



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 02 - Fevereiro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	450.379.639,01 D	31.378.977,39 C	334.636.597,63 D	785.016.236,64 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	450.379.639,01 D	31.378.977,39 C	334.636.597,63 D	785.016.236,64 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	42.000.521,41 D	94.563.889,40 C	1.527.098,37 C	40.473.423,04 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	42.000.521,41 D	94.563.889,40 C	1.527.098,37 C	40.473.423,04 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	42.000.521,41 D	94.563.889,40 C	1.527.098,37 C	40.473.423,04 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	41.998.877,41 D	94.563.889,40 C	1.527.098,37 C	40.471.779,04 D
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	41.822.634,73 D	94.576.306,89 C	1.582.098,37 C	40.240.536,36 D
111110302 BANCO DO BRASIL S/A	176.242,68 D	12.417,49 D	55.000,00 D	231.242,68 D
111110400 RECURSOS VINCULADOS - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.644,00 D	0,00	0,00	1.644,00 D
111110401 BANCO DE BRASÍLIA S/A	1.644,00 D	0,00	0,00	1.644,00 D
112000000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	49.546.401,45 D	0,00	298.783.657,83 D	348.330.059,28 D
112300000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	49.546.401,45 D	0,00	298.783.657,83 D	348.330.059,28 D
112320000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	49.546.401,45 D	0,00	298.783.657,83 D	348.330.059,28 D
112320400 RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	49.546.401,45 D	0,00	298.783.657,83 D	348.330.059,28 D
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	237.530.153,36 D	32.242.312,54 C	9.275.826,33 D	246.805.979,69 D
113600000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	226.754.650,03 D	32.144.462,50 C	11.768.784,29 D	238.523.434,32 D
113620000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	226.754.650,03 D	32.144.462,50 C	11.768.784,29 D	238.523.434,32 D
113620100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	226.754.650,03 D	32.144.462,50 C	11.768.784,29 D	238.523.434,32 D
113620101 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	166.570.569,53 D	162.684,10 C	11.839.504,79 D	178.410.074,32 D
113620102 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIST/	60.184.080,50 D	31.981.778,40 C	70.720,50 C	60.113.360,00 D
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	10.775.503,33 D	97.850,04 C	2.492.957,96 C	8.282.545,37 D
113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	3.364.448,15 D	97.850,04 C	2.492.957,96 C	871.490,19 D
113811600 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANC COM SERVIDOR,EX- SERVIDOR, INATIV	823.473,63 D	97.850,04 C	48.016,56 D	871.490,19 D
113819800 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	2.540.974,52 D	0,00	2.540.974,52 C	0,00
113820000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	7.411.055,18 D	0,00	0,00	7.411.055,18 D
113829900 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	7.411.055,18 D	0,00	0,00	7.411.055,18 D
114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	115.490.941,59 D	95.392.577,30 D	28.012.599,15 D	143.503.540,74 D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	115.490.941,59 D	95.392.577,30 D	28.012.599,15 D	143.503.540,74 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 02 - Fevereiro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	115.490.941,59 D	95.392.577,30 D	28.012.599,15 D	143.503.540,74 D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	115.490.941,59 D	95.392.577,30 D	28.012.599,15 D	143.503.540,74 D
114110901 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	480.412,82 D	12.069,69 C	87.747,99 C	392.664,83 D
114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	115.010.528,77 D	95.404.646,99 D	28.100.347,14 D	143.110.875,91 D
119000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.811.621,20 D	34.647,25 D	91.612,69 D	5.903.233,89 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	811.621,20 D	34.647,25 D	91.612,69 D	903.233,89 D
119810000 DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	811.621,20 D	34.647,25 D	91.612,69 D	903.233,89 D
119810300 VPD A APROPRIAR	811.621,20 D	34.647,25 D	91.612,69 D	903.233,89 D
119810302 VPD COM PAGAMENTO DE RPV	811.621,20 D	34.647,25 D	91.612,69 D	903.233,89 D
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	450.379.639,01 C	94.164.339,83 C	413.337.327,14 C	863.716.966,15 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	354.170.021,20 C	94.164.339,83 C	18.873.704,43 C	373.043.725,63 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	248.787.723,21 C	74.869.738,75 C	1.236.200,92 D	247.551.522,29 C
211100000 PESSOAL A PAGAR	6.893,27 C	6.536,22 C	7.245,94 C	14.139,21 C
211110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	6.893,27 C	6.536,22 C	7.245,94 C	14.139,21 C
211110500 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	7.004,26 C	10.479,08 C	10.479,08 C
211110501 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	0,00	7.004,26 C	10.479,08 C	10.479,08 C
211115100 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	2.765,10 C	0,00	2.765,10 D	0,00
211115101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P - CONTAS A PAGAR)	2.765,10 C	0,00	2.765,10 D	0,00
211119800 PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.128,17 C	468,04 D	468,04 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	468,04 C	468,04 D	468,04 D	0,00
211200000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	248.761.277,38 C	74.863.202,53 C	1.243.446,86 D	247.517.830,52 C
211210000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	248.761.277,38 C	74.863.202,53 C	1.243.446,86 D	247.517.830,52 C
211210100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	74.864.961,31 C	239.160.162,85 C	239.160.162,85 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 02 - Fevereiro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
211210101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	77.523.434,16 C	205.807.465,36 C	205.807.465,36 C
211210102 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	2.658.472,85 D	33.352.697,49 C	33.352.697,49 C
211215100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	94.315.303,99 C	0,00	94.315.303,99 D	0,00
211215101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P - CONTAS A PAGAR)	94.315.303,99 C	0,00	94.315.303,99 D	0,00
211219800 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	154.445.973,39 C	1.758,78 D	146.088.305,72 D	8.357.667,67 C
211219801 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS INATIVO EX ANTERIOR	154.445.973,39 C	1.758,78 D	146.088.305,72 D	8.357.667,67 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 EXERCÍCIO 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	38.420,00 C	0,00	0,00	38.420,00 C
213100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	38.420,00 C	0,00	0,00	38.420,00 C
213120000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	38.420,00 C	0,00	0,00	38.420,00 C
213125100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	38.410,00 C	0,00	0,00	38.410,00 C
213125102 FORNECEDORES DE SERVIÇOS (P - CONTAS A PAGAR)	38.410,00 C	0,00	0,00	38.410,00 C
213125400 CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS (P - CONTAS A PAGAR)	10,00 C	0,00	0,00	10,00 C
213125499 DEMAIS CONTAS A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	10,00 C	0,00	0,00	10,00 C
214000000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.361.895,79 C	0,00	1.361.895,79 D	0,00
214100000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.361.895,79 C	0,00	1.361.895,79 D	0,00
214130000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.361.895,79 C	0,00	1.361.895,79 D	0,00
214136100 PIS/PASEP A RECOLHER (P - CONTAS A PAGAR)	1.361.895,79 C	0,00	1.361.895,79 D	0,00
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	103.981.982,20 C	19.294.601,08 C	21.471.801,14 C	125.453.783,34 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	101.441.007,68 C	19.294.601,08 C	24.012.775,66 C	125.453.783,34 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	55.954.725,19 C	223.452,04 C	3.767.923,95 C	59.722.649,14 C
218810100 CONSIGNAÇÕES	0,00	320.178,97 C	56.885.772,48 C	56.885.772,48 C
218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	129.330,86 D	3.780.313,24 C	3.780.313,24 C
218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	449.509,83 C	53.105.459,24 C	53.105.459,24 C
218810300 DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	5.907,77 C	182.107,12 C	182.107,12 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 02 - Fevereiro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218810304 DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	5.907,77 C	182.107,12 C	182.107,12 C
218810400 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	1.950.362,78 C	0,00	0,00	1.950.362,78 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	0,00	1.765.416,18 C
218810436 ORDENS BANCARIAS CANCELADAS - DE EXERCÍCIO ANTERIOR	183.302,60 C	0,00	0,00	183.302,60 C
218815000 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	89.953,21 D	71.402,27 C	71.402,27 C
218815004 VALORES PENDENTES DE BAIXA/REVERSÃO- RECEBIDOS	0,00	89.953,21 D	71.402,27 C	71.402,27 C
218819800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.004.362,41 C	12.681,49 D	53.371.357,92 D	633.004,49 C
218819801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.563.840,34 C	5.566,57 D	53.156.092,34 D	407.748,00 C
218819803 DEPÓSITOS JUDICIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	378.415,72 C	7.114,92 D	215.265,58 D	163.150,14 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	45.472.674,14 C	19.071.149,04 C	20.244.851,71 C	65.717.525,85 C
218820100 CONSIGNAÇÕES	0,00	19.071.152,04 C	63.425.847,71 C	63.425.847,71 C
218820104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	19.072.692,92 C	63.224.841,26 C	63.224.841,26 C
218820199 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	1.540,88 D	201.006,45 C	201.006,45 C
218825000 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	3,00 D	0,00	0,00
218825001 VALORES PENDENTES INTRA	0,00	3,00 D	0,00	0,00
218829800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	45.472.674,14 C	0,00	43.180.996,00 D	2.291.678,14 C
218829801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	44.995.335,87 C	0,00	42.974.516,62 D	2.020.819,25 C
218829806 OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	477.338,27 C	0,00	206.479,38 D	270.858,89 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	2.540.974,52 C	0,00	2.540.974,52 D	0,00
218910000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.540.974,52 C	0,00	2.540.974,52 D	0,00
218914000 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR - RP NÃO PROCESSADO	2.540.974,52 C	0,00	2.540.974,52 D	0,00
218914001 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.540.974,52 C	0,00	2.540.974,52 D	0,00
220000000 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	692.141.767,15 C	0,00	0,00	692.141.767,15 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 02 - Fevereiro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	521.101.413,42 C	0,00	0,00	521.101.413,42 C
227200000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	521.101.413,42 C	0,00	0,00	521.101.413,42 C
227210000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	521.101.413,42 C	0,00	0,00	521.101.413,42 C
227210101 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	153.202.375.805,02 C	0,00	0,00	153.202.375.805,02 C
227210103 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	5.781.904.597,16 D	0,00	0,00	5.781.904.597,16 D
227210104 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	587.945.202,99 D	0,00	0,00	587.945.202,99 D
227210107 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	146.832.526.004,87 D	0,00	0,00	146.832.526.004,87 D
227210201 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL	228.638.177.528,41 C	0,00	0,00	228.638.177.528,41 C
227210202 (-) CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	11.735.417.313,19 D	0,00	0,00	11.735.417.313,19 D
227210203 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	9.040.937.702,07 D	0,00	0,00	9.040.937.702,07 D
227210204 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	4.356.570.722,29 D	0,00	0,00	4.356.570.722,29 D
227210206 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	203.505.251.790,86 D	0,00	0,00	203.505.251.790,86 D
227210400 PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	521.101.413,42 C	0,00	0,00	521.101.413,42 C
227210401 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL	1.017.320.011,63 C	0,00	0,00	1.017.320.011,63 C
227210402 (-) CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	262.991.064,70 D	0,00	0,00	262.991.064,70 D
227210403 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	131.495.532,35 D	0,00	0,00	131.495.532,35 D
227210404 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	101.732.001,16 D	0,00	0,00	101.732.001,16 D
230000000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	595.932.149,34 D	0,00	394.463.622,71 C	201.468.526,63 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



Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 02 - Fevereiro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	52.115.769.482,94 C	0,00	394.463.622,71 C	52.510.233.105,65 C
237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	52.115.769.482,94 C	0,00	394.463.622,71 C	52.510.233.105,65 C
237110000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	46.879.425.632,53 C	0,00	95.679.964,88 C	46.975.105.597,41 C
237110100 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	95.679.964,88 C	95.679.964,88 C
237110200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.879.425.632,53 C	0,00	0,00	46.879.425.632,53 C
237120000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA-OFSS	3.715.932.114,52 C	0,00	298.783.657,83 C	4.014.715.772,35 C
237120100 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	298.783.657,83 C	298.783.657,83 C
237120200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.715.932.114,52 C	0,00	0,00	3.715.932.114,52 C
237130000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.520.411.735,89 C	0,00	0,00	1.520.411.735,89 C
237130200 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.520.411.735,89 C	0,00	0,00	1.520.411.735,89 C
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	613.296.166,45 D	1.131.054.246,39 D	1.131.054.246,39 D
310000000 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	7.898,47 D	7.898,47 D	7.898,47 D
311000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.782,49 D	1.782,49 D	1.782,49 D
311200000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS	0,00	1.782,49 D	1.782,49 D	1.782,49 D
311210000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.782,49 D	1.782,49 D	1.782,49 D
311210300 SENTENÇAS JUDICIAIS - RGPS	0,00	1.782,49 D	1.782,49 D	1.782,49 D
311210399 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS - RGPS	0,00	1.782,49 D	1.782,49 D	1.782,49 D
319000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.115,98 D	6.115,98 D	6.115,98 D
319100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	6.115,98 D	6.115,98 D	6.115,98 D
319110000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.115,98 D	6.115,98 D	6.115,98 D
319110100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL	0,00	6.115,98 D	6.115,98 D	6.115,98 D
320000000 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	441.680.932,89 D	790.372.279,25 D	790.372.279,25 D
321000000 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	356.654.593,04 D	641.817.304,82 D	641.817.304,82 D
321100000 APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	356.654.593,04 D	641.817.304,82 D	641.817.304,82 D
321110000 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	356.654.593,04 D	641.817.304,82 D	641.817.304,82 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 02 - Fevereiro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
321110100 PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	356.654.593,04 D	641.817.304,82 D	641.817.304,82 D
321110101 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	338.063.444,77 D	604.669.841,01 D	604.669.841,01 D
321110104 APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO	0,00	18.591.148,27 D	37.147.463,81 D	37.147.463,81 D
322000000 PENSOES	0,00	84.566.038,07 D	147.697.283,21 D	147.697.283,21 D
322100000 PENSOES - RPPS	0,00	84.566.038,07 D	147.697.283,21 D	147.697.283,21 D
322110000 PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	84.566.038,07 D	147.697.283,21 D	147.697.283,21 D
322110100 PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	84.566.038,07 D	147.697.283,21 D	147.697.283,21 D
329000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	460.301,78 D	857.691,22 D	857.691,22 D
329100000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS	0,00	460.301,78 D	857.691,22 D	857.691,22 D
329110000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS-CONSOLIDAÇÃ	0,00	460.301,78 D	857.691,22 D	857.691,22 D
329110200 AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	0,00	460.301,78 D	857.691,22 D	857.691,22 D
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	171.526.710,78 D	340.476.221,01 D	340.476.221,01 D
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	171.526.710,78 D	340.476.221,01 D	340.476.221,01 D
351100000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.434.936,33 D	2.869.872,66 D	2.869.872,66 D
351120000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	1.434.936,33 D	2.869.872,66 D	2.869.872,66 D
351120300 SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	1.434.936,33 D	2.869.872,66 D	2.869.872,66 D
351200000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	170.091.774,45 D	337.606.348,35 D	337.606.348,35 D
351220000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	170.091.774,45 D	337.606.348,35 D	337.606.348,35 D
351220100 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO	0,00	0,00	683,20 D	683,20 D
351220199 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	0,00	683,20 D	683,20 D
351220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	170.091.774,45 D	337.605.665,15 D	337.605.665,15 D
351220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES D	0,00	170.091.774,45 D	337.605.665,15 D	337.605.665,15 D
360000000 DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	80.624,31 D	164.212,71 D	164.212,71 D
363000000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	80.624,31 D	164.212,71 D	164.212,71 D
363900000 OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	80.624,31 D	164.212,71 D	164.212,71 D
363910000 OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	80.624,31 D	164.212,71 D	164.212,71 D
363910500 CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	80.624,31 D	164.212,71 D	164.212,71 D
390000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	33.634,95 D	33.634,95 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 02 - Fevereiro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
399000000	0,00	0,00	33.634,95 D	33.634,95 D
399900000	0,00	0,00	33.634,95 D	33.634,95 D
399910000	0,00	0,00	33.634,95 D	33.634,95 D
399912900	0,00	0,00	33.634,95 D	33.634,95 D
399912902	0,00	0,00	33.634,95 D	33.634,95 D
400000000	0,00	487.752.849,23 C	1.052.353.516,88 C	1.052.353.516,88 C
420000000	0,00	289.217.169,80 C	635.003.438,40 C	635.003.438,40 C
421000000	0,00	289.217.169,80 C	635.003.438,40 C	635.003.438,40 C
421100000	0,00	289.217.169,80 C	635.003.438,40 C	635.003.438,40 C
421110000	0,00	120.557.469,71 C	299.332.667,94 C	299.332.667,94 C
421110100	0,00	10.756,87 C	10.756,87 C	10.756,87 C
421110101	0,00	10.756,87 C	10.756,87 C	10.756,87 C
421110200	0,00	120.546.712,84 C	299.321.911,07 C	299.321.911,07 C
421110201	0,00	60.621.808,84 C	179.723.778,27 C	179.723.778,27 C
421110202	0,00	51.815.724,98 C	103.497.024,43 C	103.497.024,43 C
421110203	0,00	7.969.030,31 C	15.870.010,85 C	15.870.010,85 C
421110204	0,00	140.148,71 C	231.097,52 C	231.097,52 C
421120000	0,00	168.659.700,09 C	335.670.770,46 C	335.670.770,46 C
421120100	0,00	168.659.700,09 C	335.670.770,46 C	335.670.770,46 C
421120101	0,00	168.659.700,09 C	335.670.770,46 C	335.670.770,46 C
430000000	0,00	1.434.936,33 C	2.869.872,66 C	2.869.872,66 C
433000000	0,00	1.434.936,33 C	2.869.872,66 C	2.869.872,66 C
433100000	0,00	1.434.936,33 C	2.869.872,66 C	2.869.872,66 C
433120000	0,00	1.434.936,33 C	2.869.872,66 C	2.869.872,66 C
433123700	0,00	1.434.936,33 C	2.869.872,66 C	2.869.872,66 C
440000000	0,00	201.018,10 C	733.805,33 C	733.805,33 C
442000000	0,00	50,35 C	50,35 C	50,35 C
442500000	0,00	50,35 C	50,35 C	50,35 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 02 - Fevereiro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
442510000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS -	0,00	50,35 C	50,35 C	50,35 C
442510100 MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	50,35 C	50,35 C	50,35 C
443000000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	12.379,12 C	158.245,72 C	158.245,72 C
443900000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	12.379,12 C	158.245,72 C	158.245,72 C
443910000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.379,12 C	158.245,72 C	158.245,72 C
443910200 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	0,00	12.379,12 C	158.245,72 C	158.245,72 C
443910216 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR	0,00	12.379,12 C	158.245,72 C	158.245,72 C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	188.588,63 C	575.509,26 C	575.509,26 C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	188.588,63 C	575.509,26 C	575.509,26 C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	188.588,63 C	575.509,26 C	575.509,26 C
445311000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA FIXA	0,00	188.588,63 C	575.509,26 C	575.509,26 C
445311001 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00	188.236,82 C	571.754,75 C	571.754,75 C
445311002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00	347,80 C	886,96 C	886,96 C
445311003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	4,01 C	1.540,34 C	1.540,34 C
445311009 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRADESCO	0,00	0,00	1.327,21 C	1.327,21 C
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	186.375.090,30 C	403.049.640,56 C	403.049.640,56 C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	186.375.090,30 C	403.049.640,56 C	403.049.640,56 C
451100000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	436.899,37 C	30.665.342,97 C	30.665.342,97 C
451120000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	436.899,37 C	30.665.342,97 C	30.665.342,97 C
451120200 REPASSE RECEBIDO	0,00	436.899,37 C	799.861,68 C	799.861,68 C
451120300 SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	29.865.481,29 C	29.865.481,29 C
451200000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	185.938.190,93 C	372.384.297,59 C	372.384.297,59 C
451220000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	185.938.190,93 C	372.384.297,59 C	372.384.297,59 C
451220100 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	627.280,44 C	704.715,21 C	704.715,21 C
451220199 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	627.280,44 C	704.715,21 C	704.715,21 C
451220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇ	0,00	185.310.910,49 C	371.679.582,38 C	371.679.582,38 C
451220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	185.310.910,49 C	371.679.582,38 C	371.679.582,38 C
460000000 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	91.448,79 C	179.985,62 C	179.985,62 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 02 - Fevereiro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
463000000 GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	91.448,79 C	175.229,18 C	175.229,18 C
463900000 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	91.448,79 C	175.229,18 C	175.229,18 C
463910000 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	80.624,31 C	164.212,71 C	164.212,71 C
463910500 CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	80.624,31 C	164.212,71 C	164.212,71 C
463920000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - INTRA	0,00	10.824,48 C	11.016,47 C	11.016,47 C
463920500 CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	10.824,48 C	11.016,47 C	11.016,47 C
463920599 DESINCORPORAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO	0,00	10.824,48 C	11.016,47 C	11.016,47 C
464000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	4.756,44 C	4.756,44 C
464100000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	4.756,44 C	4.756,44 C
464110000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.756,44 C	4.756,44 C
490000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	10.433.185,91 C	10.516.774,31 C	10.516.774,31 C
499000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	10.433.185,91 C	10.516.774,31 C	10.516.774,31 C
499100000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	10.352.561,60 C	10.352.561,60 C	10.352.561,60 C
499130000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER UNIÃO	0,00	10.352.561,60 C	10.352.561,60 C	10.352.561,60 C
499130100 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E O RPPS - LEI 9 796/99	0,00	10.352.561,60 C	10.352.561,60 C	10.352.561,60 C
499600000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	80.624,31 C	164.212,71 C	164.212,71 C
499610000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	80.624,31 C	164.212,71 C	164.212,71 C
499610200 RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	31.055,70 C	31.055,70 C
499610300 RESSARCIMENTOS	0,00	80.624,31 C	133.157,01 C	133.157,01 C
500000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	261.583.222,58 D	1.767.246.669,28 D	12.915.608.248,00 D	13.177.191.470,58 D
520000000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.767.246.669,28 D	12.915.608.248,00 D	12.915.608.248,00 D
521000000 PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	4.729.745.701,00 D	4.729.745.701,00 D
521100000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	4.729.745.701,00 D	4.729.745.701,00 D
521110000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	4.729.745.701,00 D	4.729.745.701,00 D
521910100 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	4.729.745.701,00 D	4.729.745.701,00 D
521919900 (-) OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	0,00	4.729.745.701,00 C	4.729.745.701,00 C
521920100 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO DETALHA	0,00	0,00	4.729.745.701,00 D	4.729.745.701,00 D
521929900 (-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM	0,00	0,00	4.729.745.701,00 C	4.729.745.701,00 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 02 - Fevereiro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522000000 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.767.246.669,28D	8.185.862.547,00 D	8.185.862.547,00 D
522100000 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	5.047.342.221,00 D	5.047.342.221,00 D
522110000 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	5.047.342.221,00 D	5.047.342.221,00 D
522110100 CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	5.047.342.221,00 D	5.047.342.221,00 D
522120000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	350.000,00 D	350.000,00 D
522120100 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	350.000,00 D	350.000,00 D
522130300 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	350.000,00 D	350.000,00 D
522130301 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	350.000,00 D	350.000,00 D
522130900 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	350.000,00 C	350.000,00 C
522130901 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	350.000,00 C	350.000,00 C
522150000 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	350.000,00 C	350.000,00 C
522150100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	350.000,00 C	350.000,00 C
522190401 ACRÉSCIMO	0,00	282.960.465,13D	1.164.060.465,13 D	1.164.060.465,13 D
522190409 (-) REDUÇÃO	0,00	282.960.465,13C	1.164.060.465,13 C	1.164.060.465,13 C
522200000 MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	462.984,00D	16.756.252,00 C	16.756.252,00 C
522210000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - PROVISÃO	0,00	462.984,00D	16.756.252,00 C	16.756.252,00 C
522210200 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	462.984,00D	16.756.252,00 C	16.756.252,00 C
522210201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	941.984,00D	1.291.984,00 D	1.291.984,00 D
522210202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	479.000,00C	18.048.236,00 C	18.048.236,00 C
522490200 ANULAÇÃO PARCIAL - DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	350.000,00 D	350.000,00 D
522490211 REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00	0,00	350.000,00 D	350.000,00 D
522490300 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	350.000,00 D	350.000,00 D
522490311 REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00	0,00	350.000,00 D	350.000,00 D
522499900 (-) OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	700.000,00 C	700.000,00 C
522510000 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	5.047.342.221,00 D	5.047.342.221,00 D
522510100 CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	5.047.342.221,00 D	5.047.342.221,00 D
522530000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	350.000,00 D	350.000,00 D
522530100 DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	350.000,00 D	350.000,00 D



Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 02 - Fevereiro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522530105 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	350.000,00 D	350.000,00 D
522550000 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	350.000,00 C	350.000,00 C
522550100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	350.000,00 C	350.000,00 C
522560401 ACRÉSCIMO	0,00	282.960.465,13 D	1.164.060.465,13 D	1.164.060.465,13 D
522560409 (-) REDUÇÃO	0,00	282.960.465,13 C	1.164.060.465,13 C	1.164.060.465,13 C
522570000 DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	462.984,00 D	16.756.252,00 C	16.756.252,00 C
522570200 PROVISÃO	0,00	462.984,00 D	16.756.252,00 C	16.756.252,00 C
522570201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	941.984,00 D	1.291.984,00 D	1.291.984,00 D
522570202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	479.000,00 C	18.048.236,00 C	18.048.236,00 C
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	462.984,00 C	5.030.585.969,00 C	5.030.585.969,00 C
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.766.783.685,28 D	3.155.276.578,00 D	3.155.276.578,00 D
522920000 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.766.783.685,28 D	3.155.276.578,00 D	3.155.276.578,00 D
522920100 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	441.723.478,61 D	788.846.701,79 D	788.846.701,79 D
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	441.726.454,47 D	791.764.331,64 D	791.764.331,64 D
522920102 REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	10.000,00 D	10.000,00 D	10.000,00 D
522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	12.975,86 C	2.927.629,85 C	2.927.629,85 C
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	441.723.478,61 D	788.846.701,79 D	788.846.701,79 D
522920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	496.731,52 D	984.721,35 D	984.721,35 D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	441.226.747,09 D	787.861.980,44 D	787.861.980,44 D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	441.723.478,61 D	788.846.701,79 D	788.846.701,79 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	441.723.478,61 D	788.846.701,79 D	788.846.701,79 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	441.613.249,45 D	788.736.472,63 D	788.736.472,63 D
530000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	261.583.222,58 D	0,00	0,00	261.583.222,58 D
531000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	2.540.974,52 D	0,00	0,00	2.540.974,52 D
531100000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS	2.540.974,52 D	0,00	0,00	2.540.974,52 D
532000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	253.960.299,02 D	0,00	0,00	253.960.299,02 D
532100000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	249.505.710,69 D	0,00	0,00	249.505.710,69 D
532200000 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.454.588,33 D	0,00	0,00	4.454.588,33 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 02 - Fevereiro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
539000000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	5.081.949,04 D	0,00	0,00	5.081.949,04 D
539100000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	5.081.949,04 D	0,00	0,00	5.081.949,04 D
539120000 CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENHO	2.540.974,52 D	0,00	0,00	2.540.974,52 D
539130000 CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC - FONTE DE RECURSO	2.540.974,52 D	0,00	0,00	2.540.974,52 D
600000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	261.583.222,58 C	1.767.246.669,28 C	12.915.608.248,00 C	13.177.191.470,58 C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.767.246.669,28 C	12.915.608.248,00 C	12.915.608.248,00 C
621000000 EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	4.729.745.701,00 C	4.729.745.701,00 C
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00	348.648.354,04 D	4.058.463.906,61 C	4.058.463.906,61 C
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	348.648.354,04 C	671.281.794,39 C	671.281.794,39 C
621910100 ARRECADÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	348.648.354,04 C	671.281.794,39 C	671.281.794,39 C
621919900 (-) ARRECADÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	348.648.354,04 D	671.281.794,39 D	671.281.794,39 D
622000000 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.767.246.669,28 C	8.185.862.547,00 C	8.185.862.547,00 C
622100000 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	462.984,00 C	5.030.585.969,00 C	5.030.585.969,00 C
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	302.162.236,27 D	4.002.628.090,61 C	4.002.628.090,61 C
622120000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	139.098.258,34 D	239.111.176,60 C	239.111.176,60 C
622120100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	139.098.258,34 D	239.111.176,60 C	239.111.176,60 C
622120101 CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	700.000,00 C	700.000,00 C	700.000,00 C
622120104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	238.411.176,60 C	238.411.176,60 C	238.411.176,60 C
622120105 CRÉDITO CONTIDO P/ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECEITA	0,00	378.209.434,94 D	0,00	0,00
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	441.723.478,61 C	788.846.701,79 C	788.846.701,79 C
622130100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	110.229,16 C	110.229,16 C	110.229,16 C
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	441.613.249,45 C	788.736.472,63 C	788.736.472,63 C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	302.162.236,27 D	4.002.628.090,61 C	4.002.628.090,61 C
622520000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	139.098.258,34 D	239.111.176,60 C	239.111.176,60 C
622520100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	139.098.258,34 D	239.111.176,60 C	239.111.176,60 C
622520101 CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	700.000,00 C	700.000,00 C	700.000,00 C
622520104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	238.411.176,60 C	238.411.176,60 C	238.411.176,60 C
622520105 CRÉDITO CONTIDO P/ ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECEITA	0,00	378.209.434,94 D	0,00	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 02 - Fevereiro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	441.723.478,61 C	788.846.701,79 C	788.846.701,79 C
622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	110.229,16 C	110.229,16 C	110.229,16 C
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	441.613.249,45 C	788.736.472,63 C	788.736.472,63 C
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	462.984,00 D	5.030.585.969,00 D	5.030.585.969,00 D
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.766.783.685,28 C	3.155.276.578,00 C	3.155.276.578,00 C
622920000 EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	1.766.783.685,28 C	3.155.276.578,00 C	3.155.276.578,00 C
622920100 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	441.723.478,61 C	788.846.701,79 C	788.846.701,79 C
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	110.229,16 C	110.229,16 C	110.229,16 C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	94.269.204,35 C	359.664.369,24 C	359.664.369,24 C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	347.344.045,10 C	429.072.103,39 C	429.072.103,39 C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	441.723.478,61 C	788.846.701,79 C	788.846.701,79 C
622920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	496.731,52 C	984.721,35 C	984.721,35 C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	441.226.747,09 C	787.861.980,44 C	787.861.980,44 C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	441.723.478,61 C	788.846.701,79 C	788.846.701,79 C
622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	110.229,16 C	110.229,16 C	110.229,16 C
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	441.613.249,45 C	788.736.472,63 C	788.736.472,63 C
622920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	441.613.249,45 C	788.736.472,63 C	788.736.472,63 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00	441.613.249,45 C	788.736.472,63 C	788.736.472,63 C
630000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	261.583.222,58 C	0,00	0,00	261.583.222,58 C
631000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.540.974,52 C	0,00	0,00	2.540.974,52 C
631100000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.540.974,52 C	0,00	2.540.974,52 D	0,00
631400000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.302.121,84 C	1.302.121,84 C
631800000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - RETENÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	356.601,73 C	356.601,73 C
631820000 RP NÃO PROCESSADOS DE RETENÇÕES/ENCARGOS PAGOS	0,00	0,00	356.601,73 C	356.601,73 C
631900000 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	882.250,95 C	882.250,95 C
632000000 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	253.960.299,02 C	0,00	0,00	253.960.299,02 C
632100000 RP PROCESSADOS A PAGAR	253.960.299,02 C	14.908,31 D	242.641.127,68 D	11.319.171,34 C
632110000 RP PROCESSADOS A PAGAR	253.960.299,02 C	14.908,31 D	242.641.127,68 D	11.319.171,34 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 02 - Fevereiro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
632110100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	154.469.654,12 C	2.226,82D	146.088.773,76 D	8.380.880,36 C
632110300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	99.490.644,90 C	12.681,49D	96.552.353,92 D	2.938.290,98 C
632200000 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	14.908,31 C	242.636.371,24 C	242.636.371,24 C
632210000 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	14.908,31 C	242.636.371,24 C	242.636.371,24 C
632210100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	0,00	2.226,82C	146.084.017,32 C	146.084.017,32 C
632210300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS	0,00	12.681,49C	96.552.353,92 C	96.552.353,92 C
632900000 RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	4.756,44 C	4.756,44 C
639000000 EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	5.081.949,04 C	0,00	0,00	5.081.949,04 C
639100000 OUTROS CONTROLES DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR POR ND DETALHADA	5.081.949,04 C	0,00	0,00	5.081.949,04 C
639120000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO POR ND	2.540.974,52 C	0,00	0,00	2.540.974,52 C
639120100 RP EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	2.540.974,52 C	0,00	2.540.974,52 D	0,00
639120200 RP EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	1.658.723,57 C	1.658.723,57 C
639120300 RP EMPENHOS CANCELADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	882.250,95 C	882.250,95 C
639130000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR ND	2.540.974,52 C	0,00	0,00	2.540.974,52 C
639130100 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A	2.540.974,52 C	0,00	2.540.974,52 D	0,00
639130200 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	1.658.723,57 C	1.658.723,57 C
639130400 RP CONTROLE DE OBRIG.DE RPNP A LIQU E CANCEL	0,00	0,00	882.250,95 C	882.250,95 C
700000000 CONTROLES DEVEDORES	5.093.574.391,75 D	2.501.309.227,35D	19.828.542.941,43 D	24.922.117.333,18D
710000000 ATOS POTENCIAIS	1.099.782,16 D	0,00	33.634,95 D	1.133.417,11 D
711000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.099.782,16 D	0,00	33.634,95 D	1.133.417,11 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
711400000 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BENS	1.096.992,16 D	0,00	0,00	1.096.992,16 D
711410000 VALORES EM ESPÉCIE	1.096.992,16 D	0,00	0,00	1.096.992,16 D
711410100 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	1.096.992,16 D	0,00	0,00	1.096.992,16 D
711900000 OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	33.634,95 D	33.634,95 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 02 - Fevereiro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
711910000 CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	0,00	0,00	33.634,95 D	33.634,95 D
711910200 CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	0,00	0,00	33.634,95 D	33.634,95 D
720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.089.863.888,34 D	1.941.522.587,42 D	18.813.112.183,89 D	23.902.976.072,23 D
721000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	53.280.452,73 C	67.016.080,85 D	1.329.632.693,20 D	1.276.352.240,47 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	102.826.854,18 C	67.016.080,85 D	1.030.849.035,37 D	928.022.181,19 D
721110000 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	436.899,37 D	30.665.342,97 D	30.665.342,97 D
721120000 RECURSOS VINCULADOS	0,00	347.213.417,71 D	668.411.921,73 D	668.411.921,73 D
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	102.826.854,18 C	280.634.236,23 C	331.771.770,67 D	228.944.916,49 D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	93.962.932,37 C	89.659.207,93 C	89.659.207,93 C
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	51.413.082,31 C	93.335.651,93 C	210.715.489,30 D	159.302.406,99 D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	51.413.771,87 C	93.335.651,93 C	210.715.489,30 D	159.301.717,43 D
721190702 DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	627.280,44 D	1.591.039,40 D	1.591.039,40 D
721190799 (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	627.280,44 C	1.591.039,40 C	1.591.039,40 C
721200000 LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR DESTINAÇÃO	49.546.401,45 D	0,00	298.783.657,83 D	348.330.059,28 D
721260000 CONTROLE DE REPASSE FONTE TESOURO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	49.546.401,45 D	0,00	298.783.657,83 D	348.330.059,28 D
721260400 CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	49.546.401,45 D	0,00	298.783.657,83 D	348.330.059,28 D
722000000 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	238.411.176,60 C	4.893.947.497,34 D	4.893.947.497,34 D
722100000 CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	51.639.707,88 D	51.639.707,88 D
722110000 LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	51.639.707,88 D	51.639.707,88 D
722110100 LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	17.213.235,96 D	17.213.235,96 D
722110101 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE TESOURO	0,00	0,00	17.213.235,96 D	17.213.235,96 D
722110200 LIMITE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	17.213.235,96 D	17.213.235,96 D
722110201 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	17.213.235,96 D	17.213.235,96 D
722110300 LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	17.213.235,96 D	17.213.235,96 D
722110301 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	17.213.235,96 D	17.213.235,96 D
722200000 RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	238.411.176,60 C	4.842.307.789,46 D	4.842.307.789,46 D
722210000 COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	4.651.913.550,06 D	4.651.913.550,06 D
722210400 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	4.651.913.550,06 D	4.651.913.550,06 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 02 - Fevereiro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
722210402	0,00	0,00	4.651.913.550,06 D	4.651.913.550,06 D
722240000	0,00	238.411.176,60 C	190.394.239,40 D	190.394.239,40 D
722240400	0,00	238.411.176,60 C	190.394.239,40 D	190.394.239,40 D
722240401	0,00	0,00	428.805.416,00 D	428.805.416,00 D
722240402	0,00	238.411.176,60 C	238.411.176,60 C	238.411.176,60 C
723000000	0,00	279.122.484,68 D	9.582.949.584,80 D	9.582.949.584,80 D
723100000	0,00	139.561.242,34 D	4.791.474.792,40 D	4.791.474.792,40 D
723110000	0,00	139.561.242,34 D	4.791.474.792,40 D	4.791.474.792,40 D
723110100	0,00	139.561.242,34 D	4.791.474.792,40 D	4.791.474.792,40 D
723200000	0,00	139.561.242,34 D	4.791.474.792,40 D	4.791.474.792,40 D
723210000	0,00	139.561.242,34 D	4.791.474.792,40 D	4.791.474.792,40 D
723210100	0,00	139.561.242,34 D	4.791.474.792,40 D	4.791.474.792,40 D
723210101	0,00	0,00	5.047.342.221,00 D	5.047.342.221,00 D
723210102	0,00	700.000,00 C	700.000,00 C	700.000,00 C
723210103	0,00	941.984,00 D	1.291.984,00 D	1.291.984,00 D
723210104	0,00	479.000,00 C	18.048.236,00 C	18.048.236,00 C
723210105	0,00	139.798.258,34 D	238.411.176,60 C	238.411.176,60 C
724000000	0,00	67.108.766,51 D	115.531.262,43 D	115.531.262,43 D
724200000	0,00	67.108.766,51 D	115.531.262,43 D	115.531.262,43 D
724210000	0,00	67.108.766,51 D	115.531.262,43 D	115.531.262,43 D
724210100	0,00	67.108.766,51 D	115.531.262,43 D	115.531.262,43 D
727000000	5.143.144.341,07 D	1.766.686.431,98 D	2.891.051.146,12 D	8.034.195.487,19 D
727100000	5.143.144.341,07 D	1.766.686.431,98 D	2.891.051.146,12 D	8.034.195.487,19 D
727110000	101.441.007,68 D	441.613.249,45 D	788.736.472,63 D	890.177.480,31 D
727110100	0,00	441.613.249,45 D	788.736.472,63 D	788.736.472,63 D
727110300	99.490.644,90 D	0,00	0,00	99.490.644,90 D
727110400	1.950.362,78 D	0,00	0,00	1.950.362,78 D
727120000	3.051.652.921,22 D	441.613.249,45 D	788.736.472,63 D	3.840.389.393,85 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 02 - Fevereiro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
727120100	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	3.051.652.921,22 D	441.613.249,45 D	788.736.472,63 D	3.840.389.393,85 D
727130000	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	1.990.050.412,17 D	441.723.478,61 D	521.803.869,22 D	2.511.854.281,39 D
727130400	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUÇÃO ORÇ.DO EXERC	0,00	441.723.478,61 D	788.846.701,79 D	788.846.701,79 D
727130500	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS EM	1.561.919.425,74 D	0,00	0,00	1.561.919.425,74 D
727130600	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR	155.286.939,79 D	0,00	0,00	155.286.939,79 D
727130700	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR NÃO	3.814.265,65 D	0,00	0,00	3.814.265,65 D
727130900	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	1.986.948,42 D	0,00	0,00	1.986.948,42 D
727131500	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	267.042.832,57 D	0,00	267.042.832,57 C	0,00
727140000	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	441.736.454,47 D	791.774.331,64 D	791.774.331,64 D
727140100	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	0,00	441.736.454,47 D	791.774.331,64 D	791.774.331,64 D
727190101	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	93.153.484,04 D	181.640.477,72 C	181.640.477,72 C
727190102	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	93.153.484,04 C	181.640.477,72 D	181.640.477,72 D
740000000	RISCOS FISCAIS	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
741000000	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
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	441.613.249,45 D	790.395.196,20 D	790.395.196,20 D
781000000	CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	441.613.249,45 D	788.736.472,63 D	788.736.472,63 D
782000000	CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	1.658.723,57 D	1.658.723,57 D
790000000	OUTROS CONTROLES	0,00	118.173.390,48 D	225.001.926,39 D	225.001.926,39 D
792000000	INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	118.173.390,48 D	225.001.926,39 D	225.001.926,39 D
792100000	VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	118.173.390,48 D	225.001.926,39 D	225.001.926,39 D
792110000	CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	70.137.316,89 D	129.720.988,60 D	129.720.988,60 D
792120000	CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	48.036.073,59 D	95.280.937,79 D	95.280.937,79 D
800000000	CONTROLE CREDITORES	5.093.574.391,75 C	2.501.309.227,35 C	19.828.542.941,43 C	24.922.117.333,18 C
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.099.782,16 C	0,00	33.634,95 C	1.133.417,11 C
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.099.782,16 C	0,00	33.634,95 C	1.133.417,11 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 02 - Fevereiro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
811100000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.790,00 C	0,00	0,00	2.790,00 C
811110000 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
811400000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BEN:	1.096.992,16 C	0,00	0,00	1.096.992,16 C
811410000 VALORES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA DE TERCEIROS	1.096.992,16 C	0,00	0,00	1.096.992,16 C
811410100 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA	1.096.992,16 C	0,00	0,00	1.096.992,16 C
811410101 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES RECEBIDOS	1.096.992,16 C	0,00	0,00	1.096.992,16 C
811900000 EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	33.634,95 C	33.634,95 C
811910000 CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	0,00	0,00	33.634,95 C	33.634,95 C
811910200 EXECUÇÃO DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	0,00	0,00	33.634,95 C	33.634,95 C
811910202 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - BAIXA	0,00	0,00	33.634,95 C	33.634,95 C
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.089.863.888,34 C	1.941.522.587,42 C	18.813.112.183,89 C	23.902.976.072,23 C
821000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	53.280.452,73 D	67.016.080,85 C	1.329.632.693,20 C	1.276.352.240,47 C
821100000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	102.826.854,18 D	67.016.080,85 C	1.030.849.035,37 C	928.022.181,19 C
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	94.073.161,53 D	89.769.437,09 D	89.769.437,09 D
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	94.073.161,53 D	89.769.437,09 D	89.769.437,09 D
821120000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	0,00	59.784.755,29 C	119.402.061,95 C	119.402.061,95 C
821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	0,00	59.784.755,29 C	119.402.061,95 C	119.402.061,95 C
821130000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	94.269.204,35 C	359.457.889,86 C	359.457.889,86 C
821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	74.871.965,57 C	239.170.641,93 C	239.170.641,93 C
821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	19.397.238,78 C	120.287.247,93 C	120.287.247,93 C
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	287.669.518,97 C	309.986.749,98 C	309.986.749,98 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	102.826.854,18 D	280.634.236,23 D	331.771.770,67 C	228.944.916,49 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	93.962.932,37 D	89.659.207,93 D	89.659.207,93 D
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	51.413.082,31 D	93.335.651,93 D	210.715.489,30 C	159.302.406,99 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 02 - Fevereiro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	51.413.771,87 D	93.335.651,93 D	210.715.489,30 C	159.301.717,43 C
821200000 EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR	49.546.401,45 C	0,00	298.783.657,83 C	348.330.059,28 C
821260000 EXECUÇÃO DE REPASSE FONTE TESOURO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	49.546.401,45 C	0,00	298.783.657,83 C	348.330.059,28 C
821260400 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE	49.546.401,45 C	0,00	298.783.657,83 C	348.330.059,28 C
821260401 RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	49.546.401,45 C	0,00	298.783.657,83 C	348.330.059,28 C
822000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	238.411.176,60 D	4.893.947.497,34 C	4.893.947.497,34 C
822100000 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	0,00	51.639.707,88 C	51.639.707,88 C
822110000 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	51.639.707,88 C	51.639.707,88 C
822110100 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO	0,00	0,00	17.213.235,96 C	17.213.235,96 C
822110101 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR UG	0,00	1.434.936,33 D	14.343.363,30 C	14.343.363,30 C
822110102 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UG	0,00	1.434.936,33 C	2.869.872,66 C	2.869.872,66 C
822110200 CONTROLE DE LIMITES FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	17.213.235,96 C	17.213.235,96 C
822110201 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR CELULA FINANCEIRA	0,00	1.434.936,33 D	14.343.363,30 C	14.343.363,30 C
822110202 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO POR CELULA FINANCEIRA	0,00	1.434.936,33 C	2.869.872,66 C	2.869.872,66 C
822110300 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO POR UO	0,00	0,00	17.213.235,96 C	17.213.235,96 C
822110301 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO POR UO	0,00	1.434.936,33 D	14.343.363,30 C	14.343.363,30 C
822110302 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UO	0,00	1.434.936,33 C	2.869.872,66 C	2.869.872,66 C
822140402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A LIBERAR PROGRAMADA	0,00	1.434.936,33 D	2.869.872,66 D	2.869.872,66 D
822140403 COTA DE DE DESPESA DE REPASSE LIBERADA	0,00	1.434.936,33 C	2.869.872,66 C	2.869.872,66 C
822140601 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	17.213.235,96 D	17.213.235,96 D
822140602 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A LIBERAR PROGRAMADA	0,00	0,00	17.213.235,96 C	17.213.235,96 C
822200000 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	238.411.176,60 D	4.842.307.789,46 C	4.842.307.789,46 C
822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	4.651.913.550,06 C	4.651.913.550,06 C
822210400 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	4.651.913.550,06 C	4.651.913.550,06 C
822210402 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	436.899,37 D	4.621.248.207,09 C	4.621.248.207,09 C
822210403 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL	0,00	287.232.619,60 D	279.114.927,63 D	279.114.927,63 D
822210404 LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	0,00	287.669.518,97 C	309.780.270,60 C	309.780.270,60 C
822240000 RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	238.411.176,60 D	190.394.239,40 C	190.394.239,40 C



Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 02 - Fevereiro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
822240400 EXECUÇÃO DE REPASSE A RECEBER DECORRENTE DO ORÇAMENTO	0,00	238.411.176,60 D	190.394.239,40 C	190.394.239,40 C
822240401 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	238.411.176,60 D	127.202.280,60 D	127.202.280,60 D
822240402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	436.899,37 D	286.931.177,03 C	286.931.177,03 C
822240403 COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	436.899,37 C	30.665.342,97 C	30.665.342,97 C
822240601 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A RECEBER	0,00	0,00	9.778.973,84 D	9.778.973,84 D
822240602 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	0,00	9.778.973,84 C	9.778.973,84 C
823000000 EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	279.122.484,68 C	9.582.949.584,80 C	9.582.949.584,80 C
823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	139.561.242,34 C	4.791.474.792,40 C	4.791.474.792,40 C
823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	139.561.242,34 C	4.791.474.792,40 C	4.791.474.792,40 C
823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	139.561.242,34 C	4.791.474.792,40 C	4.791.474.792,40 C
823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	139.561.242,34 C	139.561.242,34 C	139.561.242,34 C
823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	436.899,37 D	4.621.248.207,09 C	4.621.248.207,09 C
823110103 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00	436.899,37 C	30.665.342,97 C	30.665.342,97 C
823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	139.561.242,34 C	4.791.474.792,40 C	4.791.474.792,40 C
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	139.561.242,34 C	4.791.474.792,40 C	4.791.474.792,40 C
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	302.162.236,27 D	4.002.628.090,61 C	4.002.628.090,61 C
823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	110.229,16 C	110.229,16 C	110.229,16 C
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00	441.613.249,45 C	788.736.472,63 C	788.736.472,63 C
824000000 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	67.108.766,51 C	115.531.262,43 C	115.531.262,43 C
824200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	67.108.766,51 C	115.531.262,43 C	115.531.262,43 C
824210000 CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE	0,00	67.108.766,51 C	115.531.262,43 C	115.531.262,43 C
824210100 EXECUÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE IR POR CONTRIBUINTE	0,00	67.108.766,51 C	115.531.262,43 C	115.531.262,43 C
824210102 ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL - RETENÇÃO	0,00	19.072.692,92 C	20.250.324,64 C	20.250.324,64 C
824210103 RECOLHIMENTO DE IRRF PESSOAL - RECOLHIMENTO	0,00	48.036.073,59 C	95.280.937,79 C	95.280.937,79 C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	5.143.144.341,07 C	1.766.686.431,98 C	2.891.051.146,12 C	8.034.195.487,19 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	5.143.144.341,07 C	1.766.686.431,98 C	2.891.051.146,12 C	8.034.195.487,19 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	101.441.007,68 C	441.613.249,45 C	788.736.472,63 C	890.177.480,31 C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	252.915.841,83 C	430.888.051,21 C	430.888.051,21 C



Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 02 - Fevereiro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	74.871.965,57 C	239.170.641,93 C	239.170.641,93 C
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	178.043.876,26 C	191.717.409,28 C	191.717.409,28 C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	188.697.407,62 C	357.848.421,42 C	357.848.421,42 C
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	326.086,74 C	57.067.879,60 C	57.067.879,60 C
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	61.276.292,13 C	65.822.413,84 C	65.822.413,84 C
827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	19.071.152,04 C	63.425.847,71 C	63.425.847,71 C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	108.023.876,71 C	171.532.280,27 C	171.532.280,27 C
827110300 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	99.490.644,90 C	0,00	0,00	99.490.644,90 C
827110301 VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	53.964.784,25 C	12.681,49 D	53.371.357,92 D	593.426,33 C
827110302 VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	12.681,49 C	53.371.357,92 C	53.371.357,92 C
827110303 VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	45.525.860,65 C	0,00	43.180.996,00 D	2.344.864,65 C
827110304 VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	43.180.996,00 C	43.180.996,00 C
827110400 CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	1.950.362,78 C	0,00	0,00	1.950.362,78 C
827110401 VALORES A PAGAR	1.950.362,78 C	0,00	0,00	1.950.362,78 C
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	3.051.652.921,22 C	441.613.249,45 C	788.736.472,63 C	3.840.389.393,85 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	3.051.652.921,22 C	441.613.249,45 C	788.736.472,63 C	3.840.389.393,85 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	3.051.652.921,22 C	94.254.296,04 C	114.482.267,04 C	3.166.135.188,26 C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	347.358.953,41 C	673.367.198,20 C	673.367.198,20 C
827120103 VALORES CANCELADOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	887.007,39 C	887.007,39 C
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	1.990.050.412,17 C	441.723.478,61 C	521.803.869,22 C	2.511.854.281,39 C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	441.723.478,61 C	788.846.701,79 C	788.846.701,79 C
827130403 CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00	143.864,11 C	143.864,11 C	143.864,11 C
827130404 PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	74.838.330,62 C	239.170.641,93 C	239.170.641,93 C
827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	178.043.876,26 C	191.683.774,33 C	191.683.774,33 C
827130407 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	19.397.238,78 C	120.493.727,31 C	120.493.727,31 C
827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	169.300.168,84 C	237.354.694,11 C	237.354.694,11 C
827130500 EXECUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS POR PROCESSO DE EXERCICIOS	1.561.919.425,74 C	0,00	0,00	1.561.919.425,74 C
827130501 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.561.919.425,74 C	12.681,49 D	96.552.353,92 D	1.465.367.071,82 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 02 - Fevereiro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827130502 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS	0,00	12.681,49 C	96.552.353,92 C	96.552.353,92 C
827130600 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	155.286.939,79 C	0,00	0,00	155.286.939,79 C
827130601 CONTROLE DE RPP A PAGAR POR PROCESSO	155.286.939,79 C	2.226,82 D	146.088.773,76 D	9.198.166,03 C
827130602 CONTROLE DE RPP - PAGOS POR PROCESSO	0,00	2.226,82 C	146.084.017,32 C	146.084.017,32 C
827130603 CONTROLE DE RPP CANCELADOS POR PROCESSO	0,00	0,00	4.756,44 C	4.756,44 C
827130700 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	3.814.265,65 C	0,00	0,00	3.814.265,65 C
827130701 CONTROLE DE RPÑP A LIQUIDAR POR PROCESSO	3.814.265,65 C	0,00	2.540.974,52 D	1.273.291,13 C
827130703 CONTROLE DE RPÑP PAGOS POR PROCESSO LÍQUIDO	0,00	0,00	1.658.723,57 C	1.658.723,57 C
827130704 CONTROLE DE RPÑP CANCELADOS POR PROCESSO	0,00	0,00	882.250,95 C	882.250,95 C
827130900 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	1.986.948,42 C	0,00	0,00	1.986.948,42 C
827130901 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO A PAGAR	1.986.948,42 C	0,00	0,00	1.986.948,42 C
827131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	267.042.832,57 C	0,00	267.042.832,57 D	0,00
827131501 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES A EMPENHAR POR PROCESSO	267.042.832,57 C	0,00	267.042.832,57 D	0,00
827140000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	441.736.454,47 C	791.774.331,64 C	791.774.331,64 C
827140100 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO DO EXERCÍCIO	0,00	441.736.454,47 C	791.774.331,64 C	791.774.331,64 C
827140101 EMPENHO EMITIDO	0,00	441.723.478,61 C	788.846.701,79 C	788.846.701,79 C
827140102 EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00	12.975,86 C	2.927.629,85 C	2.927.629,85 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	441.613.249,45 C	790.395.196,20 C	790.395.196,20 C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	441.613.249,45 C	788.736.472,63 C	788.736.472,63 C
881100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	441.613.249,45 C	788.736.472,63 C	788.736.472,63 C
881150000 FUNCIONAMENTO	0,00	42.545,72 C	133.146,11 C	133.146,11 C
881150900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	36.429,74 C	127.030,13 C	127.030,13 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 02 - Fevereiro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881152800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	6.115,98 C	6.115,98 C	6.115,98 C
881160000 BENEFÍCIOS	0,00	441.570.703,73 C	788.603.326,52 C	788.603.326,52 C
881160900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	441.570.703,73 C	788.603.326,52 C	788.603.326,52 C
882000000 CUSTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	1.658.723,57 C	1.658.723,57 C
882100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	1.658.723,57 C	1.658.723,57 C
882160000 BENEFÍCIOS	0,00	0,00	1.658.723,57 C	1.658.723,57 C
882160900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.658.723,57 C	1.658.723,57 C
890000000 OUTROS CONTROLES	0,00	118.173.390,48 C	225.001.926,39 C	225.001.926,39 C
892000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	118.173.390,48 C	225.001.926,39 C	225.001.926,39 C
892100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	118.173.390,48 C	225.001.926,39 C	225.001.926,39 C
892110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	70.137.316,89 C	129.720.988,60 C	129.720.988,60 C
892110200 RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	59.784.755,29 C	119.368.427,00 C	119.368.427,00 C
892110300 RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/ IPREV	0,00	10.352.561,60 C	10.352.561,60 C	10.352.561,60 C
892120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	48.036.073,59 C	95.280.937,79 C	95.280.937,79 C
892120200 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00	48.036.073,59 C	95.280.937,79 C	95.280.937,79 C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	441.613.249,45 D	788.736.472,63 D	788.736.472,63 D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	441.613.249,45 D	788.736.472,63 D	788.736.472,63 D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	441.152.947,67 D	787.878.781,41 D	787.878.781,41 D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	460.301,78 D	857.691,22 D	857.691,22 D
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	288.863.595,75 C	551.913.367,39 C	551.913.367,39 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	288.863.595,75 C	551.913.367,39 C	551.913.367,39 C
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	288.583.558,33 C	551.162.628,95 C	551.162.628,95 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	188.588,63 C	575.509,26 C	575.509,26 C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	91.448,79 C	175.229,18 C	175.229,18 C
950000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	1.545.165,49 D	4.673.143,54 D	4.673.143,54 D
951000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA	0,00	1.545.165,49 D	2.980.101,82 D	2.980.101,82 D
951200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	1.434.936,33 D	2.869.872,66 D	2.869.872,66 D
951210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	1.434.936,33 D	2.869.872,66 D	2.869.872,66 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 02 - Fevereiro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
951210200 SUBREPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	1.434.936,33D	2.869.872,66 D	2.869.872,66 D
951300000 MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	110.229,16D	110.229,16 D	110.229,16 D
951310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	110.229,16D	110.229,16 D	110.229,16 D
951311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	110.229,16D	110.229,16 D	110.229,16 D
951311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	110.229,16D	110.229,16 D	110.229,16 D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	0,00	1.693.041,72 D	1.693.041,72 D
952200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	683,20 D	683,20 D
952230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	683,20 D	683,20 D
952230200 DESINCORP/INCorp. DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	683,20 D	683,20 D
952300000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.692.358,52 D	1.692.358,52 D
952310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	1.692.358,52 D	1.692.358,52 D
952311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.658.723,57 D	1.658.723,57 D
952311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.658.723,57 D	1.658.723,57 D
952313000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	33.634,95 D	33.634,95 D
952313002 DESINCORPORAÇÃO DE DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00	0,00	33.634,95 D	33.634,95 D
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	1.111.206,18C	31.658.307,98 C	31.658.307,98 C
961000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA	0,00	471.546,62C	30.790.590,61 C	30.790.590,61 C
961200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	436.899,37C	30.665.342,97 C	30.665.342,97 C
961210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	436.899,37C	30.665.342,97 C	30.665.342,97 C
961210200 SUBREPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	0,00	29.865.481,29 C	29.865.481,29 C
961210300 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	436.899,37C	799.861,68 C	799.861,68 C
961300000 MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	34.647,25C	125.247,64 C	125.247,64 C
961310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	34.647,25C	125.247,64 C	125.247,64 C
961311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	34.647,25C	91.612,69 C	91.612,69 C
961311503 DESPESAS COM PRECATÓRIOS/RPV	0,00	34.647,25C	91.612,69 C	91.612,69 C
961313000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	33.634,95 C	33.634,95 C
961313002 DESPESAS COM DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00	0,00	33.634,95 C	33.634,95 C
962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	627.280,44C	709.471,65 C	709.471,65 C

**Balancete Contábil**

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

Tipo Agregação

Mês Referência 02 - Fevereiro

Posição em: 28/03/2022 23:03:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
962200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	627.280,44 C	704.715,21 C	704.715,21 C
962230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	627.280,44 C	704.715,21 C	704.715,21 C
962230200 INCORP/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	627.280,44 C	704.715,21 C	704.715,21 C
962300000 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	4.756,44 C	4.756,44 C
962330000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	4.756,44 C	4.756,44 C
962330400 RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	4.756,44 C	4.756,44 C
963000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	12.379,12 C	158.245,72 C	158.245,72 C
963300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES ATIVAS	0,00	12.379,12 C	158.245,72 C	158.245,72 C
963310000 ATUALIZAÇÕES DE ATIVOS	0,00	12.379,12 C	158.245,72 C	158.245,72 C
963311000 OUTRAS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	12.379,12 C	158.245,72 C	158.245,72 C
963311014 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	12.379,12 C	158.245,72 C	158.245,72 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	153.183.613,01 C	209.837.940,80 C	209.837.940,80 C

Totalização

100000000 - Total do Ativo	785.016.236,64
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	863.716.966,15
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	1.131.054.246,39
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	1.052.353.516,88
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	13.177.191.470,58
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	13.177.191.470,58
700000000 - Controle Devedores	24.922.117.333,18
800000000 - Controle Credores	24.922.117.333,18
900000000 - Resultado do Exercício	0,00
1 + 3 + 5 + 7 =	40.015.379.286,79
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	40.015.379.286,79