



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 11 - Novembro

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	221.040,49 D	19.707.884.168,81	19.706.344.994,65	1.539.174,16 D	1.760.214,65 D
111110302 BANCO DO BRASIL S/A	28.710,49 D	662.091,89	487.535,80	174.556,09 D	203.266,58 D
111110304 BANCO ITAÚ S/A	0,09 D	940.000.000,01	940.000.000,00	0,01 D	0,10 D
111115100 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNI EM REPARTIÇÃO	0,00 D	2.279.683.719,86	1.284.691.850,15	994.991.869,71 D	994.991.869,71 D
112320400 RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	49.077,88 D	0,00	0,00	0,00	49.077,88 D
113511200 BLOQUEIO JUDICIAL	183.637,13 D	221.976,03	246.403,99	24.427,96 C	159.209,17 D
113620101 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	180.987.669,71 D	2.564.739.591,27	2.548.126.496,88	16.613.094,39 D	197.600.764,10 D
113620102 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	89.250.165,74 D	1.313.350.764,83	1.324.220.736,40	10.869.971,57 C	78.380.194,17 D
113811600 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANC COM SERVIDOR, EX-SERVIDOR, INATIVO	1.905.934,48 D	11.199.654,71	11.163.846,08	35.808,63 D	1.941.743,11 D
113829900 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	821.761,03 D	593.569,77	585.153,52	8.416,25 D	830.177,28 D
114410105 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	685.226.575,55 D	2.268.839.991,14	2.954.064.654,75	685.224.663,61 C	1.911,94 D
119710700 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVI	5.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00 D
211110501 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	0,00 C	5.821.406,47	5.857.399,63	35.993,16 C	35.993,16 C
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	25.073,26 C	34.493,85	9.938,09	24.555,76 D	517,50 C
211210101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	3.373.050.802,16	3.755.163.174,01	382.112.371,85 C	382.112.371,85 C
211219801 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR EX ANTERIOR	256.551.410,43 C	236.591.429,41	19.639.672,66	216.951.756,75 D	39.599.653,68 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
213115101 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	0,00 C	18.493.922,36	64.148.235,68	45.654.313,32 C	45.654.313,32 C
213125399 DEMAIS CONTAS A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	10,00 C	0,00	0,00	0,00	10,00 C
218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00 C	64.714.226,10	69.650.475,32	4.936.249,22 C	4.936.249,22 C



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 11 - Novembro

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete A - Acumulado

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00 C	616.023.685,53	701.191.714,84	85.168.029,31 C	85.168.029,31 C
218810304 DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00 C	5.834.574,56	6.439.949,77	605.375,21 C	605.375,21 C
218810401 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.644,00 C	0,00	0,00	0,00	1.644,00 C
218810436 ORDENS BANCARIAS CANCELADAS - DE EXERCÍCIO ANTERIOR	58.702,30 C	0,00	0,00	0,00	58.702,30 C
218815004 VALORES PENDENTES DE BAIXA/REVERSÃO- RECEBIDOS	0,00 C	50.244.208,09	50.733.977,80	489.769,71 C	489.769,71 C
218819801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	78.356.745,86 C	78.118.455,85	433.511,39	77.684.944,46 D	671.801,40 C
218819803 DEPÓSITOS JUDICIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	586.739,55 C	460.654,14	39.679,06	420.975,08 D	165.764,47 C
218819804 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.106,35 C	0,00	0,00	0,00	62.106,35 C
218820104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	738.006.805,89	840.439.114,21	102.432.308,32 C	102.432.308,32 C
218820199 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00 C	108.313.495,82	131.943.445,59	23.629.949,77 C	23.629.949,77 C
218829801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	85.984.436,64 C	114.776.472,85	30.214.551,27	84.561.921,58 D	1.422.515,06 C
218829806 OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	17.949.224,52 C	20.442.799,84	2.778.298,83	17.664.501,01 D	284.723,51 C
218839801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS	13.350,04 C	0,00	0,00	0,00	13.350,04 C
218910102 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00 C	135.101,05	627.780,74	492.679,69 C	492.679,69 C
218914002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	6.489.015,03	8.391.054,82	1.902.039,79 C	1.902.039,79 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	104.857.992.950,43 C	6.349.576.996,16	12.699.153.992,32	6.349.576.996,16 C	111.207.569.946, C
227210103 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIF DO RPPS	9.885.605.542,67 D	1.178.193.184,48	589.096.592,24	589.096.592,24 D	10.474.702.134,91 D
227210104 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIR DO RPPS	1.271.601.390,80 D	107.118.985,74	53.559.492,87	53.559.492,87 D	1.325.160.883,67 D
227210105 (-) COMPENSAÇÃO FINANCEIRO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	3.938.628.229,01 D	4.990.082.317,34	2.495.041.158,67	2.495.041.158,67 D	6.433.669.387,68 D
227210107 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	89.641.038.897,29 D	0,00	0,00	0,00	89.641.038.897,29 D
227210201 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL	95.936.082.511,85 C	8.140.539.349,54	14.116.546.914,58	5.976.007.565,04 C	101.912.090.076, C
227210202 (-) CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA	19.764.676.124,86 D	1.971.373.426,44	1.314.248.950,96	657.124.475,48 D	20.421.800.600,34 D



## Lista Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 11 - Novembro

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
227210203 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	21.182.070.098,91 D	128.457.234,03	256.914.468,06	128.457.234,03 C	21.053.612.864,88 D
227210204 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	6.013.771.902,20 D	625.246.420,48	1.250.492.840,96	625.246.420,48 C	5.388.525.481,72 D
227210206 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	48.975.564.385,88 D	0,00	0,00	0,00	48.975.564.385,88 D
231110100 PATRIMÔNIO	60.184.219.235,35 D	0,00	59.724.511.982,80	59.724.511.982,80 C	459.707.252,55 D
237110100 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00 C	64.148.235,68	18.493.922,36	45.654.313,32 D	45.654.313,32 D
237110200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.767.347.288,68 C	59.572.671.207,15	0,00	59.572.671.207,15 D	19.805.323.918,47 D
237120100 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00 C	22.990,69	2.946,11	20.044,58 D	20.044,58 D
237120200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.877.704.242,08 C	0,00	7.102.151.859,23	7.102.151.859,23 C	17.979.856.101,31 C
237130200 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.301.848.038,00 C	0,00	218.524.968,19	218.524.968,19 C	2.520.373.006,19 C
311110301 ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RPPS	0,00 D	5.841,03	0,00	5.841,03 D	5.841,03 D
311110304 REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - RPPS	0,00 D	1.809.063,14	0,00	1.809.063,14 D	1.809.063,14 D
311110305 SENTENÇAS JUDICIAIS A EX-EMPREGADOS - RPPS	0,00 D	4.067,55	0,00	4.067,55 D	4.067,55 D
311210304 REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - RGPS	0,00 D	7.567.374,80	0,00	7.567.374,80 D	7.567.374,80 D
319110100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL	0,00 D	659.144,91	160,24	658.984,67 D	658.984,67 D
319110700 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00 D	2.104.770,73	652.259,43	1.452.511,30 D	1.452.511,30 D
321110101 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00 D	4.721.272.847,17	733.440.853,91	3.987.831.993,26 D	3.987.831.993,26 D
322110100 PROVENTOS DE PENSÕES	0,00 D	1.050.317.435,15	160.375.234,22	889.942.200,93 D	889.942.200,93 D
329110200 AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	0,00 D	8.105.372,88	65.860,42	8.039.512,46 D	8.039.512,46 D
351120300 SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00 D	21.599.240,52	1.963.567,32	19.635.673,20 D	19.635.673,20 D
351220199 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00 D	107.455,25	13.683,13	93.772,12 D	93.772,12 D
351220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE E	0,00 D	181.093.207,67	0,00	181.093.207,67 D	181.093.207,67 D
363910500 CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00 D	506.117,98	19.217,71	486.900,27 D	486.900,27 D
365129900 OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00 D	2.000,68	0,00	2.000,68 D	2.000,68 D
397210101 VPD DE APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO	0,00 D	9.561.456.748,54	6.349.576.996,16	3.211.879.752,38 D	3.211.879.752,38 D



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 11 - Novembro

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
PLANO					
397210201 VPD DE APOSENTADORIA/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL	0,00 D	12.048.594.309,11	5.976.007.565,04	6.072.586.744,07 D	6.072.586.744,07 D
399622200 RESTITUIÇÕES DE SERVIÇOS DIVERSOS	0,00 D	21.412,06	3.078,56	18.333,50 D	18.333,50 D
399629900 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00 D	1.062,52	0,00	1.062,52 D	1.062,52 D
421110101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00 C	4.922,31	199.507,28	194.584,97 C	194.584,97 C
421110201 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00 C	932.327.260,28	2.081.313.846,52	1.148.986.586,24 C	1.148.986.586,24 C
421110202 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00 C	86.886.929,21	841.277.268,86	754.390.339,65 C	754.390.339,65 C
421110203 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00 C	16.643.323,28	125.494.163,78	108.850.840,50 C	108.850.840,50 C
421110204 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR -PAGTO SENT. JUDICIAIS	0,00 C	2.099.814,32	14.012.783,78	11.912.969,46 C	11.912.969,46 C
421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00 C	2.294.778.800,64	2.456.539.163,01	161.760.362,37 C	161.760.362,37 C
433123700 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00 C	0,00	19.635.673,20	19.635.673,20 C	19.635.673,20 C
443910216 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR EX-SERVIDOR -CP	0,00 C	362.018,10	11.044.108,58	10.682.090,48 C	10.682.090,48 C
445311001 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00 C	210.829,49	15.668.464,15	15.457.634,66 C	15.457.634,66 C
445311002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00 C	5.332.149,36	20.591.967,12	15.259.817,76 C	15.259.817,76 C
445311004 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO ITAÚ S/A	0,00 C	3.615.452,17	42.239.126,18	38.623.674,01 C	38.623.674,01 C
445311009 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRADESCO	0,00 C	285.187,39	10.725.319,16	10.440.131,77 C	10.440.131,77 C
451120200 REPASSE RECEBIDO	0,00 C	112.298,92	8.115.086,61	8.002.787,69 C	8.002.787,69 C
451220199 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00 C	149.422,14	245.180.580,85	245.031.158,71 C	245.031.158,71 C
451220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EX	0,00 C	178.851.087,66	2.477.748.003,18	2.298.896.915,52 C	2.298.896.915,52 C
463910500 CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00 C	72.620,86	568.757,70	496.136,84 C	496.136,84 C
463920599 DESINCORPORAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00 C	138,74	277,48	138,74 C	138,74 C
499130100 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E O RPPS LEI 9 796/99	0,00 C	10.746.365.881,35	11.105.367.363,60	359.001.482,25 C	359.001.482,25 C



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 11 - Novembro

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete A - Acumulado

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
499610200 RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00	486.900,27	486.900,27 C	486.900,27 C
499620200 RESTITUIÇÕES	0,00 C	5.316,88	10.633,76	5.316,88 C	5.316,88 C
521110000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	5.292.727.237,00	0,00	5.292.727.237,00 D	5.292.727.237,00 D
521210100 REESTIMATIVA	0,00 D	841.620.000,00	0,00	841.620.000,00 D	841.620.000,00 D
521910100 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	0,00 D	5.292.727.237,00	0,00	5.292.727.237,00 D	5.292.727.237,00 D
521910200 PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO	0,00 D	841.620.000,00	0,00	841.620.000,00 D	841.620.000,00 D
521919900 (-) OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	0,00 C	0,00	6.134.347.237,00	6.134.347.237,00 C	6.134.347.237,00 C
521920100 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QU NÃO DETALHA	0,00 D	5.292.727.237,00	0,00	5.292.727.237,00 D	5.292.727.237,00 D
521920300 PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OL QUE NÃO DETALHA	0,00 D	841.620.000,00	0,00	841.620.000,00 D	841.620.000,00 D
521929900 (-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM	0,00 C	0,00	6.134.347.237,00	6.134.347.237,00 C	6.134.347.237,00 C
522110100 CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	5.349.754.829,00	0,00	5.349.754.829,00 D	5.349.754.829,00 D
522120100 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00 D	1.527.014.612,00	0,00	1.527.014.612,00 D	1.527.014.612,00 D
522130101 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00 D	557.869.932,00	0,00	557.869.932,00 D	557.869.932,00 D
522130201 EXCESSO DE ARRECAÇÃO - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00 D	841.620.000,00	0,00	841.620.000,00 D	841.620.000,00 D
522130301 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	0,00 D	127.524.680,00	0,00	127.524.680,00 D	127.524.680,00 D
522130901 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAF	0,00 C	0,00	175.998.126,00	175.998.126,00 C	175.998.126,00 C
522139900 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 C	175.998.126,00	1.527.014.612,00	1.351.016.486,00 C	1.351.016.486,00 C
522150100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAF	0,00 C	0,00	175.998.126,00	175.998.126,00 C	175.998.126,00 C
522180101 (-) CRÉDITO SEM DETALHAMENTO DE FONTE DE RECURSO	0,00 C	70.000.000,00	1.797.455.662,64	1.727.455.662,64 C	1.727.455.662,64 C
522180102 CRÉDITO COM DETALHAMENTO DE FONTE DE RECURSO	0,00 D	1.797.455.662,64	70.000.000,00	1.727.455.662,64 D	1.727.455.662,64 D
522190101 ACRÉSCIMO	0,00 D	6.388,00	0,00	6.388,00 D	6.388,00 D
522190109 (-) REDUÇÃO	0,00 C	0,00	6.388,00	6.388,00 C	6.388,00 C
522190401 ACRÉSCIMO	0,00 D	2.021.083.644,84	0,00	2.021.083.644,84 D	2.021.083.644,84 D
522190409 (-) REDUÇÃO	0,00 C	0,00	2.021.083.644,84	2.021.083.644,84 C	2.021.083.644,84 C



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 11 - Novembro

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
522210201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00 D	583.813,83	0,00	583.813,83 D	583.813,83 D
522210202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00 C	0,00	341.271.899,39	341.271.899,39 C	341.271.899,39 C
522490151 EXCESSO POR DECRETO SEM LIMITE	0,00 D	841.620.000,00	0,00	841.620.000,00 D	841.620.000,00 D
522490201 REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00 D	1.168.308,00	0,00	1.168.308,00 D	1.168.308,00 D
522490211 REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00 D	126.356.372,00	0,00	126.356.372,00 D	126.356.372,00 D
522490301 REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00 D	168.308,00	0,00	168.308,00 D	168.308,00 D
522490311 REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00 D	175.829.818,00	0,00	175.829.818,00 D	175.829.818,00 D
522499900 (-) OUTROS CONTROLES	0,00 C	0,00	1.145.142.806,00	1.145.142.806,00 C	1.145.142.806,00 C
522510100 CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	5.349.754.829,00	0,00	5.349.754.829,00 D	5.349.754.829,00 D
522530101 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00 D	841.620.000,00	0,00	841.620.000,00 D	841.620.000,00 D
522530102 SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00 D	557.869.932,00	0,00	557.869.932,00 D	557.869.932,00 D
522530105 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00 D	127.524.680,00	0,00	127.524.680,00 D	127.524.680,00 D
522550100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00 C	0,00	175.998.126,00	175.998.126,00 C	175.998.126,00 C
522560101 ACRÉSCIMO	0,00 D	6.388,00	0,00	6.388,00 D	6.388,00 D
522560109 (-) REDUÇÃO	0,00 C	0,00	6.388,00	6.388,00 C	6.388,00 C
522560401 ACRÉSCIMO	0,00 D	2.021.083.644,84	0,00	2.021.083.644,84 D	2.021.083.644,84 D
522560409 (-) REDUÇÃO	0,00 C	0,00	2.021.083.644,84	2.021.083.644,84 C	2.021.083.644,84 C
522570201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00 D	583.813,83	0,00	583.813,83 D	583.813,83 D
522570202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00 C	0,00	341.271.899,39	341.271.899,39 C	341.271.899,39 C
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00 C	2.538.366.445,62	8.898.449.675,06	6.360.083.229,44 C	6.360.083.229,44 C
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00 D	5.358.972.281,44	0,00	5.358.972.281,44 D	5.358.972.281,44 D
522920102 REFORÇO DE EMPENHOS	0,00 D	4.827,04	0,00	4.827,04 D	4.827,04 D
522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00 C	0,00	482.488.129,09	482.488.129,09 C	482.488.129,09 C
522920207 NÃO APLICÁVEL	0,00 D	46.999.514,89	489.866,84	46.509.648,05 D	46.509.648,05 D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	5.311.977.593,59	481.998.262,25	4.829.979.331,34 D	4.829.979.331,34 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00 D	5.358.977.108,48	482.488.129,09	4.876.488.979,39 D	4.876.488.979,39 D





## Lista Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 11 - Novembro

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
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00 D	5.781.271.427,79	905.193.430,95	4.876.077.996,84 D	4.876.077.996,84 D
531100000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS	11.068.171,65 D	0,00	0,00	0,00	11.068.171,65 D
532100000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	430.168.574,45 D	0,00	0,00	0,00	430.168.574,45 D
532200000 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.383.207,39 D	0,00	0,00	0,00	9.383.207,39 D
539120000 CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENH	11.068.171,65 D	0,00	0,00	0,00	11.068.171,65 D
539130000 CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC - FONTE DE RECURSO	11.068.171,65 D	0,00	0,00	0,00	11.068.171,65 D
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00 C	15.789.078.037,95	17.166.379.462,13	1.377.301.424,18 C	1.377.301.424,18 C
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00 C	11.032.032.225,13	15.789.078.037,95	4.757.045.812,82 C	4.757.045.812,82 C
621910100 ARRECADANÇA REALIZADA LÍQUIDA POR NATUREZA DA RECEIT.	0,00 C	11.032.032.225,13	15.789.078.037,95	4.757.045.812,82 C	4.757.045.812,82 C
621919900 (-) ARRECADANÇA REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00 D	15.789.078.037,95	11.032.032.225,13	4.757.045.812,82 D	4.757.045.812,82 D
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	9.968.161.458,29	11.451.130.730,81	1.482.969.272,52 C	1.482.969.272,52 C
622120101 CRÉDITO BLOQUEADO	0,00 C	324.924.073,02	325.075.207,02	151.134,00 C	151.134,00 C
622120104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00 C	53.817.705,00	54.291.548,53	473.843,53 C	473.843,53 C
622130100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	6.263.759.556,88	6.264.170.539,43	410.982,55 C	410.982,55 C
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00 C	905.193.430,95	5.781.271.427,79	4.876.077.996,84 C	4.876.077.996,84 C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	8.100.705.795,65	9.583.675.068,17	1.482.969.272,52 C	1.482.969.272,52 C
622520101 CRÉDITO BLOQUEADO	0,00 C	324.924.073,02	325.075.207,02	151.134,00 C	151.134,00 C
622520104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00 C	53.817.705,00	54.291.548,53	473.843,53 C	473.843,53 C
622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	6.263.759.556,88	6.264.170.539,43	410.982,55 C	410.982,55 C
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00 C	905.193.430,95	5.781.271.427,79	4.876.077.996,84 C	4.876.077.996,84 C
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	8.898.449.675,06	2.538.366.445,62	6.360.083.229,44 D	6.360.083.229,44 D
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00 C	6.263.759.556,88	6.264.170.539,43	410.982,55 C	410.982,55 C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	5.569.018.182,11	6.168.431.138,64	599.412.956,53 C	599.412.956,53 C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00 C	398.117.084,96	4.674.782.125,27	4.276.665.040,31 C	4.276.665.040,31 C
622920207 NÃO APLICÁVEL	0,00 C	489.866,84	46.999.514,89	46.509.648,05 C	46.509.648,05 C



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 11 - Novembro

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
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	481.998.262,25	5.311.977.593,59	4.829.979.331,34 C	4.829.979.331,34 C
622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00 C	6.263.759.556,88	6.264.170.539,43	410.982,55 C	410.982,55 C
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00 C	905.193.430,95	5.781.271.427,79	4.876.077.996,84 C	4.876.077.996,84 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00 C	905.512.191,45	5.781.590.188,29	4.876.077.996,84 C	4.876.077.996,84 C
631300000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	5.692.218,64	7.594.258,43	1.902.039,79 C	1.902.039,79 C
631400000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	79.231,72	3.825.974,56	3.746.742,84 C	3.746.742,84 C
631820000 RP NÃO PROCESSADOS DE RETENÇÕES/ENCARGOS PAGOS	0,00 C	27.332,01	1.690.469,43	1.663.137,42 C	1.663.137,42 C
631900000 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00	3.756.251,60	3.756.251,60 C	3.756.251,60 C
632110100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	256.599.178,88 C	236.625.923,26	19.649.610,75	216.976.312,51 D	39.622.866,37 C
632110300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	182.952.602,96 C	213.798.382,68	33.466.040,55	180.332.342,13 D	2.620.260,83 C
632210100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	0,00 C	19.649.610,75	236.625.923,26	216.976.312,51 C	216.976.312,51 C
632210300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS	0,00 C	33.466.040,55	213.798.382,68	180.332.342,13 C	180.332.342,13 C
639120200 RP EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00 C	195.037,98	7.506.958,03	7.311.920,05 C	7.311.920,05 C
639120300 RP EMPENHOS CANCELADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00 C	0,00	3.756.251,60	3.756.251,60 C	3.756.251,60 C
639130200 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0,00 C	195.037,98	7.506.958,03	7.311.920,05 C	7.311.920,05 C
639130400 RP CONTROLE DE OBRIG.DE RPNP A LIQU E CANCEL	0,00 C	0,00	3.756.251,60	3.756.251,60 C	3.756.251,60 C
711110105 CAUÇÕES	390,00 D	0,00	0,00	0,00	390,00 D
711910200 CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	0,00 D	162.032,38	0,00	162.032,38 D	162.032,38 D
711912200 CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	0,00 D	162.032,38	0,00	162.032,38 D	162.032,38 D
711913500 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	1.095.348,16 D	0,00	0,00	0,00	1.095.348,16 D
721110000 RECURSOS ORDINÁRIOS	20.175.205,30 C	105.918.434,94	75.149.798,78	30.768.636,16 D	10.593.430,86 D
721120000 RECURSOS VINCULADOS	705.882.602,93 D	76.025.916.114,50	65.273.470.021,23	10.752.446.093,27 D	11.458.328.696,20 D
721130000 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.644,00 D	0,00	0,00	0,00	1.644,00 D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00 D	17.350.066.690,09	16.922.861.835,98	427.204.854,11 D	427.204.854,11 D





Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 11 - Novembro

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
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	234.767.811,51 D	17.045.437.563,69	16.927.384.567,07	118.052.996,62 D	352.820.808,13 D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORI	235.028.741,84 D	17.044.902.807,75	16.926.874.239,09	118.028.568,66 D	353.057.310,50 D
721190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	183.637,13 D	509.602,10	534.030,06	24.427,96 C	159.209,17 D
721190702 DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00 D	7.512.503,20	3.756.251,60	3.756.251,60 D	3.756.251,60 D
721190703 DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. DE DIREITOS EX.ANTERIOR	0,00 D	245.194.263,98	256.877,39	244.937.386,59 D	244.937.386,59 D
721190799 (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00 C	4.013.128,99	252.706.767,18	248.693.638,19 C	248.693.638,19 C
721192200 CONTROLE DE DISPONIBILIDADE DO EXERCICIO (POR SUPERAVI	0,00 D	557.869.923,64	0,00	557.869.923,64 D	557.869.923,64 D
721260400 CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	49.077,88 D	49.077,88	49.077,88	0,00 D	49.077,88 D
722110101 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE TESOURO	0,00 D	23.562.807,84	0,00	23.562.807,84 D	23.562.807,84 D
722110201 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE DE RECURSO	0,00 D	23.562.807,84	0,00	23.562.807,84 D	23.562.807,84 D
722110301 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO - POR UNIDADE ORÇAMENTÁ	0,00 D	23.562.807,84	0,00	23.562.807,84 D	23.562.807,84 D
722120200 CONTROLE DE LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTO A PAGAR NÃO PRO	430.168.574,45 D	0,00	3.756.251,60	3.756.251,60 C	426.412.322,85 D
722120300 CONTROLE DE LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTO A PAGAR PROCESS	11.068.171,65 D	0,00	0,00	0,00	11.068.171,65 D
722210402 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00 D	59.917.353.538,11	54.486.630.055,40	5.430.723.482,71 D	5.430.723.482,71 D
722240401 COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00 D	65.563.586,39	51.479.833,39	14.083.753,00 D	14.083.753,00 D
722240402 (-) COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	0,00 C	102.777.647,00	103.251.490,53	473.843,53 C	473.843,53 C
723110100 LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00 D	7.080.103.294,24	720.645.042,33	6.359.458.251,91 D	6.359.458.251,91 D
723210101 LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	6.876.775.829,00	176.004.514,00	6.700.771.315,00 D	6.700.771.315,00 D
723210102 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA	0,00 C	324.924.073,02	325.075.207,02	151.134,00 C	151.134,00 C
723210103 LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	0,00 D	583.813,83	0,00	583.813,83 D	583.813,83 D
723210104 (-) LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE CONCEDIDA	0,00 C	6.387,39	341.278.286,78	341.271.899,39 C	341.271.899,39 C
723210105 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PEL UNIDADE	0,00 C	53.817.705,00	54.291.548,53	473.843,53 C	473.843,53 C
724210100 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO IR POR CONTRIBUINTE	0,00 D	785.610.845,07	140.483.660,06	645.127.185,01 D	645.127.185,01 D



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 11 - Novembro

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
727110100 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPE	0,00 D	5.781.590.188,29	905.512.191,45	4.876.077.996,84 D	4.876.077.996,84 D
727110300 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES POR NE	182.952.602,96 D	0,00	0,00	0,00	182.952.602,96 D
727110400 CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	60.346,30 D	0,00	0,00	0,00	60.346,30 D
727120100 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	3.247.707.435,18 D	5.852.906.164,98	3.777.611.555,13	2.075.294.609,85 D	5.323.002.045,03 D
727140100 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	0,00 D	5.358.977.108,48	0,00	5.358.977.108,48 D	5.358.977.108,48 D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 D	16.115.678.720,77	15.973.449.527,16	142.229.193,61 D	142.229.193,61 D
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00 D	15.973.449.527,16	16.115.678.720,77	142.229.193,61 C	142.229.193,61 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	5.781.271.427,79	905.193.430,95	4.876.077.996,84 D	4.876.077.996,84 D
782000000 CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00 D	7.506.958,03	195.037,98	7.311.920,05 D	7.311.920,05 D
795110100 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZ RPPS	0,00 D	1.911,94	0,00	1.911,94 D	1.911,94 D
799110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00 D	11.677.326.804,33	10.833.082.482,16	844.244.322,17 D	844.244.322,17 D
799120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00 D	712.567.623,30	85.042.820,41	627.524.802,89 D	627.524.802,89 D
811110109 CAUÇÕES A EXECUTAR	390,00 C	0,00	0,00	0,00	390,00 C
811910201 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - INSCRIÇÃO	0,00 C	0,00	162.032,38	162.032,38 C	162.032,38 C
811912201 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - INSCRIÇÃO	0,00 C	0,00	162.032,38	162.032,38 C	162.032,38 C
811913501 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES RECEBIDOS	1.095.348,16 C	0,00	0,00	0,00	1.095.348,16 C
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00 C	70.731.159.736,33	77.172.192.602,17	6.441.032.865,84 C	6.441.032.865,84 C
821110200 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	235.028.741,84 C	561.626.175,24	7.512.503,20	554.113.672,04 D	319.084.930,20 D
821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -	11.068.171,65 C	6.308.750.605,01	6.298.093.415,91	10.657.189,10 D	410.982,55 C
821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	256.599.178,88 C	3.621.516.788,56	3.789.083.560,54	167.566.771,98 C	424.165.950,86 C
821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	182.952.602,96 C	1.746.691.170,58	1.783.130.740,28	36.439.569,70 C	219.392.172,66 C
821130300 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	60.346,30 C	0,00	0,00	0,00	60.346,30 C



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 11 - Novembro

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
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	484.748.377,99	5.164.131.953,20	4.679.383.575,21 C	4.679.383.575,21 C
821150000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO	0,00 C	0,00	23.562.807,84	23.562.807,84 C	23.562.807,84 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00 C	16.922.861.835,98	17.350.066.690,09	427.204.854,11 C	427.204.854,11 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	234.767.811,51 C	16.927.384.567,07	17.045.437.563,69	118.052.996,62 C	352.820.808,13 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	235.028.741,84 C	16.926.874.239,09	17.044.902.807,75	118.028.568,66 C	353.057.310,50 C
821190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	183.637,13 C	534.030,06	509.602,10	24.427,96 D	159.209,17 C
821191201 SUPERÁVIT POR FONTE A CLASSIFICAR	0,00 C	557.869.923,64	557.869.932,00	8,36 C	8,36 C
821191202 SUPERÁVIT POR FONTE CLASSIFICADA	0,00 C	0,00	557.869.923,64	557.869.923,64 C	557.869.923,64 C
821191209 (-) SUPERÁVIT POR FONTE	0,00 D	557.869.932,00	0,00	557.869.932,00 D	557.869.932,00 D
821192200 CONTROLE DE DISPONIBILIDADE (POR SUPERAVIT FINANCEIRO)	0,00 C	0,00	557.869.923,64	557.869.923,64 C	557.869.923,64 C
821260401 RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOUREIRO	49.077,88 C	49.077,88	49.077,88	0,00 D	49.077,88 C
822110101 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR UG	0,00 C	21.599.240,52	25.526.375,16	3.927.134,64 C	3.927.134,64 C
822110102 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UG	0,00 C	1.963.567,32	21.599.240,52	19.635.673,20 C	19.635.673,20 C
822110201 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR CELULA FINANCEIRA	0,00 C	21.599.240,52	25.526.375,16	3.927.134,64 C	3.927.134,64 C
822110202 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO POR CELULA FINANCEIRA	0,00 C	1.963.567,32	21.599.240,52	19.635.673,20 C	19.635.673,20 C
822110301 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO POR UO	0,00 C	151.194.683,64	155.121.818,28	3.927.134,64 C	3.927.134,64 C
822110302 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UO	0,00 C	1.963.567,32	21.599.240,52	19.635.673,20 C	19.635.673,20 C
822120201 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PRO A PROGRAMAR	430.168.574,45 C	376.965.356,07	0,00	376.965.356,07 D	53.203.218,38 C
822120202 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PRO PROGRAMADO	0,00 C	4.944.388,61	373.315.668,20	368.371.279,59 C	368.371.279,59 C
822120203 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PRO UTILIZADO	0,00 C	106.563,73	4.944.388,61	4.837.824,88 C	4.837.824,88 C
822120302 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESS PROGRAMADO	0,00 C	450.424.305,94	64.183.822,95	386.240.482,99 D	386.240.482,99 D
822120303 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESS UTILIZADO	0,00 C	53.115.651,30	450.424.305,94	397.308.654,64 C	397.308.654,64 C



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 11 - Novembro

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
822140402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A LIBERAR PROGRAMADA	0,00 C	21.599.240,52	1.963.567,32	19.635.673,20 D	19.635.673,20 D
822140403 COTA DE DE DESPESA DE REPASSE LIBERADA	0,00 C	1.963.567,32	21.599.240,52	19.635.673,20 C	19.635.673,20 C
822140601 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A LIBERAR	0,00 C	23.562.807,84	0,00	23.562.807,84 D	23.562.807,84 D
822140602 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A LIBERAR PROGRAMADA	0,00 C	0,00	23.562.807,84	23.562.807,84 C	23.562.807,84 C
822210402 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00 C	92.589.967.979,34	94.218.318.929,05	1.628.350.949,71 C	1.628.350.949,71 C
822210404 LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	0,00 C	300.598.656,17	4.102.971.189,17	3.802.372.533,00 C	3.802.372.533,00 C
822240401 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00 C	171.847.020,16	170.089.749,32	1.757.270,84 D	1.757.270,84 D
822240402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00 C	61.337.048,54	68.701.441,16	7.364.392,62 C	7.364.392,62 C
822240403 COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00 C	112.298,92	8.115.086,61	8.002.787,69 C	8.002.787,69 C
823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00 C	60.253.721.304,32	61.193.524.245,17	939.802.940,85 C	939.802.940,85 C
823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00 C	54.113.420.950,93	59.533.076.261,99	5.419.655.311,06 C	5.419.655.311,06 C
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00 C	6.079.622.150,81	7.562.591.423,33	1.482.969.272,52 C	1.482.969.272,52 C
823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00 C	7.217.857.237,11	7.218.268.219,66	410.982,55 C	410.982,55 C
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00 C	905.193.430,95	5.781.271.427,79	4.876.077.996,84 C	4.876.077.996,84 C
824210102 ARRECAÇÃO DE IRRF PESSOAL - RETENÇÃO	0,00 C	852.783.278,74	870.653.665,48	17.870.386,74 C	17.870.386,74 C
824210103 RECOLHIMENTO DE IRRF PESSOAL - RECOLHIMENTO	0,00 C	85.042.820,41	712.299.618,68	627.256.798,27 C	627.256.798,27 C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00 C	3.379.198.646,66	3.761.839.691,36	382.641.044,70 C	382.641.044,70 C
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00 C	211.764.057,55	2.852.323.579,62	2.640.559.522,07 C	2.640.559.522,07 C
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00 C	686.565.308,18	777.274.961,92	90.709.653,74 C	90.709.653,74 C
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00 C	36.058.327,20	558.491.064,00	522.432.736,80 C	522.432.736,80 C
827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00 C	845.200.996,99	971.263.255,08	126.062.258,09 C	126.062.258,09 C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00 C	150.294.700,21	1.263.967.481,65	1.113.672.781,44 C	1.113.672.781,44 C
827110301 VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	78.965.755,29 C	78.579.109,99	473.190,45	78.105.919,54 D	859.835,75 C
827110302 VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00 C	473.190,45	78.579.109,99	78.105.919,54 C	78.105.919,54 C
827110303 VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTER	103.986.847,67 C	135.219.272,69	32.992.850,10	102.226.422,59 D	1.760.425,08 C
827110304 VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIC	0,00 C	32.992.850,10	135.219.272,69	102.226.422,59 C	102.226.422,59 C



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 11 - Novembro

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	60.346,30 C	0,00	0,00	0,00	60.346,30 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	3.247.707.435,18 C	8.205.595.987,44	5.601.507.022,08	2.604.088.965,36 D	643.618.469,82 C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00 C	484.748.377,99	5.164.131.953,20	4.679.383.575,21 C	4.679.383.575,21 C
827140101 EMPENHO EMITIDO	0,00 C	482.488.129,09	5.358.977.108,48	4.876.488.979,39 C	4.876.488.979,39 C
827140102 EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00 C	0,00	482.488.129,09	482.488.129,09 C	482.488.129,09 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	7.093.469,28	7.093.469,28 C	7.093.469,28 C
881210900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00 C	0,00	858.384,78	858.384,78 C	858.384,78 C
881250900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00 C	0,00	5.238.324,94	5.238.324,94 C	5.238.324,94 C
881252800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00 C	0,00	1.206.273,81	1.206.273,81 C	1.206.273,81 C
881260900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00 C	47.737.927,59	4.184.580.665,02	4.136.842.737,43 C	4.136.842.737,43 C
881282800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00 C	0,00	17.853,08	17.853,08 C	17.853,08 C
882210900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00 C	0,00	13.303,90	13.303,90 C	13.303,90 C
882260900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00 C	0,00	7.298.616,15	7.298.616,15 C	7.298.616,15 C
889100000 CUSTOS DA EX.ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE A CLASSIFICAR	0,00 C	5.104.188.401,86	5.829.009.355,38	724.820.953,52 C	724.820.953,52 C
895110100 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZ RPPS	0,00 C	0,00	1.911,94	1.911,94 C	1.911,94 C
899110200 RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00 C	86.716.600,81	571.959.440,73	485.242.839,92 C	485.242.839,92 C
899110300 RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/ IPREV	0,00 C	10.746.365.881,35	11.105.367.363,60	359.001.482,25 C	359.001.482,25 C
899120200 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00 C	85.042.820,41	712.567.623,30	627.524.802,89 C	627.524.802,89 C
910000000 DESPESA REALIZADA	0,00 D	5.218.713.993,19	342.635.996,35	4.876.077.996,84 D	4.876.077.996,84 D
920000000 RECEITA REALIZADA	0,00 C	9.671.759,15	4.281.778.782,81	4.272.107.023,66 C	4.272.107.023,66 C
951210200 SUBREPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00 D	21.599.240,52	1.963.567,32	19.635.673,20 D	19.635.673,20 D
951311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00 D	10.801.827,98	155.546,13	10.646.281,85 D	10.646.281,85 D
951313002 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00 D	246.403,99	0,00	246.403,99 D	246.403,99 D
951319900 CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	0,00 D	221.976,03	0,00	221.976,03 D	221.976,03 D



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 11 - Novembro

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
952230200 DESINCORP/INCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	0,00 D	107.455,25	13.683,13	93.772,12 D	93.772,12 D
952311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00 D	7.506.958,03	195.037,98	7.311.920,05 D	7.311.920,05 D
952314499 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - DEMAIS VPD	0,00 D	7.567.374,80	0,00	7.567.374,80 D	7.567.374,80 D
952339700 INCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00 D	26.815.709.754,35	14.490.125.193,15	12.325.584.561,20 D	12.325.584.561,20 D
961210300 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00 C	112.298,92	8.115.086,61	8.002.787,69 C	8.002.787,69 C
961311503 DESPESAS COM PRECATÓRIOS/RPV	0,00 C	52.272,73	4.324.901,11	4.272.628,38 C	4.272.628,38 C
961313002 DESPESAS COM DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00 C	0,00	221.976,03	221.976,03 C	221.976,03 C
961319900 CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	0,00 C	0,00	246.403,99	246.403,99 C	246.403,99 C
962230200 INCORP/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00 C	149.422,14	245.180.580,85	245.031.158,71 C	245.031.158,71 C
962311099 CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER CURTO PRAZO	0,00 C	0,00	820,32	820,32 C	820,32 C
962339700 DESINCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00 C	3.794.821.719,26	3.794.841.115,28	19.396,02 C	19.396,02 C
963311014 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00 C	362.018,10	11.044.108,58	10.682.090,48 C	10.682.090,48 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00 C	34.612.612.644,06	47.319.414.318,86	12.706.801.674,80 C	12.706.801.674,80 C