



Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 08/01/2025 23:03:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
100000000 - ATIVO	966.969.319,01 D	0,00	4.827.866,38 D	971.797.185,39 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	966.969.319,01 D	0,00	4.827.866,38 D	971.797.185,39 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	249.751,07 D	0,00	669.926.253,59 D	670.176.004,66 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	249.751,07 D	0,00	669.926.253,59 D	670.176.004,66 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	249.751,07 D	0,00	669.926.253,59 D	670.176.004,66 D
111110300 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	249.751,07 D	0,00	1.195.451,18 D	1.445.202,25 D
111110301 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	221.040,49 D	0,00	954.756,31 D	1.175.796,80 D
111110302 - BANCO DO BRASIL S/A	28.710,49 D	0,00	240.694,96 D	269.405,45 D
111110304 - BANCO ITAÚ S/A	0,09 D	0,00	0,09 C	0,00
111115100 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	0,00	0,00	668.730.802,41 D	668.730.802,41 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	49.077,88 D	0,00	98.606,01 D	147.683,89 D
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	49.077,88 D	0,00	98.606,01 D	147.683,89 D
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	49.077,88 D	0,00	98.606,01 D	147.683,89 D
112320400 - RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR	49.077,88 D	0,00	98.606,01 D	147.683,89 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO	273.149.168,09 D	0,00	23.324.328,75 D	296.473.496,84 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	183.637,13 D	0,00	206.749,52 D	390.386,65 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	183.637,13 D	0,00	206.749,52 D	390.386,65 D
113510500 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO	0,00	0,00	349.711,69 D	349.711,69 D
113511200 - BLOQUEIO JUDICIAL	183.637,13 D	0,00	142.962,17 C	40.674,96 D
113600000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A	270.237.835,45 D	0,00	20.194.257,61 D	290.432.093,06 D
113620000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A	270.237.835,45 D	0,00	20.194.257,61 D	290.432.093,06 D
113620100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A	270.237.835,45 D	0,00	20.194.257,61 D	290.432.093,06 D
113620101 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER -	180.987.669,71 D	0,00	12.634.048,73 D	193.621.718,44 D
113620102 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER -	89.250.165,74 D	0,00	7.560.208,88 D	96.810.374,62 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	2.727.695,51 D	0,00	2.923.321,62 D	5.651.017,13 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	1.905.934,48 D	0,00	35.808,63 D	1.941.743,11 D
113811600 - CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANC	1.905.934,48 D	0,00	35.808,63 D	1.941.743,11 D
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	821.761,03 D	0,00	2.887.512,99 D	3.709.274,02 D
113829900 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	821.761,03 D	0,00	2.887.512,99 D	3.709.274,02 D
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	685.226.575,55 D	0,00	685.226.575,55 C	0,00
114400000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	685.226.575,55 D	0,00	685.226.575,55 C	0,00
114410000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	685.226.575,55 D	0,00	685.226.575,55 C	0,00
114410100 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	685.226.575,55 D	0,00	685.226.575,55 C	0,00
114410105 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	685.226.575,55 D	0,00	685.226.575,55 C	0,00
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.294.746,42 D	0,00	3.294.746,42 C	5.000.000,00 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 -	5.000.000,00 D	0,00	0,00	5.000.000,00 D



Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 08/01/2025 23:03:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
119710700 - VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE -	5.000.000,00 D	0,00	0,00	5.000.000,00 D
119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	3.294.746,42 D	0,00	3.294.746,42 C	0,00
119810000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.294.746,42 D	0,00	3.294.746,42 C	0,00
119810300 - VPD A APROPRIAR	3.294.746,42 D	0,00	3.294.746,42 C	0,00
119810302 - VPD COM PAGAMENTO DE RPV	3.294.746,42 D	0,00	3.294.746,42 C	0,00
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	966.969.319,01 C	0,00	836.863.028,26 C	1.803.832.347,27 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	439.612.138,14 C	0,00	314.916.944,81 C	754.529.082,95 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	256.599.178,88 C	0,00	285.156.966,75 C	541.756.145,63 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	28.215,89 C	0,00	52.304,01 C	80.519,90 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	28.215,89 C	0,00	52.304,01 C	80.519,90 C
211119800 - PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS	28.215,89 C	0,00	52.304,01 C	80.519,90 C
211119801 - PESSOAL A PAGAR - EXERCÍCIO ANTERIOR	3.142,63 C	0,00	0,00	3.142,63 C
211119805 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME	25.073,26 C	0,00	52.304,01 C	77.377,27 C
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	256.551.410,43 C	0,00	285.104.662,74 C	541.656.073,17 C
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-	256.551.410,43 C	0,00	285.104.662,74 C	541.656.073,17 C
211215100 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	0,00	0,00	42.589.874,70 C	42.589.874,70 C
211215101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	42.589.874,70 C	42.589.874,70 C
211219800 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	256.551.410,43 C	0,00	242.514.788,04 C	499.066.198,47 C
211219801 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR EX	256.551.410,43 C	0,00	242.514.788,04 C	499.066.198,47 C
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	19.552,56 C	0,00	0,00	19.552,56 C
211429801 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE	19.552,56 C	0,00	0,00	19.552,56 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	10,00 C	0,00	0,00	10,00 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	10,00 C	0,00	0,00	10,00 C
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	10,00 C	0,00	0,00	10,00 C
213125300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS (P	10,00 C	0,00	0,00	10,00 C
213125399 - DEMAIS CONTAS A PAGAR (P - CONTAS A	10,00 C	0,00	0,00	10,00 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	183.012.949,26 C	0,00	29.759.978,06 C	212.772.927,32 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	183.012.949,26 C	0,00	29.753.321,85 C	212.766.271,11 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	79.065.938,06 C	0,00	12.901.329,51 C	91.967.267,57 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	58.702,30 C	0,00	0,00	58.702,30 C
218819800 - VALORES RESTITUÍVES DE EXERCÍCIOS	79.005.591,76 C	0,00	12.901.329,51 C	91.906.921,27 C
218819801 - CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	78.356.745,86 C	0,00	12.678.694,68 C	91.035.440,54 C
218819803 - DEPÓSITOS JUDICIAIS DE EXERCÍCIOS	586.739,55 C	0,00	222.634,83 C	809.374,38 C



Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 08/01/2025 23:03:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
218819804 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS DE EXERCÍCIOS	62.106,35 C	0,00	0,00	62.106,35 C
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	103.933.661,16 C	0,00	16.851.992,34 C	120.785.653,50 C
218829800 - VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS	103.933.661,16 C	0,00	16.851.992,34 C	120.785.653,50 C
218829801 - CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	85.984.436,64 C	0,00	34.801.216,86 C	120.785.653,50 C
218829806 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS	17.949.224,52 C	0,00	17.949.224,52 D	0,00
218830000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS	13.350,04 C	0,00	0,00	13.350,04 C
218839800 - VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS	13.350,04 C	0,00	0,00	13.350,04 C
218839801 - CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.350,04 C	0,00	0,00	13.350,04 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	6.656,21 C	6.656,21 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -	0,00	0,00	6.656,21 C	6.656,21 C
218919800 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - DE	0,00	0,00	6.656,21 C	6.656,21 C
218919801 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	6.656,21 C	6.656,21 C
220000000 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	292.159.244,39 C	0,00	564.107.685,03 C	856.266.929,42 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	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	564.107.685,03 C	685.226.575,69 C
227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	121.118.890,66 C	0,00	564.107.685,03 C	685.226.575,69 C
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	121.118.890,66 C	0,00	147.901.069.779,62	148.022.188.670,28
227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE	121.118.890,66 C	0,00	92.852.918.649,67 C	92.974.037.540,33 C
227210101 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS	104.857.992.950,43	0,00	6.349.576.996,16 C	111.207.569.946,59
227210103 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA	9.885.605.542,67 D	0,00	589.096.592,24 D	10.474.702.134,91 D
227210104 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA	1.271.601.390,80 D	0,00	53.559.492,87 D	1.325.160.883,67 D
227210105 - (-) COMPENSAÇÃO FINANCEIRO DO PLANO	3.938.628.229,01 D	0,00	2.495.041.158,67 D	6.433.669.387,68 D
227210107 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA	89.641.038.897,29 D	0,00	89.641.038.897,29 C	0,00
227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE	0,00	0,00	55.048.151.129,95 C	55.048.151.129,95 C
227210201 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS	95.936.082.511,85 C	0,00	5.976.007.565,04 C	101.912.090.076,89
227210202 - (-) CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO	19.764.676.124,86 D	0,00	657.124.475,48 D	20.421.800.600,34 D
227210203 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O	21.182.070.098,91 D	0,00	128.457.234,03 C	21.053.612.864,88 D
227210204 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO	6.013.771.902,20 D	0,00	625.246.420,48 C	5.388.525.481,72 D
227210206 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA	48.975.564.385,88 D	0,00	48.975.564.385,88 C	0,00
227220000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	147.336.962.094,59	147.336.962.094,59
227220100 - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE	0,00	0,00	92.288.810.964,64 D	92.288.810.964,64 D
227220101 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA	0,00	0,00	92.288.810.964,64 D	92.288.810.964,64 D
227220200 - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE	0,00	0,00	55.048.151.129,95 D	55.048.151.129,95 D



Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 08/01/2025 23:03:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
227220203 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA	0,00	0,00	55.048.151.129,95 D	55.048.151.129,95 D
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	235.197.936,48 C	0,00	42.161.601,58 D	193.036.334,90 C
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	52.711.701.632,28 D	0,00	52.251.994.379,73 C	459.707.252,55 D
231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL	52.711.701.632,28 D	0,00	52.251.994.379,73 C	459.707.252,55 D
231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	60.184.219.235,35 D	0,00	59.724.511.982,80 C	459.707.252,55 D
231110100 - PATRIMÔNIO	60.184.219.235,35 D	0,00	59.724.511.982,80 C	459.707.252,55 D
231120000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - INTRA	7.102.151.859,23 C	0,00	7.102.151.859,23 D	0,00
231120100 - PATRIMÔNIO	7.102.151.859,23 C	0,00	7.102.151.859,23 D	0,00
231130000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - INTER	370.365.743,84 C	0,00	370.365.743,84 D	0,00
231130100 - PATRIMÔNIO	370.365.743,84 C	0,00	370.365.743,84 D	0,00
237000000 - RESULTADO ACUMULADO	52.946.899.568,76 C	0,00	52.294.155.981,31 D	652.743.587,45 C
237100000 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS -	52.946.899.568,76 C	0,00	52.294.155.981,31 D	652.743.587,45 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	39.767.347.288,68 C	0,00	198.231.514.653,33	158.464.167.364,65
237110100 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	42.589.874,70 D	42.589.874,70 D
237110200 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS	39.767.347.288,68 C	0,00	59.572.671.207,15 D	19.805.323.918,47 D
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	138.616.253.571,48	138.616.253.571,48
237110303 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	0,00	349.711,69 C	349.711,69 C
237110333 - AJUSTES PASSIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	0,00	138.616.603.283,17	138.616.603.283,17
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	10.877.704.242,08 C	0,00	145.718.833.703,83	156.596.537.945,91
237120100 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	78.561,43 C	78.561,43 C
237120200 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS	10.877.704.242,08 C	0,00	7.102.151.859,23 C	17.979.856.101,31 C
237120300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	138.616.603.283,17	138.616.603.283,17
237120333 - AJUSTES PASSIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	0,00	138.616.603.283,17	138.616.603.283,17
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	2.301.848.038,00 C	0,00	218.524.968,19 C	2.520.373.006,19 C
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	2.301.848.038,00 C	0,00	218.524.968,19 C	2.520.373.006,19 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	15.269.213.011,62 D	15.269.213.011,62 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	12.697.596,43 D	12.697.596,43 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	10.498.722,49 D	10.498.722,49 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	0,00	0,00	2.931.347,69 D	2.931.347,69 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	0,00	0,00	2.931.347,69 D	2.931.347,69 D
311110300 - SENTENÇAS JUDICIAIS - RPPS	0,00	0,00	2.931.347,69 D	2.931.347,69 D
311110301 - ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RPPS	0,00	0,00	5.841,03 D	5.841,03 D
311110304 - REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO	0,00	0,00	2.921.439,11 D	2.921.439,11 D
311110305 - SENTENÇAS JUDICIAIS A EX-EMPREGADOS -	0,00	0,00	4.067,55 D	4.067,55 D
311200000 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00	0,00	7.567.374,80 D	7.567.374,80 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00	0,00	7.567.374,80 D	7.567.374,80 D
311210300 - SENTENÇAS JUDICIAIS - RGPS	0,00	0,00	7.567.374,80 D	7.567.374,80 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 08/01/2025 23:03:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
311210304 - REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO	0,00	0,00	7.567.374,80 D	7.567.374,80 D
319000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	2.198.873,94 D	2.198.873,94 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.198.873,94 D	2.198.873,94 D
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.198.873,94 D	2.198.873,94 D
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL	0,00	0,00	665.640,88 D	665.640,88 D
319110700 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	1.533.233,06 D	1.533.233,06 D
320000000 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E	0,00	0,00	5.766.594.422,07 D	5.766.594.422,07 D
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	4.748.405.311,89 D	4.748.405.311,89 D
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	4.748.405.311,89 D	4.748.405.311,89 D
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.748.405.311,89 D	4.748.405.311,89 D
321110100 - PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	4.748.405.311,89 D	4.748.405.311,89 D
321110101 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE	0,00	0,00	4.748.405.311,89 D	4.748.405.311,89 D
322000000 - PENSOES	0,00	0,00	1.009.360.160,29 D	1.009.360.160,29 D
322100000 - PENSOES - RPPS	0,00	0,00	1.009.360.160,29 D	1.009.360.160,29 D
322110000 - PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.009.360.160,29 D	1.009.360.160,29 D
322110100 - PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	0,00	1.009.360.160,29 D	1.009.360.160,29 D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	0,00	0,00	8.828.949,89 D	8.828.949,89 D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	0,00	0,00	8.828.949,89 D	8.828.949,89 D
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	0,00	0,00	8.828.949,89 D	8.828.949,89 D
329110200 - AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	0,00	0,00	8.828.949,89 D	8.828.949,89 D
350000000 - TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	0,00	0,00	204.869.024,46 D	204.869.024,46 D
351000000 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	204.869.024,46 D	204.869.024,46 D
351100000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA	0,00	0,00	23.562.807,84 D	23.562.807,84 D
351120000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA	0,00	0,00	23.562.807,84 D	23.562.807,84 D
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	23.562.807,84 D	23.562.807,84 D
351200000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	181.306.216,62 D	181.306.216,62 D
351220000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	181.306.216,62 D	181.306.216,62 D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	211.840,97 D	211.840,97 D
351220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	211.840,97 D	211.840,97 D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	181.094.375,65 D	181.094.375,65 D
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO	0,00	0,00	181.094.375,65 D	181.094.375,65 D
360000000 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00	559.042,16 D	559.042,16 D
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	557.041,48 D	557.041,48 D
363900000 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	557.041,48 D	557.041,48 D
363910000 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS -	0,00	0,00	557.041,48 D	557.041,48 D
363910500 - CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	0,00	557.041,48 D	557.041,48 D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	2.000,68 D	2.000,68 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 08/01/2025 23:03:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
365100000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	2.000,68 D	2.000,68 D
365120000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA-	0,00	0,00	2.000,68 D	2.000,68 D
365129900 - OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	2.000,68 D	2.000,68 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	9.284.492.926,50 D	9.284.492.926,50 D
397000000 - VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOES	0,00	0,00	9.284.466.496,45 D	9.284.466.496,45 D
397200000 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	0,00	9.284.466.496,45 D	9.284.466.496,45 D
397210000 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	0,00	9.284.466.496,45 D	9.284.466.496,45 D
397210100 - VPD DE PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES	0,00	0,00	3.211.879.752,38 D	3.211.879.752,38 D
397210101 - VPD DE APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS	0,00	0,00	3.211.879.752,38 D	3.211.879.752,38 D
397210200 - VPD DE PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS A	0,00	0,00	6.072.586.744,07 D	6.072.586.744,07 D
397210201 - VPD DE APOSENTADORIA/PENSÕES/OUTROS	0,00	0,00	6.072.586.744,07 D	6.072.586.744,07 D
399000000 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	26.430,05 D	26.430,05 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	26.430,05 D	26.430,05 D
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -	0,00	0,00	5.240,40 D	5.240,40 D
399610500 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS,	0,00	0,00	5.240,40 D	5.240,40 D
399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-	0,00	0,00	21.189,65 D	21.189,65 D
399622200 - RESTITUIÇÕES DE SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	0,00	20.127,13 D	20.127,13 D
399629900 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	1.062,52 D	1.062,52 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	14.437.177.849,74 C	14.437.177.849,74 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.405.453.567,06 C	2.405.453.567,06 C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	2.405.453.567,06 C	2.405.453.567,06 C
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	2.405.453.567,06 C	2.405.453.567,06 C
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	2.247.619.171,35 C	2.247.619.171,35 C
421110100 - CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	221.658,62 C	221.658,62 C
421110101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR	0,00	0,00	221.658,62 C	221.658,62 C
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	2.247.397.512,73 C	2.247.397.512,73 C
421110201 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	1.286.426.670,65 C	1.286.426.670,65 C
421110202 - CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	0,00	829.195.250,55 C	829.195.250,55 C
421110203 - CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	0,00	119.325.871,14 C	119.325.871,14 C
421110204 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR -PAGTO SENT.	0,00	0,00	12.449.720,39 C	12.449.720,39 C
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA	0,00	0,00	157.834.395,71 C	157.834.395,71 C
421120100 - CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	157.834.395,71 C	157.834.395,71 C
421120101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR	0,00	0,00	157.834.395,71 C	157.834.395,71 C
430000000 - EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS	0,00	0,00	23.562.807,84 C	23.562.807,84 C
433000000 - EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E	0,00	0,00	23.562.807,84 C	23.562.807,84 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E	0,00	0,00	23.562.807,84 C	23.562.807,84 C
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E	0,00	0,00	23.562.807,84 C	23.562.807,84 C



Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 08/01/2025 23:03:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
433123700 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	23.562.807,84 C	23.562.807,84 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	97.493.410,49 C	97.493.410,49 C
443000000 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	11.450.883,19 C	11.450.883,19 C
443900000 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E	0,00	0,00	11.450.883,19 C	11.450.883,19 C
443910000 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E	0,00	0,00	11.450.883,19 C	11.450.883,19 C
443910200 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E	0,00	0,00	11.450.883,19 C	11.450.883,19 C
443910216 - CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO	0,00	0,00	11.450.883,19 C	11.450.883,19 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	0,00	0,00	86.042.527,30 C	86.042.527,30 C
445300000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	0,00	0,00	86.042.527,30 C	86.042.527,30 C
445310000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	0,00	0,00	86.042.527,30 C	86.042.527,30 C
445311000 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA	0,00	0,00	86.042.527,30 C	86.042.527,30 C
445311001 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00	0,00	17.988.162,39 C	17.988.162,39 C
445311002 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO	0,00	0,00	15.146.747,48 C	15.146.747,48 C
445311004 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO	0,00	0,00	42.039.741,87 C	42.039.741,87 C
445311009 - REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRADESCO	0,00	0,00	10.867.875,56 C	10.867.875,56 C
450000000 - TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	2.788.026.980,33 C	2.788.026.980,33 C
451000000 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.788.026.980,33 C	2.788.026.980,33 C
451100000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA	0,00	0,00	8.735.584,28 C	8.735.584,28 C
451120000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA	0,00	0,00	8.735.584,28 C	8.735.584,28 C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	8.735.584,28 C	8.735.584,28 C
451200000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	2.779.291.396,05 C	2.779.291.396,05 C
451220000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	2.779.291.396,05 C	2.779.291.396,05 C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	245.137.205,05 C	245.137.205,05 C
451220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	245.137.205,05 C	245.137.205,05 C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.534.154.191,00 C	2.534.154.191,00 C
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO	0,00	0,00	2.534.154.191,00 C	2.534.154.191,00 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E	0,00	0,00	3.445.513,53 C	3.445.513,53 C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	3.445.513,53 C	3.445.513,53 C
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE	0,00	0,00	3.445.513,53 C	3.445.513,53 C
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE	0,00	0,00	3.445.374,79 C	3.445.374,79 C
463910500 - CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	0,00	3.445.374,79 C	3.445.374,79 C
463920000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	138,74 C	138,74 C
463920500 - CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	0,00	138,74 C	138,74 C
463920599 - DESINCORPORAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A	0,00	0,00	138,74 C	138,74 C
490000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	9.119.195.570,49 C	9.119.195.570,49 C
499000000 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	9.119.195.570,49 C	9.119.195.570,49 C
499100000 - COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE	0,00	0,00	397.935.650,02 C	397.935.650,02 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 08/01/2025 23:03:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
499130000 - COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE	0,00	0,00	397.935.650,02 C	397.935.650,02 C
499130100 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME	0,00	0,00	397.935.650,02 C	397.935.650,02 C
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	901.109,05 C	901.109,05 C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -	0,00	0,00	895.792,17 C	895.792,17 C
499610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	895.792,17 C	895.792,17 C
499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA	0,00	0,00	5.316,88 C	5.316,88 C
499620200 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	5.316,88 C	5.316,88 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	8.720.358.811,42 C	8.720.358.811,42 C
499920000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	8.720.358.811,42 C	8.720.358.811,42 C
499920200 - AJUSTE DO VALOR ATUAL DAS	0,00	0,00	8.720.358.811,42 C	8.720.358.811,42 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO	472.756.296,79 D	0,00	37.796.071.007,30 D	38.268.827.304,09 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	37.376.734.110,48 D	37.376.734.110,48 D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	6.666.847.237,00 D	6.666.847.237,00 D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	5.292.727.237,00 D	5.292.727.237,00 D
521110000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	5.292.727.237,00 D	5.292.727.237,00 D
521200000 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	1.374.120.000,00 D	1.374.120.000,00 D
521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	0,00	1.374.120.000,00 D	1.374.120.000,00 D
521210100 - REESTIMATIVA	0,00	0,00	1.374.120.000,00 D	1.374.120.000,00 D
521910100 - PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	5.292.727.237,00 D	5.292.727.237,00 D
521910200 - PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE	0,00	0,00	1.374.120.000,00 D	1.374.120.000,00 D
521919900 - (-) OUTROS CONTROLES POR FONTE DE	0,00	0,00	6.666.847.237,00 C	6.666.847.237,00 C
521920100 - PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	5.292.727.237,00 D	5.292.727.237,00 D
521920300 - PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE	0,00	0,00	1.374.120.000,00 D	1.374.120.000,00 D
521929900 - (-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA	0,00	0,00	6.666.847.237,00 C	6.666.847.237,00 C
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	30.709.886.873,48 D	30.709.886.873,48 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	7.233.571.315,00 D	7.233.571.315,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	5.349.754.829,00 D	5.349.754.829,00 D
522110100 - CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	5.349.754.829,00 D	5.349.754.829,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	2.181.771.032,00 D	2.181.771.032,00 D
522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	2.181.771.032,00 D	2.181.771.032,00 D
522130100 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO	0,00	0,00	557.869.932,00 D	557.869.932,00 D
522130101 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CRÉDITO	0,00	0,00	557.869.932,00 D	557.869.932,00 D
522130200 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	1.374.120.000,00 D	1.374.120.000,00 D
522130201 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CREDITO	0,00	0,00	1.374.120.000,00 D	1.374.120.000,00 D
522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	249.781.100,00 D	249.781.100,00 D
522130301 - ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	249.781.100,00 D	249.781.100,00 D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	297.954.546,00 C	297.954.546,00 C



Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 08/01/2025 23:03:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA	0,00	0,00	297.954.546,00 C	297.954.546,00 C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR	0,00	0,00	1.883.816.486,00 C	1.883.816.486,00 C
522150000 - CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	297.954.546,00 C	297.954.546,00 C
522150100 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA	0,00	0,00	297.954.546,00 C	297.954.546,00 C
522180101 - (-) CRÉDITO SEM DETALHAMENTO DE FONTE	0,00	0,00	1.798.537.956,56 C	1.798.537.956,56 C
522180102 - CRÉDITO COM DETALHAMENTO DE FONTE DE	0,00	0,00	1.798.537.956,56 D	1.798.537.956,56 D
522190101 - ACRÉSCIMO	0,00	0,00	22.637.364,00 D	22.637.364,00 D
522190109 - (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	22.637.364,00 C	22.637.364,00 C
522190401 - ACRÉSCIMO	0,00	0,00	2.107.561.369,27 D	2.107.561.369,27 D
522190409 - (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	2.107.561.369,27 C	2.107.561.369,27 C
522200000 - MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	0,00	340.747.851,00 C	340.747.851,00 C
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO -	0,00	0,00	340.747.851,00 C	340.747.851,00 C
522210200 - PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	340.747.851,00 C	340.747.851,00 C
522210201 - PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	778.813,83 D	778.813,83 D
522210202 - (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	341.526.664,83 C	341.526.664,83 C
522490100 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	1.374.120.000,00 D	1.374.120.000,00 D
522490151 - EXCESSO POR DECRETO SEM LIMITE	0,00	0,00	1.374.120.000,00 D	1.374.120.000,00 D
522490200 - ANULAÇÃO PARCIAL - DOTAÇÃO	0,00	0,00	249.781.100,00 D	249.781.100,00 D
522490201 - REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	0,00	1.168.308,00 D	1.168.308,00 D
522490211 - REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM	0,00	0,00	248.612.792,00 D	248.612.792,00 D
522490300 - CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	297.954.546,00 D	297.954.546,00 D
522490301 - REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	0,00	168.308,00 D	168.308,00 D
522490311 - REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM	0,00	0,00	297.786.238,00 D	297.786.238,00 D
522499900 - (-) OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	1.921.855.646,00 C	1.921.855.646,00 C
522510000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	5.349.754.829,00 D	5.349.754.829,00 D
522510100 - CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	5.349.754.829,00 D	5.349.754.829,00 D
522530000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	2.181.771.032,00 D	2.181.771.032,00 D
522530100 - DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	2.181.771.032,00 D	2.181.771.032,00 D
522530101 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	1.374.120.000,00 D	1.374.120.000,00 D
522530102 - SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	557.869.932,00 D	557.869.932,00 D
522530105 - ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	249.781.100,00 D	249.781.100,00 D
522550000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	297.954.546,00 C	297.954.546,00 C
522550100 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA	0,00	0,00	297.954.546,00 C	297.954.546,00 C
522560101 - ACRÉSCIMO	0,00	0,00	22.637.364,00 D	22.637.364,00 D
522560109 - (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	22.637.364,00 C	22.637.364,00 C
522560401 - ACRÉSCIMO	0,00	0,00	2.107.561.369,27 D	2.107.561.369,27 D
522560409 - (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	2.107.561.369,27 C	2.107.561.369,27 C



Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 08/01/2025 23:03:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
522570000 - DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	340.747.851,00 C	340.747.851,00 C
522570200 - PROVISÃO	0,00	0,00	340.747.851,00 C	340.747.851,00 C
522570201 - PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	778.813,83 D	778.813,83 D
522570202 - (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	341.526.664,83 C	341.526.664,83 C
522590000 - (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00	6.892.823.464,00 C	6.892.823.464,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA	0,00	0,00	23.817.063.409,48 D	23.817.063.409,48 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	23.817.063.409,48 D	23.817.063.409,48 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE	0,00	0,00	5.817.368.154,74 D	5.817.368.154,74 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	6.382.918.578,41 D	6.382.918.578,41 D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,00	5.303,71 D	5.303,71 D
522920109 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	565.555.727,38 C	565.555.727,38 C
522920200 - EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	5.817.368.154,74 D	5.817.368.154,74 D
522920207 - NÃO APLICÁVEL	0,00	0,00	48.368.289,57 D	48.368.289,57 D
522920212 - NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	5.768.999.865,17 D	5.768.999.865,17 D
522920700 - CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA	0,00	0,00	5.757.296.707,52 D	5.757.296.707,52 D
522920701 - EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	5.757.296.707,52 D	5.757.296.707,52 D
522920800 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	5.757.296.707,52 D	5.757.296.707,52 D
522920900 - CONTROLE DE INSCRIÇÃO DE RPP E	0,00	0,00	667.733.684,96 D	667.733.684,96 D
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	472.756.296,79 D	0,00	419.336.896,82 D	892.093.193,61 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO	11.068.171,65 D	0,00	49.003.275,57 D	60.071.447,22 D
531100000 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO -	11.068.171,65 D	0,00	11.068.171,65 C	0,00
531700000 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO -	0,00	0,00	60.071.447,22 D	60.071.447,22 D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	439.551.781,84 D	0,00	272.327.070,11 D	711.878.851,95 D
532100000 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	430.168.574,45 D	0,00	430.168.574,45 C	0,00
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS	9.383.207,39 D	0,00	34.761.959,60 D	44.145.166,99 D
532700000 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRIÇÃO	0,00	0,00	667.733.684,96 D	667.733.684,96 D
539000000 - OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	22.136.343,30 D	0,00	98.006.551,14 D	120.142.894,44 D
539100000 - OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	22.136.343,30 D	0,00	98.006.551,14 D	120.142.894,44 D
539120000 - CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC -	11.068.171,65 D	0,00	49.003.275,57 D	60.071.447,22 D
539130000 - CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC	11.068.171,65 D	0,00	49.003.275,57 D	60.071.447,22 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO	472.756.296,79 C	0,00	37.796.071.007,30 C	38.268.827.304,09 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	37.376.734.110,48 C	37.376.734.110,48 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	6.666.847.237,00 C	6.666.847.237,00 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	1.420.107.104,19 C	1.420.107.104,19 C
621200000 - RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	0,00	5.246.740.132,81 C	5.246.740.132,81 C
621910100 - ARRECADAÇÃO REALIZADA LÍQUIDA POR	0,00	0,00	5.246.740.132,81 C	5.246.740.132,81 C
621919900 - (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE	0,00	0,00	5.246.740.132,81 D	5.246.740.132,81 D



Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 08/01/2025 23:03:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	30.709.886.873,48 C	30.709.886.873,48 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	6.892.823.464,00 C	6.892.823.464,00 C
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	1.075.304.175,26 C	1.075.304.175,26 C
622120000 - CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	151.134,00 C	151.134,00 C
622120100 - CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	151.134,00 C	151.134,00 C
622120101 - CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00	151.134,00 C	151.134,00 C
622130000 - CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	5.817.368.154,74 C	5.817.368.154,74 C
622130300 - CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	0,00	5.757.296.707,52 C	5.757.296.707,52 C
622130500 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM	0,00	0,00	60.071.447,22 C	60.071.447,22 C
622510000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	1.075.304.175,26 C	1.075.304.175,26 C
622520000 - CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	151.134,00 C	151.134,00 C
622520100 - CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	151.134,00 C	151.134,00 C
622520101 - CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00	151.134,00 C	151.134,00 C
622530000 - CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	5.817.368.154,74 C	5.817.368.154,74 C
622530100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	60.071.447,22 C	60.071.447,22 C
622530200 - CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	0,00	5.757.296.707,52 C	5.757.296.707,52 C
622590000 - (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	6.892.823.464,00 D	6.892.823.464,00 D
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA	0,00	0,00	23.817.063.409,48 C	23.817.063.409,48 C
622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	23.817.063.409,48 C	23.817.063.409,48 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	5.817.368.154,74 C	5.817.368.154,74 C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	60.071.447,22 C	60.071.447,22 C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	667.733.684,96 C	667.733.684,96 C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	5.089.563.022,56 C	5.089.563.022,56 C
622920200 - EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	5.817.368.154,74 C	5.817.368.154,74 C
622920207 - NÃO APLICÁVEL	0,00	0,00	48.368.289,57 C	48.368.289,57 C
622920212 - NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	5.768.999.865,17 C	5.768.999.865,17 C
622920700 - CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA	0,00	0,00	5.757.296.707,52 C	5.757.296.707,52 C
622920702 - EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA	0,00	0,00	5.757.296.707,52 C	5.757.296.707,52 C
622920800 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	5.757.296.707,52 C	5.757.296.707,52 C
622920802 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.757.296.707,52 C	5.757.296.707,52 C
622920900 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE RPP - NE DO	0,00	0,00	667.733.684,96 C	667.733.684,96 C
622920901 - INSCRIÇÃO DE RPP - NE DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	457.648.020,98 C	457.648.020,98 C
622920902 - INSCRIÇÃO DE RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	0,00	91.007.249,05 C	91.007.249,05 C
622920903 - INSCRIÇÃO DE RETENÇÕES DO GDF EX.	0,00	0,00	119.078.414,93 C	119.078.414,93 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	472.756.296,79 C	0,00	419.336.896,82 C	892.093.193,61 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO	11.068.171,65 C	0,00	49.003.275,57 C	60.071.447,22 C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	11.068.171,65 C	0,00	11.068.171,65 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: 14 - Encerramento de Exercício

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 08/01/2025 23:03:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	0,00	0,00	60.071.447,22 C	60.071.447,22 C
631710000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR -	0,00	0,00	60.071.447,22 C	60.071.447,22 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	439.551.781,84 C	0,00	272.327.070,11 C	711.878.851,95 C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	439.551.781,84 C	0,00	395.406.614,85 D	44.145.166,99 C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	439.551.781,84 C	0,00	395.406.614,85 D	44.145.166,99 C
632110100 - RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	256.599.178,88 C	0,00	215.074.272,72 D	41.524.906,16 C
632110300 - RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	182.952.602,96 C	0,00	180.332.342,13 D	2.620.260,83 C
632700000 - RP PROCESSADOS A PAGAR - INSCRIÇÃO NO	0,00	0,00	667.733.684,96 C	667.733.684,96 C
632710000 - RP PROCESSADOS A PAGAR - INSCRIÇÃO NO	0,00	0,00	667.733.684,96 C	667.733.684,96 C
632710100 - RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR -	0,00	0,00	457.648.020,98 C	457.648.020,98 C
632710300 - RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR -	0,00	0,00	210.085.663,98 C	210.085.663,98 C
639000000 - EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE	22.136.343,30 C	0,00	98.006.551,14 C	120.142.894,44 C
639100000 - OUTROS CONTROLES DE EXECUÇÃO DE	22.136.343,30 C	0,00	98.006.551,14 C	120.142.894,44 C
639120000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A	11.068.171,65 C	0,00	49.003.275,57 C	60.071.447,22 C
639120100 - RP EMPENHOS A LIQUIDAR - NE +	11.068.171,65 C	0,00	49.003.275,57 C	60.071.447,22 C
639130000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A	11.068.171,65 C	0,00	49.003.275,57 C	60.071.447,22 C
639130100 - RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A	11.068.171,65 C	0,00	49.003.275,57 C	60.071.447,22 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	5.031.404.299,94 D	0,00	48.024.196.028,47 D	53.055.600.328,41 D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	1.098.138,16 D	0,00	705.455,38 D	1.803.593,54 D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.098.138,16 D	0,00	705.455,38 D	1.803.593,54 D
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.790,00 D	0,00	2.400,00 C	390,00 D
711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.790,00 D	0,00	2.400,00 C	390,00 D
711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	2.790,00 D	0,00	2.400,00 C	390,00 D
711110104 - SEGUROS-GARANTIA	2.400,00 D	0,00	2.400,00 C	0,00
711110105 - CAUÇÕES	390,00 D	0,00	0,00	390,00 D
711900000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.095.348,16 D	0,00	707.855,38 D	1.803.203,54 D
711910000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS -	1.095.348,16 D	0,00	707.855,38 D	1.803.203,54 D
711910200 - CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR	0,00	0,00	358.143,69 D	358.143,69 D
711912200 - CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR	0,00	0,00	349.711,69 D	349.711,69 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	0,00	40.540.470.150,86 D	45.568.165.591,39 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.155.738.309,99 D	0,00	10.778.236.266,15 D	11.933.974.576,14 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	1.155.689.232,11 D	0,00	10.778.137.660,14 D	11.933.826.892,25 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.175.205,30 C	0,00	29.390.372,71 D	9.215.167,41 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	705.882.602,93 D	0,00	10.831.741.286,02 D	11.537.623.888,95 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.644,00 D	0,00	0,00	1.644,00 D
721190000 - OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE	469.980.190,48 D	0,00	82.993.998,59 C	386.986.191,89 D



Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 08/01/2025 23:03:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
721190100 - DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO	0,00	0,00	32.486.125,37 D	32.486.125,37 D
721190200 - DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE	234.767.811,51 D	0,00	336.532.061,63 C	101.764.250,12 C
721190300 - DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE	235.028.741,84 D	0,00	336.675.023,80 C	101.646.281,96 C
721190500 - BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE	183.637,13 D	0,00	142.962,17 C	40.674,96 D
721190702 - DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC.	0,00	0,00	3.756.251,60 D	3.756.251,60 D
721190703 - DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC.	0,00	0,00	244.925.364,08 D	244.925.364,08 D
721190799 - (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	0,00	248.681.615,68 C	248.681.615,68 C
721192200 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADE DO	0,00	0,00	557.869.923,64 D	557.869.923,64 D
721200000 - LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR	49.077,88 D	0,00	98.606,01 D	147.683,89 D
721260000 - CONTROLE DE REPASSE FONTE TESOURO	49.077,88 D	0,00	98.606,01 D	147.683,89 D
721260400 - CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A	49.077,88 D	0,00	98.606,01 D	147.683,89 D
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	441.236.746,10 D	0,00	6.246.429.088,73 D	6.687.665.834,83 D
722100000 - CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	441.236.746,10 D	0,00	801.321.853,02 D	1.242.558.599,12 D
722110000 - LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	77.272.972,44 D	77.272.972,44 D
722110100 - LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	25.757.657,48 D	25.757.657,48 D
722110101 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE	0,00	0,00	25.757.657,48 D	25.757.657,48 D
722110200 - LIMITE FINANCEIRO POR FONTE DE	0,00	0,00	25.757.657,48 D	25.757.657,48 D
722110201 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE	0,00	0,00	25.757.657,48 D	25.757.657,48 D
722110300 - LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE	0,00	0,00	25.757.657,48 D	25.757.657,48 D
722110301 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO - POR	0,00	0,00	25.757.657,48 D	25.757.657,48 D
722120000 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	441.236.746,10 D	0,00	724.048.880,58 D	1.165.285.626,68 D
722120200 - CONTROLE DE LIMITES DECORRENTES DA	430.168.574,45 D	0,00	663.977.433,36 D	1.094.146.007,81 D
722120300 - CONTROLE DE LIMITES DECORRENTES DA	11.068.171,65 D	0,00	60.071.447,22 D	71.139.618,87 D
722200000 - RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	5.445.107.235,71 D	5.445.107.235,71 D
722210000 - COTAS(LIMITES DECORRENTES DO	0,00	0,00	5.430.723.482,71 D	5.430.723.482,71 D
722210400 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA	0,00	0,00	5.430.723.482,71 D	5.430.723.482,71 D
722210402 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA	0,00	0,00	5.430.723.482,71 D	5.430.723.482,71 D
722240000 - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	14.383.753,00 D	14.383.753,00 D
722240400 - COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	14.383.753,00 D	14.383.753,00 D
722240401 - COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	14.383.753,00 D	14.383.753,00 D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	13.785.344.660,00 D	13.785.344.660,00 D
723100000 - CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE	0,00	0,00	6.892.672.330,00 D	6.892.672.330,00 D
723110000 - LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	0,00	6.892.672.330,00 D	6.892.672.330,00 D
723110100 - LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	0,00	6.892.672.330,00 D	6.892.672.330,00 D
723200000 - COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	0,00	6.892.672.330,00 D	6.892.672.330,00 D
723210000 - COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	0,00	6.892.672.330,00 D	6.892.672.330,00 D
723210100 - COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	6.892.672.330,00 D	6.892.672.330,00 D



Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 08/01/2025 23:03:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
723210101 - LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	7.233.571.315,00 D	7.233.571.315,00 D
723210102 - (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	151.134,00 C	151.134,00 C
723210103 - LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO /	0,00	0,00	778.813,83 D	778.813,83 D
723210104 - (-) LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO /	0,00	0,00	341.526.664,83 C	341.526.664,83 C
724000000 - CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	763.988.146,38 D	763.988.146,38 D
724200000 - CONTROLES DE NL/OB	0,00	0,00	763.988.146,38 D	763.988.146,38 D
724210000 - CONTROLE DE ARRECADAÇÃO POR NE	0,00	0,00	763.988.146,38 D	763.988.146,38 D
724210100 - CONTROLE DE ARRECADAÇÃO IR POR	0,00	0,00	763.988.146,38 D	763.988.146,38 D
727000000 - CONTROLE DE COMPROMISSOS	3.430.720.384,44 D	0,00	8.966.471.989,60 D	12.397.192.374,04 D
727100000 - CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE	3.430.720.384,44 D	0,00	8.966.471.989,60 D	12.397.192.374,04 D
727110000 - CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE	183.012.949,26 D	0,00	5.119.316.344,41 D	5.302.329.293,67 D
727110100 - CONTROLE DE COMPROMISSOS	0,00	0,00	5.089.563.022,56 D	5.089.563.022,56 D
727110300 - CONTROLE DE COMPROMISSOS	182.952.602,96 D	0,00	29.753.321,85 D	212.705.924,81 D
727110400 - CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.	60.346,30 D	0,00	0,00	60.346,30 D
727120000 - CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE	3.247.707.435,18 D	0,00	2.535.768.236,93 C	711.939.198,25 D
727120100 - CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE	3.247.707.435,18 D	0,00	2.535.768.236,93 C	711.939.198,25 D
727140000 - CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	0,00	6.382.923.882,12 D	6.382.923.882,12 D
727140100 - CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	0,00	6.382.923.882,12 D	6.382.923.882,12 D
727190101 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	533.654.978,29 D	533.654.978,29 D
727190102 - TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	533.654.978,29 C	533.654.978,29 C
740000000 - RISCOS FISCAIS	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
741000000 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
741100000 - PASSIVOS CONTINGENTES	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
741110000 - DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
741110100 - DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
780000000 - CUSTOS	0,00	0,00	5.764.608.627,57 D	5.764.608.627,57 D
781000000 - CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	5.757.296.707,52 D	5.757.296.707,52 D
782000000 - CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO	0,00	0,00	7.311.920,05 D	7.311.920,05 D
790000000 - OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	1.718.411.794,66 D	1.718.411.794,66 D
799000000 - DEMAIS CONTROLES	0,00	0,00	1.718.411.794,66 D	1.718.411.794,66 D
799100000 - VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	1.718.411.794,66 D	1.718.411.794,66 D
799110000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE	0,00	0,00	968.458.431,48 D	968.458.431,48 D
799120000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE	0,00	0,00	749.953.363,18 D	749.953.363,18 D
800000000 - CONTROLE CREDORES	5.031.404.299,94 C	0,00	48.024.196.028,47 C	53.055.600.328,41 C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.098.138,16 C	0,00	705.455,38 C	1.803.593,54 C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.098.138,16 C	0,00	705.455,38 C	1.803.593,54 C
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E	2.790,00 C	0,00	2.400,00 D	390,00 C



Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 08/01/2025 23:03:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E	2.790,00 C	0,00	2.400,00 D	390,00 C
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO	2.790,00 C	0,00	2.400,00 D	390,00 C
811110107 - SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	2.400,00 C	0,00	2.400,00 D	0,00
811110109 - CAUÇÕES A EXECUTAR	390,00 C	0,00	0,00	390,00 C
811900000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS	1.095.348,16 C	0,00	707.855,38 C	1.803.203,54 C
811910000 - CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	1.095.348,16 C	0,00	707.855,38 C	1.803.203,54 C
811910200 - EXECUÇÃO DE VALORES APREENDIDOS POR	0,00	0,00	358.143,69 C	358.143,69 C
811910201 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO	0,00	0,00	358.143,69 C	358.143,69 C
811912200 - EXECUÇÃO DE VALORES APREENDIDOS POR	0,00	0,00	349.711,69 C	349.711,69 C
811912201 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO	0,00	0,00	349.711,69 C	349.711,69 C
811913500 - DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	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	0,00	40.540.470.150,86 C	45.568.165.591,39 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	1.155.738.309,99 C	0,00	10.778.236.266,15 C	11.933.974.576,14 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE	1.155.689.232,11 C	0,00	10.778.137.660,14 C	11.933.826.892,25 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	235.028.741,84 C	0,00	5.430.431.734,25 C	5.665.460.476,09 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	0,00	5.984.545.406,29 C	5.984.545.406,29 C
821110200 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	235.028.741,84 C	0,00	554.113.672,04 D	319.084.930,20 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	11.068.171,65 C	0,00	49.003.275,57 C	60.071.447,22 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	11.068.171,65 C	0,00	49.003.275,57 C	60.071.447,22 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	439.612.128,14 C	0,00	272.327.070,11 C	711.939.198,25 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	256.599.178,88 C	0,00	242.573.748,26 C	499.172.927,14 C
821130200 - COMPROMETIDA POR	182.952.602,96 C	0,00	29.753.321,85 C	212.705.924,81 C
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS	60.346,30 C	0,00	0,00	60.346,30 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	0,00	5.085.806.770,96 C	5.085.806.770,96 C
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	0,00	23.562.807,84 C	23.562.807,84 C
821190000 - OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE	469.980.190,48 C	0,00	82.993.998,59 D	386.986.191,89 C
821190100 - DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	32.486.125,37 C	32.486.125,37 C
821190200 - DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA	234.767.811,51 C	0,00	336.532.061,63 D	101.764.250,12 D
821190300 - DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE	235.028.741,84 C	0,00	336.675.023,80 D	101.646.281,96 D
821190500 - BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE	183.637,13 C	0,00	142.962,17 D	40.674,96 C
821191201 - SUPERÁVIT POR FONTE A CLASSIFICAR	0,00	0,00	8,36 C	8,36 C
821191202 - SUPERÁVIT POR FONTE CLASSIFICADA	0,00	0,00	557.869.923,64 C	557.869.923,64 C
821191209 - (-) SUPERÁVIT POR FONTE	0,00	0,00	557.869.932,00 D	557.869.932,00 D
821192200 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADE (POR	0,00	0,00	557.869.923,64 C	557.869.923,64 C
821200000 - EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE DE	49.077,88 C	0,00	98.606,01 C	147.683,89 C
821260000 - EXECUÇÃO DE REPASSE FONTE TESOUREO	49.077,88 C	0,00	98.606,01 C	147.683,89 C



Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 08/01/2025 23:03:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
821260400 - EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE	49.077,88 C	0,00	98.606,01 C	147.683,89 C
821260401 - RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR	49.077,88 C	0,00	98.606,01 C	147.683,89 C
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	441.236.746,10 C	0,00	6.246.429.088,73 C	6.687.665.834,83 C
822100000 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE	441.236.746,10 C	0,00	801.321.853,02 C	1.242.558.599,12 C
822110000 - EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE	0,00	0,00	77.272.972,44 C	77.272.972,44 C
822110100 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO	0,00	0,00	25.757.657,48 C	25.757.657,48 C
822110101 - LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR UG	0,00	0,00	2.194.849,64 C	2.194.849,64 C
822110102 - LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UG	0,00	0,00	23.562.807,84 C	23.562.807,84 C
822110200 - CONTROLE DE LIMITES FINANCEIRO POR	0,00	0,00	25.757.657,48 C	25.757.657,48 C
822110201 - LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR	0,00	0,00	2.194.849,64 C	2.194.849,64 C
822110202 - LIMITE FINANCEIRO LIBERADO POR CELULA	0,00	0,00	23.562.807,84 C	23.562.807,84 C
822110300 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO POR UO	0,00	0,00	25.757.657,48 C	25.757.657,48 C
822110301 - LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO POR UO	0,00	0,00	2.194.849,64 C	2.194.849,64 C
822110302 - LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UO	0,00	0,00	23.562.807,84 C	23.562.807,84 C
822120000 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	441.236.746,10 C	0,00	724.048.880,58 C	1.165.285.626,68 C
822120200 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	430.168.574,45 C	0,00	663.977.433,36 C	1.094.146.007,81 C
822120201 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	430.168.574,45 C	0,00	290.768.328,89 C	720.936.903,34 C
822120202 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	0,00	0,00	368.371.279,59 C	368.371.279,59 C
822120203 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	0,00	0,00	4.837.824,88 C	4.837.824,88 C
822120300 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	11.068.171,65 C	0,00	60.071.447,22 C	71.139.618,87 C
822120301 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	11.068.171,65 C	0,00	49.003.275,57 C	60.071.447,22 C
822120302 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	0,00	0,00	386.240.482,99 D	386.240.482,99 D
822120303 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	0,00	0,00	397.308.654,64 C	397.308.654,64 C
822140402 - COTA DE DESPESA DE REPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	23.562.807,84 D	23.562.807,84 D
822140403 - COTA DE DE DESPESA DE REPASSE	0,00	0,00	23.562.807,84 C	23.562.807,84 C
822140601 - COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A	0,00	0,00	25.757.657,48 D	25.757.657,48 D
822140602 - COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A	0,00	0,00	25.757.657,48 C	25.757.657,48 C
822200000 - EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS	0,00	0,00	5.445.107.235,71 C	5.445.107.235,71 C
822210000 - RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES	0,00	0,00	5.430.723.482,71 C	5.430.723.482,71 C
822210400 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE	0,00	0,00	5.430.723.482,71 C	5.430.723.482,71 C
822210402 - LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	0,00	899.964.116,29 C	899.964.116,29 C
822210404 - LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	0,00	0,00	4.530.759.366,42 C	4.530.759.366,42 C
822240000 - RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES	0,00	0,00	14.383.753,00 C	14.383.753,00 C
822240400 - EXECUÇÃO DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	14.383.753,00 C	14.383.753,00 C
822240401 - COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	983.427,31 D	983.427,31 D
822240402 - COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	6.631.596,03 C	6.631.596,03 C
822240403 - COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	0,00	8.735.584,28 C	8.735.584,28 C



Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 08/01/2025 23:03:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
823000000 - EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	13.785.344.660,00 C	13.785.344.660,00 C
823100000 - CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO	0,00	0,00	6.892.672.330,00 C	6.892.672.330,00 C
823110000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO	0,00	0,00	6.892.672.330,00 C	6.892.672.330,00 C
823110100 - LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	0,00	6.892.672.330,00 C	6.892.672.330,00 C
823110101 - LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	0,00	1.473.017.018,94 C	1.473.017.018,94 C
823110102 - LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	0,00	5.419.655.311,06 C	5.419.655.311,06 C
823200000 - EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES	0,00	0,00	6.892.672.330,00 C	6.892.672.330,00 C
823210000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	6.892.672.330,00 C	6.892.672.330,00 C
823210300 - COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	0,00	1.075.304.175,26 C	1.075.304.175,26 C
823210400 - COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	0,00	60.071.447,22 C	60.071.447,22 C
823210500 - COTA DE DESPESA LIQUIDADA	0,00	0,00	5.757.296.707,52 C	5.757.296.707,52 C
824000000 - CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	763.988.146,38 C	763.988.146,38 C
824200000 - CONTROLES DE NL/OB	0,00	0,00	763.988.146,38 C	763.988.146,38 C
824210000 - CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE	0,00	0,00	763.988.146,38 C	763.988.146,38 C
824210100 - EXECUÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE IR POR	0,00	0,00	763.988.146,38 C	763.988.146,38 C
824210102 - ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL -	0,00	0,00	14.302.787,82 C	14.302.787,82 C
824210103 - RECOLHIMENTO DE IRRF PESSOAL -	0,00	0,00	749.685.358,56 C	749.685.358,56 C
827000000 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	3.430.720.384,44 C	0,00	8.966.471.989,60 C	12.397.192.374,04 C
827100000 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	3.430.720.384,44 C	0,00	8.966.471.989,60 C	12.397.192.374,04 C
827110000 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE	183.012.949,26 C	0,00	5.119.316.344,41 C	5.302.329.293,67 C
827110100 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	0,00	0,00	3.123.775.506,74 C	3.123.775.506,74 C
827110102 - VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	3.123.775.506,74 C	3.123.775.506,74 C
827110200 - EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO	0,00	0,00	1.965.787.515,82 C	1.965.787.515,82 C
827110202 - VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE	0,00	0,00	620.775.471,78 C	620.775.471,78 C
827110204 - VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	0,00	1.345.012.044,04 C	1.345.012.044,04 C
827110300 - EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS	182.952.602,96 C	0,00	29.753.321,85 C	212.705.924,81 C
827110301 - VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE	78.965.755,29 C	0,00	12.901.329,51 C	91.867.084,80 C
827110303 - VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE	103.986.847,67 C	0,00	16.851.992,34 C	120.838.840,01 C
827110400 - CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM	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	3.247.707.435,18 C	0,00	2.535.768.236,93 D	711.939.198,25 C
827120100 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE	3.247.707.435,18 C	0,00	2.535.768.236,93 D	711.939.198,25 C
827120101 - VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	3.247.707.435,18 C	0,00	2.535.768.236,93 D	711.939.198,25 C
827140000 - EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	0,00	6.382.923.882,12 C	6.382.923.882,12 C
827140100 - EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	0,00	6.382.923.882,12 C	6.382.923.882,12 C
827140101 - EMPENHO EMITIDO	0,00	0,00	5.817.368.154,74 C	5.817.368.154,74 C
827140102 - EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00	0,00	565.555.727,38 C	565.555.727,38 C



Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 08/01/2025 23:03:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
840000000 - EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841000000 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841100000 - PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841110000 - DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841110100 - DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841110101 - INSCRIÇÃO	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
880000000 - APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	0,00	5.764.608.627,57 C	5.764.608.627,57 C
881000000 - CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	5.757.296.707,52 C	5.757.296.707,52 C
881100000 - ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	8.834.190,29 C	8.834.190,29 C
881150000 - FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	5.240,40 C	5.240,40 C
881150900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	5.240,40 C	5.240,40 C
881160000 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	8.828.949,89 C	8.828.949,89 C
881160900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	8.828.949,89 C	8.828.949,89 C
881200000 - ATIVIDADE FIM	0,00	0,00	5.748.462.517,23 C	5.748.462.517,23 C
881210000 - LABORAIS	0,00	0,00	858.384,78 C	858.384,78 C
881210900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	858.384,78 C	858.384,78 C
881250000 - FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	9.403.437,27 C	9.403.437,27 C
881250900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	7.203.976,07 C	7.203.976,07 C
881252800 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	2.199.461,20 C	2.199.461,20 C
881260000 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	5.738.180.092,79 C	5.738.180.092,79 C
881260900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	5.738.180.092,79 C	5.738.180.092,79 C
881280000 - EXCLUSÕES	0,00	0,00	20.602,39 C	20.602,39 C
881282800 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	20.602,39 C	20.602,39 C
882000000 - CUSTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	7.311.920,05 C	7.311.920,05 C
882200000 - ATIVIDADE FIM	0,00	0,00	7.311.920,05 C	7.311.920,05 C
882210000 - LABORAIS	0,00	0,00	13.303,90 C	13.303,90 C
882210900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	13.303,90 C	13.303,90 C
882260000 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	7.298.616,15 C	7.298.616,15 C
882260900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	7.298.616,15 C	7.298.616,15 C
890000000 - OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	1.718.411.794,66 C	1.718.411.794,66 C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	0,00	0,00	1.718.411.794,66 C	1.718.411.794,66 C
899100000 - VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	1.718.411.794,66 C	1.718.411.794,66 C
899110000 - CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE	0,00	0,00	968.458.431,48 C	968.458.431,48 C
899110200 - RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	570.522.781,46 C	570.522.781,46 C
899110300 - RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/	0,00	0,00	397.935.650,02 C	397.935.650,02 C
899120000 - CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF	0,00	0,00	749.953.363,18 C	749.953.363,18 C
899120200 - RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/	0,00	0,00	749.953.363,18 C	749.953.363,18 C



Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 08/01/2025 23:03:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
910000000 - DESPESA REALIZADA	0,00	0,00	5.757.296.707,52 D	5.757.296.707,52 D
920000000 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	4.676.521.402,11 C	4.676.521.402,11 C
950000000 - RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	12.376.346.948,61 D	12.376.346.948,61 D
951000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA	0,00	0,00	35.671.251,59 D	35.671.251,59 D
951200000 - INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	23.562.807,84 D	23.562.807,84 D
951210000 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	23.562.807,84 D	23.562.807,84 D
951210200 - SUBREPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	23.562.807,84 D	23.562.807,84 D
951300000 - MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	0,00	12.108.443,75 D	12.108.443,75 D
951310000 - DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	12.108.443,75 D	12.108.443,75 D
951311000 - CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	11.415.074,56 D	11.415.074,56 D
951311013 - SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	11.415.074,56 D	11.415.074,56 D
951313000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	0,00	0,00	418.165,68 D	418.165,68 D
951313002 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	0,00	0,00	418.165,68 D	418.165,68 D
951319900 - CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	0,00	0,00	275.203,51 D	275.203,51 D
952000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA	0,00	0,00	12.340.675.697,02 D	12.340.675.697,02 D
952200000 - INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	211.840,97 D	211.840,97 D
952230000 - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	211.840,97 D	211.840,97 D
952230200 - DESINCORP/INCORP. DE SALDOS	0,00	0,00	211.840,97 D	211.840,97 D
952300000 - DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	12.340.463.856,05 D	12.340.463.856,05 D
952310000 - DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	14.879.294,85 D	14.879.294,85 D
952311000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO	0,00	0,00	7.311.920,05 D	7.311.920,05 D
952311035 - VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	7.311.920,05 D	7.311.920,05 D
952314400 - VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	7.567.374,80 D	7.567.374,80 D
952314499 - VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - DEMAIS	0,00	0,00	7.567.374,80 D	7.567.374,80 D
952330000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	12.325.584.561,20 D	12.325.584.561,20 D
952339700 - INCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	0,00	12.325.584.561,20 D	12.325.584.561,20 D
960000000 - RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	270.311.680,06 C	270.311.680,06 C
961000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA	0,00	0,00	13.701.581,85 C	13.701.581,85 C
961200000 - INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	8.735.584,28 C	8.735.584,28 C
961210000 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	8.735.584,28 C	8.735.584,28 C
961210300 - REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	0,00	8.735.584,28 C	8.735.584,28 C
961300000 - MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	4.965.997,57 C	4.965.997,57 C
961310000 - INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	4.965.997,57 C	4.965.997,57 C
961311500 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	4.272.628,38 C	4.272.628,38 C
961311503 - DESPESAS COM PRECATÓRIOS/RPV	0,00	0,00	4.272.628,38 C	4.272.628,38 C
961313000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	0,00	0,00	275.203,51 C	275.203,51 C
961313002 - DESPESAS COM DEPÓSITOS DE NATUREZA	0,00	0,00	275.203,51 C	275.203,51 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 08/01/2025 23:03:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
961319900 - CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	0,00	0,00	418.165,68 C	418.165,68 C
962000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA	0,00	0,00	245.159.215,02 C	245.159.215,02 C
962200000 - INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	245.137.205,05 C	245.137.205,05 C
962230000 - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	245.137.205,05 C	245.137.205,05 C
962230200 - INCORP/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS	0,00	0,00	245.137.205,05 C	245.137.205,05 C
962300000 - ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	22.009,97 C	22.009,97 C
962310000 - INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	820,32 C	820,32 C
962311000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO	0,00	0,00	820,32 C	820,32 C
962311099 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER CURTO	0,00	0,00	820,32 C	820,32 C
962330000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	21.189,65 C	21.189,65 C
962339700 - DESINCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	0,00	21.189,65 C	21.189,65 C
963000000 - ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	0,00	11.450.883,19 C	11.450.883,19 C
963300000 - ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	11.450.883,19 C	11.450.883,19 C
963310000 - ATUALIZAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	11.450.883,19 C	11.450.883,19 C
963311000 - OUTRAS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO	0,00	0,00	11.450.883,19 C	11.450.883,19 C
963311014 - SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	11.450.883,19 C	11.450.883,19 C
990000000 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	13.186.810.573,96 C	13.186.810.573,96 C



Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 14 - Encerramento de Exercício

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 08/01/2025 23:03:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
Totalização				
100000000 - Total do Ativo		971.797.185,39		
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido		1.803.832.347,27		
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva		15.269.213.011,62		
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa		14.437.177.849,74		
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento		38.268.827.304,09		
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento		38.268.827.304,09		
700000000 - Controle Devedores		53.055.600.328,41		
800000000 - Controle Credores		53.055.600.328,41		
900000000 - Resultado do Exercício		0,00		
1 + 3 + 5 + 7 =	107.565.437.829,51			
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	107.565.437.829,51			