



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

Tipo Agregação

Mês Referência 06 - Junho

Posição em: 12/07/2022 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	787.440.340,98 D	14.182.918,91 D	10.949.427,01 C	776.490.913,97 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	787.440.340,98 D	14.182.918,91 D	10.949.427,01 C	776.490.913,97 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	30.000.998,58 D	65.792.338,77 D	49.314.784,05 D	79.315.782,63 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	30.000.998,58 D	65.792.338,77 D	49.314.784,05 D	79.315.782,63 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	30.000.998,58 D	65.792.338,77 D	49.314.784,05 D	79.315.782,63 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	30.000.998,58 D	65.792.338,77 D	49.314.784,05 D	79.315.782,63 D
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	29.705.190,02 D	65.792.338,77 D	36.366.270,27 D	66.071.460,29 D
111110302 BANCO DO BRASIL S/A	295.808,56 D	0,00	63.626,25 C	232.182,31 D
111110303 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	13.012.140,03 D	13.012.140,03 D
112000000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	348.330.059,28 D	0,00	0,00	348.330.059,28 D
112300000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	348.330.059,28 D	0,00	0,00	348.330.059,28 D
112320000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	348.330.059,28 D	0,00	0,00	348.330.059,28 D
112320400 RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	348.330.059,28 D	0,00	0,00	348.330.059,28 D
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	237.225.710,46 D	6.459.626,62 C	7.925.071,88 D	245.150.782,34 D
113600000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	215.051.711,35 D	6.437.231,39 C	7.799.429,14 D	222.851.140,49 D
113620000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	215.051.711,35 D	6.437.231,39 C	7.799.429,14 D	222.851.140,49 D
113620100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	215.051.711,35 D	6.437.231,39 C	7.799.429,14 D	222.851.140,49 D
113620101 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	160.970.824,69 D	45.497.722,41 C	35.663.866,88 C	125.306.957,81 D
113620102 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIST/	54.080.886,66 D	39.060.491,02 D	43.463.296,02 D	97.544.182,68 D
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	22.173.999,11 D	22.395,23 C	125.642,74 D	22.299.641,85 D
113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	2.008.192,50 D	22.395,23 C	107.078,29 D	2.115.270,79 D
113811600 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANC COM SERVIDOR,EX- SERVIDOR, INATIV	2.008.192,50 D	22.395,23 C	107.078,29 D	2.115.270,79 D
113820000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	20.165.806,61 D	0,00	18.564,45 D	20.184.371,06 D
113829900 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	20.165.806,61 D	0,00	18.564,45 D	20.184.371,06 D
114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	165.334.361,27 D	45.204.478,25 C	68.611.643,05 C	96.722.718,22 D
114400000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	165.334.361,27 D	45.204.478,25 C	68.611.643,05 C	96.722.718,22 D
114410000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	165.334.361,27 D	45.204.478,25 C	68.611.643,05 C	96.722.718,22 D
114410100 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	165.334.361,27 D	45.204.478,25 C	68.611.643,05 C	96.722.718,22 D



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

Tipo Agregação

Mês Referência 06 - Junho

Posição em: 12/07/2022 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
114410101 TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	398.074,57 D	0,00	398.074,57 C	0,00
114410105 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	164.936.286,70 D	45.204.478,25 C	68.213.568,48 C	96.722.718,22 D
115000000 ESTOQUES	0,00	44,20 C	0,00	0,00
115600000 ALMOXARIFADO- ESTOQUE INTERNO	0,00	44,20 C	0,00	0,00
115610000 ALMOXARIFADO - ESTOQUE INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44,20 C	0,00	0,00
115611900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	44,20 C	0,00	0,00
119000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.549.211,39 D	54.729,21 D	422.360,11 D	6.971.571,50 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	1.549.211,39 D	54.729,21 D	422.360,11 D	1.971.571,50 D
119810000 DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.549.211,39 D	54.729,21 D	422.360,11 D	1.971.571,50 D
119810300 VPD A APROPRIAR	1.549.211,39 D	54.729,21 D	422.360,11 D	1.971.571,50 D
119810302 VPD COM PAGAMENTO DE RPV	1.549.211,39 D	54.729,21 D	422.360,11 D	1.971.571,50 D
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	787.440.340,98 C	19.389.284,42 D	54.712.046,68 C	842.152.387,66 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	269.708.019,53 C	19.330.582,12 D	41.287.282,48 C	310.995.302,01 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAS A PAGAR A CU	169.096.220,05 C	32.417.102,75 D	16.594.260,43 C	185.690.480,48 C
211100000 PESSOAL A PAGAR	11.017,89 C	23.499,11 D	7.357,76 D	3.660,13 C
211110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	11.017,89 C	23.499,11 D	7.357,76 D	3.660,13 C
211110500 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	23.499,11 D	0,00	0,00
211110501 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	0,00	23.499,11 D	0,00	0,00
211119800 PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.017,89 C	0,00	7.357,76 D	3.660,13 C
211119801 PESSOAL A PAGAR - EXERCÍCIO ANTERIOR	3.142,63 C	0,00	0,00	3.142,63 C
211119805 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	517,50 C	0,00	0,00	517,50 C
211119806 PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS DO EXERCÍCIO	7.357,76 C	0,00	7.357,76 D	0,00
211200000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	169.065.649,60 C	32.393.603,64 D	16.601.618,19 C	185.667.267,79 C
211210000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	169.065.649,60 C	32.393.603,64 D	16.601.618,19 C	185.667.267,79 C
211210100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	32.393.603,64 D	179.027.894,99 C	179.027.894,99 C



## Balancete Contábil

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

Tipo Agregação

Mês Referência 06 - Junho

Posição em: 12/07/2022 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
211210101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	20.168.014,05D	163.917.296,08 C	163.917.296,08 C
211210102 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	12.225.589,59D	15.110.598,91 C	15.110.598,91 C
211219800 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	169.065.649,60 C	0,00	162.426.276,80 D	6.639.372,80 C
211219801 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR EX ANTERIOR	169.065.649,60 C	0,00	162.426.276,80 D	6.639.372,80 C
211400000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	19.552,56 C	0,00	0,00	19.552,56 C
211420000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	19.552,56 C	0,00	0,00	19.552,56 C
211429800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE 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	100.611.789,48 C	13.086.520,63 C	24.693.022,05 C	125.304.811,53 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	98.470.896,91 C	13.086.520,63 C	24.693.022,05 C	123.163.918,96 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	56.676.404,60 C	19.029.833,36 C	17.403.285,72 C	74.079.690,32 C
218810100 CONSIGNAÇÕES	0,00	18.759.002,86 C	72.392.785,52 C	72.392.785,52 C
218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.935.634,03D	4.123.188,32 C	4.123.188,32 C
218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	20.694.636,89C	68.269.597,20 C	68.269.597,20 C
218810300 DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	6.131,72C	304.350,10 C	304.350,10 C
218810304 DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	6.131,72C	304.350,10 C	304.350,10 C
218810400 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	1.950.362,78 C	58.702,30 C	1.890.016,48 D	60.346,30 C
218810401 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.644,00 C	0,00	0,00	1.644,00 C
218810403 DEPÓSITOS DE TERCEIROS	1.765.416,18 C	0,00	1.765.416,18 D	0,00
218810436 ORDENS BANCARIAS CANCELADAS - DE EXERCÍCIO ANTERIOR	183.302,60 C	58.702,30 C	124.600,30 D	58.702,30 C
218815000 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	205.996,48C	618.573,16 C	618.573,16 C
218815001 VALORES PENDENTES	0,00	180.774,73C	186.916,23 C	186.916,23 C
218815004 VALORES PENDENTES DE BAIXA/REVERSÃO- RECEBIDOS	0,00	25.221,75C	431.656,93 C	431.656,93 C



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

Tipo Agregação

Mês Referência 06 - Junho

Posição em: 12/07/2022 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218819800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.726.041,82 C	0,00	54.022.406,58 D	703.635,24 C
218819801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.089.407,77 C	0,00	53.634.538,74 D	454.869,03 C
218819803 DEPÓSITOS JUDICIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	574.527,70 C	0,00	387.867,84 D	186.659,86 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	41.780.883,96 C	5.943.312,73 D	7.289.736,33 C	49.070.620,29 C
218820100 CONSIGNAÇÕES	0,00	5.943.312,73 D	47.562.062,27 C	47.562.062,27 C
218820104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	5.954.402,46 D	47.299.410,00 C	47.299.410,00 C
218820199 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	11.089,73 C	262.652,27 C	262.652,27 C
218829800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	41.780.883,96 C	0,00	40.272.325,94 D	1.508.558,02 C
218829801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	41.250.505,43 C	0,00	39.846.328,34 D	1.404.177,09 C
218829806 OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	530.378,53 C	0,00	425.997,60 D	104.380,93 C
218830000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	13.608,35 C	0,00	0,00	13.608,35 C
218839800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS	13.608,35 C	0,00	0,00	13.608,35 C
218839801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS	13.608,35 C	0,00	0,00	13.608,35 C
218900000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.140.892,57 C	0,00	0,00	2.140.892,57 C
218920000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	2.140.892,57 C	0,00	0,00	2.140.892,57 C
218924000 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	2.140.892,57 C	0,00	0,00	2.140.892,57 C
218924004 REPASSE A MAIOR A DEVOLVER	2.140.892,57 C	0,00	0,00	2.140.892,57 C
220000000 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	946.595.607,61 C	0,00	0,00	946.595.607,61 C
221000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LO	171.040.353,73 C	0,00	0,00	171.040.353,73 C
221100000 PESSOAL A PAGAR	171.040.353,73 C	0,00	0,00	171.040.353,73 C
221110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	171.040.353,73 C	0,00	0,00	171.040.353,73 C
221110100 PESSOAL A PAGAR	171.040.353,73 C	0,00	0,00	171.040.353,73 C
221110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	171.040.353,73 C	0,00	0,00	171.040.353,73 C
227000000 PROVISÕES A LONGO PRAZO	775.555.253,88 C	0,00	0,00	775.555.253,88 C
227200000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	775.555.253,88 C	0,00	0,00	775.555.253,88 C
227210000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	775.555.253,88 C	0,00	0,00	775.555.253,88 C
227210101 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	177.181.259.250,58 C	0,00	9.365.002.535,59 D	167.816.256.714,99 C



Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 06 - Junho

Posição em: 12/07/2022 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
227210103 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	17.165.728.867,95 D	0,00	1.287.670.098,91 C	15.878.058.769,04 D
227210104 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	1.883.372.019,36 D	0,00	174.025.477,34 D	2.057.397.496,70 D
227210105 (-) COMPENSAÇÃO FINANCEIRO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	5.522.290.883,44 D	0,00	550.820.888,27 C	4.971.469.995,17 D
227210107 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	152.609.867.479,83 D	0,00	7.700.537.025,75 C	144.909.330.454,08 D
227210201 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL	214.522.916.403,55 C	48.921.275.293,63 C	48.921.275.293,63 C	263.444.191.697,18 C
227210202 (-) CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	14.158.836.004,17 D	4.013.118.741,22 D	4.013.118.741,22 D	18.171.954.745,39 D
227210203 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	27.631.737.281,84 D	8.888.616.864,39 D	8.888.616.864,39 D	36.520.354.146,23 D
227210204 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	15.747.106.181,78 D	1.260.324.594,01 D	1.260.324.594,01 D	17.007.430.775,79 D
227210206 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	156.985.236.935,76 D	34.759.215.094,01 D	34.759.215.094,01 D	191.744.452.029,77 D
227210400 PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFICIOS A CONCEDER	775.555.253,88 C	0,00	0,00	775.555.253,88 C
227210401 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL	2.583.320.530,92 C	0,00	0,00	2.583.320.530,92 C
227210402 (-) CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	884.886.623,23 D	0,00	0,00	884.886.623,23 D
227210403 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	671.266.044,14 D	0,00	0,00	671.266.044,14 D
227210404 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	251.612.609,67 D	0,00	0,00	251.612.609,67 D
230000000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	428.863.286,16 D	58.702,30 D	13.424.764,20 C	415.438.521,96 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	52.282.838.346,12 C	58.702,30 D	13.424.764,20 C	52.296.263.110,32 C
237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	52.282.838.346,12 C	58.702,30 D	13.424.764,20 C	52.296.263.110,32 C
237110000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	44.133.226.293,93 C	58.702,30 D	13.424.600,29 C	44.146.650.894,22 C
237110200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.133.226.293,93 C	0,00	0,00	44.133.226.293,93 C
237110300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	58.702,30 D	13.424.600,29 C	13.424.600,29 C

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 06 - Junho

Posição em: 12/07/2022 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
237110301 AJUSTES FINANCEIROS	0,00	58.702,30 D	13.424.600,29 C	13.424.600,29 C
237120000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA-OFSS	6.426.113.407,18 C	0,00	163,91 C	6.426.113.571,09 C
237120100 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	163,91 C	163,91 C
237120200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.426.113.407,18 C	0,00	0,00	6.426.113.407,18 C
237130000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.723.498.645,01 C	0,00	0,00	1.723.498.645,01 C
237130200 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.723.498.645,01 C	0,00	0,00	1.723.498.645,01 C
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	659.046.948,30 D	3.385.404.893,04 D	3.385.404.893,04 D
310000000 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	96.888,91 D	392.514,35 D	392.514,35 D
311000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	3.789,71 D	173.361,10 D	173.361,10 D
311200000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS	0,00	3.789,71 D	173.361,10 D	173.361,10 D
311210000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.789,71 D	173.361,10 D	173.361,10 D
311210300 SENTENÇAS JUDICIAIS - RGPS	0,00	3.789,71 D	173.361,10 D	173.361,10 D
311210305 SENTENÇAS JUDICIAIS A EX-EMPREGADOS - RGPS	0,00	3.789,71 D	173.361,10 D	173.361,10 D
319000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	93.099,20 D	219.153,25 D	219.153,25 D
319100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	93.099,20 D	219.153,25 D	219.153,25 D
319110000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	93.099,20 D	219.153,25 D	219.153,25 D
319110100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL	0,00	93.099,20 D	219.153,25 D	219.153,25 D
320000000 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	411.969.731,32 D	2.297.901.523,57 D	2.297.901.523,57 D
321000000 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	342.779.731,17 D	1.844.337.534,69 D	1.844.337.534,69 D
321100000 APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	342.779.731,17 D	1.844.337.534,69 D	1.844.337.534,69 D
321110000 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	342.779.731,17 D	1.844.337.534,69 D	1.844.337.534,69 D
321110100 PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	342.779.731,17 D	1.844.337.534,69 D	1.844.337.534,69 D
321110101 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	338.698.557,23 D	1.770.793.746,46 D	1.770.793.746,46 D
321110102 APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	0,00	11.689,32 C	45.634,52 D	45.634,52 D
321110104 APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO	0,00	4.092.863,26 D	73.498.153,71 D	73.498.153,71 D
322000000 PENSOES	0,00	68.574.646,15 D	449.799.715,30 D	449.799.715,30 D
322100000 PENSOES - RPPS	0,00	68.014.022,58 D	449.239.091,73 D	449.239.091,73 D
322110000 PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	68.014.022,58 D	449.239.091,73 D	449.239.091,73 D





## Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 06 - Junho

Posição em: 12/07/2022 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
322110100 PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	68.014.022,58 D	449.239.091,73 D	449.239.091,73 D
322300000 PENSÕES - PESSOAL MILITAR	0,00	560.623,57 D	560.623,57 D	560.623,57 D
322310000 PENSÕES - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	560.623,57 D	560.623,57 D	560.623,57 D
322310100 PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	0,00	560.623,57 D	560.623,57 D	560.623,57 D
329000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	615.354,00 D	3.764.273,58 D	3.764.273,58 D
329100000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS	0,00	615.354,00 D	3.764.273,58 D	3.764.273,58 D
329110000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS-CONSOLIDAÇÃ	0,00	615.354,00 D	3.764.273,58 D	3.764.273,58 D
329110200 AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	0,00	615.354,00 D	3.764.273,58 D	3.764.273,58 D
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	246.861.821,57 D	1.086.934.731,27 D	1.086.934.731,27 D
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	246.861.821,57 D	1.086.934.731,27 D	1.086.934.731,27 D
351100000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.421.169,00 D	8.527.014,00 D	8.527.014,00 D
351120000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	1.421.169,00 D	8.527.014,00 D	8.527.014,00 D
351120300 SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	1.421.169,00 D	8.527.014,00 D	8.527.014,00 D
351200000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA/	0,00	245.440.652,57 D	1.078.407.717,27 D	1.078.407.717,27 D
351220000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	245.440.652,57 D	1.078.407.717,27 D	1.078.407.717,27 D
351220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	245.440.652,57 D	1.078.407.717,27 D	1.078.407.717,27 D
351220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES D	0,00	245.440.652,57 D	1.078.407.717,27 D	1.078.407.717,27 D
360000000 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	118.506,50 D	176.123,85 D	176.123,85 D
363000000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	118.506,50 D	176.123,85 D	176.123,85 D
363900000 OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	118.506,50 D	176.123,85 D	176.123,85 D
363910000 OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	118.506,50 D	176.123,85 D	176.123,85 D
363910500 CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	118.506,50 D	176.123,85 D	176.123,85 D
400000000 VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	692.619.151,63 C	3.319.743.419,35 C	3.319.743.419,35 C
420000000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	454.894.441,33 C	2.060.713.951,55 C	2.060.713.951,55 C
421000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	454.894.441,33 C	2.060.713.951,55 C	2.060.713.951,55 C
421100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	454.894.441,33 C	2.060.713.951,55 C	2.060.713.951,55 C
421110000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	210.874.957,76 C	990.676.070,95 C	990.676.070,95 C
421110100 CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	15.248,56 C	70.319,12 C	70.319,12 C

**Balancete Contábil**

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

Tipo Agregação

Mês Referência 06 - Junho

Posição em: 12/07/2022 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
421110101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	15.248,56 C	70.319,12 C	70.319,12 C
421110200 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	210.859.709,20 C	990.605.751,83 C	990.605.751,83 C
421110201 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	136.954.709,53 C	601.958.536,81 C	601.958.536,81 C
421110202 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	64.298.379,36 C	333.935.687,30 C	333.935.687,30 C
421110203 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	8.964.113,46 C	53.324.785,26 C	53.324.785,26 C
421110204 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR -PAGTO SENT. JUDICIAIS	0,00	642.506,85 C	1.386.742,46 C	1.386.742,46 C
421120000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00	244.019.483,57 C	1.070.037.880,60 C	1.070.037.880,60 C
421120100 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	244.019.483,57 C	1.070.037.880,60 C	1.070.037.880,60 C
421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	244.019.483,57 C	1.070.037.880,60 C	1.070.037.880,60 C
430000000 EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	1.421.169,00 C	8.527.014,00 C	8.527.014,00 C
433000000 EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.421.169,00 C	8.527.014,00 C	8.527.014,00 C
433100000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	1.421.169,00 C	8.527.014,00 C	8.527.014,00 C
433120000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	1.421.169,00 C	8.527.014,00 C	8.527.014,00 C
433123700 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.421.169,00 C	8.527.014,00 C	8.527.014,00 C
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	203.880,93 C	9.964.328,94 C	9.964.328,94 C
443000000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	196.146,82 C	1.340.630,52 C	1.340.630,52 C
443900000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	196.146,82 C	1.340.630,52 C	1.340.630,52 C
443910000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	196.146,82 C	1.340.630,52 C	1.340.630,52 C
443910200 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E	0,00	196.146,82 C	1.340.630,52 C	1.340.630,52 C
443910216 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR	0,00	196.146,82 C	1.340.630,52 C	1.340.630,52 C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	7.734,11 C	8.623.698,42 C	8.623.698,42 C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	7.734,11 C	8.623.698,42 C	8.623.698,42 C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	7.734,11 C	8.623.698,42 C	8.623.698,42 C
445311000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA FIXA	0,00	7.734,11 C	8.623.698,42 C	8.623.698,42 C
445311001 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00	4.269,68 C	8.599.747,56 C	8.599.747,56 C
445311002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00	3.464,43 C	14.809,53 C	14.809,53 C
445311009 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRADESCO	0,00	0,00	9.141,33 C	9.141,33 C
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	216.979.129,51 C	1.129.063.673,95 C	1.129.063.673,95 C



**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 06 - Junho

Posição em: 12/07/2022 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	216.979.129,51 C	1.129.063.673,95 C	1.129.063.673,95 C
451100000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.025.449,21 C	4.138.723,09 C	4.138.723,09 C
451120000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	1.025.449,21 C	4.138.723,09 C	4.138.723,09 C
451120200 REPASSE RECEBIDO	0,00	1.025.449,21 C	4.138.723,09 C	4.138.723,09 C
451200000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	215.953.680,30 C	1.124.924.950,86 C	1.124.924.950,86 C
451220000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	215.953.680,30 C	1.124.924.950,86 C	1.124.924.950,86 C
451220100 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	0,00	221.825,59 C	221.825,59 C
451220199 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	0,00	221.825,59 C	221.825,59 C
451220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇ	0,00	215.953.680,30 C	1.124.703.125,27 C	1.124.703.125,27 C
451220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	215.953.680,30 C	1.124.703.125,27 C	1.124.703.125,27 C
460000000 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	118.506,50 C	726.841,14 C	726.841,14 C
463000000 GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	118.506,50 C	677.750,79 C	677.750,79 C
463900000 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	118.506,50 C	677.750,79 C	677.750,79 C
463910000 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	118.506,50 C	351.820,41 C	351.820,41 C
463910500 CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	118.506,50 C	351.820,41 C	351.820,41 C
463920000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - INTRA	0,00	0,00	325.930,38 C	325.930,38 C
463920500 CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	0,00	325.930,38 C	325.930,38 C
463920599 DESINCORPORAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO	0,00	0,00	325.930,38 C	325.930,38 C
464000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	49.090,35 C	49.090,35 C
464100000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	49.090,35 C	49.090,35 C
464110000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	49.090,35 C	49.090,35 C
490000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	19.002.024,36 C	110.747.609,77 C	110.747.609,77 C
499000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	19.002.024,36 C	110.747.609,77 C	110.747.609,77 C
499100000 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	18.999.352,14 C	110.632.202,03 C	110.632.202,03 C
499130000 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER UNIÃO	0,00	18.999.352,14 C	110.632.202,03 C	110.632.202,03 C
499130100 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E O RPPS - LEI 9 796/99	0,00	18.999.352,14 C	110.632.202,03 C	110.632.202,03 C
499600000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.672,22 C	115.407,74 C	115.407,74 C
499610000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.672,22 C	115.407,74 C	115.407,74 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 06 - Junho

Posição em: 12/07/2022 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
499610200 RESTITUIÇÕES	0,00	2.672,22 C	115.407,74 C	115.407,74 C
500000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	271.047.673,11 D	1.586.840.536,70 D	20.193.403.948,33 D	20.464.451.621,44 D
520000000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.586.840.536,70 D	20.193.403.948,33 D	20.193.403.948,33 D
521000000 PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	5.495.031.489,00 D	5.495.031.489,00 D
521100000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	5.495.031.489,00 D	5.495.031.489,00 D
521110000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	5.495.031.489,00 D	5.495.031.489,00 D
521910100 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	5.495.031.489,00 D	5.495.031.489,00 D
521919900 (-) OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	0,00	5.495.031.489,00 C	5.495.031.489,00 C
521920100 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO DETALHA	0,00	0,00	5.495.031.489,00 D	5.495.031.489,00 D
521929900 (-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM	0,00	0,00	5.495.031.489,00 C	5.495.031.489,00 C
522000000 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.586.840.536,70 D	14.698.372.459,33 D	14.698.372.459,33 D
522100000 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	5.523.882.462,00 D	5.523.882.462,00 D
522110000 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	5.504.471.329,00 D	5.504.471.329,00 D
522110100 CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	5.504.471.329,00 D	5.504.471.329,00 D
522120000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	491.000,00 D	339.252.133,00 D	339.252.133,00 D
522120100 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	491.000,00 D	339.252.133,00 D	339.252.133,00 D
522130100 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	19.411.133,00 D	19.411.133,00 D
522130101 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	19.411.133,00 D	19.411.133,00 D
522130300 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	491.000,00 D	319.841.000,00 D	319.841.000,00 D
522130301 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	0,00	491.000,00 D	319.841.000,00 D	319.841.000,00 D
522130900 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	491.000,00 C	319.841.000,00 C	319.841.000,00 C
522130901 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	491.000,00 C	319.841.000,00 C	319.841.000,00 C
522139900 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	19.411.133,00 C	19.411.133,00 C
522150000 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	491.000,00 C	319.841.000,00 C	319.841.000,00 C
522150100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	491.000,00 C	319.841.000,00 C	319.841.000,00 C
522180101 (-) CRÉDITO SEM DETALHAMENTO DE FONTE DE RECURSO	0,00	22.608.532,59 C	116.064.892,79 C	116.064.892,79 C
522180102 CRÉDITO COM DETALHAMENTO DE FONTE DE RECURSO	0,00	22.608.532,59 D	116.064.892,79 D	116.064.892,79 D
522190101 ACRÉSCIMO	0,00	0,00	2.120,00 D	2.120,00 D

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 06 - Junho

Posição em: 12/07/2022 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522190109 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	2.120,00 C	2.120,00 C
522190401 ACRÉSCIMO	0,00	601.055,58 D	1.541.275.055,58 D	1.541.275.055,58 D
522190409 (-) REDUÇÃO	0,00	601.055,58 C	1.541.275.055,58 C	1.541.275.055,58 C
522200000 MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	0,00	17.288.428,00 C	17.288.428,00 C
522210000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - PROVISÃO	0,00	0,00	17.288.428,00 C	17.288.428,00 C
522210200 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	17.288.428,00 C	17.288.428,00 C
522210201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	491.000,00 D	984.120,00 D	984.120,00 D
522210202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	491.000,00 C	18.272.548,00 C	18.272.548,00 C
522490200 ANULAÇÃO PARCIAL - DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	491.000,00 D	319.841.000,00 D	319.841.000,00 D
522490201 REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	491.000,00 D	491.000,00 D	491.000,00 D
522490211 REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00	0,00	319.350.000,00 D	319.350.000,00 D
522490300 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	491.000,00 D	319.841.000,00 D	319.841.000,00 D
522490301 REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	491.000,00 D	491.000,00 D	491.000,00 D
522490311 REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00	0,00	319.350.000,00 D	319.350.000,00 D
522499900 (-) OUTROS CONTROLES	0,00	982.000,00 C	639.682.000,00 C	639.682.000,00 C
522510000 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	5.504.471.329,00 D	5.504.471.329,00 D
522510100 CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	5.504.471.329,00 D	5.504.471.329,00 D
522530000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	491.000,00 D	339.252.133,00 D	339.252.133,00 D
522530100 DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	491.000,00 D	339.252.133,00 D	339.252.133,00 D
522530102 SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	19.411.133,00 D	19.411.133,00 D
522530105 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	491.000,00 D	319.841.000,00 D	319.841.000,00 D
522550000 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	491.000,00 C	319.841.000,00 C	319.841.000,00 C
522550100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	491.000,00 C	319.841.000,00 C	319.841.000,00 C
522560101 ACRÉSCIMO	0,00	0,00	2.120,00 D	2.120,00 D
522560109 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	2.120,00 C	2.120,00 C
522560401 ACRÉSCIMO	0,00	601.055,58 D	1.541.275.055,58 D	1.541.275.055,58 D
522560409 (-) REDUÇÃO	0,00	601.055,58 C	1.541.275.055,58 C	1.541.275.055,58 C
522570000 DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	17.288.428,00 C	17.288.428,00 C

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 06 - Junho

Posição em: 12/07/2022 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522570200 PROVISÃO	0,00	0,00	17.288.428,00 C	17.288.428,00 C
522570201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	491.000,00 D	984.120,00 D	984.120,00 D
522570202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	491.000,00 C	18.272.548,00 C	18.272.548,00 C
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00	5.506.594.034,00 C	5.506.594.034,00 C
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.586.840.536,70 D	9.191.778.425,33 D	9.191.778.425,33 D
522920000 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.586.840.536,70 D	9.191.778.425,33 D	9.191.778.425,33 D
522920100 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	391.645.909,77 D	2.298.254.465,21 D	2.298.254.465,21 D
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	441.400.674,27 D	2.366.692.991,73 D	2.366.692.991,73 D
522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	49.754.764,50 C	68.438.526,52 C	68.438.526,52 C
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	391.645.909,77 D	2.298.254.465,21 D	2.298.254.465,21 D
522920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	640.688,88 D	627.064.551,40 D	627.064.551,40 D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	391.005.220,89 D	1.671.189.913,81 D	1.671.189.913,81 D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	391.645.909,77 D	2.298.254.465,21 D	2.298.254.465,21 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	391.645.909,77 D	2.298.254.465,21 D	2.298.254.465,21 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	411.902.807,39 D	2.297.015.029,70 D	2.297.015.029,70 D
530000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	271.047.673,11 D	0,00	0,00	271.047.673,11 D
531000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.810.306,31 D	0,00	0,00	1.810.306,31 D
531100000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS	1.810.306,31 D	0,00	0,00	1.810.306,31 D
532000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	265.616.754,18 D	0,00	0,00	265.616.754,18 D
532100000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	257.585.925,78 D	0,00	0,00	257.585.925,78 D
532200000 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.030.828,40 D	0,00	0,00	8.030.828,40 D
539000000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	3.620.612,62 D	0,00	0,00	3.620.612,62 D
539100000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	3.620.612,62 D	0,00	0,00	3.620.612,62 D
539120000 CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENHO	1.810.306,31 D	0,00	0,00	1.810.306,31 D
539130000 CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC - FONTE DE RECURSO	1.810.306,31 D	0,00	0,00	1.810.306,31 D
600000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	271.047.673,11 C	1.586.840.536,70 C	20.193.403.948,33 C	20.464.451.621,44 C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.586.840.536,70 C	20.193.403.948,33 C	20.193.403.948,33 C
621000000 EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	5.495.031.489,00 C	5.495.031.489,00 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 06 - Junho

Posição em: 12/07/2022 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00	452.275.672,12 D	3.267.440.010,00 C	3.267.440.010,00 C
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	452.275.672,12 C	2.227.591.479,00 C	2.227.591.479,00 C
621910100 ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	452.275.672,12 C	2.227.591.479,00 C	2.227.591.479,00 C
621919900 (-) ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	452.275.672,12 D	2.227.591.479,00 D	2.227.591.479,00 D
622000000 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.586.840.536,70 C	14.698.372.459,33 C	14.698.372.459,33 C
622100000 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	5.506.594.034,00 C	5.506.594.034,00 C
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	391.645.909,77 D	3.164.299.815,57 C	3.164.299.815,57 C
622120000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	44.039.753,22 C	44.039.753,22 C
622120100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	44.039.753,22 C	44.039.753,22 C
622120104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	0,00	44.039.753,22 C	44.039.753,22 C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	391.645.909,77 C	2.298.254.465,21 C	2.298.254.465,21 C
622130100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	20.256.897,62 D	1.239.435,51 C	1.239.435,51 C
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	411.902.807,39 C	2.297.015.029,70 C	2.297.015.029,70 C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	391.645.909,77 D	3.164.299.815,57 C	3.164.299.815,57 C
622520000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	44.039.753,22 C	44.039.753,22 C
622520100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	44.039.753,22 C	44.039.753,22 C
622520104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	0,00	44.039.753,22 C	44.039.753,22 C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	391.645.909,77 C	2.298.254.465,21 C	2.298.254.465,21 C
622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	20.256.897,62 D	1.239.435,51 C	1.239.435,51 C
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	411.902.807,39 C	2.297.015.029,70 C	2.297.015.029,70 C
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	5.506.594.034,00 D	5.506.594.034,00 D
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.586.840.536,70 C	9.191.778.425,33 C	9.191.778.425,33 C
622920000 EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	1.586.840.536,70 C	9.191.778.425,33 C	9.191.778.425,33 C
622920100 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	391.645.909,77 C	2.298.254.465,21 C	2.298.254.465,21 C
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	20.256.897,62 D	1.239.435,51 C	1.239.435,51 C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00	19.595.280,90 D	299.287.092,88 C	299.287.092,88 C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	431.498.088,29 C	1.997.727.936,82 C	1.997.727.936,82 C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	391.645.909,77 C	2.298.254.465,21 C	2.298.254.465,21 C



## Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 06 - Junho

Posição em: 12/07/2022 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	640.688,88 C	627.064.551,40 C	627.064.551,40 C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	391.005.220,89 C	1.671.189.913,81 C	1.671.189.913,81 C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	391.645.909,77 C	2.298.254.465,21 C	2.298.254.465,21 C
622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	20.256.897,62 D	1.239.435,51 C	1.239.435,51 C
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	411.902.807,39 C	2.297.015.029,70 C	2.297.015.029,70 C
622920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	411.902.807,39 C	2.297.015.029,70 C	2.297.015.029,70 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00	411.902.807,39 C	2.297.015.029,70 C	2.297.015.029,70 C
630000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	271.047.673,11 C	0,00	0,00	271.047.673,11 C
631000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.810.306,31 C	0,00	0,00	1.810.306,31 C
631100000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.810.306,31 C	0,00	1.810.306,31 D	0,00
631400000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	376.730,72 C	376.730,72 C
631800000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - RETENÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	91.085,38 C	91.085,38 C
631820000 RP NÃO PROCESSADOS DE RETENÇÕES/ENCARGOS PAGOS	0,00	0,00	91.085,38 C	91.085,38 C
631900000 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	1.342.490,21 C	1.342.490,21 C
632000000 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	265.616.754,18 C	0,00	0,00	265.616.754,18 C
632100000 RP PROCESSADOS A PAGAR	265.616.754,18 C	0,00	256.728.367,08 D	8.888.387,10 C
632110000 RP PROCESSADOS A PAGAR	265.616.754,18 C	0,00	256.728.367,08 D	8.888.387,10 C
632110100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	169.096.220,05 C	0,00	162.433.634,56 D	6.662.585,49 C
632110300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	96.520.534,13 C	0,00	94.294.732,52 D	2.225.801,61 C
632200000 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	256.679.276,73 C	256.679.276,73 C
632210000 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	256.679.276,73 C	256.679.276,73 C
632210100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	0,00	0,00	162.384.544,21 C	162.384.544,21 C
632210300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS	0,00	0,00	94.294.732,52 C	94.294.732,52 C
632900000 RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	49.090,35 C	49.090,35 C
639000000 EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	3.620.612,62 C	0,00	0,00	3.620.612,62 C
639100000 OUTROS CONTROLES DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR POR ND DETALHADA	3.620.612,62 C	0,00	0,00	3.620.612,62 C
639120000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO POR ND	1.810.306,31 C	0,00	0,00	1.810.306,31 C
639120100 RP EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	1.810.306,31 C	0,00	1.810.306,31 D	0,00





## Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 06 - Junho

Posição em: 12/07/2022 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
639120200 RP EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	467.816,10 C	467.816,10 C
639120300 RP EMPENHOS CANCELADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	1.342.490,21 C	1.342.490,21 C
639130000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR ND	1.810.306,31 C	0,00	0,00	1.810.306,31 C
639130100 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A	1.810.306,31 C	0,00	1.810.306,31 D	0,00
639130200 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	467.816,10 C	467.816,10 C
639130400 RP CONTROLE DE OBRIG.DE RPÑP A LIQU E CANCEL	0,00	0,00	1.342.490,21 C	1.342.490,21 C
700000000 CONTROLES DEVEDORES	5.795.655.223,18 D	2.834.910.661,54 D	30.539.685.152,40 D	36.335.340.375,58 D
710000000 ATOS POTENCIAIS	1.098.138,16 D	44,20 C	0,00	1.098.138,16 D
711000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.098.138,16 D	44,20 C	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 RECEBIDAS NO PAÍS	2.790,00 D	0,00	0,00	2.790,00 D
711111000 SEGUROS-GARANTIA	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00 D
711111300 CAUÇÕES	390,00 D	0,00	0,00	390,00 D
711500000 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BENS	1.095.348,16 D	44,20 C	0,00	1.095.348,16 D
711510000 VALORES EM ESPÉCIE	1.095.348,16 D	0,00	0,00	1.095.348,16 D
711510100 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	1.095.348,16 D	0,00	0,00	1.095.348,16 D
711530000 BENS DE TERCEIROS	0,00	44,20 C	0,00	0,00
711530400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	0,00	44,20 C	0,00	0,00
720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.791.946.363,77 D	2.282.348.105,21 D	27.511.330.698,57 D	33.303.277.062,34 D
721000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	892.624.955,42 D	571.811.387,15 D	2.031.816.301,13 D	2.924.441.256,55 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	544.294.896,14 D	571.811.387,15 D	2.031.816.301,13 D	2.576.111.197,27 D
721110000 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.039.344,31 D	4.204.112,68 D	4.204.112,68 D
721120000 RECURSOS VINCULADOS	0,00	450.840.608,02 D	2.219.220.901,00 D	2.219.220.901,00 D
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	544.294.896,14 D	119.931.434,82 D	191.608.712,55 C	352.686.183,59 D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	39.977.144,94 D	73.811.841,61 C	73.811.841,61 C
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	272.147.792,85 D	39.977.144,94 D	58.898.435,47 C	213.249.357,38 D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	272.147.103,29 D	39.977.144,94 D	58.898.435,47 C	213.248.667,82 D
721190702 DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANCEL. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	0,00	1.613.406,15 D	1.613.406,15 D

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 06 - Junho

Posição em: 12/07/2022 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
721190799 (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	0,00	1.613.406,15 C	1.613.406,15 C
721200000 LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR DESTINAÇÃO	348.330.059,28 D	0,00	0,00	348.330.059,28 D
721260000 CONTROLE DE REPASSE FONTE TESOUREO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	348.330.059,28 D	0,00	0,00	348.330.059,28 D
721260400 CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	348.330.059,28 D	0,00	0,00	348.330.059,28 D
722000000 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	491.000,00 D	4.982.197.302,88 D	4.982.197.302,88 D
722100000 CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	51.162.084,00 D	51.162.084,00 D
722110000 LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	51.162.084,00 D	51.162.084,00 D
722110100 LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	17.054.028,00 D	17.054.028,00 D
722110101 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE TESOUREO	0,00	0,00	17.054.028,00 D	17.054.028,00 D
722110200 LIMITE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	17.054.028,00 D	17.054.028,00 D
722110201 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	17.054.028,00 D	17.054.028,00 D
722110300 LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	17.054.028,00 D	17.054.028,00 D
722110301 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	17.054.028,00 D	17.054.028,00 D
722200000 RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	491.000,00 D	4.931.035.218,88 D	4.931.035.218,88 D
722210000 COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	491.000,00 D	4.866.579.692,10 D	4.866.579.692,10 D
722210400 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	491.000,00 D	4.866.579.692,10 D	4.866.579.692,10 D
722210402 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	491.000,00 D	4.866.579.692,10 D	4.866.579.692,10 D
722240000 REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	64.455.526,78 D	64.455.526,78 D
722240400 COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	64.455.526,78 D	64.455.526,78 D
722240401 COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	90.348.496,00 D	90.348.496,00 D
722240402 (-) COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	0,00	0,00	25.892.969,22 C	25.892.969,22 C
723000000 INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	10.925.108.561,56 D	10.925.108.561,56 D
723100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	5.462.554.280,78 D	5.462.554.280,78 D
723110000 LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	0,00	5.462.554.280,78 D	5.462.554.280,78 D
723110100 LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	0,00	5.462.554.280,78 D	5.462.554.280,78 D
723200000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	0,00	5.462.554.280,78 D	5.462.554.280,78 D
723210000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	5.462.554.280,78 D	5.462.554.280,78 D
723210100 COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	5.462.554.280,78 D	5.462.554.280,78 D

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 06 - Junho

Posição em: 12/07/2022 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
723210101 LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	5.523.882.462,00 D	5.523.882.462,00 D
723210103 LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	0,00	491.000,00 D	984.120,00 D	984.120,00 D
723210104 (-) LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE CONCEDIDA	0,00	491.000,00 C	18.272.548,00 C	18.272.548,00 C
723210105 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PELA UNIDADE	0,00	0,00	44.039.753,22 C	44.039.753,22 C
724000000 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	53.384.017,54 D	318.901.066,10 D	318.901.066,10 D
724200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	53.384.017,54 D	318.901.066,10 D	318.901.066,10 D
724210000 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO POR NE	0,00	53.384.017,54 D	318.901.066,10 D	318.901.066,10 D
724210100 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO IR POR CONTRIBUINTE	0,00	53.384.017,54 D	318.901.066,10 D	318.901.066,10 D
727000000 CONTROLE DE COMPROMISSOS	4.899.321.408,35 D	1.656.661.700,52 D	9.253.307.466,90 D	14.152.628.875,25 D
727100000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	4.899.321.408,35 D	1.656.661.700,52 D	9.253.307.466,90 D	14.152.628.875,25 D
727110000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	100.611.789,48 D	411.778.207,09 D	2.295.125.013,22 D	2.395.736.802,70 D
727110100 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	411.902.807,39 D	2.297.015.029,70 D	2.297.015.029,70 D
727110300 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES POF	96.520.534,13 D	0,00	0,00	96.520.534,13 D
727110400 CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	4.091.255,35 D	124.600,30 C	1.890.016,48 C	2.201.238,87 D
727120000 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	3.064.719.600,74 D	411.961.509,69 D	2.295.125.013,22 D	5.359.844.613,96 D
727120100 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	3.064.719.600,74 D	411.961.509,69 D	2.295.125.013,22 D	5.359.844.613,96 D
727130000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	1.733.990.018,13 D	391.521.309,47 D	2.296.364.448,73 D	4.030.354.466,86 D
727130400 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUCAO ORÇ.DO EXERC	0,00	391.645.909,77 D	2.298.254.465,21 D	2.298.254.465,21 D
727130500 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS EM	1.558.949.314,97 D	0,00	0,00	1.558.949.314,97 D
727130600 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR	169.936.522,35 D	0,00	0,00	169.936.522,35 D
727130700 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR NÃO	3.117.232,39 D	0,00	0,00	3.117.232,39 D
727130900 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	1.986.948,42 D	124.600,30 C	1.890.016,48 C	96.931,94 D
727140000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	441.400.674,27 D	2.366.692.991,73 D	2.366.692.991,73 D
727140100 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	0,00	441.400.674,27 D	2.366.692.991,73 D	2.366.692.991,73 D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	40.365.130,62 C	78.465.974,87 D	78.465.974,87 D
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	40.365.130,62 D	78.465.974,87 C	78.465.974,87 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



## Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 06 - Junho

Posição em: 12/07/2022 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
741100000 PASSIVOS CONTINGENTES	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
741110000 DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
741110100 DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
780000000 CUSTOS	0,00	411.902.807,39 D	2.297.482.845,80 D	2.297.482.845,80 D
781000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	411.902.807,39 D	2.297.015.029,70 D	2.297.015.029,70 D
782000000 CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	467.816,10 D	467.816,10 D
790000000 OUTROS CONTROLES	0,00	140.659.793,14 D	730.871.608,03 D	730.871.608,03 D
799000000 DEMAIS CONTROLES	0,00	140.659.793,14 D	730.871.608,03 D	730.871.608,03 D
799100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	140.659.793,14 D	730.871.608,03 D	730.871.608,03 D
799110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	81.321.373,14 D	419.423.623,59 D	419.423.623,59 D
799120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	59.338.420,00 D	311.447.984,44 D	311.447.984,44 D
800000000 CONTROLE CREDORES	5.795.655.223,18 C	2.834.910.661,54 C	30.539.685.152,40 C	36.335.340.375,58 C
810000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.098.138,16 C	44,20 D	0,00	1.098.138,16 C
811000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.098.138,16 C	44,20 D	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 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	2.790,00 C	0,00	0,00	2.790,00 C
811111000 SEGURO-GARANTIA	2.400,00 C	0,00	0,00	2.400,00 C
811111001 SEGURO-GARANTIA RECEBIDOS	2.400,00 C	0,00	0,00	2.400,00 C
811111300 CAUÇÃO	390,00 C	0,00	0,00	390,00 C
811111301 CAUÇÃO RECEBIDA	390,00 C	0,00	0,00	390,00 C
811500000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BEN:	1.095.348,16 C	44,20 D	0,00	1.095.348,16 C
811510000 VALORES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA DE TERCEIROS	1.095.348,16 C	0,00	0,00	1.095.348,16 C
811510100 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA	1.095.348,16 C	0,00	0,00	1.095.348,16 C
811510101 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES RECEBIDOS	1.095.348,16 C	0,00	0,00	1.095.348,16 C
811530000 BENS DE TERCEIROS	0,00	44,20 D	0,00	0,00
811530400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	0,00	44,20 D	0,00	0,00
811530401 ENTRADA NO ALMOXARIFADO	0,00	44,20 D	0,00	0,00
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.791.946.363,77 C	2.282.348.105,21 C	27.511.330.698,57 C	33.303.277.062,34 C



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

Tipo Agregação

Mês Referência 06 - Junho

Posição em: 12/07/2022 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
821000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	892.624.955,42 C	571.811.387,15 C	2.031.816.301,13 C	2.924.441.256,55 C
821100000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	544.294.896,14 C	571.811.387,15 C	2.031.816.301,13 C	2.576.111.197,27 C
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	60.234.042,56 C	73.796.349,42 D	73.796.349,42 D
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	60.234.042,56 C	73.796.349,42 D	73.796.349,42 D
821120000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	0,00	41.846.581,33 C	307.813.293,08 C	307.813.293,08 C
821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	0,00	41.846.581,33 C	307.813.293,08 C	307.813.293,08 C
821130000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	19.595.280,90 D	298.812.004,93 C	298.812.004,93 C
821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	32.417.102,75 D	178.978.804,64 C	178.978.804,64 C
821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	12.821.821,85 C	119.833.200,29 C	119.833.200,29 C
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	369.394.609,34 C	1.690.596.065,09 C	1.690.596.065,09 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	544.294.896,14 C	119.931.434,82 C	191.608.712,55 D	352.686.183,59 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	39.977.144,94 C	73.811.841,61 D	73.811.841,61 D
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	272.147.792,85 C	39.977.144,94 C	58.898.435,47 D	213.249.357,38 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	272.147.103,29 C	39.977.144,94 C	58.898.435,47 D	213.248.667,82 C
821191201 SUPERÁVIT POR FONTE A CLASSIFICAR	0,00	0,00	19.411.133,00 C	19.411.133,00 C
821191209 (-) SUPERÁVIT POR FONTE	0,00	0,00	19.411.133,00 D	19.411.133,00 D
821200000 EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR	348.330.059,28 C	0,00	0,00	348.330.059,28 C
821260000 EXECUÇÃO DE REPASSE FONTE TESOURO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	348.330.059,28 C	0,00	0,00	348.330.059,28 C
821260400 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE	348.330.059,28 C	0,00	0,00	348.330.059,28 C
821260401 RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	348.330.059,28 C	0,00	0,00	348.330.059,28 C
822000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	491.000,00 C	4.982.197.302,88 C	4.982.197.302,88 C
822100000 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	0,00	51.162.084,00 C	51.162.084,00 C
822110000 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	51.162.084,00 C	51.162.084,00 C
822110100 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO	0,00	0,00	17.054.028,00 C	17.054.028,00 C
822110101 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR UG	0,00	1.421.169,00 D	8.527.014,00 C	8.527.014,00 C
822110102 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UG	0,00	1.421.169,00 C	8.527.014,00 C	8.527.014,00 C
822110200 CONTROLE DE LIMITES FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	17.054.028,00 C	17.054.028,00 C
822110201 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR CELULA FINANCEIRA	0,00	1.421.169,00 D	8.527.014,00 C	8.527.014,00 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 06 - Junho

Posição em: 12/07/2022 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
822110202 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO POR CELULA FINANCEIRA	0,00	1.421.169,00 C	8.527.014,00 C	8.527.014,00 C
822110300 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO POR UO	0,00	0,00	17.054.028,00 C	17.054.028,00 C
822110301 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO POR UO	0,00	1.421.169,00 D	8.527.014,00 C	8.527.014,00 C
822110302 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UO	0,00	1.421.169,00 C	8.527.014,00 C	8.527.014,00 C
822140402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A LIBERAR PROGRAMADA	0,00	1.421.169,00 D	8.527.014,00 D	8.527.014,00 D
822140403 COTA DE DE DESPESA DE REPASSE LIBERADA	0,00	1.421.169,00 C	8.527.014,00 C	8.527.014,00 C
822140601 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	17.054.028,00 D	17.054.028,00 D
822140602 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A LIBERAR PROGRAMADA	0,00	0,00	17.054.028,00 C	17.054.028,00 C
822200000 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	491.000,00 C	4.931.035.218,88 C	4.931.035.218,88 C
822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	491.000,00 C	4.866.579.692,10 C	4.866.579.692,10 C
822210400 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	491.000,00 C	4.866.579.692,10 C	4.866.579.692,10 C
822210402 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	534.449,21 D	4.862.440.969,01 C	4.862.440.969,01 C
822210403 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL	0,00	368.369.160,13 D	1.686.031.344,40 D	1.686.031.344,40 D
822210404 LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	0,00	369.394.609,34 C	1.690.170.067,49 C	1.690.170.067,49 C
822240000 RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	0,00	64.455.526,78 C	64.455.526,78 C
822240400 EXECUÇÃO DE REPASSE A RECEBER DECORRENTE DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	64.455.526,78 C	64.455.526,78 C
822240401 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	57.607.687,68 C	57.607.687,68 C
822240402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	1.025.449,21 D	2.709.116,01 C	2.709.116,01 C
822240403 COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	1.025.449,21 C	4.138.723,09 C	4.138.723,09 C
823000000 EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	10.925.108.561,56 C	10.925.108.561,56 C
823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	5.462.554.280,78 C	5.462.554.280,78 C
823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	0,00	5.462.554.280,78 C	5.462.554.280,78 C
823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	0,00	5.462.554.280,78 C	5.462.554.280,78 C
823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	491.000,00 D	595.974.588,68 C	595.974.588,68 C
823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	534.449,21 D	4.862.440.969,01 C	4.862.440.969,01 C
823110103 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00	1.025.449,21 C	4.138.723,09 C	4.138.723,09 C
823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	0,00	5.462.554.280,78 C	5.462.554.280,78 C
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	5.462.554.280,78 C	5.462.554.280,78 C





Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 06 - Junho

Posição em: 12/07/2022 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	391.645.909,77 D	3.164.299.815,57 C	3.164.299.815,57 C
823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	20.256.897,62 D	1.239.435,51 C	1.239.435,51 C
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00	411.902.807,39 C	2.297.015.029,70 C	2.297.015.029,70 C
824000000 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	53.384.017,54 C	318.901.066,10 C	318.901.066,10 C
824200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	53.384.017,54 C	318.901.066,10 C	318.901.066,10 C
824210000 CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE	0,00	53.384.017,54 C	318.901.066,10 C	318.901.066,10 C
824210100 EXECUÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE IR POR CONTRIBUINTE	0,00	53.384.017,54 C	318.901.066,10 C	318.901.066,10 C
824210102 ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL - RETENÇÃO	0,00	5.954.402,46 D	7.453.081,66 C	7.453.081,66 C
824210103 RECOLHIMENTO DE IRRF PESSOAL - RECOLHIMENTO	0,00	59.338.420,00 C	311.447.984,44 C	311.447.984,44 C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	4.899.321.408,35 C	1.656.661.700,52 C	9.253.307.466,90 C	14.152.628.875,25 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	4.899.321.408,35 C	1.656.661.700,52 C	9.253.307.466,90 C	14.152.628.875,25 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	100.611.789,48 C	411.778.207,09 C	2.295.125.013,22 C	2.395.736.802,70 C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	199.583.143,59 C	1.210.145.866,62 C	1.210.145.866,62 C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	32.417.102,75 D	179.027.894,99 C	179.027.894,99 C
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	232.000.246,34 C	1.031.117.971,63 C	1.031.117.971,63 C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	212.319.663,80 C	1.086.869.163,08 C	1.086.869.163,08 C
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	18.765.134,58 C	72.697.135,62 C	72.697.135,62 C
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	77.585.182,66 C	385.017.714,12 C	385.017.714,12 C
827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	5.943.312,73 D	47.562.062,27 C	47.562.062,27 C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	121.912.659,29 C	581.592.251,07 C	581.592.251,07 C
827110300 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	96.520.534,13 C	0,00	0,00	96.520.534,13 C
827110301 VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	54.686.463,66 C	0,00	54.022.406,58 D	664.057,08 C
827110302 VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	54.022.406,58 C	54.022.406,58 C
827110303 VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	41.834.070,47 C	0,00	40.272.325,94 D	1.561.744,53 C
827110304 VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	40.272.325,94 C	40.272.325,94 C
827110400 CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	4.091.255,35 C	124.600,30 D	1.890.016,48 D	2.201.238,87 C
827110401 VALORES A PAGAR	4.091.255,35 C	124.600,30 D	1.890.016,48 D	2.201.238,87 C
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	3.064.719.600,74 C	411.961.509,69 C	2.295.125.013,22 C	5.359.844.613,96 C



Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 06 - Junho

Posição em: 12/07/2022 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	3.064.719.600,74 C	411.961.509,69 C	2.295.125.013,22 C	5.359.844.613,96 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	3.064.719.600,74 C	19.536.578,60 D	38.858.403,01 C	3.103.578.003,75 C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	431.498.088,29 C	2.254.875.029,65 C	2.254.875.029,65 C
827120103 VALORES CANCELADOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	1.391.580,56 C	1.391.580,56 C
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	1.733.990.018,13 C	391.521.309,47 C	2.296.364.448,73 C	4.030.354.466,86 C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	391.645.909,77 C	2.298.254.465,21 C	2.298.254.465,21 C
827130403 CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00	20.256.897,62 D	1.239.435,51 C	1.239.435,51 C
827130404 PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	32.417.102,75 D	179.027.894,99 C	179.027.894,99 C
827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	232.000.246,34 C	1.031.117.971,63 C	1.031.117.971,63 C
827130407 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	12.821.821,85 C	120.259.197,89 C	120.259.197,89 C
827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	199.497.841,95 C	966.609.965,19 C	966.609.965,19 C
827130500 EXECUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS POR PROCESSO DE EXERCICIOS	1.558.949.314,97 C	0,00	0,00	1.558.949.314,97 C
827130501 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.558.949.314,97 C	0,00	94.294.732,52 D	1.464.654.582,45 C
827130502 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS	0,00	0,00	94.294.732,52 C	94.294.732,52 C
827130600 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	169.936.522,35 C	0,00	0,00	169.936.522,35 C
827130601 CONTROLE DE RPP A PAGAR POR PROCESSO	169.936.522,35 C	0,00	162.433.634,56 D	7.502.887,79 C
827130602 CONTROLE DE RPP - PAGOS POR PROCESSO	0,00	0,00	162.384.544,21 C	162.384.544,21 C
827130603 CONTROLE DE RPP CANCELADOS POR PROCESSO	0,00	0,00	49.090,35 C	49.090,35 C
827130700 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	3.117.232,39 C	0,00	0,00	3.117.232,39 C
827130701 CONTROLE DE RPÑP A LIQUIDAR POR PROCESSO	3.117.232,39 C	0,00	1.451.827,86 D	1.665.404,53 C
827130703 CONTROLE DE RPÑP PAGOS POR PROCESSO LÍQUIDO	0,00	0,00	467.816,10 C	467.816,10 C
827130704 CONTROLE DE RPÑP CANCELADOS POR PROCESSO	0,00	0,00	984.011,76 C	984.011,76 C
827130900 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	1.986.948,42 C	124.600,30 D	1.890.016,48 D	96.931,94 C
827130901 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO A PAGAR	1.986.948,42 C	124.600,30 D	1.890.016,48 D	96.931,94 C
827140000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	441.400.674,27 C	2.366.692.991,73 C	2.366.692.991,73 C
827140100 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO DO EXERCICIO	0,00	441.400.674,27 C	2.366.692.991,73 C	2.366.692.991,73 C
827140101 EMPENHO EMITIDO	0,00	391.645.909,77 C	2.298.254.465,21 C	2.298.254.465,21 C
827140102 EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00	49.754.764,50 C	68.438.526,52 C	68.438.526,52 C

**Balancete Contábil**

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

Tipo Agregação

Mês Referência 06 - Junho

Posição em: 12/07/2022 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	411.902.807,39 C	2.297.482.845,80 C	2.297.482.845,80 C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	411.902.807,39 C	2.297.015.029,70 C	2.297.015.029,70 C
881100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	615.354,00 C	3.764.273,58 C	3.764.273,58 C
881160000 BENEFÍCIOS	0,00	615.354,00 C	3.764.273,58 C	3.764.273,58 C
881160900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	615.354,00 C	3.764.273,58 C	3.764.273,58 C
881200000 ATIVIDADE FIM	0,00	411.287.453,39 C	2.293.250.756,12 C	2.293.250.756,12 C
881250000 FUNCIONAMENTO	0,00	151.618,12 C	814.874,46 C	814.874,46 C
881250900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	58.518,92 C	595.721,21 C	595.721,21 C
881252800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	93.099,20 C	219.153,25 C	219.153,25 C
881260000 BENEFÍCIOS	0,00	411.135.835,27 C	2.292.435.881,66 C	2.292.435.881,66 C
881260900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	411.135.835,27 C	2.292.435.881,66 C	2.292.435.881,66 C
882000000 CUSTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	467.816,10 C	467.816,10 C
882200000 ATIVIDADE FIM	0,00	0,00	467.816,10 C	467.816,10 C
882260000 BENEFÍCIOS	0,00	0,00	467.816,10 C	467.816,10 C
882260900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	467.816,10 C	467.816,10 C
890000000 OUTROS CONTROLES	0,00	140.659.793,14 C	730.871.608,03 C	730.871.608,03 C
899000000 DEMAIS CONTROLES	0,00	140.659.793,14 C	730.871.608,03 C	730.871.608,03 C
899100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	140.659.793,14 C	730.871.608,03 C	730.871.608,03 C
899110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	81.321.373,14 C	419.423.623,59 C	419.423.623,59 C
899110200 RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	62.322.021,00 C	308.791.421,56 C	308.791.421,56 C
899110300 RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/ IPREV	0,00	18.999.352,14 C	110.632.202,03 C	110.632.202,03 C
899120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	59.338.420,00 C	311.447.984,44 C	311.447.984,44 C

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 06 - Junho

Posição em: 12/07/2022 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
899120200 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00	59.338.420,00 C	311.447.984,44 C	311.447.984,44 C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	411.902.807,39 D	2.297.015.029,70 D	2.297.015.029,70 D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	411.902.807,39 D	2.297.015.029,70 D	2.297.015.029,70 D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	411.287.453,39 D	2.293.250.756,12 D	2.293.250.756,12 D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	615.354,00 D	3.764.273,58 D	3.764.273,58 D
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	389.953.651,12 C	1.918.800.057,44 C	1.918.800.057,44 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	389.953.651,12 C	1.918.800.057,44 C	1.918.800.057,44 C
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	389.943.244,79 C	1.909.577.888,79 C	1.909.577.888,79 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	7.734,11 C	8.623.698,42 C	8.623.698,42 C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.672,22 C	598.470,23 C	598.470,23 C
950000000 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	0,00	48.922.915.004,68 D	39.566.501.140,37 D	39.566.501.140,37 D
951000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA	0,00	1.639.711,05 D	9.760.566,23 D	9.760.566,23 D
951200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	1.421.169,00 D	8.527.014,00 D	8.527.014,00 D
951210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	1.421.169,00 D	8.527.014,00 D	8.527.014,00 D
951210200 SUBREPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	1.421.169,00 D	8.527.014,00 D	8.527.014,00 D
951300000 MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	218.542,05 D	1.233.552,23 D	1.233.552,23 D
951310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	218.542,05 D	1.233.552,23 D	1.233.552,23 D
951311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	218.542,05 D	1.233.552,23 D	1.233.552,23 D
951311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	218.542,05 D	1.233.552,23 D	1.233.552,23 D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	48.921.275.293,63 D	39.556.740.574,14 D	39.556.740.574,14 D
952300000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	48.921.275.293,63 D	39.556.740.574,14 D	39.556.740.574,14 D
952310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	467.816,10 D	467.816,10 D
952311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	467.816,10 D	467.816,10 D
952311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	467.816,10 D	467.816,10 D
952330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	48.921.275.293,63 D	39.556.272.758,04 D	39.556.272.758,04 D
952339700 INCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	48.921.275.293,63 D	39.556.272.758,04 D	39.556.272.758,04 D
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	1.276.281,04 C	6.348.326,22 C	6.348.326,22 C
961000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA	0,00	1.080.178,42 C	4.561.083,20 C	4.561.083,20 C

**Balancete Contábil**

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

Tipo Agregação

Mês Referência 06 - Junho

Posição em: 12/07/2022 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
961200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	1.025.449,21 C	4.138.723,09 C	4.138.723,09 C
961210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	1.025.449,21 C	4.138.723,09 C	4.138.723,09 C
961210300 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	1.025.449,21 C	4.138.723,09 C	4.138.723,09 C
961300000 MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	54.729,21 C	422.360,11 C	422.360,11 C
961310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	54.729,21 C	422.360,11 C	422.360,11 C
961311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	54.729,21 C	422.360,11 C	422.360,11 C
961311503 DESPESAS COM PRECATÓRIOS/RPV	0,00	54.729,21 C	422.360,11 C	422.360,11 C
962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	44,20 D	446.612,50 C	446.612,50 C
962200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	221.825,59 C	221.825,59 C
962230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	221.825,59 C	221.825,59 C
962230200 INCORP/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	221.825,59 C	221.825,59 C
962300000 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	44,20 D	224.786,91 C	224.786,91 C
962310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	44,20 D	175.696,56 C	175.696,56 C
962310300 BENS DE ESTOQUE	0,00	44,20 D	0,00	0,00
962310304 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ENTRE UGS.	0,00	44,20 D	0,00	0,00
962311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	175.696,56 C	175.696,56 C
962311099 CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER CURTO PRAZO	0,00	0,00	175.696,56 C	175.696,56 C
962330000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	49.090,35 C	49.090,35 C
962330400 RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	49.090,35 C	49.090,35 C
963000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	196.146,82 C	1.340.630,52 C	1.340.630,52 C
963300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES ATIVAS	0,00	196.146,82 C	1.340.630,52 C	1.340.630,52 C
963310000 ATUALIZAÇÕES DE ATIVOS	0,00	196.146,82 C	1.340.630,52 C	1.340.630,52 C
963311000 OUTRAS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	196.146,82 C	1.340.630,52 C	1.340.630,52 C
963311014 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	196.146,82 C	1.340.630,52 C	1.340.630,52 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	48.943.587.879,91 C	39.938.367.786,41 C	39.938.367.786,41 C

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 06 - Junho

Posição em: 12/07/2022 22:56:19

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
<b>Totalização</b>				
100000000 - Total do Ativo	776.490.913,97			
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	842.152.387,66			
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	3.385.404.893,04			
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	3.319.743.419,35			
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	20.464.451.621,44			
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	20.464.451.621,44			
700000000 - Controle Devedores	36.335.340.375,58			
800000000 - Controle Credores	36.335.340.375,58			
900000000 - Resultado do Exercício	0,00			
1 + 3 + 5 + 7 =	60.961.687.804,03			
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	60.961.687.804,03			