



Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 01 - Janeiro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 25/02/2025 22:47:58

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
100000000 - ATIVO	971.448.499,62 D	421.295.756,20 C	421.295.756,20 C	550.152.743,42 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	971.448.499,62 D	421.295.756,20 C	421.295.756,20 C	550.152.743,42 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	670.176.004,66 D	370.878.367,17 C	370.878.367,17 C	299.297.637,49 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	670.176.004,66 D	370.878.367,17 C	370.878.367,17 C	299.297.637,49 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	670.176.004,66 D	370.878.367,17 C	370.878.367,17 C	299.297.637,49 D
111110300 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	1.445.202,25 D	15.885.719,06 D	15.885.719,06 D	17.330.921,31 D
111110301 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	1.175.796,80 D	15.870.632,87 D	15.870.632,87 D	17.046.429,67 D
111110302 - BANCO DO BRASIL S/A	269.405,45 D	15.086,19 D	15.086,19 D	284.491,64 D
111115100 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	668.730.802,41 D	386.764.086,23 C	386.764.086,23 C	281.966.716,18 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	147.683,89 D	98.606,01 C	98.606,01 C	49.077,88 D
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	147.683,89 D	98.606,01 C	98.606,01 C	49.077,88 D
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	147.683,89 D	98.606,01 C	98.606,01 C	49.077,88 D
112320400 - RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR	147.683,89 D	98.606,01 C	98.606,01 C	49.077,88 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO	296.124.811,07 D	50.318.783,02 C	50.318.783,02 C	245.806.028,05 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	40.674,96 D	34.512,19 C	34.512,19 C	6.162,77 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	40.674,96 D	34.512,19 C	34.512,19 C	6.162,77 D
113511200 - BLOQUEIO JUDICIAL	40.674,96 D	34.512,19 C	34.512,19 C	6.162,77 D
113600000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A	290.432.093,06 D	50.523.301,83 C	50.523.301,83 C	239.908.791,23 D
113620000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A	290.432.093,06 D	50.523.301,83 C	50.523.301,83 C	239.908.791,23 D
113620100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A	290.432.093,06 D	50.523.301,83 C	50.523.301,83 C	239.908.791,23 D
113620101 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER -	193.621.718,44 D	8.353.203,19 C	8.353.203,19 C	185.268.515,25 D
113620102 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER -	96.810.374,62 D	42.170.098,64 C	42.170.098,64 C	54.640.275,98 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	5.652.043,05 D	239.031,00 D	239.031,00 D	5.891.074,05 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	1.941.743,11 D	271.458,87 D	271.458,87 D	2.213.201,98 D
113811600 - CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANC	1.941.743,11 D	271.458,87 D	271.458,87 D	2.213.201,98 D
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	3.710.299,94 D	32.427,87 C	32.427,87 C	3.677.872,07 D
113829900 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	3.710.299,94 D	32.427,87 C	32.427,87 C	3.677.872,07 D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.000.000,00 D	0,00	0,00	5.000.000,00 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 -	5.000.000,00 D	0,00	0,00	5.000.000,00 D
119710700 - VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE -	5.000.000,00 D	0,00	0,00	5.000.000,00 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	971.448.499,62 C	240.407.063,53 D	240.407.063,53 D	731.041.436,09 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	754.529.082,95 C	240.407.063,53 D	240.407.063,53 D	514.122.019,42 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	541.756.145,63 C	180.244.705,34 D	180.244.705,34 D	361.511.440,29 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	80.519,90 C	76.859,77 D	76.859,77 D	3.660,13 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	80.519,90 C	76.859,77 D	76.859,77 D	3.660,13 C
211119800 - PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS	80.519,90 C	76.859,77 D	76.859,77 D	3.660,13 C



Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 01 - Janeiro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 25/02/2025 22:47:58

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
211119801 - PESSOAL A PAGAR - EXERCÍCIO ANTERIOR	3.142,63 C	0,00	0,00	3.142,63 C
211119805 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME	77.377,27 C	76.859,77 D	76.859,77 D	517,50 C
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	541.656.073,17 C	180.167.845,57 D	180.167.845,57 D	361.488.227,60 C
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-	541.656.073,17 C	180.167.845,57 D	180.167.845,57 D	361.488.227,60 C
211210100 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	277.333.788,87 C	277.333.788,87 C	277.333.788,87 C
211210101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	277.333.788,87 C	277.333.788,87 C	277.333.788,87 C
211215100 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	42.589.874,70 C	430.674,38 D	430.674,38 D	42.159.200,32 C
211215101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	42.589.874,70 C	430.674,38 D	430.674,38 D	42.159.200,32 C
211219800 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	499.066.198,47 C	457.070.960,06 D	457.070.960,06 D	41.995.238,41 C
211219801 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR EX	499.066.198,47 C	457.070.960,06 D	457.070.960,06 D	41.995.238,41 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	19.552,56 C	0,00	0,00	19.552,56 C
211429801 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE	19.552,56 C	0,00	0,00	19.552,56 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	10,00 C	0,00	0,00	10,00 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	10,00 C	0,00	0,00	10,00 C
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	10,00 C	0,00	0,00	10,00 C
213125300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS (P	10,00 C	0,00	0,00	10,00 C
213125399 - DEMAIS CONTAS A PAGAR (P - CONTAS A	10,00 C	0,00	0,00	10,00 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	212.772.927,32 C	60.162.358,19 D	60.162.358,19 D	152.610.569,13 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	212.766.271,11 C	60.164.990,77 D	60.164.990,77 D	152.601.280,34 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	91.967.267,57 C	24.272.411,85 D	24.272.411,85 D	67.694.855,72 C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	65.858.702,35 C	65.858.702,35 C	65.858.702,35 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	4.925.470,60 C	4.925.470,60 C	4.925.470,60 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	60.933.231,75 C	60.933.231,75 C	60.933.231,75 C
218810300 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	557.434,49 C	557.434,49 C	557.434,49 C
218810304 - DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO	0,00	557.434,49 C	557.434,49 C	557.434,49 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	58.702,30 C	0,00	0,00	58.702,30 C
218815000 - VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	319.255,17 C	319.255,17 C	319.255,17 C
218815004 - VALORES PENDENTES DE BAIXA/REVERSÃO-	0,00	319.255,17 C	319.255,17 C	319.255,17 C
218819800 - VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS	91.906.921,27 C	91.007.803,86 D	91.007.803,86 D	899.117,41 C
218819801 - CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	91.035.440,54 C	90.365.024,95 D	90.365.024,95 D	670.415,59 C
218819803 - DEPÓSITOS JUDICIAIS DE EXERCÍCIOS	809.374,38 C	642.778,91 D	642.778,91 D	166.595,47 C
218819804 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS DE EXERCÍCIOS	62.106,35 C	0,00	0,00	62.106,35 C
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	120.785.653,50 C	35.892.578,92 D	35.892.578,92 D	84.893.074,58 C



Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 01 - Janeiro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 25/02/2025 22:47:58

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
218820100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	83.271.483,89 C	83.271.483,89 C	83.271.483,89 C
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	69.979.114,55 C	69.979.114,55 C	69.979.114,55 C
218820199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	13.292.369,34 C	13.292.369,34 C	13.292.369,34 C
218829800 - VALORES RESTITUÍVES DE EXERCÍCIOS	120.785.653,50 C	119.164.062,81 D	119.164.062,81 D	1.621.590,69 C
218829801 - CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	120.785.653,50 C	119.164.062,81 D	119.164.062,81 D	1.621.590,69 C
218830000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS	13.350,04 C	0,00	0,00	13.350,04 C
218839800 - VALORES RESTITUÍVES DE EXERCÍCIOS	13.350,04 C	0,00	0,00	13.350,04 C
218839801 - CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.350,04 C	0,00	0,00	13.350,04 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.656,21 C	2.632,58 C	2.632,58 C	9.288,79 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -	6.656,21 C	2.632,58 C	2.632,58 C	9.288,79 C
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.186,25 C	9.186,25 C	9.186,25 C
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	9.186,25 C	9.186,25 C	9.186,25 C
218919800 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - DE	6.656,21 C	6.553,67 D	6.553,67 D	102,54 C
218919801 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.656,21 C	6.553,67 D	6.553,67 D	102,54 C
220000000 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	856.266.929,42 C	0,00	0,00	856.266.929,42 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	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	685.226.575,69 C	0,00	0,00	685.226.575,69 C
227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	685.226.575,69 C	0,00	0,00	685.226.575,69 C
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	148.022.188.670,28	0,00	0,00	148.022.188.670,28
227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE	92.974.037.540,33 C	0,00	0,00	92.974.037.540,33 C
227210101 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS	111.207.569.946,59	0,00	0,00	111.207.569.946,59
227210103 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA	10.474.702.134,91 D	0,00	0,00	10.474.702.134,91 D
227210104 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA	1.325.160.883,67 D	0,00	0,00	1.325.160.883,67 D
227210105 - (-) COMPENSAÇÃO FINANCEIRO DO PLANO	6.433.669.387,68 D	0,00	0,00	6.433.669.387,68 D
227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE	55.048.151.129,95 C	0,00	0,00	55.048.151.129,95 C
227210201 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS	101.912.090.076,89	0,00	0,00	101.912.090.076,89
227210202 - (-) CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO	20.421.800.600,34 D	0,00	0,00	20.421.800.600,34 D
227210203 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O	21.053.612.864,88 D	0,00	0,00	21.053.612.864,88 D
227210204 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO	5.388.525.481,72 D	0,00	0,00	5.388.525.481,72 D
227220000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	147.336.962.094,59	0,00	0,00	147.336.962.094,59
227220100 - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE	92.288.810.964,64 D	0,00	0,00	92.288.810.964,64 D
227220101 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA	92.288.810.964,64 D	0,00	0,00	92.288.810.964,64 D
227220200 - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE	55.048.151.129,95 D	0,00	0,00	55.048.151.129,95 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 01 - Janeiro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 25/02/2025 22:47:58

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
227220203 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA	55.048.151.129,95 D	0,00	0,00	55.048.151.129,95 D
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	639.347.512,75 D	0,00	0,00	639.347.512,75 D
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	459.707.252,55 D	0,00	0,00	459.707.252,55 D
231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL	459.707.252,55 D	0,00	0,00	459.707.252,55 D
231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	459.707.252,55 D	0,00	0,00	459.707.252,55 D
231110100 - PATRIMÔNIO	459.707.252,55 D	0,00	0,00	459.707.252,55 D
237000000 - RESULTADO ACUMULADO	179.640.260,20 D	0,00	0,00	179.640.260,20 D
237100000 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS -	179.640.260,20 D	0,00	0,00	179.640.260,20 D
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	171.179.383.098,45	0,00	0,00	171.179.383.098,45
237110200 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS	171.179.383.098,45	0,00	0,00	171.179.383.098,45
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	168.081.434.182,04	0,00	0,00	168.081.434.182,04
237120200 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS	168.081.434.182,04	0,00	0,00	168.081.434.182,04
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	2.918.308.656,21 C	0,00	0,00	2.918.308.656,21 C
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	2.918.308.656,21 C	0,00	0,00	2.918.308.656,21 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	718.332.577,38 D	718.332.577,38 D	718.332.577,38 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.666.096,67 D	1.666.096,67 D	1.666.096,67 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.541.009,68 D	1.541.009,68 D	1.541.009,68 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	0,00	1.541.009,68 D	1.541.009,68 D	1.541.009,68 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	0,00	1.541.009,68 D	1.541.009,68 D	1.541.009,68 D
311110300 - SENTENÇAS JUDICIAIS - RPPS	0,00	1.541.009,68 D	1.541.009,68 D	1.541.009,68 D
311110304 - REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO	0,00	1.541.009,68 D	1.541.009,68 D	1.541.009,68 D
319000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	125.086,99 D	125.086,99 D	125.086,99 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	125.086,99 D	125.086,99 D	125.086,99 D
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	125.086,99 D	125.086,99 D	125.086,99 D
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL	0,00	9.252,40 D	9.252,40 D	9.252,40 D
319110700 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	115.834,59 D	115.834,59 D	115.834,59 D
320000000 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E	0,00	516.523.727,47 D	516.523.727,47 D	516.523.727,47 D
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	417.924.757,22 D	417.924.757,22 D	417.924.757,22 D
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	417.924.757,22 D	417.924.757,22 D	417.924.757,22 D
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	417.924.757,22 D	417.924.757,22 D	417.924.757,22 D
321110100 - PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	417.924.757,22 D	417.924.757,22 D	417.924.757,22 D
321110101 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE	0,00	417.924.757,22 D	417.924.757,22 D	417.924.757,22 D
322000000 - PENSOES	0,00	97.845.295,77 D	97.845.295,77 D	97.845.295,77 D
322100000 - PENSOES - RPPS	0,00	97.845.295,77 D	97.845.295,77 D	97.845.295,77 D
322110000 - PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	97.845.295,77 D	97.845.295,77 D	97.845.295,77 D
322110100 - PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	97.845.295,77 D	97.845.295,77 D	97.845.295,77 D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	0,00	753.674,48 D	753.674,48 D	753.674,48 D



Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 01 - Janeiro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 25/02/2025 22:47:58

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	0,00	753.674,48 D	753.674,48 D	753.674,48 D
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	0,00	753.674,48 D	753.674,48 D	753.674,48 D
329110200 - AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	0,00	753.674,48 D	753.674,48 D	753.674,48 D
350000000 - TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	0,00	200.034.107,17 D	200.034.107,17 D	200.034.107,17 D
351000000 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	200.034.107,17 D	200.034.107,17 D	200.034.107,17 D
351100000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA	0,00	6.415.204,64 D	6.415.204,64 D	6.415.204,64 D
351120000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA	0,00	6.415.204,64 D	6.415.204,64 D	6.415.204,64 D
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	6.415.204,64 D	6.415.204,64 D	6.415.204,64 D
351200000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	193.618.902,53 D	193.618.902,53 D	193.618.902,53 D
351220000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	193.618.902,53 D	193.618.902,53 D	193.618.902,53 D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	10.425,66 D	10.425,66 D	10.425,66 D
351220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	10.425,66 D	10.425,66 D	10.425,66 D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS	0,00	193.608.476,87 D	193.608.476,87 D	193.608.476,87 D
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO	0,00	193.608.476,87 D	193.608.476,87 D	193.608.476,87 D
360000000 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	47.800,07 D	47.800,07 D	47.800,07 D
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	47.800,07 D	47.800,07 D	47.800,07 D
363900000 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	47.800,07 D	47.800,07 D	47.800,07 D
363910000 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS -	0,00	47.800,07 D	47.800,07 D	47.800,07 D
363910500 - CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	47.800,07 D	47.800,07 D	47.800,07 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	60.846,00 D	60.846,00 D	60.846,00 D
399000000 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	60.846,00 D	60.846,00 D	60.846,00 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	60.846,00 D	60.846,00 D	60.846,00 D
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -	0,00	60.846,00 D	60.846,00 D	60.846,00 D
399610500 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS,	0,00	60.846,00 D	60.846,00 D	60.846,00 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	537.443.884,71 C	537.443.884,71 C	537.443.884,71 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	306.228.337,26 C	306.228.337,26 C	306.228.337,26 C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	306.228.337,26 C	306.228.337,26 C	306.228.337,26 C
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	306.228.337,26 C	306.228.337,26 C	306.228.337,26 C
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	118.801.786,84 C	118.801.786,84 C	118.801.786,84 C
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	118.801.786,84 C	118.801.786,84 C	118.801.786,84 C
421110201 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	63.814.526,20 C	63.814.526,20 C	63.814.526,20 C
421110202 - CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	46.171.901,18 C	46.171.901,18 C	46.171.901,18 C
421110203 - CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	8.454.723,40 C	8.454.723,40 C	8.454.723,40 C
421110204 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR -PAGTO SENT.	0,00	360.636,06 C	360.636,06 C	360.636,06 C
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA	0,00	187.426.550,42 C	187.426.550,42 C	187.426.550,42 C
421120100 - CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	187.426.550,42 C	187.426.550,42 C	187.426.550,42 C
421120101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR	0,00	187.426.550,42 C	187.426.550,42 C	187.426.550,42 C



Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 01 - Janeiro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 25/02/2025 22:47:58

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
430000000 - EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS	0,00	6.415.204,64 C	6.415.204,64 C	6.415.204,64 C
433000000 - EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E	0,00	6.415.204,64 C	6.415.204,64 C	6.415.204,64 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E	0,00	6.415.204,64 C	6.415.204,64 C	6.415.204,64 C
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E	0,00	6.415.204,64 C	6.415.204,64 C	6.415.204,64 C
433123700 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	6.415.204,64 C	6.415.204,64 C	6.415.204,64 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	800.292,58 C	800.292,58 C	800.292,58 C
443000000 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	271.458,87 C	271.458,87 C	271.458,87 C
443900000 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E	0,00	271.458,87 C	271.458,87 C	271.458,87 C
443910000 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E	0,00	271.458,87 C	271.458,87 C	271.458,87 C
443910200 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E	0,00	271.458,87 C	271.458,87 C	271.458,87 C
443910216 - CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO	0,00	271.458,87 C	271.458,87 C	271.458,87 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	0,00	528.833,71 C	528.833,71 C	528.833,71 C
445300000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	0,00	528.833,71 C	528.833,71 C	528.833,71 C
445310000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	0,00	528.833,71 C	528.833,71 C	528.833,71 C
445311000 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA	0,00	528.833,71 C	528.833,71 C	528.833,71 C
445311001 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00	132.956,43 C	132.956,43 C	132.956,43 C
445311004 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO	0,00	184.166,22 C	184.166,22 C	184.166,22 C
445311009 - REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRADESCO	0,00	211.711,06 C	211.711,06 C	211.711,06 C
450000000 - TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	204.598.828,21 C	204.598.828,21 C	204.598.828,21 C
451000000 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	204.598.828,21 C	204.598.828,21 C	204.598.828,21 C
451100000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA	0,00	689.903,66 C	689.903,66 C	689.903,66 C
451120000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA	0,00	689.903,66 C	689.903,66 C	689.903,66 C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	689.903,66 C	689.903,66 C	689.903,66 C
451200000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	203.908.924,55 C	203.908.924,55 C	203.908.924,55 C
451220000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	203.908.924,55 C	203.908.924,55 C	203.908.924,55 C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	117.491,28 C	117.491,28 C	117.491,28 C
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -	0,00	98.606,01 D	98.606,01 D	98.606,01 D
451220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	216.097,29 C	216.097,29 C	216.097,29 C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS	0,00	203.791.433,27 C	203.791.433,27 C	203.791.433,27 C
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO	0,00	203.791.433,27 C	203.791.433,27 C	203.791.433,27 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E	0,00	15.501,34 C	15.501,34 C	15.501,34 C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	15.501,34 C	15.501,34 C	15.501,34 C
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE	0,00	15.501,34 C	15.501,34 C	15.501,34 C
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE	0,00	15.372,20 C	15.372,20 C	15.372,20 C
463910500 - CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	15.372,20 C	15.372,20 C	15.372,20 C
463920000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	129,14 C	129,14 C	129,14 C
463920500 - CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	129,14 C	129,14 C	129,14 C



Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 01 - Janeiro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 25/02/2025 22:47:58

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
463920599 - DESINCORPORAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A	0,00	129,14 C	129,14 C	129,14 C
490000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	19.385.720,68 C	19.385.720,68 C	19.385.720,68 C
499000000 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	19.385.720,68 C	19.385.720,68 C	19.385.720,68 C
499100000 - COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE	0,00	19.337.788,21 C	19.337.788,21 C	19.337.788,21 C
499130000 - COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE	0,00	19.337.788,21 C	19.337.788,21 C	19.337.788,21 C
499130100 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME	0,00	19.337.788,21 C	19.337.788,21 C	19.337.788,21 C
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	47.932,47 C	47.932,47 C	47.932,47 C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -	0,00	47.932,47 C	47.932,47 C	47.932,47 C
499610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	47.932,47 C	47.932,47 C	47.932,47 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO	892.093.193,61 D	15.054.791.370,88 D	15.054.791.370,88 D	15.946.884.564,49 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	15.054.791.370,88 D	15.054.791.370,88 D	15.054.791.370,88 D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	6.752.914.815,00 D	6.752.914.815,00 D	6.752.914.815,00 D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	6.752.914.815,00 D	6.752.914.815,00 D	6.752.914.815,00 D
521110000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	6.752.914.815,00 D	6.752.914.815,00 D	6.752.914.815,00 D
521910100 - PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	6.752.914.815,00 D	6.752.914.815,00 D	6.752.914.815,00 D
521919900 - (-) OUTROS CONTROLES POR FONTE DE	0,00	6.752.914.815,00 C	6.752.914.815,00 C	6.752.914.815,00 C
521920100 - PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	6.752.947.472,00 D	6.752.947.472,00 D	6.752.947.472,00 D
521929900 - (-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA	0,00	6.752.947.472,00 C	6.752.947.472,00 C	6.752.947.472,00 C
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	8.301.876.555,88 D	8.301.876.555,88 D	8.301.876.555,88 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.758.920.785,00 D	6.758.920.785,00 D	6.758.920.785,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	6.758.920.785,00 D	6.758.920.785,00 D	6.758.920.785,00 D
522110100 - CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.758.920.785,00 D	6.758.920.785,00 D	6.758.920.785,00 D
522180101 - (-) CRÉDITO SEM DETALHAMENTO DE FONTE	0,00	19.122.550,25 C	19.122.550,25 C	19.122.550,25 C
522180102 - CRÉDITO COM DETALHAMENTO DE FONTE DE	0,00	19.122.550,25 D	19.122.550,25 D	19.122.550,25 D
522190401 - ACRÉSCIMO	0,00	1.055.200.000,00 D	1.055.200.000,00 D	1.055.200.000,00 D
522190409 - (-) REDUÇÃO	0,00	1.055.200.000,00 C	1.055.200.000,00 C	1.055.200.000,00 C
522200000 - MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	514.185.531,00 C	514.185.531,00 C	514.185.531,00 C
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO -	0,00	514.185.531,00 C	514.185.531,00 C	514.185.531,00 C
522210200 - PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	514.185.531,00 C	514.185.531,00 C	514.185.531,00 C
522210202 - (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	514.185.531,00 C	514.185.531,00 C	514.185.531,00 C
522510000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	6.758.920.785,00 D	6.758.920.785,00 D	6.758.920.785,00 D
522510100 - CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.758.920.785,00 D	6.758.920.785,00 D	6.758.920.785,00 D
522560401 - ACRÉSCIMO	0,00	1.055.200.000,00 D	1.055.200.000,00 D	1.055.200.000,00 D
522560409 - (-) REDUÇÃO	0,00	1.055.200.000,00 C	1.055.200.000,00 C	1.055.200.000,00 C
522570000 - DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	514.185.531,00 C	514.185.531,00 C	514.185.531,00 C
522570200 - PROVISÃO	0,00	514.185.531,00 C	514.185.531,00 C	514.185.531,00 C
522570202 - (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	514.185.531,00 C	514.185.531,00 C	514.185.531,00 C



Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 01 - Janeiro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 25/02/2025 22:47:58

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
522590000 - (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	6.244.735.254,00 C	6.244.735.254,00 C	6.244.735.254,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA	0,00	2.057.141.301,88 D	2.057.141.301,88 D	2.057.141.301,88 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	2.057.141.301,88 D	2.057.141.301,88 D	2.057.141.301,88 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE	0,00	514.285.325,47 D	514.285.325,47 D	514.285.325,47 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	834.070.315,44 D	834.070.315,44 D	834.070.315,44 D
522920109 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	319.784.989,97 C	319.784.989,97 C	319.784.989,97 C
522920200 - EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	514.285.325,47 D	514.285.325,47 D	514.285.325,47 D
522920207 - NÃO APLICÁVEL	0,00	2.303.936,56 D	2.303.936,56 D	2.303.936,56 D
522920212 - NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	511.981.388,91 D	511.981.388,91 D	511.981.388,91 D
522920700 - CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA	0,00	514.285.325,47 D	514.285.325,47 D	514.285.325,47 D
522920701 - EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	514.285.325,47 D	514.285.325,47 D	514.285.325,47 D
522920800 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	514.285.325,47 D	514.285.325,47 D	514.285.325,47 D
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	892.093.193,61 D	0,00	0,00	892.093.193,61 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO	60.071.447,22 D	0,00	0,00	60.071.447,22 D
531100000 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO -	60.071.447,22 D	0,00	0,00	60.071.447,22 D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	711.878.851,95 D	0,00	0,00	711.878.851,95 D
532100000 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	667.733.684,96 D	0,00	0,00	667.733.684,96 D
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS	44.145.166,99 D	0,00	0,00	44.145.166,99 D
539000000 - OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	120.142.894,44 D	0,00	0,00	120.142.894,44 D
539100000 - OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	120.142.894,44 D	0,00	0,00	120.142.894,44 D
539120000 - CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC -	60.071.447,22 D	0,00	0,00	60.071.447,22 D
539130000 - CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC	60.071.447,22 D	0,00	0,00	60.071.447,22 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO	892.093.193,61 C	15.054.791.370,88 C	15.054.791.370,88 C	15.946.884.564,49 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	15.054.791.370,88 C	15.054.791.370,88 C	15.054.791.370,88 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	6.752.914.815,00 C	6.752.914.815,00 C	6.752.914.815,00 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	6.359.650.331,34 C	6.359.650.331,34 C	6.359.650.331,34 C
621200000 - RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	393.264.483,66 C	393.264.483,66 C	393.264.483,66 C
621910100 - ARRECADAÇÃO REALIZADA LÍQUIDA POR	0,00	393.264.483,66 C	393.264.483,66 C	393.264.483,66 C
621919900 - (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE	0,00	393.264.483,66 D	393.264.483,66 D	393.264.483,66 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	8.301.876.555,88 C	8.301.876.555,88 C	8.301.876.555,88 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	6.244.735.254,00 C	6.244.735.254,00 C	6.244.735.254,00 C
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	5.728.386.574,60 C	5.728.386.574,60 C	5.728.386.574,60 C
622120000 - CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	2.063.353,93 C	2.063.353,93 C	2.063.353,93 C
622120100 - CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.063.353,93 C	2.063.353,93 C	2.063.353,93 C
622120104 - CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE	0,00	2.063.353,93 C	2.063.353,93 C	2.063.353,93 C
622130000 - CRÉDITO UTILIZADO	0,00	514.285.325,47 C	514.285.325,47 C	514.285.325,47 C
622130300 - CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	514.285.325,47 C	514.285.325,47 C	514.285.325,47 C



Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 01 - Janeiro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 25/02/2025 22:47:58

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
622510000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	5.728.386.574,60 C	5.728.386.574,60 C	5.728.386.574,60 C
622520000 - CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	2.063.353,93 C	2.063.353,93 C	2.063.353,93 C
622520100 - CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.063.353,93 C	2.063.353,93 C	2.063.353,93 C
622520104 - CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE	0,00	2.063.353,93 C	2.063.353,93 C	2.063.353,93 C
622530000 - CRÉDITO UTILIZADO	0,00	514.285.325,47 C	514.285.325,47 C	514.285.325,47 C
622530200 - CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	514.285.325,47 C	514.285.325,47 C	514.285.325,47 C
622590000 - (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.244.735.254,00 D	6.244.735.254,00 D	6.244.735.254,00 D
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA	0,00	2.057.141.301,88 C	2.057.141.301,88 C	2.057.141.301,88 C
622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	2.057.141.301,88 C	2.057.141.301,88 C	2.057.141.301,88 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	514.285.325,47 C	514.285.325,47 C	514.285.325,47 C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	427.030.595,85 C	427.030.595,85 C	427.030.595,85 C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	87.254.729,62 C	87.254.729,62 C	87.254.729,62 C
622920200 - EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	514.285.325,47 C	514.285.325,47 C	514.285.325,47 C
622920207 - NÃO APLICÁVEL	0,00	2.303.936,56 C	2.303.936,56 C	2.303.936,56 C
622920212 - NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	511.981.388,91 C	511.981.388,91 C	511.981.388,91 C
622920700 - CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA	0,00	514.285.325,47 C	514.285.325,47 C	514.285.325,47 C
622920702 - EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA	0,00	514.285.325,47 C	514.285.325,47 C	514.285.325,47 C
622920800 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	514.285.325,47 C	514.285.325,47 C	514.285.325,47 C
622920802 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	514.285.325,47 C	514.285.325,47 C	514.285.325,47 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	892.093.193,61 C	0,00	0,00	892.093.193,61 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO	60.071.447,22 C	0,00	0,00	60.071.447,22 C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	60.071.447,22 C	4.396.019,05 D	4.396.019,05 D	55.675.428,17 C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.152.508,18 C	3.152.508,18 C	3.152.508,18 C
631800000 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS -	0,00	1.243.510,87 C	1.243.510,87 C	1.243.510,87 C
631820000 - RP NÃO PROCESSADOS DE	0,00	1.243.510,87 C	1.243.510,87 C	1.243.510,87 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	711.878.851,95 C	0,00	0,00	711.878.851,95 C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	711.878.851,95 C	667.326.240,17 D	667.326.240,17 D	44.552.611,78 C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	711.878.851,95 C	667.326.240,17 D	667.326.240,17 D	44.552.611,78 C
632110100 - RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	499.172.927,14 C	457.154.373,50 D	457.154.373,50 D	42.018.553,64 C
632110300 - RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	212.705.924,81 C	210.171.866,67 D	210.171.866,67 D	2.534.058,14 C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	667.326.240,17 C	667.326.240,17 C	667.326.240,17 C
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	667.326.240,17 C	667.326.240,17 C	667.326.240,17 C
632210100 - RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	0,00	457.154.373,50 C	457.154.373,50 C	457.154.373,50 C
632210300 - RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS	0,00	210.171.866,67 C	210.171.866,67 C	210.171.866,67 C
639000000 - EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE	120.142.894,44 C	0,00	0,00	120.142.894,44 C
639100000 - OUTROS CONTROLES DE EXECUÇÃO DE	120.142.894,44 C	0,00	0,00	120.142.894,44 C
639120000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A	60.071.447,22 C	0,00	0,00	60.071.447,22 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 01 - Janeiro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 25/02/2025 22:47:58

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
639120100 - RP EMPENHOS A LIQUIDAR - NE +	60.071.447,22 C	4.396.019,05 D	4.396.019,05 D	55.675.428,17 C
639120200 - RP EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA	0,00	4.396.019,05 C	4.396.019,05 C	4.396.019,05 C
639130000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A	60.071.447,22 C	0,00	0,00	60.071.447,22 C
639130100 - RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A	60.071.447,22 C	4.396.019,05 D	4.396.019,05 D	55.675.428,17 C
639130200 - RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A	0,00	4.396.019,05 C	4.396.019,05 C	4.396.019,05 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	2.561.197.889,42 D	26.985.894.921,25 D	26.985.894.921,25 D	29.547.092.810,67 D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	1.453.881,85 D	221.131,41 D	221.131,41 D	1.675.013,26 D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.453.881,85 D	221.131,41 D	221.131,41 D	1.675.013,26 D
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	390,00 D	0,00	0,00	390,00 D
711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	390,00 D	0,00	0,00	390,00 D
711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	390,00 D	0,00	0,00	390,00 D
711110105 - CAUÇÕES	390,00 D	0,00	0,00	390,00 D
711900000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.453.491,85 D	221.131,41 D	221.131,41 D	1.674.623,26 D
711910000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS -	1.453.491,85 D	221.131,41 D	221.131,41 D	1.674.623,26 D
711910200 - CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR	358.143,69 D	147.420,94 D	147.420,94 D	505.564,63 D
711912200 - CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR	0,00	73.710,47 D	73.710,47 D	73.710,47 D
711913500 - DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	1.095.348,16 D	0,00	0,00	1.095.348,16 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.557.133.286,32 D	26.287.970.324,15 D	26.287.970.324,15 D	28.845.103.610,47 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	467.142.190,28 D	6.057.449.938,12 D	6.057.449.938,12 D	6.524.592.128,40 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	466.994.506,39 D	6.057.449.938,12 D	6.057.449.938,12 D	6.524.444.444,51 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.649.601,65 C	59.439.459,87 D	59.439.459,87 D	38.789.858,22 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	473.573.672,92 D	6.378.034.775,38 D	6.378.034.775,38 D	6.851.608.448,30 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.644,00 D	0,00	0,00	1.644,00 D
721140000 - RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	217.438.648,24 D	0,00	0,00	217.438.648,24 D
721190000 - OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE	203.369.857,12 C	380.024.297,13 C	380.024.297,13 C	583.394.154,25 C
721190100 - DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO	0,00	126.746.142,79 C	126.746.142,79 C	126.746.142,79 C
721190200 - DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE	101.764.250,12 C	126.604.564,98 C	126.604.564,98 C	228.368.815,10 C
721190300 - DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE	101.646.281,96 C	126.639.077,17 C	126.639.077,17 C	228.285.359,13 C
721190500 - BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE	40.674,96 D	34.512,19 C	34.512,19 C	6.162,77 D
721190703 - DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC.	0,00	107.065,62 D	107.065,62 D	107.065,62 D
721190799 - (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	107.065,62 C	107.065,62 C	107.065,62 C
721200000 - LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR	147.683,89 D	0,00	0,00	147.683,89 D
721260000 - CONTROLE DE REPASSE FONTE TESOURO	147.683,89 D	0,00	0,00	147.683,89 D
721260400 - CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A	147.683,89 D	0,00	0,00	147.683,89 D
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.165.285.626,68 D	5.802.473.960,40 D	5.802.473.960,40 D	6.967.759.587,08 D
722100000 - CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.165.285.626,68 D	230.947.367,04 D	230.947.367,04 D	1.396.232.993,72 D
722110000 - LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	230.947.367,04 D	230.947.367,04 D	230.947.367,04 D



Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 01 - Janeiro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 25/02/2025 22:47:58

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
722110100 - LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE GESTORA	0,00	76.982.455,68 D	76.982.455,68 D	76.982.455,68 D
722110101 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE	0,00	76.982.455,68 D	76.982.455,68 D	76.982.455,68 D
722110200 - LIMITE FINANCEIRO POR FONTE DE	0,00	76.982.455,68 D	76.982.455,68 D	76.982.455,68 D
722110201 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE	0,00	76.982.455,68 D	76.982.455,68 D	76.982.455,68 D
722110300 - LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE	0,00	76.982.455,68 D	76.982.455,68 D	76.982.455,68 D
722110301 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO - POR	0,00	76.982.455,68 D	76.982.455,68 D	76.982.455,68 D
722120000 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	1.165.285.626,68 D	0,00	0,00	1.165.285.626,68 D
722120200 - CONTROLE DE LIMITES DECORRENTES DA	1.094.146.007,81 D	0,00	0,00	1.094.146.007,81 D
722120300 - CONTROLE DE LIMITES DECORRENTES DA	71.139.618,87 D	0,00	0,00	71.139.618,87 D
722200000 - RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	5.571.526.593,36 D	5.571.526.593,36 D	5.571.526.593,36 D
722210000 - COTAS(LIMITES DECORRENTES DO	0,00	5.567.583.977,29 D	5.567.583.977,29 D	5.567.583.977,29 D
722210400 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA	0,00	5.567.583.977,29 D	5.567.583.977,29 D	5.567.583.977,29 D
722210402 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA	0,00	5.567.583.977,29 D	5.567.583.977,29 D	5.567.583.977,29 D
722240000 - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	3.942.616,07 D	3.942.616,07 D	3.942.616,07 D
722240400 - COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	3.942.616,07 D	3.942.616,07 D	3.942.616,07 D
722240401 - COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	6.005.970,00 D	6.005.970,00 D	6.005.970,00 D
722240402 - (-) COTA(LIMITES) DE REPASSE	0,00	2.063.353,93 C	2.063.353,93 C	2.063.353,93 C
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	12.485.343.800,14 D	12.485.343.800,14 D	12.485.343.800,14 D
723100000 - CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE	0,00	6.242.671.900,07 D	6.242.671.900,07 D	6.242.671.900,07 D
723110000 - LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	6.242.671.900,07 D	6.242.671.900,07 D	6.242.671.900,07 D
723110100 - LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	6.242.671.900,07 D	6.242.671.900,07 D	6.242.671.900,07 D
723200000 - COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	6.242.671.900,07 D	6.242.671.900,07 D	6.242.671.900,07 D
723210000 - COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	6.242.671.900,07 D	6.242.671.900,07 D	6.242.671.900,07 D
723210100 - COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	6.242.671.900,07 D	6.242.671.900,07 D	6.242.671.900,07 D
723210101 - LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.758.920.785,00 D	6.758.920.785,00 D	6.758.920.785,00 D
723210104 - (-) LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO /	0,00	514.185.531,00 C	514.185.531,00 C	514.185.531,00 C
723210105 - (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.063.353,93 C	2.063.353,93 C	2.063.353,93 C
724000000 - CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	76.096.314,44 D	76.096.314,44 D	76.096.314,44 D
724200000 - CONTROLES DE NL/OB	0,00	76.096.314,44 D	76.096.314,44 D	76.096.314,44 D
724210000 - CONTROLE DE ARRECADAÇÃO POR NE	0,00	76.096.314,44 D	76.096.314,44 D	76.096.314,44 D
724210100 - CONTROLE DE ARRECADAÇÃO IR POR	0,00	76.096.314,44 D	76.096.314,44 D	76.096.314,44 D
727000000 - CONTROLE DE COMPROMISSOS	924.705.469,36 D	1.866.606.311,05 D	1.866.606.311,05 D	2.791.311.780,41 D
727100000 - CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE	924.705.469,36 D	1.866.606.311,05 D	1.866.606.311,05 D	2.791.311.780,41 D
727110000 - CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE	212.766.271,11 D	514.285.325,47 D	514.285.325,47 D	727.051.596,58 D
727110100 - CONTROLE DE COMPROMISSOS	0,00	514.285.325,47 D	514.285.325,47 D	514.285.325,47 D
727110300 - CONTROLE DE COMPROMISSOS	212.705.924,81 D	0,00	0,00	212.705.924,81 D
727110400 - CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.	60.346,30 D	0,00	0,00	60.346,30 D



Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 01 - Janeiro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 25/02/2025 22:47:58

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
727120000 - CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE	711.939.198,25 D	518.250.670,14 D	518.250.670,14 D	1.230.189.868,39 D
727120100 - CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE	711.939.198,25 D	518.250.670,14 D	518.250.670,14 D	1.230.189.868,39 D
727140000 - CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	834.070.315,44 D	834.070.315,44 D	834.070.315,44 D
727140100 - CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	834.070.315,44 D	834.070.315,44 D	834.070.315,44 D
727190101 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	125.416.860,86 D	125.416.860,86 D	125.416.860,86 D
727190102 - TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	125.416.860,86 C	125.416.860,86 C	125.416.860,86 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
780000000 - CUSTOS	0,00	518.681.344,52 D	518.681.344,52 D	518.681.344,52 D
781000000 - CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	514.285.325,47 D	514.285.325,47 D	514.285.325,47 D
782000000 - CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO	0,00	4.396.019,05 D	4.396.019,05 D	4.396.019,05 D
790000000 - OUTROS CONTROLES	0,00	179.022.121,17 D	179.022.121,17 D	179.022.121,17 D
799000000 - DEMAIS CONTROLES	0,00	179.022.121,17 D	179.022.121,17 D	179.022.121,17 D
799100000 - VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	179.022.121,17 D	179.022.121,17 D	179.022.121,17 D
799110000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE	0,00	73.719.790,75 D	73.719.790,75 D	73.719.790,75 D
799120000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE	0,00	105.302.330,42 D	105.302.330,42 D	105.302.330,42 D
800000000 - CONTROLE CREDORES	2.561.197.889,42 C	26.985.894.921,25 C	26.985.894.921,25 C	29.547.092.810,67 C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.453.881,85 C	221.131,41 C	221.131,41 C	1.675.013,26 C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.453.881,85 C	221.131,41 C	221.131,41 C	1.675.013,26 C
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E	390,00 C	0,00	0,00	390,00 C
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E	390,00 C	0,00	0,00	390,00 C
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO	390,00 C	0,00	0,00	390,00 C
811110109 - CAUÇÕES A EXECUTAR	390,00 C	0,00	0,00	390,00 C
811900000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS	1.453.491,85 C	221.131,41 C	221.131,41 C	1.674.623,26 C
811910000 - CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	1.453.491,85 C	221.131,41 C	221.131,41 C	1.674.623,26 C
811910200 - EXECUÇÃO DE VALORES APREENDIDOS POR	358.143,69 C	147.420,94 C	147.420,94 C	505.564,63 C
811910201 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO	358.143,69 C	147.420,94 C	147.420,94 C	505.564,63 C
811912200 - EXECUÇÃO DE VALORES APREENDIDOS POR	0,00	73.710,47 C	73.710,47 C	73.710,47 C
811912201 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO	0,00	73.710,47 C	73.710,47 C	73.710,47 C
811913500 - DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	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	2.557.133.286,32 C	26.287.970.324,15 C	26.287.970.324,15 C	28.845.103.610,47 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	467.142.190,28 C	6.057.449.938,12 C	6.057.449.938,12 C	6.524.592.128,40 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE	466.994.506,39 C	6.057.449.938,12 C	6.057.449.938,12 C	6.524.444.444,51 C



Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 01 - Janeiro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 25/02/2025 22:47:58

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	101.646.281,96 D	5.923.188.909,78 C	5.923.188.909,78 C	5.821.542.627,82 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	5.923.188.909,78 C	5.923.188.909,78 C	5.923.188.909,78 C
821110200 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101.646.281,96 D	0,00	0,00	101.646.281,96 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	60.071.447,22 C	4.396.019,05 D	4.396.019,05 D	55.675.428,17 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	60.071.447,22 C	4.396.019,05 D	4.396.019,05 D	55.675.428,17 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	711.939.198,25 C	240.295.644,32 D	240.295.644,32 D	471.643.553,93 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	499.172.927,14 C	179.811.398,38 D	179.811.398,38 D	319.361.528,76 C
821130200 - COMPROMETIDA POR	212.705.924,81 C	60.484.245,94 D	60.484.245,94 D	152.221.678,87 C
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS	60.346,30 C	0,00	0,00	60.346,30 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	758.976.988,84 C	758.976.988,84 C	758.976.988,84 C
821190000 - OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE	203.369.857,12 D	380.024.297,13 D	380.024.297,13 D	583.394.154,25 D
821190100 - DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	126.746.142,79 D	126.746.142,79 D	126.746.142,79 D
821190200 - DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA	101.764.250,12 D	126.604.564,98 D	126.604.564,98 D	228.368.815,10 D
821190300 - DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE	101.646.281,96 D	126.639.077,17 D	126.639.077,17 D	228.285.359,13 D
821190500 - BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE	40.674,96 C	34.512,19 D	34.512,19 D	6.162,77 C
821200000 - EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE DE	147.683,89 C	0,00	0,00	147.683,89 C
821260000 - EXECUÇÃO DE REPASSE FONTE TESOUREIRO	147.683,89 C	0,00	0,00	147.683,89 C
821260400 - EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE	147.683,89 C	0,00	0,00	147.683,89 C
821260401 - RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR	147.683,89 C	98.606,01 D	98.606,01 D	49.077,88 C
821260402 - RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR	0,00	98.606,01 C	98.606,01 C	98.606,01 C
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.165.285.626,68 C	5.802.473.960,40 C	5.802.473.960,40 C	6.967.759.587,08 C
822100000 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE	1.165.285.626,68 C	230.947.367,04 C	230.947.367,04 C	1.396.232.993,72 C
822110000 - EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE	0,00	230.947.367,04 C	230.947.367,04 C	230.947.367,04 C
822110100 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO	0,00	76.982.455,68 C	76.982.455,68 C	76.982.455,68 C
822110101 - LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR UG	0,00	70.567.251,04 C	70.567.251,04 C	70.567.251,04 C
822110102 - LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UG	0,00	6.415.204,64 C	6.415.204,64 C	6.415.204,64 C
822110200 - CONTROLE DE LIMITES FINANCEIRO POR	0,00	76.982.455,68 C	76.982.455,68 C	76.982.455,68 C
822110201 - LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR	0,00	70.567.251,04 C	70.567.251,04 C	70.567.251,04 C
822110202 - LIMITE FINANCEIRO LIBERADO POR CELULA	0,00	6.415.204,64 C	6.415.204,64 C	6.415.204,64 C
822110300 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO POR UO	0,00	76.982.455,68 C	76.982.455,68 C	76.982.455,68 C
822110301 - LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO POR UO	0,00	70.567.251,04 C	70.567.251,04 C	70.567.251,04 C
822110302 - LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UO	0,00	6.415.204,64 C	6.415.204,64 C	6.415.204,64 C
822120000 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	1.165.285.626,68 C	0,00	0,00	1.165.285.626,68 C
822120200 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	1.094.146.007,81 C	0,00	0,00	1.094.146.007,81 C
822120201 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	720.936.903,34 C	619.297.912,56 D	619.297.912,56 D	101.638.990,78 C
822120202 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	368.371.279,59 C	615.320.873,46 C	615.320.873,46 C	983.692.153,05 C
822120203 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	4.837.824,88 C	3.977.039,10 C	3.977.039,10 C	8.814.863,98 C



Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 01 - Janeiro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 25/02/2025 22:47:58

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
822120300 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	71.139.618,87 C	0,00	0,00	71.139.618,87 C
822120301 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	60.071.447,22 C	60.071.447,22 D	60.071.447,22 D	0,00
822120302 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	386.240.482,99 D	607.254.792,95 D	607.254.792,95 D	993.495.275,94 D
822120303 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	397.308.654,64 C	667.326.240,17 C	667.326.240,17 C	1.064.634.894,81 C
822140402 - COTA DE DESPESA DE REPASSE A LIBERAR	0,00	6.415.204,64 D	6.415.204,64 D	6.415.204,64 D
822140403 - COTA DE DE DESPESA DE REPASSE	0,00	6.415.204,64 C	6.415.204,64 C	6.415.204,64 C
822140601 - COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A	0,00	76.982.455,68 D	76.982.455,68 D	76.982.455,68 D
822140602 - COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A	0,00	76.982.455,68 C	76.982.455,68 C	76.982.455,68 C
822200000 - EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS	0,00	5.571.526.593,36 C	5.571.526.593,36 C	5.571.526.593,36 C
822210000 - RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES	0,00	5.567.583.977,29 C	5.567.583.977,29 C	5.567.583.977,29 C
822210400 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE	0,00	5.567.583.977,29 C	5.567.583.977,29 C	5.567.583.977,29 C
822210402 - LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	5.534.527.043,51 C	5.534.527.043,51 C	5.534.527.043,51 C
822210404 - LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	0,00	33.056.933,78 C	33.056.933,78 C	33.056.933,78 C
822240000 - RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES	0,00	3.942.616,07 C	3.942.616,07 C	3.942.616,07 C
822240400 - EXECUÇÃO DE REPASSE A RECEBER	0,00	3.942.616,07 C	3.942.616,07 C	3.942.616,07 C
822240402 - COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	3.252.712,41 C	3.252.712,41 C	3.252.712,41 C
822240403 - COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	689.903,66 C	689.903,66 C	689.903,66 C
823000000 - EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	12.485.343.800,14 C	12.485.343.800,14 C	12.485.343.800,14 C
823100000 - CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO	0,00	6.242.671.900,07 C	6.242.671.900,07 C	6.242.671.900,07 C
823110000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO	0,00	6.242.671.900,07 C	6.242.671.900,07 C	6.242.671.900,07 C
823110100 - LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	6.242.671.900,07 C	6.242.671.900,07 C	6.242.671.900,07 C
823110101 - LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	735.159.370,00 C	735.159.370,00 C	735.159.370,00 C
823110102 - LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	5.507.512.530,07 C	5.507.512.530,07 C	5.507.512.530,07 C
823200000 - EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES	0,00	6.242.671.900,07 C	6.242.671.900,07 C	6.242.671.900,07 C
823210000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	6.242.671.900,07 C	6.242.671.900,07 C	6.242.671.900,07 C
823210300 - COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	5.728.386.574,60 C	5.728.386.574,60 C	5.728.386.574,60 C
823210500 - COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00	514.285.325,47 C	514.285.325,47 C	514.285.325,47 C
824000000 - CONTROLES DA ARRECAÇÃO	0,00	76.096.314,44 C	76.096.314,44 C	76.096.314,44 C
824200000 - CONTROLES DE NL/OB	0,00	76.096.314,44 C	76.096.314,44 C	76.096.314,44 C
824210000 - CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE	0,00	76.096.314,44 C	76.096.314,44 C	76.096.314,44 C
824210100 - EXECUÇÃO DE ARRECAÇÃO DE IR POR	0,00	76.096.314,44 C	76.096.314,44 C	76.096.314,44 C
824210102 - ARRECAÇÃO DE IRRF PESSOAL -	0,00	28.971.242,73 D	28.971.242,73 D	28.971.242,73 D
824210103 - RECOLHIMENTO DE IRRF PESSOAL -	0,00	105.067.557,17 C	105.067.557,17 C	105.067.557,17 C
827000000 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	924.705.469,36 C	1.866.606.311,05 C	1.866.606.311,05 C	2.791.311.780,41 C
827100000 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	924.705.469,36 C	1.866.606.311,05 C	1.866.606.311,05 C	2.791.311.780,41 C
827110000 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE	212.766.271,11 C	514.285.325,47 C	514.285.325,47 C	727.051.596,58 C
827110100 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	0,00	297.934.611,08 C	297.934.611,08 C	297.934.611,08 C



Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 01 - Janeiro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 25/02/2025 22:47:58

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
827110101 - VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	277.342.975,12 C	277.342.975,12 C	277.342.975,12 C
827110102 - VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	20.591.635,96 C	20.591.635,96 C	20.591.635,96 C
827110200 - EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO	0,00	216.350.714,39 C	216.350.714,39 C	216.350.714,39 C
827110201 - VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE	0,00	66.416.136,84 C	66.416.136,84 C	66.416.136,84 C
827110202 - VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE	0,00	7.171.573,28 C	7.171.573,28 C	7.171.573,28 C
827110203 - VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	83.271.483,89 C	83.271.483,89 C	83.271.483,89 C
827110204 - VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	59.491.520,38 C	59.491.520,38 C	59.491.520,38 C
827110300 - EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS	212.705.924,81 C	0,00	0,00	212.705.924,81 C
827110301 - VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE	91.867.084,80 C	91.007.803,86 D	91.007.803,86 D	859.280,94 C
827110302 - VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE	0,00	91.007.803,86 C	91.007.803,86 C	91.007.803,86 C
827110303 - VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE	120.838.840,01 C	119.164.062,81 D	119.164.062,81 D	1.674.777,20 C
827110304 - VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE	0,00	119.164.062,81 C	119.164.062,81 C	119.164.062,81 C
827110400 - CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM	60.346,30 C	0,00	0,00	60.346,30 C
827110401 - VALORES A PAGAR	60.346,30 C	0,00	0,00	60.346,30 C
827120000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES	711.939.198,25 C	518.250.670,14 C	518.250.670,14 C	1.230.189.868,39 C
827120100 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE	711.939.198,25 C	518.250.670,14 C	518.250.670,14 C	1.230.189.868,39 C
827120101 - VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	711.939.198,25 C	240.726.318,70 D	240.726.318,70 D	471.212.879,55 C
827120102 - VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	758.976.988,84 C	758.976.988,84 C	758.976.988,84 C
827140000 - EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	834.070.315,44 C	834.070.315,44 C	834.070.315,44 C
827140100 - EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	834.070.315,44 C	834.070.315,44 C	834.070.315,44 C
827140101 - EMPENHO EMITIDO	0,00	514.285.325,47 C	514.285.325,47 C	514.285.325,47 C
827140102 - EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00	319.784.989,97 C	319.784.989,97 C	319.784.989,97 C
840000000 - EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
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	518.681.344,52 C	518.681.344,52 C	518.681.344,52 C
881000000 - CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	514.285.325,47 C	514.285.325,47 C	514.285.325,47 C
881100000 - ATIVIDADE MEIO	0,00	814.520,48 C	814.520,48 C	814.520,48 C
881150000 - FUNCIONAMENTO	0,00	60.846,00 C	60.846,00 C	60.846,00 C
881150900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	60.846,00 C	60.846,00 C	60.846,00 C
881160000 - BENEFÍCIOS	0,00	753.674,48 C	753.674,48 C	753.674,48 C
881160900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	753.674,48 C	753.674,48 C	753.674,48 C
881200000 - ATIVIDADE FIM	0,00	513.470.804,99 C	513.470.804,99 C	513.470.804,99 C
881250000 - FUNCIONAMENTO	0,00	1.666.096,67 C	1.666.096,67 C	1.666.096,67 C



Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 01 - Janeiro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 25/02/2025 22:47:58

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
881250900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.541.009,68 C	1.541.009,68 C	1.541.009,68 C
881252800 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	125.086,99 C	125.086,99 C	125.086,99 C
881260000 - BENEFÍCIOS	0,00	511.804.708,32 C	511.804.708,32 C	511.804.708,32 C
881260900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	511.804.708,32 C	511.804.708,32 C	511.804.708,32 C
882000000 - CUSTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	4.396.019,05 C	4.396.019,05 C	4.396.019,05 C
882200000 - ATIVIDADE FIM	0,00	4.396.019,05 C	4.396.019,05 C	4.396.019,05 C
882260000 - BENEFÍCIOS	0,00	4.396.019,05 C	4.396.019,05 C	4.396.019,05 C
882260900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	4.396.019,05 C	4.396.019,05 C	4.396.019,05 C
890000000 - OUTROS CONTROLES	0,00	179.022.121,17 C	179.022.121,17 C	179.022.121,17 C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	0,00	179.022.121,17 C	179.022.121,17 C	179.022.121,17 C
899100000 - VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	179.022.121,17 C	179.022.121,17 C	179.022.121,17 C
899110000 - CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE	0,00	73.719.790,75 C	73.719.790,75 C	73.719.790,75 C
899110200 - RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	54.382.002,54 C	54.382.002,54 C	54.382.002,54 C
899110300 - RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/	0,00	19.337.788,21 C	19.337.788,21 C	19.337.788,21 C
899120000 - CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF	0,00	105.302.330,42 C	105.302.330,42 C	105.302.330,42 C
899120200 - RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/	0,00	105.302.330,42 C	105.302.330,42 C	105.302.330,42 C
910000000 - DESPESA REALIZADA	0,00	514.285.325,47 D	514.285.325,47 D	514.285.325,47 D
920000000 - RECEITA REALIZADA	0,00	339.066.687,82 C	339.066.687,82 C	339.066.687,82 C
950000000 - RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	10.425.487,16 D	10.425.487,16 D	10.425.487,16 D
951000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA	0,00	6.449.716,83 D	6.449.716,83 D	6.449.716,83 D
951200000 - INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	6.415.204,64 D	6.415.204,64 D	6.415.204,64 D
951210000 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	6.415.204,64 D	6.415.204,64 D	6.415.204,64 D
951210200 - SUBREPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	6.415.204,64 D	6.415.204,64 D	6.415.204,64 D
951300000 - MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	34.512,19 D	34.512,19 D	34.512,19 D
951310000 - DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	34.512,19 D	34.512,19 D	34.512,19 D
951313000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	0,00	34.512,19 D	34.512,19 D	34.512,19 D
951313002 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	0,00	34.512,19 D	34.512,19 D	34.512,19 D
952000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA	0,00	3.975.770,33 D	3.975.770,33 D	3.975.770,33 D
952200000 - INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	10.425,66 D	10.425,66 D	10.425,66 D
952230000 - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	10.425,66 D	10.425,66 D	10.425,66 D
952230200 - DESINCORP/INCorp. DE SALDOS	0,00	10.425,66 D	10.425,66 D	10.425,66 D
952300000 - DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	3.965.344,67 D	3.965.344,67 D	3.965.344,67 D
952310000 - DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	3.965.344,67 D	3.965.344,67 D	3.965.344,67 D
952311000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO	0,00	3.965.344,67 D	3.965.344,67 D	3.965.344,67 D
952311035 - VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	3.965.344,67 D	3.965.344,67 D	3.965.344,67 D
960000000 - RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	1.113.366,00 C	1.113.366,00 C	1.113.366,00 C
961000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA	0,00	724.415,85 C	724.415,85 C	724.415,85 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 01 - Janeiro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 25/02/2025 22:47:58

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
961200000 - INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	689.903,66 C	689.903,66 C	689.903,66 C
961210000 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	689.903,66 C	689.903,66 C	689.903,66 C
961210300 - REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	689.903,66 C	689.903,66 C	689.903,66 C
961300000 - MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	34.512,19 C	34.512,19 C	34.512,19 C
961310000 - INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	34.512,19 C	34.512,19 C	34.512,19 C
961319900 - CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	0,00	34.512,19 C	34.512,19 C	34.512,19 C
962000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA	0,00	117.491,28 C	117.491,28 C	117.491,28 C
962200000 - INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	117.491,28 C	117.491,28 C	117.491,28 C
962230000 - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	117.491,28 C	117.491,28 C	117.491,28 C
962230200 - INCORP/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS	0,00	117.491,28 C	117.491,28 C	117.491,28 C
963000000 - ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	271.458,87 C	271.458,87 C	271.458,87 C
963300000 - ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES ATIVAS	0,00	271.458,87 C	271.458,87 C	271.458,87 C
963310000 - ATUALIZAÇÕES DE ATIVOS	0,00	271.458,87 C	271.458,87 C	271.458,87 C
963311000 - OUTRAS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO	0,00	271.458,87 C	271.458,87 C	271.458,87 C
963311014 - SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	271.458,87 C	271.458,87 C	271.458,87 C
990000000 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	184.530.758,81 C	184.530.758,81 C	184.530.758,81 C



Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 01 - Janeiro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 25/02/2025 22:47:58

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
Totalização				
100000000 - Total do Ativo		550.152.743,42		
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido		731.041.436,09		
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva		718.332.577,38		
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa		537.443.884,71		
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento		15.946.884.564,49		
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento		15.946.884.564,49		
700000000 - Controle Devedores		29.547.092.810,67		
800000000 - Controle Credores		29.547.092.810,67		
900000000 - Resultado do Exercício		0,00		
1 + 3 + 5 + 7 =	46.762.462.695,96			
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	46.762.462.695,96			