



Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 05 - Maio

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 08/06/2025 22:52:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
100000000 - ATIVO	971.448.499,62 D	25.164.190,85 C	137.936.651.020,91	138.908.099.520,53
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	971.448.499,62 D	25.164.190,85 C	137.936.651.020,91	138.908.099.520,53
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	670.176.004,66 D	18.618.531,03 C	485.495.060,71 C	184.680.943,95 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	670.176.004,66 D	18.618.531,03 C	485.495.060,71 C	184.680.943,95 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	670.176.004,66 D	18.618.531,03 C	485.495.060,71 C	184.680.943,95 D
111110300 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	1.445.202,25 D	51.760.228,40 C	95.830.171,18 D	97.275.373,43 D
111110301 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	1.175.796,80 D	51.715.215,81 C	96.095.769,81 D	97.271.566,61 D
111110302 - BANCO DO BRASIL S/A	269.405,45 D	45.012,59 C	265.598,63 C	3.806,82 D
111115100 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	668.730.802,41 D	33.141.697,37 D	581.325.231,89 C	87.405.570,52 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	147.683,89 D	0,00	98.606,01 C	49.077,88 D
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	147.683,89 D	0,00	98.606,01 C	49.077,88 D
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	147.683,89 D	0,00	98.606,01 C	49.077,88 D
112320400 - RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR	147.683,89 D	0,00	98.606,01 C	49.077,88 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO	296.124.811,07 D	6.545.659,82 C	138.422.244.687,63	138.718.369.498,70
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	40.674,96 D	437,50 C	40.674,96 C	0,00
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	40.674,96 D	437,50 C	40.674,96 C	0,00
113511200 - BLOQUEIO JUDICIAL	40.674,96 D	437,50 C	40.674,96 C	0,00
113600000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A	290.432.093,06 D	6.590.784,64 C	138.425.837.594,88	138.716.269.687,94
113620000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A	290.432.093,06 D	6.590.784,64 C	138.425.837.594,88	138.716.269.687,94
113620100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A	290.432.093,06 D	6.590.784,64 C	190.765.688,29 C	99.666.404,77 D
113620101 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER -	193.621.718,44 D	5.093.166,95 C	127.954.950,98 C	65.666.767,46 D
113620102 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER -	96.810.374,62 D	1.497.617,69 C	62.810.737,31 C	33.999.637,31 D
113620600 - COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	138.616.603.283,17	138.616.603.283,17
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	5.652.043,05 D	45.562,32 D	3.552.232,29 C	2.099.810,76 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	1.941.743,11 D	45.562,32 D	44.414,63 D	1.986.157,74 D
113811600 - CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANC	1.941.743,11 D	45.562,32 D	44.414,63 D	1.986.157,74 D
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	3.710.299,94 D	0,00	3.596.646,92 C	113.653,02 D
113829900 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	3.710.299,94 D	0,00	3.596.646,92 C	113.653,02 D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.000.000,00 D	0,00	0,00	5.000.000,00 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 -	5.000.000,00 D	0,00	0,00	5.000.000,00 D
119710700 - VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE -	5.000.000,00 D	0,00	0,00	5.000.000,00 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	971.448.499,62 C	45.995.818,98 C	138.300.262.099,75	139.271.710.599,37
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	754.529.082,95 C	45.995.818,98 C	306.159.559,74 D	448.369.523,21 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	541.756.145,63 C	106.315,37 C	239.769.972,66 D	301.986.172,97 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	80.519,90 C	114.955,47 D	27.962,73 C	108.482,63 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	80.519,90 C	114.955,47 D	27.962,73 C	108.482,63 C



Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 05 - Maio

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 08/06/2025 22:52:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
211110500 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME	0,00	114.955,47 D	104.822,50 C	104.822,50 C
211110501 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME	0,00	114.955,47 D	104.822,50 C	104.822,50 C
211119800 - PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS	80.519,90 C	0,00	76.859,77 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	77.377,27 C	0,00	76.859,77 D	517,50 C
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	541.656.073,17 C	221.270,84 C	239.797.935,39 D	301.858.137,78 C
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-	541.656.073,17 C	221.270,84 C	239.797.935,39 D	301.858.137,78 C
211210100 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	221.270,84 C	258.215.246,43 C	258.215.246,43 C
211210101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	221.270,84 C	258.215.246,43 C	258.215.246,43 C
211215100 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	42.589.874,70 C	0,00	40.863.150,51 D	1.726.724,19 C
211215101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	42.589.874,70 C	0,00	40.863.150,51 D	1.726.724,19 C
211219800 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	499.066.198,47 C	0,00	457.150.031,31 D	41.916.167,16 C
211219801 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR EX	499.066.198,47 C	0,00	457.150.031,31 D	41.916.167,16 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	19.552,56 C	0,00	0,00	19.552,56 C
211429801 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE	19.552,56 C	0,00	0,00	19.552,56 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	10,00 C	0,00	0,00	10,00 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	10,00 C	0,00	0,00	10,00 C
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	10,00 C	0,00	0,00	10,00 C
213125300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS (P	10,00 C	0,00	0,00	10,00 C
213125399 - DEMAIS CONTAS A PAGAR (P - CONTAS A	10,00 C	0,00	0,00	10,00 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	212.772.927,32 C	45.889.503,61 C	66.389.587,08 D	146.383.340,24 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	212.766.271,11 C	45.723.505,20 C	74.297.916,64 D	138.468.354,47 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	91.967.267,57 C	31.924.713,83 C	26.633.651,94 D	65.333.615,63 C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	31.891.138,93 C	63.716.111,72 C	63.716.111,72 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	38.517,87 C	4.919.866,19 C	4.919.866,19 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	31.852.621,06 C	58.796.245,53 C	58.796.245,53 C
218810300 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	16.836,92 C	612.141,14 C	612.141,14 C
218810304 - DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO	0,00	16.836,92 C	612.141,14 C	612.141,14 C
218810400 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	60.346,30 C	0,00	0,00	60.346,30 C
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.644,00 C	0,00	0,00	1.644,00 C
218810436 - ORDENS BANCARIAS CANCELADAS - DE	58.702,30 C	0,00	0,00	58.702,30 C
218815000 - VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	16.737,98 C	49.349,26 C	49.349,26 C
218815004 - VALORES PENDENTES DE BAIXA/REVERSÃO-	0,00	16.737,98 C	49.349,26 C	49.349,26 C
218819800 - VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS	91.906.921,27 C	0,00	91.011.254,06 D	895.667,21 C
218819801 - CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	91.035.440,54 C	0,00	90.365.717,11 D	669.723,43 C



Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 05 - Maio

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 08/06/2025 22:52:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
218819803 - DEPÓSITOS JUDICIAIS DE EXERCÍCIOS	809.374,38 C	0,00	645.536,95 D	163.837,43 C
218819804 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS DE EXERCÍCIOS	62.106,35 C	0,00	0,00	62.106,35 C
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	120.785.653,50 C	13.798.791,37 C	47.664.264,70 D	73.121.388,80 C
218820100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	13.798.791,37 C	71.662.535,15 C	71.662.535,15 C
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	550.232,41 D	50.954.041,54 C	50.954.041,54 C
218820199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	14.349.023,78 C	20.708.493,61 C	20.708.493,61 C
218829800 - VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS	120.785.653,50 C	0,00	119.326.799,85 D	1.458.853,65 C
218829801 - CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	120.785.653,50 C	0,00	119.326.799,85 D	1.458.853,65 C
218830000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS	13.350,04 C	0,00	0,00	13.350,04 C
218839800 - VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS	13.350,04 C	0,00	0,00	13.350,04 C
218839801 - CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.350,04 C	0,00	0,00	13.350,04 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.656,21 C	165.998,41 C	7.908.329,56 C	7.914.985,77 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -	6.656,21 C	165.998,41 C	7.908.329,56 C	7.914.985,77 C
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	165.998,41 C	311.011,00 C	311.011,00 C
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	165.998,41 C	311.011,00 C	311.011,00 C
218914000 - RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR - RP NÃO	0,00	0,00	7.603.974,77 C	7.603.974,77 C
218914002 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A	0,00	0,00	7.603.974,77 C	7.603.974,77 C
218919800 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - DE	6.656,21 C	0,00	6.656,21 D	0,00
218919801 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.656,21 C	0,00	6.656,21 D	0,00
220000000 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	856.266.929,42 C	0,00	10.449.232,51 D	845.817.696,91 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	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	685.226.575,69 C	0,00	10.449.232,51 D	674.777.343,18 C
227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	685.226.575,69 C	0,00	10.449.232,51 D	674.777.343,18 C
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	148.022.188.670,28	0,00	23.637.487.957,60 C	171.659.676.627,88
227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE	92.974.037.540,33 C	0,00	23.230.852.923,85 C	116.204.890.464,18
227210101 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS	111.207.569.946,59	0,00	21.957.960.189,10 C	133.165.530.135,69
227210103 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA	10.474.702.134,91 D	0,00	2.267.769.836,67 D	12.742.471.971,58 D
227210104 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA	1.325.160.883,67 D	0,00	212.832.097,92 D	1.537.992.981,59 D
227210105 - (-) COMPENSAÇÃO FINANCEIRO DO PLANO	6.433.669.387,68 D	0,00	3.753.494.669,34 C	2.680.174.718,34 D
227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE	55.048.151.129,95 C	0,00	406.635.033,75 C	55.454.786.163,70 C
227210201 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS	101.912.090.076,89	0,00	1.785.544.729,56 C	103.697.634.806,45
227210202 - (-) CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO	20.421.800.600,34 D	0,00	913.780.743,11 D	21.335.581.343,45 D
227210203 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O	21.053.612.864,88 D	0,00	865.239.847,07 D	21.918.852.711,95 D



Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 05 - Maio

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 08/06/2025 22:52:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
227210204 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO	5.388.525.481,72 D	0,00	400.110.894,37 C	4.988.414.587,35 D
227220000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	147.336.962.094,59	0,00	23.647.937.190,11 D	170.984.899.284,70
227220100 - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE	92.288.810.964,64 D	0,00	23.241.302.156,36 D	115.530.113.121,00
227220101 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA	92.288.810.964,64 D	0,00	23.241.302.156,36 D	115.530.113.121,00
227220200 - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE	55.048.151.129,95 D	0,00	406.635.033,75 D	55.454.786.163,70 D
227220203 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA	55.048.151.129,95 D	0,00	406.635.033,75 D	55.454.786.163,70 D
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	639.347.512,75 D	0,00	138.616.870.892,00	137.977.523.379,25
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	459.707.252,55 D	0,00	0,00	459.707.252,55 D
231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL	459.707.252,55 D	0,00	0,00	459.707.252,55 D
231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	459.707.252,55 D	0,00	0,00	459.707.252,55 D
231110100 - PATRIMÔNIO	459.707.252,55 D	0,00	0,00	459.707.252,55 D
237000000 - RESULTADO ACUMULADO	179.640.260,20 D	0,00	138.616.870.892,00	138.437.230.631,80
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	179.640.260,20 D	0,00	267.608,83 C	179.372.651,37 D
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	171.179.383.098,45	0,00	0,00	171.179.383.098,45
237110200 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS	171.179.383.098,45	0,00	0,00	171.179.383.098,45
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	168.081.434.182,04	0,00	267.608,83 C	168.081.701.790,87
237120100 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	267.608,83 C	267.608,83 C
237120200 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS	168.081.434.182,04	0,00	0,00	168.081.434.182,04
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	2.918.308.656,21 C	0,00	0,00	2.918.308.656,21 C
237130200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS	2.918.308.656,21 C	0,00	0,00	2.918.308.656,21 C
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS -	0,00	0,00	138.616.603.283,17	138.616.603.283,17
237220000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS -	0,00	0,00	138.616.603.283,17	138.616.603.283,17
237220300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	138.616.603.283,17	138.616.603.283,17
237220314 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	0,00	138.616.603.283,17	138.616.603.283,17
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	502.380.524,83 D	26.304.496.444,02 D	26.304.496.444,02 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.326.053,97 D	8.971.369,98 D	8.971.369,98 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.937.269,70 D	7.920.876,32 D	7.920.876,32 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	0,00	1.937.269,70 D	7.920.876,32 D	7.920.876,32 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	0,00	1.937.269,70 D	7.920.876,32 D	7.920.876,32 D
311110300 - SENTENÇAS JUDICIAIS - RPPS	0,00	1.937.269,70 D	7.920.876,32 D	7.920.876,32 D
311110301 - ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RPPS	0,00	437,50 D	34.316,72 D	34.316,72 D
311110304 - REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO	0,00	1.936.832,20 D	7.881.264,23 D	7.881.264,23 D
311110305 - SENTENÇAS JUDICIAIS A EX-EMPREGADOS -	0,00	0,00	5.295,37 D	5.295,37 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	388.784,27 D	1.050.493,66 D	1.050.493,66 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	388.784,27 D	1.050.434,26 D	1.050.434,26 D
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	388.784,27 D	1.050.434,26 D	1.050.434,26 D
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL	0,00	311.011,00 D	507.982,12 D	507.982,12 D



Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 05 - Maio

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 08/06/2025 22:52:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
319110700 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	77.773,27 D	542.452,14 D	542.452,14 D
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	59,40 D	59,40 D
319920000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS -	0,00	0,00	59,40 D	59,40 D
319920200 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	59,40 D	59,40 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	0,00	493.320.054,86 D	2.320.665.490,52 D	2.320.665.490,52 D
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	407.379.740,97 D	1.887.568.908,88 D	1.887.568.908,88 D
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	407.379.740,97 D	1.887.568.908,88 D	1.887.568.908,88 D
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	407.379.740,97 D	1.887.568.908,88 D	1.887.568.908,88 D
321110100 - PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	407.379.740,97 D	1.887.568.908,88 D	1.887.568.908,88 D
321110101 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE	0,00	407.379.740,97 D	1.887.568.908,88 D	1.887.568.908,88 D
322000000 - PENSOES	0,00	85.140.756,58 D	429.579.733,47 D	429.579.733,47 D
322100000 - PENSOES - RPPS	0,00	85.140.756,58 D	429.579.733,47 D	429.579.733,47 D
322110000 - PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	85.140.756,58 D	429.579.733,47 D	429.579.733,47 D
322110100 - PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	85.140.756,58 D	429.579.733,47 D	429.579.733,47 D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	0,00	799.557,31 D	3.516.848,17 D	3.516.848,17 D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	0,00	799.557,31 D	3.516.848,17 D	3.516.848,17 D
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	0,00	799.557,31 D	3.516.848,17 D	3.516.848,17 D
329110200 - AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	0,00	799.557,31 D	3.516.848,17 D	3.516.848,17 D
350000000 - TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	0,00	6.415.204,64 D	226.397.176,17 D	226.397.176,17 D
351000000 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.415.204,64 D	226.397.176,17 D	226.397.176,17 D
351100000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA	0,00	6.415.204,64 D	32.076.023,20 D	32.076.023,20 D
351120000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA	0,00	6.415.204,64 D	32.076.023,20 D	32.076.023,20 D
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	6.415.204,64 D	32.076.023,20 D	32.076.023,20 D
351200000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	194.321.152,97 D	194.321.152,97 D
351220000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	194.321.152,97 D	194.321.152,97 D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	11.239,89 D	11.239,89 D
351220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	11.239,89 D	11.239,89 D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	194.309.913,08 D	194.309.913,08 D
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO	0,00	0,00	194.309.913,08 D	194.309.913,08 D
360000000 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	188.177,76 D	4.397.981,58 D	4.397.981,58 D
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	181.527,76 D	4.391.331,58 D	4.391.331,58 D
363900000 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	181.527,76 D	4.391.331,58 D	4.391.331,58 D
363910000 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS -	0,00	181.527,76 D	4.391.331,58 D	4.391.331,58 D
363910500 - CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	181.527,76 D	4.391.331,58 D	4.391.331,58 D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	6.650,00 D	6.650,00 D	6.650,00 D
365100000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	6.650,00 D	6.650,00 D	6.650,00 D
365120000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA-	0,00	6.650,00 D	6.650,00 D	6.650,00 D



Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 05 - Maio

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 08/06/2025 22:52:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
365129900 - OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	6.650,00 D	6.650,00 D	6.650,00 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	131.033,60 D	23.744.064.425,77 D	23.744.064.425,77 D
397000000 - VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOES	0,00	0,00	23.743.504.918,66 D	23.743.504.918,66 D
397200000 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	0,00	23.743.504.918,66 D	23.743.504.918,66 D
397210000 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	0,00	23.743.504.918,66 D	23.743.504.918,66 D
397210100 - VPD DE PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES	0,00	0,00	21.957.960.189,10 D	21.957.960.189,10 D
397210101 - VPD DE APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS	0,00	0,00	21.957.960.189,10 D	21.957.960.189,10 D
397210200 - VPD DE PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS A	0,00	0,00	1.785.544.729,56 D	1.785.544.729,56 D
397210201 - VPD DE APOSENTADORIA/PENSÕES/OUTROS	0,00	0,00	1.785.544.729,56 D	1.785.544.729,56 D
399000000 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	131.033,60 D	559.507,11 D	559.507,11 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	131.033,60 D	559.507,11 D	559.507,11 D
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -	0,00	131.033,60 D	523.384,80 D	523.384,80 D
399610500 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS,	0,00	131.033,60 D	523.384,80 D	523.384,80 D
399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-	0,00	0,00	36.122,31 D	36.122,31 D
399622200 - RESTITUIÇÕES DE SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	0,00	36.122,31 D	36.122,31 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	431.220.515,00 C	25.940.885.365,18 C	25.940.885.365,18 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	175.401.508,37 C	987.045.113,75 C	987.045.113,75 C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	175.401.508,37 C	987.045.113,75 C	987.045.113,75 C
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	175.401.508,37 C	987.045.113,75 C	987.045.113,75 C
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	181.816.713,01 C	823.871.344,67 C	823.871.344,67 C
421110100 - CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	18.425,62 C	18.425,62 C	18.425,62 C
421110101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR	0,00	18.425,62 C	18.425,62 C	18.425,62 C
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	181.798.287,39 C	823.811.823,14 C	823.811.823,14 C
421110201 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	102.325.516,87 C	468.807.762,25 C	468.807.762,25 C
421110202 - CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	69.240.931,43 C	305.856.999,25 C	305.856.999,25 C
421110203 - CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	9.741.627,35 C	46.455.082,11 C	46.455.082,11 C
421110204 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR -PAGTO SENT.	0,00	490.211,74 C	2.691.979,53 C	2.691.979,53 C
421119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	41.095,91 C	41.095,91 C
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA	0,00	6.415.204,64 D	163.173.769,08 C	163.173.769,08 C
421120100 - CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	6.415.204,64 D	163.173.769,08 C	163.173.769,08 C
421120101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR	0,00	6.415.204,64 D	163.173.769,08 C	163.173.769,08 C
430000000 - EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS	0,00	6.415.204,64 C	32.076.023,20 C	32.076.023,20 C
433000000 - EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E	0,00	6.415.204,64 C	32.076.023,20 C	32.076.023,20 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E	0,00	6.415.204,64 C	32.076.023,20 C	32.076.023,20 C
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E	0,00	6.415.204,64 C	32.076.023,20 C	32.076.023,20 C
433123700 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	6.415.204,64 C	32.076.023,20 C	32.076.023,20 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.163.295,43 C	7.924.828,61 C	7.924.828,61 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 05 - Maio

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 08/06/2025 22:52:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
443000000 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	283.838,02 C	1.012.611,22 C	1.012.611,22 C
443900000 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E	0,00	283.838,02 C	1.012.611,22 C	1.012.611,22 C
443910000 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E	0,00	283.838,02 C	1.012.611,22 C	1.012.611,22 C
443910200 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E	0,00	283.838,02 C	1.012.611,22 C	1.012.611,22 C
443910216 - CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO	0,00	283.838,02 C	1.012.611,22 C	1.012.611,22 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	0,00	879.457,41 C	6.912.217,39 C	6.912.217,39 C
445200000 - REMUNERACAO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	879.457,41 C	6.912.217,39 C	6.912.217,39 C
445210000 - REMUNERACAO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	879.457,41 C	6.912.217,39 C	6.912.217,39 C
445211000 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA	0,00	879.457,41 C	6.912.217,39 C	6.912.217,39 C
445211001 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00	842.636,00 C	5.844.782,69 C	5.844.782,69 C
445211002 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO	0,00	3.788,57 C	13.499,69 C	13.499,69 C
445211003 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA	0,00	0,00	422.582,93 C	422.582,93 C
445211004 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO	0,00	0,00	184.166,22 C	184.166,22 C
445211009 - REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRADESCO	0,00	33.032,84 C	447.185,86 C	447.185,86 C
450000000 - TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	224.237.989,18 C	1.038.587.473,57 C	1.038.587.473,57 C
451000000 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	224.237.989,18 C	1.038.587.473,57 C	1.038.587.473,57 C
451100000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA	0,00	21.856.106,15 C	24.796.522,70 C	24.796.522,70 C
451120000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA	0,00	21.856.106,15 C	24.796.522,70 C	24.796.522,70 C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	21.856.106,15 C	24.796.522,70 C	24.796.522,70 C
451200000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	202.381.883,03 C	1.013.790.950,87 C	1.013.790.950,87 C
451220000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	202.381.883,03 C	1.013.790.950,87 C	1.013.790.950,87 C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	361.092,60 C	1.398.733,39 C	1.398.733,39 C
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -	0,00	0,00	98.606,01 D	98.606,01 D
451220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	361.092,60 C	1.497.339,40 C	1.497.339,40 C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS	0,00	202.020.790,43 C	1.012.392.217,48 C	1.012.392.217,48 C
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO	0,00	202.020.790,43 C	1.012.392.217,48 C	1.012.392.217,48 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E	0,00	181.527,76 C	795.617,67 C	795.617,67 C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	181.527,76 C	795.617,67 C	795.617,67 C
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE	0,00	181.527,76 C	795.617,67 C	795.617,67 C
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE	0,00	181.527,76 C	794.684,66 C	794.684,66 C
463910500 - CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	181.527,76 C	794.684,66 C	794.684,66 C
463920000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	933,01 C	933,01 C
463920500 - CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	0,00	933,01 C	933,01 C
463920599 - DESINCORPORAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A	0,00	0,00	933,01 C	933,01 C
490000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	23.820.989,62 C	23.874.456.308,38 C	23.874.456.308,38 C
497000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE	0,00	0,00	106.016.961,06 C	106.016.961,06 C
497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	106.016.961,06 C	106.016.961,06 C



Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 05 - Maio

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 08/06/2025 22:52:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	106.016.961,06 C	106.016.961,06 C
497110200 - REVERSÃO DE PROVISÃO MATEMÁTICAS	0,00	0,00	106.016.961,06 C	106.016.961,06 C
499000000 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	23.820.989,62 C	23.768.439.347,32 C	23.768.439.347,32 C
499100000 - COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE	0,00	23.639.461,86 C	115.285.114,75 C	115.285.114,75 C
499130000 - COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE	0,00	23.639.461,86 C	115.285.114,75 C	115.285.114,75 C
499130100 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME	0,00	23.639.461,86 C	115.285.114,75 C	115.285.114,75 C
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	181.527,76 C	5.217.042,46 C	5.217.042,46 C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -	0,00	181.527,76 C	5.217.042,46 C	5.217.042,46 C
499610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	181.527,76 C	5.217.042,46 C	5.217.042,46 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	23.647.937.190,11 C	23.647.937.190,11 C
499920000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	23.647.937.190,11 C	23.647.937.190,11 C
499920200 - AJUSTE DO VALOR ATUAL DAS	0,00	0,00	23.647.937.190,11 C	23.647.937.190,11 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO	892.093.193,61 D	2.077.976.727,66 D	22.355.068.081,33 D	23.247.161.274,94 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	2.077.976.727,66 D	22.355.068.081,33 D	22.355.068.081,33 D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	6.752.914.815,00 D	6.752.914.815,00 D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	6.752.914.815,00 D	6.752.914.815,00 D
521110000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	6.752.914.815,00 D	6.752.914.815,00 D
521910100 - PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	6.752.914.815,00 D	6.752.914.815,00 D
521919900 - (-) OUTROS CONTROLES POR FONTE DE	0,00	0,00	6.752.914.815,00 C	6.752.914.815,00 C
521920100 - PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	6.752.947.472,00 D	6.752.947.472,00 D
521920300 - PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE	0,00	95.000.000,00 D	95.000.000,00 D	95.000.000,00 D
521929900 - (-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA	0,00	95.000.000,00 C	6.847.947.472,00 C	6.847.947.472,00 C
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	2.077.976.727,66 D	15.602.153.266,33 D	15.602.153.266,33 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	95.000.000,00 D	6.853.920.785,00 D	6.853.920.785,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	6.758.920.785,00 D	6.758.920.785,00 D
522110100 - CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	6.758.920.785,00 D	6.758.920.785,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	95.000.000,00 D	98.400.000,00 D	98.400.000,00 D
522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	95.000.000,00 D	98.400.000,00 D	98.400.000,00 D
522130200 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	95.000.000,00 D	95.000.000,00 D	95.000.000,00 D
522130201 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CREDITO	0,00	95.000.000,00 D	95.000.000,00 D	95.000.000,00 D
522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	3.400.000,00 D	3.400.000,00 D
522130301 - ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	3.400.000,00 D	3.400.000,00 D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	3.400.000,00 C	3.400.000,00 C
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA	0,00	0,00	3.400.000,00 C	3.400.000,00 C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR	0,00	95.000.000,00 C	95.000.000,00 C	95.000.000,00 C
522150000 - CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	3.400.000,00 C	3.400.000,00 C
522150100 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA	0,00	0,00	3.400.000,00 C	3.400.000,00 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 05 - Maio

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 08/06/2025 22:52:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
522180101 - (-) CRÉDITO SEM DETALHAMENTO DE FONTE	0,00	22.680.000,00 C	109.693.777,11 C	109.693.777,11 C
522180102 - CRÉDITO COM DETALHAMENTO DE FONTE DE	0,00	22.680.000,00 D	109.693.777,11 D	109.693.777,11 D
522190101 - ACRÉSCIMO	0,00	800.000,00 D	800.000,00 D	800.000,00 D
522190109 - (-) REDUÇÃO	0,00	800.000,00 C	800.000,00 C	800.000,00 C
522190401 - ACRÉSCIMO	0,00	10.664.229,40 D	1.096.414.229,40 D	1.096.414.229,40 D
522190409 - (-) REDUÇÃO	0,00	10.664.229,40 C	1.096.414.229,40 C	1.096.414.229,40 C
522200000 - MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	150.000,00 D	514.035.531,00 C	514.035.531,00 C
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO -	0,00	150.000,00 D	514.035.531,00 C	514.035.531,00 C
522210200 - PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRECTA	0,00	150.000,00 D	514.035.531,00 C	514.035.531,00 C
522210201 - PROVISÃO RECEBIDA	0,00	150.000,00 D	150.000,00 D	150.000,00 D
522210202 - (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	514.185.531,00 C	514.185.531,00 C
522490100 - EXCESSO DE ARRECAÇÃO	0,00	95.000.000,00 D	95.000.000,00 D	95.000.000,00 D
522490101 - EXCESSO POR DECRETO	0,00	95.000.000,00 D	95.000.000,00 D	95.000.000,00 D
522490200 - ANULAÇÃO PARCIAL - DOTAÇÃO	0,00	0,00	3.400.000,00 D	3.400.000,00 D
522490211 - REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM	0,00	0,00	3.400.000,00 D	3.400.000,00 D
522490300 - CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	3.400.000,00 D	3.400.000,00 D
522490311 - REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM	0,00	0,00	3.400.000,00 D	3.400.000,00 D
522499900 - (-) OUTROS CONTROLES	0,00	95.000.000,00 C	101.800.000,00 C	101.800.000,00 C
522510000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	6.758.920.785,00 D	6.758.920.785,00 D
522510100 - CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	6.758.920.785,00 D	6.758.920.785,00 D
522530000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	95.000.000,00 D	98.400.000,00 D	98.400.000,00 D
522530100 - DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	95.000.000,00 D	98.400.000,00 D	98.400.000,00 D
522530101 - EXCESSO DE ARRECAÇÃO	0,00	95.000.000,00 D	95.000.000,00 D	95.000.000,00 D
522530105 - ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	3.400.000,00 D	3.400.000,00 D
522550000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	3.400.000,00 C	3.400.000,00 C
522550100 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA	0,00	0,00	3.400.000,00 C	3.400.000,00 C
522560101 - ACRÉSCIMO	0,00	800.000,00 D	800.000,00 D	800.000,00 D
522560109 - (-) REDUÇÃO	0,00	800.000,00 C	800.000,00 C	800.000,00 C
522560401 - ACRÉSCIMO	0,00	10.664.229,40 D	1.096.414.229,40 D	1.096.414.229,40 D
522560409 - (-) REDUÇÃO	0,00	10.664.229,40 C	1.096.414.229,40 C	1.096.414.229,40 C
522570000 - DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	150.000,00 D	514.035.531,00 C	514.035.531,00 C
522570200 - PROVISÃO	0,00	150.000,00 D	514.035.531,00 C	514.035.531,00 C
522570201 - PROVISÃO RECEBIDA	0,00	150.000,00 D	150.000,00 D	150.000,00 D
522570202 - (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	514.185.531,00 C	514.185.531,00 C
522590000 - (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	95.150.000,00 C	6.339.885.254,00 C	6.339.885.254,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA	0,00	1.982.826.727,66 D	9.262.268.012,33 D	9.262.268.012,33 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.982.826.727,66 D	9.262.268.012,33 D	9.262.268.012,33 D



Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 05 - Maio

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 08/06/2025 22:52:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE	0,00	495.762.620,31 D	2.315.812.549,68 D	2.315.812.549,68 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	523.600.963,58 D	2.763.514.271,92 D	2.763.514.271,92 D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,00	14.378,25 D	14.378,25 D
522920109 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	27.838.343,27 C	447.716.100,49 C	447.716.100,49 C
522920200 - EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	495.762.620,31 D	2.315.812.549,68 D	2.315.812.549,68 D
522920207 - NÃO APLICÁVEL	0,00	3.030.770,46 D	11.981.355,18 D	11.981.355,18 D
522920212 - NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	492.731.849,85 D	2.303.831.194,50 D	2.303.831.194,50 D
522920700 - CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA	0,00	495.762.620,31 D	2.315.812.549,68 D	2.315.812.549,68 D
522920701 - EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	495.762.620,31 D	2.315.812.549,68 D	2.315.812.549,68 D
522920800 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	495.538.866,73 D	2.314.830.363,29 D	2.314.830.363,29 D
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	892.093.193,61 D	0,00	0,00	892.093.193,61 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO	60.071.447,22 D	0,00	0,00	60.071.447,22 D
531100000 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO -	60.071.447,22 D	0,00	0,00	60.071.447,22 D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	711.878.851,95 D	0,00	0,00	711.878.851,95 D
532100000 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	667.733.684,96 D	0,00	0,00	667.733.684,96 D
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS	44.145.166,99 D	0,00	0,00	44.145.166,99 D
539000000 - OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	120.142.894,44 D	0,00	0,00	120.142.894,44 D
539100000 - OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	120.142.894,44 D	0,00	0,00	120.142.894,44 D
539120000 - CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC -	60.071.447,22 D	0,00	0,00	60.071.447,22 D
539130000 - CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC	60.071.447,22 D	0,00	0,00	60.071.447,22 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO	892.093.193,61 C	2.077.976.727,66 C	22.355.068.081,33 C	23.247.161.274,94 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.077.976.727,66 C	22.355.068.081,33 C	22.355.068.081,33 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	6.752.914.815,00 C	6.752.914.815,00 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	415.122.085,11 D	4.597.269.418,92 C	4.597.269.418,92 C
621200000 - RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	415.122.085,11 C	2.155.645.396,08 C	2.155.645.396,08 C
621910100 - ARRECADAÇÃO REALIZADA LÍQUIDA POR	0,00	415.122.085,11 C	2.155.645.396,08 C	2.155.645.396,08 C
621919900 - (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE	0,00	415.122.085,11 D	2.155.645.396,08 D	2.155.645.396,08 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	2.077.976.727,66 C	15.602.153.266,33 C	15.602.153.266,33 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	95.150.000,00 C	6.339.885.254,00 C	6.339.885.254,00 C
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	399.342.081,44 D	3.989.978.932,06 C	3.989.978.932,06 C
622120000 - CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	1.270.538,87 D	34.093.772,26 C	34.093.772,26 C
622120100 - CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.270.538,87 D	34.093.772,26 C	34.093.772,26 C
622120101 - CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	3.150.000,00 C	3.150.000,00 C	3.150.000,00 C
622120104 - CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE	0,00	4.420.538,87 D	30.943.772,26 C	30.943.772,26 C
622130000 - CRÉDITO UTILIZADO	0,00	495.762.620,31 C	2.315.812.549,68 C	2.315.812.549,68 C
622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	223.753,58 C	982.186,39 C	982.186,39 C
622130300 - CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	495.538.866,73 C	2.314.830.363,29 C	2.314.830.363,29 C



Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 05 - Maio

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 08/06/2025 22:52:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
622510000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	399.342.081,44 D	3.989.978.932,06 C	3.989.978.932,06 C
622520000 - CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	1.270.538,87 D	34.093.772,26 C	34.093.772,26 C
622520100 - CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.270.538,87 D	34.093.772,26 C	34.093.772,26 C
622520101 - CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	3.150.000,00 C	3.150.000,00 C	3.150.000,00 C
622520104 - CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE	0,00	4.420.538,87 D	30.943.772,26 C	30.943.772,26 C
622530000 - CRÉDITO UTILIZADO	0,00	495.762.620,31 C	2.315.812.549,68 C	2.315.812.549,68 C
622530100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	223.753,58 C	982.186,39 C	982.186,39 C
622530200 - CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	495.538.866,73 C	2.314.830.363,29 C	2.314.830.363,29 C
622590000 - (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	95.150.000,00 D	6.339.885.254,00 D	6.339.885.254,00 D
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA	0,00	1.982.826.727,66 C	9.262.268.012,33 C	9.262.268.012,33 C
622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	1.982.826.727,66 C	9.262.268.012,33 C	9.262.268.012,33 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	495.762.620,31 C	2.315.812.549,68 C	2.315.812.549,68 C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	223.753,58 C	982.186,39 C	982.186,39 C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	45.979.081,00 C	394.621.867,94 C	394.621.867,94 C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	449.559.785,73 C	1.920.208.495,35 C	1.920.208.495,35 C
622920200 - EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	495.762.620,31 C	2.315.812.549,68 C	2.315.812.549,68 C
622920207 - NÃO APLICÁVEL	0,00	3.030.770,46 C	11.981.355,18 C	11.981.355,18 C
622920212 - NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	492.731.849,85 C	2.303.831.194,50 C	2.303.831.194,50 C
622920700 - CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA	0,00	495.762.620,31 C	2.315.812.549,68 C	2.315.812.549,68 C
622920701 - EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA	0,00	223.753,58 C	982.186,39 C	982.186,39 C
622920702 - EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA	0,00	495.538.866,73 C	2.314.830.363,29 C	2.314.830.363,29 C
622920800 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	495.538.866,73 C	2.314.830.363,29 C	2.314.830.363,29 C
622920802 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	495.538.866,73 C	2.314.830.363,29 C	2.314.830.363,29 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	892.093.193,61 C	0,00	0,00	892.093.193,61 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO	60.071.447,22 C	0,00	0,00	60.071.447,22 C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	60.071.447,22 C	0,00	60.071.447,22 D	0,00
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	7.603.974,77 C	7.603.974,77 C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	43.323.763,96 C	43.323.763,96 C
631800000 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS -	0,00	0,00	4.333.219,51 C	4.333.219,51 C
631820000 - RP NÃO PROCESSADOS DE	0,00	0,00	4.333.219,51 C	4.333.219,51 C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	4.810.488,98 C	4.810.488,98 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	711.878.851,95 C	0,00	0,00	711.878.851,95 C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	711.878.851,95 C	0,00	667.571.601,20 D	44.307.250,75 C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	711.878.851,95 C	0,00	667.571.601,20 D	44.307.250,75 C
632110100 - RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	499.172.927,14 C	0,00	457.233.547,29 D	41.939.379,85 C
632110300 - RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	212.705.924,81 C	0,00	210.338.053,91 D	2.367.870,90 C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	667.571.601,20 C	667.571.601,20 C



Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 05 - Maio

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 08/06/2025 22:52:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	667.571.601,20 C	667.571.601,20 C
632210100 - RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	0,00	0,00	457.233.547,29 C	457.233.547,29 C
632210300 - RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS	0,00	0,00	210.338.053,91 C	210.338.053,91 C
639000000 - EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE	120.142.894,44 C	0,00	0,00	120.142.894,44 C
639100000 - OUTROS CONTROLES DE EXECUÇÃO DE	120.142.894,44 C	0,00	0,00	120.142.894,44 C
639120000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A	60.071.447,22 C	0,00	0,00	60.071.447,22 C
639120100 - RP EMPENHOS A LIQUIDAR - NE +	60.071.447,22 C	0,00	60.071.447,22 D	0,00
639120200 - RP EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA	0,00	0,00	55.260.958,24 C	55.260.958,24 C
639120300 - RP EMPENHOS CANCELADOS - NE +	0,00	0,00	4.810.488,98 C	4.810.488,98 C
639130000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A	60.071.447,22 C	0,00	0,00	60.071.447,22 C
639130100 - RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A	60.071.447,22 C	0,00	60.071.447,22 D	0,00
639130200 - RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A	0,00	0,00	55.260.958,24 C	55.260.958,24 C
639130400 - RP CONTROLE DE OBRIG.DE RPÑP A LIQU E	0,00	0,00	4.810.488,98 C	4.810.488,98 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	2.561.197.889,42 D	3.237.044.864,85 D	37.893.223.656,51 D	40.454.421.545,93 D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	1.453.881,85 D	34.113,44 D	86.975,45 C	1.366.906,40 D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.453.881,85 D	34.113,44 D	86.975,45 C	1.366.906,40 D
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	390,00 D	0,00	0,00	390,00 D
711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	390,00 D	0,00	0,00	390,00 D
711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	390,00 D	0,00	0,00	390,00 D
711110105 - CAUÇÕES	390,00 D	0,00	0,00	390,00 D
711900000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.453.491,85 D	34.113,44 D	86.975,45 C	1.366.516,40 D
711910000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS -	1.453.491,85 D	34.113,44 D	86.975,45 C	1.366.516,40 D
711910200 - CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR	358.143,69 D	0,00	358.143,69 C	0,00
711912200 - CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR	0,00	34.113,44 D	271.168,24 D	271.168,24 D
711913500 - DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	1.095.348,16 D	0,00	0,00	1.095.348,16 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.557.133.286,32 D	2.619.294.382,09 D	34.838.279.853,84 D	37.395.413.140,16 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	467.142.190,28 D	236.718.624,09 D	7.712.858.025,58 D	8.180.000.215,86 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	466.994.506,39 D	236.718.624,09 D	7.712.858.025,58 D	8.179.852.531,97 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.649.601,65 C	21.856.106,15 D	83.820.166,63 D	63.170.564,98 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	473.573.672,92 D	409.067.973,07 D	8.116.035.297,12 D	8.589.608.970,04 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.644,00 D	0,00	0,00	1.644,00 D
721140000 - RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	217.438.648,24 D	0,00	0,00	217.438.648,24 D
721190000 - OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE	203.369.857,12 C	194.205.455,13 C	486.997.438,17 C	690.367.295,29 C
721190100 - DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO	0,00	64.975.880,11 C	166.464.467,71 C	166.464.467,71 C
721190200 - DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE	101.764.250,12 C	64.614.350,01 C	160.225.810,27 C	261.990.060,39 C
721190300 - DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE	101.646.281,96 C	64.614.787,51 C	160.266.485,23 C	261.912.767,19 C
721190500 - BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE	40.674,96 D	437,50 C	40.674,96 C	0,00



Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 05 - Maio

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 08/06/2025 22:52:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
721190702 - DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC.	0,00	0,00	4.810.488,98 D	4.810.488,98 D
721190703 - DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC.	0,00	361.092,60 D	1.387.493,50 D	1.387.493,50 D
721190799 - (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	361.092,60 C	6.197.982,48 C	6.197.982,48 C
721200000 - LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR	147.683,89 D	0,00	0,00	147.683,89 D
721260000 - CONTROLE DE REPASSE FONTE TESOURO	147.683,89 D	0,00	0,00	147.683,89 D
721260400 - CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A	147.683,89 D	0,00	0,00	147.683,89 D
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.165.285.626,68 D	617.807.883,99 D	6.800.383.947,71 D	7.965.669.574,39 D
722100000 - CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.165.285.626,68 D	0,00	226.136.878,06 D	1.391.422.504,74 D
722110000 - LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	230.947.367,04 D	230.947.367,04 D
722110100 - LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	76.982.455,68 D	76.982.455,68 D
722110101 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE	0,00	0,00	76.982.455,68 D	76.982.455,68 D
722110200 - LIMITE FINANCEIRO POR FONTE DE	0,00	0,00	76.982.455,68 D	76.982.455,68 D
722110201 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE	0,00	0,00	76.982.455,68 D	76.982.455,68 D
722110300 - LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE	0,00	0,00	76.982.455,68 D	76.982.455,68 D
722110301 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO - POR	0,00	0,00	76.982.455,68 D	76.982.455,68 D
722120000 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	1.165.285.626,68 D	0,00	4.810.488,98 C	1.160.475.137,70 D
722120200 - CONTROLE DE LIMITES DECORRENTES DA	1.094.146.007,81 D	0,00	4.810.488,98 C	1.089.335.518,83 D
722120300 - CONTROLE DE LIMITES DECORRENTES DA	71.139.618,87 D	0,00	0,00	71.139.618,87 D
722200000 - RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	617.807.883,99 D	6.574.247.069,65 D	6.574.247.069,65 D
722210000 - COTAS(LIMITES DECORRENTES DO	0,00	522.554.981,50 D	6.475.011.417,18 D	6.475.011.417,18 D
722210400 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA	0,00	522.554.981,50 D	6.475.011.417,18 D	6.475.011.417,18 D
722210402 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA	0,00	522.554.981,50 D	6.475.011.417,18 D	6.475.011.417,18 D
722240000 - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	95.252.902,49 D	99.235.652,47 D	99.235.652,47 D
722240400 - COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	95.252.902,49 D	99.235.652,47 D	99.235.652,47 D
722240401 - COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	95.000.000,00 D	101.005.970,00 D	101.005.970,00 D
722240402 - (-) COTA(LIMITES) DE REPASSE	0,00	252.902,49 D	1.770.317,53 C	1.770.317,53 C
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	192.841.077,74 D	12.611.582.963,48 D	12.611.582.963,48 D
723100000 - CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE	0,00	96.420.538,87 D	6.305.791.481,74 D	6.305.791.481,74 D
723110000 - LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	96.420.538,87 D	6.305.791.481,74 D	6.305.791.481,74 D
723110100 - LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	96.420.538,87 D	6.305.791.481,74 D	6.305.791.481,74 D
723200000 - COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	96.420.538,87 D	6.305.791.481,74 D	6.305.791.481,74 D
723210000 - COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	96.420.538,87 D	6.305.791.481,74 D	6.305.791.481,74 D
723210100 - COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	96.420.538,87 D	6.305.791.481,74 D	6.305.791.481,74 D
723210101 - LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	95.000.000,00 D	6.853.920.785,00 D	6.853.920.785,00 D
723210102 - (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.150.000,00 C	3.150.000,00 C	3.150.000,00 C
723210103 - LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO /	0,00	150.000,00 D	150.000,00 D	150.000,00 D
723210104 - (-) LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO /	0,00	0,00	514.185.531,00 C	514.185.531,00 C



Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 05 - Maio

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 08/06/2025 22:52:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
723210105 - (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.420.538,87 D	30.943.772,26 C	30.943.772,26 C
724000000 - CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	57.248.099,23 D	305.867.732,59 D	305.867.732,59 D
724200000 - CONTROLES DE NL/OB	0,00	57.248.099,23 D	305.867.732,59 D	305.867.732,59 D
724210000 - CONTROLE DE ARRECADAÇÃO POR NE	0,00	57.248.099,23 D	305.867.732,59 D	305.867.732,59 D
724210100 - CONTROLE DE ARRECADAÇÃO IR POR	0,00	57.248.099,23 D	305.867.732,59 D	305.867.732,59 D
727000000 - CONTROLE DE COMPROMISSOS	924.705.469,36 D	1.514.678.697,04 D	7.407.587.184,48 D	8.332.292.653,84 D
727100000 - CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE	924.705.469,36 D	1.514.678.697,04 D	7.407.587.184,48 D	8.332.292.653,84 D
727110000 - CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE	212.766.271,11 D	495.538.866,73 D	2.314.830.363,29 D	2.527.596.634,40 D
727110100 - CONTROLE DE COMPROMISSOS	0,00	495.538.866,73 D	2.314.830.363,29 D	2.314.830.363,29 D
727110300 - CONTROLE DE COMPROMISSOS	212.705.924,81 D	0,00	0,00	212.705.924,81 D
727110400 - CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.	60.346,30 D	0,00	0,00	60.346,30 D
727120000 - CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE	711.939.198,25 D	495.538.866,73 D	2.329.228.171,02 D	3.041.167.369,27 D
727120100 - CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE	711.939.198,25 D	495.538.866,73 D	2.329.228.171,02 D	3.041.167.369,27 D
727140000 - CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	523.600.963,58 D	2.763.528.650,17 D	2.763.528.650,17 D
727140100 - CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	523.600.963,58 D	2.763.528.650,17 D	2.763.528.650,17 D
727190101 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	80.416.781,62 D	214.445.925,45 D	214.445.925,45 D
727190102 - TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	80.416.781,62 C	214.445.925,45 C	214.445.925,45 C
740000000 - RISCOS FISCAIS	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
741000000 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
741100000 - PASSIVOS CONTINGENTES	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
741110000 - DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
741110100 - DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
780000000 - CUSTOS	0,00	495.538.866,73 D	2.370.091.321,53 D	2.370.091.321,53 D
781000000 - CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	495.538.866,73 D	2.314.830.363,29 D	2.314.830.363,29 D
782000000 - CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO	0,00	0,00	55.260.958,24 D	55.260.958,24 D
790000000 - OUTROS CONTROLES	0,00	122.177.502,59 D	684.939.456,59 D	684.939.456,59 D
799000000 - DEMAIS CONTROLES	0,00	122.177.502,59 D	684.939.456,59 D	684.939.456,59 D
799100000 - VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	122.177.502,59 D	684.939.456,59 D	684.939.456,59 D
799110000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE	0,00	64.364.640,67 D	330.035.300,40 D	330.035.300,40 D
799120000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE	0,00	57.798.886,84 D	354.890.181,11 D	354.890.181,11 D
799130000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE	0,00	13.975,08 D	13.975,08 D	13.975,08 D
800000000 - CONTROLE CREDORES	2.561.197.889,42 C	3.237.044.864,85 C	37.893.223.656,51 C	40.454.421.545,93 C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.453.881,85 C	34.113,44 C	86.975,45 D	1.366.906,40 C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.453.881,85 C	34.113,44 C	86.975,45 D	1.366.906,40 C
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E	390,00 C	0,00	0,00	390,00 C
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E	390,00 C	0,00	0,00	390,00 C
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO	390,00 C	0,00	0,00	390,00 C



Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 05 - Maio

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 08/06/2025 22:52:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
811110109 - CAUÇÕES A EXECUTAR	390,00 C	0,00	0,00	390,00 C
811900000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS	1.453.491,85 C	34.113,44 C	86.975,45 D	1.366.516,40 C
811910000 - CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	1.453.491,85 C	34.113,44 C	86.975,45 D	1.366.516,40 C
811910200 - EXECUÇÃO DE VALORES APREENDIDOS POR	358.143,69 C	0,00	358.143,69 D	0,00
811910201 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO	358.143,69 C	0,00	358.143,69 D	0,00
811912200 - EXECUÇÃO DE VALORES APREENDIDOS POR	0,00	34.113,44 C	271.168,24 C	271.168,24 C
811912201 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO	0,00	34.113,44 C	271.168,24 C	271.168,24 C
811913500 - DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	1.095.348,16 C	0,00	0,00	1.095.348,16 C
811913501 - DEPÓSITOS DE CAUÇÕES RECEBIDOS	1.095.348,16 C	0,00	0,00	1.095.348,16 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.557.133.286,32 C	2.619.294.382,09 C	34.838.444.191,46 C	37.395.577.477,78 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	467.142.190,28 C	236.718.624,09 C	7.713.022.363,20 C	8.180.164.553,48 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE	466.994.506,39 C	236.718.624,09 C	7.713.022.363,20 C	8.180.016.869,59 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	101.646.281,96 D	64.838.541,09 D	5.888.853.403,05 C	5.787.207.121,09 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	64.838.541,09 D	5.884.042.914,07 C	5.884.042.914,07 C
821110200 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101.646.281,96 D	0,00	4.810.488,98 C	96.835.792,98 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	60.071.447,22 C	223.753,58 C	59.089.260,83 D	982.186,39 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	60.071.447,22 C	223.753,58 C	59.089.260,83 D	982.186,39 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	711.939.198,25 C	45.979.081,00 C	265.345.758,49 D	446.593.439,76 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	499.172.927,14 C	272.313,78 C	190.998.492,59 D	308.174.434,55 C
821130200 - COMPROMETIDA POR	212.705.924,81 C	45.706.767,22 C	74.347.265,90 D	138.358.658,91 C
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS	60.346,30 C	0,00	0,00	60.346,30 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	449.559.785,73 C	2.635.601.417,64 C	2.635.601.417,64 C
821190000 - OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE	203.369.857,12 D	194.205.455,13 D	486.997.438,17 D	690.367.295,29 D
821190100 - DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	64.975.880,11 D	166.464.467,71 D	166.464.467,71 D
821190200 - DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA	101.764.250,12 D	64.614.350,01 D	160.225.810,27 D	261.990.060,39 D
821190300 - DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE	101.646.281,96 D	64.614.787,51 D	160.266.485,23 D	261.912.767,19 D
821190500 - BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE	40.674,96 C	437,50 D	40.674,96 D	0,00
821200000 - EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE DE	147.683,89 C	0,00	0,00	147.683,89 C
821260000 - EXECUÇÃO DE REPASSE FONTE TESOUREIRO	147.683,89 C	0,00	0,00	147.683,89 C
821260400 - EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE	147.683,89 C	0,00	0,00	147.683,89 C
821260401 - RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR	147.683,89 C	0,00	98.606,01 D	49.077,88 C
821260402 - RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	98.606,01 C	98.606,01 C
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.165.285.626,68 C	617.807.883,99 C	6.800.383.947,71 C	7.965.669.574,39 C
822100000 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE	1.165.285.626,68 C	0,00	226.136.878,06 C	1.391.422.504,74 C
822110000 - EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE	0,00	0,00	230.947.367,04 C	230.947.367,04 C
822110100 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO	0,00	0,00	76.982.455,68 C	76.982.455,68 C
822110101 - LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR UG	0,00	6.415.204,64 D	44.906.432,48 C	44.906.432,48 C



Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 05 - Maio

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 08/06/2025 22:52:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
822110102 - LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UG	0,00	6.415.204,64 C	32.076.023,20 C	32.076.023,20 C
822110200 - CONTROLE DE LIMITES FINANCEIRO POR	0,00	0,00	76.982.455,68 C	76.982.455,68 C
822110201 - LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR	0,00	6.415.204,64 D	44.906.432,48 C	44.906.432,48 C
822110202 - LIMITE FINANCEIRO LIBERADO POR CELULA	0,00	6.415.204,64 C	32.076.023,20 C	32.076.023,20 C
822110300 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO POR UO	0,00	0,00	76.982.455,68 C	76.982.455,68 C
822110301 - LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO POR UO	0,00	6.415.204,64 D	44.906.432,48 C	44.906.432,48 C
822110302 - LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UO	0,00	6.415.204,64 C	32.076.023,20 C	32.076.023,20 C
822120000 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	1.165.285.626,68 C	0,00	4.810.488,98 D	1.160.475.137,70 C
822120200 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	1.094.146.007,81 C	0,00	4.810.488,98 D	1.089.335.518,83 C
822120201 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	720.936.903,34 C	0,00	624.108.401,54 D	96.828.501,80 C
822120202 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	368.371.279,59 C	0,00	573.448.783,60 C	941.820.063,19 C
822120203 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	4.837.824,88 C	0,00	45.849.128,96 C	50.686.953,84 C
822120300 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	71.139.618,87 C	0,00	0,00	71.139.618,87 C
822120301 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	60.071.447,22 C	0,00	60.071.447,22 D	0,00
822120302 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	386.240.482,99 D	0,00	607.500.153,98 D	993.740.636,97 D
822120303 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	397.308.654,64 C	0,00	667.571.601,20 C	1.064.880.255,84 C
822140402 - COTA DE DESPESA DE REPASSE A LIBERAR	0,00	6.415.204,64 D	32.076.023,20 D	32.076.023,20 D
822140403 - COTA DE DE DESPESA DE REPASSE	0,00	6.415.204,64 C	32.076.023,20 C	32.076.023,20 C
822140601 - COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A	0,00	0,00	76.982.455,68 D	76.982.455,68 D
822140602 - COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A	0,00	0,00	76.982.455,68 C	76.982.455,68 C
822200000 - EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS	0,00	617.807.883,99 C	6.574.247.069,65 C	6.574.247.069,65 C
822210000 - RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES	0,00	522.554.981,50 C	6.475.011.417,18 C	6.475.011.417,18 C
822210400 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE	0,00	522.554.981,50 C	6.475.011.417,18 C	6.475.011.417,18 C
822210402 - LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	72.995.195,77 C	4.647.694.741,40 C	4.647.694.741,40 C
822210404 - LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	0,00	449.559.785,73 C	1.827.316.675,78 C	1.827.316.675,78 C
822240000 - RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES	0,00	95.252.902,49 C	99.235.652,47 C	99.235.652,47 C
822240400 - EXECUÇÃO DE REPASSE A RECEBER	0,00	95.252.902,49 C	99.235.652,47 C	99.235.652,47 C
822240401 - COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	95.252.902,49 C	95.018.948,68 C	95.018.948,68 C
822240402 - COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	21.856.106,15 D	20.579.818,91 D	20.579.818,91 D
822240403 - COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	21.856.106,15 C	24.796.522,70 C	24.796.522,70 C
823000000 - EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	192.841.077,74 C	12.611.582.963,48 C	12.611.582.963,48 C
823100000 - CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO	0,00	96.420.538,87 C	6.305.791.481,74 C	6.305.791.481,74 C
823110000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO	0,00	96.420.538,87 C	6.305.791.481,74 C	6.305.791.481,74 C
823110100 - LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	96.420.538,87 C	6.305.791.481,74 C	6.305.791.481,74 C
823110101 - LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	426.134.442,63 D	109.148.488,22 D	109.148.488,22 D
823110102 - LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	522.554.981,50 C	6.414.939.969,96 C	6.414.939.969,96 C
823200000 - EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES	0,00	96.420.538,87 C	6.305.791.481,74 C	6.305.791.481,74 C



Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 05 - Maio

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 08/06/2025 22:52:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
823210000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	96.420.538,87 C	6.305.791.481,74 C	6.305.791.481,74 C
823210300 - COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	399.342.081,44 D	3.989.978.932,06 C	3.989.978.932,06 C
823210400 - COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	223.753,58 C	982.186,39 C	982.186,39 C
823210500 - COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00	495.538.866,73 C	2.314.830.363,29 C	2.314.830.363,29 C
824000000 - CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	57.248.099,23 C	305.867.732,59 C	305.867.732,59 C
824200000 - CONTROLES DE NL/OB	0,00	57.248.099,23 C	305.867.732,59 C	305.867.732,59 C
824210000 - CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE	0,00	57.248.099,23 C	305.867.732,59 C	305.867.732,59 C
824210100 - EXECUÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE IR POR	0,00	57.248.099,23 C	305.867.732,59 C	305.867.732,59 C
824210102 - ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL -	0,00	550.787,61 D	47.996.870,94 D	47.996.870,94 D
824210103 - RECOLHIMENTO DE IRRF PESSOAL -	0,00	57.798.886,84 C	353.864.603,53 C	353.864.603,53 C
827000000 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	924.705.469,36 C	1.514.678.697,04 C	7.407.587.184,48 C	8.332.292.653,84 C
827100000 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	924.705.469,36 C	1.514.678.697,04 C	7.407.587.184,48 C	8.332.292.653,84 C
827110000 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE	212.766.271,11 C	495.538.866,73 C	2.314.830.363,29 C	2.527.596.634,40 C
827110100 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	0,00	284.196.592,34 C	1.417.258.355,63 C	1.417.258.355,63 C
827110101 - VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	272.313,78 C	258.631.079,93 C	258.631.079,93 C
827110102 - VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	283.924.278,56 C	1.158.627.275,70 C	1.158.627.275,70 C
827110200 - EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO	0,00	211.342.274,39 C	897.572.007,66 C	897.572.007,66 C
827110201 - VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE	0,00	31.907.975,85 C	64.328.252,86 C	64.328.252,86 C
827110202 - VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE	0,00	57.040.709,06 C	250.153.929,28 C	250.153.929,28 C
827110203 - VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	13.798.791,37 C	71.662.535,15 C	71.662.535,15 C
827110204 - VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	108.594.798,11 C	511.427.290,37 C	511.427.290,37 C
827110300 - EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS	212.705.924,81 C	0,00	0,00	212.705.924,81 C
827110301 - VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE	91.867.084,80 C	0,00	91.011.254,06 D	855.830,74 C
827110302 - VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE	0,00	0,00	91.011.254,06 C	91.011.254,06 C
827110303 - VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE	120.838.840,01 C	0,00	119.326.799,85 D	1.512.040,16 C
827110304 - VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE	0,00	0,00	119.326.799,85 C	119.326.799,85 C
827110400 - CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM	60.346,30 C	0,00	0,00	60.346,30 C
827110401 - VALORES A PAGAR	60.346,30 C	0,00	0,00	60.346,30 C
827120000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES	711.939.198,25 C	495.538.866,73 C	2.329.228.171,02 C	3.041.167.369,27 C
827120100 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE	711.939.198,25 C	495.538.866,73 C	2.329.228.171,02 C	3.041.167.369,27 C
827120101 - VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	711.939.198,25 C	45.979.081,00 C	306.208.909,00 D	405.730.289,25 C
827120102 - VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	449.559.785,73 C	2.635.437.080,02 C	2.635.437.080,02 C
827140000 - EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	523.600.963,58 C	2.763.528.650,17 C	2.763.528.650,17 C
827140100 - EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	523.600.963,58 C	2.763.528.650,17 C	2.763.528.650,17 C
827140101 - EMPENHO EMITIDO	0,00	495.762.620,31 C	2.315.812.549,68 C	2.315.812.549,68 C
827140102 - EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00	27.838.343,27 C	447.716.100,49 C	447.716.100,49 C
840000000 - EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C



Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 05 - Maio

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 08/06/2025 22:52:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
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	495.538.866,73 C	2.370.091.321,53 C	2.370.091.321,53 C
881000000 - CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	495.538.866,73 C	2.314.830.363,29 C	2.314.830.363,29 C
881100000 - ATIVIDADE MEIO	0,00	930.590,91 C	4.040.232,97 C	4.040.232,97 C
881150000 - FUNCIONAMENTO	0,00	131.033,60 C	523.384,80 C	523.384,80 C
881150900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	131.033,60 C	523.384,80 C	523.384,80 C
881160000 - BENEFÍCIOS	0,00	799.557,31 C	3.516.848,17 C	3.516.848,17 C
881160900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	799.557,31 C	3.516.848,17 C	3.516.848,17 C
881200000 - ATIVIDADE FIM	0,00	494.608.275,82 C	2.310.790.130,32 C	2.310.790.130,32 C
881250000 - FUNCIONAMENTO	0,00	2.326.053,97 C	8.971.310,58 C	8.971.310,58 C
881250900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.937.269,70 C	7.920.876,32 C	7.920.876,32 C
881252800 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	388.784,27 C	1.050.434,26 C	1.050.434,26 C
881260000 - BENEFÍCIOS	0,00	492.282.221,85 C	2.301.782.638,03 C	2.301.782.638,03 C
881260900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	492.282.221,85 C	2.301.782.638,03 C	2.301.782.638,03 C
881280000 - EXCLUSÕES	0,00	0,00	36.181,71 C	36.181,71 C
881282800 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	36.181,71 C	36.181,71 C
882000000 - CUSTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	55.260.958,24 C	55.260.958,24 C
882200000 - ATIVIDADE FIM	0,00	0,00	55.260.958,24 C	55.260.958,24 C
882260000 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	55.260.958,24 C	55.260.958,24 C
882260900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	55.260.958,24 C	55.260.958,24 C
890000000 - OUTROS CONTROLES	0,00	122.177.502,59 C	684.775.118,97 C	684.775.118,97 C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	0,00	122.177.502,59 C	684.775.118,97 C	684.775.118,97 C
899100000 - VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	122.177.502,59 C	684.775.118,97 C	684.775.118,97 C
899110000 - CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE	0,00	64.364.640,67 C	330.035.300,40 C	330.035.300,40 C
899110200 - RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	40.725.178,81 C	214.585.848,03 C	214.585.848,03 C
899110300 - RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/	0,00	23.639.461,86 C	115.449.452,37 C	115.449.452,37 C
899120000 - CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF	0,00	57.798.886,84 C	354.725.843,49 C	354.725.843,49 C
899120200 - RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/	0,00	57.798.886,84 C	354.725.843,49 C	354.725.843,49 C
899130000 - CONTROLE DA APROPRIAÇÃO DE IR DE	0,00	13.975,08 C	13.975,08 C	13.975,08 C
899130500 - RECOLHIMENTO IR DE SERVIÇOS DE	0,00	13.975,08 C	13.975,08 C	13.975,08 C
910000000 - DESPESA REALIZADA	0,00	495.538.866,73 D	2.314.830.363,29 D	2.314.830.363,29 D
920000000 - RECEITA REALIZADA	0,00	374.396.906,30 C	1.941.841.824,98 C	1.941.841.824,98 C
950000000 - RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	6.744.326,32 D	23.791.277.897,63 D	23.791.277.897,63 D



Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 05 - Maio

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 08/06/2025 22:52:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
951000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA	0,00	6.744.326,32 D	33.363.931,35 D	33.363.931,35 D
951200000 - INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	6.415.204,64 D	32.076.023,20 D	32.076.023,20 D
951210000 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	6.415.204,64 D	32.076.023,20 D	32.076.023,20 D
951210200 - SUBREPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	6.415.204,64 D	32.076.023,20 D	32.076.023,20 D
951300000 - MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	329.121,68 D	1.287.908,15 D	1.287.908,15 D
951310000 - DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	329.121,68 D	1.287.908,15 D	1.287.908,15 D
951311000 - CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	238.275,70 D	968.196,59 D	968.196,59 D
951311013 - SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	238.275,70 D	968.196,59 D	968.196,59 D
951313000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	0,00	45.641,74 D	180.193,26 D	180.193,26 D
951313002 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	0,00	45.641,74 D	180.193,26 D	180.193,26 D
951319900 - CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	0,00	45.204,24 D	139.518,30 D	139.518,30 D
952000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA	0,00	0,00	23.757.913.966,28 D	23.757.913.966,28 D
952200000 - INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	11.239,89 D	11.239,89 D
952230000 - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	11.239,89 D	11.239,89 D
952230200 - DESINCORP/INCORP. DE SALDOS	0,00	0,00	11.239,89 D	11.239,89 D
952300000 - DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	23.757.902.726,39 D	23.757.902.726,39 D
952310000 - DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	14.397.807,73 D	14.397.807,73 D
952311000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO	0,00	0,00	14.397.807,73 D	14.397.807,73 D
952311035 - VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	14.397.807,73 D	14.397.807,73 D
952330000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	23.743.504.918,66 D	23.743.504.918,66 D
952339700 - INCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	0,00	23.743.504.918,66 D	23.743.504.918,66 D
960000000 - RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	22.591.882,75 C	133.580.721,64 C	133.580.721,64 C
961000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA	0,00	21.946.952,13 C	25.116.234,26 C	25.116.234,26 C
961200000 - INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	21.856.106,15 C	24.796.522,70 C	24.796.522,70 C
961210000 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	21.856.106,15 C	24.796.522,70 C	24.796.522,70 C
961210300 - REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	21.856.106,15 C	24.796.522,70 C	24.796.522,70 C
961300000 - MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	90.845,98 C	319.711,56 C	319.711,56 C
961310000 - INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	90.845,98 C	319.711,56 C	319.711,56 C
961313000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	0,00	45.204,24 C	139.518,30 C	139.518,30 C
961313002 - DESPESAS COM DEPÓSITOS DE NATUREZA	0,00	45.204,24 C	139.518,30 C	139.518,30 C
961319900 - CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	0,00	45.641,74 C	180.193,26 C	180.193,26 C
962000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA	0,00	361.092,60 C	107.451.876,16 C	107.451.876,16 C
962200000 - INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	361.092,60 C	1.398.733,39 C	1.398.733,39 C
962230000 - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	361.092,60 C	1.398.733,39 C	1.398.733,39 C
962230200 - INCORP/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS	0,00	361.092,60 C	1.398.733,39 C	1.398.733,39 C
962300000 - ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	106.053.142,77 C	106.053.142,77 C
962330000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	106.053.142,77 C	106.053.142,77 C



Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 05 - Maio

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 08/06/2025 22:52:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
962339700 - DESINCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	0,00	106.053.142,77 C	106.053.142,77 C
963000000 - ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	283.838,02 C	1.012.611,22 C	1.012.611,22 C
963300000 - ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES ATIVAS	0,00	283.838,02 C	1.012.611,22 C	1.012.611,22 C
963310000 - ATUALIZAÇÕES DE ATIVOS	0,00	283.838,02 C	1.012.611,22 C	1.012.611,22 C
963311000 - OUTRAS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO	0,00	283.838,02 C	1.012.611,22 C	1.012.611,22 C
963311014 - SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	283.838,02 C	1.012.611,22 C	1.012.611,22 C
990000000 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	105.294.404,00 C	24.030.685.714,30 C	24.030.685.714,30 C



Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 05 - Maio

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 08/06/2025 22:52:24

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
Totalização				
100000000 - Total do Ativo		138.908.099.520,5		
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido		139.271.710.599,3		
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva		26.304.496.444,02		
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa		25.940.885.365,18		
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento		23.247.161.274,94		
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento		23.247.161.274,94		
700000000 - Controle Devedores		40.454.421.545,93		
800000000 - Controle Credores		40.454.421.545,93		
900000000 - Resultado do Exercício		0,00		
1 + 3 + 5 + 7 =	228.914.178.785,42			
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	228.914.178.785,42			