



Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	770.164.335,07 D	53.896.423,29 D	353.615.720,60 C	416.548.614,47 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	769.376.930,94 D	53.896.423,29 D	352.828.316,47 C	416.548.614,47 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.669.693,07 D	0,00	186.225.924,19 D	190.895.617,26 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.669.693,07 D	0,00	186.225.924,19 D	190.895.617,26 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.669.693,07 D	0,00	186.225.924,19 D	190.895.617,26 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.658.501,53 D	0,00	186.235.471,73 D	190.893.973,26 D
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	4.509.434,81 D	0,00	186.183.666,93 D	190.693.101,74 D
111110302 BANCO DO BRASIL S/A	149.065,65 D	0,00	51.768,30 D	200.833,95 D
111110303 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,07 D	0,00	36,50 D	37,57 D
111110400 RECURSOS VINCULADOS - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.644,00 D	0,00	0,00	1.644,00 D
111110401 BANCO DE BRASÍLIA S/A	1.644,00 D	0,00	0,00	1.644,00 D
111110500 RECURSOS VINCULADOS	9.547,54 D	0,00	9.547,54 C	0,00
111110501 BANCO DE BRASÍLIA S/A	9.547,54 D	0,00	9.547,54 C	0,00
112000000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.038.144,03 D	53.882.327,34 D	45.571.229,86 D	51.609.373,89 D
112200000 CLIENTES	14.370,00 D	0,00	0,00	14.370,00 D
112220000 CLIENTES - INTRA OFSS	14.370,00 D	0,00	0,00	14.370,00 D
112220100 FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	14.370,00 D	0,00	0,00	14.370,00 D
112300000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	6.023.774,03 D	53.882.327,34 D	45.571.229,86 D	51.595.003,89 D
112320000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	6.023.774,03 D	53.882.327,34 D	45.571.229,86 D	51.595.003,89 D
112320400 RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	380.051,27 D	53.882.327,34 D	51.214.952,62 D	51.595.003,89 D
112320500 RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	5.643.722,76 D	0,00	5.643.722,76 C	0,00
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	629.134.007,12 D	14.095,95 D	494.635.289,17 C	134.498.717,95 D
113500000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	9.234,76 D	0,00	23.411,46 D	32.646,22 D
113510000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	9.234,76 D	0,00	23.411,46 D	32.646,22 D
113511100 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	9.234,76 D	0,00	23.411,46 D	32.646,22 D
113511102 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - GESTÃO NÃO TESOURO - FTE	9.234,76 D	0,00	23.411,46 D	32.646,22 D
113600000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	623.024.370,42 D	0,00	495.645.068,91 C	127.379.301,51 D
113620000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	208.574.805,68 D	0,00	81.195.504,17 C	127.379.301,51 D



## Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF  
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício  
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
113620100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	208.574.805,68 D	0,00	81.195.504,17 C	127.379.301,51 D
113620101 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	144.136.205,36 D	0,00	33.318.900,75 C	110.817.304,61 D
113620102 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIST/	64.438.600,32 D	0,00	47.876.603,42 C	16.561.996,90 D
113630000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	414.449.564,74 D	0,00	414.449.564,74 C	0,00
113630300 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	241.185.550,70 D	0,00	241.185.550,70 C	0,00
113630301 CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	241.185.550,70 D	0,00	241.185.550,70 C	0,00
113639900 OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	173.264.014,04 D	0,00	173.264.014,04 C	0,00
113639901 OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	173.264.014,04 D	0,00	173.264.014,04 C	0,00
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	6.100.401,94 D	14.095,95 D	986.368,28 D	7.086.770,22 D
113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	6.099.685,62 D	14.095,95 D	5.613.453,00 C	486.232,62 D
113811600 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANC COM SERVIDOR,EX- SERVIDOR, INATIV	374.933,53 D	0,00	97.203,14 D	472.136,67 D
113819800 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	5.724.752,09 D	14.095,95 D	5.710.656,14 C	14.095,95 D
113820000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	716,32 D	0,00	6.599.821,28 D	6.600.537,60 D
113829900 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	716,32 D	0,00	6.599.821,28 D	6.600.537,60 D
114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	124.497.379,95 D	0,00	90.218.534,32 C	34.278.845,63 D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	124.497.379,95 D	0,00	90.218.534,32 C	34.278.845,63 D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	124.497.379,95 D	0,00	90.218.534,32 C	34.278.845,63 D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	124.497.379,95 D	0,00	90.218.534,32 C	34.278.845,63 D
114110901 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	103.000.119,60 D	0,00	87.516.133,67 C	15.483.985,93 D
114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	21.497.260,35 D	0,00	2.702.400,65 C	18.794.859,70 D
115000000 ESTOQUES	12.268,03 D	0,00	12.268,03 C	0,00
115600000 ALMOXARIFADO- ESTOQUE INTERNO	12.268,03 D	0,00	12.268,03 C	0,00
115610000 ALMOXARIFADO - ESTOQUE INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	12.268,03 D	0,00	12.268,03 C	0,00
115610700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.675,07 D	0,00	3.675,07 C	0,00
115611600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.009,12 D	0,00	6.009,12 C	0,00
115611700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	41,60 D	0,00	41,60 C	0,00
115612100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.127,92 D	0,00	2.127,92 C	0,00
115612200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	89,42 D	0,00	89,42 C	0,00

**Balancete Contábil**

**Unidade Gestora** 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF  
**Gestão** 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
**Mês Referência** 13 - Encerramento de Exercício  
**Conta Contábil** 100000000

**Posição em:** 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
115612600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	300,00 D	0,00	300,00 C	0,00
115612800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	24,90 D	0,00	24,90 C	0,00
119000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.025.438,74 D	0,00	240.621,00 D	5.266.059,74 D
119300000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	25.438,74 D	0,00	25.438,74 C	0,00
119310000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	25.438,74 D	0,00	25.438,74 C	0,00
119310100 ASSINATURAS E ANUIDADES	25.438,74 D	0,00	25.438,74 C	0,00
119700000 BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	5.000.000,00 D	0,00	0,00	5.000.000,00 D
119710000 BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	5.000.000,00 D	0,00	0,00	5.000.000,00 D
119710700 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE	5.000.000,00 D	0,00	0,00	5.000.000,00 D
119800000 DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	0,00	266.059,74 D	266.059,74 D
119810000 DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	266.059,74 D	266.059,74 D
119810300 VPD A APROPRIAR	0,00	0,00	266.059,74 D	266.059,74 D
119810302 VPD COM PAGAMENTO DE RPV	0,00	0,00	266.059,74 D	266.059,74 D
120000000 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	787.404,13 D	0,00	787.404,13 C	0,00
123000000 IMOBILIZADO	787.404,13 D	0,00	787.404,13 C	0,00
123100000 BENS MÓVEIS	787.404,13 D	0,00	787.404,13 C	0,00
123110000 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	787.404,13 D	0,00	787.404,13 C	0,00
123110100 BENS MÓVEIS	733.179,13 D	0,00	733.179,13 C	0,00
123110104 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	25,00 D	0,00	25,00 C	0,00
123110106 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.280,00 D	0,00	1.280,00 C	0,00
123110112 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.254,00 D	0,00	1.254,00 C	0,00
123110130 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	5.670,00 D	0,00	5.670,00 C	0,00
123110133 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.495,00 D	0,00	1.495,00 C	0,00
123110134 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.880,77 D	0,00	10.880,77 C	0,00
123110135 EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	285.407,60 D	0,00	285.407,60 C	0,00
123110136 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4.987,92 D	0,00	4.987,92 C	0,00
123110137 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO CORPORATIVO	14.286,80 D	0,00	14.286,80 C	0,00
123110138 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	139,00 D	0,00	139,00 C	0,00



## Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF  
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício  
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123110142 MOBILIÁRIO EM GERAL	400.554,64 D	0,00	400.554,64 C	0,00
123110148 VEÍCULOS DIVERSOS	140,00 D	0,00	140,00 C	0,00
123110151 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	7.058,40 D	0,00	7.058,40 C	0,00
123110800 BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	54.225,00 D	0,00	54.225,00 C	0,00
123110833 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9.862,00 D	0,00	9.862,00 C	0,00
123110835 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO PESSOAL	35.703,00 D	0,00	35.703,00 C	0,00
123110842 MOBILIÁRIO EM GERAL	1.260,00 D	0,00	1.260,00 C	0,00
123110851 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	7.400,00 D	0,00	7.400,00 C	0,00
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	770.164.335,07 C	14.095,95 C	56.829.210.698,97 D	56.059.046.363,90 D
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	139.666.791,24 C	14.095,95 C	221.313.318,67 C	360.980.109,91 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	106.773.613,27 C	0,00	133.531.920,35 C	240.305.533,62 C
211100000 PESSOAL A PAGAR	599.195,05 C	0,00	507.543,09 D	91.651,96 C
211110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	599.195,05 C	0,00	507.543,09 D	91.651,96 C
211110500 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	29.168,48 D	0,00	0,00
211110501 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	0,00	29.168,48 D	0,00	0,00
211110600 PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	56.575,75 D	0,00	0,00
211110601 REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	0,00	56.575,75 D	0,00	0,00
211115100 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	75.241,19 C	0,00	72.476,09 D	2.765,10 C
211115101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P - CONTAS A PAGAR)	75.241,19 C	0,00	72.476,09 D	2.765,10 C
211119800 PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	523.953,86 C	85.744,23 C	435.067,00 D	88.886,86 C
211119801 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS ATIVO EX. ANTERIOR	523.953,86 C	0,00	520.811,23 D	3.142,63 C
211119805 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	29.168,48 C	29.168,48 C	29.168,48 C
211119806 PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	56.575,75 C	56.575,75 C	56.575,75 C
211200000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	106.093.867,95 C	0,00	134.070.086,42 C	240.163.954,37 C
211210000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	106.093.867,95 C	0,00	134.070.086,42 C	240.163.954,37 C
211210100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	145.398.012,97 D	0,00	0,00
211210101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	142.685.700,19 D	0,00	0,00
211210102 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	2.712.312,78 D	0,00	0,00



Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF  
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício  
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
211215100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	94.315.303,99 C	94.315.303,99 C
211215101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	94.315.303,99 C	94.315.303,99 C
211219800 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	106.093.867,95 C	145.398.012,97 C	39.754.782,43 C	145.848.650,38 C
211219801 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS INATIVO EX ANTERIOR	106.093.867,95 C	145.398.012,97 C	39.754.782,43 C	145.848.650,38 C
211400000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	80.550,27 C	0,00	30.622,98 D	49.927,29 C
211420000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	19.552,56 C	0,00	0,00	19.552,56 C
211429800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR	19.552,56 C	0,00	0,00	19.552,56 C
211429801 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DE EX.ANTERIOR	19.552,56 C	0,00	0,00	19.552,56 C
211430000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS UNIÃO	60.997,71 C	0,00	30.622,98 D	30.374,73 C
211439800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR	60.997,71 C	0,00	30.622,98 D	30.374,73 C
211439801 INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT LIQUIDADAS DE EX. ANTERIOF	29.249,94 C	0,00	0,00	29.249,94 C
211439803 INSS EMPREGADOR SOBRE SERV. DE TERC. DE EXERCÍCIO ANTERIOR	31.747,77 C	0,00	30.622,98 D	1.124,79 C
213000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	187.810,56 C	0,00	141.397,36 D	46.413,20 C
213100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	187.810,56 C	0,00	141.397,36 D	46.413,20 C
213110000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	135.020,56 C	0,00	127.027,36 D	7.993,20 C
213115100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCICIO (P - CONTAS A PAGAR)	12.093,39 C	0,00	4.100,19 D	7.993,20 C
213115102 FORNECEDORES DE SERVIÇOS (P - CONTAS A PAGAR)	12.093,39 C	0,00	4.100,19 D	7.993,20 C
213119800 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	122.927,17 C	0,00	122.927,17 D	0,00
213119801 FORNECEDORES DE BENS E MATERIAIS EXERCÍCIO ANTERIOR.	545,10 C	0,00	545,10 D	0,00
213119802 FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	122.382,07 C	0,00	122.382,07 D	0,00
213120000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	52.790,00 C	0,00	14.370,00 D	38.420,00 C
213125100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	38.410,00 C	0,00	0,00	38.410,00 C
213125102 FORNECEDORES DE SERVIÇOS (P - CONTAS A PAGAR)	38.410,00 C	0,00	0,00	38.410,00 C
213125400 CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS (P - CONTAS A PAGAR)	10,00 C	0,00	0,00	10,00 C
213125499 DEMAIS CONTAS A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	10,00 C	0,00	0,00	10,00 C
213129800 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	14.370,00 C	0,00	14.370,00 D	0,00
213129802 FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	14.370,00 C	0,00	14.370,00 D	0,00
214000000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.709.515,93 C	0,00	4.347.620,14 D	1.361.895,79 C



## Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF  
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício  
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
214100000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	5.709.515,93 C	0,00	4.347.620,14 D	1.361.895,79 C
214130000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	5.709.515,93 C	0,00	4.347.620,14 D	1.361.895,79 C
214131100 PIS/PASEP A RECOLHER	5.709.515,93 C	0,00	5.709.515,93 D	0,00
214131105 PIS/PASEP A RECOLHER PATRIMONIAL (VPD)	5.709.515,93 C	0,00	5.709.515,93 D	0,00
214136100 PIS/PASEP A RECOLHER (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	1.361.895,79 C	1.361.895,79 C
214136101 PIS/PASEP A RECOLHER - VPD (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	1.361.895,79 C	1.361.895,79 C
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	26.995.851,48 C	14.095,95 C	92.270.415,82 C	119.266.267,30 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	21.212.699,18 C	0,00	98.039.019,51 C	119.251.718,69 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	17.226.803,14 C	0,00	38.101.771,37 C	55.328.574,51 C
218810100 CONSIGNAÇÕES	15.842.772,87 C	53.001.192,07 D	15.842.772,87 D	0,00
218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.698.962,97 C	3.941.884,08 D	1.698.962,97 D	0,00
218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	14.143.809,90 C	49.059.307,99 D	14.143.809,90 D	0,00
218810300 DEPÓSITOS JUDICIAIS	87.970,79 C	342.973,94 D	87.970,79 D	0,00
218810301 DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	87.970,79 C	342.973,94 D	87.970,79 D	0,00
218810400 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	1.296.059,48 C	62.106,35 D	626.242,67 C	1.922.302,15 C
218810401 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.096.992,16 C	0,00	0,00	1.096.992,16 C
218810403 DEPÓSITOS DE TERCEIROS	26.738,81 C	62.106,35 D	615.268,58 C	642.007,39 C
218810436 ORDENS BANCARIAS CANCELADAS - DE EXERCÍCIO ANTERIOR	172.328,51 C	0,00	10.974,09 C	183.302,60 C
218819800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	53.406.272,36 C	53.406.272,36 C	53.406.272,36 C
218819803 DEPÓSITOS JUDICIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	342.973,94 C	342.973,94 C	342.973,94 C
218819804 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	62.106,35 C	62.106,35 C	62.106,35 C
218819806 OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	53.001.192,07 C	53.001.192,07 C	53.001.192,07 C
218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	3.972.287,69 C	0,00	59.937.248,14 C	63.909.535,83 C
218820100 CONSIGNAÇÕES	3.972.287,69 C	63.909.535,83 D	3.972.287,69 D	0,00
218820101 PSSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	8.118,77 C	8.118,77 D	8.118,77 D	0,00
218820104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.779.414,68 C	63.468.003,37 D	3.779.414,68 D	0,00
218820199 OUTROS CONSIGNATARIOS	184.754,24 C	433.413,69 D	184.754,24 D	0,00
218829800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	0,00	63.909.535,83 C	63.909.535,83 C	63.909.535,83 C



## Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF  
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício  
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218829801	CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	0,00	63.468.003,37 C	63.468.003,37 C
218829806	OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	0,00	441.532,46 C	441.532,46 C
218830000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	13.608,35 C	0,00	13.608,35 C
218830100	CONSIGNAÇÕES	13.608,35 C	13.608,35 D	0,00
218830102	INSS DE SERVIDORES CELETISTAS	13.608,35 C	13.608,35 D	0,00
218839800	VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS UNIÃO	0,00	13.608,35 C	13.608,35 C
218839806	OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS UNIÃO	0,00	13.608,35 C	13.608,35 C
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.783.152,30 C	14.095,95 C	5.768.603,69 D
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.783.152,30 C	14.095,95 C	5.768.603,69 D
218914000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR - RP NÃO PROCESSADO	5.724.752,09 C	14.095,95 C	5.710.656,14 D
218914001	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.724.752,09 C	14.095,95 C	5.710.656,14 D
218919800	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	58.400,21 C	0,00	57.947,55 D
218919833	PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO) EX ANTERIOR	58.400,21 C	0,00	57.947,55 D
220000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	57.049.995.880,46 C	0,00	57.049.995.880,46 D
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	57.049.995.880,46 C	0,00	57.049.995.880,46 D
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	57.049.995.880,46 C	0,00	57.049.995.880,46 D
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	57.049.995.880,46 C	0,00	57.049.995.880,46 D
227210100	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	23.418.512.755,87 C	0,00	11.698.150.283,62 D
227210101	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	132.130.556.150,99 C	0,00	2.490.927.396,88 C
227210103	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	5.502.680.791,59 D	0,00	846.247.917,90 C
227210104	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	500.687.223,81 D	0,00	703.061.138,62 D
227210105	(-) COMPENSAÇÃO FINANCEIRO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	4.228.177.796,83 D	0,00	4.228.177.796,83 C
227210107	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	98.480.497.582,89 D	0,00	18.560.442.256,61 D
227210200	PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER	33.631.483.124,59 C	0,00	45.351.845.596,84 D
227210201	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL	219.855.560.081,01 C	0,00	6.046.445.360,55 D
227210202	(-) CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	18.377.380.484,40 D	0,00	5.371.560.712,54 D
227210203	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	19.382.815.933,27 D	0,00	8.147.182.789,69 C
227210204	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	7.035.377.922,59 D	0,00	16.944.211.792,14 D



Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF  
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício  
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
227210206 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	141.428.502.616,16 D	0,00	25.136.810.521,30 D	166.565.313.137,46 D
230000000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	56.419.498.336,63 D	0,00	528.137,18 D	56.420.026.473,81 D
231000000 PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	52.711.701.632,28 D	0,00	0,00	52.711.701.632,28 D
231100000 PATRIMÔNIO SOCIAL	52.711.701.632,28 D	0,00	0,00	52.711.701.632,28 D
231110000 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	60.184.219.235,35 D	0,00	0,00	60.184.219.235,35 D
231110100 PATRIMÔNIO	60.184.219.235,35 D	0,00	0,00	60.184.219.235,35 D
231120000 PATRIMÔNIO SOCIAL - INTRA	7.102.151.859,23 C	0,00	0,00	7.102.151.859,23 C
231120100 PATRIMÔNIO	7.102.151.859,23 C	0,00	0,00	7.102.151.859,23 C
231130000 PATRIMÔNIO SOCIAL - INTER	370.365.743,84 C	0,00	0,00	370.365.743,84 C
231130100 PATRIMÔNIO	370.365.743,84 C	0,00	0,00	370.365.743,84 C
237000000 RESULTADO ACUMULADO	3.707.796.704,35 D	0,00	528.137,18 D	3.708.324.841,53 D
237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	0,00	0,00	528.137,18 D	528.137,18 D
237110000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	528.137,18 D	528.137,18 D
237110300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	528.137,18 D	528.137,18 D
237110301 AJUSTES FINANCEIROS	0,00	0,00	4.186,02 D	4.186,02 D
237110303 AJUSTES DO ATIVO (DIREITOS NÃO FINANCEIROS)	0,00	0,00	523.951,16 D	523.951,16 D
237200000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - EMPRESAS	3.707.796.704,35 D	0,00	0,00	3.707.796.704,35 D
237210000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.299.906.385,02 D	0,00	0,00	3.299.906.385,02 D
237210200 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.299.906.385,02 D	0,00	0,00	3.299.906.385,02 D
237220000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA-OFSS	1.379.140.427,14 D	0,00	0,00	1.379.140.427,14 D
237220200 RESULTADO ACUMULADO	1.379.140.427,14 D	0,00	0,00	1.379.140.427,14 D
237230000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER	971.250.107,81 C	0,00	0,00	971.250.107,81 C
237230200 RESULTADO ACUMULADO	971.250.107,81 C	0,00	0,00	971.250.107,81 C
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	22.119.980.209,18 D	22.119.980.209,18 D
310000000 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	110.703,95 D	110.703,95 D
311000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	86.213,01 D	86.213,01 D
311200000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS	0,00	0,00	86.057,00 D	86.057,00 D
311210000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	86.057,00 D	86.057,00 D





**Unidade Gestora** 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF  
**Gestão** 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
**Mês Referência** 13 - Encerramento de Exercício  
**Conta Contábil** 100000000

**Posição em:** 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311210300 SENTENÇAS JUDICIAIS - RGPS	0,00	0,00	86.057,00 D	86.057,00 D
311210399 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	86.057,00 D	86.057,00 D
311400000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO	0,00	0,00	156,01 D	156,01 D
311410000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	156,01 D	156,01 D
311410300 SENTENÇAS JUDICIAIS - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	156,01 D	156,01 D
311410304 REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	156,01 D	156,01 D
319000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	24.490,94 D	24.490,94 D
319100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	18.892,33 D	18.892,33 D
319110000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	18.892,33 D	18.892,33 D
319110100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL	0,00	0,00	17.536,80 D	17.536,80 D
319110700 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA PESSOAL	0,00	0,00	1.355,53 D	1.355,53 D
319200000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS	0,00	0,00	5.598,61 D	5.598,61 D
319210000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.598,61 D	5.598,61 D
319210100 PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	5.598,61 D	5.598,61 D
320000000 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	4.576.862.520,26 D	4.576.862.520,26 D
321000000 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	3.727.316.572,08 D	3.727.316.572,08 D
321100000 APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	3.708.807.606,76 D	3.708.807.606,76 D
321110000 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.708.807.606,76 D	3.708.807.606,76 D
321110100 PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.491.736.707,61 D	3.491.736.707,61 D
321110101 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	3.107.175.598,92 D	3.107.175.598,92 D
321110102 APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	0,00	0,00	16.509.581,93 D	16.509.581,93 D
321110103 APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00	0,00	160.262.655,45 D	160.262.655,45 D
321110107 APOSENTADORIAS PROFESSOR	0,00	0,00	167.434.043,37 D	167.434.043,37 D
321110199 OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	0,00	0,00	40.354.827,94 D	40.354.827,94 D
321111100 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVO CIVIL	0,00	0,00	6.468,63 D	6.468,63 D
321119900 OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	217.064.430,52 D	217.064.430,52 D
321400000 REFORMA - PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	18.508.965,32 D	18.508.965,32 D
321410000 REFORMA - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	18.508.965,32 D	18.508.965,32 D



**Unidade Gestora** 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF  
**Gestão** 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
**Mês Referência** 13 - Encerramento de Exercício  
**Conta Contábil** 100000000

**Posição em:** 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
321419900 OUTRAS REFORMAS - PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	18.508.965,32 D	18.508.965,32 D
322000000 PENSOES	0,00	0,00	845.955.323,13 D	845.955.323,13 D
322100000 PENSOES - RPPS	0,00	0,00	843.055.231,36 D	843.055.231,36 D
322110000 PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	843.055.231,36 D	843.055.231,36 D
322110100 PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	0,00	843.055.231,36 D	843.055.231,36 D
322300000 PENSÕES - PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	2.900.091,77 D	2.900.091,77 D
322310000 PENSÕES - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.900.091,77 D	2.900.091,77 D
322319900 OUTRAS PENSÕES - PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	2.900.091,77 D	2.900.091,77 D
329000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	3.590.625,05 D	3.590.625,05 D
329400000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS/FINANCEIRO	0,00	0,00	3.590.625,05 D	3.590.625,05 D
329410000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS/FINANCEIRO-CC	0,00	0,00	3.590.625,05 D	3.590.625,05 D
329410100 AUXÍLIO FUNERAL	0,00	0,00	3.590.625,05 D	3.590.625,05 D
329410102 AUXÍLIO FUNERAL - INATIVO CIVIL	0,00	0,00	3.590.625,05 D	3.590.625,05 D
330000000 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	16.229,55 D	16.229,55 D
332000000 SERVIÇOS	0,00	0,00	16.229,55 D	16.229,55 D
332300000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	16.229,55 D	16.229,55 D
332310000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	882,37 D	882,37 D
332310400 COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	882,37 D	882,37 D
332310401 TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	882,37 D	882,37 D
332320000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	0,00	15.347,18 D	15.347,18 D
332320500 PUBLICIDADE	0,00	0,00	12.030,00 D	12.030,00 D
332320501 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	12.030,00 D	12.030,00 D
332320700 SERVIÇOS DE APOIO - INTRA OFSS	0,00	0,00	3.317,18 D	3.317,18 D
332320701 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	3.317,18 D	3.317,18 D
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00	1.827.754.447,71 D	1.827.754.447,71 D
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.827.754.447,71 D	1.827.754.447,71 D
351100000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	97.615.460,75 D	97.615.460,75 D
351120000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	0,00	97.615.460,75 D	97.615.460,75 D



## Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF  
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício  
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
351120300 SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	66.499.999,99 D	66.499.999,99 D
351120500 VALORES DIFERIDOS	0,00	0,00	29.918.695,58 D	29.918.695,58 D
351120503 REPASSE DIFERIDOS A LIBERAR - LIMITE FINANCEIRO ADM INDIRETA E FUNDO	0,00	0,00	29.918.695,58 D	29.918.695,58 D
351121000 RECURSOS PARA RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	1.196.765,18 D	1.196.765,18 D
351121001 RECURSOS PARA RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	1.196.765,18 D	1.196.765,18 D
351200000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	1.730.138.986,96 D	1.730.138.986,96 D
351220000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	0,00	1.730.138.986,96 D	1.730.138.986,96 D
351220100 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO	0,00	0,00	1.680.833.417,70 D	1.680.833.417,70 D
351220102 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDO	0,00	0,00	1.680.661.444,96 D	1.680.661.444,96 D
351220103 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDO	0,00	0,00	171.972,74 D	171.972,74 D
351220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	0,00	48.505.641,82 D	48.505.641,82 D
351220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES D	0,00	0,00	48.505.641,82 D	48.505.641,82 D
351221300 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	787.404,13 D	787.404,13 D
351221301 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - FUNDOS	0,00	0,00	54.225,00 D	54.225,00 D
351221303 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	733.179,13 D	733.179,13 D
351221900 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	12.523,31 D	12.523,31 D
351221901 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS ENTRE UGs	0,00	0,00	12.523,31 D	12.523,31 D
360000000 DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00	2.548.839,36 D	2.548.839,36 D
363000000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	2.434.464,65 D	2.434.464,65 D
363900000 OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	2.434.464,65 D	2.434.464,65 D
363910000 OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.434.464,65 D	2.434.464,65 D
363910500 CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.434.464,65 D	2.434.464,65 D
363910593 RECURSOS A RECEBER DE OUTROS ÓRGÃOS DO GDF	0,00	0,00	2.434.464,65 D	2.434.464,65 D
364000000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	93.379,77 D	93.379,77 D
364100000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	93.379,77 D	93.379,77 D
364110000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	93.379,77 D	93.379,77 D
365000000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	20.994,94 D	20.994,94 D
365100000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	20.994,94 D	20.994,94 D



Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF  
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício  
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
365120000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA-OFSS	0,00	0,00	20.994,94 D	20.994,94 D
365120300 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CRÉDITOS	0,00	0,00	20.994,94 D	20.994,94 D
365120399 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZI	0,00	0,00	20.994,94 D	20.994,94 D
390000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	15.712.687.468,35 D	15.712.687.468,35 D
397000000 VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOES	0,00	0,00	15.712.535.901,30 D	15.712.535.901,30 D
397200000 VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	15.712.535.901,30 D	15.712.535.901,30 D
397210000 VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO-	0,00	0,00	15.712.535.901,30 D	15.712.535.901,30 D
397210200 VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	15.712.535.901,30 D	15.712.535.901,30 D
399000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	151.567,05 D	151.567,05 D
399900000 VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	0,00	151.567,05 D	151.567,05 D
399910000 VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	0,00	151.567,05 D	151.567,05 D
399912900 BAIXA DE DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	151.567,05 D	151.567,05 D
399912902 BAIXA DE DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00	0,00	151.567,05 D	151.567,05 D
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	53.882.327,34 C	78.595.575.187,55 C	78.595.575.187,55 C
420000000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.879.865.356,74 C	2.879.865.356,74 C
421000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	2.879.865.356,74 C	2.879.865.356,74 C
421100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	2.879.865.356,74 C	2.879.865.356,74 C
421110000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.163.666.025,51 C	1.163.666.025,51 C
421110100 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	22.760.848,38 C	22.760.848,38 C
421110101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	22.760.848,38 C	22.760.848,38 C
421110200 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	1.140.905.177,13 C	1.140.905.177,13 C
421110201 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	864.386.773,96 C	864.386.773,96 C
421110202 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	0,00	240.460.529,55 C	240.460.529,55 C
421110203 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	0,00	36.057.873,62 C	36.057.873,62 C
421120000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00	0,00	1.662.493.025,01 C	1.662.493.025,01 C
421120100 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	1.662.493.025,01 C	1.662.493.025,01 C
421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	1.662.493.025,01 C	1.662.493.025,01 C
421130000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	53.706.306,22 C	53.706.306,22 C



**Unidade Gestora** 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF  
**Gestão** 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
**Mês Referência** 13 - Encerramento de Exercício  
**Conta Contábil** 100000000

**Posição em:** 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
421130100 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	16.151,43 C	16.151,43 C
421130101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	16.151,43 C	16.151,43 C
421130200 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR AO RPPS	0,00	0,00	53.690.154,79 C	53.690.154,79 C
421130201 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	40.096.436,67 C	40.096.436,67 C
421130202 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	0,00	0,00	12.831.119,73 C	12.831.119,73 C
421130203 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA	0,00	0,00	762.598,39 C	762.598,39 C
430000000 EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	0,00	66.500.000,00 C	66.500.000,00 C
433000000 EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	66.500.000,00 C	66.500.000,00 C
433100000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	0,00	66.500.000,00 C	66.500.000,00 C
433120000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	0,00	66.500.000,00 C	66.500.000,00 C
433123700 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	66.500.000,00 C	66.500.000,00 C
433123710 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	66.500.000,00 C	66.500.000,00 C
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.405.904,25 C	6.405.904,25 C
442000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	71.251,97 C	71.251,97 C
442500000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	71.251,97 C	71.251,97 C
442510000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS -	0,00	0,00	40.703,90 C	40.703,90 C
442510100 MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	40.703,90 C	40.703,90 C
442520000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA	0,00	0,00	30.548,07 C	30.548,07 C
442520100 MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	0,00	0,00	30.548,07 C	30.548,07 C
443000000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	476.244,05 C	476.244,05 C
443900000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	476.244,05 C	476.244,05 C
443910000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	476.244,05 C	476.244,05 C
443910200 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER I	0,00	0,00	476.244,05 C	476.244,05 C
443910216 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR	0,00	0,00	476.244,05 C	476.244,05 C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.858.408,23 C	5.858.408,23 C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	0,00	5.858.408,23 C	5.858.408,23 C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	0,00	5.858.408,23 C	5.858.408,23 C
445311000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA FIXA	0,00	0,00	3.512.976,32 C	3.512.976,32 C



Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF  
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício  
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
445311001 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00	0,00	1.611.689,08 C	1.611.689,08 C
445311002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	127.393,47 C	127.393,47 C
445311003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	1.773.893,77 C	1.773.893,77 C
445312000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	731.524,01 C	731.524,01 C
445312003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	731.524,01 C	731.524,01 C
445313000 REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	0,00	0,00	1.613.907,90 C	1.613.907,90 C
445313001 REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - BRB	0,00	0,00	1.613.907,90 C	1.613.907,90 C
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	53.882.327,34 C	2.625.131.151,18 C	2.625.131.151,18 C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	53.882.327,34 C	2.625.131.151,18 C	2.625.131.151,18 C
451100000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	53.882.327,34 C	562.645.844,74 C	562.645.844,74 C
451120000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	53.882.327,34 C	562.645.844,74 C	562.645.844,74 C
451120200 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	0,00	75.506.377,85 C	75.506.377,85 C
451120201 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	0,00	75.506.377,85 C	75.506.377,85 C
451120300 SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	403.338.443,97 C	403.338.443,97 C
451120500 VALORES DIFERIDOS	0,00	0,00	29.918.695,58 C	29.918.695,58 C
451120503 REPASSE DIFERIDOS A RECEBER - LIMITE FINANCEIRO ADM INDIRETA E FUNDO	0,00	0,00	29.918.695,58 C	29.918.695,58 C
451121000 RECURSOS PARA RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	53.882.327,34 C	53.882.327,34 C	53.882.327,34 C
451121001 RECURSOS PARA RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	53.882.327,34 C	53.882.327,34 C	53.882.327,34 C
451200000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	2.062.485.306,44 C	2.062.485.306,44 C
451220000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	0,00	2.062.485.306,44 C	2.062.485.306,44 C
451220100 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	0,00	1.904.708.283,96 C	1.904.708.283,96 C
451220102 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO - SALDOS NA	0,00	0,00	1.708.797.702,77 C	1.708.797.702,77 C
451220103 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS F	0,00	0,00	195.910.581,19 C	195.910.581,19 C
451220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇ	0,00	0,00	157.776.318,67 C	157.776.318,67 C
451220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	0,00	157.776.318,67 C	157.776.318,67 C
451220600 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS ENTRE UG/ORGAO	0,00	0,00	499,16 C	499,16 C
451220601 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS ENTRE UG/ORGAO	0,00	0,00	499,16 C	499,16 C
451221900 BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	204,65 C	204,65 C



## Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF  
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício  
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
451221901 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ENTRE UGS.	0,00	0,00	204,65 C	204,65 C
460000000 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	9.961.649,02 C	9.961.649,02 C
463000000 GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	9.058.531,77 C	9.058.531,77 C
463900000 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	9.058.531,77 C	9.058.531,77 C
463910000 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.034.285,93 C	9.034.285,93 C
463910500 CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	0,00	9.034.285,93 C	9.034.285,93 C
463910593 RECURSOS A RECEBER DE OUTROS ÓRGÃOS DO GDF	0,00	0,00	9.034.285,93 C	9.034.285,93 C
463920000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - INTRA	0,00	0,00	24.245,84 C	24.245,84 C
463920500 CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	0,00	24.245,84 C	24.245,84 C
463920599 DESINCORPORAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO	0,00	0,00	24.245,84 C	24.245,84 C
464000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	903.117,25 C	903.117,25 C
464100000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	903.117,25 C	903.117,25 C
464110000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	903.117,25 C	903.117,25 C
490000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	73.007.711.126,36 C	73.007.711.126,36 C
497000000 REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	72.762.531.781,76 C	72.762.531.781,76 C
497100000 REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	72.762.531.781,76 C	72.762.531.781,76 C
497110000 REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	72.762.531.781,76 C	72.762.531.781,76 C
497119900 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	72.762.531.781,76 C	72.762.531.781,76 C
499000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	245.179.344,60 C	245.179.344,60 C
499100000 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	245.179.344,60 C	245.179.344,60 C
499130000 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER UNIÃO	0,00	0,00	245.179.344,60 C	245.179.344,60 C
499130100 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E O RPPS - LEI 9 796/99	0,00	0,00	245.179.344,60 C	245.179.344,60 C
500000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	144.051.831,41 D	381.927.024,76 D	28.009.882.480,53 D	28.153.934.311,94 D
520000000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	262.619.234,59 D	27.890.574.690,36 D	27.890.574.690,36 D
521000000 PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	4.547.038.619,00 D	4.547.038.619,00 D
521100000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	4.063.121.619,00 D	4.063.121.619,00 D
521110000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	4.063.121.619,00 D	4.063.121.619,00 D
521200000 ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	483.917.000,00 D	483.917.000,00 D



Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF  
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício  
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
521210000 PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	0,00	483.917.000,00 D	483.917.000,00 D
521210100 REESTIMATIVA	0,00	0,00	483.917.000,00 D	483.917.000,00 D
521910100 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	4.063.121.619,00 D	4.063.121.619,00 D
521910200 PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	483.917.000,00 D	483.917.000,00 D
521919900 (-) OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	0,00	4.547.038.619,00 C	4.547.038.619,00 C
521920100 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO DETALHA	0,00	0,00	4.063.121.619,00 D	4.063.121.619,00 D
521920300 PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO	0,00	0,00	483.917.000,00 D	483.917.000,00 D
521929900 (-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM	0,00	0,00	4.547.038.619,00 C	4.547.038.619,00 C
522000000 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	262.619.234,59 D	23.343.536.071,36 D	23.343.536.071,36 D
522100000 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	5.215.257.408,00 D	5.215.257.408,00 D
522110000 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	4.809.277.376,00 D	4.809.277.376,00 D
522110100 CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	4.809.277.376,00 D	4.809.277.376,00 D
522120000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	1.301.132.398,00 D	1.301.132.398,00 D
522120100 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	1.301.132.398,00 D	1.301.132.398,00 D
522130100 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	141.963.032,00 D	141.963.032,00 D
522130101 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	141.963.032,00 D	141.963.032,00 D
522130200 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	483.917.000,00 D	483.917.000,00 D
522130201 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	483.917.000,00 D	483.917.000,00 D
522130300 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	675.252.366,00 D	675.252.366,00 D
522130301 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	675.252.366,00 D	675.252.366,00 D
522130900 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	895.152.366,00 C	895.152.366,00 C
522130901 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	895.152.366,00 C	895.152.366,00 C
522139900 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	405.980.032,00 C	405.980.032,00 C
522150000 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	895.152.366,00 C	895.152.366,00 C
522150100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	895.152.366,00 C	895.152.366,00 C
522190101 ACRÉSCIMO	0,00	0,00	150.000,00 D	150.000,00 D
522190109 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	150.000,00 C	150.000,00 C
522190401 ACRÉSCIMO	0,00	0,00	1.316.004.036,48 D	1.316.004.036,48 D





Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF  
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício  
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522190409 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	1.316.004.036,48 C	1.316.004.036,48 C
522200000 MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	0,00	66.500.000,00 C	66.500.000,00 C
522210000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - PROVISÃO	0,00	0,00	66.500.000,00 C	66.500.000,00 C
522210200 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	66.500.000,00 C	66.500.000,00 C
522210201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	144.735.061,63 D	144.735.061,63 D
522210202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	211.235.061,63 C	211.235.061,63 C
522230100 CRÉDITO RECEBIDO POR FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO	0,00	0,00	4.775.317.956,87 D	4.775.317.956,87 D
522230200 (-) CRÉDITO CONCEDIDO POR FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO	0,00	0,00	4.775.317.956,87 C	4.775.317.956,87 C
522490100 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	483.917.000,00 D	483.917.000,00 D
522490101 EXCESSO POR DECRETO	0,00	0,00	483.917.000,00 D	483.917.000,00 D
522490200 ANULAÇÃO PARCIAL - DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	675.252.366,00 D	675.252.366,00 D
522490201 REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	0,00	357.251,00 D	357.251,00 D
522490211 REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00	0,00	674.895.115,00 D	674.895.115,00 D
522490300 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	895.152.366,00 D	895.152.366,00 D
522490301 REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	0,00	357.251,00 D	357.251,00 D
522490311 REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00	0,00	894.795.115,00 D	894.795.115,00 D
522499900 (-) OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	2.054.321.732,00 C	2.054.321.732,00 C
522510000 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	4.809.277.376,00 D	4.809.277.376,00 D
522510100 CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	4.809.277.376,00 D	4.809.277.376,00 D
522530000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	1.301.132.398,00 D	1.301.132.398,00 D
522530100 DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	1.301.132.398,00 D	1.301.132.398,00 D
522530101 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	483.917.000,00 D	483.917.000,00 D
522530102 SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	141.963.032,00 D	141.963.032,00 D
522530105 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	675.252.366,00 D	675.252.366,00 D
522550000 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	895.152.366,00 C	895.152.366,00 C
522550100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	895.152.366,00 C	895.152.366,00 C
522560101 ACRÉSCIMO	0,00	0,00	150.000,00 D	150.000,00 D
522560109 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	150.000,00 C	150.000,00 C



Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF  
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício  
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522560401 ACRÉSCIMO	0,00	0,00	1.316.004.036,48 D	1.316.004.036,48 D
522560409 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	1.316.004.036,48 C	1.316.004.036,48 C
522570000 DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	66.500.000,00 C	66.500.000,00 C
522570200 PROVISÃO	0,00	0,00	66.500.000,00 C	66.500.000,00 C
522570201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	144.735.061,63 D	144.735.061,63 D
522570202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	211.235.061,63 C	211.235.061,63 C
522570301 FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO RECEBIDA	0,00	0,00	4.775.317.956,87 D	4.775.317.956,87 D
522570302 (-) FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	4.775.317.956,87 C	4.775.317.956,87 C
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00	5.148.757.408,00 C	5.148.757.408,00 C
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	262.619.234,59 D	18.194.778.663,36 D	18.194.778.663,36 D
522920000 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	262.619.234,59 D	18.194.778.663,36 D	18.194.778.663,36 D
522920100 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	4.483.043.381,18 D	4.483.043.381,18 D
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	5.381.056.524,39 D	5.381.056.524,39 D
522920102 REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,00	1,00 D	1,00 D
522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	898.013.144,21 C	898.013.144,21 C
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	4.483.043.381,18 D	4.483.043.381,18 D
522920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	0,00	4.078.118,13 D	4.078.118,13 D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	4.478.965.263,05 D	4.478.965.263,05 D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	4.483.043.381,18 D	4.483.043.381,18 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	4.483.043.381,18 D	4.483.043.381,18 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	0,00	4.483.029.285,23 D	4.483.029.285,23 D
522920900 CONTROLE DE INSCRIÇÃO DE RPP E RETENÇÕES EX. ANT. - NE DO EXERCÍCIO	0,00	262.619.234,59 D	262.619.234,59 D	262.619.234,59 D
530000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	144.051.831,41 D	119.307.790,17 D	119.307.790,17 D	263.359.621,58 D
531000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	5.724.752,09 D	5.710.656,14 C	5.710.656,14 C	14.095,95 D
531100000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS	5.724.752,09 D	5.710.656,14 C	5.710.656,14 C	14.095,95 D
532000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	126.877.575,14 D	136.439.758,59 D	136.439.758,59 D	263.317.333,73 D
532100000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	125.853.480,84 D	136.765.753,75 D	136.765.753,75 D	262.619.234,59 D
532200000 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.024.094,30 D	325.995,16 C	325.995,16 C	698.099,14 D



Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF  
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício  
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
539000000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	11.449.504,18 D	11.421.312,28 C	11.421.312,28 C	28.191,90 D
539100000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	11.449.504,18 D	11.421.312,28 C	11.421.312,28 C	28.191,90 D
539120000 CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENHO	5.724.752,09 D	5.710.656,14 C	5.710.656,14 C	14.095,95 D
539130000 CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC - FONTE DE RECURSO	5.724.752,09 D	5.710.656,14 C	5.710.656,14 C	14.095,95 D
600000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	144.051.831,41 C	381.927.024,76 C	28.009.882.480,53 C	28.153.934.311,94 C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	262.619.234,59 C	27.890.574.690,36 C	27.890.574.690,36 C
621000000 EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	4.547.038.619,00 C	4.547.038.619,00 C
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	717.070.046,71 C	717.070.046,71 C
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	0,00	3.829.968.572,29 C	3.829.968.572,29 C
621910100 ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	0,00	3.829.968.572,29 C	3.829.968.572,29 C
621919900 (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	3.829.968.572,29 D	3.829.968.572,29 D
622000000 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	262.619.234,59 C	23.343.536.071,36 C	23.343.536.071,36 C
622100000 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	5.148.757.408,00 C	5.148.757.408,00 C
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	665.714.026,82 C	665.714.026,82 C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	4.483.043.381,18 C	4.483.043.381,18 C
622130100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	14.095,95 D	0,00	0,00
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	0,00	4.483.029.285,23 C	4.483.029.285,23 C
622130500 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	14.095,95 C	14.095,95 C	14.095,95 C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	665.714.026,82 C	665.714.026,82 C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	4.483.043.381,18 C	4.483.043.381,18 C
622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	14.095,95 C	14.095,95 C
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	0,00	4.483.029.285,23 C	4.483.029.285,23 C
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	5.148.757.408,00 D	5.148.757.408,00 D
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	262.619.234,59 C	18.194.778.663,36 C	18.194.778.663,36 C
622920000 EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	262.619.234,59 C	18.194.778.663,36 C	18.194.778.663,36 C
622920100 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	4.483.043.381,18 C	4.483.043.381,18 C
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	14.095,95 C	14.095,95 C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	262.619.234,59 C	262.619.234,59 C



## Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF  
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício  
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	4.220.410.050,64 C	4.220.410.050,64 C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	4.483.043.381,18 C	4.483.043.381,18 C
622920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	0,00	4.078.118,13 C	4.078.118,13 C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	4.478.965.263,05 C	4.478.965.263,05 C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	4.483.043.381,18 C	4.483.043.381,18 C
622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	14.095,95 C	14.095,95 C
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	4.483.029.285,23 C	4.483.029.285,23 C
622920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	0,00	4.483.029.285,23 C	4.483.029.285,23 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00	0,00	4.483.029.285,23 C	4.483.029.285,23 C
622920900 EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE RPP - NE DO EXERCÍCIO	0,00	262.619.234,59 C	262.619.234,59 C	262.619.234,59 C
622920901 INSCRIÇÃO DE RPP - NE DO EXERCÍCIO	0,00	145.483.757,20 C	145.483.757,20 C	145.483.757,20 C
622920902 INSCRIÇÃO DE RETENÇÕES DE TERCEIROS EX. ANT. - NE DO EXERCÍCIO	0,00	53.257.098,31 C	53.257.098,31 C	53.257.098,31 C
622920903 INSCRIÇÃO DE RETENÇÕES DO GDF EX. ANT. - NE DO EXERCÍCIO	0,00	63.878.379,08 C	63.878.379,08 C	63.878.379,08 C
630000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	144.051.831,41 C	119.307.790,17 C	119.307.790,17 C	263.359.621,58 C
631000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.724.752,09 C	5.710.656,14 D	5.710.656,14 D	14.095,95 C
631100000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.724.752,09 C	14.095,95 C	5.710.656,14 D	14.095,95 C
631400000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.453.086,14 D	0,00	0,00
631900000 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	1.271.665,95 D	0,00	0,00
632000000 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	126.877.575,14 C	136.439.758,59 C	136.439.758,59 C	263.317.333,73 C
632100000 RP PROCESSADOS A PAGAR	126.877.575,14 C	262.619.234,59 C	136.439.758,59 C	263.317.333,73 C
632110000 RP PROCESSADOS A PAGAR	126.877.575,14 C	262.619.234,59 C	136.439.758,59 C	263.317.333,73 C
632110100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	106.894.069,46 C	145.483.757,20 C	39.093.847,73 C	145.987.917,19 C
632110300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	19.983.505,68 C	117.135.477,39 C	97.345.910,86 C	117.329.416,54 C
632200000 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	125.276.358,75 D	0,00	0,00
632210000 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	125.276.358,75 D	0,00	0,00
632210100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	0,00	105.486.792,22 D	0,00	0,00
632210300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS	0,00	19.789.566,53 D	0,00	0,00
632900000 RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	903.117,25 D	0,00	0,00



Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF  
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício  
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
639000000	EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	11.449.504,18 C	11.421.312,28 D	11.421.312,28 D	28.191,90 C
639100000	OUTROS CONTROLES DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR POR ND DETALHADA	11.449.504,18 C	11.421.312,28 D	11.421.312,28 D	28.191,90 C
639120000	CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO POR ND	5.724.752,09 C	5.710.656,14 D	5.710.656,14 D	14.095,95 C
639120100	RP EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	5.724.752,09 C	14.095,95 C	5.710.656,14 D	14.095,95 C
639120200	RP EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	4.453.086,14 D	0,00	0,00
639120300	RP EMPENHOS CANCELADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	1.271.665,95 D	0,00	0,00
639130000	CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR ND	5.724.752,09 C	5.710.656,14 D	5.710.656,14 D	14.095,95 C
639130100	RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A	5.724.752,09 C	14.095,95 C	5.710.656,14 D	14.095,95 C
639130200	RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	4.453.086,14 D	0,00	0,00
639130400	RP CONTROLE DE OBRIG.DE RPNP A LIQU E CANCEL	0,00	1.271.665,95 D	0,00	0,00
700000000	CONTROLES DEVEDORES	2.230.222.287,42 D	5.380.738.954,80 C	46.972.788.956,77 D	49.203.011.244,19 D
710000000	ATOS POTENCIAIS	2.413.209,52 D	397.301,09 C	1.237.529,11 C	1.175.680,41 D
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.133.376,75 D	110.497,82 C	42.303,66 D	1.175.680,41 D
711100000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	14.881,80 D	928,80 C	10.837,80 C	4.044,00 D
711110000	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	14.881,80 D	928,80 C	10.837,80 C	4.044,00 D
711111000	SEGUROS-GARANTIA	12.309,00 D	0,00	9.909,00 C	2.400,00 D
711111300	CAUÇÕES	2.572,80 D	928,80 C	928,80 C	1.644,00 D
711400000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BENS	1.109.260,19 D	41.998,03 D	29.730,00 D	1.138.990,19 D
711410000	VALORES EM ESPÉCIE	1.096.992,16 D	0,00	0,00	1.096.992,16 D
711410100	DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	1.096.992,16 D	0,00	0,00	1.096.992,16 D
711430000	BENS DE TERCEIROS	12.268,03 D	41.998,03 D	29.730,00 D	41.998,03 D
711430400	CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	12.268,03 D	41.998,03 D	29.730,00 D	41.998,03 D
711900000	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	9.234,76 D	151.567,05 C	23.411,46 D	32.646,22 D
711910000	CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	9.234,76 D	151.567,05 C	23.411,46 D	32.646,22 D
711910200	CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	9.234,76 D	151.567,05 C	23.411,46 D	32.646,22 D
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.279.832,77 D	286.803,27 C	1.279.832,77 C	0,00
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.279.832,77 D	286.803,27 C	1.279.832,77 C	0,00
712310000	CONTRATOS COM TERCEIROS	1.279.832,77 D	286.803,27 C	1.279.832,77 C	0,00



Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF  
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício  
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	879.727,86 D	286.803,27 C	879.727,86 C	0,00
712310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	396.489,31 D	0,00	396.489,31 C	0,00
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.615,60 D	0,00	3.615,60 C	0,00
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.225.198.356,65 D	5.380.341.653,71 C	40.808.406.719,09 D	43.033.605.075,74 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.987.908.508,48 C	153.998.468,54 D	11.077.695.412,20 D	9.089.786.903,72 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.993.932.282,51 C	108.427.238,68 D	11.032.124.182,34 D	9.038.191.899,83 D
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	66.501.250,65 D	66.501.250,65 D
721120000	RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	3.763.467.321,64 D	3.763.467.321,64 D
721180000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.093.582.222,16 D	0,00	9.692.279.187,92 D	18.785.861.410,08 D
721180100	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA	4.546.791.111,08 D	0,00	4.846.139.593,96 D	9.392.930.705,04 D
721180200	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	4.546.791.111,08 D	0,00	4.846.139.593,96 D	9.392.930.705,04 D
721190000	OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	11.087.514.504,67 C	108.427.238,68 D	2.490.123.577,87 C	13.577.638.082,54 C
721190100	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	44.977.106,95 C	44.977.106,95 C
721190200	DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	1.359.326,32 D	54.213.619,34 D	10.156.613,25 D	11.515.939,57 D
721190300	DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	1.368.561,08 D	54.213.619,34 D	10.179.820,09 D	11.548.381,17 D
721190500	BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	9.234,76 D	0,00	23.411,46 D	32.646,22 D
721190702	DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	0,00	196.715.744,10 D	196.715.744,10 D
721190799	(-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	0,00	196.715.744,10 C	196.715.744,10 C
721192000	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	11.090.251.626,83 C	0,00	2.607.469.347,72 C	13.697.720.974,55 C
721192200	CONTROLE DE DISPONIBILIDADE DO EXERCÍCIO (POR SUPERAVIT)	0,00	0,00	141.963.032,00 D	141.963.032,00 D
721200000	LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR DESTINAÇÃO	6.023.774,03 D	45.571.229,86 D	45.571.229,86 D	51.595.003,89 D
721260000	CONTROLE DE REPASSE FONTE TESOURO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	6.023.774,03 D	45.571.229,86 D	45.571.229,86 D	51.595.003,89 D
721260200	CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	5.643.722,76 D	5.643.722,76 C	5.643.722,76 C	0,00
721260400	CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	380.051,27 D	51.214.952,62 D	51.214.952,62 D	51.595.003,89 D
722000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	5.844.955.783,43 D	5.844.955.783,43 D
722100000	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	199.499.999,97 D	199.499.999,97 D
722110000	LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	199.499.999,97 D	199.499.999,97 D
722110100	LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	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 13 - Encerramento de Exercício  
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
722110101	0,00	0,00	66.499.999,99 D	66.499.999,99 D
722110200	0,00	0,00	66.499.999,99 D	66.499.999,99 D
722110201	0,00	0,00	66.499.999,99 D	66.499.999,99 D
722110300	0,00	0,00	66.499.999,99 D	66.499.999,99 D
722110301	0,00	0,00	66.499.999,99 D	66.499.999,99 D
722200000	0,00	0,00	5.645.455.783,46 D	5.645.455.783,46 D
722210000	0,00	0,00	5.014.200.026,46 D	5.014.200.026,46 D
722210400	0,00	0,00	5.014.200.026,46 D	5.014.200.026,46 D
722210402	0,00	0,00	5.014.200.026,46 D	5.014.200.026,46 D
722240000	0,00	0,00	631.255.757,00 D	631.255.757,00 D
722240400	0,00	0,00	631.255.757,00 D	631.255.757,00 D
722240401	0,00	0,00	631.255.757,00 D	631.255.757,00 D
723000000	0,00	0,00	10.297.514.816,00 D	10.297.514.816,00 D
723100000	0,00	0,00	5.148.757.408,00 D	5.148.757.408,00 D
723110000	0,00	0,00	5.148.757.408,00 D	5.148.757.408,00 D
723110100	0,00	0,00	5.148.757.408,00 D	5.148.757.408,00 D
723200000	0,00	0,00	5.148.757.408,00 D	5.148.757.408,00 D
723210000	0,00	0,00	5.148.757.408,00 D	5.148.757.408,00 D
723210100	0,00	0,00	5.148.757.408,00 D	5.148.757.408,00 D
723210101	0,00	0,00	5.215.257.408,00 D	5.215.257.408,00 D
723210103	0,00	0,00	144.735.061,63 D	144.735.061,63 D
723210104	0,00	0,00	211.235.061,63 C	211.235.061,63 C
724000000	0,00	0,00	189.823.851,96 D	189.823.851,96 D
724200000	0,00	0,00	189.823.851,96 D	189.823.851,96 D
724210000	0,00	0,00	189.823.851,96 D	189.823.851,96 D
724210100	0,00	0,00	189.823.851,96 D	189.823.851,96 D
727000000	4.213.106.865,13 D	5.534.340.122,25 C	13.398.416.855,50 D	17.611.523.720,63 D
727100000	4.213.106.865,13 D	5.534.340.122,25 C	13.398.416.855,50 D	17.611.523.720,63 D



## Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF  
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício  
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
727110000	CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	21.212.699,18 D	165.434.322,38 C	4.318.449.070,15 D	4.339.661.769,33 D
727110100	CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	262.619.234,59 C	4.220.410.050,64 D	4.220.410.050,64 D
727110300	CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES POF	19.983.505,68 D	97.345.910,86 D	97.345.910,86 D	117.329.416,54 D
727110400	CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	1.229.193,50 D	160.998,65 C	693.108,65 D	1.922.302,15 D
727120000	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	2.927.032.805,63 D	4.352.461.181,43 C	131.422.211,10 D	3.058.455.016,73 D
727120100	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	2.927.032.805,63 D	4.352.461.181,43 C	131.422.211,10 D	3.058.455.016,73 D
727130000	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	1.264.861.360,32 D	118.431.474,23 C	4.465.502.193,07 D	5.730.363.553,39 D
727130400	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUCAO ORÇ.DO EXERC	0,00	282.701.958,25 C	4.200.341.422,93 D	4.200.341.422,93 D
727130500	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS EM	1.149.881.030,07 D	134.136.751,22 D	134.136.751,22 D	1.284.017.781,29 D
727130600	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR	107.591.309,38 D	39.160.990,06 D	39.160.990,06 D	146.752.299,44 D
727130700	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR NÃO	0,00	4.442.062,19 C	1.282.689,90 D	1.282.689,90 D
727130900	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	1.270.538,77 D	160.998,65 C	688.349,02 D	1.958.887,79 D
727131500	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	6.118.482,10 D	4.424.196,42 C	89.891.989,94 D	96.010.472,04 D
727140000	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	898.013.144,21 C	4.483.043.381,18 D	4.483.043.381,18 D
727140100	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	0,00	898.013.144,21 C	4.483.043.381,18 D	4.483.043.381,18 D
727190101	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	14.095,95 D	656.443.394,56 D	656.443.394,56 D
727190102	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	14.095,95 C	656.443.394,56 C	656.443.394,56 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	0,00	4.487.482.371,37 D	4.487.482.371,37 D
781000000	CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	4.483.029.285,23 D	4.483.029.285,23 D
782000000	CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	4.453.086,14 D	4.453.086,14 D
790000000	OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	1.678.137.395,42 D	1.678.137.395,42 D
792000000	INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	0,00	1.678.137.395,42 D	1.678.137.395,42 D
792100000	VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	1.678.137.395,42 D	1.678.137.395,42 D





## Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF  
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício  
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
792110000	0,00	0,00	936.216.368,66 D	936.216.368,66 D
792120000	0,00	0,00	741.921.026,76 D	741.921.026,76 D
800000000	2.230.222.287,42 C	5.380.738.954,80 D	46.972.788.956,77 C	49.203.011.244,19 C
810000000	2.413.209,52 C	397.301,09 D	1.237.529,11 D	1.175.680,41 C
811000000	1.133.376,75 C	110.497,82 D	42.303,66 C	1.175.680,41 C
811100000	14.881,80 C	928,80 D	10.837,80 D	4.044,00 C
811110000	14.881,80 C	928,80 D	10.837,80 D	4.044,00 C
811111000	12.309,00 C	0,00	9.909,00 D	2.400,00 C
811111001	12.309,00 C	0,00	9.909,00 D	2.400,00 C
811111300	2.572,80 C	928,80 D	928,80 D	1.644,00 C
811111301	1.644,00 C	0,00	0,00	1.644,00 C
811111304	928,80 C	928,80 D	928,80 D	0,00
811400000	1.109.260,19 C	41.998,03 C	29.730,00 C	1.138.990,19 C
811410000	1.096.992,16 C	0,00	0,00	1.096.992,16 C
811410100	1.096.992,16 C	0,00	0,00	1.096.992,16 C
811410101	1.096.992,16 C	0,00	0,00	1.096.992,16 C
811430000	12.268,03 C	41.998,03 C	29.730,00 C	41.998,03 C
811430400	12.268,03 C	41.998,03 C	29.730,00 C	41.998,03 C
811430401	41.742,75 C	0,00	255,28 C	41.998,03 C
811430402	29.474,72 D	41.998,03 C	29.474,72 C	0,00
811900000	9.234,76 C	151.567,05 D	23.411,46 C	32.646,22 C
811910000	9.234,76 C	151.567,05 D	23.411,46 C	32.646,22 C
811910200	9.234,76 C	151.567,05 D	23.411,46 C	32.646,22 C
811910201	9.234,76 C	0,00	23.411,46 C	32.646,22 C
811910202	0,00	151.567,05 D	0,00	0,00
812000000	1.279.832,77 C	286.803,27 D	1.279.832,77 D	0,00
812300000	1.279.832,77 C	286.803,27 D	1.279.832,77 D	0,00
812310000	1.279.832,77 C	286.803,27 D	1.279.832,77 D	0,00



## Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF  
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício  
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
812310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	879.727,86 C	286.803,27 D	879.727,86 D	0,00
812310201	A EXECUTAR	879.727,86 C	0,00	879.727,86 D	0,00
812310202	EXECUTADOS	0,00	882,37 D	0,00	0,00
812310203	CANCELADO ou TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	285.920,90 D	0,00	0,00
812310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	396.489,31 C	0,00	396.489,31 D	0,00
812310301	A EXECUTAR	396.489,31 C	0,00	396.489,31 D	0,00
812310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.615,60 C	0,00	3.615,60 D	0,00
812310401	A EXECUTAR	3.615,60 C	0,00	3.615,60 D	0,00
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.225.198.356,65 C	5.380.341.653,71 D	40.808.406.719,09 C	43.033.605.075,74 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.987.908.508,48 D	153.998.468,54 C	11.077.695.412,20 C	9.089.786.903,72 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.993.932.282,51 D	108.427.238,68 C	11.032.124.182,34 C	9.038.191.899,83 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	653.074.808,89 D	653.074.808,89 D
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	0,00	653.074.808,89 D	653.074.808,89 D
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	0,00	0,00	289.956.398,74 C	289.956.398,74 C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	0,00	0,00	289.956.398,74 C	289.956.398,74 C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	0,00	262.619.234,59 C	262.619.234,59 C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	145.483.757,20 C	145.483.757,20 C
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	117.135.477,39 C	117.135.477,39 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	3.930.467.747,85 C	3.930.467.747,85 C
821180000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	9.093.582.222,16 C	0,00	9.692.279.187,92 C	18.785.861.410,08 C
821180100	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA POR FONTE	4.546.791.111,08 C	0,00	4.846.139.593,96 C	9.392.930.705,04 C
821180101	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	255.786.472,36 C	0,00	363.096.212,78 C	618.882.685,14 C
821180102	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	5.724.752,09 C	0,00	14.095,95 C	5.738.848,04 C
821180103	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA PELA LIQUIDAÇÃO	4.285.279.886,63 C	0,00	4.483.029.285,23 C	8.768.309.171,86 C
821180200	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	4.546.791.111,08 C	0,00	4.846.139.593,96 C	9.392.930.705,04 C
821180201	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO	261.511.224,45 C	0,00	363.110.308,73 C	624.621.533,18 C
821180202	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIQUIDADA	4.285.279.886,63 C	0,00	4.483.029.285,23 C	8.768.309.171,86 C
821190000	OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	11.087.514.504,67 D	108.427.238,68 C	2.490.123.577,87 D	13.577.638.082,54 D



**Unidade Gestora** 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF  
**Gestão** 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
**Mês Referência** 13 - Encerramento de Exercício  
**Conta Contábil** 100000000

**Posição em:** 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	44.977.106,95 D	44.977.106,95 D
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	1.359.326,32 C	54.213.619,34 C	10.156.613,25 C	11.515.939,57 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	1.368.561,08 C	54.213.619,34 C	10.179.820,09 C	11.548.381,17 C
821190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	9.234,76 C	0,00	23.411,46 C	32.646,22 C
821191202 SUPERÁVIT POR FONTE CLASSIFICADA	0,00	0,00	141.963.032,00 C	141.963.032,00 C
821191209 (-) SUPERÁVIT POR FONTE	0,00	0,00	141.963.032,00 D	141.963.032,00 D
821192000 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	11.090.251.626,83 D	0,00	2.607.469.347,72 D	13.697.720.974,55 D
821192001 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	8.553.648.528,18 D	0,00	20.326.372,06 D	8.573.974.900,24 D
821192002 (-) DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	2.536.603.098,65 D	0,00	2.587.142.975,66 D	5.123.746.074,31 D
821192200 CONTROLE DE DISPONIBILIDADE (POR SUPERAVIT FINANCEIRO)	0,00	0,00	141.963.032,00 C	141.963.032,00 C
821200000 EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR	6.023.774,03 C	45.571.229,86 C	45.571.229,86 C	51.595.003,89 C
821260000 EXECUÇÃO DE REPASSE FONTE TESOIRO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	6.023.774,03 C	45.571.229,86 C	45.571.229,86 C	51.595.003,89 C
821260200 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE	5.643.722,76 C	5.643.722,76 D	5.643.722,76 D	0,00
821260201 RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOIRO	5.643.722,76 C	0,00	5.643.722,76 D	0,00
821260202 RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOIRO	0,00	4.446.957,58 D	0,00	0,00
821260203 RECURSO CANCELADOS DE REPASSE DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOIRO	0,00	1.196.765,18 D	0,00	0,00
821260400 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE	380.051,27 C	51.214.952,62 C	51.214.952,62 C	51.595.003,89 C
821260401 RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOIRO	380.051,27 C	53.882.327,34 C	51.214.952,62 C	51.595.003,89 C
821260402 RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOIRO	0,00	2.667.374,72 D	0,00	0,00
822000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	5.844.955.783,43 C	5.844.955.783,43 C
822100000 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	0,00	199.499.999,97 C	199.499.999,97 C
822110000 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	199.499.999,97 C	199.499.999,97 C
822110100 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO	0,00	0,00	66.499.999,99 C	66.499.999,99 C
822110102 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UG	0,00	0,00	66.499.999,99 C	66.499.999,99 C
822110200 CONTROLE DE LIMITES FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	66.499.999,99 C	66.499.999,99 C
822110202 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO POR CELULA FINANCEIRA	0,00	0,00	66.499.999,99 C	66.499.999,99 C
822110300 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO POR UO	0,00	0,00	66.499.999,99 C	66.499.999,99 C
822110302 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UO	0,00	0,00	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 13 - Encerramento de Exercício  
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
822140402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A LIBERAR PROGRAMADA	0,00	0,00	66.499.999,99 D	66.499.999,99 D
822140403 COTA DE DE DESPESA DE REPASSE LIBERADA	0,00	0,00	66.499.999,99 C	66.499.999,99 C
822140601 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	66.499.999,99 D	66.499.999,99 D
822140602 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A LIBERAR PROGRAMADA	0,00	0,00	66.499.999,99 C	66.499.999,99 C
822200000 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	5.645.455.783,46 C	5.645.455.783,46 C
822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	5.014.200.026,46 C	5.014.200.026,46 C
822210400 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	5.014.200.026,46 C	5.014.200.026,46 C
822210402 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	0,00	168.060.432,50 C	168.060.432,50 C
822210403 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL A LIQUIDAR	0,00	0,00	363.110.308,73 C	363.110.308,73 C
822210404 LIMITE FINANCEIRO LIQUIDADO	0,00	0,00	4.483.029.285,23 C	4.483.029.285,23 C
822240000 RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	0,00	631.255.757,00 C	631.255.757,00 C
822240400 EXECUÇÃO DE REPASSE A RECEBER DECORRENTE DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	631.255.757,00 C	631.255.757,00 C
822240401 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	1.396.044.401,26 C	1.396.044.401,26 C
822240402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	0,00	1.243.633.466,08 D	1.243.633.466,08 D
822240403 COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	0,00	478.844.821,82 C	478.844.821,82 C
822240601 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A RECEBER	0,00	0,00	458.165.744,53 D	458.165.744,53 D
822240602 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	0,00	458.165.744,53 C	458.165.744,53 C
823000000 EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	10.297.514.816,00 C	10.297.514.816,00 C
823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	5.148.757.408,00 C	5.148.757.408,00 C
823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	0,00	5.148.757.408,00 C	5.148.757.408,00 C
823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	0,00	5.148.757.408,00 C	5.148.757.408,00 C
823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	0,00	134.557.381,54 C	134.557.381,54 C
823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	0,00	168.060.432,50 C	168.060.432,50 C
823110103 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00	0,00	4.846.139.593,96 C	4.846.139.593,96 C
823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	0,00	5.148.757.408,00 C	5.148.757.408,00 C
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	5.148.757.408,00 C	5.148.757.408,00 C
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	0,00	665.714.026,82 C	665.714.026,82 C
823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	0,00	14.095,95 C	14.095,95 C



Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF  
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício  
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00	0,00	4.483.029.285,23 C	4.483.029.285,23 C
824000000 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	189.823.851,96 C	189.823.851,96 C
824200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	0,00	189.823.851,96 C	189.823.851,96 C
824210000 CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE	0,00	0,00	189.823.851,96 C	189.823.851,96 C
824210100 EXECUÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE IR POR CONTRIBUINTE	0,00	0,00	189.823.851,96 C	189.823.851,96 C
824210101 ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL - LIBERAÇÃO PARA RETENÇÃO - FTE TESOURO	0,00	0,00	3.461.887,17 D	3.461.887,17 D
824210102 ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL - RETENÇÃO	0,00	0,00	63.467.570,70 C	63.467.570,70 C
824210103 RECOLHIMENTO DE IRRF PESSOAL - RECOLHIMENTO	0,00	0,00	129.818.168,43 C	129.818.168,43 C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	4.213.106.865,13 C	5.534.340.122,25 D	13.398.416.855,50 C	17.611.523.720,63 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	4.213.106.865,13 C	5.534.340.122,25 D	13.398.416.855,50 C	17.611.523.720,63 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	21.212.699,18 C	165.434.322,38 D	4.318.449.070,15 C	4.339.661.769,33 C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	145.483.757,20 D	2.587.260.890,47 C	2.587.260.890,47 C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	145.483.757,20 D	0,00	0,00
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	2.587.260.890,47 C	2.587.260.890,47 C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	117.135.477,39 D	1.633.149.160,17 C	1.633.149.160,17 C
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	53.257.098,31 D	0,00	0,00
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	0,00	617.154.733,91 C	617.154.733,91 C
827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	63.878.379,08 D	0,00	0,00
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	0,00	1.015.994.426,26 C	1.015.994.426,26 C
827110300 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.983.505,68 C	97.345.910,86 C	97.345.910,86 C	117.329.416,54 C
827110301 VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	15.956.343,85 C	53.257.098,31 C	37.413.422,35 C	53.369.766,20 C
827110302 VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	15.843.675,96 D	0,00	0,00
827110303 VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	4.027.161,83 C	63.878.379,08 C	59.932.488,51 C	63.959.650,34 C
827110304 VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	3.945.890,57 D	0,00	0,00
827110400 CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	1.229.193,50 C	160.998,65 D	693.108,65 C	1.922.302,15 C
827110401 VALORES A PAGAR	1.229.193,50 C	0,00	693.108,65 C	1.922.302,15 C
827110402 VALORES PAGOS	0,00	160.998,65 D	0,00	0,00
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	2.927.032.805,63 C	4.352.461.181,43 D	131.422.211,10 C	3.058.455.016,73 C



Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF  
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício  
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	2.927.032.805,63 C	4.352.461.181,43 D	131.422.211,10 C	3.058.455.016,73 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	2.927.032.805,63 C	14.095,95 C	131.422.211,10 C	3.058.455.016,73 C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	4.350.300.494,18 D	0,00	0,00
827120103 VALORES CANCELADOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	2.174.783,20 D	0,00	0,00
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	1.264.861.360,32 C	118.431.474,23 D	4.465.502.193,07 C	5.730.363.553,39 C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	282.701.958,25 D	4.200.341.422,93 C	4.200.341.422,93 C
827130403 CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00	14.095,95 D	0,00	0,00
827130404 PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	145.483.757,20 D	0,00	0,00
827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	0,00	2.587.260.890,47 C	2.587.260.890,47 C
827130407 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	137.204.105,10 D	0,00	0,00
827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	0,00	1.613.080.532,46 C	1.613.080.532,46 C
827130500 EXECUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS POR PROCESSO DE EXERCICIOS	1.149.881.030,07 C	134.136.751,22 C	134.136.751,22 C	1.284.017.781,29 C
827130501 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.149.881.030,07 C	153.926.317,75 C	134.136.751,22 C	1.284.017.781,29 C
827130502 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS	0,00	19.789.566,53 D	0,00	0,00
827130600 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	107.591.309,38 C	39.160.990,06 C	39.160.990,06 C	146.752.299,44 C
827130601 CONTROLE DE RPP A PAGAR POR PROCESSO	107.591.309,38 C	145.515.275,79 C	39.160.990,06 C	146.752.299,44 C
827130602 CONTROLE DE RPP A PAGOS POR PROCESSO	0,00	105.486.792,22 D	0,00	0,00
827130603 CONTROLE DE RPP CANCELADOS POR PROCESSO	0,00	867.493,51 D	0,00	0,00
827130700 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	4.442.062,19 D	1.282.689,90 C	1.282.689,90 C
827130701 CONTROLE DE RPÑP A LIQUIDAR POR PROCESSO	0,00	11.023,95 C	1.282.689,90 C	1.282.689,90 C
827130703 CONTROLE DE RPÑP PAGOS POR PROCESSO LÍQUIDO	0,00	4.453.086,14 D	0,00	0,00
827130900 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	1.270.538,77 C	160.998,65 D	688.349,02 C	1.958.887,79 C
827130901 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO A PAGAR	1.270.538,77 C	0,00	688.349,02 C	1.958.887,79 C
827130902 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO PAGOS	0,00	160.998,65 D	0,00	0,00
827131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	6.118.482,10 C	4.424.196,42 D	89.891.989,94 C	96.010.472,04 C
827131501 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES A EMPENHAR POR PROCESSO	6.118.482,10 C	0,00	89.891.989,94 C	96.010.472,04 C
827131502 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES EMPENHADAS POR PROCESSO	0,00	4.424.196,42 D	0,00	0,00
827140000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	898.013.144,21 D	4.483.043.381,18 C	4.483.043.381,18 C



Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF  
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício  
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827140100 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO DO EXERCICIO	0,00	898.013.144,21 D	4.483.043.381,18 C	4.483.043.381,18 C
827140101 EMPENHO EMITIDO	0,00	0,00	4.483.043.381,18 C	4.483.043.381,18 C
827140102 EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00	898.013.144,21 D	0,00	0,00
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	0,00	4.487.482.371,37 C	4.487.482.371,37 C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	3.894.030.648,47 C	3.894.030.648,47 C
881100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	3.894.030.648,47 C	3.894.030.648,47 C
881150000 FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	403.411,27 C	403.411,27 C
881150900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	363.165,17 C	363.165,17 C
881152800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	40.246,10 C	40.246,10 C
881160000 BENEFÍCIOS	0,00	0,00	3.893.627.237,20 C	3.893.627.237,20 C
881160900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.893.627.237,20 C	3.893.627.237,20 C
882000000 CUSTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	4.453.086,14 C	4.453.086,14 C
882100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	4.449.768,96 C	4.449.768,96 C
882110000 LABORAIS	0,00	0,00	4.425.694,84 C	4.425.694,84 C
882112800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	4.425.694,84 C	4.425.694,84 C
882120000 MATERIAIS	0,00	0,00	50,63 C	50,63 C
882120900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	50,63 C	50,63 C
882130000 SERVIÇOS	0,00	0,00	4.982,56 C	4.982,56 C
882130900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.982,56 C	4.982,56 C
882150000 FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	542,30 C	542,30 C
882150900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	542,30 C	542,30 C
882160000 BENEFÍCIOS	0,00	0,00	6.468,63 C	6.468,63 C



**Unidade Gestora** 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF  
**Gestão** 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
**Mês Referência** 13 - Encerramento de Exercício  
**Conta Contábil** 100000000

**Posição em:** 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
882160900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	6.468,63 C	6.468,63 C
882180000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	12.030,00 C	12.030,00 C
882180900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	12.030,00 C	12.030,00 C
882200000 ATIVIDADE FIM	0,00	0,00	3.317,18 C	3.317,18 C
882280000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	3.317,18 C	3.317,18 C
882280900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.317,18 C	3.317,18 C
889000000 CUSTOS POR ATIVIDADE/DESPESA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	588.998.636,76 C	588.998.636,76 C
889100000 CUSTOS DA EX.ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE A CLASSIFICAR	0,00	0,00	588.998.636,76 C	588.998.636,76 C
890000000 OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	1.678.137.395,42 C	1.678.137.395,42 C
892000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	0,00	1.678.137.395,42 C	1.678.137.395,42 C
892100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	1.678.137.395,42 C	1.678.137.395,42 C
892110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	936.216.368,66 C	936.216.368,66 C
892110200 RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	276.520.369,02 C	276.520.369,02 C
892110300 RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/ IPREV	0,00	0,00	659.695.999,64 C	659.695.999,64 C
892120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	0,00	741.921.026,76 C	741.921.026,76 C
892120200 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00	0,00	741.921.026,76 C	741.921.026,76 C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	0,00	4.483.029.285,23 D	4.483.029.285,23 D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.483.029.285,23 D	4.483.029.285,23 D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	4.479.438.660,18 D	4.479.438.660,18 D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.590.625,05 D	3.590.625,05 D
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	0,00	3.553.448.203,27 C	3.553.448.203,27 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	3.553.448.203,27 C	3.553.448.203,27 C
941100000 RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	48.906.081,10 C	48.906.081,10 C
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.498.659.468,10 C	3.498.659.468,10 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	5.858.408,23 C	5.858.408,23 C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	24.245,84 C	24.245,84 C
950000000 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	16.342.391.566,71 D	16.342.391.566,71 D
951000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA	0,00	0,00	533.165.851,18 D	533.165.851,18 D





## Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF  
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício  
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
951200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	96.418.695,57 D	96.418.695,57 D
951210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	96.418.695,57 D	96.418.695,57 D
951210200 SUBREPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	66.499.999,99 D	66.499.999,99 D
951214700 REPASSE FINANCEIRO - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00	0,00	29.918.695,58 D	29.918.695,58 D
951214701 REPASSE FINANCEIRO A RECEBER - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00	0,00	29.918.695,58 D	29.918.695,58 D
951300000 MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	0,00	436.747.155,61 D	436.747.155,61 D
951310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	436.747.155,61 D	436.747.155,61 D
951311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	436.690.091,91 D	436.690.091,91 D
951311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	348.691,60 D	348.691,60 D
951311028 CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO PARA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	436.341.349,68 D	436.341.349,68 D
951311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	50,63 D	50,63 D
951319900 CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	0,00	0,00	57.063,70 D	57.063,70 D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	0,00	15.809.225.715,53 D	15.809.225.715,53 D
952200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	171.972,74 D	171.972,74 D
952220000 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	0,00	0,00	171.972,74 D	171.972,74 D
952220100 CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	0,00	0,00	171.972,74 D	171.972,74 D
952300000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	15.809.053.742,79 D	15.809.053.742,79 D
952310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	2.202.537,50 D	2.202.537,50 D
952310200 BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	787.404,13 D	787.404,13 D
952310204 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - FUNDOS	0,00	0,00	54.225,00 D	54.225,00 D
952310206 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	733.179,13 D	733.179,13 D
952310300 BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	12.523,31 D	12.523,31 D
952310304 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS ENTRE UGs	0,00	0,00	12.523,31 D	12.523,31 D
952311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	28.839,09 D	28.839,09 D
952311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	28.839,09 D	28.839,09 D
952311100 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00	1.196.765,18 D	1.196.765,18 D
952311101 RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00	0,00	1.196.765,18 D	1.196.765,18 D
952313000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	151.567,05 D	151.567,05 D



## Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF  
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício  
Conta Contábil 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
952313002	0,00	0,00	151.567,05 D	151.567,05 D
952314400	0,00	0,00	25.438,74 D	25.438,74 D
952314499	0,00	0,00	25.438,74 D	25.438,74 D
952330000	0,00	0,00	15.806.851.205,29 D	15.806.851.205,29 D
952330700	0,00	0,00	15.712.535.901,30 D	15.712.535.901,30 D
952330730	0,00	0,00	15.712.535.901,30 D	15.712.535.901,30 D
952331700	0,00	0,00	94.315.303,99 D	94.315.303,99 D
952331705	0,00	0,00	94.315.303,99 D	94.315.303,99 D
960000000	0,00	0,00	73.469.375.226,78 C	73.469.375.226,78 C
961000000	0,00	0,00	509.204.606,28 C	509.204.606,28 C
961200000	0,00	0,00	508.763.517,40 C	508.763.517,40 C
961210000	0,00	0,00	508.763.517,40 C	508.763.517,40 C
961210200	0,00	0,00	403.338.443,97 C	403.338.443,97 C
961210300	0,00	0,00	75.506.377,85 C	75.506.377,85 C
961214700	0,00	0,00	29.918.695,58 C	29.918.695,58 C
961214701	0,00	0,00	29.918.695,58 C	29.918.695,58 C
961300000	0,00	0,00	441.088,88 C	441.088,88 C
961310000	0,00	0,00	441.088,88 C	441.088,88 C
961310300	0,00	0,00	50,63 C	50,63 C
961310315	0,00	0,00	50,63 C	50,63 C
961311500	0,00	0,00	266.059,74 C	266.059,74 C
961311503	0,00	0,00	266.059,74 C	266.059,74 C
961313000	0,00	0,00	174.978,51 C	174.978,51 C
961313002	0,00	0,00	174.978,51 C	174.978,51 C
962000000	0,00	0,00	72.959.694.376,45 C	72.959.694.376,45 C
962200000	0,00	0,00	196.259.272,79 C	196.259.272,79 C
962220000	0,00	0,00	520.664,34 C	520.664,34 C
962220100	0,00	0,00	520.664,34 C	520.664,34 C

**Balancete Contábil**

**Unidade Gestora** 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF  
**Gestão** 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
**Mês Referência** 13 - Encerramento de Exercício  
**Conta Contábil** 100000000

**Posição em:** 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
962230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	195.738.608,45 C	195.738.608,45 C
962230200 INCORP/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	195.738.608,45 C	195.738.608,45 C
962300000 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	72.763.435.103,66 C	72.763.435.103,66 C
962310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	204,65 C	204,65 C
962310300 BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	204,65 C	204,65 C
962310304 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ENTRE UGS.	0,00	0,00	204,65 C	204,65 C
962330000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	72.763.434.899,01 C	72.763.434.899,01 C
962330400 RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	903.117,25 C	903.117,25 C
962330700 PROVISÕES DE PESSOAL	0,00	0,00	72.762.531.781,76 C	72.762.531.781,76 C
962330730 PROVISÃO MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	72.762.531.781,76 C	72.762.531.781,76 C
963000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	0,00	476.244,05 C	476.244,05 C
963300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	476.244,05 C	476.244,05 C
963310000 ATUALIZAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	476.244,05 C	476.244,05 C
963311000 OUTRAS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	476.244,05 C	476.244,05 C
963311014 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	476.244,05 C	476.244,05 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	56.197.402.578,11 D	56.197.402.578,11 D

**Balancete Contábil**

**Unidade Gestora** 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF  
**Gestão** 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
**Mês Referência** 13 - Encerramento de Exercício  
**Conta Contábil** 100000000

Posição em: 12/02/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
<b>Totalização</b>				
100000000 - Total do Ativo	416.548.614,47			
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	56.059.046.363,90			
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	22.119.980.209,18			
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	78.595.575.187,55			
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	28.153.934.311,94			
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	28.153.934.311,94			
700000000 - Controle Devedores	49.203.011.244,19			
800000000 - Controle Credores	49.203.011.244,19			
900000000 - Resultado do Exercício	0,00			
1 + 3 + 5 + 7 =	99.893.474.379,78			
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	99.893.474.379,78			