



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 07 - Julho - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete A - Acumulado

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	4.509.434,81 D	6.225.508.387,73	6.111.688.956,63	113.819.431,10 D	118.328.865,91 D
111110302 BANCO DO BRASIL S/A	149.065,65 D	205.967.285,37	206.085.800,61	118.515,24 C	30.550,41 D
111110303 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,07 D	2.220.973.763,47	2.220.973.726,97	36,50 D	37,57 D
111110401 BANCO DE BRASÍLIA S/A	1.644,00 D	0,00	0,00	0,00	1.644,00 D
112220100 FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	14.370,00 D	0,00	0,00	0,00	14.370,00 D
112320400 RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	380.051,27 D	0,00	2.667.374,72	2.667.374,72 C	2.287.323,45 C
112320500 RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	5.643.722,76 D	0,00	4.446.957,58	4.446.957,58 C	1.196.765,18 D
112324700 RECURSOS A RECEBER - LIMITE FINANCEIRO ADM INDIRETA E FUNDOS	0,00 D	20.448.804,38	17.756.452,41	2.692.351,97 D	2.692.351,97 D
113511102 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - GESTÃO NÃO TESOIRO - FTE	9.234,76 D	156.376,75	71.633,96	84.742,79 D	93.977,55 D
113620101 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	144.136.205,36 D	1.142.741.219,56	1.189.676.486,94	46.935.267,38 C	97.200.937,98 D
113620102 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	64.438.600,32 D	836.518.790,52	881.461.048,16	44.942.257,64 C	19.496.342,68 D
113630301 CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	241.185.550,70 D	57.113.322,67	290.806.122,95	233.692.800,28 C	7.492.750,42 D
113811600 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANC COM SERVIDOR, EX-SERVIDOR, INATIVO	374.933,53 D	222.413,57	104.141,50	118.272,07 D	493.205,60 D
113819101 VALORES A COMPENSAR - REPASSES DO EXERCÍCIO	0,00 D	11.023.668,95	8.649.938,43	2.373.730,52 D	2.373.730,52 D
113819800 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	5.724.752,09 D	20.026,67	6.767.757,29	6.747.730,62 C	1.022.978,53 C
113829900 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	716,32 D	2.561.168,59	2.549.277,23	11.891,36 D	12.607,68 D
113839800 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00 D	5.444.618,07	4.347.621,14	1.096.996,93 D	1.096.996,93 D
114110901 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO	103.000.119,60 D	643.080.446,43	744.880.876,08	101.800.429,65 C	1.199.689,95 D
114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	21.497.260,35 D	2.104.836.619,15	2.041.968.635,93	62.867.983,22 D	84.365.243,57 D
115611600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.009,12 D	743,57	6.497,41	5.753,84 C	255,28 D
119710700 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVI	5.000.000,00 D	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00 D	5.000.000,00 D
119810302 VPD COM PAGAMENTO DE RPV	0,00 D	55.409,27	9.313,53	46.095,74 D	46.095,74 D
211115101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P - CONTAS A PAGAR)	75.241,19 C	72.476,09	0,00	72.476,09 D	2.765,10 C



## Lista Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 07 - Julho - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete A - Acumulado

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
211119801 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS ATIVO EX. ANTERIO	523.953,86 C	530.124,69	9.313,46	520.811,23 D	3.142,63 C
211210101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	1.993.574.065,41	1.997.874.916,65	4.300.851,24 C	4.300.851,24 C
211210102 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	295.592.511,62	296.183.334,55	590.822,93 C	590.822,93 C
211215101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P - CONTAS A PAGA	0,00 C	1.529.307.982,68	1.623.623.286,67	94.315.303,99 C	94.315.303,99 C
211219801 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS INATIVO EX ANTERIC	106.093.867,95 C	106.493.674,50	850.443,96	105.643.230,54 D	450.637,41 C
211429801 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DE EX.ANTERIOR	19.552,56 C	0,00	0,00	0,00	19.552,56 C
211439801 INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT LIQUIDADAS DE EX. ANTERIOR	29.249,94 C	0,00	0,00	0,00	29.249,94 C
211439803 INSS EMPREGADOR SOBRE SERV. DE TERC. DE EXERCÍCIO ANTERIOR	31.747,77 C	30.622,98	0,00	30.622,98 D	1.124,79 C
213115102 FORNECEDORES DE SERVIÇOS (P - CONTAS A PAGAR)	12.093,39 C	5.423,42	1.323,23	4.100,19 D	7.993,20 C
213125102 FORNECEDORES DE SERVIÇOS (P - CONTAS A PAGAR)	38.410,00 C	0,00	0,00	0,00	38.410,00 C
213125499 DEMAIS CONTAS A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	10,00 C	0,00	0,00	0,00	10,00 C
214136101 PIS/PASEP A RECOLHER - VPD (P - CONTAS A PAGAR)	0,00 C	0,00	1.361.895,79	1.361.895,79 C	1.361.895,79 C
218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.698.962,97 C	36.696.362,31	35.270.589,10	1.425.773,21 D	273.189,76 C
218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	14.143.809,90 C	485.997.609,34	472.157.255,01	13.840.354,33 D	303.455,57 C
218810301 DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	87.970,79 C	1.031.637,99	1.007.161,04	24.476,95 D	63.493,84 C
218810401 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.096.992,16 C	362.000.000,00	362.000.000,00	0,00 D	1.096.992,16 C
218810403 DEPÓSITOS DE TERCEIROS	26.738,81 C	0,00	0,00	0,00	26.738,81 C
218810436 ORDENS BANCARIAS CANCELADAS - DE EXERCÍCIO ANTERIOR	172.328,51 C	179.703,08	190.677,17	10.974,09 C	183.302,60 C
218815004 VALORES PENDENTES DE BAIXA/REVERSÃO- RECEBIDOS	0,00 C	317.426,07	1.544.936,96	1.227.510,89 C	1.227.510,89 C
218820101 PSSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	8.118,77 C	209.224.291,81	209.224.291,81	0,00 D	8.118,77 C
218820104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.779.414,68 C	478.577.374,29	478.960.024,21	382.649,92 C	4.162.064,60 C
218820199 OUTROS CONSIGNATARIOS	184.754,24 C	837.964,53	850.519,41	12.554,88 C	197.309,12 C
218830102 INSS DE SERVIDORES CELETISTAS	13.608,35 C	0,00	0,00	0,00	13.608,35 C
218914001 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.724.752,09 C	5.670.759,36	20.025,67	5.650.733,69 D	74.018,40 C



## Lista Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 07 - Julho - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete A - Acumulado

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
218919833 PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO) EX ANTERIOR	58.400,21 C	80.271,36	22.323,81	57.947,55 D	452,66 C
227210101 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	132.130.556.150,99 C	0,00	0,00	0,00	132.130.556.150, C
227210103 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIF DO RPPS	5.502.680.791,59 D	0,00	0,00	0,00	5.502.680.791,59 D
227210104 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIR DO RPPS	500.687.223,81 D	0,00	0,00	0,00	500.687.223,81 D
227210105 (-) COMPENSAÇÃO FINANCEIRO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	4.228.177.796,83 D	0,00	0,00	0,00	4.228.177.796,83 D
227210107 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	98.480.497.582,89 D	0,00	0,00	0,00	98.480.497.582,89 D
227210201 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL	219.855.560.081,01 C	0,00	0,00	0,00	219.855.560.081, C
227210202 (-) CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA	18.377.380.484,40 D	0,00	0,00	0,00	18.377.380.484,40 D
227210203 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	19.382.815.933,27 D	0,00	0,00	0,00	19.382.815.933,27 D
227210204 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIK DO RPPS	7.035.377.922,59 D	0,00	0,00	0,00	7.035.377.922,59 D
227210206 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	141.428.502.616,16 D	0,00	0,00	0,00	141.428.502.616, D
231110100 PATRIMÔNIO	60.184.219.235,35 D	0,00	0,00	0,00	60.184.219.235,35 D
231120100 PATRIMÔNIO	7.102.151.859,23 C	0,00	0,00	0,00	7.102.151.859,23 C
231130100 PATRIMÔNIO	370.365.743,84 C	0,00	0,00	0,00	370.365.743,84 C
237110301 AJUSTES FINANCEIROS	0,00 C	769.232,73	765.046,71	4.186,02 D	4.186,02 D
237210200 LUCROS E PREJÚZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIOF	3.299.906.385,02 D	0,00	0,00	0,00	3.299.906.385,02 D
237220200 RESULTADO ACUMULADO	1.379.140.427,14 D	0,00	0,00	0,00	1.379.140.427,14 D
237230200 RESULTADO ACUMULADO	971.250.107,81 C	0,00	0,00	0,00	971.250.107,81 C
311410304 REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - RPPS FINANCEIF	0,00 D	156,01	0,00	156,01 D	156,01 D
319110100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL	0,00 D	17.536,80	0,00	17.536,80 D	17.536,80 D
319110700 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA PESSOAL	0,00 D	2.745,56	1.390,03	1.355,53 D	1.355,53 D
319210100 PESSOAL CIVIL	0,00 D	5.598,61	0,00	5.598,61 D	5.598,61 D



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 07 - Julho - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete A - Acumulado

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
321110101 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00 D	2.660.953.150,06	1.151.213.067,27	1.509.740.082,79 D	1.509.740.082,79 D
321110102 APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	0,00 D	34.390.393,74	19.033.435,52	15.356.958,22 D	15.356.958,22 D
321110103 APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00 D	263.779.596,65	116.976.196,43	146.803.400,22 D	146.803.400,22 D
321110107 APOSENTADORIAS PROFESSOR	0,00 D	367.247.524,98	205.336.079,66	161.911.445,32 D	161.911.445,32 D
321110199 OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	0,00 D	40.847.118,22	492.290,28	40.354.827,94 D	40.354.827,94 D
321111100 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVO CIVIL	0,00 D	6.468,63	0,00	6.468,63 D	6.468,63 D
321119900 OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00 D	818.640.294,99	601.576.353,22	217.063.941,77 D	217.063.941,77 D
321419900 OUTRAS REFORMAS - PESSOAL MILITAR	0,00 D	21.121.726,38	2.612.761,06	18.508.965,32 D	18.508.965,32 D
322110100 PROVENTOS DE PENSÕES	0,00 D	769.858.966,77	315.778.563,91	454.080.402,86 D	454.080.402,86 D
322319900 OUTRAS PENSÕES - PESSOAL MILITAR	0,00 D	2.900.091,77	0,00	2.900.091,77 D	2.900.091,77 D
329410102 AUXÍLIO FUNERAL - INATIVO CIVIL	0,00 D	2.362.582,98	52.791,16	2.309.791,82 D	2.309.791,82 D
332310401 TELECOMUNICAÇÕES	0,00 D	882,37	0,00	882,37 D	882,37 D
332320501 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00 D	24.060,00	12.030,00	12.030,00 D	12.030,00 D
332320701 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00 D	9.951,54	6.634,36	3.317,18 D	3.317,18 D
351120300 SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00 D	55.780.318,13	25.301.151,46	30.479.166,67 D	30.479.166,67 D
351120503 REPASSE DIFERIDOS A LIBERAR - LIMITE FINANCEIRO ADM INDIRETA E FUNDO	0,00 D	14.973.235,07	223.623,13	14.749.611,94 D	14.749.611,94 D
351220102 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS N	0,00 D	1.049.181.195,72	10.495.900,60	1.038.685.295,12 D	1.038.685.295,12 D
351220103 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS F	0,00 D	174.014,24	2.041,50	171.972,74 D	171.972,74 D
351221301 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - FUNDOS	0,00 D	54.225,00	0,00	54.225,00 D	54.225,00 D
351221303 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - BENS MÓVEIS	0,00 D	733.179,13	0,00	733.179,13 D	733.179,13 D
351221901 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS ENTRE UGs	0,00 D	12.268,03	0,00	12.268,03 D	12.268,03 D
363910593 RECURSOS A RECEBER DE OUTROS ÓRGÃOS DO GDF	0,00 D	2.521.245,39	86.780,74	2.434.464,65 D	2.434.464,65 D
364110000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	93.379,77	0,00	93.379,77 D	93.379,77 D
365120399 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - OUTROS CRÉDITOS A RECEBE A CURTO PRAZO	0,00 D	20.994,94	0,00	20.994,94 D	20.994,94 D



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 07 - Julho - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete A - Acumulado

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
399912902 BAIXA DE DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00 D	22.210,74	0,00	22.210,74 D	22.210,74 D
421110101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00 C	11.022.629,78	11.086.680,17	64.050,39 C	64.050,39 C
421110201 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00 C	986.672.930,56	1.506.099.476,76	519.426.546,20 C	519.426.546,20 C
421110202 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00 C	80.831.529,32	204.918.948,94	124.087.419,62 C	124.087.419,62 C
421110203 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00 C	5.943.071,89	20.440.211,23	14.497.139,34 C	14.497.139,34 C
421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00 C	640.772.924,38	1.644.469.309,78	1.003.696.385,40 C	1.003.696.385,40 C
421130101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00 C	0,00	16.151,43	16.151,43 C	16.151,43 C
421130201 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00 C	11.249.389,93	51.345.826,60	40.096.436,67 C	40.096.436,67 C
421130202 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	0,00 C	12.831.119,73	25.662.239,46	12.831.119,73 C	12.831.119,73 C
421130203 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA	0,00 C	762.598,39	1.525.196,78	762.598,39 C	762.598,39 C
433123710 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00	34.912.500,00	34.912.500,00 C	34.912.500,00 C
442510100 MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00 C	1.221,41	39.757,43	38.536,02 C	38.536,02 C
442520100 MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	0,00 C	5.684,22	13.599,75	7.915,53 C	7.915,53 C
443910216 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR EX-SERVIDOR - CP	0,00 C	3.702,99	222.260,76	218.557,77 C	218.557,77 C
445311001 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00 C	0,00	625.730,24	625.730,24 C	625.730,24 C
445311002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00 C	0,00	110.383,28	110.383,28 C	110.383,28 C
445311003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00 C	0,00	900.718,47	900.718,47 C	900.718,47 C
445312003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00 C	51.857,54	783.381,55	731.524,01 C	731.524,01 C
445313001 REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - BRB	0,00 C	88.510,13	1.702.418,03	1.613.907,90 C	1.613.907,90 C
451120201 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00 C	157.794.034,75	202.975.507,75	45.181.473,00 C	45.181.473,00 C
451120300 SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00 C	0,00	13.665.084,68	13.665.084,68 C	13.665.084,68 C
451120503 REPASSE DIFERIDOS A RECEBER - LIMITE FINANCEIRO ADM INDIRETA E FUNDO	0,00 C	2.783.217,34	20.225.181,25	17.441.963,91 C	17.441.963,91 C
451220102 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO - SALDOS NAO	0,00 C	37.697.456,71	1.131.074.621,41	1.093.377.164,70 C	1.093.377.164,70 C
451220103 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE	0,00 C	53.777.649,95	249.688.231,14	195.910.581,19 C	195.910.581,19 C



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 07 - Julho - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete A - Acumulado

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
DÉBITOS - SALDOS FIN					
451221901 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ENTRE UGS.	0,00 C	0,00	204,65	204,65 C	204,65 C
463910593 RECURSOS A RECEBER DE OUTROS ÓRGÃOS DO GDF	0,00 C	3.786,00	2.450.142,01	2.446.356,01 C	2.446.356,01 C
463920599 DESINCORPORAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00 C	0,00	24.245,84	24.245,84 C	24.245,84 C
464110000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	82.271,73	985.388,98	903.117,25 C	903.117,25 C
499130100 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E O RPPS LEI 9 796/99	0,00 C	0,00	131.526.954,31	131.526.954,31 C	131.526.954,31 C
521110000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	5.278.667.859,00	1.215.546.240,00	4.063.121.619,00 D	4.063.121.619,00 D
521210100 REESTIMATIVA	0,00 D	204.400.000,00	0,00	204.400.000,00 D	204.400.000,00 D
521910100 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	0,00 D	5.278.667.859,00	1.215.546.240,00	4.063.121.619,00 D	4.063.121.619,00 D
521910200 PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO	0,00 D	204.400.000,00	0,00	204.400.000,00 D	204.400.000,00 D
521919900 (-) OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	0,00 C	1.215.546.240,00	5.483.067.859,00	4.267.521.619,00 C	4.267.521.619,00 C
521920100 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO DETALHA	0,00 D	5.278.667.859,00	1.215.546.240,00	4.063.121.619,00 D	4.063.121.619,00 D
521920300 PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO DETALHA	0,00 D	204.400.000,00	0,00	204.400.000,00 D	204.400.000,00 D
521929900 (-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM	0,00 C	1.215.546.240,00	5.483.067.859,00	4.267.521.619,00 C	4.267.521.619,00 C
522110100 CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	4.809.277.376,00	0,00	4.809.277.376,00 D	4.809.277.376,00 D
522120100 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00 D	610.138.147,00	0,00	610.138.147,00 D	610.138.147,00 D
522130101 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00 D	141.963.032,00	0,00	141.963.032,00 D	141.963.032,00 D
522130201 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00 D	204.400.000,00	0,00	204.400.000,00 D	204.400.000,00 D
522130301 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	0,00 D	263.775.115,00	0,00	263.775.115,00 D	263.775.115,00 D
522130901 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00 C	0,00	263.775.115,00	263.775.115,00 C	263.775.115,00 C
522139900 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 C	263.775.115,00	610.138.147,00	346.363.032,00 C	346.363.032,00 C
522150100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00 C	0,00	263.775.115,00	263.775.115,00 C	263.775.115,00 C



## Lista Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 07 - Julho - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete A - Acumulado

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
522190101 ACRÉSCIMO	0,00 D	150.000,00	0,00	150.000,00 D	150.000,00 D
522190109 (-) REDUÇÃO	0,00 C	0,00	150.000,00	150.000,00 C	150.000,00 C
522190401 ACRÉSCIMO	0,00 D	857.822.236,38	0,00	857.822.236,38 D	857.822.236,38 D
522190409 (-) REDUÇÃO	0,00 C	0,00	857.822.236,38	857.822.236,38 C	857.822.236,38 C
522210201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00 D	144.602.810,63	0,00	144.602.810,63 D	144.602.810,63 D
522210202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00 C	0,00	200.107.802,58	200.107.802,58 C	200.107.802,58 C
522230100 CRÉDITO RECEBIDO POR FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO	0,00 D	4.775.317.956,87	0,00	4.775.317.956,87 D	4.775.317.956,87 D
522230200 (-) CRÉDITO CONCEDIDO POR FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO	0,00 C	0,00	4.775.317.956,87	4.775.317.956,87 C	4.775.317.956,87 C
522490101 EXCESSO POR DECRETO	0,00 D	204.400.000,00	0,00	204.400.000,00 D	204.400.000,00 D
522490201 REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00 D	225.000,00	0,00	225.000,00 D	225.000,00 D
522490211 REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00 D	263.550.115,00	0,00	263.550.115,00 D	263.550.115,00 D
522490301 REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00 D	225.000,00	0,00	225.000,00 D	225.000,00 D
522490311 REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00 D	263.550.115,00	0,00	263.550.115,00 D	263.550.115,00 D
522499900 (-) OUTROS CONTROLES	0,00 C	0,00	731.950.230,00	731.950.230,00 C	731.950.230,00 C
522510100 CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	4.809.277.376,00	0,00	4.809.277.376,00 D	4.809.277.376,00 D
522530101 EXCESSO DE ARRECAÇÃO	0,00 D	204.400.000,00	0,00	204.400.000,00 D	204.400.000,00 D
522530102 SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00 D	141.963.032,00	0,00	141.963.032,00 D	141.963.032,00 D
522530105 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00 D	263.775.115,00	0,00	263.775.115,00 D	263.775.115,00 D
522550100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00 C	0,00	263.775.115,00	263.775.115,00 C	263.775.115,00 C
522560101 ACRÉSCIMO	0,00 D	150.000,00	0,00	150.000,00 D	150.000,00 D
522560109 (-) REDUÇÃO	0,00 C	0,00	150.000,00	150.000,00 C	150.000,00 C
522560401 ACRÉSCIMO	0,00 D	857.822.236,38	0,00	857.822.236,38 D	857.822.236,38 D
522560409 (-) REDUÇÃO	0,00 C	0,00	857.822.236,38	857.822.236,38 C	857.822.236,38 C
522570201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00 D	144.602.810,63	0,00	144.602.810,63 D	144.602.810,63 D
522570202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00 C	0,00	200.107.802,58	200.107.802,58 C	200.107.802,58 C
522570301 FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO RECEBIDA	0,00 D	4.775.317.956,87	0,00	4.775.317.956,87 D	4.775.317.956,87 D



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 07 - Julho - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete A - Acumulado

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
522570302 (-) FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO CONCEDIDA	0,00 C	0,00	4.775.317.956,87	4.775.317.956,87 C	4.775.317.956,87 C
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00 C	6.097.173.110,83	11.197.308.526,88	5.100.135.416,05 C	5.100.135.416,05 C
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00 D	3.458.543.461,20	0,00	3.458.543.461,20 D	3.458.543.461,20 D
522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00 C	3.978,17	769.592.908,96	769.588.930,79 C	769.588.930,79 C
522920207 NÃO APLICÁVEL	0,00 D	2.746.057,87	365.293,72	2.380.764,15 D	2.380.764,15 D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	3.455.801.381,50	769.227.615,24	2.686.573.766,26 D	2.686.573.766,26 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00 D	3.458.547.439,37	769.592.908,96	2.688.954.530,41 D	2.688.954.530,41 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00 D	2.974.637.528,79	499.858.322,97	2.474.779.205,82 D	2.474.779.205,82 D
531100000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS	5.724.752,09 D	0,00	0,00	0,00	5.724.752,09 D
532100000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	125.853.480,84 D	0,00	0,00	0,00	125.853.480,84 D
532200000 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.024.094,30 D	0,00	0,00	0,00	1.024.094,30 D
539120000 CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENHO	5.724.752,09 D	0,00	0,00	0,00	5.724.752,09 D
539130000 CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC - FONTE DE RECURSO	5.724.752,09 D	0,00	0,00	0,00	5.724.752,09 D
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00 C	4.320.537.687,44	6.148.651.770,72	1.828.114.083,28 C	1.828.114.083,28 C
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00 C	665.583.911,72	3.104.991.447,44	2.439.407.535,72 C	2.439.407.535,72 C
621910100 ARRECADADA REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00 C	665.583.911,72	3.104.991.447,44	2.439.407.535,72 C	2.439.407.535,72 C
621919900 (-) ARRECADADA REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00 D	3.104.991.447,44	665.583.911,72	2.439.407.535,72 D	2.439.407.535,72 D
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	13.885.968.227,57	15.150.990.715,62	1.265.022.488,05 C	1.265.022.488,05 C
622120104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00 C	2.876.510.472,44	4.022.668.870,03	1.146.158.397,59 C	1.146.158.397,59 C
622130100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	3.744.230.437,75	3.958.405.762,34	214.175.324,59 C	214.175.324,59 C
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00 C	499.858.322,97	2.974.637.528,79	2.474.779.205,82 C	2.474.779.205,82 C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	13.885.968.227,57	15.150.990.715,62	1.265.022.488,05 C	1.265.022.488,05 C
622520104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00 C	2.876.510.472,44	4.022.668.870,03	1.146.158.397,59 C	1.146.158.397,59 C
622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	3.744.230.437,75	3.958.405.762,34	214.175.324,59 C	214.175.324,59 C
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00 C	499.858.322,97	2.974.637.528,79	2.474.779.205,82 C	2.474.779.205,82 C





Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 07 - Julho - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete A - Acumulado

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	11.197.308.526,88	6.097.173.110,83	5.100.135.416,05 D	5.100.135.416,05 D
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00 C	3.744.230.437,75	3.958.405.762,34	214.175.324,59 C	214.175.324,59 C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	3.565.356.710,91	3.575.137.792,29	9.781.081,38 C	9.781.081,38 C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00 C	600.500.263,50	3.065.498.387,94	2.464.998.124,44 C	2.464.998.124,44 C
622920207 NÃO APLICÁVEL	0,00 C	365.293,72	2.746.057,87	2.380.764,15 C	2.380.764,15 C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	769.227.615,24	3.455.801.381,50	2.686.573.766,26 C	2.686.573.766,26 C
622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00 C	3.744.230.437,75	3.958.405.762,34	214.175.324,59 C	214.175.324,59 C
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00 C	499.858.322,97	2.974.637.528,79	2.474.779.205,82 C	2.474.779.205,82 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00 C	416.251.074,93	2.891.030.280,75	2.474.779.205,82 C	2.474.779.205,82 C
631100000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.724.752,09 C	5.670.759,36	20.025,67	5.650.733,69 D	74.018,40 C
631400000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	2.090,00	4.455.176,14	4.453.086,14 C	4.453.086,14 C
631900000 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00	1.197.647,55	1.197.647,55 C	1.197.647,55 C
632110100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	106.894.069,46 C	106.545.231,83	155.322,36	106.389.909,47 D	504.159,99 C
632110300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	19.983.505,68 C	19.797.192,64	7.626,11	19.789.566,53 D	193.939,15 C
632210100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	0,00 C	73.050,63	105.559.842,85	105.486.792,22 C	105.486.792,22 C
632210300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS	0,00 C	7.626,11	19.797.192,64	19.789.566,53 C	19.789.566,53 C
632900000 RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	82.271,73	985.388,98	903.117,25 C	903.117,25 C
639120100 RP EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	5.724.752,09 C	5.670.759,36	20.025,67	5.650.733,69 D	74.018,40 C
639120200 RP EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00 C	20.025,67	4.473.111,81	4.453.086,14 C	4.453.086,14 C
639120300 RP EMPENHOS CANCELADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00 C	0,00	1.197.647,55	1.197.647,55 C	1.197.647,55 C
639130100 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.724.752,09 C	5.670.759,36	20.025,67	5.650.733,69 D	74.018,40 C
639130200 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0,00 C	20.025,67	4.473.111,81	4.453.086,14 C	4.453.086,14 C
639130400 RP CONTROLE DE OBRIG.DE RPÑP A LIQU E CANCEL	0,00 C	0,00	1.197.647,55	1.197.647,55 C	1.197.647,55 C
711111000 SEGUROS-GARANTIA	12.309,00 D	6.429,58	0,00	6.429,58 D	18.738,58 D
711111300 CAUÇÕES	2.572,80 D	0,00	0,00	0,00	2.572,80 D



## Lista Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 07 - Julho - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete A - Acumulado

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
711410100 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	1.096.992,16 D	362.000.000,00	362.000.000,00	0,00 D	1.096.992,16 D
711430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	12.268,03 D	1.000,33	13.013,08	12.012,75 C	255,28 D
711910200 CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	9.234,76 D	166.905,80	59.952,27	106.953,53 D	116.188,29 D
712310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	879.727,86 D	131.238,63	724.163,22	592.924,59 C	286.803,27 D
721110000 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00 D	117.483.350,11	82.570.850,11	34.912.500,00 D	34.912.500,00 D
721120000 RECURSOS VINCULADOS	0,00 D	2.987.508.097,33	583.013.061,61	2.404.495.035,72 D	2.404.495.035,72 D
721180100 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA	4.546.791.111,08 D	6.037.212.854,82	2.571.566.345,69	3.465.646.509,13 D	8.012.437.620,21 D
721180200 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	4.546.791.111,08 D	6.037.212.854,82	2.571.566.345,69	3.465.646.509,13 D	8.012.437.620,21 D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00 D	4.062.978.959,13	3.871.552.245,80	191.426.713,33 D	191.426.713,33 D
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	1.359.326,32 D	4.121.142.337,93	3.927.721.784,42	193.420.553,51 D	194.779.879,83 D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORÇAMENTADA	1.368.561,08 D	4.121.082.324,75	3.927.577.089,36	193.505.235,39 D	194.873.796,47 D
721190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	9.234,76 D	166.905,80	82.163,01	84.742,79 D	93.977,55 D
721190702 DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES EX. ANTERIOR	0,00 D	251.673.596,81	53.834.223,56	197.839.373,25 D	197.839.373,25 D
721190799 (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00 C	53.834.223,56	251.673.596,81	197.839.373,25 C	197.839.373,25 C
721192000 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	11.090.251.626,83 C	1.522.846.068,98	3.245.427.796,63	1.722.581.727,65 C	12.812.833.354,48 C
721192200 CONTROLE DE DISPONIBILIDADE DO EXERCÍCIO (POR SUPERAVELIZADO)	0,00 D	141.963.032,00	0,00	141.963.032,00 D	141.963.032,00 D
721260200 CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	5.643.722,76 D	0,00	0,00	0,00	5.643.722,76 D
721260400 CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	380.051,27 D	0,00	0,00	0,00	380.051,27 D
722110101 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE TESOURO	0,00 D	143.704.112,35	77.204.112,36	66.499.999,99 D	66.499.999,99 D
722110201 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE DE RECURSO	0,00 D	143.704.112,35	77.204.112,36	66.499.999,99 D	66.499.999,99 D
722110301 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO - POR UNIDADE ORÇAMENTADA	0,00 D	143.704.112,35	77.204.112,36	66.499.999,99 D	66.499.999,99 D
722210402 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00 D	15.079.393.983,15	11.084.563.454,92	3.994.830.528,23 D	3.994.830.528,23 D
722240401 COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00 D	1.695.942.472,51	844.786.715,51	851.155.757,00 D	851.155.757,00 D
722240402 (-) COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	0,00 C	1.192.878.616,13	1.471.621.655,14	278.743.039,01 C	278.743.039,01 C



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 07 - Julho - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete A - Acumulado

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
723110100 LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00 D	13.523.575.570,28	9.569.598.551,82	3.953.977.018,46 D	3.953.977.018,46 D
723210101 LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	10.194.883.479,87	5.039.243.071,87	5.155.640.408,00 D	5.155.640.408,00 D
723210103 LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	0,00 D	144.602.810,63	0,00	144.602.810,63 D	144.602.810,63 D
723210104 (-) LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE CONCEDIDA	0,00 C	0,00	200.107.802,58	200.107.802,58 C	200.107.802,58 C
723210105 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PEL UNIDADE	0,00 C	2.876.510.472,44	4.022.668.870,03	1.146.158.397,59 C	1.146.158.397,59 C
727110100 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCÍCI POR NOTA DE EMPE	0,00 D	2.891.030.280,75	416.251.074,93	2.474.779.205,82 D	2.474.779.205,82 D
727110300 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES POR NE	19.983.505,68 D	765.046,71	765.046,71	0,00 D	19.983.505,68 D
727110400 CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	1.229.193,50 D	362.178.773,87	362.002.041,50	176.732,37 D	1.405.925,87 D
727120100 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	2.927.032.805,63 D	3.253.974.101,33	779.018.163,14	2.474.955.938,19 D	5.401.988.743,82 D
727130400 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUÇÃO ORÇ.DO EXERC	0,00 D	3.458.547.439,37	769.592.908,96	2.688.954.530,41 D	2.688.954.530,41 D
727130500 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS EM EXER	1.149.881.030,07 D	0,00	0,00	0,00	1.149.881.030,07 D
727130600 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	107.591.309,38 D	0,00	0,00	0,00	107.591.309,38 D
727130700 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSA	0,00 D	5.724.752,09	0,00	5.724.752,09 D	5.724.752,09 D
727130900 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	1.270.538,77 D	362.174.014,24	362.002.041,50	171.972,74 D	1.442.511,51 D
727131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSC	6.118.482,10 D	1.623.624.169,04	1.529.307.982,68	94.316.186,36 D	100.434.668,46 D
727140100 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	0,00 D	3.458.543.461,20	0,00	3.458.543.461,20 D	3.458.543.461,20 D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 D	3.376.581.023,59	3.342.098.281,32	34.482.742,27 D	34.482.742,27 D
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00 D	3.342.098.281,32	3.376.581.023,59	34.482.742,27 C	34.482.742,27 C
741110100 DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 D	0,00	0,00	0,00	2.610.721,25 D
781000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	2.974.637.528,79	499.858.322,97	2.474.779.205,82 D	2.474.779.205,82 D
782000000 CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00 D	4.473.111,81	20.025,67	4.453.086,14 D	4.453.086,14 D



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 07 - Julho - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete A - Acumulado

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
792110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00 D	749.714.327,00	72.645.733,77	677.068.593,23 D	677.068.593,23 D
792120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00 D	435.143.383,13	29.321.358,00	405.822.025,13 D	405.822.025,13 D
811111001 SEGURO-GARANTIA RECEBIDOS	12.309,00 C	0,00	6.429,58	6.429,58 C	18.738,58 C
811111301 CAUÇÃO RECEBIDA	1.644,00 C	0,00	0,00	0,00	1.644,00 C
811111304 CAUÇÕES DEVOLVIDAS	928,80 C	0,00	0,00	0,00	928,80 C
811410101 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES RECEBIDOS	1.096.992,16 C	362.000.000,00	362.000.000,00	0,00 D	1.096.992,16 C
811430401 ENTRADA NO ALMOXARIFADO	41.742,75 C	0,00	255,28	255,28 C	41.998,03 C
811430402 (-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO	29.474,72 D	13.013,08	745,05	12.268,03 D	41.742,75 D
811910201 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - INSCRIÇÃO	9.234,76 C	82.163,01	166.905,80	84.742,79 C	93.977,55 C
811910202 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - BAIXA	0,00 C	0,00	22.210,74	22.210,74 C	22.210,74 C
812310202 EXECUTADOS	0,00 C	39.434,96	40.317,33	882,37 C	882,37 C
812310203 CANCELADO ou TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00 C	0,00	285.920,90	285.920,90 C	285.920,90 C
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00 C	4.124.131.351,09	3.874.584.356,40	249.546.994,69 D	249.546.994,69 D
821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -	0,00 C	3.484.855.072,27	3.845.252.420,04	360.397.347,77 C	360.397.347,77 C
821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	2.289.219.703,08	2.294.111.377,25	4.891.674,17 C	4.891.674,17 C
821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 C	987.215.548,09	992.104.955,30	4.889.407,21 C	4.889.407,21 C
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	570.954.169,24	2.889.730.270,50	2.318.776.101,26 C	2.318.776.101,26 C
821180101 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	255.786.472,36 C	6.030.113.785,06	6.806.805.763,78	776.691.978,72 C	1.032.478.451,08 C
821180102 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH LIQUIDAR	5.724.752,09 C	3.744.230.437,75	3.958.405.762,34	214.175.324,59 C	219.900.076,68 C
821180103 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA PELA LIQUIDAÇÃO	4.285.279.886,63 C	499.858.322,97	2.974.637.528,79	2.474.779.205,82 C	6.760.059.092,45 C
821180201 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO	261.511.224,45 C	5.546.203.874,48	6.537.071.177,79	990.867.303,31 C	1.252.378.527,76 C
821180202 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIQUIDADA	4.285.279.886,63 C	499.858.322,97	2.974.637.528,79	2.474.779.205,82 C	6.760.059.092,45 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00 C	3.871.396.533,28	4.062.823.246,61	191.426.713,33 C	191.426.713,33 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	1.359.326,32 C	3.927.751.791,84	4.121.172.345,35	193.420.553,51 C	194.779.879,83 C



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 07 - Julho - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete A - Acumulado

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	1.368.561,08 C	3.927.607.096,78	4.121.112.332,17	193.505.235,39 C	194.873.796,47 C
821190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	9.234,76 C	82.163,01	166.905,80	84.742,79 C	93.977,55 C
821191202 SUPERÁVIT POR FONTE CLASSIFICADA	0,00 C	0,00	141.963.032,00	141.963.032,00 C	141.963.032,00 C
821191209 (-) SUPERÁVIT POR FONTE	0,00 D	141.963.032,00	0,00	141.963.032,00 D	141.963.032,00 D
821192001 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	8.553.648.528,18 D	1.191.086.717,82	1.055.903.458,16	135.183.259,66 D	8.688.831.787,84 D
821192002 (-) DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	2.536.603.098,65 D	2.054.341.078,81	466.942.610,82	1.587.398.467,99 D	4.124.001.566,64 D
821192200 CONTROLE DE DISPONIBILIDADE (POR SUPERAVIT FINANCEIRO)	0,00 C	0,00	141.963.032,00	141.963.032,00 C	141.963.032,00 C
821260201 RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	5.643.722,76 C	4.446.957,58	0,00	4.446.957,58 D	1.196.765,18 C
821260202 RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00 C	0,00	4.446.957,58	4.446.957,58 C	4.446.957,58 C
821260401 RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	380.051,27 C	2.667.374,72	0,00	2.667.374,72 D	2.287.323,45 D
821260402 RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00 C	0,00	2.667.374,72	2.667.374,72 C	2.667.374,72 C
822110101 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR UG	0,00 C	142.959.430,49	178.980.263,81	36.020.833,32 C	36.020.833,32 C
822110102 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UG	0,00 C	25.301.151,46	55.780.318,13	30.479.166,67 C	30.479.166,67 C
822110201 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR CELULA FINANCEIRA	0,00 C	132.984.430,49	169.005.263,81	36.020.833,32 C	36.020.833,32 C
822110202 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO POR CELULA FINANCEIRA	0,00 C	25.301.151,46	55.780.318,13	30.479.166,67 C	30.479.166,67 C
822110301 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO POR UO	0,00 C	217.644.430,56	253.665.263,88	36.020.833,32 C	36.020.833,32 C
822110302 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UO	0,00 C	25.301.151,46	55.780.318,13	30.479.166,67 C	30.479.166,67 C
822140402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A LIBERAR PROGRAMADA	0,00 C	55.780.318,13	25.301.151,46	30.479.166,67 D	30.479.166,67 D
822140403 COTA DE DE DESPESA DE REPASSE LIBERADA	0,00 C	25.301.151,46	55.780.318,13	30.479.166,67 C	30.479.166,67 C
822140601 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A LIBERAR	0,00 C	143.704.112,35	77.204.112,36	66.499.999,99 D	66.499.999,99 D
822140602 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A LIBERAR PROGRAMADA	0,00 C	77.204.112,36	143.704.112,35	66.499.999,99 C	66.499.999,99 C
822210402 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00 C	40.566.804.985,32	41.095.989.004,42	529.184.019,10 C	529.184.019,10 C
822210403 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL A LIQUIDAR	0,00 C	7.912.037.116,43	8.902.904.419,74	990.867.303,31 C	990.867.303,31 C
822210404 LIMITE FINANCEIRO LIQUIDADO	0,00 C	499.863.915,15	2.974.643.120,97	2.474.779.205,82 C	2.474.779.205,82 C
822240401 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00 C	5.849.193.737,25	7.614.185.929,84	1.764.992.192,59 C	1.764.992.192,59 C



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 07 - Julho - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete A - Acumulado

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
822240402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00 C	5.914.792.170,42	4.606.898.177,72	1.307.893.992,70 D	1.307.893.992,70 D
822240403 COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00 C	229.326.095,61	344.640.613,71	115.314.518,10 C	115.314.518,10 C
822240601 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A RECEBER	0,00 C	121.216.301,58	53.775.608,45	67.440.693,13 D	67.440.693,13 D
822240602 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00 C	53.775.608,45	121.216.301,58	67.440.693,13 C	67.440.693,13 C
823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00 C	24.648.992.534,97	24.608.139.025,20	40.853.509,77 D	40.853.509,77 D
823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00 C	17.121.776.309,74	17.650.960.328,84	529.184.019,10 C	529.184.019,10 C
823110103 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00 C	2.571.566.345,69	6.037.212.854,82	3.465.646.509,13 C	3.465.646.509,13 C
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00 C	13.028.145.991,19	14.293.168.479,24	1.265.022.488,05 C	1.265.022.488,05 C
823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00 C	4.220.177.903,34	4.434.353.227,93	214.175.324,59 C	214.175.324,59 C
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00 C	499.863.915,15	2.974.643.120,97	2.474.779.205,82 C	2.474.779.205,82 C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00 C	2.289.219.703,08	2.294.111.377,25	4.891.674,17 C	4.891.674,17 C
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00 C	466.942.610,82	2.054.341.078,81	1.587.398.467,99 C	1.587.398.467,99 C
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00 C	507.836.234,13	508.389.305,60	553.071,47 C	553.071,47 C
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00 C	75.593.910,51	414.476.482,39	338.882.571,88 C	338.882.571,88 C
827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00 C	479.379.313,96	483.715.649,70	4.336.335,74 C	4.336.335,74 C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00 C	57.963.742,17	596.680.826,74	538.717.084,57 C	538.717.084,57 C
827110301 VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	15.956.343,85 C	16.616.134,38	772.458,42	15.843.675,96 D	112.667,89 C
827110302 VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00 C	7.411,71	15.851.087,67	15.843.675,96 C	15.843.675,96 C
827110303 VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTER	4.027.161,83 C	3.946.104,97	214,40	3.945.890,57 D	81.271,26 C
827110304 VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIC	0,00 C	214,40	3.946.104,97	3.945.890,57 C	3.945.890,57 C
827110401 VALORES A PAGAR	1.229.193,50 C	362.179.703,08	362.195.436,80	15.733,72 C	1.244.927,22 C
827110402 VALORES PAGOS	0,00 C	16.662,93	177.661,58	160.998,65 C	160.998,65 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	2.927.032.805,63 C	3.771.375.249,12	3.649.341.854,53	122.033.394,59 D	2.804.999.411,04 C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00 C	600.599.693,17	3.195.488.261,15	2.594.888.567,98 C	2.594.888.567,98 C
827120103 VALORES CANCELADOS POR FONTE DE RECURSO	0,00 C	82.271,73	2.183.036,53	2.100.764,80 C	2.100.764,80 C
827130403 CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00 C	3.744.238.995,77	3.958.414.320,36	214.175.324,59 C	214.175.324,59 C



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 07 - Julho - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete A - Acumulado

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
827130404 PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00 C	3.618.060.916,10	3.622.952.590,27	4.891.674,17 C	4.891.674,17 C
827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00 C	466.942.610,82	2.054.341.078,81	1.587.398.467,99 C	1.587.398.467,99 C
827130407 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00 C	1.016.761.642,35	1.160.235.742,85	143.474.100,50 C	143.474.100,50 C
827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	104.011.558,42	843.026.521,58	739.014.963,16 C	739.014.963,16 C
827130501 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.149.881.030,07 C	19.797.192,64	7.626,11	19.789.566,53 D	1.130.091.463,54 C
827130502 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS	0,00 C	7.626,11	19.797.192,64	19.789.566,53 C	19.789.566,53 C
827130601 CONTROLE DE RPP A PAGAR POR PROCESSO	107.591.309,38 C	106.545.231,83	155.322,36	106.389.909,47 D	1.201.399,91 C
827130602 CONTROLE DE RPP A PAGOS POR PROCESSO	0,00 C	73.050,63	105.559.842,85	105.486.792,22 C	105.486.792,22 C
827130603 CONTROLE DE RPP CANCELADOS POR PROCESSO	0,00 C	82.271,73	985.388,98	903.117,25 C	903.117,25 C
827130701 CONTROLE DE RPÑP A LIQUIDAR POR PROCESSO	0,00 C	4.488.458,99	5.760.124,94	1.271.665,95 C	1.271.665,95 C
827130703 CONTROLE DE RPÑP PAGOS POR PROCESSO LÍQUIDO	0,00 C	2.090,00	4.455.176,14	4.453.086,14 C	4.453.086,14 C
827130901 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO A PAGAR	1.270.538,77 C	362.179.703,08	362.190.677,17	10.974,09 C	1.281.512,86 C
827130902 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO PAGOS	0,00 C	16.662,93	177.661,58	160.998,65 C	160.998,65 C
827131501 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES A EMPENHAR POR PROCESSO	6.118.482,10 C	1.533.733.502,33	1.623.625.492,27	89.891.989,94 C	96.010.472,04 C
827131502 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES EMPENHADAS POR PROCESSO	0,00 C	1.323,23	4.425.519,65	4.424.196,42 C	4.424.196,42 C
827140101 EMPENHO EMITIDO	0,00 C	769.592.908,96	3.458.547.439,37	2.688.954.530,41 C	2.688.954.530,41 C
827140102 EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00 C	3.978,17	769.592.908,96	769.588.930,79 C	769.588.930,79 C
841110101 INSCRIÇÃO	2.610.721,25 C	0,00	0,00	0,00	2.610.721,25 C
881150900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00 C	1.579,81	48.644,79	47.064,98 C	47.064,98 C
881152800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00 C	6.428,54	23.965,34	17.536,80 C	17.536,80 C
881160900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00 C	783.684.715,41	3.258.399.319,45	2.474.714.604,04 C	2.474.714.604,04 C
882112800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00 C	0,00	4.425.694,84	4.425.694,84 C	4.425.694,84 C
882120900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00 C	0,00	50,63	50,63 C	50,63 C
882130900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00 C	0,00	4.982,56	4.982,56 C	4.982,56 C
882150900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00 C	0,00	542,30	542,30 C	542,30 C



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 07 - Julho - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete A - Acumulado

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
882160900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00 C	0,00	6.468,63	6.468,63 C	6.468,63 C
882180900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00 C	0,00	12.030,00	12.030,00 C	12.030,00 C
882280900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00 C	0,00	3.317,18	3.317,18 C	3.317,18 C
892110200 RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00 C	29.546.094,26	168.130.787,55	138.584.693,29 C	138.584.693,29 C
892110300 RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/ IPREV	0,00 C	43.099.639,51	581.583.539,45	538.483.899,94 C	538.483.899,94 C
892120100 LIBERAÇÃO PARA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL FTE TESOUF	0,00 C	8.649.938,43	11.023.668,95	2.373.730,52 C	2.373.730,52 C
892120200 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00 C	28.308.749,46	431.757.044,07	403.448.294,61 C	403.448.294,61 C
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	2.972.274.945,81	499.805.531,81	2.472.469.414,00 D	2.472.469.414,00 D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 D	2.362.582,98	52.791,16	2.309.791,82 D	2.309.791,82 D
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	285.626.911,67	2.582.443.244,36	2.296.816.332,69 C	2.296.816.332,69 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00 C	140.367,67	4.122.631,57	3.982.263,90 C	3.982.263,90 C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00 C	0,00	24.245,84	24.245,84 C	24.245,84 C
951210200 SUBREPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00 D	55.780.318,13	25.301.151,46	30.479.166,67 D	30.479.166,67 D
951214701 REPASSE FINANCEIRO A RECEBER - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00 D	14.973.235,07	223.623,13	14.749.611,94 D	14.749.611,94 D
951311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00 D	100.438,51	152,81	100.285,70 D	100.285,70 D
951311028 CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO PARA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00 D	464.070.136,99	43.099.541,47	420.970.595,52 D	420.970.595,52 D
951311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00 D	50,63	0,00	50,63 D	50,63 D
951319900 CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	0,00 D	166.905,80	59.952,27	106.953,53 D	106.953,53 D
952220100 CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	0,00 D	174.014,24	2.041,50	171.972,74 D	171.972,74 D
952310204 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - FUNDOS	0,00 D	54.225,00	0,00	54.225,00 D	54.225,00 D
952310206 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - BENS MÓVEIS	0,00 D	733.179,13	0,00	733.179,13 D	733.179,13 D
952310304 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS ENTRE UGs	0,00 D	12.268,03	0,00	12.268,03 D	12.268,03 D
952311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00 D	47.541,53	18.702,44	28.839,09 D	28.839,09 D
952313002 DESINCORPORAÇÃO DE DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00 D	22.210,74	0,00	22.210,74 D	22.210,74 D
952314499 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - DEMAIS VPD	0,00 D	5.025.438,74	5.000.000,00	25.438,74 D	25.438,74 D





Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 07 - Julho - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete A - Acumulado

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
952331705 PROVISÃO P/ORDENADOS E SALARIOS	0,00 D	1.623.623.286,67	1.529.307.982,68	94.315.303,99 D	94.315.303,99 D
961210200 SUBREPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00 C	53.775.608,45	121.216.301,58	67.440.693,13 C	67.440.693,13 C
961210300 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00 C	157.794.034,75	202.975.507,75	45.181.473,00 C	45.181.473,00 C
961214701 REPASSE FINANCEIRO A RECEBER - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00 C	2.783.217,34	20.225.181,25	17.441.963,91 C	17.441.963,91 C
961310315 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO - RESTOS A PAGAR	0,00 C	0,00	50,63	50,63 C	50,63 C
961311503 DESPESAS COM PRECATÓRIOS/RPV	0,00 C	9.313,53	55.409,27	46.095,74 C	46.095,74 C
961313002 DESPESAS COM DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00 C	59.952,27	166.905,80	106.953,53 C	106.953,53 C
962220100 CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	0,00 C	2.194,31	274.452,75	272.258,44 C	272.258,44 C
962230200 INCORP/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00 C	53.775.608,45	249.514.216,90	195.738.608,45 C	195.738.608,45 C
962310304 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ENTRE UGS.	0,00 C	0,00	204,65	204,65 C	204,65 C
962330400 RESTOS A PAGAR	0,00 C	82.271,73	985.388,98	903.117,25 C	903.117,25 C
963311014 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00 C	3.702,99	222.260,76	218.557,77 C	218.557,77 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00 C	4.777.538.293,70	5.185.914.782,04	408.376.488,34 C	408.376.488,34 C