



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 10 - Outubro - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete A - Acumulado

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	4.509.434,81 D	8.496.900.605,77	8.492.558.963,52	4.341.642,25 D	8.851.077,06 D
111110302 BANCO DO BRASIL S/A	149.065,65 D	256.605.688,69	256.563.624,60	42.064,09 D	191.129,74 D
111110303 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,07 D	2.590.473.763,47	2.590.473.726,97	36,50 D	37,57 D
111110401 BANCO DE BRASÍLIA S/A	1.644,00 D	0,00	0,00	0,00	1.644,00 D
112220100 FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	14.370,00 D	0,00	0,00	0,00	14.370,00 D
112320400 RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	380.051,27 D	0,00	2.667.374,72	2.667.374,72 C	2.287.323,45 C
112320500 RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	5.643.722,76 D	0,00	4.446.957,58	4.446.957,58 C	1.196.765,18 D
112324700 RECURSOS A RECEBER - LIMITE FINANCEIRO ADM INDIRECTA E FUNDOS	0,00 D	27.947.243,42	25.449.539,96	2.497.703,46 D	2.497.703,46 D
113511102 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - GESTÃO NÃO TESOIRO - FTE	9.234,76 D	292.951,42	269.539,96	23.411,46 D	32.646,22 D
113620101 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	144.136.205,36 D	1.696.472.685,80	1.729.645.471,85	33.172.786,05 C	110.963.419,31 D
113620102 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	64.438.600,32 D	1.116.454.403,09	1.166.728.150,86	50.273.747,77 C	14.164.852,55 D
113811600 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANC COM SERVIDOR, EX-SERVIDOR, INATIVO	374.933,53 D	437.351,25	319.923,55	117.427,70 D	492.361,23 D
113819101 VALORES A COMPENSAR - REPASSES DO EXERCÍCIO	0,00 D	14.311.103,77	11.955.452,57	2.355.651,20 D	2.355.651,20 D
113819800 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	5.724.752,09 D	20.026,67	6.767.757,29	6.747.730,62 C	1.022.978,53 C
113829900 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	716,32 D	2.561.168,59	2.549.277,23	11.891,36 D	12.607,68 D
113839800 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00 D	5.444.618,07	4.347.621,14	1.096.996,93 D	1.096.996,93 D
114110901 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO	103.000.119,60 D	643.087.055,20	745.507.556,48	102.420.501,28 C	579.618,32 D
114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	21.497.260,35 D	2.922.751.301,25	2.788.502.016,91	134.249.284,34 D	155.746.544,69 D
119710700 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVI	5.000.000,00 D	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00 D	5.000.000,00 D
119810302 VPD COM PAGAMENTO DE RPV	0,00 D	152.841,22	9.313,53	143.527,69 D	143.527,69 D
211110501 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	0,00 C	134.618,52	149.130,70	14.512,18 C	14.512,18 C
211115101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P - CONTAS A PAGAR)	75.241,19 C	72.476,09	0,00	72.476,09 D	2.765,10 C



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 10 - Outubro - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete A - Acumulado

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
211119801 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS ATIVO EX. ANTERIO	523.953,86 C	530.124,69	9.313,46	520.811,23 D	3.142,63 C
211210101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	2.799.951.678,48	2.905.890.123,35	105.938.444,87 C	105.938.444,87 C
211210102 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	444.497.466,78	444.939.833,11	442.366,33 C	442.366,33 C
211215101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P - CONTAS A PAGA	0,00 C	1.529.307.982,68	1.623.623.286,67	94.315.303,99 C	94.315.303,99 C
211219801 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS INATIVO EX ANTERIC	106.093.867,95 C	106.493.674,50	850.443,96	105.643.230,54 D	450.637,41 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
211439801 INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT LIQUIDADAS DE EX. ANTERIOR	29.249,94 C	0,00	0,00	0,00	29.249,94 C
211439803 INSS EMPREGADOR SOBRE SERV. DE TERC. DE EXERCÍCIO ANTERIOR	31.747,77 C	30.622,98	0,00	30.622,98 D	1.124,79 C
213115102 FORNECEDORES DE SERVIÇOS (P - CONTAS A PAGAR)	12.093,39 C	5.423,42	1.323,23	4.100,19 D	7.993,20 C
213125102 FORNECEDORES DE SERVIÇOS (P - CONTAS A PAGAR)	38.410,00 C	0,00	0,00	0,00	38.410,00 C
213125499 DEMAIS CONTAS A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	10,00 C	0,00	0,00	0,00	10,00 C
214136101 PIS/PASEP A RECOLHER - VPD (P - CONTAS A PAGAR)	0,00 C	0,00	1.361.895,79	1.361.895,79 C	1.361.895,79 C
218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.698.962,97 C	57.844.131,05	57.983.094,79	138.963,74 C	1.837.926,71 C
218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	14.143.809,90 C	707.326.548,42	693.922.653,26	13.403.895,16 D	739.914,74 C
218810301 DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	87.970,79 C	1.512.544,53	1.643.636,56	131.092,03 C	219.062,82 C
218810401 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.096.992,16 C	362.000.000,00	362.000.000,00	0,00 D	1.096.992,16 C
218810403 DEPÓSITOS DE TERCEIROS	26.738,81 C	0,00	0,00	0,00	26.738,81 C
218810436 ORDENS BANCARIAS CANCELADAS - DE EXERCÍCIO ANTERIOR	172.328,51 C	179.703,08	190.677,17	10.974,09 C	183.302,60 C
218815004 VALORES PENDENTES DE BAIXA/REVERSÃO- RECEBIDOS	0,00 C	1.197.742,78	1.877.082,97	679.340,19 C	679.340,19 C
218820101 PSSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	8.118,77 C	323.255.798,98	323.255.798,98	0,00 D	8.118,77 C
218820104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.779.414,68 C	726.537.043,72	723.121.575,52	3.415.468,20 D	363.946,48 C
218820199 OUTROS CONSIGNATARIOS	184.754,24 C	1.360.543,99	1.437.414,36	76.870,37 C	261.624,61 C
218830102 INSS DE SERVIDORES CELETISTAS	13.608,35 C	0,00	0,00	0,00	13.608,35 C
218914001 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.724.752,09 C	5.670.759,36	20.025,67	5.650.733,69 D	74.018,40 C



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 10 - Outubro - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete A - Acumulado

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
218919833 PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO) EX ANTERIOR	58.400,21 C	80.271,36	22.323,81	57.947,55 D	452,66 C
227210101 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	132.130.556.150,99 C	0,00	0,00	0,00	132.130.556.150, C
227210103 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIF DO RPPS	5.502.680.791,59 D	0,00	0,00	0,00	5.502.680.791,59 D
227210104 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIR DO RPPS	500.687.223,81 D	0,00	0,00	0,00	500.687.223,81 D
227210105 (-) COMPENSAÇÃO FINANCEIRO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	4.228.177.796,83 D	0,00	0,00	0,00	4.228.177.796,83 D
227210107 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	98.480.497.582,89 D	0,00	0,00	0,00	98.480.497.582,89 D
227210201 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL	219.855.560.081,01 C	0,00	0,00	0,00	219.855.560.081, C
227210202 (-) CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA	18.377.380.484,40 D	0,00	0,00	0,00	18.377.380.484,40 D
227210203 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	19.382.815.933,27 D	0,00	0,00	0,00	19.382.815.933,27 D
227210204 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIK DO RPPS	7.035.377.922,59 D	0,00	0,00	0,00	7.035.377.922,59 D
227210206 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	141.428.502.616,16 D	0,00	0,00	0,00	141.428.502.616, D
231110100 PATRIMÔNIO	60.184.219.235,35 D	0,00	0,00	0,00	60.184.219.235,35 D
231120100 PATRIMÔNIO	7.102.151.859,23 C	0,00	0,00	0,00	7.102.151.859,23 C
231130100 PATRIMÔNIO	370.365.743,84 C	0,00	0,00	0,00	370.365.743,84 C
237110301 AJUSTES FINANCEIROS	0,00 C	769.232,73	765.046,71	4.186,02 D	4.186,02 D
237110303 AJUSTES DO ATIVO (DIREITOS NÃO FINANCEIROS)	0,00 C	493.601,85	0,00	493.601,85 D	493.601,85 D
237210200 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIOF	3.299.906.385,02 D	0,00	0,00	0,00	3.299.906.385,02 D
237220200 RESULTADO ACUMULADO	1.379.140.427,14 D	0,00	0,00	0,00	1.379.140.427,14 D
237230200 RESULTADO ACUMULADO	971.250.107,81 C	0,00	0,00	0,00	971.250.107,81 C
311210399 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS - RGPS	0,00 D	29.481,25	0,00	29.481,25 D	29.481,25 D
311410304 REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - RPPS FINANCEIF	0,00 D	156,01	0,00	156,01 D	156,01 D
319110100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL	0,00 D	17.536,80	0,00	17.536,80 D	17.536,80 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 10 - Outubro - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete A - Acumulado

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
319110700 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA PESSOAL	0,00 D	2.745,56	1.390,03	1.355,53 D	1.355,53 D
319210100 PESSOAL CIVIL	0,00 D	5.598,61	0,00	5.598,61 D	5.598,61 D
321110101 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00 D	3.665.115.532,75	1.281.570.341,46	2.383.545.191,29 D	2.383.545.191,29 D
321110102 APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	0,00 D	35.543.017,45	19.033.435,52	16.509.581,93 D	16.509.581,93 D
321110103 APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00 D	277.305.337,47	117.041.555,42	160.263.782,05 D	160.263.782,05 D
321110107 APOSENTADORIAS PROFESSOR	0,00 D	372.770.123,03	205.336.079,66	167.434.043,37 D	167.434.043,37 D
321110199 OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	0,00 D	40.847.118,22	492.290,28	40.354.827,94 D	40.354.827,94 D
321111100 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVO CIVIL	0,00 D	6.468,63	0,00	6.468,63 D	6.468,63 D
321119900 OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00 D	818.640.783,74	601.576.353,22	217.064.430,52 D	217.064.430,52 D
321419900 OUTRAS REFORMAS - PESSOAL MILITAR	0,00 D	21.121.726,38	2.612.761,06	18.508.965,32 D	18.508.965,32 D
322110100 PROVENTOS DE PENSÕES	0,00 D	1.005.003.331,63	320.704.409,96	684.298.921,67 D	684.298.921,67 D
322319900 OUTRAS PENSÕES - PESSOAL MILITAR	0,00 D	2.900.091,77	0,00	2.900.091,77 D	2.900.091,77 D
329410102 AUXÍLIO FUNERAL - INATIVO CIVIL	0,00 D	3.175.635,30	72.905,23	3.102.730,07 D	3.102.730,07 D
332310401 TELECOMUNICAÇÕES	0,00 D	882,37	0,00	882,37 D	882,37 D
332320501 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00 D	24.060,00	12.030,00	12.030,00 D	12.030,00 D
332320701 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00 D	9.951,54	6.634,36	3.317,18 D	3.317,18 D
351120300 SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00 D	90.497.484,82	43.947.484,82	46.550.000,00 D	46.550.000,00 D
351120503 REPASSE DIFERIDOS A LIBERAR - LIMITE FINANCEIRO ADM INDIRETA E FUNDO	0,00 D	22.666.322,62	223.623,13	22.442.699,49 D	22.442.699,49 D
351220102 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS N	0,00 D	1.539.021.572,18	101.130.480,17	1.437.891.092,01 D	1.437.891.092,01 D
351220103 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS F	0,00 D	174.014,24	2.041,50	171.972,74 D	171.972,74 D
351221301 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - FUNDOS	0,00 D	54.225,00	0,00	54.225,00 D	54.225,00 D
351221303 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - BENS MÓVEIS	0,00 D	733.179,13	0,00	733.179,13 D	733.179,13 D
351221901 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS ENTRE UGs	0,00 D	13.033,87	510,56	12.523,31 D	12.523,31 D
363910593 RECURSOS A RECEBER DE OUTROS ÓRGÃOS DO GDF	0,00 D	2.521.245,39	86.780,74	2.434.464,65 D	2.434.464,65 D



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 10 - Outubro - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete A - Acumulado

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
364110000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	93.379,77	0,00	93.379,77 D	93.379,77 D
365120399 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - OUTROS CRÉDITOS A RECEBE A CURTO PRAZO	0,00 D	20.994,94	0,00	20.994,94 D	20.994,94 D
399912902 BAIXA DE DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00 D	166.361,17	14.794,12	151.567,05 D	151.567,05 D
421110101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00 C	11.022.629,78	11.132.792,36	110.162,58 C	110.162,58 C
421110201 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00 C	1.305.397.347,74	2.039.163.954,40	733.766.606,66 C	733.766.606,66 C
421110202 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00 C	100.424.593,81	286.121.500,68	185.696.906,87 C	185.696.906,87 C
421110203 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00 C	8.472.352,52	31.403.980,94	22.931.628,42 C	22.931.628,42 C
421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00 C	801.497.068,42	2.192.714.183,17	1.391.217.114,75 C	1.391.217.114,75 C
421130101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00 C	0,00	16.151,43	16.151,43 C	16.151,43 C
421130201 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00 C	11.249.389,93	51.345.826,60	40.096.436,67 C	40.096.436,67 C
421130202 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	0,00 C	12.831.119,73	25.662.239,46	12.831.119,73 C	12.831.119,73 C
421130203 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA	0,00 C	762.598,39	1.525.196,78	762.598,39 C	762.598,39 C
433123710 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	6.650.000,00	53.200.000,00	46.550.000,00 C	46.550.000,00 C
442510100 MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00 C	1.221,41	39.757,43	38.536,02 C	38.536,02 C
442520100 MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	0,00 C	5.684,22	15.055,10	9.370,88 C	9.370,88 C
443910216 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR EX-SERVIDOR - CP	0,00 C	5.291,85	429.296,64	424.004,79 C	424.004,79 C
445311001 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00 C	212.485,62	1.589.742,42	1.377.256,80 C	1.377.256,80 C
445311002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00 C	0,00	120.176,57	120.176,57 C	120.176,57 C
445311003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00 C	0,00	1.516.623,24	1.516.623,24 C	1.516.623,24 C
445312003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00 C	51.857,54	783.381,55	731.524,01 C	731.524,01 C
445313001 REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - BRB	0,00 C	88.510,13	1.702.418,03	1.613.907,90 C	1.613.907,90 C
451120201 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00 C	157.794.034,75	222.261.954,40	64.467.919,65 C	64.467.919,65 C
451120300 SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00 C	0,00	169.792.229,68	169.792.229,68 C	169.792.229,68 C
451120503 REPASSE DIFERIDOS A RECEBER - LIMITE FINANCEIRO ADM INDIRETA E FUNDO	0,00 C	2.783.217,34	27.723.620,29	24.940.402,95 C	24.940.402,95 C



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 10 - Outubro - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete A - Acumulado

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
451220102 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO - SALDOS NAO	0,00 C	38.746.583,66	1.591.495.037,30	1.552.748.453,64 C	1.552.748.453,64 C
451220103 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FIN	0,00 C	166.113.471,41	384.982.640,22	218.869.168,81 C	218.869.168,81 C
451220601 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS ENTRE UG/ORGAO	0,00 C	0,00	499,16	499,16 C	499,16 C
451221901 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ENTRE UGS.	0,00 C	0,00	204,65	204,65 C	204,65 C
463910593 RECURSOS A RECEBER DE OUTROS ÓRGÃOS DO GDF	0,00 C	3.786,00	2.450.142,01	2.446.356,01 C	2.446.356,01 C
463920599 DESINCORPORAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00 C	0,00	24.245,84	24.245,84 C	24.245,84 C
464110000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	82.271,73	985.388,98	903.117,25 C	903.117,25 C
499130100 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E O RPPS LEI 9 796/99	0,00 C	14.013.781,20	206.526.987,05	192.513.205,85 C	192.513.205,85 C
521110000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	5.278.667.859,00	1.215.546.240,00	4.063.121.619,00 D	4.063.121.619,00 D
521210100 REESTIMATIVA	0,00 D	249.400.000,00	0,00	249.400.000,00 D	249.400.000,00 D
521910100 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	0,00 D	5.278.667.859,00	1.215.546.240,00	4.063.121.619,00 D	4.063.121.619,00 D
521910200 PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO	0,00 D	249.400.000,00	0,00	249.400.000,00 D	249.400.000,00 D
521919900 (-) OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	0,00 C	1.215.546.240,00	5.528.067.859,00	4.312.521.619,00 C	4.312.521.619,00 C
521920100 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO DETALHA	0,00 D	5.278.667.859,00	1.215.546.240,00	4.063.121.619,00 D	4.063.121.619,00 D
521920300 PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO DETALHA	0,00 D	249.400.000,00	0,00	249.400.000,00 D	249.400.000,00 D
521929900 (-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM	0,00 C	1.215.546.240,00	5.528.067.859,00	4.312.521.619,00 C	4.312.521.619,00 C
522110100 CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	4.809.277.376,00	0,00	4.809.277.376,00 D	4.809.277.376,00 D
522120100 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00 D	1.034.015.398,00	0,00	1.034.015.398,00 D	1.034.015.398,00 D
522130101 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00 D	141.963.032,00	0,00	141.963.032,00 D	141.963.032,00 D
522130201 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00 D	249.400.000,00	0,00	249.400.000,00 D	249.400.000,00 D
522130301 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	0,00 D	642.652.366,00	0,00	642.652.366,00 D	642.652.366,00 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 10 - Outubro - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete A - Acumulado

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
522130901 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00 C	0,00	642.652.366,00	642.652.366,00 C	642.652.366,00 C
522139900 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 C	642.652.366,00	1.034.015.398,00	391.363.032,00 C	391.363.032,00 C
522150100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00 C	0,00	642.652.366,00	642.652.366,00 C	642.652.366,00 C
522190101 ACRÉSCIMO	0,00 D	150.000,00	0,00	150.000,00 D	150.000,00 D
522190109 (-) REDUÇÃO	0,00 C	0,00	150.000,00	150.000,00 C	150.000,00 C
522190401 ACRÉSCIMO	0,00 D	1.190.677.076,12	0,00	1.190.677.076,12 D	1.190.677.076,12 D
522190409 (-) REDUÇÃO	0,00 C	0,00	1.190.677.076,12	1.190.677.076,12 C	1.190.677.076,12 C
522210201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00 D	144.735.061,63	0,00	144.735.061,63 D	144.735.061,63 D
522210202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00 C	0,00	206.335.645,14	206.335.645,14 C	206.335.645,14 C
522230100 CRÉDITO RECEBIDO POR FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO	0,00 D	4.775.317.956,87	0,00	4.775.317.956,87 D	4.775.317.956,87 D
522230200 (-) CRÉDITO CONCEDIDO POR FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO	0,00 C	0,00	4.775.317.956,87	4.775.317.956,87 C	4.775.317.956,87 C
522490101 EXCESSO POR DECRETO	0,00 D	249.400.000,00	0,00	249.400.000,00 D	249.400.000,00 D
522490201 REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00 D	357.251,00	0,00	357.251,00 D	357.251,00 D
522490211 REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00 D	642.295.115,00	0,00	642.295.115,00 D	642.295.115,00 D
522490301 REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00 D	357.251,00	0,00	357.251,00 D	357.251,00 D
522490311 REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00 D	642.295.115,00	0,00	642.295.115,00 D	642.295.115,00 D
522499900 (-) OUTROS CONTROLES	0,00 C	0,00	1.534.704.732,00	1.534.704.732,00 C	1.534.704.732,00 C
522510100 CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	4.809.277.376,00	0,00	4.809.277.376,00 D	4.809.277.376,00 D
522530101 EXCESSO DE ARRECAÇÃO	0,00 D	249.400.000,00	0,00	249.400.000,00 D	249.400.000,00 D
522530102 SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00 D	141.963.032,00	0,00	141.963.032,00 D	141.963.032,00 D
522530105 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00 D	642.652.366,00	0,00	642.652.366,00 D	642.652.366,00 D
522550100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00 C	0,00	642.652.366,00	642.652.366,00 C	642.652.366,00 C
522560101 ACRÉSCIMO	0,00 D	150.000,00	0,00	150.000,00 D	150.000,00 D
522560109 (-) REDUÇÃO	0,00 C	0,00	150.000,00	150.000,00 C	150.000,00 C
522560401 ACRÉSCIMO	0,00 D	1.190.677.076,12	0,00	1.190.677.076,12 D	1.190.677.076,12 D
522560409 (-) REDUÇÃO	0,00 C	0,00	1.190.677.076,12	1.190.677.076,12 C	1.190.677.076,12 C



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 10 - Outubro - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete A - Acumulado

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
522570201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00 D	144.735.061,63	0,00	144.735.061,63 D	144.735.061,63 D
522570202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00 C	0,00	206.335.645,14	206.335.645,14 C	206.335.645,14 C
522570301 FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO RECEBIDA	0,00 D	4.775.317.956,87	0,00	4.775.317.956,87 D	4.775.317.956,87 D
522570302 (-) FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO CONCEDIDA	0,00 C	0,00	4.775.317.956,87	4.775.317.956,87 C	4.775.317.956,87 C
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00 C	6.815.133.044,13	11.954.172.868,62	5.139.039.824,49 C	5.139.039.824,49 C
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00 D	4.713.918.928,94	0,00	4.713.918.928,94 D	4.713.918.928,94 D
522920102 REFORÇO DE EMPENHOS	0,00 D	1,00	0,00	1,00 D	1,00 D
522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00 C	50.461,53	889.070.184,09	889.019.722,56 C	889.019.722,56 C
522920207 NÃO APLICÁVEL	0,00 D	3.851.045,45	444.747,36	3.406.298,09 D	3.406.298,09 D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	4.710.118.346,02	888.625.436,73	3.821.492.909,29 D	3.821.492.909,29 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00 D	4.713.969.391,47	889.070.184,09	3.824.899.207,38 D	3.824.899.207,38 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00 D	4.235.207.473,74	635.230.782,01	3.599.976.691,73 D	3.599.976.691,73 D
531100000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS	5.724.752,09 D	0,00	0,00	0,00	5.724.752,09 D
532100000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	125.853.480,84 D	0,00	0,00	0,00	125.853.480,84 D
532200000 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.024.094,30 D	0,00	0,00	0,00	1.024.094,30 D
539120000 CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENHO	5.724.752,09 D	0,00	0,00	0,00	5.724.752,09 D
539130000 CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC - FONTE DE RECURSO	5.724.752,09 D	0,00	0,00	0,00	5.724.752,09 D
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00 C	5.300.183.023,99	6.368.609.648,85	1.068.426.624,86 C	1.068.426.624,86 C
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00 C	840.541.789,85	4.084.636.783,99	3.244.094.994,14 C	3.244.094.994,14 C
621910100 ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00 C	840.541.789,85	4.084.636.783,99	3.244.094.994,14 C	3.244.094.994,14 C
621919900 (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00 D	4.084.636.783,99	840.541.789,85	3.244.094.994,14 D	3.244.094.994,14 D
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	15.859.350.112,97	17.171.769.480,08	1.312.419.367,11 C	1.312.419.367,11 C
622120104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00 C	4.020.947.620,03	4.022.668.870,03	1.721.250,00 C	1.721.250,00 C
622130100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	5.124.277.657,83	5.349.200.173,48	224.922.515,65 C	224.922.515,65 C
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00 C	635.230.782,01	4.235.207.473,74	3.599.976.691,73 C	3.599.976.691,73 C



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 10 - Outubro - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete A - Acumulado

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	15.859.350.112,97	17.171.769.480,08	1.312.419.367,11 C	1.312.419.367,11 C
622520104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00 C	4.020.947.620,03	4.022.668.870,03	1.721.250,00 C	1.721.250,00 C
622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	5.124.277.657,83	5.349.200.173,48	224.922.515,65 C	224.922.515,65 C
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00 C	635.230.782,01	4.235.207.473,74	3.599.976.691,73 C	3.599.976.691,73 C
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	11.954.172.868,62	6.815.133.044,13	5.139.039.824,49 D	5.139.039.824,49 D
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00 C	5.124.277.657,83	5.349.200.173,48	224.922.515,65 C	224.922.515,65 C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	4.954.765.523,42	5.064.473.216,48	109.707.693,06 C	109.707.693,06 C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00 C	829.265.742,74	4.319.534.741,41	3.490.268.998,67 C	3.490.268.998,67 C
622920207 NÃO APLICÁVEL	0,00 C	444.747,36	3.851.045,45	3.406.298,09 C	3.406.298,09 C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	888.625.436,73	4.710.118.346,02	3.821.492.909,29 C	3.821.492.909,29 C
622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00 C	5.124.277.657,83	5.349.200.173,48	224.922.515,65 C	224.922.515,65 C
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00 C	635.230.782,01	4.235.207.473,74	3.599.976.691,73 C	3.599.976.691,73 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00 C	723.211.154,62	4.323.187.846,35	3.599.976.691,73 C	3.599.976.691,73 C
631100000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.724.752,09 C	5.670.759,36	20.025,67	5.650.733,69 D	74.018,40 C
631400000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	2.090,00	4.455.176,14	4.453.086,14 C	4.453.086,14 C
631900000 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00	1.197.647,55	1.197.647,55 C	1.197.647,55 C
632110100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	106.894.069,46 C	106.545.231,83	155.322,36	106.389.909,47 D	504.159,99 C
632110300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	19.983.505,68 C	19.797.192,64	7.626,11	19.789.566,53 D	193.939,15 C
632210100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	0,00 C	73.050,63	105.559.842,85	105.486.792,22 C	105.486.792,22 C
632210300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS	0,00 C	7.626,11	19.797.192,64	19.789.566,53 C	19.789.566,53 C
632900000 RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	82.271,73	985.388,98	903.117,25 C	903.117,25 C
639120100 RP EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	5.724.752,09 C	5.670.759,36	20.025,67	5.650.733,69 D	74.018,40 C
639120200 RP EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00 C	20.025,67	4.473.111,81	4.453.086,14 C	4.453.086,14 C
639120300 RP EMPENHOS CANCELADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00 C	0,00	1.197.647,55	1.197.647,55 C	1.197.647,55 C
639130100 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.724.752,09 C	5.670.759,36	20.025,67	5.650.733,69 D	74.018,40 C



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 10 - Outubro - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete A - Acumulado

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
639130200 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0,00 C	20.025,67	4.473.111,81	4.453.086,14 C	4.453.086,14 C
639130400 RP CONTROLE DE OBRIG.DE RPÑP A LIQU E CANCEL	0,00 C	0,00	1.197.647,55	1.197.647,55 C	1.197.647,55 C
711111000 SEGUROS-GARANTIA	12.309,00 D	6.429,58	8.829,58	2.400,00 C	9.909,00 D
711111300 CAUÇÕES	2.572,80 D	0,00	0,00	0,00	2.572,80 D
711410100 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	1.096.992,16 D	362.000.000,00	362.000.000,00	0,00 D	1.096.992,16 D
711910200 CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	9.234,76 D	288.686,35	113.707,84	174.978,51 D	184.213,27 D
712310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	879.727,86 D	131.238,63	724.163,22	592.924,59 C	286.803,27 D
721110000 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00 D	135.770.850,11	89.220.850,11	46.550.000,00 D	46.550.000,00 D
721120000 RECURSOS VINCULADOS	0,00 D	3.948.865.933,88	751.320.939,74	3.197.544.994,14 D	3.197.544.994,14 D
721180100 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA	4.546.791.111,08 D	7.032.752.187,61	2.731.990.371,48	4.300.761.816,13 D	8.847.552.927,21 D
721180200 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	4.546.791.111,08 D	7.032.752.187,61	2.731.990.371,48	4.300.761.816,13 D	8.847.552.927,21 D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00 D	5.379.555.325,95	5.349.490.386,59	30.064.939,36 D	30.064.939,36 D
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	1.359.326,32 D	5.573.063.003,66	5.517.995.746,67	55.067.256,99 D	56.426.583,31 D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORI	1.368.561,08 D	5.573.089.468,14	5.517.999.004,31	55.090.463,83 D	56.459.024,91 D
721190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	9.234,76 D	303.480,47	280.069,01	23.411,46 D	32.646,22 D
721190702 DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00 D	386.968.005,89	166.170.045,02	220.797.960,87 D	220.797.960,87 D
721190799 (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00 C	166.170.045,02	386.968.005,89	220.797.960,87 C	220.797.960,87 C
721192000 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	11.090.251.626,83 C	1.972.559.597,22	4.233.990.995,04	2.261.431.397,82 C	13.351.683.024,65 C
721192200 CONTROLE DE DISPONIBILIDADE DO EXERCICIO (POR SUPERAVI	0,00 D	141.963.032,00	0,00	141.963.032,00 D	141.963.032,00 D
721260200 CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	5.643.722,76 D	0,00	0,00	0,00	5.643.722,76 D
721260400 CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	380.051,27 D	0,00	0,00	0,00	380.051,27 D
722110101 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE TESOURO	0,00 D	143.704.112,35	77.204.112,36	66.499.999,99 D	66.499.999,99 D
722110201 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE DE RECURSO	0,00 D	143.704.112,35	77.204.112,36	66.499.999,99 D	66.499.999,99 D
722110301 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO - POR UNIDADE ORÇAMENTÁ	0,00 D	143.704.112,35	77.204.112,36	66.499.999,99 D	66.499.999,99 D



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 10 - Outubro - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete A - Acumulado

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
722210402 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00 D	16.066.697.712,88	11.265.294.393,16	4.801.403.319,72 D	4.801.403.319,72 D
722240401 COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00 D	2.047.487.472,51	1.196.331.715,51	851.155.757,00 D	851.155.757,00 D
722240402 (-) COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	0,00 C	1.821.445.405,14	1.823.166.655,14	1.721.250,00 C	1.721.250,00 C
723110100 LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00 D	15.092.022.219,87	9.954.703.645,38	5.137.318.574,49 D	5.137.318.574,49 D
723210101 LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	10.618.760.730,87	5.418.120.322,87	5.200.640.408,00 D	5.200.640.408,00 D
723210103 LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	0,00 D	144.735.061,63	0,00	144.735.061,63 D	144.735.061,63 D
723210104 (-) LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE CONCEDIDA	0,00 C	0,00	206.335.645,14	206.335.645,14 C	206.335.645,14 C
723210105 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PEL UNIDADE	0,00 C	4.020.947.620,03	4.022.668.870,03	1.721.250,00 C	1.721.250,00 C
724210100 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO IR POR CONTRIBUINTE	0,00 D	4.603.047,01	0,00	4.603.047,01 D	4.603.047,01 D
727110100 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICI POR NOTA DE EMPE	0,00 D	4.323.187.846,35	723.211.154,62	3.599.976.691,73 D	3.599.976.691,73 D
727110300 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES POR NE	19.983.505,68 D	765.046,71	765.046,71	0,00 D	19.983.505,68 D
727110400 CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	1.229.193,50 D	362.178.773,87	362.002.041,50	176.732,37 D	1.405.925,87 D
727120100 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	2.927.032.805,63 D	4.686.131.666,93	1.085.978.242,83	3.600.153.424,10 D	6.527.186.229,73 D
727130400 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUCAO ORÇ.DO EXERC	0,00 D	4.713.969.391,47	889.070.184,09	3.824.899.207,38 D	3.824.899.207,38 D
727130500 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS EM EXER	1.149.881.030,07 D	0,00	0,00	0,00	1.149.881.030,07 D
727130600 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	107.591.309,38 D	0,00	0,00	0,00	107.591.309,38 D
727130700 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSA	0,00 D	5.724.752,09	0,00	5.724.752,09 D	5.724.752,09 D
727130900 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	1.270.538,77 D	362.174.014,24	362.002.041,50	171.972,74 D	1.442.511,51 D
727131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSC	6.118.482,10 D	1.623.624.169,04	1.529.307.982,68	94.316.186,36 D	100.434.668,46 D
727140100 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	0,00 D	4.713.918.929,94	0,00	4.713.918.929,94 D	4.713.918.929,94 D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 D	4.877.417.506,00	4.521.047.713,00	356.369.793,00 D	356.369.793,00 D



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 10 - Outubro - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete A - Acumulado

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00 D	4.521.047.713,00	4.877.417.506,00	356.369.793,00 C	356.369.793,00 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	4.235.207.473,74	635.230.782,01	3.599.976.691,73 D	3.599.976.691,73 D
782000000 CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00 D	4.473.111,81	20.025,67	4.453.086,14 D	4.453.086,14 D
792110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00 D	911.025.616,88	95.366.268,32	815.659.348,56 D	815.659.348,56 D
792120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00 D	653.715.256,97	33.916.502,00	619.798.754,97 D	619.798.754,97 D
811111001 SEGURO-GARANTIA RECEBIDOS	12.309,00 C	8.829,58	6.429,58	2.400,00 D	9.909,00 C
811111301 CAUÇÃO RECEBIDA	1.644,00 C	0,00	0,00	0,00	1.644,00 C
811111304 CAUÇÕES DEVOLVIDAS	928,80 C	0,00	0,00	0,00	928,80 C
811410101 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES RECEBIDOS	1.096.992,16 C	362.000.000,00	362.000.000,00	0,00 D	1.096.992,16 C
811430401 ENTRADA NO ALMOXARIFADO	41.742,75 C	0,00	255,28	255,28 C	41.998,03 C
811430402 (-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO	29.474,72 D	13.778,92	1.255,61	12.523,31 D	41.998,03 D
811910201 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - INSCRIÇÃO	9.234,76 C	280.069,01	303.480,47	23.411,46 C	32.646,22 C
811910202 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - BAIXA	0,00 C	14.794,12	166.361,17	151.567,05 C	151.567,05 C
812310202 EXECUTADOS	0,00 C	39.434,96	40.317,33	882,37 C	882,37 C
812310203 CANCELADO ou TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00 C	0,00	285.920,90	285.920,90 C	285.920,90 C
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00 C	5.554.511.181,32	4.973.706.968,08	580.804.213,24 D	580.804.213,24 D
821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -	0,00 C	4.941.168.359,75	5.385.781.121,91	444.612.762,16 C	444.612.762,16 C
821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	3.244.619.119,53	3.351.014.442,91	106.395.323,38 C	106.395.323,38 C
821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 C	1.475.637.681,63	1.478.950.051,31	3.312.369,68 C	3.312.369,68 C
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	777.866.318,56	4.048.445.070,72	3.270.578.752,16 C	3.270.578.752,16 C
821180101 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	255.786.472,36 C	7.445.959.762,95	7.921.822.371,70	475.862.608,75 C	731.649.081,11 C
821180102 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH LIQUIDAR	5.724.752,09 C	5.124.277.657,83	5.349.200.173,48	224.922.515,65 C	230.647.267,74 C
821180103 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA PELA LIQUIDAÇÃO	4.285.279.886,63 C	635.230.782,01	4.235.207.473,74	3.599.976.691,73 C	7.885.256.578,36 C



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 10 - Outubro - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete A - Acumulado

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
821180201 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO	261.511.224,45 C	6.967.197.845,22	7.667.982.969,62	700.785.124,40 C	962.296.348,85 C
821180202 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIQUIDADADA	4.285.279.886,63 C	635.230.782,01	4.235.207.473,74	3.599.976.691,73 C	7.885.256.578,36 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00 C	5.349.334.674,07	5.379.399.613,43	30.064.939,36 C	30.064.939,36 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	1.359.326,32 C	5.518.025.754,09	5.573.093.011,08	55.067.256,99 C	56.426.583,31 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	1.368.561,08 C	5.518.029.011,73	5.573.119.475,56	55.090.463,83 C	56.459.024,91 C
821190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	9.234,76 C	280.069,01	303.480,47	23.411,46 C	32.646,22 C
821191202 SUPERÁVIT POR FONTE CLASSIFICADA	0,00 C	0,00	141.963.032,00	141.963.032,00 C	141.963.032,00 C
821191209 (-) SUPERÁVIT POR FONTE	0,00 D	141.963.032,00	0,00	141.963.032,00 D	141.963.032,00 D
821192001 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	8.553.648.528,18 D	1.443.691.592,96	1.344.893.833,60	98.797.759,36 D	8.652.446.287,54 D
821192002 (-) DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	2.536.603.098,65 D	2.790.299.402,08	627.665.763,62	2.162.633.638,46 D	4.699.236.737,11 D
821192200 CONTROLE DE DISPONIBILIDADE (POR SUPERAVIT FINANCEIRO)	0,00 C	0,00	141.963.032,00	141.963.032,00 C	141.963.032,00 C
821260201 RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	5.643.722,76 C	4.446.957,58	0,00	4.446.957,58 D	1.196.765,18 C
821260202 RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00 C	0,00	4.446.957,58	4.446.957,58 C	4.446.957,58 C
821260401 RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	380.051,27 C	2.667.374,72	0,00	2.667.374,72 D	2.287.323,45 D
821260402 RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00 C	0,00	2.667.374,72	2.667.374,72 C	2.667.374,72 C
822110101 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR UG	0,00 C	187.651.597,19	207.601.597,18	19.949.999,99 C	19.949.999,99 C
822110102 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UG	0,00 C	43.947.484,82	90.497.484,82	46.550.000,00 C	46.550.000,00 C
822110201 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR CELULA FINANCEIRA	0,00 C	167.701.597,18	187.651.597,17	19.949.999,99 C	19.949.999,99 C
822110202 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO POR CELULA FINANCEIRA	0,00 C	43.947.484,82	90.497.484,82	46.550.000,00 C	46.550.000,00 C
822110301 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO POR UO	0,00 C	323.550.930,61	343.500.930,60	19.949.999,99 C	19.949.999,99 C
822110302 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UO	0,00 C	43.947.484,82	90.497.484,82	46.550.000,00 C	46.550.000,00 C
822140402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A LIBERAR PROGRAMADA	0,00 C	90.497.484,82	43.947.484,82	46.550.000,00 D	46.550.000,00 D
822140403 COTA DE DE DESPESA DE REPASSE LIBERADA	0,00 C	43.947.484,82	90.497.484,82	46.550.000,00 C	46.550.000,00 C
822140601 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A LIBERAR	0,00 C	143.704.112,35	77.204.112,36	66.499.999,99 D	66.499.999,99 D
822140602 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A LIBERAR PROGRAMADA	0,00 C	77.204.112,36	143.704.112,35	66.499.999,99 C	66.499.999,99 C



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 10 - Outubro - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete A - Acumulado

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
822210402 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00 C	43.263.788.831,60	43.764.430.335,19	500.641.503,59 C	500.641.503,59 C
822210403 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL A LIQUIDAR	0,00 C	12.538.066.865,52	13.238.851.989,92	700.785.124,40 C	700.785.124,40 C
822210404 LIMITE FINANCEIRO LIQUIDADO	0,00 C	635.236.374,19	4.235.213.065,92	3.599.976.691,73 C	3.599.976.691,73 C
822240401 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00 C	6.251.597.032,90	8.270.752.718,85	2.019.155.685,95 C	2.019.155.685,95 C
822240402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00 C	6.125.704.201,11	4.665.449.560,92	1.460.254.640,19 D	1.460.254.640,19 D
822240403 COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00 C	237.019.183,16	527.552.644,40	290.533.461,24 C	290.533.461,24 C
822240601 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A RECEBER	0,00 C	309.263.338,13	53.775.608,45	255.487.729,68 D	255.487.729,68 D
822240602 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00 C	53.775.608,45	309.263.338,13	255.487.729,68 C	255.487.729,68 C
823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00 C	26.021.401.358,26	26.357.316.613,03	335.915.254,77 C	335.915.254,77 C
823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00 C	18.298.046.580,77	18.798.688.084,36	500.641.503,59 C	500.641.503,59 C
823110103 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00 C	2.731.990.371,48	7.032.752.187,61	4.300.761.816,13 C	4.300.761.816,13 C
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00 C	14.668.673.036,85	15.981.092.403,96	1.312.419.367,11 C	1.312.419.367,11 C
823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00 C	6.307.667.978,03	6.532.590.493,68	224.922.515,65 C	224.922.515,65 C
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADA	0,00 C	635.236.374,19	4.235.213.065,92	3.599.976.691,73 C	3.599.976.691,73 C
824210101 ARRECAÇÃO DE IRRF PESSOAL - LIBERAÇÃO PARA RETENÇÃO - FTE TESOURO	0,00 C	1.100.712,24	0,00	1.100.712,24 D	1.100.712,24 D
824210102 ARRECAÇÃO DE IRRF PESSOAL - RETENÇÃO	0,00 C	8.908.873,61	9.272.387,42	363.513,81 C	363.513,81 C
824210103 RECOLHIMENTO DE IRRF PESSOAL - RECOLHIMENTO	0,00 C	3.568.628,17	8.908.873,61	5.340.245,44 C	5.340.245,44 C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00 C	3.244.619.119,53	3.351.014.442,91	106.395.323,38 C	106.395.323,38 C
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00 C	627.669.629,36	2.790.421.182,63	2.162.751.553,27 C	2.162.751.553,27 C
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00 C	750.793.848,49	753.503.685,06	2.709.836,57 C	2.709.836,57 C
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00 C	117.186.820,75	621.444.392,37	504.257.571,62 C	504.257.571,62 C
827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00 C	724.843.833,14	725.446.366,25	602.533,11 C	602.533,11 C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00 C	84.409.292,63	907.669.166,41	823.259.873,78 C	823.259.873,78 C
827110301 VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	15.956.343,85 C	16.616.134,38	772.458,42	15.843.675,96 D	112.667,89 C
827110302 VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00 C	7.411,71	15.851.087,67	15.843.675,96 C	15.843.675,96 C



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 10 - Outubro - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete A - Acumulado

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
827110303 VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTER	4.027.161,83 C	3.946.104,97	214,40	3.945.890,57 D	81.271,26 C
827110304 VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIC	0,00 C	214,40	3.946.104,97	3.945.890,57 C	3.945.890,57 C
827110401 VALORES A PAGAR	1.229.193,50 C	362.179.703,08	362.195.436,80	15.733,72 C	1.244.927,22 C
827110402 VALORES PAGOS	0,00 C	16.662,93	177.661,58	160.998,65 C	160.998,65 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	2.927.032.805,63 C	5.215.196.799,11	5.193.090.016,20	22.106.782,91 D	2.904.926.022,72 C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00 C	829.365.172,41	4.449.524.614,62	3.620.159.442,21 C	3.620.159.442,21 C
827120103 VALORES CANCELADOS POR FONTE DE RECURSO	0,00 C	82.271,73	2.183.036,53	2.100.764,80 C	2.100.764,80 C
827130403 CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00 C	5.124.286.215,85	5.349.208.731,50	224.922.515,65 C	224.922.515,65 C
827130404 PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00 C	5.025.247.570,60	5.131.760.808,79	106.513.238,19 C	106.513.238,19 C
827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00 C	627.665.763,62	2.790.299.402,08	2.162.633.638,46 C	2.162.633.638,46 C
827130407 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00 C	1.527.033.240,07	1.738.975.097,42	211.941.857,35 C	211.941.857,35 C
827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00 C	150.200.554,94	1.269.088.512,67	1.118.887.957,73 C	1.118.887.957,73 C
827130501 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.149.881.030,07 C	19.797.192,64	7.626,11	19.789.566,53 D	1.130.091.463,54 C
827130502 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS	0,00 C	7.626,11	19.797.192,64	19.789.566,53 C	19.789.566,53 C
827130601 CONTROLE DE RPP A PAGAR POR PROCESSO	107.591.309,38 C	106.545.231,83	155.322,36	106.389.909,47 D	1.201.399,91 C
827130602 CONTROLE DE RPP A PAGOS POR PROCESSO	0,00 C	73.050,63	105.559.842,85	105.486.792,22 C	105.486.792,22 C
827130603 CONTROLE DE RPP CANCELADOS POR PROCESSO	0,00 C	82.271,73	985.388,98	903.117,25 C	903.117,25 C
827130701 CONTROLE DE RPÑP A LIQUIDAR POR PROCESSO	0,00 C	4.488.458,99	5.760.124,94	1.271.665,95 C	1.271.665,95 C
827130703 CONTROLE DE RPÑP PAGOS POR PROCESSO LÍQUIDO	0,00 C	2.090,00	4.455.176,14	4.453.086,14 C	4.453.086,14 C
827130901 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO A PAGAR	1.270.538,77 C	362.179.703,08	362.190.677,17	10.974,09 C	1.281.512,86 C
827130902 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO PAGOS	0,00 C	16.662,93	177.661,58	160.998,65 C	160.998,65 C
827131501 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES A EMPENHAR POR PROCESSO	6.118.482,10 C	1.533.733.502,33	1.623.625.492,27	89.891.989,94 C	96.010.472,04 C
827131502 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES EMPENHADAS POR PROCESSO	0,00 C	1.323,23	4.425.519,65	4.424.196,42 C	4.424.196,42 C
827140101 EMPENHO EMITIDO	0,00 C	889.070.184,09	4.713.969.391,47	3.824.899.207,38 C	3.824.899.207,38 C
827140102 EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00 C	50.461,53	889.070.184,09	889.019.722,56 C	889.019.722,56 C



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 10 - Outubro - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete A - Acumulado

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
841110101 INSCRIÇÃO	2.610.721,25 C	0,00	0,00	0,00	2.610.721,25 C
881150900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00 C	18.666,45	287.850,14	269.183,69 C	269.183,69 C
881152800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00 C	6.428,54	46.674,64	40.246,10 C	40.246,10 C
881160900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00 C	1.203.727.837,51	4.803.395.099,45	3.599.667.261,94 C	3.599.667.261,94 C
882112800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00 C	0,00	4.425.694,84	4.425.694,84 C	4.425.694,84 C
882120900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00 C	0,00	50,63	50,63 C	50,63 C
882130900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00 C	0,00	4.982,56	4.982,56 C	4.982,56 C
882150900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00 C	0,00	542,30	542,30 C	542,30 C
882160900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00 C	0,00	6.468,63	6.468,63 C	6.468,63 C
882180900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00 C	0,00	12.030,00	12.030,00 C	12.030,00 C
882280900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00 C	0,00	3.317,18	3.317,18 C	3.317,18 C
892110200 RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00 C	51.395.558,44	260.025.046,11	208.629.487,67 C	208.629.487,67 C
892110300 RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/ IPREV	0,00 C	43.970.709,88	651.000.570,77	607.029.860,89 C	607.029.860,89 C
892120100 LIBERAÇÃO PARA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL FTE TESOUF	0,00 C	11.955.452,57	14.311.103,77	2.355.651,20 C	2.355.651,20 C
892120200 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00 C	32.903.893,46	650.346.997,23	617.443.103,77 C	617.443.103,77 C
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	4.232.031.838,44	635.157.876,78	3.596.873.961,66 D	3.596.873.961,66 D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 D	3.175.635,30	72.905,23	3.102.730,07 D	3.102.730,07 D
941100000 RECEITA TRIBUTARIA	0,00 C	0,00	11.837.740,05	11.837.740,05 C	11.837.740,05 C
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	413.539.227,81	3.431.783.259,87	3.018.244.032,06 C	3.018.244.032,06 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00 C	352.853,29	5.712.341,81	5.359.488,52 C	5.359.488,52 C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00 C	0,00	24.245,84	24.245,84 C	24.245,84 C
951210200 SUBREPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00 D	90.497.484,82	43.947.484,82	46.550.000,00 D	46.550.000,00 D
951214701 REPASSE FINANCEIRO A RECEBER - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00 D	22.666.322,62	223.623,13	22.442.699,49 D	22.442.699,49 D
951311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00 D	314.631,70	8.054,61	306.577,09 D	306.577,09 D
951311028 CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO PARA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00 D	480.311.961,52	43.970.611,84	436.341.349,68 D	436.341.349,68 D



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 10 - Outubro - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete A - Acumulado

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
951311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00 D	50,63	0,00	50,63 D	50,63 D
951319900 CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	0,00 D	166.905,80	109.842,10	57.063,70 D	57.063,70 D
952220100 CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	0,00 D	174.014,24	2.041,50	171.972,74 D	171.972,74 D
952310204 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - FUNDOS	0,00 D	54.225,00	0,00	54.225,00 D	54.225,00 D
952310206 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - BENS MÓVEIS	0,00 D	733.179,13	0,00	733.179,13 D	733.179,13 D
952310304 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS ENTRE UGs	0,00 D	13.033,87	510,56	12.523,31 D	12.523,31 D
952311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00 D	47.541,53	18.702,44	28.839,09 D	28.839,09 D
952313002 DESINCORPORAÇÃO DE DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00 D	166.361,17	14.794,12	151.567,05 D	151.567,05 D
952314499 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - DEMAIS VPD	0,00 D	5.025.438,74	5.000.000,00	25.438,74 D	25.438,74 D
952331705 PROVISÃO P/ORDENADOS E SALARIOS	0,00 D	1.623.623.286,67	1.529.307.982,68	94.315.303,99 D	94.315.303,99 D
961210200 SUBREPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00 C	53.775.608,45	277.343.446,58	223.567.838,13 C	223.567.838,13 C
961210300 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00 C	157.794.034,75	222.261.954,40	64.467.919,65 C	64.467.919,65 C
961214701 REPASSE FINANCEIRO A RECEBER - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00 C	2.783.217,34	27.723.620,29	24.940.402,95 C	24.940.402,95 C
961310315 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO - RESTOS A PAGAR	0,00 C	0,00	50,63	50,63 C	50,63 C
961311503 DESPESAS COM PRECATÓRIOS/RPV	0,00 C	9.313,53	152.841,22	143.527,69 C	143.527,69 C
961313002 DESPESAS COM DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00 C	113.707,84	288.686,35	174.978,51 C	174.978,51 C
962220100 CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	0,00 C	10.096,11	488.645,94	478.549,83 C	478.549,83 C
962230200 INCORP/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00 C	166.111.429,91	384.808.625,98	218.697.196,07 C	218.697.196,07 C
962310304 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ENTRE UGS.	0,00 C	0,00	204,65	204,65 C	204,65 C
962330400 RESTOS A PAGAR	0,00 C	82.271,73	985.388,98	903.117,25 C	903.117,25 C
963311014 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00 C	5.291,85	429.296,64	424.004,79 C	424.004,79 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00 C	6.096.507.641,96	6.728.411.826,71	631.904.184,75 C	631.904.184,75 C