



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 02 - Fevereiro - 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	4.509.434,81 D	2.482.224.272,27	2.473.365.468,44	8.858.803,83 D	13.368.238,64 D
111110303 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,07 D	1.541.806.760,49	1.179.663.220,68	362.143.539,81 D	362.143.540,88 D
111110401 BANCO DE BRASÍLIA S/A	1.644,00 D	0,00	0,00	0,00	1.644,00 D
112220100 FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	14.370,00 D	0,00	0,00	0,00	14.370,00 D
112320400 RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	380.051,27 D	0,00	2.667.374,72	2.667.374,72 C	2.287.323,45 C
112320500 RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	5.643.722,76 D	0,00	4.446.024,58	4.446.024,58 C	1.197.698,18 D
112324700 RECURSOS A RECEBER - LIMITE FINANCEIRO ADM INDIRETA E FUNDOS	0,00 D	5.078.025,29	2.659.376,53	2.418.648,76 D	2.418.648,76 D
113511102 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - GESTÃO NÃO TESOUREIRO - FTE	9.234,76 D	1.171,20	0,00	1.171,20 D	10.405,96 D
113620101 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	144.136.205,36 D	270.772.802,35	324.930.831,57	54.158.029,22 C	89.978.176,14 D
113620102 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	64.438.600,32 D	141.434.227,90	159.908.534,35	18.474.306,45 C	45.964.293,87 D
113630301 CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	241.185.550,70 D	158.424,51	75.886.042,73	75.727.618,22 C	165.457.932,48 D
113811600 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANC COM SERVIDOR, EX-SERVIDOR, INATIVO	374.933,53 D	0,00	0,00	0,00	374.933,53 D
113819800 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	5.724.752,09 D	20.026,67	5.569.176,74	5.549.150,07 C	175.602,02 D
113829900 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	716,32 D	2.167.756,42	2.165.296,98	2.459,44 D	3.175,76 D
113839800 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00 D	5.444.618,07	4.347.621,14	1.096.996,93 D	1.096.996,93 D
114110901 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	103.000.119,60 D	403.047.198,36	505.946.051,20	102.898.852,84 C	101.266,76 D
114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	21.497.260,35 D	809.088.391,93	680.033.233,65	129.055.158,28 D	150.552.418,63 D
115611600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.009,12 D	692,94	6.497,41	5.804,47 C	204,65 D
119710700 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVI	5.000.000,00 D	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00 D	5.000.000,00 D
211115101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P - CONTAS A PAGAR)	75.241,19 C	72.476,09	0,00	72.476,09 D	2.765,10 C
211119801 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS ATIVO EX. ANTERIO	523.953,86 C	530.124,69	9.313,46	520.811,23 D	3.142,63 C
211210101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	964.206.028,87	1.068.162.837,62	103.956.808,75 C	103.956.808,75 C
211210102 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	0,00	8.844.318,33	8.844.318,33 C	8.844.318,33 C



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 02 - Fevereiro - 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
211215101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P - CONTAS A PAGAR)	0,00 C	328.499.149,12	584.009.670,40	255.510.521,28 C	255.510.521,28 C
211219801 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS INATIVO EX ANTERIC	106.093.867,95 C	106.466.550,52	850.443,96	105.616.106,56 D	477.761,39 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
211439801 INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT LIQUIDADAS DE EX. ANTERIOR	29.249,94 C	0,00	0,00	0,00	29.249,94 C
211439803 INSS EMPREGADOR SOBRE SERV. DE TERC. DE EXERCÍCIO ANTERIOR	31.747,77 C	30.622,98	0,00	30.622,98 D	1.124,79 C
213115102 FORNECEDORES DE SERVIÇOS (P - CONTAS A PAGAR)	12.093,39 C	5.423,42	1.323,23	4.100,19 D	7.993,20 C
213125102 FORNECEDORES DE SERVIÇOS (P - CONTAS A PAGAR)	38.410,00 C	0,00	0,00	0,00	38.410,00 C
213125499 DEMAIS CONTAS A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	10,00 C	0,00	0,00	0,00	10,00 C
214131105 PIS/PASEP A RECOLHER PATRIMONIAL (VPD)	5.709.515,93 C	4.347.620,14	0,00	4.347.620,14 D	1.361.895,79 C
218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.698.962,97 C	12.619.267,59	12.738.165,98	118.898,39 C	1.817.861,36 C
218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	14.143.809,90 C	85.551.736,63	71.715.133,38	13.836.603,25 D	307.206,65 C
218810301 DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	87.970,79 C	276.297,83	277.539,23	1.241,40 C	89.212,19 C
218810401 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.096.992,16 C	0,00	362.000.000,00	362.000.000,00 C	363.096.992,16 C
218810403 DEPÓSITOS DE TERCEIROS	26.738,81 C	0,00	0,00	0,00	26.738,81 C
218810436 ORDENS BANCARIAS CANCELADAS - DE EXERCÍCIO ANTERIOR	172.328,51 C	63.687,91	63.687,91	0,00 D	172.328,51 C
218815001 VALORES PENDENTES	0,00 C	744.222.737,54	744.252.047,02	29.309,48 C	29.309,48 C
218820101 PSSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	8.118,77 C	38.652.624,84	38.652.624,84	0,00 D	8.118,77 C
218820104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.779.414,68 C	93.621.537,67	91.349.484,68	2.272.052,99 D	1.507.361,69 C
218820199 OUTROS CONSIGNATARIOS	184.754,24 C	202.186,67	151.187,45	50.999,22 D	133.755,02 C
218830102 INSS DE SERVIDORES CELETISTAS	13.608,35 C	0,00	0,00	0,00	13.608,35 C
218914001 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.724.752,09 C	4.472.178,81	20.025,67	4.452.153,14 D	1.272.598,95 C
218919833 PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO) EX ANTERIOR	58.400,21 C	80.271,36	22.323,81	57.947,55 D	452,66 C
227210101 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	132.130.556.150,99 C	0,00	0,00	0,00	132.130.556.150, C
227210103 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIF DO RPPS	5.502.680.791,59 D	0,00	0,00	0,00	5.502.680.791,59 D



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 02 - Fevereiro - 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
227210104 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	500.687.223,81 D	0,00	0,00	0,00	500.687.223,81 D
227210105 (-) COMPENSAÇÃO FINANCEIRO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	4.228.177.796,83 D	0,00	0,00	0,00	4.228.177.796,83 D
227210107 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	98.480.497.582,89 D	0,00	0,00	0,00	98.480.497.582,89 D
227210201 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL	219.855.560.081,01 C	0,00	0,00	0,00	219.855.560.081,01 C
227210202 (-) CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	18.377.380.484,40 D	0,00	0,00	0,00	18.377.380.484,40 D
227210203 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	19.382.815.933,27 D	0,00	0,00	0,00	19.382.815.933,27 D
227210204 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	7.035.377.922,59 D	0,00	0,00	0,00	7.035.377.922,59 D
227210206 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	141.428.502.616,16 D	0,00	0,00	0,00	141.428.502.616,16 D
231110100 PATRIMÔNIO	60.184.219.235,35 D	0,00	0,00	0,00	60.184.219.235,35 D
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
237110301 AJUSTES FINANCEIROS	0,00 C	769.232,73	765.046,71	4.186,02 D	4.186,02 D
237210200 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.299.906.385,02 D	0,00	0,00	0,00	3.299.906.385,02 D
237220200 RESULTADO ACUMULADO	1.379.140.427,14 D	0,00	0,00	0,00	1.379.140.427,14 D
237230200 RESULTADO ACUMULADO	971.250.107,81 C	0,00	0,00	0,00	971.250.107,81 C
319110100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAIS	0,00 D	13.699,50	0,00	13.699,50 D	13.699,50 D
319110700 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA PESSOAIS	0,00 D	542,32	0,02	542,30 D	542,30 D
319210100 PESSOAL CIVIL	0,00 D	5.598,61	0,00	5.598,61 D	5.598,61 D
321110101 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00 D	1.044.045.044,55	464.454.276,28	579.590.768,27 D	579.590.768,27 D
321110102 APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	0,00 D	18.906.586,80	11.801.737,05	7.104.849,75 D	7.104.849,75 D
321110103 APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00 D	118.225.563,20	40.106.961,88	78.118.601,32 D	78.118.601,32 D
321110107 APOSENTADORIAS PROFESSOR	0,00 D	132.858.151,06	4.022.417,35	128.835.733,71 D	128.835.733,71 D
321111100 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVO CIVIL	0,00 D	6.468,63	0,00	6.468,63 D	6.468,63 D



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 02 - Fevereiro - 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
321119900 OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00 D	239.434.970,82	205.274.289,63	34.160.681,19 D	34.160.681,19 D
321419900 OUTRAS REFORMAS - PESSOAL MILITAR	0,00 D	7.816.638,71	2.607.808,88	5.208.829,83 D	5.208.829,83 D
322110100 PROVENTOS DE PENSÕES	0,00 D	289.651.505,60	161.786.857,97	127.864.647,63 D	127.864.647,63 D
322319900 OUTRAS PENSÕES - PESSOAL MILITAR	0,00 D	790.696,07	0,00	790.696,07 D	790.696,07 D
329410102 AUXÍLIO FUNERAL - INATIVO CIVIL	0,00 D	552.967,21	17.227,62	535.739,59 D	535.739,59 D
332320501 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00 D	24.060,00	12.030,00	12.030,00 D	12.030,00 D
332320701 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00 D	9.951,54	6.634,36	3.317,18 D	3.317,18 D
351120300 SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00 D	27.517.818,14	16.434.484,80	11.083.333,34 D	11.083.333,34 D
351120503 REPASSE DIFERIDOS A LIBERAR - LIMITE FINANCEIRO ADM INDIRETA E FUNDO	0,00 D	2.659.376,53	223.623,13	2.435.753,40 D	2.435.753,40 D
351220102 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS N	0,00 D	290.934.535,28	6.460.420,96	284.474.114,32 D	284.474.114,32 D
351220103 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS F	0,00 D	58.421,77	1.368,10	57.053,67 D	57.053,67 D
351221301 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - FUNDOS	0,00 D	54.225,00	0,00	54.225,00 D	54.225,00 D
351221303 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - BENS MÓVEIS	0,00 D	733.179,13	0,00	733.179,13 D	733.179,13 D
351221901 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS ENTRE UGs	0,00 D	12.268,03	0,00	12.268,03 D	12.268,03 D
363910593 RECURSOS A RECEBER DE OUTROS ÓRGÃOS DO GDF	0,00 D	2.141.051,14	0,00	2.141.051,14 D	2.141.051,14 D
365120399 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - OUTROS CRÉDITOS A RECEBE A CURTO PRAZO	0,00 D	20.994,94	0,00	20.994,94 D	20.994,94 D
421110201 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00 C	85.882.055,07	182.799.407,50	96.917.352,43 C	96.917.352,43 C
421110202 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00 C	12.943.005,96	34.877.119,24	21.934.113,28 C	21.934.113,28 C
421110203 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00 C	1.232.105,93	3.836.919,51	2.604.813,58 C	2.604.813,58 C
421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00 C	458.672.680,80	732.059.017,98	273.386.337,18 C	273.386.337,18 C
421130101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00 C	0,00	16.151,43	16.151,43 C	16.151,43 C
421130201 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00 C	11.249.389,93	51.345.826,60	40.096.436,67 C	40.096.436,67 C
421130202 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	0,00 C	12.831.119,73	25.662.239,46	12.831.119,73 C	12.831.119,73 C
421130203 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA	0,00 C	762.598,39	1.525.196,78	762.598,39 C	762.598,39 C



Lista Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 02 - Fevereiro - 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
433123710 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00	11.083.333,34	11.083.333,34 C	11.083.333,34 C
445311002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00 C	0,00	50.329,74	50.329,74 C	50.329,74 C
445312003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00 C	51.857,54	783.381,55	731.524,01 C	731.524,01 C
445313001 REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - BRB	0,00 C	0,00	1.122.630,14	1.122.630,14 C	1.122.630,14 C
451120201 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00 C	906.924,11	11.027.654,76	10.120.730,65 C	10.120.730,65 C
451120503 REPASSE DIFERIDOS A RECEBER - LIMITE FINANCEIRO ADM INDIRETA E FUNDO	0,00 C	0,00	4.854.402,16	4.854.402,16 C	4.854.402,16 C
451220102 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO - SALDOS NAO	0,00 C	19.338.441,99	269.312.381,39	249.973.939,40 C	249.973.939,40 C
451220103 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FIN	0,00 C	1.368,10	58.421,77	57.053,67 C	57.053,67 C
451221901 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ENTRE UGS.	0,00 C	0,00	204,65	204,65 C	204,65 C
463910593 RECURSOS A RECEBER DE OUTROS ÓRGÃOS DO GDF	0,00 C	0,00	2.143.510,58	2.143.510,58 C	2.143.510,58 C
463920599 DESINCORPORAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00 C	0,00	24.245,84	24.245,84 C	24.245,84 C
464110000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	82.271,73	985.388,98	903.117,25 C	903.117,25 C
521110000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	5.278.667.859,00	1.215.546.240,00	4.063.121.619,00 D	4.063.121.619,00 D
521910100 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	0,00 D	5.278.667.859,00	1.215.546.240,00	4.063.121.619,00 D	4.063.121.619,00 D
521919900 (-) OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	0,00 C	1.215.546.240,00	5.278.667.859,00	4.063.121.619,00 C	4.063.121.619,00 C
521920100 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QU NÃO DETALHA	0,00 D	5.278.667.859,00	1.215.546.240,00	4.063.121.619,00 D	4.063.121.619,00 D
521929900 (-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM	0,00 C	1.215.546.240,00	5.278.667.859,00	4.063.121.619,00 C	4.063.121.619,00 C
522110100 CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	4.809.277.376,00	0,00	4.809.277.376,00 D	4.809.277.376,00 D
522190401 ACRÉSCIMO	0,00 D	140.548.227,17	0,00	140.548.227,17 D	140.548.227,17 D
522190409 (-) REDUÇÃO	0,00 C	0,00	140.548.227,17	140.548.227,17 C	140.548.227,17 C
522210201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00 D	41.986.196,12	0,00	41.986.196,12 D	41.986.196,12 D
522210202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00 C	0,00	87.243.786,56	87.243.786,56 C	87.243.786,56 C



Lista Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 02 - Fevereiro - 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
522230100 CRÉDITO RECEBIDO POR FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO	0,00 D	4.775.317.956,87	0,00	4.775.317.956,87 D	4.775.317.956,87 D
522230200 (-) CRÉDITO CONCEDIDO POR FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO	0,00 C	0,00	4.775.317.956,87	4.775.317.956,87 C	4.775.317.956,87 C
522510100 CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	4.809.277.376,00	0,00	4.809.277.376,00 D	4.809.277.376,00 D
522560401 ACRÉSCIMO	0,00 D	140.548.227,17	0,00	140.548.227,17 D	140.548.227,17 D
522560409 (-) REDUÇÃO	0,00 C	0,00	140.548.227,17	140.548.227,17 C	140.548.227,17 C
522570201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00 D	41.986.196,12	0,00	41.986.196,12 D	41.986.196,12 D
522570202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00 C	0,00	87.243.786,56	87.243.786,56 C	87.243.786,56 C
522570301 FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO RECEBIDA	0,00 D	4.775.317.956,87	0,00	4.775.317.956,87 D	4.775.317.956,87 D
522570302 (-) FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO CONCEDIDA	0,00 C	0,00	4.775.317.956,87	4.775.317.956,87 C	4.775.317.956,87 C
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00 C	5.003.109.970,60	9.767.129.756,16	4.764.019.785,56 C	4.764.019.785,56 C
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00 D	902.838.450,86	0,00	902.838.450,86 D	902.838.450,86 D
522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00 C	0,00	196.077.844,55	196.077.844,55 C	196.077.844,55 C
522920207 NÃO APLICÁVEL	0,00 D	823.625,66	229.467,75	594.157,91 D	594.157,91 D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	902.014.825,20	195.848.376,80	706.166.448,40 D	706.166.448,40 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00 D	902.838.450,86	196.077.844,55	706.760.606,31 D	706.760.606,31 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00 D	884.370.216,72	177.656.491,14	706.713.725,58 D	706.713.725,58 D
531100000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS	5.724.752,09 D	0,00	0,00	0,00	5.724.752,09 D
532100000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	125.853.480,84 D	0,00	0,00	0,00	125.853.480,84 D
532200000 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.024.094,30 D	0,00	0,00	0,00	1.024.094,30 D
539120000 CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENHO	5.724.752,09 D	0,00	0,00	0,00	5.724.752,09 D
539130000 CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC - FONTE DE RECURSO	5.724.752,09 D	0,00	0,00	0,00	5.724.752,09 D
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00 C	2.312.877.600,29	5.627.309.996,72	3.314.432.396,43 C	3.314.432.396,43 C
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00 C	348.642.137,72	1.097.331.360,29	748.689.222,57 C	748.689.222,57 C
621910100 ARRECADADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00 C	348.642.137,72	1.097.331.360,29	748.689.222,57 C	748.689.222,57 C
621919900 (-) ARRECADADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00 D	1.097.331.360,29	348.642.137,72	748.689.222,57 D	748.689.222,57 D



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 02 - Fevereiro - 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
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	10.123.052.270,45	11.175.934.219,25	1.052.881.948,80 C	1.052.881.948,80 C
622120104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00 C	905.147.811,20	3.909.525.041,65	3.004.377.230,45 C	3.004.377.230,45 C
622130100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	1.080.448.061,27	1.080.494.942,00	46.880,73 C	46.880,73 C
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00 C	177.656.491,14	884.370.216,72	706.713.725,58 C	706.713.725,58 C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	10.123.052.270,45	11.175.934.219,25	1.052.881.948,80 C	1.052.881.948,80 C
622520104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00 C	905.147.811,20	3.909.525.041,65	3.004.377.230,45 C	3.004.377.230,45 C
622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	1.080.448.061,27	1.080.494.942,00	46.880,73 C	46.880,73 C
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00 C	177.656.491,14	884.370.216,72	706.713.725,58 C	706.713.725,58 C
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	9.767.129.756,16	5.003.109.970,60	4.764.019.785,56 D	4.764.019.785,56 D
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00 C	1.080.448.061,27	1.080.494.942,00	46.880,73 C	46.880,73 C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	1.179.255.777,26	1.295.799.400,49	116.543.623,23 C	116.543.623,23 C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00 C	411.429.183,77	1.001.599.286,12	590.170.102,35 C	590.170.102,35 C
622920207 NÃO APLICÁVEL	0,00 C	229.467,75	823.625,66	594.157,91 C	594.157,91 C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	195.848.376,80	902.014.825,20	706.166.448,40 C	706.166.448,40 C
622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00 C	1.080.448.061,27	1.080.494.942,00	46.880,73 C	46.880,73 C
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00 C	177.656.491,14	884.370.216,72	706.713.725,58 C	706.713.725,58 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00 C	173.700.215,73	880.413.941,31	706.713.725,58 C	706.713.725,58 C
631100000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.724.752,09 C	4.472.178,81	20.025,67	4.452.153,14 D	1.272.598,95 C
631400000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	2.090,00	4.454.243,14	4.452.153,14 C	4.452.153,14 C
632110100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	106.894.069,46 C	106.518.107,85	155.322,36	106.362.785,49 D	531.283,97 C
632110300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	19.983.505,68 C	19.791.890,41	5.118,96	19.786.771,45 D	196.734,23 C
632210100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	0,00 C	73.050,63	105.532.718,87	105.459.668,24 C	105.459.668,24 C
632210300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS	0,00 C	5.118,96	19.791.890,41	19.786.771,45 C	19.786.771,45 C
632900000 RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	82.271,73	985.388,98	903.117,25 C	903.117,25 C
639120100 RP EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	5.724.752,09 C	4.472.178,81	20.025,67	4.452.153,14 D	1.272.598,95 C
639120200 RP EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00 C	20.025,67	4.472.178,81	4.452.153,14 C	4.452.153,14 C



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 02 - Fevereiro - 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
639130100 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.724.752,09 C	4.472.178,81	20.025,67	4.452.153,14 D	1.272.598,95 C
639130200 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0,00 C	20.025,67	4.472.178,81	4.452.153,14 C	4.452.153,14 C
711111000 SEGUROS-GARANTIA	12.309,00 D	6.429,58	0,00	6.429,58 D	18.738,58 D
711111300 CAUÇÕES	2.572,80 D	0,00	0,00	0,00	2.572,80 D
711410100 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	1.096.992,16 D	362.000.000,00	0,00	362.000.000,00 D	363.096.992,16 D
711430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	12.268,03 D	949,70	13.013,08	12.063,38 C	204,65 D
711910200 CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	9.234,76 D	1.171,20	0,00	1.171,20 D	10.405,96 D
712310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	879.727,86 D	130.356,26	724.163,22	593.806,96 C	285.920,90 D
721110000 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00 D	30.882.759,78	19.799.426,44	11.083.333,34 D	11.083.333,34 D
721120000 RECURSOS VINCULADOS	0,00 D	1.066.448.600,51	328.842.711,28	737.605.889,23 D	737.605.889,23 D
721180100 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA	4.546.791.111,08 D	2.971.182.082,47	2.229.371.550,72	741.810.531,75 D	5.288.601.642,83 D
721180200 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	4.546.791.111,08 D	2.971.182.082,47	2.229.371.550,72	741.810.531,75 D	5.288.601.642,83 D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00 D	1.307.528.016,28	1.264.096.473,22	43.431.543,06 D	43.431.543,06 D
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	1.359.326,32 D	1.310.658.157,90	1.266.324.668,79	44.333.489,11 D	45.692.815,43 D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORI	1.368.561,08 D	1.310.658.157,90	1.266.323.497,59	44.334.660,31 D	45.703.221,39 D
721190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	9.234,76 D	1.171,20	0,00	1.171,20 D	10.405,96 D
721190702 DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00 D	961.732,36	58.615,11	903.117,25 D	903.117,25 D
721190799 (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00 C	58.615,11	961.732,36	903.117,25 C	903.117,25 C
721192000 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	11.090.251.626,83 C	966.821.295,00	1.051.467.751,22	84.646.456,22 C	11.174.898.083,05 C
721260200 CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	5.643.722,76 D	0,00	0,00	0,00	5.643.722,76 D
721260400 CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	380.051,27 D	0,00	0,00	0,00	380.051,27 D
722110101 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE TESOURO	0,00 D	86.535.333,32	60.958.333,32	25.577.000,00 D	25.577.000,00 D
722110201 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE DE RECURSO	0,00 D	86.535.333,32	60.958.333,32	25.577.000,00 D	25.577.000,00 D



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 02 - Fevereiro - 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
722110301 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO - POR UNIDADE ORÇAMENTÁ	0,00 D	86.535.333,32	60.958.333,32	25.577.000,00 D	25.577.000,00 D
722210402 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00 D	12.602.633.047,85	7.987.186.292,16	4.615.446.755,69 D	4.615.446.755,69 D
722240401 COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00 D	1.695.942.472,51	844.786.715,51	851.155.757,00 D	851.155.757,00 D
722240402 (-) COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	0,00 C	853.787.906,12	1.445.094.437,05	591.306.530,93 C	591.306.530,93 C
723110100 LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00 D	10.839.308.147,53	9.079.665.592,42	1.759.642.555,11 D	1.759.642.555,11 D
723210101 LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	9.584.595.332,87	4.775.317.956,87	4.809.277.376,00 D	4.809.277.376,00 D
723210103 LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	0,00 D	41.986.196,12	0,00	41.986.196,12 D	41.986.196,12 D
723210104 (-) LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE CONCEDIDA	0,00 C	0,00	87.243.786,56	87.243.786,56 C	87.243.786,56 C
723210105 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PEL UNIDADE	0,00 C	905.147.811,20	3.909.525.041,65	3.004.377.230,45 C	3.004.377.230,45 C
727110100 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCÍCI POR NOTA DE EMPE	0,00 D	880.413.941,31	173.700.215,73	706.713.725,58 D	706.713.725,58 D
727110300 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES POR NE	19.983.505,68 D	765.046,71	765.046,71	0,00 D	19.983.505,68 D
727110400 CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	1.229.193,50 D	362.063.181,40	1.368,10	362.061.813,30 D	363.291.006,80 D
727120100 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	2.927.032.805,63 D	1.243.242.169,42	174.466.630,54	1.068.775.538,88 D	3.995.808.344,51 D
727130400 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUÇÃO ORÇ.DO EXERC	0,00 D	902.838.450,86	196.077.844,55	706.760.606,31 D	706.760.606,31 D
727130500 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS EM EXER	1.149.881.030,07 D	0,00	0,00	0,00	1.149.881.030,07 D
727130600 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	107.591.309,38 D	0,00	0,00	0,00	107.591.309,38 D
727130700 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSA	0,00 D	5.724.752,09	0,00	5.724.752,09 D	5.724.752,09 D
727130900 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	1.270.538,77 D	362.058.421,77	1.368,10	362.057.053,67 D	363.327.592,44 D
727131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSC	6.118.482,10 D	584.009.670,40	328.499.149,12	255.510.521,28 D	261.629.003,38 D
727140100 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	0,00 D	902.838.450,86	0,00	902.838.450,86 D	902.838.450,86 D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 D	1.193.093.244,91	1.236.486.024,02	43.392.779,11 C	43.392.779,11 C



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 02 - Fevereiro - 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
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00 D	1.236.486.024,02	1.193.093.244,91	43.392.779,11 D	43.392.779,11 D
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	884.370.216,72	177.656.491,14	706.713.725,58 D	706.713.725,58 D
782000000 CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00 D	4.472.178,81	20.025,67	4.452.153,14 D	4.452.153,14 D
792110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00 D	280.745.832,62	7.215.273,50	273.530.559,12 D	273.530.559,12 D
792120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00 D	76.947.595,72	889.139,89	76.058.455,83 D	76.058.455,83 D
811111001 SEGURO-GARANTIA RECEBIDOS	12.309,00 C	0,00	6.429,58	6.429,58 C	18.738,58 C
811111301 CAUÇÃO RECEBIDA	1.644,00 C	0,00	0,00	0,00	1.644,00 C
811111304 CAUÇÕES DEVOLVIDAS	928,80 C	0,00	0,00	0,00	928,80 C
811410101 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES RECEBIDOS	1.096.992,16 C	0,00	362.000.000,00	362.000.000,00 C	363.096.992,16 C
811430401 ENTRADA NO ALMOXARIFADO	41.742,75 C	0,00	204,65	204,65 C	41.947,40 C
811430402 (-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO	29.474,72 D	13.013,08	745,05	12.268,03 D	41.742,75 D
811910201 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - INSCRIÇÃO	9.234,76 C	0,00	1.171,20	1.171,20 C	10.405,96 C
812310203 CANCELADO ou TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00 C	0,00	285.920,90	285.920,90 C	285.920,90 C
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00 C	1.251.480.588,58	1.293.409.204,84	41.928.616,26 C	41.928.616,26 C
821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -	0,00 C	1.042.757.661,61	1.069.481.817,60	26.724.155,99 C	26.724.155,99 C
821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	964.206.028,87	1.077.007.155,95	112.801.127,08 C	112.801.127,08 C
821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 C	170.302.499,74	174.044.995,89	3.742.496,15 C	3.742.496,15 C
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	404.372.334,78	967.865.161,87	563.492.827,09 C	563.492.827,09 C
821180101 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	255.786.472,36 C	3.132.210.001,58	3.167.259.927,02	35.049.925,44 C	290.836.397,80 C
821180102 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH LIQUIDAR	5.724.752,09 C	1.080.448.061,27	1.080.494.942,00	46.880,73 C	5.771.632,82 C
821180103 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA PELA LIQUIDAÇÃO	4.285.279.886,63 C	177.656.491,14	884.370.216,72	706.713.725,58 C	4.991.993.612,21 C
821180201 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO	261.511.224,45 C	3.113.741.767,44	3.148.838.573,61	35.096.806,17 C	296.608.030,62 C
821180202 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIQUIDADADA	4.285.279.886,63 C	177.656.491,14	884.370.216,72	706.713.725,58 C	4.991.993.612,21 C



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 02 - Fevereiro - 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
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00 C	1.264.096.473,22	1.307.528.016,28	43.431.543,06 C	43.431.543,06 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	1.359.326,32 C	1.266.354.676,21	1.310.688.165,32	44.333.489,11 C	45.692.815,43 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	1.368.561,08 C	1.266.353.505,01	1.310.688.165,32	44.334.660,31 C	45.703.221,39 C
821190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	9.234,76 C	0,00	1.171,20	1.171,20 C	10.405,96 C
821192001 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	8.553.648.528,18 D	220.847.899,79	569.967.471,23	349.119.571,44 C	8.204.528.956,74 D
821192002 (-) DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	2.536.603.098,65 D	830.619.851,43	396.853.823,77	433.766.027,66 D	2.970.369.126,31 D
821260201 RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	5.643.722,76 C	4.446.024,58	0,00	4.446.024,58 D	1.197.698,18 C
821260202 RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00 C	0,00	4.446.024,58	4.446.024,58 C	4.446.024,58 C
821260401 RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	380.051,27 C	2.667.374,72	0,00	2.667.374,72 D	2.287.323,45 D
821260402 RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00 C	0,00	2.667.374,72	2.667.374,72 C	2.667.374,72 C
822110101 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR UG	0,00 C	88.476.151,46	102.969.818,12	14.493.666,66 C	14.493.666,66 C
822110102 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UG	0,00 C	16.434.484,80	27.517.818,14	11.083.333,34 C	11.083.333,34 C
822110201 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR CELULA FINANCEIRA	0,00 C	88.476.151,46	102.969.818,12	14.493.666,66 C	14.493.666,66 C
822110202 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO POR CELULA FINANCEIRA	0,00 C	16.434.484,80	27.517.818,14	11.083.333,34 C	11.083.333,34 C
822110301 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO POR UO	0,00 C	88.476.151,46	102.969.818,12	14.493.666,66 C	14.493.666,66 C
822110302 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UO	0,00 C	16.434.484,80	27.517.818,14	11.083.333,34 C	11.083.333,34 C
822140402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A LIBERAR PROGRAMADA	0,00 C	27.517.818,14	16.434.484,80	11.083.333,34 D	11.083.333,34 D
822140403 COTA DE DE DESPESA DE REPASSE LIBERADA	0,00 C	16.434.484,80	27.517.818,14	11.083.333,34 C	11.083.333,34 C
822140601 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A LIBERAR	0,00 C	86.535.333,32	60.958.333,32	25.577.000,00 D	25.577.000,00 D
822140602 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A LIBERAR PROGRAMADA	0,00 C	60.958.333,32	86.535.333,32	25.577.000,00 C	25.577.000,00 C
822210402 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00 C	19.039.459.969,19	22.913.096.193,13	3.873.636.223,94 C	3.873.636.223,94 C
822210403 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL A LIQUIDAR	0,00 C	3.898.303.302,77	3.933.400.108,94	35.096.806,17 C	35.096.806,17 C
822210404 LIMITE FINANCEIRO LIQUIDADO	0,00 C	177.656.491,14	884.370.216,72	706.713.725,58 C	706.713.725,58 C
822240401 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00 C	4.419.386.086,06	5.649.775.093,22	1.230.389.007,16 C	1.230.389.007,16 C
822240402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00 C	3.960.937.110,15	2.977.857.949,65	983.079.160,50 D	983.079.160,50 D



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 02 - Fevereiro - 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
822240403 COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00 C	3.566.300,64	16.105.680,05	12.539.379,41 C	12.539.379,41 C
823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00 C	21.682.298.640,27	18.826.494.439,69	2.855.804.200,58 D	2.855.804.200,58 D
823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00 C	10.958.368.374,63	14.832.004.598,57	3.873.636.223,94 C	3.873.636.223,94 C
823110103 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00 C	2.229.371.550,72	2.971.182.082,47	741.810.531,75 C	741.810.531,75 C
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00 C	9.982.504.043,28	11.035.385.992,08	1.052.881.948,80 C	1.052.881.948,80 C
823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00 C	1.238.508.629,80	1.238.555.510,53	46.880,73 C	46.880,73 C
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00 C	177.656.491,14	884.370.216,72	706.713.725,58 C	706.713.725,58 C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00 C	964.206.028,87	1.077.007.155,95	112.801.127,08 C	112.801.127,08 C
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00 C	396.853.823,77	830.619.851,43	433.766.027,66 C	433.766.027,66 C
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00 C	82.562.799,97	84.687.431,79	2.124.631,82 C	2.124.631,82 C
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00 C	7.177.124,00	66.762.533,82	59.585.409,82 C	59.585.409,82 C
827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00 C	87.739.699,77	89.357.564,10	1.617.864,33 C	1.617.864,33 C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00 C	7.398.236,00	104.216.900,87	96.818.664,87 C	96.818.664,87 C
827110301 VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	15.956.343,85 C	16.611.260,95	770.165,67	15.841.095,28 D	115.248,57 C
827110302 VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00 C	5.118,96	15.846.214,24	15.841.095,28 C	15.841.095,28 C
827110303 VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTER	4.027.161,83 C	3.945.676,17	0,00	3.945.676,17 D	81.485,66 C
827110304 VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIC	0,00 C	0,00	3.945.676,17	3.945.676,17 C	3.945.676,17 C
827110401 VALORES A PAGAR	1.229.193,50 C	63.687,91	362.068.447,54	362.004.759,63 C	363.233.953,13 C
827110402 VALORES PAGOS	0,00 C	5.266,14	62.319,81	57.053,67 C	57.053,67 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	2.927.032.805,63 C	1.266.101.504,63	1.614.048.177,41	347.946.672,78 C	3.274.979.478,41 C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00 C	411.514.709,50	1.131.440.458,35	719.925.748,85 C	719.925.748,85 C
827120103 VALORES CANCELADOS POR FONTE DE RECURSO	0,00 C	82.271,73	985.388,98	903.117,25 C	903.117,25 C
827130403 CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00 C	1.080.448.061,27	1.080.494.942,00	46.880,73 C	46.880,73 C
827130404 PROCESSOS LIQUIDADADOS - FORNECEDORES	0,00 C	1.208.536.951,70	1.321.338.078,78	112.801.127,08 C	112.801.127,08 C
827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00 C	396.853.823,77	830.619.851,43	433.766.027,66 C	433.766.027,66 C
827130407 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO	0,00 C	177.359.348,73	205.640.771,74	28.281.423,01 C	28.281.423,01 C



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 02 - Fevereiro - 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	7.518.511,01	139.383.658,84	131.865.147,83 C	131.865.147,83 C
827130501 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.149.881.030,07 C	19.791.890,41	5.118,96	19.786.771,45 D	1.130.094.258,62 C
827130502 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS	0,00 C	5.118,96	19.791.890,41	19.786.771,45 C	19.786.771,45 C
827130601 CONTROLE DE RPP A PAGAR POR PROCESSO	107.591.309,38 C	106.518.107,85	155.322,36	106.362.785,49 D	1.228.523,89 C
827130602 CONTROLE DE RPP A PAGOS POR PROCESSO	0,00 C	73.050,63	105.532.718,87	105.459.668,24 C	105.459.668,24 C
827130603 CONTROLE DE RPP CANCELADOS POR PROCESSO	0,00 C	82.271,73	985.388,98	903.117,25 C	903.117,25 C
827130701 CONTROLE DE RPÑP A LIQUIDAR POR PROCESSO	0,00 C	4.487.525,99	5.760.124,94	1.272.598,95 C	1.272.598,95 C
827130703 CONTROLE DE RPÑP PAGOS POR PROCESSO LÍQUIDO	0,00 C	2.090,00	4.454.243,14	4.452.153,14 C	4.452.153,14 C
827130901 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO A PAGAR	1.270.538,77 C	63.687,91	362.063.687,91	362.000.000,00 C	363.270.538,77 C
827130902 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO PAGOS	0,00 C	5.266,14	62.319,81	57.053,67 C	57.053,67 C
827131501 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES A EMPENHAR POR PROCESSO	6.118.482,10 C	332.924.668,77	584.010.993,63	251.086.324,86 C	257.204.806,96 C
827131502 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES EMPENHADAS POR PROCESSO	0,00 C	1.323,23	4.425.519,65	4.424.196,42 C	4.424.196,42 C
827140101 EMPENHO EMITIDO	0,00 C	196.077.844,55	902.838.450,86	706.760.606,31 C	706.760.606,31 C
827140102 EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00 C	0,00	196.077.844,55	196.077.844,55 C	196.077.844,55 C
841110101 INSCRIÇÃO	2.610.721,25 C	0,00	0,00	0,00	2.610.721,25 C
881150900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00 C	312,02	468,03	156,01 C	156,01 C
881152800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00 C	6.428,54	23.342,31	16.913,77 C	16.913,77 C
881160900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00 C	783.684.715,41	2.166.555.934,65	1.382.871.219,24 C	1.382.871.219,24 C
882112800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00 C	0,00	4.425.694,84	4.425.694,84 C	4.425.694,84 C
882120900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00 C	0,00	50,63	50,63 C	50,63 C
882130900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00 C	0,00	4.982,56	4.982,56 C	4.982,56 C
882150900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00 C	0,00	542,30	542,30 C	542,30 C
882160900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00 C	0,00	6.468,63	6.468,63 C	6.468,63 C
882180900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00 C	0,00	12.030,00	12.030,00 C	12.030,00 C



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 02 - Fevereiro - 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
882280900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00 C	0,00	3.317,18	3.317,18 C	3.317,18 C
889100000 CUSTOS DA EX.ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE A CLASSIFICAR	0,00 C	2.344.236.236,13	1.668.061.672,69	676.174.563,44 D	676.174.563,44 D
889200000 CUSTOS DA EX.RESTOS A PAGAR POR ATIVIDADE A CLASSIFICA	0,00 C	4.473.111,81	4.472.178,81	933,00 D	933,00 D
892110200 RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00 C	7.056.848,99	31.595.775,85	24.538.926,86 C	24.538.926,86 C
892110300 RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/ IPREV	0,00 C	158.424,51	249.150.056,77	248.991.632,26 C	248.991.632,26 C
892120200 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00 C	341.387,01	76.399.842,84	76.058.455,83 C	76.058.455,83 C
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	883.817.249,51	177.639.263,52	706.177.985,99 D	706.177.985,99 D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 D	552.967,21	17.227,62	535.739,59 D	535.739,59 D
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	75.029.141,82	797.250.707,80	722.221.565,98 C	722.221.565,98 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00 C	51.857,54	1.956.341,43	1.904.483,89 C	1.904.483,89 C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00 C	0,00	24.245,84	24.245,84 C	24.245,84 C
951210200 SUBREPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00 D	27.517.818,14	16.434.484,80	11.083.333,34 D	11.083.333,34 D
951214701 REPASSE FINANCEIRO A RECEBER - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00 D	2.659.376,53	223.623,13	2.435.753,40 D	2.435.753,40 D
951311028 CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO PARA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00 D	249.150.056,77	158.424,51	248.991.632,26 D	248.991.632,26 D
951319900 CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	0,00 D	1.171,20	0,00	1.171,20 D	1.171,20 D
952220100 CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	0,00 D	58.421,77	1.368,10	57.053,67 D	57.053,67 D
952310204 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - FUNDOS	0,00 D	54.225,00	0,00	54.225,00 D	54.225,00 D
952310206 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - BENS MÓVEIS	0,00 D	733.179,13	0,00	733.179,13 D	733.179,13 D
952310304 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS ENTRE UGs	0,00 D	12.268,03	0,00	12.268,03 D	12.268,03 D
952311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00 D	46.659,16	18.702,44	27.956,72 D	27.956,72 D
952314499 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - DEMAIS VPD	0,00 D	5.025.438,74	5.000.000,00	25.438,74 D	25.438,74 D
952331705 PROVISÃO P/ORDENADOS E SALARIOS	0,00 D	584.009.670,40	328.499.149,12	255.510.521,28 D	255.510.521,28 D
961210300 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00 C	906.924,11	11.027.654,76	10.120.730,65 C	10.120.730,65 C
961214701 REPASSE FINANCEIRO A RECEBER - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00 C	0,00	4.854.402,16	4.854.402,16 C	4.854.402,16 C

**Lista Balancete Contábil****Unidade Gestora** 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF**Gestão** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF**Mês Referência** 02 - Fevereiro - 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
961313002 DESPESAS COM DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00 C	0,00	1.171,20	1.171,20 C	1.171,20 C
962220100 CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	0,00 C	1.368,10	58.421,77	57.053,67 C	57.053,67 C
962310304 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ENTRE UGS.	0,00 C	0,00	204,65	204,65 C	204,65 C
962330400 RESTOS A PAGAR	0,00 C	82.271,73	985.388,98	903.117,25 C	903.117,25 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00 C	1.094.843.851,51	1.580.403.134,57	485.559.283,06 C	485.559.283,06 C