



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 11 - Novembro

Posição em: 13/12/2023 23:12:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	709.297.951,47 D	142.754.834,29 D	174.484.560,58 D	883.782.512,05 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	709.297.951,47 D	142.754.834,29 D	174.484.560,58 D	883.782.512,05 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	67.337.471,45 D	2.325.793,74 C	49.829.601,17 C	17.507.870,28 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	67.337.471,45 D	2.325.793,74 C	49.829.601,17 C	17.507.870,28 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	67.337.471,45 D	2.325.793,74 C	49.829.601,17 C	17.507.870,28 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	67.337.471,45 D	2.325.793,74 C	49.829.601,17 C	17.507.870,28 D
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	67.305.594,94 D	2.325.793,80 C	49.941.090,73 C	17.364.504,21 D
111110302 BANCO DO BRASIL S/A	31.876,51 D	0,00	111.489,50 D	143.366,01 D
111110304 BANCO ITAÚ S/A	0,00	0,06 D	0,06 D	0,06 D
112000000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	348.412.975,49 D	0,00	348.412.975,49 C	0,00
112300000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	348.412.975,49 D	0,00	348.412.975,49 C	0,00
112320000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	348.412.975,49 D	0,00	348.412.975,49 C	0,00
112320400 RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	348.412.975,49 D	0,00	348.412.975,49 C	0,00
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	164.724.721,65 D	2.977.168,68 C	79.729.726,21 D	244.454.447,86 D
113500000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	55.584,12 D	0,00	2.133,16 D	57.717,28 D
113510000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	55.584,12 D	0,00	2.133,16 D	57.717,28 D
113511200 BLOQUEIO JUDICIAL	55.584,12 D	0,00	2.133,16 D	57.717,28 D
113600000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	141.796.438,81 D	2.975.248,76 C	100.583.027,81 D	242.379.466,62 D
113620000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	141.796.438,81 D	2.975.248,76 C	100.583.027,81 D	242.379.466,62 D
113620100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	141.796.438,81 D	2.975.248,76 C	100.583.027,81 D	242.379.466,62 D
113620101 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	72.252.424,96 D	2.288.780,47 C	112.696.849,73 D	184.949.274,69 D
113620102 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIST/	69.544.013,85 D	686.468,29 C	12.113.821,92 C	57.430.191,93 D
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	22.872.698,72 D	1.919,92 C	20.855.434,76 C	2.017.263,96 D
113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	1.968.132,98 D	1.919,92 C	59.671,48 C	1.908.461,50 D
113811600 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANC COM SERVIDOR,EX- SERVIDOR, INATIV	1.968.132,98 D	1.919,92 C	59.671,48 C	1.908.461,50 D
113820000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	20.904.565,74 D	0,00	20.795.763,28 C	108.802,46 D
113829900 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	20.904.565,74 D	0,00	20.795.763,28 C	108.802,46 D
114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	121.496.281,49 D	147.920.334,53 D	492.266.996,86 D	613.763.278,35 D



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 11 - Novembro

Posição em: 13/12/2023 23:12:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
114400000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	121.496.281,49 D	147.920.334,53 D	492.266.996,86 D	613.763.278,35 D
114410000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	121.496.281,49 D	147.920.334,53 D	492.266.996,86 D	613.763.278,35 D
114410100	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	121.496.281,49 D	147.920.334,53 D	492.266.996,86 D	613.763.278,35 D
114410105	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	121.496.281,49 D	147.920.334,53 D	492.266.996,86 D	613.763.278,35 D
119000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	7.326.501,39 D	137.462,18 D	730.414,17 D	8.056.915,56 D
119700000	BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	5.000.000,00 D	0,00	0,00	5.000.000,00 D
119710000	BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	5.000.000,00 D	0,00	0,00	5.000.000,00 D
119710700	VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE	5.000.000,00 D	0,00	0,00	5.000.000,00 D
119800000	DEMAIS VPD A APROPRIAR	2.326.501,39 D	137.462,18 D	730.414,17 D	3.056.915,56 D
119810000	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.326.501,39 D	137.462,18 D	730.414,17 D	3.056.915,56 D
119810300	VPD A APROPRIAR	2.326.501,39 D	137.462,18 D	730.414,17 D	3.056.915,56 D
119810302	VPD COM PAGAMENTO DE RPV	2.326.501,39 D	137.462,18 D	730.414,17 D	3.056.915,56 D
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	709.297.951,47 C	4.894.595,92 C	1.604.042.129,42 D	894.744.177,95 D
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	311.249.933,48 C	4.875.786,07 C	763.441,84 D	310.486.491,64 C
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	178.094.692,19 C	4.169.143,76 C	43.278.324,98 C	221.373.017,17 C
211100000	PESSOAL A PAGAR	12.296,74 C	2.733,76 D	8.636,61 D	3.660,13 C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	12.296,74 C	2.733,76 D	8.636,61 D	3.660,13 C
211110500	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	2.733,76 D	0,00	0,00
211110501	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	0,00	2.733,76 D	0,00	0,00
211119800	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.296,74 C	0,00	8.636,61 D	3.660,13 C
211119801	PESSOAL A PAGAR - EXERCÍCIO ANTERIOR	3.142,63 C	0,00	0,00	3.142,63 C
211119805	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	9.154,11 C	0,00	8.636,61 D	517,50 C
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	178.062.842,89 C	4.171.877,52 C	43.286.961,59 C	221.349.804,48 C
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	178.062.842,89 C	4.171.877,52 C	43.286.961,59 C	221.349.804,48 C
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	4.171.877,52 C	214.440.623,99 C	214.440.623,99 C
211210101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	4.641.809,43 C	195.005.316,02 C	195.005.316,02 C
211210102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	469.931,91 D	19.435.307,97 C	19.435.307,97 C
211219800	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	178.062.842,89 C	0,00	171.153.662,40 D	6.909.180,49 C



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 11 - Novembro

Posição em: 13/12/2023 23:12:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
211219801 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR EX ANTERIOR	178.062.842,89 C	0,00	171.153.662,40 D	6.909.180,49 C
211400000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	19.552,56 C	0,00	0,00	19.552,56 C
211420000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	19.552,56 C	0,00	0,00	19.552,56 C
211429800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR	19.552,56 C	0,00	0,00	19.552,56 C
211429801 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DE EX.ANTERIOR	19.552,56 C	0,00	0,00	19.552,56 C
213000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10,00 C	0,00	0,00	10,00 C
213100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	10,00 C	0,00	0,00	10,00 C
213120000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	10,00 C	0,00	0,00	10,00 C
213125300 CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS (P - CONTAS A PAGAR)	10,00 C	0,00	0,00	10,00 C
213125399 DEMAIS CONTAS A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	10,00 C	0,00	0,00	10,00 C
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	133.155.231,29 C	706.642,31 C	44.041.766,82 D	89.113.464,47 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	131.014.338,72 C	706.642,31 C	41.900.874,25 D	89.113.464,47 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	80.394.978,15 C	930.492,23 C	41.123.229,40 D	39.271.748,75 C
218810100 CONSIGNAÇÕES	0,00	471.101,81 C	36.378.547,78 C	36.378.547,78 C
218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	32.182,90 C	4.476.421,24 C	4.476.421,24 C
218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	438.918,91 C	31.902.126,54 C	31.902.126,54 C
218810300 DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	17.143,37 C	481.496,71 C	481.496,71 C
218810304 DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	17.143,37 C	481.496,71 C	481.496,71 C
218810400 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	60.346,30 C	0,00	0,00	60.346,30 C
218810401 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.644,00 C	0,00	0,00	1.644,00 C
218810436 ORDENS BANCARIAS CANCELADAS - DE EXERCÍCIO ANTERIOR	58.702,30 C	0,00	0,00	58.702,30 C
218815000 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	442.247,05 C	1.451.072,78 C	1.451.072,78 C
218815001 VALORES PENDENTES	0,00	1.277,81 C	1.277,81 C	1.277,81 C
218815004 VALORES PENDENTES DE BAIXA/REVERSÃO- RECEBIDOS	0,00	440.969,24 C	1.449.794,97 C	1.449.794,97 C
218819800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.334.631,85 C	0,00	79.434.346,67 D	900.285,18 C
218819801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	79.783.496,08 C	0,00	79.118.849,47 D	664.646,61 C
218819803 DEPÓSITOS JUDICIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	489.029,42 C	0,00	315.497,20 D	173.532,22 C
218819804 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.106,35 C	0,00	0,00	62.106,35 C



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 11 - Novembro

Posição em: 13/12/2023 23:12:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	50.605.752,22 C	223.849,92 D	777.386,54 D	49.828.365,68 C
218820100 CONSIGNAÇÕES	0,00	223.849,92 D	48.291.186,69 C	48.291.186,69 C
218820104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	417.675,92 D	41.246.850,47 C	41.246.850,47 C
218820199 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	193.826,00 C	7.044.336,22 C	7.044.336,22 C
218829800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	50.605.752,22 C	0,00	49.068.573,23 D	1.537.178,99 C
218829801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	50.083.304,71 C	0,00	48.746.437,53 D	1.336.867,18 C
218829806 OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	522.447,51 C	0,00	322.135,70 D	200.311,81 C
218830000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	13.608,35 C	0,00	258,31 D	13.350,04 C
218839800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS	13.608,35 C	0,00	258,31 D	13.350,04 C
218839801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS	13.608,35 C	0,00	258,31 D	13.350,04 C
218900000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.140.892,57 C	0,00	2.140.892,57 D	0,00
218920000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	2.140.892,57 C	0,00	2.140.892,57 D	0,00
218924000 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	2.140.892,57 C	0,00	2.140.892,57 D	0,00
218924004 REPASSE A MAIOR A DEVOLVER	2.140.892,57 C	0,00	2.140.892,57 D	0,00
220000000 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.549.664.550,44 C	0,00	1.257.505.306,12 D	292.159.244,32 C
221000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LO	171.040.353,73 C	0,00	0,00	171.040.353,73 C
221100000 PESSOAL A PAGAR	171.040.353,73 C	0,00	0,00	171.040.353,73 C
221110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	171.040.353,73 C	0,00	0,00	171.040.353,73 C
221110100 PESSOAL A PAGAR	171.040.353,73 C	0,00	0,00	171.040.353,73 C
221110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	171.040.353,73 C	0,00	0,00	171.040.353,73 C
227000000 PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.378.624.196,71 C	0,00	1.257.505.306,12 D	121.118.890,59 C
227200000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	1.378.624.196,71 C	0,00	1.257.505.306,12 D	121.118.890,59 C
227210000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.378.624.196,71 C	0,00	1.257.505.306,12 D	121.118.890,59 C
227210100 PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	121.118.890,59 C	121.118.890,59 C
227210101 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	167.816.256.714,99 C	0,00	62.958.263.764,63 D	104.857.992.950,36 C
227210103 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	15.878.058.769,04 D	0,00	5.992.453.226,37 C	9.885.605.542,67 D
227210104 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	2.057.397.496,70 D	0,00	785.796.105,90 C	1.271.601.390,80 D
227210105 (-) COMPENSAÇÃO FINANCEIRO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	4.971.469.995,17 D	0,00	1.032.841.766,16 C	3.938.628.229,01 D



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 11 - Novembro

Posição em: 13/12/2023 23:12:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
227210107 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	144.909.330.454,08 D	0,00	55.268.291.556,79 C	89.641.038.897,29 D
227210201 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL	263.444.191.697,18 C	0,00	167.508.109.185,33 D	95.936.082.511,85 C
227210202 (-) CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	18.171.954.745,39 D	0,00	1.592.721.379,47 D	19.764.676.124,86 D
227210203 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	36.520.354.146,23 D	0,00	15.338.284.047,32 C	21.182.070.098,91 D
227210204 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	17.007.430.775,79 D	0,00	10.993.658.873,59 C	6.013.771.902,20 D
227210206 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	191.744.452.029,77 D	0,00	142.768.887.643,89 C	48.975.564.385,88 D
227210300 PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.132.552,67 C	0,00	3.132.552,67 D	0,00
227210301 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	3.431.212,59 C	0,00	3.431.212,59 D	0,00
227210304 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	298.659,92 D	0,00	298.659,92 C	0,00
227210400 PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.375.491.644,04 C	0,00	1.375.491.644,04 D	0,00
227210401 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL	3.987.032.273,84 C	0,00	3.987.032.273,84 D	0,00
227210402 (-) CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	1.302.507.569,63 D	0,00	1.302.507.569,63 C	0,00
227210403 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	998.287.628,29 D	0,00	998.287.628,29 C	0,00
227210404 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	310.745.431,88 D	0,00	310.745.431,88 C	0,00
230000000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.151.616.532,45 D	18.809,85 C	345.773.381,46 D	1.497.389.913,91 D
231000000 PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	52.711.701.632,28 D	0,00	0,00	52.711.701.632,28 D
231100000 PATRIMÔNIO SOCIAL	52.711.701.632,28 D	0,00	0,00	52.711.701.632,28 D
231110000 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	60.184.219.235,35 D	0,00	0,00	60.184.219.235,35 D
231110100 PATRIMÔNIO	60.184.219.235,35 D	0,00	0,00	60.184.219.235,35 D
231120000 PATRIMÔNIO SOCIAL - INTRA	7.102.151.859,23 C	0,00	0,00	7.102.151.859,23 C
231120100 PATRIMÔNIO	7.102.151.859,23 C	0,00	0,00	7.102.151.859,23 C
231130000 PATRIMÔNIO SOCIAL - INTER	370.365.743,84 C	0,00	0,00	370.365.743,84 C
231130100 PATRIMÔNIO	370.365.743,84 C	0,00	0,00	370.365.743,84 C
237000000 RESULTADO ACUMULADO	51.560.085.099,83 C	18.809,85 C	345.773.381,46 D	51.214.311.718,37 C
237100000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	51.560.085.099,83 C	18.809,85 C	345.773.381,46 D	51.214.311.718,37 C
237110000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	40.806.536.950,68 C	0,00	632,72 D	40.806.536.317,96 C
237110200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.806.536.950,68 C	0,00	43,08 D	40.806.536.907,60 C
237110300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	589,64 D	589,64 D



Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Tipo Agregação

Mês Referência 11 - Novembro

Posição em: 13/12/2023 23:12:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
237110303 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - DIVERSOS	0,00	0,00	589,64 D	589,64 D
237120000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA-OFSS	8.769.098.429,19 C	18.809,85 C	345.772.748,74 D	8.423.325.680,45 C
237120100 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	18.809,85 C	345.774.068,69 D	345.774.068,69 D
237120200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.769.098.429,19 C	0,00	0,00	8.769.098.429,19 C
237120300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.319,95 C	1.319,95 C
237120303 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - DIVERSOS	0,00	0,00	1.319,95 C	1.319,95 C
237130000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.984.449.719,96 C	0,00	0,00	1.984.449.719,96 C
237130200 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.984.449.719,96 C	0,00	0,00	1.984.449.719,96 C
300000000 VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	366.679.331,78 D	2.842.275.207,37 D	2.842.275.207,37 D
310000000 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	120.985,04 D	7.596.209,16 D	7.596.209,16 D
311000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	40.473,17 D	40.473,17 D
311100000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS	0,00	0,00	40.473,17 D	40.473,17 D
311110000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	40.473,17 D	40.473,17 D
311110300 SENTENÇAS JUDICIAIS - RPPS	0,00	0,00	40.473,17 D	40.473,17 D
311110301 ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RPPS	0,00	0,00	8.298,62 D	8.298,62 D
311110305 SENTENÇAS JUDICIAIS A EX-EMPREGADOS - RPPS	0,00	0,00	32.174,55 D	32.174,55 D
319000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	120.985,04 D	7.555.735,99 D	7.555.735,99 D
319100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	120.985,04 D	7.555.735,99 D	7.555.735,99 D
319110000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	120.985,04 D	7.555.735,99 D	7.555.735,99 D
319110100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL	0,00	13.732,28 D	7.144.698,90 D	7.144.698,90 D
319110700 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	107.252,76 D	411.037,09 D	411.037,09 D
320000000 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	366.553.915,80 D	3.826.199.988,38 D	3.826.199.988,38 D
321000000 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	292.509.985,16 D	3.024.801.285,42 D	3.024.801.285,42 D
321100000 APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	292.509.985,16 D	3.024.801.285,42 D	3.024.801.285,42 D
321110000 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	292.509.985,16 D	3.024.801.285,42 D	3.024.801.285,42 D
321110100 PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	292.509.985,16 D	3.024.801.285,42 D	3.024.801.285,42 D
321110101 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	292.509.985,16 D	3.024.801.285,42 D	3.024.801.285,42 D
322000000 PENSOES	0,00	73.413.782,52 D	794.857.512,60 D	794.857.512,60 D



Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Tipo Agregação
Mês Referência 11 - Novembro

Posição em: 13/12/2023 23:12:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
322100000 PENSOES - RPPS	0,00	73.413.782,52 D	794.857.512,60 D	794.857.512,60 D
322110000 PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	73.413.782,52 D	794.857.512,60 D	794.857.512,60 D
322110100 PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	73.413.782,52 D	794.857.512,60 D	794.857.512,60 D
329000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	630.148,12 D	6.541.190,36 D	6.541.190,36 D
329100000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS	0,00	630.148,12 D	6.541.190,36 D	6.541.190,36 D
329110000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	630.148,12 D	6.541.190,36 D	6.541.190,36 D
329110200 AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	0,00	630.148,12 D	6.541.190,36 D	6.541.190,36 D
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	3.153,13 D	262.309.918,83 D	262.309.918,83 D
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.153,13 D	262.309.918,83 D	262.309.918,83 D
351100000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	12.986.026,08 D	12.986.026,08 D
351120000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	0,00	12.986.026,08 D	12.986.026,08 D
351120300 SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	12.986.026,08 D	12.986.026,08 D
351200000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	3.153,13 D	249.323.892,75 D	249.323.892,75 D
351220000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	3.153,13 D	249.323.892,75 D	249.323.892,75 D
351220100 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO	0,00	3.153,13 D	51.639,82 D	51.639,82 D
351220103 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDO	0,00	0,00	199.594,87 C	199.594,87 C
351220199 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	3.153,13 D	251.234,69 D	251.234,69 D
351220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	0,00	249.272.252,93 D	249.272.252,93 D
351220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES D	0,00	0,00	249.272.252,93 D	249.272.252,93 D
360000000 DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	1.277,81 D	21.021.269,85 D	21.021.269,85 D
363000000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	1.277,81 D	20.969.072,65 D	20.969.072,65 D
363900000 OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	1.277,81 D	20.969.072,65 D	20.969.072,65 D
363910000 OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.277,81 D	20.969.072,65 D	20.969.072,65 D
363910500 CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	1.277,81 D	20.969.072,65 D	20.969.072,65 D
365000000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	52.197,20 D	52.197,20 D
365100000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	52.197,20 D	52.197,20 D
365120000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA-OFSS	0,00	0,00	52.197,20 D	52.197,20 D
365129900 OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	52.197,20 D	52.197,20 D



Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Tipo Agregação

Mês Referência 11 - Novembro

Posição em: 13/12/2023 23:12:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
390000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	1.274.852.178,85 C	1.274.852.178,85 C
397000000 VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOS	0,00	0,00	1.274.917.121,39 C	1.274.917.121,39 C
397100000 VPD DE PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	1.274.917.121,39 C	1.274.917.121,39 C
397110000 VPD DE PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.274.917.121,39 C	1.274.917.121,39 C
397110100 VPD DE PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	1.274.917.121,39 C	1.274.917.121,39 C
399000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	64.942,54 D	64.942,54 D
399600000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	64.942,54 D	64.942,54 D
399620000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-OFSS	0,00	0,00	64.942,54 D	64.942,54 D
399629900 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	64.942,54 D	64.942,54 D
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	504.539.570,15 C	4.620.801.897,37 C	4.620.801.897,37 C
420000000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	176.846.476,51 C	2.044.440.025,70 C	2.044.440.025,70 C
421000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	176.846.476,51 C	2.044.440.025,70 C	2.044.440.025,70 C
421100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	176.846.476,51 C	2.044.440.025,70 C	2.044.440.025,70 C
421110000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	176.846.476,51 C	1.807.131.375,58 C	1.807.131.375,58 C
421110100 CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	12.782,86 C	195.012,89 C	195.012,89 C
421110101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	12.782,86 C	195.012,89 C	195.012,89 C
421110200 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	176.833.693,65 C	1.806.936.362,69 C	1.806.936.362,69 C
421110201 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	101.561.101,38 C	1.056.336.855,13 C	1.056.336.855,13 C
421110202 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	42.782.383,16 C	555.135.357,49 C	555.135.357,49 C
421110203 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	31.612.858,54 C	185.512.980,78 C	185.512.980,78 C
421110204 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR -PAGTO SENT. JUDICIAIS	0,00	877.350,57 C	9.951.169,29 C	9.951.169,29 C
421120000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00	0,00	237.308.650,12 C	237.308.650,12 C
421120100 CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	237.308.650,12 C	237.308.650,12 C
421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	237.308.650,12 C	237.308.650,12 C
430000000 EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	0,00	12.986.026,08 C	12.986.026,08 C
433000000 EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	12.986.026,08 C	12.986.026,08 C
433100000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	0,00	12.986.026,08 C	12.986.026,08 C
433120000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	0,00	12.986.026,08 C	12.986.026,08 C



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Tipo Agregação

Mês Referência 11 - Novembro

Posição em: 13/12/2023 23:12:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
433123700 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	12.986.026,08 C	12.986.026,08 C
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	11.429.878,64 C	38.167.821,29 C	38.167.821,29 C
443000000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	486.479,08 C	3.623.608,27 C	3.623.608,27 C
443900000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	486.479,08 C	3.623.608,27 C	3.623.608,27 C
443910000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	486.479,08 C	3.623.608,27 C	3.623.608,27 C
443910200 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	0,00	486.479,08 C	3.623.608,27 C	3.623.608,27 C
443910216 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR	0,00	486.479,08 C	3.623.608,27 C	3.623.608,27 C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	10.943.399,56 C	34.544.213,02 C	34.544.213,02 C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	10.943.399,56 C	34.544.213,02 C	34.544.213,02 C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	10.943.399,56 C	34.544.213,02 C	34.544.213,02 C
445311000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA FIXA	0,00	10.943.399,56 C	34.544.213,02 C	34.544.213,02 C
445311001 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00	5.919.757,31 C	21.064.474,59 C	21.064.474,59 C
445311002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00	2.448,32 C	28.188,70 C	28.188,70 C
445311004 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO ITAÚ S/A	0,00	5.021.193,93 C	13.136.794,78 C	13.136.794,78 C
445311009 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRADESCO	0,00	0,00	314.754,95 C	314.754,95 C
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	203.646.554,75 C	2.255.619.097,33 C	2.255.619.097,33 C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	203.646.554,75 C	2.255.619.097,33 C	2.255.619.097,33 C
451100000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	681.643,59 C	69.315.973,79 C	69.315.973,79 C
451120000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	681.643,59 C	69.315.973,79 C	69.315.973,79 C
451120200 REPASSE RECEBIDO	0,00	681.643,59 C	6.550.820,14 C	6.550.820,14 C
451120300 SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	62.765.153,65 C	62.765.153,65 C
451200000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	202.964.911,16 C	2.186.303.123,54 C	2.186.303.123,54 C
451220000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	202.964.911,16 C	2.186.303.123,54 C	2.186.303.123,54 C
451220100 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	446.927,94 C	1.132.399,85 C	1.132.399,85 C
451220199 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	446.927,94 C	1.132.399,85 C	1.132.399,85 C
451220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇ	0,00	202.517.983,22 C	2.185.170.723,69 C	2.185.170.723,69 C
451220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	202.517.983,22 C	2.185.170.723,69 C	2.185.170.723,69 C
460000000 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.277,81 C	583.503,78 C	583.503,78 C



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 11 - Novembro

Posição em: 13/12/2023 23:12:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
463000000 GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.277,81 C	462.526,73 C	462.526,73 C
463900000 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.277,81 C	462.526,73 C	462.526,73 C
463910000 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.277,81 C	427.139,31 C	427.139,31 C
463910500 CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	1.277,81 C	427.139,31 C	427.139,31 C
463920000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - INTRA	0,00	0,00	35.387,42 C	35.387,42 C
463929900 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	35.387,42 C	35.387,42 C
464000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	120.977,05 C	120.977,05 C
464100000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	120.977,05 C	120.977,05 C
464110000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	120.977,05 C	120.977,05 C
490000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	112.615.382,44 C	269.005.423,19 C	269.005.423,19 C
499000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	112.615.382,44 C	269.005.423,19 C	269.005.423,19 C
499100000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	112.615.382,44 C	265.434.386,12 C	265.434.386,12 C
499130000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER UNIÃO	0,00	112.615.382,44 C	265.434.386,12 C	265.434.386,12 C
499130100 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E O RPPS - LEI 9 796/99	0,00	112.615.382,44 C	265.434.386,12 C	265.434.386,12 C
499600000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	20.982.852,34 C	20.982.852,34 C
499610000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	20.982.852,34 C	20.982.852,34 C
499610200 RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	20.982.852,34 C	20.982.852,34 C
499900000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	0,00	0,00	17.411.815,27 D	17.411.815,27 D
499920000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	0,00	0,00	17.411.815,27 D	17.411.815,27 D
499920200 VPA - OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	17.411.815,27 D	17.411.815,27 D
500000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	322.170.894,10 D	1.467.034.956,02 D	25.121.927.941,29 D	25.444.098.835,39 D
520000000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.467.034.956,02 D	25.121.927.941,29 D	25.121.927.941,29 D
521000000 PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	5.146.410.572,00 D	5.146.410.572,00 D
521100000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	4.912.422.735,00 D	4.912.422.735,00 D
521110000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	4.912.422.735,00 D	4.912.422.735,00 D
521200000 ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	233.987.837,00 D	233.987.837,00 D
521210000 PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	0,00	233.987.837,00 D	233.987.837,00 D
521210100 REESTIMATIVA	0,00	0,00	233.987.837,00 D	233.987.837,00 D



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 11 - Novembro

Posição em: 13/12/2023 23:12:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
521910100 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	4.912.422.735,00 D	4.912.422.735,00 D
521910200 PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	233.987.837,00 D	233.987.837,00 D
521919900 (-) OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	0,00	5.146.410.572,00 C	5.146.410.572,00 C
521920100 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO DETALHA	0,00	0,00	4.912.422.735,00 D	4.912.422.735,00 D
521920300 PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO	0,00	0,00	233.987.837,00 D	233.987.837,00 D
521929900 (-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM	0,00	0,00	5.146.410.572,00 C	5.146.410.572,00 C
522000000 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.467.034.956,02 D	19.975.517.369,29 D	19.975.517.369,29 D
522100000 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	5.191.144.850,00 D	5.191.144.850,00 D
522110000 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	4.921.302.171,00 D	4.921.302.171,00 D
522110100 CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	4.921.302.171,00 D	4.921.302.171,00 D
522120000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	45.255.000,00 D	628.219.067,00 D	628.219.067,00 D
522120100 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	45.090.000,00 D	628.054.067,00 D	628.054.067,00 D
522120200 CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	165.000,00 D	165.000,00 D	165.000,00 D
522120201 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	165.000,00 D	165.000,00 D	165.000,00 D
522130100 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	35.918.591,00 D	35.918.591,00 D
522130101 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	35.918.591,00 D	35.918.591,00 D
522130200 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	233.987.837,00 D	233.987.837,00 D
522130201 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	233.987.837,00 D	233.987.837,00 D
522130300 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	45.255.000,00 D	358.312.639,00 D	358.312.639,00 D
522130301 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	0,00	45.090.000,00 D	358.147.639,00 D	358.147.639,00 D
522130302 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITO ESPECIAL	0,00	165.000,00 D	165.000,00 D	165.000,00 D
522130900 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	45.255.000,00 C	358.376.388,00 C	358.376.388,00 C
522130901 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	45.090.000,00 C	358.211.388,00 C	358.211.388,00 C
522130902 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO ESPECIAL	0,00	165.000,00 C	165.000,00 C	165.000,00 C
522139900 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	269.842.679,00 C	269.842.679,00 C
522150000 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	45.255.000,00 C	358.376.388,00 C	358.376.388,00 C
522150100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	45.090.000,00 C	358.211.388,00 C	358.211.388,00 C
522150300 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO ESPECIAL	0,00	165.000,00 C	165.000,00 C	165.000,00 C

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Tipo Agregação

Mês Referência 11 - Novembro

Posição em: 13/12/2023 23:12:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522180101 (-) CRÉDITO SEM DETALHAMENTO DE FONTE DE RECURSO	0,00	15.305.512,74 C	198.735.735,61 C	198.735.735,61 C
522180102 CRÉDITO COM DETALHAMENTO DE FONTE DE RECURSO	0,00	15.305.512,74 D	198.735.735,61 D	198.735.735,61 D
522190101 ACRÉSCIMO	0,00	0,00	7.220.000,00 D	7.220.000,00 D
522190109 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	7.220.000,00 C	7.220.000,00 C
522190401 ACRÉSCIMO	0,00	43.720.667,00 D	2.107.264.499,42 D	2.107.264.499,42 D
522190409 (-) REDUÇÃO	0,00	43.720.667,00 C	2.107.264.499,42 C	2.107.264.499,42 C
522200000 MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	90.000,00 C	548.485.991,00 C	548.485.991,00 C
522210000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - PROVISÃO	0,00	90.000,00 C	548.485.991,00 C	548.485.991,00 C
522210200 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	90.000,00 C	548.485.991,00 C	548.485.991,00 C
522210201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	1.352.639,00 D	1.352.639,00 D
522210202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	90.000,00 C	549.838.630,00 C	549.838.630,00 C
522490100 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	233.987.837,00 D	233.987.837,00 D
522490151 EXCESSO POR DECRETO SEM LIMITE	0,00	0,00	233.987.837,00 D	233.987.837,00 D
522490200 ANULAÇÃO PARCIAL - DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	45.255.000,00 D	358.312.639,00 D	358.312.639,00 D
522490201 REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	90.000,00 D	957.639,00 D	957.639,00 D
522490207 REMANEJAMENTO POR PROJETO DE LEI ESPECIAL	0,00	165.000,00 D	165.000,00 D	165.000,00 D
522490211 REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00	45.000.000,00 D	357.190.000,00 D	357.190.000,00 D
522490300 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	45.255.000,00 D	358.376.388,00 D	358.376.388,00 D
522490301 REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	90.000,00 D	957.639,00 D	957.639,00 D
522490304 REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI	0,00	165.000,00 D	165.000,00 D	165.000,00 D
522490311 REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00	45.000.000,00 D	357.253.749,00 D	357.253.749,00 D
522499900 (-) OUTROS CONTROLES	0,00	90.510.000,00 C	950.676.864,00 C	950.676.864,00 C
522510000 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	4.921.302.171,00 D	4.921.302.171,00 D
522510100 CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	4.921.302.171,00 D	4.921.302.171,00 D
522530000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	45.255.000,00 D	628.219.067,00 D	628.219.067,00 D
522530100 DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	45.090.000,00 D	628.054.067,00 D	628.054.067,00 D
522530101 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	233.987.837,00 D	233.987.837,00 D
522530102 SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	35.918.591,00 D	35.918.591,00 D

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 11 - Novembro

Posição em: 13/12/2023 23:12:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522530105 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	45.090.000,00 D	358.147.639,00 D	358.147.639,00 D
522530200 DOTAÇÃO ESPECIAL	0,00	165.000,00 D	165.000,00 D	165.000,00 D
522530208 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE VETO DE LEI	0,00	165.000,00 D	165.000,00 D	165.000,00 D
522550000 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	45.255.000,00 C	358.376.388,00 C	358.376.388,00 C
522550100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	45.090.000,00 C	358.211.388,00 C	358.211.388,00 C
522550300 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO - PARA CRÉDITO ESPECIAL	0,00	165.000,00 C	165.000,00 C	165.000,00 C
522560101 ACRÉSCIMO	0,00	0,00	7.220.000,00 D	7.220.000,00 D
522560109 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	7.220.000,00 C	7.220.000,00 C
522560401 ACRÉSCIMO	0,00	43.720.667,00 D	2.107.264.499,42 D	2.107.264.499,42 D
522560409 (-) REDUÇÃO	0,00	43.720.667,00 C	2.107.264.499,42 C	2.107.264.499,42 C
522570000 DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	90.000,00 C	548.485.991,00 C	548.485.991,00 C
522570200 PROVISÃO	0,00	90.000,00 C	548.485.991,00 C	548.485.991,00 C
522570201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	1.352.639,00 D	1.352.639,00 D
522570202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	90.000,00 C	549.838.630,00 C	549.838.630,00 C
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	90.000,00 D	4.642.658.859,00 C	4.642.658.859,00 C
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.467.124.956,02 D	15.332.858.510,29 D	15.332.858.510,29 D
522920000 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.467.124.956,02 D	15.332.858.510,29 D	15.332.858.510,29 D
522920100 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	366.933.664,00 D	3.834.166.151,71 D	3.834.166.151,71 D
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	380.890.760,02 D	3.874.361.376,30 D	3.874.361.376,30 D
522920102 REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	11.700,00 D	14.589,80 D	14.589,80 D
522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	13.968.796,02 C	40.209.814,39 C	40.209.814,39 C
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	366.933.664,00 D	3.834.166.151,71 D	3.834.166.151,71 D
522920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	767.610,30 D	14.273.281,23 D	14.273.281,23 D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	366.166.053,70 D	3.819.892.870,48 D	3.819.892.870,48 D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	366.933.664,00 D	3.834.166.151,71 D	3.834.166.151,71 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	366.933.664,00 D	3.834.166.151,71 D	3.834.166.151,71 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	366.323.964,02 D	3.830.360.055,16 D	3.830.360.055,16 D
530000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	322.170.894,10 D	0,00	0,00	322.170.894,10 D



Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 11 - Novembro

Posição em: 13/12/2023 23:12:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
531000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	4.374.069,83 D	0,00	0,00	4.374.069,83 D
531100000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS	4.374.069,83 D	0,00	0,00	4.374.069,83 D
532000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	309.048.684,61 D	0,00	0,00	309.048.684,61 D
532100000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	300.498.403,42 D	0,00	0,00	300.498.403,42 D
532200000 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.550.281,19 D	0,00	0,00	8.550.281,19 D
539000000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	8.748.139,66 D	0,00	0,00	8.748.139,66 D
539100000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	8.748.139,66 D	0,00	0,00	8.748.139,66 D
539120000 CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENHO	4.374.069,83 D	0,00	0,00	4.374.069,83 D
539130000 CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC - FONTE DE RECURSO	4.374.069,83 D	0,00	0,00	4.374.069,83 D
600000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	322.170.894,10 C	1.467.034.956,02 C	25.121.927.941,29 C	25.444.098.835,39 C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.467.034.956,02 C	25.121.927.941,29 C	25.121.927.941,29 C
621000000 EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	5.146.410.572,00 C	5.146.410.572,00 C
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00	505.917.300,34 D	931.772.309,30 C	931.772.309,30 C
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	505.917.300,34 C	4.214.638.262,70 C	4.214.638.262,70 C
621910100 ARRECADÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	505.917.300,34 C	4.214.638.262,70 C	4.214.638.262,70 C
621919900 (-) ARRECADÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	505.917.300,34 D	4.214.638.262,70 D	4.214.638.262,70 D
622000000 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.467.034.956,02 C	19.975.517.369,29 C	19.975.517.369,29 C
622100000 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	90.000,00 D	4.642.658.859,00 C	4.642.658.859,00 C
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	364.861.432,60 D	806.861.421,55 C	806.861.421,55 C
622120000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	2.162.231,40 D	1.631.285,74 C	1.631.285,74 C
622120100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.162.231,40 D	1.631.285,74 C	1.631.285,74 C
622120101 CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	255.000,00 D	150.000,00 C	150.000,00 C
622120104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	1.907.231,40 D	1.481.285,74 C	1.481.285,74 C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	366.933.664,00 C	3.834.166.151,71 C	3.834.166.151,71 C
622130100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	609.699,98 C	3.806.096,55 C	3.806.096,55 C
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	366.323.964,02 C	3.830.360.055,16 C	3.830.360.055,16 C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	364.861.432,60 D	806.861.421,55 C	806.861.421,55 C
622520000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	2.162.231,40 D	1.631.285,74 C	1.631.285,74 C



Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 11 - Novembro

Posição em: 13/12/2023 23:12:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622520100	0,00	2.162.231,40D	1.631.285,74 C	1.631.285,74 C
622520101	0,00	255.000,00D	150.000,00 C	150.000,00 C
622520104	0,00	1.907.231,40D	1.481.285,74 C	1.481.285,74 C
622530000	0,00	366.933.664,00C	3.834.166.151,71 C	3.834.166.151,71 C
622530100	0,00	609.699,98C	3.806.096,55 C	3.806.096,55 C
622530200	0,00	366.323.964,02C	3.830.360.055,16 C	3.830.360.055,16 C
622590000	0,00	90.000,00C	4.642.658.859,00D	4.642.658.859,00D
622900000	0,00	1.467.124.956,02C	15.332.858.510,29 C	15.332.858.510,29 C
622920000	0,00	1.467.124.956,02C	15.332.858.510,29 C	15.332.858.510,29 C
622920100	0,00	366.933.664,00C	3.834.166.151,71 C	3.834.166.151,71 C
622920101	0,00	609.699,98C	3.806.096,55 C	3.806.096,55 C
622920103	0,00	4.433.539,02C	299.591.855,17 C	299.591.855,17 C
622920104	0,00	361.890.425,00C	3.530.768.199,99 C	3.530.768.199,99 C
622920200	0,00	366.933.664,00C	3.834.166.151,71 C	3.834.166.151,71 C
622920207	0,00	767.610,30C	14.273.281,23 C	14.273.281,23 C
622920212	0,00	366.166.053,70C	3.819.892.870,48 C	3.819.892.870,48 C
622920700	0,00	366.933.664,00C	3.834.166.151,71 C	3.834.166.151,71 C
622920701	0,00	609.699,98C	3.806.096,55 C	3.806.096,55 C
622920702	0,00	366.323.964,02C	3.830.360.055,16 C	3.830.360.055,16 C
622920800	0,00	366.323.964,02C	3.830.360.055,16 C	3.830.360.055,16 C
622920802	0,00	366.323.964,02C	3.830.360.055,16 C	3.830.360.055,16 C
630000000	322.170.894,10 C	0,00	0,00	322.170.894,10 C
631000000	4.374.069,83 C	0,00	0,00	4.374.069,83 C
631100000	4.374.069,83 C	0,00	4.374.069,83 D	0,00
631400000	0,00	0,00	480.407,42 C	480.407,42 C
631800000	0,00	0,00	67.811,92 C	67.811,92 C
631820000	0,00	0,00	67.811,92 C	67.811,92 C
631900000	0,00	0,00	3.825.850,49 C	3.825.850,49 C



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Tipo Agregação

Mês Referência 11 - Novembro

Posição em: 13/12/2023 23:12:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
632000000 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	309.048.684,61 C	0,00	0,00	309.048.684,61 C
632100000 RP PROCESSADOS A PAGAR	309.048.684,61 C	0,00	299.665.477,22 D	9.383.207,39 C
632110000 RP PROCESSADOS A PAGAR	309.048.684,61 C	0,00	299.665.477,22 D	9.383.207,39 C
632110100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	178.094.692,19 C	0,00	171.162.299,01 D	6.932.393,18 C
632110300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	130.953.992,42 C	0,00	128.503.178,21 D	2.450.814,21 C
632200000 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	299.544.500,17 C	299.544.500,17 C
632210000 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	299.544.500,17 C	299.544.500,17 C
632210100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	0,00	0,00	171.119.888,04 C	171.119.888,04 C
632210300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS	0,00	0,00	128.424.612,13 C	128.424.612,13 C
632900000 RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	120.977,05 C	120.977,05 C
639000000 EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	8.748.139,66 C	0,00	0,00	8.748.139,66 C
639100000 OUTROS CONTROLES DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR POR ND DETALHADA	8.748.139,66 C	0,00	0,00	8.748.139,66 C
639120000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO POR ND	4.374.069,83 C	0,00	0,00	4.374.069,83 C
639120100 RP EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	4.374.069,83 C	0,00	4.374.069,83 D	0,00
639120200 RP EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	548.219,34 C	548.219,34 C
639120300 RP EMPENHOS CANCELADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	3.825.850,49 C	3.825.850,49 C
639130000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR ND	4.374.069,83 C	0,00	0,00	4.374.069,83 C
639130100 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A	4.374.069,83 C	0,00	4.374.069,83 D	0,00
639130200 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	548.219,34 C	548.219,34 C
639130400 RP CONTROLE DE OBRIG.DE RPNP A LIQU E CANCEL	0,00	0,00	3.825.850,49 C	3.825.850,49 C
700000000 CONTROLES DEVEDORES	6.990.903.208,76 D	3.022.121.103,35 D	34.780.433.750,81 D	41.771.336.959,57 D
710000000 ATOS POTENCIAIS	1.098.138,16 D	0,00	0,00	1.098.138,16 D
711000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.098.138,16 D	0,00	0,00	1.098.138,16 D
711100000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.790,00 D	0,00	0,00	2.790,00 D
711110000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	2.790,00 D	0,00	0,00	2.790,00 D
711110100 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	2.790,00 D	0,00	0,00	2.790,00 D
711110104 SEGUROS-GARANTIA	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00 D
711110105 CAUÇÕES	390,00 D	0,00	0,00	390,00 D



Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Tipo Agregação

Mês Referência 11 - Novembro

Posição em: 13/12/2023 23:12:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
711900000 OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.095.348,16 D	0,00	0,00	1.095.348,16 D
711910000 OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.095.348,16 D	0,00	0,00	1.095.348,16 D
711913500 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	1.095.348,16 D	0,00	0,00	1.095.348,16 D
720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.987.194.349,35 D	2.462.216.741,46 D	29.838.013.671,03 D	36.825.208.020,38 D
721000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.661.767.835,16 D	928.755.208,09 D	4.634.685.040,14 D	6.296.452.875,30 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.313.354.859,67 D	928.755.208,09 D	4.983.098.015,63 D	6.296.452.875,30 D
721110000 RECURSOS ORDINÁRIOS	74.142,40 D	681.643,59 D	69.315.973,79 D	69.390.116,19 D
721120000 RECURSOS VINCULADOS	869.812.910,55 D	506.361.075,15 D	4.202.732.996,65 D	5.072.545.907,20 D
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	443.467.806,72 D	421.712.489,35 D	711.049.045,19 D	1.154.516.851,91 D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	140.274.979,91 D	476.526.746,25 D	476.526.746,25 D
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	221.733.903,36 D	140.718.754,72 D	99.205.490,09 D	320.939.393,45 D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	221.678.319,24 D	140.718.754,72 D	99.396.084,69 D	321.074.403,93 D
721190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	55.584,12 D	0,00	2.133,16 D	57.717,28 D
721190702 DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	443.774,81 D	7.012.443,49 D	7.012.443,49 D
721190703 DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. DE DIREITOS EX.ANTERIOR	0,00	0,00	348.412.975,49 C	348.412.975,49 C
721190799 (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	443.774,81 C	341.400.532,00 D	341.400.532,00 D
721192200 CONTROLE DE DISPONIBILIDADE DO EXERCICIO (POR SUPERAVIT)	0,00	0,00	35.918.591,00 D	35.918.591,00 D
721200000 LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR DESTINAÇÃO	348.412.975,49 D	0,00	348.412.975,49 C	0,00
721260000 CONTROLE DE REPASSE FONTE TESOURO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	348.412.975,49 D	0,00	348.412.975,49 C	0,00
721260400 CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	348.412.975,49 D	0,00	348.412.975,49 C	0,00
722000000 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	304.872.473,25 D	2.283.814,66 D	77.510.617,03 D	382.383.090,28 D
722100000 CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	304.872.473,25 D	0,00	45.588.112,03 D	350.460.585,28 D
722110000 LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	49.413.962,52 D	49.413.962,52 D
722110100 LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	16.471.320,84 D	16.471.320,84 D
722110101 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE TESOURO	0,00	0,00	16.471.320,84 D	16.471.320,84 D
722110200 LIMITE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	16.471.320,84 D	16.471.320,84 D
722110201 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	16.471.320,84 D	16.471.320,84 D
722110300 LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	16.471.320,84 D	16.471.320,84 D



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 11 - Novembro

Posição em: 13/12/2023 23:12:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
722110301	0,00	0,00	16.471.320,84 D	16.471.320,84 D
722120000	304.872.473,25 D	0,00	3.825.850,49 C	301.046.622,76 D
722120100	304.872.473,25 D	0,00	3.825.850,49 C	301.046.622,76 D
722200000	0,00	2.283.814,66 D	31.922.505,00 D	31.922.505,00 D
722210000	0,00	376.583,26 D	8.439.103,74 D	8.439.103,74 D
722210400	0,00	376.583,26 D	8.439.103,74 D	8.439.103,74 D
722210402	0,00	376.583,26 D	8.439.103,74 D	8.439.103,74 D
722240000	0,00	1.907.231,40 D	23.483.401,26 D	23.483.401,26 D
722240400	0,00	1.907.231,40 D	23.483.401,26 D	23.483.401,26 D
722240401	0,00	0,00	24.964.687,00 D	24.964.687,00 D
722240402	0,00	1.907.231,40 D	1.481.285,74 C	1.481.285,74 C
723000000	0,00	4.144.462,80 D	9.282.055.146,52 D	9.282.055.146,52 D
723100000	0,00	2.072.231,40 D	4.641.027.573,26 D	4.641.027.573,26 D
723110000	0,00	2.072.231,40 D	4.641.027.573,26 D	4.641.027.573,26 D
723110100	0,00	2.072.231,40 D	4.641.027.573,26 D	4.641.027.573,26 D
723200000	0,00	2.072.231,40 D	4.641.027.573,26 D	4.641.027.573,26 D
723210000	0,00	2.072.231,40 D	4.641.027.573,26 D	4.641.027.573,26 D
723210100	0,00	2.072.231,40 D	4.641.027.573,26 D	4.641.027.573,26 D
723210101	0,00	0,00	5.191.144.850,00 D	5.191.144.850,00 D
723210102	0,00	255.000,00 D	150.000,00 C	150.000,00 C
723210103	0,00	0,00	1.352.639,00 D	1.352.639,00 D
723210104	0,00	90.000,00 C	549.838.630,00 C	549.838.630,00 C
723210105	0,00	1.907.231,40 D	1.481.285,74 C	1.481.285,74 C
724000000	0,00	46.549.203,85 D	478.475.424,23 D	478.475.424,23 D
724200000	0,00	46.549.203,85 D	478.475.424,23 D	478.475.424,23 D
724210000	0,00	46.549.203,85 D	478.475.424,23 D	478.475.424,23 D
724210100	0,00	46.549.203,85 D	478.475.424,23 D	478.475.424,23 D
727000000	5.020.554.040,94 D	1.480.484.052,06 D	15.365.287.443,11 D	20.385.841.484,05 D



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Tipo Agregação

Mês Referência 11 - Novembro

Posição em: 13/12/2023 23:12:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
727100000	CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	5.020.554.040,94 D	1.480.484.052,06 D	15.365.287.443,11 D	20.385.841.484,05 D
727110000	CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	133.155.231,29 D	366.323.964,02 D	3.828.340.191,38 D	3.961.495.422,67 D
727110100	CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	366.323.964,02 D	3.830.360.055,16 D	3.830.360.055,16 D
727110300	CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES POF	130.953.992,42 D	0,00	78.566,08 C	130.875.426,34 D
727110400	CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	2.201.238,87 D	0,00	1.941.297,70 C	259.941,17 D
727120000	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	3.108.825.278,21 D	366.323.964,02 D	3.828.418.757,46 D	6.937.244.035,67 D
727120100	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	3.108.825.278,21 D	366.323.964,02 D	3.828.418.757,46 D	6.937.244.035,67 D
727130000	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	1.778.573.531,44 D	366.933.664,00 D	3.834.152.528,17 D	5.612.726.059,61 D
727130400	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUCAO ORÇ.DO EXERC	0,00	366.933.664,00 D	3.834.166.151,71 D	3.834.166.151,71 D
727130500	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS EM	1.593.502.130,65 D	0,00	78.566,08 C	1.593.423.564,57 D
727130600	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR	178.934.994,49 D	0,00	0,00	178.934.994,49 D
727130700	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR NÃO	6.039.474,36 D	0,00	0,00	6.039.474,36 D
727130900	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	96.931,94 D	0,00	0,00	96.931,94 D
727131500	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	0,00	0,00	64.942,54 D	64.942,54 D
727140000	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	380.902.460,02 D	3.874.375.966,10 D	3.874.375.966,10 D
727140100	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	0,00	380.902.460,02 D	3.874.375.966,10 D	3.874.375.966,10 D
727190101	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	128.649.936,76 C	2.835.074,44 C	2.835.074,44 C
727190102	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	128.649.936,76 D	2.835.074,44 D	2.835.074,44 D
740000000	RISCOS FISCAIS	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
741000000	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
741100000	PASSIVOS CONTINGENTES	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
741110000	DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
741110100	DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
780000000	CUSTOS	0,00	366.323.964,02 D	3.830.908.274,50 D	3.830.908.274,50 D
781000000	CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	366.323.964,02 D	3.830.360.055,16 D	3.830.360.055,16 D
782000000	CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	548.219,34 D	548.219,34 D
790000000	OUTROS CONTROLES	0,00	193.580.397,87 D	1.111.511.805,28 D	1.111.511.805,28 D
799000000	DEMAIS CONTROLES	0,00	193.580.397,87 D	1.111.511.805,28 D	1.111.511.805,28 D



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Tipo Agregação

Mês Referência 11 - Novembro

Posição em: 13/12/2023 23:12:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
799100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	193.580.397,87 D	1.111.511.805,28 D	1.111.511.805,28 D
799110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	146.613.518,10 D	625.536.793,99 D	625.536.793,99 D
799120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	46.966.879,77 D	485.975.011,29 D	485.975.011,29 D
800000000 CONTROLE CREDORES	6.990.903.208,76 C	3.022.121.103,35 C	34.780.433.750,81 C	41.771.336.959,57 C
810000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.098.138,16 C	0,00	0,00	1.098.138,16 C
811000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.098.138,16 C	0,00	0,00	1.098.138,16 C
811100000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.790,00 C	0,00	0,00	2.790,00 C
811110000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	2.790,00 C	0,00	0,00	2.790,00 C
811110100 EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	2.790,00 C	0,00	0,00	2.790,00 C
811110107 SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	2.400,00 C	0,00	0,00	2.400,00 C
811110109 CAUÇÕES A EXECUTAR	390,00 C	0,00	0,00	390,00 C
811900000 EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.095.348,16 C	0,00	0,00	1.095.348,16 C
811910000 CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	1.095.348,16 C	0,00	0,00	1.095.348,16 C
811913500 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA	1.095.348,16 C	0,00	0,00	1.095.348,16 C
811913501 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES RECEBIDOS	1.095.348,16 C	0,00	0,00	1.095.348,16 C
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.987.194.349,35 C	2.462.216.741,46 C	29.838.013.671,03 C	36.825.208.020,38 C
821000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.661.767.835,16 C	928.755.208,09 C	4.634.685.040,14 C	6.296.452.875,30 C
821100000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.313.354.859,67 C	928.755.208,09 C	4.983.098.015,63 C	6.296.452.875,30 C
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	63.893.384,34 D	140.109.054,74 C	438.047.354,00 C	374.153.969,66 C
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	140.109.054,74 C	438.047.354,00 C	438.047.354,00 C
821110200 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	63.893.384,34 D	0,00	0,00	63.893.384,34 D
821120000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	633.757.121,82 C	34.119.436,64 C	359.609.193,41 C	993.366.315,23 C
821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	633.757.121,82 C	34.119.436,64 C	359.609.193,41 C	993.366.315,23 C
821130000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	300.023.315,47 C	4.433.539,02 C	49.368,35 D	299.973.947,12 C
821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	171.622.201,48 C	4.169.143,76 C	43.302.578,88 C	214.924.780,36 C
821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	128.401.113,99 C	264.395,26 C	43.351.947,23 D	85.049.166,76 C
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	328.380.688,34 C	3.474.441.791,38 C	3.474.441.791,38 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	443.467.806,72 C	421.712.489,35 C	711.049.045,19 C	1.154.516.851,91 C



Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 11 - Novembro

Posição em: 13/12/2023 23:12:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	140.274.979,91 C	476.526.746,25 C	476.526.746,25 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	221.733.903,36 C	140.718.754,72 C	99.205.490,09 C	320.939.393,45 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	221.678.319,24 C	140.718.754,72 C	99.396.084,69 C	321.074.403,93 C
821190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	55.584,12 C	0,00	2.133,16 C	57.717,28 C
821191202 SUPERÁVIT POR FONTE CLASSIFICADA	0,00	0,00	35.918.591,00 C	35.918.591,00 C
821191209 (-) SUPERÁVIT POR FONTE	0,00	0,00	35.918.591,00 D	35.918.591,00 D
821192200 CONTROLE DE DISPONIBILIDADE (POR SUPERAVIT FINANCEIRO)	0,00	0,00	35.918.591,00 C	35.918.591,00 C
821200000 EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR	348.412.975,49 C	0,00	348.412.975,49 D	0,00
821260000 EXECUÇÃO DE REPASSE FONTE TESOIRO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	348.412.975,49 C	0,00	348.412.975,49 D	0,00
821260400 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE	348.412.975,49 C	0,00	348.412.975,49 D	0,00
821260401 RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOIRO	348.412.975,49 C	0,00	348.412.975,49 D	0,00
822000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	304.872.473,25 C	2.283.814,66 C	77.510.617,03 C	382.383.090,28 C
822100000 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	304.872.473,25 C	0,00	45.588.112,03 C	350.460.585,28 C
822110000 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	49.413.962,52 C	49.413.962,52 C
822110100 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO	0,00	0,00	16.471.320,84 C	16.471.320,84 C
822110101 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR UG	0,00	0,00	3.485.294,76 C	3.485.294,76 C
822110102 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UG	0,00	0,00	12.986.026,08 C	12.986.026,08 C
822110200 CONTROLE DE LIMITES FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	16.471.320,84 C	16.471.320,84 C
822110201 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR CELULA FINANCEIRA	0,00	0,00	3.485.294,76 C	3.485.294,76 C
822110202 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO POR CELULA FINANCEIRA	0,00	0,00	12.986.026,08 C	12.986.026,08 C
822110300 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO POR UO	0,00	0,00	16.471.320,84 C	16.471.320,84 C
822110301 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO POR UO	0,00	0,00	3.485.294,76 C	3.485.294,76 C
822110302 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UO	0,00	0,00	12.986.026,08 C	12.986.026,08 C
822120000 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	304.872.473,25 C	0,00	3.825.850,49 D	301.046.622,76 C
822120100 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	304.872.473,25 C	0,00	3.825.850,49 D	301.046.622,76 C
822120101 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR A PROGRAMAR	304.872.473,25 C	0,00	3.825.850,49 D	301.046.622,76 C
822140402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A LIBERAR PROGRAMADA	0,00	0,00	12.986.026,08 D	12.986.026,08 D
822140403 COTA DE DE DESPESA DE REPASSE LIBERADA	0,00	0,00	12.986.026,08 C	12.986.026,08 C



Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Tipo Agregação

Mês Referência 11 - Novembro

Posição em: 13/12/2023 23:12:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
822140601 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	16.471.320,84 D	16.471.320,84 D
822140602 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A LIBERAR PROGRAMADA	0,00	0,00	16.471.320,84 C	16.471.320,84 C
822200000 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	2.283.814,66 C	31.922.505,00 C	31.922.505,00 C
822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	376.583,26 C	8.439.103,74 C	8.439.103,74 C
822210400 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	376.583,26 C	8.439.103,74 C	8.439.103,74 C
822210402 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	328.004.105,08 D	3.466.002.687,64 D	3.466.002.687,64 D
822210404 LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	0,00	328.380.688,34 C	3.474.441.791,38 C	3.474.441.791,38 C
822240000 RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	1.907.231,40 C	23.483.401,26 C	23.483.401,26 C
822240400 EXECUÇÃO DE REPASSE A RECEBER DECORRENTE DO ORÇAMENTO	0,00	1.907.231,40 C	23.483.401,26 C	23.483.401,26 C
822240401 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	1.530.648,14 C	274.787.386,52 C	274.787.386,52 C
822240402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	305.060,33 D	320.619.959,05 D	320.619.959,05 D
822240403 COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	681.643,59 C	69.315.973,79 C	69.315.973,79 C
823000000 EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	4.144.462,80 C	9.282.055.146,52 C	9.282.055.146,52 C
823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	2.072.231,40 C	4.641.027.573,26 C	4.641.027.573,26 C
823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	2.072.231,40 C	4.641.027.573,26 C	4.641.027.573,26 C
823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	2.072.231,40 C	4.641.027.573,26 C	4.641.027.573,26 C
823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	1.695.648,14 C	4.632.588.469,52 C	4.632.588.469,52 C
823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	376.583,26 C	8.439.103,74 C	8.439.103,74 C
823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	2.072.231,40 C	4.641.027.573,26 C	4.641.027.573,26 C
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	2.072.231,40 C	4.641.027.573,26 C	4.641.027.573,26 C
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	364.861.432,60 D	806.861.421,55 C	806.861.421,55 C
823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	609.699,98 C	3.806.096,55 C	3.806.096,55 C
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00	366.323.964,02 C	3.830.360.055,16 C	3.830.360.055,16 C
824000000 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	46.549.203,85 C	478.475.424,23 C	478.475.424,23 C
824200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	46.549.203,85 C	478.475.424,23 C	478.475.424,23 C
824210000 CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE	0,00	46.549.203,85 C	478.475.424,23 C	478.475.424,23 C
824210100 EXECUÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE IR POR CONTRIBUINTE	0,00	46.549.203,85 C	478.475.424,23 C	478.475.424,23 C
824210102 ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL - RETENÇÃO	0,00	417.675,92 D	7.499.587,06 D	7.499.587,06 D



Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Tipo Agregação

Mês Referência 11 - Novembro

Posição em: 13/12/2023 23:12:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
824210103 RECOLHIMENTO DE IRRF PESSOAL - RECOLHIMENTO	0,00	46.966.879,77 C	485.975.011,29 C	485.975.011,29 C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	5.020.554.040,94 C	1.480.484.052,06 C	15.365.287.443,11 C	20.385.841.484,05 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	5.020.554.040,94 C	1.480.484.052,06 C	15.365.287.443,11 C	20.385.841.484,05 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	133.155.231,29 C	366.323.964,02 C	3.828.340.191,38 C	3.961.495.422,67 C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	235.565.792,97 C	2.418.207.545,43 C	2.418.207.545,43 C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	4.169.143,76 C	214.440.623,99 C	214.440.623,99 C
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	231.396.649,21 C	2.203.766.921,44 C	2.203.766.921,44 C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	130.758.171,05 C	1.412.152.509,73 C	1.412.152.509,73 C
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	488.245,18 C	36.860.044,49 C	36.860.044,49 C
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	42.677.440,89 C	503.400.333,77 C	503.400.333,77 C
827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	223.849,92 D	48.291.186,69 C	48.291.186,69 C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	87.816.334,90 C	823.600.944,78 C	823.600.944,78 C
827110300 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	130.953.992,42 C	0,00	78.566,08 D	130.875.426,34 C
827110301 VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	80.295.053,69 C	0,00	79.434.604,98 D	860.448,71 C
827110302 VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	79.356.038,90 C	79.356.038,90 C
827110303 VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	50.658.938,73 C	0,00	49.068.573,23 D	1.590.365,50 C
827110304 VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	49.068.573,23 C	49.068.573,23 C
827110400 CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	2.201.238,87 C	0,00	1.941.297,70 D	259.941,17 C
827110401 VALORES A PAGAR	2.201.238,87 C	0,00	2.140.892,57 D	60.346,30 C
827110402 VALORES PAGOS	0,00	0,00	199.594,87 C	199.594,87 C
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	3.108.825.278,21 C	366.323.964,02 C	3.828.418.757,46 C	6.937.244.035,67 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	3.108.825.278,21 C	366.323.964,02 C	3.828.418.757,46 C	6.937.244.035,67 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	3.108.825.278,21 C	4.433.539,02 C	2.762.733,96 D	3.106.062.544,25 C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	361.890.425,00 C	3.831.060.514,37 C	3.831.060.514,37 C
827120103 VALORES CANCELADOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	120.977,05 C	120.977,05 C
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	1.778.573.531,44 C	366.933.664,00 C	3.834.152.528,17 C	5.612.726.059,61 C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	366.933.664,00 C	3.834.166.151,71 C	3.834.166.151,71 C
827130403 CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00	609.699,98 C	3.806.096,55 C	3.806.096,55 C



Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Tipo Agregação

Mês Referência 11 - Novembro

Posição em: 13/12/2023 23:12:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827130404 PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	4.169.143,76 C	214.440.623,99 C	214.440.623,99 C
827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	231.396.649,21 C	2.203.766.921,44 C	2.203.766.921,44 C
827130407 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	264.395,26 C	85.151.231,18 C	85.151.231,18 C
827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	130.493.775,79 C	1.327.001.278,55 C	1.327.001.278,55 C
827130500 EXECUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS POR PROCESSO DE EXERCICIOS	1.593.502.130,65 C	0,00	78.566,08 D	1.593.423.564,57 C
827130501 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.593.502.130,65 C	0,00	128.503.178,21 D	1.464.998.952,44 C
827130502 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS	0,00	0,00	128.424.612,13 C	128.424.612,13 C
827130600 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	178.934.994,49 C	0,00	0,00	178.934.994,49 C
827130601 CONTROLE DE RPP A PAGAR POR PROCESSO	178.934.994,49 C	0,00	171.119.888,04 D	7.815.106,45 C
827130602 CONTROLE DE RPP - PAGOS POR PROCESSO	0,00	0,00	171.119.888,04 C	171.119.888,04 C
827130700 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	6.039.474,36 C	0,00	0,00	6.039.474,36 C
827130701 CONTROLE DE RPÑP A LIQUIDAR POR PROCESSO	6.039.474,36 C	0,00	548.219,34 D	5.491.255,02 C
827130703 CONTROLE DE RPÑP PAGOS POR PROCESSO LÍQUIDO	0,00	0,00	548.219,34 C	548.219,34 C
827130900 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	96.931,94 C	0,00	0,00	96.931,94 C
827130901 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO A PAGAR	96.931,94 C	0,00	0,00	96.931,94 C
827131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	0,00	0,00	64.942,54 C	64.942,54 C
827131502 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES EMPENHADAS POR PROCESSO	0,00	0,00	64.942,54 C	64.942,54 C
827140000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	380.902.460,02 C	3.874.375.966,10 C	3.874.375.966,10 C
827140100 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO DO EXERCICIO	0,00	380.902.460,02 C	3.874.375.966,10 C	3.874.375.966,10 C
827140101 EMPENHO EMITIDO	0,00	366.933.664,00 C	3.834.166.151,71 C	3.834.166.151,71 C
827140102 EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00	13.968.796,02 C	40.209.814,39 C	40.209.814,39 C
840000000 EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841000000 EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841100000 PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841110000 DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841110100 DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841110101 INSCRIÇÃO	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
880000000 APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	366.323.964,02 C	3.830.908.274,50 C	3.830.908.274,50 C



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Tipo Agregação

Mês Referência 11 - Novembro

Posição em: 13/12/2023 23:12:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	366.323.964,02 C	3.830.360.055,16 C	3.830.360.055,16 C
881100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	630.148,12 C	6.541.190,36 C	6.541.190,36 C
881160000 BENEFÍCIOS	0,00	630.148,12 C	6.541.190,36 C	6.541.190,36 C
881160900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	630.148,12 C	6.541.190,36 C	6.541.190,36 C
881200000 ATIVIDADE FIM	0,00	365.693.815,90 C	3.823.818.864,80 C	3.823.818.864,80 C
881210000 LABORAIS	0,00	427.290,62 C	4.536.887,74 C	4.536.887,74 C
881210900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	427.290,62 C	4.536.887,74 C	4.536.887,74 C
881250000 FUNCIONAMENTO	0,00	258.447,22 C	8.391.565,87 C	8.391.565,87 C
881250900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	137.462,18 C	770.887,34 C	770.887,34 C
881252800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	120.985,04 C	7.620.678,53 C	7.620.678,53 C
881260000 BENEFÍCIOS	0,00	365.008.078,06 C	3.810.890.411,19 C	3.810.890.411,19 C
881260900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	365.008.078,06 C	3.810.890.411,19 C	3.810.890.411,19 C
882000000 CUSTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	548.219,34 C	548.219,34 C
882200000 ATIVIDADE FIM	0,00	0,00	548.219,34 C	548.219,34 C
882210000 LABORAIS	0,00	0,00	99.679,17 C	99.679,17 C
882210900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	99.679,17 C	99.679,17 C
882260000 BENEFÍCIOS	0,00	0,00	448.540,17 C	448.540,17 C
882260900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	448.540,17 C	448.540,17 C
890000000 OUTROS CONTROLES	0,00	193.580.397,87 C	1.111.511.805,28 C	1.111.511.805,28 C
899000000 DEMAIS CONTROLES	0,00	193.580.397,87 C	1.111.511.805,28 C	1.111.511.805,28 C
899100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	193.580.397,87 C	1.111.511.805,28 C	1.111.511.805,28 C
899110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	146.613.518,10 C	625.536.793,99 C	625.536.793,99 C
899110200 RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	33.998.135,66 C	360.102.407,87 C	360.102.407,87 C
899110300 RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/ IPREV	0,00	112.615.382,44 C	265.434.386,12 C	265.434.386,12 C
899120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	46.966.879,77 C	485.975.011,29 C	485.975.011,29 C
899120200 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00	46.966.879,77 C	485.975.011,29 C	485.975.011,29 C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	366.323.964,02 D	3.830.360.055,16 D	3.830.360.055,16 D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	366.323.964,02 D	3.830.360.055,16 D	3.830.360.055,16 D

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 11 - Novembro

Posição em: 13/12/2023 23:12:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	365.693.815,90 D	3.823.818.864,80 D	3.823.818.864,80 D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	630.148,12 D	6.541.190,36 D	6.541.190,36 D
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	471.919.164,68 C	3.854.535.854,83 C	3.854.535.854,83 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	471.919.164,68 C	3.854.535.854,83 C	3.854.535.854,83 C
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	460.975.765,12 C	3.798.754.959,53 C	3.798.754.959,53 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	10.943.399,56 C	34.544.213,02 C	34.544.213,02 C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	21.236.682,28 C	21.236.682,28 C
950000000 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	0,00	491.552,13 D	1.257.645.823,24 C	1.257.645.823,24 C
951000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA	0,00	488.399,00 D	16.671.438,99 D	16.671.438,99 D
951200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	12.986.026,08 D	12.986.026,08 D
951210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	12.986.026,08 D	12.986.026,08 D
951210200 SUBREPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	12.986.026,08 D	12.986.026,08 D
951300000 MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	488.399,00 D	3.685.412,91 D	3.685.412,91 D
951310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	488.399,00 D	3.685.412,91 D	3.685.412,91 D
951311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	488.399,00 D	3.683.279,75 D	3.683.279,75 D
951311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	488.399,00 D	3.683.279,75 D	3.683.279,75 D
951319900 CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	0,00	0,00	2.133,16 D	2.133,16 D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	3.153,13 D	1.274.317.262,23 C	1.274.317.262,23 C
952200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	3.153,13 D	51.639,82 D	51.639,82 D
952230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	3.153,13 D	51.639,82 D	51.639,82 D
952230200 DESINCORP/INCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	3.153,13 D	51.639,82 D	51.639,82 D
952300000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.274.368.902,05 C	1.274.368.902,05 C
952310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	548.219,34 D	548.219,34 D
952311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	548.219,34 D	548.219,34 D
952311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	548.219,34 D	548.219,34 D
952330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	1.274.917.121,39 C	1.274.917.121,39 C
952339700 INCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	0,00	1.274.917.121,39 C	1.274.917.121,39 C
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	1.752.512,79 C	75.244.278,77 C	75.244.278,77 C



Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Tipo Agregação

Mês Referência 11 - Novembro

Posição em: 13/12/2023 23:12:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
961000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA	0,00	819.105,77 C	70.048.521,12 C	70.048.521,12 C
961200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	681.643,59 C	69.315.973,79 C	69.315.973,79 C
961210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	681.643,59 C	69.315.973,79 C	69.315.973,79 C
961210200 SUBREPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	0,00	62.765.153,65 C	62.765.153,65 C
961210300 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	681.643,59 C	6.550.820,14 C	6.550.820,14 C
961300000 MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	137.462,18 C	732.547,33 C	732.547,33 C
961310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	137.462,18 C	732.547,33 C	732.547,33 C
961311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	137.462,18 C	730.414,17 C	730.414,17 C
961311503 DESPESAS COM PRECATÓRIOS/RPV	0,00	137.462,18 C	730.414,17 C	730.414,17 C
961313000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	2.133,16 C	2.133,16 C
961313002 DESPESAS COM DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00	0,00	2.133,16 C	2.133,16 C
962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	446.927,94 C	346.840.826,11 D	346.840.826,11 D
962200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	446.927,94 C	1.132.399,85 C	1.132.399,85 C
962230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	446.927,94 C	1.132.399,85 C	1.132.399,85 C
962230200 INCORP/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	446.927,94 C	1.132.399,85 C	1.132.399,85 C
962300000 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	347.973.225,96 D	347.973.225,96 D
962310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	348.159.145,55 D	348.159.145,55 D
962311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	253.829,94 C	253.829,94 C
962311099 CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER CURTO PRAZO	0,00	0,00	253.829,94 C	253.829,94 C
962311100 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00	348.412.975,49 D	348.412.975,49 D
962311101 RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00	0,00	348.412.975,49 D	348.412.975,49 D
962330000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	185.919,59 C	185.919,59 C
962330400 RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	120.977,05 C	120.977,05 C
962339700 DESINCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	0,00	64.942,54 C	64.942,54 C
963000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	486.479,08 C	3.623.608,27 C	3.623.608,27 C
963300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES ATIVAS	0,00	486.479,08 C	3.623.608,27 C	3.623.608,27 C
963310000 ATUALIZAÇÕES DE ATIVOS	0,00	486.479,08 C	3.623.608,27 C	3.623.608,27 C
963311000 OUTRAS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	486.479,08 C	3.623.608,27 C	3.623.608,27 C

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 11 - Novembro

Posição em: 13/12/2023 23:12:55

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
963311014 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	486.479,08 C	3.623.608,27 C	3.623.608,27 C
969000000 AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	348.412.975,49 C	348.412.975,49 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	106.856.161,32 D	1.357.065.901,68 D	1.357.065.901,68 D

Totalização

100000000 - Total do Ativo	883.782.512,05
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	894.744.177,95
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	2.842.275.207,37
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	4.620.801.897,37
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	25.444.098.835,39
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	25.444.098.835,39
700000000 - Controle Devedores	41.771.336.959,57
800000000 - Controle Credores	41.771.336.959,57
900000000 - Resultado do Exercício	0,00

1 + 3 + 5 + 7 = 70.941.493.514,38

2 + 4 + 6 + 8 + 9 = 70.941.493.514,38