



## Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 10 - Outubro

Posição em: 07/11/2023 23:02:15

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	709.297.951,47 D	180.353.504,18 D	31.729.726,29 D	741.027.677,76 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	709.297.951,47 D	180.353.504,18 D	31.729.726,29 D	741.027.677,76 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	67.337.471,45 D	520.210,87 C	47.503.807,43 C	19.833.664,02 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	67.337.471,45 D	520.210,87 C	47.503.807,43 C	19.833.664,02 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	67.337.471,45 D	520.210,87 C	47.503.807,43 C	19.833.664,02 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	67.337.471,45 D	520.210,87 C	47.503.807,43 C	19.833.664,02 D
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	67.305.594,94 D	520.210,87 C	47.615.296,93 C	19.690.298,01 D
111110302 BANCO DO BRASIL S/A	31.876,51 D	0,00	111.489,50 D	143.366,01 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	164.295.490,75 D	82.706.894,89 D	247.431.616,54 D
113500000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	55.584,12 D	2.133,16 D	2.133,16 D	57.717,28 D
113510000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	55.584,12 D	2.133,16 D	2.133,16 D	57.717,28 D
113511200 BLOQUEIO JUDICIAL	55.584,12 D	2.133,16 D	2.133,16 D	57.717,28 D
113600000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	141.796.438,81 D	164.304.216,91 D	103.558.276,57 D	245.354.715,38 D
113620000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	141.796.438,81 D	164.304.216,91 D	103.558.276,57 D	245.354.715,38 D
113620100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	141.796.438,81 D	164.304.216,91 D	103.558.276,57 D	245.354.715,38 D
113620101 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	72.252.424,96 D	128.173.779,95 D	114.985.630,20 D	187.238.055,16 D
113620102 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIST/A	69.544.013,85 D	36.130.436,96 D	11.427.353,63 C	58.116.660,22 D
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	22.872.698,72 D	10.859,32 C	20.853.514,84 C	2.019.183,88 D
113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	1.968.132,98 D	10.859,32 C	57.751,56 C	1.910.381,42 D
113811600 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANC COM SERVIDOR,EX- SERVIDOR, INATIV	1.968.132,98 D	10.859,32 C	57.751,56 C	1.910.381,42 D
113820000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	20.904.565,74 D	0,00	20.795.763,28 C	108.802,46 D
113829900 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	20.904.565,74 D	0,00	20.795.763,28 C	108.802,46 D
114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	121.496.281,49 D	16.516.701,23 D	344.346.662,33 D	465.842.943,82 D
114400000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	121.496.281,49 D	16.516.701,23 D	344.346.662,33 D	465.842.943,82 D



## Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 10 - Outubro

Posição em: 07/11/2023 23:02:15

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	16.516.701,23 D	344.346.662,33 D	465.842.943,82 D
114410100 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	121.496.281,49 D	16.516.701,23 D	344.346.662,33 D	465.842.943,82 D
114410105 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	121.496.281,49 D	16.516.701,23 D	344.346.662,33 D	465.842.943,82 D
119000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	7.326.501,39 D	61.523,07 D	592.951,99 D	7.919.453,38 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	61.523,07 D	592.951,99 D	2.919.453,38 D
119810000 DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.326.501,39 D	61.523,07 D	592.951,99 D	2.919.453,38 D
119810300 VPD A APROPRIAR	2.326.501,39 D	61.523,07 D	592.951,99 D	2.919.453,38 D
119810302 VPD COM PAGAMENTO DE RPV	2.326.501,39 D	61.523,07 D	592.951,99 D	2.919.453,38 D
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	709.297.951,47 C	743.965,41 C	1.608.936.725,34 D	899.638.773,87 D
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	311.249.933,48 C	743.965,41 C	5.639.227,91 D	305.610.705,57 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	178.094.692,19 C	646.218,36 C	39.109.181,22 C	217.203.873,41 C
211100000 PESSOAL A PAGAR	12.296,74 C	2.733,76 C	5.902,85 D	6.393,89 C
211110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	12.296,74 C	2.733,76 C	5.902,85 D	6.393,89 C
211110500 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	2.733,76 C	2.733,76 C	2.733,76 C
211110501 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	0,00	2.733,76 C	2.733,76 C	2.733,76 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	643.484,60 C	39.115.084,07 C	217.177.926,96 C
211210000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	178.062.842,89 C	643.484,60 C	39.115.084,07 C	217.177.926,96 C
211210100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	643.484,60 C	210.268.746,47 C	210.268.746,47 C
211210101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	891.888,21 C	190.363.506,59 C	190.363.506,59 C
211210102 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	248.403,61 D	19.905.239,88 C	19.905.239,88 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 10 - Outubro

Posição em: 07/11/2023 23:02:15

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	97.747,05 C	44.748.409,13 D	88.406.822,16 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	131.014.338,72 C	297.341,92 C	42.607.516,56 D	88.406.822,16 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	80.394.978,15 C	524.257,20 C	42.053.721,63 D	38.341.256,52 C
218810100 CONSIGNAÇÕES	0,00	467.743,96 C	35.907.445,97 C	35.907.445,97 C
218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	43,30 C	4.444.238,34 C	4.444.238,34 C
218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	467.700,66 C	31.463.207,63 C	31.463.207,63 C
218810300 DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	69.778,09 C	464.353,34 C	464.353,34 C
218810304 DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	69.778,09 C	464.353,34 C	464.353,34 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	13.264,85 D	1.008.825,73 C	1.008.825,73 C
218815001 VALORES PENDENTES	0,00	3.315,38 D	0,00	0,00
218815004 VALORES PENDENTES DE BAIXA/REVERSÃO- RECEBIDOS	0,00	9.949,47 D	1.008.825,73 C	1.008.825,73 C
218819800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.334.631,85 C	0,00	79.434.346,67 D	900.285,18 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	315.497,20 D	173.532,22 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	226.915,28 D	553.536,62 D	50.052.215,60 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 10 - Outubro

Posição em: 07/11/2023 23:02:15

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218820100 CONSIGNAÇÕES	0,00	226.915,28 D	48.515.036,61 C	48.515.036,61 C
218820104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	512.183,35 C	41.664.526,39 C	41.664.526,39 C
218820199 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	739.098,63 D	6.850.510,22 C	6.850.510,22 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	199.594,87 D	2.140.892,57 D	0,00
218920000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	2.140.892,57 C	199.594,87 D	2.140.892,57 D	0,00
218924000 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	2.140.892,57 C	199.594,87 D	2.140.892,57 D	0,00
218924004 REPASSE A MAIOR A DEVOLVER	2.140.892,57 C	199.594,87 D	2.140.892,57 D	0,00
220000000 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.549.664.550,44 C	0,00	1.257.505.306,12 D	292.159.244,32 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	1.257.505.306,12 D	121.118.890,59 C
227200000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	1.378.624.196,71 C	0,00	1.257.505.306,12 D	121.118.890,59 C
227210000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.378.624.196,71 C	0,00	1.257.505.306,12 D	121.118.890,59 C
227210100 PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	121.118.890,59 C	121.118.890,59 C
227210101 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	167.816.256.714,99 C	0,00	62.958.263.764,63 D	104.857.992.950,36 C
227210103 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	15.878.058.769,04 D	0,00	5.992.453.226,37 C	9.885.605.542,67 D
227210104 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	2.057.397.496,70 D	0,00	785.796.105,90 C	1.271.601.390,80 D
227210105 (-) COMPENSAÇÃO FINANCEIRO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	4.971.469.995,17 D	0,00	1.032.841.766,16 C	3.938.628.229,01 D
227210107 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	144.909.330.454,08 D	0,00	55.268.291.556,79 C	89.641.038.897,29 D



Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 10 - Outubro

Posição em: 07/11/2023 23:02:15

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
227210201 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL	263.444.191.697,18 C	0,00	167.508.109.185,33 D	95.936.082.511,85 C
227210202 (-) CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	18.171.954.745,39 D	0,00	1.592.721.379,47 D	19.764.676.124,86 D
227210203 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	36.520.354.146,23 D	0,00	15.338.284.047,32 C	21.182.070.098,91 D
227210204 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	17.007.430.775,79 D	0,00	10.993.658.873,59 C	6.013.771.902,20 D
227210206 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	191.744.452.029,77 D	0,00	142.768.887.643,89 C	48.975.564.385,88 D
227210300 PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.132.552,67 C	0,00	3.132.552,67 D	0,00
227210301 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	3.431.212,59 C	0,00	3.431.212,59 D	0,00
227210304 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	298.659,92 D	0,00	298.659,92 C	0,00
227210400 PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.375.491.644,04 C	0,00	1.375.491.644,04 D	0,00
227210401 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL	3.987.032.273,84 C	0,00	3.987.032.273,84 D	0,00
227210402 (-) CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	1.302.507.569,63 D	0,00	1.302.507.569,63 C	0,00
227210403 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	998.287.628,29 D	0,00	998.287.628,29 C	0,00
227210404 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	310.745.431,88 D	0,00	310.745.431,88 C	0,00
230000000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.151.616.532,45 D	0,00	345.792.191,31 D	1.497.408.723,76 D
231000000 PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	52.711.701.632,28 D	0,00	0,00	52.711.701.632,28 D
231100000 PATRIMÔNIO SOCIAL	52.711.701.632,28 D	0,00	0,00	52.711.701.632,28 D
231110000 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	60.184.219.235,35 D	0,00	0,00	60.184.219.235,35 D
231110100 PATRIMÔNIO	60.184.219.235,35 D	0,00	0,00	60.184.219.235,35 D
231120000 PATRIMÔNIO SOCIAL - INTRA	7.102.151.859,23 C	0,00	0,00	7.102.151.859,23 C
231120100 PATRIMÔNIO	7.102.151.859,23 C	0,00	0,00	7.102.151.859,23 C
231130000 PATRIMÔNIO SOCIAL - INTER	370.365.743,84 C	0,00	0,00	370.365.743,84 C
231130100 PATRIMÔNIO	370.365.743,84 C	0,00	0,00	370.365.743,84 C
237000000 RESULTADO ACUMULADO	51.560.085.099,83 C	0,00	345.792.191,31 D	51.214.292.908,52 C
237100000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	51.560.085.099,83 C	0,00	345.792.191,31 D	51.214.292.908,52 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
237110303 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - DIVERSOS	0,00	0,00	589,64 D	589,64 D



Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 10 - Outubro

Posição em: 07/11/2023 23:02:15

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
237120000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA-OFSS	8.769.098.429,19 C	0,00	345.791.558,59 D	8.423.306.870,60 C
237120100 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	345.792.878,54 D	345.792.878,54 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	364.918.442,41 D	2.475.595.875,59 D	2.475.595.875,59 D
310000000 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.169,20 D	7.475.224,12 D	7.475.224,12 D
311000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	40.473,17 D	40.473,17 D
311100000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS	0,00	0,00	40.473,17 D	40.473,17 D
311110000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	40.473,17 D	40.473,17 D
311110300 SENTENÇAS JUDICIAIS - RPPS	0,00	0,00	40.473,17 D	40.473,17 D
311110301 ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RPPS	0,00	0,00	8.298,62 D	8.298,62 D
311110305 SENTENÇAS JUDICIAIS A EX-EMPREGADOS - RPPS	0,00	0,00	32.174,55 D	32.174,55 D
319000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.169,20 D	7.434.750,95 D	7.434.750,95 D
319100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.169,20 D	7.434.750,95 D	7.434.750,95 D
319110000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.169,20 D	7.434.750,95 D	7.434.750,95 D
319110100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL	0,00	3.169,20 D	7.130.966,62 D	7.130.966,62 D
319110700 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	303.784,33 D	303.784,33 D
320000000 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	363.516.324,92 D	3.459.646.072,58 D	3.459.646.072,58 D
321000000 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	290.586.049,89 D	2.732.291.300,26 D	2.732.291.300,26 D
321100000 APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	290.586.049,89 D	2.732.291.300,26 D	2.732.291.300,26 D
321110000 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	290.586.049,89 D	2.732.291.300,26 D	2.732.291.300,26 D
321110100 PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	290.586.049,89 D	2.732.291.300,26 D	2.732.291.300,26 D
321110101 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	290.586.049,89 D	2.732.291.300,26 D	2.732.291.300,26 D
322000000 PENSOES	0,00	72.373.754,02 D	721.443.730,08 D	721.443.730,08 D
322100000 PENSOES - RPPS	0,00	72.373.754,02 D	721.443.730,08 D	721.443.730,08 D



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

Tipo Agregação

Mês Referência 10 - Outubro

Posição em: 07/11/2023 23:02:15

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
322110000 PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	72.373.754,02 D	721.443.730,08 D	721.443.730,08 D
322110100 PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	72.373.754,02 D	721.443.730,08 D	721.443.730,08 D
329000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	556.521,01 D	5.911.042,24 D	5.911.042,24 D
329100000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS	0,00	556.521,01 D	5.911.042,24 D	5.911.042,24 D
329110000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	556.521,01 D	5.911.042,24 D	5.911.042,24 D
329110200 AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	0,00	556.521,01 D	5.911.042,24 D	5.911.042,24 D
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	1.344.487,49 D	262.306.765,70 D	262.306.765,70 D
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.344.487,49 D	262.306.765,70 D	262.306.765,70 D
351100000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.298.602,61 D	12.986.026,08 D	12.986.026,08 D
351120000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	1.298.602,61 D	12.986.026,08 D	12.986.026,08 D
351120300 SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	1.298.602,61 D	12.986.026,08 D	12.986.026,08 D
351200000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	45.884,88 D	249.320.739,62 D	249.320.739,62 D
351220000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	45.884,88 D	249.320.739,62 D	249.320.739,62 D
351220100 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO	0,00	45.884,88 D	48.486,69 D	48.486,69 D
351220103 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDO	0,00	199.594,87 C	199.594,87 C	199.594,87 C
351220199 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	245.479,75 D	248.081,56 D	248.081,56 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	0,00	21.019.992,04 D	21.019.992,04 D
363000000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	20.967.794,84 D	20.967.794,84 D
363900000 OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	20.967.794,84 D	20.967.794,84 D
363910000 OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	20.967.794,84 D	20.967.794,84 D
363910500 CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	0,00	20.967.794,84 D	20.967.794,84 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	54.460,80 D	1.274.852.178,85 C	1.274.852.178,85 C

**Balancete Contábil**

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

Tipo Agregação

Mês Referência 10 - Outubro

Posição em: 07/11/2023 23:02:15

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
397000000 VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOES	0,00	0,00	1.274.917.121,39 C	1.274.917.121,39 C
397100000 VPD DE PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	1.274.917.121,39 C	1.274.917.121,39 C
397110000 VPD DE PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.274.917.121,39 C	1.274.917.121,39 C
397110100 VPD DE PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	1.274.917.121,39 C	1.274.917.121,39 C
399000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	54.460,80 D	64.942,54 D	64.942,54 D
399600000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	54.460,80 D	64.942,54 D	64.942,54 D
399620000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-OFSS	0,00	54.460,80 D	64.942,54 D	64.942,54 D
399629900 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	54.460,80 D	64.942,54 D	64.942,54 D
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	544.527.981,18 C	4.116.262.327,22 C	4.116.262.327,22 C
420000000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	211.785.236,38 C	1.867.593.549,19 C	1.867.593.549,19 C
421000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	211.785.236,38 C	1.867.593.549,19 C	1.867.593.549,19 C
421100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	211.785.236,38 C	1.867.593.549,19 C	1.867.593.549,19 C
421110000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	213.083.838,99 C	1.630.284.899,07 C	1.630.284.899,07 C
421110100 CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	19.262,84 C	182.230,03 C	182.230,03 C
421110101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	19.262,84 C	182.230,03 C	182.230,03 C
421110200 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	213.064.576,15 C	1.630.102.669,04 C	1.630.102.669,04 C
421110201 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	137.702.579,52 C	954.775.753,75 C	954.775.753,75 C
421110202 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	43.691.887,54 C	512.352.974,33 C	512.352.974,33 C
421110203 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	30.134.017,61 C	153.900.122,24 C	153.900.122,24 C
421110204 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR -PAGTO SENT. JUDICIAIS	0,00	1.536.091,48 C	9.073.818,72 C	9.073.818,72 C
421120000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00	1.298.602,61 D	237.308.650,12 C	237.308.650,12 C
421120100 CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	1.298.602,61 D	237.308.650,12 C	237.308.650,12 C
421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	1.298.602,61 D	237.308.650,12 C	237.308.650,12 C
430000000 EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	1.298.602,61 C	12.986.026,08 C	12.986.026,08 C
433000000 EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.298.602,61 C	12.986.026,08 C	12.986.026,08 C
433100000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	1.298.602,61 C	12.986.026,08 C	12.986.026,08 C
433120000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	1.298.602,61 C	12.986.026,08 C	12.986.026,08 C
433123700 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.298.602,61 C	12.986.026,08 C	12.986.026,08 C





## Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 10 - Outubro

Posição em: 07/11/2023 23:02:15

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	296.625,06 C	26.737.942,65 C	26.737.942,65 C
443000000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	232.275,36 C	3.137.129,19 C	3.137.129,19 C
443900000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	232.275,36 C	3.137.129,19 C	3.137.129,19 C
443910000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	232.275,36 C	3.137.129,19 C	3.137.129,19 C
443910200 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E	0,00	232.275,36 C	3.137.129,19 C	3.137.129,19 C
443910216 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR	0,00	232.275,36 C	3.137.129,19 C	3.137.129,19 C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	64.349,70 C	23.600.813,46 C	23.600.813,46 C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	64.349,70 C	23.600.813,46 C	23.600.813,46 C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	64.349,70 C	23.600.813,46 C	23.600.813,46 C
445311000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA FIXA	0,00	64.349,70 C	23.600.813,46 C	23.600.813,46 C
445311001 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00	0,00	15.144.717,28 C	15.144.717,28 C
445311002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00	1.302,58 C	25.740,38 C	25.740,38 C
445311004 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO ITAÚ S/A	0,00	0,00	8.115.600,85 C	8.115.600,85 C
445311009 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRADESCO	0,00	63.047,12 C	314.754,95 C	314.754,95 C
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	331.142.068,59 C	2.051.972.542,58 C	2.051.972.542,58 C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	331.142.068,59 C	2.051.972.542,58 C	2.051.972.542,58 C
451100000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	505.025,54 C	68.634.330,20 C	68.634.330,20 C
451120000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	505.025,54 C	68.634.330,20 C	68.634.330,20 C
451120200 REPASSE RECEBIDO	0,00	505.025,54 C	5.869.176,55 C	5.869.176,55 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	330.637.043,05 C	1.983.338.212,38 C	1.983.338.212,38 C
451220000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT INTR/	0,00	330.637.043,05 C	1.983.338.212,38 C	1.983.338.212,38 C
451220100 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	142.518,84 C	685.471,91 C	685.471,91 C
451220199 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	142.518,84 C	685.471,91 C	685.471,91 C
451220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇ	0,00	330.494.524,21 C	1.982.652.740,47 C	1.982.652.740,47 C
451220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	330.494.524,21 C	1.982.652.740,47 C	1.982.652.740,47 C
460000000 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	582.225,97 C	582.225,97 C
463000000 GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	461.248,92 C	461.248,92 C



## Balancete Contábil

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

Tipo Agregação

Mês Referência 10 - Outubro

Posição em: 07/11/2023 23:02:15

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
463900000 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	461.248,92 C	461.248,92 C
463910000 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	425.861,50 C	425.861,50 C
463910500 CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	0,00	425.861,50 C	425.861,50 C
463920000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - INTRA	0,00	0,00	35.387,42 C	35.387,42 C
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	5.448,54 C	156.390.040,75 C	156.390.040,75 C
499000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	5.448,54 C	156.390.040,75 C	156.390.040,75 C
499100000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	2.133,16 C	152.819.003,68 C	152.819.003,68 C
499130000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER UNIÃO	0,00	2.133,16 C	152.819.003,68 C	152.819.003,68 C
499130100 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E O RPPS - LEI 9 796/99	0,00	2.133,16 C	152.819.003,68 C	152.819.003,68 C
499600000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.315,38 C	20.982.852,34 C	20.982.852,34 C
499610000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.315,38 C	20.982.852,34 C	20.982.852,34 C
499610200 RESTITUIÇÕES	0,00	3.315,38 C	20.982.852,34 C	20.982.852,34 C
499900000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	0,00	0,00	17.411.815,27 D	17.411.815,27 D
499920000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	0,00	0,00	17.411.815,27 D	17.411.815,27 D
499920200 VPA - OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	17.411.815,27 D	17.411.815,27 D
500000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	322.170.894,10 D	1.917.855.675,35 D	23.654.892.985,27 D	23.977.063.879,37 D
520000000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.917.855.675,35 D	23.654.892.985,27 D	23.654.892.985,27 D
521000000 PREVISÃO DA RECEITA	0,00	233.987.837,00 D	5.146.410.572,00 D	5.146.410.572,00 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
521200000 ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	233.987.837,00 D	233.987.837,00 D	233.987.837,00 D
521210000 PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	233.987.837,00 D	233.987.837,00 D	233.987.837,00 D
521210100 REESTIMATIVA	0,00	233.987.837,00 D	233.987.837,00 D	233.987.837,00 D
521910100 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	4.912.422.735,00 D	4.912.422.735,00 D



## Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 10 - Outubro

Posição em: 07/11/2023 23:02:15

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
521910200 PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	233.987.837,00 D	233.987.837,00 D	233.987.837,00 D
521919900 (-) OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	233.987.837,00 C	5.146.410.572,00 C	5.146.410.572,00 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
521920300 PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO	0,00	233.987.837,00 D	233.987.837,00 D	233.987.837,00 D
521929900 (-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM	0,00	233.987.837,00 C	5.146.410.572,00 C	5.146.410.572,00 C
522000000 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.683.867.838,35 D	18.508.482.413,27 D	18.508.482.413,27 D
522100000 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	233.987.837,00 D	5.191.144.850,00 D	5.191.144.850,00 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	234.202.837,00 D	582.964.067,00 D	582.964.067,00 D
522120100 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	234.202.837,00 D	582.964.067,00 D	582.964.067,00 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
522130200 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	233.987.837,00 D	233.987.837,00 D	233.987.837,00 D
522130201 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	233.987.837,00 D	233.987.837,00 D	233.987.837,00 D
522130300 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	215.000,00 D	313.057.639,00 D	313.057.639,00 D
522130301 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	0,00	215.000,00 D	313.057.639,00 D	313.057.639,00 D
522130900 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	215.000,00 C	313.121.388,00 C	313.121.388,00 C
522130901 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	215.000,00 C	313.121.388,00 C	313.121.388,00 C
522139900 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	233.987.837,00 C	269.842.679,00 C	269.842.679,00 C
522150000 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	215.000,00 C	313.121.388,00 C	313.121.388,00 C
522150100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	215.000,00 C	313.121.388,00 C	313.121.388,00 C
522180101 (-) CRÉDITO SEM DETALHAMENTO DE FONTE DE RECURSO	0,00	21.000.000,00 C	183.430.222,87 C	183.430.222,87 C
522180102 CRÉDITO COM DETALHAMENTO DE FONTE DE RECURSO	0,00	21.000.000,00 D	183.430.222,87 D	183.430.222,87 D
522190101 ACRÉSCIMO	0,00	0,00	7.220.000,00 D	7.220.000,00 D
522190109 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	7.220.000,00 C	7.220.000,00 C
522190401 ACRÉSCIMO	0,00	13.960.000,00 D	2.063.543.832,42 D	2.063.543.832,42 D
522190409 (-) REDUÇÃO	0,00	13.960.000,00 C	2.063.543.832,42 C	2.063.543.832,42 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 10 - Outubro

Posição em: 07/11/2023 23:02:15

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522200000 MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	4.254.837,00 C	548.395.991,00 C	548.395.991,00 C
522210000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - PROVISÃO	0,00	4.254.837,00 C	548.395.991,00 C	548.395.991,00 C
522210200 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	4.254.837,00 C	548.395.991,00 C	548.395.991,00 C
522210201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	385.000,00 D	1.352.639,00 D	1.352.639,00 D
522210202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	4.639.837,00 C	549.748.630,00 C	549.748.630,00 C
522490100 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	233.987.837,00 D	233.987.837,00 D	233.987.837,00 D
522490151 EXCESSO POR DECRETO SEM LIMITE	0,00	233.987.837,00 D	233.987.837,00 D	233.987.837,00 D
522490200 ANULAÇÃO PARCIAL - DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	215.000,00 D	313.057.639,00 D	313.057.639,00 D
522490201 REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	215.000,00 D	867.639,00 D	867.639,00 D
522490211 REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00	0,00	312.190.000,00 D	312.190.000,00 D
522490300 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	215.000,00 D	313.121.388,00 D	313.121.388,00 D
522490301 REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	215.000,00 D	867.639,00 D	867.639,00 D
522490311 REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00	0,00	312.253.749,00 D	312.253.749,00 D
522499900 (-) OUTROS CONTROLES	0,00	234.417.837,00 C	860.166.864,00 C	860.166.864,00 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	234.202.837,00 D	582.964.067,00 D	582.964.067,00 D
522530100 DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	234.202.837,00 D	582.964.067,00 D	582.964.067,00 D
522530101 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	233.987.837,00 D	233.987.837,00 D	233.987.837,00 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	215.000,00 D	313.057.639,00 D	313.057.639,00 D
522550000 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	215.000,00 C	313.121.388,00 C	313.121.388,00 C
522550100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	215.000,00 C	313.121.388,00 C	313.121.388,00 C
522560101 ACRÉSCIMO	0,00	0,00	7.220.000,00 D	7.220.000,00 D
522560109 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	7.220.000,00 C	7.220.000,00 C
522560401 ACRÉSCIMO	0,00	13.960.000,00 D	2.063.543.832,42 D	2.063.543.832,42 D
522560409 (-) REDUÇÃO	0,00	13.960.000,00 C	2.063.543.832,42 C	2.063.543.832,42 C
522570000 DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	4.254.837,00 C	548.395.991,00 C	548.395.991,00 C



Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 10 - Outubro

Posição em: 07/11/2023 23:02:15

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522570200 PROVISÃO	0,00	4.254.837,00 C	548.395.991,00 C	548.395.991,00 C
522570201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	385.000,00 D	1.352.639,00 D	1.352.639,00 D
522570202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	4.639.837,00 C	549.748.630,00 C	549.748.630,00 C
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	229.733.000,00 C	4.642.748.859,00 C	4.642.748.859,00 C
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.454.134.838,35 D	13.865.733.554,27 D	13.865.733.554,27 D
522920000 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.454.134.838,35 D	13.865.733.554,27 D	13.865.733.554,27 D
522920100 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	363.580.831,68 D	3.467.232.487,71 D	3.467.232.487,71 D
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	372.038.560,36 D	3.493.470.616,28 D	3.493.470.616,28 D
522920102 REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	2.888,60 D	2.889,80 D	2.889,80 D
522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	8.460.617,28 C	26.241.018,37 C	26.241.018,37 C
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	363.580.831,68 D	3.467.232.487,71 D	3.467.232.487,71 D
522920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	618.044,08 D	13.505.670,93 D	13.505.670,93 D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	362.962.787,60 D	3.453.726.816,78 D	3.453.726.816,78 D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	363.580.831,68 D	3.467.232.487,71 D	3.467.232.487,71 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	363.580.831,68 D	3.467.232.487,71 D	3.467.232.487,71 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	363.392.343,31 D	3.464.036.091,14 D	3.464.036.091,14 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	1.917.855.675,35 C	23.654.892.985,27 C	23.977.063.879,37 C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.917.855.675,35 C	23.654.892.985,27 C	23.654.892.985,27 C

**Balancete Contábil**

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

Posição em: 07/11/2023 23:02:15

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
621000000 EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	233.987.837,00 C	5.146.410.572,00 C	5.146.410.572,00 C
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00	145.356.107,53 D	1.437.689.609,64 C	1.437.689.609,64 C
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	379.343.944,53 C	3.708.720.962,36 C	3.708.720.962,36 C
621910100 ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	379.343.944,53 C	3.708.720.962,36 C	3.708.720.962,36 C
621919900 (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	379.343.944,53 D	3.708.720.962,36 D	3.708.720.962,36 D
622000000 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.683.867.838,35 C	18.508.482.413,27 C	18.508.482.413,27 C
622100000 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	229.733.000,00 C	4.642.748.859,00 C	4.642.748.859,00 C
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	132.268.860,59 D	1.171.722.854,15 C	1.171.722.854,15 C
622120000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	1.578.971,09 D	3.793.517,14 C	3.793.517,14 C
622120100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.578.971,09 D	3.793.517,14 C	3.793.517,14 C
622120101 CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	90.000,00 C	405.000,00 C	405.000,00 C
622120104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	1.668.971,09 D	3.388.517,14 C	3.388.517,14 C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	363.580.831,68 C	3.467.232.487,71 C	3.467.232.487,71 C
622130100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	188.488,37 C	3.196.396,57 C	3.196.396,57 C
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	363.392.343,31 C	3.464.036.091,14 C	3.464.036.091,14 C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	132.268.860,59 D	1.171.722.854,15 C	1.171.722.854,15 C
622520000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	1.578.971,09 D	3.793.517,14 C	3.793.517,14 C
622520100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.578.971,09 D	3.793.517,14 C	3.793.517,14 C
622520101 CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	90.000,00 C	405.000,00 C	405.000,00 C
622520104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	1.668.971,09 D	3.388.517,14 C	3.388.517,14 C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	363.580.831,68 C	3.467.232.487,71 C	3.467.232.487,71 C
622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	188.488,37 C	3.196.396,57 C	3.196.396,57 C
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	363.392.343,31 C	3.464.036.091,14 C	3.464.036.091,14 C
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	229.733.000,00 D	4.642.748.859,00 D	4.642.748.859,00 D
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.454.134.838,35 C	13.865.733.554,27 C	13.865.733.554,27 C
622920000 EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	1.454.134.838,35 C	13.865.733.554,27 C	13.865.733.554,27 C
622920100 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	363.580.831,68 C	3.467.232.487,71 C	3.467.232.487,71 C
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	188.488,37 C	3.196.396,57 C	3.196.396,57 C



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

Tipo Agregação

Mês Referência 10 - Outubro

Posição em: 07/11/2023 23:02:15

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622920103 EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00	956.825,13 C	295.158.316,15 C	295.158.316,15 C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	362.435.518,18 C	3.168.877.774,99 C	3.168.877.774,99 C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	363.580.831,68 C	3.467.232.487,71 C	3.467.232.487,71 C
622920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	618.044,08 C	13.505.670,93 C	13.505.670,93 C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	362.962.787,60 C	3.453.726.816,78 C	3.453.726.816,78 C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	363.580.831,68 C	3.467.232.487,71 C	3.467.232.487,71 C
622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	188.488,37 C	3.196.396,57 C	3.196.396,57 C
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	363.392.343,31 C	3.464.036.091,14 C	3.464.036.091,14 C
622920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	363.392.343,31 C	3.464.036.091,14 C	3.464.036.091,14 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00	363.392.343,31 C	3.464.036.091,14 C	3.464.036.091,14 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
631400000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	480.407,42 C	480.407,42 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	299.665.477,22 D	9.383.207,39 C
632110000 RP PROCESSADOS A PAGAR	309.048.684,61 C	0,00	299.665.477,22 D	9.383.207,39 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	128.503.178,21 D	2.450.814,21 C
632200000 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	299.544.500,17 C	299.544.500,17 C
632210000 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	299.544.500,17 C	299.544.500,17 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	128.424.612,13 C	128.424.612,13 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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## 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 10 - Outubro

Posição em: 07/11/2023 23:02:15

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	3.027.717.945,41 D	31.758.312.647,46 D	38.749.215.856,22 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	2.582.857.708,37 D	27.375.796.929,57 D	34.362.991.278,92 D
721000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.661.767.835,16 D	608.919.385,79 D	3.705.929.832,05 D	5.367.697.667,21 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.313.354.859,67 D	608.919.385,79 D	4.054.342.807,54 D	5.367.697.667,21 D
721110000 RECURSOS ORDINÁRIOS	74.142,40 D	505.025,54 D	68.634.330,20 D	68.708.472,60 D
721120000 RECURSOS VINCULADOS	869.812.910,55 D	378.141.975,88 D	3.696.371.921,50 D	4.566.184.832,05 D
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	443.467.806,72 D	230.272.384,37 D	289.336.555,84 D	732.804.362,56 D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	15.158.024,15 D	336.251.766,34 D	336.251.766,34 D
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	221.733.903,36 D	15.252.524,95 D	41.513.264,63 C	180.220.638,73 D





Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 10 - Outubro

Posição em: 07/11/2023 23:02:15

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	221.678.319,24 D	199.859.702,11 D	41.322.670,03 C	180.355.649,21 D
721190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	55.584,12 D	2.133,16 D	2.133,16 D	57.717,28 D
721190702 DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	96.633,96 D	6.568.668,68 D	6.568.668,68 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	96.633,96 C	341.844.306,81 D	341.844.306,81 D
721192200 CONTROLE DE DISPONIBILIDADE DO EXERCICIO (POR SUPERAVIT)	0,00	0,00	35.918.591,00 D	35.918.591,00 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 TESOUREO 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	2.039.933,68 D	75.226.802,37 D	380.099.275,62 D
722100000 CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	304.872.473,25 D	0,00	45.588.112,03 D	350.460.585,28 D
722110000 LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	49.413.962,52 D	49.413.962,52 D
722110100 LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	16.471.320,84 D	16.471.320,84 D
722110101 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE TESOUREO	0,00	0,00	16.471.320,84 D	16.471.320,84 D
722110200 LIMITE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	16.471.320,84 D	16.471.320,84 D
722110201 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	16.471.320,84 D	16.471.320,84 D
722110300 LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	16.471.320,84 D	16.471.320,84 D
722110301 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	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	2.039.933,68 D	29.638.690,34 D	29.638.690,34 D
722210000 COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	370.962,59 D	8.062.520,48 D	8.062.520,48 D
722210400 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	370.962,59 D	8.062.520,48 D	8.062.520,48 D
722210402 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	370.962,59 D	8.062.520,48 D	8.062.520,48 D
722240000 REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	1.668.971,09 D	21.576.169,86 D	21.576.169,86 D
722240400 COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	1.668.971,09 D	21.576.169,86 D	21.576.169,86 D
722240401 COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	24.964.687,00 D	24.964.687,00 D
722240402 (-) COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	0,00	1.668.971,09 D	3.388.517,14 C	3.388.517,14 C



Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 10 - Outubro

Posição em: 07/11/2023 23:02:15

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
723000000 INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	462.623.942,18 D	9.277.910.683,72 D	9.277.910.683,72 D
723100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	231.311.971,09 D	4.638.955.341,86 D	4.638.955.341,86 D
723110000 LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	231.311.971,09 D	4.638.955.341,86 D	4.638.955.341,86 D
723110100 LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	231.311.971,09 D	4.638.955.341,86 D	4.638.955.341,86 D
723200000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	231.311.971,09 D	4.638.955.341,86 D	4.638.955.341,86 D
723210000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	231.311.971,09 D	4.638.955.341,86 D	4.638.955.341,86 D
723210100 COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	231.311.971,09 D	4.638.955.341,86 D	4.638.955.341,86 D
723210101 LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	233.987.837,00 D	5.191.144.850,00 D	5.191.144.850,00 D
723210102 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA	0,00	90.000,00 C	405.000,00 C	405.000,00 C
723210103 LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	0,00	385.000,00 D	1.352.639,00 D	1.352.639,00 D
723210104 (-) LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE CONCEDIDA	0,00	4.639.837,00 C	549.748.630,00 C	549.748.630,00 C
723210105 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PELA UNIDADE	0,00	1.668.971,09 D	3.388.517,14 C	3.388.517,14 C
724000000 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	46.813.018,66 D	431.926.220,38 D	431.926.220,38 D
724200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	46.813.018,66 D	431.926.220,38 D	431.926.220,38 D
724210000 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO POR NE	0,00	46.813.018,66 D	431.926.220,38 D	431.926.220,38 D
724210100 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO IR POR CONTRIBUINTE	0,00	46.813.018,66 D	431.926.220,38 D	431.926.220,38 D
727000000 CONTROLE DE COMPROMISSOS	5.020.554.040,94 D	1.462.461.428,06 D	13.884.803.391,05 D	18.905.357.431,99 D
727100000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	5.020.554.040,94 D	1.462.461.428,06 D	13.884.803.391,05 D	18.905.357.431,99 D
727110000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	133.155.231,29 D	363.392.343,31 D	3.462.016.227,36 D	3.595.171.458,65 D
727110100 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	363.392.343,31 D	3.464.036.091,14 D	3.464.036.091,14 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	363.392.343,31 D	3.462.094.793,44 D	6.570.920.071,65 D
727120100 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	3.108.825.278,21 D	363.392.343,31 D	3.462.094.793,44 D	6.570.920.071,65 D
727130000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	1.778.573.531,44 D	363.635.292,48 D	3.467.218.864,17 D	5.245.792.395,61 D
727130400 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUCAO ORÇ.DO EXERC	0,00	363.580.831,68 D	3.467.232.487,71 D	3.467.232.487,71 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

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 10 - Outubro

Posição em: 07/11/2023 23:02:15

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
727130700	6.039.474,36 D	0,00	0,00	6.039.474,36 D
727130900	96.931,94 D	0,00	0,00	96.931,94 D
727131500	0,00	54.460,80 D	64.942,54 D	64.942,54 D
727140000	0,00	372.041.448,96 D	3.493.473.506,08 D	3.493.473.506,08 D
727140100	0,00	372.041.448,96 D	3.493.473.506,08 D	3.493.473.506,08 D
727190101	0,00	15.887.251,52 C	125.814.862,32 D	125.814.862,32 D
727190102	0,00	15.887.251,52 D	125.814.862,32 C	125.814.862,32 C
740000000	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
741000000	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
741100000	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
741110000	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
741110100	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
780000000	0,00	363.392.343,31 D	3.464.584.310,48 D	3.464.584.310,48 D
781000000	0,00	363.392.343,31 D	3.464.036.091,14 D	3.464.036.091,14 D
782000000	0,00	0,00	548.219,34 D	548.219,34 D
790000000	0,00	81.467.893,73 D	917.931.407,41 D	917.931.407,41 D
799000000	0,00	81.467.893,73 D	917.931.407,41 D	917.931.407,41 D
799100000	0,00	81.467.893,73 D	917.931.407,41 D	917.931.407,41 D
799110000	0,00	35.167.058,42 D	478.923.275,89 D	478.923.275,89 D
799120000	0,00	46.300.835,31 D	439.008.131,52 D	439.008.131,52 D
800000000	6.990.903.208,76 C	3.027.717.945,41 C	31.758.312.647,46 C	38.749.215.856,22 C
810000000	1.098.138,16 C	0,00	0,00	1.098.138,16 C
811000000	1.098.138,16 C	0,00	0,00	1.098.138,16 C
811100000	2.790,00 C	0,00	0,00	2.790,00 C
811110000	2.790,00 C	0,00	0,00	2.790,00 C
811110100	2.790,00 C	0,00	0,00	2.790,00 C
811110107	2.400,00 C	0,00	0,00	2.400,00 C
811110109	390,00 C	0,00	0,00	390,00 C



Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 10 - Outubro

Posição em: 07/11/2023 23:02:15

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	2.582.857.708,37 C	27.375.796.929,57 C	34.362.991.278,92 C
821000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.661.767.835,16 C	608.919.385,79 C	3.705.929.832,05 C	5.367.697.667,21 C
821100000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.313.354.859,67 C	608.919.385,79 C	4.054.342.807,54 C	5.367.697.667,21 C
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	63.893.384,34 D	15.066.169,74 C	297.938.299,26 C	234.044.914,92 C
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	15.066.169,74 C	297.938.299,26 C	297.938.299,26 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	35.110.278,95 C	325.489.756,77 C	959.246.878,59 C
821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	633.757.121,82 C	35.110.278,95 C	325.489.756,77 C	959.246.878,59 C
821130000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	300.023.315,47 C	956.825,13 C	4.482.907,37 D	295.540.408,10 C
821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	171.622.201,48 C	646.218,36 C	39.133.435,12 C	210.755.636,60 C
821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	128.401.113,99 C	310.606,77 C	43.616.342,49 D	84.784.771,50 C
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	327.513.727,60 C	3.146.061.103,04 C	3.146.061.103,04 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	443.467.806,72 C	230.272.384,37 C	289.336.555,84 C	732.804.362,56 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	15.158.024,15 C	336.251.766,34 C	336.251.766,34 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	221.733.903,36 C	15.252.524,95 C	41.513.264,63 D	180.220.638,73 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	221.678.319,24 C	199.859.702,11 C	41.322.670,03 D	180.355.649,21 C
821190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	55.584,12 C	2.133,16 C	2.133,16 C	57.717,28 C
821191202 SUPERÁVIT POR FONTE CLASSIFICADA	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
821192200 CONTROLE DE DISPONIBILIDADE (POR SUPERAVIT FINANCEIRO)	0,00	0,00	35.918.591,00 C	35.918.591,00 C
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 TESOURO 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 TESOURO	348.412.975,49 C	0,00	348.412.975,49 D	0,00



Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 10 - Outubro

Posição em: 07/11/2023 23:02:15

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
82200000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	304.872.473,25 C	2.039.933,68 C	75.226.802,37 C	380.099.275,62 C
82210000 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	304.872.473,25 C	0,00	45.588.112,03 C	350.460.585,28 C
822110000 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	49.413.962,52 C	49.413.962,52 C
822110100 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO	0,00	0,00	16.471.320,84 C	16.471.320,84 C
822110101 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR UG	0,00	1.298.602,61 D	3.485.294,76 C	3.485.294,76 C
822110102 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UG	0,00	1.298.602,61 C	12.986.026,08 C	12.986.026,08 C
822110200 CONTROLE DE LIMITES FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	16.471.320,84 C	16.471.320,84 C
822110201 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR CELULA FINANCEIRA	0,00	1.298.602,61 D	3.485.294,76 C	3.485.294,76 C
822110202 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO POR CELULA FINANCEIRA	0,00	1.298.602,61 C	12.986.026,08 C	12.986.026,08 C
822110300 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO POR UO	0,00	0,00	16.471.320,84 C	16.471.320,84 C
822110301 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO POR UO	0,00	1.298.602,61 D	3.485.294,76 C	3.485.294,76 C
822110302 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UO	0,00	1.298.602,61 C	12.986.026,08 C	12.986.026,08 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	1.298.602,61 D	12.986.026,08 D	12.986.026,08 D
822140403 COTA DE DE DESPESA DE REPASSE LIBERADA	0,00	1.298.602,61 C	12.986.026,08 C	12.986.026,08 C
822140601 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	16.471.320,84 D	16.471.320,84 D
822140602 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A LIBERAR PROGRAMADA	0,00	0,00	16.471.320,84 C	16.471.320,84 C
822200000 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	2.039.933,68 C	29.638.690,34 C	29.638.690,34 C
822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	370.962,59 C	8.062.520,48 C	8.062.520,48 C
822210400 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	370.962,59 C	8.062.520,48 C	8.062.520,48 C
822210402 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	327.142.765,01 D	3.137.998.582,56 D	3.137.998.582,56 D
822210404 LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	0,00	327.513.727,60 C	3.146.061.103,04 C	3.146.061.103,04 C
822240000 RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	1.668.971,09 C	21.576.169,86 C	21.576.169,86 C
822240400 EXECUÇÃO DE REPASSE A RECEBER DECORRENTE DO ORÇAMENTO	0,00	1.668.971,09 C	21.576.169,86 C	21.576.169,86 C
822240401 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	1.298.008,50 C	273.256.738,38 C	273.256.738,38 C
822240402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	134.062,95 D	320.314.898,72 D	320.314.898,72 D



## Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 10 - Outubro

Posição em: 07/11/2023 23:02:15

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
822240403 COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	505.025,54 C	68.634.330,20 C	68.634.330,20 C
823000000 EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	462.623.942,18 C	9.277.910.683,72 C	9.277.910.683,72 C
823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	231.311.971,09 C	4.638.955.341,86 C	4.638.955.341,86 C
823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	231.311.971,09 C	4.638.955.341,86 C	4.638.955.341,86 C
823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	231.311.971,09 C	4.638.955.341,86 C	4.638.955.341,86 C
823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	230.941.008,50 C	4.630.892.821,38 C	4.630.892.821,38 C
823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	370.962,59 C	8.062.520,48 C	8.062.520,48 C
823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	231.311.971,09 C	4.638.955.341,86 C	4.638.955.341,86 C
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	231.311.971,09 C	4.638.955.341,86 C	4.638.955.341,86 C
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	132.268.860,59 D	1.171.722.854,15 C	1.171.722.854,15 C
823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	188.488,37 C	3.196.396,57 C	3.196.396,57 C
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00	363.392.343,31 C	3.464.036.091,14 C	3.464.036.091,14 C
824000000 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	46.813.018,66 C	431.926.220,38 C	431.926.220,38 C
824200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	46.813.018,66 C	431.926.220,38 C	431.926.220,38 C
824210000 CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE	0,00	46.813.018,66 C	431.926.220,38 C	431.926.220,38 C
824210100 EXECUÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE IR POR CONTRIBUINTE	0,00	46.813.018,66 C	431.926.220,38 C	431.926.220,38 C
824210102 ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL - RETENÇÃO	0,00	512.183,35 C	7.081.911,14 D	7.081.911,14 D
824210103 RECOLHIMENTO DE IRRF PESSOAL - RECOLHIMENTO	0,00	46.300.835,31 C	439.008.131,52 C	439.008.131,52 C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	5.020.554.040,94 C	1.462.461.428,06 C	13.884.803.391,05 C	18.905.357.431,99 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	5.020.554.040,94 C	1.462.461.428,06 C	13.884.803.391,05 C	18.905.357.431,99 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	133.155.231,29 C	363.392.343,31 C	3.462.016.227,36 C	3.595.171.458,65 C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	232.050.987,05 C	2.182.641.752,46 C	2.182.641.752,46 C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	646.218,36 C	210.271.480,23 C	210.271.480,23 C
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	231.404.768,69 C	1.972.370.272,23 C	1.972.370.272,23 C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	131.341.356,26 C	1.281.394.338,68 C	1.281.394.338,68 C
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	537.522,05 C	36.371.799,31 C	36.371.799,31 C
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	42.056.284,13 C	460.722.892,88 C	460.722.892,88 C
827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	226.915,28 D	48.515.036,61 C	48.515.036,61 C



## Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 10 - Outubro

Posição em: 07/11/2023 23:02:15

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	88.974.465,36 C	735.784.609,88 C	735.784.609,88 C
827110300 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCÍCIOS 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	79.434.604,98 D	860.448,71 C
827110302 VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	79.356.038,90 C	79.356.038,90 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	199.594,87 D	2.140.892,57 D	60.346,30 C
827110402 VALORES PAGOS	0,00	199.594,87 C	199.594,87 C	199.594,87 C
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	3.108.825.278,21 C	363.392.343,31 C	3.462.094.793,44 C	6.570.920.071,65 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	3.108.825.278,21 C	363.392.343,31 C	3.462.094.793,44 C	6.570.920.071,65 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	3.108.825.278,21 C	757.230,26 C	7.196.272,98 D	3.101.629.005,23 C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	362.635.113,05 C	3.469.170.089,37 C	3.469.170.089,37 C
827120103 VALORES CANCELADOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	120.977,05 C	120.977,05 C
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	1.778.573.531,44 C	363.635.292,48 C	3.467.218.864,17 C	5.245.792.395,61 C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	363.580.831,68 C	3.467.232.487,71 C	3.467.232.487,71 C
827130403 CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00	188.488,37 C	3.196.396,57 C	3.196.396,57 C
827130404 PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	646.218,36 C	210.271.480,23 C	210.271.480,23 C
827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	231.404.768,69 C	1.972.370.272,23 C	1.972.370.272,23 C
827130407 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	310.606,77 C	84.886.835,92 C	84.886.835,92 C
827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	131.030.749,49 C	1.196.507.502,76 C	1.196.507.502,76 C
827130500 EXECUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS POR PROCESSO DE EXERCÍCIOS	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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.593.502.130,65 C	0,00	128.503.178,21 D	1.464.998.952,44 C
827130502 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS	0,00	0,00	128.424.612,13 C	128.424.612,13 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

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 10 - Outubro

Posição em: 07/11/2023 23:02:15

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827130701 CONTROLE DE RPÑP A LIQUIDAR POR PROCESSO	6.039.474,36 C	0,00	548.219,34 D	5.491.255,02 C
827130703 CONTROLE DE RPÑP PAGOS POR PROCESSO LÍQUIDO	0,00	0,00	548.219,34 C	548.219,34 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	54.460,80 C	64.942,54 C	64.942,54 C
827131502 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES EMPENHADAS POR PROCESSO	0,00	54.460,80 C	64.942,54 C	64.942,54 C
827140000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	372.041.448,96 C	3.493.473.506,08 C	3.493.473.506,08 C
827140100 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO DO EXERCICIO	0,00	372.041.448,96 C	3.493.473.506,08 C	3.493.473.506,08 C
827140101 EMPENHO EMITIDO	0,00	363.580.831,68 C	3.467.232.487,71 C	3.467.232.487,71 C
827140102 EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00	8.460.617,28 C	26.241.018,37 C	26.241.018,37 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	363.392.343,31 C	3.464.584.310,48 C	3.464.584.310,48 C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	363.392.343,31 C	3.464.036.091,14 C	3.464.036.091,14 C
881100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	556.521,01 C	5.911.042,24 C	5.911.042,24 C
881160000 BENEFÍCIOS	0,00	556.521,01 C	5.911.042,24 C	5.911.042,24 C
881160900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	556.521,01 C	5.911.042,24 C	5.911.042,24 C
881200000 ATIVIDADE FIM	0,00	362.835.822,30 C	3.458.125.048,90 C	3.458.125.048,90 C
881210000 LABORAIS	0,00	425.308,71 C	4.109.597,12 C	4.109.597,12 C
881210900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	425.308,71 C	4.109.597,12 C	4.109.597,12 C
881250000 FUNCIONAMENTO	0,00	119.153,07 C	8.133.118,65 C	8.133.118,65 C
881250900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	61.523,07 C	633.425,16 C	633.425,16 C
881252800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	57.630,00 C	7.499.693,49 C	7.499.693,49 C
881260000 BENEFÍCIOS	0,00	362.291.360,52 C	3.445.882.333,13 C	3.445.882.333,13 C



**Balancete Contábil**

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

Tipo Agregação

Mês Referência 10 - Outubro

Posição em: 07/11/2023 23:02:15

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881260900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	362.291.360,52 C	3.445.882.333,13 C	3.445.882.333,13 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	81.467.893,73 C	917.931.407,41 C	917.931.407,41 C
899000000 DEMAIS CONTROLES	0,00	81.467.893,73 C	917.931.407,41 C	917.931.407,41 C
899100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	81.467.893,73 C	917.931.407,41 C	917.931.407,41 C
899110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	35.167.058,42 C	478.923.275,89 C	478.923.275,89 C
899110200 RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	35.164.925,26 C	326.104.272,21 C	326.104.272,21 C
899110300 RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/ IPREV	0,00	2.133,16 C	152.819.003,68 C	152.819.003,68 C
899120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	46.300.835,31 C	439.008.131,52 C	439.008.131,52 C
899120200 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00	46.300.835,31 C	439.008.131,52 C	439.008.131,52 C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	363.392.343,31 D	3.464.036.091,14 D	3.464.036.091,14 D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	363.392.343,31 D	3.464.036.091,14 D	3.464.036.091,14 D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	362.835.822,30 D	3.458.125.048,90 D	3.458.125.048,90 D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	556.521,01 D	5.911.042,24 D	5.911.042,24 D
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	344.179.019,27 C	3.382.616.690,15 C	3.382.616.690,15 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	344.179.019,27 C	3.382.616.690,15 C	3.382.616.690,15 C
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	344.111.354,19 C	3.337.779.194,41 C	3.337.779.194,41 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	64.349,70 C	23.600.813,46 C	23.600.813,46 C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.315,38 C	21.236.682,28 C	21.236.682,28 C
950000000 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	0,00	1.589.755,33 D	1.258.137.375,37 C	1.258.137.375,37 C
951000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA	0,00	1.543.870,45 D	16.183.039,99 D	16.183.039,99 D
951200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	1.298.602,61 D	12.986.026,08 D	12.986.026,08 D
951210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	1.298.602,61 D	12.986.026,08 D	12.986.026,08 D



## Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 10 - Outubro

Posição em: 07/11/2023 23:02:15

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
951210200 SUBREPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	1.298.602,61 D	12.986.026,08 D	12.986.026,08 D
951300000 MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	245.267,84 D	3.197.013,91 D	3.197.013,91 D
951310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	245.267,84 D	3.197.013,91 D	3.197.013,91 D
951311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	243.134,68 D	3.194.880,75 D	3.194.880,75 D
951311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	243.134,68 D	3.194.880,75 D	3.194.880,75 D
951319900 CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	0,00	2.133,16 D	2.133,16 D	2.133,16 D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	45.884,88 D	1.274.320.415,36 C	1.274.320.415,36 C
952200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	45.884,88 D	48.486,69 D	48.486,69 D
952230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	45.884,88 D	48.486,69 D	48.486,69 D
952230200 DESINCORP/INCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	45.884,88 D	48.486,69 D	48.486,69 D
952300000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.274.368.902,05 C	1.274.368.902,05 C
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
952330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	1.274.917.121,39 C	1.274.917.121,39 C
952339700 INCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	0,00	1.274.917.121,39 C	1.274.917.121,39 C
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	997.936,77 C	73.491.765,98 C	73.491.765,98 C
961000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA	0,00	568.681,77 C	69.229.415,35 C	69.229.415,35 C
961200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	505.025,54 C	68.634.330,20 C	68.634.330,20 C
961210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	505.025,54 C	68.634.330,20 C	68.634.330,20 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	505.025,54 C	5.869.176,55 C	5.869.176,55 C
961300000 MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	63.656,23 C	595.085,15 C	595.085,15 C
961310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	63.656,23 C	595.085,15 C	595.085,15 C
961311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	61.523,07 C	592.951,99 C	592.951,99 C
961311503 DESPESAS COM PRECATÓRIOS/RPV	0,00	61.523,07 C	592.951,99 C	592.951,99 C
961313000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	2.133,16 C	2.133,16 C	2.133,16 C
961313002 DESPESAS COM DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00	2.133,16 C	2.133,16 C	2.133,16 C

**Balancete Contábil**

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

Tipo Agregação

Mês Referência 10 - Outubro

Posição em: 07/11/2023 23:02:15

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	196.979,64 C	347.287.754,05 D	347.287.754,05 D
962200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	142.518,84 C	685.471,91 C	685.471,91 C
962230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	142.518,84 C	685.471,91 C	685.471,91 C
962230200 INCORP/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	142.518,84 C	685.471,91 C	685.471,91 C
962300000 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	54.460,80 C	347.973.225,96 D	347.973.225,96 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	54.460,80 C	185.919,59 C	185.919,59 C
962330400 RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	120.977,05 C	120.977,05 C
962339700 DESINCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	54.460,80 C	64.942,54 C	64.942,54 C
963000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	232.275,36 C	3.137.129,19 C	3.137.129,19 C
963300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES ATIVAS	0,00	232.275,36 C	3.137.129,19 C	3.137.129,19 C
963310000 ATUALIZAÇÕES DE ATIVOS	0,00	232.275,36 C	3.137.129,19 C	3.137.129,19 C
963311000 OUTRAS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	232.275,36 C	3.137.129,19 C	3.137.129,19 C
963311014 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	232.275,36 C	3.137.129,19 C	3.137.129,19 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	19.805.142,60 C	1.250.209.740,36 D	1.250.209.740,36 D

**Balancete Contábil**

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

Posição em: 07/11/2023 23:02:15

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
<b>Totalização</b>				
100000000 - Total do Ativo	741.027.677,76			
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	899.638.773,87			
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	2.475.595.875,59			
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	4.116.262.327,22			
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	23.977.063.879,37			
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	23.977.063.879,37			
700000000 - Controle Devedores	38.749.215.856,22			
800000000 - Controle Credores	38.749.215.856,22			
900000000 - Resultado do Exercício	0,00			
1 + 3 + 5 + 7 =	65.942.903.288,94			
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	65.942.903.288,94			