



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 12 - Dezembro

Posição em: 20/01/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	770.164.335,07 D	108.381.730,68 D	407.512.143,89 C	362.652.191,18 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	769.376.930,94 D	108.381.730,68 D	406.724.739,76 C	362.652.191,18 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.669.693,07 D	23.761.251,81 D	186.225.924,19 D	190.895.617,26 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.669.693,07 D	23.761.251,81 D	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	23.761.251,81 D	186.225.924,19 D	190.895.617,26 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.658.501,53 D	23.761.251,81 D	186.235.471,73 D	190.893.973,26 D
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	4.509.434,81 D	23.786.346,97 D	186.183.666,93 D	190.693.101,74 D
111110302 BANCO DO BRASIL S/A	149.065,65 D	25.095,16 C	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	3.714.689,30 C	8.311.097,48 C	2.272.953,45 C
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	3.714.689,30 C	8.311.097,48 C	2.287.323,45 C
112320000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	6.023.774,03 D	3.714.689,30 C	8.311.097,48 C	2.287.323,45 C
112320400 RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	380.051,27 D	0,00	2.667.374,72 C	2.287.323,45 C
112320500 RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	5.643.722,76 D	1.196.765,18 C	5.643.722,76 C	0,00
112324700 RECURSOS A RECEBER - LIMITE FINANCEIRO ADM INDIRETA E FUNDOS	0,00	2.517.924,12 C	0,00	0,00
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	629.134.007,12 D	70.063.850,76 D	494.649.385,12 C	134.484.622,00 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 TESOUREIRO - 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	65.920.568,82 D	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	65.920.568,82 D	81.195.504,17 C	127.379.301,51 D



Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 12 - Dezembro

Posição em: 20/01/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
113620100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	208.574.805,68 D	65.920.568,82 D	81.195.504,17 C	127.379.301,51 D
113620101 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	144.136.205,36 D	55.809.200,23 D	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	10.111.368,59 D	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	4.143.281,94 D	972.272,33 D	7.072.674,27 D
113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	6.099.685,62 D	1.347.651,05 C	5.627.548,95 C	472.136,67 D
113811600 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANC COM SERVIDOR,EX- SERVIDOR, INATIV	374.933,53 D	14.978,38 C	97.203,14 D	472.136,67 D
113819100 VALORES A COMPENSAR - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	2.355.651,20 C	0,00	0,00
113819101 VALORES A COMPENSAR - REPASSES DO EXERCÍCIO	0,00	2.355.651,20 C	0,00	0,00
113819800 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	5.724.752,09 D	1.022.978,53 D	5.724.752,09 C	0,00
113820000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	716,32 D	6.587.929,92 D	6.599.821,28 D	6.600.537,60 D
113829900 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	716,32 D	6.587.929,92 D	6.599.821,28 D	6.600.537,60 D
113830000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.096.996,93 C	0,00	0,00
113839800 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	1.096.996,93 C	0,00	0,00
114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	124.497.379,95 D	18.242.766,84 D	90.218.534,32 C	34.278.845,63 D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	124.497.379,95 D	18.242.766,84 D	90.218.534,32 C	34.278.845,63 D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	124.497.379,95 D	18.242.766,84 D	90.218.534,32 C	34.278.845,63 D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	124.497.379,95 D	18.242.766,84 D	90.218.534,32 C	34.278.845,63 D
114110901 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	103.000.119,60 D	15.001.766,70 D	87.516.133,67 C	15.483.985,93 D
114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	21.497.260,35 D	3.241.000,14 D	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

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 12 - Dezembro

Posição em: 20/01/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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
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	28.550,57 D	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	28.550,57 D	266.059,74 D	266.059,74 D
119810000 DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.550,57 D	266.059,74 D	266.059,74 D
119810300 VPD A APROPRIAR	0,00	28.550,57 D	266.059,74 D	266.059,74 D
119810302 VPD COM PAGAMENTO DE RPV	0,00	28.550,57 D	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



Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 12 - Dezembro

Posição em: 20/01/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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
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	56.824.407.444,09 D	56.829.224.794,92 D	56.059.060.459,85 D
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	139.666.791,24 C	225.618.785,68 C	221.299.222,72 C	360.966.013,96 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	106.773.613,27 C	110.376.514,93 C	133.531.920,35 C	240.305.533,62 C
211100000 PESSOAL A PAGAR	599.195,05 C	56.799,96 C	507.543,09 D	91.651,96 C
211110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	599.195,05 C	56.799,96 C	507.543,09 D	91.651,96 C
211110500 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	224,21 C	29.168,48 C	29.168,48 C
211110501 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	0,00	224,21 C	29.168,48 C	29.168,48 C
211110600 PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	56.575,75 C	56.575,75 C	56.575,75 C
211110601 REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	0,00	56.575,75 C	56.575,75 C	56.575,75 C
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	0,00	520.811,23 D	3.142,63 C
211119801 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS ATIVO EX. ANTERIOR	523.953,86 C	0,00	520.811,23 D	3.142,63 C
211200000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	106.093.867,95 C	110.319.714,97 C	134.070.086,42 C	240.163.954,37 C
211210000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	106.093.867,95 C	110.319.714,97 C	134.070.086,42 C	240.163.954,37 C
211210100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	110.319.714,97 C	145.398.012,97 C	145.398.012,97 C
211210101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	108.106.802,59 C	142.685.700,19 C	142.685.700,19 C
211210102 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	2.212.912,38 C	2.712.312,78 C	2.712.312,78 C
211215100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	94.315.303,99 C	94.315.303,99 C



Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 12 - Dezembro

Posição em: 20/01/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	0,00	105.643.230,54 D	450.637,41 C
211219801 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS INATIVO EX ANTERIOR	106.093.867,95 C	0,00	105.643.230,54 D	450.637,41 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
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



Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 12 - Dezembro

Posição em: 20/01/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	115.242.270,75 C	92.256.319,87 C	119.252.171,35 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	21.212.699,18 C	115.316.289,15 C	98.039.019,51 C	119.251.718,69 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	17.226.803,14 C	52.048.528,17 C	38.101.771,37 C	55.328.574,51 C
218810100 CONSIGNAÇÕES	15.842.772,87 C	51.913.347,59 C	37.158.419,20 C	53.001.192,07 C
218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.698.962,97 C	3.585.660,42 C	2.242.921,11 C	3.941.884,08 C
218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	14.143.809,90 C	48.327.687,17 C	34.915.498,09 C	49.059.307,99 C
218810300 DEPÓSITOS JUDICIAIS	87.970,79 C	135.180,58 C	255.003,15 C	342.973,94 C
218810301 DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	87.970,79 C	135.180,58 C	255.003,15 C	342.973,94 C
218810400 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	1.296.059,48 C	677.374,93 C	688.349,02 C	1.984.408,50 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	677.374,93 C	677.374,93 C	704.113,74 C
218810436 ORDENS BANCARIAS CANCELADAS - DE EXERCÍCIO ANTERIOR	172.328,51 C	0,00	10.974,09 C	183.302,60 C
218815000 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	677.374,93 D	0,00	0,00
218815004 VALORES PENDENTES DE BAIXA/REVERSÃO- RECEBIDOS	0,00	677.374,93 D	0,00	0,00
218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	3.972.287,69 C	63.267.760,98 C	59.937.248,14 C	63.909.535,83 C
218820100 CONSIGNAÇÕES	3.972.287,69 C	63.267.760,98 C	59.937.248,14 C	63.909.535,83 C
218820101 PSSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	8.118,77 C	0,00	0,00	8.118,77 C
218820104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.779.414,68 C	63.080.280,24 C	59.688.588,69 C	63.468.003,37 C
218820199 OUTROS CONSIGNATARIOS	184.754,24 C	187.480,74 C	248.659,45 C	433.413,69 C
218830000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	13.608,35 C	0,00	0,00	13.608,35 C
218830100 CONSIGNAÇÕES	13.608,35 C	0,00	0,00	13.608,35 C
218830102 INSS DE SERVIDORES CELETISTAS	13.608,35 C	0,00	0,00	13.608,35 C
218900000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.783.152,30 C	74.018,40 D	5.782.699,64 D	452,66 C
218910000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.783.152,30 C	74.018,40 D	5.782.699,64 D	452,66 C
218914000 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR - RP NÃO PROCESSADO	5.724.752,09 C	74.018,40 D	5.724.752,09 D	0,00



Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 12 - Dezembro

Posição em: 20/01/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218914001 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.724.752,09 C	74.018,40 D	5.724.752,09 D	0,00
218919800 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	58.400,21 C	0,00	57.947,55 D	452,66 C
218919833 PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO) EX ANTERIOR	58.400,21 C	0,00	57.947,55 D	452,66 C
220000000 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	57.049.995.880,46 C	57.049.995.880,46 D	57.049.995.880,46 D	0,00
227000000 PROVISÕES A LONGO PRAZO	57.049.995.880,46 C	57.049.995.880,46 D	57.049.995.880,46 D	0,00
227200000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	57.049.995.880,46 C	57.049.995.880,46 D	57.049.995.880,46 D	0,00
227210000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	57.049.995.880,46 C	57.049.995.880,46 D	57.049.995.880,46 D	0,00
227210100 PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	23.418.512.755,87 C	11.698.150.283,62 D	11.698.150.283,62 D	11.720.362.472,25 C
227210101 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	132.130.556.150,99 C	2.490.927.396,88 C	2.490.927.396,88 C	134.621.483.547,87 C
227210103 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	5.502.680.791,59 D	846.247.917,90 C	846.247.917,90 C	4.656.432.873,69 D
227210104 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	500.687.223,81 D	703.061.138,62 D	703.061.138,62 D	1.203.748.362,43 D
227210105 (-) COMPENSAÇÃO FINANCEIRO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	4.228.177.796,83 D	4.228.177.796,83 C	4.228.177.796,83 C	0,00
227210107 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	98.480.497.582,89 D	18.560.442.256,61 D	18.560.442.256,61 D	117.040.939.839,50 D
227210200 PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER	33.631.483.124,59 C	45.351.845.596,84 D	45.351.845.596,84 D	11.720.362.472,25 D
227210201 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL	219.855.560.081,01 C	6.046.445.360,55 D	6.046.445.360,55 D	213.809.114.720,46 C
227210202 (-) CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	18.377.380.484,40 D	5.371.560.712,54 D	5.371.560.712,54 D	23.748.941.196,94 D
227210203 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	19.382.815.933,27 D	8.147.182.789,69 C	8.147.182.789,69 C	11.235.633.143,58 D
227210204 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	7.035.377.922,59 D	16.944.211.792,14 D	16.944.211.792,14 D	23.979.589.714,73 D
227210206 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	141.428.502.616,16 D	25.136.810.521,30 D	25.136.810.521,30 D	166.565.313.137,46 D
230000000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	56.419.498.336,63 D	30.349,31 D	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	30.349,31 D	528.137,18 D	3.708.324.841,53 D



Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 12 - Dezembro

Posição em: 20/01/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	0,00	30.349,31 D	528.137,18 D	528.137,18 D
237110000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.349,31 D	528.137,18 D	528.137,18 D
237110300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	30.349,31 D	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	30.349,31 D	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	16.471.975.468,50 D	22.119.980.209,18 D	22.119.980.209,18 D
310000000 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	56.575,75 D	110.703,95 D	110.703,95 D
311000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	56.575,75 D	86.213,01 D	86.213,01 D
311200000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS	0,00	56.575,75 D	86.057,00 D	86.057,00 D
311210000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	56.575,75 D	86.057,00 D	86.057,00 D
311210300 SENTENÇAS JUDICIAIS - RGPS	0,00	56.575,75 D	86.057,00 D	86.057,00 D
311210399 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS - RGPS	0,00	56.575,75 D	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



Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 12 - Dezembro

Posição em: 20/01/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
319210000	0,00	0,00	5.598,61 D	5.598,61 D
319210100	0,00	0,00	5.598,61 D	5.598,61 D
320000000	0,00	588.913.510,44 D	4.576.862.520,26 D	4.576.862.520,26 D
321000000	0,00	497.827.857,74 D	3.727.316.572,08 D	3.727.316.572,08 D
321100000	0,00	497.827.857,74 D	3.708.807.606,76 D	3.708.807.606,76 D
321110000	0,00	497.827.857,74 D	3.708.807.606,76 D	3.708.807.606,76 D
321110100	0,00	497.827.857,74 D	3.491.736.707,61 D	3.491.736.707,61 D
321110101	0,00	497.828.984,34 D	3.107.175.598,92 D	3.107.175.598,92 D
321110102	0,00	0,00	16.509.581,93 D	16.509.581,93 D
321110103	0,00	1.126,60 C	160.262.655,45 D	160.262.655,45 D
321110107	0,00	0,00	167.434.043,37 D	167.434.043,37 D
321110199	0,00	0,00	40.354.827,94 D	40.354.827,94 D
321111100	0,00	0,00	6.468,63 D	6.468,63 D
321119900	0,00	0,00	217.064.430,52 D	217.064.430,52 D
321400000	0,00	0,00	18.508.965,32 D	18.508.965,32 D
321410000	0,00	0,00	18.508.965,32 D	18.508.965,32 D
321419900	0,00	0,00	18.508.965,32 D	18.508.965,32 D
322000000	0,00	90.755.732,48 D	845.955.323,13 D	845.955.323,13 D
322100000	0,00	90.755.732,48 D	843.055.231,36 D	843.055.231,36 D
322110000	0,00	90.755.732,48 D	843.055.231,36 D	843.055.231,36 D
322110100	0,00	90.755.732,48 D	843.055.231,36 D	843.055.231,36 D
322300000	0,00	0,00	2.900.091,77 D	2.900.091,77 D
322310000	0,00	0,00	2.900.091,77 D	2.900.091,77 D
322319900	0,00	0,00	2.900.091,77 D	2.900.091,77 D
329000000	0,00	329.920,22 D	3.590.625,05 D	3.590.625,05 D
329400000	0,00	329.920,22 D	3.590.625,05 D	3.590.625,05 D
329410000	0,00	329.920,22 D	3.590.625,05 D	3.590.625,05 D
329410100	0,00	329.920,22 D	3.590.625,05 D	3.590.625,05 D
329410102	0,00	329.920,22 D	3.590.625,05 D	3.590.625,05 D



Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 12 - Dezembro

Posição em: 20/01/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
330000000	0,00	0,00	16.229,55 D	16.229,55 D
332000000	0,00	0,00	16.229,55 D	16.229,55 D
332300000	0,00	0,00	16.229,55 D	16.229,55 D
332310000	0,00	0,00	882,37 D	882,37 D
332310400	0,00	0,00	882,37 D	882,37 D
332310401	0,00	0,00	882,37 D	882,37 D
332320000	0,00	0,00	15.347,18 D	15.347,18 D
332320500	0,00	0,00	12.030,00 D	12.030,00 D
332320501	0,00	0,00	12.030,00 D	12.030,00 D
332320700	0,00	0,00	3.317,18 D	3.317,18 D
332320701	0,00	0,00	3.317,18 D	3.317,18 D
350000000	0,00	170.469.481,01 D	1.827.754.447,71 D	1.827.754.447,71 D
351000000	0,00	170.469.481,01 D	1.827.754.447,71 D	1.827.754.447,71 D
351100000	0,00	19.475.057,80 D	97.615.460,75 D	97.615.460,75 D
351120000	0,00	19.475.057,80 D	97.615.460,75 D	97.615.460,75 D
351120300	0,00	13.299.999,99 D	66.499.999,99 D	66.499.999,99 D
351120500	0,00	4.978.292,63 D	29.918.695,58 D	29.918.695,58 D
351120503	0,00	4.978.292,63 D	29.918.695,58 D	29.918.695,58 D
351121000	0,00	1.196.765,18 D	1.196.765,18 D	1.196.765,18 D
351121001	0,00	1.196.765,18 D	1.196.765,18 D	1.196.765,18 D
351200000	0,00	150.994.423,21 D	1.730.138.986,96 D	1.730.138.986,96 D
351220000	0,00	150.994.423,21 D	1.730.138.986,96 D	1.730.138.986,96 D
351220100	0,00	102.488.781,39 D	1.680.833.417,70 D	1.680.833.417,70 D
351220102	0,00	102.488.781,39 D	1.680.661.444,96 D	1.680.661.444,96 D
351220103	0,00	0,00	171.972,74 D	171.972,74 D
351220200	0,00	48.505.641,82 D	48.505.641,82 D	48.505.641,82 D
351220299	0,00	48.505.641,82 D	48.505.641,82 D	48.505.641,82 D
351221300	0,00	0,00	787.404,13 D	787.404,13 D
351221301	0,00	0,00	54.225,00 D	54.225,00 D



Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 12 - Dezembro

Posição em: 20/01/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
351221303	0,00	0,00	733.179,13 D	733.179,13 D
351221900	0,00	0,00	12.523,31 D	12.523,31 D
351221901	0,00	0,00	12.523,31 D	12.523,31 D
360000000	0,00	0,00	2.548.839,36 D	2.548.839,36 D
363000000	0,00	0,00	2.434.464,65 D	2.434.464,65 D
363900000	0,00	0,00	2.434.464,65 D	2.434.464,65 D
363910000	0,00	0,00	2.434.464,65 D	2.434.464,65 D
363910500	0,00	0,00	2.434.464,65 D	2.434.464,65 D
363910593	0,00	0,00	2.434.464,65 D	2.434.464,65 D
364000000	0,00	0,00	93.379,77 D	93.379,77 D
364100000	0,00	0,00	93.379,77 D	93.379,77 D
364110000	0,00	0,00	93.379,77 D	93.379,77 D
365000000	0,00	0,00	20.994,94 D	20.994,94 D
365100000	0,00	0,00	20.994,94 D	20.994,94 D
365120000	0,00	0,00	20.994,94 D	20.994,94 D
365120300	0,00	0,00	20.994,94 D	20.994,94 D
365120399	0,00	0,00	20.994,94 D	20.994,94 D
390000000	0,00	15.712.535.901,30 D	15.712.687.468,35 D	15.712.687.468,35 D
397000000	0,00	15.712.535.901,30 D	15.712.535.901,30 D	15.712.535.901,30 D
397200000	0,00	15.712.535.901,30 D	15.712.535.901,30 D	15.712.535.901,30 D
397210000	0,00	15.712.535.901,30 D	15.712.535.901,30 D	15.712.535.901,30 D
397210200	0,00	15.712.535.901,30 D	15.712.535.901,30 D	15.712.535.901,30 D
399000000	0,00	0,00	151.567,05 D	151.567,05 D
399900000	0,00	0,00	151.567,05 D	151.567,05 D
399910000	0,00	0,00	151.567,05 D	151.567,05 D
399912900	0,00	0,00	151.567,05 D	151.567,05 D
399912902	0,00	0,00	151.567,05 D	151.567,05 D
400000000	0,00	73.404.764.643,27 C	78.541.692.860,21 C	78.541.692.860,21 C
420000000	0,00	269.988.982,35 C	2.879.865.356,74 C	2.879.865.356,74 C



Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 12 - Dezembro

Posição em: 20/01/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
421000000	0,00	269.988.982,35 C	2.879.865.356,74 C	2.879.865.356,74 C
421100000	0,00	269.988.982,35 C	2.879.865.356,74 C	2.879.865.356,74 C
421110000	0,00	125.678.355,10 C	1.163.666.025,51 C	1.163.666.025,51 C
421110100	0,00	22.636.232,14 C	22.760.848,38 C	22.760.848,38 C
421110101	0,00	22.636.232,14 C	22.760.848,38 C	22.760.848,38 C
421110200	0,00	103.042.122,96 C	1.140.905.177,13 C	1.140.905.177,13 C
421110201	0,00	58.640.965,47 C	864.386.773,96 C	864.386.773,96 C
421110202	0,00	33.814.876,77 C	240.460.529,55 C	240.460.529,55 C
421110203	0,00	10.586.280,72 C	36.057.873,62 C	36.057.873,62 C
421120000	0,00	144.310.627,25 C	1.662.493.025,01 C	1.662.493.025,01 C
421120100	0,00	144.310.627,25 C	1.662.493.025,01 C	1.662.493.025,01 C
421120101	0,00	144.310.627,25 C	1.662.493.025,01 C	1.662.493.025,01 C
421130000	0,00	0,00	53.706.306,22 C	53.706.306,22 C
421130100	0,00	0,00	16.151,43 C	16.151,43 C
421130101	0,00	0,00	16.151,43 C	16.151,43 C
421130200	0,00	0,00	53.690.154,79 C	53.690.154,79 C
421130201	0,00	0,00	40.096.436,67 C	40.096.436,67 C
421130202	0,00	0,00	12.831.119,73 C	12.831.119,73 C
421130203	0,00	0,00	762.598,39 C	762.598,39 C
430000000	0,00	6.650.000,00 C	66.500.000,00 C	66.500.000,00 C
433000000	0,00	6.650.000,00 C	66.500.000,00 C	66.500.000,00 C
433100000	0,00	6.650.000,00 C	66.500.000,00 C	66.500.000,00 C
433120000	0,00	6.650.000,00 C	66.500.000,00 C	66.500.000,00 C
433123700	0,00	6.650.000,00 C	66.500.000,00 C	66.500.000,00 C
433123710	0,00	6.650.000,00 C	66.500.000,00 C	66.500.000,00 C
440000000	0,00	172.833,60 C	6.405.904,25 C	6.405.904,25 C
442000000	0,00	20.692,23 C	71.251,97 C	71.251,97 C
442500000	0,00	20.692,23 C	71.251,97 C	71.251,97 C
442510000	0,00	1.349,93 C	40.703,90 C	40.703,90 C



Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 12 - Dezembro

Posição em: 20/01/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
442510100	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	1.349,93 C	40.703,90 C	40.703,90 C
442520000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA	0,00	19.342,30 C	30.548,07 C	30.548,07 C
442520100	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	0,00	19.342,30 C	30.548,07 C	30.548,07 C
443000000	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	42.602,94 C	476.244,05 C	476.244,05 C
443900000	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	42.602,94 C	476.244,05 C	476.244,05 C
443910000	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.602,94 C	476.244,05 C	476.244,05 C
443910200	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	0,00	42.602,94 C	476.244,05 C	476.244,05 C
443910216	CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR	0,00	42.602,94 C	476.244,05 C	476.244,05 C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	109.538,43 C	5.858.408,23 C	5.858.408,23 C
445300000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	109.538,43 C	5.858.408,23 C	5.858.408,23 C
445310000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	109.538,43 C	5.858.408,23 C	5.858.408,23 C
445311000	REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA FIXA	0,00	109.538,43 C	3.512.976,32 C	3.512.976,32 C
445311001	REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00	57.968,67 C	1.611.689,08 C	1.611.689,08 C
445311002	REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00	3.006,96 C	127.393,47 C	127.393,47 C
445311003	REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	48.562,80 C	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	325.154.862,12 C	2.571.248.823,84 C	2.571.248.823,84 C
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	325.154.862,12 C	2.571.248.823,84 C	2.571.248.823,84 C
451100000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	107.104.187,02 C	508.763.517,40 C	508.763.517,40 C
451120000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	107.104.187,02 C	508.763.517,40 C	508.763.517,40 C
451120200	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	4.646.999,57 C	75.506.377,85 C	75.506.377,85 C
451120201	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	4.646.999,57 C	75.506.377,85 C	75.506.377,85 C
451120300	SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	99.996.818,94 C	403.338.443,97 C	403.338.443,97 C
451120500	VALORES DIFERIDOS	0,00	2.460.368,51 C	29.918.695,58 C	29.918.695,58 C
451120503	REPASSE DIFERIDOS A RECEBER - LIMITE FINANCEIRO ADM INDIRETA E FUNDO	0,00	2.460.368,51 C	29.918.695,58 C	29.918.695,58 C
451200000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	218.050.675,10 C	2.062.485.306,44 C	2.062.485.306,44 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 12 - Dezembro

Posição em: 20/01/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
451220000	0,00	218.050.675,10 C	2.062.485.306,44 C	2.062.485.306,44 C
451220100	0,00	60.274.356,43 C	1.904.708.283,96 C	1.904.708.283,96 C
451220102	0,00	60.274.356,43 C	1.708.797.702,77 C	1.708.797.702,77 C
451220103	0,00	0,00	195.910.581,19 C	195.910.581,19 C
451220200	0,00	157.776.318,67 C	157.776.318,67 C	157.776.318,67 C
451220299	0,00	157.776.318,67 C	157.776.318,67 C	157.776.318,67 C
451220600	0,00	0,00	499,16 C	499,16 C
451220601	0,00	0,00	499,16 C	499,16 C
451221900	0,00	0,00	204,65 C	204,65 C
451221901	0,00	0,00	204,65 C	204,65 C
460000000	0,00	6.587.929,92 C	9.961.649,02 C	9.961.649,02 C
463000000	0,00	6.587.929,92 C	9.058.531,77 C	9.058.531,77 C
463900000	0,00	6.587.929,92 C	9.058.531,77 C	9.058.531,77 C
463910000	0,00	6.587.929,92 C	9.034.285,93 C	9.034.285,93 C
463910500	0,00	6.587.929,92 C	9.034.285,93 C	9.034.285,93 C
463910593	0,00	6.587.929,92 C	9.034.285,93 C	9.034.285,93 C
463920000	0,00	0,00	24.245,84 C	24.245,84 C
463920500	0,00	0,00	24.245,84 C	24.245,84 C
463920599	0,00	0,00	24.245,84 C	24.245,84 C
464000000	0,00	0,00	903.117,25 C	903.117,25 C
464100000	0,00	0,00	903.117,25 C	903.117,25 C
464110000	0,00	0,00	903.117,25 C	903.117,25 C
490000000	0,00	72.796.210.035,28 C	73.007.711.126,36 C	73.007.711.126,36 C
497000000	0,00	72.762.531.781,76 C	72.762.531.781,76 C	72.762.531.781,76 C
497100000	0,00	72.762.531.781,76 C	72.762.531.781,76 C	72.762.531.781,76 C
497110000	0,00	72.762.531.781,76 C	72.762.531.781,76 C	72.762.531.781,76 C
497119900	0,00	72.762.531.781,76 C	72.762.531.781,76 C	72.762.531.781,76 C
499000000	0,00	33.678.253,52 C	245.179.344,60 C	245.179.344,60 C
499100000	0,00	33.678.253,52 C	245.179.344,60 C	245.179.344,60 C



Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 12 - Dezembro

Posição em: 20/01/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
499130000	0,00	33.678.253,52 C	245.179.344,60 C	245.179.344,60 C
499130100	0,00	33.678.253,52 C	245.179.344,60 C	245.179.344,60 C
500000000	144.051.831,41 D	1.990.962.225,30 D	27.627.955.455,77 D	27.772.007.287,18 D
520000000	0,00	1.990.962.225,30 D	27.627.955.455,77 D	27.627.955.455,77 D
521000000	0,00	234.517.000,00 D	4.547.038.619,00 D	4.547.038.619,00 D
521100000	0,00	0,00	4.063.121.619,00 D	4.063.121.619,00 D
521110000	0,00	0,00	4.063.121.619,00 D	4.063.121.619,00 D
521200000	0,00	234.517.000,00 D	483.917.000,00 D	483.917.000,00 D
521210000	0,00	234.517.000,00 D	483.917.000,00 D	483.917.000,00 D
521210100	0,00	234.517.000,00 D	483.917.000,00 D	483.917.000,00 D
521910100	0,00	0,00	4.063.121.619,00 D	4.063.121.619,00 D
521910200	0,00	234.517.000,00 D	483.917.000,00 D	483.917.000,00 D
521919900	0,00	234.517.000,00 C	4.547.038.619,00 C	4.547.038.619,00 C
521920100	0,00	0,00	4.063.121.619,00 D	4.063.121.619,00 D
521920300	0,00	234.517.000,00 D	483.917.000,00 D	483.917.000,00 D
521920500	0,00	115.917.000,00 C	0,00	0,00
521929900	0,00	118.600.000,00 C	4.547.038.619,00 C	4.547.038.619,00 C
522000000	0,00	1.756.445.225,30 D	23.080.916.836,77 D	23.080.916.836,77 D
522100000	0,00	118.700.000,00 D	5.215.257.408,00 D	5.215.257.408,00 D
522110000	0,00	0,00	4.809.277.376,00 D	4.809.277.376,00 D
522110100	0,00	0,00	4.809.277.376,00 D	4.809.277.376,00 D
522120000	0,00	119.000.000,00 D	1.301.132.398,00 D	1.301.132.398,00 D
522120100	0,00	119.000.000,00 D	1.301.132.398,00 D	1.301.132.398,00 D
522130100	0,00	0,00	141.963.032,00 D	141.963.032,00 D
522130101	0,00	0,00	141.963.032,00 D	141.963.032,00 D
522130200	0,00	118.600.000,00 D	483.917.000,00 D	483.917.000,00 D
522130201	0,00	118.600.000,00 D	483.917.000,00 D	483.917.000,00 D
522130300	0,00	400.000,00 D	675.252.366,00 D	675.252.366,00 D
522130301	0,00	400.000,00 D	675.252.366,00 D	675.252.366,00 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 12 - Dezembro

Posição em: 20/01/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522130900 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	300.000,00 C	895.152.366,00 C	895.152.366,00 C
522130901 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	300.000,00 C	895.152.366,00 C	895.152.366,00 C
522139900 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	118.700.000,00 C	405.980.032,00 C	405.980.032,00 C
522150000 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	300.000,00 C	895.152.366,00 C	895.152.366,00 C
522150100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	300.000,00 C	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	93.730.960,36 D	1.316.004.036,48 D	1.316.004.036,48 D
522190409 (-) REDUÇÃO	0,00	93.730.960,36 C	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	118.600.000,00 D	483.917.000,00 D	483.917.000,00 D
522490101 EXCESSO POR DECRETO	0,00	118.600.000,00 D	483.917.000,00 D	483.917.000,00 D
522490200 ANULAÇÃO PARCIAL - DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	400.000,00 D	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	400.000,00 D	674.895.115,00 D	674.895.115,00 D
522490300 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	300.000,00 D	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	300.000,00 D	894.795.115,00 D	894.795.115,00 D
522499900 (-) OUTROS CONTROLES	0,00	119.300.000,00 C	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	119.000.000,00 D	1.301.132.398,00 D	1.301.132.398,00 D
522530100 DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	119.000.000,00 D	1.301.132.398,00 D	1.301.132.398,00 D



Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 12 - Dezembro

Posição em: 20/01/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522530101 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	118.600.000,00D	483.917.000,00 D	483.917.000,00D
522530102 SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	141.963.032,00 D	141.963.032,00D
522530105 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	400.000,00D	675.252.366,00 D	675.252.366,00D
522550000 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	300.000,00C	895.152.366,00 C	895.152.366,00C
522550100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	300.000,00C	895.152.366,00 C	895.152.366,00C
522560101 ACRÉSCIMO	0,00	0,00	150.000,00 D	150.000,00D
522560109 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	150.000,00 C	150.000,00C
522560401 ACRÉSCIMO	0,00	93.730.960,36D	1.316.004.036,48 D	1.316.004.036,48D
522560409 (-) REDUÇÃO	0,00	93.730.960,36C	1.316.004.036,48 C	1.316.004.036,48C
522570000 DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	66.500.000,00 C	66.500.000,00C
522570200 PROVISÃO	0,00	0,00	66.500.000,00 C	66.500.000,00C
522570201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	144.735.061,63 D	144.735.061,63D
522570202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	211.235.061,63 C	211.235.061,63C
522570301 FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO RECEBIDA	0,00	0,00	4.775.317.956,87 D	4.775.317.956,87D
522570302 (-) FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	4.775.317.956,87 C	4.775.317.956,87C
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	118.700.000,00C	5.148.757.408,00 C	5.148.757.408,00C
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.637.745.225,30D	17.932.159.428,77 D	17.932.159.428,77D
522920000 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.637.745.225,30D	17.932.159.428,77 D	17.932.159.428,77D
522920100 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	349.582.196,18D	4.483.043.381,18 D	4.483.043.381,18D
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	357.604.097,54D	5.381.056.524,39 D	5.381.056.524,39D
522920102 REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,00	1,00 D	1,00D
522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	8.021.901,36C	898.013.144,21 C	898.013.144,21C
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	349.582.196,18D	4.483.043.381,18 D	4.483.043.381,18D
522920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	405.740,17D	4.078.118,13 D	4.078.118,13D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	349.176.456,01D	4.478.965.263,05 D	4.478.965.263,05D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	349.582.196,18D	4.483.043.381,18 D	4.483.043.381,18D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	349.582.196,18D	4.483.043.381,18 D	4.483.043.381,18D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	588.998.636,76D	4.483.029.285,23 D	4.483.029.285,23D
530000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	144.051.831,41 D	0,00	0,00	144.051.831,41D



Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 12 - Dezembro

Posição em: 20/01/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
531000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	5.724.752,09 D	0,00	0,00	5.724.752,09 D
531100000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS	5.724.752,09 D	0,00	0,00	5.724.752,09 D
532000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	126.877.575,14 D	0,00	0,00	126.877.575,14 D
532100000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	125.853.480,84 D	0,00	0,00	125.853.480,84 D
532200000 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.024.094,30 D	0,00	0,00	1.024.094,30 D
539000000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	11.449.504,18 D	0,00	0,00	11.449.504,18 D
539100000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	11.449.504,18 D	0,00	0,00	11.449.504,18 D
539120000 CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENHO	5.724.752,09 D	0,00	0,00	5.724.752,09 D
539130000 CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC - FONTE DE RECURSO	5.724.752,09 D	0,00	0,00	5.724.752,09 D
600000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	144.051.831,41 C	1.990.962.225,30 C	27.627.955.455,77 C	27.772.007.287,18 C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.990.962.225,30 C	27.627.955.455,77 C	27.627.955.455,77 C
621000000 EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	234.517.000,00 C	4.547.038.619,00 C	4.547.038.619,00 C
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00	77.066.149,60 D	717.070.046,71 C	717.070.046,71 C
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	311.583.149,60 C	3.829.968.572,29 C	3.829.968.572,29 C
621910100 ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	311.583.149,60 C	3.829.968.572,29 C	3.829.968.572,29 C
621919900 (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	311.583.149,60 D	3.829.968.572,29 D	3.829.968.572,29 D
622000000 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.756.445.225,30 C	23.080.916.836,77 C	23.080.916.836,77 C
622100000 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	118.700.000,00 C	5.148.757.408,00 C	5.148.757.408,00 C
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	230.882.196,18 D	665.714.026,82 C	665.714.026,82 C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	349.582.196,18 C	4.483.043.381,18 C	4.483.043.381,18 C
622130100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	239.416.440,58 D	14.095,95 C	14.095,95 C
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	588.998.636,76 C	4.483.029.285,23 C	4.483.029.285,23 C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	230.882.196,18 D	665.714.026,82 C	665.714.026,82 C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	349.582.196,18 C	4.483.043.381,18 C	4.483.043.381,18 C
622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	239.416.440,58 D	14.095,95 C	14.095,95 C
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	588.998.636,76 C	4.483.029.285,23 C	4.483.029.285,23 C
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	118.700.000,00 D	5.148.757.408,00 D	5.148.757.408,00 D
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.637.745.225,30 C	17.932.159.428,77 C	17.932.159.428,77 C
622920000 EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	1.637.745.225,30 C	17.932.159.428,77 C	17.932.159.428,77 C



Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 12 - Dezembro

Posição em: 20/01/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622920100 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	349.582.196,18 C	4.483.043.381,18 C	4.483.043.381,18 C
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	239.416.440,58 D	14.095,95 C	14.095,95 C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00	225.692.804,08 C	262.619.234,59 C	262.619.234,59 C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	363.305.832,68 C	4.220.410.050,64 C	4.220.410.050,64 C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	349.582.196,18 C	4.483.043.381,18 C	4.483.043.381,18 C
622920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	405.740,17 C	4.078.118,13 C	4.078.118,13 C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	349.176.456,01 C	4.478.965.263,05 C	4.478.965.263,05 C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	349.582.196,18 C	4.483.043.381,18 C	4.483.043.381,18 C
622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	239.416.440,58 D	14.095,95 C	14.095,95 C
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	588.998.636,76 C	4.483.029.285,23 C	4.483.029.285,23 C
622920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	588.998.636,76 C	4.483.029.285,23 C	4.483.029.285,23 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00	588.998.636,76 C	4.483.029.285,23 C	4.483.029.285,23 C
630000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	144.051.831,41 C	0,00	0,00	144.051.831,41 C
631000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.724.752,09 C	0,00	0,00	5.724.752,09 C
631100000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.724.752,09 C	74.018,40 D	5.724.752,09 D	0,00
631400000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	4.453.086,14 C	4.453.086,14 C
631900000 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	74.018,40 C	1.271.665,95 C	1.271.665,95 C
632000000 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	126.877.575,14 C	0,00	0,00	126.877.575,14 C
632100000 RP PROCESSADOS A PAGAR	126.877.575,14 C	0,00	126.179.476,00 D	698.099,14 C
632110000 RP PROCESSADOS A PAGAR	126.877.575,14 C	0,00	126.179.476,00 D	698.099,14 C
632110100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	106.894.069,46 C	0,00	106.389.909,47 D	504.159,99 C
632110300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	19.983.505,68 C	0,00	19.789.566,53 D	193.939,15 C
632200000 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	125.276.358,75 C	125.276.358,75 C
632210000 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	125.276.358,75 C	125.276.358,75 C
632210100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	0,00	0,00	105.486.792,22 C	105.486.792,22 C
632210300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS	0,00	0,00	19.789.566,53 C	19.789.566,53 C
632900000 RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	903.117,25 C	903.117,25 C
639000000 EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	11.449.504,18 C	0,00	0,00	11.449.504,18 C
639100000 OUTROS CONTROLES DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR POR ND DETALHADA	11.449.504,18 C	0,00	0,00	11.449.504,18 C



Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 12 - Dezembro

Posição em: 20/01/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
639120000	5.724.752,09 C	0,00	0,00	5.724.752,09 C
639120100	5.724.752,09 C	74.018,40 D	5.724.752,09 D	0,00
639120200	0,00	0,00	4.453.086,14 C	4.453.086,14 C
639120300	0,00	74.018,40 C	1.271.665,95 C	1.271.665,95 C
639130000	5.724.752,09 C	0,00	0,00	5.724.752,09 C
639130100	5.724.752,09 C	74.018,40 D	5.724.752,09 D	0,00
639130200	0,00	0,00	4.453.086,14 C	4.453.086,14 C
639130400	0,00	74.018,40 C	1.271.665,95 C	1.271.665,95 C
700000000	2.230.222.287,42 D	3.196.108.577,68 D	52.353.527.911,57 D	54.583.750.198,99 D
710000000	2.413.209,52 D	0,00	840.228,02 C	1.572.981,50 D
711000000	1.133.376,75 D	0,00	152.801,48 D	1.286.178,23 D
711100000	14.881,80 D	0,00	9.909,00 C	4.972,80 D
711110000	14.881,80 D	0,00	9.909,00 C	4.972,80 D
711111000	12.309,00 D	0,00	9.909,00 C	2.400,00 D
711111300	2.572,80 D	0,00	0,00	2.572,80 D
711400000	1.109.260,19 D	0,00	12.268,03 C	1.096.992,16 D
711410000	1.096.992,16 D	0,00	0,00	1.096.992,16 D
711410100	1.096.992,16 D	0,00	0,00	1.096.992,16 D
711430000	12.268,03 D	0,00	12.268,03 C	0,00
711430400	12.268,03 D	0,00	12.268,03 C	0,00
711900000	9.234,76 D	0,00	174.978,51 D	184.213,27 D
711910000	9.234,76 D	0,00	174.978,51 D	184.213,27 D
711910200	9.234,76 D	0,00	174.978,51 D	184.213,27 D
712000000	1.279.832,77 D	0,00	993.029,50 C	286.803,27 D
712300000	1.279.832,77 D	0,00	993.029,50 C	286.803,27 D
712310000	1.279.832,77 D	0,00	993.029,50 C	286.803,27 D
712310200	879.727,86 D	0,00	592.924,59 C	286.803,27 D
712310300	396.489,31 D	0,00	396.489,31 C	0,00
712310400	3.615,60 D	0,00	3.615,60 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 12 - Dezembro

Posição em: 20/01/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.225.198.356,65 D	2.471.059.052,24 D	46.188.748.372,80 D	48.413.946.729,45 D
721000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.987.908.508,48 C	172.442.683,90 D	10.923.696.943,66 D	8.935.788.435,18 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.993.932.282,51 C	172.442.683,90 D	10.923.696.943,66 D	8.929.764.661,15 D
721110000 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	6.651.250,65 D	66.501.250,65 D	66.501.250,65 D
721120000 RECURSOS VINCULADOS	0,00	304.931.898,95 D	3.763.467.321,64 D	3.763.467.321,64 D
721180000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.093.582.222,16 D	639.307.930,96 D	9.692.279.187,92 D	18.785.861.410,08 D
721180100 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA	4.546.791.111,08 D	319.653.965,48 D	4.846.139.593,96 D	9.392.930.705,04 D
721180200 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	4.546.791.111,08 D	319.653.965,48 D	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	778.448.396,66 C	2.598.550.816,55 C	13.686.065.321,22 C
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	188.589.592,76 C	44.977.106,95 C	44.977.106,95 C
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	1.359.326,32 D	189.713.221,91 C	44.057.006,09 C	42.697.679,77 C
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	1.368.561,08 D	189.713.221,91 C	44.033.799,25 C	42.665.238,17 C
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	1.123.629,15 C	196.715.744,10 D	196.715.744,10 D
721190799 (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	1.123.629,15 D	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	210.432.360,08 C	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	0,00	0,00	6.023.774,03 D
721260000 CONTROLE DE REPASSE FONTE TESOURO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	6.023.774,03 D	0,00	0,00	6.023.774,03 D
721260200 CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	5.643.722,76 D	0,00	0,00	5.643.722,76 D
721260400 CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	380.051,27 D	0,00	0,00	380.051,27 D
722000000 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	51.784.726,17 D	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
722110101 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE TESOURO	0,00	0,00	66.499.999,99 D	66.499.999,99 D
722110200 LIMITE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	66.499.999,99 D	66.499.999,99 D
722110201 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	66.499.999,99 D	66.499.999,99 D
722110300 LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	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 12 - Dezembro

Posição em: 20/01/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
722110301	0,00	0,00	66.499.999,99 D	66.499.999,99 D
722200000	0,00	51.784.726,17 D	5.645.455.783,46 D	5.645.455.783,46 D
722210000	0,00	51.684.726,17 D	5.014.200.026,46 D	5.014.200.026,46 D
722210400	0,00	51.684.726,17 D	5.014.200.026,46 D	5.014.200.026,46 D
722210402	0,00	51.684.726,17 D	5.014.200.026,46 D	5.014.200.026,46 D
722240000	0,00	100.000,00 D	631.255.757,00 D	631.255.757,00 D
722240400	0,00	100.000,00 D	631.255.757,00 D	631.255.757,00 D
722240401	0,00	100.000,00 D	631.255.757,00 D	631.255.757,00 D
723000000	0,00	237.400.000,00 D	10.297.514.816,00 D	10.297.514.816,00 D
723100000	0,00	118.700.000,00 D	5.148.757.408,00 D	5.148.757.408,00 D
723110000	0,00	118.700.000,00 D	5.148.757.408,00 D	5.148.757.408,00 D
723110100	0,00	118.700.000,00 D	5.148.757.408,00 D	5.148.757.408,00 D
723200000	0,00	118.700.000,00 D	5.148.757.408,00 D	5.148.757.408,00 D
723210000	0,00	118.700.000,00 D	5.148.757.408,00 D	5.148.757.408,00 D
723210100	0,00	118.700.000,00 D	5.148.757.408,00 D	5.148.757.408,00 D
723210101	0,00	118.700.000,00 D	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	122.215.950,14 D	189.823.851,96 D	189.823.851,96 D
724200000	0,00	122.215.950,14 D	189.823.851,96 D	189.823.851,96 D
724210000	0,00	122.215.950,14 D	189.823.851,96 D	189.823.851,96 D
724210100	0,00	122.215.950,14 D	189.823.851,96 D	189.823.851,96 D
727000000	4.213.106.865,13 D	1.887.215.692,03 D	18.932.756.977,75 D	23.145.863.842,88 D
727100000	4.213.106.865,13 D	1.887.215.692,03 D	18.932.756.977,75 D	23.145.863.842,88 D
727110000	21.212.699,18 D	589.676.011,69 D	4.483.883.392,53 D	4.505.096.091,71 D
727110100	0,00	588.998.636,76 D	4.483.029.285,23 D	4.483.029.285,23 D
727110300	19.983.505,68 D	0,00	0,00	19.983.505,68 D
727110400	1.229.193,50 D	677.374,93 D	854.107,30 D	2.083.300,80 D
727120000	2.927.032.805,63 D	589.676.011,69 D	4.483.883.392,53 D	7.410.916.198,16 D



Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 12 - Dezembro

Posição em: 20/01/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
727120100	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	2.927.032.805,63 D	589.676.011,69 D	4.483.883.392,53 D	7.410.916.198,16 D
727130000	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	1.264.861.360,32 D	350.259.571,11 D	4.583.933.667,30 D	5.848.795.027,62 D
727130400	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUCAO ORÇ.DO EXERC	0,00	349.582.196,18 D	4.483.043.381,18 D	4.483.043.381,18 D
727130500	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS EM	1.149.881.030,07 D	0,00	0,00	1.149.881.030,07 D
727130600	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR	107.591.309,38 D	0,00	0,00	107.591.309,38 D
727130700	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR NÃO	0,00	0,00	5.724.752,09 D	5.724.752,09 D
727130900	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	1.270.538,77 D	677.374,93 D	849.347,67 D	2.119.886,44 D
727131500	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	6.118.482,10 D	0,00	94.316.186,36 D	100.434.668,46 D
727140000	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	357.604.097,54 D	5.381.056.525,39 D	5.381.056.525,39 D
727140100	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	0,00	357.604.097,54 D	5.381.056.525,39 D	5.381.056.525,39 D
727190101	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	279.941.699,30 D	656.429.298,61 D	656.429.298,61 D
727190102	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	279.941.699,30 C	656.429.298,61 C	656.429.298,61 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	588.998.636,76 D	4.487.482.371,37 D	4.487.482.371,37 D
781000000	CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	588.998.636,76 D	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	136.050.888,68 D	1.678.137.395,42 D	1.678.137.395,42 D
792000000	INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	136.050.888,68 D	1.678.137.395,42 D	1.678.137.395,42 D
792100000	VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	136.050.888,68 D	1.678.137.395,42 D	1.678.137.395,42 D
792110000	CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	78.080.294,27 D	936.216.368,66 D	936.216.368,66 D
792120000	CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	57.970.594,41 D	741.921.026,76 D	741.921.026,76 D
800000000	CONTROLE CREDORES	2.230.222.287,42 C	3.196.108.577,68 C	52.353.527.911,57 C	54.583.750.198,99 C
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.413.209,52 C	0,00	840.228,02 D	1.572.981,50 C
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.133.376,75 C	0,00	152.801,48 C	1.286.178,23 C
811100000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	14.881,80 C	0,00	9.909,00 D	4.972,80 C



Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 12 - Dezembro

Posição em: 20/01/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
811110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	14.881,80 C	0,00	9.909,00 D	4.972,80 C
811111000 SEGURO-GARANTIA	12.309,00 C	0,00	9.909,00 D	2.400,00 C
811111001 SEGURO-GARANTIA RECEBIDOS	12.309,00 C	0,00	9.909,00 D	2.400,00 C
811111300 CAUÇÃO	2.572,80 C	0,00	0,00	2.572,80 C
811111301 CAUÇÃO RECEBIDA	1.644,00 C	0,00	0,00	1.644,00 C
811111304 CAUÇÕES DEVOLVIDAS	928,80 C	0,00	0,00	928,80 C
811400000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BEN:	1.109.260,19 C	0,00	12.268,03 D	1.096.992,16 C
811410000 VALORES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA DE TERCEIROS	1.096.992,16 C	0,00	0,00	1.096.992,16 C
811410100 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA	1.096.992,16 C	0,00	0,00	1.096.992,16 C
811410101 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES RECEBIDOS	1.096.992,16 C	0,00	0,00	1.096.992,16 C
811430000 BENS DE TERCEIROS	12.268,03 C	0,00	12.268,03 D	0,00
811430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	12.268,03 C	0,00	12.268,03 D	0,00
811430401 ENTRADA NO ALMOXARIFADO	41.742,75 C	0,00	255,28 C	41.998,03 C
811430402 (-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO	29.474,72 D	0,00	12.523,31 D	41.998,03 D
811900000 EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	9.234,76 C	0,00	174.978,51 C	184.213,27 C
811910000 CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	9.234,76 C	0,00	174.978,51 C	184.213,27 C
811910200 EXECUÇÃO DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	9.234,76 C	0,00	174.978,51 C	184.213,27 C
811910201 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - INSCRIÇÃO	9.234,76 C	0,00	23.411,46 C	32.646,22 C
811910202 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - BAIXA	0,00	0,00	151.567,05 C	151.567,05 C
812000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.279.832,77 C	0,00	993.029,50 D	286.803,27 C
812300000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.279.832,77 C	0,00	993.029,50 D	286.803,27 C
812310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	1.279.832,77 C	0,00	993.029,50 D	286.803,27 C
812310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	879.727,86 C	0,00	592.924,59 D	286.803,27 C
812310201 A EXECUTAR	879.727,86 C	0,00	879.727,86 D	0,00
812310202 EXECUTADOS	0,00	0,00	882,37 C	882,37 C
812310203 CANCELADO ou TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	0,00	285.920,90 C	285.920,90 C
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



Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 12 - Dezembro

Posição em: 20/01/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	2.471.059.052,24 C	46.188.748.372,80 C	48.413.946.729,45 C
821000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.987.908.508,48 D	172.442.683,90 C	10.923.696.943,66 C	8.935.788.435,18 C
821100000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.993.932.282,51 D	172.442.683,90 C	10.923.696.943,66 C	8.929.764.661,15 C
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	37.999.046,58 D	653.074.808,89 D	653.074.808,89 D
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	37.999.046,58 D	653.074.808,89 D	653.074.808,89 D
821120000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH	0,00	193.823.824,12 D	289.956.398,74 C	289.956.398,74 C
821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH	0,00	193.823.824,12 D	289.956.398,74 C	289.956.398,74 C
821130000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	225.692.804,08 C	262.619.234,59 C	262.619.234,59 C
821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	110.376.514,93 C	145.483.757,20 C	145.483.757,20 C
821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	115.316.289,15 C	117.135.477,39 C	117.135.477,39 C
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	317.713.216,22 C	3.930.467.747,85 C	3.930.467.747,85 C
821180000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	9.093.582.222,16 C	639.307.930,96 C	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	319.653.965,48 C	4.846.139.593,96 C	9.392.930.705,04 C
821180101 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	255.786.472,36 C	29.928.230,70 D	363.096.212,78 C	618.882.685,14 C
821180102 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	5.724.752,09 C	239.416.440,58 D	14.095,95 C	5.738.848,04 C
821180103 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA PELA LIQUIDAÇÃO	4.285.279.886,63 C	588.998.636,76 C	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	319.653.965,48 C	4.846.139.593,96 C	9.392.930.705,04 C
821180201 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO	261.511.224,45 C	269.344.671,28 D	363.110.308,73 C	624.621.533,18 C
821180202 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIQUIDADADA	4.285.279.886,63 C	588.998.636,76 C	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	778.448.396,66 D	2.598.550.816,55 D	13.686.065.321,22 D
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	188.589.592,76 D	44.977.106,95 D	44.977.106,95 D
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	1.359.326,32 C	189.713.221,91 D	44.057.006,09 D	42.697.679,77 D
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	1.368.561,08 C	189.713.221,91 D	44.033.799,25 D	42.665.238,17 D
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	210.432.360,08 D	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	9.028.353,78 D	20.326.372,06 D	8.573.974.900,24 D



Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 12 - Dezembro

Posição em: 20/01/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
821192002 (-) DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	2.536.603.098,65 D	201.404.006,30 D	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	0,00	0,00	6.023.774,03 C
821260000 EXECUÇÃO DE REPASSE FONTE TESOUREO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	6.023.774,03 C	0,00	0,00	6.023.774,03 C
821260200 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE	5.643.722,76 C	0,00	0,00	5.643.722,76 C
821260201 RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOUREO	5.643.722,76 C	1.196.765,18 D	5.643.722,76 D	0,00
821260202 RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOUREO	0,00	0,00	4.446.957,58 C	4.446.957,58 C
821260203 RECURSO CANCELADOS DE REPASSE DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOUREO	0,00	1.196.765,18 C	1.196.765,18 C	1.196.765,18 C
821260400 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE	380.051,27 C	0,00	0,00	380.051,27 C
821260401 RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOUREO	380.051,27 C	0,00	2.667.374,72 D	2.287.323,45 D
821260402 RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOUREO	0,00	0,00	2.667.374,72 C	2.667.374,72 C
822000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	51.784.726,17 C	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
822110101 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR UG	0,00	13.299.999,99 D	0,00	0,00
822110102 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UG	0,00	13.299.999,99 C	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
822110201 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR CELULA FINANCEIRA	0,00	13.299.999,99 D	0,00	0,00
822110202 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO POR CELULA FINANCEIRA	0,00	13.299.999,99 C	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
822110301 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO POR UO	0,00	13.299.999,99 D	0,00	0,00
822110302 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UO	0,00	13.299.999,99 C	66.499.999,99 C	66.499.999,99 C
822140402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A LIBERAR PROGRAMADA	0,00	13.299.999,99 D	66.499.999,99 D	66.499.999,99 D
822140403 COTA DE DE DESPESA DE REPASSE LIBERADA	0,00	13.299.999,99 C	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	51.784.726,17 C	5.645.455.783,46 C	5.645.455.783,46 C
822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	51.684.726,17 C	5.014.200.026,46 C	5.014.200.026,46 C



Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 12 - Dezembro

Posição em: 20/01/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
822210400	0,00	51.684.726,17 C	5.014.200.026,46 C	5.014.200.026,46 C
822210402	0,00	267.969.239,31 D	168.060.432,50 C	168.060.432,50 C
822210403	0,00	269.344.671,28 D	363.110.308,73 C	363.110.308,73 C
822210404	0,00	588.998.636,76 C	4.483.029.285,23 C	4.483.029.285,23 C
822240000	0,00	100.000,00 C	631.255.757,00 C	631.255.757,00 C
822240400	0,00	100.000,00 C	631.255.757,00 C	631.255.757,00 C
822240401	0,00	404.812.714,30 D	1.396.044.401,26 C	1.396.044.401,26 C
822240402	0,00	356.562.428,36 C	1.243.633.466,08 D	1.243.633.466,08 D
822240403	0,00	48.350.285,94 C	478.844.821,82 C	478.844.821,82 C
822240601	0,00	100.849.564,16 D	458.165.744,53 D	458.165.744,53 D
822240602	0,00	100.849.564,16 C	458.165.744,53 C	458.165.744,53 C
823000000	0,00	237.400.000,00 C	10.297.514.816,00 C	10.297.514.816,00 C
823100000	0,00	118.700.000,00 C	5.148.757.408,00 C	5.148.757.408,00 C
823110000	0,00	118.700.000,00 C	5.148.757.408,00 C	5.148.757.408,00 C
823110100	0,00	118.700.000,00 C	5.148.757.408,00 C	5.148.757.408,00 C
823110101	0,00	67.015.273,83 C	134.557.381,54 C	134.557.381,54 C
823110102	0,00	267.969.239,31 D	168.060.432,50 C	168.060.432,50 C
823110103	0,00	319.653.965,48 C	4.846.139.593,96 C	4.846.139.593,96 C
823200000	0,00	118.700.000,00 C	5.148.757.408,00 C	5.148.757.408,00 C
823210000	0,00	118.700.000,00 C	5.148.757.408,00 C	5.148.757.408,00 C
823210300	0,00	230.882.196,18 D	665.714.026,82 C	665.714.026,82 C
823210400	0,00	239.416.440,58 D	14.095,95 C	14.095,95 C
823210500	0,00	588.998.636,76 C	4.483.029.285,23 C	4.483.029.285,23 C
824000000	0,00	122.215.950,14 C	189.823.851,96 C	189.823.851,96 C
824200000	0,00	122.215.950,14 C	189.823.851,96 C	189.823.851,96 C
824210000	0,00	122.215.950,14 C	189.823.851,96 C	189.823.851,96 C
824210100	0,00	122.215.950,14 C	189.823.851,96 C	189.823.851,96 C
824210101	0,00	1.190.575,71 D	3.461.887,17 D	3.461.887,17 D
824210102	0,00	63.080.280,24 C	63.467.570,70 C	63.467.570,70 C



Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 12 - Dezembro

Posição em: 20/01/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
824210103	RECOLHIMENTO DE IRRF PESSOAL - RECOLHIMENTO	0,00	60.326.245,61 C	129.818.168,43 C	129.818.168,43 C
827000000	EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	4.213.106.865,13 C	1.887.215.692,03 C	18.932.756.977,75 C	23.145.863.842,88 C
827100000	EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	4.213.106.865,13 C	1.887.215.692,03 C	18.932.756.977,75 C	23.145.863.842,88 C
827110000	EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	21.212.699,18 C	589.676.011,69 C	4.483.883.392,53 C	4.505.096.091,71 C
827110100	EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	311.780.521,23 C	2.732.744.647,67 C	2.732.744.647,67 C
827110101	VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	110.376.514,93 C	145.483.757,20 C	145.483.757,20 C
827110102	VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	201.404.006,30 C	2.587.260.890,47 C	2.587.260.890,47 C
827110200	EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	277.218.115,53 C	1.750.284.637,56 C	1.750.284.637,56 C
827110201	VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	52.048.528,17 C	53.257.098,31 C	53.257.098,31 C
827110202	VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	56.987.505,41 C	617.154.733,91 C	617.154.733,91 C
827110203	VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	63.267.760,98 C	63.878.379,08 C	63.878.379,08 C
827110204	VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	104.914.320,97 C	1.015.994.426,26 C	1.015.994.426,26 C
827110300	EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.983.505,68 C	0,00	0,00	19.983.505,68 C
827110301	VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	15.956.343,85 C	0,00	15.843.675,96 D	112.667,89 C
827110302	VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	15.843.675,96 C	15.843.675,96 C
827110303	VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	4.027.161,83 C	0,00	3.945.890,57 D	81.271,26 C
827110304	VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	3.945.890,57 C	3.945.890,57 C
827110400	CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	1.229.193,50 C	677.374,93 C	854.107,30 C	2.083.300,80 C
827110401	VALORES A PAGAR	1.229.193,50 C	677.374,93 C	693.108,65 C	1.922.302,15 C
827110402	VALORES PAGOS	0,00	0,00	160.998,65 C	160.998,65 C
827120000	CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	2.927.032.805,63 C	589.676.011,69 C	4.483.883.392,53 C	7.410.916.198,16 C
827120100	CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	2.927.032.805,63 C	589.676.011,69 C	4.483.883.392,53 C	7.410.916.198,16 C
827120101	VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	2.927.032.805,63 C	226.296.160,61 C	131.408.115,15 C	3.058.440.920,78 C
827120102	VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	363.305.832,68 C	4.350.300.494,18 C	4.350.300.494,18 C
827120103	VALORES CANCELADOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	74.018,40 C	2.174.783,20 C	2.174.783,20 C
827130000	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	1.264.861.360,32 C	350.259.571,11 C	4.583.933.667,30 C	5.848.795.027,62 C
827130400	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	349.582.196,18 C	4.483.043.381,18 C	4.483.043.381,18 C
827130403	CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00	239.416.440,58 D	14.095,95 C	14.095,95 C
827130404	PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	110.258.600,12 C	145.483.757,20 C	145.483.757,20 C



Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 12 - Dezembro

Posição em: 20/01/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
827130405	PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	201.521.921,11 C	2.587.260.890,47 C	2.587.260.890,47 C
827130407	PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	96.733.411,41 D	137.204.105,10 C	137.204.105,10 C
827130408	PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	373.951.526,94 C	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	0,00	0,00	1.149.881.030,07 C
827130501	PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.149.881.030,07 C	0,00	19.789.566,53 D	1.130.091.463,54 C
827130502	PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS	0,00	0,00	19.789.566,53 C	19.789.566,53 C
827130600	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	107.591.309,38 C	0,00	0,00	107.591.309,38 C
827130601	CONTROLE DE RPP A PAGAR POR PROCESSO	107.591.309,38 C	35.623,74 C	106.354.285,73 D	1.237.023,65 C
827130602	CONTROLE DE RPP A PAGOS POR PROCESSO	0,00	0,00	105.486.792,22 C	105.486.792,22 C
827130603	CONTROLE DE RPP CANCELADOS POR PROCESSO	0,00	35.623,74 D	867.493,51 C	867.493,51 C
827130700	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	5.724.752,09 C	5.724.752,09 C
827130701	CONTROLE DE RPÑP A LIQUIDAR POR PROCESSO	0,00	0,00	1.271.665,95 C	1.271.665,95 C
827130703	CONTROLE DE RPÑP PAGOS POR PROCESSO LÍQUIDO	0,00	0,00	4.453.086,14 C	4.453.086,14 C
827130900	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	1.270.538,77 C	677.374,93 C	849.347,67 C	2.119.886,44 C
827130901	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO A PAGAR	1.270.538,77 C	677.374,93 C	688.349,02 C	1.958.887,79 C
827130902	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO PAGOS	0,00	0,00	160.998,65 C	160.998,65 C
827131500	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	6.118.482,10 C	0,00	94.316.186,36 C	100.434.668,46 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	0,00	4.424.196,42 C	4.424.196,42 C
827140000	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	357.604.097,54 C	5.381.056.525,39 C	5.381.056.525,39 C
827140100	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO DO EXERCICIO	0,00	357.604.097,54 C	5.381.056.525,39 C	5.381.056.525,39 C
827140101	EMPENHO EMITIDO	0,00	349.582.196,18 C	4.483.043.381,18 C	4.483.043.381,18 C
827140102	EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00	8.021.901,36 C	898.013.144,21 C	898.013.144,21 C
840000000	EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841000000	EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841100000	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841110000	DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841110100	DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841110101	INSCRIÇÃO	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 12 - Dezembro

Posição em: 20/01/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
880000000 APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	588.998.636,76 C	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
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	588.998.636,76 C	588.998.636,76 C	588.998.636,76 C
889100000 CUSTOS DA EX.ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE A CLASSIFICAR	0,00	588.998.636,76 C	588.998.636,76 C	588.998.636,76 C
890000000 OUTROS CONTROLES	0,00	136.050.888,68 C	1.678.137.395,42 C	1.678.137.395,42 C
892000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	136.050.888,68 C	1.678.137.395,42 C	1.678.137.395,42 C



Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 12 - Dezembro

Posição em: 20/01/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
892100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	136.050.888,68 C	1.678.137.395,42 C	1.678.137.395,42 C
892110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	78.080.294,27 C	936.216.368,66 C	936.216.368,66 C
892110200 RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	44.402.040,75 C	276.520.369,02 C	276.520.369,02 C
892110300 RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/ IPREV	0,00	33.678.253,52 C	659.695.999,64 C	659.695.999,64 C
892120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	57.970.594,41 C	741.921.026,76 C	741.921.026,76 C
892120100 LIBERAÇÃO PARA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL FTE TESOUREO	0,00	2.355.651,20 D	0,00	0,00
892120200 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00	60.326.245,61 C	741.921.026,76 C	741.921.026,76 C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	588.998.636,76 D	4.483.029.285,23 D	4.483.029.285,23 D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	588.998.636,76 D	4.483.029.285,23 D	4.483.029.285,23 D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	588.668.716,54 D	4.479.438.660,18 D	4.479.438.660,18 D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	329.920,22 D	3.590.625,05 D	3.590.625,05 D
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	267.181.108,85 C	3.553.448.203,27 C	3.553.448.203,27 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	267.181.108,85 C	3.553.448.203,27 C	3.553.448.203,27 C
941100000 RECEITA TRIBUTARIA	0,00	24.511.859,28 C	48.906.081,10 C	48.906.081,10 C
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	242.559.711,14 C	3.498.659.468,10 C	3.498.659.468,10 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	109.538,43 C	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 DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	15.732.038.191,11 D	16.342.391.566,71 D	16.342.391.566,71 D
951000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA	0,00	18.305.524,63 D	533.165.851,18 D	533.165.851,18 D
951200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	18.278.292,62 D	96.418.695,57 D	96.418.695,57 D
951210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	18.278.292,62 D	96.418.695,57 D	96.418.695,57 D
951210200 SUBREPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	13.299.999,99 D	66.499.999,99 D	66.499.999,99 D
951214700 REPASSE FINANCEIRO - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00	4.978.292,63 D	29.918.695,58 D	29.918.695,58 D
951214701 REPASSE FINANCEIRO A RECEBER - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00	4.978.292,63 D	29.918.695,58 D	29.918.695,58 D
951300000 MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	27.232,01 D	436.747.155,61 D	436.747.155,61 D
951310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	27.232,01 D	436.747.155,61 D	436.747.155,61 D
951311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	27.232,01 D	436.690.091,91 D	436.690.091,91 D
951311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	27.232,01 D	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



Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 12 - Dezembro

Posição em: 20/01/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	15.713.732.666,48 D	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	15.713.732.666,48 D	15.809.053.742,79 D	15.809.053.742,79 D
952310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	1.196.765,18 D	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	1.196.765,18 D	1.196.765,18 D	1.196.765,18 D
952311101 RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00	1.196.765,18 D	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
952313002 DESINCORPORAÇÃO DE DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00	0,00	151.567,05 D	151.567,05 D
952314400 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	25.438,74 D	25.438,74 D
952314499 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - DEMAIS VPD	0,00	0,00	25.438,74 D	25.438,74 D
952330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	15.712.535.901,30 D	15.806.851.205,29 D	15.806.851.205,29 D
952330700 PROVISÕES DE PESSOAL A PAGAR	0,00	15.712.535.901,30 D	15.712.535.901,30 D	15.712.535.901,30 D
952330730 PROVISÃO MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	15.712.535.901,30 D	15.712.535.901,30 D	15.712.535.901,30 D
952331700 PROVISÕES DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	94.315.303,99 D	94.315.303,99 D
952331705 PROVISÃO P/ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	94.315.303,99 D	94.315.303,99 D
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	72.815.958.745,85 C	73.469.375.226,78 C	73.469.375.226,78 C
961000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA	0,00	53.357.129,14 C	509.204.606,28 C	509.204.606,28 C
961200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	53.328.578,57 C	508.763.517,40 C	508.763.517,40 C



Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 12 - Dezembro

Posição em: 20/01/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
961210000	0,00	53.328.578,57 C	508.763.517,40 C	508.763.517,40 C
961210200	0,00	46.221.210,49 C	403.338.443,97 C	403.338.443,97 C
961210300	0,00	4.646.999,57 C	75.506.377,85 C	75.506.377,85 C
961214700	0,00	2.460.368,51 C	29.918.695,58 C	29.918.695,58 C
961214701	0,00	2.460.368,51 C	29.918.695,58 C	29.918.695,58 C
961300000	0,00	28.550,57 C	441.088,88 C	441.088,88 C
961310000	0,00	28.550,57 C	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	28.550,57 C	266.059,74 C	266.059,74 C
961311503	0,00	28.550,57 C	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	72.762.559.013,77 C	72.959.694.376,45 C	72.959.694.376,45 C
962200000	0,00	27.232,01 C	196.259.272,79 C	196.259.272,79 C
962220000	0,00	27.232,01 C	520.664,34 C	520.664,34 C
962220100	0,00	27.232,01 C	520.664,34 C	520.664,34 C
962230000	0,00	0,00	195.738.608,45 C	195.738.608,45 C
962230200	0,00	0,00	195.738.608,45 C	195.738.608,45 C
962300000	0,00	72.762.531.781,76 C	72.763.435.103,66 C	72.763.435.103,66 C
962310000	0,00	0,00	204,65 C	204,65 C
962310300	0,00	0,00	204,65 C	204,65 C
962310304	0,00	0,00	204,65 C	204,65 C
962330000	0,00	72.762.531.781,76 C	72.763.434.899,01 C	72.763.434.899,01 C
962330400	0,00	0,00	903.117,25 C	903.117,25 C
962330700	0,00	72.762.531.781,76 C	72.762.531.781,76 C	72.762.531.781,76 C
962330730	0,00	72.762.531.781,76 C	72.762.531.781,76 C	72.762.531.781,76 C
963000000	0,00	42.602,94 C	476.244,05 C	476.244,05 C
963300000	0,00	42.602,94 C	476.244,05 C	476.244,05 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 12 - Dezembro

Posição em: 20/01/2020 22:56:07

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
963310000 ATUALIZAÇÕES DE ATIVOS	0,00	42.602,94 C	476.244,05 C	476.244,05 C
963311000 OUTRAS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	42.602,94 C	476.244,05 C	476.244,05 C
963311014 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	42.602,94 C	476.244,05 C	476.244,05 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	56.762.103.026,83 D	56.197.402.578,11 D	56.197.402.578,11 D

Totalização

100000000 - Total do Ativo	362.652.191,18
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	56.059.060.459,85
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	22.119.980.209,18
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	78.541.692.860,21
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	27.772.007.287,18
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	27.772.007.287,18
700000000 - Controle Devedores	54.583.750.198,99
800000000 - Controle Credores	54.583.750.198,99
900000000 - Resultado do Exercício	0,00
1 + 3 + 5 + 7 =	104.838.389.886,53
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	104.838.389.886,53