



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 05 - Maio - 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	4.507.005.743,13	4.425.897.939,16	81.107.803,97 D	85.617.238,78 D
111110302 BANCO DO BRASIL S/A	149.065,65 D	203.688.822,15	203.634.506,09	54.316,06 D	203.381,71 D
111110303 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,07 D	2.046.657.702,11	2.046.657.702,11	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	15.245.415,30	12.738.142,70	2.507.272,60 D	2.507.272,60 D
113511102 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - GESTÃO NÃO TESOIRO - FTE	9.234,76 D	141.079,13	48.252,02	92.827,11 D	102.061,87 D
113620101 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	144.136.205,36 D	772.303.280,76	872.313.793,70	100.010.512,94 C	44.125.692,42 D
113620102 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	64.438.600,32 D	504.963.753,62	547.754.128,88	42.790.375,26 C	21.648.225,06 D
113630301 CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	241.185.550,70 D	41.723.982,94	207.589.857,27	165.865.874,33 C	75.319.676,37 D
113811600 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANC COM SERVIDOR, EX-SERVIDOR, INATIVO	374.933,53 D	163.195,75	43.522,98	119.672,77 D	494.606,30 D
113819800 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	5.724.752,09 D	20.026,67	5.570.109,74	5.550.083,07 C	174.669,02 D
113829900 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	716,32 D	2.537.480,23	2.537.480,23	0,00 D	716,32 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	1.512.179.963,89	1.455.105.520,83	57.074.443,06 D	78.571.703,41 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	17.683,58	1.843,05	15.840,53 D	15.840,53 D
211110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	550,33	1.524,36	974,03 C	974,03 C
211110501 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE	0,00 C	13.998,01	17.467,15	3.469,14 C	3.469,14 C



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 05 - Maio - 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					
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	1.593.182.459,05	1.597.198.047,15	4.015.588,10 C	4.015.588,10 C
211210102 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	150.926.650,58	151.390.168,89	463.518,31 C	463.518,31 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	25.652.592,91	24.187.294,38	1.465.298,53 D	233.664,44 C
218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	14.143.809,90 C	322.166.129,39	308.266.177,72	13.899.951,67 D	243.858,23 C
218810301 DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	87.970,79 C	712.455,79	652.441,90	60.013,89 D	27.956,90 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	167.150,92	167.150,92	0,00 D	172.328,51 C
218815001 VALORES PENDENTES	0,00 C	1.972.514.437,27	1.972.640.107,85	125.670,58 C	125.670,58 C
218815004 VALORES PENDENTES DE BAIXA/REVERSÃO- RECEBIDOS	0,00 C	59.042,54	172.359,79	113.317,25 C	113.317,25 C
218820101 PSSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	8.118,77 C	124.091.451,08	124.091.451,08	0,00 D	8.118,77 C
218820104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.779.414,68 C	325.656.285,29	322.216.389,10	3.439.896,19 D	339.518,49 C



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 05 - Maio - 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	596.898,84	470.723,64	126.175,20 D	58.579,04 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	4.473.111,81	20.025,67	4.453.086,14 D	1.271.665,95 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 PREJUÍZOS 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



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 05 - Maio - 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
319110100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL	0,00 D	16.913,77	0,00	16.913,77 D	16.913,77 D
319110700 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA PESSOAL	0,00 D	2.066,68	37,78	2.028,90 D	2.028,90 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	2.136.321.553,88	1.101.553.376,13	1.034.768.177,75 D	1.034.768.177,75 D
321110102 APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	0,00 D	31.664.166,83	18.872.619,00	12.791.547,83 D	12.791.547,83 D
321110103 APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00 D	234.114.610,75	115.467.150,51	118.647.460,24 D	118.647.460,24 D
321110107 APOSENTADORIAS PROFESSOR	0,00 D	351.145.938,09	200.045.643,41	151.100.294,68 D	151.100.294,68 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	760.477.625,36	588.094.876,54	172.382.748,82 D	172.382.748,82 D
321419900 OUTRAS REFORMAS - PESSOAL MILITAR	0,00 D	15.724.398,80	2.612.761,06	13.111.637,74 D	13.111.637,74 D
322110100 PROVENTOS DE PENSÕES	0,00 D	577.191.725,35	276.341.731,27	300.849.994,08 D	300.849.994,08 D
322319900 OUTRAS PENSÕES - PESSOAL MILITAR	0,00 D	2.021.676,97	0,00	2.021.676,97 D	2.021.676,97 D
329410102 AUXÍLIO FUNERAL - INATIVO CIVIL	0,00 D	1.446.841,52	39.618,06	1.407.223,46 D	1.407.223,46 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	9.954.925,36	223.623,13	9.731.302,23 D	9.731.302,23 D
351220102 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS N	0,00 D	770.355.063,73	9.771.520,87	760.583.542,86 D	760.583.542,86 D
351220103 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS F	0,00 D	150.487,99	2.041,50	148.446,49 D	148.446,49 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



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 05 - Maio - 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
363910593 RECURSOS A RECEBER DE OUTROS ÓRGÃOS DO GDF	0,00 D	2.509.448,39	80.118,74	2.429.329,65 D	2.429.329,65 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
421110101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00 C	11.019.249,00	11.062.698,65	43.449,65 C	43.449,65 C
421110201 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00 C	610.556.447,91	945.986.813,19	335.430.365,28 C	335.430.365,28 C
421110202 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00 C	55.137.330,09	138.701.014,44	83.563.684,35 C	83.563.684,35 C
421110203 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00 C	5.943.071,89	15.672.153,57	9.729.081,68 C	9.729.081,68 C
421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00 C	594.439.872,99	1.329.477.840,45	735.037.967,46 C	735.037.967,46 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	0,00	6.015,28	6.015,28 C	6.015,28 C
443910216 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR EX-SERVIDOR - CP	0,00 C	0,00	163.195,75	163.195,75 C	163.195,75 C
445311001 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00 C	0,00	283.860,47	283.860,47 C	283.860,47 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	482.031,50	482.031,50 C	482.031,50 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	60.447,86	1.674.355,76	1.613.907,90 C	1.613.907,90 C
451120201 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00 C	52.134.856,66	81.132.527,70	28.997.671,04 C	28.997.671,04 C
451120503 REPASSE DIFERIDOS A RECEBER - LIMITE FINANCEIRO ADM INDIRETA E FUNDO	0,00 C	2.783.217,34	15.021.792,17	12.238.574,83 C	12.238.574,83 C
451220102 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE	0,00 C	32.926.798,79	763.764.700,04	730.837.901,25 C	730.837.901,25 C



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 05 - Maio - 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	2.041,50	142.113.487,99	142.111.446,49 C	142.111.446,49 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	2.433.115,65	2.429.329,65 C	2.429.329,65 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	61.832.719,07	61.832.719,07 C	61.832.719,07 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
521929900 (-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM	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
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	496.588.032,00	0,00	496.588.032,00 D	496.588.032,00 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	124.400.000,00	0,00	124.400.000,00 D	124.400.000,00 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
522139900 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 C	230.225.000,00	496.588.032,00	266.363.032,00 C	266.363.032,00 C



Lista Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 05 - Maio - 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
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	410.070.514,70	0,00	410.070.514,70 D	410.070.514,70 D
522190409 (-) REDUÇÃO	0,00 C	0,00	410.070.514,70	410.070.514,70 C	410.070.514,70 C
522210201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00 D	41.986.196,12	0,00	41.986.196,12 D	41.986.196,12 D
522210202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00 C	0,00	97.488.024,11	97.488.024,11 C	97.488.024,11 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	124.400.000,00	0,00	124.400.000,00 D	124.400.000,00 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	584.850.000,00	584.850.000,00 C	584.850.000,00 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 ARRECADAÇÃO	0,00 D	124.400.000,00	0,00	124.400.000,00 D	124.400.000,00 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	410.070.514,70	0,00	410.070.514,70 D	410.070.514,70 D
522560409 (-) REDUÇÃO	0,00 C	0,00	410.070.514,70	410.070.514,70 C	410.070.514,70 C
522570201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00 D	41.986.196,12	0,00	41.986.196,12 D	41.986.196,12 D
522570202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00 C	0,00	97.488.024,11	97.488.024,11 C	97.488.024,11 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	5.513.101.495,68	10.533.240.075,69	5.020.138.580,01 C	5.020.138.580,01 C
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00 D	2.294.769.210,95	0,00	2.294.769.210,95 D	2.294.769.210,95 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 05 - Maio - 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
522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00 C	3.978,17	486.282.910,01	486.278.931,84 C	486.278.931,84 C
522920207 NÃO APLICÁVEL	0,00 D	1.821.504,43	257.082,08	1.564.422,35 D	1.564.422,35 D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	2.292.951.684,69	486.025.827,93	1.806.925.856,76 D	1.806.925.856,76 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00 D	2.294.773.189,12	486.282.910,01	1.808.490.279,11 D	1.808.490.279,11 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00 D	2.143.452.710,42	390.298.027,99	1.753.154.682,43 D	1.753.154.682,43 D
531100000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS	5.724.752,09 D	0,00	0,00	0,00	5.724.752,09 D
532100000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	125.853.480,84 D	0,00	0,00	0,00	125.853.480,84 D
532200000 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.024.094,30 D	0,00	0,00	0,00	1.024.094,30 D
539120000 CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENHO	5.724.752,09 D	0,00	0,00	0,00	5.724.752,09 D
539130000 CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC - FONTE DE RECURSO	5.724.752,09 D	0,00	0,00	0,00	5.724.752,09 D
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00 C	3.521.232.130,27	5.948.542.054,14	2.427.309.923,87 C	2.427.309.923,87 C
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00 C	545.474.195,14	2.305.685.890,27	1.760.211.695,13 C	1.760.211.695,13 C
621910100 ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00 C	545.474.195,14	2.305.685.890,27	1.760.211.695,13 C	1.760.211.695,13 C
621919900 (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00 D	2.305.685.890,27	545.474.195,14	1.760.211.695,13 D	1.760.211.695,13 D
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	12.138.122.362,17	14.040.295.815,55	1.902.173.453,38 C	1.902.173.453,38 C
622120104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00 C	2.713.194.022,51	4.022.668.870,03	1.309.474.847,52 C	1.309.474.847,52 C
622130100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	2.629.735.620,43	2.685.071.217,11	55.335.596,68 C	55.335.596,68 C
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00 C	390.298.027,99	2.143.452.710,42	1.753.154.682,43 C	1.753.154.682,43 C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	12.138.122.362,17	14.040.295.815,55	1.902.173.453,38 C	1.902.173.453,38 C
622520104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00 C	2.713.194.022,51	4.022.668.870,03	1.309.474.847,52 C	1.309.474.847,52 C
622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	2.629.735.620,43	2.685.071.217,11	55.335.596,68 C	55.335.596,68 C
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00 C	390.298.027,99	2.143.452.710,42	1.753.154.682,43 C	1.753.154.682,43 C
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	10.533.240.075,69	5.513.101.495,68	5.020.138.580,01 D	5.020.138.580,01 D
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00 C	2.629.735.620,43	2.685.071.217,11	55.335.596,68 C	55.335.596,68 C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	2.618.445.636,53	2.623.722.657,53	5.277.021,00 C	5.277.021,00 C



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 05 - Maio - 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
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00 C	480.269.947,11	2.228.147.608,54	1.747.877.661,43 C	1.747.877.661,43 C
622920207 NÃO APLICÁVEL	0,00 C	257.082,08	1.821.504,43	1.564.422,35 C	1.564.422,35 C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	486.025.827,93	2.292.951.684,69	1.806.925.856,76 C	1.806.925.856,76 C
622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00 C	2.629.735.620,43	2.685.071.217,11	55.335.596,68 C	55.335.596,68 C
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00 C	390.298.027,99	2.143.452.710,42	1.753.154.682,43 C	1.753.154.682,43 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00 C	295.016.538,26	2.048.171.220,69	1.753.154.682,43 C	1.753.154.682,43 C
631100000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.724.752,09 C	4.473.111,81	20.025,67	4.453.086,14 D	1.271.665,95 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
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	4.473.111,81	20.025,67	4.453.086,14 D	1.271.665,95 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
639130100 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.724.752,09 C	4.473.111,81	20.025,67	4.453.086,14 D	1.271.665,95 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
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	141.079,13	48.252,02	92.827,11 D	102.061,87 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



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 05 - Maio - 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
721120000 RECURSOS VINCULADOS	0,00 D	2.197.623.373,49	462.903.345,03	1.734.720.028,46 D	1.734.720.028,46 D
721180100 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA	4.546.791.111,08 D	4.449.907.632,65	2.407.113.249,44	2.042.794.383,21 D	6.589.585.494,29 D
721180200 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	4.546.791.111,08 D	4.449.907.632,65	2.407.113.249,44	2.042.794.383,21 D	6.589.585.494,29 D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00 D	2.959.626.044,72	2.804.592.723,05	155.033.321,67 D	155.033.321,67 D
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	1.359.326,32 D	2.962.804.467,27	2.806.960.826,55	155.843.640,72 D	157.202.967,04 D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	1.368.561,08 D	2.962.756.154,34	2.806.819.747,42	155.936.406,92 D	157.304.968,00 D
721190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	9.234,76 D	141.079,13	48.252,02	92.827,11 D	102.061,87 D
721190702 DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES EX. ANTERIOR	0,00 D	142.924.732,36	58.615,11	142.866.117,25 D	142.866.117,25 D
721190799 (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00 C	58.615,11	142.924.732,36	142.866.117,25 C	142.866.117,25 C
721192000 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	11.090.251.626,83 C	1.140.056.005,85	2.444.253.516,22	1.304.197.510,37 C	12.394.449.137,20 C
721192200 CONTROLE DE DISPONIBILIDADE DO EXERCÍCIO (POR SUPERAVELIZADO)	0,00 D	141.963.032,00	0,00	141.963.032,00 D	141.963.032,00 D
721260200 CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	5.643.722,76 D	0,00	0,00	0,00	5.643.722,76 D
721260400 CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	380.051,27 D	0,00	0,00	0,00	380.051,27 D
722110101 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE TESOURO	0,00 D	143.704.112,35	77.204.112,36	66.499.999,99 D	66.499.999,99 D
722110201 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE DE RECURSO	0,00 D	143.704.112,35	77.204.112,36	66.499.999,99 D	66.499.999,99 D
722110301 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	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	14.831.783.178,53	10.976.919.907,13	3.854.863.271,40 D	3.854.863.271,40 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	1.149.441.171,58	1.471.621.655,14	322.180.483,56 C	322.180.483,56 C
723110100 LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00 D	13.143.942.390,84	9.433.278.658,35	3.710.663.732,49 D	3.710.663.732,49 D
723210101 LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	10.081.183.364,87	5.005.542.956,87	5.075.640.408,00 D	5.075.640.408,00 D
723210103 LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	0,00 D	41.986.196,12	0,00	41.986.196,12 D	41.986.196,12 D
723210104 (-) LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE CONCEDIDA	0,00 C	0,00	97.488.024,11	97.488.024,11 C	97.488.024,11 C
723210105 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PEL UNIDADE	0,00 C	2.713.194.022,51	4.022.668.870,03	1.309.474.847,52 C	1.309.474.847,52 C



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 05 - Maio - 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
727110100 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPE	0,00 D	2.048.171.220,69	295.016.538,26	1.753.154.682,43 D	1.753.154.682,43 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	362.155.247,62	362.002.041,50	153.206,12 D	1.382.399,62 D
727120100 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	2.927.032.805,63 D	2.411.091.515,02	657.783.626,47	1.753.307.888,55 D	4.680.340.694,18 D
727130400 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUÇÃO ORÇ.DO EXERC	0,00 D	2.294.773.189,12	486.282.910,01	1.808.490.279,11 D	1.808.490.279,11 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 PROCESSADO	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	362.150.487,99	362.002.041,50	148.446,49 D	1.418.985,26 D
727131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSOS	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	2.294.769.210,95	0,00	2.294.769.210,95 D	2.294.769.210,95 D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 D	2.482.212.428,99	2.489.511.371,16	7.298.942,17 C	7.298.942,17 C
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00 D	2.489.511.371,16	2.482.212.428,99	7.298.942,17 D	7.298.942,17 D
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	2.143.452.710,42	390.298.027,99	1.753.154.682,43 D	1.753.154.682,43 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	551.378.995,45	57.123.356,34	494.255.639,11 D	494.255.639,11 D
792120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00 D	284.147.617,04	28.594.562,75	255.553.054,29 D	255.553.054,29 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



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 05 - Maio - 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
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	48.252,02	141.079,13	92.827,11 C	102.061,87 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	2.840.247.384,26	2.791.968.800,28	48.278.583,98 D	48.278.583,98 D
821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -	0,00 C	2.420.396.996,28	2.574.390.452,02	153.993.455,74 C	153.993.455,74 C
821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	1.744.123.813,98	1.748.607.363,56	4.483.549,58 C	4.483.549,58 C
821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 C	649.583.923,04	650.377.394,46	793.471,42 C	793.471,42 C
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	464.870.671,75	2.114.090.474,12	1.649.219.802,37 C	1.649.219.802,37 C
821180101 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	255.786.472,36 C	4.701.886.438,56	4.936.190.542,66	234.304.104,10 C	490.090.576,46 C
821180102 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH LIQUIDAR	5.724.752,09 C	2.629.735.620,43	2.685.071.217,11	55.335.596,68 C	61.060.348,77 C
821180103 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA PELA LIQUIDAÇÃO	4.285.279.886,63 C	390.298.027,99	2.143.452.710,42	1.753.154.682,43 C	6.038.434.569,06 C
821180201 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO	261.511.224,45 C	4.550.565.959,86	4.840.205.660,64	289.639.700,78 C	551.150.925,23 C
821180202 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIQUIDADA	4.285.279.886,63 C	390.298.027,99	2.143.452.710,42	1.753.154.682,43 C	6.038.434.569,06 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00 C	2.804.592.723,05	2.959.626.044,72	155.033.321,67 C	155.033.321,67 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	1.359.326,32 C	2.806.990.833,97	2.962.834.474,69	155.843.640,72 C	157.202.967,04 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	1.368.561,08 C	2.806.849.754,84	2.962.786.161,76	155.936.406,92 C	157.304.968,00 C
821190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	9.234,76 C	48.252,02	141.079,13	92.827,11 C	102.061,87 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	848.040.814,36	718.960.680,09	129.080.134,27 D	8.682.728.662,45 D
821192002 (-) DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	2.536.603.098,65 D	1.596.212.701,86	421.095.325,76	1.175.117.376,10 D	3.711.720.474,75 D



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 05 - Maio - 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
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	173.694.597,18	214.702.930,50	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	36.495.600.515,48	38.307.669.403,67	1.812.068.888,19 C	1.812.068.888,19 C
822210403 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL A LIQUIDAR	0,00 C	5.542.289.107,16	5.831.928.807,94	289.639.700,78 C	289.639.700,78 C
822210404 LIMITE FINANCEIRO LIQUIDADO	0,00 C	390.303.620,17	2.143.458.302,60	1.753.154.682,43 C	1.753.154.682,43 C
822240401 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00 C	5.795.325.797,91	7.516.880.545,95	1.721.554.748,04 C	1.721.554.748,04 C
822240402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00 C	5.612.661.560,37	4.388.577.142,13	1.224.084.418,24 D	1.224.084.418,24 D
822240403 COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00 C	64.872.999,36	96.377.943,00	31.504.943,64 C	31.504.943,64 C
823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00 C	24.265.061.836,88	24.120.862.297,97	144.199.538,91 D	144.199.538,91 D
823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00 C	15.426.827.539,78	17.238.896.427,97	1.812.068.888,19 C	1.812.068.888,19 C
823110103 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00 C	2.407.113.249,44	4.449.907.632,65	2.042.794.383,21 C	2.042.794.383,21 C
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00 C	11.728.051.847,47	13.630.225.300,85	1.902.173.453,38 C	1.902.173.453,38 C
823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00 C	3.049.835.786,57	3.105.171.383,25	55.335.596,68 C	55.335.596,68 C



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 05 - Maio - 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
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00 C	390.303.620,17	2.143.458.302,60	1.753.154.682,43 C	1.753.154.682,43 C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00 C	1.744.123.813,98	1.748.607.363,56	4.483.549,58 C	4.483.549,58 C
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00 C	421.095.325,76	1.596.212.701,86	1.175.117.376,10 C	1.175.117.376,10 C
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00 C	332.641.802,58	333.060.214,45	418.411,87 C	418.411,87 C
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00 C	16.084.657,83	243.524.357,36	227.439.699,53 C	227.439.699,53 C
827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00 C	316.942.120,46	317.317.180,01	375.059,55 C	375.059,55 C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00 C	43.089.963,52	388.410.549,32	345.320.585,80 C	345.320.585,80 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	362.167.150,92	362.171.910,55	4.759,63 C	1.233.953,13 C
827110402 VALORES PAGOS	0,00 C	16.662,93	165.109,42	148.446,49 C	148.446,49 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	2.927.032.805,63 C	2.887.437.535,26	2.762.086.753,75	125.350.781,51 D	2.801.682.024,12 C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00 C	480.369.376,78	2.358.124.929,59	1.877.755.552,81 C	1.877.755.552,81 C
827120103 VALORES CANCELADOS POR FONTE DE RECURSO	0,00 C	82.271,73	985.388,98	903.117,25 C	903.117,25 C
827130403 CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00 C	2.629.735.620,43	2.685.071.217,11	55.335.596,68 C	55.335.596,68 C
827130404 PROCESSOS LIQUIDADADOS - FORNECEDORES	0,00 C	2.707.169.912,74	2.711.653.462,32	4.483.549,58 C	4.483.549,58 C
827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00 C	421.095.325,76	1.596.212.701,86	1.175.117.376,10 C	1.175.117.376,10 C
827130407 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00 C	664.983.198,40	759.069.570,18	94.086.371,78 C	94.086.371,78 C
827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00 C	43.775.345,99	523.242.730,96	479.467.384,97 C	479.467.384,97 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



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 05 - Maio - 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
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	362.167.150,92	362.167.150,92	0,00 D	1.270.538,77 C
827130902 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO PAGOS	0,00 C	16.662,93	165.109,42	148.446,49 C	148.446,49 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	486.282.910,01	2.294.773.189,12	1.808.490.279,11 C	1.808.490.279,11 C
827140102 EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00 C	3.978,17	486.282.910,01	486.278.931,84 C	486.278.931,84 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	17.795,16	17.483,14 C	17.483,14 C
881152800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00 C	6.428,54	23.342,31	16.913,77 C	16.913,77 C
881160900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00 C	783.684.715,41	2.536.805.000,93	1.753.120.285,52 C	1.753.120.285,52 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	15.399.275,36	108.692.175,72	93.292.900,36 C	93.292.900,36 C
892110300 RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/ IPREV	0,00 C	41.724.080,98	442.686.819,73	400.962.738,75 C	400.962.738,75 C
892120200 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00 C	27.581.954,21	283.135.008,50	255.553.054,29 C	255.553.054,29 C
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	2.142.005.868,90	390.258.409,93	1.751.747.458,97 D	1.751.747.458,97 D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 D	1.446.841,52	39.618,06	1.407.223,46 D	1.407.223,46 D
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	189.140.271,89	1.852.822.837,46	1.663.682.565,57 C	1.663.682.565,57 C



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 05 - Maio - 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
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00 C	112.305,40	3.324.288,76	3.211.983,36 C	3.211.983,36 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	9.954.925,36	223.623,13	9.731.302,23 D	9.731.302,23 D
951311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00 D	43.522,98	0,00	43.522,98 D	43.522,98 D
951311028 CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO PARA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00 D	380.853.871,31	41.723.982,94	339.129.888,37 D	339.129.888,37 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	141.079,13	48.252,02	92.827,11 D	92.827,11 D
952220100 CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	0,00 D	150.487,99	2.041,50	148.446,49 D	148.446,49 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
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
961210300 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00 C	52.134.856,66	81.132.527,70	28.997.671,04 C	28.997.671,04 C
961214701 REPASSE FINANCEIRO A RECEBER - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00 C	2.783.217,34	15.021.792,17	12.238.574,83 C	12.238.574,83 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	1.843,05	17.683,58	15.840,53 C	15.840,53 C
961313002 DESPESAS COM DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00 C	48.252,02	141.079,13	92.827,11 C	92.827,11 C
962220100 CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	0,00 C	2.041,50	194.010,97	191.969,47 C	191.969,47 C
962230200 INCORP/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00 C	0,00	141.963.000,00	141.963.000,00 C	141.963.000,00 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

**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** 05 - Maio - 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
963311014 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00 C	0,00	163.195,75	163.195,75 C	163.195,75 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00 C	3.664.886.506,30	4.036.362.901,16	371.476.394,86 C	371.476.394,86 C