



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 11 - Novembro

Posição em: 15/01/2021 23:09:36

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	416.548.614,47 D	23.500.005,34 D	70.925.681,26 C	345.622.933,21 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	416.548.614,47 D	23.500.005,34 D	70.925.681,26 C	345.622.933,21 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	190.895.617,26 D	77.845.084,40 C	178.274.200,77 C	12.621.416,49 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	190.895.617,26 D	77.845.084,40 C	178.274.200,77 C	12.621.416,49 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	190.895.617,26 D	77.845.084,40 C	178.274.200,77 C	12.621.416,49 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	190.893.973,26 D	77.845.084,40 C	178.274.200,77 C	12.619.772,49 D
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	190.693.101,74 D	77.845.084,40 C	178.249.571,93 C	12.443.529,81 D
111110302 BANCO DO BRASIL S/A	200.833,95 D	0,00	24.591,27 C	176.242,68 D
111110303 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	37,57 D	0,00	37,57 C	0,00
111110400 RECURSOS VINCULADOS - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.644,00 D	0,00	0,00	1.644,00 D
111110401 BANCO DE BRASÍLIA S/A	1.644,00 D	0,00	0,00	1.644,00 D
112000000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	51.609.373,89 D	0,00	2.315.362,87 C	49.294.011,02 D
112200000 CLIENTES	14.370,00 D	0,00	0,00	14.370,00 D
112220000 CLIENTES - INTRA OFSS	14.370,00 D	0,00	0,00	14.370,00 D
112220100 FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	14.370,00 D	0,00	0,00	14.370,00 D
112300000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	51.595.003,89 D	0,00	2.315.362,87 C	49.279.641,02 D
112320000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	51.595.003,89 D	0,00	2.315.362,87 C	49.279.641,02 D
112320400 RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	51.595.003,89 D	0,00	2.315.362,87 C	49.279.641,02 D
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	134.498.717,95 D	42.573.221,32 D	35.767.071,54 D	170.265.789,49 D
113500000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	32.646,22 D	0,00	32.646,22 C	0,00
113510000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	32.646,22 D	0,00	32.646,22 C	0,00
113511100 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	32.646,22 D	0,00	32.646,22 C	0,00
113511102 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - GESTÃO NÃO TESOURO - FTE	32.646,22 D	0,00	32.646,22 C	0,00
113600000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	127.379.301,51 D	42.557.369,72 D	39.879.439,95 D	167.258.741,46 D
113620000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	127.379.301,51 D	42.557.369,72 D	39.879.439,95 D	167.258.741,46 D
113620100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	127.379.301,51 D	42.557.369,72 D	39.879.439,95 D	167.258.741,46 D
113620101 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	110.817.304,61 D	17.405.819,07 D	9.463.397,01 C	101.353.907,60 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 11 - Novembro

Posição em: 15/01/2021 23:09:36

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
113620102 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIST/	16.561.996,90 D	25.151.550,65 D	49.342.836,96 D	65.904.833,86 D
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	7.086.770,22 D	15.851,60 D	4.079.722,19 C	3.007.048,03 D
113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	486.232,62 D	14.016,62 D	4.149.619,50 C	3.663.386,88 C
113811600 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANC COM SERVIDOR,EX- SERVIDOR, INATIV	472.136,67 D	14.016,62 D	339.795,74 D	811.932,41 D
113819100 VALORES A COMPENSAR - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	4.487.922,06 C	4.487.922,06 C
113819101 VALORES A COMPENSAR - REPASSES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	4.487.922,06 C	4.487.922,06 C
113819800 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	14.095,95 D	0,00	1.493,18 C	12.602,77 D
113820000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	6.600.537,60 D	1.834,98 D	69.897,31 D	6.670.434,91 D
113829900 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	6.600.537,60 D	1.834,98 D	69.897,31 D	6.670.434,91 D
114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	34.278.845,63 D	58.753.332,35 D	73.372.362,44 D	107.651.208,07 D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	34.278.845,63 D	58.753.332,35 D	73.372.362,44 D	107.651.208,07 D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	34.278.845,63 D	58.753.332,35 D	73.372.362,44 D	107.651.208,07 D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	34.278.845,63 D	58.753.332,35 D	73.372.362,44 D	107.651.208,07 D
114110901 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	15.483.985,93 D	0,00	15.004.320,67 C	479.665,26 D
114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	18.794.859,70 D	58.753.332,35 D	88.376.683,11 D	107.171.542,81 D
119000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.266.059,74 D	18.536,07 D	524.448,40 D	5.790.508,14 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	266.059,74 D	18.536,07 D	524.448,40 D	790.508,14 D
119810000 DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	266.059,74 D	18.536,07 D	524.448,40 D	790.508,14 D
119810300 VPD A APROPRIAR	266.059,74 D	18.536,07 D	524.448,40 D	790.508,14 D
119810302 VPD COM PAGAMENTO DE RPV	266.059,74 D	18.536,07 D	524.448,40 D	790.508,14 D
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	416.548.614,47 C	23.377.883,59 D	169.427.309,25 C	585.975.923,72 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	360.980.109,91 C	23.382.987,78 D	5.686.521,54 D	355.293.588,37 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	240.305.533,62 C	10.136.988,72 D	19.826.275,51 C	260.131.809,13 C
211100000 PESSOAL A PAGAR	91.651,96 C	3.289,47 C	81.937,26 D	9.714,70 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 11 - Novembro

Posição em: 15/01/2021 23:09:36

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
211110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	91.651,96 C	3.289,47 C	81.937,26 D	9.714,70 C
211110600 PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	3.289,47 C	3.289,47 C	3.289,47 C
211110601 REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	0,00	3.289,47 C	3.289,47 C	3.289,47 C
211115100 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	2.765,10 C	0,00	0,00	2.765,10 C
211115101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P - CONTAS A PAGAR)	2.765,10 C	0,00	0,00	2.765,10 C
211119800 PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	88.886,86 C	0,00	85.226,73 D	3.660,13 C
211119801 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS ATIVO EX. ANTERIOR	3.142,63 C	0,00	0,00	3.142,63 C
211119805 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	29.168,48 C	0,00	28.650,98 D	517,50 C
211119806 PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS DO EXERCÍCIO	56.575,75 C	0,00	56.575,75 D	0,00
211200000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	240.163.954,37 C	10.140.278,19 D	19.937.462,71 C	260.101.417,08 C
211210000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	240.163.954,37 C	10.140.278,19 D	19.937.462,71 C	260.101.417,08 C
211210100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	10.140.278,19 D	163.009.138,09 C	163.009.138,09 C
211210101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	6.994.120,16 D	127.085.962,77 C	127.085.962,77 C
211210102 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	3.146.158,03 D	35.923.175,32 C	35.923.175,32 C
211215100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	94.315.303,99 C	0,00	0,00	94.315.303,99 C
211215101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P - CONTAS A PAGAR)	94.315.303,99 C	0,00	0,00	94.315.303,99 C
211219800 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	145.848.650,38 C	0,00	143.071.675,38 D	2.776.975,00 C
211219801 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS INATIVO EX ANTERIOR	145.848.650,38 C	0,00	143.071.675,38 D	2.776.975,00 C
211400000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	49.927,29 C	0,00	29.249,94 D	20.677,35 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 EXERCÍCIO ANTERIOR	19.552,56 C	0,00	0,00	19.552,56 C
211429801 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DE EX.ANTERIOR	19.552,56 C	0,00	0,00	19.552,56 C
211430000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS UNIÃO	30.374,73 C	0,00	29.249,94 D	1.124,79 C
211439800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR	30.374,73 C	0,00	29.249,94 D	1.124,79 C
211439801 INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT LIQUIDADAS DE EX. ANTERIOR	29.249,94 C	0,00	29.249,94 D	0,00
211439803 INSS EMPREGADOR SOBRE SERV. DE TERC. DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.124,79 C	0,00	0,00	1.124,79 C
213000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	46.413,20 C	0,00	0,00	46.413,20 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 11 - Novembro

Posição em: 15/01/2021 23:09:36

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
213100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	46.413,20 C	0,00	0,00	46.413,20 C
213110000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	7.993,20 C	0,00	0,00	7.993,20 C
213115100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	7.993,20 C	0,00	0,00	7.993,20 C
213115102 FORNECEDORES DE SERVIÇOS (P - CONTAS A PAGAR)	7.993,20 C	0,00	0,00	7.993,20 C
213120000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	38.420,00 C	0,00	0,00	38.420,00 C
213125100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	38.410,00 C	0,00	0,00	38.410,00 C
213125102 FORNECEDORES DE SERVIÇOS (P - CONTAS A PAGAR)	38.410,00 C	0,00	0,00	38.410,00 C
213125400 CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS (P - CONTAS A PAGAR)	10,00 C	0,00	0,00	10,00 C
213125499 DEMAIS CONTAS A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	10,00 C	0,00	0,00	10,00 C
214000000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.361.895,79 C	0,00	0,00	1.361.895,79 C
214100000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.361.895,79 C	0,00	0,00	1.361.895,79 C
214130000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.361.895,79 C	0,00	0,00	1.361.895,79 C
214136100 PIS/PASEP A RECOLHER (P - CONTAS A PAGAR)	1.361.895,79 C	0,00	0,00	1.361.895,79 C
214136101 PIS/PASEP A RECOLHER - VPD (P - CONTAS A PAGAR)	1.361.895,79 C	0,00	0,00	1.361.895,79 C
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	119.266.267,30 C	13.245.999,06 D	25.512.797,05 D	93.753.470,25 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	119.251.718,69 C	13.245.999,06 D	25.510.851,21 D	93.740.867,48 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	55.328.574,51 C	5.823,58 D	1.002.136,08 C	56.330.710,59 C
218810100 CONSIGNAÇÕES	0,00	453.047,80 C	53.640.162,99 C	53.640.162,99 C
218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	192.017,71 D	3.860.519,77 C	3.860.519,77 C
218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	645.065,51 C	49.779.643,22 C	49.779.643,22 C
218810300 DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	456.765,07 D	234.699,89 C	234.699,89 C
218810301 DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	456.765,07 D	234.699,89 C	234.699,89 C
218810400 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	1.922.302,15 C	0,00	28.060,63 C	1.950.362,78 C
218810401 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.096.992,16 C	0,00	1.095.348,16 D	1.644,00 C
218810403 DEPÓSITOS DE TERCEIROS	642.007,39 C	0,00	1.123.408,79 C	1.765.416,18 C
218810436 ORDENS BANCARIAS CANCELADAS - DE EXERCÍCIO ANTERIOR	183.302,60 C	0,00	0,00	183.302,60 C
218815000 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	2.106,31 D	2.106,31 D	2.106,31 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 11 - Novembro

Posição em: 15/01/2021 23:09:36

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218815004 VALORES PENDENTES DE BAIXA/REVERSÃO- RECEBIDOS	0,00	2.106,31 D	2.106,31 D	2.106,31 D
218819800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.406.272,36 C	0,00	52.898.681,12 D	507.591,24 C
218819803 DEPÓSITOS JUDICIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	342.973,94 C	0,00	197.675,76 D	145.298,18 C
218819804 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.106,35 C	0,00	0,00	62.106,35 C
218819806 DEMAIS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.001.192,07 C	0,00	52.701.005,36 D	300.186,71 C
218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	63.909.535,83 C	13.240.175,48 D	26.512.987,29 D	37.396.548,54 C
218820100 CONSIGNAÇÕES	0,00	13.240.175,48 D	36.232.474,39 C	36.232.474,39 C
218820104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	13.254.962,27 D	36.008.515,72 C	36.008.515,72 C
218820199 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	14.786,79 C	223.958,67 C	223.958,67 C
218829800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	63.909.535,83 C	0,00	62.745.461,68 D	1.164.074,15 C
218829801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	63.468.003,37 C	0,00	62.571.641,63 D	896.361,74 C
218829806 OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	441.532,46 C	0,00	173.820,05 D	267.712,41 C
218830000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	13.608,35 C	0,00	0,00	13.608,35 C
218839800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS	13.608,35 C	0,00	0,00	13.608,35 C
218839806 OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS UNIÃO	13.608,35 C	0,00	0,00	13.608,35 C
218900000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.548,61 C	0,00	1.945,84 D	12.602,77 C
218910000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.548,61 C	0,00	1.945,84 D	12.602,77 C
218914000 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR - RP NÃO PROCESSADO	14.095,95 C	0,00	1.493,18 D	12.602,77 C
218914001 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	14.095,95 C	0,00	1.493,18 D	12.602,77 C
218919800 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	452,66 C	0,00	452,66 D	0,00
218919833 PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO) EX ANTERIOR	452,66 C	0,00	452,66 D	0,00
220000000 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	171.040.353,73 C	171.040.353,73 C
221000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LO	0,00	0,00	171.040.353,73 C	171.040.353,73 C
221100000 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	171.040.353,73 C	171.040.353,73 C
221110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	171.040.353,73 C	171.040.353,73 C
221110100 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	171.040.353,73 C	171.040.353,73 C
221110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	171.040.353,73 C	171.040.353,73 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 11 - Novembro

Posição em: 15/01/2021 23:09:36

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
227210100 PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	11.720.362.472,25 C	0,00	0,00	11.720.362.472,25 C
227210101 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	134.621.483.547,87 C	0,00	0,00	134.621.483.547,87 C
227210103 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	4.656.432.873,69 D	0,00	0,00	4.656.432.873,69 D
227210104 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	1.203.748.362,43 D	0,00	0,00	1.203.748.362,43 D
227210107 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	117.040.939.839,50 D	0,00	0,00	117.040.939.839,50 D
227210200 PROVISÕES PARA BENEFICIOS A CONCEDER	11.720.362.472,25 D	0,00	0,00	11.720.362.472,25 D
227210201 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL	213.809.114.720,46 C	0,00	0,00	213.809.114.720,46 C
227210202 (-) CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	23.748.941.196,94 D	0,00	0,00	23.748.941.196,94 D
227210203 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	11.235.633.143,58 D	0,00	0,00	11.235.633.143,58 D
227210204 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	23.979.589.714,73 D	0,00	0,00	23.979.589.714,73 D
227210206 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	166.565.313.137,46 D	0,00	0,00	166.565.313.137,46 D
230000000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	55.568.504,56 C	5.104,19 C	4.073.477,06 C	59.641.981,62 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	52.767.270.136,84 C	5.104,19 C	4.073.477,06 C	52.771.343.613,90 C
237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	52.767.270.136,84 C	5.104,19 C	4.073.477,06 C	52.771.343.613,90 C
237110000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	50.349.886.625,08 C	0,00	10.148,75 D	50.349.876.476,33 C
237110200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.349.886.625,08 C	0,00	0,00	50.349.886.625,08 C
237110300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	10.148,75 D	10.148,75 D
237110314 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -CRED. A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	10.148,75 D	10.148,75 D
237120000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA-OFSS	1.147.247.753,13 C	5.104,19 C	4.083.625,81 C	1.151.331.378,94 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 11 - Novembro

Posição em: 15/01/2021 23:09:36

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
237120100 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	5.104,19C	4.077.614,96 C	4.077.614,96C
237120200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.147.247.753,13 C	0,00	0,00	1.147.247.753,13 C
237120300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	6.010,85 C	6.010,85C
237120303 AJUSTES DO ATIVO (DIREITOS NÃO FINANCEIROS) INTRA	0,00	0,00	6.010,85 C	6.010,85C
237130000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.270.135.758,63 C	0,00	0,00	1.270.135.758,63 C
237130200 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.270.135.758,63 C	0,00	0,00	1.270.135.758,63 C
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	488.990.720,36D	5.449.635.717,52 D	5.449.635.717,52D
310000000 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	18.425,09D	171.449.675,54 D	171.449.675,54D
311000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	6.600,62D	171.245.317,39 D	171.245.317,39D
311100000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS	0,00	0,00	17.124,54 D	17.124,54D
311110000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	17.124,54 D	17.124,54D
311110300 SENTENÇAS JUDICIAIS - RPPS	0,00	0,00	17.124,54 D	17.124,54D
311110301 ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RPPS	0,00	0,00	11.534,16 D	11.534,16D
311110310 MANDADOS DE SEGURANÇA E MEDIDAS CAUTELARES - RPPS	0,00	0,00	5.590,38 D	5.590,38D
311200000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS	0,00	6.600,62D	171.228.192,85 D	171.228.192,85D
311210000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.600,62D	171.228.192,85 D	171.228.192,85D
311210100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	0,00	171.040.353,73 D	171.040.353,73D
311210101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	171.040.353,73 D	171.040.353,73D
311210300 SENTENÇAS JUDICIAIS - RGPS	0,00	6.600,62D	187.839,12 D	187.839,12D
311210301 ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RGPS	0,00	0,00	597,96 D	597,96D
311210399 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS - RGPS	0,00	6.600,62D	187.241,16 D	187.241,16D
319000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	11.824,47D	204.358,15 D	204.358,15D
319100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	11.824,47D	204.358,15 D	204.358,15D
319110000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.824,47D	204.358,15 D	204.358,15D
319110100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL	0,00	11.824,47D	204.358,15 D	204.358,15D
320000000 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	335.874.549,21D	3.719.684.058,30 D	3.719.684.058,30D
321000000 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	274.747.223,81D	3.000.100.900,08 D	3.000.100.900,08D



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 11 - Novembro

Posição em: 15/01/2021 23:09:36

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
321100000 APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	274.747.223,81 D	3.000.100.900,08 D	3.000.100.900,08 D
321110000 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	274.747.223,81 D	3.000.100.900,08 D	3.000.100.900,08 D
321110100 PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	274.747.223,81 D	3.000.100.900,08 D	3.000.100.900,08 D
321110101 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	257.510.325,24 D	2.847.096.858,27 D	2.847.096.858,27 D
321110104 APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO	0,00	17.236.898,57 D	97.263.831,57 D	97.263.831,57 D
321110107 APOSENTADORIAS PROFESSOR	0,00	0,00	55.740.210,24 D	55.740.210,24 D
322000000 PENSOES	0,00	60.274.701,11 D	713.523.940,41 D	713.523.940,41 D
322100000 PENSOES - RPPS	0,00	60.274.701,11 D	713.523.940,41 D	713.523.940,41 D
322110000 PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	60.274.701,11 D	713.523.940,41 D	713.523.940,41 D
322110100 PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	60.274.701,11 D	713.523.940,41 D	713.523.940,41 D
329000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	852.624,29 D	6.059.217,81 D	6.059.217,81 D
329400000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS/FINANCEIRO	0,00	852.624,29 D	6.059.217,81 D	6.059.217,81 D
329410000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS/FINANCEIRO-CC	0,00	852.624,29 D	6.059.217,81 D	6.059.217,81 D
329410100 AUXÍLIO FUNERAL - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	17.724,32 D	17.724,32 D
329410200 AUXÍLIO FUNERAL - INATIVO CIVIL	0,00	852.624,29 D	6.041.493,49 D	6.041.493,49 D
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	153.053.465,17 D	1.557.921.390,97 D	1.557.921.390,97 D
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	153.053.465,17 D	1.557.921.390,97 D	1.557.921.390,97 D
351100000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	11.144.157,48 D	11.144.157,48 D
351120000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	0,00	11.144.157,48 D	11.144.157,48 D
351120300 SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	11.144.157,48 D	11.144.157,48 D
351200000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	153.053.465,17 D	1.546.777.233,49 D	1.546.777.233,49 D
351220000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	153.053.465,17 D	1.546.777.233,49 D	1.546.777.233,49 D
351220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	153.053.465,17 D	1.546.777.233,49 D	1.546.777.233,49 D
351220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES C	0,00	153.053.465,17 D	1.546.777.233,49 D	1.546.777.233,49 D
360000000 DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	44.280,89 D	495.043,07 D	495.043,07 D
361000000 REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00	282,57 D	282,57 D
361700000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	0,00	0,00	282,57 D	282,57 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 11 - Novembro

Posição em: 15/01/2021 23:09:36

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
361710000	0,00	0,00	282,57 D	282,57 D
361711500	0,00	0,00	282,57 D	282,57 D
361711501	0,00	0,00	282,57 D	282,57 D
363000000	0,00	44.280,89 D	493.700,80 D	493.700,80 D
363900000	0,00	44.280,89 D	493.700,80 D	493.700,80 D
363910000	0,00	44.280,89 D	493.700,80 D	493.700,80 D
363910500	0,00	44.280,89 D	493.700,80 D	493.700,80 D
365000000	0,00	0,00	1.059,70 D	1.059,70 D
365100000	0,00	0,00	1.059,70 D	1.059,70 D
365120000	0,00	0,00	1.059,70 D	1.059,70 D
365120300	0,00	0,00	1.059,70 D	1.059,70 D
365120399	0,00	0,00	1.059,70 D	1.059,70 D
390000000	0,00	0,00	85.549,64 D	85.549,64 D
399000000	0,00	0,00	85.549,64 D	85.549,64 D
399900000	0,00	0,00	85.549,64 D	85.549,64 D
399910000	0,00	0,00	85.549,64 D	85.549,64 D
399912900	0,00	0,00	85.549,64 D	85.549,64 D
399912902	0,00	0,00	85.549,64 D	85.549,64 D
400000000	0,00	535.868.609,29 C	5.209.282.727,01 C	5.209.282.727,01 C
420000000	0,00	296.996.303,86 C	2.674.172.352,40 C	2.674.172.352,40 C
421000000	0,00	296.996.303,86 C	2.674.172.352,40 C	2.674.172.352,40 C
421100000	0,00	296.996.303,86 C	2.674.172.352,40 C	2.674.172.352,40 C
421110000	0,00	143.942.838,69 C	1.140.223.174,69 C	1.140.223.174,69 C
421110100	0,00	8.451,82 C	180.848,62 C	180.848,62 C
421110101	0,00	8.451,82 C	180.848,62 C	180.848,62 C
421110200	0,00	143.934.386,87 C	1.140.042.326,07 C	1.140.042.326,07 C
421110201	0,00	83.073.429,30 C	848.536.284,80 C	848.536.284,80 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 11 - Novembro

Posição em: 15/01/2021 23:09:36

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
421110202	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	52.712.676,73 C	259.015.575,23 C	259.015.575,23 C
421110203	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	7.975.216,94 C	31.197.479,10 C	31.197.479,10 C
421110204	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR -PAGTO SENT. JUDICIAIS	0,00	173.063,90 C	1.292.986,94 C	1.292.986,94 C
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00	153.053.465,17 C	1.533.949.177,71 C	1.533.949.177,71 C
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	153.053.465,17 C	1.533.949.177,71 C	1.533.949.177,71 C
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	153.053.465,17 C	1.533.949.177,71 C	1.533.949.177,71 C
430000000	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	0,00	11.144.157,48 C	11.144.157,48 C
433000000	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	11.144.157,48 C	11.144.157,48 C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	0,00	11.144.157,48 C	11.144.157,48 C
433120000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	0,00	11.144.157,48 C	11.144.157,48 C
433123700	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	11.144.157,48 C	11.144.157,48 C
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	39.766,11 C	7.899.817,60 C	7.899.817,60 C
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	4.267.534,62 C	4.267.534,62 C
442500000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	4.267.534,62 C	4.267.534,62 C
442510000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS -	0,00	0,00	2.969,26 C	2.969,26 C
442510100	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	2.969,26 C	2.969,26 C
442520000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA	0,00	0,00	4.264.565,36 C	4.264.565,36 C
442520100	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	0,00	0,00	4.264.565,36 C	4.264.565,36 C
443000000	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	39.766,11 C	1.305.394,26 C	1.305.394,26 C
443900000	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	39.766,11 C	1.305.394,26 C	1.305.394,26 C
443910000	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.766,11 C	1.305.394,26 C	1.305.394,26 C
443910200	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER I	0,00	39.766,11 C	1.305.394,26 C	1.305.394,26 C
443910216	CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR	0,00	39.766,11 C	1.305.394,26 C	1.305.394,26 C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.326.888,72 C	2.326.888,72 C
445300000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	0,00	2.326.888,72 C	2.326.888,72 C
445310000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	0,00	2.326.888,72 C	2.326.888,72 C
445311000	REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA FIXA	0,00	0,00	2.258.150,46 C	2.258.150,46 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 11 - Novembro

Posição em: 15/01/2021 23:09:36

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
445311001 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00	0,00	1.382.815,19 C	1.382.815,19 C
445311002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	68.029,44 C	68.029,44 C
445311003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	49.381,15 C	49.381,15 C
445311009 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRADESCO	0,00	0,00	757.924,68 C	757.924,68 C
445312000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	68.738,26 C	68.738,26 C
445312003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	68.738,26 C	68.738,26 C
450000000 TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES RECEBIDAS	0,00	220.661.359,69 C	2.322.444.605,75 C	2.322.444.605,75 C
451000000 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	220.661.359,69 C	2.322.444.605,75 C	2.322.444.605,75 C
451100000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	35.089.051,16 C	468.830.017,83 C	468.830.017,83 C
451120000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	35.089.051,16 C	468.830.017,83 C	468.830.017,83 C
451120200 REPASSE RECEBIDO	0,00	12.089.051,16 C	107.976.890,40 C	107.976.890,40 C
451120300 SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	23.000.000,00 C	360.853.127,43 C	360.853.127,43 C
451200000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	185.572.308,53 C	1.853.614.587,92 C	1.853.614.587,92 C
451220000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENT INTR/	0,00	185.572.308,53 C	1.853.614.587,92 C	1.853.614.587,92 C
451220100 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	18.927,69 C	184.068.708,37 C	184.068.708,37 C
451220103 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS F	0,00	18.927,69 C	184.068.708,37 C	184.068.708,37 C
451220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇ	0,00	185.553.380,84 C	1.669.545.879,55 C	1.669.545.879,55 C
451220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	185.553.380,84 C	1.669.545.879,55 C	1.669.545.879,55 C
460000000 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	46.115,87 C	564.830,29 C	564.830,29 C
463000000 GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	46.115,87 C	564.830,29 C	564.830,29 C
463900000 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	46.115,87 C	564.830,29 C	564.830,29 C
463910000 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	46.115,87 C	515.494,49 C	515.494,49 C
463910500 CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	46.115,87 C	515.494,49 C	515.494,49 C
463920000 OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - INTRA	0,00	0,00	49.335,80 C	49.335,80 C
463920500 CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	0,00	49.335,80 C	49.335,80 C
463920599 DESINCORPORAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO	0,00	0,00	49.335,80 C	49.335,80 C
490000000 OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	18.125.063,76 C	193.056.963,49 C	193.056.963,49 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 11 - Novembro

Posição em: 15/01/2021 23:09:36

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
499000000				
499000000				
499100000				
499130000				
499130100				
499600000				
499610000				
499610200				
499610300				
500000000				
520000000				
521000000				
521100000				
521110000				
521200000				
521210000				
521210100				
521910100				
521910200				
521919900				
521920100				
521920300				
521929900				
522000000				
522100000				
522110000				
522110100				
522120000				
499000000				
499100000				
499130000				
499130100				
499600000				
499610000				
499610200				
499610300				
500000000	263.359.621,58 D	1.354.549.778,36 D	23.116.827.171,71 D	23.380.186.793,29 D
520000000	0,00	1.354.549.778,36 D	23.116.827.171,71 D	23.116.827.171,71 D
521000000	0,00	0,00	3.896.133.926,00 D	3.896.133.926,00 D
521100000	0,00	0,00	3.768.613.926,00 D	3.768.613.926,00 D
521110000	0,00	0,00	3.768.613.926,00 D	3.768.613.926,00 D
521200000	0,00	0,00	127.520.000,00 D	127.520.000,00 D
521210000	0,00	0,00	127.520.000,00 D	127.520.000,00 D
521210100	0,00	0,00	127.520.000,00 D	127.520.000,00 D
521910100	0,00	0,00	3.768.613.926,00 D	3.768.613.926,00 D
521910200	0,00	0,00	127.520.000,00 D	127.520.000,00 D
521919900	0,00	0,00	3.896.133.926,00 C	3.896.133.926,00 C
521920100	0,00	0,00	3.768.613.926,00 D	3.768.613.926,00 D
521920300	0,00	0,00	168.074.283,00 D	168.074.283,00 D
521929900	0,00	0,00	3.936.688.209,00 C	3.936.688.209,00 C
522000000	0,00	1.354.549.778,36 D	19.220.693.245,71 D	19.220.693.245,71 D
522100000	0,00	11.500.000,00 D	4.404.688.209,00 D	4.404.688.209,00 D
522110000	0,00	0,00	4.142.613.926,00 D	4.142.613.926,00 D
522110100	0,00	0,00	4.142.613.926,00 D	4.142.613.926,00 D
522120000	0,00	11.600.000,00 D	305.474.283,00 D	305.474.283,00 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 11 - Novembro

Posição em: 15/01/2021 23:09:36

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522120100 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	11.600.000,00 D	305.474.283,00 D	305.474.283,00 D
522130100 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	60.000.000,00 D	60.000.000,00 D
522130101 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	60.000.000,00 D	60.000.000,00 D
522130200 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	168.074.283,00 D	168.074.283,00 D
522130201 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	168.074.283,00 D	168.074.283,00 D
522130300 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	11.600.000,00 D	77.400.000,00 D	77.400.000,00 D
522130301 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	0,00	11.600.000,00 D	77.400.000,00 D	77.400.000,00 D
522130900 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	100.000,00 C	43.400.000,00 C	43.400.000,00 C
522130901 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	100.000,00 C	43.400.000,00 C	43.400.000,00 C
522139900 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	11.500.000,00 C	262.074.283,00 C	262.074.283,00 C
522150000 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	100.000,00 C	43.400.000,00 C	43.400.000,00 C
522150100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	100.000,00 C	43.400.000,00 C	43.400.000,00 C
522190401 ACRÉSCIMO	0,00	91.051.181,00 D	1.331.767.553,64 D	1.331.767.553,64 D
522190409 (-) REDUÇÃO	0,00	91.051.181,00 C	1.331.767.553,64 C	1.331.767.553,64 C
522200000 MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	0,00	63.958.056,00 C	63.958.056,00 C
522210000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - PROVISÃO	0,00	0,00	63.958.056,00 C	63.958.056,00 C
522210200 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	63.958.056,00 C	63.958.056,00 C
522210201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	12.700.000,00 D	12.700.000,00 D
522210202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	76.658.056,00 C	76.658.056,00 C
522490100 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	168.074.283,00 D	168.074.283,00 D
522490101 EXCESSO POR DECRETO	0,00	0,00	168.074.283,00 D	168.074.283,00 D
522490200 ANULAÇÃO PARCIAL - DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	11.600.000,00 D	77.400.000,00 D	77.400.000,00 D
522490201 REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	0,00	15.000.000,00 D	15.000.000,00 D
522490211 REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00	11.600.000,00 D	62.400.000,00 D	62.400.000,00 D
522490300 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	100.000,00 D	43.400.000,00 D	43.400.000,00 D
522490301 REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	0,00	11.000.000,00 D	11.000.000,00 D
522490311 REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00	100.000,00 D	32.400.000,00 D	32.400.000,00 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 11 - Novembro

Posição em: 15/01/2021 23:09:36

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522499900 (-) OUTROS CONTROLES	0,00	11.700.000,00 C	288.874.283,00 C	288.874.283,00 C
522510000 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	4.142.613.926,00 D	4.142.613.926,00 D
522510100 CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	4.142.613.926,00 D	4.142.613.926,00 D
522530000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	11.600.000,00 D	305.474.283,00 D	305.474.283,00 D
522530100 DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	11.600.000,00 D	305.474.283,00 D	305.474.283,00 D
522530101 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	168.074.283,00 D	168.074.283,00 D
522530102 SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	60.000.000,00 D	60.000.000,00 D
522530105 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	11.600.000,00 D	77.400.000,00 D	77.400.000,00 D
522550000 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	100.000,00 C	43.400.000,00 C	43.400.000,00 C
522550100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	100.000,00 C	43.400.000,00 C	43.400.000,00 C
522560401 ACRÉSCIMO	0,00	91.051.181,00 D	1.331.767.553,64 D	1.331.767.553,64 D
522560409 (-) REDUÇÃO	0,00	91.051.181,00 C	1.331.767.553,64 C	1.331.767.553,64 C
522570000 DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	63.958.056,00 C	63.958.056,00 C
522570200 PROVISÃO	0,00	0,00	63.958.056,00 C	63.958.056,00 C
522570201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	12.700.000,00 D	12.700.000,00 D
522570202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	76.658.056,00 C	76.658.056,00 C
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	11.500.000,00 C	4.340.730.153,00 C	4.340.730.153,00 C
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.343.049.778,36 D	14.879.963.092,71 D	14.879.963.092,71 D
522920000 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.343.049.778,36 D	14.879.963.092,71 D	14.879.963.092,71 D
522920100 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	335.721.339,16 D	3.720.081.612,67 D	3.720.081.612,67 D
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	382.075.504,63 D	3.971.001.784,81 D	3.971.001.784,81 D
522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	46.354.165,47 C	250.920.172,14 C	250.920.172,14 C
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	335.721.339,16 D	3.720.081.612,67 D	3.720.081.612,67 D
522920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	692.455,19 D	7.018.066,65 D	7.018.066,65 D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	335.028.883,97 D	3.713.063.546,02 D	3.713.063.546,02 D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	335.721.339,16 D	3.720.081.612,67 D	3.720.081.612,67 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	335.721.339,16 D	3.720.081.612,67 D	3.720.081.612,67 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 11 - Novembro

Posição em: 15/01/2021 23:09:36

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
522920800	CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	335.885.760,88 D	3.719.718.254,70 D	3.719.718.254,70 D
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	263.359.621,58 D	0,00	0,00	263.359.621,58 D
531000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	14.095,95 D	0,00	0,00	14.095,95 D
531100000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS	14.095,95 D	0,00	0,00	14.095,95 D
532000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	263.317.333,73 D	0,00	0,00	263.317.333,73 D
532100000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	262.619.234,59 D	0,00	0,00	262.619.234,59 D
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	698.099,14 D	0,00	0,00	698.099,14 D
539000000	OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	28.191,90 D	0,00	0,00	28.191,90 D
539100000	OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	28.191,90 D	0,00	0,00	28.191,90 D
539120000	CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENHO	14.095,95 D	0,00	0,00	14.095,95 D
539130000	CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC - FONTE DE RECURSO	14.095,95 D	0,00	0,00	14.095,95 D
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	263.359.621,58 C	1.354.549.778,36 C	23.116.827.171,71 C	23.380.186.793,29 C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.354.549.778,36 C	23.116.827.171,71 C	23.116.827.171,71 C
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	3.896.133.926,00 C	3.896.133.926,00 C
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00	305.069.017,76 D	924.193.024,89 C	924.193.024,89 C
621200000	RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	305.069.017,76 C	2.971.940.901,11 C	2.971.940.901,11 C
621910100	ARRECADÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	305.069.017,76 C	2.971.940.901,11 C	2.971.940.901,11 C
621919900	(-) ARRECADÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	305.069.017,76 D	2.971.940.901,11 D	2.971.940.901,11 D
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.354.549.778,36 C	19.220.693.245,71 C	19.220.693.245,71 C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	11.500.000,00 C	4.340.730.153,00 C	4.340.730.153,00 C
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	324.121.339,16 D	620.648.540,33 C	620.648.540,33 C
622120000	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	100.000,00 D	0,00	0,00
622120100	CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	100.000,00 D	0,00	0,00
622120101	CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	100.000,00 D	0,00	0,00
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	335.721.339,16 C	3.720.081.612,67 C	3.720.081.612,67 C
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	164.421,72 D	363.357,97 C	363.357,97 C
622130300	CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	335.885.760,88 C	3.719.718.254,70 C	3.719.718.254,70 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 11 - Novembro

Posição em: 15/01/2021 23:09:36

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	324.121.339,16 D	620.648.540,33 C	620.648.540,33 C
622520000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	100.000,00 D	0,00	0,00
622520100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	100.000,00 D	0,00	0,00
622520101 CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	100.000,00 D	0,00	0,00
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	335.721.339,16 C	3.720.081.612,67 C	3.720.081.612,67 C
622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	164.421,72 D	363.357,97 C	363.357,97 C
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	335.885.760,88 C	3.719.718.254,70 C	3.719.718.254,70 C
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.500.000,00 D	4.340.730.153,00 D	4.340.730.153,00 D
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.343.049.778,36 C	14.879.963.092,71 C	14.879.963.092,71 C
622920000 EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	1.343.049.778,36 C	14.879.963.092,71 C	14.879.963.092,71 C
622920100 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	335.721.339,16 C	3.720.081.612,67 C	3.720.081.612,67 C
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	164.421,72 D	363.357,97 C	363.357,97 C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	23.380.881,47 D	253.119.764,83 C	253.119.764,83 C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	359.266.642,35 C	3.466.598.489,87 C	3.466.598.489,87 C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	335.721.339,16 C	3.720.081.612,67 C	3.720.081.612,67 C
622920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	692.455,19 C	7.018.066,65 C	7.018.066,65 C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	335.028.883,97 C	3.713.063.546,02 C	3.713.063.546,02 C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	335.721.339,16 C	3.720.081.612,67 C	3.720.081.612,67 C
622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	164.421,72 D	363.357,97 C	363.357,97 C
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	335.885.760,88 C	3.719.718.254,70 C	3.719.718.254,70 C
622920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	335.885.760,88 C	3.719.718.254,70 C	3.719.718.254,70 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00	335.885.760,88 C	3.719.718.254,70 C	3.719.718.254,70 C
630000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	263.359.621,58 C	0,00	0,00	263.359.621,58 C
631000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	14.095,95 C	0,00	0,00	14.095,95 C
631100000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	14.095,95 C	0,00	1.493,18 D	12.602,77 C
631900000 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	1.493,18 C	1.493,18 C
632000000 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	263.317.333,73 C	0,00	0,00	263.317.333,73 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 11 - Novembro

Posição em: 15/01/2021 23:09:36

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
632100000 RP PROCESSADOS A PAGAR	263.317.333,73 C	0,00	258.830.747,51 D	4.486.586,22 C
632110000 RP PROCESSADOS A PAGAR	263.317.333,73 C	0,00	258.830.747,51 D	4.486.586,22 C
632110100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	145.987.917,19 C	0,00	143.186.604,71 D	2.801.312,48 C
632110300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	117.329.416,54 C	0,00	115.644.142,80 D	1.685.273,74 C
632200000 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	258.830.747,51 C	258.830.747,51 C
632210000 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	258.830.747,51 C	258.830.747,51 C
632210100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	0,00	0,00	143.186.604,71 C	143.186.604,71 C
632210300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS	0,00	0,00	115.644.142,80 C	115.644.142,80 C
639000000 EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	28.191,90 C	0,00	0,00	28.191,90 C
639100000 OUTROS CONTROLES DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR POR ND DETALHADA	28.191,90 C	0,00	0,00	28.191,90 C
639120000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO POR ND	14.095,95 C	0,00	0,00	14.095,95 C
639120100 RP EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	14.095,95 C	0,00	1.493,18 D	12.602,77 C
639120300 RP EMPENHOS CANCELADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	1.493,18 C	1.493,18 C
639130000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR ND	14.095,95 C	0,00	0,00	14.095,95 C
639130100 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A	14.095,95 C	0,00	1.493,18 D	12.602,77 C
639130400 RP CONTROLE DE OBRIG.DE RPÑP A LIQU E CANCEL	0,00	0,00	1.493,18 C	1.493,18 C
700000000 CONTROLES DEVEDORES	8.911.513.736,16 C	2.146.815.724,20 D	36.570.776.183,81 D	27.659.262.447,65 D
710000000 ATOS POTENCIAIS	1.175.680,41 D	0,00	9.651,39 D	1.185.331,80 D
711000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.175.680,41 D	0,00	9.651,39 D	1.185.331,80 D
711100000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	4.044,00 D	0,00	1.254,00 C	2.790,00 D
711110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	4.044,00 D	0,00	1.254,00 C	2.790,00 D
711111000 SEGUROS-GARANTIA	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00 D
711111300 CAUÇÕES	1.644,00 D	0,00	1.254,00 C	390,00 D
711400000 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BENS	1.138.990,19 D	0,00	41.998,03 C	1.096.992,16 D
711410000 VALORES EM ESPÉCIE	1.096.992,16 D	0,00	0,00	1.096.992,16 D
711410100 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	1.096.992,16 D	0,00	0,00	1.096.992,16 D
711430000 BENS DE TERCEIROS	41.998,03 D	0,00	41.998,03 C	0,00



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 11 - Novembro

Posição em: 15/01/2021 23:09:36

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
711430400	CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	41.998,03 D	0,00	41.998,03 C	0,00
711900000	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	32.646,22 D	0,00	52.903,42 D	85.549,64 D
711910000	CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	32.646,22 D	0,00	52.903,42 D	85.549,64 D
711910200	CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	32.646,22 D	0,00	52.903,42 D	85.549,64 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.915.300.137,82 C	1.679.126.561,93 D	31.688.734.259,50 D	22.773.434.121,68 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.623.029.003,70 C	192.728.830,03 D	2.067.715.731,20 D	11.555.313.272,50 C
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.674.624.007,59 C	192.728.830,03 D	2.067.715.731,20 D	11.606.908.276,39 C
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	11.144.157,48 D	11.144.157,48 D
721120000	RECURSOS VINCULADOS	0,00	305.069.017,76 D	2.960.796.743,63 D	2.960.796.743,63 D
721180000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	70.178.102,32 D	1.518.740.343,66 D	1.518.740.343,66 D
721180100	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA	0,00	35.089.051,16 D	759.370.171,83 D	759.370.171,83 D
721180200	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	35.089.051,16 D	759.370.171,83 D	759.370.171,83 D
721190000	OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	13.674.624.007,59 C	182.518.290,05 C	2.422.965.513,57 C	16.097.589.521,16 C
721190100	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	4.272.308,04 D	230.091.775,81 C	230.091.775,81 C
721190200	DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	11.515.939,57 D	4.291.235,73 D	106.021.574,26 C	94.505.634,69 C
721190300	DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	11.548.381,17 D	4.291.235,73 D	106.054.220,48 C	94.505.839,31 C
721190500	BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	32.646,22 D	0,00	32.646,22 C	0,00
721190702	DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	18.927,69 D	184.070.201,55 D	184.070.201,55 D
721190799	(-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	18.927,69 C	184.070.201,55 C	184.070.201,55 C
721192000	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	13.697.720.974,55 C	195.373.069,55 C	2.040.765.296,80 C	15.738.486.271,35 C
721192200	CONTROLE DE DISPONIBILIDADE DO EXERCÍCIO (POR SUPERAVIT)	0,00	0,00	60.000.000,00 D	60.000.000,00 D
721200000	LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR DESTINAÇÃO	51.595.003,89 D	0,00	0,00	51.595.003,89 D
721260000	CONTROLE DE REPASSE FONTE TESOURO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	51.595.003,89 D	0,00	0,00	51.595.003,89 D
721260400	CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	51.595.003,89 D	0,00	0,00	51.595.003,89 D
722000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	33.850.458,32 D	4.984.607.181,23 D	4.984.607.181,23 D
722100000	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	108.096.051,06 D	108.096.051,06 D
722110000	LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	108.096.051,06 D	108.096.051,06 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 11 - Novembro

Posição em: 15/01/2021 23:09:36

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
722110100 LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	36.032.017,02 D	36.032.017,02 D
722110101 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE TESOURO	0,00	0,00	36.032.017,02 D	36.032.017,02 D
722110200 LIMITE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	36.032.017,02 D	36.032.017,02 D
722110201 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	36.032.017,02 D	36.032.017,02 D
722110300 LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	36.032.017,02 D	36.032.017,02 D
722110301 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	36.032.017,02 D	36.032.017,02 D
722200000 RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	33.850.458,32 D	4.876.511.130,17 D	4.876.511.130,17 D
722210000 COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	22.350.458,32 D	4.352.615.651,17 D	4.352.615.651,17 D
722210400 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	22.350.458,32 D	4.352.615.651,17 D	4.352.615.651,17 D
722210402 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	22.350.458,32 D	4.352.615.651,17 D	4.352.615.651,17 D
722240000 REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	11.500.000,00 D	523.895.479,00 D	523.895.479,00 D
722240400 COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	11.500.000,00 D	523.895.479,00 D	523.895.479,00 D
722240401 COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	11.500.000,00 D	523.895.479,00 D	523.895.479,00 D
723000000 INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	23.200.000,00 D	8.681.460.306,00 D	8.681.460.306,00 D
723100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	11.600.000,00 D	4.340.730.153,00 D	4.340.730.153,00 D
723110000 LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	11.600.000,00 D	4.340.730.153,00 D	4.340.730.153,00 D
723110100 LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	11.600.000,00 D	4.340.730.153,00 D	4.340.730.153,00 D
723200000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	11.600.000,00 D	4.340.730.153,00 D	4.340.730.153,00 D
723210000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.600.000,00 D	4.340.730.153,00 D	4.340.730.153,00 D
723210100 COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	11.600.000,00 D	4.340.730.153,00 D	4.340.730.153,00 D
723210101 LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.500.000,00 D	4.404.688.209,00 D	4.404.688.209,00 D
723210102 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA	0,00	100.000,00 D	0,00	0,00
723210103 LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	0,00	0,00	12.700.000,00 D	12.700.000,00 D
723210104 (-) LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE CONCEDIDA	0,00	0,00	76.658.056,00 C	76.658.056,00 C
724000000 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	39.778.908,03 D	653.282.810,69 D	653.282.810,69 D
724200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	39.778.908,03 D	653.282.810,69 D	653.282.810,69 D
724210000 CONTROLE DE ARRECADAÇÃO POR NE	0,00	39.778.908,03 D	653.282.810,69 D	653.282.810,69 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 11 - Novembro

Posição em: 15/01/2021 23:09:36

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
724210100	CONTROLE DE ARRECAÇÃO IR POR CONTRIBUINTE	0,00	39.778.908,03 D	653.282.810,69 D	653.282.810,69 D
727000000	CONTROLE DE COMPROMISSOS	4.707.728.865,88 D	1.389.568.365,55 D	15.301.668.230,38 D	20.009.397.096,26 D
727100000	CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	4.707.728.865,88 D	1.389.568.365,55 D	15.301.668.230,38 D	20.009.397.096,26 D
727110000	CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	119.251.718,69 D	335.885.760,88 D	3.719.758.209,27 D	3.839.009.927,96 D
727110100	CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	335.885.760,88 D	3.719.718.254,70 D	3.719.718.254,70 D
727110300	CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES POF	117.329.416,54 D	0,00	0,00	117.329.416,54 D
727110400	CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	1.922.302,15 D	0,00	39.954,57 D	1.962.256,72 D
727120000	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	3.058.455.016,73 D	335.885.760,88 D	3.719.758.209,27 D	6.778.213.226,00 D
727120100	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	3.058.455.016,73 D	335.885.760,88 D	3.719.758.209,27 D	6.778.213.226,00 D
727130000	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	1.530.022.130,46 D	335.721.339,16 D	3.891.150.027,03 D	5.421.172.157,49 D
727130400	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUCAO ORÇ.DO EXERC	0,00	335.721.339,16 D	3.720.081.612,67 D	3.720.081.612,67 D
727130500	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS EM	1.284.017.781,29 D	0,00	0,00	1.284.017.781,29 D
727130600	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR	146.752.299,44 D	0,00	0,00	146.752.299,44 D
727130700	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR NÃO	1.282.689,90 D	0,00	0,00	1.282.689,90 D
727130900	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	1.958.887,79 D	0,00	28.060,63 D	1.986.948,42 D
727131500	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	96.010.472,04 D	0,00	171.040.353,73 D	267.050.825,77 D
727140000	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	382.075.504,63 D	3.971.001.784,81 D	3.971.001.784,81 D
727140100	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	0,00	382.075.504,63 D	3.971.001.784,81 D	3.971.001.784,81 D
727190101	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	30.816.743,12 D	750.132.705,38 D	750.132.705,38 D
727190102	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	30.816.743,12 C	750.132.705,38 C	750.132.705,38 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	335.885.760,88 D	3.719.718.254,70 D	3.719.718.254,70 D
781000000	CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	335.885.760,88 D	3.719.718.254,70 D	3.719.718.254,70 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 11 - Novembro

Posição em: 15/01/2021 23:09:36

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
790000000 OUTROS CONTROLES	0,00	131.803.401,39D	1.162.314.018,22 D	1.162.314.018,22D
792000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	131.803.401,39D	1.162.314.018,22 D	1.162.314.018,22D
792100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	131.803.401,39D	1.162.314.018,22 D	1.162.314.018,22D
792110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	78.769.531,09D	482.468.081,62 D	482.468.081,62D
792120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	53.033.870,30D	679.845.936,60 D	679.845.936,60D
800000000 CONTROLE CREDORES	8.911.513.736,16 D	2.146.815.724,20C	36.570.776.183,81 C	27.659.262.447,65C
810000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.175.680,41 C	0,00	9.651,39 C	1.185.331,80C
811000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.175.680,41 C	0,00	9.651,39 C	1.185.331,80C
811100000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	4.044,00 C	0,00	1.254,00 D	2.790,00 C
811110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	4.044,00 C	0,00	1.254,00 D	2.790,00 C
811111000 SEGURO-GARANTIA	2.400,00 C	0,00	0,00	2.400,00 C
811111001 SEGURO-GARANTIA RECEBIDOS	2.400,00 C	0,00	0,00	2.400,00 C
811111300 CAUÇÃO	1.644,00 C	0,00	1.254,00 D	390,00 C
811111301 CAUÇÃO RECEBIDA	1.644,00 C	0,00	1.254,00 D	390,00 C
811400000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BEN:	1.138.990,19 C	0,00	41.998,03 D	1.096.992,16C
811410000 VALORES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA DE TERCEIROS	1.096.992,16 C	0,00	0,00	1.096.992,16C
811410100 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA	1.096.992,16 C	0,00	0,00	1.096.992,16C
811410101 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES RECEBIDOS	1.096.992,16 C	0,00	0,00	1.096.992,16C
811430000 BENS DE TERCEIROS	41.998,03 C	0,00	41.998,03 D	0,00
811430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	41.998,03 C	0,00	41.998,03 D	0,00
811430401 ENTRADA NO ALMOXARIFADO	41.998,03 C	0,00	41.998,03 D	0,00
811900000 EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	32.646,22 C	0,00	52.903,42 C	85.549,64 C
811910000 CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	32.646,22 C	0,00	52.903,42 C	85.549,64 C
811910200 EXECUÇÃO DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	32.646,22 C	0,00	52.903,42 C	85.549,64 C
811910201 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - INSCRIÇÃO	32.646,22 C	0,00	32.646,22 D	0,00
811910202 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - BAIXA	0,00	0,00	85.549,64 C	85.549,64 C
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.915.300.137,82 D	1.679.126.561,93C	31.688.734.259,50 C	22.773.434.121,68C



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 11 - Novembro

Posição em: 15/01/2021 23:09:36

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
821000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.623.029.003,70 D	192.728.830,03 C	2.067.715.731,20 C	11.555.313.272,50 D
821100000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.674.624.007,59 D	192.728.830,03 C	2.067.715.731,20 C	11.606.908.276,39 D
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	30.652.321,40 D	748.140.994,13 D	748.140.994,13 D
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	30.652.321,40 D	748.140.994,13 D	748.140.994,13 D
821120000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	0,00	60.498.577,01 C	294.172.812,75 C	294.172.812,75 C
821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	0,00	60.498.577,01 C	294.172.812,75 C	294.172.812,75 C
821130000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	23.380.881,47 D	253.095.512,83 C	253.095.512,83 C
821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	10.136.988,72 D	163.012.427,56 C	163.012.427,56 C
821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	13.243.892,75 D	90.083.085,27 C	90.083.085,27 C
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	298.603.643,62 C	3.172.813.569,66 C	3.172.813.569,66 C
821180000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	70.178.102,32 C	1.518.740.343,66 C	1.518.740.343,66 C
821180100 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA POR FONTE	0,00	35.089.051,16 C	759.370.171,83 C	759.370.171,83 C
821180101 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	300.632.288,00 D	2.960.711.440,84 D	2.960.711.440,84 D
821180102 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	164.421,72 D	363.357,97 C	363.357,97 C
821180103 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA PELA LIQUIDAÇÃO	0,00	335.885.760,88 C	3.719.718.254,70 C	3.719.718.254,70 C
821180200 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	35.089.051,16 C	759.370.171,83 C	759.370.171,83 C
821180201 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	300.796.709,72 D	2.960.348.082,87 D	2.960.348.082,87 D
821180202 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIQUIDADA	0,00	335.885.760,88 C	3.719.718.254,70 C	3.719.718.254,70 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	13.674.624.007,59 D	182.518.290,05 D	2.422.965.513,57 D	16.097.589.521,16 D
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	4.272.308,04 C	230.091.775,81 D	230.091.775,81 D
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	11.515.939,57 C	4.291.235,73 C	106.021.574,26 D	94.505.634,69 D
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	11.548.381,17 C	4.291.235,73 C	106.054.220,48 D	94.505.839,31 D
821190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	32.646,22 C	0,00	32.646,22 D	0,00
821191202 SUPERÁVIT POR FONTE CLASSIFICADA	0,00	0,00	60.000.000,00 C	60.000.000,00 C
821191209 (-) SUPERÁVIT POR FONTE	0,00	0,00	60.000.000,00 D	60.000.000,00 D
821192000 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	13.697.720.974,55 D	195.373.069,55 D	2.040.765.296,80 D	15.738.486.271,35 D
821192001 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	8.573.974.900,24 D	8.166.163,98 D	61.908.364,45 D	8.635.883.264,69 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 11 - Novembro

Posição em: 15/01/2021 23:09:36

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
821192002 (-) DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	5.123.746.074,31 D	187.206.905,57 D	1.978.856.932,35 D	7.102.603.006,66 D
821192200 CONTROLE DE DISPONIBILIDADE (POR SUPERAVIT FINANCEIRO)	0,00	0,00	60.000.000,00 C	60.000.000,00 C
821200000 EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR	51.595.003,89 C	0,00	0,00	51.595.003,89 C
821260000 EXECUÇÃO DE REPASSE FONTE TESOURO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	51.595.003,89 C	0,00	0,00	51.595.003,89 C
821260400 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE	51.595.003,89 C	0,00	0,00	51.595.003,89 C
821260401 RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	51.595.003,89 C	0,00	2.315.362,87 D	49.279.641,02 C
821260402 RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00	0,00	2.315.362,87 C	2.315.362,87 C
822000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	33.850.458,32 C	4.984.607.181,23 C	4.984.607.181,23 C
822100000 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	0,00	108.096.051,06 C	108.096.051,06 C
822110000 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	108.096.051,06 C	108.096.051,06 C
822110100 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO	0,00	0,00	36.032.017,02 C	36.032.017,02 C
822110101 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR UG	0,00	0,00	24.887.859,54 C	24.887.859,54 C
822110102 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UG	0,00	0,00	11.144.157,48 C	11.144.157,48 C
822110200 CONTROLE DE LIMITES FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	36.032.017,02 C	36.032.017,02 C
822110201 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR CELULA FINANCEIRA	0,00	0,00	24.887.859,54 C	24.887.859,54 C
822110202 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO POR CELULA FINANCEIRA	0,00	0,00	11.144.157,48 C	11.144.157,48 C
822110300 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO POR UO	0,00	0,00	36.032.017,02 C	36.032.017,02 C
822110301 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO POR UO	0,00	0,00	24.887.859,54 C	24.887.859,54 C
822110302 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UO	0,00	0,00	11.144.157,48 C	11.144.157,48 C
822140402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A LIBERAR PROGRAMADA	0,00	0,00	11.144.157,48 D	11.144.157,48 D
822140403 COTA DE DE DESPESA DE REPASSE LIBERADA	0,00	0,00	11.144.157,48 C	11.144.157,48 C
822140601 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	36.032.017,02 D	36.032.017,02 D
822140602 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A LIBERAR PROGRAMADA	0,00	0,00	36.032.017,02 C	36.032.017,02 C
822200000 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	33.850.458,32 C	4.876.511.130,17 C	4.876.511.130,17 C
822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	22.350.458,32 C	4.352.615.651,17 C	4.352.615.651,17 C
822210400 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	22.350.458,32 C	4.352.615.651,17 C	4.352.615.651,17 C
822210402 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	12.738.592,84 D	3.593.245.479,34 C	3.593.245.479,34 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 11 - Novembro

Posição em: 15/01/2021 23:09:36

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
822210403 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL A LIQUIDAR	0,00	300.796.709,72 D	2.960.348.082,87 D	2.960.348.082,87 D
822210404 LIMITE FINANCEIRO LIQUIDADO	0,00	335.885.760,88 C	3.719.718.254,70 C	3.719.718.254,70 C
822240000 RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	11.500.000,00 C	523.895.479,00 C	523.895.479,00 C
822240400 EXECUÇÃO DE REPASSE A RECEBER DECORRENTE DO ORÇAMENTO	0,00	11.500.000,00 C	523.895.479,00 C	523.895.479,00 C
822240401 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	12.149.541,68 C	345.869.449,51 C	345.869.449,51 C
822240402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	35.738.592,84 D	290.803.988,34 D	290.803.988,34 D
822240403 COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	35.089.051,16 C	468.830.017,83 C	468.830.017,83 C
822240601 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A RECEBER	0,00	23.000.000,00 D	282.028.253,51 D	282.028.253,51 D
822240602 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	23.000.000,00 C	282.028.253,51 C	282.028.253,51 C
823000000 EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	23.200.000,00 C	8.681.460.306,00 C	8.681.460.306,00 C
823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	11.600.000,00 C	4.340.730.153,00 C	4.340.730.153,00 C
823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	11.600.000,00 C	4.340.730.153,00 C	4.340.730.153,00 C
823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	11.600.000,00 C	4.340.730.153,00 C	4.340.730.153,00 C
823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	10.750.458,32 D	11.885.498,17 D	11.885.498,17 D
823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	12.738.592,84 D	3.593.245.479,34 C	3.593.245.479,34 C
823110103 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00	35.089.051,16 C	759.370.171,83 C	759.370.171,83 C
823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	11.600.000,00 C	4.340.730.153,00 C	4.340.730.153,00 C
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	11.600.000,00 C	4.340.730.153,00 C	4.340.730.153,00 C
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	324.121.339,16 D	620.648.540,33 C	620.648.540,33 C
823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	164.421,72 D	363.357,97 C	363.357,97 C
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADA	0,00	335.885.760,88 C	3.719.718.254,70 C	3.719.718.254,70 C
824000000 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	39.778.908,03 C	653.282.810,69 C	653.282.810,69 C
824200000 CONTROLES DE NL/OB	0,00	39.778.908,03 C	653.282.810,69 C	653.282.810,69 C
824210000 CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE	0,00	39.778.908,03 C	653.282.810,69 C	653.282.810,69 C
824210100 EXECUÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE IR POR CONTRIBUINTE	0,00	39.778.908,03 C	653.282.810,69 C	653.282.810,69 C
824210101 ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL - LIBERAÇÃO PARA RETENÇÃO - FTE TESOURO	0,00	0,00	4.487.922,06 D	4.487.922,06 D
824210102 ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL - RETENÇÃO	0,00	13.254.962,27 D	26.563.125,91 D	26.563.125,91 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 11 - Novembro

Posição em: 15/01/2021 23:09:36

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
824210103 RECOLHIMENTO DE IRRF PESSOAL - RECOLHIMENTO	0,00	53.033.870,30 C	684.333.858,66 C	684.333.858,66 C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	4.707.728.865,88 C	1.389.568.365,55 C	15.301.668.230,38 C	20.009.397.096,26 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	4.707.728.865,88 C	1.389.568.365,55 C	15.301.668.230,38 C	20.009.397.096,26 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	119.251.718,69 C	335.885.760,88 C	3.719.758.209,27 C	3.839.009.927,96 C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	177.055.991,83 C	2.141.150.241,00 C	2.141.150.241,00 C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	10.136.988,72 D	163.012.427,56 C	163.012.427,56 C
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	187.192.980,55 C	1.978.137.813,44 C	1.978.137.813,44 C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	158.829.769,05 C	1.578.568.013,70 C	1.578.568.013,70 C
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	3.717,27 D	53.874.862,88 C	53.874.862,88 C
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	58.141.381,15 C	574.525.833,52 C	574.525.833,52 C
827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	13.240.175,48 D	36.232.474,39 C	36.232.474,39 C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	113.932.280,65 C	913.934.842,91 C	913.934.842,91 C
827110300 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	117.329.416,54 C	0,00	0,00	117.329.416,54 C
827110301 VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	53.369.766,20 C	0,00	52.901.753,12 D	468.013,08 C
827110302 VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	52.898.681,12 C	52.898.681,12 C
827110303 VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	63.959.650,34 C	0,00	62.742.389,68 D	1.217.260,66 C
827110304 VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	62.745.461,68 C	62.745.461,68 C
827110400 CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	1.922.302,15 C	0,00	39.954,57 C	1.962.256,72 C
827110401 VALORES A PAGAR	1.922.302,15 C	0,00	28.060,63 C	1.950.362,78 C
827110402 VALORES PAGOS	0,00	0,00	11.893,94 C	11.893,94 C
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	3.058.455.016,73 C	335.885.760,88 C	3.719.758.209,27 C	6.778.213.226,00 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	3.058.455.016,73 C	335.885.760,88 C	3.719.758.209,27 C	6.778.213.226,00 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	3.058.455.016,73 C	23.380.881,47 D	5.684.415,23 D	3.052.770.601,50 C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	359.266.642,35 C	3.725.441.131,32 C	3.725.441.131,32 C
827120103 VALORES CANCELADOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	1.493,18 C	1.493,18 C
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	1.530.022.130,46 C	335.721.339,16 C	3.891.150.027,03 C	5.421.172.157,49 C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	335.721.339,16 C	3.720.081.612,67 C	3.720.081.612,67 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 11 - Novembro

Posição em: 15/01/2021 23:09:36

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
827130403	CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00	164.421,72 D	363.357,97 C	363.357,97 C
827130404	PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	10.136.988,72 D	163.065.330,98 C	163.065.330,98 C
827130405	PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	187.192.980,55 C	1.978.084.910,02 C	1.978.084.910,02 C
827130407	PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	47.444.855,47 C	380.328.443,80 C	380.328.443,80 C
827130408	PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	111.384.913,58 C	1.198.239.569,90 C	1.198.239.569,90 C
827130500	EXECUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS POR PROCESSO DE EXERCICIOS	1.284.017.781,29 C	0,00	0,00	1.284.017.781,29 C
827130501	PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.284.017.781,29 C	0,00	115.644.142,80 D	1.168.373.638,49 C
827130502	PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS	0,00	0,00	115.644.142,80 C	115.644.142,80 C
827130600	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	146.752.299,44 C	0,00	0,00	146.752.299,44 C
827130601	CONTROLE DE RPP A PAGAR POR PROCESSO	146.752.299,44 C	0,00	143.186.604,71 D	3.565.694,73 C
827130602	CONTROLE DE RPP - PAGOS POR PROCESSO	0,00	0,00	143.186.604,71 C	143.186.604,71 C
827130700	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.282.689,90 C	0,00	0,00	1.282.689,90 C
827130701	CONTROLE DE RPÑP A LIQUIDAR POR PROCESSO	1.282.689,90 C	0,00	0,00	1.282.689,90 C
827130900	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	1.958.887,79 C	0,00	28.060,63 C	1.986.948,42 C
827130901	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO A PAGAR	1.958.887,79 C	0,00	28.060,63 C	1.986.948,42 C
827131500	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	96.010.472,04 C	0,00	171.040.353,73 C	267.050.825,77 C
827131501	CONTROLE DE OBRIGAÇÕES A EMPENHAR POR PROCESSO	96.010.472,04 C	0,00	171.040.353,73 C	267.050.825,77 C
827140000	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	382.075.504,63 C	3.971.001.784,81 C	3.971.001.784,81 C
827140100	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO DO EXERCICIO	0,00	382.075.504,63 C	3.971.001.784,81 C	3.971.001.784,81 C
827140101	EMPENHO EMITIDO	0,00	335.721.339,16 C	3.720.081.612,67 C	3.720.081.612,67 C
827140102	EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00	46.354.165,47 C	250.920.172,14 C	250.920.172,14 C
840000000	EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841000000	EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841100000	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841110000	DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841110100	DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841110101	INSCRIÇÃO	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Tipo Agregação

Mês Referência 11 - Novembro

Posição em: 15/01/2021 23:09:36

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
880000000 APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	335.885.760,88 C	3.719.718.254,70 C	3.719.718.254,70 C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	335.885.760,88 C	3.719.718.254,70 C	3.719.718.254,70 C
881100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	335.885.760,88 C	3.719.718.254,70 C	3.719.718.254,70 C
881110000 LABORAIS	0,00	0,00	17.724,32 C	17.724,32 C
881110900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	17.724,32 C	17.724,32 C
881150000 FUNCIONAMENTO	0,00	36.961,16 C	986.673,63 C	986.673,63 C
881150900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	25.136,69 C	782.315,48 C	782.315,48 C
881152800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	11.824,47 C	204.358,15 C	204.358,15 C
881160000 BENEFÍCIOS	0,00	335.848.799,72 C	3.718.713.856,75 C	3.718.713.856,75 C
881160900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	335.848.799,72 C	3.718.713.856,75 C	3.718.713.856,75 C
890000000 OUTROS CONTROLES	0,00	131.803.401,39 C	1.162.314.018,22 C	1.162.314.018,22 C
892000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	131.803.401,39 C	1.162.314.018,22 C	1.162.314.018,22 C
892100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	131.803.401,39 C	1.162.314.018,22 C	1.162.314.018,22 C
892110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	78.769.531,09 C	482.468.081,62 C	482.468.081,62 C
892110200 RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	60.688.748,22 C	290.221.106,53 C	290.221.106,53 C
892110300 RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/ IPREV	0,00	18.080.782,87 C	192.246.975,09 C	192.246.975,09 C
892120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	53.033.870,30 C	679.845.936,60 C	679.845.936,60 C
892120100 LIBERAÇÃO PARA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL FTE TESOUREO	0,00	0,00	4.487.922,06 D	4.487.922,06 D
892120200 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00	53.033.870,30 C	684.333.858,66 C	684.333.858,66 C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	335.885.760,88 D	3.719.718.254,70 D	3.719.718.254,70 D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	335.885.760,88 D	3.719.718.254,70 D	3.719.718.254,70 D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	335.033.136,59 D	3.713.659.036,89 D	3.713.659.036,89 D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	852.624,29 D	6.059.217,81 D	6.059.217,81 D
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	244.380.269,54 C	2.681.731.516,04 C	2.681.731.516,04 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	244.380.269,54 C	2.681.731.516,04 C	2.681.731.516,04 C
941100000 RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	46.560.582,83 C	46.560.582,83 C
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	244.335.988,65 C	2.632.032.823,91 C	2.632.032.823,91 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 11 - Novembro

Posição em: 15/01/2021 23:09:36

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	2.326.888,72 C	2.326.888,72 C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	44.280,89 C	811.220,58 C	811.220,58 C
950000000 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	0,00	25.749,49 D	183.225.793,19 D	183.225.793,19 D
951000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA	0,00	25.749,49 D	12.099.607,25 D	12.099.607,25 D
951200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	11.144.157,48 D	11.144.157,48 D
951210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	11.144.157,48 D	11.144.157,48 D
951210200 SUBREPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	11.144.157,48 D	11.144.157,48 D
951300000 MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	25.749,49 D	955.449,77 D	955.449,77 D
951310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	25.749,49 D	955.449,77 D	955.449,77 D
951311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	25.749,49 D	955.449,77 D	955.449,77 D
951311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	25.749,49 D	955.449,77 D	955.449,77 D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	0,00	171.125.903,37 D	171.125.903,37 D
952300000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	171.125.903,37 D	171.125.903,37 D
952310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	85.549,64 D	85.549,64 D
952313000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	85.549,64 D	85.549,64 D
952313002 DESINCORPORAÇÃO DE DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00	0,00	85.549,64 D	85.549,64 D
952330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	171.040.353,73 D	171.040.353,73 D
952339700 INCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	0,00	171.040.353,73 D	171.040.353,73 D
953000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	0,00	282,57 D	282,57 D
953300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES PASSIVAS	0,00	0,00	282,57 D	282,57 D
953310000 DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	282,57 D	282,57 D
953314400 DESVALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO IPREV	0,00	0,00	282,57 D	282,57 D
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	35.166.281,03 C	654.784.444,82 C	654.784.444,82 C
961000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA	0,00	35.107.587,23 C	469.407.369,65 C	469.407.369,65 C
961200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	35.089.051,16 C	468.830.017,83 C	468.830.017,83 C
961210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	35.089.051,16 C	468.830.017,83 C	468.830.017,83 C
961210200 SUBREPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	23.000.000,00 C	360.853.127,43 C	360.853.127,43 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 11 - Novembro

Posição em: 15/01/2021 23:09:36

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
961210300	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	12.089.051,16 C	107.976.890,40 C	107.976.890,40 C
961300000	MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	18.536,07 C	577.351,82 C	577.351,82 C
961310000	INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	18.536,07 C	577.351,82 C	577.351,82 C
961311500	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	18.536,07 C	524.448,40 C	524.448,40 C
961311503	DESPESAS COM PRECATÓRIOS/RPV	0,00	18.536,07 C	524.448,40 C	524.448,40 C
961313000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	52.903,42 C	52.903,42 C
961313002	DESPESAS COM DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00	0,00	52.903,42 C	52.903,42 C
962000000	ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	24.031,88 C	188.365.343,25 C	188.365.343,25 C
962200000	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	18.927,69 C	184.071.680,91 C	184.071.680,91 C
962220000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	0,00	0,00	2.972,54 C	2.972,54 C
962220100	CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	0,00	0,00	2.972,54 C	2.972,54 C
962230000	MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	18.927,69 C	184.068.708,37 C	184.068.708,37 C
962230200	INCORP/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	18.927,69 C	184.068.708,37 C	184.068.708,37 C
962300000	ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	5.104,19 C	4.293.662,34 C	4.293.662,34 C
962310000	INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	5.104,19 C	4.293.662,34 C	4.293.662,34 C
962311000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	5.104,19 C	4.293.662,34 C	4.293.662,34 C
962311099	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER CURTO PRAZO	0,00	5.104,19 C	4.293.662,34 C	4.293.662,34 C
963000000	ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	39.766,11 C	1.305.394,26 C	1.305.394,26 C
963300000	ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES ATIVAS	0,00	39.766,11 C	1.305.394,26 C	1.305.394,26 C
963310000	ATUALIZAÇÕES DE ATIVOS	0,00	39.766,11 C	1.305.394,26 C	1.305.394,26 C
963311000	OUTRAS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	39.766,11 C	1.305.394,26 C	1.305.394,26 C
963311014	SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	39.766,11 C	1.305.394,26 C	1.305.394,26 C
969000000	AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	5.104,19 D	4.293.662,34 D	4.293.662,34 D
990000000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	56.364.959,80 C	566.428.087,03 C	566.428.087,03 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 11 - Novembro

Posição em: 15/01/2021 23:09:36

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
----------------	---------------	------------------	-------------------	-------

Totalização

100000000 - Total do Ativo	345.622.933,21			
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	585.975.923,72			
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	5.449.635.717,52			
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	5.209.282.727,01			
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	23.380.186.793,29			
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	23.380.186.793,29			
700000000 - Controle Devedores	27.659.262.447,65			
800000000 - Controle Credores	27.659.262.447,65			
900000000 - Resultado do Exercício	0,00			
1 + 3 + 5 + 7 =	56.834.707.891,67			
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	56.834.707.891,67			