



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 06 - Junho - 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	5.265.480.862,70	5.267.312.660,95	1.831.798,25 C	2.677.636,56 D
111110302 BANCO DO BRASIL S/A	149.065,65 D	204.688.830,55	204.829.507,69	140.677,14 C	8.388,51 D
111110303 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,07 D	2.091.657.702,11	2.091.657.702,11	0,00 D	1,07 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	17.756.452,41	15.245.415,30	2.511.037,11 D	2.511.037,11 D
113511102 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - GESTÃO NÃO TESOIRO - FTE	9.234,76 D	153.376,75	67.968,77	85.407,98 D	94.642,74 D
113620101 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	144.136.205,36 D	923.918.140,90	980.418.596,34	56.500.455,44 C	87.635.749,92 D
113620102 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	64.438.600,32 D	618.814.008,00	637.272.483,29	18.458.475,29 C	45.980.125,03 D
113630301 CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	241.185.550,70 D	41.723.982,94	246.553.974,71	204.829.991,77 C	36.355.558,93 D
113811600 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANC COM SERVIDOR, EX-SERVIDOR, INATIVO	374.933,53 D	167.946,69	47.088,15	120.858,54 D	495.792,07 D
113819101 VALORES A COMPENSAR - REPASSES DO EXERCÍCIO	0,00 D	10.031.737,16	7.520.700,05	2.511.037,11 D	2.511.037,11 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	640.809.327,80	743.658.160,56	102.848.832,76 C	151.286,84 D
114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	21.497.260,35 D	1.713.042.901,35	1.662.949.717,53	50.093.183,82 D	71.590.444,17 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	26.415,65	4.425,66	21.989,99 D	21.989,99 D
211110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	859,39	2.127,18	1.267,79 C	1.267,79 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 06 - Junho - 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
211110501 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	0,00 C	21.511,35	25.915,14	4.403,79 C	4.403,79 C
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
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	1.829.052.854,56	1.833.273.876,74	4.221.022,18 C	4.221.022,18 C
211210102 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	259.796.250,24	260.189.279,59	393.029,35 C	393.029,35 C
211215101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P - CONTAS A PAGAR)	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	32.280.816,50	30.818.258,23	1.462.558,27 D	236.404,70 C
218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	14.143.809,90 C	384.294.982,11	370.393.422,44	13.901.559,67 D	242.250,23 C
218810301 DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	87.970,79 C	891.766,24	836.634,04	55.132,20 D	32.838,59 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	179.703,08	0,00 D	172.328,51 C
218815004 VALORES PENDENTES DE BAIXA/REVERSÃO- RECEBIDOS	0,00 C	63.374,71	209.811,52	146.436,81 C	146.436,81 C
218820101 PSSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	8.118,77 C	161.471.231,49	161.471.231,49	0,00 D	8.118,77 C
218820104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.779.414,68 C	419.006.844,97	419.395.139,88	388.294,91 C	4.167.709,59 C
218820199 OUTROS CONSIGNATARIOS	184.754,24 C	793.219,13	676.111,88	117.107,25 D	67.646,99 C



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 06 - Junho - 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
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 PREVIDENCIÁRIO 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



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 06 - Junho - 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
319110700 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA PESSOAL	0,00 D	2.661,10	37,78	2.623,32 D	2.623,32 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	2.461.433.101,45	1.144.879.836,55	1.316.553.264,90 D	1.316.553.264,90 D
321110102 APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	0,00 D	33.122.523,14	19.033.435,52	14.089.087,62 D	14.089.087,62 D
321110103 APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00 D	249.674.138,38	116.876.851,93	132.797.286,45 D	132.797.286,45 D
321110107 APOSENTADORIAS PROFESSOR	0,00 D	361.904.492,60	205.336.079,66	156.568.412,94 D	156.568.412,94 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	784.388.422,48	588.094.876,54	196.293.545,94 D	196.293.545,94 D
321419900 OUTRAS REFORMAS - PESSOAL MILITAR	0,00 D	18.402.534,37	2.612.761,06	15.789.773,31 D	15.789.773,31 D
322110100 PROVENTOS DE PENSÕES	0,00 D	693.962.409,67	315.778.563,91	378.183.845,76 D	378.183.845,76 D
322319900 OUTRAS PENSÕES - PESSOAL MILITAR	0,00 D	2.450.672,88	0,00	2.450.672,88 D	2.450.672,88 D
329410102 AUXÍLIO FUNERAL - INATIVO CIVIL	0,00 D	1.776.805,98	47.449,77	1.729.356,21 D	1.729.356,21 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	50.792.818,13	25.301.151,46	25.491.666,67 D	25.491.666,67 D
351120503 REPASSE DIFERIDOS A LIBERAR - LIMITE FINANCEIRO ADM INDIRETA E FUNDO	0,00 D	12.462.197,96	223.623,13	12.238.574,83 D	12.238.574,83 D
351220102 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS N	0,00 D	855.671.901,84	9.927.233,39	845.744.668,45 D	845.744.668,45 D
351220103 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS F	0,00 D	163.040,15	2.041,50	160.998,65 D	160.998,65 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



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 06 - Junho - 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
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	18.545,55	0,00	18.545,55 D	18.545,55 D
421110101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00 C	11.022.629,78	11.080.678,34	58.048,56 C	58.048,56 C
421110201 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00 C	668.893.977,66	1.079.393.340,90	410.499.363,24 C	410.499.363,24 C
421110202 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00 C	62.396.211,89	166.458.337,37	104.062.125,48 C	104.062.125,48 C
421110203 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00 C	5.943.071,89	18.035.729,25	12.092.657,36 C	12.092.657,36 C
421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00 C	615.210.014,19	1.435.394.330,52	820.184.316,33 C	820.184.316,33 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	25.491.666,67	25.491.666,67 C	25.491.666,67 C
442510100 MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00 C	696,67	38.707,95	38.011,28 C	38.011,28 C
442520100 MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	0,00 C	5.684,22	11.877,31	6.193,09 C	6.193,09 C
443910216 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR EX-SERVIDOR - CP	0,00 C	0,00	167.946,69	167.946,69 C	167.946,69 C
445311001 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00 C	0,00	415.312,34	415.312,34 C	415.312,34 C
445311002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00 C	0,00	100.659,48	100.659,48 C	100.659,48 C
445311003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00 C	0,00	851.949,88	851.949,88 C	851.949,88 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	196.538.571,07	38.744.536,32 C	38.744.536,32 C
451120503 REPASSE DIFERIDOS A RECEBER - LIMITE FINANCEIRO ADM INDIRETA E FUNDO	0,00 C	2.783.217,34	17.532.829,28	14.749.611,94 C	14.749.611,94 C
451220102 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE	0,00 C	37.512.413,78	912.824.063,99	875.311.650,21 C	875.311.650,21 C



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 06 - Junho - 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
DÉBITO - SALDOS NAO					
451220103 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FIN	0,00 C	53.777.649,95	249.677.257,05	195.899.607,10 C	195.899.607,10 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	0,00	100.179.650,93	100.179.650,93 C	100.179.650,93 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	124.400.000,00	0,00	124.400.000,00 D	124.400.000,00 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	124.400.000,00	0,00	124.400.000,00 D	124.400.000,00 D
521919900 (-) OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	0,00 C	1.215.546.240,00	5.403.067.859,00	4.187.521.619,00 C	4.187.521.619,00 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	124.400.000,00	0,00	124.400.000,00 D	124.400.000,00 D
521920500 PREVISÃO ADICIONAL A LANÇAR	0,00 D	204.400.000,00	124.400.000,00	80.000.000,00 D	80.000.000,00 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	576.588.032,00	0,00	576.588.032,00 D	576.588.032,00 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	230.225.000,00	0,00	230.225.000,00 D	230.225.000,00 D
522130901 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00 C	0,00	230.225.000,00	230.225.000,00 C	230.225.000,00 C



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 06 - Junho - 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
522139900 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 C	230.225.000,00	576.588.032,00	346.363.032,00 C	346.363.032,00 C
522150100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00 C	0,00	230.225.000,00	230.225.000,00 C	230.225.000,00 C
522190401 ACRÉSCIMO	0,00 D	646.308.965,38	0,00	646.308.965,38 D	646.308.965,38 D
522190409 (-) REDUÇÃO	0,00 C	0,00	646.308.965,38	646.308.965,38 C	646.308.965,38 C
522210201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00 D	95.761.644,57	0,00	95.761.644,57 D	95.761.644,57 D
522210202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00 C	0,00	199.954.638,62	199.954.638,62 C	199.954.638,62 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	230.000.000,00	0,00	230.000.000,00 D	230.000.000,00 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	230.000.000,00	0,00	230.000.000,00 D	230.000.000,00 D
522499900 (-) OUTROS CONTROLES	0,00 C	0,00	664.850.000,00	664.850.000,00 C	664.850.000,00 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	230.225.000,00	0,00	230.225.000,00 D	230.225.000,00 D
522550100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00 C	0,00	230.225.000,00	230.225.000,00 C	230.225.000,00 C
522560401 ACRÉSCIMO	0,00 D	646.308.965,38	0,00	646.308.965,38 D	646.308.965,38 D
522560409 (-) REDUÇÃO	0,00 C	0,00	646.308.965,38	646.308.965,38 C	646.308.965,38 C
522570201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00 D	95.761.644,57	0,00	95.761.644,57 D	95.761.644,57 D
522570202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00 C	0,00	199.954.638,62	199.954.638,62 C	199.954.638,62 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	5.851.806.560,87	10.903.253.974,82	5.051.447.413,95 C	5.051.447.413,95 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 06 - Junho - 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
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00 D	2.877.757.495,72	0,00	2.877.757.495,72 D	2.877.757.495,72 D
522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00 C	3.978,17	716.713.237,34	716.709.259,17 C	716.709.259,17 C
522920207 NÃO APLICÁVEL	0,00 D	2.242.828,82	309.821,18	1.933.007,64 D	1.933.007,64 D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	2.875.518.645,07	716.403.416,16	2.159.115.228,91 D	2.159.115.228,91 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00 D	2.877.761.473,89	716.713.237,34	2.161.048.236,55 D	2.161.048.236,55 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00 D	2.640.469.223,34	479.932.689,56	2.160.536.533,78 D	2.160.536.533,78 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	3.784.707.253,15	5.959.641.951,21	2.174.934.698,06 C	2.174.934.698,06 C
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00 C	556.574.092,21	2.569.161.013,15	2.012.586.920,94 C	2.012.586.920,94 C
621910100 ARRECADANÇA REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00 C	556.574.092,21	2.569.161.013,15	2.012.586.920,94 C	2.012.586.920,94 C
621919900 (-) ARRECADANÇA REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00 D	2.569.161.013,15	556.574.092,21	2.012.586.920,94 D	2.012.586.920,94 D
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	13.089.815.712,13	14.793.556.491,94	1.703.740.779,81 C	1.703.740.779,81 C
622120101 CRÉDITO BLOQUEADO	0,00 C	5.313.121.764,21	5.343.121.764,21	30.000.000,00 C	30.000.000,00 C
622120104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00 C	2.866.010.472,44	4.022.668.870,03	1.156.658.397,59 C	1.156.658.397,59 C
622130100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	3.357.182.460,68	3.357.694.163,45	511.702,77 C	511.702,77 C
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00 C	479.932.689,56	2.640.469.223,34	2.160.536.533,78 C	2.160.536.533,78 C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	13.089.815.712,13	14.793.556.491,94	1.703.740.779,81 C	1.703.740.779,81 C
622520101 CRÉDITO BLOQUEADO	0,00 C	5.313.121.764,21	5.343.121.764,21	30.000.000,00 C	30.000.000,00 C
622520104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00 C	2.866.010.472,44	4.022.668.870,03	1.156.658.397,59 C	1.156.658.397,59 C
622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	3.357.182.460,68	3.357.694.163,45	511.702,77 C	511.702,77 C
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00 C	479.932.689,56	2.640.469.223,34	2.160.536.533,78 C	2.160.536.533,78 C



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 06 - Junho - 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	10.903.253.974,82	5.851.806.560,87	5.051.447.413,95 D	5.051.447.413,95 D
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00 C	3.357.182.460,68	3.357.694.163,45	511.702,77 C	511.702,77 C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	3.162.935.694,62	3.172.192.162,15	9.256.467,53 C	9.256.467,53 C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00 C	531.722.938,81	2.683.003.005,06	2.151.280.066,25 C	2.151.280.066,25 C
622920207 NÃO APLICÁVEL	0,00 C	309.821,18	2.242.828,82	1.933.007,64 C	1.933.007,64 C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	716.403.416,16	2.875.518.645,07	2.159.115.228,91 C	2.159.115.228,91 C
622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00 C	3.357.182.460,68	3.357.694.163,45	511.702,77 C	511.702,77 C
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00 C	479.932.689,56	2.640.469.223,34	2.160.536.533,78 C	2.160.536.533,78 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00 C	384.772.006,45	2.545.308.540,23	2.160.536.533,78 C	2.160.536.533,78 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



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 06 - Junho - 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	163.905,80	59.952,27	103.953,53 D	113.188,29 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	108.062.516,78	82.570.850,11	25.491.666,67 D	25.491.666,67 D
721120000 RECURSOS VINCULADOS	0,00 D	2.461.098.496,37	474.003.242,10	1.987.095.254,27 D	1.987.095.254,27 D
721180100 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA	4.546.791.111,08 D	5.716.679.904,11	2.569.055.308,58	3.147.624.595,53 D	7.694.415.706,61 D
721180200 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	4.546.791.111,08 D	5.716.679.904,11	2.569.055.308,58	3.147.624.595,53 D	7.694.415.706,61 D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00 D	3.484.428.518,10	3.420.875.583,73	63.552.934,37 D	63.552.934,37 D
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	1.359.326,32 D	3.542.591.896,90	3.477.042.122,35	65.549.774,55 D	66.909.100,87 D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORÇAMENTAL	1.368.561,08 D	3.542.531.883,72	3.476.896.762,10	65.635.121,62 D	67.003.682,70 D
721190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	9.234,76 D	163.905,80	78.497,82	85.407,98 D	94.642,74 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	1.423.957.521,91	2.942.012.134,30	1.518.054.612,39 C	12.608.306.239,22 C
721192200 CONTROLE DE DISPONIBILIDADE DO EXERCÍCIO (POR SUPERAVELIZAMENTO)	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 ORÇAMENTAL	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	14.993.223.968,77	11.084.563.454,92	3.908.660.513,85 D	3.908.660.513,85 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	1.192.378.616,13	1.471.621.655,14	279.243.039,01 C	279.243.039,01 C



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 06 - Junho - 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	13.430.534.289,22	9.565.745.272,86	3.864.789.016,36 D	3.864.789.016,36 D
723210101 LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	10.161.183.364,87	5.005.542.956,87	5.155.640.408,00 D	5.155.640.408,00 D
723210102 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA	0,00 C	5.313.121.764,21	5.343.121.764,21	30.000.000,00 C	30.000.000,00 C
723210103 LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	0,00 D	95.761.644,57	0,00	95.761.644,57 D	95.761.644,57 D
723210104 (-) LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE CONCEDIDA	0,00 C	0,00	199.954.638,62	199.954.638,62 C	199.954.638,62 C
723210105 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PEL UNIDADE	0,00 C	2.866.010.472,44	4.022.668.870,03	1.156.658.397,59 C	1.156.658.397,59 C
727110100 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCÍCI POR NOTA DE EMPE	0,00 D	2.545.308.540,23	384.772.006,45	2.160.536.533,78 D	2.160.536.533,78 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	362.167.799,78	362.002.041,50	165.758,28 D	1.394.951,78 D
727120100 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	2.927.032.805,63 D	2.908.241.386,72	747.539.094,66	2.160.702.292,06 D	5.087.735.097,69 D
727130400 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUÇÃO ORÇ.DO EXERC	0,00 D	2.877.761.473,89	716.713.237,34	2.161.048.236,55 D	2.161.048.236,55 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	362.163.040,15	362.002.041,50	160.998,65 D	1.431.537,42 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	2.877.757.495,72	0,00	2.877.757.495,72 D	2.877.757.495,72 D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 D	2.955.546.260,60	2.808.523.638,66	147.022.621,94 D	147.022.621,94 D
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00 D	2.808.523.638,66	2.955.546.260,60	147.022.621,94 C	147.022.621,94 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	2.640.469.223,34	479.932.689,56	2.160.536.533,78 D	2.160.536.533,78 D



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 06 - Junho - 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
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	658.810.943,36	64.382.238,14	594.428.705,22 D	594.428.705,22 D
792120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00 D	378.010.289,42	28.937.546,22	349.072.743,20 D	349.072.743,20 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	78.497,82	163.905,80	85.407,98 C	94.642,74 C
811910202 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - BAIXA	0,00 C	0,00	18.545,55	18.545,55 C	18.545,55 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	3.434.335.566,10	3.285.874.250,49	148.461.315,61 D	148.461.315,61 D
821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -	0,00 C	3.116.700.611,73	3.239.875.323,18	123.174.711,45 C	123.174.711,45 C
821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	2.088.871.631,55	2.093.491.354,66	4.619.723,11 C	4.619.723,11 C
821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 C	810.924.056,96	815.560.801,38	4.636.744,42 C	4.636.744,42 C
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	509.064.781,65	2.537.681.839,22	2.028.617.057,57 C	2.028.617.057,57 C
821180101 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	255.786.472,36 C	5.446.816.782,47	6.433.393.141,45	986.576.358,98 C	1.242.362.831,34 C
821180102 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH LIQUIDAR	5.724.752,09 C	3.357.182.460,68	3.357.694.163,45	511.702,77 C	6.236.454,86 C
821180103 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA PELA LIQUIDAÇÃO	4.285.279.886,63 C	479.932.689,56	2.640.469.223,34	2.160.536.533,78 C	6.445.816.420,41 C
821180201 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO	261.511.224,45 C	5.209.524.531,92	6.196.612.593,67	987.088.061,75 C	1.248.599.286,20 C
821180202 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIQUIDADA	4.285.279.886,63 C	479.932.689,56	2.640.469.223,34	2.160.536.533,78 C	6.445.816.420,41 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00 C	3.420.719.871,21	3.484.272.805,58	63.552.934,37 C	63.552.934,37 C



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 06 - Junho - 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
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	1.359.326,32 C	3.477.072.129,77	3.542.621.904,32	65.549.774,55 C	66.909.100,87 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	1.368.561,08 C	3.476.926.769,52	3.542.561.891,14	65.635.121,62 C	67.003.682,70 C
821190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	9.234,76 C	78.497,82	163.905,80	85.407,98 C	94.642,74 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	1.080.239.736,26	970.946.793,62	109.292.942,64 D	8.662.941.470,82 D
821192002 (-) DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	2.536.603.098,65 D	1.861.772.398,04	453.010.728,29	1.408.761.669,75 D	3.945.364.768,40 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	127.996.930,49	169.005.263,81	41.008.333,32 C	41.008.333,32 C
822110102 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UG	0,00 C	25.301.151,46	50.792.818,13	25.491.666,67 C	25.491.666,67 C
822110201 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR CELULA FINANCEIRA	0,00 C	127.996.930,49	169.005.263,81	41.008.333,32 C	41.008.333,32 C
822110202 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO POR CELULA FINANCEIRA	0,00 C	25.301.151,46	50.792.818,13	25.491.666,67 C	25.491.666,67 C
822110301 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO POR UO	0,00 C	190.404.930,54	231.413.263,86	41.008.333,32 C	41.008.333,32 C
822110302 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UO	0,00 C	25.301.151,46	50.792.818,13	25.491.666,67 C	25.491.666,67 C
822140402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A LIBERAR PROGRAMADA	0,00 C	50.792.818,13	25.301.151,46	25.491.666,67 D	25.491.666,67 D
822140403 COTA DE DE DESPESA DE REPASSE LIBERADA	0,00 C	25.301.151,46	50.792.818,13	25.491.666,67 C	25.491.666,67 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	39.634.394.056,86	40.395.429.975,18	761.035.918,32 C	761.035.918,32 C
822210403 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL A LIQUIDAR	0,00 C	6.490.887.380,00	7.477.975.441,75	987.088.061,75 C	987.088.061,75 C
822210404 LIMITE FINANCEIRO LIQUIDADO	0,00 C	479.938.281,74	2.640.474.815,52	2.160.536.533,78 C	2.160.536.533,78 C



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 06 - Junho - 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
822240401 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00 C	5.849.193.737,25	7.613.685.929,84	1.764.492.192,59 C	1.764.492.192,59 C
822240402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00 C	5.891.997.797,09	4.604.387.140,61	1.287.610.656,48 D	1.287.610.656,48 D
822240403 COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00 C	226.815.058,50	321.846.240,38	95.031.181,88 C	95.031.181,88 C
822240601 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A RECEBER	0,00 C	107.551.216,90	53.775.608,45	53.775.608,45 D	53.775.608,45 D
822240602 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00 C	53.775.608,45	107.551.216,90	53.775.608,45 C	53.775.608,45 C
823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00 C	24.558.969.241,63	24.515.097.744,14	43.871.497,49 D	43.871.497,49 D
823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00 C	16.801.243.359,03	17.562.279.277,35	761.035.918,32 C	761.035.918,32 C
823110103 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00 C	2.569.055.308,58	5.716.679.904,11	3.147.624.595,53 C	3.147.624.595,53 C
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00 C	12.443.506.746,75	14.147.247.526,56	1.703.740.779,81 C	1.703.740.779,81 C
823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00 C	3.832.618.223,50	3.833.129.926,27	511.702,77 C	511.702,77 C
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADA	0,00 C	479.938.281,74	2.640.474.815,52	2.160.536.533,78 C	2.160.536.533,78 C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00 C	2.088.871.631,55	2.093.491.354,66	4.619.723,11 C	4.619.723,11 C
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00 C	453.010.728,29	1.861.772.398,04	1.408.761.669,75 C	1.408.761.669,75 C
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00 C	401.578.189,34	402.002.615,16	424.425,82 C	424.425,82 C
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00 C	28.020.217,23	311.182.639,20	283.162.421,97 C	283.162.421,97 C
827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00 C	409.345.867,62	413.558.186,22	4.212.318,60 C	4.212.318,60 C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00 C	50.691.993,29	510.047.967,82	459.355.974,53 C	459.355.974,53 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	362.184.462,71	4.759,63 C	1.233.953,13 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	3.394.735.686,46	3.272.166.703,93	122.568.982,53 D	2.804.463.823,10 C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00 C	531.822.368,48	2.812.992.878,27	2.281.170.509,79 C	2.281.170.509,79 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



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 06 - Junho - 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
827130403 CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00 C	3.357.182.460,68	3.357.694.163,45	511.702,77 C	511.702,77 C
827130404 PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00 C	3.246.533.001,46	3.251.152.724,57	4.619.723,11 C	4.619.723,11 C
827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00 C	453.010.728,29	1.861.772.398,04	1.408.761.669,75 C	1.408.761.669,75 C
827130407 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00 C	833.582.214,12	954.373.875,71	120.791.661,59 C	120.791.661,59 C
827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00 C	56.054.053,36	682.417.532,69	626.363.479,33 C	626.363.479,33 C
827130501 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS 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	362.179.703,08	0,00 D	1.270.538,77 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	716.713.237,34	2.877.761.473,89	2.161.048.236,55 C	2.161.048.236,55 C
827140102 EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00 C	3.978,17	716.713.237,34	716.709.259,17 C	716.709.259,17 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	312,02	24.539,04	24.227,02 C	24.227,02 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	2.944.179.485,37	2.160.494.769,96 C	2.160.494.769,96 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



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 06 - Junho - 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
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	22.658.157,16	138.813.074,33	116.154.917,17 C	116.154.917,17 C
892110300 RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/ IPREV	0,00 C	41.724.080,98	519.997.869,03	478.273.788,05 C	478.273.788,05 C
892120100 LIBERAÇÃO PARA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL FTE TESOUF	0,00 C	7.520.700,05	10.031.737,16	2.511.037,11 C	2.511.037,11 C
892120200 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00 C	27.924.937,68	374.486.643,77	346.561.706,09 C	346.561.706,09 C
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	2.638.692.417,36	479.885.239,79	2.158.807.177,57 D	2.158.807.177,57 D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 D	1.776.805,98	47.449,77	1.729.356,21 D	1.729.356,21 D
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	192.931.864,42	2.085.626.268,74	1.892.694.404,32 C	1.892.694.404,32 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00 C	140.367,67	3.853.721,28	3.713.353,61 C	3.713.353,61 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	50.792.818,13	25.301.151,46	25.491.666,67 D	25.491.666,67 D
951214701 REPASSE FINANCEIRO A RECEBER - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00 D	12.462.197,96	223.623,13	12.238.574,83 D	12.238.574,83 D
951311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00 D	47.088,15	0,00	47.088,15 D	47.088,15 D
951311028 CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO PARA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00 D	419.817.988,75	41.723.982,94	378.094.005,81 D	378.094.005,81 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	163.905,80	59.952,27	103.953,53 D	103.953,53 D
952220100 CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	0,00 D	163.040,15	2.041,50	160.998,65 D	160.998,65 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	18.545,55	0,00	18.545,55 D	18.545,55 D



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 06 - Junho - 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
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	107.551.216,90	53.775.608,45 C	53.775.608,45 C
961210300 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00 C	157.794.034,75	196.538.571,07	38.744.536,32 C	38.744.536,32 C
961214701 REPASSE FINANCEIRO A RECEBER - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00 C	2.783.217,34	17.532.829,28	14.749.611,94 C	14.749.611,94 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	4.425,66	26.415,65	21.989,99 C	21.989,99 C
961313002 DESPESAS COM DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00 C	59.952,27	163.905,80	103.953,53 C	103.953,53 C
962220100 CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	0,00 C	2.041,50	210.128,30	208.086,80 C	208.086,80 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	0,00	167.946,69	167.946,69 C	167.946,69 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00 C	4.281.924.149,00	4.752.939.102,11	471.014.953,11 C	471.014.953,11 C