



Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 11 - Novembro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 26/12/2024 22:59:26

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
100000000 - ATIVO	966.969.319,01 D	1.315.271,77 C	313.949.109,68 D	1.280.918.428,69 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	966.969.319,01 D	1.315.271,77 C	313.949.109,68 D	1.280.918.428,69 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	249.751,07 D	469.991,98 D	996.705.599,97 D	996.955.351,04 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	249.751,07 D	469.991,98 D	996.705.599,97 D	996.955.351,04 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	249.751,07 D	469.991,98 D	996.705.599,97 D	996.955.351,04 D
111110300 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	249.751,07 D	1.258.866,00 D	1.713.730,26 D	1.963.481,33 D
111110301 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	221.040,49 D	1.234.201,45 D	1.539.174,16 D	1.760.214,65 D
111110302 - BANCO DO BRASIL S/A	28.710,49 D	24.664,55 D	174.556,09 D	203.266,58 D
111110304 - BANCO ITAÚ S/A	0,09 D	0,00	0,01 D	0,10 D
111115100 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	0,00	788.874,02 C	994.991.869,71 D	994.991.869,71 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	49.077,88 D	0,00	0,00	49.077,88 D
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	49.077,88 D	0,00	0,00	49.077,88 D
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	49.077,88 D	0,00	0,00	49.077,88 D
112320400 - RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR	49.077,88 D	0,00	0,00	49.077,88 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO	273.149.168,09 D	1.785.263,75 C	5.762.919,74 D	278.912.087,83 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	183.637,13 D	16.089,65 C	24.427,96 C	159.209,17 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	183.637,13 D	16.089,65 C	24.427,96 C	159.209,17 D
113511200 - BLOQUEIO JUDICIAL	183.637,13 D	16.089,65 C	24.427,96 C	159.209,17 D
113600000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A	270.237.835,45 D	1.777.422,88 C	5.743.122,82 D	275.980.958,27 D
113620000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A	270.237.835,45 D	1.777.422,88 C	5.743.122,82 D	275.980.958,27 D
113620100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A	270.237.835,45 D	1.777.422,88 C	5.743.122,82 D	275.980.958,27 D
113620101 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER -	180.987.669,71 D	9.843.834,32 C	16.613.094,39 D	197.600.764,10 D
113620102 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER -	89.250.165,74 D	8.066.411,44 D	10.869.971,57 C	78.380.194,17 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	2.727.695,51 D	8.248,78 D	44.224,88 D	2.771.920,39 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	1.905.934,48 D	167,47 C	35.808,63 D	1.941.743,11 D
113811600 - CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANC	1.905.934,48 D	167,47 C	35.808,63 D	1.941.743,11 D
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	821.761,03 D	8.416,25 D	8.416,25 D	830.177,28 D
113829900 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	821.761,03 D	8.416,25 D	8.416,25 D	830.177,28 D
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	685.226.575,55 D	0,00	685.224.663,61 C	1.911,94 D
114400000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	685.226.575,55 D	0,00	685.224.663,61 C	1.911,94 D
114410000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	685.226.575,55 D	0,00	685.224.663,61 C	1.911,94 D
114410100 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	685.226.575,55 D	0,00	685.224.663,61 C	1.911,94 D
114410105 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	685.226.575,55 D	0,00	685.224.663,61 C	1.911,94 D
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
119710700 - VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE -	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: 11 - Novembro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 26/12/2024 22:59:26

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
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	984.074.434,16 C	9.488.942.563,26 C	10.455.911.882,27 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	439.612.138,14 C	262.518.525,51 C	250.150.424,71 C	689.762.562,85 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	256.599.178,88 C	121.843.288,93 C	165.172.052,50 C	421.771.231,38 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	28.215,89 C	35.993,16 C	11.437,40 C	39.653,29 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	28.215,89 C	35.993,16 C	11.437,40 C	39.653,29 C
211110500 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME	0,00	35.993,16 C	35.993,16 C	35.993,16 C
211110501 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME	0,00	35.993,16 C	35.993,16 C	35.993,16 C
211119800 - PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS	28.215,89 C	0,00	24.555,76 D	3.660,13 C
211119801 - PESSOAL A PAGAR - EXERCÍCIO ANTERIOR	3.142,63 C	0,00	0,00	3.142,63 C
211119805 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME	25.073,26 C	0,00	24.555,76 D	517,50 C
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	256.551.410,43 C	121.807.295,77 C	165.160.615,10 C	421.712.025,53 C
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-	256.551.410,43 C	121.807.295,77 C	165.160.615,10 C	421.712.025,53 C
211210100 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	121.807.295,77 C	382.112.371,85 C	382.112.371,85 C
211210101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	121.807.295,77 C	382.112.371,85 C	382.112.371,85 C
211219800 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	256.551.410,43 C	0,00	216.951.756,75 D	39.599.653,68 C
211219801 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR EX	256.551.410,43 C	0,00	216.951.756,75 D	39.599.653,68 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	32.147.745,86 C	45.654.313,32 C	45.654.323,32 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	10,00 C	32.147.745,86 C	45.654.313,32 C	45.654.323,32 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	0,00	32.147.745,86 C	45.654.313,32 C	45.654.313,32 C
213115100 - FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO	0,00	32.147.745,86 C	45.654.313,32 C	45.654.313,32 C
213115101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	32.147.745,86 C	45.654.313,32 C	45.654.313,32 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	108.527.490,72 C	39.324.058,89 C	222.337.008,15 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	183.012.949,26 C	108.091.225,13 C	36.929.339,41 C	219.942.288,67 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	79.065.938,06 C	44.632.954,90 C	13.093.503,91 C	92.159.441,97 C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	45.354.998,08 C	90.104.278,53 C	90.104.278,53 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	101.678,78 C	4.936.249,22 C	4.936.249,22 C



Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 11 - Novembro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 26/12/2024 22:59:26

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	45.253.319,30 C	85.168.029,31 C	85.168.029,31 C
218810300 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	28.783,25 C	605.375,21 C	605.375,21 C
218810304 - DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO	0,00	28.783,25 C	605.375,21 C	605.375,21 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
218815000 - VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	744.941,32 D	489.769,71 C	489.769,71 C
218815004 - VALORES PENDENTES DE BAIXA/REVERSÃO-	0,00	744.941,32 D	489.769,71 C	489.769,71 C
218819800 - VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS	79.005.591,76 C	5.885,11 D	78.105.919,54 D	899.672,22 C
218819801 - CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	78.356.745,86 C	0,00	77.684.944,46 D	671.801,40 C
218819803 - DEPÓSITOS JUDICIAIS DE EXERCÍCIOS	586.739,55 C	5.885,11 D	420.975,08 D	165.764,47 C
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	63.458.270,23 C	23.835.835,50 C	127.769.496,66 C
218820100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	63.458.270,23 C	126.062.258,09 C	126.062.258,09 C
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	48.945.602,28 C	102.432.308,32 C	102.432.308,32 C
218820199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	14.512.667,95 C	23.629.949,77 C	23.629.949,77 C
218829800 - VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS	103.933.661,16 C	0,00	102.226.422,59 D	1.707.238,57 C
218829801 - CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	85.984.436,64 C	0,00	84.561.921,58 D	1.422.515,06 C
218829806 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS	17.949.224,52 C	0,00	17.664.501,01 D	284.723,51 C
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	436.265,59 C	2.394.719,48 C	2.394.719,48 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -	0,00	440.481,43 C	2.394.719,48 C	2.394.719,48 C
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	490.892,53 C	492.679,69 C	492.679,69 C
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	490.892,53 C	492.679,69 C	492.679,69 C
218914000 - RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR - RP NÃO	0,00	50.411,10 D	1.902.039,79 C	1.902.039,79 C
218914002 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A	0,00	50.411,10 D	1.902.039,79 C	1.902.039,79 C
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -	0,00	4.215,84 D	0,00	0,00
218920100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.215,84 D	0,00	0,00
218920102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	4.215,84 D	0,00	0,00
220000000 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	292.159.244,39 C	753.703.654,51 C	9.284.466.496,45 C	9.576.625.740,84 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



Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 11 - Novembro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 26/12/2024 22:59:26

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	121.118.890,66 C	753.703.654,51 C	9.284.466.496,45 C	9.405.585.387,11 C
227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	121.118.890,66 C	753.703.654,51 C	9.284.466.496,45 C	9.405.585.387,11 C
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	121.118.890,66 C	753.703.654,51 C	9.284.466.496,45 C	9.405.585.387,11 C
227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE	121.118.890,66 C	0,00	3.211.879.752,38 C	3.332.998.643,04 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	0,00	89.641.038.897,29 D
227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE	0,00	753.703.654,51 C	6.072.586.744,07 C	6.072.586.744,07 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	128.457.234,03 C	128.457.234,03 C	21.053.612.864,88 D
227210204 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO	6.013.771.902,20 D	625.246.420,48 C	625.246.420,48 C	5.388.525.481,72 D
227210206 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA	48.975.564.385,88 D	0,00	0,00	48.975.564.385,88 D
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	235.197.936,48 C	32.147.745,86 D	45.674.357,90 D	189.523.578,58 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	32.147.745,86 D	52.297.668.737,63 D	649.230.831,13 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	52.946.899.568,76 C	32.147.745,86 D	52.297.668.737,63 D	649.230.831,13 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	39.767.347.288,68 C	32.147.745,86 D	59.618.325.520,47 D	19.850.978.231,79 D
237110100 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	32.147.745,86 D	45.654.313,32 D	45.654.313,32 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
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	10.877.704.242,08 C	0,00	7.102.131.814,65 C	17.979.836.056,73 C
237120100 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	20.044,58 D	20.044,58 D
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
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 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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	2.315.151.705,57 C	14.383.108.995,55 D	14.383.108.995,55 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.759.084,58 D	11.497.842,49 D	11.497.842,49 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	853.275,16 D	9.386.346,52 D	9.386.346,52 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: 11 - Novembro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 26/12/2024 22:59:26

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	0,00	853.275,16 D	1.818.971,72 D	1.818.971,72 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	0,00	853.275,16 D	1.818.971,72 D	1.818.971,72 D
311110300 - SENTENÇAS JUDICIAIS - RPPS	0,00	853.275,16 D	1.818.971,72 D	1.818.971,72 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	853.275,16 D	1.809.063,14 D	1.809.063,14 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
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	905.809,42 D	2.111.495,97 D	2.111.495,97 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	905.809,42 D	2.111.495,97 D	2.111.495,97 D
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	905.809,42 D	2.111.495,97 D	2.111.495,97 D
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL	0,00	495.152,80 D	658.984,67 D	658.984,67 D
319110700 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	410.656,62 D	1.452.511,30 D	1.452.511,30 D
320000000 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E	0,00	724.147.523,75 D	4.885.813.706,65 D	4.885.813.706,65 D
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	620.520.125,27 D	3.987.831.993,26 D	3.987.831.993,26 D
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	620.520.125,27 D	3.987.831.993,26 D	3.987.831.993,26 D
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	620.520.125,27 D	3.987.831.993,26 D	3.987.831.993,26 D
321110100 - PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	620.520.125,27 D	3.987.831.993,26 D	3.987.831.993,26 D
321110101 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE	0,00	620.520.125,27 D	3.987.831.993,26 D	3.987.831.993,26 D
322000000 - PENSOES	0,00	102.681.355,30 D	889.942.200,93 D	889.942.200,93 D
322100000 - PENSOES - RPPS	0,00	102.681.355,30 D	889.942.200,93 D	889.942.200,93 D
322110000 - PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	102.681.355,30 D	889.942.200,93 D	889.942.200,93 D
322110100 - PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	102.681.355,30 D	889.942.200,93 D	889.942.200,93 D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	0,00	946.043,18 D	8.039.512,46 D	8.039.512,46 D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	0,00	946.043,18 D	8.039.512,46 D	8.039.512,46 D
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	0,00	946.043,18 D	8.039.512,46 D	8.039.512,46 D
329110200 - AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	0,00	946.043,18 D	8.039.512,46 D	8.039.512,46 D
350000000 - TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	0,00	8.289,44 D	200.822.652,99 D	200.822.652,99 D
351000000 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	8.289,44 D	200.822.652,99 D	200.822.652,99 D
351100000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA	0,00	0,00	19.635.673,20 D	19.635.673,20 D
351120000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA	0,00	0,00	19.635.673,20 D	19.635.673,20 D
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	19.635.673,20 D	19.635.673,20 D
351200000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	8.289,44 D	181.186.979,79 D	181.186.979,79 D
351220000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	8.289,44 D	181.186.979,79 D	181.186.979,79 D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	8.289,44 D	93.772,12 D	93.772,12 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: 11 - Novembro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 26/12/2024 22:59:26

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
351220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	8.289,44 D	93.772,12 D	93.772,12 D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	181.093.207,67 D	181.093.207,67 D
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO	0,00	0,00	181.093.207,67 D	181.093.207,67 D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	50.505,73 D	488.900,95 D	488.900,95 D
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	50.505,73 D	486.900,27 D	486.900,27 D
363900000 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	50.505,73 D	486.900,27 D	486.900,27 D
363910000 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS -	0,00	50.505,73 D	486.900,27 D	486.900,27 D
363910500 - CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	50.505,73 D	486.900,27 D	486.900,27 D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	2.000,68 D	2.000,68 D
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	3.041.117.109,07 C	9.284.485.892,47 D	9.284.485.892,47 D
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	3.041.118.064,75 C	9.284.466.496,45 D	9.284.466.496,45 D
397200000 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	3.041.118.064,75 C	9.284.466.496,45 D	9.284.466.496,45 D
397210000 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	3.041.118.064,75 C	9.284.466.496,45 D	9.284.466.496,45 D
397210100 - VPD DE PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES	0,00	3.137.697.243,78 C	3.211.879.752,38 D	3.211.879.752,38 D
397210101 - VPD DE APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS	0,00	3.137.697.243,78 C	3.211.879.752,38 D	3.211.879.752,38 D
397210200 - VPD DE PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS A	0,00	96.579.179,03 D	6.072.586.744,07 D	6.072.586.744,07 D
397210201 - VPD DE APOSENTADORIA/PENSÕES/OUTROS	0,00	96.579.179,03 D	6.072.586.744,07 D	6.072.586.744,07 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	955,68 D	19.396,02 D	19.396,02 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	955,68 D	19.396,02 D	19.396,02 D
399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-	0,00	955,68 D	19.396,02 D	19.396,02 D
399622200 - RESTITUIÇÕES DE SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	955,68 D	18.333,50 D	18.333,50 D
399629900 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	1.062,52 D	1.062,52 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	3.300.541.411,50 D	5.208.115.541,97 C	5.208.115.541,97 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	247.994.986,58 C	2.186.095.683,19 C	2.186.095.683,19 C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	247.994.986,58 C	2.186.095.683,19 C	2.186.095.683,19 C
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	247.994.986,58 C	2.186.095.683,19 C	2.186.095.683,19 C
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	247.994.986,58 C	2.024.335.320,82 C	2.024.335.320,82 C
421110100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	32.939,43 C	194.584,97 C	194.584,97 C
421110101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR	0,00	32.939,43 C	194.584,97 C	194.584,97 C
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	247.962.047,15 C	2.024.140.735,85 C	2.024.140.735,85 C
421110201 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	121.932.914,65 C	1.148.986.586,24 C	1.148.986.586,24 C
421110202 - CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	112.281.937,36 C	754.390.339,65 C	754.390.339,65 C
421110203 - CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	12.916.250,42 C	108.850.840,50 C	108.850.840,50 C
421110204 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR -PAGTO SENT.	0,00	830.944,72 C	11.912.969,46 C	11.912.969,46 C



Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 11 - Novembro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 26/12/2024 22:59:26

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA	0,00	0,00	161.760.362,37 C	161.760.362,37 C
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	161.760.362,37 C	161.760.362,37 C
421120101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR	0,00	0,00	161.760.362,37 C	161.760.362,37 C
430000000 - EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS	0,00	0,00	19.635.673,20 C	19.635.673,20 C
433000000 - EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E	0,00	0,00	19.635.673,20 C	19.635.673,20 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E	0,00	0,00	19.635.673,20 C	19.635.673,20 C
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E	0,00	0,00	19.635.673,20 C	19.635.673,20 C
433123700 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	19.635.673,20 C	19.635.673,20 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	11.388.958,87 C	90.463.348,68 C	90.463.348,68 C
443000000 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	1.086.443,02 C	10.682.090,48 C	10.682.090,48 C
443900000 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E	0,00	1.086.443,02 C	10.682.090,48 C	10.682.090,48 C
443910000 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E	0,00	1.086.443,02 C	10.682.090,48 C	10.682.090,48 C
443910200 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E	0,00	1.086.443,02 C	10.682.090,48 C	10.682.090,48 C
443910216 - CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO	0,00	1.086.443,02 C	10.682.090,48 C	10.682.090,48 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	0,00	10.302.515,85 C	79.781.258,20 C	79.781.258,20 C
445300000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	0,00	10.302.515,85 C	79.781.258,20 C	79.781.258,20 C
445310000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	0,00	10.302.515,85 C	79.781.258,20 C	79.781.258,20 C
445311000 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA	0,00	10.302.515,85 C	79.781.258,20 C	79.781.258,20 C
445311001 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00	1.887.378,16 C	15.457.634,66 C	15.457.634,66 C
445311002 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO	0,00	94.286,51 C	15.259.817,76 C	15.259.817,76 C
445311004 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO	0,00	3.158.262,51 C	38.623.674,01 C	38.623.674,01 C
445311009 - REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRADESCO	0,00	5.162.588,67 C	10.440.131,77 C	10.440.131,77 C
450000000 - TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	217.984.058,19 C	2.551.930.861,92 C	2.551.930.861,92 C
451000000 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	217.984.058,19 C	2.551.930.861,92 C	2.551.930.861,92 C
451100000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA	0,00	971.288,66 C	8.002.787,69 C	8.002.787,69 C
451120000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA	0,00	971.288,66 C	8.002.787,69 C	8.002.787,69 C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	971.288,66 C	8.002.787,69 C	8.002.787,69 C
451200000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	217.012.769,53 C	2.543.928.074,23 C	2.543.928.074,23 C
451220000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	217.012.769,53 C	2.543.928.074,23 C	2.543.928.074,23 C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	303.587,31 C	245.031.158,71 C	245.031.158,71 C
451220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	303.587,31 C	245.031.158,71 C	245.031.158,71 C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS	0,00	216.709.182,22 C	2.298.896.915,52 C	2.298.896.915,52 C
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO	0,00	216.709.182,22 C	2.298.896.915,52 C	2.298.896.915,52 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E	0,00	58.921,98 C	496.275,58 C	496.275,58 C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	58.921,98 C	496.275,58 C	496.275,58 C
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE	0,00	58.921,98 C	496.275,58 C	496.275,58 C
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE	0,00	58.921,98 C	496.136,84 C	496.136,84 C



Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 11 - Novembro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 26/12/2024 22:59:26

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
463910500 - CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	58.921,98 C	496.136,84 C	496.136,84 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	3.777.968.337,12 D	359.493.699,40 C	359.493.699,40 C
497000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE	0,00	3.794.821.719,26 D	0,00	0,00
497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	3.794.821.719,26 D	0,00	0,00
497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.794.821.719,26 D	0,00	0,00
497110200 - REVERSÃO DE PROVISÃO MATEMÁTICAS	0,00	3.794.821.719,26 D	0,00	0,00
499000000 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	16.853.382,14 C	359.493.699,40 C	359.493.699,40 C
499100000 - COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE	0,00	16.797.559,53 C	359.001.482,25 C	359.001.482,25 C
499130000 - COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE	0,00	16.797.559,53 C	359.001.482,25 C	359.001.482,25 C
499130100 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME	0,00	16.797.559,53 C	359.001.482,25 C	359.001.482,25 C
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	55.822,61 C	492.217,15 C	492.217,15 C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -	0,00	50.505,73 C	486.900,27 C	486.900,27 C
499610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	50.505,73 C	486.900,27 C	486.900,27 C
499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA	0,00	5.316,88 C	5.316,88 C	5.316,88 C
499620200 - RESTITUIÇÕES	0,00	5.316,88 C	5.316,88 C	5.316,88 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO	472.756.296,79 D	2.866.405.908,45 D	31.999.975.401,45 D	32.472.731.698,24 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	2.866.405.908,45 D	31.999.975.401,45 D	31.999.975.401,45 D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	6.134.347.237,00 D	6.134.347.237,00 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	841.620.000,00 D	841.620.000,00 D
521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	0,00	841.620.000,00 D	841.620.000,00 D
521210100 - REESTIMATIVA	0,00	0,00	841.620.000,00 D	841.620.000,00 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	841.620.000,00 D	841.620.000,00 D
521919900 - (-) OUTROS CONTROLES POR FONTE DE	0,00	0,00	6.134.347.237,00 C	6.134.347.237,00 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	841.620.000,00 D	841.620.000,00 D
521929900 - (-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA	0,00	0,00	6.134.347.237,00 C	6.134.347.237,00 C
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	2.866.405.908,45 D	25.865.628.164,45 D	25.865.628.164,45 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.000.000,00 D	6.700.771.315,00 D	6.700.771.315,00 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	51.973.186,00 D	1.527.014.612,00 D	1.527.014.612,00 D



Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 11 - Novembro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 26/12/2024 22:59:26

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	51.973.186,00 D	1.527.014.612,00 D	1.527.014.612,00 D
522130100 - SUPERAVIT 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	841.620.000,00 D	841.620.000,00 D
522130201 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CREDITO	0,00	0,00	841.620.000,00 D	841.620.000,00 D
522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	51.973.186,00 D	127.524.680,00 D	127.524.680,00 D
522130301 - ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	51.973.186,00 D	127.524.680,00 D	127.524.680,00 D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	50.973.186,00 C	175.998.126,00 C	175.998.126,00 C
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA	0,00	50.973.186,00 C	175.998.126,00 C	175.998.126,00 C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR	0,00	1.000.000,00 C	1.351.016.486,00 C	1.351.016.486,00 C
522150000 - CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	50.973.186,00 C	175.998.126,00 C	175.998.126,00 C
522150100 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA	0,00	50.973.186,00 C	175.998.126,00 C	175.998.126,00 C
522180101 - (-) CRÉDITO SEM DETALHAMENTO DE FONTE	0,00	98.519.397,64 C	1.727.455.662,64 C	1.727.455.662,64 C
522180102 - CRÉDITO COM DETALHAMENTO DE FONTE DE	0,00	98.519.397,64 D	1.727.455.662,64 D	1.727.455.662,64 D
522190101 - ACRÉSCIMO	0,00	0,00	6.388,00 D	6.388,00 D
522190109 - (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	6.388,00 C	6.388,00 C
522190401 - ACRÉSCIMO	0,00	132.000.000,00 D	2.021.083.644,84 D	2.021.083.644,84 D
522190409 - (-) REDUÇÃO	0,00	132.000.000,00 C	2.021.083.644,84 C	2.021.083.644,84 C
522200000 - MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	0,00	340.688.085,56 C	340.688.085,56 C
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO -	0,00	0,00	340.688.085,56 C	340.688.085,56 C
522210200 - PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	340.688.085,56 C	340.688.085,56 C
522210201 - PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	583.813,83 D	583.813,83 D
522210202 - (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	341.271.899,39 C	341.271.899,39 C
522490100 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	841.620.000,00 D	841.620.000,00 D
522490151 - EXCESSO POR DECRETO SEM LIMITE	0,00	0,00	841.620.000,00 D	841.620.000,00 D
522490200 - ANULAÇÃO PARCIAL - DOTAÇÃO	0,00	51.973.186,00 D	127.524.680,00 D	127.524.680,00 D
522490201 - REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	1.000.000,00 D	1.168.308,00 D	1.168.308,00 D
522490211 - REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM	0,00	50.973.186,00 D	126.356.372,00 D	126.356.372,00 D
522490300 - CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	50.973.186,00 D	175.998.126,00 D	175.998.126,00 D
522490301 - REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	0,00	168.308,00 D	168.308,00 D
522490311 - REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM	0,00	50.973.186,00 D	175.829.818,00 D	175.829.818,00 D
522499900 - (-) OUTROS CONTROLES	0,00	102.946.372,00 C	1.145.142.806,00 C	1.145.142.806,00 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	51.973.186,00 D	1.527.014.612,00 D	1.527.014.612,00 D
522530100 - DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	51.973.186,00 D	1.527.014.612,00 D	1.527.014.612,00 D
522530101 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	841.620.000,00 D	841.620.000,00 D



Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 11 - Novembro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 26/12/2024 22:59:26

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
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	51.973.186,00 D	127.524.680,00 D	127.524.680,00 D
522550000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	50.973.186,00 C	175.998.126,00 C	175.998.126,00 C
522550100 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA	0,00	50.973.186,00 C	175.998.126,00 C	175.998.126,00 C
522560101 - ACRÉSCIMO	0,00	0,00	6.388,00 D	6.388,00 D
522560109 - (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	6.388,00 C	6.388,00 C
522560401 - ACRÉSCIMO	0,00	132.000.000,00 D	2.021.083.644,84 D	2.021.083.644,84 D
522560409 - (-) REDUÇÃO	0,00	132.000.000,00 C	2.021.083.644,84 C	2.021.083.644,84 C
522570000 - DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	340.688.085,56 C	340.688.085,56 C
522570200 - PROVISÃO	0,00	0,00	340.688.085,56 C	340.688.085,56 C
522570201 - PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	583.813,83 D	583.813,83 D
522570202 - (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	341.271.899,39 C	341.271.899,39 C
522590000 - (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.000.000,00 C	6.360.083.229,44 C	6.360.083.229,44 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA	0,00	2.865.405.908,45 D	19.505.544.935,01 D	19.505.544.935,01 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	2.865.405.908,45 D	19.505.544.935,01 D	19.505.544.935,01 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE	0,00	713.528.318,31 D	4.876.488.979,39 D	4.876.488.979,39 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	741.566.913,04 D	5.358.972.281,44 D	5.358.972.281,44 D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,00	4.827,04 D	4.827,04 D
522920109 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	28.038.594,73 C	482.488.129,09 C	482.488.129,09 C
522920200 - EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	713.528.318,31 D	4.876.488.979,39 D	4.876.488.979,39 D
522920207 - NÃO APLICÁVEL	0,00	2.339.440,74 D	46.509.648,05 D	46.509.648,05 D
522920212 - NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	711.188.877,57 D	4.829.979.331,34 D	4.829.979.331,34 D
522920700 - CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA	0,00	713.528.318,31 D	4.876.488.979,39 D	4.876.488.979,39 D
522920701 - EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	713.528.318,31 D	4.876.488.979,39 D	4.876.488.979,39 D
522920800 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	724.820.953,52 D	4.876.077.996,84 D	4.876.077.996,84 D
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	472.756.296,79 D	0,00	0,00	472.756.296,79 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO	11.068.171,65 D	0,00	0,00	11.068.171,65 D
531100000 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO -	11.068.171,65 D	0,00	0,00	11.068.171,65 D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	439.551.781,84 D	0,00	0,00	439.551.781,84 D
532100000 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	430.168.574,45 D	0,00	0,00	430.168.574,45 D
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS	9.383.207,39 D	0,00	0,00	9.383.207,39 D
539000000 - OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	22.136.343,30 D	0,00	0,00	22.136.343,30 D
539100000 - OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	22.136.343,30 D	0,00	0,00	22.136.343,30 D
539120000 - CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC -	11.068.171,65 D	0,00	0,00	11.068.171,65 D
539130000 - CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC	11.068.171,65 D	0,00	0,00	11.068.171,65 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO	472.756.296,79 C	2.866.405.908,45 C	31.999.975.401,45 C	32.472.731.698,24 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.866.405.908,45 C	31.999.975.401,45 C	31.999.975.401,45 C



Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 11 - Novembro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 26/12/2024 22:59:26

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	6.134.347.237,00 C	6.134.347.237,00 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	493.637.489,67 D	1.377.301.424,18 C	1.377.301.424,18 C
621200000 - RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	493.637.489,67 C	4.757.045.812,82 C	4.757.045.812,82 C
621910100 - ARRECADAÇÃO REALIZADA LÍQUIDA POR	0,00	493.637.489,67 C	4.757.045.812,82 C	4.757.045.812,82 C
621919900 - (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE	0,00	493.637.489,67 D	4.757.045.812,82 D	4.757.045.812,82 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	2.866.405.908,45 C	25.865.628.164,45 C	25.865.628.164,45 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	1.000.000,00 C	6.360.083.229,44 C	6.360.083.229,44 C
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	712.205.608,78 D	1.482.969.272,52 C	1.482.969.272,52 C
622120000 - CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	322.709,53 D	624.977,53 C	624.977,53 C
622120100 - CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	322.709,53 D	624.977,53 C	624.977,53 C
622120101 - CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	151.134,00 C	151.134,00 C	151.134,00 C
622120104 - CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE	0,00	473.843,53 D	473.843,53 C	473.843,53 C
622130000 - CRÉDITO UTILIZADO	0,00	713.528.318,31 C	4.876.488.979,39 C	4.876.488.979,39 C
622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	11.292.635,21 D	410.982,55 C	410.982,55 C
622130300 - CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	724.820.953,52 C	4.876.077.996,84 C	4.876.077.996,84 C
622510000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	712.205.608,78 D	1.482.969.272,52 C	1.482.969.272,52 C
622520000 - CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	322.709,53 D	624.977,53 C	624.977,53 C
622520100 - CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	322.709,53 D	624.977,53 C	624.977,53 C
622520101 - CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	151.134,00 C	151.134,00 C	151.134,00 C
622520104 - CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE	0,00	473.843,53 D	473.843,53 C	473.843,53 C
622530000 - CRÉDITO UTILIZADO	0,00	713.528.318,31 C	4.876.488.979,39 C	4.876.488.979,39 C
622530100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	11.292.635,21 D	410.982,55 C	410.982,55 C
622530200 - CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	724.820.953,52 C	4.876.077.996,84 C	4.876.077.996,84 C
622590000 - (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.000.000,00 D	6.360.083.229,44 D	6.360.083.229,44 D
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA	0,00	2.865.405.908,45 C	19.505.544.935,01 C	19.505.544.935,01 C
622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	2.865.405.908,45 C	19.505.544.935,01 C	19.505.544.935,01 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	713.528.318,31 C	4.876.488.979,39 C	4.876.488.979,39 C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	11.292.635,21 D	410.982,55 C	410.982,55 C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00	231.172.017,18 C	599.412.956,53 C	599.412.956,53 C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	493.648.936,34 C	4.276.665.040,31 C	4.276.665.040,31 C
622920200 - EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	713.528.318,31 C	4.876.488.979,39 C	4.876.488.979,39 C
622920207 - NÃO APLICÁVEL	0,00	2.339.440,74 C	46.509.648,05 C	46.509.648,05 C
622920212 - NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	711.188.877,57 C	4.829.979.331,34 C	4.829.979.331,34 C
622920700 - CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA	0,00	713.528.318,31 C	4.876.488.979,39 C	4.876.488.979,39 C
622920701 - EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA	0,00	11.292.635,21 D	410.982,55 C	410.982,55 C
622920702 - EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA	0,00	724.820.953,52 C	4.876.077.996,84 C	4.876.077.996,84 C
622920800 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	724.820.953,52 C	4.876.077.996,84 C	4.876.077.996,84 C



Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 11 - Novembro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 26/12/2024 22:59:26

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
622920802 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	724.820.953,52 C	4.876.077.996,84 C	4.876.077.996,84 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	472.756.296,79 C	0,00	0,00	472.756.296,79 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO	11.068.171,65 C	0,00	0,00	11.068.171,65 C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	11.068.171,65 C	0,00	11.068.171,65 D	0,00
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	50.411,10 D	1.902.039,79 C	1.902.039,79 C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	32.505,55 C	3.746.742,84 C	3.746.742,84 C
631800000 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS -	0,00	17.905,55 C	1.663.137,42 C	1.663.137,42 C
631820000 - RP NÃO PROCESSADOS DE	0,00	17.905,55 C	1.663.137,42 C	1.663.137,42 C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	3.756.251,60 C	3.756.251,60 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	439.551.781,84 C	0,00	0,00	439.551.781,84 C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	439.551.781,84 C	5.885,11 D	397.308.654,64 D	42.243.127,20 C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	439.551.781,84 C	5.885,11 D	397.308.654,64 D	42.243.127,20 C
632110100 - RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	256.599.178,88 C	0,00	216.976.312,51 D	39.622.866,37 C
632110300 - RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	182.952.602,96 C	5.885,11 D	180.332.342,13 D	2.620.260,83 C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	5.885,11 C	397.308.654,64 C	397.308.654,64 C
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	5.885,11 C	397.308.654,64 C	397.308.654,64 C
632210100 - RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	0,00	0,00	216.976.312,51 C	216.976.312,51 C
632210300 - RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS	0,00	5.885,11 C	180.332.342,13 C	180.332.342,13 C
639000000 - EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE	22.136.343,30 C	0,00	0,00	22.136.343,30 C
639100000 - OUTROS CONTROLES DE EXECUÇÃO DE	22.136.343,30 C	0,00	0,00	22.136.343,30 C
639120000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A	11.068.171,65 C	0,00	0,00	11.068.171,65 C
639120100 - RP EMPENHOS A LIQUIDAR - NE +	11.068.171,65 C	0,00	11.068.171,65 D	0,00
639120200 - RP EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA	0,00	0,00	7.311.920,05 C	7.311.920,05 C
639120300 - RP EMPENHOS CANCELADOS - NE +	0,00	0,00	3.756.251,60 C	3.756.251,60 C
639130000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A	11.068.171,65 C	0,00	0,00	11.068.171,65 C
639130100 - RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A	11.068.171,65 C	0,00	11.068.171,65 D	0,00
639130200 - RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A	0,00	0,00	7.311.920,05 C	7.311.920,05 C
639130400 - RP CONTROLE DE OBRIG.DE RPNP A LIQU E	0,00	0,00	3.756.251,60 C	3.756.251,60 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	5.031.404.299,94 D	2.995.783.886,83 D	49.545.488.231,25 D	54.576.892.531,19 D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	1.098.138,16 D	28.301,46 D	321.664,76 D	1.419.802,92 D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.098.138,16 D	28.301,46 D	321.664,76 D	1.419.802,92 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	28.301,46 D	324.064,76 D	1.419.412,92 D



Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 11 - Novembro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 26/12/2024 22:59:26

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
711910000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS -	1.095.348,16 D	28.301,46 D	324.064,76 D	1.419.412,92 D
711910200 - CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR	0,00	14.150,73 D	162.032,38 D	162.032,38 D
711912200 - CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR	0,00	14.150,73 D	162.032,38 D	162.032,38 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	2.108.867.011,40 D	43.190.005.612,60 D	48.217.701.053,13 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.155.738.309,99 D	195.141.853,63 C	12.004.346.644,50 D	13.160.084.954,49 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	1.155.689.232,11 D	195.141.853,63 C	12.004.346.644,50 D	13.160.035.876,61 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.175.205,30 C	976.605,54 D	30.768.636,16 D	10.593.430,86 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	705.882.602,93 D	493.927.470,66 D	10.752.446.093,27 D	11.458.328.696,20 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	690.045.929,83 C	1.221.131.915,07 D	1.691.112.105,55 D
721190100 - DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO	0,00	230.212.175,19 C	427.204.854,11 D	427.204.854,11 D
721190200 - DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE	234.767.811,51 D	229.900.787,67 C	118.052.996,62 D	352.820.808,13 D
721190300 - DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE	235.028.741,84 D	229.916.877,32 C	118.028.568,66 D	353.057.310,50 D
721190500 - BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE	183.637,13 D	16.089,65 C	24.427,96 C	159.209,17 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	295.297,87 D	244.937.386,59 D	244.937.386,59 D
721190799 - (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	295.297,87 C	248.693.638,19 C	248.693.638,19 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	0,00	49.077,88 D
721260000 - CONTROLE DE REPASSE FONTE TESOURO	49.077,88 D	0,00	0,00	49.077,88 D
721260400 - CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A	49.077,88 D	0,00	0,00	49.077,88 D
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	441.236.746,10 D	1.473.843,53 D	5.511.265.564,10 D	5.952.502.310,20 D
722100000 - CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	441.236.746,10 D	0,00	66.932.171,92 D	508.168.918,02 D
722110000 - LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	70.688.423,52 D	70.688.423,52 D
722110100 - LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	23.562.807,84 D	23.562.807,84 D
722110101 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE	0,00	0,00	23.562.807,84 D	23.562.807,84 D
722110200 - LIMITE FINANCEIRO POR FONTE DE	0,00	0,00	23.562.807,84 D	23.562.807,84 D
722110201 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE	0,00	0,00	23.562.807,84 D	23.562.807,84 D
722110300 - LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE	0,00	0,00	23.562.807,84 D	23.562.807,84 D
722110301 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO - POR	0,00	0,00	23.562.807,84 D	23.562.807,84 D
722120000 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	441.236.746,10 D	0,00	3.756.251,60 C	437.480.494,50 D
722120200 - CONTROLE DE LIMITES DECORRENTES DA	430.168.574,45 D	0,00	3.756.251,60 C	426.412.322,85 D
722120300 - CONTROLE DE LIMITES DECORRENTES DA	11.068.171,65 D	0,00	0,00	11.068.171,65 D
722200000 - RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	1.473.843,53 D	5.444.333.392,18 D	5.444.333.392,18 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



Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 11 - Novembro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 26/12/2024 22:59:26

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
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	1.473.843,53 D	13.609.909,47 D	13.609.909,47 D
722240400 - COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	1.473.843,53 D	13.609.909,47 D	13.609.909,47 D
722240401 - COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	1.000.000,00 D	14.083.753,00 D	14.083.753,00 D
722240402 - (-) COTA(LIMITES) DE REPASSE	0,00	473.843,53 D	473.843,53 C	473.843,53 C
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	2.645.419,06 D	12.718.916.503,82 D	12.718.916.503,82 D
723100000 - CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE	0,00	1.322.709,53 D	6.359.458.251,91 D	6.359.458.251,91 D
723110000 - LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	1.322.709,53 D	6.359.458.251,91 D	6.359.458.251,91 D
723110100 - LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	1.322.709,53 D	6.359.458.251,91 D	6.359.458.251,91 D
723200000 - COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	1.322.709,53 D	6.359.458.251,91 D	6.359.458.251,91 D
723210000 - COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	1.322.709,53 D	6.359.458.251,91 D	6.359.458.251,91 D
723210100 - COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.322.709,53 D	6.359.458.251,91 D	6.359.458.251,91 D
723210101 - LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.000.000,00 D	6.700.771.315,00 D	6.700.771.315,00 D
723210102 - (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	151.134,00 C	151.134,00 C	151.134,00 C
723210103 - LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO /	0,00	0,00	583.813,83 D	583.813,83 D
723210104 - (-) LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO /	0,00	0,00	341.271.899,39 C	341.271.899,39 C
723210105 - (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	473.843,53 D	473.843,53 C	473.843,53 C
724000000 - CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	108.721.518,46 D	645.127.185,01 D	645.127.185,01 D
724200000 - CONTROLES DE NL/OB	0,00	108.721.518,46 D	645.127.185,01 D	645.127.185,01 D
724210000 - CONTROLE DE ARRECADAÇÃO POR NE	0,00	108.721.518,46 D	645.127.185,01 D	645.127.185,01 D
724210100 - CONTROLE DE ARRECADAÇÃO IR POR	0,00	108.721.518,46 D	645.127.185,01 D	645.127.185,01 D
727000000 - CONTROLE DE COMPROMISSOS	3.430.720.384,44 D	2.191.168.083,98 D	12.310.349.715,17 D	15.741.070.099,61 D
727100000 - CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE	3.430.720.384,44 D	2.191.168.083,98 D	12.310.349.715,17 D	15.741.070.099,61 D
727110000 - CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE	183.012.949,26 D	724.820.953,52 D	4.876.077.996,84 D	5.059.090.946,10 D
727110100 - CONTROLE DE COMPROMISSOS	0,00	724.820.953,52 D	4.876.077.996,84 D	4.876.077.996,84 D
727110300 - CONTROLE DE COMPROMISSOS	182.952.602,96 D	0,00	0,00	182.952.602,96 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	724.780.217,42 D	2.075.294.609,85 D	5.323.002.045,03 D
727120100 - CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE	3.247.707.435,18 D	724.780.217,42 D	2.075.294.609,85 D	5.323.002.045,03 D
727140000 - CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	741.566.913,04 D	5.358.977.108,48 D	5.358.977.108,48 D
727140100 - CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	741.566.913,04 D	5.358.977.108,48 D	5.358.977.108,48 D
727190101 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	231.183.463,85 D	142.229.193,61 D	142.229.193,61 D
727190102 - TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	231.183.463,85 C	142.229.193,61 C	142.229.193,61 C
740000000 - RISCOS FISCAIS	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
741000000 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
741100000 - PASSIVOS CONTINGENTES	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
741110000 - DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D



Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 11 - Novembro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 26/12/2024 22:59:26

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
741110100 - DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
780000000 - CUSTOS	0,00	724.820.953,52 D	4.883.389.916,89 D	4.883.389.916,89 D
781000000 - CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	724.820.953,52 D	4.876.077.996,84 D	4.876.077.996,84 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	162.067.620,45 D	1.471.771.037,00 D	1.471.771.037,00 D
795000000 - CONTROLES DO RPPS	0,00	0,00	1.911,94 D	1.911,94 D
795100000 - CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS	0,00	0,00	1.911,94 D	1.911,94 D
795110000 - CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	0,00	1.911,94 D	1.911,94 D
795110100 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	0,00	0,00	1.911,94 D	1.911,94 D
799000000 - DEMAIS CONTROLES	0,00	162.067.620,45 D	1.471.769.125,06 D	1.471.769.125,06 D
799100000 - VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	162.067.620,45 D	1.471.769.125,06 D	1.471.769.125,06 D
799110000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE	0,00	102.286.128,41 D	844.244.322,17 D	844.244.322,17 D
799120000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE	0,00	59.781.492,04 D	627.524.802,89 D	627.524.802,89 D
800000000 - CONTROLE CREDORES	5.031.404.299,94 C	2.995.783.886,83 C	49.545.488.231,25 C	54.576.892.531,19 C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.098.138,16 C	28.301,46 C	321.664,76 C	1.419.802,92 C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.098.138,16 C	28.301,46 C	321.664,76 C	1.419.802,92 C
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E	2.790,00 C	0,00	2.400,00 D	390,00 C
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	28.301,46 C	324.064,76 C	1.419.412,92 C
811910000 - CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	1.095.348,16 C	28.301,46 C	324.064,76 C	1.419.412,92 C
811910200 - EXECUÇÃO DE VALORES APREENDIDOS POR	0,00	14.150,73 C	162.032,38 C	162.032,38 C
811910201 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO	0,00	14.150,73 C	162.032,38 C	162.032,38 C
811912200 - EXECUÇÃO DE VALORES APREENDIDOS POR	0,00	14.150,73 C	162.032,38 C	162.032,38 C
811912201 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO	0,00	14.150,73 C	162.032,38 C	162.032,38 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	2.108.867.011,40 C	43.190.005.612,60 C	48.217.701.053,13 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	1.155.738.309,99 C	195.141.853,63 D	12.004.346.644,50 C	13.160.084.954,49 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE	1.155.689.232,11 C	195.141.853,63 D	12.004.346.644,50 C	13.160.035.876,61 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	235.028.741,84 C	218.624.242,11 D	5.886.919.193,80 C	6.121.947.935,64 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	218.624.242,11 D	6.441.032.865,84 C	6.441.032.865,84 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	11.251.899,11 D	10.657.189,10 D	410.982,55 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	11.068.171,65 C	11.251.899,11 D	10.657.189,10 D	410.982,55 C



Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 11 - Novembro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 26/12/2024 22:59:26

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	439.612.128,14 C	231.115.720,97 C	204.006.341,68 C	643.618.469,82 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	256.599.178,88 C	122.279.554,52 C	167.566.771,98 C	424.165.950,86 C
821130200 - COMPROMETIDA POR	182.952.602,96 C	108.836.166,45 C	36.439.569,70 C	219.392.172,66 C
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS	60.346,30 C	0,00	0,00	60.346,30 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	493.664.496,45 C	4.679.383.575,21 C	4.679.383.575,21 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	690.045.929,83 D	1.221.131.915,07 C	1.691.112.105,55 C
821190100 - DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	230.212.175,19 D	427.204.854,11 C	427.204.854,11 C
821190200 - DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA	234.767.811,51 C	229.900.787,67 D	118.052.996,62 C	352.820.808,13 C
821190300 - DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE	235.028.741,84 C	229.916.877,32 D	118.028.568,66 C	353.057.310,50 C
821190500 - BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE	183.637,13 C	16.089,65 D	24.427,96 D	159.209,17 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	0,00	49.077,88 C
821260000 - EXECUÇÃO DE REPASSE FONTE TESOIRO	49.077,88 C	0,00	0,00	49.077,88 C
821260400 - EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE	49.077,88 C	0,00	0,00	49.077,88 C
821260401 - RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR	49.077,88 C	0,00	0,00	49.077,88 C
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	441.236.746,10 C	1.473.843,53 C	5.511.265.564,10 C	5.952.502.310,20 C
822100000 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE	441.236.746,10 C	0,00	66.932.171,92 C	508.168.918,02 C
822110000 - EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE	0,00	0,00	70.688.423,52 C	70.688.423,52 C
822110100 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO	0,00	0,00	23.562.807,84 C	23.562.807,84 C
822110101 - LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR UG	0,00	0,00	3.927.134,64 C	3.927.134,64 C
822110102 - LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UG	0,00	0,00	19.635.673,20 C	19.635.673,20 C
822110200 - CONTROLE DE LIMITES FINANCEIRO POR	0,00	0,00	23.562.807,84 C	23.562.807,84 C
822110201 - LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR	0,00	0,00	3.927.134,64 C	3.927.134,64 C
822110202 - LIMITE FINANCEIRO LIBERADO POR CELULA	0,00	0,00	19.635.673,20 C	19.635.673,20 C
822110300 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO POR UO	0,00	0,00	23.562.807,84 C	23.562.807,84 C
822110301 - LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO POR UO	0,00	0,00	3.927.134,64 C	3.927.134,64 C
822110302 - LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UO	0,00	0,00	19.635.673,20 C	19.635.673,20 C
822120000 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	441.236.746,10 C	0,00	3.756.251,60 D	437.480.494,50 C
822120200 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	430.168.574,45 C	0,00	3.756.251,60 D	426.412.322,85 C
822120201 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	430.168.574,45 C	0,00	376.965.356,07 D	53.203.218,38 C
822120202 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	0,00	44.835,24 D	368.371.279,59 C	368.371.279,59 C
822120203 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	0,00	44.835,24 C	4.837.824,88 C	4.837.824,88 C
822120300 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	11.068.171,65 C	0,00	0,00	11.068.171,65 C



Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 11 - Novembro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 26/12/2024 22:59:26

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
822120301 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	11.068.171,65 C	0,00	11.068.171,65 D	0,00
822120302 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	0,00	5.885,11 D	386.240.482,99 D	386.240.482,99 D
822120303 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	0,00	5.885,11 C	397.308.654,64 C	397.308.654,64 C
822140402 - COTA DE DESPESA DE REPASSE A LIBERAR	0,00	0,00	19.635.673,20 D	19.635.673,20 D
822140403 - COTA DE DE DESPESA DE REPASSE	0,00	0,00	19.635.673,20 C	19.635.673,20 C
822140601 - COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A	0,00	0,00	23.562.807,84 D	23.562.807,84 D
822140602 - COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A	0,00	0,00	23.562.807,84 C	23.562.807,84 C
822200000 - EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS	0,00	1.473.843,53 C	5.444.333.392,18 C	5.444.333.392,18 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	409.246.977,95 D	1.628.350.949,71 C	1.628.350.949,71 C
822210404 - LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	0,00	409.246.977,95 C	3.802.372.533,00 C	3.802.372.533,00 C
822240000 - RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES	0,00	1.473.843,53 C	13.609.909,47 C	13.609.909,47 C
822240400 - EXECUÇÃO DE REPASSE A RECEBER	0,00	1.473.843,53 C	13.609.909,47 C	13.609.909,47 C
822240401 - COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	1.473.843,53 C	1.757.270,84 D	1.757.270,84 D
822240402 - COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	971.288,66 D	7.364.392,62 C	7.364.392,62 C
822240403 - COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	971.288,66 C	8.002.787,69 C	8.002.787,69 C
823000000 - EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	2.645.419,06 C	12.718.916.503,82 C	12.718.916.503,82 C
823100000 - CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO	0,00	1.322.709,53 C	6.359.458.251,91 C	6.359.458.251,91 C
823110000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO	0,00	1.322.709,53 C	6.359.458.251,91 C	6.359.458.251,91 C
823110100 - LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	1.322.709,53 C	6.359.458.251,91 C	6.359.458.251,91 C
823110101 - LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	1.322.709,53 C	939.802.940,85 C	939.802.940,85 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	1.322.709,53 C	6.359.458.251,91 C	6.359.458.251,91 C
823210000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.322.709,53 C	6.359.458.251,91 C	6.359.458.251,91 C
823210300 - COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	712.205.608,78 D	1.482.969.272,52 C	1.482.969.272,52 C
823210400 - COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	11.292.635,21 D	410.982,55 C	410.982,55 C
823210500 - COTA DE DESPESA LIQUIDADA	0,00	724.820.953,52 C	4.876.077.996,84 C	4.876.077.996,84 C
824000000 - CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	108.721.518,46 C	645.127.185,01 C	645.127.185,01 C
824200000 - CONTROLES DE NL/OB	0,00	108.721.518,46 C	645.127.185,01 C	645.127.185,01 C
824210000 - CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE	0,00	108.721.518,46 C	645.127.185,01 C	645.127.185,01 C
824210100 - EXECUÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE IR POR	0,00	108.721.518,46 C	645.127.185,01 C	645.127.185,01 C
824210102 - ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL -	0,00	48.945.602,28 C	17.870.386,74 C	17.870.386,74 C
824210103 - RECOLHIMENTO DE IRRF PESSOAL -	0,00	59.775.916,18 C	627.256.798,27 C	627.256.798,27 C
827000000 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	3.430.720.384,44 C	2.191.168.083,98 C	12.310.349.715,17 C	15.741.070.099,61 C
827100000 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	3.430.720.384,44 C	2.191.168.083,98 C	12.310.349.715,17 C	15.741.070.099,61 C
827110000 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE	183.012.949,26 C	724.820.953,52 C	4.876.077.996,84 C	5.059.090.946,10 C



Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 11 - Novembro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 26/12/2024 22:59:26

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
827110100 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	0,00	406.906.054,59 C	3.023.200.566,77 C	3.023.200.566,77 C
827110101 - VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	122.329.965,62 C	382.641.044,70 C	382.641.044,70 C
827110102 - VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	284.576.088,97 C	2.640.559.522,07 C	2.640.559.522,07 C
827110200 - EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO	0,00	317.914.898,93 C	1.852.877.430,07 C	1.852.877.430,07 C
827110201 - VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE	0,00	45.383.781,33 C	90.709.653,74 C	90.709.653,74 C
827110202 - VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE	0,00	54.702.593,93 C	522.432.736,80 C	522.432.736,80 C
827110203 - VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	63.458.270,23 C	126.062.258,09 C	126.062.258,09 C
827110204 - VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	154.370.253,44 C	1.113.672.781,44 C	1.113.672.781,44 C
827110300 - EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS	182.952.602,96 C	0,00	0,00	182.952.602,96 C
827110301 - VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE	78.965.755,29 C	5.885,11 D	78.105.919,54 D	859.835,75 C
827110302 - VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE	0,00	5.885,11 C	78.105.919,54 C	78.105.919,54 C
827110303 - VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE	103.986.847,67 C	0,00	102.226.422,59 D	1.760.425,08 C
827110304 - VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE	0,00	0,00	102.226.422,59 C	102.226.422,59 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	724.780.217,42 C	2.075.294.609,85 C	5.323.002.045,03 C
827120100 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE	3.247.707.435,18 C	724.780.217,42 C	2.075.294.609,85 C	5.323.002.045,03 C
827120101 - VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	3.247.707.435,18 C	231.115.720,97 C	2.604.088.965,36 D	643.618.469,82 C
827120102 - VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	493.664.496,45 C	4.679.383.575,21 C	4.679.383.575,21 C
827140000 - EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	741.566.913,04 C	5.358.977.108,48 C	5.358.977.108,48 C
827140100 - EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	741.566.913,04 C	5.358.977.108,48 C	5.358.977.108,48 C
827140101 - EMPENHO EMITIDO	0,00	713.528.318,31 C	4.876.488.979,39 C	4.876.488.979,39 C
827140102 - EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00	28.038.594,73 C	482.488.129,09 C	482.488.129,09 C
840000000 - EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841000000 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841100000 - PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841110000 - DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841110100 - DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841110101 - INSCRIÇÃO	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
880000000 - APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	724.820.953,52 C	4.883.389.916,89 C	4.883.389.916,89 C
881000000 - CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	724.820.953,52 C	4.876.077.996,84 C	4.876.077.996,84 C
881100000 - ATIVIDADE MEIO	0,00	946.043,18 C	8.039.512,46 C	8.039.512,46 C
881160000 - BENEFÍCIOS	0,00	946.043,18 C	8.039.512,46 C	8.039.512,46 C
881160900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	946.043,18 C	8.039.512,46 C	8.039.512,46 C
881200000 - ATIVIDADE FIM	0,00	723.874.910,34 C	4.868.038.484,38 C	4.868.038.484,38 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



Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 11 - Novembro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 26/12/2024 22:59:26

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
881250000 - FUNCIONAMENTO	0,00	1.759.084,58 C	8.203.683,33 C	8.203.683,33 C
881250900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	853.275,16 C	6.091.600,10 C	6.091.600,10 C
881252800 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	905.809,42 C	2.112.083,23 C	2.112.083,23 C
881260000 - BENEFÍCIOS	0,00	722.114.870,08 C	4.858.957.607,51 C	4.858.957.607,51 C
881260900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	722.114.870,08 C	4.858.957.607,51 C	4.858.957.607,51 C
881280000 - EXCLUSÕES	0,00	955,68 C	18.808,76 C	18.808,76 C
881282800 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	955,68 C	18.808,76 C	18.808,76 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	162.067.620,45 C	1.471.771.037,00 C	1.471.771.037,00 C
895000000 - CONTROLES DO RPPS	0,00	0,00	1.911,94 C	1.911,94 C
895100000 - CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS	0,00	0,00	1.911,94 C	1.911,94 C
895110000 - CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS -	0,00	0,00	1.911,94 C	1.911,94 C
895110100 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	0,00	0,00	1.911,94 C	1.911,94 C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	0,00	162.067.620,45 C	1.471.769.125,06 C	1.471.769.125,06 C
899100000 - VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	162.067.620,45 C	1.471.769.125,06 C	1.471.769.125,06 C
899110000 - CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE	0,00	102.286.128,41 C	844.244.322,17 C	844.244.322,17 C
899110200 - RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	85.488.568,88 C	485.242.839,92 C	485.242.839,92 C
899110300 - RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/	0,00	16.797.559,53 C	359.001.482,25 C	359.001.482,25 C
899120000 - CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF	0,00	59.781.492,04 C	627.524.802,89 C	627.524.802,89 C
899120200 - RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/	0,00	59.781.492,04 C	627.524.802,89 C	627.524.802,89 C
910000000 - DESPESA REALIZADA	0,00	724.820.953,52 D	4.876.077.996,84 D	4.876.077.996,84 D
920000000 - RECEITA REALIZADA	0,00	408.148.920,79 C	4.272.107.023,66 C	4.272.107.023,66 C
950000000 - RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	1.130.601,22 D	12.371.307.963,24 D	12.371.307.963,24 D
951000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA	0,00	1.122.311,78 D	30.750.335,07 D	30.750.335,07 D
951200000 - INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	19.635.673,20 D	19.635.673,20 D
951210000 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	19.635.673,20 D	19.635.673,20 D
951210200 - SUBREPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	19.635.673,20 D	19.635.673,20 D
951300000 - MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	1.122.311,78 D	11.114.661,87 D	11.114.661,87 D
951310000 - DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	1.122.311,78 D	11.114.661,87 D	11.114.661,87 D
951311000 - CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	1.086.610,49 D	10.646.281,85 D	10.646.281,85 D
951311013 - SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	1.086.610,49 D	10.646.281,85 D	10.646.281,85 D
951313000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	0,00	25.895,47 D	246.403,99 D	246.403,99 D



Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 11 - Novembro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 26/12/2024 22:59:26

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
951313002 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	0,00	25.895,47 D	246.403,99 D	246.403,99 D
951319900 - CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	0,00	9.805,82 D	221.976,03 D	221.976,03 D
952000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA	0,00	8.289,44 D	12.340.557.628,17 D	12.340.557.628,17 D
952200000 - INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	8.289,44 D	93.772,12 D	93.772,12 D
952230000 - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	8.289,44 D	93.772,12 D	93.772,12 D
952230200 - DESINCORP/INCORP. DE SALDOS	0,00	8.289,44 D	93.772,12 D	93.772,12 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	3.792.423.743,30 D	268.477.261,62 C	268.477.261,62 C
961000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA	0,00	1.006.989,95 C	12.743.796,09 C	12.743.796,09 C
961200000 - INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	971.288,66 C	8.002.787,69 C	8.002.787,69 C
961210000 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	971.288,66 C	8.002.787,69 C	8.002.787,69 C
961210300 - REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	971.288,66 C	8.002.787,69 C	8.002.787,69 C
961300000 - MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	35.701,29 C	4.741.008,40 C	4.741.008,40 C
961310000 - INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	35.701,29 C	4.741.008,40 C	4.741.008,40 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	9.805,82 C	221.976,03 C	221.976,03 C
961313002 - DESPESAS COM DEPÓSITOS DE NATUREZA	0,00	9.805,82 C	221.976,03 C	221.976,03 C
961319900 - CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	0,00	25.895,47 C	246.403,99 C	246.403,99 C
962000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA	0,00	3.794.517.176,27 D	245.051.375,05 C	245.051.375,05 C
962200000 - INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	303.587,31 C	245.031.158,71 C	245.031.158,71 C
962230000 - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	303.587,31 C	245.031.158,71 C	245.031.158,71 C
962230200 - INCORP/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS	0,00	303.587,31 C	245.031.158,71 C	245.031.158,71 C
962300000 - ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	3.794.820.763,58 D	20.216,34 C	20.216,34 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	3.794.820.763,58 D	19.396,02 C	19.396,02 C
962339700 - DESINCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	3.794.820.763,58 D	19.396,02 C	19.396,02 C
963000000 - ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	1.086.443,02 C	10.682.090,48 C	10.682.090,48 C



Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 11 - Novembro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 26/12/2024 22:59:26

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
963300000 - ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES ATIVAS	0,00	1.086.443,02 C	10.682.090,48 C	10.682.090,48 C
963310000 - ATUALIZAÇÕES DE ATIVOS	0,00	1.086.443,02 C	10.682.090,48 C	10.682.090,48 C
963311000 - OUTRAS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO	0,00	1.086.443,02 C	10.682.090,48 C	10.682.090,48 C
963311014 - SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	1.086.443,02 C	10.682.090,48 C	10.682.090,48 C
990000000 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	4.110.226.377,25 C	12.706.801.674,80 C	12.706.801.674,80 C



Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 11 - Novembro

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 26/12/2024 22:59:26

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
Totalização				
100000000 - Total do Ativo		1.280.918.428,69		
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido		10.455.911.882,27		
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva		14.383.108.995,55		
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa		5.208.115.541,97		
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento		32.472.731.698,24		
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento		32.472.731.698,24		
700000000 - Controle Devedores		54.576.892.531,19		
800000000 - Controle Credores		54.576.892.531,19		
900000000 - Resultado do Exercício		0,00		
1 + 3 + 5 + 7 =	102.713.651.653,67			
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	102.713.651.653,67			