



## Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 14/02/2024 22:53:16

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	966.969.319,01 D	115.370.553,91 C	115.370.553,91 C	851.598.765,10 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	966.969.319,01 D	115.370.553,91 C	115.370.553,91 C	851.598.765,10 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	249.751,07 D	16.709.547,42 D	16.709.547,42 D	16.959.298,49 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	249.751,07 D	16.709.547,42 D	16.709.547,42 D	16.959.298,49 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	249.751,07 D	16.709.547,42 D	16.709.547,42 D	16.959.298,49 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	249.751,07 D	16.709.547,42 D	16.709.547,42 D	16.959.298,49 D
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	221.040,49 D	16.709.547,42 D	16.709.547,42 D	16.930.587,91 D
111110302 BANCO DO BRASIL S/A	28.710,49 D	0,00	0,00	28.710,49 D
111110304 BANCO ITAÚ S/A	0,09 D	0,00	0,00	0,09 D
112000000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	49.077,88 D	0,00	0,00	49.077,88 D
112300000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	49.077,88 D	0,00	0,00	49.077,88 D
112320000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	49.077,88 D	0,00	0,00	49.077,88 D
112320400 RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	49.077,88 D	0,00	0,00	49.077,88 D
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	273.149.168,09 D	17.644.781,83 C	17.644.781,83 C	255.504.386,26 D
113500000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	183.637,13 D	0,00	0,00	183.637,13 D
113510000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	183.637,13 D	0,00	0,00	183.637,13 D
113511200 BLOQUEIO JUDICIAL	183.637,13 D	0,00	0,00	183.637,13 D
113600000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	270.237.835,45 D	17.750.452,32 C	17.750.452,32 C	252.487.383,13 D
113620000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	270.237.835,45 D	17.750.452,32 C	17.750.452,32 C	252.487.383,13 D
113620100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	270.237.835,45 D	17.750.452,32 C	17.750.452,32 C	252.487.383,13 D
113620101 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	180.987.669,71 D	5.290.607,20 D	5.290.607,20 D	186.278.276,91 D
113620102 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIST/	89.250.165,74 D	23.041.059,52 C	23.041.059,52 C	66.209.106,22 D
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.727.695,51 D	105.670,49 D	105.670,49 D	2.833.366,00 D
113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	1.905.934,48 D	105.670,49 D	105.670,49 D	2.011.604,97 D
113811600 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANC COM SERVIDOR,EX- SERVIDOR, INATIV	1.905.934,48 D	105.670,49 D	105.670,49 D	2.011.604,97 D
113820000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	821.761,03 D	0,00	0,00	821.761,03 D
113829900 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	821.761,03 D	0,00	0,00	821.761,03 D
114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	685.226.575,55 D	114.758.174,55 C	114.758.174,55 C	570.468.401,00 D



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

Posição em: 14/02/2024 22:53:16

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
114400000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	685.226.575,55 D	114.758.174,55 C	114.758.174,55 C	570.468.401,00 D
114410000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	685.226.575,55 D	114.758.174,55 C	114.758.174,55 C	570.468.401,00 D
114410100 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	685.226.575,55 D	114.758.174,55 C	114.758.174,55 C	570.468.401,00 D
114410105 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	685.226.575,55 D	114.758.174,55 C	114.758.174,55 C	570.468.401,00 D
119000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	8.294.746,42 D	322.855,05 D	322.855,05 D	8.617.601,47 D
119700000 BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	5.000.000,00 D	0,00	0,00	5.000.000,00 D
119710000 BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - 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	3.294.746,42 D	322.855,05 D	322.855,05 D	3.617.601,47 D
119810000 DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.294.746,42 D	322.855,05 D	322.855,05 D	3.617.601,47 D
119810300 VPD A APROPRIAR	3.294.746,42 D	322.855,05 D	322.855,05 D	3.617.601,47 D
119810302 VPD COM PAGAMENTO DE RPV	3.294.746,42 D	322.855,05 D	322.855,05 D	3.617.601,47 D
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	966.969.319,01 C	87.575.109,51 D	87.575.109,51 D	879.394.209,50 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	439.612.138,14 C	87.575.109,51 D	87.575.109,51 D	352.037.028,63 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	256.599.178,88 C	2.245.829,70 C	2.245.829,70 C	258.845.008,58 C
211100000 PESSOAL A PAGAR	28.215,89 C	1.870,20 C	1.870,20 C	30.086,09 C
211110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	28.215,89 C	1.870,20 C	1.870,20 C	30.086,09 C
211110500 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	26.425,96 C	26.425,96 C	26.425,96 C
211110501 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	0,00	26.425,96 C	26.425,96 C	26.425,96 C
211119800 PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.215,89 C	24.555,76 D	24.555,76 D	3.660,13 C
211119801 PESSOAL A PAGAR - EXERCÍCIO ANTERIOR	3.142,63 C	0,00	0,00	3.142,63 C
211119805 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO DO EXERCICIO ANTERIOR	25.073,26 C	24.555,76 D	24.555,76 D	517,50 C
211200000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	256.551.410,43 C	2.243.959,50 C	2.243.959,50 C	258.795.369,93 C
211210000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	256.551.410,43 C	2.243.959,50 C	2.243.959,50 C	258.795.369,93 C
211210100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	219.132.858,81 C	219.132.858,81 C	219.132.858,81 C
211210101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	219.132.858,81 C	219.132.858,81 C	219.132.858,81 C
211219800 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	256.551.410,43 C	216.888.899,31 D	216.888.899,31 D	39.662.511,12 C
211219801 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR EX ANTERIOR	256.551.410,43 C	216.888.899,31 D	216.888.899,31 D	39.662.511,12 C



Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 14/02/2024 22:53:16

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
211400000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	19.552,56 C	0,00	0,00	19.552,56 C
211420000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	19.552,56 C	0,00	0,00	19.552,56 C
211429800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO 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
213000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10,00 C	0,00	0,00	10,00 C
213100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	10,00 C	0,00	0,00	10,00 C
213120000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	10,00 C	0,00	0,00	10,00 C
213125300 CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS (P - CONTAS A PAGAR)	10,00 C	0,00	0,00	10,00 C
213125399 DEMAIS CONTAS A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	10,00 C	0,00	0,00	10,00 C
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	183.012.949,26 C	89.820.939,21 D	89.820.939,21 D	93.192.010,05 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	183.012.949,26 C	89.821.451,62 D	89.821.451,62 D	93.191.497,64 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	79.065.938,06 C	38.282.417,80 D	38.282.417,80 D	40.783.520,26 C
218810100 CONSIGNAÇÕES	0,00	37.613.749,10 C	37.613.749,10 C	37.613.749,10 C
218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	4.625.285,79 C	4.625.285,79 C	4.625.285,79 C
218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	32.988.463,31 C	32.988.463,31 C	32.988.463,31 C
218810300 DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	396.460,20 C	396.460,20 C	396.460,20 C
218810304 DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	396.460,20 C	396.460,20 C	396.460,20 C
218810400 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	60.346,30 C	0,00	0,00	60.346,30 C
218810401 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.644,00 C	0,00	0,00	1.644,00 C
218810436 ORDENS BANCARIAS CANCELADAS - DE EXERCÍCIO ANTERIOR	58.702,30 C	0,00	0,00	58.702,30 C
218815000 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	1.707.519,90 C	1.707.519,90 C	1.707.519,90 C
218815001 VALORES PENDENTES	0,00	1.223.055,29 C	1.223.055,29 C	1.223.055,29 C
218815004 VALORES PENDENTES DE BAIXA/REVERSÃO- RECEBIDOS	0,00	484.464,61 C	484.464,61 C	484.464,61 C
218819800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	79.005.591,76 C	78.000.147,00 D	78.000.147,00 D	1.005.444,76 C
218819801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	78.356.745,86 C	77.681.001,10 D	77.681.001,10 D	675.744,76 C
218819803 DEPÓSITOS JUDICIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	586.739,55 C	319.145,90 D	319.145,90 D	267.593,65 C
218819804 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.106,35 C	0,00	0,00	62.106,35 C
218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	103.933.661,16 C	51.539.033,82 D	51.539.033,82 D	52.394.627,34 C



Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 14/02/2024 22:53:16

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218820100 CONSIGNAÇÕES	0,00	50.687.388,77 C	50.687.388,77 C	50.687.388,77 C
218820104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	43.508.118,16 C	43.508.118,16 C	43.508.118,16 C
218820199 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	7.179.270,61 C	7.179.270,61 C	7.179.270,61 C
218829800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	103.933.661,16 C	102.226.422,59 D	102.226.422,59 D	1.707.238,57 C
218829801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	85.984.436,64 C	84.561.921,58 D	84.561.921,58 D	1.422.515,06 C
218829806 OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	17.949.224,52 C	17.664.501,01 D	17.664.501,01 D	284.723,51 C
218830000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	13.350,04 C	0,00	0,00	13.350,04 C
218839800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS	13.350,04 C	0,00	0,00	13.350,04 C
218839801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS	13.350,04 C	0,00	0,00	13.350,04 C
218900000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	512,41 C	512,41 C	512,41 C
218910000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	512,41 C	512,41 C	512,41 C
218914000 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR - RP NÃO PROCESSADO	0,00	512,41 C	512,41 C	512,41 C
218914002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A PAGAR	0,00	512,41 C	512,41 C	512,41 C
220000000 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	292.159.244,39 C	0,00	0,00	292.159.244,39 C
221000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LO	171.040.353,73 C	0,00	0,00	171.040.353,73 C
221100000 PESSOAL A PAGAR	171.040.353,73 C	0,00	0,00	171.040.353,73 C
221110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	171.040.353,73 C	0,00	0,00	171.040.353,73 C
221110100 PESSOAL A PAGAR	171.040.353,73 C	0,00	0,00	171.040.353,73 C
221110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	171.040.353,73 C	0,00	0,00	171.040.353,73 C
227000000 PROVISÕES A LONGO PRAZO	121.118.890,66 C	0,00	0,00	121.118.890,66 C
227200000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	121.118.890,66 C	0,00	0,00	121.118.890,66 C
227210000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	121.118.890,66 C	0,00	0,00	121.118.890,66 C
227210100 PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	121.118.890,66 C	0,00	0,00	121.118.890,66 C
227210101 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	104.857.992.950,43 C	0,00	0,00	104.857.992.950,43 C
227210103 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	9.885.605.542,67 D	0,00	0,00	9.885.605.542,67 D
227210104 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	1.271.601.390,80 D	0,00	0,00	1.271.601.390,80 D
227210105 (-) COMPENSAÇÃO FINANCEIRO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	3.938.628.229,01 D	0,00	0,00	3.938.628.229,01 D
227210107 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	89.641.038.897,29 D	0,00	0,00	89.641.038.897,29 D



## Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 14/02/2024 22:53:16

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
227210201 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL	95.936.082.511,85 C	0,00	0,00	95.936.082.511,85 C
227210202 (-) CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	19.764.676.124,86 D	0,00	0,00	19.764.676.124,86 D
227210203 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	21.182.070.098,91 D	0,00	0,00	21.182.070.098,91 D
227210204 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	6.013.771.902,20 D	0,00	0,00	6.013.771.902,20 D
227210206 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	48.975.564.385,88 D	0,00	0,00	48.975.564.385,88 D
230000000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	235.197.936,48 C	0,00	0,00	235.197.936,48 C
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	52.946.899.568,76 C	0,00	0,00	52.946.899.568,76 C
237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	52.946.899.568,76 C	0,00	0,00	52.946.899.568,76 C
237110000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	39.767.347.288,68 C	0,00	0,00	39.767.347.288,68 C
237110200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.767.347.288,68 C	0,00	0,00	39.767.347.288,68 C
237120000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA-OFSS	10.877.704.242,08 C	0,00	0,00	10.877.704.242,08 C
237120200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.877.704.242,08 C	0,00	0,00	10.877.704.242,08 C
237130000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.301.848.038,00 C	0,00	0,00	2.301.848.038,00 C
237130200 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.301.848.038,00 C	0,00	0,00	2.301.848.038,00 C
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	587.979.890,27 D	587.979.890,27 D	587.979.890,27 D
310000000 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	7.271,84 D	7.271,84 D	7.271,84 D
319000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	7.271,84 D	7.271,84 D	7.271,84 D
319100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	7.271,84 D	7.271,84 D	7.271,84 D
319110000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.271,84 D	7.271,84 D	7.271,84 D
319110100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL	0,00	7.271,84 D	7.271,84 D	7.271,84 D



Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF  
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Tipo Agregação

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 14/02/2024 22:53:16

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
320000000	0,00	405.061.819,61 D	405.061.819,61 D	405.061.819,61 D
321000000	0,00	327.623.102,54 D	327.623.102,54 D	327.623.102,54 D
321100000	0,00	327.623.102,54 D	327.623.102,54 D	327.623.102,54 D
321110000	0,00	327.623.102,54 D	327.623.102,54 D	327.623.102,54 D
321110100	0,00	327.623.102,54 D	327.623.102,54 D	327.623.102,54 D
321110101	0,00	327.623.102,54 D	327.623.102,54 D	327.623.102,54 D
322000000	0,00	76.950.853,38 D	76.950.853,38 D	76.950.853,38 D
322100000	0,00	76.950.853,38 D	76.950.853,38 D	76.950.853,38 D
322110000	0,00	76.950.853,38 D	76.950.853,38 D	76.950.853,38 D
322110100	0,00	76.950.853,38 D	76.950.853,38 D	76.950.853,38 D
329000000	0,00	487.863,69 D	487.863,69 D	487.863,69 D
329100000	0,00	487.863,69 D	487.863,69 D	487.863,69 D
329110000	0,00	487.863,69 D	487.863,69 D	487.863,69 D
329110200	0,00	487.863,69 D	487.863,69 D	487.863,69 D
350000000	0,00	182.910.211,56 D	182.910.211,56 D	182.910.211,56 D
351000000	0,00	182.910.211,56 D	182.910.211,56 D	182.910.211,56 D
351100000	0,00	1.963.567,32 D	1.963.567,32 D	1.963.567,32 D
351120000	0,00	1.963.567,32 D	1.963.567,32 D	1.963.567,32 D
351120300	0,00	1.963.567,32 D	1.963.567,32 D	1.963.567,32 D
351200000	0,00	180.946.644,24 D	180.946.644,24 D	180.946.644,24 D
351220000	0,00	180.946.644,24 D	180.946.644,24 D	180.946.644,24 D
351220200	0,00	180.946.644,24 D	180.946.644,24 D	180.946.644,24 D
351220299	0,00	180.946.644,24 D	180.946.644,24 D	180.946.644,24 D
390000000	0,00	587,26 D	587,26 D	587,26 D
399000000	0,00	587,26 D	587,26 D	587,26 D
399600000	0,00	587,26 D	587,26 D	587,26 D
399620000	0,00	587,26 D	587,26 D	587,26 D
399629900	0,00	587,26 D	587,26 D	587,26 D





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

Posição em: 14/02/2024 22:53:16

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
400000000 VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	560.184.445,87 C	560.184.445,87 C	560.184.445,87 C
420000000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	290.401.958,61 C	290.401.958,61 C	290.401.958,61 C
421000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	290.401.958,61 C	290.401.958,61 C	290.401.958,61 C
421100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	290.401.958,61 C	290.401.958,61 C	290.401.958,61 C
421110000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	111.264.687,04 C	111.264.687,04 C	111.264.687,04 C
421110200 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	111.264.687,04 C	111.264.687,04 C	111.264.687,04 C
421110201 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	75.196.642,56 C	75.196.642,56 C	75.196.642,56 C
421110202 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	28.996.275,67 C	28.996.275,67 C	28.996.275,67 C
421110203 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	6.970.683,83 C	6.970.683,83 C	6.970.683,83 C
421110204 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR -PAGTO SENT. JUDICIAIS	0,00	101.084,98 C	101.084,98 C	101.084,98 C
421120000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00	179.137.271,57 C	179.137.271,57 C	179.137.271,57 C
421120100 CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	179.137.271,57 C	179.137.271,57 C	179.137.271,57 C
421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	179.137.271,57 C	179.137.271,57 C	179.137.271,57 C
430000000 EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	1.963.567,32 C	1.963.567,32 C	1.963.567,32 C
433000000 EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.963.567,32 C	1.963.567,32 C	1.963.567,32 C
433100000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICIO	0,00	1.963.567,32 C	1.963.567,32 C	1.963.567,32 C
433120000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICIO	0,00	1.963.567,32 C	1.963.567,32 C	1.963.567,32 C
433123700 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.963.567,32 C	1.963.567,32 C	1.963.567,32 C
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	5.399.640,45 C	5.399.640,45 C	5.399.640,45 C
443000000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	105.670,49 C	105.670,49 C	105.670,49 C
443900000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	105.670,49 C	105.670,49 C	105.670,49 C
443910000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	105.670,49 C	105.670,49 C	105.670,49 C
443910200 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E	0,00	105.670,49 C	105.670,49 C	105.670,49 C
443910216 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR	0,00	105.670,49 C	105.670,49 C	105.670,49 C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	5.293.969,96 C	5.293.969,96 C	5.293.969,96 C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	5.293.969,96 C	5.293.969,96 C	5.293.969,96 C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	5.293.969,96 C	5.293.969,96 C	5.293.969,96 C
445311000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA FIXA	0,00	5.293.969,96 C	5.293.969,96 C	5.293.969,96 C



## Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 14/02/2024 22:53:16

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
445311001 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00	198.075,62 C	198.075,62 C	198.075,62 C
445311002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00	1.950,51 C	1.950,51 C	1.950,51 C
445311004 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO ITAÚ S/A	0,00	5.027.008,11 C	5.027.008,11 C	5.027.008,11 C
445311009 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRADESCO	0,00	66.935,72 C	66.935,72 C	66.935,72 C
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	204.868.347,42 C	204.868.347,42 C	204.868.347,42 C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	204.868.347,42 C	204.868.347,42 C	204.868.347,42 C
451100000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	487.863,69 C	487.863,69 C	487.863,69 C
451120000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	487.863,69 C	487.863,69 C	487.863,69 C
451120200 REPASSE RECEBIDO	0,00	487.863,69 C	487.863,69 C	487.863,69 C
451200000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	204.380.483,73 C	204.380.483,73 C	204.380.483,73 C
451220000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT INTR/	0,00	204.380.483,73 C	204.380.483,73 C	204.380.483,73 C
451220100 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	131.886,78 C	131.886,78 C	131.886,78 C
451220199 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	131.886,78 C	131.886,78 C	131.886,78 C
451220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇ	0,00	204.248.596,95 C	204.248.596,95 C	204.248.596,95 C
451220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	204.248.596,95 C	204.248.596,95 C	204.248.596,95 C
460000000 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	138,74 C	138,74 C	138,74 C
463000000 GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	138,74 C	138,74 C	138,74 C
463900000 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	138,74 C	138,74 C	138,74 C
463920000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - INTRA	0,00	138,74 C	138,74 C	138,74 C
463920500 CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	138,74 C	138,74 C	138,74 C
463920599 DESINCORPORAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO	0,00	138,74 C	138,74 C	138,74 C
490000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	57.550.793,33 C	57.550.793,33 C	57.550.793,33 C
499000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	57.550.793,33 C	57.550.793,33 C	57.550.793,33 C
499100000 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	57.550.793,33 C	57.550.793,33 C	57.550.793,33 C
499130000 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER UNIÃO	0,00	57.550.793,33 C	57.550.793,33 C	57.550.793,33 C
499130100 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E O RPPS - LEI 9 796/99	0,00	57.550.793,33 C	57.550.793,33 C	57.550.793,33 C
500000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	472.756.296,79 D	11.922.141.441,41 D	11.922.141.441,41 D	12.394.897.738,20 D
520000000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	11.922.141.441,41 D	11.922.141.441,41 D	11.922.141.441,41 D





## Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 14/02/2024 22:53:16

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
521000000 PREVISÃO DA RECEITA	0,00	5.292.727.237,00 D	5.292.727.237,00 D	5.292.727.237,00 D
521100000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	5.292.727.237,00 D	5.292.727.237,00 D	5.292.727.237,00 D
521110000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	5.292.727.237,00 D	5.292.727.237,00 D	5.292.727.237,00 D
521910100 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	5.292.727.237,00 D	5.292.727.237,00 D	5.292.727.237,00 D
521919900 (-) OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	5.292.727.237,00 C	5.292.727.237,00 C	5.292.727.237,00 C
521920100 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO DETALHA	0,00	5.292.727.237,00 D	5.292.727.237,00 D	5.292.727.237,00 D
521929900 (-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM	0,00	5.292.727.237,00 C	5.292.727.237,00 C	5.292.727.237,00 C
522000000 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	6.629.414.204,41 D	6.629.414.204,41 D	6.629.414.204,41 D
522100000 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.349.754.829,00 D	5.349.754.829,00 D	5.349.754.829,00 D
522110000 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	5.349.754.829,00 D	5.349.754.829,00 D	5.349.754.829,00 D
522110100 CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.349.754.829,00 D	5.349.754.829,00 D	5.349.754.829,00 D
522180101 (-) CRÉDITO SEM DETALHAMENTO DE FONTE DE RECURSO	0,00	27.653.000,00 C	27.653.000,00 C	27.653.000,00 C
522180102 CRÉDITO COM DETALHAMENTO DE FONTE DE RECURSO	0,00	27.653.000,00 D	27.653.000,00 D	27.653.000,00 D
522190401 ACRÉSCIMO	0,00	535.360.000,00 D	535.360.000,00 D	535.360.000,00 D
522190409 (-) REDUÇÃO	0,00	535.360.000,00 C	535.360.000,00 C	535.360.000,00 C
522200000 MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	339.325.169,00 C	339.325.169,00 C	339.325.169,00 C
522210000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - PROVISÃO	0,00	339.325.169,00 C	339.325.169,00 C	339.325.169,00 C
522210200 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	339.325.169,00 C	339.325.169,00 C	339.325.169,00 C
522210202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	339.325.169,00 C	339.325.169,00 C	339.325.169,00 C
522510000 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	5.349.754.829,00 D	5.349.754.829,00 D	5.349.754.829,00 D
522510100 CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.349.754.829,00 D	5.349.754.829,00 D	5.349.754.829,00 D
522560401 ACRÉSCIMO	0,00	535.360.000,00 D	535.360.000,00 D	535.360.000,00 D
522560409 (-) REDUÇÃO	0,00	535.360.000,00 C	535.360.000,00 C	535.360.000,00 C
522570000 DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	339.325.169,00 C	339.325.169,00 C	339.325.169,00 C
522570200 PROVISÃO	0,00	339.325.169,00 C	339.325.169,00 C	339.325.169,00 C
522570202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	339.325.169,00 C	339.325.169,00 C	339.325.169,00 C
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	5.010.429.660,00 C	5.010.429.660,00 C	5.010.429.660,00 C
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.618.984.544,41 D	1.618.984.544,41 D	1.618.984.544,41 D



## Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF  
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Tipo Agregação

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 14/02/2024 22:53:16

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522920000 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.618.984.544,41 D	1.618.984.544,41 D	1.618.984.544,41 D
522920100 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	405.106.452,03 D	405.106.452,03 D	405.106.452,03 D
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	405.157.071,82 D	405.157.071,82 D	405.157.071,82 D
522920102 REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	12,21 D	12,21 D	12,21 D
522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	50.632,00 C	50.632,00 C	50.632,00 C
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	405.106.452,03 D	405.106.452,03 D	405.106.452,03 D
522920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	32.629.988,94 D	32.629.988,94 D	32.629.988,94 D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	372.476.463,09 D	372.476.463,09 D	372.476.463,09 D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	405.106.452,03 D	405.106.452,03 D	405.106.452,03 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	405.106.452,03 D	405.106.452,03 D	405.106.452,03 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	403.665.188,32 D	403.665.188,32 D	403.665.188,32 D
530000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	472.756.296,79 D	0,00	0,00	472.756.296,79 D
531000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	11.068.171,65 D	0,00	0,00	11.068.171,65 D
531100000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS	11.068.171,65 D	0,00	0,00	11.068.171,65 D
532000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	439.551.781,84 D	0,00	0,00	439.551.781,84 D
532100000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	430.168.574,45 D	0,00	0,00	430.168.574,45 D
532200000 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.383.207,39 D	0,00	0,00	9.383.207,39 D
539000000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	22.136.343,30 D	0,00	0,00	22.136.343,30 D
539100000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	22.136.343,30 D	0,00	0,00	22.136.343,30 D
539120000 CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENHO	11.068.171,65 D	0,00	0,00	11.068.171,65 D
539130000 CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC - FONTE DE RECURSO	11.068.171,65 D	0,00	0,00	11.068.171,65 D
600000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	472.756.296,79 C	11.922.141.441,41 C	11.922.141.441,41 C	12.394.897.738,20 C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	11.922.141.441,41 C	11.922.141.441,41 C	11.922.141.441,41 C
621000000 EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	5.292.727.237,00 C	5.292.727.237,00 C	5.292.727.237,00 C
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00	4.896.464.404,01 C	4.896.464.404,01 C	4.896.464.404,01 C
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	396.262.832,99 C	396.262.832,99 C	396.262.832,99 C
621910100 ARRECADADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	396.262.832,99 C	396.262.832,99 C	396.262.832,99 C
621919900 (-) ARRECADADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	396.262.832,99 D	396.262.832,99 D	396.262.832,99 D



Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF  
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Tipo Agregação

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 14/02/2024 22:53:16

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622000000 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	6.629.414.204,41 C	6.629.414.204,41 C	6.629.414.204,41 C
622100000 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	5.010.429.660,00 C	5.010.429.660,00 C	5.010.429.660,00 C
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	4.553.545.163,44 C	4.553.545.163,44 C	4.553.545.163,44 C
622120000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	51.778.044,53 C	51.778.044,53 C	51.778.044,53 C
622120100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	51.778.044,53 C	51.778.044,53 C	51.778.044,53 C
622120104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	51.778.044,53 C	51.778.044,53 C	51.778.044,53 C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	405.106.452,03 C	405.106.452,03 C	405.106.452,03 C
622130100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.441.263,71 C	1.441.263,71 C	1.441.263,71 C
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	403.665.188,32 C	403.665.188,32 C	403.665.188,32 C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	4.553.545.163,44 C	4.553.545.163,44 C	4.553.545.163,44 C
622520000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	51.778.044,53 C	51.778.044,53 C	51.778.044,53 C
622520100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	51.778.044,53 C	51.778.044,53 C	51.778.044,53 C
622520104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	51.778.044,53 C	51.778.044,53 C	51.778.044,53 C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	405.106.452,03 C	405.106.452,03 C	405.106.452,03 C
622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.441.263,71 C	1.441.263,71 C	1.441.263,71 C
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	403.665.188,32 C	403.665.188,32 C	403.665.188,32 C
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.010.429.660,00 D	5.010.429.660,00 D	5.010.429.660,00 D
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.618.984.544,41 C	1.618.984.544,41 C	1.618.984.544,41 C
622920000 EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	1.618.984.544,41 C	1.618.984.544,41 C	1.618.984.544,41 C
622920100 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	405.106.452,03 C	405.106.452,03 C	405.106.452,03 C
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.441.263,71 C	1.441.263,71 C	1.441.263,71 C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00	307.847.772,17 C	307.847.772,17 C	307.847.772,17 C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	95.817.416,15 C	95.817.416,15 C	95.817.416,15 C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	405.106.452,03 C	405.106.452,03 C	405.106.452,03 C
622920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	32.629.988,94 C	32.629.988,94 C	32.629.988,94 C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	372.476.463,09 C	372.476.463,09 C	372.476.463,09 C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	405.106.452,03 C	405.106.452,03 C	405.106.452,03 C
622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	1.441.263,71 C	1.441.263,71 C	1.441.263,71 C



Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF  
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Tipo Agregação

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 14/02/2024 22:53:16

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	403.665.188,32 C	403.665.188,32 C	403.665.188,32 C
622920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	403.665.188,32 C	403.665.188,32 C	403.665.188,32 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00	403.665.188,32 C	403.665.188,32 C	403.665.188,32 C
630000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	472.756.296,79 C	0,00	0,00	472.756.296,79 C
631000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	11.068.171,65 C	0,00	0,00	11.068.171,65 C
631100000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	11.068.171,65 C	1.727.345,44 D	1.727.345,44 D	9.340.826,21 C
631300000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	512,41 C	512,41 C	512,41 C
631400000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.132.915,99 C	1.132.915,99 C	1.132.915,99 C
631800000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - RETENÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	593.917,04 C	593.917,04 C	593.917,04 C
631810000 RP NÃO PROCESSADOS DE RETENÇÕES/ENCARGOS A PAGAR	0,00	9.110,67 C	9.110,67 C	9.110,67 C
631820000 RP NÃO PROCESSADOS DE RETENÇÕES/ENCARGOS PAGOS	0,00	584.806,37 C	584.806,37 C	584.806,37 C
632000000 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	439.551.781,84 C	0,00	0,00	439.551.781,84 C
632100000 RP PROCESSADOS A PAGAR	439.551.781,84 C	397.140.024,66 D	397.140.024,66 D	42.411.757,18 C
632110000 RP PROCESSADOS A PAGAR	439.551.781,84 C	397.140.024,66 D	397.140.024,66 D	42.411.757,18 C
632110100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	256.599.178,88 C	216.913.455,07 D	216.913.455,07 D	39.685.723,81 C
632110300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	182.952.602,96 C	180.226.569,59 D	180.226.569,59 D	2.726.033,37 C
632200000 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	397.140.024,66 C	397.140.024,66 C	397.140.024,66 C
632210000 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	397.140.024,66 C	397.140.024,66 C	397.140.024,66 C
632210100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	0,00	216.913.455,07 C	216.913.455,07 C	216.913.455,07 C
632210300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS	0,00	180.226.569,59 C	180.226.569,59 C	180.226.569,59 C
639000000 EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	22.136.343,30 C	0,00	0,00	22.136.343,30 C
639100000 OUTROS CONTROLES DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR POR ND DETALHADA	22.136.343,30 C	0,00	0,00	22.136.343,30 C
639120000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO POR ND	11.068.171,65 C	0,00	0,00	11.068.171,65 C
639120100 RP EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	11.068.171,65 C	1.727.345,44 D	1.727.345,44 D	9.340.826,21 C
639120200 RP EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	1.727.345,44 C	1.727.345,44 C	1.727.345,44 C
639130000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR ND	11.068.171,65 C	0,00	0,00	11.068.171,65 C
639130100 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A	11.068.171,65 C	1.727.345,44 D	1.727.345,44 D	9.340.826,21 C
639130200 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	1.727.345,44 C	1.727.345,44 C	1.727.345,44 C



## Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 14/02/2024 22:53:16

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
700000000 CONTROLES DEVEDORES	5.031.404.299,94 D	18.272.517.779,60 D	18.272.517.779,60 D	23.303.922.079,54 D
710000000 ATOS POTENCIAIS	1.098.138,16 D	0,00	0,00	1.098.138,16 D
711000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.098.138,16 D	0,00	0,00	1.098.138,16 D
711100000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.790,00 D	0,00	0,00	2.790,00 D
711110000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	2.790,00 D	0,00	0,00	2.790,00 D
711110100 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	2.790,00 D	0,00	0,00	2.790,00 D
711110104 SEGUROS-GARANTIA	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00 D
711110105 CAUÇÕES	390,00 D	0,00	0,00	390,00 D
711900000 OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.095.348,16 D	0,00	0,00	1.095.348,16 D
711910000 OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.095.348,16 D	0,00	0,00	1.095.348,16 D
711913500 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	1.095.348,16 D	0,00	0,00	1.095.348,16 D
720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.027.695.440,53 D	17.683.942.594,50 D	17.683.942.594,50 D	22.711.638.035,03 D
721000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.155.738.309,99 D	4.793.960.816,29 D	4.793.960.816,29 D	5.949.699.126,28 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.155.689.232,11 D	4.793.960.816,29 D	4.793.960.816,29 D	5.949.650.048,40 D
721110000 RECURSOS ORDINÁRIOS	20.175.205,30 C	63.382.193,83 D	63.382.193,83 D	43.206.988,53 D
721120000 RECURSOS VINCULADOS	705.882.602,93 D	4.756.949.025,78 D	4.756.949.025,78 D	5.462.831.628,71 D
721130000 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.644,00 D	0,00	0,00	1.644,00 D
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	469.980.190,48 D	26.370.403,32 C	26.370.403,32 C	443.609.787,16 D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	8.878.058,96 C	8.878.058,96 C	8.878.058,96 C
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	234.767.811,51 D	8.746.172,18 C	8.746.172,18 C	226.021.639,33 D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	235.028.741,84 D	8.746.172,18 C	8.746.172,18 C	226.282.569,66 D
721190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	183.637,13 D	0,00	0,00	183.637,13 D
721190703 DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. DE DIREITOS EX.ANTERIOR	0,00	131.886,78 D	131.886,78 D	131.886,78 D
721190799 (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	131.886,78 C	131.886,78 C	131.886,78 C
721200000 LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR DESTINAÇÃO	49.077,88 D	0,00	0,00	49.077,88 D
721260000 CONTROLE DE REPASSE FONTE TESOURO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	49.077,88 D	0,00	0,00	49.077,88 D
721260400 CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	49.077,88 D	0,00	0,00	49.077,88 D
722000000 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	441.236.746,10 D	4.517.947.953,11 D	4.517.947.953,11 D	4.959.184.699,21 D



## Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF  
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Tipo Agregação

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 14/02/2024 22:53:16

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
722100000 CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	441.236.746,10 D	70.688.423,52 D	70.688.423,52 D	511.925.169,62 D
722110000 LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	70.688.423,52 D	70.688.423,52 D	70.688.423,52 D
722110100 LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE GESTORA	0,00	23.562.807,84 D	23.562.807,84 D	23.562.807,84 D
722110101 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE TESOURO	0,00	23.562.807,84 D	23.562.807,84 D	23.562.807,84 D
722110200 LIMITE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO	0,00	23.562.807,84 D	23.562.807,84 D	23.562.807,84 D
722110201 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE DE RECURSO	0,00	23.562.807,84 D	23.562.807,84 D	23.562.807,84 D
722110300 LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0,00	23.562.807,84 D	23.562.807,84 D	23.562.807,84 D
722110301 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0,00	23.562.807,84 D	23.562.807,84 D	23.562.807,84 D
722120000 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	441.236.746,10 D	0,00	0,00	441.236.746,10 D
722120200 CONTROLE DE LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO	430.168.574,45 D	0,00	0,00	430.168.574,45 D
722120300 CONTROLE DE LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.068.171,65 D	0,00	0,00	11.068.171,65 D
722200000 RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	4.447.259.529,59 D	4.447.259.529,59 D	4.447.259.529,59 D
722210000 COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	4.436.480.375,12 D	4.436.480.375,12 D	4.436.480.375,12 D
722210400 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	4.436.480.375,12 D	4.436.480.375,12 D	4.436.480.375,12 D
722210402 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	4.436.480.375,12 D	4.436.480.375,12 D	4.436.480.375,12 D
722240000 REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	10.779.154,47 D	10.779.154,47 D	10.779.154,47 D
722240400 COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	10.779.154,47 D	10.779.154,47 D	10.779.154,47 D
722240401 COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	62.557.199,00 D	62.557.199,00 D	62.557.199,00 D
722240402 (-) COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	0,00	51.778.044,53 C	51.778.044,53 C	51.778.044,53 C
723000000 INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	9.917.303.230,94 D	9.917.303.230,94 D	9.917.303.230,94 D
723100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	4.958.651.615,47 D	4.958.651.615,47 D	4.958.651.615,47 D
723110000 LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	4.958.651.615,47 D	4.958.651.615,47 D	4.958.651.615,47 D
723110100 LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	4.958.651.615,47 D	4.958.651.615,47 D	4.958.651.615,47 D
723200000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	4.958.651.615,47 D	4.958.651.615,47 D	4.958.651.615,47 D
723210000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.958.651.615,47 D	4.958.651.615,47 D	4.958.651.615,47 D
723210100 COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	4.958.651.615,47 D	4.958.651.615,47 D	4.958.651.615,47 D
723210101 LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.349.754.829,00 D	5.349.754.829,00 D	5.349.754.829,00 D
723210104 (-) LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE CONCEDIDA	0,00	339.325.169,00 C	339.325.169,00 C	339.325.169,00 C





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

Posição em: 14/02/2024 22:53:16

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
723210105 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PELA UNIDADE	0,00	51.778.044,53 C	51.778.044,53 C	51.778.044,53 C
724000000 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	48.611.095,09 D	48.611.095,09 D	48.611.095,09 D
724200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	48.611.095,09 D	48.611.095,09 D	48.611.095,09 D
724210000 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO POR NE	0,00	48.611.095,09 D	48.611.095,09 D	48.611.095,09 D
724210100 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO IR POR CONTRIBUINTE	0,00	48.611.095,09 D	48.611.095,09 D	48.611.095,09 D
727000000 CONTROLE DE COMPROMISSOS	3.430.720.384,44 D	1.593.880.500,93 C	1.593.880.500,93 C	1.836.839.883,51 D
727100000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	3.430.720.384,44 D	1.593.880.500,93 C	1.593.880.500,93 C	1.836.839.883,51 D
727110000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	183.012.949,26 D	403.665.188,32 D	403.665.188,32 D	586.678.137,58 D
727110100 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	403.665.188,32 D	403.665.188,32 D	403.665.188,32 D
727110300 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES POF	182.952.602,96 D	0,00	0,00	182.952.602,96 D
727110400 CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	60.346,30 D	0,00	0,00	60.346,30 D
727120000 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	3.247.707.435,18 D	2.402.702.773,28 C	2.402.702.773,28 C	845.004.661,90 D
727120100 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	3.247.707.435,18 D	2.402.702.773,28 C	2.402.702.773,28 C	845.004.661,90 D
727140000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	405.157.084,03 D	405.157.084,03 D	405.157.084,03 D
727140100 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	0,00	405.157.084,03 D	405.157.084,03 D	405.157.084,03 D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	14.423.670,73 D	14.423.670,73 D	14.423.670,73 D
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	14.423.670,73 C	14.423.670,73 C	14.423.670,73 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	405.392.533,76 D	405.392.533,76 D	405.392.533,76 D
781000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	403.665.188,32 D	403.665.188,32 D	403.665.188,32 D
782000000 CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	1.727.345,44 D	1.727.345,44 D	1.727.345,44 D
790000000 OUTROS CONTROLES	0,00	183.182.651,34 D	183.182.651,34 D	183.182.651,34 D
799000000 DEMAIS CONTROLES	0,00	183.182.651,34 D	183.182.651,34 D	183.182.651,34 D
799100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	183.182.651,34 D	183.182.651,34 D	183.182.651,34 D



## Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF  
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Tipo Agregação

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 14/02/2024 22:53:16

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
799110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	93.505.673,50 D	93.505.673,50 D	93.505.673,50 D
799120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	89.676.977,84 D	89.676.977,84 D	89.676.977,84 D
800000000 CONTROLE CREDORES	5.031.404.299,94 C	18.272.517.779,60 C	18.272.517.779,60 C	23.303.922.079,54 C
810000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.098.138,16 C	0,00	0,00	1.098.138,16 C
811000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.098.138,16 C	0,00	0,00	1.098.138,16 C
811100000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.790,00 C	0,00	0,00	2.790,00 C
811110000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	2.790,00 C	0,00	0,00	2.790,00 C
811110100 EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	2.790,00 C	0,00	0,00	2.790,00 C
811110107 SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	2.400,00 C	0,00	0,00	2.400,00 C
811110109 CAUÇÕES A EXECUTAR	390,00 C	0,00	0,00	390,00 C
811900000 EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.095.348,16 C	0,00	0,00	1.095.348,16 C
811910000 CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	1.095.348,16 C	0,00	0,00	1.095.348,16 C
811913500 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA	1.095.348,16 C	0,00	0,00	1.095.348,16 C
811913501 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES RECEBIDOS	1.095.348,16 C	0,00	0,00	1.095.348,16 C
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.027.695.440,53 C	17.683.942.594,50 C	17.683.942.594,50 C	22.711.638.035,03 C
821000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.155.738.309,99 C	4.793.960.816,29 C	4.793.960.816,29 C	5.949.699.126,28 C
821100000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.155.689.232,11 C	4.793.960.816,29 C	4.793.960.816,29 C	5.949.650.048,40 C
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	235.028.741,84 C	4.391.661.959,74 C	4.391.661.959,74 C	4.626.690.701,58 C
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	4.391.661.959,74 C	4.391.661.959,74 C	4.391.661.959,74 C
821110200 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	235.028.741,84 C	0,00	0,00	235.028.741,84 C
821120000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	11.068.171,65 C	286.081,73 D	286.081,73 D	10.782.089,92 C
821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	11.068.171,65 C	286.081,73 D	286.081,73 D	10.782.089,92 C
821130000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	439.612.128,14 C	89.282.629,41 D	89.282.629,41 D	350.329.498,73 C
821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	256.599.178,88 C	2.246.342,11 C	2.246.342,11 C	258.845.520,99 C
821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	182.952.602,96 C	91.528.971,52 D	91.528.971,52 D	91.423.631,44 C
821130300 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	60.346,30 C	0,00	0,00	60.346,30 C
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	494.675.163,17 C	494.675.163,17 C	494.675.163,17 C
821150000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	23.562.807,84 C	23.562.807,84 C	23.562.807,84 C



## Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 14/02/2024 22:53:16

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	469.980.190,48 C	26.370.403,32 D	26.370.403,32 D	443.609.787,16 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	8.878.058,96 D	8.878.058,96 D	8.878.058,96 D
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	234.767.811,51 C	8.746.172,18 D	8.746.172,18 D	226.021.639,33 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	235.028.741,84 C	8.746.172,18 D	8.746.172,18 D	226.282.569,66 C
821190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	183.637,13 C	0,00	0,00	183.637,13 C
821200000 EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR	49.077,88 C	0,00	0,00	49.077,88 C
821260000 EXECUÇÃO DE REPASSE FONTE TESOIRO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	49.077,88 C	0,00	0,00	49.077,88 C
821260400 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE	49.077,88 C	0,00	0,00	49.077,88 C
821260401 RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOIRO	49.077,88 C	0,00	0,00	49.077,88 C
822000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	441.236.746,10 C	4.517.947.953,11 C	4.517.947.953,11 C	4.959.184.699,21 C
822100000 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	441.236.746,10 C	70.688.423,52 C	70.688.423,52 C	511.925.169,62 C
822110000 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	70.688.423,52 C	70.688.423,52 C	70.688.423,52 C
822110100 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO	0,00	23.562.807,84 C	23.562.807,84 C	23.562.807,84 C
822110101 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR UG	0,00	21.599.240,52 C	21.599.240,52 C	21.599.240,52 C
822110102 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UG	0,00	1.963.567,32 C	1.963.567,32 C	1.963.567,32 C
822110200 CONTROLE DE LIMITES FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO	0,00	23.562.807,84 C	23.562.807,84 C	23.562.807,84 C
822110201 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR CELULA FINANCEIRA	0,00	21.599.240,52 C	21.599.240,52 C	21.599.240,52 C
822110202 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO POR CELULA FINANCEIRA	0,00	1.963.567,32 C	1.963.567,32 C	1.963.567,32 C
822110300 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO POR UO	0,00	23.562.807,84 C	23.562.807,84 C	23.562.807,84 C
822110301 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO POR UO	0,00	21.599.240,52 C	21.599.240,52 C	21.599.240,52 C
822110302 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UO	0,00	1.963.567,32 C	1.963.567,32 C	1.963.567,32 C
822120000 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	441.236.746,10 C	0,00	0,00	441.236.746,10 C
822120200 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	430.168.574,45 C	0,00	0,00	430.168.574,45 C
822120201 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PRO A	430.168.574,45 C	373.209.104,47 D	373.209.104,47 D	56.959.469,98 C
822120202 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PRO	0,00	371.718.539,71 C	371.718.539,71 C	371.718.539,71 C
822120203 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PRO UTILIZADO	0,00	1.490.564,76 C	1.490.564,76 C	1.490.564,76 C
822120300 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	11.068.171,65 C	0,00	0,00	11.068.171,65 C
822120301 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESS A	11.068.171,65 C	11.068.171,65 D	11.068.171,65 D	0,00



## Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 14/02/2024 22:53:16

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
822120302 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESS	0,00	386.071.853,01 D	386.071.853,01 D	386.071.853,01 D
822120303 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESS UTILIZAD	0,00	397.140.024,66 C	397.140.024,66 C	397.140.024,66 C
822140402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A LIBERAR PROGRAMADA	0,00	1.963.567,32 D	1.963.567,32 D	1.963.567,32 D
822140403 COTA DE DE DESPESA DE REPASSE LIBERADA	0,00	1.963.567,32 C	1.963.567,32 C	1.963.567,32 C
822140601 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A LIBERAR	0,00	23.562.807,84 D	23.562.807,84 D	23.562.807,84 D
822140602 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A LIBERAR PROGRAMADA	0,00	23.562.807,84 C	23.562.807,84 C	23.562.807,84 C
822200000 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	4.447.259.529,59 C	4.447.259.529,59 C	4.447.259.529,59 C
822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	4.436.480.375,12 C	4.436.480.375,12 C	4.436.480.375,12 C
822210400 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	4.436.480.375,12 C	4.436.480.375,12 C	4.436.480.375,12 C
822210402 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	4.376.402.760,87 C	4.376.402.760,87 C	4.376.402.760,87 C
822210404 LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	0,00	60.077.614,25 C	60.077.614,25 C	60.077.614,25 C
822240000 RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	10.779.154,47 C	10.779.154,47 C	10.779.154,47 C
822240400 EXECUÇÃO DE REPASSE A RECEBER DECORRENTE DO ORÇAMENTO	0,00	10.779.154,47 C	10.779.154,47 C	10.779.154,47 C
822240401 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	51.778.044,53 D	51.778.044,53 D	51.778.044,53 D
822240402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	62.069.335,31 C	62.069.335,31 C	62.069.335,31 C
822240403 COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	487.863,69 C	487.863,69 C	487.863,69 C
823000000 EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	9.917.303.230,94 C	9.917.303.230,94 C	9.917.303.230,94 C
823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	4.958.651.615,47 C	4.958.651.615,47 C	4.958.651.615,47 C
823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	4.958.651.615,47 C	4.958.651.615,47 C	4.958.651.615,47 C
823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	4.958.651.615,47 C	4.958.651.615,47 C	4.958.651.615,47 C
823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	906.448.516,47 C	906.448.516,47 C	906.448.516,47 C
823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	4.052.203.099,00 C	4.052.203.099,00 C	4.052.203.099,00 C
823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	4.958.651.615,47 C	4.958.651.615,47 C	4.958.651.615,47 C
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	4.958.651.615,47 C	4.958.651.615,47 C	4.958.651.615,47 C
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	4.553.545.163,44 C	4.553.545.163,44 C	4.553.545.163,44 C
823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	1.441.263,71 C	1.441.263,71 C	1.441.263,71 C
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADA	0,00	403.665.188,32 C	403.665.188,32 C	403.665.188,32 C
824000000 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	48.611.095,09 C	48.611.095,09 C	48.611.095,09 C



## Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 14/02/2024 22:53:16

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
824200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	48.611.095,09 C	48.611.095,09 C	48.611.095,09 C
824210000 CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE	0,00	48.611.095,09 C	48.611.095,09 C	48.611.095,09 C
824210100 EXECUÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE IR POR CONTRIBUINTE	0,00	48.611.095,09 C	48.611.095,09 C	48.611.095,09 C
824210102 ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL - RETENÇÃO	0,00	41.053.803,42 D	41.053.803,42 D	41.053.803,42 D
824210103 RECOLHIMENTO DE IRRF PESSOAL - RECOLHIMENTO	0,00	89.664.898,51 C	89.664.898,51 C	89.664.898,51 C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	3.430.720.384,44 C	1.593.880.500,93 D	1.593.880.500,93 D	1.836.839.883,51 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	3.430.720.384,44 C	1.593.880.500,93 D	1.593.880.500,93 D	1.836.839.883,51 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	183.012.949,26 C	403.665.188,32 C	403.665.188,32 C	586.678.137,58 C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	268.149.981,76 C	268.149.981,76 C	268.149.981,76 C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	219.159.284,77 C	219.159.284,77 C	219.159.284,77 C
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	48.990.696,99 C	48.990.696,99 C	48.990.696,99 C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	135.515.206,56 C	135.515.206,56 C	135.515.206,56 C
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	38.010.209,30 C	38.010.209,30 C	38.010.209,30 C
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	6.336.832,75 C	6.336.832,75 C	6.336.832,75 C
827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	50.678.278,10 C	50.678.278,10 C	50.678.278,10 C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	40.489.886,41 C	40.489.886,41 C	40.489.886,41 C
827110300 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	182.952.602,96 C	0,00	0,00	182.952.602,96 C
827110301 VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	78.965.755,29 C	78.000.147,00 D	78.000.147,00 D	965.608,29 C
827110302 VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	78.000.147,00 C	78.000.147,00 C	78.000.147,00 C
827110303 VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	103.986.847,67 C	102.226.422,59 D	102.226.422,59 D	1.760.425,08 C
827110304 VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	102.226.422,59 C	102.226.422,59 C	102.226.422,59 C
827110400 CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	60.346,30 C	0,00	0,00	60.346,30 C
827110401 VALORES A PAGAR	60.346,30 C	0,00	0,00	60.346,30 C
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	3.247.707.435,18 C	2.402.702.773,28 D	2.402.702.773,28 D	845.004.661,90 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	3.247.707.435,18 C	2.402.702.773,28 D	2.402.702.773,28 D	845.004.661,90 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	3.247.707.435,18 C	2.897.377.936,45 D	2.897.377.936,45 D	350.329.498,73 C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	494.675.163,17 C	494.675.163,17 C	494.675.163,17 C
827140000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	405.157.084,03 C	405.157.084,03 C	405.157.084,03 C



## Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF  
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Tipo Agregação

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 14/02/2024 22:53:16

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827140100 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO DO EXERCICIO	0,00	405.157.084,03 C	405.157.084,03 C	405.157.084,03 C
827140101 EMPENHO EMITIDO	0,00	405.106.452,03 C	405.106.452,03 C	405.106.452,03 C
827140102 EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00	50.632,00 C	50.632,00 C	50.632,00 C
840000000 EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841000000 EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841100000 PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841110000 DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841110100 DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841110101 INSCRIÇÃO	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
880000000 APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	405.392.533,76 C	405.392.533,76 C	405.392.533,76 C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	388.737.958,85 C	388.737.958,85 C	388.737.958,85 C
881100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	487.863,69 C	487.863,69 C	487.863,69 C
881160000 BENEFÍCIOS	0,00	487.863,69 C	487.863,69 C	487.863,69 C
881160900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	487.863,69 C	487.863,69 C	487.863,69 C
881200000 ATIVIDADE FIM	0,00	388.250.095,16 C	388.250.095,16 C	388.250.095,16 C
881210000 LABORAIS	0,00	430.322,27 C	430.322,27 C	430.322,27 C
881210900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	430.322,27 C	430.322,27 C	430.322,27 C
881250000 FUNCIONAMENTO	0,00	330.714,15 C	330.714,15 C	330.714,15 C
881250900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	322.855,05 C	322.855,05 C	322.855,05 C
881252800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	7.859,10 C	7.859,10 C	7.859,10 C
881260000 BENEFÍCIOS	0,00	387.489.058,74 C	387.489.058,74 C	387.489.058,74 C
881260900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	387.489.058,74 C	387.489.058,74 C	387.489.058,74 C
882000000 CUSTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	1.727.345,44 C	1.727.345,44 C	1.727.345,44 C
882200000 ATIVIDADE FIM	0,00	1.727.345,44 C	1.727.345,44 C	1.727.345,44 C
882210000 LABORAIS	0,00	3.172,04 C	3.172,04 C	3.172,04 C
882210900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	3.172,04 C	3.172,04 C	3.172,04 C
882260000 BENEFÍCIOS	0,00	1.724.173,40 C	1.724.173,40 C	1.724.173,40 C
882260900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.724.173,40 C	1.724.173,40 C	1.724.173,40 C





## Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 14/02/2024 22:53:16

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
889000000 CUSTOS POR ATIVIDADE/DESPESA A CLASSIFICAR	0,00	14.927.229,47 C	14.927.229,47 C	14.927.229,47 C
889100000 CUSTOS DA EX.ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE A CLASSIFICAR	0,00	14.927.229,47 C	14.927.229,47 C	14.927.229,47 C
890000000 OUTROS CONTROLES	0,00	183.182.651,34 C	183.182.651,34 C	183.182.651,34 C
899000000 DEMAIS CONTROLES	0,00	183.182.651,34 C	183.182.651,34 C	183.182.651,34 C
899100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	183.182.651,34 C	183.182.651,34 C	183.182.651,34 C
899110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	93.505.673,50 C	93.505.673,50 C	93.505.673,50 C
899110200 RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	35.954.880,17 C	35.954.880,17 C	35.954.880,17 C
899110300 RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/ IPREV	0,00	57.550.793,33 C	57.550.793,33 C	57.550.793,33 C
899120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	89.676.977,84 C	89.676.977,84 C	89.676.977,84 C
899120200 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00	89.676.977,84 C	89.676.977,84 C	89.676.977,84 C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	403.665.188,32 D	403.665.188,32 D	403.665.188,32 D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	403.665.188,32 D	403.665.188,32 D	403.665.188,32 D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	403.177.324,63 D	403.177.324,63 D	403.177.324,63 D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	487.863,69 D	487.863,69 D	487.863,69 D
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	360.523.031,09 C	360.523.031,09 C	360.523.031,09 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	360.523.031,09 C	360.523.031,09 C	360.523.031,09 C
941100000 RECEITA TRIBUTARIA	0,00	227.157,60 C	227.157,60 C	227.157,60 C
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	355.001.764,79 C	355.001.764,79 C	355.001.764,79 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	5.293.969,96 C	5.293.969,96 C	5.293.969,96 C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	138,74 C	138,74 C	138,74 C
950000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	3.690.912,76 D	3.690.912,76 D	3.690.912,76 D
951000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA	0,00	1.963.567,32 D	1.963.567,32 D	1.963.567,32 D
951200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	1.963.567,32 D	1.963.567,32 D	1.963.567,32 D
951210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	1.963.567,32 D	1.963.567,32 D	1.963.567,32 D
951210200 SUBREPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	1.963.567,32 D	1.963.567,32 D	1.963.567,32 D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	1.727.345,44 D	1.727.345,44 D	1.727.345,44 D
952300000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	1.727.345,44 D	1.727.345,44 D	1.727.345,44 D
952310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	1.727.345,44 D	1.727.345,44 D	1.727.345,44 D



## Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF  
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Tipo Agregação

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 14/02/2024 22:53:16

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
952311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	1.727.345,44 D	1.727.345,44 D	1.727.345,44 D
952311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	1.727.345,44 D	1.727.345,44 D	1.727.345,44 D
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	1.048.863,27 C	1.048.863,27 C	1.048.863,27 C
961000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA	0,00	810.718,74 C	810.718,74 C	810.718,74 C
961200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	487.863,69 C	487.863,69 C	487.863,69 C
961210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	487.863,69 C	487.863,69 C	487.863,69 C
961210300 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	487.863,69 C	487.863,69 C	487.863,69 C
961300000 MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	322.855,05 C	322.855,05 C	322.855,05 C
961310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	322.855,05 C	322.855,05 C	322.855,05 C
961311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	322.855,05 C	322.855,05 C	322.855,05 C
961311503 DESPESAS COM PRECATÓRIOS/RPV	0,00	322.855,05 C	322.855,05 C	322.855,05 C
962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	132.474,04 C	132.474,04 C	132.474,04 C
962200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	131.886,78 C	131.886,78 C	131.886,78 C
962230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	131.886,78 C	131.886,78 C	131.886,78 C
962230200 INCORP/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	131.886,78 C	131.886,78 C	131.886,78 C
962300000 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	587,26 C	587,26 C	587,26 C
962330000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	587,26 C	587,26 C	587,26 C
962339700 DESINCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	587,26 C	587,26 C	587,26 C
963000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	105.670,49 C	105.670,49 C	105.670,49 C
963300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES ATIVAS	0,00	105.670,49 C	105.670,49 C	105.670,49 C
963310000 ATUALIZAÇÕES DE ATIVOS	0,00	105.670,49 C	105.670,49 C	105.670,49 C
963311000 OUTRAS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	105.670,49 C	105.670,49 C	105.670,49 C
963311014 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	105.670,49 C	105.670,49 C	105.670,49 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	45.784.206,72 C	45.784.206,72 C	45.784.206,72 C



# Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF  
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Tipo Agregação

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 14/02/2024 22:53:16

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
<b>Totalização</b>				
100000000 - Total do Ativo	851.598.765,10			
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	879.394.209,50			
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	587.979.890,27			
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	560.184.445,87			
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	12.394.897.738,20			
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	12.394.897.738,20			
700000000 - Controle Devedores	23.303.922.079,54			
800000000 - Controle Credores	23.303.922.079,54			
900000000 - Resultado do Exercício	0,00			
1 + 3 + 5 + 7 =	37.138.398.473,11			
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	37.138.398.473,11			