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	2.282.647,87 D	9.350.025,58 C	9.350.025,58 C
622520100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.282.647,87 D	9.350.025,58 C	9.350.025,58 C
622520101 CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	580.000,00 C	895.000,00 C	895.000,00 C
622520104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	2.862.647,87 D	8.455.025,58 C	8.455.025,58 C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	351.223.190,07 C	2.384.592.524,16 C	2.384.592.524,16 C
622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	207.956,29 C	1.994.312,65 C	1.994.312,65 C
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	351.015.233,78 C	2.382.598.211,51 C	2.382.598.211,51 C
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	547.361,00 D	4.413.659.608,00 D	4.413.659.608,00 D
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.404.684.803,99 C	9.536.375.783,99 C	9.536.375.783,99 C
622920000 EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	1.404.684.803,99 C	9.536.375.783,99 C	9.536.375.783,99 C
622920100 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	351.223.190,07 C	2.384.592.524,16 C	2.384.592.524,16 C
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	207.956,29 C	1.994.312,65 C	1.994.312,65 C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00	16.288.041,62 C	287.606.612,13 C	287.606.612,13 C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	334.727.192,16 C	2.094.991.599,38 C	2.094.991.599,38 C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	351.223.190,07 C	2.384.592.524,16 C	2.384.592.524,16 C
622920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	837.546,12 C	11.585.283,86 C	11.585.283,86 C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	350.385.643,95 C	2.373.007.240,30 C	2.373.007.240,30 C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	351.223.190,07 C	2.384.592.524,16 C	2.384.592.524,16 C
622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	207.956,29 C	1.994.312,65 C	1.994.312,65 C
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	351.015.233,78 C	2.382.598.211,51 C	2.382.598.211,51 C
622920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	351.015.233,78 C	2.382.598.211,51 C	2.382.598.211,51 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00	351.015.233,78 C	2.382.598.211,51 C	2.382.598.211,51 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



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 07 - Julho

Posição em: 28/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	0,00	299.664.664,06 D	9.384.020,55 C
632110000 RP PROCESSADOS A PAGAR	309.048.684,61 C	0,00	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
632110300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	130.953.992,42 C	0,00	128.502.365,05 D	2.451.627,37 C
632200000 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	299.543.687,01 C	299.543.687,01 C
632210000 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	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	0,00	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 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	2.360.038.512,55 D	30.798.341.221,47 D	37.789.244.430,23 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



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 07 - Julho

Posição em: 28/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	1.920.707.332,22 D	27.738.282.513,85 D	34.725.476.863,20 D
721000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.661.767.835,16 D	462.071.004,86 D	2.187.794.196,52 D	3.849.562.031,68 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.313.354.859,67 D	462.071.004,86 D	2.536.207.172,01 D	3.849.562.031,68 D
721110000 RECURSOS ORDINÁRIOS	74.142,40 D	606.542,76 D	66.828.717,06 D	66.902.859,46 D
721120000 RECURSOS VINCULADOS	869.812.910,55 D	378.173.003,30 D	2.525.454.857,25 D	3.395.267.767,80 D
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	443.467.806,72 D	83.291.458,80 D	56.076.402,30 C	387.391.404,42 D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	27.762.834,24 D	209.515.456,16 D	209.515.456,16 D
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	221.733.903,36 D	27.764.312,28 D	132.795.929,23 C	88.937.974,13 D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	221.678.319,24 D	27.764.312,28 D	132.795.929,23 C	88.882.390,01 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	1.478,04 D	6.101.590,10 D	6.101.590,10 D
721190703 DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. DE DIREITOS EX.ANTERIOR	0,00	0,00	348.412.975,49 C	348.412.975,49 C
721190799 (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	1.478,04 C	342.311.385,39 D	342.311.385,39 D
721200000 LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR DESTINAÇÃO	348.412.975,49 D	0,00	348.412.975,49 C	0,00
721260000 CONTROLE DE REPASSE FONTE TESOIRO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	348.412.975,49 D	0,00	348.412.975,49 C	0,00
721260400 CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	348.412.975,49 D	0,00	348.412.975,49 C	0,00
722000000 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	304.872.473,25 D	3.124.727,63 D	6.912.733.706,38 D	7.217.606.179,63 D
722100000 CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	304.872.473,25 D	15,00 D	45.588.112,03 D	350.460.585,28 D
722110000 LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	15,00 D	49.413.962,52 D	49.413.962,52 D
722110100 LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE GESTORA	0,00	5,00 D	16.471.320,84 D	16.471.320,84 D
722110101 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE TESOIRO	0,00	5,00 D	16.471.320,84 D	16.471.320,84 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 07 - Julho

Posição em: 28/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
722110200 LIMITE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO	0,00	5,00D	16.471.320,84 D	16.471.320,84 D
722110201 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE DE RECURSO	0,00	5,00D	16.471.320,84 D	16.471.320,84 D
722110300 LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0,00	5,00D	16.471.320,84 D	16.471.320,84 D
722110301 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0,00	5,00D	16.471.320,84 D	16.471.320,84 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	3.124.712,63D	6.867.145.594,35 D	6.867.145.594,35 D
722210000 COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	262.064,76D	6.850.572.183,93 D	6.850.572.183,93 D
722210400 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	262.064,76D	6.850.572.183,93 D	6.850.572.183,93 D
722210402 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	262.064,76D	6.850.572.183,93 D	6.850.572.183,93 D
722240000 REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	2.862.647,87D	16.573.410,42 D	16.573.410,42 D
722240400 COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	2.862.647,87D	16.573.410,42 D	16.573.410,42 D
722240401 COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	25.028.436,00 D	25.028.436,00 D
722240402 (-) COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	0,00	2.862.647,87D	8.455.025,58 C	8.455.025,58 C
723000000 INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	5.660.017,74D	8.808.619.164,84 D	8.808.619.164,84 D
723100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	2.830.008,87D	4.404.309.582,42 D	4.404.309.582,42 D
723110000 LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	2.830.008,87D	4.404.309.582,42 D	4.404.309.582,42 D
723110100 LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	2.830.008,87D	4.404.309.582,42 D	4.404.309.582,42 D
723200000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	2.830.008,87D	4.404.309.582,42 D	4.404.309.582,42 D
723210000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.830.008,87D	4.404.309.582,42 D	4.404.309.582,42 D
723210100 COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.830.008,87D	4.404.309.582,42 D	4.404.309.582,42 D
723210101 LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	4.957.220.762,00 D	4.957.220.762,00 D
723210102 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA	0,00	580.000,00C	895.000,00 C	895.000,00 C
723210103 LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	0,00	580.000,00D	967.639,00 D	967.639,00 D
723210104 (-) LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE CONCEDIDA	0,00	32.639,00C	544.528.793,00 C	544.528.793,00 C
723210105 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PELA UNIDADE	0,00	2.862.647,87D	8.455.025,58 C	8.455.025,58 C
724000000 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	45.138.547,65D	292.809.122,71 D	292.809.122,71 D
724200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	45.138.547,65D	292.809.122,71 D	292.809.122,71 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 07 - Julho

Posição em: 28/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
724210000	CONTROLE DE ARRECADAÇÃO POR NE	0,00	45.138.547,65 D	292.809.122,71 D	292.809.122,71 D
724210100	CONTROLE DE ARRECADAÇÃO IR POR CONTRIBUINTE	0,00	45.138.547,65 D	292.809.122,71 D	292.809.122,71 D
727000000	CONTROLE DE COMPROMISSOS	5.020.554.040,94 D	1.404.713.034,34 D	9.536.326.323,40 D	14.556.880.364,34 D
727100000	CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	5.020.554.040,94 D	1.404.713.034,34 D	9.536.326.323,40 D	14.556.880.364,34 D
727110000	CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	133.155.231,29 D	351.015.233,78 D	2.380.578.347,73 D	2.513.733.579,02 D
727110100	CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	351.015.233,78 D	2.382.598.211,51 D	2.382.598.211,51 D
727110300	CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES POF	130.953.992,42 D	0,00	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	1.941.297,70 C	259.941,17 D
727120000	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	3.108.825.278,21 D	351.015.233,78 D	2.380.656.913,81 D	5.489.482.192,02 D
727120100	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	3.108.825.278,21 D	351.015.233,78 D	2.380.656.913,81 D	5.489.482.192,02 D
727130000	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	1.778.573.531,44 D	351.233.514,85 D	2.384.524.282,86 D	4.163.097.814,30 D
727130400	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUCAO ORÇ.DO EXERC	0,00	351.223.190,07 D	2.384.592.524,16 D	2.384.592.524,16 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
727131500	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	0,00	10.324,78 D	10.324,78 D	10.324,78 D
727140000	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	351.449.051,93 D	2.390.566.779,00 D	2.390.566.779,00 D
727140100	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	0,00	351.449.051,93 D	2.390.566.779,00 D	2.390.566.779,00 D
727190101	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	24.184.237,51 C	209.013.238,45 D	209.013.238,45 D
727190102	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	24.184.237,51 D	209.013.238,45 C	209.013.238,45 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	351.015.233,78 D	2.383.146.430,85 D	2.383.146.430,85 D
781000000	CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	351.015.233,78 D	2.382.598.211,51 D	2.382.598.211,51 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 07 - Julho

Posição em: 28/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	88.315.946,55 D	676.912.276,77 D	676.912.276,77 D
799000000 DEMAIS CONTROLES	0,00	88.315.946,55 D	676.912.276,77 D	676.912.276,77 D
799100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	88.315.946,55 D	676.912.276,77 D	676.912.276,77 D
799110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	46.389.147,29 D	375.882.540,37 D	375.882.540,37 D
799120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	41.926.799,26 D	301.029.736,40 D	301.029.736,40 D
800000000 CONTROLE CREDORES	6.990.903.208,76 C	2.360.038.512,55 C	30.798.341.221,47 C	37.789.244.430,23 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	1.920.707.332,22 C	27.738.282.513,85 C	34.725.476.863,20 C
821000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.661.767.835,16 C	462.071.004,86 C	2.187.794.196,52 C	3.849.562.031,68 C
821100000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.313.354.859,67 C	462.071.004,86 C	2.536.207.172,01 C	3.849.562.031,68 C
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	63.893.384,34 D	27.556.355,99 C	207.855.585,42 C	143.962.201,08 C
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	27.556.355,99 C	207.855.585,42 C	207.855.585,42 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	33.563.262,17 C	222.455.977,36 C	856.213.099,18 C
821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	633.757.121,82 C	33.563.262,17 C	222.455.977,36 C	856.213.099,18 C
821130000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	300.023.315,47 C	16.288.041,62 C	12.029.701,45 D	287.993.614,02 C
821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	171.622.201,48 C	12.890.741,93 C	36.198.992,15 C	207.821.193,63 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 07 - Julho

Posição em: 28/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	128.401.113,99 C	3.397.299,69 C	48.228.693,60 D	80.172.420,39 C
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	301.371.886,28 C	2.174.001.712,98 C	2.174.001.712,98 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	443.467.806,72 C	83.291.458,80 C	56.076.402,30 D	387.391.404,42 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	27.762.834,24 C	209.515.456,16 C	209.515.456,16 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	221.733.903,36 C	27.764.312,28 C	132.795.929,23 D	88.937.974,13 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	221.678.319,24 C	27.764.312,28 C	132.795.929,23 D	88.882.390,01 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
821200000 EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR	348.412.975,49 C	0,00	348.412.975,49 D	0,00
821260000 EXECUÇÃO DE REPASSE FONTE TESOUREO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	348.412.975,49 C	0,00	348.412.975,49 D	0,00
821260400 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE	348.412.975,49 C	0,00	348.412.975,49 D	0,00
821260401 RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOUREO	348.412.975,49 C	0,00	348.412.975,49 D	0,00
822000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	304.872.473,25 C	3.124.727,63 C	6.912.733.706,38 C	7.217.606.179,63 C
822100000 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	304.872.473,25 C	15,00 C	45.588.112,03 C	350.460.585,28 C
822110000 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	15,00 C	49.413.962,52 C	49.413.962,52 C
822110100 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO	0,00	5,00 C	16.471.320,84 C	16.471.320,84 C
822110101 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR UG	0,00	854.549,83 D	7.381.102,59 C	7.381.102,59 C
822110102 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UG	0,00	854.554,83 C	9.090.218,25 C	9.090.218,25 C
822110200 CONTROLE DE LIMITES FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO	0,00	5,00 C	16.471.320,84 C	16.471.320,84 C
822110201 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR CELULA FINANCEIRA	0,00	854.549,83 D	7.381.102,59 C	7.381.102,59 C
822110202 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO POR CELULA FINANCEIRA	0,00	854.554,83 C	9.090.218,25 C	9.090.218,25 C
822110300 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO POR UO	0,00	5,00 C	16.471.320,84 C	16.471.320,84 C
822110301 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO POR UO	0,00	854.549,83 D	7.381.102,59 C	7.381.102,59 C
822110302 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UO	0,00	854.554,83 C	9.090.218,25 C	9.090.218,25 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



Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 07 - Julho

Posição em: 28/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
822140402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A LIBERAR PROGRAMADA	0,00	854.554,83D	9.090.218,25 D	9.090.218,25 D
822140403 COTA DE DE DESPESA DE REPASSE LIBERADA	0,00	854.554,83C	9.090.218,25 C	9.090.218,25 C
822140601 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A LIBERAR	0,00	5,00D	16.471.320,84 D	16.471.320,84 D
822140602 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A LIBERAR PROGRAMADA	0,00	5,00C	16.471.320,84 C	16.471.320,84 C
822200000 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	3.124.712,63C	6.867.145.594,35 C	6.867.145.594,35 C
822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	262.064,76C	6.850.572.183,93 C	6.850.572.183,93 C
822210400 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	262.064,76C	6.850.572.183,93 C	6.850.572.183,93 C
822210402 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	301.109.821,52D	4.676.570.470,95 C	4.676.570.470,95 C
822210404 LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	0,00	301.371.886,28C	2.174.001.712,98 C	2.174.001.712,98 C
822240000 RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	2.862.647,87C	16.573.410,42 C	16.573.410,42 C
822240400 EXECUÇÃO DE REPASSE A RECEBER DECORRENTE DO ORÇAMENTO	0,00	2.862.647,87C	16.573.410,42 C	16.573.410,42 C
822240401 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	2.600.583,11C	232.238.758,51 D	232.238.758,51 D
822240402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	344.478,00D	181.983.451,87 C	181.983.451,87 C
822240403 COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	606.542,76C	66.828.717,06 C	66.828.717,06 C
823000000 EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	5.660.017,74C	8.808.619.164,84 C	8.808.619.164,84 C
823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	2.830.008,87C	4.404.309.582,42 C	4.404.309.582,42 C
823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	2.830.008,87C	4.404.309.582,42 C	4.404.309.582,42 C
823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	2.830.008,87C	4.404.309.582,42 C	4.404.309.582,42 C
823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	2.567.944,11C	2.446.262.601,51 D	2.446.262.601,51 D
823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	262.064,76C	6.850.572.183,93 C	6.850.572.183,93 C
823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	2.830.008,87C	4.404.309.582,42 C	4.404.309.582,42 C
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	2.830.008,87C	4.404.309.582,42 C	4.404.309.582,42 C
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	348.393.181,20D	2.019.717.058,26 C	2.019.717.058,26 C
823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	207.956,29C	1.994.312,65 C	1.994.312,65 C
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00	351.015.233,78C	2.382.598.211,51 C	2.382.598.211,51 C
824000000 CONTROLES DA ARRECAÇÃO	0,00	45.138.547,65C	292.809.122,71 C	292.809.122,71 C
824200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	45.138.547,65C	292.809.122,71 C	292.809.122,71 C
824210000 CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE	0,00	45.138.547,65C	292.809.122,71 C	292.809.122,71 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 07 - Julho

Posição em: 28/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
824210100 EXECUÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE IR POR CONTRIBUINTE	0,00	45.138.547,65 C	292.809.122,71 C	292.809.122,71 C
824210102 ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL - RETENÇÃO	0,00	3.211.748,39 C	8.220.613,69 D	8.220.613,69 D
824210103 RECOLHIMENTO DE IRRF PESSOAL - RECOLHIMENTO	0,00	41.926.799,26 C	301.029.736,40 C	301.029.736,40 C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	5.020.554.040,94 C	1.404.713.034,34 C	9.536.326.323,40 C	14.556.880.364,34 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	5.020.554.040,94 C	1.404.713.034,34 C	9.536.326.323,40 C	14.556.880.364,34 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	133.155.231,29 C	351.015.233,78 C	2.380.578.347,73 C	2.513.733.579,02 C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	226.381.711,98 C	1.490.315.806,74 C	1.490.315.806,74 C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	12.890.741,93 C	207.332.940,48 C	207.332.940,48 C
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	213.490.970,05 C	1.282.982.866,26 C	1.282.982.866,26 C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	124.633.521,80 C	892.282.404,77 C	892.282.404,77 C
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	4.491.795,50 D	34.781.891,87 C	34.781.891,87 C
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	45.444.589,82 C	335.044.649,98 C	335.044.649,98 C
827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	7.889.095,19 C	45.491.779,78 C	45.491.779,78 C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	75.791.632,29 C	476.964.083,14 C	476.964.083,14 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	0,00	79.433.791,82 D	861.261,87 C
827110302 VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	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	351.015.233,78 C	2.380.656.913,81 C	5.489.482.192,02 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	3.108.825.278,21 C	351.015.233,78 C	2.380.656.913,81 C	5.489.482.192,02 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	3.108.825.278,21 C	16.288.041,62 C	18.369.322,68 D	3.090.455.955,53 C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	334.727.192,16 C	2.395.079.408,95 C	2.395.079.408,95 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	351.233.514,85 C	2.384.524.282,86 C	4.163.097.814,30 C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	351.223.190,07 C	2.384.592.524,16 C	2.384.592.524,16 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 07 - Julho

Posição em: 28/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
827130403	CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00	207.956,29 C	1.994.312,65 C	1.994.312,65 C
827130404	PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	12.890.741,93 C	207.332.940,48 C	207.332.940,48 C
827130405	PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	213.490.970,05 C	1.282.982.866,26 C	1.282.982.866,26 C
827130407	PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	3.397.299,69 C	80.273.671,65 C	80.273.671,65 C
827130408	PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	121.236.222,11 C	812.008.733,12 C	812.008.733,12 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	0,00	128.502.365,05 D	1.464.999.765,60 C
827130502	PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS	0,00	0,00	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
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
827131500	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	0,00	10.324,78 C	10.324,78 C	10.324,78 C
827131502	CONTROLE DE OBRIGAÇÕES EMPENHADAS POR PROCESSO	0,00	10.324,78 C	10.324,78 C	10.324,78 C
827140000	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	351.449.051,93 C	2.390.566.779,00 C	2.390.566.779,00 C
827140100	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO DO EXERCICIO	0,00	351.449.051,93 C	2.390.566.779,00 C	2.390.566.779,00 C
827140101	EMPENHO EMITIDO	0,00	351.223.190,07 C	2.384.592.524,16 C	2.384.592.524,16 C
827140102	EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00	225.861,86 C	5.974.254,84 C	5.974.254,84 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

**Balancete Contábil**PSIAG001
Exercício: 2023

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 07 - Julho

Posição em: 28/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
841110101 INSCRIÇÃO	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
880000000 APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	351.015.233,78 C	2.383.146.430,85 C	2.383.146.430,85 C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	351.015.233,78 C	2.382.598.211,51 C	2.382.598.211,51 C
881100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	667.463,51 C	4.131.503,48 C	4.131.503,48 C
881160000 BENEFÍCIOS	0,00	667.463,51 C	4.131.503,48 C	4.131.503,48 C
881160900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	667.463,51 C	4.131.503,48 C	4.131.503,48 C
881200000 ATIVIDADE FIM	0,00	350.347.770,27 C	2.378.466.708,03 C	2.378.466.708,03 C
881210000 LABORAIS	0,00	1.615.310,22 C	2.836.423,64 C	2.836.423,64 C
881210900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.615.310,22 C	2.836.423,64 C	2.836.423,64 C
881250000 FUNCIONAMENTO	0,00	306.699,01 C	7.775.703,83 C	7.775.703,83 C
881250900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	159.757,83 C	492.576,85 C	492.576,85 C
881252800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	146.941,18 C	7.283.126,98 C	7.283.126,98 C
881260000 BENEFÍCIOS	0,00	348.425.761,04 C	2.367.854.580,56 C	2.367.854.580,56 C
881260900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	348.425.761,04 C	2.367.854.580,56 C	2.367.854.580,56 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	88.315.946,55 C	676.912.276,77 C	676.912.276,77 C
899000000 DEMAIS CONTROLES	0,00	88.315.946,55 C	676.912.276,77 C	676.912.276,77 C
899100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	88.315.946,55 C	676.912.276,77 C	676.912.276,77 C
899110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	46.389.147,29 C	375.882.540,37 C	375.882.540,37 C
899110200 RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	33.575.446,39 C	223.069.936,17 C	223.069.936,17 C
899110300 RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/ IPREV	0,00	12.813.700,90 C	152.812.604,20 C	152.812.604,20 C
899120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	41.926.799,26 C	301.029.736,40 C	301.029.736,40 C
899120200 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00	41.926.799,26 C	301.029.736,40 C	301.029.736,40 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 07 - Julho

Posição em: 28/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	351.015.233,78 D	2.382.598.211,51 D	2.382.598.211,51 D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	351.015.233,78 D	2.382.598.211,51 D	2.382.598.211,51 D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	350.347.770,27 D	2.378.466.708,03 D	2.378.466.708,03 D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	667.463,51 D	4.131.503,48 D	4.131.503,48 D
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	345.450.633,70 C	2.311.305.232,69 C	2.311.305.232,69 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	345.450.633,70 C	2.311.305.232,69 C	2.311.305.232,69 C
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	341.590.543,14 C	2.297.012.921,25 C	2.297.012.921,25 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	3.826.608,80 C	13.891.275,72 C	13.891.275,72 C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	33.481,76 C	401.035,72 C	401.035,72 C
950000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	1.074.695,34 D	11.633.279,60 D	11.633.279,60 D
951000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA	0,00	1.074.695,34 D	11.082.458,45 D	11.082.458,45 D
951200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	854.554,83 D	9.090.218,25 D	9.090.218,25 D
951210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	854.554,83 D	9.090.218,25 D	9.090.218,25 D
951210200 SUBREPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	854.554,83 D	9.090.218,25 D	9.090.218,25 D
951300000 MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	220.140,51 D	1.992.240,20 D	1.992.240,20 D
951310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	220.140,51 D	1.992.240,20 D	1.992.240,20 D
951311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	220.140,51 D	1.992.240,20 D	1.992.240,20 D
951311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	220.140,51 D	1.992.240,20 D	1.992.240,20 D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	0,00	550.821,15 D	550.821,15 D
952200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	2.601,81 D	2.601,81 D
952230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	2.601,81 D	2.601,81 D
952230200 DESINCORP/INCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	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	961.242,89 C	69.792.820,70 C	69.792.820,70 C
961000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA	0,00	743.927,09 C	67.280.820,74 C	67.280.820,74 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 07 - Julho

Posição em: 28/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
961200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	606.542,76 C	66.828.717,06 C	66.828.717,06 C
961210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	606.542,76 C	66.828.717,06 C	66.828.717,06 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	606.542,76 C	4.063.563,41 C	4.063.563,41 C
961300000 MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	137.384,33 C	452.103,68 C	452.103,68 C
961310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	137.384,33 C	452.103,68 C	452.103,68 C
961311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	137.384,33 C	452.103,68 C	452.103,68 C
961311503 DESPESAS COM PRECATÓRIOS/RPV	0,00	137.384,33 C	452.103,68 C	452.103,68 C
962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	11.802,82 C	347.855.335,27 D	347.855.335,27 D
962200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	1.478,04 C	172.508,45 C	172.508,45 C
962230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	1.478,04 C	172.508,45 C	172.508,45 C
962230200 INCORP/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	1.478,04 C	172.508,45 C	172.508,45 C
962300000 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	10.324,78 C	348.027.843,72 D	348.027.843,72 D
962310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	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	0,00	348.412.975,49 D	348.412.975,49 D
962311101 RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00	0,00	348.412.975,49 D	348.412.975,49 D
962330000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	10.324,78 C	131.301,83 C	131.301,83 C
962330400 RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	120.977,05 C	120.977,05 C
962339700 DESINCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	10.324,78 C	10.324,78 C	10.324,78 C
963000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	205.512,98 C	1.954.359,74 C	1.954.359,74 C
963300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES ATIVAS	0,00	205.512,98 C	1.954.359,74 C	1.954.359,74 C
963310000 ATUALIZAÇÕES DE ATIVOS	0,00	205.512,98 C	1.954.359,74 C	1.954.359,74 C
963311000 OUTRAS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	205.512,98 C	1.954.359,74 C	1.954.359,74 C
963311014 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	205.512,98 C	1.954.359,74 C	1.954.359,74 C
969000000 AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	348.412.975,49 C	348.412.975,49 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	5.678.052,53 C	13.133.437,72 C	13.133.437,72 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 07 - Julho

Posição em: 28/08/2023 23:01:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
Totalização				
100000000 - Total do Ativo	600.648.013,77			
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	1.025.937.141,72			
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	2.643.240.315,37			
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	4.269.825.470,86			
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	19.184.629.021,09			
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	19.184.629.021,09			
700000000 - Controle Devedores	37.789.244.430,23			
800000000 - Controle Credores	37.789.244.430,23			
900000000 - Resultado do Exercício	0,00			
1 + 3 + 5 + 7 =	60.217.761.780,46			
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	60.217.761.780,46			