



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 11 - Novembro - 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	9.214.278.645,30	9.051.881.325,34	162.397.319,96 D	166.906.754,77 D
111110302 BANCO DO BRASIL S/A	149.065,65 D	256.705.688,69	256.628.825,23	76.863,46 D	225.929,11 D
111110303 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,07 D	2.703.383.967,69	2.703.383.931,19	36,50 D	37,57 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	4.446.957,58	4.446.957,58 C	1.196.765,18 D
112324700 RECURSOS A RECEBER - LIMITE FINANCEIRO ADM INDIRETA E FUNDOS	0,00 D	30.465.167,54	27.947.243,42	2.517.924,12 D	2.517.924,12 D
113511102 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - GESTÃO NÃO TESOIRO - FTE	9.234,76 D	292.951,42	269.539,96	23.411,46 D	32.646,22 D
113620101 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	144.136.205,36 D	1.793.176.639,54	1.882.304.740,52	89.128.100,98 C	55.008.104,38 D
113620102 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	64.438.600,32 D	1.197.512.267,29	1.255.500.239,30	57.987.972,01 C	6.450.628,31 D
113811600 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANC COM SERVIDOR, EX-SERVIDOR, INATIVO	374.933,53 D	450.723,63	338.542,11	112.181,52 D	487.115,05 D
113819101 VALORES A COMPENSAR - REPASSES DO EXERCÍCIO	0,00 D	15.699.537,16	13.343.885,96	2.355.651,20 D	2.355.651,20 D
113819800 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	5.724.752,09 D	20.026,67	6.767.757,29	6.747.730,62 C	1.022.978,53 C
113829900 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	716,32 D	2.561.168,59	2.549.277,23	11.891,36 D	12.607,68 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 TESOIRO	103.000.119,60 D	643.089.656,11	745.607.556,48	102.517.900,37 C	482.219,23 D
114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	21.497.260,35 D	2.995.505.881,26	3.001.449.282,05	5.943.400,79 C	15.553.859,56 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
119810302 VPD COM PAGAMENTO DE RPV	0,00 D	249.828,10	12.318,93	237.509,17 D	237.509,17 D
211110501 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	0,00 C	276.173,67	305.117,94	28.944,27 C	28.944,27 C
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



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 11 - Novembro - 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
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	3.025.756.327,39	3.060.335.224,99	34.578.897,60 C	34.578.897,60 C
211210102 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	484.342.097,97	484.841.498,37	499.400,40 C	499.400,40 C
211215101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P - CONTAS A PAGA	0,00 C	1.529.307.982,68	1.623.623.286,67	94.315.303,99 C	94.315.303,99 C
211219801 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS INATIVO EX ANTERIC	106.093.867,95 C	106.493.674,50	850.443,96	105.643.230,54 D	450.637,41 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
214136101 PIS/PASEP A RECOLHER - VPD (P - CONTAS A PAGAR)	0,00 C	0,00	1.361.895,79	1.361.895,79 C	1.361.895,79 C
218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.698.962,97 C	63.345.668,16	62.002.928,85	1.342.739,31 D	356.223,66 C
218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	14.143.809,90 C	763.317.329,67	749.905.140,59	13.412.189,08 D	731.620,82 C
218810301 DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	87.970,79 C	1.725.159,21	1.844.981,78	119.822,57 C	207.793,36 C
218810401 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.096.992,16 C	362.000.000,00	362.000.000,00	0,00 D	1.096.992,16 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	180.084,68	191.058,77	10.974,09 C	183.302,60 C
218815004 VALORES PENDENTES DE BAIXA/REVERSÃO- RECEBIDOS	0,00 C	1.212.980,60	1.890.355,53	677.374,93 C	677.374,93 C
218820101 PSSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	8.118,77 C	361.055.480,90	361.055.480,90	0,00 D	8.118,77 C
218820104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.779.414,68 C	796.319.889,28	792.928.197,73	3.391.691,55 D	387.723,13 C
218820199 OUTROS CONSIGNATARIOS	184.754,24 C	1.549.625,46	1.610.804,17	61.178,71 C	245.932,95 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	5.670.759,36	20.025,67	5.650.733,69 D	74.018,40 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 11 - Novembro - 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
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
227210104 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIR 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, 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 PREVIDENCIÁRIK 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, 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
237110303 AJUSTES DO ATIVO (DIREITOS NÃO FINANCEIROS)	0,00 C	493.601,85	0,00	493.601,85 D	493.601,85 D
237210200 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIOF	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
311210399 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS - RGPS	0,00 D	29.481,25	0,00	29.481,25 D	29.481,25 D
311410304 REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - RPPS FINANCEIF	0,00 D	156,01	0,00	156,01 D	156,01 D
319110100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL	0,00 D	17.536,80	0,00	17.536,80 D	17.536,80 D



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 11 - Novembro - 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
319110700 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA PESSOAL	0,00 D	2.745,56	1.390,03	1.355,53 D	1.355,53 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	3.919.125.949,91	1.309.779.335,33	2.609.346.614,58 D	2.609.346.614,58 D
321110102 APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	0,00 D	35.543.017,45	19.033.435,52	16.509.581,93 D	16.509.581,93 D
321110103 APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00 D	277.305.337,47	117.041.555,42	160.263.782,05 D	160.263.782,05 D
321110107 APOSENTADORIAS PROFESSOR	0,00 D	372.770.123,03	205.336.079,66	167.434.043,37 D	167.434.043,37 D
321110199 OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	0,00 D	40.847.118,22	492.290,28	40.354.827,94 D	40.354.827,94 D
321111100 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVO CIVIL	0,00 D	6.468,63	0,00	6.468,63 D	6.468,63 D
321119900 OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00 D	818.640.783,74	601.576.353,22	217.064.430,52 D	217.064.430,52 D
321419900 OUTRAS REFORMAS - PESSOAL MILITAR	0,00 D	21.121.726,38	2.612.761,06	18.508.965,32 D	18.508.965,32 D
322110100 PROVENTOS DE PENSÕES	0,00 D	1.089.822.739,22	337.523.240,34	752.299.498,88 D	752.299.498,88 D
322319900 OUTRAS PENSÕES - PESSOAL MILITAR	0,00 D	2.900.091,77	0,00	2.900.091,77 D	2.900.091,77 D
329410102 AUXÍLIO FUNERAL - INATIVO CIVIL	0,00 D	3.336.232,35	75.527,52	3.260.704,83 D	3.260.704,83 D
332310401 TELECOMUNICAÇÕES	0,00 D	882,37	0,00	882,37 D	882,37 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	97.147.484,82	43.947.484,82	53.200.000,00 D	53.200.000,00 D
351120503 REPASSE DIFERIDOS A LIBERAR - LIMITE FINANCEIRO ADM INDIRETA E FUNDO	0,00 D	25.164.026,08	223.623,13	24.940.402,95 D	24.940.402,95 D
351220102 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS N	0,00 D	1.680.105.416,91	101.932.753,34	1.578.172.663,57 D	1.578.172.663,57 D
351220103 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS F	0,00 D	174.014,24	2.041,50	171.972,74 D	171.972,74 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	13.033,87	510,56	12.523,31 D	12.523,31 D
363910593 RECURSOS A RECEBER DE OUTROS ÓRGÃOS DO GDF	0,00 D	2.521.245,39	86.780,74	2.434.464,65 D	2.434.464,65 D



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 11 - Novembro - 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
364110000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	93.379,77	0,00	93.379,77 D	93.379,77 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
399912902 BAIXA DE DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00 D	166.361,17	14.794,12	151.567,05 D	151.567,05 D
421110101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00 C	11.022.629,78	11.147.246,02	124.616,24 C	124.616,24 C
421110201 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00 C	1.406.177.724,34	2.211.923.532,83	805.745.808,49 C	805.745.808,49 C
421110202 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00 C	107.466.011,51	314.111.664,29	206.645.652,78 C	206.645.652,78 C
421110203 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00 C	8.586.355,48	34.057.948,38	25.471.592,90 C	25.471.592,90 C
421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00 C	827.066.314,89	2.345.248.712,65	1.518.182.397,76 C	1.518.182.397,76 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
433123710 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	6.650.000,00	66.500.000,00	59.850.000,00 C	59.850.000,00 C
442510100 MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00 C	2.045,27	41.399,24	39.353,97 C	39.353,97 C
442520100 MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	0,00 C	5.684,22	16.889,99	11.205,77 C	11.205,77 C
443910216 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR EX-SERVIDOR - CP	0,00 C	9.027,91	442.669,02	433.641,11 C	433.641,11 C
445311001 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00 C	212.485,62	1.766.206,03	1.553.720,41 C	1.553.720,41 C
445311002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00 C	0,00	124.386,51	124.386,51 C	124.386,51 C
445311003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00 C	0,00	1.725.330,97	1.725.330,97 C	1.725.330,97 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	88.510,13	1.702.418,03	1.613.907,90 C	1.613.907,90 C
451120201 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00 C	157.794.034,75	228.653.413,03	70.859.378,28 C	70.859.378,28 C
451120300 SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00 C	52.266.755,46	355.608.380,49	303.341.625,03 C	303.341.625,03 C
451120503 REPASSE DIFERIDOS A RECEBER - LIMITE FINANCEIRO ADM INDIRETA E FUNDO	0,00 C	2.783.217,34	30.241.544,41	27.458.327,07 C	27.458.327,07 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 11 - Novembro - 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
451220102 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO - SALDOS NAO	0,00 C	38.872.086,86	1.687.395.433,20	1.648.523.346,34 C	1.648.523.346,34 C
451220103 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FIN	0,00 C	203.610.123,27	399.520.704,46	195.910.581,19 C	195.910.581,19 C
451220601 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS ENTRE UG/ORGAO	0,00 C	0,00	499,16	499,16 C	499,16 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	3.786,00	2.450.142,01	2.446.356,01 C	2.446.356,01 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
499130100 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E O RPPS LEI 9 796/99	0,00 C	33.001.666,43	244.502.757,51	211.501.091,08 C	211.501.091,08 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
521210100 REESTIMATIVA	0,00 D	249.400.000,00	0,00	249.400.000,00 D	249.400.000,00 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
521910200 PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO	0,00 D	249.400.000,00	0,00	249.400.000,00 D	249.400.000,00 D
521919900 (-) OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	0,00 C	1.215.546.240,00	5.528.067.859,00	4.312.521.619,00 C	4.312.521.619,00 C
521920100 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE 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
521920300 PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO DETALHA	0,00 D	249.400.000,00	0,00	249.400.000,00 D	249.400.000,00 D
521920500 PREVISÃO ADICIONAL A LANÇAR	0,00 D	365.317.000,00	249.400.000,00	115.917.000,00 D	115.917.000,00 D
521929900 (-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM	0,00 C	1.215.546.240,00	5.643.984.859,00	4.428.438.619,00 C	4.428.438.619,00 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
522120100 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00 D	1.182.132.398,00	0,00	1.182.132.398,00 D	1.182.132.398,00 D
522130101 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00 D	141.963.032,00	0,00	141.963.032,00 D	141.963.032,00 D
522130201 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00 D	365.317.000,00	0,00	365.317.000,00 D	365.317.000,00 D
522130301 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITOS	0,00 D	674.852.366,00	0,00	674.852.366,00 D	674.852.366,00 D



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 11 - Novembro - 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
SUPLEMENTARES					
522130901 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00 C	0,00	894.852.366,00	894.852.366,00 C	894.852.366,00 C
522139900 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 C	894.852.366,00	1.182.132.398,00	287.280.032,00 C	287.280.032,00 C
522150100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00 C	0,00	894.852.366,00	894.852.366,00 C	894.852.366,00 C
522190101 ACRÉSCIMO	0,00 D	150.000,00	0,00	150.000,00 D	150.000,00 D
522190109 (-) REDUÇÃO	0,00 C	0,00	150.000,00	150.000,00 C	150.000,00 C
522190401 ACRÉSCIMO	0,00 D	1.222.273.076,12	0,00	1.222.273.076,12 D	1.222.273.076,12 D
522190409 (-) REDUÇÃO	0,00 C	0,00	1.222.273.076,12	1.222.273.076,12 C	1.222.273.076,12 C
522210201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00 D	144.735.061,63	0,00	144.735.061,63 D	144.735.061,63 D
522210202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00 C	0,00	211.235.061,63	211.235.061,63 C	211.235.061,63 C
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
522490101 EXCESSO POR DECRETO	0,00 D	365.317.000,00	0,00	365.317.000,00 D	365.317.000,00 D
522490201 REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00 D	357.251,00	0,00	357.251,00 D	357.251,00 D
522490211 REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00 D	674.495.115,00	0,00	674.495.115,00 D	674.495.115,00 D
522490301 REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00 D	357.251,00	0,00	357.251,00 D	357.251,00 D
522490311 REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00 D	894.495.115,00	0,00	894.495.115,00 D	894.495.115,00 D
522499900 (-) OUTROS CONTROLES	0,00 C	0,00	1.935.021.732,00	1.935.021.732,00 C	1.935.021.732,00 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
522530101 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00 D	365.317.000,00	0,00	365.317.000,00 D	365.317.000,00 D
522530102 SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00 D	141.963.032,00	0,00	141.963.032,00 D	141.963.032,00 D
522530105 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00 D	674.852.366,00	0,00	674.852.366,00 D	674.852.366,00 D
522550100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00 C	0,00	894.852.366,00	894.852.366,00 C	894.852.366,00 C
522560101 ACRÉSCIMO	0,00 D	150.000,00	0,00	150.000,00 D	150.000,00 D
522560109 (-) REDUÇÃO	0,00 C	0,00	150.000,00	150.000,00 C	150.000,00 C
522560401 ACRÉSCIMO	0,00 D	1.222.273.076,12	0,00	1.222.273.076,12 D	1.222.273.076,12 D



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 11 - Novembro - 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
522560409 (-) REDUÇÃO	0,00 C	0,00	1.222.273.076,12	1.222.273.076,12 C	1.222.273.076,12 C
522570201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00 D	144.735.061,63	0,00	144.735.061,63 D	144.735.061,63 D
522570202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00 C	0,00	211.235.061,63	211.235.061,63 C	211.235.061,63 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	7.103.828.460,62	12.133.885.868,62	5.030.057.408,00 C	5.030.057.408,00 C
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00 D	5.023.452.426,85	0,00	5.023.452.426,85 D	5.023.452.426,85 D
522920102 REFORÇO DE EMPENHOS	0,00 D	1,00	0,00	1,00 D	1,00 D
522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00 C	50.461,53	890.041.704,38	889.991.242,85 C	889.991.242,85 C
522920207 NÃO APLICÁVEL	0,00 D	4.121.164,62	448.786,66	3.672.377,96 D	3.672.377,96 D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	5.019.381.724,76	889.592.917,72	4.129.788.807,04 D	4.129.788.807,04 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00 D	5.023.502.889,38	890.041.704,38	4.133.461.185,00 D	4.133.461.185,00 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00 D	4.574.294.882,42	680.264.233,95	3.894.030.648,47 D	3.894.030.648,47 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 EMPENH	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	5.626.745.196,18	6.420.881.392,49	794.136.196,31 C	794.136.196,31 C
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00 C	892.813.533,49	4.411.198.956,18	3.518.385.422,69 C	3.518.385.422,69 C
621910100 ARRECADADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00 C	892.813.533,49	4.411.198.956,18	3.518.385.422,69 C	3.518.385.422,69 C
621919900 (-) ARRECADADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00 D	4.411.198.956,18	892.813.533,49	3.518.385.422,69 D	3.518.385.422,69 D
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	17.563.679.027,37	18.460.275.250,37	896.596.223,00 C	896.596.223,00 C
622130100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	5.464.336.586,80	5.703.767.123,33	239.430.536,53 C	239.430.536,53 C
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00 C	680.264.233,95	4.574.294.882,42	3.894.030.648,47 C	3.894.030.648,47 C



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 11 - Novembro - 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
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	17.563.679.027,37	18.460.275.250,37	896.596.223,00 C	896.596.223,00 C
622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	5.464.336.586,80	5.703.767.123,33	239.430.536,53 C	239.430.536,53 C
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00 C	680.264.233,95	4.574.294.882,42	3.894.030.648,47 C	3.894.030.648,47 C
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	12.133.885.868,62	7.103.828.460,62	5.030.057.408,00 D	5.030.057.408,00 D
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00 C	5.464.336.586,80	5.703.767.123,33	239.430.536,53 C	239.430.536,53 C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	5.382.340.687,73	5.419.267.118,24	36.926.430,51 C	36.926.430,51 C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00 C	844.972.235,82	4.702.076.453,78	3.857.104.217,96 C	3.857.104.217,96 C
622920207 NÃO APLICÁVEL	0,00 C	448.786,66	4.121.164,62	3.672.377,96 C	3.672.377,96 C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	889.592.917,72	5.019.381.724,76	4.129.788.807,04 C	4.129.788.807,04 C
622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00 C	5.464.336.586,80	5.703.767.123,33	239.430.536,53 C	239.430.536,53 C
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00 C	680.264.233,95	4.574.294.882,42	3.894.030.648,47 C	3.894.030.648,47 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00 C	775.936.819,49	4.669.967.467,96	3.894.030.648,47 C	3.894.030.648,47 C
631100000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.724.752,09 C	5.670.759,36	20.025,67	5.650.733,69 D	74.018,40 C
631400000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	2.090,00	4.455.176,14	4.453.086,14 C	4.453.086,14 C
631900000 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00	1.197.647,55	1.197.647,55 C	1.197.647,55 C
632110100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	106.894.069,46 C	106.545.231,83	155.322,36	106.389.909,47 D	504.159,99 C
632110300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	19.983.505,68 C	19.797.192,64	7.626,11	19.789.566,53 D	193.939,15 C
632210100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	0,00 C	73.050,63	105.559.842,85	105.486.792,22 C	105.486.792,22 C
632210300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS	0,00 C	7.626,11	19.797.192,64	19.789.566,53 C	19.789.566,53 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	5.670.759,36	20.025,67	5.650.733,69 D	74.018,40 C
639120200 RP EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00 C	20.025,67	4.473.111,81	4.453.086,14 C	4.453.086,14 C
639120300 RP EMPENHOS CANCELADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00 C	0,00	1.197.647,55	1.197.647,55 C	1.197.647,55 C
639130100 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.724.752,09 C	5.670.759,36	20.025,67	5.650.733,69 D	74.018,40 C
639130200 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0,00 C	20.025,67	4.473.111,81	4.453.086,14 C	4.453.086,14 C



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 11 - Novembro - 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
639130400 RP CONTROLE DE OBRIG.DE RPNP A LIQU E CANCEL	0,00 C	0,00	1.197.647,55	1.197.647,55 C	1.197.647,55 C
711111000 SEGUROS-GARANTIA	12.309,00 D	6.429,58	16.338,58	9.909,00 C	2.400,00 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	362.000.000,00	0,00 D	1.096.992,16 D
711910200 CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	9.234,76 D	288.686,35	113.707,84	174.978,51 D	184.213,27 D
712310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	879.727,86 D	131.238,63	724.163,22	592.924,59 C	286.803,27 D
721110000 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00 D	149.070.850,11	89.220.850,11	59.850.000,00 D	59.850.000,00 D
721120000 RECURSOS VINCULADOS	0,00 D	4.262.128.106,07	803.592.683,38	3.458.535.422,69 D	3.458.535.422,69 D
721180100 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA	4.546.791.111,08 D	7.313.240.458,88	2.786.754.830,40	4.526.485.628,48 D	9.073.276.739,56 D
721180200 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	4.546.791.111,08 D	7.313.240.458,88	2.786.754.830,40	4.526.485.628,48 D	9.073.276.739,56 D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00 D	5.945.876.483,64	5.802.263.997,83	143.612.485,81 D	143.612.485,81 D
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	1.359.326,32 D	6.153.922.225,59	6.008.266.009,77	145.656.215,82 D	147.015.542,14 D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORI	1.368.561,08 D	6.153.948.690,07	6.008.269.267,41	145.679.422,66 D	147.047.983,74 D
721190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	9.234,76 D	303.480,47	280.069,01	23.411,46 D	32.646,22 D
721190702 DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00 D	401.506.070,13	203.666.696,88	197.839.373,25 D	197.839.373,25 D
721190799 (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00 C	203.666.696,88	401.506.070,13	197.839.373,25 C	197.839.373,25 C
721192000 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	11.090.251.626,83 C	2.185.912.525,81	4.582.949.513,45	2.397.036.987,64 C	13.487.288.614,47 C
721192200 CONTROLE DE DISPONIBILIDADE DO EXERCICIO (POR SUPERAVI	0,00 D	141.963.032,00	0,00	141.963.032,00 D	141.963.032,00 D
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	143.704.112,35	77.204.112,36	66.499.999,99 D	66.499.999,99 D
722110201 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE DE RECURSO	0,00 D	143.704.112,35	77.204.112,36	66.499.999,99 D	66.499.999,99 D
722110301 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO - POR UNIDADE ORÇAMENTÁ	0,00 D	143.704.112,35	77.204.112,36	66.499.999,99 D	66.499.999,99 D
722210402 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00 D	16.307.053.668,83	11.344.538.368,54	4.962.515.300,29 D	4.962.515.300,29 D



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 11 - Novembro - 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
722240401 COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00 D	2.047.487.472,51	1.416.331.715,51	631.155.757,00 D	631.155.757,00 D
723110100 LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00 D	16.347.960.469,87	11.317.903.061,87	5.030.057.408,00 D	5.030.057.408,00 D
723210101 LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	10.766.877.730,87	5.670.320.322,87	5.096.557.408,00 D	5.096.557.408,00 D
723210103 LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	0,00 D	144.735.061,63	0,00	144.735.061,63 D	144.735.061,63 D
723210104 (-) LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE CONCEDIDA	0,00 C	0,00	211.235.061,63	211.235.061,63 C	211.235.061,63 C
724210100 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO IR POR CONTRIBUINTE	0,00 D	72.803.401,66	5.195.499,84	67.607.901,82 D	67.607.901,82 D
727110100 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPE	0,00 D	4.669.967.467,96	775.936.819,49	3.894.030.648,47 D	3.894.030.648,47 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	362.178.773,87	362.002.041,50	176.732,37 D	1.405.925,87 D
727120100 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	2.927.032.805,63 D	5.032.911.288,54	1.138.703.907,70	3.894.207.380,84 D	6.821.240.186,47 D
727130400 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUÇÃO ORÇ.DO EXERC	0,00 D	5.023.502.889,38	890.041.704,38	4.133.461.185,00 D	4.133.461.185,00 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 PROCESSADA	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	362.174.014,24	362.002.041,50	171.972,74 D	1.442.511,51 D
727131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSC	6.118.482,10 D	1.623.624.169,04	1.529.307.982,68	94.316.186,36 D	100.434.668,46 D
727140100 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	0,00 D	5.023.452.427,85	0,00	5.023.452.427,85 D	5.023.452.427,85 D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 D	5.241.152.439,13	4.864.664.839,82	376.487.599,31 D	376.487.599,31 D
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00 D	4.864.664.839,82	5.241.152.439,13	376.487.599,31 C	376.487.599,31 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	4.574.294.882,42	680.264.233,95	3.894.030.648,47 D	3.894.030.648,47 D
782000000 CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00 D	4.473.111,81	20.025,67	4.453.086,14 D	4.453.086,14 D



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 11 - Novembro - 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
792110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00 D	979.645.648,60	121.509.574,21	858.136.074,39 D	858.136.074,39 D
792120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00 D	717.866.934,35	33.916.502,00	683.950.432,35 D	683.950.432,35 D
811111001 SEGURO-GARANTIA RECEBIDOS	12.309,00 C	16.338,58	6.429,58	9.909,00 D	2.400,00 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	362.000.000,00	362.000.000,00	0,00 D	1.096.992,16 C
811430401 ENTRADA NO ALMOXARIFADO	41.742,75 C	0,00	255,28	255,28 C	41.998,03 C
811430402 (-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO	29.474,72 D	13.778,92	1.255,61	12.523,31 D	41.998,03 D
811910201 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - INSCRIÇÃO	9.234,76 C	280.069,01	303.480,47	23.411,46 C	32.646,22 C
811910202 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - BAIXA	0,00 C	14.794,12	166.361,17	151.567,05 C	151.567,05 C
812310202 EXECUTADOS	0,00 C	39.434,96	40.317,33	882,37 C	882,37 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	5.916.316.422,87	5.301.240.660,56	615.075.762,31 D	615.075.762,31 D
821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -	0,00 C	5.256.886.807,00	5.740.667.029,86	483.780.222,86 C	483.780.222,86 C
821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	3.510.409.954,78	3.545.517.197,05	35.107.242,27 C	35.107.242,27 C
821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 C	1.605.708.274,14	1.607.527.462,38	1.819.188,24 C	1.819.188,24 C
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	786.199.556,81	4.398.954.088,44	3.612.754.531,63 C	3.612.754.531,63 C
821180101 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	255.786.472,36 C	7.810.257.719,78	8.203.282.163,26	393.024.443,48 C	648.810.915,84 C
821180102 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH LIQUIDAR	5.724.752,09 C	5.464.336.586,80	5.703.767.123,33	239.430.536,53 C	245.155.288,62 C
821180103 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA PELA LIQUIDAÇÃO	4.285.279.886,63 C	680.264.233,95	4.574.294.882,42	3.894.030.648,47 C	8.179.310.535,10 C
821180201 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO	261.511.224,45 C	7.361.049.712,82	7.993.504.692,83	632.454.980,01 C	893.966.204,46 C
821180202 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIQUIDADA	4.285.279.886,63 C	680.264.233,95	4.574.294.882,42	3.894.030.648,47 C	8.179.310.535,10 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00 C	5.802.108.285,31	5.945.720.771,12	143.612.485,81 C	143.612.485,81 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	1.359.326,32 C	6.008.296.017,19	6.153.952.233,01	145.656.215,82 C	147.015.542,14 C



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 11 - Novembro - 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
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	1.368.561,08 C	6.008.299.274,83	6.153.978.697,49	145.679.422,66 C	147.047.983,74 C
821190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	9.234,76 C	280.069,01	303.480,47	23.411,46 C	32.646,22 C
821191202 SUPERÁVIT POR FONTE CLASSIFICADA	0,00 C	0,00	141.963.032,00	141.963.032,00 C	141.963.032,00 C
821191209 (-) SUPERÁVIT POR FONTE	0,00 D	141.963.032,00	0,00	141.963.032,00 D	141.963.032,00 D
821192001 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	8.553.648.528,18 D	1.561.220.702,52	1.549.922.684,24	11.298.018,28 D	8.564.946.546,46 D
821192002 (-) DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	2.536.603.098,65 D	3.021.728.810,93	635.989.841,57	2.385.738.969,36 D	4.922.342.068,01 D
821192200 CONTROLE DE DISPONIBILIDADE (POR SUPERAVIT FINANCEIRO)	0,00 C	0,00	141.963.032,00	141.963.032,00 C	141.963.032,00 C
821260201 RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	5.643.722,76 C	4.446.957,58	0,00	4.446.957,58 D	1.196.765,18 C
821260202 RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00 C	0,00	4.446.957,58	4.446.957,58 C	4.446.957,58 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	203.168.263,86	216.468.263,85	13.299.999,99 C	13.299.999,99 C
822110102 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UG	0,00 C	43.947.484,82	97.147.484,82	53.200.000,00 C	53.200.000,00 C
822110201 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR CELULA FINANCEIRA	0,00 C	174.351.597,18	187.651.597,17	13.299.999,99 C	13.299.999,99 C
822110202 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO POR CELULA FINANCEIRA	0,00 C	43.947.484,82	97.147.484,82	53.200.000,00 C	53.200.000,00 C
822110301 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO POR UO	0,00 C	353.561.263,94	366.861.263,93	13.299.999,99 C	13.299.999,99 C
822110302 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UO	0,00 C	43.947.484,82	97.147.484,82	53.200.000,00 C	53.200.000,00 C
822140402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A LIBERAR PROGRAMADA	0,00 C	97.147.484,82	43.947.484,82	53.200.000,00 D	53.200.000,00 D
822140403 COTA DE DE DESPESA DE REPASSE LIBERADA	0,00 C	43.947.484,82	97.147.484,82	53.200.000,00 C	53.200.000,00 C
822140601 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A LIBERAR	0,00 C	143.704.112,35	77.204.112,36	66.499.999,99 D	66.499.999,99 D
822140602 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A LIBERAR PROGRAMADA	0,00 C	77.204.112,36	143.704.112,35	66.499.999,99 C	66.499.999,99 C
822210402 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00 C	44.124.162.581,84	44.560.192.253,65	436.029.671,81 C	436.029.671,81 C
822210403 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL A LIQUIDAR	0,00 C	13.629.324.586,89	14.261.779.566,90	632.454.980,01 C	632.454.980,01 C
822210404 LIMITE FINANCEIRO LIQUIDADO	0,00 C	680.269.826,13	4.574.300.474,60	3.894.030.648,47 C	3.894.030.648,47 C
822240401 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00 C	7.656.560.828,67	9.457.417.944,23	1.800.857.115,56 C	1.800.857.115,56 C



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 11 - Novembro - 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
822240402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00 C	6.399.673.710,05	4.799.477.815,61	1.600.195.894,44 D	1.600.195.894,44 D
822240403 COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00 C	291.783.642,08	722.278.177,96	430.494.535,88 C	430.494.535,88 C
822240601 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A RECEBER	0,00 C	411.091.788,82	53.775.608,45	357.316.180,37 D	357.316.180,37 D
822240602 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00 C	53.775.608,45	411.091.788,82	357.316.180,37 C	357.316.180,37 C
823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00 C	27.624.956.730,70	27.692.498.838,41	67.542.107,71 C	67.542.107,71 C
823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00 C	18.657.778.827,42	19.093.808.499,23	436.029.671,81 C	436.029.671,81 C
823110103 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00 C	2.786.754.830,40	7.313.240.458,88	4.526.485.628,48 C	4.526.485.628,48 C
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00 C	16.341.405.951,25	17.238.002.174,25	896.596.223,00 C	896.596.223,00 C
823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00 C	6.872.649.422,65	7.112.079.959,18	239.430.536,53 C	239.430.536,53 C
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00 C	680.269.826,13	4.574.300.474,60	3.894.030.648,47 C	3.894.030.648,47 C
824210101 ARRECADACÃO DE IRRF PESSOAL - LIBERAÇÃO PARA RETENÇÃO - FTE TESOURO	0,00 C	2.489.145,63	217.834,17	2.271.311,46 D	2.271.311,46 D
824210102 ARRECADACÃO DE IRRF PESSOAL - RETENÇÃO	0,00 C	78.691.719,17	79.079.009,63	387.290,46 C	387.290,46 C
824210103 RECOLHIMENTO DE IRRF PESSOAL - RECOLHIMENTO	0,00 C	3.786.462,34	73.278.385,16	69.491.922,82 C	69.491.922,82 C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00 C	3.510.409.954,78	3.545.517.197,05	35.107.242,27 C	35.107.242,27 C
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00 C	635.993.707,31	3.021.850.591,48	2.385.856.884,17 C	2.385.856.884,17 C
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00 C	812.498.781,53	813.707.351,67	1.208.570,14 C	1.208.570,14 C
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00 C	117.195.644,05	677.362.872,55	560.167.228,50 C	560.167.228,50 C
827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00 C	793.209.492,61	793.820.110,71	610.618,10 C	610.618,10 C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00 C	91.782.884,46	1.002.862.989,75	911.080.105,29 C	911.080.105,29 C
827110301 VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	15.956.343,85 C	16.616.134,38	772.458,42	15.843.675,96 D	112.667,89 C
827110302 VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00 C	7.411,71	15.851.087,67	15.843.675,96 C	15.843.675,96 C
827110303 VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTER	4.027.161,83 C	3.946.104,97	214,40	3.945.890,57 D	81.271,26 C
827110304 VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIC	0,00 C	214,40	3.946.104,97	3.945.890,57 C	3.945.890,57 C
827110401 VALORES A PAGAR	1.229.193,50 C	362.180.084,68	362.195.818,40	15.733,72 C	1.244.927,22 C
827110402 VALORES PAGOS	0,00 C	17.044,53	178.043,18	160.998,65 C	160.998,65 C



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 11 - Novembro - 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
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	2.927.032.805,63 C	5.611.058.608,47	5.516.170.563,01	94.888.045,46 D	2.832.144.760,17 C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00 C	845.072.047,09	4.832.066.708,59	3.986.994.661,50 C	3.986.994.661,50 C
827120103 VALORES CANCELADOS POR FONTE DE RECURSO	0,00 C	82.271,73	2.183.036,53	2.100.764,80 C	2.100.764,80 C
827130403 CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00 C	5.464.345.144,82	5.703.775.681,35	239.430.536,53 C	239.430.536,53 C
827130404 PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00 C	5.462.311.376,81	5.497.536.533,89	35.225.157,08 C	35.225.157,08 C
827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00 C	635.989.841,57	3.021.728.810,93	2.385.738.969,36 C	2.385.738.969,36 C
827130407 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00 C	1.664.259.253,24	1.898.196.769,75	233.937.516,51 C	233.937.516,51 C
827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00 C	150.427.549,41	1.389.556.554,93	1.239.129.005,52 C	1.239.129.005,52 C
827130501 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.149.881.030,07 C	19.797.192,64	7.626,11	19.789.566,53 D	1.130.091.463,54 C
827130502 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS	0,00 C	7.626,11	19.797.192,64	19.789.566,53 C	19.789.566,53 C
827130601 CONTROLE DE RPP A PAGAR POR PROCESSO	107.591.309,38 C	106.545.231,83	155.322,36	106.389.909,47 D	1.201.399,91 C
827130602 CONTROLE DE RPP A PAGOS POR PROCESSO	0,00 C	73.050,63	105.559.842,85	105.486.792,22 C	105.486.792,22 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	4.488.458,99	5.760.124,94	1.271.665,95 C	1.271.665,95 C
827130703 CONTROLE DE RPÑP PAGOS POR PROCESSO LÍQUIDO	0,00 C	2.090,00	4.455.176,14	4.453.086,14 C	4.453.086,14 C
827130901 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO A PAGAR	1.270.538,77 C	362.180.084,68	362.191.058,77	10.974,09 C	1.281.512,86 C
827130902 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO PAGOS	0,00 C	17.044,53	178.043,18	160.998,65 C	160.998,65 C
827131501 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES A EMPENHAR POR PROCESSO	6.118.482,10 C	1.533.733.502,33	1.623.625.492,27	89.891.989,94 C	96.010.472,04 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	890.041.704,38	5.023.502.889,38	4.133.461.185,00 C	4.133.461.185,00 C
827140102 EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00 C	50.461,53	890.041.704,38	889.991.242,85 C	889.991.242,85 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	18.666,45	381.831,62	363.165,17 C	363.165,17 C
881152800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00 C	6.428,54	46.674,64	40.246,10 C	40.246,10 C
881160900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00 C	1.203.727.837,51	5.097.355.074,71	3.893.627.237,20 C	3.893.627.237,20 C



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 11 - Novembro - 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
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
882280900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00 C	0,00	3.317,18	3.317,18 C	3.317,18 C
892110200 RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00 C	58.550.979,10	290.669.307,37	232.118.328,27 C	232.118.328,27 C
892110300 RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/ IPREV	0,00 C	62.958.595,11	688.976.341,23	626.017.746,12 C	626.017.746,12 C
892120100 LIBERAÇÃO PARA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL FTE TESOUF	0,00 C	13.343.885,96	15.699.537,16	2.355.651,20 C	2.355.651,20 C
892120200 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00 C	33.121.727,63	714.716.508,78	681.594.781,15 C	681.594.781,15 C
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	4.570.958.650,07	680.188.706,43	3.890.769.943,64 D	3.890.769.943,64 D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 D	3.336.232,35	75.527,52	3.260.704,83 D	3.260.704,83 D
941100000 RECEITA TRIBUTARIA	0,00 C	0,00	24.394.221,82	24.394.221,82 C	24.394.221,82 C
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	445.339.782,90	3.701.439.539,86	3.256.099.756,96 C	3.256.099.756,96 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00 C	352.853,29	6.101.723,09	5.748.869,80 C	5.748.869,80 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	97.147.484,82	43.947.484,82	53.200.000,00 D	53.200.000,00 D
951214701 REPASSE FINANCEIRO A RECEBER - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00 D	25.164.026,08	223.623,13	24.940.402,95 D	24.940.402,95 D
951311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00 D	329.514,20	8.054,61	321.459,59 D	321.459,59 D
951311028 CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO PARA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00 D	480.311.961,52	43.970.611,84	436.341.349,68 D	436.341.349,68 D
951311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00 D	50,63	0,00	50,63 D	50,63 D
951319900 CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	0,00 D	166.905,80	109.842,10	57.063,70 D	57.063,70 D
952220100 CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	0,00 D	174.014,24	2.041,50	171.972,74 D	171.972,74 D
952310204 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - FUNDOS	0,00 D	54.225,00	0,00	54.225,00 D	54.225,00 D



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 11 - Novembro - 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
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	13.033,87	510,56	12.523,31 D	12.523,31 D
952311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00 D	47.541,53	18.702,44	28.839,09 D	28.839,09 D
952313002 DESINCORPORAÇÃO DE DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00 D	166.361,17	14.794,12	151.567,05 D	151.567,05 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	1.623.623.286,67	1.529.307.982,68	94.315.303,99 D	94.315.303,99 D
961210200 SUBREPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00 C	106.042.363,91	463.159.597,39	357.117.233,48 C	357.117.233,48 C
961210300 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00 C	157.794.034,75	228.653.413,03	70.859.378,28 C	70.859.378,28 C
961214701 REPASSE FINANCEIRO A RECEBER - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00 C	2.783.217,34	30.241.544,41	27.458.327,07 C	27.458.327,07 C
961310315 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO - RESTOS A PAGAR	0,00 C	0,00	50,63	50,63 C	50,63 C
961311503 DESPESAS COM PRECATÓRIOS/RPV	0,00 C	12.318,93	249.828,10	237.509,17 C	237.509,17 C
961313002 DESPESAS COM DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00 C	113.707,84	288.686,35	174.978,51 C	174.978,51 C
962220100 CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	0,00 C	10.096,11	503.528,44	493.432,33 C	493.432,33 C
962230200 INCORP/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00 C	203.608.081,77	399.346.690,22	195.738.608,45 C	195.738.608,45 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
963311014 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00 C	9.027,91	442.669,02	433.641,11 C	433.641,11 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00 C	6.633.417.201,72	7.198.117.650,44	564.700.448,72 C	564.700.448,72 C