



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 12 - Dezembro - 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 | 7.706.854.550,14 | 7.669.254.145,22 | 37.600.404,92 D | 67.305.594,94 D |
| 111110302 BANCO DO BRASIL S/A | 295.808,56 D | 1.081,04 | 265.013,09 | 263.932,05 C | 31.876,51 D |
| 111110303 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00 D | 24.196.600,07 | 24.196.600,07 | 0,00 D | 0,00 |
| 111110304 BANCO ITAÚ S/A | 0,00 D | 0,01 | 0,01 | 0,00 D | 0,00 |
| 111110309 BANCO BRADESCO | 0,00 D | 0,01 | 0,01 | 0,00 D | 0,00 |
| 112320400 RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR PROCESSADO | 348.330.059,28 D | 82.916,21 | 0,00 | 82.916,21 D | 348.412.975,49 D |
| 113511200 BLOQUEIO JUDICIAL | 0,00 D | 56.094,50 | 510,38 | 55.584,12 D | 55.584,12 D |
| 113620101 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL | 160.970.824,69 D | 2.345.949.283,64 | 2.434.667.683,37 | 88.718.399,73 C | 72.252.424,96 D |
| 113620102 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA | 54.080.886,66 D | 1.118.573.740,62 | 1.103.110.613,43 | 15.463.127,19 D | 69.544.013,85 D |
| 113810699 OUTROS VALORES EM TRÂNSITO | 0,00 D | 4.290.882,42 | 4.290.882,42 | 0,00 D | 0,00 |
| 113811600 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANC COM SERVIDOR, EX-SERVIDOR, INATIVO | 2.008.192,50 D | 3.615.227,78 | 3.655.287,30 | 40.059,52 C | 1.968.132,98 D |
| 113829900 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | 20.165.806,61 D | 3.363.636,30 | 2.624.877,17 | 738.759,13 D | 20.904.565,74 D |
| 114410101 TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL | 398.074,57 D | 69.996,72 | 468.071,29 | 398.074,57 C | 0,00 |
| 114410105 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | 164.936.286,70 D | 2.904.108.208,56 | 2.947.548.213,77 | 43.440.005,21 C | 121.496.281,49 D |
| 115611900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 0,00 D | 44,20 | 44,20 | 0,00 D | 0,00 |
| 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 | 803.754,03 | 26.464,03 | 777.290,00 D | 2.326.501,39 D |
| 211110501 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000 | 0,00 C | 782.538,86 | 791.175,47 | 8.636,61 C | 8.636,61 C |
| 211110601 REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR | 0,00 C | 187.408,57 | 187.408,57 | 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 | 7.357,76 | 0,00 | 7.357,76 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 12 - Dezembro - 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 |
|--|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 211210101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 0,00 C | 2.703.692.806,17 | 2.875.297.790,42 | 171.604.984,25 C | 171.604.984,25 C |
| 211210102 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 0,00 C | 329.077.199,36 | 329.134.870,33 | 57.670,97 C | 57.670,97 C |
| 211219801 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR EX ANTERIOR | 169.065.649,60 C | 173.837.318,13 | 11.171.856,20 | 162.665.461,93 D | 6.400.187,67 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 |
| 213125199 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR) | 0,00 C | 1.173,28 | 1.173,28 | 0,00 D | 0,00 |
| 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 | 61.151.432,09 | 65.068.514,64 | 3.917.082,55 C | 3.917.082,55 C |
| 218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 0,00 C | 961.330.376,30 | 1.036.754.950,29 | 75.424.573,99 C | 75.424.573,99 C |
| 218810304 DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL | 0,00 C | 3.958.835,87 | 4.279.786,81 | 320.950,94 C | 320.950,94 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 | 1.765.416,18 | 0,00 | 1.765.416,18 D | 0,00 |
| 218810436 ORDENS BANCARIAS CANCELADAS - DE EXERCÍCIO ANTERIOR | 183.302,60 C | 311.584,06 | 186.983,76 | 124.600,30 D | 58.702,30 C |
| 218815001 VALORES PENDENTES | 0,00 C | 3.555.710.320,32 | 3.555.710.320,32 | 0,00 D | 0,00 |
| 218815004 VALORES PENDENTES DE BAIXA/REVERSÃO- RECEBIDOS | 0,00 C | 165.530.531,55 | 165.530.531,55 | 0,00 D | 0,00 |
| 218819801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 54.089.407,77 C | 66.264.552,67 | 12.616.984,44 | 53.647.568,23 D | 441.839,54 C |
| 218819803 DEPÓSITOS JUDICIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 574.527,70 C | 437.877,24 | 31.428,02 | 406.449,22 D | 168.078,48 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 | 781.434.818,28 | 781.434.818,28 | 0,00 D | 0,00 |
| 218820104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 C | 745.003.845,13 | 793.750.282,66 | 48.746.437,53 C | 48.746.437,53 C |
| 218820199 OUTROS CONSIGNATARIOS | 0,00 C | 3.042.632,22 | 3.460.698,80 | 418.066,58 C | 418.066,58 C |
| 218825001 VALORES PENDENTES INTRA | 0,00 C | 14.211.690,00 | 14.211.690,00 | 0,00 D | 0,00 |
| 218829801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS | 41.250.505,43 C | 39.915.139,34 | 1.501,09 | 39.913.638,25 D | 1.336.867,18 C |
| 218829806 OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS | 530.378,53 C | 521.081,15 | 95.083,55 | 425.997,60 D | 104.380,93 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 | 321.774,24 | 321.774,24 | 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 12 - Dezembro - 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 |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 218914002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A PAGAR | 0,00 C | 395.765,48 | 395.765,48 | 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 | 9.539.028.016,93 | 174.025.481,34 | 9.365.002.535,59 D | 167.816.256.714, C |
| 227210103 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIF DO RPPS | 17.165.728.867,95 D | 1,00 | 1.287.670.099,91 | 1.287.670.098,91 C | 15.878.058.769,04 D |
| 227210104 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIR DO RPPS | 1.883.372.019,36 D | 174.025.478,34 | 1,00 | 174.025.477,34 D | 2.057.397.496,70 D |
| 227210105 (-) COMPENSAÇÃO FINANCEIRO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | 5.522.290.883,44 D | 1,00 | 550.820.889,27 | 550.820.888,27 C | 4.971.469.995,17 D |
| 227210107 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | 152.609.867.479,83 D | 1,00 | 7.700.537.026,75 | 7.700.537.025,75 C | 144.909.330.454, D |
| 227210201 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL | 214.522.916.403,55 C | 48.921.275.293,63 | 97.842.550.587,26 | 48.921.275.293,63 C | 263.444.191.697, C |
| 227210202 (-) CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA | 14.158.836.004,17 D | 8.026.237.482,44 | 4.013.118.741,22 | 4.013.118.741,22 D | 18.171.954.745,39 D |
| 227210203 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | 27.631.737.281,84 D | 17.777.233.728,78 | 8.888.616.864,39 | 8.888.616.864,39 D | 36.520.354.146,23 D |
| 227210204 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | 15.747.106.181,78 D | 2.520.649.188,02 | 1.260.324.594,01 | 1.260.324.594,01 D | 17.007.430.775,79 D |
| 227210206 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | 156.985.236.935,76 D | 69.518.430.188,02 | 34.759.215.094,01 | 34.759.215.094,01 D | 191.744.452.029, D |
| 227210301 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO | 0,00 C | 0,00 | 3.431.212,59 | 3.431.212,59 C | 3.431.212,59 C |
| 227210304 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | 0,00 D | 298.659,92 | 0,00 | 298.659,92 D | 298.659,92 D |
| 227210401 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL | 2.583.320.530,92 C | 1.403.711.742,92 | 2.807.423.485,84 | 1.403.711.742,92 C | 3.987.032.273,84 C |
| 227210402 (-) CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA | 884.886.623,23 D | 476.744.768,61 | 59.123.822,21 | 417.620.946,40 D | 1.302.507.569,63 D |
| 227210403 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | 671.266.044,14 D | 744.642.530,55 | 417.620.946,40 | 327.021.584,15 D | 998.287.628,29 D |
| 227210404 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | 251.612.609,67 D | 296.154.406,36 | 237.021.584,15 | 59.132.822,21 D | 310.745.431,88 D |
| 231110100 PATRIMÔNIO | 60.184.219.235,35 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.184.219.235,35 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 12 - Dezembro - 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 |
|---|---------------------|-------------------|------------------|--------------------|---------------------|
| 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 |
| 237110301 AJUSTES FINANCEIROS | 0,00 C | 186.983,76 | 13.611.584,05 | 13.424.600,29 C | 13.424.600,29 C |
| 237120100 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO | 0,00 C | 0,00 | 413.024,00 | 413.024,00 C | 413.024,00 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 |
| 237220100 LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO | 0,00 C | 12.603,36 | 12.603,36 | 0,00 D | 0,00 |
| 311110301 ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RPPS | 0,00 D | 1.722,51 | 0,00 | 1.722,51 D | 1.722,51 D |
| 311110305 SENTENÇAS JUDICIAIS A EX-EMPREGADOS - RPPS | 0,00 D | 183.006,18 | 0,00 | 183.006,18 D | 183.006,18 D |
| 311210305 SENTENÇAS JUDICIAIS A EX-EMPREGADOS - RGPS | 0,00 D | 173.361,10 | 173.361,10 | 0,00 D | 0,00 |
| 319110100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL | 0,00 D | 324.975,42 | 19.901,54 | 305.073,88 D | 305.073,88 D |
| 321110101 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | 0,00 D | 4.389.060.811,07 | 666.421.319,75 | 3.722.639.491,32 D | 3.722.639.491,32 D |
| 321110102 APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS | 0,00 D | 165.437,50 | 69.718,42 | 95.719,08 D | 95.719,08 D |
| 321110104 APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO | 0,00 D | 135.834.323,11 | 20.491.323,89 | 115.342.999,22 D | 115.342.999,22 D |
| 322110100 PROVENTOS DE PENSÕES | 0,00 D | 1.025.001.846,25 | 118.922.381,14 | 906.079.465,11 D | 906.079.465,11 D |
| 322310100 PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR | 0,00 D | 564.770,44 | 564.770,44 | 0,00 D | 0,00 |
| 329110200 AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL | 0,00 D | 6.782.274,69 | 18.846,72 | 6.763.427,97 D | 6.763.427,97 D |
| 351120300 SUB-REPASSE CONCEDIDO | 0,00 D | 18.475.197,00 | 4.263.507,00 | 14.211.690,00 D | 14.211.690,00 D |
| 351220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE E | 0,00 D | 2.205.843.171,80 | 1.156.005,23 | 2.204.687.166,57 D | 2.204.687.166,57 D |
| 363910500 CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO | 0,00 D | 1.202.764,19 | 534.777,02 | 667.987,17 D | 667.987,17 D |
| 364110000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 1.173,28 | 1.173,28 | 0,00 D | 0,00 |
| 365120300 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CRÉDITOS | 0,00 D | 269.544,38 | 0,00 | 269.544,38 D | 269.544,38 D |
| 397110100 VPD DE PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS | 0,00 D | 3.524.621.051,19 | 2.921.552.108,36 | 603.068.942,83 D | 603.068.942,83 D |
| 421110101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL | 0,00 C | 14.771,23 | 186.164,37 | 171.393,14 C | 171.393,14 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 12 - Dezembro - 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 |
|---|---------------|-------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 421110201 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS | 0,00 C | 1.081.655.629,56 | 2.280.704.909,24 | 1.199.049.279,68 C | 1.199.049.279,68 C |
| 421110202 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS | 0,00 C | 60.915.969,35 | 754.431.295,81 | 693.515.326,46 C | 693.515.326,46 C |
| 421110203 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS | 0,00 C | 13.170.140,86 | 121.088.725,44 | 107.918.584,58 C | 107.918.584,58 C |
| 421110204 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR -PAGTO SENT. JUDICIAIS | 0,00 C | 2.805.246,01 | 9.880.585,73 | 7.075.339,72 C | 7.075.339,72 C |
| 421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL | 0,00 C | 227.518.214,06 | 2.418.150.867,96 | 2.190.632.653,90 C | 2.190.632.653,90 C |
| 433123700 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 C | 0,00 | 14.211.690,00 | 14.211.690,00 C | 14.211.690,00 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 | 576.848,86 | 3.432.323,45 | 2.855.474,59 C | 2.855.474,59 C |
| 445311001 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB | 0,00 C | 15.267.752,40 | 17.097.506,96 | 1.829.754,56 C | 1.829.754,56 C |
| 445311002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL | 0,00 C | 2.026,08 | 34.607,89 | 32.581,81 C | 32.581,81 C |
| 445311009 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRADESCO | 0,00 C | 0,00 | 14.072,24 | 14.072,24 C | 14.072,24 C |
| 451120200 REPASSE RECEBIDO | 0,00 C | 36.714,58 | 36.037.969,44 | 36.001.254,86 C | 36.001.254,86 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 | 50.715,91 | 284.164,64 | 233.448,73 C | 233.448,73 C |
| 451220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EX | 0,00 C | 20.373.481,90 | 2.340.312.002,50 | 2.319.938.520,60 C | 2.319.938.520,60 C |
| 463910500 CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO | 0,00 C | 479.818,85 | 1.916.341,15 | 1.436.522,30 C | 1.436.522,30 C |
| 463920599 DESINCORPORAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | 0,00 C | 459.231,64 | 1.182.062,51 | 722.830,87 C | 722.830,87 C |
| 464110000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 13.384,26 | 62.474,61 | 49.090,35 C | 49.090,35 C |
| 499130100 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E O RPPS LEI 9 796/99 | 0,00 C | 6.275.074,29 | 267.226.149,24 | 260.951.074,95 C | 260.951.074,95 C |
| 499610200 RESTITUIÇÕES | 0,00 C | 164.698,77 | 1.251.171,07 | 1.086.472,30 C | 1.086.472,30 C |
| 499920100 OUTRAS VPA DEC. DE OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES | 0,00 C | 175.696,56 | 175.696,56 | 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 12 - Dezembro - 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 |
|--|---------------|-------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 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 |
| 521210100 REESTIMATIVA | 0,00 D | 16.399.551,00 | 0,00 | 16.399.551,00 D | 16.399.551,00 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 |
| 521910200 PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO | 0,00 D | 16.399.551,00 | 0,00 | 16.399.551,00 D | 16.399.551,00 D |
| 521919900 (-) OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS | 0,00 C | 0,00 | 5.511.431.040,00 | 5.511.431.040,00 C | 5.511.431.040,00 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 |
| 521920300 PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OL QUE NÃO DETALHA | 0,00 D | 45.280.455,00 | 0,00 | 45.280.455,00 D | 45.280.455,00 D |
| 521920500 PREVISÃO ADICIONAL A LANÇAR | 0,00 D | 45.280.455,00 | 45.280.455,00 | 0,00 D | 0,00 |
| 521929900 (-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM | 0,00 C | 0,00 | 5.540.311.944,00 | 5.540.311.944,00 C | 5.540.311.944,00 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 | 641.635.105,00 | 0,00 | 641.635.105,00 D | 641.635.105,00 D |
| 522130101 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CRÉDITO SUPLEMENTAR | 0,00 D | 19.411.133,00 | 0,00 | 19.411.133,00 D | 19.411.133,00 D |
| 522130201 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CREDITO SUPLEMENTAR | 0,00 D | 45.280.455,00 | 0,00 | 45.280.455,00 D | 45.280.455,00 D |
| 522130301 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES | 0,00 D | 576.943.517,00 | 0,00 | 576.943.517,00 D | 576.943.517,00 D |
| 522130901 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR | 0,00 C | 0,00 | 578.643.517,00 | 578.643.517,00 C | 578.643.517,00 C |
| 522139900 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 C | 578.643.517,00 | 641.635.105,00 | 62.991.588,00 C | 62.991.588,00 C |
| 522150100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR | 0,00 C | 0,00 | 578.643.517,00 | 578.643.517,00 C | 578.643.517,00 C |
| 522180101 (-) CRÉDITO SEM DETALHAMENTO DE FONTE DE RECURSO | 0,00 C | 0,00 | 348.069.565,52 | 348.069.565,52 C | 348.069.565,52 C |
| 522180102 CRÉDITO COM DETALHAMENTO DE FONTE DE RECURSO | 0,00 D | 348.069.565,52 | 0,00 | 348.069.565,52 D | 348.069.565,52 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 | 2.178.795.705,33 | 0,00 | 2.178.795.705,33 D | 2.178.795.705,33 D |
| 522190409 (-) REDUÇÃO | 0,00 C | 0,00 | 2.178.795.705,33 | 2.178.795.705,33 C | 2.178.795.705,33 C |
| 522210201 PROVISÃO RECEBIDA | 0,00 D | 1.497.577,00 | 0,00 | 1.497.577,00 D | 1.497.577,00 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 12 - Dezembro - 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 |
|--|---------------|-------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 522210202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA | 0,00 C | 0,00 | 19.361.005,00 | 19.361.005,00 C | 19.361.005,00 C |
| 522490151 EXCESSO POR DECRETO SEM LIMITE | 0,00 D | 45.280.455,00 | 0,00 | 45.280.455,00 D | 45.280.455,00 D |
| 522490201 REMANEJAMENTO POR DECRETO | 0,00 D | 764.457,00 | 0,00 | 764.457,00 D | 764.457,00 D |
| 522490211 REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE | 0,00 D | 576.179.060,00 | 0,00 | 576.179.060,00 D | 576.179.060,00 D |
| 522490301 REMANEJAMENTO POR DECRETO | 0,00 D | 764.457,00 | 0,00 | 764.457,00 D | 764.457,00 D |
| 522490311 REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE | 0,00 D | 577.879.060,00 | 0,00 | 577.879.060,00 D | 577.879.060,00 D |
| 522499900 (-) OUTROS CONTROLES | 0,00 C | 0,00 | 1.200.867.489,00 | 1.200.867.489,00 C | 1.200.867.489,00 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 |
| 522530101 EXCESSO DE ARRECAÇÃO | 0,00 D | 45.280.455,00 | 0,00 | 45.280.455,00 D | 45.280.455,00 D |
| 522530102 SUPERAVIT FINANCEIRO | 0,00 D | 19.411.133,00 | 0,00 | 19.411.133,00 D | 19.411.133,00 D |
| 522530105 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO | 0,00 D | 576.943.517,00 | 0,00 | 576.943.517,00 D | 576.943.517,00 D |
| 522550100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR | 0,00 C | 0,00 | 578.643.517,00 | 578.643.517,00 C | 578.643.517,00 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 | 2.178.795.705,33 | 0,00 | 2.178.795.705,33 D | 2.178.795.705,33 D |
| 522560409 (-) REDUÇÃO | 0,00 C | 0,00 | 2.178.795.705,33 | 2.178.795.705,33 C | 2.178.795.705,33 C |
| 522570201 PROVISÃO RECEBIDA | 0,00 D | 1.497.577,00 | 0,00 | 1.497.577,00 D | 1.497.577,00 D |
| 522570202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA | 0,00 C | 0,00 | 19.361.005,00 | 19.361.005,00 C | 19.361.005,00 C |
| 522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA | 0,00 C | 3.168.358.447,33 | 8.717.957.936,33 | 5.549.599.489,00 C | 5.549.599.489,00 C |
| 522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS | 0,00 D | 4.978.082.295,94 | 0,00 | 4.978.082.295,94 D | 4.978.082.295,94 D |
| 522920102 REFORÇO DE EMPENHOS | 0,00 D | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 D | 1.100,00 D |
| 522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | 0,00 C | 6.565.290,09 | 231.449.771,14 | 224.884.481,05 C | 224.884.481,05 C |
| 522920207 NÃO APLICÁVEL | 0,00 D | 642.187.521,98 | 14.650.538,66 | 627.536.983,32 D | 627.536.983,32 D |
| 522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 D | 4.342.461.164,05 | 216.799.232,48 | 4.125.661.931,57 D | 4.125.661.931,57 D |
| 522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA | 0,00 D | 4.984.648.686,03 | 231.449.771,14 | 4.753.198.914,89 D | 4.753.198.914,89 D |
| 522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS | 0,00 D | 5.558.611.370,53 | 809.786.525,47 | 4.748.824.845,06 D | 4.748.824.845,06 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 12 - Dezembro - 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 |
|--|------------------|-------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| POR NE | | | | | |
| 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 | 4.790.335.804,17 | 5.635.958.823,98 | 845.623.019,81 C | 845.623.019,81 C |
| 621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA | 0,00 C | 124.527.783,98 | 4.790.335.804,17 | 4.665.808.020,19 C | 4.665.808.020,19 C |
| 621910100 ARRECADANÇA REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO | 0,00 C | 124.527.783,98 | 4.790.335.804,17 | 4.665.808.020,19 C | 4.665.808.020,19 C |
| 621919900 (-) ARRECADANÇA REALIZADA POR FONTE DE RECURSO | 0,00 D | 4.790.335.804,17 | 124.527.783,98 | 4.665.808.020,19 D | 4.665.808.020,19 D |
| 622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 C | 9.061.544.003,91 | 9.816.496.824,80 | 754.952.820,89 C | 754.952.820,89 C |
| 622120101 CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 C | 578.820.637,00 | 578.820.637,00 | 0,00 D | 0,00 |
| 622120104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA | 0,00 C | 481.038.751,81 | 522.486.505,03 | 41.447.753,22 C | 41.447.753,22 C |
| 622120105 CRÉDITO CONTIDO P/ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECEI | 0,00 C | 37.805.800,00 | 37.805.800,00 | 0,00 D | 0,00 |
| 622120107 CRÉDITO BLOQUEADO P/ REMANEJAMENTO E DETALHAMENTO | 0,00 C | 2.526.865.270,85 | 2.526.865.270,85 | 0,00 D | 0,00 |
| 622130100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 C | 5.790.061.141,67 | 5.794.435.211,50 | 4.374.069,83 C | 4.374.069,83 C |
| 622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO | 0,00 C | 809.786.525,47 | 5.558.611.370,53 | 4.748.824.845,06 C | 4.748.824.845,06 C |
| 622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 C | 8.713.474.438,39 | 9.468.427.259,28 | 754.952.820,89 C | 754.952.820,89 C |
| 622520101 CRÉDITO BLOQUEADO | 0,00 C | 578.820.637,00 | 578.820.637,00 | 0,00 D | 0,00 |
| 622520104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA | 0,00 C | 481.038.751,81 | 522.486.505,03 | 41.447.753,22 C | 41.447.753,22 C |
| 622520105 CRÉDITO CONTIDO P/ ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECE | 0,00 C | 37.805.800,00 | 37.805.800,00 | 0,00 D | 0,00 |
| 622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 C | 5.790.061.141,67 | 5.794.435.211,50 | 4.374.069,83 C | 4.374.069,83 C |
| 622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO | 0,00 C | 809.786.525,47 | 5.558.611.370,53 | 4.748.824.845,06 C | 4.748.824.845,06 C |
| 622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 D | 8.717.957.936,33 | 3.168.358.447,33 | 5.549.599.489,00 D | 5.549.599.489,00 D |
| 622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR | 0,00 C | 5.790.061.141,67 | 5.794.435.211,50 | 4.374.069,83 C | 4.374.069,83 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 12 - Dezembro - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete A - Acumulado

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento Devedor | Movimento Credor | Mov Liq | Saldo |
|--|------------------|-------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 622920103 EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 C | 5.588.187.545,56 | 5.888.685.948,98 | 300.498.403,42 C | 300.498.403,42 C |
| 622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 0,00 C | 330.074.578,45 | 4.778.401.020,09 | 4.448.326.441,64 C | 4.448.326.441,64 C |
| 622920207 NÃO APLICÁVEL | 0,00 C | 14.650.538,66 | 642.187.521,98 | 627.536.983,32 C | 627.536.983,32 C |
| 622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 C | 216.799.232,48 | 4.342.461.164,05 | 4.125.661.931,57 C | 4.125.661.931,57 C |
| 622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA | 0,00 C | 5.790.061.141,67 | 5.794.435.211,50 | 4.374.069,83 C | 4.374.069,83 C |
| 622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA | 0,00 C | 809.786.525,47 | 5.558.611.370,53 | 4.748.824.845,06 C | 4.748.824.845,06 C |
| 622920801 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS POR NE | 0,00 C | 6.373.294.335,66 | 6.373.294.335,66 | 0,00 D | 0,00 |
| 622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE | 0,00 C | 814.682.965,13 | 5.563.507.810,19 | 4.748.824.845,06 C | 4.748.824.845,06 C |
| 631100000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 1.810.306,31 C | 1.810.306,31 | 0,00 | 1.810.306,31 D | 0,00 |
| 631300000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 C | 486.850,86 | 486.850,86 | 0,00 D | 0,00 |
| 631400000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 C | 19.034,76 | 395.765,48 | 376.730,72 C | 376.730,72 C |
| 631810000 RP NÃO PROCESSADOS DE RETENÇÕES/ENCARGOS A PAGAR | 0,00 C | 161.024,64 | 161.024,64 | 0,00 D | 0,00 |
| 631820000 RP NÃO PROCESSADOS DE RETENÇÕES/ENCARGOS PAGOS | 0,00 C | 69.939,26 | 161.024,64 | 91.085,38 C | 91.085,38 C |
| 631900000 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | 0,00 C | 0,00 | 1.342.490,21 | 1.342.490,21 C | 1.342.490,21 C |
| 632110100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR | 169.096.220,05 C | 173.844.675,89 | 11.171.856,20 | 162.672.819,69 D | 6.423.400,36 C |
| 632110300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR | 96.520.534,13 C | 107.138.650,40 | 12.744.997,10 | 94.393.653,30 D | 2.126.880,83 C |
| 632210100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS | 0,00 C | 11.158.471,94 | 173.782.201,28 | 162.623.729,34 C | 162.623.729,34 C |
| 632210300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS | 0,00 C | 12.744.997,10 | 107.138.650,40 | 94.393.653,30 C | 94.393.653,30 C |
| 632900000 RP PROCESSADOS CANCELADOS | 0,00 C | 13.384,26 | 62.474,61 | 49.090,35 C | 49.090,35 C |
| 639120100 RP EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA | 1.810.306,31 C | 1.810.306,31 | 0,00 | 1.810.306,31 D | 0,00 |
| 639120200 RP EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA DA DESPESA | 0,00 C | 0,00 | 467.816,10 | 467.816,10 C | 467.816,10 C |
| 639120300 RP EMPENHOS CANCELADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA | 0,00 C | 0,00 | 1.342.490,21 | 1.342.490,21 C | 1.342.490,21 C |
| 639130100 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 1.810.306,31 C | 1.810.306,31 | 0,00 | 1.810.306,31 D | 0,00 |
| 639130200 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | 0,00 C | 0,00 | 467.816,10 | 467.816,10 C | 467.816,10 C |
| 639130400 RP CONTROLE DE OBRIG.DE RPÑP A LIQU E CANCEL | 0,00 C | 0,00 | 1.342.490,21 | 1.342.490,21 C | 1.342.490,21 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 12 - Dezembro - 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 |
|--|------------------|-------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 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 |
| 711530400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO | 0,00 D | 44,20 | 44,20 | 0,00 D | 0,00 |
| 721110000 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 D | 59.102.613,60 | 51.816.430,32 | 7.286.183,28 D | 7.286.183,28 D |
| 721120000 RECURSOS VINCULADOS | 0,00 D | 4.804.082.597,44 | 123.096.352,28 | 4.680.986.245,16 D | 4.680.986.245,16 D |
| 721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO | 0,00 D | 5.691.657.310,21 | 5.733.473.437,22 | 41.816.127,01 C | 41.816.127,01 C |
| 721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS | 272.147.792,85 D | 5.687.318.733,25 | 5.733.593.631,89 | 46.274.898,64 C | 225.872.894,21 D |
| 721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORI | 272.147.103,29 D | 5.687.318.222,87 | 5.733.537.537,39 | 46.219.314,52 C | 225.927.788,77 D |
| 721190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS | 0,00 D | 56.094,50 | 510,38 | 55.584,12 D | 55.584,12 D |
| 721190702 DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR | 0,00 D | 1.689.129,46 | 64.100,17 | 1.625.029,29 D | 1.625.029,29 D |
| 721190799 (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO | 0,00 C | 64.100,17 | 1.689.129,46 | 1.625.029,29 C | 1.625.029,29 C |
| 721192200 CONTROLE DE DISPONIBILIDADE DO EXERCICIO (POR SUPERAVI | 0,00 D | 19.411.133,00 | 0,00 | 19.411.133,00 D | 19.411.133,00 D |
| 721260400 CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER | 348.330.059,28 D | 82.916,21 | 0,00 | 82.916,21 D | 348.412.975,49 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 | 4.924.578.527,26 | 56.238.035,16 | 4.868.340.492,10 D | 4.868.340.492,10 D |
| 722240401 COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER | 0,00 D | 119.229.400,00 | 1.700.000,00 | 117.529.400,00 D | 117.529.400,00 D |
| 722240402 (-) COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL | 0,00 C | 32.606.618,78 | 55.907.588,00 | 23.300.969,22 C | 23.300.969,22 C |
| 723110100 LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO | 0,00 D | 7.058.181.782,81 | 1.550.030.047,03 | 5.508.151.735,78 D | 5.508.151.735,78 D |
| 723210101 LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 D | 6.537.664.654,00 | 970.201.737,00 | 5.567.462.917,00 D | 5.567.462.917,00 D |
| 723210102 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA | 0,00 C | 578.820.637,00 | 578.820.637,00 | 0,00 D | 0,00 |
| 723210103 LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO | 0,00 D | 1.497.577,00 | 0,00 | 1.497.577,00 D | 1.497.577,00 D |
| 723210104 (-) LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE CONCEDIDA | 0,00 C | 0,00 | 19.361.005,00 | 19.361.005,00 C | 19.361.005,00 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 12 - Dezembro - 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 |
|--|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 723210105 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PEL UNIDADE | 0,00 C | 518.844.551,81 | 560.292.305,03 | 41.447.753,22 C | 41.447.753,22 C |
| 724210100 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO IR POR CONTRIBUINTE | 0,00 D | 739.887.988,76 | 81.651.129,68 | 658.236.859,08 D | 658.236.859,08 D |
| 727110100 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPE | 0,00 D | 5.563.507.810,19 | 814.682.965,13 | 4.748.824.845,06 D | 4.748.824.845,06 D |
| 727110300 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇÃO) 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 | 1.890.016,48 | 1.890.016,48 C | 2.201.238,87 D |
| 727120100 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO | 3.064.719.600,74 D | 5.563.694.793,95 | 816.759.965,37 | 4.746.934.828,58 D | 7.811.654.429,32 D |
| 727130400 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUÇÃO ORÇ.DO EXERC | 0,00 D | 4.984.648.686,03 | 231.449.771,14 | 4.753.198.914,89 D | 4.753.198.914,89 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 PROCESSADA | 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 | 1.890.016,48 | 1.890.016,48 C | 96.931,94 D |
| 727131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSAMENTO | 0,00 D | 1.173,28 | 1.173,28 | 0,00 D | 0,00 |
| 727140100 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO | 0,00 D | 4.978.083.395,94 | 0,00 | 4.978.083.395,94 D | 4.978.083.395,94 D |
| 727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 0,00 D | 4.891.611.262,17 | 4.806.382.219,15 | 85.229.043,02 D | 85.229.043,02 D |
| 727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS | 0,00 D | 4.806.382.219,15 | 4.891.611.262,17 | 85.229.043,02 C | 85.229.043,02 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 | 5.558.611.370,53 | 809.786.525,47 | 4.748.824.845,06 D | 4.748.824.845,06 D |
| 782000000 CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO | 0,00 D | 467.816,10 | 0,00 | 467.816,10 D | 467.816,10 D |
| 799110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL | 0,00 D | 974.574.857,31 | 80.361.184,50 | 894.213.672,81 D | 894.213.672,81 D |
| 799120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL | 0,00 D | 703.267.854,79 | 53.863.794,99 | 649.404.059,80 D | 649.404.059,80 D |
| 811111001 SEGURO-GARANTIA RECEBIDOS | 2.400,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 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 12 - Dezembro - 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 |
|---|------------------|-------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 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 |
| 811530401 ENTRADA NO ALMOXARIFADO | 0,00 C | 44,20 | 44,20 | 0,00 D | 0,00 |
| 821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 0,00 C | 5.159.574.852,89 | 5.095.681.468,55 | 63.893.384,34 D | 63.893.384,34 D |
| 821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - | 0,00 C | 5.088.409.980,69 | 5.722.167.102,51 | 633.757.121,82 C | 633.757.121,82 C |
| 821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 0,00 C | 3.034.124.201,81 | 3.205.746.403,29 | 171.622.201,48 C | 171.622.201,48 C |
| 821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 0,00 C | 1.774.847.178,12 | 1.903.248.292,11 | 128.401.113,99 C | 128.401.113,99 C |
| 821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 0,00 C | 253.005.113,35 | 4.071.390.488,84 | 3.818.385.375,49 C | 3.818.385.375,49 C |
| 821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO | 0,00 C | 5.733.473.437,22 | 5.691.657.310,21 | 41.816.127,01 D | 41.816.127,01 D |
| 821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS | 272.147.792,85 C | 5.733.593.631,89 | 5.687.318.733,25 | 46.274.898,64 D | 225.872.894,21 C |
| 821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM | 272.147.103,29 C | 5.733.537.537,39 | 5.687.318.222,87 | 46.219.314,52 D | 225.927.788,77 C |
| 821190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS | 0,00 C | 510,38 | 56.094,50 | 55.584,12 C | 55.584,12 C |
| 821191201 SUPERÁVIT POR FONTE A CLASSIFICAR | 0,00 C | 19.411.133,00 | 19.411.133,00 | 0,00 D | 0,00 |
| 821191202 SUPERÁVIT POR FONTE CLASSIFICADA | 0,00 C | 0,00 | 19.411.133,00 | 19.411.133,00 C | 19.411.133,00 C |
| 821191209 (-) SUPERÁVIT POR FONTE | 0,00 D | 19.411.133,00 | 0,00 | 19.411.133,00 D | 19.411.133,00 D |
| 821192200 CONTROLE DE DISPONIBILIDADE (POR SUPERAVIT FINANCEIRO) | 0,00 C | 0,00 | 19.411.133,00 | 19.411.133,00 C | 19.411.133,00 C |
| 821260401 RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO | 348.330.059,28 C | 0,00 | 82.916,21 | 82.916,21 C | 348.412.975,49 C |
| 822110101 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR UG | 0,00 C | 18.475.197,00 | 21.317.535,00 | 2.842.338,00 C | 2.842.338,00 C |
| 822110102 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UG | 0,00 C | 4.263.507,00 | 18.475.197,00 | 14.211.690,00 C | 14.211.690,00 C |
| 822110201 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR CELULA FINANCEIRA | 0,00 C | 18.475.197,00 | 21.317.535,00 | 2.842.338,00 C | 2.842.338,00 C |
| 822110202 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO POR CELULA FINANCEIRA | 0,00 C | 4.263.507,00 | 18.475.197,00 | 14.211.690,00 C | 14.211.690,00 C |
| 822110301 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO POR UO | 0,00 C | 51.281.805,34 | 54.124.143,34 | 2.842.338,00 C | 2.842.338,00 C |
| 822110302 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UO | 0,00 C | 4.263.507,00 | 18.475.197,00 | 14.211.690,00 C | 14.211.690,00 C |
| 822140402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A LIBERAR PROGRAMADA | 0,00 C | 18.475.197,00 | 4.263.507,00 | 14.211.690,00 D | 14.211.690,00 D |
| 822140403 COTA DE DE DESPESA DE REPASSE LIBERADA | 0,00 C | 4.263.507,00 | 18.475.197,00 | 14.211.690,00 C | 14.211.690,00 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 12 - Dezembro - 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 |
|---|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 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 | 52.564.492.735,26 | 55.623.673.177,40 | 3.059.180.442,14 C | 3.059.180.442,14 C |
| 822210403 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL | 0,00 C | 5.666.990.116,59 | 3.657.873.419,90 | 2.009.116.696,69 D | 2.009.116.696,69 D |
| 822210404 LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO | 0,00 C | 252.910.029,80 | 4.071.186.776,45 | 3.818.276.746,65 C | 3.818.276.746,65 C |
| 822240401 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER | 0,00 C | 76.268.642,59 | 162.288.434,27 | 86.019.791,68 C | 86.019.791,68 C |
| 822240402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA | 0,00 C | 80.012.756,06 | 52.220.140,30 | 27.792.615,76 D | 27.792.615,76 D |
| 822240403 COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA | 0,00 C | 31.859.085,71 | 67.860.340,57 | 36.001.254,86 C | 36.001.254,86 C |
| 823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR | 0,00 C | 6.474.608.574,29 | 7.114.419.817,97 | 639.811.243,68 C | 639.811.243,68 C |
| 823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO | 0,00 C | 124.098.375,73 | 4.956.437.612,97 | 4.832.339.237,24 C | 4.832.339.237,24 C |
| 823110103 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO | 0,00 C | 31.859.085,71 | 67.860.340,57 | 36.001.254,86 C | 36.001.254,86 C |
| 823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR | 0,00 C | 6.534.678.733,06 | 7.289.631.553,95 | 754.952.820,89 C | 754.952.820,89 C |
| 823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR | 0,00 C | 7.126.724.641,13 | 7.131.098.710,96 | 4.374.069,83 C | 4.374.069,83 C |
| 823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADADA | 0,00 C | 809.786.525,47 | 5.558.611.370,53 | 4.748.824.845,06 C | 4.748.824.845,06 C |
| 824210102 ARRECAÇÃO DE IRRF PESSOAL - RETENÇÃO | 0,00 C | 784.918.984,47 | 793.751.783,75 | 8.832.799,28 C | 8.832.799,28 C |
| 824210103 RECOLHIMENTO DE IRRF PESSOAL - RECOLHIMENTO | 0,00 C | 53.863.794,99 | 703.267.854,79 | 649.404.059,80 C | 649.404.059,80 C |
| 827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS | 0,00 C | 3.034.061.727,20 | 3.205.733.019,03 | 171.671.291,83 C | 171.671.291,83 C |
| 827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS | 0,00 C | 176.425.090,48 | 2.524.377.901,93 | 2.347.952.811,45 C | 2.347.952.811,45 C |
| 827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS | 0,00 C | 1.026.440.644,26 | 1.106.103.251,74 | 79.662.607,48 C | 79.662.607,48 C |
| 827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS | 0,00 C | 25.670.473,48 | 880.610.744,88 | 854.940.271,40 C | 854.940.271,40 C |
| 827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF | 0,00 C | 747.885.452,71 | 797.049.956,82 | 49.164.504,11 C | 49.164.504,11 C |
| 827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF | 0,00 C | 127.979.014,49 | 1.373.412.373,28 | 1.245.433.358,79 C | 1.245.433.358,79 C |
| 827110301 VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR | 54.686.463,66 C | 66.702.429,91 | 12.648.412,46 | 54.054.017,45 D | 632.446,21 C |
| 827110302 VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR | 0,00 C | 12.648.412,46 | 66.702.429,91 | 54.054.017,45 C | 54.054.017,45 C |
| 827110303 VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTER | 41.834.070,47 C | 40.436.220,49 | 96.584,64 | 40.339.635,85 D | 1.494.434,62 C |
| 827110304 VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIC | 0,00 C | 96.584,64 | 40.436.220,49 | 40.339.635,85 C | 40.339.635,85 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 12 - Dezembro - 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 |
|---|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 827110401 VALORES A PAGAR | 4.091.255,35 C | 1.890.016,48 | 0,00 | 1.890.016,48 D | 2.201.238,87 C |
| 827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS | 3.064.719.600,74 C | 5.093.347.431,03 | 5.133.079.038,67 | 39.731.607,64 C | 3.104.451.208,38 C |
| 827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO | 0,00 C | 354.067.021,51 | 5.059.878.661,89 | 4.705.811.640,38 C | 4.705.811.640,38 C |
| 827120103 VALORES CANCELADOS POR FONTE DE RECURSO | 0,00 C | 13.384,26 | 1.404.964,82 | 1.391.580,56 C | 1.391.580,56 C |
| 827130403 CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO | 0,00 C | 5.790.061.141,67 | 5.794.435.211,50 | 4.374.069,83 C | 4.374.069,83 C |
| 827130404 PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES | 0,00 C | 5.861.841.623,50 | 6.033.512.915,33 | 171.671.291,83 C | 171.671.291,83 C |
| 827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES | 0,00 C | 176.425.090,48 | 2.524.377.901,93 | 2.347.952.811,45 C | 2.347.952.811,45 C |
| 827130407 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | 0,00 C | 1.774.326.096,97 | 1.903.153.208,56 | 128.827.111,59 C | 128.827.111,59 C |
| 827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCÍCIO | 0,00 C | 153.649.487,97 | 2.254.023.118,16 | 2.100.373.630,19 C | 2.100.373.630,19 C |
| 827130501 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.558.949.314,97 C | 107.138.650,40 | 12.744.997,10 | 94.393.653,30 D | 1.464.555.661,67 C |
| 827130502 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS | 0,00 C | 12.744.997,10 | 107.138.650,40 | 94.393.653,30 C | 94.393.653,30 C |
| 827130601 CONTROLE DE RPP A PAGAR POR PROCESSO | 169.936.522,35 C | 173.844.675,89 | 11.171.856,20 | 162.672.819,69 D | 7.263.702,66 C |
| 827130602 CONTROLE DE RPP - PAGOS POR PROCESSO | 0,00 C | 11.158.471,94 | 173.782.201,28 | 162.623.729,34 C | 162.623.729,34 C |
| 827130603 CONTROLE DE RPP CANCELADOS POR PROCESSO | 0,00 C | 13.384,26 | 62.474,61 | 49.090,35 C | 49.090,35 C |
| 827130701 CONTROLE DE RPÑP A LIQUIDAR POR PROCESSO | 3.117.232,39 C | 1.451.827,86 | 0,00 | 1.451.827,86 D | 1.665.404,53 C |
| 827130702 CONTROLE DE RPÑP LIQUIDADOS POR PROCESSO (LÍQUIDO) | 0,00 C | 556.790,12 | 556.790,12 | 0,00 D | 0,00 |
| 827130703 CONTROLE DE RPÑP PAGOS POR PROCESSO LÍQUIDO | 0,00 C | 88.974,02 | 556.790,12 | 467.816,10 C | 467.816,10 C |
| 827130704 CONTROLE DE RPÑP CANCELADOS POR PROCESSO | 0,00 C | 0,00 | 984.011,76 | 984.011,76 C | 984.011,76 C |
| 827130901 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO A PAGAR | 1.986.948,42 C | 1.890.016,48 | 0,00 | 1.890.016,48 D | 96.931,94 C |
| 827131501 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES A EMPENHAR POR PROCESSO | 0,00 C | 1.173,28 | 1.173,28 | 0,00 D | 0,00 |
| 827140101 EMPENHO EMITIDO | 0,00 C | 231.449.771,14 | 4.984.648.686,03 | 4.753.198.914,89 C | 4.753.198.914,89 C |
| 827140102 EMPENHO CANCELADO/ANULADO | 0,00 C | 6.565.290,09 | 231.449.771,14 | 224.884.481,05 C | 224.884.481,05 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 | 6.763.427,97 | 6.763.427,97 C | 6.763.427,97 C |
| 881210900 PREVIDENCIA SOCIAL | 0,00 C | 0,00 | 1.010.716,46 | 1.010.716,46 C | 1.010.716,46 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 12 - Dezembro - 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 |
|--|---------------|--------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 881250900 PREVIDENCIA SOCIAL | 0,00 C | 0,00 | 962.018,69 | 962.018,69 C | 962.018,69 C |
| 881252800 ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 C | 0,00 | 305.073,88 | 305.073,88 C | 305.073,88 C |
| 881260900 PREVIDENCIA SOCIAL | 0,00 C | 43.263.885,38 | 4.783.047.493,44 | 4.739.783.608,06 C | 4.739.783.608,06 C |
| 882260900 PREVIDENCIA SOCIAL | 0,00 C | 0,00 | 467.816,10 | 467.816,10 C | 467.816,10 C |
| 889100000 CUSTOS DA EX.ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE A CLASSIFICAR | 0,00 C | 5.601.875.255,91 | 5.601.875.255,91 | 0,00 D | 0,00 |
| 889200000 CUSTOS DA EX.RESTOS A PAGAR POR ATIVIDADE A CLASSIFICA | 0,00 C | 467.816,10 | 467.816,10 | 0,00 D | 0,00 |
| 899110200 RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL | 0,00 C | 74.086.110,21 | 707.348.708,07 | 633.262.597,86 C | 633.262.597,86 C |
| 899110300 RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/ IPREV | 0,00 C | 6.275.074,29 | 267.226.149,24 | 260.951.074,95 C | 260.951.074,95 C |
| 899120200 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF | 0,00 C | 53.863.794,99 | 703.267.854,79 | 649.404.059,80 C | 649.404.059,80 C |
| 933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 D | 5.551.829.095,84 | 809.767.678,75 | 4.742.061.417,09 D | 4.742.061.417,09 D |
| 933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 D | 6.782.274,69 | 18.846,72 | 6.763.427,97 D | 6.763.427,97 D |
| 941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 C | 20.594.570,92 | 4.049.694.049,85 | 4.029.099.478,93 C | 4.029.099.478,93 C |
| 941300000 RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 C | 15.269.778,48 | 17.146.187,09 | 1.876.408,61 C | 1.876.408,61 C |
| 941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 C | 164.698,77 | 1.734.233,56 | 1.569.534,79 C | 1.569.534,79 C |
| 951210200 SUBREPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO | 0,00 D | 18.475.197,00 | 4.263.507,00 | 14.211.690,00 D | 14.211.690,00 D |
| 951311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES | 0,00 D | 3.078.438,44 | 182.904,33 | 2.895.534,11 D | 2.895.534,11 D |
| 951319900 CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA | 0,00 D | 56.094,50 | 510,38 | 55.584,12 D | 55.584,12 D |
| 951339100 INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS | 0,00 D | 1.173,28 | 1.173,28 | 0,00 D | 0,00 |
| 952311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO | 0,00 D | 467.816,10 | 0,00 | 467.816,10 D | 467.816,10 D |
| 952339700 INCORPORAÇÕES DE PROVISÕES | 0,00 D | 101.541.197.119,79 | 61.381.855.418,92 | 40.159.341.700,87 D | 40.159.341.700,87 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 | 36.714,58 | 36.037.969,44 | 36.001.254,86 C | 36.001.254,86 C |
| 961311503 DESPESAS COM PRECATÓRIOS/RPV | 0,00 C | 26.464,03 | 803.754,03 | 777.290,00 C | 777.290,00 C |
| 961313002 DESPESAS COM DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL | 0,00 C | 510,38 | 56.094,50 | 55.584,12 C | 55.584,12 C |
| 962230200 INCORP/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS | 0,00 C | 50.715,91 | 284.164,64 | 233.448,73 C | 233.448,73 C |
| 962310304 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ENTRE UGS. | 0,00 C | 44,20 | 44,20 | 0,00 D | 0,00 |

**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 12 - Dezembro - 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 |
|---|----------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 962311099 CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER CURTO PRAZO | 0,00 C | 3.519,84 | 179.216,40 | 175.696,56 C | 175.696,56 C |
| 962330400 RESTOS A PAGAR | 0,00 C | 13.384,26 | 62.474,61 | 49.090,35 C | 49.090,35 C |
| 963311014 SERVIDORES E EX SERVIDORES | 0,00 C | 576.848,86 | 3.432.323,45 | 2.855.474,59 C | 2.855.474,59 C |
| 990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 C | 66.339.098.448,69 | 107.192.202.357,41 | 40.853.103.908,72 C | 40.853.103.908,72 C |