



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 02 - Fevereiro - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete A - Acumulado

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	29.705.190,02 D	1.406.957.226,78	1.409.102.269,83	2.145.043,05 C	27.560.146,97 D
111110302 BANCO DO BRASIL S/A	295.808,56 D	0,00	63.626,25	63.626,25 C	232.182,31 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	369.385.794,98	355.407.772,83	13.978.022,15 D	174.948.846,84 D
113620102 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	54.080.886,66 D	119.788.952,64	116.271.047,07	3.517.905,57 D	57.598.792,23 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	364.544,43	280.994,07	83.550,36 D	2.091.742,86 D
113829900 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	20.165.806,61 D	777.897,09	759.332,64	18.564,45 D	20.184.371,06 D
114410101 TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	398.074,57 D	66.614,70	0,00	66.614,70 D	464.689,27 D
114410105 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	164.936.286,70 D	462.085.857,98	458.397.365,66	3.688.492,32 D	168.624.779,02 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	178.144,69	526,82	177.617,87 D	1.726.829,26 D
211110501 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	0,00 C	165.584,88	165.584,88	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	281.552.902,68	435.592.775,56	154.039.872,88 C	154.039.872,88 C
211210102 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	23.171.416,82	44.611.755,28	21.440.338,46 C	21.440.338,46 C
211219801 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR EX ANTERIOR	169.065.649,60 C	173.517.426,05	11.153.282,96	162.364.143,09 D	6.701.506,51 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	5.117.091,76	8.945.857,47	3.828.765,71 C	3.828.765,71 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 02 - Fevereiro - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete A - Acumulado

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00 C	92.834.746,08	130.730.879,28	37.896.133,20 C	37.896.133,20 C
218810304 DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00 C	349.914,02	604.329,39	254.415,37 C	254.415,37 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	529.585.873,17	529.585.873,17	0,00 D	0,00
218815004 VALORES PENDENTES DE BAIXA/REVERSÃO- RECEBIDOS	0,00 C	161.570.539,88	162.027.980,43	457.440,55 C	457.440,55 C
218819801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.089.407,77 C	65.900.812,48	12.491.632,83	53.409.179,65 D	680.228,12 C
218819803 DEPÓSITOS JUDICIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	574.527,70 C	398.710,68	25.454,10	373.256,58 D	201.271,12 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	107.724.052,43	107.724.052,43	0,00 D	0,00
218820104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	70.471.207,98	115.334.134,31	44.862.926,33 C	44.862.926,33 C
218820199 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00 C	280.994,02	537.108,99	256.114,97 C	256.114,97 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	29.069,19	29.069,19	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** 02 - Fevereiro - Fechado **Conta Contábil** 100000000  
**Valores do Balancete** A - Acumulado **Tipo Demonstrativo** 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
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, D
227210201 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL	214.522.916.403,55 C	0,00	0,00	0,00	214.522.916.403, 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, D
227210401 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/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 SUPERAVITS OU DEFICITS 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	29.069,19	5.866,21	23.202,98 D	23.202,98 D
321110101 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00 D	509.409.212,46	477.940,00	508.931.272,46 D	508.931.272,46 D
321110102 APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	0,00 D	23.876,74	0,00	23.876,74 D	23.876,74 D
321110104 APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO	0,00 D	40.940.639,24	0,00	40.940.639,24 D	40.940.639,24 D
322110100 PROVENTOS DE PENSÕES	0,00 D	189.628.784,28	51.732.943,63	137.895.840,65 D	137.895.840,65 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 02 - Fevereiro - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete A - Acumulado

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
329110200 AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	0,00 D	1.284.460,41	0,00	1.284.460,41 D	1.284.460,41 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	326.961.543,95	952.975,80	326.008.568,15 D	326.008.568,15 D
363910500 CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00 D	1.678,18	0,00	1.678,18 D	1.678,18 D
421110201 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00 C	115.963.410,52	303.911.068,33	187.947.657,81 C	187.947.657,81 C
421110202 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00 C	0,00	96.077.053,08	96.077.053,08 C	96.077.053,08 C
421110203 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00 C	6.739.693,21	24.898.668,72	18.158.975,51 C	18.158.975,51 C
421110204 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR -PAGTO SENT. JUDICIAIS	0,00 C	492.115,02	986.382,95	494.267,93 C	494.267,93 C
421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00 C	24.208.092,66	348.928.383,61	324.720.290,95 C	324.720.290,95 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	34.260,15	346.797,87	312.537,72 C	312.537,72 C
445311001 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00 C	0,00	2.837.058,11	2.837.058,11 C	2.837.058,11 C
445311002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00 C	0,00	2.988,45	2.988,45 C	2.988,45 C
445311009 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRADESCO	0,00 C	0,00	5.980,08	5.980,08 C	5.980,08 C
451120200 REPASSE RECEBIDO	0,00 C	0,00	1.300.983,34	1.300.983,34 C	1.300.983,34 C
451120300 SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00 C	31.822.371,13	31.822.371,13	0,00 D	0,00
451220199 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00 C	0,00	7.511,77	7.511,77 C	7.511,77 C
451220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EX	0,00 C	6.775.590,13	367.467.524,37	360.691.934,24 C	360.691.934,24 C
463910500 CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00 C	0,00	1.678,18	1.678,18 C	1.678,18 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	37.267.805,69	34.665.519,60 C	34.665.519,60 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** 02 - Fevereiro - Fechado **Conta Contábil** 100000000  
**Valores do Balancete** A - Acumulado **Tipo Demonstrativo** 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
499610200 RESTITUIÇÕES	0,00 C	119,03	62.651,92	62.532,89 C	62.532,89 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
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 SUPLEMENTAR	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 SUPLEMENTAR	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	37.843.189,11	37.843.189,11 C	37.843.189,11 C
522180102 CRÉDITO COM DETALHAMENTO DE FONTE DE RECURSO	0,00 D	37.843.189,11	0,00	37.843.189,11 D	37.843.189,11 D
522190101 ACRÉSCIMO	0,00 D	2.120,00	0,00	2.120,00 D	2.120,00 D
522190109 (-) REDUÇÃO	0,00 C	0,00	2.120,00	2.120,00 C	2.120,00 C
522190401 ACRÉSCIMO	0,00 D	1.472.500.000,00	0,00	1.472.500.000,00 D	1.472.500.000,00 D
522190409 (-) REDUÇÃO	0,00 C	0,00	1.472.500.000,00	1.472.500.000,00 C	1.472.500.000,00 C
522210201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00 D	2.120,00	0,00	2.120,00 D	2.120,00 D
522210202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00 C	0,00	17.781.548,00	17.781.548,00 C	17.781.548,00 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



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 02 - Fevereiro - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete A - Acumulado

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
522550100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00 C	0,00	319.150.000,00	319.150.000,00 C	319.150.000,00 C
522560101 ACRÉSCIMO	0,00 D	2.120,00	0,00	2.120,00 D	2.120,00 D
522560109 (-) REDUÇÃO	0,00 C	0,00	2.120,00	2.120,00 C	2.120,00 C
522560401 ACRÉSCIMO	0,00 D	1.472.500.000,00	0,00	1.472.500.000,00 D	1.472.500.000,00 D
522560409 (-) REDUÇÃO	0,00 C	0,00	1.472.500.000,00	1.472.500.000,00 C	1.472.500.000,00 C
522570201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00 D	2.120,00	0,00	2.120,00 D	2.120,00 D
522570202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00 C	0,00	17.781.548,00	17.781.548,00 C	17.781.548,00 C
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00 C	2.200.989.768,00	7.687.681.669,00	5.486.691.901,00 C	5.486.691.901,00 C
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00 D	729.233.028,66	0,00	729.233.028,66 D	729.233.028,66 D
522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00 C	0,00	11.521.929,34	11.521.929,34 C	11.521.929,34 C
522920207 NÃO APLICÁVEL	0,00 D	635.785.993,01	11.503.700,39	624.282.292,62 D	624.282.292,62 D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	93.447.035,65	18.228,95	93.428.806,70 D	93.428.806,70 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00 D	729.233.028,66	11.521.929,34	717.711.099,32 D	717.711.099,32 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00 D	741.160.448,60	52.464.010,58	688.696.438,02 D	688.696.438,02 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	695.951.011,09	5.507.094.202,38	4.811.143.191,29 C	4.811.143.191,29 C
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00 C	12.062.713,38	695.951.011,09	683.888.297,71 C	683.888.297,71 C
621910100 ARRECADÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00 C	12.062.713,38	695.951.011,09	683.888.297,71 C	683.888.297,71 C
621919900 (-) ARRECADÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00 D	695.951.011,09	12.062.713,38	683.888.297,71 D	683.888.297,71 D
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	3.452.746.690,80	8.167.519.904,48	4.714.773.213,68 C	4.714.773.213,68 C
622120101 CRÉDITO BLOQUEADO	0,00 C	319.152.120,00	319.152.120,00	0,00 D	0,00



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 02 - Fevereiro - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete A - Acumulado

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
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	1.510.343.189,11	1.510.343.189,11	0,00 D	0,00
622130100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	752.682.377,94	781.697.039,24	29.014.661,30 C	29.014.661,30 C
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00 C	52.464.010,58	741.160.448,60	688.696.438,02 C	688.696.438,02 C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	3.414.903.501,69	8.129.676.715,37	4.714.773.213,68 C	4.714.773.213,68 C
622520101 CRÉDITO BLOQUEADO	0,00 C	319.152.120,00	319.152.120,00	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	752.682.377,94	781.697.039,24	29.014.661,30 C	29.014.661,30 C
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00 C	52.464.010,58	741.160.448,60	688.696.438,02 C	688.696.438,02 C
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	7.687.681.669,00	2.200.988.168,00	5.486.693.501,00 D	5.486.693.501,00 D
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00 C	752.682.377,94	781.697.039,24	29.014.661,30 C	29.014.661,30 C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	581.773.709,13	844.352.276,05	262.578.566,92 C	262.578.566,92 C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00 C	103.191.827,45	529.309.698,55	426.117.871,10 C	426.117.871,10 C
622920207 NÃO APLICÁVEL	0,00 C	11.503.700,39	635.785.993,01	624.282.292,62 C	624.282.292,62 C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	18.228,95	93.447.035,65	93.428.806,70 C	93.428.806,70 C
622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00 C	752.682.377,94	781.697.039,24	29.014.661,30 C	29.014.661,30 C
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00 C	52.464.010,58	741.160.448,60	688.696.438,02 C	688.696.438,02 C
622920801 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS POR NE	0,00 C	793.669.167,82	793.669.167,82	0,00 D	0,00
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00 C	52.508.719,22	741.205.157,24	688.696.438,02 C	688.696.438,02 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	173.517.426,05	11.153.282,96	162.364.143,09 D	6.732.076,96 C
632110300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	96.520.534,13 C	106.440.861,32	12.587.733,83	93.853.127,49 D	2.667.406,64 C



**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** 02 - Fevereiro - Fechado **Conta Contábil** 100000000  
**Valores do Balancete** A - Acumulado **Tipo Demonstrativo** 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
632210100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	0,00 C	11.153.282,96	173.517.426,05	162.364.143,09 C	162.364.143,09 C
632210300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS	0,00 C	12.587.733,83	106.440.861,32	93.853.127,49 C	93.853.127,49 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
721110000 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00 D	34.544.523,47	33.243.540,13	1.300.983,34 D	1.300.983,34 D
721120000 RECURSOS VINCULADOS	0,00 D	694.537.353,86	12.062.713,38	682.474.640,48 D	682.474.640,48 D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00 D	781.538.376,14	786.466.702,11	4.928.325,97 C	4.928.325,97 C
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	272.147.792,85 D	781.545.887,91	786.466.702,11	4.920.814,20 C	267.226.978,65 D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORI	272.147.103,29 D	781.545.887,91	786.466.702,11	4.920.814,20 C	267.226.289,09 D
721190702 DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00 D	7.511,77	0,00	7.511,77 D	7.511,77 D
721190799 (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00 C	0,00	7.511,77	7.511,77 C	7.511,77 C
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	4.899.884.474,16	50.788.802,00	4.849.095.672,16 D	4.849.095.672,16 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	6.645.654.786,03	1.213.168.873,03	5.432.485.913,00 D	5.432.485.913,00 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 02 - Fevereiro - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete A - Acumulado

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
723210101 LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	6.215.179.549,00	710.708.220,00	5.504.471.329,00 D	5.504.471.329,00 D
723210102 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA	0,00 C	319.152.120,00	319.152.120,00	0,00 D	0,00
723210103 LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	0,00 D	2.120,00	0,00	2.120,00 D	2.120,00 D
723210104 (-) LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE CONCEDIDA	0,00 C	0,00	17.781.548,00	17.781.548,00 C	17.781.548,00 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	103.808.157,75	5.730.449,20	98.077.708,55 D	98.077.708,55 D
727110100 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICI POR NOTA DE EMPE	0,00 D	741.205.157,24	52.508.719,22	688.696.438,02 D	688.696.438,02 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	741.205.157,24	52.508.719,22	688.696.438,02 D	3.753.416.038,76 D
727130400 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUCAO ORÇ.DO EXERC	0,00 D	729.233.028,66	11.521.929,34	717.711.099,32 D	717.711.099,32 D
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 PROCESSA	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	729.233.028,66	0,00	729.233.028,66 D	729.233.028,66 D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 D	645.895.303,16	637.889.651,24	8.005.651,92 D	8.005.651,92 D
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00 D	637.889.651,24	645.895.303,16	8.005.651,92 C	8.005.651,92 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	741.160.448,60	52.464.010,58	688.696.438,02 D	688.696.438,02 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



## Lista Balancete Contábil

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 02 - Fevereiro - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete A - Acumulado

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
799110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00 D	138.252.164,91	9.341.979,30	128.910.185,61 D	128.910.185,61 D
799120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00 D	104.588.588,21	11.527.477,65	93.061.110,56 D	93.061.110,56 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	774.539.282,17	740.603.806,67	33.935.475,50 D	33.935.475,50 D
821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -	0,00 C	651.724.980,80	774.755.320,75	123.030.339,95 C	123.030.339,95 C
821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	304.918.973,57	480.399.184,91	175.480.211,34 C	175.480.211,34 C
821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 C	169.204.420,02	256.078.412,68	86.873.992,66 C	86.873.992,66 C
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	96.274.546,13	428.601.101,50	332.326.555,37 C	332.326.555,37 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00 C	786.466.702,11	781.538.376,14	4.928.325,97 D	4.928.325,97 D
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	272.147.792,85 C	786.466.702,11	781.545.887,91	4.920.814,20 D	267.226.978,65 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	272.147.103,29 C	786.466.702,11	781.545.887,91	4.920.814,20 D	267.226.289,09 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
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	2.982.418,94	18.615.277,94	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	4.924.526.380,88	9.772.321.069,70	4.847.794.688,82 C	4.847.794.688,82 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 02 - Fevereiro - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete A - Acumulado

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
822210403 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL	0,00 C	483.274.091,25	152.472.882,14	330.801.209,11 D	330.801.209,11 D
822210404 LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	0,00 C	96.205.400,32	428.307.592,77	332.102.192,45 C	332.102.192,45 C
822240401 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00 C	70.135.939,49	97.049.162,33	26.913.222,84 C	26.913.222,84 C
822240402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00 C	39.826.536,80	47.750.722,62	7.924.185,82 C	7.924.185,82 C
822240403 COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00 C	31.822.371,13	33.123.354,47	1.300.983,34 C	1.300.983,34 C
823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00 C	6.113.054.947,19	6.696.443.588,03	583.388.640,84 C	583.388.640,84 C
823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00 C	83.912.156,47	4.931.706.845,29	4.847.794.688,82 C	4.847.794.688,82 C
823110103 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00 C	31.822.371,13	33.123.354,47	1.300.983,34 C	1.300.983,34 C
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00 C	1.942.403.501,69	6.657.175.915,37	4.714.772.413,68 C	4.714.772.413,68 C
823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00 C	766.107.811,23	795.122.472,53	29.014.661,30 C	29.014.661,30 C
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00 C	52.464.010,58	741.160.448,60	688.696.438,02 C	688.696.438,02 C
824210102 ARRECADANÇA DE IRRF PESSOAL - RETENÇÃO	0,00 C	110.319.037,41	115.335.635,40	5.016.597,99 C	5.016.597,99 C
824210103 RECOLHIMENTO DE IRRF PESSOAL - RECOLHIMENTO	0,00 C	11.527.477,65	104.588.588,21	93.061.110,56 C	93.061.110,56 C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00 C	304.918.973,57	480.399.184,91	175.480.211,34 C	175.480.211,34 C
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00 C	73.385.475,41	272.380.491,10	198.995.015,69 C	198.995.015,69 C
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00 C	98.301.751,86	140.281.066,14	41.979.314,28 C	41.979.314,28 C
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00 C	11.607.890,77	91.069.576,31	79.461.685,54 C	79.461.685,54 C
827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00 C	70.609.159,43	115.728.200,73	45.119.041,30 C	45.119.041,30 C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00 C	18.198.461,27	165.859.631,14	147.661.169,87 C	147.661.169,87 C
827110301 VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	54.686.463,66 C	66.299.523,16	12.517.086,93	53.782.436,23 D	904.027,43 C
827110302 VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00 C	12.517.086,93	66.299.523,16	53.782.436,23 C	53.782.436,23 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	754.212.853,46	760.222.664,83	6.009.811,37 C	3.070.729.412,11 C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00 C	127.006.040,50	809.692.667,15	682.686.626,65 C	682.686.626,65 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 02 - Fevereiro - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete A - Acumulado

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
827130403 CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00 C	752.682.377,94	781.697.039,24	29.014.661,30 C	29.014.661,30 C
827130404 PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00 C	658.506.988,46	833.987.199,80	175.480.211,34 C	175.480.211,34 C
827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00 C	73.385.475,41	272.380.491,10	198.995.015,69 C	198.995.015,69 C
827130407 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00 C	168.910.911,29	256.009.266,87	87.098.355,58 C	87.098.355,58 C
827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00 C	29.806.352,04	256.929.207,45	227.122.855,41 C	227.122.855,41 C
827130501 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.558.949.314,97 C	106.440.861,32	12.587.733,83	93.853.127,49 D	1.465.096.187,48 C
827130502 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS	0,00 C	12.587.733,83	106.440.861,32	93.853.127,49 C	93.853.127,49 C
827130601 CONTROLE DE RPP A PAGAR POR PROCESSO	169.936.522,35 C	173.517.426,05	11.153.282,96	162.364.143,09 D	7.572.379,26 C
827130602 CONTROLE DE RPP - PAGOS POR PROCESSO	0,00 C	11.153.282,96	173.517.426,05	162.364.143,09 C	162.364.143,09 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	11.521.929,34	729.233.028,66	717.711.099,32 C	717.711.099,32 C
827140102 EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00 C	0,00	11.521.929,34	11.521.929,34 C	11.521.929,34 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	396.906.131,51	741.160.448,60	344.254.317,09 C	344.254.317,09 C
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	6.739.693,21	100.984.359,22	94.244.666,01 C	94.244.666,01 C
899110300 RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/ IPREV	0,00 C	2.602.286,09	37.267.805,69	34.665.519,60 C	34.665.519,60 C



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 02 - Fevereiro - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete A - Acumulado

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
899120200 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00 C	11.527.477,65	104.588.588,21	93.061.110,56 C	93.061.110,56 C
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	739.875.988,19	52.464.010,58	687.411.977,61 D	687.411.977,61 D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 D	1.284.460,41	0,00	1.284.460,41 D	1.284.460,41 D
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	3.901.732,14	590.329.438,38	586.427.706,24 C	586.427.706,24 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00 C	0,00	2.846.026,64	2.846.026,64 C	2.846.026,64 C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00 C	119,03	370.017,85	369.898,82 C	369.898,82 C
951210200 SUBREPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00 D	1.421.169,00	0,00	1.421.169,00 D	1.421.169,00 D
951311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00 D	246.733,92	17.746,56	228.987,36 D	228.987,36 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	1.300.983,34	1.300.983,34 C	1.300.983,34 C
961311503 DESPESAS COM PRECATÓRIOS/RPV	0,00 C	526,82	178.144,69	177.617,87 C	177.617,87 C
962230200 INCORP/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00 C	0,00	7.511,77	7.511,77 C	7.511,77 C
963311014 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00 C	34.260,15	346.797,87	312.537,72 C	312.537,72 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00 C	679.540.162,66	778.795.959,61	99.255.796,95 C	99.255.796,95 C