



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

Tipo Agregação

Mês Referência 12 - Dezembro

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	709.297.951,47 D	83.186.806,96 D	257.671.367,54 D	966.969.319,01 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	709.297.951,47 D	83.186.806,96 D	257.671.367,54 D	966.969.319,01 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	67.337.471,45 D	17.258.119,21 C	67.087.720,38 C	249.751,07 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	67.337.471,45 D	17.258.119,21 C	67.087.720,38 C	249.751,07 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	67.337.471,45 D	17.258.119,21 C	67.087.720,38 C	249.751,07 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	67.337.471,45 D	17.258.119,21 C	67.087.720,38 C	249.751,07 D
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	67.305.594,94 D	17.143.463,72 C	67.084.554,45 C	221.040,49 D
111110302 BANCO DO BRASIL S/A	31.876,51 D	114.655,52 C	3.166,02 C	28.710,49 D
111110304 BANCO ITAÚ S/A	0,00	0,03 D	0,09 D	0,09 D
112000000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	348.412.975,49 D	49.077,88 D	348.363.897,61 C	49.077,88 D
112300000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	348.412.975,49 D	49.077,88 D	348.363.897,61 C	49.077,88 D
112320000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	348.412.975,49 D	49.077,88 D	348.363.897,61 C	49.077,88 D
112320400 RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	348.412.975,49 D	49.077,88 D	348.363.897,61 C	49.077,88 D
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	164.724.721,65 D	28.694.720,23 D	108.424.446,44 D	273.149.168,09 D
113500000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	55.584,12 D	125.919,85 D	128.053,01 D	183.637,13 D
113510000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	55.584,12 D	125.919,85 D	128.053,01 D	183.637,13 D
113511200 BLOQUEIO JUDICIAL	55.584,12 D	125.919,85 D	128.053,01 D	183.637,13 D
113600000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	141.796.438,81 D	27.858.368,83 D	128.441.396,64 D	270.237.835,45 D
113620000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	141.796.438,81 D	27.858.368,83 D	128.441.396,64 D	270.237.835,45 D
113620100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	141.796.438,81 D	27.858.368,83 D	128.441.396,64 D	270.237.835,45 D
113620101 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	72.252.424,96 D	3.961.604,98 C	108.735.244,75 D	180.987.669,71 D
113620102 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIST/	69.544.013,85 D	31.819.973,81 D	19.706.151,89 D	89.250.165,74 D
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	22.872.698,72 D	710.431,55 D	20.145.003,21 C	2.727.695,51 D
113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	1.968.132,98 D	2.527,02 C	62.198,50 C	1.905.934,48 D
113811600 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANC COM SERVIDOR,EX- SERVIDOR, INATIV	1.968.132,98 D	2.527,02 C	62.198,50 C	1.905.934,48 D
113820000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	20.904.565,74 D	712.958,57 D	20.082.804,71 C	821.761,03 D
113829900 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	20.904.565,74 D	712.958,57 D	20.082.804,71 C	821.761,03 D
114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	121.496.281,49 D	71.463.297,20 D	563.730.294,06 D	685.226.575,55 D



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

Tipo Agregação

Mês Referência 12 - Dezembro

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
114400000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	121.496.281,49 D	71.463.297,20 D	563.730.294,06 D	685.226.575,55 D
114410000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	121.496.281,49 D	71.463.297,20 D	563.730.294,06 D	685.226.575,55 D
114410100	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	121.496.281,49 D	71.463.297,20 D	563.730.294,06 D	685.226.575,55 D
114410105	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	121.496.281,49 D	71.463.297,20 D	563.730.294,06 D	685.226.575,55 D
119000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	7.326.501,39 D	237.830,86 D	968.245,03 D	8.294.746,42 D
119700000	BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	5.000.000,00 D	0,00	0,00	5.000.000,00 D
119710000	BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	5.000.000,00 D	0,00	0,00	5.000.000,00 D
119710700	VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE	5.000.000,00 D	0,00	0,00	5.000.000,00 D
119800000	DEMAIS VPD A APROPRIAR	2.326.501,39 D	237.830,86 D	968.245,03 D	3.294.746,42 D
119810000	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.326.501,39 D	237.830,86 D	968.245,03 D	3.294.746,42 D
119810300	VPD A APROPRIAR	2.326.501,39 D	237.830,86 D	968.245,03 D	3.294.746,42 D
119810302	VPD COM PAGAMENTO DE RPV	2.326.501,39 D	237.830,86 D	968.245,03 D	3.294.746,42 D
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	709.297.951,47 C	1.384.759.137,05 C	219.282.992,37 D	490.014.959,10 C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	311.249.933,48 C	129.125.646,50 C	128.362.204,66 C	439.612.138,14 C
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	178.094.692,19 C	35.226.161,71 C	78.504.486,69 C	256.599.178,88 C
211100000	PESSOAL A PAGAR	12.296,74 C	24.555,76 C	15.919,15 C	28.215,89 C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	12.296,74 C	24.555,76 C	15.919,15 C	28.215,89 C
211110500	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	24.555,76 C	24.555,76 C	24.555,76 C
211110501	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	0,00	24.555,76 C	24.555,76 C	24.555,76 C
211119800	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.296,74 C	0,00	8.636,61 D	3.660,13 C
211119801	PESSOAL A PAGAR - EXERCÍCIO ANTERIOR	3.142,63 C	0,00	0,00	3.142,63 C
211119805	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	9.154,11 C	0,00	8.636,61 D	517,50 C
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	178.062.842,89 C	35.201.605,95 C	78.488.567,54 C	256.551.410,43 C
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	178.062.842,89 C	35.201.605,95 C	78.488.567,54 C	256.551.410,43 C
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	35.201.605,95 C	249.642.229,94 C	249.642.229,94 C
211210101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	54.538.959,82 C	249.544.275,84 C	249.544.275,84 C
211210102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	19.337.353,87 D	97.954,10 C	97.954,10 C
211219800	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	178.062.842,89 C	0,00	171.153.662,40 D	6.909.180,49 C



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

Tipo Agregação

Mês Referência 12 - Dezembro

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
211219801 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR EX ANTERIOR	178.062.842,89 C	0,00	171.153.662,40 D	6.909.180,49 C
211400000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	19.552,56 C	0,00	0,00	19.552,56 C
211420000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	19.552,56 C	0,00	0,00	19.552,56 C
211429800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR	19.552,56 C	0,00	0,00	19.552,56 C
211429801 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DE EX.ANTERIOR	19.552,56 C	0,00	0,00	19.552,56 C
213000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10,00 C	0,00	0,00	10,00 C
213100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	10,00 C	0,00	0,00	10,00 C
213120000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	10,00 C	0,00	0,00	10,00 C
213125300 CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS (P - CONTAS A PAGAR)	10,00 C	0,00	0,00	10,00 C
213125399 DEMAIS CONTAS A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	10,00 C	0,00	0,00	10,00 C
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	133.155.231,29 C	93.899.484,79 C	49.857.717,97 C	183.012.949,26 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	131.014.338,72 C	93.899.484,79 C	51.998.610,54 C	183.012.949,26 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	80.394.978,15 C	39.794.189,31 C	1.329.040,09 D	79.065.938,06 C
218810100 CONSIGNAÇÕES	0,00	41.313.551,47 C	77.692.099,25 C	77.692.099,25 C
218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	319.728,03 D	4.156.693,21 C	4.156.693,21 C
218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	41.633.279,50 C	73.535.406,04 C	73.535.406,04 C
218810300 DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	68.289,38 D	413.207,33 C	413.207,33 C
218810304 DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	68.289,38 D	413.207,33 C	413.207,33 C
218810400 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	60.346,30 C	0,00	0,00	60.346,30 C
218810401 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.644,00 C	0,00	0,00	1.644,00 C
218810436 ORDENS BANCARIAS CANCELADAS - DE EXERCÍCIO ANTERIOR	58.702,30 C	0,00	0,00	58.702,30 C
218815000 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	1.451.072,78 D	0,00	0,00
218815001 VALORES PENDENTES	0,00	1.277,81 D	0,00	0,00
218815004 VALORES PENDENTES DE BAIXA/REVERSÃO- RECEBIDOS	0,00	1.449.794,97 D	0,00	0,00
218819800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.334.631,85 C	0,00	79.434.346,67 D	900.285,18 C
218819801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	79.783.496,08 C	0,00	79.118.849,47 D	664.646,61 C
218819803 DEPÓSITOS JUDICIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	489.029,42 C	0,00	315.497,20 D	173.532,22 C
218819804 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.106,35 C	0,00	0,00	62.106,35 C



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 12 - Dezembro

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	50.605.752,22 C	54.105.295,48 C	53.327.908,94 C	103.933.661,16 C
218820100 CONSIGNAÇÕES	0,00	54.105.295,48 C	102.396.482,17 C	102.396.482,17 C
218820104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	43.400.718,99 C	84.647.569,46 C	84.647.569,46 C
218820199 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	10.704.576,49 C	17.748.912,71 C	17.748.912,71 C
218829800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	50.605.752,22 C	0,00	49.068.573,23 D	1.537.178,99 C
218829801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	50.083.304,71 C	0,00	48.746.437,53 D	1.336.867,18 C
218829806 OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	522.447,51 C	0,00	322.135,70 D	200.311,81 C
218830000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	13.608,35 C	0,00	258,31 D	13.350,04 C
218839800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS	13.608,35 C	0,00	258,31 D	13.350,04 C
218839801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS	13.608,35 C	0,00	258,31 D	13.350,04 C
218900000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.140.892,57 C	0,00	2.140.892,57 D	0,00
218920000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	2.140.892,57 C	0,00	2.140.892,57 D	0,00
218924000 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	2.140.892,57 C	0,00	2.140.892,57 D	0,00
218924004 REPASSE A MAIOR A DEVOLVER	2.140.892,57 C	0,00	2.140.892,57 D	0,00
220000000 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.549.664.550,44 C	0,07 C	1.257.505.306,05 D	292.159.244,39 C
221000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LO	171.040.353,73 C	0,00	0,00	171.040.353,73 C
221100000 PESSOAL A PAGAR	171.040.353,73 C	0,00	0,00	171.040.353,73 C
221110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	171.040.353,73 C	0,00	0,00	171.040.353,73 C
221110100 PESSOAL A PAGAR	171.040.353,73 C	0,00	0,00	171.040.353,73 C
221110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	171.040.353,73 C	0,00	0,00	171.040.353,73 C
227000000 PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.378.624.196,71 C	0,07 C	1.257.505.306,05 D	121.118.890,66 C
227200000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	1.378.624.196,71 C	0,07 C	1.257.505.306,05 D	121.118.890,66 C
227210000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.378.624.196,71 C	0,07 C	1.257.505.306,05 D	121.118.890,66 C
227210100 PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	0,07 C	121.118.890,66 C	121.118.890,66 C
227210101 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	167.816.256.714,99 C	0,07 C	62.958.263.764,56 D	104.857.992.950,43 C
227210103 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	15.878.058.769,04 D	0,00	5.992.453.226,37 C	9.885.605.542,67 D
227210104 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	2.057.397.496,70 D	0,00	785.796.105,90 C	1.271.601.390,80 D
227210105 (-) COMPENSAÇÃO FINANCEIRO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	4.971.469.995,17 D	0,00	1.032.841.766,16 C	3.938.628.229,01 D



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 12 - Dezembro

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
227210107 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	144.909.330.454,08 D	0,00	55.268.291.556,79 C	89.641.038.897,29 D
227210201 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL	263.444.191.697,18 C	0,00	167.508.109.185,33 D	95.936.082.511,85 C
227210202 (-) CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	18.171.954.745,39 D	0,00	1.592.721.379,47 D	19.764.676.124,86 D
227210203 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	36.520.354.146,23 D	0,00	15.338.284.047,32 C	21.182.070.098,91 D
227210204 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	17.007.430.775,79 D	0,00	10.993.658.873,59 C	6.013.771.902,20 D
227210206 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	191.744.452.029,77 D	0,00	142.768.887.643,89 C	48.975.564.385,88 D
227210300 PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.132.552,67 C	0,00	3.132.552,67 D	0,00
227210301 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	3.431.212,59 C	0,00	3.431.212,59 D	0,00
227210304 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	298.659,92 D	0,00	298.659,92 C	0,00
227210400 PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.375.491.644,04 C	0,00	1.375.491.644,04 D	0,00
227210401 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL	3.987.032.273,84 C	0,00	3.987.032.273,84 D	0,00
227210402 (-) CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	1.302.507.569,63 D	0,00	1.302.507.569,63 C	0,00
227210403 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	998.287.628,29 D	0,00	998.287.628,29 C	0,00
227210404 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	310.745.431,88 D	0,00	310.745.431,88 C	0,00
230000000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.151.616.532,45 D	1.255.633.490,48 C	909.860.109,02 C	241.756.423,43 D
231000000 PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	52.711.701.632,28 D	0,00	0,00	52.711.701.632,28 D
231100000 PATRIMÔNIO SOCIAL	52.711.701.632,28 D	0,00	0,00	52.711.701.632,28 D
231110000 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	60.184.219.235,35 D	0,00	0,00	60.184.219.235,35 D
231110100 PATRIMÔNIO	60.184.219.235,35 D	0,00	0,00	60.184.219.235,35 D
231120000 PATRIMÔNIO SOCIAL - INTRA	7.102.151.859,23 C	0,00	0,00	7.102.151.859,23 C
231120100 PATRIMÔNIO	7.102.151.859,23 C	0,00	0,00	7.102.151.859,23 C
231130000 PATRIMÔNIO SOCIAL - INTER	370.365.743,84 C	0,00	0,00	370.365.743,84 C
231130100 PATRIMÔNIO	370.365.743,84 C	0,00	0,00	370.365.743,84 C
237000000 RESULTADO ACUMULADO	51.560.085.099,83 C	1.255.633.490,48 C	909.860.109,02 C	52.469.945.208,85 C
237100000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	51.560.085.099,83 C	1.255.633.490,48 C	909.860.109,02 C	52.469.945.208,85 C
237110000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	40.806.536.950,68 C	1.257.505.306,05 C	1.257.504.673,33 C	42.064.041.624,01 C
237110200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.806.536.950,68 C	0,00	43,08 D	40.806.536.907,60 C
237110300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.257.505.306,05 C	1.257.504.716,41 C	1.257.504.716,41 C



Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 12 - Dezembro

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
237110303 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - DIVERSOS	0,00	0,00	589,64 D	589,64 D
237110333 AJUSTES PASSIVO NÃO FINANCEIRO - PROVISÕES	0,00	1.257.505.306,05 C	1.257.505.306,05 C	1.257.505.306,05 C
237120000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA-OFSS	8.769.098.429,19 C	1.871.815,57 D	347.644.564,31 D	8.421.453.864,88 C
237120100 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	49.077,88 C	345.724.990,81 D	345.724.990,81 D
237120200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.769.098.429,19 C	1.920.893,45 D	1.920.893,45 D	8.767.177.535,74 C
237120300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.319,95 C	1.319,95 C
237120303 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - DIVERSOS	0,00	0,00	1.319,95 C	1.319,95 C
237130000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.984.449.719,96 C	0,00	0,00	1.984.449.719,96 C
237130200 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.984.449.719,96 C	0,00	0,00	1.984.449.719,96 C
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.851.476.199,50 D	4.693.751.406,87 D	4.693.751.406,87 D
310000000 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	53.682,12 D	7.649.891,28 D	7.649.891,28 D
311000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	7.242,16 D	47.715,33 D	47.715,33 D
311100000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS	0,00	7.242,16 D	47.715,33 D	47.715,33 D
311110000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.242,16 D	47.715,33 D	47.715,33 D
311110300 SENTENÇAS JUDICIAIS - RPPS	0,00	7.242,16 D	47.715,33 D	47.715,33 D
311110301 ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RPPS	0,00	7.242,16 D	15.540,78 D	15.540,78 D
311110305 SENTENÇAS JUDICIAIS A EX-EMPREGADOS - RPPS	0,00	0,00	32.174,55 D	32.174,55 D
319000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	46.439,96 D	7.602.175,95 D	7.602.175,95 D
319100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	46.439,96 D	7.602.175,95 D	7.602.175,95 D
319110000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	46.439,96 D	7.602.175,95 D	7.602.175,95 D
319110100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL	0,00	0,00	7.144.698,90 D	7.144.698,90 D
319110700 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	46.439,96 D	457.477,05 D	457.477,05 D
320000000 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	574.527.171,74 D	4.400.727.160,12 D	4.400.727.160,12 D
321000000 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	467.058.407,81 D	3.491.859.693,23 D	3.491.859.693,23 D
321100000 APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	467.058.407,81 D	3.491.859.693,23 D	3.491.859.693,23 D
321110000 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	467.058.407,81 D	3.491.859.693,23 D	3.491.859.693,23 D
321110100 PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	467.058.407,81 D	3.491.859.693,23 D	3.491.859.693,23 D
321110101 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	467.058.407,81 D	3.491.859.693,23 D	3.491.859.693,23 D



Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 12 - Dezembro

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
322000000 PENSOES	0,00	106.991.712,59 D	901.849.225,19 D	901.849.225,19 D
322100000 PENSOES - RPPS	0,00	106.976.310,87 D	901.833.823,47 D	901.833.823,47 D
322110000 PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	106.976.310,87 D	901.833.823,47 D	901.833.823,47 D
322110100 PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	106.976.310,87 D	901.833.823,47 D	901.833.823,47 D
322300000 PENSÕES - PESSOAL MILITAR	0,00	15.401,72 D	15.401,72 D	15.401,72 D
322310000 PENSÕES - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.401,72 D	15.401,72 D	15.401,72 D
322310100 PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	0,00	15.401,72 D	15.401,72 D	15.401,72 D
329000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	477.051,34 D	7.018.241,70 D	7.018.241,70 D
329100000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS	0,00	477.051,34 D	7.018.241,70 D	7.018.241,70 D
329110000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS-CONSOLIDAÇÃ	0,00	477.051,34 D	7.018.241,70 D	7.018.241,70 D
329110200 AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	0,00	477.051,34 D	7.018.241,70 D	7.018.241,70 D
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	1.954.291,05 D	264.264.209,88 D	264.264.209,88 D
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.954.291,05 D	264.264.209,88 D	264.264.209,88 D
351100000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.954.291,05 D	14.940.317,13 D	14.940.317,13 D
351120000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	1.954.291,05 D	14.940.317,13 D	14.940.317,13 D
351120300 SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	1.954.291,05 D	14.940.317,13 D	14.940.317,13 D
351200000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	249.323.892,75 D	249.323.892,75 D
351220000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	0,00	249.323.892,75 D	249.323.892,75 D
351220100 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO	0,00	0,00	51.639,82 D	51.639,82 D
351220103 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDO	0,00	0,00	199.594,87 C	199.594,87 C
351220199 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	0,00	251.234,69 D	251.234,69 D
351220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	0,00	249.272.252,93 D	249.272.252,93 D
351220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES D	0,00	0,00	249.272.252,93 D	249.272.252,93 D
360000000 DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	23.933,20 D	21.045.203,05 D	21.045.203,05 D
363000000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	23.933,20 D	20.993.005,85 D	20.993.005,85 D
363900000 OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	23.933,20 D	20.993.005,85 D	20.993.005,85 D
363910000 OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.933,20 D	20.993.005,85 D	20.993.005,85 D
363910500 CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	23.933,20 D	20.993.005,85 D	20.993.005,85 D



Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Tipo Agregação
Mês Referência 12 - Dezembro

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
365000000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	52.197,20 D	52.197,20 D
365100000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	52.197,20 D	52.197,20 D
365120000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA-OFSS	0,00	0,00	52.197,20 D	52.197,20 D
365129900 OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	52.197,20 D	52.197,20 D
390000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.274.917.121,39 D	64.942,54 D	64.942,54 D
397000000 VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOES	0,00	1.274.917.121,39 D	0,00	0,00
397100000 VPD DE PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	1.274.917.121,39 D	0,00	0,00
397110000 VPD DE PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.274.917.121,39 D	0,00	0,00
397110100 VPD DE PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	1.274.917.121,39 D	0,00	0,00
399000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	64.942,54 D	64.942,54 D
399600000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	64.942,54 D	64.942,54 D
399620000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-OFSS	0,00	0,00	64.942,54 D	64.942,54 D
399629900 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	64.942,54 D	64.942,54 D
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	549.903.869,41 C	5.170.705.766,78 C	5.170.705.766,78 C
420000000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	255.638.354,34 C	2.300.078.380,04 C	2.300.078.380,04 C
421000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	255.638.354,34 C	2.300.078.380,04 C	2.300.078.380,04 C
421100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	255.638.354,34 C	2.300.078.380,04 C	2.300.078.380,04 C
421110000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	257.855.243,75 C	2.064.986.619,33 C	2.064.986.619,33 C
421110100 CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	29.066,48 C	224.079,37 C	224.079,37 C
421110101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	29.066,48 C	224.079,37 C	224.079,37 C
421110200 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	257.826.177,27 C	2.064.762.539,96 C	2.064.762.539,96 C
421110201 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	142.767.711,85 C	1.199.104.566,98 C	1.199.104.566,98 C
421110202 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	80.069.509,59 C	635.204.867,08 C	635.204.867,08 C
421110203 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	34.624.563,88 C	220.137.544,66 C	220.137.544,66 C
421110204 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR -PAGTO SENT. JUDICIAIS	0,00	364.391,95 C	10.315.561,24 C	10.315.561,24 C
421120000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00	2.216.889,41 D	235.091.760,71 C	235.091.760,71 C
421120100 CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	2.216.889,41 D	235.091.760,71 C	235.091.760,71 C
421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	2.216.889,41 D	235.091.760,71 C	235.091.760,71 C



Balancete Contábil

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

Tipo Agregação

Mês Referência 12 - Dezembro

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
430000000	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	1.954.291,05 C	14.940.317,13 C	14.940.317,13 C
433000000	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.954.291,05 C	14.940.317,13 C	14.940.317,13 C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	1.954.291,05 C	14.940.317,13 C	14.940.317,13 C
433120000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	1.954.291,05 C	14.940.317,13 C	14.940.317,13 C
433123700	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.954.291,05 C	14.940.317,13 C	14.940.317,13 C
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	7.228.209,82 C	45.396.031,11 C	45.396.031,11 C
443000000	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	1.899.503,48 C	5.523.111,75 C	5.523.111,75 C
443900000	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	1.899.503,48 C	5.523.111,75 C	5.523.111,75 C
443910000	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.899.503,48 C	5.523.111,75 C	5.523.111,75 C
443910200	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER I	0,00	1.899.503,48 C	5.523.111,75 C	5.523.111,75 C
443910216	CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR	0,00	1.899.503,48 C	5.523.111,75 C	5.523.111,75 C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	5.328.706,34 C	39.872.919,36 C	39.872.919,36 C
445300000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	5.328.706,34 C	39.872.919,36 C	39.872.919,36 C
445310000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	5.328.706,34 C	39.872.919,36 C	39.872.919,36 C
445311000	REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA FIXA	0,00	5.328.706,34 C	39.872.919,36 C	39.872.919,36 C
445311001	REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00	1.482.472,27 C	22.546.946,86 C	22.546.946,86 C
445311002	REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00	1.803,97 C	29.992,67 C	29.992,67 C
445311004	REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO ITAÚ S/A	0,00	3.727.446,83 C	16.864.241,61 C	16.864.241,61 C
445311009	REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRADESCO	0,00	116.983,27 C	431.738,22 C	431.738,22 C
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	214.945.164,23 C	2.470.564.261,56 C	2.470.564.261,56 C
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	214.945.164,23 C	2.470.564.261,56 C	2.470.564.261,56 C
451100000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	418.343,68 C	69.734.317,47 C	69.734.317,47 C
451120000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	418.343,68 C	69.734.317,47 C	69.734.317,47 C
451120200	REPASSE RECEBIDO	0,00	418.343,68 C	6.969.163,82 C	6.969.163,82 C
451120300	SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	62.765.153,65 C	62.765.153,65 C
451200000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	214.526.820,55 C	2.400.829.944,09 C	2.400.829.944,09 C
451220000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	214.526.820,55 C	2.400.829.944,09 C	2.400.829.944,09 C
451220100	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	252.272,43 C	1.384.672,28 C	1.384.672,28 C



Balancete Contábil

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

Tipo Agregação

Mês Referência 12 - Dezembro

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
451220199 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	252.272,43 C	1.384.672,28 C	1.384.672,28 C
451220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇ	0,00	214.274.548,12 C	2.399.445.271,81 C	2.399.445.271,81 C
451220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	214.274.548,12 C	2.399.445.271,81 C	2.399.445.271,81 C
460000000 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	736.891,77 C	1.320.395,55 C	1.320.395,55 C
463000000 GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	736.891,77 C	1.199.418,50 C	1.199.418,50 C
463900000 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	736.891,77 C	1.199.418,50 C	1.199.418,50 C
463910000 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	736.891,77 C	1.164.031,08 C	1.164.031,08 C
463910500 CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	736.891,77 C	1.164.031,08 C	1.164.031,08 C
463920000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - INTRA	0,00	0,00	35.387,42 C	35.387,42 C
463929900 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	35.387,42 C	35.387,42 C
464000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	120.977,05 C	120.977,05 C
464100000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	120.977,05 C	120.977,05 C
464110000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	120.977,05 C	120.977,05 C
490000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	69.400.958,20 C	338.406.381,39 C	338.406.381,39 C
499000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	69.400.958,20 C	338.406.381,39 C	338.406.381,39 C
499100000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	51.963.931,92 C	317.398.318,04 C	317.398.318,04 C
499130000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER UNIÃO	0,00	51.963.931,92 C	317.398.318,04 C	317.398.318,04 C
499130100 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E O RPPS - LEI 9 796/99	0,00	51.963.931,92 C	317.398.318,04 C	317.398.318,04 C
499600000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	25.211,01 C	21.008.063,35 C	21.008.063,35 C
499610000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.211,01 C	21.008.063,35 C	21.008.063,35 C
499610200 RESTITUIÇÕES	0,00	25.211,01 C	21.008.063,35 C	21.008.063,35 C
499900000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	0,00	17.411.815,27 C	0,00	0,00
499920000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	0,00	17.411.815,27 C	0,00	0,00
499920200 VPA - OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	17.411.815,27 C	0,00	0,00
500000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	322.170.894,10 D	2.417.902.842,18 D	27.539.830.783,47 D	27.862.001.677,57 D
520000000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	2.417.902.842,18 D	27.539.830.783,47 D	27.539.830.783,47 D
521000000 PREVISÃO DA RECEITA	0,00	52.000.000,00 D	5.198.410.572,00 D	5.198.410.572,00 D
521100000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	4.912.422.735,00 D	4.912.422.735,00 D



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 12 - Dezembro

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
521110000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	4.912.422.735,00 D	4.912.422.735,00 D
521200000 ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	52.000.000,00 D	285.987.837,00 D	285.987.837,00 D
521210000 PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	52.000.000,00 D	285.987.837,00 D	285.987.837,00 D
521210100 REESTIMATIVA	0,00	52.000.000,00 D	285.987.837,00 D	285.987.837,00 D
521910100 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	4.912.422.735,00 D	4.912.422.735,00 D
521910200 PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	52.000.000,00 D	285.987.837,00 D	285.987.837,00 D
521919900 (-) OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	52.000.000,00 C	5.198.410.572,00 C	5.198.410.572,00 C
521920100 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO DETALHA	0,00	0,00	4.912.422.735,00 D	4.912.422.735,00 D
521920300 PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO	0,00	52.000.000,00 D	285.987.837,00 D	285.987.837,00 D
521929900 (-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM	0,00	52.000.000,00 C	5.198.410.572,00 C	5.198.410.572,00 C
522000000 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	2.365.902.842,18 D	22.341.420.211,47 D	22.341.420.211,47 D
522100000 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	52.450.000,00 D	5.243.594.850,00 D	5.243.594.850,00 D
522110000 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	4.921.302.171,00 D	4.921.302.171,00 D
522110100 CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	4.921.302.171,00 D	4.921.302.171,00 D
522120000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	129.888.435,00 D	758.107.502,00 D	758.107.502,00 D
522120100 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	129.888.435,00 D	757.942.502,00 D	757.942.502,00 D
522120200 CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	0,00	165.000,00 D	165.000,00 D
522120201 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	165.000,00 D	165.000,00 D
522130100 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	35.918.591,00 D	35.918.591,00 D
522130101 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	35.918.591,00 D	35.918.591,00 D
522130200 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	52.000.000,00 D	285.987.837,00 D	285.987.837,00 D
522130201 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	52.000.000,00 D	285.987.837,00 D	285.987.837,00 D
522130300 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	77.888.435,00 D	436.201.074,00 D	436.201.074,00 D
522130301 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	0,00	77.888.435,00 D	436.036.074,00 D	436.036.074,00 D
522130302 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	165.000,00 D	165.000,00 D
522130900 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	77.438.435,00 C	435.814.823,00 C	435.814.823,00 C
522130901 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	77.438.435,00 C	435.649.823,00 C	435.649.823,00 C
522130902 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	165.000,00 C	165.000,00 C



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 12 - Dezembro

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522139900 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	52.450.000,00 C	322.292.679,00 C	322.292.679,00 C
522150000 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	77.438.435,00 C	435.814.823,00 C	435.814.823,00 C
522150100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	77.438.435,00 C	435.649.823,00 C	435.649.823,00 C
522150300 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	165.000,00 C	165.000,00 C
522180101 (-) CRÉDITO SEM DETALHAMENTO DE FONTE DE RECURSO	0,00	92.581.599,96 C	291.317.335,57 C	291.317.335,57 C
522180102 CRÉDITO COM DETALHAMENTO DE FONTE DE RECURSO	0,00	92.581.599,96 D	291.317.335,57 D	291.317.335,57 D
522190101 ACRÉSCIMO	0,00	0,00	7.220.000,00 D	7.220.000,00 D
522190109 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	7.220.000,00 C	7.220.000,00 C
522190401 ACRÉSCIMO	0,00	177.152.758,24 D	2.284.417.257,66 D	2.284.417.257,66 D
522190409 (-) REDUÇÃO	0,00	177.152.758,24 C	2.284.417.257,66 C	2.284.417.257,66 C
522200000 MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	0,00	548.485.991,00 C	548.485.991,00 C
522210000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - PROVISÃO	0,00	0,00	548.485.991,00 C	548.485.991,00 C
522210200 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	548.485.991,00 C	548.485.991,00 C
522210201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	1.352.639,00 D	1.352.639,00 D
522210202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	549.838.630,00 C	549.838.630,00 C
522490100 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	52.000.000,00 D	285.987.837,00 D	285.987.837,00 D
522490151 EXCESSO POR DECRETO SEM LIMITE	0,00	52.000.000,00 D	285.987.837,00 D	285.987.837,00 D
522490200 ANULAÇÃO PARCIAL - DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	77.888.435,00 D	436.201.074,00 D	436.201.074,00 D
522490201 REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	0,00	957.639,00 D	957.639,00 D
522490207 REMANEJAMENTO POR PROJETO DE LEI ESPECIAL	0,00	0,00	165.000,00 D	165.000,00 D
522490211 REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00	77.888.435,00 D	435.078.435,00 D	435.078.435,00 D
522490300 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	77.438.435,00 D	435.814.823,00 D	435.814.823,00 D
522490301 REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	0,00	957.639,00 D	957.639,00 D
522490304 REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI	0,00	0,00	165.000,00 D	165.000,00 D
522490311 REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00	77.438.435,00 D	434.692.184,00 D	434.692.184,00 D
522499900 (-) OUTROS CONTROLES	0,00	207.326.870,00 C	1.158.003.734,00 C	1.158.003.734,00 C
522510000 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	4.921.302.171,00 D	4.921.302.171,00 D
522510100 CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	4.921.302.171,00 D	4.921.302.171,00 D



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 12 - Dezembro

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522530000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	129.888.435,00 D	758.107.502,00 D	758.107.502,00 D
522530100 DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	129.888.435,00 D	757.942.502,00 D	757.942.502,00 D
522530101 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	52.000.000,00 D	285.987.837,00 D	285.987.837,00 D
522530102 SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	35.918.591,00 D	35.918.591,00 D
522530105 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	77.888.435,00 D	436.036.074,00 D	436.036.074,00 D
522530200 DOTAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	165.000,00 D	165.000,00 D
522530208 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE VETO DE LEI	0,00	0,00	165.000,00 D	165.000,00 D
522550000 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	77.438.435,00 C	435.814.823,00 C	435.814.823,00 C
522550100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	77.438.435,00 C	435.649.823,00 C	435.649.823,00 C
522550300 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO - PARA CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	165.000,00 C	165.000,00 C
522560101 ACRÉSCIMO	0,00	0,00	7.220.000,00 D	7.220.000,00 D
522560109 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	7.220.000,00 C	7.220.000,00 C
522560401 ACRÉSCIMO	0,00	177.152.758,24 D	2.284.417.257,66 D	2.284.417.257,66 D
522560409 (-) REDUÇÃO	0,00	177.152.758,24 C	2.284.417.257,66 C	2.284.417.257,66 C
522570000 DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	548.485.991,00 C	548.485.991,00 C
522570200 PROVISÃO	0,00	0,00	548.485.991,00 C	548.485.991,00 C
522570201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	1.352.639,00 D	1.352.639,00 D
522570202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	549.838.630,00 C	549.838.630,00 C
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	52.450.000,00 C	4.695.108.859,00 C	4.695.108.859,00 C
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.313.452.842,18 D	17.646.311.352,47 D	17.646.311.352,47 D
522920000 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	2.313.452.842,18 D	17.646.311.352,47 D	17.646.311.352,47 D
522920100 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	580.178.729,32 D	4.414.344.881,03 D	4.414.344.881,03 D
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	619.444.388,62 D	4.493.805.764,92 D	4.493.805.764,92 D
522920102 REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	4,54 D	14.594,34 D	14.594,34 D
522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	39.265.663,84 C	79.475.478,23 C	79.475.478,23 C
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	580.178.729,32 D	4.414.344.881,03 D	4.414.344.881,03 D
522920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	722.124,36 D	14.995.405,59 D	14.995.405,59 D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	579.456.604,96 D	4.399.349.475,44 D	4.399.349.475,44 D



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 12 - Dezembro

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	580.178.729,32 D	4.414.344.881,03 D	4.414.344.881,03 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	580.178.729,32 D	4.414.344.881,03 D	4.414.344.881,03 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	572.916.654,22 D	4.403.276.709,38 D	4.403.276.709,38 D
530000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	322.170.894,10 D	0,00	0,00	322.170.894,10 D
531000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	4.374.069,83 D	0,00	0,00	4.374.069,83 D
531100000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS	4.374.069,83 D	0,00	0,00	4.374.069,83 D
532000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	309.048.684,61 D	0,00	0,00	309.048.684,61 D
532100000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	300.498.403,42 D	0,00	0,00	300.498.403,42 D
532200000 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.550.281,19 D	0,00	0,00	8.550.281,19 D
539000000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	8.748.139,66 D	0,00	0,00	8.748.139,66 D
539100000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	8.748.139,66 D	0,00	0,00	8.748.139,66 D
539120000 CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENHO	4.374.069,83 D	0,00	0,00	4.374.069,83 D
539130000 CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC - FONTE DE RECURSO	4.374.069,83 D	0,00	0,00	4.374.069,83 D
600000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	322.170.894,10 C	2.417.902.842,18 C	27.539.830.783,47 C	27.862.001.677,57 C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.417.902.842,18 C	27.539.830.783,47 C	27.539.830.783,47 C
621000000 EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	52.000.000,00 C	5.198.410.572,00 C	5.198.410.572,00 C
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00	447.405.780,50 D	484.366.528,80 C	484.366.528,80 C
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	499.405.780,50 C	4.714.044.043,20 C	4.714.044.043,20 C
621910100 ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	499.405.780,50 C	4.714.044.043,20 C	4.714.044.043,20 C
621919900 (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	499.405.780,50 D	4.714.044.043,20 D	4.714.044.043,20 D
622000000 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	2.365.902.842,18 C	22.341.420.211,47 C	22.341.420.211,47 C
622100000 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	52.450.000,00 C	4.695.108.859,00 C	4.695.108.859,00 C
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	526.247.443,58 D	280.613.977,97 C	280.613.977,97 C
622120000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	1.481.285,74 D	150.000,00 C	150.000,00 C
622120100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.481.285,74 D	150.000,00 C	150.000,00 C
622120101 CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00	150.000,00 C	150.000,00 C
622120104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	1.481.285,74 D	0,00	0,00
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	580.178.729,32 C	4.414.344.881,03 C	4.414.344.881,03 C



Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Tipo Agregação
Mês Referência 12 - Dezembro

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622130100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	7.262.075,10 C	11.068.171,65 C	11.068.171,65 C
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	572.916.654,22 C	4.403.276.709,38 C	4.403.276.709,38 C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	526.247.443,58 D	280.613.977,97 C	280.613.977,97 C
622520000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	1.481.285,74 D	150.000,00 C	150.000,00 C
622520100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.481.285,74 D	150.000,00 C	150.000,00 C
622520101 CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00	150.000,00 C	150.000,00 C
622520104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	1.481.285,74 D	0,00	0,00
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	580.178.729,32 C	4.414.344.881,03 C	4.414.344.881,03 C
622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	7.262.075,10 C	11.068.171,65 C	11.068.171,65 C
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	572.916.654,22 C	4.403.276.709,38 C	4.403.276.709,38 C
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	52.450.000,00 D	4.695.108.859,00 D	4.695.108.859,00 D
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.313.452.842,18 C	17.646.311.352,47 C	17.646.311.352,47 C
622920000 EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	2.313.452.842,18 C	17.646.311.352,47 C	17.646.311.352,47 C
622920100 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	580.178.729,32 C	4.414.344.881,03 C	4.414.344.881,03 C
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	7.262.075,10 C	11.068.171,65 C	11.068.171,65 C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00	130.576.719,28 C	430.168.574,45 C	430.168.574,45 C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	442.339.934,94 C	3.973.108.134,93 C	3.973.108.134,93 C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	580.178.729,32 C	4.414.344.881,03 C	4.414.344.881,03 C
622920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	722.124,36 C	14.995.405,59 C	14.995.405,59 C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	579.456.604,96 C	4.399.349.475,44 C	4.399.349.475,44 C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	580.178.729,32 C	4.414.344.881,03 C	4.414.344.881,03 C
622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	7.262.075,10 C	11.068.171,65 C	11.068.171,65 C
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	572.916.654,22 C	4.403.276.709,38 C	4.403.276.709,38 C
622920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	572.916.654,22 C	4.403.276.709,38 C	4.403.276.709,38 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00	572.916.654,22 C	4.403.276.709,38 C	4.403.276.709,38 C
630000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	322.170.894,10 C	0,00	0,00	322.170.894,10 C
631000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.374.069,83 C	0,00	0,00	4.374.069,83 C
631100000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.374.069,83 C	0,00	4.374.069,83 D	0,00



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 12 - Dezembro

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
631400000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	480.407,42 C	480.407,42 C
631800000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - RETENÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	67.811,92 C	67.811,92 C
631820000 RP NÃO PROCESSADOS DE RETENÇÕES/ENCARGOS PAGOS	0,00	0,00	67.811,92 C	67.811,92 C
631900000 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	3.825.850,49 C	3.825.850,49 C
632000000 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	309.048.684,61 C	0,00	0,00	309.048.684,61 C
632100000 RP PROCESSADOS A PAGAR	309.048.684,61 C	0,00	299.665.477,22 D	9.383.207,39 C
632110000 RP PROCESSADOS A PAGAR	309.048.684,61 C	0,00	299.665.477,22 D	9.383.207,39 C
632110100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	178.094.692,19 C	0,00	171.162.299,01 D	6.932.393,18 C
632110300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	130.953.992,42 C	0,00	128.503.178,21 D	2.450.814,21 C
632200000 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	299.544.500,17 C	299.544.500,17 C
632210000 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	299.544.500,17 C	299.544.500,17 C
632210100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	0,00	0,00	171.119.888,04 C	171.119.888,04 C
632210300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS	0,00	0,00	128.424.612,13 C	128.424.612,13 C
632900000 RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	120.977,05 C	120.977,05 C
639000000 EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	8.748.139,66 C	0,00	0,00	8.748.139,66 C
639100000 OUTROS CONTROLES DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR POR ND DETALHADA	8.748.139,66 C	0,00	0,00	8.748.139,66 C
639120000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO POR ND	4.374.069,83 C	0,00	0,00	4.374.069,83 C
639120100 RP EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	4.374.069,83 C	0,00	4.374.069,83 D	0,00
639120200 RP EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	548.219,34 C	548.219,34 C
639120300 RP EMPENHOS CANCELADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	3.825.850,49 C	3.825.850,49 C
639130000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR ND	4.374.069,83 C	0,00	0,00	4.374.069,83 C
639130100 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A	4.374.069,83 C	0,00	4.374.069,83 D	0,00
639130200 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	548.219,34 C	548.219,34 C
639130400 RP CONTROLE DE OBRIG.DE RPÑP A LIQU E CANCEL	0,00	0,00	3.825.850,49 C	3.825.850,49 C
700000000 CONTROLES DEVEDORES	6.990.903.208,76 D	2.896.787.361,53 D	37.677.221.112,34 D	44.668.124.321,10 D
710000000 ATOS POTENCIAIS	1.098.138,16 D	0,00	0,00	1.098.138,16 D
711000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.098.138,16 D	0,00	0,00	1.098.138,16 D
711100000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.790,00 D	0,00	0,00	2.790,00 D



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 12 - Dezembro

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
711110000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	2.790,00 D	0,00	0,00	2.790,00 D
711110100 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	2.790,00 D	0,00	0,00	2.790,00 D
711110104 SEGUROS-GARANTIA	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00 D
711110105 CAUÇÕES	390,00 D	0,00	0,00	390,00 D
711900000 OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.095.348,16 D	0,00	0,00	1.095.348,16 D
711910000 OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.095.348,16 D	0,00	0,00	1.095.348,16 D
711913500 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	1.095.348,16 D	0,00	0,00	1.095.348,16 D
720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.987.194.349,35 D	2.145.332.186,62 D	31.983.345.857,65 D	38.970.540.207,00 D
721000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.661.767.835,16 D	407.083.197,56 C	4.227.601.842,58 D	5.889.369.677,74 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.313.354.859,67 D	407.132.275,44 C	4.575.965.740,19 D	5.889.320.599,86 D
721110000 RECURSOS ORDINÁRIOS	74.142,40 D	23.815.337,42 C	45.500.636,37 D	45.574.778,77 D
721120000 RECURSOS VINCULADOS	869.812.910,55 D	158.780.819,37 C	4.043.952.177,28 D	4.913.765.087,83 D
721130000 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	1.644,00 D	1.644,00 D	1.644,00 D
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	443.467.806,72 D	224.537.762,65 C	486.511.282,54 D	929.979.089,26 D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	75.046.821,09 C	401.479.925,16 D	401.479.925,16 D
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	221.733.903,36 D	74.871.390,63 C	24.334.099,46 D	246.068.002,82 D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	221.678.319,24 D	74.745.470,78 C	24.650.613,91 D	246.328.933,15 D
721190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	55.584,12 D	125.919,85 D	128.053,01 D	183.637,13 D
721190702 DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	252.272,43 D	7.264.715,92 D	7.264.715,92 D
721190703 DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. DE DIREITOS EX.ANTERIOR	0,00	0,00	348.412.975,49 C	348.412.975,49 C
721190799 (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	252.272,43 C	341.148.259,57 D	341.148.259,57 D
721192200 CONTROLE DE DISPONIBILIDADE DO EXERCICIO (POR SUPERAVIT)	0,00	0,00	35.918.591,00 D	35.918.591,00 D
721200000 LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR DESTINAÇÃO	348.412.975,49 D	49.077,88 D	348.363.897,61 C	49.077,88 D
721260000 CONTROLE DE REPASSE FONTE TESOURO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	348.412.975,49 D	49.077,88 D	348.363.897,61 C	49.077,88 D
721260400 CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	348.412.975,49 D	49.077,88 D	348.363.897,61 C	49.077,88 D
722000000 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	304.872.473,25 D	2.757.869,00 D	80.268.486,03 D	385.140.959,28 D
722100000 CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	304.872.473,25 D	0,00	45.588.112,03 D	350.460.585,28 D
722110000 LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	49.413.962,52 D	49.413.962,52 D



Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 12 - Dezembro

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
722110100 LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	16.471.320,84 D	16.471.320,84 D
722110101 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE TESOURO	0,00	0,00	16.471.320,84 D	16.471.320,84 D
722110200 LIMITE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	16.471.320,84 D	16.471.320,84 D
722110201 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	16.471.320,84 D	16.471.320,84 D
722110300 LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	16.471.320,84 D	16.471.320,84 D
722110301 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	16.471.320,84 D	16.471.320,84 D
722120000 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	304.872.473,25 D	0,00	3.825.850,49 C	301.046.622,76 D
722120100 CONTROLE DE LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	304.872.473,25 D	0,00	3.825.850,49 C	301.046.622,76 D
722200000 RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	2.757.869,00 D	34.680.374,00 D	34.680.374,00 D
722210000 COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	826.583,26 D	9.265.687,00 D	9.265.687,00 D
722210400 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	826.583,26 D	9.265.687,00 D	9.265.687,00 D
722210402 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	826.583,26 D	9.265.687,00 D	9.265.687,00 D
722240000 REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	1.931.285,74 D	25.414.687,00 D	25.414.687,00 D
722240400 COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	1.931.285,74 D	25.414.687,00 D	25.414.687,00 D
722240401 COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	450.000,00 D	25.414.687,00 D	25.414.687,00 D
722240402 (-) COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	0,00	1.481.285,74 D	0,00	0,00
723000000 INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	107.862.571,48 D	9.389.917.718,00 D	9.389.917.718,00 D
723100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	53.931.285,74 D	4.694.958.859,00 D	4.694.958.859,00 D
723110000 LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	53.931.285,74 D	4.694.958.859,00 D	4.694.958.859,00 D
723110100 LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	53.931.285,74 D	4.694.958.859,00 D	4.694.958.859,00 D
723200000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	53.931.285,74 D	4.694.958.859,00 D	4.694.958.859,00 D
723210000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	53.931.285,74 D	4.694.958.859,00 D	4.694.958.859,00 D
723210100 COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	53.931.285,74 D	4.694.958.859,00 D	4.694.958.859,00 D
723210101 LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	52.450.000,00 D	5.243.594.850,00 D	5.243.594.850,00 D
723210102 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA	0,00	0,00	150.000,00 C	150.000,00 C
723210103 LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	0,00	0,00	1.352.639,00 D	1.352.639,00 D
723210104 (-) LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE CONCEDIDA	0,00	0,00	549.838.630,00 C	549.838.630,00 C
723210105 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PELA UNIDADE	0,00	1.481.285,74 D	0,00	0,00



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 12 - Dezembro

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
724000000 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	96.338.512,78 D	574.813.937,01 D	574.813.937,01 D
724200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	96.338.512,78 D	574.813.937,01 D	574.813.937,01 D
724210000 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO POR NE	0,00	96.338.512,78 D	574.813.937,01 D	574.813.937,01 D
724210100 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO IR POR CONTRIBUINTE	0,00	96.338.512,78 D	574.813.937,01 D	574.813.937,01 D
727000000 CONTROLE DE COMPROMISSOS	5.020.554.040,94 D	2.345.456.430,92 D	17.710.743.874,03 D	22.731.297.914,97 D
727100000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	5.020.554.040,94 D	2.345.456.430,92 D	17.710.743.874,03 D	22.731.297.914,97 D
727110000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	133.155.231,29 D	572.916.654,22 D	4.401.256.845,60 D	4.534.412.076,89 D
727110100 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	572.916.654,22 D	4.403.276.709,38 D	4.403.276.709,38 D
727110300 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES POF	130.953.992,42 D	0,00	78.566,08 C	130.875.426,34 D
727110400 CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	2.201.238,87 D	0,00	1.941.297,70 C	259.941,17 D
727120000 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	3.108.825.278,21 D	572.916.654,22 D	4.401.335.411,68 D	7.510.160.689,89 D
727120100 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	3.108.825.278,21 D	572.916.654,22 D	4.401.335.411,68 D	7.510.160.689,89 D
727130000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	1.778.573.531,44 D	580.178.729,32 D	4.414.331.257,49 D	6.192.904.788,93 D
727130400 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUCAO ORÇ.DO EXERC	0,00	580.178.729,32 D	4.414.344.881,03 D	4.414.344.881,03 D
727130500 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS EM	1.593.502.130,65 D	0,00	78.566,08 C	1.593.423.564,57 D
727130600 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR	178.934.994,49 D	0,00	0,00	178.934.994,49 D
727130700 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR NÃO	6.039.474,36 D	0,00	0,00	6.039.474,36 D
727130900 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	96.931,94 D	0,00	0,00	96.931,94 D
727131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	0,00	0,00	64.942,54 D	64.942,54 D
727140000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	619.444.393,16 D	4.493.820.359,26 D	4.493.820.359,26 D
727140100 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	0,00	619.444.393,16 D	4.493.820.359,26 D	4.493.820.359,26 D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	78.790.502,18 D	75.955.427,74 D	75.955.427,74 D
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	78.790.502,18 C	75.955.427,74 C	75.955.427,74 C
740000000 RISCOS FISCAIS	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
741000000 CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
741100000 PASSIVOS CONTINGENTES	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
741110000 DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
741110100 DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 12 - Dezembro

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
780000000 CUSTOS	0,00	572.916.654,22 D	4.403.824.928,72 D	4.403.824.928,72 D
781000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	572.916.654,22 D	4.403.276.709,38 D	4.403.276.709,38 D
782000000 CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	548.219,34 D	548.219,34 D
790000000 OUTROS CONTROLES	0,00	178.538.520,69 D	1.290.050.325,97 D	1.290.050.325,97 D
799000000 DEMAIS CONTROLES	0,00	178.538.520,69 D	1.290.050.325,97 D	1.290.050.325,97 D
799100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	178.538.520,69 D	1.290.050.325,97 D	1.290.050.325,97 D
799110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	125.600.726,90 D	751.137.520,89 D	751.137.520,89 D
799120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	52.937.793,79 D	538.912.805,08 D	538.912.805,08 D
800000000 CONTROLE CREDORES	6.990.903.208,76 C	2.896.787.361,53 C	37.677.221.112,34 C	44.668.124.321,10 C
810000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.098.138,16 C	0,00	0,00	1.098.138,16 C
811000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.098.138,16 C	0,00	0,00	1.098.138,16 C
811100000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.790,00 C	0,00	0,00	2.790,00 C
811110000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	2.790,00 C	0,00	0,00	2.790,00 C
811110100 EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	2.790,00 C	0,00	0,00	2.790,00 C
811110107 SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	2.400,00 C	0,00	0,00	2.400,00 C
811110109 CAUÇÕES A EXECUTAR	390,00 C	0,00	0,00	390,00 C
811900000 EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.095.348,16 C	0,00	0,00	1.095.348,16 C
811910000 CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	1.095.348,16 C	0,00	0,00	1.095.348,16 C
811913500 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA	1.095.348,16 C	0,00	0,00	1.095.348,16 C
811913501 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES RECEBIDOS	1.095.348,16 C	0,00	0,00	1.095.348,16 C
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.987.194.349,35 C	2.145.332.186,62 C	31.983.345.857,65 C	38.970.540.207,00 C
821000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.661.767.835,16 C	407.083.197,56 D	4.227.601.842,58 C	5.889.369.677,74 C
821100000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.313.354.859,67 C	407.132.275,44 D	4.575.965.740,19 C	5.889.320.599,86 C
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	63.893.384,34 D	138.893.208,16 D	299.154.145,84 C	235.260.761,50 C
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	202.786.592,50 D	235.260.761,50 C	235.260.761,50 C
821110200 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	63.893.384,34 D	63.893.384,34 C	63.893.384,34 C	0,00
821120000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	633.757.121,82 C	982.298.143,58 D	622.688.950,17 D	11.068.171,65 C
821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	633.757.121,82 C	982.298.143,58 D	622.688.950,17 D	11.068.171,65 C



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

Tipo Agregação

Mês Referência 12 - Dezembro

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	300.023.315,47 C	139.638.181,02 C	139.588.812,67 C	439.612.128,14 C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	171.622.201,48 C	41.674.398,52 C	84.976.977,40 C	256.599.178,88 C
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	128.401.113,99 C	97.903.436,20 C	54.551.488,97 C	182.952.602,96 C
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	60.346,30 C	60.346,30 C	60.346,30 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	798.958.657,93 C	4.273.400.449,31 C	4.273.400.449,31 C
821190000	OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	443.467.806,72 C	224.537.762,65 D	486.511.282,54 C	929.979.089,26 C
821190100	DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	75.046.821,09 D	401.479.925,16 C	401.479.925,16 C
821190200	DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	221.733.903,36 C	74.871.390,63 D	24.334.099,46 C	246.068.002,82 C
821190300	DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	221.678.319,24 C	74.745.470,78 D	24.650.613,91 C	246.328.933,15 C
821190500	BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	55.584,12 C	125.919,85 C	128.053,01 C	183.637,13 C
821191202	SUPERÁVIT POR FONTE CLASSIFICADA	0,00	0,00	35.918.591,00 C	35.918.591,00 C
821191209	(-) SUPERÁVIT POR FONTE	0,00	0,00	35.918.591,00 D	35.918.591,00 D
821192200	CONTROLE DE DISPONIBILIDADE (POR SUPERAVIT FINANCEIRO)	0,00	0,00	35.918.591,00 C	35.918.591,00 C
821200000	EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR	348.412.975,49 C	49.077,88 C	348.363.897,61 D	49.077,88 C
821260000	EXECUÇÃO DE REPASSE FONTE TESOIRO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	348.412.975,49 C	49.077,88 C	348.363.897,61 D	49.077,88 C
821260400	EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE	348.412.975,49 C	49.077,88 C	348.363.897,61 D	49.077,88 C
821260401	RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOIRO	348.412.975,49 C	49.077,88 C	348.363.897,61 D	49.077,88 C
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	304.872.473,25 C	2.757.869,00 C	80.268.486,03 C	385.140.959,28 C
822100000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	304.872.473,25 C	0,00	45.588.112,03 C	350.460.585,28 C
822110000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	49.413.962,52 C	49.413.962,52 C
822110100	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO	0,00	0,00	16.471.320,84 C	16.471.320,84 C
822110101	LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR UG	0,00	1.954.291,05 D	1.531.003,71 C	1.531.003,71 C
822110102	LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UG	0,00	1.954.291,05 C	14.940.317,13 C	14.940.317,13 C
822110200	CONTROLE DE LIMITES FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	16.471.320,84 C	16.471.320,84 C
822110201	LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR CELULA FINANCEIRA	0,00	1.954.291,05 D	1.531.003,71 C	1.531.003,71 C
822110202	LIMITE FINANCEIRO LIBERADO POR CELULA FINANCEIRA	0,00	1.954.291,05 C	14.940.317,13 C	14.940.317,13 C
822110300	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO POR UO	0,00	0,00	16.471.320,84 C	16.471.320,84 C
822110301	LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO POR UO	0,00	1.954.291,05 D	1.531.003,71 C	1.531.003,71 C



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

Tipo Agregação

Mês Referência 12 - Dezembro

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
822110302 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UO	0,00	1.954.291,05 C	14.940.317,13 C	14.940.317,13 C
822120000 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	304.872.473,25 C	0,00	3.825.850,49 D	301.046.622,76 C
822120100 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	304.872.473,25 C	0,00	3.825.850,49 D	301.046.622,76 C
822120101 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR A PROGRAMAR	304.872.473,25 C	0,00	3.825.850,49 D	301.046.622,76 C
822140402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A LIBERAR PROGRAMADA	0,00	1.954.291,05 D	14.940.317,13 D	14.940.317,13 D
822140403 COTA DE DE DESPESA DE REPASSE LIBERADA	0,00	1.954.291,05 C	14.940.317,13 C	14.940.317,13 C
822140601 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	16.471.320,84 D	16.471.320,84 D
822140602 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A LIBERAR PROGRAMADA	0,00	0,00	16.471.320,84 C	16.471.320,84 C
822200000 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	2.757.869,00 C	34.680.374,00 C	34.680.374,00 C
822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	826.583,26 C	9.265.687,00 C	9.265.687,00 C
822210400 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	826.583,26 C	9.265.687,00 C	9.265.687,00 C
822210402 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	369.778.587,20 D	3.835.781.274,84 D	3.835.781.274,84 D
822210404 LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	0,00	370.605.170,46 C	3.845.046.961,84 C	3.845.046.961,84 C
822240000 RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	1.931.285,74 C	25.414.687,00 C	25.414.687,00 C
822240400 EXECUÇÃO DE REPASSE A RECEBER DECORRENTE DO ORÇAMENTO	0,00	1.931.285,74 C	25.414.687,00 C	25.414.687,00 C
822240401 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	1.554.702,48 C	276.342.089,00 C	276.342.089,00 C
822240402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	41.760,42 D	320.661.719,47 D	320.661.719,47 D
822240403 COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	418.343,68 C	69.734.317,47 C	69.734.317,47 C
823000000 EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	107.862.571,48 C	9.389.917.718,00 C	9.389.917.718,00 C
823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	53.931.285,74 C	4.694.958.859,00 C	4.694.958.859,00 C
823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	53.931.285,74 C	4.694.958.859,00 C	4.694.958.859,00 C
823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	53.931.285,74 C	4.694.958.859,00 C	4.694.958.859,00 C
823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	53.104.702,48 C	4.685.693.172,00 C	4.685.693.172,00 C
823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	826.583,26 C	9.265.687,00 C	9.265.687,00 C
823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	53.931.285,74 C	4.694.958.859,00 C	4.694.958.859,00 C
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	53.931.285,74 C	4.694.958.859,00 C	4.694.958.859,00 C
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	526.247.443,58 D	280.613.977,97 C	280.613.977,97 C
823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	7.262.075,10 C	11.068.171,65 C	11.068.171,65 C



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

Tipo Agregação

Mês Referência 12 - Dezembro

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00	572.916.654,22 C	4.403.276.709,38 C	4.403.276.709,38 C
824000000 CONTROLES DA ARRECAÇÃO	0,00	96.338.512,78 C	574.813.937,01 C	574.813.937,01 C
824200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	96.338.512,78 C	574.813.937,01 C	574.813.937,01 C
824210000 CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE	0,00	96.338.512,78 C	574.813.937,01 C	574.813.937,01 C
824210100 EXECUÇÃO DE ARRECAÇÃO DE IR POR CONTRIBUINTE	0,00	96.338.512,78 C	574.813.937,01 C	574.813.937,01 C
824210102 ARRECAÇÃO DE IRRF PESSOAL - RETENÇÃO	0,00	43.400.718,99 C	35.901.131,93 C	35.901.131,93 C
824210103 RECOLHIMENTO DE IRRF PESSOAL - RECOLHIMENTO	0,00	52.937.793,79 C	538.912.805,08 C	538.912.805,08 C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	5.020.554.040,94 C	2.345.456.430,92 C	17.710.743.874,03 C	22.731.297.914,97 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	5.020.554.040,94 C	2.345.456.430,92 C	17.710.743.874,03 C	22.731.297.914,97 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	133.155.231,29 C	572.916.654,22 C	4.401.256.845,60 C	4.534.412.076,89 C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE	0,00	300.123.806,64 C	2.718.331.352,07 C	2.718.331.352,07 C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	35.226.161,71 C	249.666.785,70 C	249.666.785,70 C
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	264.897.644,93 C	2.468.664.566,37 C	2.468.664.566,37 C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	272.792.847,58 C	1.684.945.357,31 C	1.684.945.357,31 C
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	41.245.262,09 C	78.105.306,58 C	78.105.306,58 C
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	43.823.165,84 C	547.223.499,61 C	547.223.499,61 C
827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	54.105.295,48 C	102.396.482,17 C	102.396.482,17 C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	133.619.124,17 C	957.220.068,95 C	957.220.068,95 C
827110300 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	130.953.992,42 C	0,00	78.566,08 D	130.875.426,34 C
827110301 VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	80.295.053,69 C	0,00	79.434.604,98 D	860.448,71 C
827110302 VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	79.356.038,90 C	79.356.038,90 C
827110303 VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	50.658.938,73 C	0,00	49.068.573,23 D	1.590.365,50 C
827110304 VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	49.068.573,23 C	49.068.573,23 C
827110400 CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	2.201.238,87 C	0,00	1.941.297,70 D	259.941,17 C
827110401 VALORES A PAGAR	2.201.238,87 C	0,00	2.140.892,57 D	60.346,30 C
827110402 VALORES PAGOS	0,00	0,00	199.594,87 C	199.594,87 C
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	3.108.825.278,21 C	572.916.654,22 C	4.401.335.411,68 C	7.510.160.689,89 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	3.108.825.278,21 C	572.916.654,22 C	4.401.335.411,68 C	7.510.160.689,89 C



Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Tipo Agregação
Mês Referência 12 - Dezembro

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	3.108.825.278,21 C	130.576.719,28 C	127.813.985,32 C	3.236.639.263,53 C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	442.339.934,94 C	4.273.400.449,31 C	4.273.400.449,31 C
827120103 VALORES CANCELADOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	120.977,05 C	120.977,05 C
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	1.778.573.531,44 C	580.178.729,32 C	4.414.331.257,49 C	6.192.904.788,93 C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	580.178.729,32 C	4.414.344.881,03 C	4.414.344.881,03 C
827130403 CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00	7.262.075,10 C	11.068.171,65 C	11.068.171,65 C
827130404 PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	35.226.161,71 C	249.666.785,70 C	249.666.785,70 C
827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	264.897.644,93 C	2.468.664.566,37 C	2.468.664.566,37 C
827130407 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	95.350.557,57 C	180.501.788,75 C	180.501.788,75 C
827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	177.442.290,01 C	1.504.443.568,56 C	1.504.443.568,56 C
827130500 EXECUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS POR PROCESSO DE EXERCICIOS	1.593.502.130,65 C	0,00	78.566,08 D	1.593.423.564,57 C
827130501 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.593.502.130,65 C	0,00	128.503.178,21 D	1.464.998.952,44 C
827130502 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS	0,00	0,00	128.424.612,13 C	128.424.612,13 C
827130600 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	178.934.994,49 C	0,00	0,00	178.934.994,49 C
827130601 CONTROLE DE RPP A PAGAR POR PROCESSO	178.934.994,49 C	0,00	171.119.888,04 D	7.815.106,45 C
827130602 CONTROLE DE RPP - PAGOS POR PROCESSO	0,00	0,00	171.119.888,04 C	171.119.888,04 C
827130700 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	6.039.474,36 C	0,00	0,00	6.039.474,36 C
827130701 CONTROLE DE RPÑP A LIQUIDAR POR PROCESSO	6.039.474,36 C	0,00	548.219,34 D	5.491.255,02 C
827130703 CONTROLE DE RPÑP PAGOS POR PROCESSO LÍQUIDO	0,00	0,00	548.219,34 C	548.219,34 C
827130900 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	96.931,94 C	0,00	0,00	96.931,94 C
827130901 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO A PAGAR	96.931,94 C	0,00	0,00	96.931,94 C
827131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	0,00	0,00	64.942,54 C	64.942,54 C
827131502 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES EMPENHADAS POR PROCESSO	0,00	0,00	64.942,54 C	64.942,54 C
827140000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	619.444.393,16 C	4.493.820.359,26 C	4.493.820.359,26 C
827140100 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO DO EXERCICIO	0,00	619.444.393,16 C	4.493.820.359,26 C	4.493.820.359,26 C
827140101 EMPENHO EMITIDO	0,00	580.178.729,32 C	4.414.344.881,03 C	4.414.344.881,03 C
827140102 EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00	39.265.663,84 C	79.475.478,23 C	79.475.478,23 C
840000000 EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 12 - Dezembro

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
841000000 EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841100000 PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841110000 DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841110100 DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841110101 INSCRIÇÃO	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
880000000 APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	572.916.654,22 C	4.403.824.928,72 C	4.403.824.928,72 C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	572.916.654,22 C	4.403.276.709,38 C	4.403.276.709,38 C
881100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	477.051,34 C	7.018.241,70 C	7.018.241,70 C
881160000 BENEFÍCIOS	0,00	477.051,34 C	7.018.241,70 C	7.018.241,70 C
881160900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	477.051,34 C	7.018.241,70 C	7.018.241,70 C
881200000 ATIVIDADE FIM	0,00	572.439.602,88 C	4.396.258.467,68 C	4.396.258.467,68 C
881210000 LABORAIS	0,00	433.084,39 C	4.969.972,13 C	4.969.972,13 C
881210900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	433.084,39 C	4.969.972,13 C	4.969.972,13 C
881250000 FUNCIONAMENTO	0,00	291.512,98 C	8.683.078,85 C	8.683.078,85 C
881250900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	245.073,02 C	1.015.960,36 C	1.015.960,36 C
881252800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	46.439,96 C	7.667.118,49 C	7.667.118,49 C
881260000 BENEFÍCIOS	0,00	571.715.005,51 C	4.382.605.416,70 C	4.382.605.416,70 C
881260900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	571.715.005,51 C	4.382.605.416,70 C	4.382.605.416,70 C
882000000 CUSTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	548.219,34 C	548.219,34 C
882200000 ATIVIDADE FIM	0,00	0,00	548.219,34 C	548.219,34 C
882210000 LABORAIS	0,00	0,00	99.679,17 C	99.679,17 C
882210900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	99.679,17 C	99.679,17 C
882260000 BENEFÍCIOS	0,00	0,00	448.540,17 C	448.540,17 C
882260900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	448.540,17 C	448.540,17 C
890000000 OUTROS CONTROLES	0,00	178.538.520,69 C	1.290.050.325,97 C	1.290.050.325,97 C
899000000 DEMAIS CONTROLES	0,00	178.538.520,69 C	1.290.050.325,97 C	1.290.050.325,97 C
899100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	178.538.520,69 C	1.290.050.325,97 C	1.290.050.325,97 C
899110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	125.600.726,90 C	751.137.520,89 C	751.137.520,89 C



Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 12 - Dezembro

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
899110200	0,00	73.636.794,98 C	433.739.202,85 C	433.739.202,85 C
899110300	0,00	51.963.931,92 C	317.398.318,04 C	317.398.318,04 C
899120000	0,00	52.937.793,79 C	538.912.805,08 C	538.912.805,08 C
899120200	0,00	52.937.793,79 C	538.912.805,08 C	538.912.805,08 C
930000000	0,00	572.916.654,22 D	4.403.276.709,38 D	4.403.276.709,38 D
933000000	0,00	572.916.654,22 D	4.403.276.709,38 D	4.403.276.709,38 D
933100000	0,00	572.439.602,88 D	4.396.258.467,68 D	4.396.258.467,68 D
933300000	0,00	477.051,34 D	7.018.241,70 D	7.018.241,70 D
940000000	0,00	425.768.985,52 C	4.280.304.840,35 C	4.280.304.840,35 C
941000000	0,00	425.768.985,52 C	4.280.304.840,35 C	4.280.304.840,35 C
941200000	0,00	420.415.068,17 C	4.219.170.027,70 C	4.219.170.027,70 C
941300000	0,00	5.328.706,34 C	39.872.919,36 C	39.872.919,36 C
941900000	0,00	25.211,01 C	21.261.893,29 C	21.261.893,29 C
950000000	0,00	229.187.924.821,21 C	230.445.570.644,45 C	230.445.570.644,45 C
951000000	0,00	3.982.241,40 D	20.653.680,39 D	20.653.680,39 D
951200000	0,00	1.954.291,05 D	14.940.317,13 D	14.940.317,13 D
951210000	0,00	1.954.291,05 D	14.940.317,13 D	14.940.317,13 D
951210200	0,00	1.954.291,05 D	14.940.317,13 D	14.940.317,13 D
951300000	0,00	2.027.950,35 D	5.713.363,26 D	5.713.363,26 D
951310000	0,00	2.027.950,35 D	5.713.363,26 D	5.713.363,26 D
951311000	0,00	1.902.030,50 D	5.585.310,25 D	5.585.310,25 D
951311013	0,00	1.902.030,50 D	5.585.310,25 D	5.585.310,25 D
951319900	0,00	125.919,85 D	128.053,01 D	128.053,01 D
952000000	0,00	229.191.907.062,61 C	230.466.224.324,84 C	230.466.224.324,84 C
952200000	0,00	0,00	51.639,82 D	51.639,82 D
952230000	0,00	0,00	51.639,82 D	51.639,82 D
952230200	0,00	0,00	51.639,82 D	51.639,82 D
952300000	0,00	229.191.907.062,61 C	230.466.275.964,66 C	230.466.275.964,66 C



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 12 - Dezembro

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
952310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	548.219,34 D	548.219,34 D
952311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	548.219,34 D	548.219,34 D
952311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	548.219,34 D	548.219,34 D
952330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	229.191.907.062,61 C	230.466.824.184,00 C	230.466.824.184,00 C
952339700 INCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	229.191.907.062,61 C	230.466.824.184,00 C	230.466.824.184,00 C
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	2.933.870,30 C	78.178.149,07 C	78.178.149,07 C
961000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA	0,00	782.094,39 C	70.830.615,51 C	70.830.615,51 C
961200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	418.343,68 C	69.734.317,47 C	69.734.317,47 C
961210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	418.343,68 C	69.734.317,47 C	69.734.317,47 C
961210200 SUBREPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	0,00	62.765.153,65 C	62.765.153,65 C
961210300 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	418.343,68 C	6.969.163,82 C	6.969.163,82 C
961300000 MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	363.750,71 C	1.096.298,04 C	1.096.298,04 C
961310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	363.750,71 C	1.096.298,04 C	1.096.298,04 C
961311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	237.830,86 C	968.245,03 C	968.245,03 C
961311503 DESPESAS COM PRECATÓRIOS/RPV	0,00	237.830,86 C	968.245,03 C	968.245,03 C
961313000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	125.919,85 C	128.053,01 C	128.053,01 C
961313002 DESPESAS COM DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00	125.919,85 C	128.053,01 C	128.053,01 C
962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	252.272,43 C	346.588.553,68 D	346.588.553,68 D
962200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	252.272,43 C	1.384.672,28 C	1.384.672,28 C
962230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	252.272,43 C	1.384.672,28 C	1.384.672,28 C
962230200 INCORP/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	252.272,43 C	1.384.672,28 C	1.384.672,28 C
962300000 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	347.973.225,96 D	347.973.225,96 D
962310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	348.159.145,55 D	348.159.145,55 D
962311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	253.829,94 C	253.829,94 C
962311099 CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER CURTO PRAZO	0,00	0,00	253.829,94 C	253.829,94 C
962311100 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00	348.412.975,49 D	348.412.975,49 D
962311101 RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00	0,00	348.412.975,49 D	348.412.975,49 D
962330000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	185.919,59 C	185.919,59 C

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 12 - Dezembro

Posição em: 16/01/2024 23:25:37

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
962330400 RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	120.977,05 C	120.977,05 C
962339700 DESINCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	0,00	64.942,54 C	64.942,54 C
963000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	1.899.503,48 C	5.523.111,75 C	5.523.111,75 C
963300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES ATIVAS	0,00	1.899.503,48 C	5.523.111,75 C	5.523.111,75 C
963310000 ATUALIZAÇÕES DE ATIVOS	0,00	1.899.503,48 C	5.523.111,75 C	5.523.111,75 C
963311000 OUTRAS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	1.899.503,48 C	5.523.111,75 C	5.523.111,75 C
963311014 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	1.899.503,48 C	5.523.111,75 C	5.523.111,75 C
969000000 AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	348.412.975,49 C	348.412.975,49 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	229.043.711.022,81 D	230.400.776.924,49 D	230.400.776.924,49 D

Totalização

100000000 - Total do Ativo	966.969.319,01
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	490.014.959,10
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	4.693.751.406,87
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	5.170.705.766,78
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	27.862.001.677,57
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	27.862.001.677,57
700000000 - Controle Devedores	44.668.124.321,10
800000000 - Controle Credores	44.668.124.321,10
900000000 - Resultado do Exercício	0,00
1 + 3 + 5 + 7 =	78.190.846.724,55
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	78.190.846.724,55