



Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 17/02/2020 22:48:54

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	416.548.614,47 D	18.257.379,24 C	18.257.379,24 C	398.291.235,23 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	416.548.614,47 D	18.257.379,24 C	18.257.379,24 C	398.291.235,23 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	190.895.617,26 D	52.777.783,83 C	52.777.783,83 C	138.117.833,43 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	190.895.617,26 D	52.777.783,83 C	52.777.783,83 C	138.117.833,43 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	190.895.617,26 D	52.777.783,83 C	52.777.783,83 C	138.117.833,43 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	190.893.973,26 D	52.777.783,83 C	52.777.783,83 C	138.116.189,43 D
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	190.693.101,74 D	52.777.746,26 C	52.777.746,26 C	137.915.355,48 D
111110302 BANCO DO BRASIL S/A	200.833,95 D	0,00	0,00	200.833,95 D
111110303 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	37,57 D	37,57 C	37,57 C	0,00
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	51.609.373,89 D	2.315.362,87 C	2.315.362,87 C	49.294.011,02 D
112200000 CLIENTES	14.370,00 D	0,00	0,00	14.370,00 D
112220000 CLIENTES - INTRA OFSS	14.370,00 D	0,00	0,00	14.370,00 D
112220100 FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	14.370,00 D	0,00	0,00	14.370,00 D
112300000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	51.595.003,89 D	2.315.362,87 C	2.315.362,87 C	49.279.641,02 D
112320000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	51.595.003,89 D	2.315.362,87 C	2.315.362,87 C	49.279.641,02 D
112320400 RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	51.595.003,89 D	2.315.362,87 C	2.315.362,87 C	49.279.641,02 D
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	134.498.717,95 D	64.613.011,68 D	64.613.011,68 D	199.111.729,63 D
113500000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	32.646,22 D	0,00	0,00	32.646,22 D
113510000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	32.646,22 D	0,00	0,00	32.646,22 D
113511100 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	32.646,22 D	0,00	0,00	32.646,22 D
113511102 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - GESTÃO NÃO TESOURO - FTE	32.646,22 D	0,00	0,00	32.646,22 D
113600000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	127.379.301,51 D	64.567.343,34 D	64.567.343,34 D	191.946.644,85 D
113620000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	127.379.301,51 D	64.567.343,34 D	64.567.343,34 D	191.946.644,85 D
113620100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	127.379.301,51 D	64.567.343,34 D	64.567.343,34 D	191.946.644,85 D
113620101 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	110.817.304,61 D	18.040.704,28 D	18.040.704,28 D	128.858.008,89 D
113620102 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIST/	16.561.996,90 D	46.526.639,06 D	46.526.639,06 D	63.088.635,96 D
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	7.086.770,22 D	45.668,34 D	45.668,34 D	7.132.438,56 D



Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 17/02/2020 22:48:54

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	486.232,62 D	2.435,28 C	2.435,28 C	483.797,34 D
113811600	CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANC COM SERVIDOR,EX- SERVIDOR, INATIV	472.136,67 D	2.435,28 C	2.435,28 C	469.701,39 D
113819800	VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	14.095,95 D	0,00	0,00	14.095,95 D
113820000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	6.600.537,60 D	48.103,62 D	48.103,62 D	6.648.641,22 D
113829900	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	6.600.537,60 D	48.103,62 D	48.103,62 D	6.648.641,22 D
114000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	34.278.845,63 D	27.873.655,79 C	27.873.655,79 C	6.405.189,84 D
114100000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	34.278.845,63 D	27.873.655,79 C	27.873.655,79 C	6.405.189,84 D
114110000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	34.278.845,63 D	27.873.655,79 C	27.873.655,79 C	6.405.189,84 D
114110900	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	34.278.845,63 D	27.873.655,79 C	27.873.655,79 C	6.405.189,84 D
114110901	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	15.483.985,93 D	14.974.425,39 C	14.974.425,39 C	509.560,54 D
114110904	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	18.794.859,70 D	12.899.230,40 C	12.899.230,40 C	5.895.629,30 D
119000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.266.059,74 D	96.411,57 D	96.411,57 D	5.362.471,31 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	266.059,74 D	96.411,57 D	96.411,57 D	362.471,31 D
119810000	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	266.059,74 D	96.411,57 D	96.411,57 D	362.471,31 D
119810300	VPD A APROPRIAR	266.059,74 D	96.411,57 D	96.411,57 D	362.471,31 D
119810302	VPD COM PAGAMENTO DE RPV	266.059,74 D	96.411,57 D	96.411,57 D	362.471,31 D
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	416.548.614,47 C	40.877.743,34 C	40.877.743,34 C	457.426.357,81 C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	360.980.109,91 C	40.874.330,01 C	40.874.330,01 C	401.854.439,92 C
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	240.305.533,62 C	35.722.345,98 C	35.722.345,98 C	276.027.879,60 C
211100000	PESSOAL A PAGAR	91.651,96 C	48.202,67 C	48.202,67 C	139.854,63 C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	91.651,96 C	48.202,67 C	48.202,67 C	139.854,63 C
211110500	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	45.235,48 C	45.235,48 C	45.235,48 C
211110501	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	0,00	45.235,48 C	45.235,48 C	45.235,48 C
211110600	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	9.046,80 C	9.046,80 C	9.046,80 C
211110601	REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	0,00	9.046,80 C	9.046,80 C	9.046,80 C
211115100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	2.765,10 C	0,00	0,00	2.765,10 C



Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 17/02/2020 22:48:54

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
211115101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P - CONTAS A PAGAR)	2.765,10 C	0,00	0,00	2.765,10 C
211119800 PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	88.886,86 C	6.079,61 D	6.079,61 D	82.807,25 C
211119801 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS ATIVO EX. ANTERIOR	3.142,63 C	0,00	0,00	3.142,63 C
211119805 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO DO EXERCICIO ANTERIOR	29.168,48 C	6.079,61 D	6.079,61 D	23.088,87 C
211119806 PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS DO EXERCIC	56.575,75 C	0,00	0,00	56.575,75 C
211200000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	240.163.954,37 C	35.674.143,31 C	35.674.143,31 C	275.838.097,68 C
211210000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	240.163.954,37 C	35.674.143,31 C	35.674.143,31 C	275.838.097,68 C
211210100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	176.566.437,78 C	176.566.437,78 C	176.566.437,78 C
211210101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	134.599.239,03 C	134.599.239,03 C	134.599.239,03 C
211210102 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	41.967.198,75 C	41.967.198,75 C	41.967.198,75 C
211215100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	94.315.303,99 C	0,00	0,00	94.315.303,99 C
211215101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P - CONTAS A PAGAR)	94.315.303,99 C	0,00	0,00	94.315.303,99 C
211219800 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	145.848.650,38 C	140.892.294,47 D	140.892.294,47 D	4.956.355,91 C
211219801 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS INATIVO EX ANTERIOR	145.848.650,38 C	140.892.294,47 D	140.892.294,47 D	4.956.355,91 C
211400000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	49.927,29 C	0,00	0,00	49.927,29 C
211420000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	19.552,56 C	0,00	0,00	19.552,56 C
211429800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR	19.552,56 C	0,00	0,00	19.552,56 C
211429801 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DE EX.ANTERIOR	19.552,56 C	0,00	0,00	19.552,56 C
211430000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS UNIÃO	30.374,73 C	0,00	0,00	30.374,73 C
211439800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR	30.374,73 C	0,00	0,00	30.374,73 C
211439801 INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT LIQUIDADAS DE EX. ANTERIOF	29.249,94 C	0,00	0,00	29.249,94 C
211439803 INSS EMPREGADOR SOBRE SERV. DE TERC. DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.124,79 C	0,00	0,00	1.124,79 C
213000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	46.413,20 C	0,00	0,00	46.413,20 C
213100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	46.413,20 C	0,00	0,00	46.413,20 C
213110000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	7.993,20 C	0,00	0,00	7.993,20 C
213115100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCICIO (P - CONTAS A PAGAR)	7.993,20 C	0,00	0,00	7.993,20 C
213115102 FORNECEDORES DE SERVIÇOS (P - CONTAS A PAGAR)	7.993,20 C	0,00	0,00	7.993,20 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



Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 17/02/2020 22:48:54

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	0,00	1.361.895,79 C
214100000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.361.895,79 C	0,00	0,00	1.361.895,79 C
214130000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.361.895,79 C	0,00	0,00	1.361.895,79 C
214136100 PIS/PASEP A RECOLHER (P - CONTAS A PAGAR)	1.361.895,79 C	0,00	0,00	1.361.895,79 C
214136101 PIS/PASEP A RECOLHER - VPD (P - CONTAS A PAGAR)	1.361.895,79 C	0,00	0,00	1.361.895,79 C
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	119.266.267,30 C	5.151.984,03 C	5.151.984,03 C	124.418.251,33 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	119.251.718,69 C	5.151.984,03 C	5.151.984,03 C	124.403.702,72 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	55.328.574,51 C	1.269.751,02 D	1.269.751,02 D	54.058.823,49 C
218810100 CONSIGNAÇÕES	0,00	51.244.429,73 C	51.244.429,73 C	51.244.429,73 C
218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	3.824.820,10 C	3.824.820,10 C	3.824.820,10 C
218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	47.419.609,63 C	47.419.609,63 C	47.419.609,63 C
218810300 DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	163.665,15 C	163.665,15 C	163.665,15 C
218810301 DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	163.665,15 C	163.665,15 C	163.665,15 C
218810400 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	1.922.302,15 C	56.121,26 C	56.121,26 C	1.978.423,41 C
218810401 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.096.992,16 C	0,00	0,00	1.096.992,16 C
218810403 DEPÓSITOS DE TERCEIROS	642.007,39 C	56.121,26 C	56.121,26 C	698.128,65 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	3.956,47 C	3.956,47 C	3.956,47 C
218815004 VALORES PENDENTES DE BAIXA/REVERSÃO- RECEBIDOS	0,00	3.956,47 C	3.956,47 C	3.956,47 C
218819800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.406.272,36 C	52.737.923,63 D	52.737.923,63 D	668.348,73 C
218819803 DEPÓSITOS JUDICIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	342.973,94 C	163.883,83 D	163.883,83 D	179.090,11 C
218819804 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.106,35 C	0,00	0,00	62.106,35 C
218819806 DEMAIS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.001.192,07 C	52.574.039,80 D	52.574.039,80 D	427.152,27 C
218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	63.909.535,83 C	6.421.735,05 C	6.421.735,05 C	70.331.270,88 C
218820100 CONSIGNAÇÕES	0,00	68.618.061,71 C	68.618.061,71 C	68.618.061,71 C
218820101 PSSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	2.443.682,61 C	2.443.682,61 C	2.443.682,61 C



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 17/02/2020 22:48:54

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
218820104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	65.987.631,78 C	65.987.631,78 C	65.987.631,78 C
218820199	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	186.747,32 C	186.747,32 C	186.747,32 C
218829800	VALORES RESTITUÍVES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	63.909.535,83 C	62.196.326,66 D	62.196.326,66 D	1.713.209,17 C
218829801	CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	63.468.003,37 C	62.046.758,61 D	62.046.758,61 D	1.421.244,76 C
218829806	OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	441.532,46 C	149.568,05 D	149.568,05 D	291.964,41 C
218830000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	13.608,35 C	0,00	0,00	13.608,35 C
218839800	VALORES RESTITUÍVES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS	13.608,35 C	0,00	0,00	13.608,35 C
218839806	OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS UNIÃO	13.608,35 C	0,00	0,00	13.608,35 C
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.548,61 C	0,00	0,00	14.548,61 C
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.548,61 C	0,00	0,00	14.548,61 C
218914000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR - RP NÃO PROCESSADO	14.095,95 C	0,00	0,00	14.095,95 C
218914001	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	14.095,95 C	0,00	0,00	14.095,95 C
218919800	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	452,66 C	0,00	0,00	452,66 C
218919833	PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO) EX ANTERIOR	452,66 C	0,00	0,00	452,66 C
227210100	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	11.720.362.472,25 C	0,00	0,00	11.720.362.472,25 C
227210101	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	134.621.483.547,87 C	0,00	0,00	134.621.483.547,87 C
227210103	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	4.656.432.873,69 D	0,00	0,00	4.656.432.873,69 D
227210104	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	1.203.748.362,43 D	0,00	0,00	1.203.748.362,43 D
227210107	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	117.040.939.839,50 D	0,00	0,00	117.040.939.839,50 D
227210200	PROVISÕES PARA BENEFICIOS A CONCEDER	11.720.362.472,25 D	0,00	0,00	11.720.362.472,25 D
227210201	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL	213.809.114.720,46 C	0,00	0,00	213.809.114.720,46 C
227210202	(-) CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	23.748.941.196,94 D	0,00	0,00	23.748.941.196,94 D
227210203	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	11.235.633.143,58 D	0,00	0,00	11.235.633.143,58 D
227210204	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	23.979.589.714,73 D	0,00	0,00	23.979.589.714,73 D
227210206	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	166.565.313.137,46 D	0,00	0,00	166.565.313.137,46 D
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	55.568.504,56 C	3.413,33 C	3.413,33 C	55.571.917,89 C
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



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 17/02/2020 22:48:54

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
231110100 PATRIMÔNIO	60.184.219.235,35 D	0,00	0,00	60.184.219.235,35 D
231120000 PATRIMÔNIO SOCIAL - INTRA	7.102.151.859,23 C	0,00	0,00	7.102.151.859,23 C
231120100 PATRIMÔNIO	7.102.151.859,23 C	0,00	0,00	7.102.151.859,23 C
231130000 PATRIMÔNIO SOCIAL - INTER	370.365.743,84 C	0,00	0,00	370.365.743,84 C
231130100 PATRIMÔNIO	370.365.743,84 C	0,00	0,00	370.365.743,84 C
237000000 RESULTADO ACUMULADO	52.767.270.136,84 C	3.413,33 C	3.413,33 C	52.767.273.550,17 C
237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	52.767.270.136,84 C	3.413,33 C	3.413,33 C	52.767.273.550,17 C
237110000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	50.349.886.625,08 C	2.597,52 D	2.597,52 D	50.349.884.027,56 C
237110200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.349.886.625,08 C	0,00	0,00	50.349.886.625,08 C
237110300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.597,52 D	2.597,52 D	2.597,52 D
237110314 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -CRED. A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	2.597,52 D	2.597,52 D	2.597,52 D
237120000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA-OFSS	1.147.247.753,13 C	6.010,85 C	6.010,85 C	1.147.253.763,98 C
237120200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.147.247.753,13 C	0,00	0,00	1.147.247.753,13 C
237120300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.010,85 C	6.010,85 C	6.010,85 C
237120303 AJUSTES DO ATIVO (DIREITOS NÃO FINANCEIROS) INTRA	0,00	6.010,85 C	6.010,85 C	6.010,85 C
237130000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.270.135.758,63 C	0,00	0,00	1.270.135.758,63 C
237130200 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.270.135.758,63 C	0,00	0,00	1.270.135.758,63 C
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	469.257.884,83 D	469.257.884,83 D	469.257.884,83 D
310000000 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	33.778,40 D	33.778,40 D	33.778,40 D
311000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	9.875,15 D	9.875,15 D	9.875,15 D
311200000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS	0,00	9.875,15 D	9.875,15 D	9.875,15 D
311210000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.875,15 D	9.875,15 D	9.875,15 D
311210300 SENTENÇAS JUDICIAIS - RGPS	0,00	9.875,15 D	9.875,15 D	9.875,15 D
311210399 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS - RGPS	0,00	9.875,15 D	9.875,15 D	9.875,15 D
319000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	23.903,25 D	23.903,25 D	23.903,25 D
319100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	23.903,25 D	23.903,25 D	23.903,25 D
319110000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.903,25 D	23.903,25 D	23.903,25 D
319110100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL	0,00	23.903,25 D	23.903,25 D	23.903,25 D
320000000 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	338.510.948,33 D	338.510.948,33 D	338.510.948,33 D



Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 17/02/2020 22:48:54

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
321000000 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	263.311.203,82D	263.311.203,82 D	263.311.203,82D
321100000 APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	263.311.203,82D	263.311.203,82 D	263.311.203,82D
321110000 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	263.311.203,82D	263.311.203,82 D	263.311.203,82D
321110100 PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	263.311.203,82D	263.311.203,82 D	263.311.203,82D
321110101 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	262.926.274,55D	262.926.274,55 D	262.926.274,55D
321110104 APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO	0,00	384.929,27D	384.929,27 D	384.929,27D
322000000 PENSOES	0,00	74.846.628,49D	74.846.628,49 D	74.846.628,49D
322100000 PENSOES - RPPS	0,00	74.846.628,49D	74.846.628,49 D	74.846.628,49D
322110000 PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	74.846.628,49D	74.846.628,49 D	74.846.628,49D
322110100 PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	74.846.628,49D	74.846.628,49 D	74.846.628,49D
329000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	353.116,02D	353.116,02 D	353.116,02D
329400000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS/FINANCEIRO	0,00	353.116,02D	353.116,02 D	353.116,02D
329410000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS/FINANCEIRO-CC	0,00	353.116,02D	353.116,02 D	353.116,02D
329410200 AUXÍLIO FUNERAL - INATIVO CIVIL	0,00	353.116,02D	353.116,02 D	353.116,02D
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	130.712.098,40D	130.712.098,40 D	130.712.098,40D
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	130.712.098,40D	130.712.098,40 D	130.712.098,40D
351100000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	3.500.000,00D	3.500.000,00 D	3.500.000,00D
351120000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	3.500.000,00D	3.500.000,00 D	3.500.000,00D
351120300 SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	3.500.000,00D	3.500.000,00 D	3.500.000,00D
351200000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA/	0,00	127.212.098,40D	127.212.098,40 D	127.212.098,40D
351220000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	127.212.098,40D	127.212.098,40 D	127.212.098,40D
351220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	127.212.098,40D	127.212.098,40 D	127.212.098,40D
351220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES D	0,00	127.212.098,40D	127.212.098,40 D	127.212.098,40D
360000000 DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	1.059,70D	1.059,70 D	1.059,70D
365000000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.059,70D	1.059,70 D	1.059,70D
365100000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.059,70D	1.059,70 D	1.059,70D
365120000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA-OFSS	0,00	1.059,70D	1.059,70 D	1.059,70D
365120300 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CRÉDITOS	0,00	1.059,70D	1.059,70 D	1.059,70D
365120399 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZI	0,00	1.059,70D	1.059,70 D	1.059,70D



Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 17/02/2020 22:48:54

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	410.122.762,25 C	410.122.762,25 C	410.122.762,25 C
420000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	236.584.356,39 C	236.584.356,39 C	236.584.356,39 C
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	236.584.356,39 C	236.584.356,39 C	236.584.356,39 C
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	236.584.356,39 C	236.584.356,39 C	236.584.356,39 C
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	112.823.094,67 C	112.823.094,67 C	112.823.094,67 C
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	112.823.094,67 C	112.823.094,67 C	112.823.094,67 C
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	92.385.988,49 C	92.385.988,49 C	92.385.988,49 C
421110202	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	20.115.866,59 C	20.115.866,59 C	20.115.866,59 C
421110203	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	321.239,59 C	321.239,59 C	321.239,59 C
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00	123.761.261,72 C	123.761.261,72 C	123.761.261,72 C
421120100	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	123.761.261,72 C	123.761.261,72 C	123.761.261,72 C
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	123.761.261,72 C	123.761.261,72 C	123.761.261,72 C
430000000	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	3.500.000,00 C	3.500.000,00 C	3.500.000,00 C
433000000	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	3.500.000,00 C	3.500.000,00 C	3.500.000,00 C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	3.500.000,00 C	3.500.000,00 C	3.500.000,00 C
433120000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	3.500.000,00 C	3.500.000,00 C	3.500.000,00 C
433123700	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.500.000,00 C	3.500.000,00 C	3.500.000,00 C
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	588.733,49 C	588.733,49 C	588.733,49 C
443000000	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	60.438,43 C	60.438,43 C	60.438,43 C
443900000	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	60.438,43 C	60.438,43 C	60.438,43 C
443910000	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	60.438,43 C	60.438,43 C	60.438,43 C
443910200	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	0,00	60.438,43 C	60.438,43 C	60.438,43 C
443910216	CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR	0,00	60.438,43 C	60.438,43 C	60.438,43 C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	528.295,06 C	528.295,06 C	528.295,06 C
445300000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	528.295,06 C	528.295,06 C	528.295,06 C
445310000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	528.295,06 C	528.295,06 C	528.295,06 C
445311000	REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA FIXA	0,00	459.556,80 C	459.556,80 C	459.556,80 C
445311001	REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00	371.299,01 C	371.299,01 C	371.299,01 C
445311002	REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00	59.304,30 C	59.304,30 C	59.304,30 C



Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 17/02/2020 22:48:54

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
445311003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	28.953,49 C	28.953,49 C	28.953,49 C
445312000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - RENDA VARIÁVEL	0,00	68.738,26 C	68.738,26 C	68.738,26 C
445312003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	68.738,26 C	68.738,26 C	68.738,26 C
450000000 TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES RECEBIDAS	0,00	152.612.577,37 C	152.612.577,37 C	152.612.577,37 C
451000000 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	152.612.577,37 C	152.612.577,37 C	152.612.577,37 C
451100000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	348.998,55 C	348.998,55 C	348.998,55 C
451120000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	348.998,55 C	348.998,55 C	348.998,55 C
451120200 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	348.998,55 C	348.998,55 C	348.998,55 C
451200000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	152.263.578,82 C	152.263.578,82 C	152.263.578,82 C
451220000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENT INTRA	0,00	152.263.578,82 C	152.263.578,82 C	152.263.578,82 C
451220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	152.263.578,82 C	152.263.578,82 C	152.263.578,82 C
451220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	152.263.578,82 C	152.263.578,82 C	152.263.578,82 C
460000000 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	49.163,32 C	49.163,32 C	49.163,32 C
463000000 GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	49.163,32 C	49.163,32 C	49.163,32 C
463900000 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	49.163,32 C	49.163,32 C	49.163,32 C
463920000 OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - INTRA	0,00	49.163,32 C	49.163,32 C	49.163,32 C
463920500 CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	49.163,32 C	49.163,32 C	49.163,32 C
463920599 DESINCORPORAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO	0,00	49.163,32 C	49.163,32 C	49.163,32 C
490000000 OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	16.787.931,68 C	16.787.931,68 C	16.787.931,68 C
499000000 DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	16.787.931,68 C	16.787.931,68 C	16.787.931,68 C
499100000 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	16.787.931,68 C	16.787.931,68 C	16.787.931,68 C
499130000 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER UNIÃO	0,00	16.787.931,68 C	16.787.931,68 C	16.787.931,68 C
499130100 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E O RPPS - LEI 9 796/99	0,00	16.787.931,68 C	16.787.931,68 C	16.787.931,68 C
500000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	263.359.621,58 D	9.201.924.682,45 D	9.201.924.682,45 D	9.465.284.304,03 D
520000000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	9.201.924.682,45 D	9.201.924.682,45 D	9.201.924.682,45 D
521000000 PREVISÃO DA RECEITA	0,00	3.768.613.926,00 D	3.768.613.926,00 D	3.768.613.926,00 D
521100000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	3.768.613.926,00 D	3.768.613.926,00 D	3.768.613.926,00 D
521110000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	3.768.613.926,00 D	3.768.613.926,00 D	3.768.613.926,00 D
521910100 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	3.768.613.926,00 D	3.768.613.926,00 D	3.768.613.926,00 D



Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 17/02/2020 22:48:54

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
521919900 (-) OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	3.768.613.926,00 C	3.768.613.926,00 C	3.768.613.926,00 C
521920100 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO DETALHA	0,00	3.768.613.926,00 D	3.768.613.926,00 D	3.768.613.926,00 D
521929900 (-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM	0,00	3.768.613.926,00 C	3.768.613.926,00 C	3.768.613.926,00 C
522000000 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	5.433.310.756,45 D	5.433.310.756,45 D	5.433.310.756,45 D
522100000 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.142.613.926,00 D	4.142.613.926,00 D	4.142.613.926,00 D
522110000 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	4.142.613.926,00 D	4.142.613.926,00 D	4.142.613.926,00 D
522110100 CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.142.613.926,00 D	4.142.613.926,00 D	4.142.613.926,00 D
522190401 ACRÉSCIMO	0,00	250.025.000,00 D	250.025.000,00 D	250.025.000,00 D
522190409 (-) REDUÇÃO	0,00	250.025.000,00 C	250.025.000,00 C	250.025.000,00 C
522200000 MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	64.158.056,00 C	64.158.056,00 C	64.158.056,00 C
522210000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - PROVISÃO	0,00	64.158.056,00 C	64.158.056,00 C	64.158.056,00 C
522210200 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	64.158.056,00 C	64.158.056,00 C	64.158.056,00 C
522210202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	64.158.056,00 C	64.158.056,00 C	64.158.056,00 C
522510000 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	4.142.613.926,00 D	4.142.613.926,00 D	4.142.613.926,00 D
522510100 CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.142.613.926,00 D	4.142.613.926,00 D	4.142.613.926,00 D
522560401 ACRÉSCIMO	0,00	250.025.000,00 D	250.025.000,00 D	250.025.000,00 D
522560409 (-) REDUÇÃO	0,00	250.025.000,00 C	250.025.000,00 C	250.025.000,00 C
522570000 DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	64.158.056,00 C	64.158.056,00 C	64.158.056,00 C
522570200 PROVISÃO	0,00	64.158.056,00 C	64.158.056,00 C	64.158.056,00 C
522570202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	64.158.056,00 C	64.158.056,00 C	64.158.056,00 C
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	4.078.455.870,00 C	4.078.455.870,00 C	4.078.455.870,00 C
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.354.854.886,45 D	1.354.854.886,45 D	1.354.854.886,45 D
522920000 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.354.854.886,45 D	1.354.854.886,45 D	1.354.854.886,45 D
522920100 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	338.737.916,05 D	338.737.916,05 D	338.737.916,05 D
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	408.781.165,67 D	408.781.165,67 D	408.781.165,67 D
522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	70.043.249,62 C	70.043.249,62 C	70.043.249,62 C
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	338.737.916,05 D	338.737.916,05 D	338.737.916,05 D
522920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	586.324,62 D	586.324,62 D	586.324,62 D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	338.151.591,43 D	338.151.591,43 D	338.151.591,43 D



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 17/02/2020 22:48:54

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522920700	0,00	338.737.916,05 D	338.737.916,05 D	338.737.916,05 D
522920701	0,00	338.737.916,05 D	338.737.916,05 D	338.737.916,05 D
522920800	0,00	338.641.138,30 D	338.641.138,30 D	338.641.138,30 D
530000000	263.359.621,58 D	0,00	0,00	263.359.621,58 D
531000000	14.095,95 D	0,00	0,00	14.095,95 D
531100000	14.095,95 D	0,00	0,00	14.095,95 D
532000000	263.317.333,73 D	0,00	0,00	263.317.333,73 D
532100000	262.619.234,59 D	0,00	0,00	262.619.234,59 D
532200000	698.099,14 D	0,00	0,00	698.099,14 D
539000000	28.191,90 D	0,00	0,00	28.191,90 D
539100000	28.191,90 D	0,00	0,00	28.191,90 D
539120000	14.095,95 D	0,00	0,00	14.095,95 D
539130000	14.095,95 D	0,00	0,00	14.095,95 D
600000000	263.359.621,58 C	9.201.924.682,45 C	9.201.924.682,45 C	9.465.284.304,03 C
620000000	0,00	9.201.924.682,45 C	9.201.924.682,45 C	9.201.924.682,45 C
621000000	0,00	3.768.613.926,00 C	3.768.613.926,00 C	3.768.613.926,00 C
621100000	0,00	3.550.723.194,94 C	3.550.723.194,94 C	3.550.723.194,94 C
621200000	0,00	217.890.731,06 C	217.890.731,06 C	217.890.731,06 C
621910100	0,00	217.890.731,06 C	217.890.731,06 C	217.890.731,06 C
621919900	0,00	217.890.731,06 D	217.890.731,06 D	217.890.731,06 D
622000000	0,00	5.433.310.756,45 C	5.433.310.756,45 C	5.433.310.756,45 C
622100000	0,00	4.078.455.870,00 C	4.078.455.870,00 C	4.078.455.870,00 C
622110000	0,00	3.739.717.953,95 C	3.739.717.953,95 C	3.739.717.953,95 C
622130000	0,00	338.737.916,05 C	338.737.916,05 C	338.737.916,05 C
622130100	0,00	96.777,75 C	96.777,75 C	96.777,75 C
622130300	0,00	338.641.138,30 C	338.641.138,30 C	338.641.138,30 C
622510000	0,00	3.739.717.953,95 C	3.739.717.953,95 C	3.739.717.953,95 C
622530000	0,00	338.737.916,05 C	338.737.916,05 C	338.737.916,05 C
622530100	0,00	96.777,75 C	96.777,75 C	96.777,75 C



Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 17/02/2020 22:48:54

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
622530200	CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	338.641.138,30 C	338.641.138,30 C	338.641.138,30 C
622590000	(-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.078.455.870,00 D	4.078.455.870,00 D	4.078.455.870,00 D
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.354.854.886,45 C	1.354.854.886,45 C	1.354.854.886,45 C
622920000	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	1.354.854.886,45 C	1.354.854.886,45 C	1.354.854.886,45 C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	338.737.916,05 C	338.737.916,05 C	338.737.916,05 C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	96.777,75 C	96.777,75 C	96.777,75 C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	296.646.876,65 C	296.646.876,65 C	296.646.876,65 C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	41.994.261,65 C	41.994.261,65 C	41.994.261,65 C
622920200	EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	338.737.916,05 C	338.737.916,05 C	338.737.916,05 C
622920207	NÃO APLICÁVEL	0,00	586.324,62 C	586.324,62 C	586.324,62 C
622920212	NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	338.151.591,43 C	338.151.591,43 C	338.151.591,43 C
622920700	CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	338.737.916,05 C	338.737.916,05 C	338.737.916,05 C
622920701	EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	96.777,75 C	96.777,75 C	96.777,75 C
622920702	EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	338.641.138,30 C	338.641.138,30 C	338.641.138,30 C
622920800	CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	338.641.138,30 C	338.641.138,30 C	338.641.138,30 C
622920802	CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00	338.641.138,30 C	338.641.138,30 C	338.641.138,30 C
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	263.359.621,58 C	0,00	0,00	263.359.621,58 C
631000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	14.095,95 C	0,00	0,00	14.095,95 C
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	14.095,95 C	0,00	0,00	14.095,95 C
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	263.317.333,73 C	0,00	0,00	263.317.333,73 C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	263.317.333,73 C	255.832.624,37 D	255.832.624,37 D	7.484.709,36 C
632110000	RP PROCESSADOS A PAGAR	263.317.333,73 C	255.832.624,37 D	255.832.624,37 D	7.484.709,36 C
632110100	RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	145.987.917,19 C	140.898.374,08 D	140.898.374,08 D	5.089.543,11 C
632110300	RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	117.329.416,54 C	114.934.250,29 D	114.934.250,29 D	2.395.166,25 C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	255.832.624,37 C	255.832.624,37 C	255.832.624,37 C
632210000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	255.832.624,37 C	255.832.624,37 C	255.832.624,37 C
632210100	RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	0,00	140.898.374,08 C	140.898.374,08 C	140.898.374,08 C
632210300	RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS	0,00	114.934.250,29 C	114.934.250,29 C	114.934.250,29 C
639000000	EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	28.191,90 C	0,00	0,00	28.191,90 C



Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 17/02/2020 22:48:54

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
639100000	OUTROS CONTROLES DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR POR ND DETALHADA	28.191,90 C	0,00	0,00	28.191,90 C
639120000	CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO POR ND	14.095,95 C	0,00	0,00	14.095,95 C
639120100	RP EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	14.095,95 C	0,00	0,00	14.095,95 C
639130000	CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR ND	14.095,95 C	0,00	0,00	14.095,95 C
639130100	RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A	14.095,95 C	0,00	0,00	14.095,95 C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	8.911.513.736,16 C	14.753.139.576,30 D	14.753.139.576,30 D	5.841.625.840,14 D
710000000	ATOS POTENCIAIS	1.175.680,41 D	41.998,03 C	41.998,03 C	1.133.682,38 D
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.175.680,41 D	41.998,03 C	41.998,03 C	1.133.682,38 D
711100000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	4.044,00 D	0,00	0,00	4.044,00 D
711110000	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	4.044,00 D	0,00	0,00	4.044,00 D
711111000	SEGUROS-GARANTIA	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00 D
711111300	CAUÇÕES	1.644,00 D	0,00	0,00	1.644,00 D
711400000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BENS	1.138.990,19 D	41.998,03 C	41.998,03 C	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
711430000	BENS DE TERCEIROS	41.998,03 D	41.998,03 C	41.998,03 C	0,00
711430400	CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	41.998,03 D	41.998,03 C	41.998,03 C	0,00
711900000	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	32.646,22 D	0,00	0,00	32.646,22 D
711910000	CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	32.646,22 D	0,00	0,00	32.646,22 D
711910200	CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	32.646,22 D	0,00	0,00	32.646,22 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.915.300.137,82 C	14.312.206.159,39 D	14.312.206.159,39 D	5.396.906.021,57 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.623.029.003,70 C	333.697.086,23 D	333.697.086,23 D	13.289.331.917,47 C
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.674.624.007,59 C	333.697.086,23 D	333.697.086,23 D	13.340.926.921,36 C
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	3.500.000,00 D	3.500.000,00 D	3.500.000,00 D
721120000	RECURSOS VINCULADOS	0,00	214.390.731,06 D	214.390.731,06 D	214.390.731,06 D
721180000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	581.778.305,10 D	581.778.305,10 D	581.778.305,10 D
721180100	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA	0,00	290.889.152,55 D	290.889.152,55 D	290.889.152,55 D
721180200	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	290.889.152,55 D	290.889.152,55 D	290.889.152,55 D
721190000	OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	13.674.624.007,59 C	465.971.949,93 C	465.971.949,93 C	14.140.595.957,52 C



Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 17/02/2020 22:48:54

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
721190100	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	123.901.408,69 C	123.901.408,69 C	123.901.408,69 C
721190200	DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	11.515.939,57 D	123.901.408,69 C	123.901.408,69 C	112.385.469,12 C
721190300	DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	11.548.381,17 D	123.901.408,69 C	123.901.408,69 C	112.353.027,52 C
721190500	BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	32.646,22 D	0,00	0,00	32.646,22 D
721192000	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	13.697.720.974,55 C	94.267.723,86 C	94.267.723,86 C	13.791.988.698,41 C
721200000	LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR DESTINAÇÃO	51.595.003,89 D	0,00	0,00	51.595.003,89 D
721260000	CONTROLE DE REPASSE FONTE TESOUREO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	51.595.003,89 D	0,00	0,00	51.595.003,89 D
721260400	CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	51.595.003,89 D	0,00	0,00	51.595.003,89 D
722000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	4.326.572.379,23 D	4.326.572.379,23 D	4.326.572.379,23 D
722100000	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	19.321.439,61 D	19.321.439,61 D	19.321.439,61 D
722110000	LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	19.321.439,61 D	19.321.439,61 D	19.321.439,61 D
722110100	LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE GESTORA	0,00	6.440.479,87 D	6.440.479,87 D	6.440.479,87 D
722110101	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE TESOUREO	0,00	6.440.479,87 D	6.440.479,87 D	6.440.479,87 D
722110200	LIMITE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO	0,00	6.440.479,87 D	6.440.479,87 D	6.440.479,87 D
722110201	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE DE RECURSO	0,00	6.440.479,87 D	6.440.479,87 D	6.440.479,87 D
722110300	LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.440.479,87 D	6.440.479,87 D	6.440.479,87 D
722110301	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.440.479,87 D	6.440.479,87 D	6.440.479,87 D
722200000	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	4.307.250.939,62 D	4.307.250.939,62 D	4.307.250.939,62 D
722210000	COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	3.857.909.743,62 D	3.857.909.743,62 D	3.857.909.743,62 D
722210400	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	3.857.909.743,62 D	3.857.909.743,62 D	3.857.909.743,62 D
722210402	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	3.857.909.743,62 D	3.857.909.743,62 D	3.857.909.743,62 D
722240000	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	449.341.196,00 D	449.341.196,00 D	449.341.196,00 D
722240400	COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	449.341.196,00 D	449.341.196,00 D	449.341.196,00 D
722240401	COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	449.341.196,00 D	449.341.196,00 D	449.341.196,00 D
723000000	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	8.156.911.740,00 D	8.156.911.740,00 D	8.156.911.740,00 D
723100000	CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	4.078.455.870,00 D	4.078.455.870,00 D	4.078.455.870,00 D
723110000	LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	4.078.455.870,00 D	4.078.455.870,00 D	4.078.455.870,00 D
723110100	LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	4.078.455.870,00 D	4.078.455.870,00 D	4.078.455.870,00 D
723200000	COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	4.078.455.870,00 D	4.078.455.870,00 D	4.078.455.870,00 D



Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 17/02/2020 22:48:54

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
723210000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.078.455.870,00 D	4.078.455.870,00 D	4.078.455.870,00 D
723210100 COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	4.078.455.870,00 D	4.078.455.870,00 D	4.078.455.870,00 D
723210101 LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.142.613.926,00 D	4.142.613.926,00 D	4.142.613.926,00 D
723210104 (-) LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE CONCEDIDA	0,00	64.158.056,00 C	64.158.056,00 C	64.158.056,00 C
724000000 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	70.049.245,30 D	70.049.245,30 D	70.049.245,30 D
724200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	70.049.245,30 D	70.049.245,30 D	70.049.245,30 D
724210000 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO POR NE	0,00	70.049.245,30 D	70.049.245,30 D	70.049.245,30 D
724210100 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO IR POR CONTRIBUINTE	0,00	70.049.245,30 D	70.049.245,30 D	70.049.245,30 D
727000000 CONTROLE DE COMPROMISSOS	4.707.728.865,88 D	1.424.975.708,63 D	1.424.975.708,63 D	6.132.704.574,51 D
727100000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	4.707.728.865,88 D	1.424.975.708,63 D	1.424.975.708,63 D	6.132.704.574,51 D
727110000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	119.251.718,69 D	338.699.255,07 D	338.699.255,07 D	457.950.973,76 D
727110100 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	338.641.138,30 D	338.641.138,30 D	338.641.138,30 D
727110300 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES POF	117.329.416,54 D	0,00	0,00	117.329.416,54 D
727110400 CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	1.922.302,15 D	58.116,77 D	58.116,77 D	1.980.418,92 D
727120000 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	3.058.455.016,73 D	338.699.255,07 D	338.699.255,07 D	3.397.154.271,80 D
727120100 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	3.058.455.016,73 D	338.699.255,07 D	338.699.255,07 D	3.397.154.271,80 D
727130000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	1.530.022.130,46 D	338.796.032,82 D	338.796.032,82 D	1.868.818.163,28 D
727130400 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUCAO ORÇ.DO EXERC	0,00	338.737.916,05 D	338.737.916,05 D	338.737.916,05 D
727130500 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS EM	1.284.017.781,29 D	0,00	0,00	1.284.017.781,29 D
727130600 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR	146.752.299,44 D	0,00	0,00	146.752.299,44 D
727130700 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR NÃO	1.282.689,90 D	0,00	0,00	1.282.689,90 D
727130900 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	1.958.887,79 D	58.116,77 D	58.116,77 D	2.017.004,56 D
727131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	96.010.472,04 D	0,00	0,00	96.010.472,04 D
727140000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	408.781.165,67 D	408.781.165,67 D	408.781.165,67 D
727140100 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	0,00	408.781.165,67 D	408.781.165,67 D	408.781.165,67 D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	121.218.426,11 D	121.218.426,11 D	121.218.426,11 D
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	121.218.426,11 C	121.218.426,11 C	121.218.426,11 C
740000000 RISCOS FISCAIS	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
741000000 CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 17/02/2020 22:48:54

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
741100000	PASSIVOS CONTINGENTES	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
741110000	DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
741110100	DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
780000000	CUSTOS	0,00	338.641.138,30 D	338.641.138,30 D	338.641.138,30 D
781000000	CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	338.641.138,30 D	338.641.138,30 D	338.641.138,30 D
790000000	OUTROS CONTROLES	0,00	102.334.276,64 D	102.334.276,64 D	102.334.276,64 D
792000000	INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	102.334.276,64 D	102.334.276,64 D	102.334.276,64 D
792100000	VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	102.334.276,64 D	102.334.276,64 D	102.334.276,64 D
792110000	CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	36.225.904,51 D	36.225.904,51 D	36.225.904,51 D
792120000	CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	66.108.372,13 D	66.108.372,13 D	66.108.372,13 D
800000000	CONTROLE CREDORES	8.911.513.736,16 D	14.753.139.576,30 C	14.753.139.576,30 C	5.841.625.840,14 C
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.175.680,41 C	41.998,03 D	41.998,03 D	1.133.682,38 C
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.175.680,41 C	41.998,03 D	41.998,03 D	1.133.682,38 C
811100000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	4.044,00 C	0,00	0,00	4.044,00 C
811110000	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	4.044,00 C	0,00	0,00	4.044,00 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	1.644,00 C	0,00	0,00	1.644,00 C
811111301	CAUÇÃO RECEBIDA	1.644,00 C	0,00	0,00	1.644,00 C
811400000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BENEFÍCIOS	1.138.990,19 C	41.998,03 D	41.998,03 D	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
811430000	BENS DE TERCEIROS	41.998,03 C	41.998,03 D	41.998,03 D	0,00
811430400	CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	41.998,03 C	41.998,03 D	41.998,03 D	0,00
811430401	ENTRADA NO ALMOXARIFADO	41.998,03 C	41.998,03 D	41.998,03 D	0,00
811900000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	32.646,22 C	0,00	0,00	32.646,22 C
811910000	CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	32.646,22 C	0,00	0,00	32.646,22 C
811910200	EXECUÇÃO DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	32.646,22 C	0,00	0,00	32.646,22 C



Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 17/02/2020 22:48:54

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
811910201 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - INSCRIÇÃO	32.646,22 C	0,00	0,00	32.646,22 C
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.915.300.137,82 D	14.312.206.159,39 C	14.312.206.159,39 C	5.396.906.021,57 C
821000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.623.029.003,70 D	333.697.086,23 C	333.697.086,23 C	13.289.331.917,47 D
821100000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.674.624.007,59 D	333.697.086,23 C	333.697.086,23 C	13.340.926.921,36 D
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	120.847.184,99 D	120.847.184,99 D	120.847.184,99 D
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	120.847.184,99 D	120.847.184,99 D	120.847.184,99 D
821120000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	0,00	19.534.750,58 C	19.534.750,58 C	19.534.750,58 C
821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	0,00	19.534.750,58 C	19.534.750,58 C	19.534.750,58 C
821130000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	296.646.876,65 C	296.646.876,65 C	296.646.876,65 C
821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	176.620.720,06 C	176.620.720,06 C	176.620.720,06 C
821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	120.026.156,59 C	120.026.156,59 C	120.026.156,59 C
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	22.556.288,82 C	22.556.288,82 C	22.556.288,82 C
821180000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	581.778.305,10 C	581.778.305,10 C	581.778.305,10 C
821180100 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA POR FONTE	0,00	290.889.152,55 C	290.889.152,55 C	290.889.152,55 C
821180101 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	47.848.763,50 D	47.848.763,50 D	47.848.763,50 D
821180102 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	96.777,75 C	96.777,75 C	96.777,75 C
821180103 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA PELA LIQUIDAÇÃO	0,00	338.641.138,30 C	338.641.138,30 C	338.641.138,30 C
821180200 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	290.889.152,55 C	290.889.152,55 C	290.889.152,55 C
821180201 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	47.751.985,75 D	47.751.985,75 D	47.751.985,75 D
821180202 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIQUIDADADA	0,00	338.641.138,30 C	338.641.138,30 C	338.641.138,30 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	13.674.624.007,59 D	465.971.949,93 D	465.971.949,93 D	14.140.595.957,52 D
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	123.901.408,69 D	123.901.408,69 D	123.901.408,69 D
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	11.515.939,57 C	123.901.408,69 D	123.901.408,69 D	112.385.469,12 D
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	11.548.381,17 C	123.901.408,69 D	123.901.408,69 D	112.353.027,52 D
821190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	32.646,22 C	0,00	0,00	32.646,22 C
821192000 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	13.697.720.974,55 D	94.267.723,86 D	94.267.723,86 D	13.791.988.698,41 D
821192001 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	8.573.974.900,24 D	80.002.141,26 D	80.002.141,26 D	8.653.977.041,50 D
821192002 (-) DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	5.123.746.074,31 D	14.265.582,60 D	14.265.582,60 D	5.138.011.656,91 D
821200000 EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR	51.595.003,89 C	0,00	0,00	51.595.003,89 C



Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 17/02/2020 22:48:54

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
821260000	EXECUÇÃO DE REPASSE FONTE TESOURO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	51.595.003,89 C	0,00	0,00	51.595.003,89 C
821260400	EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE	51.595.003,89 C	0,00	0,00	51.595.003,89 C
821260401	RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	51.595.003,89 C	2.315.362,87 D	2.315.362,87 D	49.279.641,02 C
821260402	RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00	2.315.362,87 C	2.315.362,87 C	2.315.362,87 C
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	4.326.572.379,23 C	4.326.572.379,23 C	4.326.572.379,23 C
822100000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	19.321.439,61 C	19.321.439,61 C	19.321.439,61 C
822110000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	19.321.439,61 C	19.321.439,61 C	19.321.439,61 C
822110100	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO	0,00	6.440.479,87 C	6.440.479,87 C	6.440.479,87 C
822110101	LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR UG	0,00	2.940.479,87 C	2.940.479,87 C	2.940.479,87 C
822110102	LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UG	0,00	3.500.000,00 C	3.500.000,00 C	3.500.000,00 C
822110200	CONTROLE DE LIMITES FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO	0,00	6.440.479,87 C	6.440.479,87 C	6.440.479,87 C
822110201	LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR CELULA FINANCEIRA	0,00	2.940.479,87 C	2.940.479,87 C	2.940.479,87 C
822110202	LIMITE FINANCEIRO LIBERADO POR CELULA FINANCEIRA	0,00	3.500.000,00 C	3.500.000,00 C	3.500.000,00 C
822110300	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO POR UO	0,00	6.440.479,87 C	6.440.479,87 C	6.440.479,87 C
822110301	LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO POR UO	0,00	2.940.479,87 C	2.940.479,87 C	2.940.479,87 C
822110302	LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UO	0,00	3.500.000,00 C	3.500.000,00 C	3.500.000,00 C
822140402	COTA DE DESPESA DE REPASSE A LIBERAR PROGRAMADA	0,00	3.500.000,00 D	3.500.000,00 D	3.500.000,00 D
822140403	COTA DE DE DESPESA DE REPASSE LIBERADA	0,00	3.500.000,00 C	3.500.000,00 C	3.500.000,00 C
822140601	COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A LIBERAR	0,00	6.440.479,87 D	6.440.479,87 D	6.440.479,87 D
822140602	COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A LIBERAR PROGRAMADA	0,00	6.440.479,87 C	6.440.479,87 C	6.440.479,87 C
822200000	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	4.307.250.939,62 C	4.307.250.939,62 C	4.307.250.939,62 C
822210000	RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	3.857.909.743,62 C	3.857.909.743,62 C	3.857.909.743,62 C
822210400	CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	3.857.909.743,62 C	3.857.909.743,62 C	3.857.909.743,62 C
822210402	LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	3.567.020.591,07 C	3.567.020.591,07 C	3.567.020.591,07 C
822210403	LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL A LIQUIDAR	0,00	47.751.985,75 D	47.751.985,75 D	47.751.985,75 D
822210404	LIMITE FINANCEIRO LIQUIDADO	0,00	338.641.138,30 C	338.641.138,30 C	338.641.138,30 C
822240000	RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	449.341.196,00 C	449.341.196,00 C	449.341.196,00 C
822240400	EXECUÇÃO DE REPASSE A RECEBER DECORRENTE DO ORÇAMENTO	0,00	449.341.196,00 C	449.341.196,00 C	449.341.196,00 C
822240401	COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	77.913.300,38 C	77.913.300,38 C	77.913.300,38 C



Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 17/02/2020 22:48:54

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
822240402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	371.078.897,07 C	371.078.897,07 C	371.078.897,07 C
822240403 COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	348.998,55 C	348.998,55 C	348.998,55 C
823000000 EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	8.156.911.740,00 C	8.156.911.740,00 C	8.156.911.740,00 C
823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	4.078.455.870,00 C	4.078.455.870,00 C	4.078.455.870,00 C
823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	4.078.455.870,00 C	4.078.455.870,00 C	4.078.455.870,00 C
823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	4.078.455.870,00 C	4.078.455.870,00 C	4.078.455.870,00 C
823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	220.546.126,38 C	220.546.126,38 C	220.546.126,38 C
823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	3.567.020.591,07 C	3.567.020.591,07 C	3.567.020.591,07 C
823110103 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00	290.889.152,55 C	290.889.152,55 C	290.889.152,55 C
823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	4.078.455.870,00 C	4.078.455.870,00 C	4.078.455.870,00 C
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	4.078.455.870,00 C	4.078.455.870,00 C	4.078.455.870,00 C
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	3.739.717.953,95 C	3.739.717.953,95 C	3.739.717.953,95 C
823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	96.777,75 C	96.777,75 C	96.777,75 C
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00	338.641.138,30 C	338.641.138,30 C	338.641.138,30 C
824000000 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	70.049.245,30 C	70.049.245,30 C	70.049.245,30 C
824200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	70.049.245,30 C	70.049.245,30 C	70.049.245,30 C
824210000 CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE	0,00	70.049.245,30 C	70.049.245,30 C	70.049.245,30 C
824210100 EXECUÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE IR POR CONTRIBUINTE	0,00	70.049.245,30 C	70.049.245,30 C	70.049.245,30 C
824210102 ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL - RETENÇÃO	0,00	3.940.873,17 C	3.940.873,17 C	3.940.873,17 C
824210103 RECOLHIMENTO DE IRRF PESSOAL - RECOLHIMENTO	0,00	66.108.372,13 C	66.108.372,13 C	66.108.372,13 C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	4.707.728.865,88 C	1.424.975.708,63 C	1.424.975.708,63 C	6.132.704.574,51 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	4.707.728.865,88 C	1.424.975.708,63 C	1.424.975.708,63 C	6.132.704.574,51 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	119.251.718,69 C	338.699.255,07 C	338.699.255,07 C	457.950.973,76 C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	190.886.302,66 C	190.886.302,66 C	190.886.302,66 C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	176.620.720,06 C	176.620.720,06 C	176.620.720,06 C
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	14.265.582,60 C	14.265.582,60 C	14.265.582,60 C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	147.754.835,64 C	147.754.835,64 C	147.754.835,64 C
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	51.408.094,88 C	51.408.094,88 C	51.408.094,88 C
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	4.228.582,20 C	4.228.582,20 C	4.228.582,20 C



Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 17/02/2020 22:48:54

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	68.618.061,71 C	68.618.061,71 C	68.618.061,71 C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	23.500.096,85 C	23.500.096,85 C	23.500.096,85 C
827110300 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	117.329.416,54 C	0,00	0,00	117.329.416,54 C
827110301 VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	53.369.766,20 C	52.737.923,63 D	52.737.923,63 D	631.842,57 C
827110302 VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	52.737.923,63 C	52.737.923,63 C	52.737.923,63 C
827110303 VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	63.959.650,34 C	62.196.326,66 D	62.196.326,66 D	1.763.323,68 C
827110304 VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	62.196.326,66 C	62.196.326,66 C	62.196.326,66 C
827110400 CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	1.922.302,15 C	58.116,77 C	58.116,77 C	1.980.418,92 C
827110401 VALORES A PAGAR	1.922.302,15 C	58.116,77 C	58.116,77 C	1.980.418,92 C
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	3.058.455.016,73 C	338.699.255,07 C	338.699.255,07 C	3.397.154.271,80 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	3.058.455.016,73 C	338.699.255,07 C	338.699.255,07 C	3.397.154.271,80 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	3.058.455.016,73 C	40.872.369,05 C	40.872.369,05 C	3.099.327.385,78 C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	297.826.886,02 C	297.826.886,02 C	297.826.886,02 C
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	1.530.022.130,46 C	338.796.032,82 C	338.796.032,82 C	1.868.818.163,28 C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	338.737.916,05 C	338.737.916,05 C	338.737.916,05 C
827130403 CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00	96.777,75 C	96.777,75 C	96.777,75 C
827130404 PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	176.620.720,06 C	176.620.720,06 C	176.620.720,06 C
827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	14.265.582,60 C	14.265.582,60 C	14.265.582,60 C
827130407 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	139.464.129,42 C	139.464.129,42 C	139.464.129,42 C
827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	8.290.706,22 C	8.290.706,22 C	8.290.706,22 C
827130500 EXECUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS POR PROCESSO DE EXERCICIOS	1.284.017.781,29 C	0,00	0,00	1.284.017.781,29 C
827130501 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.284.017.781,29 C	114.934.250,29 D	114.934.250,29 D	1.169.083.531,00 C
827130502 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS	0,00	114.934.250,29 C	114.934.250,29 C	114.934.250,29 C
827130600 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	146.752.299,44 C	0,00	0,00	146.752.299,44 C
827130601 CONTROLE DE RPP A PAGAR POR PROCESSO	146.752.299,44 C	140.898.374,08 D	140.898.374,08 D	5.853.925,36 C
827130602 CONTROLE DE RPP - PAGOS POR PROCESSO	0,00	140.898.374,08 C	140.898.374,08 C	140.898.374,08 C
827130700 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.282.689,90 C	0,00	0,00	1.282.689,90 C
827130701 CONTROLE DE RPÑP A LIQUIDAR POR PROCESSO	1.282.689,90 C	0,00	0,00	1.282.689,90 C
827130900 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	1.958.887,79 C	58.116,77 C	58.116,77 C	2.017.004,56 C



Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 17/02/2020 22:48:54

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827130901 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO A PAGAR	1.958.887,79 C	58.116,77 C	58.116,77 C	2.017.004,56 C
827131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	96.010.472,04 C	0,00	0,00	96.010.472,04 C
827131501 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES A EMPENHAR POR PROCESSO	96.010.472,04 C	0,00	0,00	96.010.472,04 C
827140000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	408.781.165,67 C	408.781.165,67 C	408.781.165,67 C
827140100 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO DO EXERCICIO	0,00	408.781.165,67 C	408.781.165,67 C	408.781.165,67 C
827140101 EMPENHO EMITIDO	0,00	338.737.916,05 C	338.737.916,05 C	338.737.916,05 C
827140102 EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00	70.043.249,62 C	70.043.249,62 C	70.043.249,62 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	338.641.138,30 C	338.641.138,30 C	338.641.138,30 C
889000000 CUSTOS POR ATIVIDADE/DESPEZA A CLASSIFICAR	0,00	338.641.138,30 C	338.641.138,30 C	338.641.138,30 C
889100000 CUSTOS DA EX.ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE A CLASSIFICAR	0,00	338.641.138,30 C	338.641.138,30 C	338.641.138,30 C
890000000 OUTROS CONTROLES	0,00	102.334.276,64 C	102.334.276,64 C	102.334.276,64 C
892000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	102.334.276,64 C	102.334.276,64 C	102.334.276,64 C
892100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	102.334.276,64 C	102.334.276,64 C	102.334.276,64 C
892110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	36.225.904,51 C	36.225.904,51 C	36.225.904,51 C
892110200 RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	19.437.972,83 C	19.437.972,83 C	19.437.972,83 C
892110300 RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/ IPREV	0,00	16.787.931,68 C	16.787.931,68 C	16.787.931,68 C
892120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	66.108.372,13 C	66.108.372,13 C	66.108.372,13 C
892120200 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00	66.108.372,13 C	66.108.372,13 C	66.108.372,13 C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	338.641.138,30 D	338.641.138,30 D	338.641.138,30 D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	338.641.138,30 D	338.641.138,30 D	338.641.138,30 D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	338.288.022,28 D	338.288.022,28 D	338.288.022,28 D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	353.116,02 D	353.116,02 D	353.116,02 D
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	198.452.758,23 C	198.452.758,23 C	198.452.758,23 C

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 17/02/2020 22:48:54

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	198.452.758,23 C	198.452.758,23 C	198.452.758,23 C
941100000 RECEITA TRIBUTARIA	0,00	20.924.694,32 C	20.924.694,32 C	20.924.694,32 C
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	176.998.709,15 C	176.998.709,15 C	176.998.709,15 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	528.295,06 C	528.295,06 C	528.295,06 C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.059,70 C	1.059,70 C	1.059,70 C
950000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	3.560.276,19 D	3.560.276,19 D	3.560.276,19 D
951000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA	0,00	3.560.276,19 D	3.560.276,19 D	3.560.276,19 D
951200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	3.500.000,00 D	3.500.000,00 D	3.500.000,00 D
951210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	3.500.000,00 D	3.500.000,00 D	3.500.000,00 D
951210200 SUBREPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	3.500.000,00 D	3.500.000,00 D	3.500.000,00 D
951300000 MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	60.276,19 D	60.276,19 D	60.276,19 D
951310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	60.276,19 D	60.276,19 D	60.276,19 D
951311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	60.276,19 D	60.276,19 D	60.276,19 D
951311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	60.276,19 D	60.276,19 D	60.276,19 D
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	566.124,74 C	566.124,74 C	566.124,74 C
961000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA	0,00	445.410,12 C	445.410,12 C	445.410,12 C
961200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	348.998,55 C	348.998,55 C	348.998,55 C
961210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	348.998,55 C	348.998,55 C	348.998,55 C
961210300 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	348.998,55 C	348.998,55 C	348.998,55 C
961300000 MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	96.411,57 C	96.411,57 C	96.411,57 C
961310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	96.411,57 C	96.411,57 C	96.411,57 C
961311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	96.411,57 C	96.411,57 C	96.411,57 C
961311503 DESPESAS COM PRECATÓRIOS/RPV	0,00	96.411,57 C	96.411,57 C	96.411,57 C
962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	60.276,19 C	60.276,19 C	60.276,19 C
962200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	60.276,19 C	60.276,19 C	60.276,19 C
962220000 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	0,00	60.276,19 C	60.276,19 C	60.276,19 C
962220100 CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	0,00	60.276,19 C	60.276,19 C	60.276,19 C
963000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	60.438,43 C	60.438,43 C	60.438,43 C
963300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES ATIVAS	0,00	60.438,43 C	60.438,43 C	60.438,43 C

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 17/02/2020 22:48:54

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
963310000 ATUALIZAÇÕES DE ATIVOS	0,00	60.438,43 C	60.438,43 C	60.438,43 C
963311000 OUTRAS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	60.438,43 C	60.438,43 C	60.438,43 C
963311014 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	60.438,43 C	60.438,43 C	60.438,43 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	143.182.531,52 C	143.182.531,52 C	143.182.531,52 C

Totalização

100000000 - Total do Ativo	398.291.235,23
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	457.426.357,81
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	469.257.884,83
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	410.122.762,25
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	9.465.284.304,03
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	9.465.284.304,03
700000000 - Controle Devedores	5.841.625.840,14
800000000 - Controle Credores	5.841.625.840,14
900000000 - Resultado do Exercício	0,00
1 + 3 + 5 + 7 =	16.174.459.264,23
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	16.174.459.264,23