



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Inclui Saldos Zerados

Mês Referência 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	29.705.190,02 D	917.304.241,49	779.978.057,03	137.326.184,46 D	167.031.374,48 D
111110302 BANCO DO BRASIL S/A	295.808,56 D	0,00	0,00	0,00	295.808,56 D
112320400 RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	348.330.059,28 D	0,00	0,00	0,00	348.330.059,28 D
113620101 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	160.970.824,69 D	187.903.475,19	175.436.597,09	12.466.878,10 D	173.437.702,79 D
113620102 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	54.080.886,66 D	60.752.456,31	56.514.532,11	4.237.924,20 D	58.318.810,86 D
113810699 OUTROS VALORES EM TRÂNSITO	0,00 D	300.265,84	300.265,84	0,00 D	0,00
113811600 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANC COM SERVIDOR, EX-SERVIDOR, INATIVO	2.008.192,50 D	116.207,31	1.005,82	115.201,49 D	2.123.393,99 D
113829900 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	20.165.806,61 D	776.218,91	757.654,46	18.564,45 D	20.184.371,06 D
114410101 TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	398.074,57 D	1.502,93	0,00	1.502,93 D	399.577,50 D
114410105 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	164.936.286,70 D	275.845.081,90	403.807.625,13	127.962.543,23 C	36.973.743,47 D
119710700 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVI	5.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00 D
119810302 VPD COM PAGAMENTO DE RPV	1.549.211,39 D	72.363,52	0,00	72.363,52 D	1.621.574,91 D
211110501 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	0,00 C	63.537,22	63.537,22	0,00 D	0,00
211119801 PESSOAL A PAGAR - EXERCÍCIO ANTERIOR	3.142,63 C	0,00	0,00	0,00	3.142,63 C
211119805 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	517,50 C	0,00	0,00	0,00	517,50 C
211119806 PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS DO EXERCÍCIO	7.357,76 C	0,00	0,00	0,00	7.357,76 C
211210101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	15.045.249,05	161.282.938,49	146.237.689,44 C	146.237.689,44 C
211210102 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	0,00	23.171.416,82	23.171.416,82 C	23.171.416,82 C
211219801 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR EX ANTERIOR	169.065.649,60 C	173.511.714,49	11.125.802,20	162.385.912,29 D	6.679.737,31 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
213125399 DEMAIS CONTAS A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	10,00 C	0,00	0,00	0,00	10,00 C
218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00 C	320.564,50	4.218.802,41	3.898.237,91 C	3.898.237,91 C



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Inclui Saldos Zerados

Mês Referência 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
218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00 C	4.614.300,14	57.121.301,34	52.507.001,20 C	52.507.001,20 C
218810304 DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00 C	0,00	249.718,22	249.718,22 C	249.718,22 C
218810401 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.644,00 C	0,00	0,00	0,00	1.644,00 C
218810403 DEPÓSITOS DE TERCEIROS	1.765.416,18 C	0,00	0,00	0,00	1.765.416,18 C
218810436 ORDENS BANCARIAS CANCELADAS - DE EXERCÍCIO ANTERIOR	183.302,60 C	0,00	0,00	0,00	183.302,60 C
218815001 VALORES PENDENTES	0,00 C	289.140.748,57	289.201.603,28	60.854,71 C	60.854,71 C
218815004 VALORES PENDENTES DE BAIXA/REVERSÃO- RECEBIDOS	0,00 C	141.417.185,78	141.784.870,96	367.685,18 C	367.685,18 C
218819801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.089.407,77 C	65.841.885,83	12.412.936,10	53.428.949,73 D	660.458,04 C
218819803 DEPÓSITOS JUDICIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	574.527,70 C	388.208,57	21.575,22	366.633,35 D	207.894,35 C
218819804 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.106,35 C	0,00	0,00	0,00	62.106,35 C
218820101 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00 C	49.423.432,46	49.423.432,46	0,00 D	0,00
218820104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	4.244.493,09	49.172.254,35	44.927.761,26 C	44.927.761,26 C
218820199 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00 C	610,25	276.935,46	276.325,21 C	276.325,21 C
218825001 VALORES PENDENTES INTRA	0,00 C	1.421.169,00	1.421.169,00	0,00 D	0,00
218829801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	41.250.505,43 C	39.847.829,43	1.501,09	39.846.328,34 D	1.404.177,09 C
218829806 OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	530.378,53 C	293.508,73	69.145,81	224.362,92 D	306.015,61 C
218839801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS	13.608,35 C	0,00	0,00	0,00	13.608,35 C
218910102 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00 C	1.124,17	1.124,17	0,00 D	0,00
218914002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	281.638,66	281.638,66	0,00 D	0,00
218924004 REPASSE A MAIOR A DEVOLVER	2.140.892,57 C	0,00	0,00	0,00	2.140.892,57 C
221110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	171.040.353,73 C	0,00	0,00	0,00	171.040.353,73 C
227210101 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	177.181.259.250,58 C	0,00	0,00	0,00	177.181.259.250, C
227210103 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIF DO RPPS	17.165.728.867,95 D	0,00	0,00	0,00	17.165.728.867,95 D
227210104 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIR DO RPPS	1.883.372.019,36 D	0,00	0,00	0,00	1.883.372.019,36 D



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF Incluir Saldos Zerados
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
227210105 (-) COMPENSAÇÃO FINANCEIRO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	5.522.290.883,44 D	0,00	0,00	0,00	5.522.290.883,44 D
227210107 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	152.609.867.479,83 D	0,00	0,00	0,00	152.609.867.479,83 D
227210201 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO/GERAÇÃO ATUAL	214.522.916.403,55 C	0,00	0,00	0,00	214.522.916.403,55 C
227210202 (-) CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	14.158.836.004,17 D	0,00	0,00	0,00	14.158.836.004,17 D
227210203 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	27.631.737.281,84 D	0,00	0,00	0,00	27.631.737.281,84 D
227210204 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	15.747.106.181,78 D	0,00	0,00	0,00	15.747.106.181,78 D
227210206 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	156.985.236.935,76 D	0,00	0,00	0,00	156.985.236.935,76 D
227210401 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO/GERAÇÃO ATUAL	2.583.320.530,92 C	0,00	0,00	0,00	2.583.320.530,92 C
227210402 (-) CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	884.886.623,23 D	0,00	0,00	0,00	884.886.623,23 D
227210403 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	671.266.044,14 D	0,00	0,00	0,00	671.266.044,14 D
227210404 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	251.612.609,67 D	0,00	0,00	0,00	251.612.609,67 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
237110200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.133.226.293,93 C	0,00	0,00	0,00	44.133.226.293,93 C
237120200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.426.113.407,18 C	0,00	0,00	0,00	6.426.113.407,18 C
237130200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.723.498.645,01 C	0,00	0,00	0,00	1.723.498.645,01 C
319110100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL	0,00 D	1.124,17	0,00	1.124,17 D	1.124,17 D
321110101 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00 D	255.467.017,84	0,00	255.467.017,84 D	255.467.017,84 D
321110102 APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	0,00 D	11.938,37	0,00	11.938,37 D	11.938,37 D
321110104 APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO	0,00 D	20.443.724,17	0,00	20.443.724,17 D	20.443.724,17 D
322110100 PROVENTOS DE PENSÕES	0,00 D	68.178.549,79	0,00	68.178.549,79 D	68.178.549,79 D



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Inclui Saldos Zerados

Mês Referência 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
329110200 AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	0,00 D	618.888,04	0,00	618.888,04 D	618.888,04 D
351120300 SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00 D	1.421.169,00	0,00	1.421.169,00 D	1.421.169,00 D
351220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE E	0,00 D	161.963.851,76	952.975,80	161.010.875,96 D	161.010.875,96 D
421110201 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00 C	56.401.002,14	144.009.628,64	87.608.626,50 C	87.608.626,50 C
421110202 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00 C	0,00	59.726.661,10	59.726.661,10 C	59.726.661,10 C
421110203 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00 C	0,00	9.688.133,94	9.688.133,94 C	9.688.133,94 C
421110204 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR -PAGTO SENT. JUDICIAIS	0,00 C	113.529,97	498.777,44	385.247,47 C	385.247,47 C
421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00 C	9.340.849,18	169.056.712,64	159.715.863,46 C	159.715.863,46 C
433123700 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00 C	0,00	1.421.169,00	1.421.169,00 C	1.421.169,00 C
442520100 MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	0,00 C	306.048,60	306.048,60	0,00 D	0,00
443910216 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR EX-SERVIDOR -CP	0,00 C	1.005,82	116.207,31	115.201,49 C	115.201,49 C
445311001 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00 C	0,00	1.387.343,08	1.387.343,08 C	1.387.343,08 C
445311002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00 C	0,00	1.502,93	1.502,93 C	1.502,93 C
445311009 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRADESCO	0,00 C	0,00	3.043,19	3.043,19 C	3.043,19 C
451120200 REPASSE RECEBIDO	0,00 C	0,00	608.089,59	608.089,59 C	608.089,59 C
451120300 SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00 C	31.822.371,13	31.822.371,13	0,00 D	0,00
451220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EX	0,00 C	6.507.358,28	186.157.534,64	179.650.176,36 C	179.650.176,36 C
463920599 DESINCORPORAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00 C	450.288,53	776.218,91	325.930,38 C	325.930,38 C
499130100 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E O RPPS LEI 9 796/99	0,00 C	2.602.286,09	19.950.157,54	17.347.871,45 C	17.347.871,45 C
521110000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	5.495.031.489,00	0,00	5.495.031.489,00 D	5.495.031.489,00 D
521910100 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	0,00 D	5.495.031.489,00	0,00	5.495.031.489,00 D	5.495.031.489,00 D
521919900 (-) OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	0,00 C	0,00	5.495.031.489,00	5.495.031.489,00 C	5.495.031.489,00 C



Lista Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF Incluir Saldos Zerados
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
521920100 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QU NÃO DETALHA	0,00 D	5.495.031.489,00	0,00	5.495.031.489,00 D	5.495.031.489,00 D
521929900 (-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM	0,00 C	0,00	5.495.031.489,00	5.495.031.489,00 C	5.495.031.489,00 C
522110100 CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	5.896.027.429,00	391.556.100,00	5.504.471.329,00 D	5.504.471.329,00 D
522120100 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00 D	319.150.000,00	0,00	319.150.000,00 D	319.150.000,00 D
522130301 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	0,00 D	319.150.000,00	0,00	319.150.000,00 D	319.150.000,00 D
522130901 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAF	0,00 C	0,00	319.150.000,00	319.150.000,00 C	319.150.000,00 C
522139900 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 C	319.150.000,00	319.150.000,00	0,00 D	0,00
522150100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAF	0,00 C	0,00	319.150.000,00	319.150.000,00 C	319.150.000,00 C
522180101 (-) CRÉDITO SEM DETALHAMENTO DE FONTE DE RECURSO	0,00 C	0,00	17.510.042,03	17.510.042,03 C	17.510.042,03 C
522180102 CRÉDITO COM DETALHAMENTO DE FONTE DE RECURSO	0,00 D	17.510.042,03	0,00	17.510.042,03 D	17.510.042,03 D
522190401 ACRÉSCIMO	0,00 D	1.148.200.000,00	0,00	1.148.200.000,00 D	1.148.200.000,00 D
522190409 (-) REDUÇÃO	0,00 C	0,00	1.148.200.000,00	1.148.200.000,00 C	1.148.200.000,00 C
522210202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00 C	0,00	11.499.608,33	11.499.608,33 C	11.499.608,33 C
522490211 REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00 D	319.150.000,00	0,00	319.150.000,00 D	319.150.000,00 D
522490311 REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00 D	319.150.000,00	0,00	319.150.000,00 D	319.150.000,00 D
522499900 (-) OUTROS CONTROLES	0,00 C	0,00	638.300.000,00	638.300.000,00 C	638.300.000,00 C
522510100 CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	5.896.027.429,00	391.556.100,00	5.504.471.329,00 D	5.504.471.329,00 D
522530105 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00 D	319.150.000,00	0,00	319.150.000,00 D	319.150.000,00 D
522550100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAF	0,00 C	0,00	319.150.000,00	319.150.000,00 C	319.150.000,00 C
522560401 ACRÉSCIMO	0,00 D	1.148.200.000,00	0,00	1.148.200.000,00 D	1.148.200.000,00 D
522560409 (-) REDUÇÃO	0,00 C	0,00	1.148.200.000,00	1.148.200.000,00 C	1.148.200.000,00 C
522570202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00 C	0,00	11.499.608,33	11.499.608,33 C	11.499.608,33 C
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00 C	1.870.405.708,33	7.363.377.429,00	5.492.971.720,67 C	5.492.971.720,67 C
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00 D	369.327.733,33	0,00	369.327.733,33 D	369.327.733,33 D
522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00 C	0,00	11.460.179,11	11.460.179,11 C	11.460.179,11 C



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Inclui Saldos Zerados

Mês Referência 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
522920207 NÃO APLICÁVEL	0,00 D	302.481.891,61	11.460.179,11	291.021.712,50 D	291.021.712,50 D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	66.845.841,72	0,00	66.845.841,72 D	66.845.841,72 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00 D	369.327.733,33	11.460.179,11	357.867.554,22 D	357.867.554,22 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00 D	344.442.120,93	0,00	344.442.120,93 D	344.442.120,93 D
531100000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS	1.810.306,31 D	0,00	0,00	0,00	1.810.306,31 D
532100000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	257.585.925,78 D	0,00	0,00	0,00	257.585.925,78 D
532200000 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.030.828,40 D	0,00	0,00	0,00	8.030.828,40 D
539120000 CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENHO	1.810.306,31 D	0,00	0,00	0,00	1.810.306,31 D
539130000 CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC - FONTE DE RECURSO	1.810.306,31 D	0,00	0,00	0,00	1.810.306,31 D
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00 C	344.503.757,04	5.500.007.919,89	5.155.504.162,85 C	5.155.504.162,85 C
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00 C	4.976.430,89	344.503.757,04	339.527.326,15 C	339.527.326,15 C
621910100 ARRECADADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00 C	4.976.430,89	344.503.757,04	339.527.326,15 C	339.527.326,15 C
621919900 (-) ARRECADADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00 D	344.503.757,04	4.976.430,89	339.527.326,15 D	339.527.326,15 D
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	2.741.924.188,72	7.822.820.767,17	5.080.896.578,45 C	5.080.896.578,45 C
622120101 CRÉDITO BLOQUEADO	0,00 C	319.150.000,00	319.150.000,00	0,00 D	0,00
622120104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00 C	430.473.117,03	484.680.705,03	54.207.588,00 C	54.207.588,00 C
622120107 CRÉDITO BLOQUEADO P/ REMANEJAMENTO E DETALHAMENTO	0,00 C	1.165.710.042,03	1.165.710.042,03	0,00 D	0,00
622130100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	355.902.300,04	369.327.733,33	13.425.433,29 C	13.425.433,29 C
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00 C	0,00	344.442.120,93	344.442.120,93 C	344.442.120,93 C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	2.724.414.146,69	7.805.310.725,14	5.080.896.578,45 C	5.080.896.578,45 C
622520101 CRÉDITO BLOQUEADO	0,00 C	319.150.000,00	319.150.000,00	0,00 D	0,00
622520104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00 C	430.473.117,03	484.680.705,03	54.207.588,00 C	54.207.588,00 C
622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	355.902.300,04	369.327.733,33	13.425.433,29 C	13.425.433,29 C
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00 C	0,00	344.442.120,93	344.442.120,93 C	344.442.120,93 C
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	7.363.377.429,00	1.870.404.108,33	5.492.973.320,67 D	5.492.973.320,67 D



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Inclui Saldos Zerados

Mês Referência 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
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00 C	355.902.300,04	369.327.733,33	13.425.433,29 C	13.425.433,29 C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	73.570.268,31	344.838.418,37	271.268.150,06 C	271.268.150,06 C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00 C	396.297,44	73.570.268,31	73.173.970,87 C	73.173.970,87 C
622920207 NÃO APLICÁVEL	0,00 C	11.460.179,11	302.481.891,61	291.021.712,50 C	291.021.712,50 C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	0,00	66.845.841,72	66.845.841,72 C	66.845.841,72 C
622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00 C	355.902.300,04	369.327.733,33	13.425.433,29 C	13.425.433,29 C
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00 C	0,00	344.442.120,93	344.442.120,93 C	344.442.120,93 C
622920801 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS POR NE	0,00 C	344.442.120,93	344.442.120,93	0,00 D	0,00
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00 C	0,00	344.442.120,93	344.442.120,93 C	344.442.120,93 C
631100000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.810.306,31 C	351.484,97	0,00	351.484,97 D	1.458.821,34 C
631300000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	357.463,73	357.463,73	0,00 D	0,00
631400000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	5.978,76	281.638,66	275.659,90 C	275.659,90 C
631810000 RP NÃO PROCESSADOS DE RETENÇÕES/ENCARGOS A PAGAR	0,00 C	143.042,57	143.042,57	0,00 D	0,00
631820000 RP NÃO PROCESSADOS DE RETENÇÕES/ENCARGOS PAGOS	0,00 C	67.217,50	143.042,57	75.825,07 C	75.825,07 C
632110100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	169.096.220,05 C	173.511.714,49	11.125.802,20	162.385.912,29 D	6.710.307,76 C
632110300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	96.520.534,13 C	106.371.432,56	12.505.158,22	93.866.274,34 D	2.654.259,79 C
632210100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	0,00 C	11.125.802,20	173.511.714,49	162.385.912,29 C	162.385.912,29 C
632210300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS	0,00 C	12.505.158,22	106.371.432,56	93.866.274,34 C	93.866.274,34 C
639120100 RP EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	1.810.306,31 C	351.484,97	0,00	351.484,97 D	1.458.821,34 C
639120200 RP EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00 C	0,00	351.484,97	351.484,97 C	351.484,97 C
639130100 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.810.306,31 C	351.484,97	0,00	351.484,97 D	1.458.821,34 C
639130200 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0,00 C	0,00	351.484,97	351.484,97 C	351.484,97 C
711111000 SEGUROS-GARANTIA	2.400,00 D	0,00	0,00	0,00	2.400,00 D
711111300 CAUÇÕES	390,00 D	0,00	0,00	0,00	390,00 D
711510100 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	1.095.348,16 D	0,00	0,00	0,00	1.095.348,16 D



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Inclui Saldos Zerados

Mês Referência 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
721110000 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00 D	33.851.629,72	33.243.540,13	608.089,59 D	608.089,59 D
721120000 RECURSOS VINCULADOS	0,00 D	343.082.588,04	4.976.430,89	338.106.157,15 D	338.106.157,15 D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00 D	376.934.217,76	382.662.091,95	5.727.874,19 C	5.727.874,19 C
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	272.147.792,85 D	376.934.217,76	382.662.091,95	5.727.874,19 C	266.419.918,66 D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORI	272.147.103,29 D	376.934.217,76	382.662.091,95	5.727.874,19 C	266.419.229,10 D
721260400 CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	348.330.059,28 D	0,00	0,00	0,00	348.330.059,28 D
722110101 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE TESOURO	0,00 D	17.054.028,00	0,00	17.054.028,00 D	17.054.028,00 D
722110201 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE DE RECURSO	0,00 D	17.054.028,00	0,00	17.054.028,00 D	17.054.028,00 D
722110301 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO - POR UNIDADE ORÇAMENTÁ	0,00 D	17.054.028,00	0,00	17.054.028,00 D	17.054.028,00 D
722210402 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00 D	4.887.116.143,00	37.805.800,00	4.849.310.343,00 D	4.849.310.343,00 D
722240401 COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00 D	90.345.980,00	0,00	90.345.980,00 D	90.345.980,00 D
722240402 (-) COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	0,00 C	0,00	54.207.588,00	54.207.588,00 C	54.207.588,00 C
723110100 LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00 D	6.645.650.546,03	1.206.884.813,36	5.438.765.732,67 D	5.438.765.732,67 D
723210101 LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	6.215.177.429,00	710.704.500,00	5.504.472.929,00 D	5.504.472.929,00 D
723210102 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA	0,00 C	319.150.000,00	319.150.000,00	0,00 D	0,00
723210104 (-) LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE CONCEDIDA	0,00 C	0,00	11.499.608,33	11.499.608,33 C	11.499.608,33 C
723210105 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PEL UNIDADE	0,00 C	430.473.117,03	484.680.705,03	54.207.588,00 C	54.207.588,00 C
724210100 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO IR POR CONTRIBUINTE	0,00 D	49.104.485,39	0,00	49.104.485,39 D	49.104.485,39 D
727110100 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCÍCI POR NOTA DE EMPE	0,00 D	344.442.120,93	0,00	344.442.120,93 D	344.442.120,93 D
727110300 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES POR NE	96.520.534,13 D	0,00	0,00	0,00	96.520.534,13 D
727110400 CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	4.091.255,35 D	0,00	0,00	0,00	4.091.255,35 D
727120100 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	3.064.719.600,74 D	344.442.120,93	0,00	344.442.120,93 D	3.409.161.721,67 D
727130400 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUÇÃO ORÇ.DO EXERC	0,00 D	369.327.733,33	11.460.179,11	357.867.554,22 D	357.867.554,22 D



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Inclui Saldos Zerados

Mês Referência 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
727130500 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS EM EXER	1.558.949.314,97 D	0,00	0,00	0,00	1.558.949.314,97 D
727130600 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	169.936.522,35 D	0,00	0,00	0,00	169.936.522,35 D
727130700 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	3.117.232,39 D	0,00	0,00	0,00	3.117.232,39 D
727130900 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	1.986.948,42 D	0,00	0,00	0,00	1.986.948,42 D
727140100 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	0,00 D	369.327.733,33	0,00	369.327.733,33 D	369.327.733,33 D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 D	300.346.604,33	293.688.435,38	6.658.168,95 D	6.658.168,95 D
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00 D	293.688.435,38	300.346.604,33	6.658.168,95 C	6.658.168,95 C
741110100 DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 D	0,00	0,00	0,00	2.610.721,25 D
781000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	344.442.120,93	0,00	344.442.120,93 D	344.442.120,93 D
782000000 CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00 D	351.484,97	0,00	351.484,97 D	351.484,97 D
799110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00 D	69.373.590,00	2.602.286,09	66.771.303,91 D	66.771.303,91 D
799120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00 D	44.092.322,52	69.270,05	44.023.052,47 D	44.023.052,47 D
811111001 SEGURO-GARANTIA RECEBIDOS	2.400,00 C	0,00	0,00	0,00	2.400,00 C
811111301 CAUÇÃO RECEBIDA	390,00 C	0,00	0,00	0,00	390,00 C
811510101 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES RECEBIDOS	1.095.348,16 C	0,00	0,00	0,00	1.095.348,16 C
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00 C	407.547.704,35	388.394.396,87	19.153.307,48 D	19.153.307,48 D
821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -	0,00 C	306.478.867,58	369.327.733,33	62.848.865,75 C	62.848.865,75 C
821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	15.109.910,44	184.519.016,70	169.409.106,26 C	169.409.106,26 C
821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 C	9.330.434,14	110.965.115,02	101.634.680,88 C	101.634.680,88 C
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	465.443,25	24.440.344,58	23.974.901,33 C	23.974.901,33 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00 C	382.662.091,95	376.934.217,76	5.727.874,19 D	5.727.874,19 D
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	272.147.792,85 C	382.662.091,95	376.934.217,76	5.727.874,19 D	266.419.918,66 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	272.147.103,29 C	382.662.091,95	376.934.217,76	5.727.874,19 D	266.419.229,10 C
821260401 RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOIRO	348.330.059,28 C	0,00	0,00	0,00	348.330.059,28 C



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Inclui Saldos Zerados

Mês Referência 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
822110101 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR UG	0,00 C	1.421.169,00	17.054.028,00	15.632.859,00 C	15.632.859,00 C
822110102 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UG	0,00 C	0,00	1.421.169,00	1.421.169,00 C	1.421.169,00 C
822110201 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR CELULA FINANCEIRA	0,00 C	1.421.169,00	17.054.028,00	15.632.859,00 C	15.632.859,00 C
822110202 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO POR CELULA FINANCEIRA	0,00 C	0,00	1.421.169,00	1.421.169,00 C	1.421.169,00 C
822110301 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO POR UO	0,00 C	1.421.169,00	17.054.028,00	15.632.859,00 C	15.632.859,00 C
822110302 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UO	0,00 C	0,00	1.421.169,00	1.421.169,00 C	1.421.169,00 C
822140402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A LIBERAR PROGRAMADA	0,00 C	1.421.169,00	0,00	1.421.169,00 D	1.421.169,00 D
822140403 COTA DE DE DESPESA DE REPASSE LIBERADA	0,00 C	0,00	1.421.169,00	1.421.169,00 C	1.421.169,00 C
822140601 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A LIBERAR	0,00 C	17.054.028,00	0,00	17.054.028,00 D	17.054.028,00 D
822140602 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A LIBERAR PROGRAMADA	0,00 C	0,00	17.054.028,00	17.054.028,00 C	17.054.028,00 C
822210402 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00 C	70.236.260,72	4.918.938.514,13	4.848.702.253,41 C	4.848.702.253,41 C
822210403 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL	0,00 C	55.969.206,98	32.826.758,16	23.142.448,82 D	23.142.448,82 D
822210404 LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	0,00 C	396.297,44	24.146.835,85	23.750.538,41 C	23.750.538,41 C
822240401 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00 C	63.647.428,00	90.345.980,00	26.698.552,00 C	26.698.552,00 C
822240402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00 C	32.430.460,72	41.262.211,13	8.831.750,41 C	8.831.750,41 C
822240403 COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00 C	31.822.371,13	32.430.460,72	608.089,59 C	608.089,59 C
823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00 C	6.094.002.556,36	6.683.455.546,03	589.452.989,67 C	589.452.989,67 C
823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00 C	70.236.260,72	4.918.938.514,13	4.848.702.253,41 C	4.848.702.253,41 C
823110103 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00 C	31.822.371,13	32.430.460,72	608.089,59 C	608.089,59 C
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00 C	1.576.214.146,69	6.657.109.925,14	5.080.895.778,45 C	5.080.895.778,45 C
823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00 C	355.902.300,04	369.327.733,33	13.425.433,29 C	13.425.433,29 C
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00 C	0,00	344.442.120,93	344.442.120,93 C	344.442.120,93 C
824210102 ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL - RETENÇÃO	0,00 C	44.092.322,52	49.173.755,44	5.081.432,92 C	5.081.432,92 C
824210103 RECOLHIMENTO DE IRRF PESSOAL - RECOLHIMENTO	0,00 C	69.270,05	44.092.322,52	44.023.052,47 C	44.023.052,47 C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00 C	15.109.910,44	184.519.016,70	169.409.106,26 C	169.409.106,26 C
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00 C	395.745,98	15.109.910,44	14.714.164,46 C	14.714.164,46 C



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Inclui Saldos Zerados

Mês Referência 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
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00 C	4.934.864,64	61.589.821,97	56.654.957,33 C	56.654.957,33 C
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00 C	0,00	4.934.864,64	4.934.864,64 C	4.934.864,64 C
827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00 C	4.102.060,77	49.306.147,24	45.204.086,47 C	45.204.086,47 C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00 C	551,46	53.525.493,23	53.524.941,77 C	53.524.941,77 C
827110301 VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	54.686.463,66 C	66.230.094,40	12.434.511,32	53.795.583,08 D	890.880,58 C
827110302 VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00 C	12.434.511,32	66.230.094,40	53.795.583,08 C	53.795.583,08 C
827110303 VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTER	41.834.070,47 C	40.141.338,16	70.646,90	40.070.691,26 D	1.763.379,21 C
827110304 VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIC	0,00 C	70.646,90	40.141.338,16	40.070.691,26 C	40.070.691,26 C
827110401 VALORES A PAGAR	4.091.255,35 C	0,00	0,00	0,00	4.091.255,35 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	3.064.719.600,74 C	304.454.664,13	319.119.142,59	14.664.478,46 C	3.079.384.079,20 C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00 C	24.100.454,12	353.878.096,59	329.777.642,47 C	329.777.642,47 C
827130403 CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00 C	355.902.300,04	369.327.733,33	13.425.433,29 C	13.425.433,29 C
827130404 PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00 C	175.428.760,65	344.837.866,91	169.409.106,26 C	169.409.106,26 C
827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00 C	395.745,98	15.109.910,44	14.714.164,46 C	14.714.164,46 C
827130407 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00 C	9.036.925,41	110.895.969,21	101.859.043,80 C	101.859.043,80 C
827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00 C	551,46	58.460.357,87	58.459.806,41 C	58.459.806,41 C
827130501 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.558.949.314,97 C	106.371.432,56	12.505.158,22	93.866.274,34 D	1.465.083.040,63 C
827130502 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS	0,00 C	12.505.158,22	106.371.432,56	93.866.274,34 C	93.866.274,34 C
827130601 CONTROLE DE RPP A PAGAR POR PROCESSO	169.936.522,35 C	173.511.714,49	11.125.802,20	162.385.912,29 D	7.550.610,06 C
827130602 CONTROLE DE RPP - PAGOS POR PROCESSO	0,00 C	11.125.802,20	173.511.714,49	162.385.912,29 C	162.385.912,29 C
827130701 CONTROLE DE RPÑP A LIQUIDAR POR PROCESSO	3.117.232,39 C	351.484,97	0,00	351.484,97 D	2.765.747,42 C
827130702 CONTROLE DE RPÑP LIQUIDADOS POR PROCESSO (LÍQUIDO)	0,00 C	424.681,23	424.681,23	0,00 D	0,00
827130703 CONTROLE DE RPÑP PAGOS POR PROCESSO LÍQUIDO	0,00 C	73.196,26	424.681,23	351.484,97 C	351.484,97 C
827130901 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO A PAGAR	1.986.948,42 C	0,00	0,00	0,00	1.986.948,42 C
827140101 EMPENHO EMITIDO	0,00 C	11.460.179,11	369.327.733,33	357.867.554,22 C	357.867.554,22 C



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Inclui Saldos Zerados

Mês Referência 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
827140102 EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00 C	0,00	11.460.179,11	11.460.179,11 C	11.460.179,11 C
841110101 INSCRIÇÃO	2.610.721,25 C	0,00	0,00	0,00	2.610.721,25 C
881160900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00 C	0,00	618.888,04	618.888,04 C	618.888,04 C
881250900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00 C	0,00	72.363,52	72.363,52 C	72.363,52 C
881252800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00 C	0,00	1.124,17	1.124,17 C	1.124,17 C
881260900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00 C	0,00	343.749.745,20	343.749.745,20 C	343.749.745,20 C
882260900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00 C	0,00	351.484,97	351.484,97 C	351.484,97 C
889100000 CUSTOS DA EX.ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE A CLASSIFICAR	0,00 C	344.442.120,93	344.442.120,93	0,00 D	0,00
889200000 CUSTOS DA EX.RESTOS A PAGAR POR ATIVIDADE A CLASSIFICA	0,00 C	351.484,97	351.484,97	0,00 D	0,00
899110200 RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00 C	0,00	49.423.432,46	49.423.432,46 C	49.423.432,46 C
899110300 RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/ IPREV	0,00 C	2.602.286,09	19.950.157,54	17.347.871,45 C	17.347.871,45 C
899120200 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00 C	69.270,05	44.092.322,52	44.023.052,47 C	44.023.052,47 C
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	343.823.232,89	0,00	343.823.232,89 D	343.823.232,89 D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 D	618.888,04	0,00	618.888,04 D	618.888,04 D
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	3.555.261,89	291.959.900,45	288.404.638,56 C	288.404.638,56 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00 C	0,00	1.391.889,20	1.391.889,20 C	1.391.889,20 C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00 C	0,00	307.365,93	307.365,93 C	307.365,93 C
951210200 SUBREPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00 D	1.421.169,00	0,00	1.421.169,00 D	1.421.169,00 D
952311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00 D	351.484,97	0,00	351.484,97 D	351.484,97 D
961210200 SUBREPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00 C	31.822.371,13	31.822.371,13	0,00 D	0,00
961210300 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00 C	0,00	608.089,59	608.089,59 C	608.089,59 C
961311503 DESPESAS COM PRECATÓRIOS/RPV	0,00 C	0,00	72.363,52	72.363,52 C	72.363,52 C
963311014 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00 C	1.005,82	116.207,31	115.201,49 C	115.201,49 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00 C	326.506.089,45	381.821.316,06	55.315.226,61 C	55.315.226,61 C