



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 08 - Agosto - 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	6.917.581.368,70	6.839.161.397,82	78.419.970,88 D	82.929.405,69 D
111110302 BANCO DO BRASIL S/A	149.065,65 D	206.491.668,99	206.454.118,25	37.550,74 D	186.616,39 D
111110303 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,07 D	2.239.473.763,47	2.239.473.726,97	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	22.948.667,12	20.448.804,38	2.499.862,74 D	2.499.862,74 D
113511102 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - GESTÃO NÃO TESOIRO - FTE	9.234,76 D	159.071,29	96.173,44	62.897,85 D	72.132,61 D
113620101 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	144.136.205,36 D	1.382.747.831,26	1.451.945.900,50	69.198.069,24 C	74.938.136,12 D
113620102 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	64.438.600,32 D	913.969.263,91	940.075.626,10	26.106.362,19 C	38.332.238,13 D
113630301 CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	241.185.550,70 D	80.315.700,95	315.837.240,25	235.521.539,30 C	5.664.011,40 D
113811600 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANC COM SERVIDOR, EX-SERVIDOR, INATIVO	374.933,53 D	307.065,98	191.878,17	115.187,81 D	490.121,34 D
113819101 VALORES A COMPENSAR - REPASSES DO EXERCÍCIO	0,00 D	12.131.101,30	9.757.422,36	2.373.678,94 D	2.373.678,94 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	745.397.556,48	102.317.110,05 C	683.009,55 D
114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	21.497.260,35 D	2.273.892.871,76	2.206.624.451,29	67.268.420,47 D	88.765.680,82 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	68.522,28	9.313,53	59.208,75 D	59.208,75 D
211110501 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE	0,00 C	50.758,40	62.420,28	11.661,88 C	11.661,88 C



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 08 - Agosto - 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
05/05/2000					
211110601 REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	0,00 C	156,01	2.782,37	2.626,36 C	2.626,36 C
211115101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P - CONTAS A PAGA	75.241,19 C	72.476,09	0,00	72.476,09 D	2.765,10 C
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	2.273.698.801,38	2.307.561.358,92	33.862.557,54 C	33.862.557,54 C
211210102 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	335.949.223,32	343.965.237,53	8.016.014,21 C	8.016.014,21 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	43.350.425,76	42.082.953,67	1.267.472,09 D	431.490,88 C
218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	14.143.809,90 C	578.510.749,24	564.703.699,98	13.807.049,26 D	336.760,64 C
218810301 DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	87.970,79 C	1.124.492,35	1.178.487,15	53.994,80 C	141.965,59 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	953.976,06	1.631.350,99	677.374,93 C	677.374,93 C
218820101 PSSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	8.118,77 C	242.511.172,10	242.798.956,53	287.784,43 C	295.903,20 C
218820104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.779.414,68 C	553.144.305,95	550.773.135,90	2.371.170,05 D	1.408.244,63 C



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 08 - Agosto - 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
218820199 OUTROS CONSIGNATARIOS	184.754,24 C	975.722,73	992.842,06	17.119,33 C	201.873,57 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
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 PREVIDENCIÁRI 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
311210399 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS - RGPS	0,00 D	2.626,36	0,00	2.626,36 D	2.626,36 D



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 08 - Agosto - 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
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
321110101 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00 D	3.021.129.035,89	1.217.388.642,66	1.803.740.393,23 D	1.803.740.393,23 D
321110102 APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	0,00 D	35.543.017,45	19.033.435,52	16.509.581,93 D	16.509.581,93 D
321110103 APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00 D	277.281.780,77	116.976.196,43	160.305.584,34 D	160.305.584,34 D
321110107 APOSENTADORIAS PROFESSOR	0,00 D	372.770.123,03	205.336.079,66	167.434.043,37 D	167.434.043,37 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	818.640.783,74	601.576.353,22	217.064.430,52 D	217.064.430,52 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	878.854.178,21	319.160.841,50	559.693.336,71 D	559.693.336,71 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	2.570.307,42	52.791,16	2.517.516,26 D	2.517.516,26 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	65.201.151,46	25.301.151,46	39.900.000,00 D	39.900.000,00 D
351120503 REPASSE DIFERIDOS A LIBERAR - LIMITE FINANCEIRO ADM INDIRETA E FUNDO	0,00 D	17.665.587,04	223.623,13	17.441.963,91 D	17.441.963,91 D
351220102 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS N	0,00 D	1.289.918.458,23	99.997.687,36	1.189.920.770,87 D	1.189.920.770,87 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



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 08 - Agosto - 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
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
399912902 BAIXA DE DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00 D	45.402,95	0,00	45.402,95 D	45.402,95 D
421110101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00 C	11.022.629,78	11.109.476,24	86.846,46 C	86.846,46 C
421110201 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00 C	1.045.976.165,17	1.640.869.449,79	594.893.284,62 C	594.893.284,62 C
421110202 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00 C	85.859.428,67	230.836.600,60	144.977.171,93 C	144.977.171,93 C
421110203 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00 C	6.061.511,14	22.935.916,05	16.874.404,91 C	16.874.404,91 C
421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00 C	757.283.761,88	1.907.205.326,96	1.149.921.565,08 C	1.149.921.565,08 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	39.900.000,00	39.900.000,00 C	39.900.000,00 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	5.138,85	305.704,74	300.565,89 C	300.565,89 C
445311001 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00 C	0,00	1.258.185,34	1.258.185,34 C	1.258.185,34 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	209.514.868,82	51.720.834,07 C	51.720.834,07 C



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 08 - Agosto - 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
451120300 SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00 C	0,00	90.498.229,68	90.498.229,68 C	90.498.229,68 C
451120503 REPASSE DIFERIDOS A RECEBER - LIMITE FINANCEIRO ADM INDIRETA E FUNDO	0,00 C	2.783.217,34	22.725.043,99	19.941.826,65 C	19.941.826,65 C
451220102 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO - SALDOS NAO	0,00 C	37.892.726,83	1.280.917.572,61	1.243.024.845,78 C	1.243.024.845,78 C
451220103 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FIN	0,00 C	53.777.649,95	249.688.231,14	195.910.581,19 C	195.910.581,19 C
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	14.013.781,20	171.631.036,80	157.617.255,60 C	157.617.255,60 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



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 08 - Agosto - 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
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
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	963.789.114,60	0,00	963.789.114,60 D	963.789.114,60 D
522190409 (-) REDUÇÃO	0,00 C	0,00	963.789.114,60	963.789.114,60 C	963.789.114,60 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	201.304.006,10	201.304.006,10 C	201.304.006,10 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 ARRECADAÇÃO	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



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 08 - Agosto - 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
522560401 ACRÉSCIMO	0,00 D	963.789.114,60	0,00	963.789.114,60 D	963.789.114,60 D
522560409 (-) REDUÇÃO	0,00 C	0,00	963.789.114,60	963.789.114,60 C	963.789.114,60 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	201.304.006,10	201.304.006,10 C	201.304.006,10 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
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	6.204.336.192,57	11.303.275.405,10	5.098.939.212,53 C	5.098.939.212,53 C
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00 D	3.938.605.568,88	0,00	3.938.605.568,88 D	3.938.605.568,88 D
522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00 C	3.978,17	797.969.407,18	797.965.429,01 C	797.965.429,01 C
522920207 NÃO APLICÁVEL	0,00 D	3.016.899,37	379.857,94	2.637.041,43 D	2.637.041,43 D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	3.935.592.647,68	797.589.549,24	3.138.003.098,44 D	3.138.003.098,44 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00 D	3.938.609.547,05	797.969.407,18	3.140.640.139,87 D	3.140.640.139,87 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00 D	3.464.212.679,04	569.417.523,22	2.894.795.155,82 D	2.894.795.155,82 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 EMPENH	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	4.702.723.469,97	6.250.477.714,05	1.547.754.244,08 C	1.547.754.244,08 C
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00 C	767.409.855,05	3.487.177.229,97	2.719.767.374,92 C	2.719.767.374,92 C
621910100 ARRECADADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00 C	767.409.855,05	3.487.177.229,97	2.719.767.374,92 C	2.719.767.374,92 C
621919900 (-) ARRECADADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00 D	3.487.177.229,97	767.409.855,05	2.719.767.374,92 D	2.719.767.374,92 D
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	14.473.193.416,99	15.745.266.284,24	1.272.072.867,25 C	1.272.072.867,25 C
622120104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00 C	3.336.442.664,62	4.022.668.870,03	686.226.205,41 C	686.226.205,41 C
622130100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	4.262.182.086,22	4.508.027.070,27	245.844.984,05 C	245.844.984,05 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 08 - Agosto - 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
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00 C	569.417.523,22	3.464.212.679,04	2.894.795.155,82 C	2.894.795.155,82 C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	14.473.193.416,99	15.745.266.284,24	1.272.072.867,25 C	1.272.072.867,25 C
622520104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00 C	3.336.442.664,62	4.022.668.870,03	686.226.205,41 C	686.226.205,41 C
622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	4.262.182.086,22	4.508.027.070,27	245.844.984,05 C	245.844.984,05 C
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00 C	569.417.523,22	3.464.212.679,04	2.894.795.155,82 C	2.894.795.155,82 C
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	11.303.275.405,10	6.204.336.192,57	5.098.939.212,53 D	5.098.939.212,53 D
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00 C	4.262.182.086,22	4.508.027.070,27	245.844.984,05 C	245.844.984,05 C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	4.092.948.688,95	4.137.539.563,00	44.590.874,05 C	44.590.874,05 C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00 C	673.326.883,96	3.523.531.165,73	2.850.204.281,77 C	2.850.204.281,77 C
622920207 NÃO APLICÁVEL	0,00 C	379.857,94	3.016.899,37	2.637.041,43 C	2.637.041,43 C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	797.589.549,24	3.935.592.647,68	3.138.003.098,44 C	3.138.003.098,44 C
622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00 C	4.262.182.086,22	4.508.027.070,27	245.844.984,05 C	245.844.984,05 C
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00 C	569.417.523,22	3.464.212.679,04	2.894.795.155,82 C	2.894.795.155,82 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00 C	485.955.414,48	3.380.750.570,30	2.894.795.155,82 C	2.894.795.155,82 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	5.724.752,09 C	5.670.759,36	20.025,67	5.650.733,69 D	74.018,40 C



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 08 - Agosto - 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
PROCESSADOS A LIQUIDAR					
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
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	169.600,34	61.299,54	108.300,80 D	117.535,56 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	122.470.850,11	82.570.850,11	39.900.000,00 D	39.900.000,00 D
721120000 RECURSOS VINCULADOS	0,00 D	3.364.706.379,86	684.839.004,94	2.679.867.374,92 D	2.679.867.374,92 D
721180100 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA	4.546.791.111,08 D	6.327.601.812,68	2.574.258.697,66	3.753.343.115,02 D	8.300.134.226,10 D
721180200 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	4.546.791.111,08 D	6.327.601.812,68	2.574.258.697,66	3.753.343.115,02 D	8.300.134.226,10 D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00 D	4.600.596.310,72	4.475.066.524,68	125.529.786,04 D	125.529.786,04 D
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	1.359.326,32 D	4.658.759.689,52	4.531.236.063,30	127.523.626,22 D	128.882.952,54 D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	1.368.561,08 D	4.658.702.370,88	4.531.115.907,72	127.586.463,16 D	128.955.024,24 D
721190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	9.234,76 D	169.600,34	106.702,49	62.897,85 D	72.132,61 D
721190702 DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES EXERCÍCIO 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	1.696.649.617,03	3.614.548.077,33	1.917.898.460,30 C	13.008.150.087,13 C
721192200 CONTROLE DE DISPONIBILIDADE DO EXERCÍCIO (POR SUPERAVELAMENTO)	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



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 08 - Agosto - 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
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 ORÇAMENTÁ	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	15.328.934.704,18	11.084.563.454,92	4.244.371.249,26 D	4.244.371.249,26 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	1.265.515.673,65	1.471.621.655,14	206.105.981,49 C	206.105.981,49 C
723110100 LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00 D	13.983.507.762,46	9.570.794.755,34	4.412.713.007,12 D	4.412.713.007,12 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	201.304.006,10	201.304.006,10 C	201.304.006,10 C
723210105 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PEL UNIDADE	0,00 C	3.336.442.664,62	4.022.668.870,03	686.226.205,41 C	686.226.205,41 C
727110100 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCÍCI POR NOTA DE EMPE	0,00 D	3.380.750.570,30	485.955.414,48	2.894.795.155,82 D	2.894.795.155,82 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	3.743.694.390,88	848.722.502,69	2.894.971.888,19 D	5.822.004.693,82 D
727130400 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUÇÃO ORÇ.DO EXERC	0,00 D	3.938.609.547,05	797.969.407,18	3.140.640.139,87 D	3.140.640.139,87 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	3.938.605.568,88	0,00	3.938.605.568,88 D	3.938.605.568,88 D



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 08 - Agosto - 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
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 D	3.937.531.638,18	3.762.631.088,22	174.900.549,96 D	174.900.549,96 D
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00 D	3.762.631.088,22	3.937.531.638,18	174.900.549,96 C	174.900.549,96 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	3.464.212.679,04	569.417.523,22	2.894.795.155,82 D	2.894.795.155,82 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
792110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00 D	807.151.461,33	78.609.063,86	728.542.397,47 D	728.542.397,47 D
792120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00 D	508.710.447,52	29.321.358,00	479.389.089,52 D	479.389.089,52 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	106.702,49	169.600,34	62.897,85 C	72.132,61 C
811910202 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - BAIXA	0,00 C	0,00	45.402,95	45.402,95 C	45.402,95 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	4.706.019.402,10	4.285.146.637,15	420.872.764,95 D	420.872.764,95 D
821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -	0,00 C	3.973.701.139,88	4.389.871.181,40	416.170.041,52 C	416.170.041,52 C
821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	2.609.701.150,75	2.651.594.010,74	41.892.859,99 C	41.892.859,99 C
821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 C	1.160.072.811,73	1.162.770.825,79	2.698.014,06 C	2.698.014,06 C
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	638.633.103,83	3.318.512.328,13	2.679.879.224,30 C	2.679.879.224,30 C
821180101 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	255.786.472,36 C	6.512.868.244,71	7.125.571.219,86	612.702.975,15 C	868.489.447,51 C
821180102 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH LIQUIDAR	5.724.752,09 C	4.262.182.086,22	4.508.027.070,27	245.844.984,05 C	251.569.736,14 C
821180103 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA PELA	4.285.279.886,63 C	569.417.523,22	3.464.212.679,04	2.894.795.155,82 C	7.180.075.042,45 C



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 08 - Agosto - 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
LIQUIDAÇÃO					
821180201 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO	261.511.224,45 C	6.038.471.376,70	6.897.019.335,90	858.547.959,20 C	1.120.059.183,65 C
821180202 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIQUIDADA	4.285.279.886,63 C	569.417.523,22	3.464.212.679,04	2.894.795.155,82 C	7.180.075.042,45 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00 C	4.474.910.812,16	4.600.440.598,20	125.529.786,04 C	125.529.786,04 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	1.359.326,32 C	4.531.266.070,72	4.658.789.696,94	127.523.626,22 C	128.882.952,54 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	1.368.561,08 C	4.531.145.915,14	4.658.732.378,30	127.586.463,16 C	128.955.024,24 C
821190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	9.234,76 C	106.702,49	169.600,34	62.897,85 C	72.132,61 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	1.271.356.983,18	1.174.141.072,69	97.215.910,49 D	8.650.864.438,67 D
821192002 (-) DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	2.536.603.098,65 D	2.343.191.094,15	522.508.544,34	1.820.682.549,81 D	4.357.285.648,46 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 TESOIRO	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 TESOIRO	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 TESOIRO	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 TESOIRO	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	152.380.263,82	178.980.263,81	26.599.999,99 C	26.599.999,99 C
822110102 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UG	0,00 C	25.301.151,46	65.201.151,46	39.900.000,00 C	39.900.000,00 C
822110201 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR CELULA FINANCEIRA	0,00 C	142.405.263,82	169.005.263,81	26.599.999,99 C	26.599.999,99 C
822110202 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO POR CELULA FINANCEIRA	0,00 C	25.301.151,46	65.201.151,46	39.900.000,00 C	39.900.000,00 C
822110301 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO POR UO	0,00 C	249.871.430,57	276.471.430,56	26.599.999,99 C	26.599.999,99 C
822110302 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UO	0,00 C	25.301.151,46	65.201.151,46	39.900.000,00 C	39.900.000,00 C
822140402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A LIBERAR PROGRAMADA	0,00 C	65.201.151,46	25.301.151,46	39.900.000,00 D	39.900.000,00 D
822140403 COTA DE DE DESPESA DE REPASSE LIBERADA	0,00 C	25.301.151,46	65.201.151,46	39.900.000,00 C	39.900.000,00 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



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 08 - Agosto - 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
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	41.235.220.021,71	41.726.248.155,95	491.028.134,24 C	491.028.134,24 C
822210403 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL A LIQUIDAR	0,00 C	9.395.171.921,96	10.253.719.881,16	858.547.959,20 C	858.547.959,20 C
822210404 LIMITE FINANCEIRO LIQUIDADO	0,00 C	569.423.115,40	3.464.218.271,22	2.894.795.155,82 C	2.894.795.155,82 C
822240401 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00 C	5.849.693.737,25	7.686.822.987,36	1.837.129.250,11 C	1.837.129.250,11 C
822240402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00 C	6.000.664.539,23	4.610.090.529,69	1.390.574.009,54 D	1.390.574.009,54 D
822240403 COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00 C	232.018.447,58	430.512.982,52	198.494.534,94 C	198.494.534,94 C
822240601 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A RECEBER	0,00 C	229.969.338,13	53.775.608,45	176.193.729,68 D	176.193.729,68 D
822240602 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00 C	53.775.608,45	229.969.338,13	176.193.729,68 C	176.193.729,68 C
823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00 C	24.899.729.459,52	25.068.071.217,38	168.341.757,86 C	168.341.757,86 C
823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00 C	17.412.165.267,60	17.903.193.401,84	491.028.134,24 C	491.028.134,24 C
823110103 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00 C	2.574.258.697,66	6.327.601.812,68	3.753.343.115,02 C	3.753.343.115,02 C
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00 C	13.509.404.302,39	14.781.477.169,64	1.272.072.867,25 C	1.272.072.867,25 C
823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00 C	4.952.304.876,40	5.198.149.860,45	245.844.984,05 C	245.844.984,05 C
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADA	0,00 C	569.423.115,40	3.464.218.271,22	2.894.795.155,82 C	2.894.795.155,82 C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00 C	2.609.701.150,75	2.651.594.010,74	41.892.859,99 C	41.892.859,99 C
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00 C	522.509.891,61	2.343.193.788,69	1.820.683.897,08 C	1.820.683.897,08 C
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00 C	607.096.291,84	607.919.441,25	823.149,41 C	823.149,41 C
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00 C	87.706.184,30	481.812.684,78	394.106.500,48 C	394.106.500,48 C
827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00 C	552.976.519,89	554.851.384,54	1.874.864,65 C	1.874.864,65 C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00 C	63.110.808,05	698.524.692,26	635.413.884,21 C	635.413.884,21 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



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 08 - Agosto - 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
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	4.264.713.960,43	4.177.490.358,51	87.223.601,92 D	2.839.809.203,71 C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00 C	673.426.313,63	3.653.521.038,94	2.980.094.725,31 C	2.980.094.725,31 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	4.262.190.644,24	4.508.035.628,29	245.844.984,05 C	245.844.984,05 C
827130404 PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00 C	4.164.271.026,73	4.206.165.233,99	41.894.207,26 C	41.894.207,26 C
827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00 C	522.508.544,34	2.343.191.094,15	1.820.682.549,81 C	1.820.682.549,81 C
827130407 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00 C	1.194.765.244,59	1.359.042.155,03	164.276.910,44 C	164.276.910,44 C
827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	116.124.559,49	984.066.047,80	867.941.488,31 C	867.941.488,31 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	797.969.407,18	3.938.609.547,05	3.140.640.139,87 C	3.140.640.139,87 C
827140102 EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00 C	3.978,17	797.969.407,18	797.965.429,01 C	797.965.429,01 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	18.666,45	82.818,07	64.151,62 C	64.151,62 C
881152800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00 C	6.428,54	23.965,34	17.536,80 C	17.536,80 C



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 08 - Agosto - 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
881160900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00 C	1.203.683.578,77	4.098.397.046,17	2.894.713.467,40 C	2.894.713.467,40 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
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	34.692.432,86	196.271.329,24	161.578.896,38 C	161.578.896,38 C
892110300 RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/ IPREV	0,00 C	43.916.631,00	610.880.132,09	566.963.501,09 C	566.963.501,09 C
892120100 LIBERAÇÃO PARA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL FTE TESOUF	0,00 C	9.757.422,36	12.131.101,30	2.373.678,94 C	2.373.678,94 C
892120200 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00 C	28.308.749,46	505.324.160,04	477.015.410,58 C	477.015.410,58 C
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	3.461.642.371,62	569.364.732,06	2.892.277.639,56 D	2.892.277.639,56 D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 D	2.570.307,42	52.791,16	2.517.516,26 D	2.517.516,26 D
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	377.296.220,33	2.930.845.734,03	2.553.549.513,70 C	2.553.549.513,70 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00 C	140.367,67	4.755.086,67	4.614.719,00 C	4.614.719,00 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	65.201.151,46	25.301.151,46	39.900.000,00 D	39.900.000,00 D
951214701 REPASSE FINANCEIRO A RECEBER - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00 D	17.665.587,04	223.623,13	17.441.963,91 D	17.441.963,91 D
951311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00 D	186.739,32	1.361,24	185.378,08 D	185.378,08 D
951311028 CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO PARA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00 D	475.087.473,09	43.916.532,96	431.170.940,13 D	431.170.940,13 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



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 08 - Agosto - 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
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	45.402,95	0,00	45.402,95 D	45.402,95 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
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	198.049.446,58	144.273.838,13 C	144.273.838,13 C
961210300 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00 C	157.794.034,75	209.514.868,82	51.720.834,07 C	51.720.834,07 C
961214701 REPASSE FINANCEIRO A RECEBER - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00 C	2.783.217,34	22.725.043,99	19.941.826,65 C	19.941.826,65 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	68.522,28	59.208,75 C	59.208,75 C
961313002 DESPESAS COM DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00 C	61.299,54	169.600,34	108.300,80 C	108.300,80 C
962220100 CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	0,00 C	3.402,74	360.753,56	357.350,82 C	357.350,82 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	5.138,85	305.704,74	300.565,89 C	300.565,89 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00 C	5.271.069.568,14	5.778.464.255,28	507.394.687,14 C	507.394.687,14 C