



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Inclui Saldos Zerados

Mês Referência 11 - Novembro - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete A - Acumulado

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	29.705.190,02 D	7.055.383.620,67	7.027.176.637,43	28.206.983,24 D	57.912.173,26 D
111110302 BANCO DO BRASIL S/A	295.808,56 D	1.081,03	265.013,09	263.932,06 C	31.876,50 D
111110303 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00 D	24.196.600,07	24.196.600,07	0,00 D	0,00
111110304 BANCO ITAÚ S/A	0,00 D	0,01	0,01	0,00 D	0,00
111110309 BANCO BRADESCO	0,00 D	0,01	0,01	0,00 D	0,00
112320400 RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	348.330.059,28 D	0,00	0,00	0,00	348.330.059,28 D
113511200 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00 D	56.094,50	510,38	55.584,12 D	55.584,12 D
113620101 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	160.970.824,69 D	2.070.260.844,28	2.144.728.688,18	74.467.843,90 C	86.502.980,79 D
113620102 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	54.080.886,66 D	978.292.303,27	1.000.892.171,68	22.599.868,41 C	31.481.018,25 D
113810699 OUTROS VALORES EM TRÂNSITO	0,00 D	3.902.818,93	3.902.818,93	0,00 D	0,00
113811600 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANC COM SERVIDOR, EX-SERVIDOR, INATIVO	2.008.192,50 D	2.850.870,37	2.888.153,54	37.283,17 C	1.970.909,33 D
113829900 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	20.165.806,61 D	2.092.076,79	1.991.222,47	100.854,32 D	20.266.660,93 D
114410101 TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	398.074,57 D	69.996,72	468.071,29	398.074,57 C	0,00
114410105 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	164.936.286,70 D	2.721.658.726,25	2.799.280.133,41	77.621.407,16 C	87.314.879,54 D
115611900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00 D	44,20	44,20	0,00 D	0,00
119710700 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVI	5.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00 D
119810302 VPD COM PAGAMENTO DE RPV	1.549.211,39 D	768.300,03	26.464,03	741.836,00 D	2.291.047,39 D
211110501 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	0,00 C	758.345,25	758.345,25	0,00 D	0,00
211110601 REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	0,00 C	187.408,57	187.408,57	0,00 D	0,00
211119801 PESSOAL A PAGAR - EXERCÍCIO ANTERIOR	3.142,63 C	0,00	0,00	0,00	3.142,63 C
211119805 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	517,50 C	0,00	0,00	0,00	517,50 C
211119806 PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS DO EXERCÍCIO	7.357,76 C	7.357,76	0,00	7.357,76 D	0,00



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Inclui Saldos Zerados

Mês Referência 11 - Novembro - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete A - Acumulado

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
211210101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	2.451.712.318,64	2.625.208.294,30	173.495.975,66 C	173.495.975,66 C
211210102 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	251.561.766,44	269.675.798,32	18.114.031,88 C	18.114.031,88 C
211219801 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR EX ANTERIOR	169.065.649,60 C	173.626.548,87	11.171.856,20	162.454.692,67 D	6.610.956,93 C
211429801 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DE EX.ANTERIOR	19.552,56 C	0,00	0,00	0,00	19.552,56 C
213125199 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	0,00 C	1.173,28	1.173,28	0,00 D	0,00
213125399 DEMAIS CONTAS A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	10,00 C	0,00	0,00	0,00	10,00 C
218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00 C	55.011.733,25	59.170.536,34	4.158.803,09 C	4.158.803,09 C
218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00 C	870.350.325,80	929.771.128,38	59.420.802,58 C	59.420.802,58 C
218810304 DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00 C	3.587.345,81	3.915.476,87	328.131,06 C	328.131,06 C
218810401 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.644,00 C	0,00	0,00	0,00	1.644,00 C
218810403 DEPÓSITOS DE TERCEIROS	1.765.416,18 C	1.765.416,18	0,00	1.765.416,18 D	0,00
218810436 ORDENS BANCARIAS CANCELADAS - DE EXERCÍCIO ANTERIOR	183.302,60 C	311.584,06	186.983,76	124.600,30 D	58.702,30 C
218815001 VALORES PENDENTES	0,00 C	3.169.039.678,82	3.169.052.576,73	12.897,91 C	12.897,91 C
218815004 VALORES PENDENTES DE BAIXA/REVERSÃO- RECEBIDOS	0,00 C	164.572.531,73	165.237.435,44	664.903,71 C	664.903,71 C
218819801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.089.407,77 C	66.251.523,18	12.616.984,44	53.634.538,74 D	454.869,03 C
218819803 DEPÓSITOS JUDICIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	574.527,70 C	437.877,24	31.428,02	406.449,22 D	168.078,48 C
218819804 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.106,35 C	0,00	0,00	0,00	62.106,35 C
218820101 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00 C	699.638.083,61	699.638.083,61	0,00 D	0,00
218820104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	675.465.468,79	720.213.221,62	44.747.752,83 C	44.747.752,83 C
218820199 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00 C	2.760.671,23	3.035.748,45	275.077,22 C	275.077,22 C
218825001 VALORES PENDENTES INTRA	0,00 C	14.211.690,00	14.211.690,00	0,00 D	0,00
218829801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	41.250.505,43 C	39.847.829,43	1.501,09	39.846.328,34 D	1.404.177,09 C
218829806 OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	530.378,53 C	521.081,15	95.083,55	425.997,60 D	104.380,93 C
218839801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS	13.608,35 C	0,00	0,00	0,00	13.608,35 C
218910102 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00 C	258.983,97	265.173,57	6.189,60 C	6.189,60 C



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Inclui Saldos Zerados

Mês Referência 11 - Novembro - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete A - Acumulado

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
218914002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	395.765,48	395.765,48	0,00 D	0,00
218924004 REPASSE A MAIOR A DEVOLVER	2.140.892,57 C	0,00	0,00	0,00	2.140.892,57 C
221110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	171.040.353,73 C	0,00	0,00	0,00	171.040.353,73 C
227210101 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	177.181.259.250,58 C	9.539.028.016,93	174.025.481,34	9.365.002.535,59 D	167.816.256.714, C
227210103 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIF DO RPPS	17.165.728.867,95 D	1,00	1.287.670.099,91	1.287.670.098,91 C	15.878.058.769,04 D
227210104 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIR DO RPPS	1.883.372.019,36 D	174.025.478,34	1,00	174.025.477,34 D	2.057.397.496,70 D
227210105 (-) COMPENSAÇÃO FINANCEIRO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	5.522.290.883,44 D	1,00	550.820.889,27	550.820.888,27 C	4.971.469.995,17 D
227210107 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	152.609.867.479,83 D	1,00	7.700.537.026,75	7.700.537.025,75 C	144.909.330.454, D
227210201 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL	214.522.916.403,55 C	48.921.275.293,63	97.842.550.587,26	48.921.275.293,63 C	263.444.191.697, C
227210202 (-) CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA	14.158.836.004,17 D	8.026.237.482,44	4.013.118.741,22	4.013.118.741,22 D	18.171.954.745,39 D
227210203 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	27.631.737.281,84 D	17.777.233.728,78	8.888.616.864,39	8.888.616.864,39 D	36.520.354.146,23 D
227210204 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	15.747.106.181,78 D	2.520.649.188,02	1.260.324.594,01	1.260.324.594,01 D	17.007.430.775,79 D
227210206 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	156.985.236.935,76 D	69.518.430.188,02	34.759.215.094,01	34.759.215.094,01 D	191.744.452.029, D
227210301 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	0,00 C	0,00	3.431.212,59	3.431.212,59 C	3.431.212,59 C
227210304 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00 D	298.659,92	0,00	298.659,92 D	298.659,92 D
227210401 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL	2.583.320.530,92 C	1.403.711.742,92	2.807.423.485,84	1.403.711.742,92 C	3.987.032.273,84 C
227210402 (-) CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA	884.886.623,23 D	476.744.768,61	59.123.822,21	417.620.946,40 D	1.302.507.569,63 D
227210403 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	671.266.044,14 D	744.642.530,55	417.620.946,40	327.021.584,15 D	998.287.628,29 D
227210404 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	251.612.609,67 D	296.154.406,36	237.021.584,15	59.132.822,21 D	310.745.431,88 D
231110100 PATRIMÔNIO	60.184.219.235,35 D	0,00	0,00	0,00	60.184.219.235,35 D



## Lista Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Inclui Saldos Zerados

Mês Referência 11 - Novembro - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete A - Acumulado

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
231120100 PATRIMÔNIO	7.102.151.859,23 C	0,00	0,00	0,00	7.102.151.859,23 C
231130100 PATRIMÔNIO	370.365.743,84 C	0,00	0,00	0,00	370.365.743,84 C
237110200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.133.226.293,93 C	0,00	0,00	0,00	44.133.226.293,93 C
237110301 AJUSTES FINANCEIROS	0,00 C	186.983,76	13.611.584,05	13.424.600,29 C	13.424.600,29 C
237120100 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	285.611,01	285.611,01 C	285.611,01 C
237120200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.426.113.407,18 C	0,00	0,00	0,00	6.426.113.407,18 C
237130200 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.723.498.645,01 C	0,00	0,00	0,00	1.723.498.645,01 C
311110301 ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RPPS	0,00 D	1.722,51	0,00	1.722,51 D	1.722,51 D
311110305 SENTENÇAS JUDICIAIS A EX-EMPREGADOS - RPPS	0,00 D	183.006,18	0,00	183.006,18 D	183.006,18 D
311210305 SENTENÇAS JUDICIAIS A EX-EMPREGADOS - RGPS	0,00 D	173.361,10	173.361,10	0,00 D	0,00
319110100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL	0,00 D	254.283,86	19.306,08	234.977,78 D	234.977,78 D
321110101 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00 D	3.912.417.656,39	582.612.426,83	3.329.805.229,56 D	3.329.805.229,56 D
321110102 APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	0,00 D	154.065,69	59.306,58	94.759,11 D	94.759,11 D
321110104 APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO	0,00 D	134.397.872,57	20.215.129,66	114.182.742,91 D	114.182.742,91 D
322110100 PROVENTOS DE PENSÕES	0,00 D	941.603.040,67	118.917.571,28	822.685.469,39 D	822.685.469,39 D
322310100 PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	0,00 D	564.770,44	560.623,57	4.146,87 D	4.146,87 D
329110200 AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	0,00 D	6.355.969,51	18.846,72	6.337.122,79 D	6.337.122,79 D
351120300 SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00 D	18.475.197,00	4.263.507,00	14.211.690,00 D	14.211.690,00 D
351220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE E	0,00 D	1.944.167.216,69	1.156.005,23	1.943.011.211,46 D	1.943.011.211,46 D
363910500 CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00 D	1.031.701,59	452.487,15	579.214,44 D	579.214,44 D
364110000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.173,28	1.173,28	0,00 D	0,00
365120300 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CRÉDITOS	0,00 D	269.544,38	0,00	269.544,38 D	269.544,38 D
397110100 VPD DE PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00 D	3.524.621.051,19	2.921.552.108,36	603.068.942,83 D	603.068.942,83 D
421110101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00 C	14.771,23	160.198,02	145.426,79 C	145.426,79 C
421110201 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00 C	979.547.123,12	2.024.905.449,62	1.045.358.326,50 C	1.045.358.326,50 C



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Inclui Saldos Zerados

Mês Referência 11 - Novembro - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete A - Acumulado

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
421110202 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00 C	54.121.059,55	679.471.833,17	625.350.773,62 C	625.350.773,62 C
421110203 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00 C	13.170.140,86	111.506.896,79	98.336.755,93 C	98.336.755,93 C
421110204 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR -PAGTO SENT. JUDICIAIS	0,00 C	2.686.921,18	8.755.704,16	6.068.782,98 C	6.068.782,98 C
421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00 C	204.181.601,97	2.133.138.300,76	1.928.956.698,79 C	1.928.956.698,79 C
433123700 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00 C	0,00	14.211.690,00	14.211.690,00 C	14.211.690,00 C
442520100 MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	0,00 C	306.048,60	306.048,60	0,00 D	0,00
443910216 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR EX-SERVIDOR -CP	0,00 C	569.701,42	2.675.295,48	2.105.594,06 C	2.105.594,06 C
445311001 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00 C	14.950.029,80	16.124.854,55	1.174.824,75 C	1.174.824,75 C
445311002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00 C	2.026,08	31.463,85	29.437,77 C	29.437,77 C
445311009 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRADESCO	0,00 C	0,00	9.141,33	9.141,33 C	9.141,33 C
451120200 REPASSE RECEBIDO	0,00 C	36.714,58	35.601.495,36	35.564.780,78 C	35.564.780,78 C
451120300 SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00 C	31.822.371,13	31.822.371,13	0,00 D	0,00
451220199 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00 C	50.715,91	284.164,64	233.448,73 C	233.448,73 C
451220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EX	0,00 C	15.364.349,97	2.064.724.037,88	2.049.359.687,91 C	2.049.359.687,91 C
463910500 CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00 C	17.226,75	727.071,51	709.844,76 C	709.844,76 C
463920599 DESINCORPORAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00 C	459.231,64	1.182.062,51	722.830,87 C	722.830,87 C
464110000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	13.384,26	62.474,61	49.090,35 C	49.090,35 C
499130100 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E O RPPS LEI 9 796/99	0,00 C	2.645.983,06	222.336.477,38	219.690.494,32 C	219.690.494,32 C
499610200 RESTITUIÇÕES	0,00 C	82.408,90	1.053.068,42	970.659,52 C	970.659,52 C
499920100 OUTRAS VPA DEC. DE OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00 C	175.696,56	175.696,56	0,00 D	0,00
521110000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	5.495.031.489,00	0,00	5.495.031.489,00 D	5.495.031.489,00 D



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Inclui Saldos Zerados

Mês Referência 11 - Novembro - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete A - Acumulado

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
521910100 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	0,00 D	5.495.031.489,00	0,00	5.495.031.489,00 D	5.495.031.489,00 D
521919900 (-) OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	0,00 C	0,00	5.495.031.489,00	5.495.031.489,00 C	5.495.031.489,00 C
521920100 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QU NÃO DETALHA	0,00 D	5.495.031.489,00	0,00	5.495.031.489,00 D	5.495.031.489,00 D
521920300 PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OL QUE NÃO DETALHA	0,00 D	28.880.904,00	0,00	28.880.904,00 D	28.880.904,00 D
521920500 PREVISÃO ADICIONAL A LANÇAR	0,00 D	28.880.904,00	28.880.904,00	0,00 D	0,00
521929900 (-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM	0,00 C	0,00	5.523.912.393,00	5.523.912.393,00 C	5.523.912.393,00 C
522110100 CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	5.896.027.429,00	391.556.100,00	5.504.471.329,00 D	5.504.471.329,00 D
522120100 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00 D	602.461.494,00	0,00	602.461.494,00 D	602.461.494,00 D
522130101 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00 D	19.411.133,00	0,00	19.411.133,00 D	19.411.133,00 D
522130201 EXCESSO DE ARRECAÇÃO - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00 D	28.880.904,00	0,00	28.880.904,00 D	28.880.904,00 D
522130301 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	0,00 D	554.169.457,00	0,00	554.169.457,00 D	554.169.457,00 D
522130901 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAF	0,00 C	0,00	554.169.457,00	554.169.457,00 C	554.169.457,00 C
522139900 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 C	554.169.457,00	602.461.494,00	48.292.037,00 C	48.292.037,00 C
522150100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAF	0,00 C	0,00	554.169.457,00	554.169.457,00 C	554.169.457,00 C
522180101 (-) CRÉDITO SEM DETALHAMENTO DE FONTE DE RECURSO	0,00 C	0,00	312.876.579,82	312.876.579,82 C	312.876.579,82 C
522180102 CRÉDITO COM DETALHAMENTO DE FONTE DE RECURSO	0,00 D	312.876.579,82	0,00	312.876.579,82 D	312.876.579,82 D
522190101 ACRÉSCIMO	0,00 D	2.120,00	0,00	2.120,00 D	2.120,00 D
522190109 (-) REDUÇÃO	0,00 C	0,00	2.120,00	2.120,00 C	2.120,00 C
522190401 ACRÉSCIMO	0,00 D	1.966.342.283,20	0,00	1.966.342.283,20 D	1.966.342.283,20 D
522190409 (-) REDUÇÃO	0,00 C	0,00	1.966.342.283,20	1.966.342.283,20 C	1.966.342.283,20 C
522210201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00 D	1.497.577,00	0,00	1.497.577,00 D	1.497.577,00 D
522210202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00 C	0,00	19.361.005,00	19.361.005,00 C	19.361.005,00 C
522490151 EXCESSO POR DECRETO SEM LIMITE	0,00 D	28.880.904,00	0,00	28.880.904,00 D	28.880.904,00 D
522490201 REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00 D	764.457,00	0,00	764.457,00 D	764.457,00 D



## Lista Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Inclui Saldos Zerados

Mês Referência 11 - Novembro - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete A - Acumulado

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
522490211 REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00 D	553.405.000,00	0,00	553.405.000,00 D	553.405.000,00 D
522490301 REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00 D	764.457,00	0,00	764.457,00 D	764.457,00 D
522490311 REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00 D	553.405.000,00	0,00	553.405.000,00 D	553.405.000,00 D
522499900 (-) OUTROS CONTROLES	0,00 C	0,00	1.137.219.818,00	1.137.219.818,00 C	1.137.219.818,00 C
522510100 CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	5.896.027.429,00	391.556.100,00	5.504.471.329,00 D	5.504.471.329,00 D
522530101 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00 D	28.880.904,00	0,00	28.880.904,00 D	28.880.904,00 D
522530102 SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00 D	19.411.133,00	0,00	19.411.133,00 D	19.411.133,00 D
522530105 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00 D	554.169.457,00	0,00	554.169.457,00 D	554.169.457,00 D
522550100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00 C	0,00	554.169.457,00	554.169.457,00 C	554.169.457,00 C
522560101 ACRÉSCIMO	0,00 D	2.120,00	0,00	2.120,00 D	2.120,00 D
522560109 (-) REDUÇÃO	0,00 C	0,00	2.120,00	2.120,00 C	2.120,00 C
522560401 ACRÉSCIMO	0,00 D	1.966.342.283,20	0,00	1.966.342.283,20 D	1.966.342.283,20 D
522560409 (-) REDUÇÃO	0,00 C	0,00	1.966.342.283,20	1.966.342.283,20 C	1.966.342.283,20 C
522570201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00 D	1.497.577,00	0,00	1.497.577,00 D	1.497.577,00 D
522570202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00 C	0,00	19.361.005,00	19.361.005,00 C	19.361.005,00 C
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00 C	2.931.430.965,20	8.466.330.903,20	5.534.899.938,00 C	5.534.899.938,00 C
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00 D	4.443.005.849,75	0,00	4.443.005.849,75 D	4.443.005.849,75 D
522920102 REFORÇO DE EMPENHOS	0,00 D	800,00	0,00	800,00 D	800,00 D
522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00 C	6.565.290,09	165.003.964,24	158.438.674,15 C	158.438.674,15 C
522920207 NÃO APLICÁVEL	0,00 D	641.700.748,00	13.292.979,36	628.407.768,64 D	628.407.768,64 D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	3.807.871.191,84	151.710.984,88	3.656.160.206,96 D	3.656.160.206,96 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00 D	4.449.571.939,84	165.003.964,24	4.284.567.975,60 D	4.284.567.975,60 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00 D	4.996.581.807,74	724.921.487,97	4.271.660.319,77 D	4.271.660.319,77 D
531100000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS	1.810.306,31 D	0,00	0,00	0,00	1.810.306,31 D
532100000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	257.585.925,78 D	0,00	0,00	0,00	257.585.925,78 D



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Inclui Saldos Zerados

Mês Referência 11 - Novembro - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete A - Acumulado

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
532200000 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.030.828,40 D	0,00	0,00	0,00	8.030.828,40 D
539120000 CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENH	1.810.306,31 D	0,00	0,00	0,00	1.810.306,31 D
539130000 CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC - FONTE DE RECURSO	1.810.306,31 D	0,00	0,00	0,00	1.810.306,31 D
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00 C	4.258.113.914,57	5.608.657.529,01	1.350.543.614,44 C	1.350.543.614,44 C
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00 C	113.626.040,01	4.258.113.914,57	4.144.487.874,56 C	4.144.487.874,56 C
621910100 ARRECADANÇA REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00 C	113.626.040,01	4.258.113.914,57	4.144.487.874,56 C	4.144.487.874,56 C
621919900 (-) ARRECADANÇA REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00 D	4.258.113.914,57	113.626.040,01	4.144.487.874,56 D	4.144.487.874,56 D
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	8.254.346.789,89	9.461.999.799,07	1.207.653.009,18 C	1.207.653.009,18 C
622120101 CRÉDITO BLOQUEADO	0,00 C	554.346.577,00	554.346.577,00	0,00 D	0,00
622120104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00 C	479.807.551,81	522.486.505,03	42.678.953,22 C	42.678.953,22 C
622120105 CRÉDITO CONTIDO P/ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECEI	0,00 C	37.805.800,00	37.805.800,00	0,00 D	0,00
622120107 CRÉDITO BLOQUEADO P/ REMANEJAMENTO E DETALHAMENTO	0,00 C	2.279.218.863,02	2.279.218.863,02	0,00 D	0,00
622130100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	5.161.585.771,98	5.174.493.427,81	12.907.655,83 C	12.907.655,83 C
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00 C	724.921.487,97	4.996.581.807,74	4.271.660.319,77 C	4.271.660.319,77 C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	7.941.470.210,07	9.149.123.219,25	1.207.653.009,18 C	1.207.653.009,18 C
622520101 CRÉDITO BLOQUEADO	0,00 C	554.346.577,00	554.346.577,00	0,00 D	0,00
622520104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00 C	479.807.551,81	522.486.505,03	42.678.953,22 C	42.678.953,22 C
622520105 CRÉDITO CONTIDO P/ ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECE	0,00 C	37.805.800,00	37.805.800,00	0,00 D	0,00
622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	5.161.585.771,98	5.174.493.427,81	12.907.655,83 C	12.907.655,83 C
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00 C	724.921.487,97	4.996.581.807,74	4.271.660.319,77 C	4.271.660.319,77 C
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	8.466.330.903,20	2.931.430.965,20	5.534.899.938,00 D	5.534.899.938,00 D
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00 C	5.161.585.771,98	5.174.493.427,81	12.907.655,83 C	12.907.655,83 C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	5.009.041.858,62	5.309.588.622,54	300.546.763,92 C	300.546.763,92 C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00 C	313.006.814,80	4.284.120.370,65	3.971.113.555,85 C	3.971.113.555,85 C
622920207 NÃO APLICÁVEL	0,00 C	13.292.979,36	641.700.748,00	628.407.768,64 C	628.407.768,64 C





## Lista Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Inclui Saldos Zerados

Mês Referência 11 - Novembro - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete A - Acumulado

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	151.710.984,88	3.807.871.191,84	3.656.160.206,96 C	3.656.160.206,96 C
622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00 C	5.161.585.771,98	5.174.493.427,81	12.907.655,83 C	12.907.655,83 C
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00 C	724.921.487,97	4.996.581.807,74	4.271.660.319,77 C	4.271.660.319,77 C
622920801 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS POR NE	0,00 C	5.726.086.890,82	5.726.086.890,82	0,00 D	0,00
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00 C	729.505.083,08	5.001.165.402,85	4.271.660.319,77 C	4.271.660.319,77 C
631100000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.810.306,31 C	1.810.306,31	0,00	1.810.306,31 D	0,00
631300000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	486.850,86	486.850,86	0,00 D	0,00
631400000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	19.034,76	395.765,48	376.730,72 C	376.730,72 C
631810000 RP NÃO PROCESSADOS DE RETENÇÕES/ENCARGOS A PAGAR	0,00 C	161.024,64	161.024,64	0,00 D	0,00
631820000 RP NÃO PROCESSADOS DE RETENÇÕES/ENCARGOS PAGOS	0,00 C	69.939,26	161.024,64	91.085,38 C	91.085,38 C
631900000 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00	1.342.490,21	1.342.490,21 C	1.342.490,21 C
632110100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	169.096.220,05 C	173.633.906,63	11.171.856,20	162.462.050,43 D	6.634.169,62 C
632110300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	96.520.534,13 C	107.058.311,00	12.744.997,10	94.313.313,90 D	2.207.220,23 C
632210100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	0,00 C	11.158.471,94	173.571.432,02	162.412.960,08 C	162.412.960,08 C
632210300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS	0,00 C	12.744.997,10	107.058.311,00	94.313.313,90 C	94.313.313,90 C
632900000 RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	13.384,26	62.474,61	49.090,35 C	49.090,35 C
639120100 RP EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	1.810.306,31 C	1.810.306,31	0,00	1.810.306,31 D	0,00
639120200 RP EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00 C	0,00	467.816,10	467.816,10 C	467.816,10 C
639120300 RP EMPENHOS CANCELADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00 C	0,00	1.342.490,21	1.342.490,21 C	1.342.490,21 C
639130100 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.810.306,31 C	1.810.306,31	0,00	1.810.306,31 D	0,00
639130200 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0,00 C	0,00	467.816,10	467.816,10 C	467.816,10 C
639130400 RP CONTROLE DE OBRIG.DE RPÑP A LIQU E CANCEL	0,00 C	0,00	1.342.490,21	1.342.490,21 C	1.342.490,21 C
711111000 SEGUROS-GARANTIA	2.400,00 D	0,00	0,00	0,00	2.400,00 D
711111300 CAUÇÕES	390,00 D	0,00	0,00	0,00	390,00 D
711510100 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	1.095.348,16 D	0,00	0,00	0,00	1.095.348,16 D



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Inclui Saldos Zerados

Mês Referência 11 - Novembro - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete A - Acumulado

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
711530400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	0,00 D	44,20	44,20	0,00 D	0,00
721110000 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00 D	58.583.223,31	51.816.430,32	6.766.792,99 D	6.766.792,99 D
721120000 RECURSOS VINCULADOS	0,00 D	4.271.860.707,84	112.194.608,31	4.159.666.099,53 D	4.159.666.099,53 D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00 D	5.074.133.909,03	5.160.542.130,46	86.408.221,43 C	86.408.221,43 C
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	272.147.792,85 D	5.069.712.415,86	5.160.662.325,13	90.949.909,27 C	181.197.883,58 D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORI	272.147.103,29 D	5.069.711.905,48	5.160.606.230,63	90.894.325,15 C	181.252.778,14 D
721190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	0,00 D	56.094,50	510,38	55.584,12 D	55.584,12 D
721190702 DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00 D	1.689.129,46	64.100,17	1.625.029,29 D	1.625.029,29 D
721190799 (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00 C	64.100,17	1.689.129,46	1.625.029,29 C	1.625.029,29 C
721192200 CONTROLE DE DISPONIBILIDADE DO EXERCICIO (POR SUPERAVI	0,00 D	19.411.133,00	0,00	19.411.133,00 D	19.411.133,00 D
721260400 CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	348.330.059,28 D	0,00	0,00	0,00	348.330.059,28 D
722110101 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE TESOURO	0,00 D	17.054.028,00	0,00	17.054.028,00 D	17.054.028,00 D
722110201 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE DE RECURSO	0,00 D	17.054.028,00	0,00	17.054.028,00 D	17.054.028,00 D
722110301 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO - POR UNIDADE ORÇAMENTÁ	0,00 D	17.054.028,00	0,00	17.054.028,00 D	17.054.028,00 D
722210402 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00 D	4.924.578.527,26	56.238.035,16	4.868.340.492,10 D	4.868.340.492,10 D
722240401 COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00 D	119.229.400,00	0,00	119.229.400,00 D	119.229.400,00 D
722240402 (-) COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	0,00 C	29.675.418,78	54.207.588,00	24.532.169,22 C	24.532.169,22 C
723110100 LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00 D	7.017.776.971,81	1.525.555.987,03	5.492.220.984,78 D	5.492.220.984,78 D
723210101 LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	6.498.491.043,00	945.727.677,00	5.552.763.366,00 D	5.552.763.366,00 D
723210102 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA	0,00 C	554.346.577,00	554.346.577,00	0,00 D	0,00
723210103 LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	0,00 D	1.497.577,00	0,00	1.497.577,00 D	1.497.577,00 D
723210104 (-) LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE CONCEDIDA	0,00 C	0,00	19.361.005,00	19.361.005,00 C	19.361.005,00 C
723210105 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PEL UNIDADE	0,00 C	517.613.351,81	560.292.305,03	42.678.953,22 C	42.678.953,22 C
724210100 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO IR POR CONTRIBUINTE	0,00 D	666.350.927,72	72.344.321,92	594.006.605,80 D	594.006.605,80 D
727110100 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICI	0,00 D	5.001.165.402,85	729.505.083,08	4.271.660.319,77 D	4.271.660.319,77 D



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Inclui Saldos Zerados

Mês Referência 11 - Novembro - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete A - Acumulado

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
POR NOTA DE EMPE					
727110300 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES POR NE	96.520.534,13 D	0,00	0,00	0,00	96.520.534,13 D
727110400 CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	4.091.255,35 D	0,00	1.890.016,48	1.890.016,48 C	2.201.238,87 D
727120100 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	3.064.719.600,74 D	5.001.352.386,61	731.582.083,32	4.269.770.303,29 D	7.334.489.904,03 D
727130400 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUÇÃO ORÇ.DO EXERC	0,00 D	4.449.571.939,84	165.003.964,24	4.284.567.975,60 D	4.284.567.975,60 D
727130500 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS EM EXER	1.558.949.314,97 D	0,00	0,00	0,00	1.558.949.314,97 D
727130600 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	169.936.522,35 D	0,00	0,00	0,00	169.936.522,35 D
727130700 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSA	3.117.232,39 D	0,00	0,00	0,00	3.117.232,39 D
727130900 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	1.986.948,42 D	0,00	1.890.016,48	1.890.016,48 C	96.931,94 D
727131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSC	0,00 D	1.173,28	1.173,28	0,00 D	0,00
727140100 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	0,00 D	4.443.006.649,75	0,00	4.443.006.649,75 D	4.443.006.649,75 D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 D	4.400.507.534,48	4.271.702.959,67	128.804.574,81 D	128.804.574,81 D
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00 D	4.271.702.959,67	4.400.507.534,48	128.804.574,81 C	128.804.574,81 C
741110100 DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 D	0,00	0,00	0,00	2.610.721,25 D
781000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	4.996.581.807,74	724.921.487,97	4.271.660.319,77 D	4.271.660.319,77 D
782000000 CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00 D	467.816,10	0,00	467.816,10 D	467.816,10 D
799110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00 D	854.683.360,58	69.937.183,47	784.746.177,11 D	784.746.177,11 D
799120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00 D	642.968.976,30	53.863.794,99	589.105.181,31 D	589.105.181,31 D
811111001 SEGURO-GARANTIA RECEBIDOS	2.400,00 C	0,00	0,00	0,00	2.400,00 C
811111301 CAUÇÃO RECEBIDA	390,00 C	0,00	0,00	0,00	390,00 C
811510101 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES RECEBIDOS	1.095.348,16 C	0,00	0,00	0,00	1.095.348,16 C
811530401 ENTRADA NO ALMOXARIFADO	0,00 C	44,20	44,20	0,00 D	0,00



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Inclui Saldos Zerados

Mês Referência 11 - Novembro - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete A - Acumulado

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00 C	4.613.596.362,73	4.496.494.381,76	117.101.980,97 D	117.101.980,97 D
821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -	0,00 C	4.534.630.920,76	5.109.467.370,39	574.836.449,63 C	574.836.449,63 C
821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	2.704.541.297,48	2.896.108.404,27	191.567.106,79 C	191.567.106,79 C
821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 C	1.607.535.601,39	1.716.040.170,57	108.504.569,18 C	108.504.569,18 C
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	243.492.245,82	3.652.118.993,71	3.408.626.747,89 C	3.408.626.747,89 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00 C	5.160.542.130,46	5.074.133.909,03	86.408.221,43 D	86.408.221,43 D
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	272.147.792,85 C	5.160.662.325,13	5.069.712.415,86	90.949.909,27 D	181.197.883,58 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	272.147.103,29 C	5.160.606.230,63	5.069.711.905,48	90.894.325,15 D	181.252.778,14 C
821190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	0,00 C	510,38	56.094,50	55.584,12 C	55.584,12 C
821191201 SUPERÁVIT POR FONTE A CLASSIFICAR	0,00 C	19.411.133,00	19.411.133,00	0,00 D	0,00
821191202 SUPERÁVIT POR FONTE CLASSIFICADA	0,00 C	0,00	19.411.133,00	19.411.133,00 C	19.411.133,00 C
821191209 (-) SUPERÁVIT POR FONTE	0,00 D	19.411.133,00	0,00	19.411.133,00 D	19.411.133,00 D
821192200 CONTROLE DE DISPONIBILIDADE (POR SUPERAVIT FINANCEIRO)	0,00 C	0,00	19.411.133,00	19.411.133,00 C	19.411.133,00 C
821260401 RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOUREIRO	348.330.059,28 C	0,00	0,00	0,00	348.330.059,28 C
822110101 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR UG	0,00 C	18.475.197,00	21.317.535,00	2.842.338,00 C	2.842.338,00 C
822110102 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UG	0,00 C	4.263.507,00	18.475.197,00	14.211.690,00 C	14.211.690,00 C
822110201 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR CELULA FINANCEIRA	0,00 C	18.475.197,00	21.317.535,00	2.842.338,00 C	2.842.338,00 C
822110202 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO POR CELULA FINANCEIRA	0,00 C	4.263.507,00	18.475.197,00	14.211.690,00 C	14.211.690,00 C
822110301 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO POR UO	0,00 C	46.878.217,40	49.720.555,40	2.842.338,00 C	2.842.338,00 C
822110302 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UO	0,00 C	4.263.507,00	18.475.197,00	14.211.690,00 C	14.211.690,00 C
822140402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A LIBERAR PROGRAMADA	0,00 C	18.475.197,00	4.263.507,00	14.211.690,00 D	14.211.690,00 D
822140403 COTA DE DE DESPESA DE REPASSE LIBERADA	0,00 C	4.263.507,00	18.475.197,00	14.211.690,00 C	14.211.690,00 C
822140601 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A LIBERAR	0,00 C	17.054.028,00	0,00	17.054.028,00 D	17.054.028,00 D
822140602 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A LIBERAR PROGRAMADA	0,00 C	0,00	17.054.028,00	17.054.028,00 C	17.054.028,00 C
822210402 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00 C	48.419.154.833,23	51.888.385.011,63	3.469.230.178,40 C	3.469.230.178,40 C



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Inclui Saldos Zerados

Mês Referência 11 - Novembro - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete A - Acumulado

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
822210403 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL	0,00 C	5.146.821.533,62	3.137.704.836,93	2.009.116.696,69 D	2.009.116.696,69 D
822210404 LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	0,00 C	243.397.162,27	3.651.624.172,66	3.408.227.010,39 C	3.408.227.010,39 C
822240401 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00 C	74.568.642,59	161.057.234,27	86.488.591,68 C	86.488.591,68 C
822240402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00 C	79.576.281,98	52.220.140,30	27.356.141,68 D	27.356.141,68 D
822240403 COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00 C	31.859.085,71	67.423.866,49	35.564.780,78 C	35.564.780,78 C
823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00 C	6.450.134.514,29	7.074.015.006,97	623.880.492,68 C	623.880.492,68 C
823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00 C	123.661.901,65	4.956.437.612,97	4.832.775.711,32 C	4.832.775.711,32 C
823110103 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00 C	31.859.085,71	67.423.866,49	35.564.780,78 C	35.564.780,78 C
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00 C	5.975.127.926,87	7.182.780.936,05	1.207.653.009,18 C	1.207.653.009,18 C
823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00 C	6.172.587.453,61	6.185.495.109,44	12.907.655,83 C	12.907.655,83 C
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00 C	724.921.487,97	4.996.581.807,74	4.271.660.319,77 C	4.271.660.319,77 C
824210102 ARRECADANÇA DE IRRF PESSOAL - RETENÇÃO	0,00 C	715.313.298,22	720.214.722,71	4.901.424,49 C	4.901.424,49 C
824210103 RECOLHIMENTO DE IRRF PESSOAL - RECOLHIMENTO	0,00 C	53.863.794,99	642.968.976,30	589.105.181,31 C	589.105.181,31 C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00 C	2.704.478.822,87	2.896.095.020,01	191.616.197,14 C	191.616.197,14 C
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00 C	166.949.494,47	2.251.917.969,27	2.084.968.474,80 C	2.084.968.474,80 C
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00 C	928.949.404,86	992.857.141,59	63.907.736,73 C	63.907.736,73 C
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00 C	24.873.215,64	794.280.738,18	769.407.522,54 C	769.407.522,54 C
827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00 C	678.065.115,38	723.087.945,43	45.022.830,05 C	45.022.830,05 C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00 C	121.184.104,69	1.237.921.663,20	1.116.737.558,51 C	1.116.737.558,51 C
827110301 VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	54.686.463,66 C	66.689.400,42	12.648.412,46	54.040.987,96 D	645.475,70 C
827110302 VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00 C	12.648.412,46	66.689.400,42	54.040.987,96 C	54.040.987,96 C
827110303 VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTER	41.834.070,47 C	40.368.910,58	96.584,64	40.272.325,94 D	1.561.744,53 C
827110304 VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIC	0,00 C	96.584,64	40.368.910,58	40.272.325,94 C	40.272.325,94 C
827110401 VALORES A PAGAR	4.091.255,35 C	1.890.016,48	0,00	1.890.016,48 D	2.201.238,87 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	3.064.719.600,74 C	4.596.161.841,31	4.636.232.918,11	40.071.076,80 C	3.104.790.677,54 C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00 C	336.999.257,86	4.565.306.903,79	4.228.307.645,93 C	4.228.307.645,93 C



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Inclui Saldos Zerados

Mês Referência 11 - Novembro - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete A - Acumulado

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
827120103 VALORES CANCELADOS POR FONTE DE RECURSO	0,00 C	13.384,26	1.404.964,82	1.391.580,56 C	1.391.580,56 C
827130403 CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00 C	5.161.585.771,98	5.174.493.427,81	12.907.655,83 C	12.907.655,83 C
827130404 PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00 C	5.243.871.280,53	5.435.487.477,67	191.616.197,14 C	191.616.197,14 C
827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00 C	166.949.494,47	2.251.917.969,27	2.084.968.474,80 C	2.084.968.474,80 C
827130407 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00 C	1.607.014.520,24	1.715.945.087,02	108.930.566,78 C	108.930.566,78 C
827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00 C	146.057.320,33	2.032.202.401,38	1.886.145.081,05 C	1.886.145.081,05 C
827130501 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.558.949.314,97 C	107.058.311,00	12.744.997,10	94.313.313,90 D	1.464.636.001,07 C
827130502 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS	0,00 C	12.744.997,10	107.058.311,00	94.313.313,90 C	94.313.313,90 C
827130601 CONTROLE DE RPP A PAGAR POR PROCESSO	169.936.522,35 C	173.633.906,63	11.171.856,20	162.462.050,43 D	7.474.471,92 C
827130602 CONTROLE DE RPP - PAGOS POR PROCESSO	0,00 C	11.158.471,94	173.571.432,02	162.412.960,08 C	162.412.960,08 C
827130603 CONTROLE DE RPP CANCELADOS POR PROCESSO	0,00 C	13.384,26	62.474,61	49.090,35 C	49.090,35 C
827130701 CONTROLE DE RPÑP A LIQUIDAR POR PROCESSO	3.117.232,39 C	1.451.827,86	0,00	1.451.827,86 D	1.665.404,53 C
827130702 CONTROLE DE RPÑP LIQUIDADOS POR PROCESSO (LÍQUIDO)	0,00 C	556.790,12	556.790,12	0,00 D	0,00
827130703 CONTROLE DE RPÑP PAGOS POR PROCESSO LÍQUIDO	0,00 C	88.974,02	556.790,12	467.816,10 C	467.816,10 C
827130704 CONTROLE DE RPÑP CANCELADOS POR PROCESSO	0,00 C	0,00	984.011,76	984.011,76 C	984.011,76 C
827130901 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO A PAGAR	1.986.948,42 C	1.890.016,48	0,00	1.890.016,48 D	96.931,94 C
827131501 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES A EMPENHAR POR PROCESSO	0,00 C	1.173,28	1.173,28	0,00 D	0,00
827140101 EMPENHO EMITIDO	0,00 C	165.003.964,24	4.449.571.939,84	4.284.567.975,60 C	4.284.567.975,60 C
827140102 EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00 C	6.565.290,09	165.003.964,24	158.438.674,15 C	158.438.674,15 C
841110101 INSCRIÇÃO	2.610.721,25 C	0,00	0,00	0,00	2.610.721,25 C
881160900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00 C	0,00	6.337.122,79	6.337.122,79 C	6.337.122,79 C
881210900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00 C	0,00	808.314,67	808.314,67 C	808.314,67 C
881250900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00 C	0,00	926.564,69	926.564,69 C	926.564,69 C
881252800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00 C	0,00	234.977,78	234.977,78 C	234.977,78 C
881260900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00 C	38.717.104,74	4.302.070.444,58	4.263.353.339,84 C	4.263.353.339,84 C



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Inclui Saldos Zerados

Mês Referência 11 - Novembro - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete A - Acumulado

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
882260900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00 C	0,00	467.816,10	467.816,10 C	467.816,10 C
889100000 CUSTOS DA EX.ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE A CLASSIFICAR	0,00 C	5.035.298.912,48	5.035.298.912,48	0,00 D	0,00
889200000 CUSTOS DA EX.RESTOS A PAGAR POR ATIVIDADE A CLASSIFICA	0,00 C	467.816,10	467.816,10	0,00 D	0,00
899110200 RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00 C	67.291.200,41	632.346.883,20	565.055.682,79 C	565.055.682,79 C
899110300 RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/ IPREV	0,00 C	2.645.983,06	222.336.477,38	219.690.494,32 C	219.690.494,32 C
899120200 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00 C	53.863.794,99	642.968.976,30	589.105.181,31 C	589.105.181,31 C
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	4.990.225.838,23	724.902.641,25	4.265.323.196,98 D	4.265.323.196,98 D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 D	6.355.969,51	18.846,72	6.337.122,79 D	6.337.122,79 D
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	16.913.715,57	3.593.678.781,48	3.576.765.065,91 C	3.576.765.065,91 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00 C	14.952.055,88	16.165.459,73	1.213.403,85 C	1.213.403,85 C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00 C	82.408,90	1.536.130,91	1.453.722,01 C	1.453.722,01 C
951210200 SUBREPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00 D	18.475.197,00	4.263.507,00	14.211.690,00 D	14.211.690,00 D
951311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00 D	2.318.452,12	175.574,89	2.142.877,23 D	2.142.877,23 D
951319900 CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	0,00 D	56.094,50	510,38	55.584,12 D	55.584,12 D
951339100 INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00 D	1.173,28	1.173,28	0,00 D	0,00
952311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00 D	467.816,10	0,00	467.816,10 D	467.816,10 D
952339700 INCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00 D	101.541.197.119,79	61.381.855.418,92	40.159.341.700,87 D	40.159.341.700,87 D
961210200 SUBREPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00 C	31.822.371,13	31.822.371,13	0,00 D	0,00
961210300 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00 C	36.714,58	35.601.495,36	35.564.780,78 C	35.564.780,78 C
961311503 DESPESAS COM PRECATÓRIOS/RPV	0,00 C	26.464,03	768.300,03	741.836,00 C	741.836,00 C
961313002 DESPESAS COM DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00 C	510,38	56.094,50	55.584,12 C	55.584,12 C
962230200 INCORP/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00 C	50.715,91	284.164,64	233.448,73 C	233.448,73 C
962310304 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ENTRE UGS.	0,00 C	44,20	44,20	0,00 D	0,00
962311099 CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER CURTO PRAZO	0,00 C	3.519,84	179.216,40	175.696,56 C	175.696,56 C
962330400 RESTOS A PAGAR	0,00 C	13.384,26	62.474,61	49.090,35 C	49.090,35 C
963311014 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00 C	569.701,42	2.675.295,48	2.105.594,06 C	2.105.594,06 C

**Lista Balancete Contábil**

**Unidade Gestora** 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF  
**Gestão** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF Inclui Saldos Zerados  
**Mês Referência** 11 - Novembro - Fechado **Conta Contábil** 100000000  
**Valores do Balancete** A - Acumulado **Tipo Demonstrativo** 1 - Por Conta Contábil

<b>Conta Contábil</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Movimento Devedor</b>	<b>Movimento Credor</b>	<b>Mov Liq</b>	<b>Saldo</b>
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00 C	65.795.910.366,42	106.625.432.132,14	40.829.521.765,72 C	40.829.521.765,72 C