



## 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 01 - Janeiro - 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	1.278.353.324,67	1.279.881.375,76	1.528.051,09 C	2.981.383,72 D
111110302 BANCO DO BRASIL S/A	149.065,65 D	100.156.149,40	100.304.692,80	148.543,40 C	522,25 D
111110303 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,07 D	681.372.641,11	386.595.931,55	294.776.709,56 D	294.776.710,63 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	4.440.617,40	4.440.617,40 C	1.203.105,36 D
112324700 RECURSOS A RECEBER - LIMITE FINANCEIRO ADM INDIRETA E FUNDOS	0,00 D	2.435.753,40	0,00	2.435.753,40 D	2.435.753,40 D
113511102 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - GESTÃO NÃO TESOIRO - 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	105.429.830,96	161.202.906,08	55.773.075,12 C	88.363.130,24 D
113620102 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	64.438.600,32 D	67.079.429,09	84.916.077,10	17.836.648,01 C	46.601.952,31 D
113630301 CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	241.185.550,70 D	117.185,09	35.222.354,60	35.105.169,51 C	206.080.381,19 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	20.026,65	5.569.176,72	5.549.150,07 C	175.602,02 D
113829900 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	716,32 D	2.146.736,02	2.144.276,58	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 TESOIRO	103.000.119,60 D	50.000.000,00	102.975.353,41	52.975.353,41 C	50.024.766,19 D
114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	21.497.260,35 D	483.169.816,47	417.113.211,31	66.056.605,16 D	87.553.865,51 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	516.329,42	0,00	516.329,42 D	7.624,44 C
211210101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	134.541.553,20	138.360.214,94	3.818.661,74 C	3.818.661,74 C
211215101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P - CONTAS A PAGAR)	0,00 C	55.799,56	538.118.505,66	538.062.706,10 C	538.062.706,10 C



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 01 - Janeiro - 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
211219801 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS INATIVO EX ANTERIOR	106.093.867,95 C	106.196.535,42	799.809,50	105.396.725,92 D	697.142,03 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
213129802 FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	14.370,00 C	0,00	0,00	0,00	14.370,00 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	3.705.353,53	2.192.559,53	1.512.794,00 D	186.168,97 C
218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	14.143.809,90 C	34.246.515,52	20.302.553,86	13.943.961,66 D	199.848,24 C
218810301 DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	87.970,79 C	125.852,71	61.455,09	64.397,62 D	23.573,17 C
218810401 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.096.992,16 C	0,00	0,00	0,00	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	17.692,44	25.658,76	7.966,32 C	180.294,83 C
218815001 VALORES PENDENTES	0,00 C	279.523.314,75	279.546.696,11	23.381,36 C	23.381,36 C
218820101 PSSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	8.118,77 C	14.146.852,06	14.146.852,06	0,00 D	8.118,77 C
218820104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.779.414,68 C	25.148.474,61	21.710.876,30	3.437.598,31 D	341.816,37 C
218820199 OUTROS CONSIGNATARIOS	184.754,24 C	200.186,85	38.523,13	161.663,72 D	23.090,52 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	4.472.178,79	20.025,65	4.452.153,14 D	1.272.598,95 C
218914002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	4.436.077,23	4.438.167,25	2.090,02 C	2.090,02 C
218919833 PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO) EX ANTERIOR	58.400,21 C	35.623,74	0,00	35.623,74 D	22.776,47 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



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 01 - Janeiro - 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
227210103 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO 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 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 PLANO/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	542,30	0,00	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	499.886.536,01	129.165.416,42	370.721.119,59 D	370.721.119,59 D
321110102 APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	0,00 D	5.576.850,68	1.029.940,91	4.546.909,77 D	4.546.909,77 D
321110103 APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00 D	53.118.128,33	11.349.905,83	41.768.222,50 D	41.768.222,50 D



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 01 - Janeiro - 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
321110107 APOSENTADORIAS PROFESSOR	0,00 D	66.429.075,53	0,00	66.429.075,53 D	66.429.075,53 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	45.829.505,80	40.363.777,07	5.465.728,73 D	5.465.728,73 D
321419900 OUTRAS REFORMAS - PESSOAL MILITAR	0,00 D	5.215.617,76	2.607.808,88	2.607.808,88 D	2.607.808,88 D
322110100 PROVENTOS DE PENSÕES	0,00 D	117.826.359,49	43.871.293,38	73.955.066,11 D	73.955.066,11 D
322319900 OUTRAS PENSÕES - PESSOAL MILITAR	0,00 D	398.809,39	0,00	398.809,39 D	398.809,39 D
329410102 AUXÍLIO FUNERAL - INATIVO CIVIL	0,00 D	302.011,38	0,00	302.011,38 D	302.011,38 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
351220102 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS N	0,00 D	150.024.174,51	6.445.320,39	143.578.854,12 D	143.578.854,12 D
351220103 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS F	0,00 D	24.396,24	954,00	23.442,24 D	23.442,24 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
421110201 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00 C	28.546.805,28	75.872.477,36	47.325.672,08 C	47.325.672,08 C
421110202 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00 C	12.831.119,73	14.594.914,02	1.763.794,29 C	1.763.794,29 C
421110203 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00 C	762.598,39	1.006.296,30	243.697,91 C	243.697,91 C
421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00 C	164.886.993,14	302.898.741,85	138.011.748,71 C	138.011.748,71 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	22.498.779,86	11.249.389,93 C	11.249.389,93 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	0,00	5.541.666,67	5.541.666,67 C	5.541.666,67 C
445312003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00 C	0,00	51.857,54	51.857,54 C	51.857,54 C



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 01 - Janeiro - 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
445313001 REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - BRB	0,00 C	0,00	960.611,53	960.611,53 C	960.611,53 C
451120201 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00 C	78.074,70	3.939.704,68	3.861.629,98 C	3.861.629,98 C
451120503 REPASSE DIFERIDOS A RECEBER - LIMITE FINANCEIRO ADM INDIRETA E FUNDO	0,00 C	0,00	2.435.753,40	2.435.753,40 C	2.435.753,40 C
451220102 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO - SALDOS NAO	0,00 C	12.817.448,99	103.984.510,57	91.167.061,58 C	91.167.061,58 C
451220103 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FIN	0,00 C	954,00	24.396,24	23.442,24 C	23.442,24 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	3.225,44	3.225,44 C	3.225,44 C
464110000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	821.911,39	821.911,39 C	821.911,39 C
521110000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	5.278.667.859,00	1.215.545.840,00	4.063.122.019,00 D	4.063.122.019,00 D
521910100 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	0,00 D	5.278.667.859,00	1.215.545.840,00	4.063.122.019,00 D	4.063.122.019,00 D
521919900 (-) OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	0,00 C	1.215.545.840,00	5.278.667.859,00	4.063.122.019,00 C	4.063.122.019,00 C
521920100 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QU NÃO DETALHA	0,00 D	5.278.667.859,00	1.215.545.840,00	4.063.122.019,00 D	4.063.122.019,00 D
521929900 (-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM	0,00 C	1.215.545.840,00	5.278.667.859,00	4.063.122.019,00 C	4.063.122.019,00 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	70.400.000,00	0,00	70.400.000,00 D	70.400.000,00 D
522190409 (-) REDUÇÃO	0,00 C	0,00	70.400.000,00	70.400.000,00 C	70.400.000,00 C
522210202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00 C	0,00	47.718.700,00	47.718.700,00 C	47.718.700,00 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
522560401 ACRÉSCIMO	0,00 D	70.400.000,00	0,00	70.400.000,00 D	70.400.000,00 D
522560409 (-) REDUÇÃO	0,00 C	0,00	70.400.000,00	70.400.000,00 C	70.400.000,00 C
522570202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00 C	0,00	47.718.700,00	47.718.700,00 C	47.718.700,00 C
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00 C	118.118.700,00	4.879.677.376,00	4.761.558.676,00 C	4.761.558.676,00 C



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 01 - Janeiro - 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
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00 D	198.886.149,76	0,00	198.886.149,76 D	198.886.149,76 D
522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00 C	0,00	23.040.705,17	23.040.705,17 C	23.040.705,17 C
522920207 NÃO APLICÁVEL	0,00 D	555.372,84	210.681,20	344.691,64 D	344.691,64 D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	198.330.776,92	22.830.023,97	175.500.752,95 D	175.500.752,95 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00 D	198.886.149,76	23.040.705,17	175.845.444,59 D	175.845.444,59 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00 D	188.712.953,67	160.567.208,39	28.145.745,28 D	28.145.745,28 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	1.749.018.125,22	5.363.786.057,69	3.614.767.932,47 C	3.614.767.932,47 C
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00 C	85.118.198,69	533.472.285,22	448.354.086,53 C	448.354.086,53 C
621910100 ARRECADANÇA REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00 C	85.118.198,69	533.472.285,22	448.354.086,53 C	448.354.086,53 C
621919900 (-) ARRECADANÇA REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00 D	533.472.285,22	85.118.198,69	448.354.086,53 D	448.354.086,53 D
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	824.773.282,96	5.156.470.797,77	4.331.697.514,81 C	4.331.697.514,81 C
622120104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00 C	253.752.716,60	507.768.433,20	254.015.716,60 C	254.015.716,60 C
622130100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	211.753.658,84	359.453.358,15	147.699.699,31 C	147.699.699,31 C
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00 C	160.567.208,39	188.712.953,67	28.145.745,28 C	28.145.745,28 C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	824.773.282,96	5.156.470.797,77	4.331.697.514,81 C	4.331.697.514,81 C
622520104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00 C	253.752.716,60	507.768.433,20	254.015.716,60 C	254.015.716,60 C
622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	211.753.658,84	359.453.358,15	147.699.699,31 C	147.699.699,31 C
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00 C	160.567.208,39	188.712.953,67	28.145.745,28 C	28.145.745,28 C
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	4.879.677.376,00	118.118.700,00	4.761.558.676,00 D	4.761.558.676,00 D
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00 C	211.753.658,84	359.453.358,15	147.699.699,31 C	147.699.699,31 C



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 01 - Janeiro - 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
622920103 EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	192.920.913,29	197.401.018,58	4.480.105,29 C	4.480.105,29 C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00 C	8.688.064,91	32.353.704,90	23.665.639,99 C	23.665.639,99 C
622920207 NÃO APLICÁVEL	0,00 C	210.681,20	555.372,84	344.691,64 C	344.691,64 C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	22.830.023,97	198.330.776,92	175.500.752,95 C	175.500.752,95 C
622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00 C	211.753.658,84	359.453.358,15	147.699.699,31 C	147.699.699,31 C
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00 C	160.567.208,39	188.712.953,67	28.145.745,28 C	28.145.745,28 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00 C	159.931.058,29	188.076.803,57	28.145.745,28 C	28.145.745,28 C
631100000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.724.752,09 C	4.472.178,79	20.025,65	4.452.153,14 D	1.272.598,95 C
631300000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	4.470.088,77	4.472.178,79	2.090,02 C	2.090,02 C
631400000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	4.450.063,12	4.450.063,12 C	4.450.063,12 C
632110100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	106.894.069,46 C	106.175.279,86	73.050,63	106.102.229,23 D	791.840,23 C
632110300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	19.983.505,68 C	19.791.737,45	5.118,96	19.786.618,49 D	196.887,19 C
632210100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	0,00 C	73.050,63	105.353.368,47	105.280.317,84 C	105.280.317,84 C
632210300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS	0,00 C	5.118,96	19.791.737,45	19.786.618,49 C	19.786.618,49 C
632900000 RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00	821.911,39	821.911,39 C	821.911,39 C
639120100 RP EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	5.724.752,09 C	4.472.178,79	20.025,65	4.452.153,14 D	1.272.598,95 C
639120200 RP EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00 C	20.025,65	4.472.178,79	4.452.153,14 C	4.452.153,14 C
639130100 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.724.752,09 C	4.472.178,79	20.025,65	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	20.025,65	4.472.178,79	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	0,00	0,00	0,00	1.096.992,16 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	128.591,52	0,00	128.591,52 D	1.008.319,38 D



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 01 - Janeiro - 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
712310300 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	396.489,31 D	0,00	0,00	0,00	396.489,31 D
712310400 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.615,60 D	0,00	0,00	0,00	3.615,60 D
721110000 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00 D	17.271.402,35	11.729.735,68	5.541.666,67 D	5.541.666,67 D
721120000 RECURSOS VINCULADOS	0,00 D	516.200.882,87	73.388.463,01	442.812.419,86 D	442.812.419,86 D
721180100 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA	4.546.791.111,08 D	2.256.684.818,86	1.826.757.291,20	429.927.527,66 D	4.976.718.638,74 D
721180200 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	4.546.791.111,08 D	2.256.684.818,86	1.826.757.291,20	429.927.527,66 D	4.976.718.638,74 D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00 D	700.414.951,69	273.909.227,06	426.505.724,63 D	426.505.724,63 D
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	1.359.326,32 D	703.411.623,14	276.085.158,32	427.326.464,82 D	428.685.791,14 D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORI	1.368.561,08 D	703.411.623,14	276.083.987,12	427.327.636,02 D	428.696.197,10 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	828.262,19	6.350,80	821.911,39 D	821.911,39 D
721190799 (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00 C	6.350,80	828.262,19	821.911,39 C	821.911,39 C
721192000 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	11.090.251.626,83 C	162.066.513,26	143.222.338,54	18.844.174,72 D	11.071.407.452,11 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	66.500.000,00	0,00	66.500.000,00 D	66.500.000,00 D
722110201 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE DE RECURSO	0,00 D	66.500.000,00	0,00	66.500.000,00 D	66.500.000,00 D
722110301 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO - POR UNIDADE ORÇAMENTÁ	0,00 D	66.500.000,00	0,00	66.500.000,00 D	66.500.000,00 D
722210402 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00 D	7.866.278.714,58	3.331.990.730,00	4.534.287.984,58 D	4.534.287.984,58 D
722240401 COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00 D	851.155.757,00	0,00	851.155.757,00 D	851.155.757,00 D
723110100 LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00 D	5.063.030.092,60	555.487.133,20	4.507.542.959,40 D	4.507.542.959,40 D
723210101 LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	4.809.277.376,00	0,00	4.809.277.376,00 D	4.809.277.376,00 D
723210104 (-) LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE CONCEDIDA	0,00 C	0,00	47.718.700,00	47.718.700,00 C	47.718.700,00 C
723210105 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PEL UNIDADE	0,00 C	253.752.716,60	507.768.433,20	254.015.716,60 C	254.015.716,60 C





Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 01 - Janeiro - 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
727110100 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPE	0,00 D	188.076.803,57	159.931.058,29	28.145.745,28 D	28.145.745,28 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	29.155,87	954,00	28.201,87 D	1.257.395,37 D
727120100 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	2.927.032.805,63 D	188.871.006,15	160.697.059,00	28.173.947,15 D	2.955.206.752,78 D
727130400 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUÇÃO ORÇ.DO EXERC	0,00 D	198.886.149,76	23.040.705,17	175.845.444,59 D	175.845.444,59 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
727130900 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	1.270.538,77 D	24.396,24	954,00	23.442,24 D	1.293.981,01 D
727131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSC	6.118.482,10 D	538.118.505,66	55.799,56	538.062.706,10 D	544.181.188,20 D
727140100 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	0,00 D	198.886.149,76	0,00	198.886.149,76 D	198.886.149,76 D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 D	259.048.150,20	681.501.687,17	422.453.536,97 C	422.453.536,97 C
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00 D	681.501.687,17	259.048.150,20	422.453.536,97 D	422.453.536,97 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	188.712.953,67	160.567.208,39	28.145.745,28 D	28.145.745,28 D
782000000 CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00 D	4.472.178,79	20.025,65	4.452.153,14 D	4.452.153,14 D
792110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00 D	216.563.540,77	6.186.865,02	210.376.675,75 D	210.376.675,75 D
792120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00 D	8.216.361,47	0,00	8.216.361,47 D	8.216.361,47 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	0,00	0,00	1.096.992,16 C
811430401 ENTRADA NO ALMOXARIFADO	41.742,75 C	0,00	0,00	0,00	41.742,75 C



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 01 - Janeiro - 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
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
812310201 A EXECUTAR	879.727,86 C	325.355,86	148.579,11	176.776,75 D	702.951,11 C
812310202 EXECUTADOS	0,00 C	19.987,59	39.434,96	19.447,37 C	19.447,37 C
812310203 CANCELADO ou TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00 C	0,00	285.920,90	285.920,90 C	285.920,90 C
812310301 A EXECUTAR	396.489,31 C	0,00	0,00	0,00	396.489,31 C
812310401 A EXECUTAR	3.615,60 C	0,00	0,00	0,00	3.615,60 C
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00 C	284.004.348,45	556.512.990,39	272.508.641,94 C	272.508.641,94 C
821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -	0,00 C	201.976.085,26	352.747.528,12	150.771.442,86 C	150.771.442,86 C
821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	134.541.553,20	138.360.214,94	3.818.661,74 C	3.818.661,74 C
821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 C	42.532.106,58	43.193.550,13	661.443,55 C	661.443,55 C
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	2.618.384,98	23.212.281,42	20.593.896,44 C	20.593.896,44 C
821180101 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	255.786.472,36 C	2.025.643.440,96	2.279.725.524,03	254.082.083,07 C	509.868.555,43 C
821180102 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH LIQUIDAR	5.724.752,09 C	211.753.658,84	359.453.358,15	147.699.699,31 C	153.424.451,40 C
821180103 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA PELA LIQUIDAÇÃO	4.285.279.886,63 C	160.567.208,39	188.712.953,67	28.145.745,28 C	4.313.425.631,91 C
821180201 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO	261.511.224,45 C	2.015.470.244,87	2.417.252.027,25	401.781.782,38 C	663.293.006,83 C
821180202 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIQUIDADA	4.285.279.886,63 C	160.567.208,39	188.712.953,67	28.145.745,28 C	4.313.425.631,91 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00 C	273.909.227,06	700.414.951,69	426.505.724,63 C	426.505.724,63 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	1.359.326,32 C	276.085.158,32	703.411.623,14	427.326.464,82 C	428.685.791,14 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	1.368.561,08 C	276.083.987,12	703.411.623,14	427.327.636,02 C	428.696.197,10 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	129.852.601,51	162.032.946,35	32.180.344,84 C	8.521.468.183,34 D
821192002 (-) DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	2.536.603.098,65 D	13.369.737,03	33.566,91	13.336.170,12 D	2.549.939.268,77 D



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 01 - Janeiro - 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
821260201 RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	5.643.722,76 C	4.440.617,40	0,00	4.440.617,40 D	1.203.105,36 C
821260202 RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00 C	0,00	4.440.617,40	4.440.617,40 C	4.440.617,40 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	0,00	66.500.000,00	66.500.000,00 C	66.500.000,00 C
822110201 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR CELULA FINANCEIRA	0,00 C	0,00	66.500.000,00	66.500.000,00 C	66.500.000,00 C
822110301 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO POR UO	0,00 C	0,00	66.500.000,00	66.500.000,00 C	66.500.000,00 C
822140601 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A LIBERAR	0,00 C	66.500.000,00	0,00	66.500.000,00 D	66.500.000,00 D
822140602 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A LIBERAR PROGRAMADA	0,00 C	0,00	66.500.000,00	66.500.000,00 C	66.500.000,00 C
822210402 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00 C	5.588.675.548,86	9.693.036.005,78	4.104.360.456,92 C	4.104.360.456,92 C
822210403 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL A LIQUIDAR	0,00 C	2.015.470.244,87	2.417.252.027,25	401.781.782,38 C	401.781.782,38 C
822210404 LIMITE FINANCEIRO LIQUIDADO	0,00 C	160.567.208,39	188.712.953,67	28.145.745,28 C	28.145.745,28 C
822240401 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00 C	2.234.473.889,27	2.336.467.271,00	101.993.381,73 C	101.993.381,73 C
822240402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00 C	1.491.686.972,08	2.234.551.963,97	742.864.991,89 C	742.864.991,89 C
822240403 COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00 C	78.074,70	6.375.458,08	6.297.383,38 C	6.297.383,38 C
823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00 C	8.421.765.847,78	8.395.020.822,60	26.745.025,18 D	26.745.025,18 D
823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00 C	5.588.675.548,86	9.693.036.005,78	4.104.360.456,92 C	4.104.360.456,92 C
823110103 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00 C	1.826.757.291,20	2.256.684.818,86	429.927.527,66 C	429.927.527,66 C
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00 C	754.373.282,96	5.086.070.797,77	4.331.697.514,81 C	4.331.697.514,81 C
823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00 C	211.753.658,84	359.453.358,15	147.699.699,31 C	147.699.699,31 C
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADA	0,00 C	160.567.208,39	188.712.953,67	28.145.745,28 C	28.145.745,28 C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00 C	134.541.553,20	138.360.214,94	3.818.661,74 C	3.818.661,74 C
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00 C	33.566,91	13.369.737,03	13.336.170,12 C	13.336.170,12 C
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00 C	22.193.372,64	22.513.161,68	319.789,04 C	319.789,04 C
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00 C	2.584.818,07	6.469.419,59	3.884.601,52 C	3.884.601,52 C
827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00 C	20.338.733,94	20.680.388,45	341.654,51 C	341.654,51 C



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 01 - Janeiro - 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
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00 C	6.069.679,93	12.514.548,28	6.444.868,35 C	6.444.868,35 C
827110301 VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	15.956.343,85 C	16.611.107,99	770.165,67	15.840.942,32 D	115.401,53 C
827110302 VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00 C	5.118,96	15.846.061,28	15.840.942,32 C	15.840.942,32 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	17.692,44	30.418,39	12.725,95 C	1.241.919,45 C
827110402 VALORES PAGOS	0,00 C	1.262,52	16.738,44	15.475,92 C	15.475,92 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	2.927.032.805,63 C	308.273.479,36	182.427.399,76	125.846.079,60 D	2.801.186.726,03 C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00 C	8.767.497,02	161.965.612,38	153.198.115,36 C	153.198.115,36 C
827120103 VALORES CANCELADOS POR FONTE DE RECURSO	0,00 C	0,00	821.911,39	821.911,39 C	821.911,39 C
827130403 CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00 C	211.753.658,84	359.453.358,15	147.699.699,31 C	147.699.699,31 C
827130404 PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00 C	223.687.100,96	227.505.762,70	3.818.661,74 C	3.818.661,74 C
827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00 C	33.566,91	13.369.737,03	13.336.170,12 C	13.336.170,12 C
827130407 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00 C	48.601.786,51	51.270.722,26	2.668.935,75 C	2.668.935,75 C
827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00 C	2.584.818,07	10.906.795,74	8.321.977,67 C	8.321.977,67 C
827130501 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.149.881.030,07 C	19.791.737,45	5.118,96	19.786.618,49 D	1.130.094.411,58 C
827130502 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS	0,00 C	5.118,96	19.791.737,45	19.786.618,49 C	19.786.618,49 C
827130601 CONTROLE DE RPP A PAGAR POR PROCESSO	107.591.309,38 C	106.175.279,86	73.050,63	106.102.229,23 D	1.489.080,15 C
827130602 CONTROLE DE RPP A PAGOS POR PROCESSO	0,00 C	73.050,63	105.353.368,47	105.280.317,84 C	105.280.317,84 C
827130603 CONTROLE DE RPP CANCELADOS POR PROCESSO	0,00 C	0,00	821.911,39	821.911,39 C	821.911,39 C
827130701 CONTROLE DE RPÑP A LIQUIDAR POR PROCESSO	0,00 C	4.487.525,97	35.372,83	4.452.153,14 D	4.452.153,14 D
827130702 CONTROLE DE RPÑP LIQUIDADOS POR PROCESSO (LÍQUIDO)	0,00 C	4.485.435,95	4.487.525,97	2.090,02 C	2.090,02 C
827130703 CONTROLE DE RPÑP PAGOS POR PROCESSO LÍQUIDO	0,00 C	0,00	4.450.063,12	4.450.063,12 C	4.450.063,12 C
827130901 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO A PAGAR	1.270.538,77 C	17.692,44	25.658,76	7.966,32 C	1.278.505,09 C
827130902 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO PAGOS	0,00 C	1.262,52	16.738,44	15.475,92 C	15.475,92 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 01 - Janeiro - 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
827131501 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES A EMPENHAR POR PROCESSO	6.118.482,10 C	4.481.319,21	538.119.828,89	533.638.509,68 C	539.756.991,78 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	23.040.705,17	198.886.149,76	175.845.444,59 C	175.845.444,59 C
827140102 EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00 C	0,00	23.040.705,17	23.040.705,17 C	23.040.705,17 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
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	2.327.146.953,38	972.404.409,64	1.354.742.543,74 D	1.354.742.543,74 D
889200000 CUSTOS DA EX.RESTOS A PAGAR POR ATIVIDADE A CLASSIFICA	0,00 C	4.473.111,79	4.472.178,79	933,00 D	933,00 D
892110200 RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00 C	6.069.679,93	8.077.172,13	2.007.492,20 C	2.007.492,20 C
892110300 RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/ IPREV	0,00 C	117.185,09	208.486.368,64	208.369.183,55 C	208.369.183,55 C
892120200 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00 C	0,00	8.216.361,47	8.216.361,47 C	8.216.361,47 C
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	188.410.942,29	160.567.208,39	27.843.733,90 D	27.843.733,90 D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 D	302.011,38	0,00	302.011,38 D	302.011,38 D
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	59.277.009,68	504.607.909,50	445.330.899,82 C	445.330.899,82 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00 C	0,00	1.012.469,07	1.012.469,07 C	1.012.469,07 C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00 C	0,00	3.225,44	3.225,44 C	3.225,44 C
951311028 CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO PARA COMPENSAÇÃO	0,00 D	208.486.368,64	117.185,09	208.369.183,55 D	208.369.183,55 D



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 01 - Janeiro - 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
PREVIDENCIÁRIA					
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	24.396,24	954,00	23.442,24 D	23.442,24 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	46.659,14	18.702,42	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	538.118.505,66	55.799,56	538.062.706,10 D	538.062.706,10 D
961210300 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00 C	78.074,70	3.939.704,68	3.861.629,98 C	3.861.629,98 C
961214701 REPASSE FINANCEIRO A RECEBER - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00 C	0,00	2.435.753,40	2.435.753,40 C	2.435.753,40 C
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	954,00	24.396,24	23.442,24 C	23.442,24 C
962330400 RESTOS A PAGAR	0,00 C	0,00	821.911,39	821.911,39 C	821.911,39 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00 C	470.002.410,50	791.967.223,95	321.964.813,45 C	321.964.813,45 C