



## Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

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

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	1.038.574.776,34 D	288.317.592,08 D	288.317.592,08 D	1.326.892.368,42 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	1.038.055.745,31 D	288.317.592,08 D	288.317.592,08 D	1.326.373.337,39 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	60.111.644,12 D	8.820.287,57 C	8.820.287,57 C	51.291.356,55 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	60.111.644,12 D	8.820.287,57 C	8.820.287,57 C	51.291.356,55 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDADO	60.111.644,12 D	8.820.287,57 C	8.820.287,57 C	51.291.356,55 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	60.111.254,12 D	8.820.287,57 C	8.820.287,57 C	51.290.966,55 D
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	60.075.922,31 D	8.791.222,76 C	8.791.222,76 C	51.284.699,55 D
111110302 BANCO DO BRASIL S/A	35.331,81 D	29.064,81 C	29.064,81 C	6.267,00 D
111110400 RECURSOS VINCULADOS - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	390,00 D	0,00	0,00	390,00 D
111110401 BANCO DE BRASÍLIA S/A	390,00 D	0,00	0,00	390,00 D
112000000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	20.128.247,18 D	202.075.134,53 D	202.075.134,53 D	222.203.381,71 D
112300000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	20.128.247,18 D	202.075.134,53 D	202.075.134,53 D	222.203.381,71 D
112320000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	20.128.247,18 D	202.075.134,53 D	202.075.134,53 D	222.203.381,71 D
112320400 RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	20.128.247,18 D	19.542.955,09 C	19.542.955,09 C	585.292,09 D
112320500 RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	6.350,80 D	6.350,80 D	6.350,80 D
112324700 RECURSOS A RECEBER - LIMITE FINANCEIRO ADM INDIRETA E FUNDOS	0,00	221.611.738,82 D	221.611.738,82 D	221.611.738,82 D
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	950.047.745,60 D	96.374.536,42 D	96.374.536,42 D	1.046.422.282,02 D
113600000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	950.006.577,39 D	96.375.674,39 D	96.375.674,39 D	1.046.382.251,78 D
113610000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	91.223.645,47 D	147.182.911,60 D	147.182.911,60 D	238.406.557,07 D
113610100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	91.223.645,47 D	147.182.911,60 D	147.182.911,60 D	238.406.557,07 D
113610101 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA/	91.223.645,47 D	147.182.911,60 D	147.182.911,60 D	238.406.557,07 D
113620000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	177.008.902,49 D	22.972.765,22 C	22.972.765,22 C	154.036.137,27 D
113620100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	177.008.902,49 D	22.972.765,22 C	22.972.765,22 C	154.036.137,27 D
113620101 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	177.008.902,49 D	22.972.765,22 C	22.972.765,22 C	154.036.137,27 D
113630000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	681.774.029,43 D	27.834.471,99 C	27.834.471,99 C	653.939.557,44 D
113630300 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	681.774.029,43 D	27.834.471,99 C	27.834.471,99 C	653.939.557,44 D
113630301 CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	681.774.029,43 D	27.834.471,99 C	27.834.471,99 C	653.939.557,44 D
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	41.168,21 D	1.137,97 C	1.137,97 C	40.030,24 D

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

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

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	41.168,21 D	1.137,97 C	1.137,97 C	40.030,24 D
113811600 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX- SERVIDOR	34.817,41 D	0,00	0,00	34.817,41 D
113819800 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	6.350,80 D	1.137,97 C	1.137,97 C	5.212,83 D
114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	7.754.441,76 D	1.311.791,30 C	1.311.791,30 C	6.442.650,46 D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	7.754.441,76 D	1.311.791,30 C	1.311.791,30 C	6.442.650,46 D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	7.754.441,76 D	1.311.791,30 C	1.311.791,30 C	6.442.650,46 D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	7.754.441,76 D	1.311.791,30 C	1.311.791,30 C	6.442.650,46 D
114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	7.754.441,76 D	1.311.791,30 C	1.311.791,30 C	6.442.650,46 D
115000000 ESTOQUES	13.666,65 D	0,00	0,00	13.666,65 D
115600000 ALMOXARIFADO- ESTOQUE INTERNO	13.666,65 D	0,00	0,00	13.666,65 D
115610000 ALMOXARIFADO - ESTOQUE INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	13.666,65 D	0,00	0,00	13.666,65 D
115610700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	830,63 D	0,00	0,00	830,63 D
115611600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.341,53 D	0,00	0,00	8.341,53 D
115611700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	202,85 D	0,00	0,00	202,85 D
115611900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	540,00 D	0,00	0,00	540,00 D
115612100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.348,84 D	0,00	0,00	2.348,84 D
115612600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	732,00 D	0,00	0,00	732,00 D
115612800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	105,00 D	0,00	0,00	105,00 D
115614400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	565,80 D	0,00	0,00	565,80 D
120000000 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	519.031,03 D	0,00	0,00	519.031,03 D
123000000 IMOBILIZADO	519.031,03 D	0,00	0,00	519.031,03 D
123100000 BENS MÓVEIS	519.031,03 D	0,00	0,00	519.031,03 D
123110000 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	519.031,03 D	0,00	0,00	519.031,03 D
123110100 BENS MÓVEIS	501.769,03 D	0,00	0,00	501.769,03 D
123110104 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	25,00 D	0,00	0,00	25,00 D
123110106 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.280,00 D	0,00	0,00	1.280,00 D
123110112 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.254,00 D	0,00	0,00	1.254,00 D
123110130 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	5.670,00 D	0,00	0,00	5.670,00 D



## Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

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

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123110133 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.495,00 D	0,00	0,00	1.495,00 D
123110134 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.880,77 D	0,00	0,00	10.880,77 D
123110135 EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	281.608,60 D	0,00	0,00	281.608,60 D
123110136 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4.987,92 D	0,00	0,00	4.987,92 D
123110138 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	139,00 D	0,00	0,00	139,00 D
123110142 MOBILIÁRIO EM GERAL	187.230,34 D	0,00	0,00	187.230,34 D
123110148 VEÍCULOS DIVERSOS	140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
123110151 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	7.058,40 D	0,00	0,00	7.058,40 D
123110800 BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	17.262,00 D	0,00	0,00	17.262,00 D
123110833 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9.862,00 D	0,00	0,00	9.862,00 D
123110851 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	7.400,00 D	0,00	0,00	7.400,00 D
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.038.574.776,34 C	47.670.236,20 D	47.670.236,20 D	990.904.540,14 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	403.461.713,17 C	47.670.404,51 D	47.670.404,51 D	355.791.308,66 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	308.563.343,96 C	66.487.897,20 D	66.487.897,20 D	242.075.446,76 C
211100000 PESSOAL A PAGAR	124.771,59 C	265.188,55 C	265.188,55 C	389.960,14 C
211110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	124.771,59 C	265.188,55 C	265.188,55 C	389.960,14 C
211110100 PESSOAL A PAGAR	0,00	236.289,62 C	236.289,62 C	236.289,62 C
211110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	236.289,62 C	236.289,62 C	236.289,62 C
211115100 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	106.687,47 C	106.687,47 C	106.687,47 C
211115101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	106.687,47 C	106.687,47 C	106.687,47 C
211119800 PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	124.771,59 C	77.788,54 D	77.788,54 D	46.983,05 C
211119801 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS ATIVO EX. ANTERIOR	124.771,59 C	77.788,54 D	77.788,54 D	46.983,05 C
211200000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	308.411.875,48 C	66.763.904,22 D	66.763.904,22 D	241.647.971,26 C
211210000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	308.411.875,48 C	66.763.904,22 D	66.763.904,22 D	241.647.971,26 C
211210100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	240.575.481,11 C	240.575.481,11 C	240.575.481,11 C
211210101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	240.575.481,11 C	240.575.481,11 C	240.575.481,11 C
211219800 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	308.411.875,48 C	307.339.385,33 D	307.339.385,33 D	1.072.490,15 C
211219801 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS INATIVO EX ANTERIOR	308.411.875,48 C	307.339.385,33 D	307.339.385,33 D	1.072.490,15 C



## Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

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

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
211400000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	26.696,89 C	10.818,47 C	10.818,47 C	37.515,36 C
211420000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	3.314,90 C	9.576,01 C	9.576,01 C	12.890,91 C
211420400 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	9.576,01 C	9.576,01 C	9.576,01 C
211420401 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO ENTE	0,00	9.576,01 C	9.576,01 C	9.576,01 C
211429800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR	3.314,90 C	0,00	0,00	3.314,90 C
211429804 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DE EX.ANTERIOR	3.314,90 C	0,00	0,00	3.314,90 C
211430000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS UNIÃO	23.381,99 C	1.242,46 C	1.242,46 C	24.624,45 C
211430100 INSS A PAGAR	0,00	24.624,45 C	24.624,45 C	24.624,45 C
211430101 INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT	0,00	24.624,45 C	24.624,45 C	24.624,45 C
211439800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR	23.381,99 C	23.381,99 D	23.381,99 D	0,00
211439801 INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT LIQUIDADAS DE EX. ANTERIOR	23.381,99 C	23.381,99 D	23.381,99 D	0,00
213000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	300.276,16 C	117.559,65 C	117.559,65 C	417.835,81 C
213100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	300.276,16 C	117.559,65 C	117.559,65 C	417.835,81 C
213110000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	287.865,92 C	109.899,89 C	109.899,89 C	397.765,81 C
213110100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	8.691,67 C	125.883,48 C	125.883,48 C	134.575,15 C
213110155 = FORNECEDORES DE SERVIÇOS (PROVISÃO)	8.691,67 C	125.883,48 C	125.883,48 C	134.575,15 C
213119800 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	279.174,25 C	15.983,59 D	15.983,59 D	263.190,66 C
213119802 FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	279.174,25 C	15.983,59 D	15.983,59 D	263.190,66 C
213120000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	12.410,24 C	7.659,76 C	7.659,76 C	20.070,00 C
213120100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	7.350,00 C	12.720,00 C	12.720,00 C	20.070,00 C
213120155 FORNECEDORES DE SERVIÇOS (PROVISÃO)	7.350,00 C	12.720,00 C	12.720,00 C	20.070,00 C
213129800 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	5.060,24 C	5.060,24 D	5.060,24 D	0,00
213129802 FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	5.060,24 C	5.060,24 D	5.060,24 D	0,00
214000000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.061.357,99 C	2.332.739,52 D	2.332.739,52 D	1.728.618,47 C
214100000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.061.357,99 C	2.332.739,52 D	2.332.739,52 D	1.728.618,47 C
214130000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.061.357,99 C	2.332.739,52 D	2.332.739,52 D	1.728.618,47 C
214131100 PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	1.728.618,47 C	1.728.618,47 C	1.728.618,47 C
214131105 PIS/PASEP A RECOLHER PATRIMONIAL (VPD)	0,00	1.728.618,47 C	1.728.618,47 C	1.728.618,47 C



Unidade Gestora 320203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

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

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
214139800 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO DE EX. ANTERIOR	4.061.357,99 C	4.061.357,99D	4.061.357,99 D	0,00
214139811 PIS/PASEP A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	4.061.357,99 C	4.061.357,99D	4.061.357,99 D	0,00
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	90.536.735,06 C	21.032.672,56C	21.032.672,56 C	111.569.407,62C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	90.435.105,04 C	21.040.078,07C	21.040.078,07 C	111.475.183,11C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	49.644.302,77 C	1.854.325,31C	1.854.325,31 C	51.498.628,08C
218810100 CONSIGNAÇÕES	49.491.697,75 C	516.778,84C	516.778,84 C	50.008.476,59C
218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.633.707,10 C	300.992,66C	300.992,66 C	3.934.699,76C
218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	45.857.990,65 C	215.786,18C	215.786,18 C	46.073.776,83C
218810300 DEPÓSITOS JUDICIAIS	125.476,21 C	1.285,34D	1.285,34 D	124.190,87C
218810301 DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	125.476,21 C	1.285,34D	1.285,34 D	124.190,87C
218810400 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	27.128,81 C	174.410,90C	174.410,90 C	201.539,71C
218810402 DEPÓSITOS E CAUÇÕES RECEBIDOS	390,00 C	0,00	0,00	390,00C
218810409 DEPÓSITOS DE TERCEIROS	26.738,81 C	0,00	0,00	26.738,81C
218810436 ORDENS BANCARIAS CANCELADAS - DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	174.410,90C	174.410,90 C	174.410,90C
218815000 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	1.164.420,91C	1.164.420,91 C	1.164.420,91C
218815001 VALORES PENDENTES	0,00	1.164.420,91C	1.164.420,91 C	1.164.420,91C
218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	40.781.015,30 C	19.185.156,29C	19.185.156,29 C	59.966.171,59C
218820100 CONSIGNAÇÕES	40.624.719,07 C	19.197.889,30C	19.197.889,30 C	59.822.608,37C
218820101 PSSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	4.787,96C	4.787,96 C	4.787,96C
218820111 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF/GDF	40.624.719,07 C	19.193.101,34C	19.193.101,34 C	59.817.820,41C
218820200 VALORES RETIDOS PARA OUTROS ORGÃOS	149.284,89 C	32.041,19D	32.041,19 D	117.243,70C
218820201 VALORES RETIDOS A OUTROS ORGÃOS DO GDF	149.284,89 C	32.041,19D	32.041,19 D	117.243,70C
218827000 VALORES A CURTO PRAZO EXTRA ORÇAMENTARIO	7.011,34 C	19.308,18C	19.308,18 C	26.319,52C
218827030 VALORES RECEBIDOS PARA OUTROS ORGÃOS DO GDF	7.011,34 C	19.308,18C	19.308,18 C	26.319,52C
218830000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	9.786,97 C	596,47C	596,47 C	10.383,44C
218830100 CONSIGNAÇÕES	9.786,97 C	596,47C	596,47 C	10.383,44C
218830102 INSS DE SERVIDORES CELETISTAS	9.786,97 C	596,47C	596,47 C	10.383,44C
218900000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	101.630,02 C	7.405,51D	7.405,51 D	94.224,51C



## Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

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

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218910000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	101.630,02 C	7.405,51 D	7.405,51 D	94.224,51 C
218913300 PESSOA FÍSICA - SEM VINCULO EMPREGATICIO	0,00	31.064,13 C	31.064,13 C	31.064,13 C
218913301 PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO)	0,00	31.064,13 C	31.064,13 C	31.064,13 C
218914000 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR - RP NÃO PROCESSADO	6.350,80 C	1.137,97 D	1.137,97 D	5.212,83 C
218914001 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	6.350,80 C	1.137,97 D	1.137,97 D	5.212,83 C
218919800 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	95.279,22 C	37.331,67 D	37.331,67 D	57.947,55 C
218919833 PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO) EX ANTERIOR	95.279,22 C	37.331,67 D	37.331,67 D	57.947,55 C
220000000 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	8.396.279.097,35 C	0,00	0,00	8.396.279.097,35 C
227000000 PROVISÕES A LONGO PRAZO	8.396.279.097,35 C	0,00	0,00	8.396.279.097,35 C
227200000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	8.396.279.097,35 C	0,00	0,00	8.396.279.097,35 C
227210000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.396.279.097,35 C	0,00	0,00	8.396.279.097,35 C
227210100 PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.918.830.272,33 C	0,00	0,00	1.918.830.272,33 C
227210101 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	127.366.015.460,13 C	0,00	0,00	127.366.015.460,13 C
227210103 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	5.160.901.448,49 D	0,00	0,00	5.160.901.448,49 D
227210104 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	504.010.266,96 D	0,00	0,00	504.010.266,96 D
227210105 (-) COMPENSAÇÃO FINANCEIRO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	4.062.975.893,18 D	0,00	0,00	4.062.975.893,18 D
227210107 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	115.719.297.579,17 D	0,00	0,00	115.719.297.579,17 D
227210200 PROVISÕES PARA BENEFICIOS A CONCEDER	2.279.309.276,36 C	0,00	0,00	2.279.309.276,36 C
227210201 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL	167.626.833.180,26 C	0,00	0,00	167.626.833.180,26 C
227210202 (-) CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	9.579.535.954,62 D	0,00	0,00	9.579.535.954,62 D
227210203 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	12.961.911.885,21 D	0,00	0,00	12.961.911.885,21 D
227210204 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	5.347.295.978,45 D	0,00	0,00	5.347.295.978,45 D
227210206 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	137.458.780.085,62 D	0,00	0,00	137.458.780.085,62 D
227210300 PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	145.239.239,91 C	0,00	0,00	145.239.239,91 C
227210301 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	153.810.048,24 C	0,00	0,00	153.810.048,24 C
227210303 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	2.597.057,75 D	0,00	0,00	2.597.057,75 D
227210304 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.067.210,04 D	0,00	0,00	1.067.210,04 D
227210305 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	4.906.540,54 D	0,00	0,00	4.906.540,54 D



## Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

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

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
227210400	PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.592.189.869,49 C	0,00	0,00	2.592.189.869,49 C
227210401	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL	11.887.512.724,67 C	0,00	0,00	11.887.512.724,67 C
227210402	(-) CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	4.444.200.367,61 D	0,00	0,00	4.444.200.367,61 D
227210403	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	4.471.910.831,65 D	0,00	0,00	4.471.910.831,65 D
227210404	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	379.211.655,92 D	0,00	0,00	379.211.655,92 D
227210700	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.460.710.439,26 C	0,00	0,00	1.460.710.439,26 C
227210701	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	684.357.277,35 C	0,00	0,00	684.357.277,35 C
227210798	OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DE PLANO	776.353.161,91 C	0,00	0,00	776.353.161,91 C
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.761.166.034,18 D	168,31 C	168,31 C	7.761.165.865,87 D
231000000	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	459.707.252,55 D	0,00	0,00	459.707.252,55 D
231100000	PATRIMÔNIO SOCIAL	459.707.252,55 D	0,00	0,00	459.707.252,55 D
231110000	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.757.475.190,51 D	0,00	0,00	4.757.475.190,51 D
231110100	PATRIMÔNIO	4.757.475.190,51 D	0,00	0,00	4.757.475.190,51 D
231120000	PATRIMÔNIO SOCIAL - INTRA	4.145.927.162,31 C	0,00	0,00	4.145.927.162,31 C
231120100	PATRIMÔNIO	4.145.927.162,31 C	0,00	0,00	4.145.927.162,31 C
231130000	PATRIMÔNIO SOCIAL - INTER	151.840.775,65 C	0,00	0,00	151.840.775,65 C
231130100	PATRIMÔNIO	151.840.775,65 C	0,00	0,00	151.840.775,65 C
237000000	RESULTADO ACUMULADO	7.301.458.781,63 D	168,31 C	168,31 C	7.301.458.613,32 D
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	3.593.662.077,28 D	168,31 C	168,31 C	3.593.661.908,97 D
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.593.662.077,28 D	168,31 C	168,31 C	3.593.661.908,97 D
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.593.662.077,28 D	168,31 C	168,31 C	3.593.661.908,97 D
237110301	AJUSTES FINANCEIROS	6.314,25 D	0,00	0,00	6.314,25 D
237110302	AJUSTES DO PASSIVO (PROVISÕES)	133.404,14 C	168,31 C	168,31 C	133.572,45 C
237110314	AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -CRED. A RECEBER A CURTO PRAZO	189.093,80 C	0,00	0,00	189.093,80 C
237110347	AJUSTES DO PASSIVO - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	3.593.978.260,97 D	0,00	0,00	3.593.978.260,97 D
237200000	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - EMPRESAS	3.707.796.704,35 D	0,00	0,00	3.707.796.704,35 D
237210000	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.299.906.385,02 D	0,00	0,00	3.299.906.385,02 D
237210200	RESULTADO ACUMULADO	3.299.906.385,02 D	0,00	0,00	3.299.906.385,02 D



## Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

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

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
237220000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA-OFSS	1.379.140.427,14 D	0,00	0,00	1.379.140.427,14 D
237220200 RESULTADO ACUMULADO	1.379.140.427,14 D	0,00	0,00	1.379.140.427,14 D
237230000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER	971.250.107,81 C	0,00	0,00	971.250.107,81 C
237230200 RESULTADO ACUMULADO	971.250.107,81 C	0,00	0,00	971.250.107,81 C
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	395.093.626,09 D	395.093.626,09 D	395.093.626,09 D
310000000 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.704.930,02 D	1.704.930,02 D	1.704.930,02 D
311000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	285.177,11 D	285.177,11 D	285.177,11 D
311200000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS	0,00	107.640,94 D	107.640,94 D	107.640,94 D
311210000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	107.640,94 D	107.640,94 D	107.640,94 D
311210100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	104.731,95 D	104.731,95 D	104.731,95 D
311210122 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EMPRESAS	0,00	134,77 D	134,77 D	134,77 D
311210132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL - CLT	0,00	979,23 D	979,23 D	979,23 D
311210156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	4.700,34 D	4.700,34 D	4.700,34 D
311210167 REPRESENTAÇÃO/VENCIMENTO SEM VÍNCULO EFETIVO	0,00	98.917,61 D	98.917,61 D	98.917,61 D
311210200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.908,99 D	2.908,99 D	2.908,99 D
311210202 SUBSTITUIÇÕES	0,00	2.908,99 D	2.908,99 D	2.908,99 D
311400000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO	0,00	177.536,17 D	177.536,17 D	177.536,17 D
311410000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	177.536,17 D	177.536,17 D	177.536,17 D
311410100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS FINANCEIRO	0,00	170.579,57 D	170.579,57 D	170.579,57 D
311410101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - PESSOAL CIVIL RPPS FINANCEIRO	0,00	17.562,10 D	17.562,10 D	17.562,10 D
311410104 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO)	0,00	5.280,23 D	5.280,23 D	5.280,23 D
311410114 COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	670,87 D	670,87 D	670,87 D
311410118 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO - GHFI	0,00	6.204,93 D	6.204,93 D	6.204,93 D
311410121 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PESSOAL CIVIL	0,00	2.739,21 D	2.739,21 D	2.739,21 D
311410123 GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO	0,00	336,00 D	336,00 D	336,00 D
311410132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL -	0,00	5.330,58 D	5.330,58 D	5.330,58 D
311410134 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA	0,00	231,64 D	231,64 D	231,64 D
311410141 INCORPORAÇÃO DE DÉCIMOS	0,00	114,91 D	114,91 D	114,91 D



Unidade Gestora 320203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

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

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311410156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	131.148,66D	131.148,66 D	131.148,66D
311410195 ABONO DE PERMANENCIA	0,00	960,44D	960,44 D	960,44D
311410200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS-FINANCEIRO	0,00	2.008,35D	2.008,35 D	2.008,35D
311410202 SUBSTITUIÇÕES	0,00	2.008,35D	2.008,35 D	2.008,35D
311410300 SENTENÇAS JUDICIAIS - RPPS FINANCEIRO	0,00	4.948,25D	4.948,25 D	4.948,25D
311410301 ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RPPS FINANCEIRO	0,00	4.948,25D	4.948,25 D	4.948,25D
312000000 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	34.200,46D	34.200,46 D	34.200,46D
312100000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	9.576,01D	9.576,01 D	9.576,01D
312120000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	9.576,01D	9.576,01 D	9.576,01D
312120100 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	9.576,01D	9.576,01 D	9.576,01D
312200000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	24.624,45D	24.624,45 D	24.624,45D
312230000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	24.624,45D	24.624,45 D	24.624,45D
312230100 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	24.624,45D	24.624,45 D	24.624,45D
313000000 BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	14.451,35D	14.451,35 D	14.451,35D
313200000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	14.451,35D	14.451,35 D	14.451,35D
313210000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.451,35D	14.451,35 D	14.451,35D
313210100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS	0,00	13.215,75D	13.215,75 D	13.215,75D
313210200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	1.235,60D	1.235,60 D	1.235,60D
319000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.371.101,10D	1.371.101,10 D	1.371.101,10D
319100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.264.413,63D	1.264.413,63 D	1.264.413,63D
319110000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.264.413,63D	1.264.413,63 D	1.264.413,63D
319110100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL	0,00	1.259.919,21D	1.259.919,21 D	1.259.919,21D
319110300 INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	0,00	4.494,42D	4.494,42 D	4.494,42D
319200000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS	0,00	106.687,47D	106.687,47 D	106.687,47D
319210000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	106.687,47D	106.687,47 D	106.687,47D
319210100 PESSOAL CIVIL	0,00	106.687,47D	106.687,47 D	106.687,47D
320000000 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	391.314.550,77D	391.314.550,77 D	391.314.550,77D
321000000 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	320.550.655,11D	320.550.655,11 D	320.550.655,11D



## Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

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

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
321300000 RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	0,00	2.466.117,81D	2.466.117,81 D	2.466.117,81D
321310000 RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDACAO	0,00	2.466.117,81D	2.466.117,81 D	2.466.117,81D
321311200 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVO MILITAR	0,00	171.183,11D	171.183,11 D	171.183,11D
321316300 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MILITAR	0,00	2.294.934,70D	2.294.934,70 D	2.294.934,70D
321400000 APOSENTADORIAS - RPPS-FINANCEIRO	0,00	318.084.537,30D	318.084.537,30 D	318.084.537,30D
321410000 APOSENTADORIAS - RPPS-FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	318.084.537,30D	318.084.537,30 D	318.084.537,30D
321410100 PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	232.972.103,29D	232.972.103,29 D	232.972.103,29D
321410200 VANTAGENS INCORPORADAS (PESSOAL CIVIL)	0,00	625.075,28D	625.075,28 D	625.075,28D
321410700 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL	0,00	8,96D	8,96 D	8,96D
321410800 VENCIMENTO COMPLEMENTAR	0,00	465.236,05D	465.236,05 D	465.236,05D
321411100 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVO CIVIL	0,00	33.609.580,69D	33.609.580,69 D	33.609.580,69D
321411700 CARGO EM COMISSÃO	0,00	953.543,59D	953.543,59 D	953.543,59D
321411800 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO	0,00	516.784,32D	516.784,32 D	516.784,32D
321412000 REPRESENTAÇÃO DFG/DFA	0,00	2.295.880,35D	2.295.880,35 D	2.295.880,35D
321412100 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA - VPNI - RPPS FINANCEIRO	0,00	7.352.271,85D	7.352.271,85 D	7.352.271,85D
321412200 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE - GAT - RPPS FINANCEIRO	0,00	527.955,76D	527.955,76 D	527.955,76D
321412500 ADICIONAL POR TEMPO SERVIÇO	0,00	29.028.006,72D	29.028.006,72 D	29.028.006,72D
321413200 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT - RPPS FINANCEIRO	0,00	812.699,48D	812.699,48 D	812.699,48D
321413700 GRATIFICAÇÃO DE RAIOS-X E SUBSTÂNCIAS RADIOATIVAS - RPPS FINANCEIRO	0,00	8.439,57D	8.439,57 D	8.439,57D
321413900 GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	2.186.228,94D	2.186.228,94 D	2.186.228,94D
321414200 GRATIFICAÇÃO RODOVIÁRIA - GR	0,00	1.295.437,49D	1.295.437,49 D	1.295.437,49D
321414400 GRATIFICAÇÃO DE APOIO FAZENDÁRIO - GAF - RPPS FINANCEIRO	0,00	346.340,74D	346.340,74 D	346.340,74D
321414600 GRATIFICAÇÃO 40 HORAS - RPPS FINANCEIRO	0,00	7.479,70D	7.479,70 D	7.479,70D
321414800 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ESPECIAL DE APOIO - GAEA - RPPS FINANCEIRO	0,00	179.909,92D	179.909,92 D	179.909,92D
321415000 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS - GAC - RPPS FINANCEIRO	0,00	342.131,88D	342.131,88 D	342.131,88D
321415200 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM SERVIÇO SOCIAL	0,00	327.806,14D	327.806,14 D	327.806,14D
321415400 GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS	0,00	2.016.675,85D	2.016.675,85 D	2.016.675,85D
321415500 GRATIFICAÇÃO DE APOIO À ESPETÁCULOS	0,00	1.756,05D	1.756,05 D	1.756,05D



## Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

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

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
321415900 VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	751.409,74D	751.409,74 D	751.409,74D
321418400 GRATIFICAÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES DE LABORATÓRIO - GAAL	0,00	10.600,00D	10.600,00 D	10.600,00D
321419300 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO SOCIAL - GDS	0,00	1.451.174,94D	1.451.174,94 D	1.451.174,94D
322000000 PENSOES	0,00	70.430.185,90D	70.430.185,90 D	70.430.185,90D
322300000 PENSOES - MILITAR	0,00	397.351,12D	397.351,12 D	397.351,12D
322310000 PENSOES - MILITAR - CONSOLIDACAO	0,00	397.351,12D	397.351,12 D	397.351,12D
322310100 PENSIONISTA MILITAR	0,00	209.252,99D	209.252,99 D	209.252,99D
322310500 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTA MILITAR	0,00	28.412,41D	28.412,41 D	28.412,41D
322316900 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MILITAR	0,00	159.685,72D	159.685,72 D	159.685,72D
322400000 PENSOES - RPPS-FINANCEIRO	0,00	70.032.834,78D	70.032.834,78 D	70.032.834,78D
322410000 PENSOES - RPPS-FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	70.032.834,78D	70.032.834,78 D	70.032.834,78D
322410300 PENSÕES CIVIS	0,00	2.371.582,84D	2.371.582,84 D	2.371.582,84D
322410400 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	0,00	4.841.197,02D	4.841.197,02 D	4.841.197,02D
322410600 VANTAGENS INCORPORADAS	0,00	422.842,95D	422.842,95 D	422.842,95D
322410700 VENCIMENTO COMPLEMENTAR	0,00	254.932,34D	254.932,34 D	254.932,34D
322411100 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE	0,00	32.241,20D	32.241,20 D	32.241,20D
322411200 REPRESENTAÇÃO DFG/DFA	0,00	335.742,62D	335.742,62 D	335.742,62D
322411400 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA	0,00	1.215.146,53D	1.215.146,53 D	1.215.146,53D
322411500 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ENSINO ESPECIAL - GAEE	0,00	10.263,31D	10.263,31 D	10.263,31D
322412100 GRATIFICAÇÃO RODOVIÁRIA - GR - RPPS FINANCEIRO	0,00	176.141,26D	176.141,26 D	176.141,26D
322412200 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT	0,00	43.497,73D	43.497,73 D	43.497,73D
322412300 PENSÃO TEMPORÁRIA	0,00	7.379.191,85D	7.379.191,85 D	7.379.191,85D
322412400 PENSÃO VITALÍCIA	0,00	46.977.588,35D	46.977.588,35 D	46.977.588,35D
322412500 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA - GAPED	0,00	319.919,31D	319.919,31 D	319.919,31D
322412600 GRATIFICAÇÃO DE APOIO A REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS	0,00	2.283,99D	2.283,99 D	2.283,99D
322412800 GRATIFICAÇÃO 40 HORAS	0,00	44.816,76D	44.816,76 D	44.816,76D
322413500 GRATIFICAÇÃO DE RAO X E SUBSTÂNCIAS RADIATIVAS	0,00	3.557,98D	3.557,98 D	3.557,98D
322413600 GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	363.305,46D	363.305,46 D	363.305,46D

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

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

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
322413800 GRATIFICAÇÃO DE APOIO FAZENDÁRIO	0,00	114.770,20D	114.770,20 D	114.770,20D
322414200 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	3.626.527,53D	3.626.527,53 D	3.626.527,53D
322414800 GRATIFICAÇÃO DE APOIO À ATIVIDADE PRISIONAL	0,00	52.895,61D	52.895,61 D	52.895,61D
322415000 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS - GAC	0,00	22.485,17D	22.485,17 D	22.485,17D
322415200 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM SERVIÇO SOCIAL	0,00	16.129,21D	16.129,21 D	16.129,21D
322415500 GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS	0,00	552.184,96D	552.184,96 D	552.184,96D
322415600 GRATIFICAÇÃO DE APOIO AS ATIVIDADES POLICIAIS	0,00	212.754,84D	212.754,84 D	212.754,84D
322416000 CARGO EM COMISSÃO	0,00	122.971,48D	122.971,48 D	122.971,48D
322416100 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM ZONA RURAL - GAZR	0,00	5.639,86D	5.639,86 D	5.639,86D
322416500 VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	141.240,19D	141.240,19 D	141.240,19D
322418100 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA	0,00	14.235,21D	14.235,21 D	14.235,21D
322418300 GRATIFICAÇÃO POR GESTÃO DE INFRAESTRUTURA - GGI	0,00	289.082,13D	289.082,13 D	289.082,13D
322419300 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO SOCIAL - GDS	0,00	67.666,89D	67.666,89 D	67.666,89D
329000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	333.709,76D	333.709,76 D	333.709,76D
329400000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS/FINANCEIRO	0,00	333.709,76D	333.709,76 D	333.709,76D
329410000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS/FINANCEIRO-CO	0,00	333.709,76D	333.709,76 D	333.709,76D
329410100 AUXÍLIO FUNERAL	0,00	333.709,76D	333.709,76 D	333.709,76D
329410102 AUXÍLIO FUNERAL - INATIVO CIVIL	0,00	333.709,76D	333.709,76 D	333.709,76D
330000000 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	171.115,93D	171.115,93 D	171.115,93D
332000000 SERVIÇOS	0,00	171.115,93D	171.115,93 D	171.115,93D
332200000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	31.206,17D	31.206,17 D	31.206,17D
332210000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.206,17D	31.206,17 D	31.206,17D
332213100 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	31.206,17D	31.206,17 D	31.206,17D
332300000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	139.909,76D	139.909,76 D	139.909,76D
332310000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	127.189,76D	127.189,76 D	127.189,76D
332310400 COMUNICAÇÃO	0,00	1.493,93D	1.493,93 D	1.493,93D
332310401 TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.184,08D	1.184,08 D	1.184,08D
332310404 COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	309,85D	309,85 D	309,85D



## Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

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

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332310800 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	4.986,36D	4.986,36 D	4.986,36 D
332310801 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	522,63D	522,63 D	522,63 D
332310802 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	4.463,73D	4.463,73 D	4.463,73 D
332311000 LOCAÇÕES	0,00	95.879,87D	95.879,87 D	95.879,87 D
332311001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	93.750,00D	93.750,00 D	93.750,00 D
332311003 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.129,87D	2.129,87 D	2.129,87 D
332311800 CONDOMÍNIOS	0,00	22.631,60D	22.631,60 D	22.631,60 D
332315800 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS - PESSOA JURIDICA	0,00	2.198,00D	2.198,00 D	2.198,00 D
332315802 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS ESTATÍSTICOS, ECON E SO	0,00	2.198,00D	2.198,00 D	2.198,00 D
332320000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	12.720,00D	12.720,00 D	12.720,00 D
332320500 PUBLICIDADE	0,00	10.920,00D	10.920,00 D	10.920,00 D
332320501 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	10.920,00D	10.920,00 D	10.920,00 D
332320700 SERVIÇOS DE APOIO - INTRA OFSS	0,00	1.800,00D	1.800,00 D	1.800,00 D
332320701 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	1.800,00D	1.800,00 D	1.800,00 D
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	174.410,90D	174.410,90 D	174.410,90 D
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	174.410,90D	174.410,90 D	174.410,90 D
351200000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARI/	0,00	174.410,90D	174.410,90 D	174.410,90 D
351220000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	174.410,90D	174.410,90 D	174.410,90 D
351220800 CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	174.410,90D	174.410,90 D	174.410,90 D
351220802 CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS DIREITOS	0,00	174.410,90D	174.410,90 D	174.410,90 D
370000000 TRIBUTARIAS	0,00	1.728.618,47D	1.728.618,47 D	1.728.618,47 D
372000000 CONTRIBUICOES	0,00	1.728.618,47D	1.728.618,47 D	1.728.618,47 D
372100000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	1.728.618,47D	1.728.618,47 D	1.728.618,47 D
372130000 CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER UNIÃO	0,00	1.728.618,47D	1.728.618,47 D	1.728.618,47 D
372130200 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	0,00	1.728.618,47D	1.728.618,47 D	1.728.618,47 D
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	731.081.454,37C	731.081.454,37 C	731.081.454,37 C
420000000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	24.710.502,83C	24.710.502,83 C	24.710.502,83 C
421000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	24.710.502,83C	24.710.502,83 C	24.710.502,83 C



## Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

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

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
421400000	0,00	24.710.502,83C	24.710.502,83 C	24.710.502,83C
421410000	0,00	24.710.502,83C	24.710.502,83 C	24.710.502,83C
421410200	0,00	24.710.502,83C	24.710.502,83 C	24.710.502,83C
421410202	0,00	18.085.526,78C	18.085.526,78 C	18.085.526,78C
421410204	0,00	1.978.450,80C	1.978.450,80 C	1.978.450,80C
421410205	0,00	1.404.781,48C	1.404.781,48 C	1.404.781,48C
421410206	0,00	1.541.315,64C	1.541.315,64 C	1.541.315,64C
421410207	0,00	434.035,34C	434.035,34 C	434.035,34C
421410208	0,00	926.939,69C	926.939,69 C	926.939,69C
421410209	0,00	20.517,76C	20.517,76 C	20.517,76C
421410210	0,00	201.049,85C	201.049,85 C	201.049,85C
421410234	0,00	112.199,81C	112.199,81 C	112.199,81C
421410235	0,00	5.685,68C	5.685,68 C	5.685,68C
440000000	0,00	57.528,14C	57.528,14 C	57.528,14C
445000000	0,00	57.528,14C	57.528,14 C	57.528,14C
445300000	0,00	57.528,14C	57.528,14 C	57.528,14C
445310000	0,00	57.528,14C	57.528,14 C	57.528,14C
445311000	0,00	57.528,14C	57.528,14 C	57.528,14C
445311001	0,00	57.528,14C	57.528,14 C	57.528,14C
450000000	0,00	688.920.024,21C	688.920.024,21 C	688.920.024,21C
451000000	0,00	688.920.024,21C	688.920.024,21 C	688.920.024,21C
451100000	0,00	225.677.945,32C	225.677.945,32 C	225.677.945,32C
451120000	0,00	225.677.945,32C	225.677.945,32 C	225.677.945,32C
451120200	0,00	4.059.855,70C	4.059.855,70 C	4.059.855,70C
451120201	0,00	4.059.855,70C	4.059.855,70 C	4.059.855,70C
451120500	0,00	221.611.738,82C	221.611.738,82 C	221.611.738,82C
451120503	0,00	221.611.738,82C	221.611.738,82 C	221.611.738,82C
451121000	0,00	6.350,80C	6.350,80 C	6.350,80C

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

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

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
451121001 RECURSOS PARA RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	6.350,80C	6.350,80C	6.350,80C
451200000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	463.242.078,89C	463.242.078,89C	463.242.078,89C
451220000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT INTR/	0,00	463.242.078,89C	463.242.078,89C	463.242.078,89C
451220100 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	240.000.000,00C	240.000.000,00C	240.000.000,00C
451220103 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS F	0,00	240.000.000,00C	240.000.000,00C	240.000.000,00C
451220800 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	0,00	223.242.078,89C	223.242.078,89C	223.242.078,89C
451220802 CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS - DIREITOS	0,00	174.410,90C	174.410,90C	174.410,90C
451220803 DIREITOS E OBRIGAÇÕES EM OUTRAS UGS	0,00	223.067.667,99C	223.067.667,99C	223.067.667,99C
460000000 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	9.551,29C	9.551,29C	9.551,29C
464000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	9.551,29C	9.551,29C	9.551,29C
464100000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	9.551,29C	9.551,29C	9.551,29C
464110000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.551,29C	9.551,29C	9.551,29C
464110200 BAIXA DE PASSIVO DECORRENTE DE OUTRAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	9.551,29C	9.551,29C	9.551,29C
490000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	17.383.847,90C	17.383.847,90C	17.383.847,90C
499000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	17.383.847,90C	17.383.847,90C	17.383.847,90C
499100000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	17.383.847,90C	17.383.847,90C	17.383.847,90C
499130000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER UNIÃO	0,00	17.383.847,90C	17.383.847,90C	17.383.847,90C
499130100 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E O RPPS - LEI 9 796/99	0,00	17.383.847,90C	17.383.847,90C	17.383.847,90C
500000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	403.436.224,79 D	9.877.580.304,35D	9.877.580.304,35 D	10.281.016.529,14 D
520000000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	9.877.580.304,35D	9.877.580.304,35 D	9.877.580.304,35D
521000000 PREVISÃO DA RECEITA	0,00	3.877.299.734,00D	3.877.299.734,00 D	3.877.299.734,00D
521100000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	3.877.299.734,00D	3.877.299.734,00 D	3.877.299.734,00D
521110000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	3.877.299.734,00D	3.877.299.734,00 D	3.877.299.734,00D
521910100 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	3.877.299.734,00D	3.877.299.734,00 D	3.877.299.734,00D
521919900 (-) OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	3.877.299.734,00C	3.877.299.734,00 C	3.877.299.734,00C
521920100 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO DETALHA	0,00	3.877.299.734,00D	3.877.299.734,00 D	3.877.299.734,00D
521929900 (-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM	0,00	3.877.299.734,00C	3.877.299.734,00 C	3.877.299.734,00C
522000000 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	6.000.280.570,35D	6.000.280.570,35 D	6.000.280.570,35D



## Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

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

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522100000 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.330.555.067,00D	4.330.555.067,00D	4.330.555.067,00D
522110000 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	4.038.217.267,00D	4.038.217.267,00D	4.038.217.267,00D
522110100 CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.038.217.267,00D	4.038.217.267,00D	4.038.217.267,00D
522120000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	1.358.797.597,00D	1.358.797.597,00D	1.358.797.597,00D
522120100 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	1.358.797.597,00D	1.358.797.597,00D	1.358.797.597,00D
522130100 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	240.000.000,00D	240.000.000,00D	240.000.000,00D
522130101 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	240.000.000,00D	240.000.000,00D	240.000.000,00D
522130300 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	1.118.797.597,00D	1.118.797.597,00D	1.118.797.597,00D
522130301 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	0,00	1.118.797.597,00D	1.118.797.597,00D	1.118.797.597,00D
522130900 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	1.066.459.797,00C	1.066.459.797,00C	1.066.459.797,00C
522130901 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	1.066.459.797,00C	1.066.459.797,00C	1.066.459.797,00C
522139900 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	292.337.800,00C	292.337.800,00C	292.337.800,00C
522150000 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	1.066.459.797,00C	1.066.459.797,00C	1.066.459.797,00C
522150100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	1.066.459.797,00C	1.066.459.797,00C	1.066.459.797,00C
522190401 ACRÉSCIMO	0,00	271.274.202,00D	271.274.202,00D	271.274.202,00D
522190409 (-) REDUÇÃO	0,00	271.274.202,00C	271.274.202,00C	271.274.202,00C
522490200 ANULAÇÃO PARCIAL - DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	1.118.797.597,00D	1.118.797.597,00D	1.118.797.597,00D
522490204 REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI	0,00	1.117.537.597,00D	1.117.537.597,00D	1.117.537.597,00D
522490211 REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00	1.260.000,00D	1.260.000,00D	1.260.000,00D
522490300 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	1.066.459.797,00D	1.066.459.797,00D	1.066.459.797,00D
522490304 REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI	0,00	1.065.199.797,00D	1.065.199.797,00D	1.065.199.797,00D
522490311 REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00	1.260.000,00D	1.260.000,00D	1.260.000,00D
522499900 (-) OUTROS CONTROLES	0,00	2.185.257.394,00C	2.185.257.394,00C	2.185.257.394,00C
522510000 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	4.038.217.267,00D	4.038.217.267,00D	4.038.217.267,00D
522510100 CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.038.217.267,00D	4.038.217.267,00D	4.038.217.267,00D
522530000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	1.358.797.597,00D	1.358.797.597,00D	1.358.797.597,00D
522530100 DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	1.358.797.597,00D	1.358.797.597,00D	1.358.797.597,00D
522530102 SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	240.000.000,00D	240.000.000,00D	240.000.000,00D



## Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

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

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522530105 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	1.118.797.597,00D	1.118.797.597,00D	1.118.797.597,00D
522550000 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	1.066.459.797,00C	1.066.459.797,00C	1.066.459.797,00C
522550100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	1.066.459.797,00C	1.066.459.797,00C	1.066.459.797,00C
522560401 ACRÉSCIMO	0,00	271.274.202,00D	271.274.202,00D	271.274.202,00D
522560409 (-) REDUÇÃO	0,00	271.274.202,00C	271.274.202,00C	271.274.202,00C
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	4.330.555.067,00C	4.330.555.067,00C	4.330.555.067,00C
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.669.725.503,35D	1.669.725.503,35D	1.669.725.503,35D
522920000 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.669.725.503,35D	1.669.725.503,35D	1.669.725.503,35D
522920100 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	425.593.834,62D	425.593.834,62D	425.593.834,62D
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	505.906.579,18D	505.906.579,18D	505.906.579,18D
522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	80.312.744,56C	80.312.744,56C	80.312.744,56C
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	425.593.834,62D	425.593.834,62D	425.593.834,62D
522920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	514.924,96D	514.924,96D	514.924,96D
522920206 INEXIGÍVEL	0,00	46.044,00D	46.044,00D	46.044,00D
522920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	33.677.867,38D	33.677.867,38D	33.677.867,38D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	391.354.998,28D	391.354.998,28D	391.354.998,28D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	425.593.834,62D	425.593.834,62D	425.593.834,62D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	425.593.834,62D	425.593.834,62D	425.593.834,62D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	392.943.999,49D	392.943.999,49D	392.943.999,49D
530000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	403.436.224,79 D	0,00	0,00	403.436.224,79D
531000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	6.350,80 D	0,00	0,00	6.350,80D
531100000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS	6.350,80 D	0,00	0,00	6.350,80D
532000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	403.417.172,39 D	0,00	0,00	403.417.172,39D
532100000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	402.652.605,33 D	0,00	0,00	402.652.605,33D
532200000 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	764.567,06 D	0,00	0,00	764.567,06D
539000000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	12.701,60 D	0,00	0,00	12.701,60D
539100000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	12.701,60 D	0,00	0,00	12.701,60D
539120000 CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENHO	6.350,80 D	0,00	0,00	6.350,80D



## Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

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

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
539130000	6.350,80 D	0,00	0,00	6.350,80 D
600000000	403.436.224,79 C	9.877.580.304,35 C	9.877.580.304,35 C	10.281.016.529,14 C
620000000	0,00	9.877.580.304,35 C	9.877.580.304,35 C	9.877.580.304,35 C
621000000	0,00	3.877.299.734,00 C	3.877.299.734,00 C	3.877.299.734,00 C
621100000	0,00	3.708.455.861,53 C	3.708.455.861,53 C	3.708.455.861,53 C
621200000	0,00	168.843.872,47 C	168.843.872,47 C	168.843.872,47 C
621910100	0,00	168.843.872,47 C	168.843.872,47 C	168.843.872,47 C
621919900	0,00	168.843.872,47 D	168.843.872,47 D	168.843.872,47 D
622000000	0,00	6.000.280.570,35 C	6.000.280.570,35 C	6.000.280.570,35 C
622100000	0,00	4.330.555.067,00 C	4.330.555.067,00 C	4.330.555.067,00 C
622110000	0,00	2.441.512.752,37 C	2.441.512.752,37 C	2.441.512.752,37 C
622120000	0,00	1.463.448.480,01 C	1.463.448.480,01 C	1.463.448.480,01 C
622120100	0,00	1.463.448.480,01 C	1.463.448.480,01 C	1.463.448.480,01 C
622120104	0,00	1.463.448.480,01 C	1.463.448.480,01 C	1.463.448.480,01 C
622130000	0,00	425.593.834,62 C	425.593.834,62 C	425.593.834,62 C
622130100	0,00	32.649.835,13 C	32.649.835,13 C	32.649.835,13 C
622130300	0,00	392.943.999,49 C	392.943.999,49 C	392.943.999,49 C
622510000	0,00	2.441.512.752,37 C	2.441.512.752,37 C	2.441.512.752,37 C
622520000	0,00	1.463.448.480,01 C	1.463.448.480,01 C	1.463.448.480,01 C
622520100	0,00	1.463.448.480,01 C	1.463.448.480,01 C	1.463.448.480,01 C
622520104	0,00	1.463.448.480,01 C	1.463.448.480,01 C	1.463.448.480,01 C
622530000	0,00	425.593.834,62 C	425.593.834,62 C	425.593.834,62 C
622530100	0,00	32.649.835,13 C	32.649.835,13 C	32.649.835,13 C
622530200	0,00	392.943.999,49 C	392.943.999,49 C	392.943.999,49 C
622590000	0,00	4.330.555.067,00 D	4.330.555.067,00 D	4.330.555.067,00 D
622900000	0,00	1.669.725.503,35 C	1.669.725.503,35 C	1.669.725.503,35 C
622920000	0,00	1.669.725.503,35 C	1.669.725.503,35 C	1.669.725.503,35 C
622920100	0,00	425.593.834,62 C	425.593.834,62 C	425.593.834,62 C



## Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

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

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	32.649.835,13 C	32.649.835,13 C	32.649.835,13 C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00	350.893.364,05 C	350.893.364,05 C	350.893.364,05 C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	42.050.635,44 C	42.050.635,44 C	42.050.635,44 C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	425.593.834,62 C	425.593.834,62 C	425.593.834,62 C
622920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	514.924,96 C	514.924,96 C	514.924,96 C
622920206 INEXIGÍVEL	0,00	46.044,00 C	46.044,00 C	46.044,00 C
622920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	33.677.867,38 C	33.677.867,38 C	33.677.867,38 C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	391.354.998,28 C	391.354.998,28 C	391.354.998,28 C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	425.593.834,62 C	425.593.834,62 C	425.593.834,62 C
622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	32.649.835,13 C	32.649.835,13 C	32.649.835,13 C
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	392.943.999,49 C	392.943.999,49 C	392.943.999,49 C
622920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	392.943.999,49 C	392.943.999,49 C	392.943.999,49 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00	392.943.999,49 C	392.943.999,49 C	392.943.999,49 C
630000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	403.436.224,79 C	0,00	0,00	403.436.224,79 C
631000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.350,80 C	0,00	0,00	6.350,80 C
631100000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	6.350,80 C	1.137,97 D	1.137,97 D	5.212,83 C
631400000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.137,97 C	1.137,97 C	1.137,97 C
632000000 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	403.417.172,39 C	0,00	0,00	403.417.172,39 C
632100000 RP PROCESSADOS A PAGAR	403.417.172,39 C	401.894.680,00 D	401.894.680,00 D	1.522.492,39 C
632110000 RP PROCESSADOS A PAGAR	403.417.172,39 C	401.894.680,00 D	401.894.680,00 D	1.522.492,39 C
632110100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	313.004.215,66 C	311.560.289,35 D	311.560.289,35 D	1.443.926,31 C
632110300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	90.412.956,73 C	90.334.390,65 D	90.334.390,65 D	78.566,08 C
632200000 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	401.885.128,71 C	401.885.128,71 C	401.885.128,71 C
632210000 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	401.885.128,71 C	401.885.128,71 C	401.885.128,71 C
632210100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	0,00	311.560.289,35 C	311.560.289,35 C	311.560.289,35 C
632210300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS	0,00	90.324.839,36 C	90.324.839,36 C	90.324.839,36 C
632900000 RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	9.551,29 C	9.551,29 C	9.551,29 C
639000000 EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	12.701,60 C	0,00	0,00	12.701,60 C

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

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

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
639100000 OUTROS CONTROLES DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR POR ND DETALHADA	12.701,60 C	0,00	0,00	12.701,60 C
639120000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO POR ND	6.350,80 C	0,00	0,00	6.350,80 C
639120100 RP EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	6.350,80 C	1.137,97 D	1.137,97 D	5.212,83 C
639120200 RP EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	1.137,97 C	1.137,97 C	1.137,97 C
639130000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR ND	6.350,80 C	0,00	0,00	6.350,80 C
639130100 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A	6.350,80 C	1.137,97 D	1.137,97 D	5.212,83 C
639130200 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	1.137,97 C	1.137,97 C	1.137,97 C
700000000 CONTROLES DEVEDORES	6.608.721.249,58 C	10.811.986.302,80 D	10.811.986.302,80 D	4.203.265.053,22 D
710000000 ATOS POTENCIAIS	987.838,51 D	0,00	0,00	987.838,51 D
711000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	21.075,45 D	0,00	0,00	21.075,45 D
711100000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	7.018,80 D	0,00	0,00	7.018,80 D
711110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	7.018,80 D	0,00	0,00	7.018,80 D
711111000 SEGUROS-GARANTIA	5.700,00 D	0,00	0,00	5.700,00 D
711111300 CAUÇÕES	1.318,80 D	0,00	0,00	1.318,80 D
711400000 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BENS	14.056,65 D	0,00	0,00	14.056,65 D
711410000 VALORES EM ESPÉCIE	390,00 D	0,00	0,00	390,00 D
711410100 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	390,00 D	0,00	0,00	390,00 D
711430000 BENS DE TERCEIROS	13.666,65 D	0,00	0,00	13.666,65 D
711430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	13.666,65 D	0,00	0,00	13.666,65 D
712000000 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	966.763,06 D	0,00	0,00	966.763,06 D
712300000 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	966.763,06 D	0,00	0,00	966.763,06 D
712310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	966.763,06 D	0,00	0,00	966.763,06 D
712310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	735.384,21 D	0,00	0,00	735.384,21 D
712310300 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	231.378,85 D	0,00	0,00	231.378,85 D
720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.612.319.809,34 C	10.208.672.196,22 D	10.208.672.196,22 D	3.596.352.386,88 D
721000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.714.594.424,19 C	2.008.644.407,98 D	2.008.644.407,98 D	6.705.950.016,21 C
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.734.722.671,37 C	2.008.638.057,18 D	2.008.638.057,18 D	6.726.084.614,19 C
721110000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.190.859.528,22 D	1.190.859.528,22 D	1.190.859.528,22 D



Unidade Gestora 320203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

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

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
721110100	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA	0,00	595.429.764,11 D	595.429.764,11 D	595.429.764,11 D
721110200	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	595.429.764,11 D	595.429.764,11 D	595.429.764,11 D
721190000	OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	8.734.722.671,37 C	817.778.528,96 D	817.778.528,96 D	7.916.944.142,41 C
721190100	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	241.571.467,50 D	241.571.467,50 D	241.571.467,50 D
721190200	DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	315.451.338,44 C	241.587.369,59 D	241.587.369,59 D	73.863.968,85 C
721190300	DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	315.451.338,44 C	241.587.369,59 D	241.587.369,59 D	73.863.968,85 C
721190702	DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	240.009.551,29 D	240.009.551,29 D	240.009.551,29 D
721190799	(-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	240.009.551,29 C	240.009.551,29 C	240.009.551,29 C
721192000	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	8.103.819.994,49 C	146.967.677,72 C	146.967.677,72 C	8.250.787.672,21 C
721192200	CONTROLE DE DISPONIBILIDADE DO EXERCÍCIO (POR SUPERAVIT)	0,00	240.000.000,00 D	240.000.000,00 D	240.000.000,00 D
721200000	LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR DESTINAÇÃO	20.128.247,18 D	6.350,80 D	6.350,80 D	20.134.597,98 D
721260000	CONTROLE DE REPASSE FONTE TESOURO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	20.128.247,18 D	6.350,80 D	6.350,80 D	20.134.597,98 D
721260200	CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	0,00	6.350,80 D	6.350,80 D	6.350,80 D
721260400	CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	20.128.247,18 D	0,00	0,00	20.128.247,18 D
722000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	745.917.796,87 D	745.917.796,87 D	745.917.796,87 D
722200000	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	745.917.796,87 D	745.917.796,87 D	745.917.796,87 D
722210000	COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	608.850.981,88 D	608.850.981,88 D	608.850.981,88 D
722210400	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	608.850.981,88 D	608.850.981,88 D	608.850.981,88 D
722210402	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	608.850.981,88 D	608.850.981,88 D	608.850.981,88 D
722240000	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	137.066.814,99 D	137.066.814,99 D	137.066.814,99 D
722240400	COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	137.066.814,99 D	137.066.814,99 D	137.066.814,99 D
722240401	COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	213.255.333,00 D	213.255.333,00 D	213.255.333,00 D
722240402	(-) COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	0,00	76.188.518,01 C	76.188.518,01 C	76.188.518,01 C
723000000	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	5.734.213.173,98 D	5.734.213.173,98 D	5.734.213.173,98 D
723100000	CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	2.867.106.586,99 D	2.867.106.586,99 D	2.867.106.586,99 D
723110000	LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	2.867.106.586,99 D	2.867.106.586,99 D	2.867.106.586,99 D
723110100	LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	2.867.106.586,99 D	2.867.106.586,99 D	2.867.106.586,99 D
723200000	COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	2.867.106.586,99 D	2.867.106.586,99 D	2.867.106.586,99 D



## Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

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

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
723210000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.867.106.586,99D	2.867.106.586,99 D	2.867.106.586,99D
723210100 COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.867.106.586,99D	2.867.106.586,99 D	2.867.106.586,99D
723210101 LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.330.555.067,00D	4.330.555.067,00 D	4.330.555.067,00D
723210105 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PELA UNIDADE	0,00	1.463.448.480,01C	1.463.448.480,01 C	1.463.448.480,01C
727000000 CONTROLE DE COMPROMISSOS	2.102.274.614,85 D	1.719.896.817,39D	1.719.896.817,39 D	3.822.171.432,24D
727100000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	2.102.274.614,85 D	1.719.896.817,39D	1.719.896.817,39 D	3.822.171.432,24D
727110000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	90.435.105,04 D	393.128.167,28D	393.128.167,28 D	483.563.272,32D
727110100 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	392.943.999,49D	392.943.999,49 D	392.943.999,49D
727110300 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES POI	90.412.956,73 D	9.551,29C	9.551,29 C	90.403.405,44D
727110400 CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	22.148,31 D	193.719,08D	193.719,08 D	215.867,39D
727120000 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	733.253.182,47 D	393.128.167,28D	393.128.167,28 D	1.126.381.349,75D
727120100 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	733.253.182,47 D	393.128.167,28D	393.128.167,28 D	1.126.381.349,75D
727130000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	1.278.586.327,34 D	427.733.903,65D	427.733.903,65 D	1.706.320.230,99D
727130400 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUCAO ORÇ.DO EXERC	0,00	425.593.834,62D	425.593.834,62 D	425.593.834,62D
727130500 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS EM	965.173.875,21 D	9.551,29C	9.551,29 C	965.164.323,92D
727130600 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR	313.106.006,29 D	0,00	0,00	313.106.006,29D
727130700 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR NÃO	6.350,80 D	0,00	0,00	6.350,80D
727130900 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	1.608,10 D	174.410,90D	174.410,90 D	176.019,00D
727131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	298.486,94 D	1.975.209,42D	1.975.209,42 D	2.273.696,36D
727140000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	505.906.579,18D	505.906.579,18 D	505.906.579,18D
727140100 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	0,00	505.906.579,18D	505.906.579,18 D	505.906.579,18D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	2.536.365,05D	2.536.365,05 D	2.536.365,05D
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	2.536.365,05C	2.536.365,05 C	2.536.365,05C
740000000 RISCOS FISCAIS	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25D
741000000 CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25D
741100000 PASSIVOS CONTINGENTES	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25D
741110000 DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25D
741110100 DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25D

**Balancete Contábil**

PSIAG001

Exercício: 2018

Unidade Gestora 320203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

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

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
780000000 CUSTOS	0,00	392.945.137,46D	392.945.137,46 D	392.945.137,46D
781000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	392.943.999,49D	392.943.999,49 D	392.943.999,49D
782000000 CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	1.137,97D	1.137,97 D	1.137,97D
790000000 OUTROS CONTROLES	0,00	210.368.969,12D	210.368.969,12 D	210.368.969,12D
792000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	210.368.969,12D	210.368.969,12 D	210.368.969,12D
792100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	210.368.969,12D	210.368.969,12 D	210.368.969,12D
792110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	165.840.247,21D	165.840.247,21 D	165.840.247,21D
792120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	44.528.721,91D	44.528.721,91 D	44.528.721,91D
800000000 CONTROLE CREDORES	6.608.721.249,58 D	10.811.986.302,80C	10.811.986.302,80 C	4.203.265.053,22C
810000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	987.838,51 C	0,00	0,00	987.838,51C
811000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	21.075,45 C	0,00	0,00	21.075,45C
811100000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	7.018,80 C	0,00	0,00	7.018,80C
811110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	7.018,80 C	0,00	0,00	7.018,80C
811111000 SEGURO-GARANTIA	5.700,00 C	0,00	0,00	5.700,00C
811111001 SEGURO-GARANTIA RECEBIDOS	5.700,00 C	0,00	0,00	5.700,00C
811111300 CAUÇÃO	1.318,80 C	0,00	0,00	1.318,80C
811111301 CAUÇÃO RECEBIDA	1.318,80 C	0,00	0,00	1.318,80C
811400000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BEN:	14.056,65 C	0,00	0,00	14.056,65C
811410000 VALORES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA DE TERCEIROS	390,00 C	0,00	0,00	390,00C
811410100 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA	390,00 C	0,00	0,00	390,00C
811410101 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES RECEBIDOS	390,00 C	0,00	0,00	390,00C
811430000 BENS DE TERCEIROS	13.666,65 C	0,00	0,00	13.666,65C
811430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	13.666,65 C	0,00	0,00	13.666,65C
811430401 ENTRADA NO ALMOXARIFADO	22.668,29 C	0,00	0,00	22.668,29C
811430402 (-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO	9.001,64 D	0,00	0,00	9.001,64D
812000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	966.763,06 C	0,00	0,00	966.763,06C
812300000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	966.763,06 C	0,00	0,00	966.763,06C
812310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	966.763,06 C	0,00	0,00	966.763,06C



## Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

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

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
812310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	735.384,21 C	0,00	0,00	735.384,21 C
812310201	A EXECUTAR	735.384,21 C	1.137,97 D	1.137,97 D	734.246,24 C
812310202	EXECUTADOS	0,00	1.137,97 C	1.137,97 C	1.137,97 C
812310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	231.378,85 C	0,00	0,00	231.378,85 C
812310301	A EXECUTAR	231.378,85 C	0,00	0,00	231.378,85 C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.612.319.809,34 D	10.208.672.196,22 C	10.208.672.196,22 C	3.596.352.386,88 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.714.594.424,19 D	2.008.644.407,98 C	2.008.644.407,98 C	6.705.950.016,21 D
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.734.722.671,37 D	2.008.638.057,18 C	2.008.638.057,18 C	6.726.084.614,19 D
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.190.859.528,22 C	1.190.859.528,22 C	1.190.859.528,22 C
821110100	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA POR FONTE	0,00	595.429.764,11 C	595.429.764,11 C	595.429.764,11 C
821110101	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	169.835.929,49 C	169.835.929,49 C	169.835.929,49 C
821110102	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	32.649.835,13 C	32.649.835,13 C	32.649.835,13 C
821110103	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA PELA LIQUIDAÇÃO	0,00	392.943.999,49 C	392.943.999,49 C	392.943.999,49 C
821110200	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	595.429.764,11 C	595.429.764,11 C	595.429.764,11 C
821110201	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	202.485.764,62 C	202.485.764,62 C	202.485.764,62 C
821110202	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIQUIDADADA	0,00	392.943.999,49 C	392.943.999,49 C	392.943.999,49 C
821190000	OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	8.734.722.671,37 D	817.778.528,96 C	817.778.528,96 C	7.916.944.142,41 D
821190100	DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	241.571.467,50 C	241.571.467,50 C	241.571.467,50 C
821190200	DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	320.098.360,76 D	241.587.369,59 C	241.587.369,59 C	78.510.991,17 D
821190300	DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	310.804.316,12 D	241.587.369,59 C	241.587.369,59 C	69.216.946,53 D
821191202	SUPERÁVIT POR FONTE CLASSIFICADA	0,00	240.000.000,00 C	240.000.000,00 C	240.000.000,00 C
821191209	(-) SUPERÁVIT POR FONTE	0,00	240.000.000,00 D	240.000.000,00 D	240.000.000,00 D
821192000	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	8.103.819.994,49 D	146.967.677,72 D	146.967.677,72 D	8.250.787.672,21 D
821192001	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	8.103.819.994,49 D	135.260.522,22 D	135.260.522,22 D	8.239.080.516,71 D
821192002	(-) DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	0,00	11.707.155,50 D	11.707.155,50 D	11.707.155,50 D
821192200	CONTROLE DE DISPONIBILIDADE (POR SUPERAVIT FINANCEIRO)	0,00	240.000.000,00 C	240.000.000,00 C	240.000.000,00 C
821200000	EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR	20.128.247,18 C	6.350,80 C	6.350,80 C	20.134.597,98 C
821260000	EXECUÇÃO DE REPASSE FONTE TESOURO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	20.128.247,18 C	6.350,80 C	6.350,80 C	20.134.597,98 C



## Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

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

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
821260200 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE	0,00	6.350,80C	6.350,80 C	6.350,80C
821260201 RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00	6.350,80C	6.350,80 C	6.350,80C
821260400 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE	20.128.247,18 C	0,00	0,00	20.128.247,18 C
821260401 RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	20.128.247,18 C	19.542.955,09D	19.542.955,09 D	585.292,09C
821260402 RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00	19.542.955,09C	19.542.955,09 C	19.542.955,09C
822000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	745.917.796,87C	745.917.796,87 C	745.917.796,87C
822200000 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	745.917.796,87C	745.917.796,87 C	745.917.796,87C
822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	608.850.981,88C	608.850.981,88 C	608.850.981,88C
822210400 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	608.850.981,88C	608.850.981,88 C	608.850.981,88C
822210402 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	13.421.217,77C	13.421.217,77 C	13.421.217,77C
822210403 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL A LIQUIDAR	0,00	202.485.764,62C	202.485.764,62 C	202.485.764,62C
822210404 LIMITE FINANCEIRO LIQUIDADO	0,00	392.943.999,49C	392.943.999,49 C	392.943.999,49C
822240000 RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	137.066.814,99C	137.066.814,99 C	137.066.814,99C
822240400 EXECUÇÃO DE REPASSE A RECEBER DECORRENTE DO ORÇAMENTO	0,00	137.066.814,99C	137.066.814,99 C	137.066.814,99C
822240401 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	122.758.302,79C	122.758.302,79 C	122.758.302,79C
822240402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	211.363.082,32D	211.363.082,32 D	211.363.082,32D
822240403 COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	225.671.594,52C	225.671.594,52 C	225.671.594,52C
823000000 EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	5.734.213.173,98C	5.734.213.173,98 C	5.734.213.173,98C
823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.867.106.586,99C	2.867.106.586,99 C	2.867.106.586,99C
823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	2.867.106.586,99C	2.867.106.586,99 C	2.867.106.586,99C
823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	2.867.106.586,99C	2.867.106.586,99 C	2.867.106.586,99C
823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	2.258.255.605,11C	2.258.255.605,11 C	2.258.255.605,11C
823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	13.421.217,77C	13.421.217,77 C	13.421.217,77C
823110103 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00	595.429.764,11C	595.429.764,11 C	595.429.764,11C
823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	2.867.106.586,99C	2.867.106.586,99 C	2.867.106.586,99C
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	2.867.106.586,99C	2.867.106.586,99 C	2.867.106.586,99C
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	2.441.512.752,37C	2.441.512.752,37 C	2.441.512.752,37C
823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	32.649.835,13C	32.649.835,13 C	32.649.835,13C



Unidade Gestora 320203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

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

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00	392.943.999,49C	392.943.999,49 C	392.943.999,49C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	2.102.274.614,85 C	1.719.896.817,39C	1.719.896.817,39 C	3.822.171.432,24 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	2.102.274.614,85 C	1.719.896.817,39C	1.719.896.817,39 C	3.822.171.432,24 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	90.435.105,04 C	393.128.167,28C	393.128.167,28 C	483.563.272,32C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	252.584.190,82C	252.584.190,82 C	252.584.190,82C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	240.877.035,32C	240.877.035,32 C	240.877.035,32C
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	11.707.155,50C	11.707.155,50 C	11.707.155,50C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	140.359.808,67C	140.359.808,67 C	140.359.808,67C
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	50.076.476,66C	50.076.476,66 C	50.076.476,66C
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	3.405.071,59C	3.405.071,59 C	3.405.071,59C
827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	59.939.852,07C	59.939.852,07 C	59.939.852,07C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	26.938.408,35C	26.938.408,35 C	26.938.408,35C
827110300 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	90.412.956,73 C	9.551,29D	9.551,29 D	90.403.405,44 C
827110301 VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	49.638.952,77 C	49.569.937,98D	49.569.937,98 D	69.014,79 C
827110302 VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	49.560.386,69C	49.560.386,69 C	49.560.386,69C
827110303 VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	40.774.003,96 C	40.764.452,67D	40.764.452,67 D	9.551,29 C
827110304 VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	40.764.452,67C	40.764.452,67 C	40.764.452,67C
827110400 CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	22.148,31 C	193.719,08C	193.719,08 C	215.867,39C
827110401 VALORES A PAGAR	22.148,31 C	193.719,08C	193.719,08 C	215.867,39C
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	733.253.182,47 C	393.128.167,28C	393.128.167,28 C	1.126.381.349,75C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	733.253.182,47 C	393.128.167,28C	393.128.167,28 C	1.126.381.349,75C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	733.253.182,47 C	50.808.734,84D	50.808.734,84 D	682.444.447,63C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	443.936.902,12C	443.936.902,12 C	443.936.902,12C
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	1.278.586.327,34 C	427.733.903,65C	427.733.903,65 C	1.706.320.230,99C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	425.593.834,62C	425.593.834,62 C	425.593.834,62C
827130403 CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00	32.649.835,13C	32.649.835,13 C	32.649.835,13C
827130404 PROCESSOS LIQUIDADADOS - FORNECEDORES	0,00	240.877.035,32C	240.877.035,32 C	240.877.035,32C
827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	11.707.155,50C	11.707.155,50 C	11.707.155,50C



## Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

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

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
827130407	PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	131.780.734,44C	131.780.734,44C	131.780.734,44C
827130408	PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	8.579.074,23C	8.579.074,23C	8.579.074,23C
827130500	EXECUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS POR PROCESSO DE EXERCICIOS	965.173.875,21 C	9.551,29D	9.551,29 D	965.164.323,92C
827130501	PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	965.173.875,21 C	90.334.390,65D	90.334.390,65 D	874.839.484,56C
827130502	PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS	0,00	90.324.839,36C	90.324.839,36 C	90.324.839,36C
827130600	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	313.106.006,29 C	0,00	0,00	313.106.006,29C
827130601	CONTROLE DE RPP A PAGAR POR PROCESSO	313.106.006,29 C	311.560.289,35D	311.560.289,35 D	1.545.716,94C
827130602	CONTROLE DE RPP A PAGOS POR PROCESSO	0,00	311.560.289,35C	311.560.289,35 C	311.560.289,35C
827130700	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	6.350,80 C	0,00	0,00	6.350,80C
827130701	CONTROLE DE RPÑP A LIQUIDAR POR PROCESSO	6.350,80 C	1.137,97D	1.137,97 D	5.212,83C
827130703	CONTROLE DE RPÑP PAGOS POR PROCESSO LÍQUIDO	0,00	1.137,97C	1.137,97 C	1.137,97C
827130900	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	1.608,10 C	174.410,90C	174.410,90 C	176.019,00C
827130901	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO A PAGAR	1.608,10 C	174.410,90C	174.410,90 C	176.019,00C
827131500	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	298.486,94 C	1.975.209,42C	1.975.209,42 C	2.273.696,36C
827131501	CONTROLE DE OBRIGAÇÕES A EMPENHAR POR PROCESSO	298.486,94 C	1.974.077,73C	1.974.077,73 C	2.272.564,67C
827131502	CONTROLE DE OBRIGAÇÕES EMPENHADAS POR PROCESSO	0,00	1.131,69C	1.131,69 C	1.131,69C
827140000	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	505.906.579,18C	505.906.579,18 C	505.906.579,18C
827140100	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO DO EXERCICIO	0,00	505.906.579,18C	505.906.579,18 C	505.906.579,18C
827140101	EMPENHO EMITIDO	0,00	425.593.834,62C	425.593.834,62 C	425.593.834,62C
827140102	EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00	80.312.744,56C	80.312.744,56 C	80.312.744,56C
840000000	EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25C
841000000	EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25C
841100000	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25C
841110000	DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25C
841110100	DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25C
841110101	INSCRIÇÃO	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25C
880000000	APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	392.945.137,46C	392.945.137,46 C	392.945.137,46C
881000000	CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	392.943.999,49C	392.943.999,49 C	392.943.999,49C



## Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

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

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	392.943.999,49C	392.943.999,49 C	392.943.999,49C
881110000 LABORAIS	0,00	349.275,23C	349.275,23 C	349.275,23C
881110900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	349.275,23C	349.275,23 C	349.275,23C
881150000 FUNCIONAMENTO	0,00	1.270.597,48C	1.270.597,48 C	1.270.597,48C
881150900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	5.730,02C	5.730,02 C	5.730,02C
881152800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.264.867,46C	1.264.867,46 C	1.264.867,46C
881160000 BENEFÍCIOS	0,00	391.314.550,77C	391.314.550,77 C	391.314.550,77C
881160900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	391.314.550,77C	391.314.550,77 C	391.314.550,77C
881180000 EXCLUSÕES	0,00	9.576,01C	9.576,01 C	9.576,01C
881180900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	9.576,01C	9.576,01 C	9.576,01C
882000000 CUSTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	1.137,97C	1.137,97 C	1.137,97C
882100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	1.137,97C	1.137,97 C	1.137,97C
882130000 SERVIÇOS	0,00	1.137,97C	1.137,97 C	1.137,97C
882130900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	1.137,97C	1.137,97 C	1.137,97C
890000000 OUTROS CONTROLES	0,00	210.368.969,12C	210.368.969,12 C	210.368.969,12C
892000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	210.368.969,12C	210.368.969,12 C	210.368.969,12C
892100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	210.368.969,12C	210.368.969,12 C	210.368.969,12C
892110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	165.840.247,21C	165.840.247,21 C	165.840.247,21C
892110200 RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	21.764.405,71C	21.764.405,71 C	21.764.405,71C
892110300 RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/ IPREV	0,00	144.075.841,50C	144.075.841,50 C	144.075.841,50C
892120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	44.528.721,91C	44.528.721,91 C	44.528.721,91C
892120200 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00	44.528.721,91C	44.528.721,91 C	44.528.721,91C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	392.943.999,49D	392.943.999,49 D	392.943.999,49D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	392.943.999,49D	392.943.999,49 D	392.943.999,49D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	392.564.632,21D	392.564.632,21 D	392.564.632,21D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	379.367,28D	379.367,28 D	379.367,28D
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	147.079.466,76C	147.079.466,76 C	147.079.466,76C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	147.079.466,76C	147.079.466,76 C	147.079.466,76C



## Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

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

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	147.021.938,62 C	147.021.938,62 C	147.021.938,62 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	57.528,14 C	57.528,14 C	57.528,14 C
950000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	29.984.098,59 D	29.984.098,59 D	29.984.098,59 D
951000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA	0,00	27.834.471,99 D	27.834.471,99 D	27.834.471,99 D
951300000 MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	27.834.471,99 D	27.834.471,99 D	27.834.471,99 D
951310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	27.834.471,99 D	27.834.471,99 D	27.834.471,99 D
951311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	27.834.471,99 D	27.834.471,99 D	27.834.471,99 D
951311028 CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO PARA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	27.834.471,99 D	27.834.471,99 D	27.834.471,99 D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	2.149.626,60 D	2.149.626,60 D	2.149.626,60 D
952200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	174.410,90 D	174.410,90 D	174.410,90 D
952220000 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	0,00	174.410,90 D	174.410,90 D	174.410,90 D
952220100 CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	0,00	174.410,90 D	174.410,90 D	174.410,90 D
952300000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	1.975.215,70 D	1.975.215,70 D	1.975.215,70 D
952310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	6,28 D	6,28 D	6,28 D
952311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	6,28 D	6,28 D	6,28 D
952311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	6,28 D	6,28 D	6,28 D
952330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.975.209,42 D	1.975.209,42 D	1.975.209,42 D
952330700 PROVISÕES DE PESSOAL A PAGAR	0,00	106.687,47 D	106.687,47 D	106.687,47 D
952330705 PROVISÃO P/ ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	106.687,47 D	106.687,47 D	106.687,47 D
952331600 PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	139.903,48 D	139.903,48 D	139.903,48 D
952331655 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	139.903,48 D	139.903,48 D	139.903,48 D
952334000 OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	1.728.618,47 D	1.728.618,47 D	1.728.618,47 D
952334005 PASEP A RECOLHER	0,00	1.728.618,47 D	1.728.618,47 D	1.728.618,47 D
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	465.861.907,51 C	465.861.907,51 C	465.861.907,51 C
961000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA	0,00	225.671.594,52 C	225.671.594,52 C	225.671.594,52 C
961200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	225.671.594,52 C	225.671.594,52 C	225.671.594,52 C
961210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	225.671.594,52 C	225.671.594,52 C	225.671.594,52 C
961210300 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	4.059.855,70 C	4.059.855,70 C	4.059.855,70 C

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

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

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
961214700 REPASSE FINANCEIRO - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00	221.611.738,82C	221.611.738,82C	221.611.738,82C
961214701 REPASSE FINANCEIRO A RECEBER - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00	221.611.738,82C	221.611.738,82C	221.611.738,82C
962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	240.190.312,99C	240.190.312,99C	240.190.312,99C
962200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	240.174.410,90C	240.174.410,90C	240.174.410,90C
962220000 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	0,00	174.410,90C	174.410,90C	174.410,90C
962220100 CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	0,00	174.410,90C	174.410,90C	174.410,90C
962230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	240.000.000,00C	240.000.000,00C	240.000.000,00C
962230200 INCORP/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	240.000.000,00C	240.000.000,00C	240.000.000,00C
962300000 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	15.902,09C	15.902,09C	15.902,09C
962310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	6.350,80C	6.350,80C	6.350,80C
962311100 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	6.350,80C	6.350,80C	6.350,80C
962311101 RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00	6.350,80C	6.350,80C	6.350,80C
962330000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	9.551,29C	9.551,29C	9.551,29C
962339900 DESINCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS COM NE	0,00	9.551,29C	9.551,29C	9.551,29C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	190.013.276,19D	190.013.276,19D	190.013.276,19D

**Balancete Contábil**

PSIAG001

Exercício: 2018

Unidade Gestora 320203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

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

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
<b>Totalização</b>				
100000000 - Total do Ativo	1.326.892.368,42			
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	990.904.540,14			
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	395.093.626,09			
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	731.081.454,37			
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	10.281.016.529,14			
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	10.281.016.529,14			
700000000 - Controle Devedores	4.203.265.053,22			
800000000 - Controle Credores	4.203.265.053,22			
900000000 - Resultado do Exercício	0,00			
1 + 3 + 5 + 7 =	16.206.267.576,87			
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	16.206.267.576,87			