



Lista Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Inclui Saldos Zerados

Mês Referência 10 - Outubro - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete A - Acumulado

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	29.705.190,02 D	6.374.826.361,01	6.337.788.627,97	37.037.733,04 D	66.742.923,06 D
111110302 BANCO DO BRASIL S/A	295.808,56 D	0,00	263.932,06	263.932,06 C	31.876,50 D
111110303 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00 D	24.196.600,07	24.196.600,07	0,00 D	0,00
111110304 BANCO ITAÚ S/A	0,00 D	0,01	0,01	0,00 D	0,00
111110309 BANCO BRADESCO	0,00 D	0,01	0,01	0,00 D	0,00
112320400 RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	348.330.059,28 D	0,00	0,00	0,00	348.330.059,28 D
113511200 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00 D	56.094,50	510,38	55.584,12 D	55.584,12 D
113620101 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	160.970.824,69 D	1.934.232.987,87	1.948.461.082,52	14.228.094,65 C	146.742.730,04 D
113620102 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	54.080.886,66 D	918.494.719,92	911.940.396,77	6.554.323,15 D	60.635.209,81 D
113810699 OUTROS VALORES EM TRÂNSITO	0,00 D	3.553.329,41	3.553.329,41	0,00 D	0,00
113811600 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANC COM SERVIDOR, EX-SERVIDOR, INATIVO	2.008.192,50 D	2.274.085,53	2.304.192,72	30.107,19 C	1.978.085,31 D
113829900 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	20.165.806,61 D	1.541.364,10	1.522.799,65	18.564,45 D	20.184.371,06 D
114410101 TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	398.074,57 D	69.996,72	468.071,29	398.074,57 C	0,00
114410105 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	164.936.286,70 D	2.426.165.233,00	2.497.779.052,38	71.613.819,38 C	93.322.467,32 D
115611900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00 D	44,20	44,20	0,00 D	0,00
119710700 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVI	5.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00 D
119810302 VPD COM PAGAMENTO DE RPV	1.549.211,39 D	768.300,03	26.464,03	741.836,00 D	2.291.047,39 D
211110501 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	0,00 C	758.345,25	758.345,25	0,00 D	0,00
211110601 REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	0,00 C	187.408,57	187.408,57	0,00 D	0,00
211119801 PESSOAL A PAGAR - EXERCÍCIO ANTERIOR	3.142,63 C	0,00	0,00	0,00	3.142,63 C
211119805 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	517,50 C	0,00	0,00	0,00	517,50 C
211119806 PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS DO EXERCÍCIO	7.357,76 C	7.357,76	0,00	7.357,76 D	0,00



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Inclui Saldos Zerados

Mês Referência 10 - Outubro - Fechado

Conta Contábil

100000000

Valores do Balancete A - Acumulado

Tipo Demonstrativo

1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
211210101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	2.257.932.067,71	2.428.401.020,39	170.468.952,68 C	170.468.952,68 C
211210102 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	223.954.277,82	251.599.853,82	27.645.576,00 C	27.645.576,00 C
211219801 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR EX ANTERIOR	169.065.649,60 C	173.608.880,73	11.171.856,20	162.437.024,53 D	6.628.625,07 C
211429801 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DE EX.ANTERIOR	19.552,56 C	0,00	0,00	0,00	19.552,56 C
213125199 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	0,00 C	1.173,28	1.173,28	0,00 D	0,00
213125399 DEMAIS CONTAS A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	10,00 C	0,00	0,00	0,00	10,00 C
218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00 C	50.364.240,14	54.577.888,56	4.213.648,42 C	4.213.648,42 C
218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00 C	773.211.719,69	846.661.572,82	73.449.853,13 C	73.449.853,13 C
218810304 DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00 C	3.241.545,03	3.583.189,97	341.644,94 C	341.644,94 C
218810401 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.644,00 C	0,00	0,00	0,00	1.644,00 C
218810403 DEPÓSITOS DE TERCEIROS	1.765.416,18 C	1.765.416,18	0,00	1.765.416,18 D	0,00
218810436 ORDENS BANCARIAS CANCELADAS - DE EXERCÍCIO ANTERIOR	183.302,60 C	311.584,06	186.983,76	124.600,30 D	58.702,30 C
218815001 VALORES PENDENTES	0,00 C	2.892.143.010,65	2.892.143.010,65	0,00 D	0,00
218815004 VALORES PENDENTES DE BAIXA/REVERSÃO- RECEBIDOS	0,00 C	163.908.686,12	164.877.032,44	968.346,32 C	968.346,32 C
218819801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.089.407,77 C	66.251.523,18	12.616.984,44	53.634.538,74 D	454.869,03 C
218819803 DEPÓSITOS JUDICIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	574.527,70 C	433.768,92	31.428,02	402.340,90 D	172.186,80 C
218819804 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.106,35 C	0,00	0,00	0,00	62.106,35 C
218820101 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00 C	640.192.765,81	640.192.765,81	0,00 D	0,00
218820104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	621.533.537,92	671.048.568,41	49.515.030,49 C	49.515.030,49 C
218820199 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00 C	2.552.700,84	2.775.789,81	223.088,97 C	223.088,97 C
218825001 VALORES PENDENTES INTRA	0,00 C	14.211.690,00	14.211.690,00	0,00 D	0,00
218829801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	41.250.505,43 C	39.847.829,43	1.501,09	39.846.328,34 D	1.404.177,09 C
218829806 OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	530.378,53 C	521.081,15	95.083,55	425.997,60 D	104.380,93 C
218839801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS	13.608,35 C	0,00	0,00	0,00	13.608,35 C
218910102 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00 C	258.983,97	259.579,43	595,46 C	595,46 C



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Inclui Saldos Zerados

Mês Referência 10 - Outubro - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete A - Acumulado

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
218914002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	395.765,48	395.765,48	0,00 D	0,00
218924004 REPASSE A MAIOR A DEVOLVER	2.140.892,57 C	0,00	0,00	0,00	2.140.892,57 C
221110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	171.040.353,73 C	0,00	0,00	0,00	171.040.353,73 C
227210101 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	177.181.259.250,58 C	9.539.028.016,93	174.025.481,34	9.365.002.535,59 D	167.816.256.714, C
227210103 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIF DO RPPS	17.165.728.867,95 D	1,00	1.287.670.099,91	1.287.670.098,91 C	15.878.058.769,04 D
227210104 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIR DO RPPS	1.883.372.019,36 D	174.025.478,34	1,00	174.025.477,34 D	2.057.397.496,70 D
227210105 (-) COMPENSAÇÃO FINANCEIRO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	5.522.290.883,44 D	1,00	550.820.889,27	550.820.888,27 C	4.971.469.995,17 D
227210107 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	152.609.867.479,83 D	1,00	7.700.537.026,75	7.700.537.025,75 C	144.909.330.454, D
227210201 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL	214.522.916.403,55 C	48.921.275.293,63	97.842.550.587,26	48.921.275.293,63 C	263.444.191.697, C
227210202 (-) CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA	14.158.836.004,17 D	8.026.237.482,44	4.013.118.741,22	4.013.118.741,22 D	18.171.954.745,39 D
227210203 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	27.631.737.281,84 D	17.777.233.728,78	8.888.616.864,39	8.888.616.864,39 D	36.520.354.146,23 D
227210204 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	15.747.106.181,78 D	2.520.649.188,02	1.260.324.594,01	1.260.324.594,01 D	17.007.430.775,79 D
227210206 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	156.985.236.935,76 D	69.518.430.188,02	34.759.215.094,01	34.759.215.094,01 D	191.744.452.029, D
227210301 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	0,00 C	0,00	3.431.212,59	3.431.212,59 C	3.431.212,59 C
227210304 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00 D	298.659,92	0,00	298.659,92 D	298.659,92 D
227210401 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL	2.583.320.530,92 C	1.403.711.742,92	2.807.423.485,84	1.403.711.742,92 C	3.987.032.273,84 C
227210402 (-) CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA	884.886.623,23 D	476.744.768,61	59.123.822,21	417.620.946,40 D	1.302.507.569,63 D
227210403 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	671.266.044,14 D	744.642.530,55	417.620.946,40	327.021.584,15 D	998.287.628,29 D
227210404 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	251.612.609,67 D	296.154.406,36	237.021.584,15	59.132.822,21 D	310.745.431,88 D
231110100 PATRIMÔNIO	60.184.219.235,35 D	0,00	0,00	0,00	60.184.219.235,35 D



Lista Balancete Contábil

Exercício: 2022

Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Inclui Saldos Zerados

Mês Referência 10 - Outubro - Fechado

Conta Contábil

100000000

Valores do Balancete A - Acumulado

Tipo Demonstrativo

1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
231120100 PATRIMÔNIO	7.102.151.859,23 C	0,00	0,00	0,00	7.102.151.859,23 C
231130100 PATRIMÔNIO	370.365.743,84 C	0,00	0,00	0,00	370.365.743,84 C
237110200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.133.226.293,93 C	0,00	0,00	0,00	44.133.226.293,93 C
237110301 AJUSTES FINANCEIROS	0,00 C	186.983,76	13.611.584,05	13.424.600,29 C	13.424.600,29 C
237120100 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	163,91	163,91 C	163,91 C
237120200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.426.113.407,18 C	0,00	0,00	0,00	6.426.113.407,18 C
237130200 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.723.498.645,01 C	0,00	0,00	0,00	1.723.498.645,01 C
311110301 ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RPPS	0,00 D	1.722,51	0,00	1.722,51 D	1.722,51 D
311110305 SENTENÇAS JUDICIAIS A EX-EMPREGADOS - RPPS	0,00 D	183.006,18	0,00	183.006,18 D	183.006,18 D
311210305 SENTENÇAS JUDICIAIS A EX-EMPREGADOS - RGPS	0,00 D	173.361,10	173.361,10	0,00 D	0,00
319110100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL	0,00 D	248.689,72	19.306,08	229.383,64 D	229.383,64 D
321110101 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00 D	3.592.866.469,72	567.024.242,00	3.025.842.227,72 D	3.025.842.227,72 D
321110102 APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	0,00 D	142.693,88	59.306,58	83.387,30 D	83.387,30 D
321110104 APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO	0,00 D	130.425.827,79	19.501.987,81	110.923.839,98 D	110.923.839,98 D
322110100 PROVENTOS DE PENSÕES	0,00 D	862.848.324,44	118.127.713,95	744.720.610,49 D	744.720.610,49 D
322310100 PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	0,00 D	560.623,57	560.623,57	0,00 D	0,00
329110200 AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	0,00 D	5.870.978,73	18.846,72	5.852.132,01 D	5.852.132,01 D
351120300 SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00 D	18.475.197,00	4.263.507,00	14.211.690,00 D	14.211.690,00 D
351220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE E	0,00 D	1.768.527.599,06	1.156.005,23	1.767.371.593,83 D	1.767.371.593,83 D
363910500 CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00 D	576.985,68	18.363,03	558.622,65 D	558.622,65 D
364110000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.173,28	1.173,28	0,00 D	0,00
397110100 VPD DE PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00 D	3.524.621.051,19	2.921.552.108,36	603.068.942,83 D	603.068.942,83 D
421110101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00 C	14.771,23	151.387,22	136.615,99 C	136.615,99 C
421110201 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00 C	899.726.658,20	1.882.167.751,37	982.441.093,17 C	982.441.093,17 C
421110202 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00 C	54.119.927,02	608.476.840,37	554.356.913,35 C	554.356.913,35 C



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Inclui Saldos Zerados

Mês Referência 10 - Outubro - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete A - Acumulado

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
421110203 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00 C	13.170.140,86	100.802.516,64	87.632.375,78 C	87.632.375,78 C
421110204 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR -PAGTO SENT. JUDICIAIS	0,00 C	2.564.378,13	7.694.589,41	5.130.211,28 C	5.130.211,28 C
421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00 C	182.108.398,23	1.935.425.479,39	1.753.317.081,16 C	1.753.317.081,16 C
433123700 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00 C	0,00	14.211.690,00	14.211.690,00 C	14.211.690,00 C
442520100 MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	0,00 C	306.048,60	306.048,60	0,00 D	0,00
443910216 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR EX-SERVIDOR -CP	0,00 C	548.803,12	2.112.170,09	1.563.366,97 C	1.563.366,97 C
445311001 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00 C	14.950.029,80	15.113.769,98	163.740,18 C	163.740,18 C
445311002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00 C	2.026,08	28.625,11	26.599,03 C	26.599,03 C
445311009 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRADESCO	0,00 C	0,00	9.141,33	9.141,33 C	9.141,33 C
451120200 REPASSE RECEBIDO	0,00 C	36.714,58	35.126.673,48	35.089.958,90 C	35.089.958,90 C
451120300 SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00 C	31.822.371,13	31.822.371,13	0,00 D	0,00
451220199 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00 C	50.715,91	281.188,01	230.472,10 C	230.472,10 C
451220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EX	0,00 C	15.320.298,82	1.930.453.273,83	1.915.132.975,01 C	1.915.132.975,01 C
463910500 CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00 C	3.519,84	468.294,67	464.774,83 C	464.774,83 C
463920599 DESINCORPORAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00 C	459.231,64	1.054.706,40	595.474,76 C	595.474,76 C
464110000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	13.384,26	62.474,61	49.090,35 C	49.090,35 C
499130100 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E O RPPS LEI 9 796/99	0,00 C	2.645.983,06	197.648.618,19	195.002.635,13 C	195.002.635,13 C
499610200 RESTITUIÇÕES	0,00 C	119,03	690.242,67	690.123,64 C	690.123,64 C
499920100 OUTRAS VPA DEC. DE OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00 C	175.696,56	175.696,56	0,00 D	0,00
521110000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	5.495.031.489,00	0,00	5.495.031.489,00 D	5.495.031.489,00 D
521910100 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	0,00 D	5.495.031.489,00	0,00	5.495.031.489,00 D	5.495.031.489,00 D



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Inclui Saldos Zerados

Mês Referência 10 - Outubro - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete A - Acumulado

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
521919900 (-) OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	0,00 C	0,00	5.495.031.489,00	5.495.031.489,00 C	5.495.031.489,00 C
521920100 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QU NÃO DETALHA	0,00 D	5.495.031.489,00	0,00	5.495.031.489,00 D	5.495.031.489,00 D
521920500 PREVISÃO ADICIONAL A LANÇAR	0,00 D	28.880.904,00	0,00	28.880.904,00 D	28.880.904,00 D
521929900 (-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM	0,00 C	0,00	5.523.912.393,00	5.523.912.393,00 C	5.523.912.393,00 C
522110100 CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	5.896.027.429,00	391.556.100,00	5.504.471.329,00 D	5.504.471.329,00 D
522120100 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00 D	552.061.494,00	0,00	552.061.494,00 D	552.061.494,00 D
522130101 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00 D	19.411.133,00	0,00	19.411.133,00 D	19.411.133,00 D
522130201 EXCESSO DE ARRECAÇÃO - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00 D	28.880.904,00	0,00	28.880.904,00 D	28.880.904,00 D
522130301 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	0,00 D	503.769.457,00	0,00	503.769.457,00 D	503.769.457,00 D
522130901 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00 C	0,00	503.769.457,00	503.769.457,00 C	503.769.457,00 C
522139900 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 C	503.769.457,00	552.061.494,00	48.292.037,00 C	48.292.037,00 C
522150100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00 C	0,00	503.769.457,00	503.769.457,00 C	503.769.457,00 C
522180101 (-) CRÉDITO SEM DETALHAMENTO DE FONTE DE RECURSO	0,00 C	0,00	278.259.854,38	278.259.854,38 C	278.259.854,38 C
522180102 CRÉDITO COM DETALHAMENTO DE FONTE DE RECURSO	0,00 D	278.259.854,38	0,00	278.259.854,38 D	278.259.854,38 D
522190101 ACRÉSCIMO	0,00 D	2.120,00	0,00	2.120,00 D	2.120,00 D
522190109 (-) REDUÇÃO	0,00 C	0,00	2.120,00	2.120,00 C	2.120,00 C
522190401 ACRÉSCIMO	0,00 D	1.783.974.000,00	0,00	1.783.974.000,00 D	1.783.974.000,00 D
522190409 (-) REDUÇÃO	0,00 C	0,00	1.783.974.000,00	1.783.974.000,00 C	1.783.974.000,00 C
522210201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00 D	1.497.577,00	0,00	1.497.577,00 D	1.497.577,00 D
522210202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00 C	0,00	18.961.005,00	18.961.005,00 C	18.961.005,00 C
522490151 EXCESSO POR DECRETO SEM LIMITE	0,00 D	28.880.904,00	0,00	28.880.904,00 D	28.880.904,00 D
522490201 REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00 D	764.457,00	0,00	764.457,00 D	764.457,00 D
522490211 REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00 D	503.005.000,00	0,00	503.005.000,00 D	503.005.000,00 D
522490301 REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00 D	764.457,00	0,00	764.457,00 D	764.457,00 D
522490311 REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00 D	503.005.000,00	0,00	503.005.000,00 D	503.005.000,00 D



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Inclui Saldos Zerados

Mês Referência 10 - Outubro - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete A - Acumulado

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
522499900 (-) OUTROS CONTROLES	0,00 C	0,00	1.036.419.818,00	1.036.419.818,00 C	1.036.419.818,00 C
522510100 CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	5.896.027.429,00	391.556.100,00	5.504.471.329,00 D	5.504.471.329,00 D
522530101 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00 D	28.880.904,00	0,00	28.880.904,00 D	28.880.904,00 D
522530102 SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00 D	19.411.133,00	0,00	19.411.133,00 D	19.411.133,00 D
522530105 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00 D	503.769.457,00	0,00	503.769.457,00 D	503.769.457,00 D
522550100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00 C	0,00	503.769.457,00	503.769.457,00 C	503.769.457,00 C
522560101 ACRÉSCIMO	0,00 D	2.120,00	0,00	2.120,00 D	2.120,00 D
522560109 (-) REDUÇÃO	0,00 C	0,00	2.120,00	2.120,00 C	2.120,00 C
522560401 ACRÉSCIMO	0,00 D	1.783.974.000,00	0,00	1.783.974.000,00 D	1.783.974.000,00 D
522560409 (-) REDUÇÃO	0,00 C	0,00	1.783.974.000,00	1.783.974.000,00 C	1.783.974.000,00 C
522570201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00 D	1.497.577,00	0,00	1.497.577,00 D	1.497.577,00 D
522570202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00 C	0,00	18.961.005,00	18.961.005,00 C	18.961.005,00 C
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00 C	2.698.262.682,00	8.233.562.620,00	5.535.299.938,00 C	5.535.299.938,00 C
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00 D	4.046.052.821,25	0,00	4.046.052.821,25 D	4.046.052.821,25 D
522920102 REFORÇO DE EMPENHOS	0,00 D	800,00	0,00	800,00 D	800,00 D
522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00 C	6.565.290,09	164.996.822,90	158.431.532,81 C	158.431.532,81 C
522920207 NÃO APLICÁVEL	0,00 D	641.222.853,42	13.289.906,66	627.932.946,76 D	627.932.946,76 D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	3.411.396.057,92	151.706.916,24	3.259.689.141,68 D	3.259.689.141,68 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00 D	4.052.618.911,34	164.996.822,90	3.887.622.088,44 D	3.887.622.088,44 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00 D	4.593.784.097,01	707.267.241,44	3.886.516.855,57 D	3.886.516.855,57 D
531100000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS	1.810.306,31 D	0,00	0,00	0,00	1.810.306,31 D
532100000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	257.585.925,78 D	0,00	0,00	0,00	257.585.925,78 D
532200000 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.030.828,40 D	0,00	0,00	0,00	8.030.828,40 D
539120000 CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENHO	1.810.306,31 D	0,00	0,00	0,00	1.810.306,31 D
539130000 CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC - FONTE DE RECURSO	1.810.306,31 D	0,00	0,00	0,00	1.810.306,31 D



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Inclui Saldos Zerados

Mês Referência 10 - Outubro - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete A - Acumulado

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00 C	3.860.554.862,71	5.606.549.752,59	1.745.994.889,88 C	1.745.994.889,88 C
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00 C	111.518.263,59	3.860.554.862,71	3.749.036.599,12 C	3.749.036.599,12 C
621910100 ARRECADANÇA REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00 C	111.518.263,59	3.860.554.862,71	3.749.036.599,12 C	3.749.036.599,12 C
621919900 (-) ARRECADANÇA REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00 D	3.860.554.862,71	111.518.263,59	3.749.036.599,12 D	3.749.036.599,12 D
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	7.589.608.752,75	9.194.607.649,09	1.604.998.896,34 C	1.604.998.896,34 C
622120101 CRÉDITO BLOQUEADO	0,00 C	503.946.577,00	503.946.577,00	0,00 D	0,00
622120104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00 C	479.807.551,81	522.486.505,03	42.678.953,22 C	42.678.953,22 C
622120105 CRÉDITO CONTIDO P/ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECEI	0,00 C	37.805.800,00	37.805.800,00	0,00 D	0,00
622120107 CRÉDITO BLOQUEADO P/ REMANEJAMENTO E DETALHAMENTO	0,00 C	2.062.233.854,38	2.062.233.854,38	0,00 D	0,00
622130100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	4.758.780.919,91	4.759.886.152,78	1.105.232,87 C	1.105.232,87 C
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00 C	707.267.241,44	4.593.784.097,01	3.886.516.855,57 C	3.886.516.855,57 C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	7.311.348.898,37	8.916.347.794,71	1.604.998.896,34 C	1.604.998.896,34 C
622520101 CRÉDITO BLOQUEADO	0,00 C	503.946.577,00	503.946.577,00	0,00 D	0,00
622520104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00 C	479.807.551,81	522.486.505,03	42.678.953,22 C	42.678.953,22 C
622520105 CRÉDITO CONTIDO P/ ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECE	0,00 C	37.805.800,00	37.805.800,00	0,00 D	0,00
622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	4.758.780.919,91	4.759.886.152,78	1.105.232,87 C	1.105.232,87 C
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00 C	707.267.241,44	4.593.784.097,01	3.886.516.855,57 C	3.886.516.855,57 C
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	8.233.562.620,00	2.698.262.682,00	5.535.299.938,00 D	5.535.299.938,00 D
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00 C	4.758.780.919,91	4.759.886.152,78	1.105.232,87 C	1.105.232,87 C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	4.571.360.278,04	4.897.218.668,13	325.858.390,09 C	325.858.390,09 C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00 C	303.434.571,12	3.864.093.036,60	3.560.658.465,48 C	3.560.658.465,48 C
622920207 NÃO APLICÁVEL	0,00 C	13.289.906,66	641.222.853,42	627.932.946,76 C	627.932.946,76 C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	151.706.916,24	3.411.396.057,92	3.259.689.141,68 C	3.259.689.141,68 C
622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00 C	4.758.780.919,91	4.759.886.152,78	1.105.232,87 C	1.105.232,87 C
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00 C	707.267.241,44	4.593.784.097,01	3.886.516.855,57 C	3.886.516.855,57 C
622920801 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS POR NE	0,00 C	5.305.634.933,56	5.305.634.933,56	0,00 D	0,00



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Inclui Saldos Zerados

Mês Referência 10 - Outubro - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete A - Acumulado

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00 C	711.850.836,55	4.598.367.692,12	3.886.516.855,57 C	3.886.516.855,57 C
631100000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.810.306,31 C	1.810.306,31	0,00	1.810.306,31 D	0,00
631300000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	486.850,86	486.850,86	0,00 D	0,00
631400000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	19.034,76	395.765,48	376.730,72 C	376.730,72 C
631810000 RP NÃO PROCESSADOS DE RETENÇÕES/ENCARGOS A PAGAR	0,00 C	161.024,64	161.024,64	0,00 D	0,00
631820000 RP NÃO PROCESSADOS DE RETENÇÕES/ENCARGOS PAGOS	0,00 C	69.939,26	161.024,64	91.085,38 C	91.085,38 C
631900000 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00	1.342.490,21	1.342.490,21 C	1.342.490,21 C
632110100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	169.096.220,05 C	173.616.238,49	11.171.856,20	162.444.382,29 D	6.651.837,76 C
632110300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	96.520.534,13 C	107.054.202,68	12.744.997,10	94.309.205,58 D	2.211.328,55 C
632210100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	0,00 C	11.158.471,94	173.553.763,88	162.395.291,94 C	162.395.291,94 C
632210300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS	0,00 C	12.744.997,10	107.054.202,68	94.309.205,58 C	94.309.205,58 C
632900000 RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	13.384,26	62.474,61	49.090,35 C	49.090,35 C
639120100 RP EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	1.810.306,31 C	1.810.306,31	0,00	1.810.306,31 D	0,00
639120200 RP EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00 C	0,00	467.816,10	467.816,10 C	467.816,10 C
639120300 RP EMPENHOS CANCELADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00 C	0,00	1.342.490,21	1.342.490,21 C	1.342.490,21 C
639130100 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.810.306,31 C	1.810.306,31	0,00	1.810.306,31 D	0,00
639130200 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0,00 C	0,00	467.816,10	467.816,10 C	467.816,10 C
639130400 RP CONTROLE DE OBRIG.DE RPÑP A LIQU E CANCEL	0,00 C	0,00	1.342.490,21	1.342.490,21 C	1.342.490,21 C
711111000 SEGUROS-GARANTIA	2.400,00 D	0,00	0,00	0,00	2.400,00 D
711111300 CAUÇÕES	390,00 D	0,00	0,00	0,00	390,00 D
711510100 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	1.095.348,16 D	0,00	0,00	0,00	1.095.348,16 D
711530400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	0,00 D	44,20	44,20	0,00 D	0,00
721110000 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00 D	56.636.756,17	50.344.785,06	6.291.971,11 D	6.291.971,11 D
721120000 RECURSOS VINCULADOS	0,00 D	3.875.770.324,61	111.558.477,15	3.764.211.847,46 D	3.764.211.847,46 D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00 D	4.658.445.788,76	4.755.636.643,31	97.190.854,55 C	97.190.854,55 C



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Inclui Saldos Zerados

Mês Referência 10 - Outubro - Fechado

Conta Contábil

100000000

Valores do Balancete A - Acumulado

Tipo Demonstrativo

1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	272.147.792,85 D	4.654.021.318,96	4.755.756.837,98	101.735.519,02 C	170.412.273,83 D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORI	272.147.103,29 D	4.654.020.808,58	4.755.700.743,48	101.679.934,90 C	170.467.168,39 D
721190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	0,00 D	56.094,50	510,38	55.584,12 D	55.584,12 D
721190702 DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00 D	1.686.152,83	64.100,17	1.622.052,66 D	1.622.052,66 D
721190799 (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00 C	64.100,17	1.686.152,83	1.622.052,66 C	1.622.052,66 C
721192200 CONTROLE DE DISPONIBILIDADE DO EXERCICIO (POR SUPERAVI	0,00 D	19.411.133,00	0,00	19.411.133,00 D	19.411.133,00 D
721260400 CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	348.330.059,28 D	0,00	0,00	0,00	348.330.059,28 D
722110101 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE TESOURO	0,00 D	17.054.028,00	0,00	17.054.028,00 D	17.054.028,00 D
722110201 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE DE RECURSO	0,00 D	17.054.028,00	0,00	17.054.028,00 D	17.054.028,00 D
722110301 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO - POR UNIDADE ORÇAMENTÁ	0,00 D	17.054.028,00	0,00	17.054.028,00 D	17.054.028,00 D
722210402 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00 D	4.924.178.527,26	56.238.035,16	4.867.940.492,10 D	4.867.940.492,10 D
722240401 COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00 D	119.229.400,00	0,00	119.229.400,00 D	119.229.400,00 D
722240402 (-) COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	0,00 C	29.675.418,78	54.207.588,00	24.532.169,22 C	24.532.169,22 C
723110100 LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00 D	6.967.376.971,81	1.474.755.987,03	5.492.620.984,78 D	5.492.620.984,78 D
723210101 LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	6.448.091.043,00	895.327.677,00	5.552.763.366,00 D	5.552.763.366,00 D
723210102 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA	0,00 C	503.946.577,00	503.946.577,00	0,00 D	0,00
723210103 LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	0,00 D	1.497.577,00	0,00	1.497.577,00 D	1.497.577,00 D
723210104 (-) LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE CONCEDIDA	0,00 C	0,00	18.961.005,00	18.961.005,00 C	18.961.005,00 C
723210105 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PEL UNIDADE	0,00 C	517.613.351,81	560.292.305,03	42.678.953,22 C	42.678.953,22 C
724210100 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO IR POR CONTRIBUINTE	0,00 D	617.186.274,51	72.341.786,48	544.844.488,03 D	544.844.488,03 D
727110100 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPE	0,00 D	4.598.367.692,12	711.850.836,55	3.886.516.855,57 D	3.886.516.855,57 D
727110300 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES POR NE	96.520.534,13 D	0,00	0,00	0,00	96.520.534,13 D
727110400 CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	4.091.255,35 D	0,00	1.890.016,48	1.890.016,48 C	2.201.238,87 D



Lista Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Inclui Saldos Zerados

Mês Referência 10 - Outubro - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete A - Acumulado

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
727120100 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	3.064.719.600,74 D	4.598.554.675,88	713.927.836,79	3.884.626.839,09 D	6.949.346.439,83 D
727130400 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUÇÃO ORÇ.DO EXERC	0,00 D	4.052.618.911,34	164.996.822,90	3.887.622.088,44 D	3.887.622.088,44 D
727130500 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS EM EXER	1.558.949.314,97 D	0,00	0,00	0,00	1.558.949.314,97 D
727130600 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	169.936.522,35 D	0,00	0,00	0,00	169.936.522,35 D
727130700 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADA	3.117.232,39 D	0,00	0,00	0,00	3.117.232,39 D
727130900 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	1.986.948,42 D	0,00	1.890.016,48	1.890.016,48 C	96.931,94 D
727131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSC	0,00 D	1.173,28	1.173,28	0,00 D	0,00
727140100 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	0,00 D	4.046.053.621,25	0,00	4.046.053.621,25 D	4.046.053.621,25 D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 D	4.055.056.175,93	3.916.957.713,19	138.098.462,74 D	138.098.462,74 D
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00 D	3.916.957.713,19	4.055.056.175,93	138.098.462,74 C	138.098.462,74 C
741110100 DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 D	0,00	0,00	0,00	2.610.721,25 D
781000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	4.593.784.097,01	707.267.241,44	3.886.516.855,57 D	3.886.516.855,57 D
782000000 CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00 D	467.816,10	0,00	467.816,10 D	467.816,10 D
799110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00 D	770.551.316,12	69.936.050,94	700.615.265,18 D	700.615.265,18 D
799120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00 D	589.039.580,87	53.863.794,99	535.175.785,88 D	535.175.785,88 D
811111001 SEGURO-GARANTIA RECEBIDOS	2.400,00 C	0,00	0,00	0,00	2.400,00 C
811111301 CAUÇÃO RECEBIDA	390,00 C	0,00	0,00	0,00	390,00 C
811510101 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES RECEBIDOS	1.095.348,16 C	0,00	0,00	0,00	1.095.348,16 C
811530401 ENTRADA NO ALMOXARIFADO	0,00 C	44,20	44,20	0,00 D	0,00
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00 C	4.214.535.557,81	4.098.450.390,05	116.085.167,76 D	116.085.167,76 D
821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -	0,00 C	4.191.283.913,41	4.695.424.290,41	504.140.377,00 C	504.140.377,00 C
821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	2.483.153.557,93	2.681.219.591,72	198.066.033,79 C	198.066.033,79 C
821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 C	1.451.263.800,13	1.578.581.068,48	127.317.268,35 C	127.317.268,35 C



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Inclui Saldos Zerados

Mês Referência 10 - Outubro - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete A - Acumulado

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	234.484.197,19	3.291.549.504,38	3.057.065.307,19 C	3.057.065.307,19 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00 C	4.755.636.643,31	4.658.445.788,76	97.190.854,55 D	97.190.854,55 D
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	272.147.792,85 C	4.755.756.837,98	4.654.021.318,96	101.735.519,02 D	170.412.273,83 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	272.147.103,29 C	4.755.700.743,48	4.654.020.808,58	101.679.934,90 D	170.467.168,39 C
821190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	0,00 C	510,38	56.094,50	55.584,12 C	55.584,12 C
821191201 SUPERÁVIT POR FONTE A CLASSIFICAR	0,00 C	19.411.133,00	19.411.133,00	0,00 D	0,00
821191202 SUPERÁVIT POR FONTE CLASSIFICADA	0,00 C	0,00	19.411.133,00	19.411.133,00 C	19.411.133,00 C
821191209 (-) SUPERÁVIT POR FONTE	0,00 D	19.411.133,00	0,00	19.411.133,00 D	19.411.133,00 D
821192200 CONTROLE DE DISPONIBILIDADE (POR SUPERAVIT FINANCEIRO)	0,00 C	0,00	19.411.133,00	19.411.133,00 C	19.411.133,00 C
821260401 RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	348.330.059,28 C	0,00	0,00	0,00	348.330.059,28 C
822110101 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR UG	0,00 C	18.475.197,00	21.317.535,00	2.842.338,00 C	2.842.338,00 C
822110102 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UG	0,00 C	4.263.507,00	18.475.197,00	14.211.690,00 C	14.211.690,00 C
822110201 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR CELULA FINANCEIRA	0,00 C	18.475.197,00	21.317.535,00	2.842.338,00 C	2.842.338,00 C
822110202 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO POR CELULA FINANCEIRA	0,00 C	4.263.507,00	18.475.197,00	14.211.690,00 C	14.211.690,00 C
822110301 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO POR UO	0,00 C	43.895.798,46	46.738.136,46	2.842.338,00 C	2.842.338,00 C
822110302 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UO	0,00 C	4.263.507,00	18.475.197,00	14.211.690,00 C	14.211.690,00 C
822140402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A LIBERAR PROGRAMADA	0,00 C	18.475.197,00	4.263.507,00	14.211.690,00 D	14.211.690,00 D
822140403 COTA DE DE DESPESA DE REPASSE LIBERADA	0,00 C	4.263.507,00	18.475.197,00	14.211.690,00 C	14.211.690,00 C
822140601 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A LIBERAR	0,00 C	17.054.028,00	0,00	17.054.028,00 D	17.054.028,00 D
822140602 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A LIBERAR PROGRAMADA	0,00 C	0,00	17.054.028,00	17.054.028,00 C	17.054.028,00 C
822210402 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00 C	44.035.803.826,29	47.856.217.221,85	3.820.413.395,56 C	3.820.413.395,56 C
822210403 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL	0,00 C	4.686.129.107,55	2.677.012.410,86	2.009.116.696,69 D	2.009.116.696,69 D
822210404 LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	0,00 C	234.389.113,64	3.291.032.906,87	3.056.643.793,23 C	3.056.643.793,23 C
822240401 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00 C	74.568.642,59	161.057.234,27	86.488.591,68 C	86.488.591,68 C
822240402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00 C	79.101.460,10	52.220.140,30	26.881.319,80 D	26.881.319,80 D
822240403 COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00 C	31.859.085,71	66.949.044,61	35.089.958,90 C	35.089.958,90 C



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Inclui Saldos Zerados

Mês Referência 10 - Outubro - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete A - Acumulado

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00 C	6.398.934.514,29	7.023.615.006,97	624.680.492,68 C	624.680.492,68 C
823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00 C	123.187.079,77	4.956.037.612,97	4.832.850.533,20 C	4.832.850.533,20 C
823110103 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00 C	31.859.085,71	66.949.044,61	35.089.958,90 C	35.089.958,90 C
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00 C	5.527.374.898,37	7.132.373.794,71	1.604.998.896,34 C	1.604.998.896,34 C
823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00 C	5.525.548.234,01	5.526.653.466,88	1.105.232,87 C	1.105.232,87 C
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00 C	707.267.241,44	4.593.784.097,01	3.886.516.855,57 C	3.886.516.855,57 C
824210102 ARRECADANÇA DE IRRF PESSOAL - RETENÇÃO	0,00 C	661.381.367,35	671.050.069,50	9.668.702,15 C	9.668.702,15 C
824210103 RECOLHIMENTO DE IRRF PESSOAL - RECOLHIMENTO	0,00 C	53.863.794,99	589.039.580,87	535.175.785,88 C	535.175.785,88 C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00 C	2.483.091.083,32	2.681.206.207,46	198.115.124,14 C	198.115.124,14 C
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00 C	159.057.488,40	2.031.313.166,34	1.872.255.677,94 C	1.872.255.677,94 C
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00 C	826.817.504,86	904.822.651,35	78.005.146,49 C	78.005.146,49 C
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00 C	23.245.037,73	708.438.194,66	685.193.156,93 C	685.193.156,93 C
827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00 C	623.925.214,12	673.663.333,58	49.738.119,46 C	49.738.119,46 C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00 C	121.132.044,99	1.124.341.675,60	1.003.209.630,61 C	1.003.209.630,61 C
827110301 VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	54.686.463,66 C	66.685.292,10	12.648.412,46	54.036.879,64 D	649.584,02 C
827110302 VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00 C	12.648.412,46	66.685.292,10	54.036.879,64 C	54.036.879,64 C
827110303 VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTER	41.834.070,47 C	40.368.910,58	96.584,64	40.272.325,94 D	1.561.744,53 C
827110304 VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIC	0,00 C	96.584,64	40.368.910,58	40.272.325,94 C	40.272.325,94 C
827110401 VALORES A PAGAR	4.091.255,35 C	1.890.016,48	0,00	1.890.016,48 D	2.201.238,87 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	3.064.719.600,74 C	4.218.480.524,04	4.283.885.003,47	65.404.479,43 C	3.130.124.080,17 C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00 C	327.427.014,18	4.145.257.793,28	3.817.830.779,10 C	3.817.830.779,10 C
827120103 VALORES CANCELADOS POR FONTE DE RECURSO	0,00 C	13.384,26	1.404.964,82	1.391.580,56 C	1.391.580,56 C
827130403 CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00 C	4.758.780.919,91	4.759.886.152,78	1.105.232,87 C	1.105.232,87 C
827130404 PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00 C	4.810.964.770,76	5.009.079.894,90	198.115.124,14 C	198.115.124,14 C
827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00 C	159.057.488,40	2.031.313.166,34	1.872.255.677,94 C	1.872.255.677,94 C
827130407 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO	0,00 C	1.450.742.718,98	1.578.485.984,93	127.743.265,95 C	127.743.265,95 C



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Inclui Saldos Zerados

Mês Referência 10 - Outubro - Fechado

Conta Contábil

100000000

Valores do Balancete A - Acumulado

Tipo Demonstrativo

1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
EXERCICIO					
827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00 C	144.377.082,72	1.832.779.870,26	1.688.402.787,54 C	1.688.402.787,54 C
827130501 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.558.949.314,97 C	107.054.202,68	12.744.997,10	94.309.205,58 D	1.464.640.109,39 C
827130502 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS	0,00 C	12.744.997,10	107.054.202,68	94.309.205,58 C	94.309.205,58 C
827130601 CONTROLE DE RPP A PAGAR POR PROCESSO	169.936.522,35 C	173.616.238,49	11.171.856,20	162.444.382,29 D	7.492.140,06 C
827130602 CONTROLE DE RPP - PAGOS POR PROCESSO	0,00 C	11.158.471,94	173.553.763,88	162.395.291,94 C	162.395.291,94 C
827130603 CONTROLE DE RPP CANCELADOS POR PROCESSO	0,00 C	13.384,26	62.474,61	49.090,35 C	49.090,35 C
827130701 CONTROLE DE RPÑP A LIQUIDAR POR PROCESSO	3.117.232,39 C	1.451.827,86	0,00	1.451.827,86 D	1.665.404,53 C
827130702 CONTROLE DE RPÑP LIQUIDADOS POR PROCESSO (LÍQUIDO)	0,00 C	556.790,12	556.790,12	0,00 D	0,00
827130703 CONTROLE DE RPÑP PAGOS POR PROCESSO LÍQUIDO	0,00 C	88.974,02	556.790,12	467.816,10 C	467.816,10 C
827130704 CONTROLE DE RPÑP CANCELADOS POR PROCESSO	0,00 C	0,00	984.011,76	984.011,76 C	984.011,76 C
827130901 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO A PAGAR	1.986.948,42 C	1.890.016,48	0,00	1.890.016,48 D	96.931,94 C
827131501 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES A EMPENHAR POR PROCESSO	0,00 C	1.173,28	1.173,28	0,00 D	0,00
827140101 EMPENHO EMITIDO	0,00 C	164.996.822,90	4.052.618.911,34	3.887.622.088,44 C	3.887.622.088,44 C
827140102 EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00 C	6.565.290,09	164.996.822,90	158.431.532,81 C	158.431.532,81 C
841110101 INSCRIÇÃO	2.610.721,25 C	0,00	0,00	0,00	2.610.721,25 C
881160900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00 C	0,00	5.852.132,01	5.852.132,01 C	5.852.132,01 C
881210900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00 C	0,00	606.162,07	606.162,07 C	606.162,07 C
881250900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00 C	0,00	926.564,69	926.564,69 C	926.564,69 C
881252800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00 C	0,00	229.383,64	229.383,64 C	229.383,64 C
881260900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00 C	24.301.221,87	3.903.203.835,03	3.878.902.613,16 C	3.878.902.613,16 C
882260900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00 C	0,00	467.816,10	467.816,10 C	467.816,10 C
889100000 CUSTOS DA EX.ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE A CLASSIFICAR	0,00 C	4.618.085.318,88	4.618.085.318,88	0,00 D	0,00
889200000 CUSTOS DA EX.RESTOS A PAGAR POR ATIVIDADE A CLASSIFICA	0,00 C	467.816,10	467.816,10	0,00 D	0,00
899110200 RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00 C	67.290.067,88	572.902.697,93	505.612.630,05 C	505.612.630,05 C



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Inclui Saldos Zerados

Mês Referência 10 - Outubro - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete A - Acumulado

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
899110300 RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/ IPREV	0,00 C	2.645.983,06	197.648.618,19	195.002.635,13 C	195.002.635,13 C
899120200 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00 C	53.863.794,99	589.039.580,87	535.175.785,88 C	535.175.785,88 C
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	4.587.913.118,28	707.248.394,72	3.880.664.723,56 D	3.880.664.723,56 D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 D	5.870.978,73	18.846,72	5.852.132,01 D	5.852.132,01 D
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	14.898.172,35	3.256.949.474,75	3.242.051.302,40 C	3.242.051.302,40 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00 C	14.952.055,88	15.151.536,42	199.480,54 C	199.480,54 C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00 C	119,03	1.173.305,16	1.173.186,13 C	1.173.186,13 C
951210200 SUBREPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00 D	18.475.197,00	4.263.507,00	14.211.690,00 D	14.211.690,00 D
951311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00 D	1.755.389,60	161.915,44	1.593.474,16 D	1.593.474,16 D
951319900 CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	0,00 D	56.094,50	510,38	55.584,12 D	55.584,12 D
951339100 INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00 D	1.173,28	1.173,28	0,00 D	0,00
952311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00 D	467.816,10	0,00	467.816,10 D	467.816,10 D
952339700 INCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00 D	101.541.197.119,79	61.381.855.418,92	40.159.341.700,87 D	40.159.341.700,87 D
961210200 SUBREPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00 C	31.822.371,13	31.822.371,13	0,00 D	0,00
961210300 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00 C	36.714,58	35.126.673,48	35.089.958,90 C	35.089.958,90 C
961311503 DESPESAS COM PRECATÓRIOS/RPV	0,00 C	26.464,03	768.300,03	741.836,00 C	741.836,00 C
961313002 DESPESAS COM DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00 C	510,38	56.094,50	55.584,12 C	55.584,12 C
962230200 INCORP/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00 C	50.715,91	281.188,01	230.472,10 C	230.472,10 C
962310304 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ENTRE UGS.	0,00 C	44,20	44,20	0,00 D	0,00
962311099 CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER CURTO PRAZO	0,00 C	3.519,84	179.216,40	175.696,56 C	175.696,56 C
962330400 RESTOS A PAGAR	0,00 C	13.384,26	62.474,61	49.090,35 C	49.090,35 C
963311014 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00 C	548.803,12	2.112.170,09	1.563.366,97 C	1.563.366,97 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00 C	65.438.592.150,48	106.219.449.297,23	40.780.857.146,75 C	40.780.857.146,75 C