



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 08 - Agosto

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	432.676.177,91 D	232.676.484,19D	148.277.471,59 C	284.398.706,32D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	432.157.146,88 D	232.676.484,19D	148.277.471,59 C	283.879.675,29D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.751.421,78 D	4.230.560,30C	13.435.354,27 C	316.067,51 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.751.421,78 D	4.230.560,30C	13.435.354,27 C	316.067,51 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDADO	13.751.421,78 D	4.230.560,30C	13.435.354,27 C	316.067,51 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13.751.421,78 D	4.230.560,30C	13.435.354,27 C	316.067,51 D
111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A	13.740.216,11 D	4.197.523,12C	13.461.571,27 C	278.644,84 D
111110302 = BANCO DO BRASIL S/A	11.205,67 D	33.037,18C	26.217,00 D	37.422,67 D
112000000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	241.530,54 D	219.462.485,44D	256.610.517,58 D	256.852.048,12D
112100000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	11.435.651,47D	11.435.651,47 D	11.435.651,47 D
112120000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	11.435.651,47D	11.435.651,47 D	11.435.651,47 D
112120600 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS	0,00	11.435.651,47D	11.435.651,47 D	11.435.651,47 D
112120601 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	11.435.651,47D	11.435.651,47 D	11.435.651,47 D
112300000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	241.530,54 D	208.026.833,97D	245.174.866,11 D	245.416.396,65 D
112320000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	241.530,54 D	208.026.833,97D	245.174.866,11 D	245.416.396,65 D
112320500 = RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	241.530,54 D	0,00	241.530,54 C	0,00
112324700 = RECURSOS A RECEBER - LIMITE FINANCEIRO ADM INDIRETA E FUNDOS	0,00	208.026.833,97D	245.416.396,65 D	245.416.396,65 D
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	199.010.327,51 D	1.791.280,54D	193.888.023,65 C	5.122.303,86D
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	199.010.327,51 D	1.791.280,54D	193.888.023,65 C	5.122.303,86D
113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	285.573,37 D	3.546,13D	250.755,96 C	34.817,41 D
113811600 = CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX- SERVIDO	44.042,80 D	3.546,13D	9.225,39 C	34.817,41 D
113819800 = VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	241.530,57 D	0,00	241.530,57 C	0,00
113820000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	198.724.754,14 D	1.787.734,41D	193.637.267,69 C	5.087.486,45D
113829100 VALORES A COMPENSAR - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	1.787.734,41D	5.087.486,45 D	5.087.486,45 D
113829101 VALORES A COMPENSAR - REPASSES DO EXERCÍCIO	0,00	1.787.734,41D	5.087.486,45 D	5.087.486,45 D
113829300 = RECURSOS A RECEBER DE OUTROS ÓRGÃOS DO GDF	726.078,38 D	0,00	726.078,38 C	0,00
113829700 = CONTRIBUIÇÃO PREV A RECEBER DE RESTOS A PAGAR	69.851.655,38 D	0,00	69.851.655,38 C	0,00
113829900 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER CONTRAPARTIDA DE OBRIGAÇÕES EM OUTRAS	128.147.020,38 D	0,00	128.147.020,38 C	0,00



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 08 - Agosto

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
113829901 = CRÉDITOS A RECEBER DE PSSS - VENCIMENTO E VANTAGENS	128.147.020,38 D	0,00	128.147.020,38 C	0,00
114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	219.138.744,81 D	15.654.106,75D	197.563.275,06 C	21.575.469,75D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	219.138.744,81 D	15.654.106,75D	197.563.275,06 C	21.575.469,75D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	219.138.744,81 D	15.654.106,75D	197.563.275,06 C	21.575.469,75D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	219.138.744,81 D	15.654.106,75D	197.563.275,06 C	21.575.469,75D
114110901 = TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	63.594.831,46 D	0,00	63.594.831,46 C	0,00
114110904 = FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	155.543.913,35 D	15.654.106,75D	133.968.443,60 C	21.575.469,75D
115000000 ESTOQUES	13.118,23 D	517,16C	512,28 D	13.630,51 D
115600000 ALMOXARIFADO- ESTOQUE INTERNO	13.118,23 D	517,16C	512,28 D	13.630,51 D
115610000 ALMOXARIFADO - ESTOQUE INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	13.118,23 D	517,16C	512,28 D	13.630,51 D
115610700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.066,13 D	214,84C	571,64 C	494,49D
115611600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.246,83 D	233,26C	4.379,66 D	8.626,49D
115611700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	283,87 D	0,00	81,02 C	202,85D
115611900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	83,70 D	0,00	456,30 D	540,00 D
115612100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.924,72 D	60,86C	560,84 C	2.363,88D
115612400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.465,70 D	0,00	1.465,70 C	0,00
115612600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.320,88 D	0,00	1.588,88 C	732,00D
115612800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	54,00 D	0,00	51,00 D	105,00D
115614400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	672,40 D	8,20C	106,60 C	565,80D
119000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.004,01 D	311,08C	1.848,47 C	155,54D
119300000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2.004,01 D	311,08C	1.848,47 C	155,54D
119310000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.004,01 D	311,08C	1.848,47 C	155,54D
119310100 = ASSINATURAS E ANUIDADES	2.004,01 D	311,08C	1.848,47 C	155,54D
120000000 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	519.031,03 D	0,00	0,00	519.031,03D
123000000 IMOBILIZADO	519.031,03 D	0,00	0,00	519.031,03D
123100000 BENS MÓVEIS	519.031,03 D	0,00	0,00	519.031,03D
123110000 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	519.031,03 D	0,00	0,00	519.031,03D
123110100 BENS MÓVEIS	501.769,03 D	0,00	0,00	501.769,03D



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 08 - Agosto

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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
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 INFORMÁTICA DE USO PESSOAL	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	432.676.177,91 C	64.077.910,87 C	188.138.214,56 D	244.537.963,35 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	288.222.142,74 C	64.052.364,42 C	188.320.994,11 D	99.901.148,63 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	237.117.393,80 C	3.679.517,76 C	201.298.230,50 D	35.819.163,30 C
211100000 PESSOAL A PAGAR	215.126,15 C	0,00	93.237,34 D	121.888,81 C
211110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	215.126,15 C	0,00	93.237,34 D	121.888,81 C
211110100 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	72.837,78 C	0,00	37.986,08 C	110.823,86 C
211110102 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (PROVISÃO)	72.837,78 C	0,00	37.986,08 C	110.823,86 C
211119800 PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	142.288,37 C	0,00	131.223,42 D	11.064,95 C
211119801 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	142.288,37 C	0,00	131.223,42 D	11.064,95 C
211200000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	236.890.792,30 C	3.658.818,83 C	201.214.216,74 D	35.676.575,56 C
211210000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	236.890.792,30 C	3.658.818,83 C	201.214.216,74 D	35.676.575,56 C
211210100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	3.658.818,83 C	35.039.657,30 C	35.039.657,30 C
211210101 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	3.658.818,83 C	35.039.657,30 C	35.039.657,30 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 08 - Agosto

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
211219800	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	236.890.792,30 C	0,00	236.253.874,04 D	636.918,26 C
211219801	= SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS INATIVO EX ANTERIOR	236.890.792,30 C	0,00	236.253.874,04 D	636.918,26 C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.475,35 C	20.698,93 C	9.223,58 C	20.698,93 C
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	2.223,78 C	2.223,78 C	2.223,78 C
211420400	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	2.223,78 C	2.223,78 C	2.223,78 C
211420401	= CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO ENTE	0,00	2.223,78 C	2.223,78 C	2.223,78 C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS UNIÃO	11.475,35 C	18.475,15 C	6.999,80 C	18.475,15 C
211430100	INSS A PAGAR	0,00	18.475,15 C	18.475,15 C	18.475,15 C
211430101	= INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT	0,00	18.475,15 C	18.475,15 C	18.475,15 C
211439800	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR	11.475,35 C	0,00	11.475,35 D	0,00
211439801	= INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT LIQUIDADAS DE EX. ANTERIC	11.475,35 C	0,00	11.475,35 D	0,00
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	190.470,79 C	102.976,44 C	58.899,56 D	131.571,23 C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	190.470,79 C	102.976,44 C	58.899,56 D	131.571,23 C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	183.370,71 C	103.013,44 C	68.769,56 D	114.601,15 C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	182.796,88 C	103.013,44 C	68.195,73 D	114.601,15 C
213110102	= FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,01 C	0,01 C
213110150	= FORNECEDORES FONTE TESOURO (PROVISÃO)	16.590,00 C	0,00	16.590,00 D	0,00
213110154	= FORNECEDORES DE BENS E MATERIAIS (PROVISÃO)	0,00	126,00 D	0,00	0,00
213110155	= FORNECEDORES DE SERVIÇOS (PROVISÃO)	166.206,88 C	103.139,44 C	51.605,74 D	114.601,14 C
213119800	FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	573,83 C	0,00	573,83 D	0,00
213119802	= FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	573,83 C	0,00	573,83 D	0,00
213120000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	7.100,08 C	37,00 D	9.870,00 C	16.970,08 C
213120100	FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	7.100,08 C	37,00 D	9.870,00 C	16.970,08 C
213120155	= FORNECEDORES DE SERVIÇOS (PROVISÃO)	7.100,08 C	37,00 D	9.870,00 C	16.970,08 C
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.434.088,76 C	0,00	4.434.088,76 D	0,00
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.434.088,76 C	0,00	4.434.088,76 D	0,00
214130000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.434.088,76 C	0,00	4.434.088,76 D	0,00
214139800	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO DE EX. ANTERIOR	4.434.088,76 C	0,00	4.434.088,76 D	0,00



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 08 - Agosto

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
214139811 = PIS/PASEP A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	4.434.088,76 C	0,00	4.434.088,76 D	0,00
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	46.480.189,39 C	60.269.870,22 C	17.470.224,71 C	63.950.414,10 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	46.052.896,20 C	60.249.020,38 C	17.707.640,18 C	63.760.536,38 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	45.679.257,46 C	10.190.795,73 C	32.005.515,60 D	13.673.741,86 C
218810100 CONSIGNAÇÕES	45.525.841,40 C	10.180.021,34 C	31.955.569,94 D	13.570.271,46 C
218810110 = PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.454.198,93 C	2.127.219,65 C	1.264.884,14 D	2.189.314,79 C
218810199 = OUTROS CONSIGNATÁRIOS	42.071.642,47 C	8.052.801,69 C	30.690.685,80 D	11.380.956,67 C
218810300 DEPÓSITOS JUDICIAIS	127.895,35 C	3.255,45 C	58.682,70 D	69.212,65 C
218810301 = DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	127.895,35 C	3.255,45 C	58.682,70 D	69.212,65 C
218810400 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	25.520,71 C	0,00	1.218,10 C	26.738,81 C
218810409 = DEPÓSITOS DE TERCEIROS	25.520,71 C	0,00	1.218,10 C	26.738,81 C
218815000 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	7.518,94 C	7.518,94 C	7.518,94 C
218815001 = VALORES PENDENTES	0,00	7.518,94 C	7.518,94 C	7.518,94 C
218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	365.107,24 C	50.050.375,85 C	49.713.838,48 C	50.078.945,72 C
218820100 CONSIGNAÇÕES	218.544,55 C	49.958.908,82 C	49.749.915,56 C	49.968.460,11 C
218820101 PSSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	1.478,04 C	1.478,04 C	1.478,04 C
218820111 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF/GDF	218.544,55 C	49.957.430,78 C	49.748.437,52 C	49.966.982,07 C
218820200 VALORES RETIDOS PARA OUTROS ORGÃOS	142.463,57 C	91.467,03 C	36.077,08 D	106.386,49 C
218820201 = VALORES RETIDOS A OUTROS ORGÃOS DO GDF	142.463,57 C	91.467,03 C	36.077,08 D	106.386,49 C
218827000 VALORES A CURTO PRAZO EXTRA ORÇAMENTARIO	4.099,12 C	0,00	0,00	4.099,12 C
218827030 = VALORES RECEBIDOS PARA OUTROS ORGÃOS DO GDF	4.099,12 C	0,00	0,00	4.099,12 C
218830000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	8.531,50 C	7.848,80 C	682,70 D	7.848,80 C
218830100 CONSIGNAÇÕES	8.531,50 C	7.848,80 C	682,70 D	7.848,80 C
218830102 = INSS DE SERVIDORES CELETISTAS	8.531,50 C	7.848,80 C	682,70 D	7.848,80 C
218900000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	427.293,19 C	20.849,84 C	237.415,47 D	189.877,72 C
218910000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	427.293,19 C	20.849,84 C	237.415,47 D	189.877,72 C
218913300 PESSOA FÍSICA - SEM VINCULO EMPREGATICIO	133.404,14 C	20.849,84 C	20.849,84 C	154.253,98 C
218913301 = PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO)	0,00	20.849,84 C	20.849,84 C	20.849,84 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 08 - Agosto

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218913302 = PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO) - PROVISÃO	133.404,14 C	0,00	0,00	133.404,14 C
218914000 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR - RP NÃO PROCESSADO	241.530,57 C	0,00	241.530,57 D	0,00
218914001 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	241.530,57 C	0,00	241.530,57 D	0,00
218919800 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	52.358,48 C	0,00	16.734,74 D	35.623,74 C
218919833 = -PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO) EX ANTERIOR	52.358,48 C	0,00	16.734,74 D	35.623,74 C
220000000 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	604.161.287,72 C	0,00	0,00	604.161.287,72 C
227000000 PROVISÕES A LONGO PRAZO	604.161.287,72 C	0,00	0,00	604.161.287,72 C
227200000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	604.161.287,72 C	0,00	0,00	604.161.287,72 C
227210000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	604.161.287,72 C	0,00	0,00	604.161.287,72 C
227210100 PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	239.409.843,39 C	0,00	0,00	239.409.843,39 C
227210101 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	113.203.821.079,07 C	0,00	0,00	113.203.821.079,07 C
227210103 * CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	4.711.919.473,78 D	0,00	0,00	4.711.919.473,78 D
227210104 * CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	508.967.192,55 D	0,00	0,00	508.967.192,55 D
227210105 * = COMPENSAÇÃO FINANCEIRO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	3.939.914.410,68 D	0,00	0,00	3.939.914.410,68 D
227210107 * COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	103.803.610.158,67 D	0,00	0,00	103.803.610.158,67 D
227210200 PROVISÕES PARA BENEFICIOS A CONCEDER	364.751.444,33 C	0,00	0,00	364.751.444,33 C
227210201 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL	188.679.159.761,20 C	0,00	0,00	188.679.159.761,20 C
227210202 * CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	9.677.202.978,76 D	0,00	0,00	9.677.202.978,76 D
227210203 * CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	14.199.700.894,58 D	0,00	0,00	14.199.700.894,58 D
227210204 * COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	6.566.034.759,69 D	0,00	0,00	6.566.034.759,69 D
227210206 * COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	157.871.469.683,84 D	0,00	0,00	157.871.469.683,84 D
230000000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	459.707.252,55 D	25.546,45 C	182.779,55 C	459.524.473,00 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



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 08 - Agosto

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	0,00	25.546,45 C	182.779,55 C	182.779,55 C
237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	0,00	25.546,45 C	182.779,55 C	182.779,55 C
237110000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.546,45 C	182.779,55 C	182.779,55 C
237110300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	25.546,45 C	182.779,55 C	182.779,55 C
237110301 AJUSTES FINANCEIROS	0,00	0,00	6.314,25 D	6.314,25 D
237110314 =AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -CRED. A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	25.546,45 C	189.093,80 C	189.093,80 C
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	350.432.461,05 D	2.859.133.048,74 D	2.859.133.048,74 D
310000000 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	599.995,47 D	2.697.795,71 D	2.697.795,71 D
311000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	414.514,92 D	1.428.370,13 D	1.428.370,13 D
311100000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS	0,00	68.843,71 D	204.585,33 D	204.585,33 D
311110000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	68.843,71 D	204.585,33 D	204.585,33 D
311110100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	63.701,48 D	192.588,90 D	192.588,90 D
311110101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	10.335,98 D	20.671,96 D	20.671,96 D
311110104 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	1.033,58 D	2.067,16 D	2.067,16 D
311110118 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO - GHFI	0,00	2.067,18 D	4.134,36 D	4.134,36 D
311110121 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PESSOAL CIVIL	0,00	11.909,99 D	12.301,68 D	12.301,68 D
311110132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL	0,00	783,39 D	3.128,32 D	3.128,32 D
311110156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	37.571,36 D	150.285,42 D	150.285,42 D
311110200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	5.142,23 D	11.996,43 D	11.996,43 D
311110202 SUBSTITUIÇÕES	0,00	5.142,23 D	11.996,43 D	11.996,43 D
311200000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS	0,00	158.796,57 D	716.825,30 D	716.825,30 D
311210000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	158.796,57 D	716.825,30 D	716.825,30 D
311210100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	146.249,13 D	696.738,13 D	696.738,13 D
311210121 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PESSOAL CIVIL	0,00	1.019,48 D	1.019,48 D	1.019,48 D
311210122 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EMPRESAS	0,00	0,00	43.397,31 D	43.397,31 D
311210132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL - CLT	0,00	1.951,93 D	19.180,17 D	19.180,17 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 08 - Agosto

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311210156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	4.700,34D	7.050,51 D	7.050,51 D
311210167 REPRESENTAÇÃO/VENCIMENTO SEM VÍNCULO EFETIVO	0,00	138.577,38D	626.090,66 D	626.090,66 D
311210200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	12.547,44D	20.087,17 D	20.087,17 D
311210202 SUBSTITUIÇÕES	0,00	12.547,44D	20.087,17 D	20.087,17 D
311400000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO	0,00	186.874,64D	506.959,50 D	506.959,50 D
311410000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	186.874,64D	506.959,50 D	506.959,50 D
311410100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS FINANCEIRO	0,00	124.784,92D	432.555,20 D	432.555,20 D
311410121 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PESSOAL CIVIL	0,00	12.808,16D	16.759,36 D	16.759,36 D
311410132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL -	0,00	4.810,16D	18.935,50 D	18.935,50 D
311410156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	107.166,60D	396.860,34 D	396.860,34 D
311410200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS-FINANCEIRO	0,00	6.340,86D	11.630,88 D	11.630,88 D
311410202 SUBSTITUIÇÕES	0,00	6.340,86D	11.630,88 D	11.630,88 D
311410300 SENTENÇAS JUDICIAIS - RPPS FINANCEIRO	0,00	55.748,86D	62.773,42 D	62.773,42 D
311410305 SENTENÇAS JUDICIAIS A EX-EMPREGADOS - RPPS FINANCEIRO	0,00	55.748,86D	62.773,42 D	62.773,42 D
312000000 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	39.863,57D	159.610,26 D	159.610,26 D
312100000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	2.223,78D	4.447,56 D	4.447,56 D
312120000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	2.223,78D	4.447,56 D	4.447,56 D
312120100 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	2.223,78D	4.447,56 D	4.447,56 D
312200000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	37.639,79D	155.162,70 D	155.162,70 D
312230000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	37.639,79D	155.162,70 D	155.162,70 D
312230100 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	37.639,79D	155.162,70 D	155.162,70 D
313000000 BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	17.356,84D	71.877,79 D	71.877,79 D
313100000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	1.578,00D	4.734,00 D	4.734,00 D
313110000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.578,00D	4.734,00 D	4.734,00 D
313110100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS	0,00	1.578,00D	4.734,00 D	4.734,00 D
313200000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	15.778,84D	67.143,79 D	67.143,79 D
313210000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.778,84D	67.143,79 D	67.143,79 D
313210100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS	0,00	13.879,22D	60.215,05 D	60.215,05 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 08 - Agosto

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
313210200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	1.899,62D	6.757,74 D	6.757,74D
313210600 AUXILIO CRECHE- RGPS	0,00	0,00	171,00 D	171,00D
319000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	128.260,14D	1.037.937,53 D	1.037.937,53D
319100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	17.436,28D	109.774,75 D	109.774,75D
319110000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.436,28D	109.774,75 D	109.774,75D
319110100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL	0,00	12.231,11D	74.711,50 D	74.711,50D
319110300 INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	0,00	5.205,17D	32.402,18 D	32.402,18D
319110700 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA PESSOAL	0,00	0,00	2.661,07 D	2.661,07D
319200000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS	0,00	110.823,86D	928.162,78 D	928.162,78D
319210000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	110.823,86D	928.162,78 D	928.162,78D
319210100 PESSOAL CIVIL	0,00	110.823,86D	928.162,78 D	928.162,78D
320000000 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	339.509.884,14D	2.225.933.065,25 D	2.225.933.065,25D
321000000 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	295.340.281,33D	1.787.053.985,23 D	1.787.053.985,23D
321300000 RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	0,00	4.889.731,87D	19.918.482,38 D	19.918.482,38D
321310000 RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDACAO	0,00	4.889.731,87D	19.918.482,38 D	19.918.482,38D
321311200 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVO MILITAR	0,00	426.072,85D	1.459.884,24 D	1.459.884,24D
321316300 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MILITAR	0,00	4.463.659,02D	18.458.598,14 D	18.458.598,14D
321400000 APOSENTADORIAS - RPPS-FINANCEIRO	0,00	290.450.549,46D	1.767.135.502,85 D	1.767.135.502,85D
321410000 APOSENTADORIAS - RPPS-FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	290.450.549,46D	1.767.135.502,85 D	1.767.135.502,85D
321410100 PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	123.171.275,59D	788.903.274,86 D	788.903.274,86D
321410200 VANTAGENS INCORPORADAS (PESSOAL CIVIL)	0,00	2.746.284,39D	10.634.286,47 D	10.634.286,47D
321410700 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL	0,00	8,96D	62,72 D	62,72D
321410800 VENCIMENTO COMPLEMENTAR	0,00	599.980,41D	3.785.090,43 D	3.785.090,43D
321410900 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM APOIO ÀS ATIVIDADES JURÍDICAS - GHAAJ	0,00	0,00	410.493,17 D	410.493,17D
321411100 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVO CIVIL	0,00	58.552.023,42D	249.038.691,63 D	249.038.691,63D
321411700 CARGO EM COMISSÃO	0,00	967.653,53D	7.490.339,44 D	7.490.339,44D
321411800 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO	0,00	675.903,45D	4.657.770,92 D	4.657.770,92D
321412000 REPRESENTAÇÃO DFG/DFA	0,00	2.855.721,77D	17.149.359,97 D	17.149.359,97D



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 08 - Agosto

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
321412100 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA - VPNI - RPPS FINANCEIRO	0,00	22.512.357,96D	122.562.370,81 D	122.562.370,81 D
321412200 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE - GAT - RPPS FINANCEIRO	0,00	518.826,53D	3.439.692,98 D	3.439.692,98 D
321412400 GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE DE ENSINO ESPECIAL - GAEE - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	1.560.648,14 D	1.560.648,14 D
321412500 ADICIONAL POR TEMPO SERVIÇO	0,00	21.373.077,33D	238.317.139,56 D	238.317.139,56 D
321412800 GRATIFICAÇÃO DE CESSÃO DE DIREITO DE IMAGEM E SOM - GCDIS - RPPS	0,00	867,51D	5.420,43 D	5.420,43 D
321413200 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT - RPPS FINANCEIRO	0,00	28.764.090,24D	114.136.730,73 D	114.136.730,73 D
321413400 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA - GAPED - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	42.870.105,92 D	42.870.105,92 D
321413500 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EM ZONA RURAL - GAZR - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	570.186,24 D	570.186,24 D
321413700 GRATIFICAÇÃO DE RAIOS-X E SUBSTÂNCIAS RADIOATIVAS - RPPS FINANCEIRO	0,00	202.468,99D	805.208,23 D	805.208,23 D
321413900 GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	2.148.414,20D	14.606.353,42 D	14.606.353,42 D
321414200 GRATIFICAÇÃO RODOVIÁRIA - GR	0,00	1.274.685,59D	8.881.762,39 D	8.881.762,39 D
321414400 GRATIFICAÇÃO DE APOIO FAZENDÁRIO - GAF - RPPS FINANCEIRO	0,00	336.609,54D	2.323.564,68 D	2.323.564,68 D
321414600 GRATIFICAÇÃO 40 HORAS - RPPS FINANCEIRO	0,00	89.047,47D	371.334,73 D	371.334,73 D
321414800 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ESPECIAL DE APOIO - GAEA - RPPS FINANCEIRO	0,00	181.127,71D	1.208.566,30 D	1.208.566,30 D
321415000 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS - GAC - RPPS FINANCEIRO	0,00	340.559,05D	2.360.173,95 D	2.360.173,95 D
321415200 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM SERVIÇO SOCIAL	0,00	320.937,25D	2.195.700,92 D	2.195.700,92 D
321415400 GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS	0,00	2.527.577,85D	15.743.194,41 D	15.743.194,41 D
321415500 GRATIFICAÇÃO DE APOIO À ESPETÁCULOS	0,00	1.756,05D	10.536,30 D	10.536,30 D
321415900 VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	3.203.798,57D	14.966.755,44 D	14.966.755,44 D
321417600 GRATIFICAÇÃO DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO - GATA	0,00	15.426.979,98D	59.560.110,05 D	59.560.110,05 D
321418100 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA	0,00	0,00	3.002.849,75 D	3.002.849,75 D
321418300 GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À CARREIRA - GIC	0,00	0,00	24.748.918,85 D	24.748.918,85 D
321418400 GRATIFICAÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES DE LABORATÓRIO - GAAL	0,00	50.300,00D	254.600,00 D	254.600,00 D
321418500 GADEED- GRAT.DE DOCÊNCIA EM ENSINO DIFERENCIADO	0,00	0,00	12.145,46 D	12.145,46 D
321418600 GADERL- GRAT.DE DOCÊNCIA EM ESTABELECIMENTO DE REST. E LIBERDADE	0,00	0,00	11.196,37 D	11.196,37 D
321418700 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE SUPORTE EDUCACIONAL - GASE	0,00	0,00	253.163,03 D	253.163,03 D
321418900 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - GAV	0,00	211.200,00D	796.200,00 D	796.200,00 D
321419300 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO SOCIAL - GDS	0,00	1.397.016,12D	9.491.504,15 D	9.491.504,15 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 08 - Agosto

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
322000000 PENSOES	0,00	43.919.302,08D	436.474.628,87 D	436.474.628,87D
322300000 PENSOES - MILITAR	0,00	1.175.224,54D	3.711.039,68 D	3.711.039,68D
322310000 PENSOES - MILITAR - CONSOLIDACAO	0,00	1.175.224,54D	3.711.039,68 D	3.711.039,68D
322310100 PENSIONISTA MILITAR	0,00	761.311,34D	1.999.369,28 D	1.999.369,28D
322310500 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTA MILITAR	0,00	87.319,68D	247.242,63 D	247.242,63D
322316900 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MILITAR	0,00	326.593,52D	1.464.427,77 D	1.464.427,77D
322400000 PENSOES - RPPS-FINANCEIRO	0,00	42.744.077,54D	432.763.589,19 D	432.763.589,19D
322410000 PENSOES - RPPS-FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.744.077,54D	432.763.589,19 D	432.763.589,19D
322410300 PENSÕES CIVIS	0,00	1.969.535,29D	17.270.704,64 D	17.270.704,64D
322410400 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	0,00	3.376.862,70D	37.544.496,38 D	37.544.496,38D
322410600 VANTAGENS INCORPORADAS	0,00	217.216,75D	2.633.817,68 D	2.633.817,68D
322410700 VENCIMENTO COMPLEMENTAR	0,00	18.992,76D	1.826.099,73 D	1.826.099,73D
322410800 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO - GHFI - RPPS	0,00	0,00	1.897,00 D	1.897,00D
322411100 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE	0,00	0,00	225.688,40 D	225.688,40D
322411200 REPRESENTAÇÃO DFG/DFA	0,00	76.424,82D	1.988.578,05 D	1.988.578,05D
322411400 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA	0,00	834.659,02D	7.636.443,36 D	7.636.443,36D
322411500 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ENSINO ESPECIAL - GAEE	0,00	10.263,31D	42.789,73 D	42.789,73D
322411800 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM PLANEJAMENTO URBANO - GHPU - RPPS	0,00	0,00	404.813,84 D	404.813,84D
322411900 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE - GHMA - R	0,00	0,00	134.736,81 D	134.736,81D
322412100 GRATIFICAÇÃO RODOVIÁRIA - GR - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	1.264.134,21 D	1.264.134,21D
322412200 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT	0,00	83.178,71D	333.540,97 D	333.540,97D
322412300 PENSÃO TEMPORÁRIA	0,00	4.628.326,97D	46.569.475,51 D	46.569.475,51D
322412400 PENSÃO VITALÍCIA	0,00	28.431.208,65D	274.423.489,17 D	274.423.489,17D
322412500 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA - GAPED	0,00	320.377,04D	1.286.592,75 D	1.286.592,75D
322412600 GRATIFICAÇÃO DE APOIO A REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS	0,00	0,00	15.987,93 D	15.987,93D
322412800 GRATIFICAÇÃO 40 HORAS	0,00	91.943,71D	374.705,41 D	374.705,41D
322413500 GRATIFICAÇÃO DE RAO X E SUBSTÂNCIAS RADIATIVAS	0,00	7.115,96D	28.463,84 D	28.463,84D
322413600 GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	2.611.176,08 D	2.611.176,08D

**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 08 - Agosto

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
322413800 GRATIFICAÇÃO DE APOIO FAZENDÁRIO	0,00	0,00	827.426,73 D	827.426,73 D
322414200 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1.516.040,83 D	25.099.191,75 D	25.099.191,75 D
322414800 GRATIFICAÇÃO DE APOIO À ATIVIDADE PRISIONAL	0,00	0,00	390.433,84 D	390.433,84 D
322415000 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS - GAC	0,00	0,00	168.347,24 D	168.347,24 D
322415200 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM SERVIÇO SOCIAL	0,00	0,00	115.350,87 D	115.350,87 D
322415500 GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS	0,00	80.346,60 D	3.981.222,72 D	3.981.222,72 D
322415600 GRATIFICAÇÃO DE APOIO AS ATIVIDADES POLICIAIS	0,00	434.463,55 D	1.745.589,43 D	1.745.589,43 D
322416000 CARGO EM COMISSÃO	0,00	126.329,71 D	968.527,99 D	968.527,99 D
322416100 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM ZONA RURAL - GAZR	0,00	5.639,86 D	23.138,44 D	23.138,44 D
322416500 VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	208.817,80 D	1.110.896,57 D	1.110.896,57 D
322418100 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA	0,00	14.235,21 D	57.398,11 D	57.398,11 D
322418300 GRATIFICAÇÃO POR GESTÃO DE INFRAESTRUTURA - GGI	0,00	292.098,29 D	1.175.224,56 D	1.175.224,56 D
322419300 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO SOCIAL - GDS	0,00	0,00	483.209,45 D	483.209,45 D
329000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	250.300,73 D	2.404.451,15 D	2.404.451,15 D
329400000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS/FINANCEIRO	0,00	250.300,73 D	2.404.451,15 D	2.404.451,15 D
329410000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS/FINANCEIRO-CO	0,00	250.300,73 D	2.404.451,15 D	2.404.451,15 D
329410100 AUXÍLIO FUNERAL	0,00	250.300,73 D	2.404.451,15 D	2.404.451,15 D
329410102 AUXÍLIO FUNERAL - INATIVO CIVIL	0,00	250.300,73 D	2.404.451,15 D	2.404.451,15 D
330000000 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	167.201,03 D	898.427,73 D	898.427,73 D
331000000 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	517,16 D	8.460,92 D	8.460,92 D
331100000 CONSUMO DE MATERIAL	0,00	517,16 D	8.460,92 D	8.460,92 D
331110000 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	517,16 D	8.460,92 D	8.460,92 D
331110700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	214,84 D	1.864,71 D	1.864,71 D
331111600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	233,26 D	2.758,27 D	2.758,27 D
331111700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	81,02 D	81,02 D
331111900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	83,70 D	83,70 D
331112100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	60,86 D	492,54 D	492,54 D
331112400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.465,70 D	1.465,70 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 08 - Agosto

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
331112600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	1.588,88 D	1.588,88 D
331112800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	19,50 D	19,50 D
331114400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	8,20 D	106,60 D	106,60 D
332000000 SERVIÇOS	0,00	166.683,87 D	889.966,81 D	889.966,81 D
332100000 DIÁRIAS	0,00	2.098,41 D	5.030,69 D	5.030,69 D
332110000 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.098,41 D	5.030,69 D	5.030,69 D
332110100 DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	2.098,41 D	5.030,69 D	5.030,69 D
332110101 DIARIAS NO PAIS	0,00	2.098,41 D	5.030,69 D	5.030,69 D
332200000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	43.071,38 D	143.479,82 D	143.479,82 D
332210000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	43.071,38 D	143.479,82 D	143.479,82 D
332213100 JETONS A CONSELHEIROS	0,00	43.071,38 D	143.479,82 D	143.479,82 D
332300000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	121.514,08 D	741.456,30 D	741.456,30 D
332310000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	118.359,00 D	699.964,96 D	699.964,96 D
332310400 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	2.302,87 D	10.727,41 D	10.727,41 D
332310401 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	2.302,87 D	10.705,26 D	10.705,26 D
332310404 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	22,15 D	22,15 D
332310800 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	19.415,46 D	69.383,07 D	69.383,07 D
332310801 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	3.037,54 D	3.037,54 D
332310802 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	19.415,46 D	66.345,53 D	66.345,53 D
332311000 LOCAÇÕES	0,00	77.744,70 D	515.728,26 D	515.728,26 D
332311001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	75.000,00 D	494.785,71 D	494.785,71 D
332311003 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.744,70 D	20.942,55 D	20.942,55 D
332311400 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	311,08 D	1.848,47 D	1.848,47 D
332311800 CONDOMÍNIOS	0,00	17.036,89 D	91.121,20 D	91.121,20 D
332315600 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	4.396,95 D	4.396,95 D
332315601 PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	0,00	4.396,95 D	4.396,95 D
332315800 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS - PESSOA JURIDICA	0,00	1.548,00 D	6.759,60 D	6.759,60 D
332315802 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS ESTATÍSTICOS, ECON E SO	0,00	1.548,00 D	6.759,60 D	6.759,60 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 08 - Agosto

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332320000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	3.155,08D	41.491,34 D	41.491,34 D
332320500 PUBLICIDADE	0,00	0,00	16.410,00 D	16.410,00 D
332320501 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	16.410,00 D	16.410,00 D
332320700 SERVIÇOS DE APOIO - INTRA OFSS	0,00	3.155,08D	25.081,34 D	25.081,34 D
332320701 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	3.155,08D	25.081,34 D	25.081,34 D
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	4.976.149,69D	404.561.193,61 D	404.561.193,61 D
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.976.149,69D	404.561.193,61 D	404.561.193,61 D
351100000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	4.976.149,69D	404.561.125,31 D	404.561.125,31 D
351120000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	4.976.149,69D	404.561.125,31 D	404.561.125,31 D
351120500 VALORES DIFERIDOS	0,00	4.976.149,69D	404.560.229,32 D	404.560.229,32 D
351120503 = REPASSE DIFERIDOS A LIBERAR - LIMITE FINANCEIRO ADM INDIRETA E FUNDO	0,00	4.976.149,69D	404.560.229,32 D	404.560.229,32 D
351121000 RECURSOS PARA RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	895,99 D	895,99 D
351121001 = RECURSOS PARA RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	895,99 D	895,99 D
351200000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA/	0,00	0,00	68,30 D	68,30 D
351220000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	0,00	68,30 D	68,30 D
351221900 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	68,30 D	68,30 D
351221901 = TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS ENTRE UGs	0,00	0,00	68,30 D	68,30 D
360000000 DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00	198.724.754,14 D	198.724.754,14 D
363000000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	128.873.098,76 D	128.873.098,76 D
363900000 OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	128.873.098,76 D	128.873.098,76 D
363910000 OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	128.873.098,76 D	128.873.098,76 D
363910500 CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	0,00	128.873.098,76 D	128.873.098,76 D
363910593 RECURSOS A RECEBER DE OUTROS ÓRGÃOS DO GDF	0,00	0,00	726.078,38 D	726.078,38 D
363910599 RECURSOS A RECEBER DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER CONTRAPARTIDA DE	0,00	0,00	128.147.020,38 D	128.147.020,38 D
365000000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	69.851.655,38 D	69.851.655,38 D
365100000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	69.851.655,38 D	69.851.655,38 D
365120000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA-OFSS	0,00	0,00	69.851.655,38 D	69.851.655,38 D
365120300 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CRÉDITOS	0,00	0,00	69.851.655,38 D	69.851.655,38 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 08 - Agosto

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
365120397 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CRÉDITOS - CONTRIB PREV A RECEBER RPP	0,00	0,00	69.851.655,38 D	69.851.655,38 D
370000000 TRIBUTARIAS	0,00	5.179.230,72 D	26.317.812,30 D	26.317.812,30 D
371000000 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	549,88 D	549,88 D
371100000 IMPOSTOS	0,00	0,00	549,88 D	549,88 D
371110000 IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	549,88 D	549,88 D
371119900 OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	549,88 D	549,88 D
372000000 CONTRIBUICOES	0,00	5.179.230,72 D	26.317.262,42 D	26.317.262,42 D
372100000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	5.179.230,72 D	26.317.262,42 D	26.317.262,42 D
372130000 CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER UNIÃO	0,00	5.179.230,72 D	26.317.262,42 D	26.317.262,42 D
372130200 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	0,00	5.179.230,72 D	26.317.262,42 D	26.317.262,42 D
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	519.031.034,37 C	2.898.993.791,71 C	2.898.993.791,71 C
420000000 CONTRIBUICOES	0,00	188.345.612,74 C	1.426.858.019,00 C	1.426.858.019,00 C
421000000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	188.345.612,74 C	1.426.858.019,00 C	1.426.858.019,00 C
421100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	103.037.108,88 C	819.137.989,40 C	819.137.989,40 C
421110000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.221.917,01 C	6.544.374,26 C	6.544.374,26 C
421110200 CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	3.221.917,01 C	6.544.374,26 C	6.544.374,26 C
421110201 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS/CAPITALIZADO	0,00	3.024.542,88 C	6.146.417,06 C	6.146.417,06 C
421110210 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	0,00	197.374,13 C	397.957,20 C	397.957,20 C
421120000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00	99.815.191,87 C	812.593.615,14 C	812.593.615,14 C
421120100 CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	99.815.191,87 C	812.593.615,14 C	812.593.615,14 C
421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	99.815.191,87 C	812.593.615,14 C	812.593.615,14 C
421400000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO	0,00	85.308.503,86 C	607.720.029,60 C	607.720.029,60 C
421410000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO CONSOLIDAÇÃO	0,00	85.308.503,86 C	607.720.029,60 C	607.720.029,60 C
421410200 CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS/FINANCEIRO	0,00	85.308.503,86 C	607.720.029,60 C	607.720.029,60 C
421410201 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS/FINANCEIRO	0,00	48.065.389,26 C	420.030.031,67 C	420.030.031,67 C
421410202 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO PARA RPPS/FINANCEIRO	0,00	31.357.496,72 C	135.224.955,93 C	135.224.955,93 C
421410204 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA PARA O RPPS/FINANCEIRO	0,00	1.196.011,45 C	14.178.129,70 C	14.178.129,70 C
421410205 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO RPPS/FINANC CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	0,00	1.414.504,03 C	11.047.916,81 C	11.047.916,81 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 08 - Agosto

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
421410206	0,00	994.843,89C	8.387.799,53 C	8.387.799,53C
421410207	0,00	403.241,43C	2.923.400,07 C	2.923.400,07C
421410208	0,00	889.036,74C	7.022.376,16 C	7.022.376,16C
421410209	0,00	20.517,75C	158.570,03 C	158.570,03C
421410210	0,00	0,00	1.129.864,99 C	1.129.864,99C
421410233	0,00	734.448,65C	6.001.043,55 C	6.001.043,55C
421410234	0,00	221.466,64C	751.737,33 C	751.737,33C
421410235	0,00	11.547,30C	45.866,70 C	45.866,70C
421410299	0,00	0,00	818.337,13 C	818.337,13C
440000000	0,00	118.258,79C	2.439.956,16 C	2.439.956,16C
442000000	0,00	0,00	2.290,47 C	2.290,47C
442900000	0,00	0,00	2.290,47 C	2.290,47C
442910000	0,00	0,00	2.290,47 C	2.290,47C
442910200	0,00	0,00	1.237,86 C	1.237,86C
442910229	0,00	0,00	1.237,86 C	1.237,86C
442910800	0,00	0,00	1.052,61 C	1.052,61C
442910806	0,00	0,00	1.052,61 C	1.052,61C
443000000	0,00	6.467,41C	47.473,92 C	47.473,92C
443900000	0,00	6.467,41C	47.473,92 C	47.473,92C
443910000	0,00	0,00	784,83 C	784,83C
443910200	0,00	0,00	784,83 C	784,83C
443910216	0,00	0,00	784,83 C	784,83C
443930000	0,00	6.467,41C	46.689,09 C	46.689,09C
443935000	0,00	6.467,41C	46.689,09 C	46.689,09C
443935001	0,00	6.467,41C	46.689,09 C	46.689,09C
445000000	0,00	111.791,38C	2.390.191,77 C	2.390.191,77C
445300000	0,00	111.791,38C	2.390.191,77 C	2.390.191,77C
445310000	0,00	111.791,38C	2.390.191,77 C	2.390.191,77C



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 08 - Agosto

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
445311000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA	0,00	111.791,38C	2.390.191,77C	2.390.191,77C
445311001 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRB RENDA FIXA	0,00	111.791,38C	2.186.260,91C	2.186.260,91C
445311003 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDA FIXA	0,00	0,00	203.930,86C	203.930,86C
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	313.377.076,39C	1.327.359.158,08C	1.327.359.158,08C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	313.377.076,39C	1.327.359.158,08C	1.327.359.158,08C
451100000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	301.941.424,92C	1.308.919.728,30C	1.308.919.728,30C
451120000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	301.941.424,92C	1.308.919.728,30C	1.308.919.728,30C
451120200 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	88.938.441,26C	654.509.432,94C	654.509.432,94C
451120201 = REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	88.938.441,26C	654.509.432,94C	654.509.432,94C
451120500 VALORES DIFERIDOS	0,00	213.002.983,66C	649.976.625,97C	649.976.625,97C
451120503 = REPASSE DIFERIDOS A RECEBER - LIMITE FINANCEIRO ADM INDIRETA E FUNDO	0,00	213.002.983,66C	649.976.625,97C	649.976.625,97C
451121000 RECURSOS PARA RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	4.433.669,39C	4.433.669,39C
451121001 = RECURSOS PARA RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	4.433.669,39C	4.433.669,39C
451200000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	11.435.651,47C	18.439.429,78C	18.439.429,78C
451220000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	11.435.651,47C	18.439.429,78C	18.439.429,78C
451220600 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS ENTRE UG/ORGAO	0,00	0,00	7.003.154,66C	7.003.154,66C
451220601 = TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS ENTRE UG/ORGAO - NO EXERCICIO	0,00	0,00	7.003.154,66C	7.003.154,66C
451220800 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	0,00	11.435.651,47C	11.435.651,47C	11.435.651,47C
451220803 = DIREITOS E OBRIGAÇÕES EM OUTRAS UGS	0,00	11.435.651,47C	11.435.651,47C	11.435.651,47C
451221900 BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	623,65C	623,65C
451221901 = TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ENTRE UGS.	0,00	0,00	623,65C	623,65C
460000000 VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	20.388,79C	20.388,79C
464000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	20.388,79C	20.388,79C
464100000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	20.388,79C	20.388,79C
464110000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	20.388,79C	20.388,79C
464110100 BAIXA DE PASSIVO DECORRENTE DE CANCELAMENTO DE RP PROCESSADO	0,00	0,00	20.388,79C	20.388,79C
490000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	17.190.086,45C	142.316.269,68C	142.316.269,68C
499000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	17.190.086,45C	142.316.269,68C	142.316.269,68C



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 08 - Agosto

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
499100000 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	17.190.086,45C	142.316.269,68 C	142.316.269,68C
499130000 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER UNIÃO	0,00	17.190.086,45C	142.316.269,68 C	142.316.269,68C
499130100 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E O RPPS	0,00	17.190.086,45C	142.316.269,68 C	142.316.269,68C
500000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	242.256.168,80 D	1.356.711.931,45D	18.692.267.302,12 D	18.934.523.470,92D
520000000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.356.711.931,45D	18.692.267.302,12 D	18.692.267.302,12D
521000000 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	0,00	0,00	4.247.086.477,00 D	4.247.086.477,00D
521100000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	4.239.609.657,00 D	4.239.609.657,00D
521110000 = PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	4.239.609.657,00 D	4.239.609.657,00D
521200000 ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	7.476.820,00 D	7.476.820,00D
521210000 PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	0,00	7.476.820,00 D	7.476.820,00D
521210100 = REESTIMATIVA	0,00	0,00	7.476.820,00 D	7.476.820,00D
521910100 = PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	4.239.609.657,00 D	4.239.609.657,00D
521910200 = PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	7.476.820,00 D	7.476.820,00D
521919900 * OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	0,00	4.247.086.477,00 C	4.247.086.477,00C
521920100 = PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO DETALHA	0,00	0,00	4.239.609.657,00 D	4.239.609.657,00D
521920300 = PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO	0,00	0,00	7.476.820,00 D	7.476.820,00D
521929900 * = OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM	0,00	0,00	4.247.086.477,00 C	4.247.086.477,00C
522000000 FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	1.356.711.931,45D	14.445.180.825,12 D	14.445.180.825,12D
522100000 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	5.558.905.570,00 D	5.558.905.570,00D
522110000 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	5.422.780.487,00 D	5.422.780.487,00D
522110100 = CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	5.422.780.487,00 D	5.422.780.487,00D
522120000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	614.865.096,00 D	614.865.096,00D
522120100 = CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	614.865.096,00 D	614.865.096,00D
522130100 SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	11.021.613,00 D	11.021.613,00D
522130101 = SUPERÁVIT FINANCEIRO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	11.021.613,00 D	11.021.613,00D
522130200 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	7.476.820,00 D	7.476.820,00D
522130201 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	7.476.820,00 D	7.476.820,00D
522130300 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	596.366.663,00 D	596.366.663,00D



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 08 - Agosto

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522130301 = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	596.366.663,00 D	596.366.663,00 D
522130900 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	478.740.013,00 C	478.740.013,00 C
522130901 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	478.740.013,00 C	478.740.013,00 C
522139900 = VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	136.125.083,00 C	136.125.083,00 C
522150000 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	478.740.013,00 C	478.740.013,00 C
522150100 *=CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	478.740.013,00 C	478.740.013,00 C
522190101 = ACRÉSCIMO	0,00	0,00	3.620.000,00 D	3.620.000,00 D
522190109 * = REDUÇÃO	0,00	0,00	3.620.000,00 C	3.620.000,00 C
522190401 = ACRÉSCIMO	0,00	2.642.800,00 D	624.265.224,16 D	624.265.224,16 D
522190409 * = REDUÇÃO	0,00	2.642.800,00 C	624.265.224,16 C	624.265.224,16 C
522200000 MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	0,00	598.543.324,00 C	598.543.324,00 C
522210000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - PROVISÃO	0,00	0,00	598.543.324,00 C	598.543.324,00 C
522210200 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	598.543.324,00 C	598.543.324,00 C
522210201 = PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	600.000,00 D	600.000,00 D
522210202 * = PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	599.143.324,00 C	599.143.324,00 C
522490100 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	7.476.820,00 D	7.476.820,00 D
522490101 = EXCESSO POR DECRETO	0,00	0,00	7.476.820,00 D	7.476.820,00 D
522490200 ANULAÇÃO PARCIAL - DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	596.366.663,00 D	596.366.663,00 D
522490204 = REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI	0,00	0,00	591.366.663,00 D	591.366.663,00 D
522490205 = REMANEJAMENTO RESERVA POR LEI	0,00	0,00	5.000.000,00 D	5.000.000,00 D
522490300 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	478.740.013,00 D	478.740.013,00 D
522490301 = REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	0,00	1.506.000,00 D	1.506.000,00 D
522490304 = REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI	0,00	0,00	477.234.013,00 D	477.234.013,00 D
522499900 * OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	1.082.583.496,00 C	1.082.583.496,00 C
522510000 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	5.422.780.487,00 D	5.422.780.487,00 D
522510100 = CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	5.422.780.487,00 D	5.422.780.487,00 D
522530000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	614.865.096,00 D	614.865.096,00 D
522530100 DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	614.865.096,00 D	614.865.096,00 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 08 - Agosto

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522530101 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	7.476.820,00 D	7.476.820,00 D
522530102 = SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	11.021.613,00 D	11.021.613,00 D
522530105 = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	596.366.663,00 D	596.366.663,00 D
522550000 * CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	478.740.013,00 C	478.740.013,00 C
522550100 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	478.740.013,00 C	478.740.013,00 C
522560101 = ACRÉSCIMO	0,00	0,00	3.620.000,00 D	3.620.000,00 D
522560109 * = REDUÇÃO	0,00	0,00	3.620.000,00 C	3.620.000,00 C
522560401 = ACRÉSCIMO	0,00	2.642.800,00 D	624.265.224,16 D	624.265.224,16 D
522560409 * = REDUÇÃO	0,00	2.642.800,00 C	624.265.224,16 C	624.265.224,16 C
522570000 DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	598.543.324,00 C	598.543.324,00 C
522570200 PROVISÃO	0,00	0,00	598.543.324,00 C	598.543.324,00 C
522570201 = PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	600.000,00 D	600.000,00 D
522570202 * = PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	599.143.324,00 C	599.143.324,00 C
522590000 * = DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00	4.960.362.246,00 C	4.960.362.246,00 C
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.356.711.931,45 D	9.484.818.579,12 D	9.484.818.579,12 D
522920000 EMPENHO DA DESPESA	0,00	1.356.711.931,45 D	9.484.818.579,12 D	9.484.818.579,12 D
522920100 EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO	0,00	337.121.964,06 D	2.409.746.784,55 D	2.409.746.784,55 D
522920101 = EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	370.347.776,21 D	2.866.809.813,30 D	2.866.809.813,30 D
522920102 = REFORÇO DE EMPENHO	0,00	0,00	974.717,74 D	974.717,74 D
522920109 * = ANULAÇÃO DE EMPENHO	0,00	33.225.812,15 C	458.037.746,49 C	458.037.746,49 C
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	337.121.964,06 D	2.409.746.784,55 D	2.409.746.784,55 D
522920205 = DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	7.800,00 D	898.399,43 D	898.399,43 D
522920206 = INEXIGÍVEL	0,00	0,00	138.757,00 D	138.757,00 D
522920207 = NÃO APLICÁVEL	0,00	247.230,60 D	74.671.196,90 D	74.671.196,90 D
522920211 = ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	0,00	59.800,00 D	59.800,00 D
522920212 = NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	336.866.933,46 D	2.333.940.301,08 D	2.333.940.301,08 D
522920214 = PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	0,00	0,00	38.330,14 D	38.330,14 D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	337.121.964,06 D	2.409.746.784,55 D	2.409.746.784,55 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 08 - Agosto

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522920701 = EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	337.121.964,06D	2.409.746.784,55 D	2.409.746.784,55D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	345.346.039,27D	2.255.578.225,47 D	2.255.578.225,47 D
530000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	242.256.168,80 D	0,00	0,00	242.256.168,80D
531000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	241.530,57 D	0,00	0,00	241.530,57 D
531100000 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS	241.530,57 D	0,00	0,00	241.530,57 D
532000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	241.531.577,09 D	0,00	0,00	241.531.577,09D
532100000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	241.531.577,09 D	0,00	0,00	241.531.577,09D
539000000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	483.061,14 D	0,00	0,00	483.061,14D
539100000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	483.061,14 D	0,00	0,00	483.061,14D
539120000 = CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENHO	241.530,57 D	0,00	0,00	241.530,57D
539130000 = CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC - FONTE DE RECURSO	241.530,57 D	0,00	0,00	241.530,57D
600000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	242.256.168,80 C	1.356.711.931,45C	18.692.267.302,12 C	18.934.523.470,92C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.356.711.931,45C	18.692.267.302,12 C	18.692.267.302,12C
621000000 EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	4.247.086.477,00 C	4.247.086.477,00 C
621100000 = RECEITA A REALIZAR	0,00	205.669.490,89D	2.675.320.602,06 C	2.675.320.602,06C
621200000 = RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	205.669.490,89C	1.571.765.874,94 C	1.571.765.874,94 C
621910100 = ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	205.669.490,89C	1.571.765.874,94 C	1.571.765.874,94 C
621919900 * = ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	205.669.490,89D	1.571.765.874,94 D	1.571.765.874,94D
622000000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	1.356.711.931,45C	14.445.180.825,12 C	14.445.180.825,12C
622100000 DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO	0,00	0,00	4.960.362.246,00 C	4.960.362.246,00 C
622110000 = CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	266.801.845,55D	2.313.559.246,61 C	2.313.559.246,61 C
622120000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	70.320.118,51D	237.056.214,84 C	237.056.214,84C
622120100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	70.320.118,51D	237.056.214,84 C	237.056.214,84 C
622120101 = CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	500.000,00C	5.800.000,00 C	5.800.000,00C
622120104 = CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	75.586.768,26D	224.623.087,09 C	224.623.087,09C
622120105 = CRÉDITO CONTIDO P/ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECEITA	0,00	4.766.649,75C	6.633.127,75 C	6.633.127,75C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	337.121.964,06C	2.409.746.784,55 C	2.409.746.784,55C
622130100 = CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	8.224.075,21D	154.168.559,08 C	154.168.559,08 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 08 - Agosto

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622130300 = CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	345.346.039,27 C	2.255.578.225,47 C	2.255.578.225,47 C
622510000 = CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	266.801.845,55 D	2.313.559.246,61 C	2.313.559.246,61 C
622520000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	70.320.118,51 D	237.056.214,84 C	237.056.214,84 C
622520100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	70.320.118,51 D	237.056.214,84 C	237.056.214,84 C
622520101 = CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	500.000,00 C	5.800.000,00 C	5.800.000,00 C
622520104 = CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	75.586.768,26 D	224.623.087,09 C	224.623.087,09 C
622520105 = CRÉDITO CONTIDO P/ ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECEITA	0,00	4.766.649,75 C	6.633.127,75 C	6.633.127,75 C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	337.121.964,06 C	2.409.746.784,55 C	2.409.746.784,55 C
622530100 = CRÉDITO A LIQUIDAR	0,00	8.224.075,21 D	154.168.559,08 C	154.168.559,08 C
622530200 = CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	345.346.039,27 C	2.255.578.225,47 C	2.255.578.225,47 C
622590000 * MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	4.960.362.246,00 D	4.960.362.246,00 D
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.356.711.931,45 C	9.484.818.579,12 C	9.484.818.579,12 C
622920000 DESPESA EMPENHADA	0,00	1.356.711.931,45 C	9.484.818.579,12 C	9.484.818.579,12 C
622920100 COMPROMISSOS A LIQUIDAR	0,00	337.121.964,06 C	2.409.746.784,55 C	2.409.746.784,55 C
622920101 = EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	8.224.075,21 D	154.168.559,08 C	154.168.559,08 C
622920103 = EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00	63.941.869,04 C	101.334.417,32 C	101.334.417,32 C
622920104 = EMPENHOS PAGOS	0,00	281.404.170,23 C	2.154.243.808,15 C	2.154.243.808,15 C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	337.121.964,06 C	2.409.746.784,55 C	2.409.746.784,55 C
622920205 = DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	7.800,00 C	898.399,43 C	898.399,43 C
622920206 = INEXIGÍVEL	0,00	0,00	138.757,00 C	138.757,00 C
622920207 = NÃO APLICÁVEL	0,00	247.230,60 C	74.671.196,90 C	74.671.196,90 C
622920211 = ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	0,00	59.800,00 C	59.800,00 C
622920212 = NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	336.866.933,46 C	2.333.940.301,08 C	2.333.940.301,08 C
622920214 = PREGÃO ELETRÔNICO	0,00	0,00	38.330,14 C	38.330,14 C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	337.121.964,06 C	2.409.746.784,55 C	2.409.746.784,55 C
622920701 = EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	8.224.075,21 D	154.168.559,08 C	154.168.559,08 C
622920702 = EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	345.346.039,27 C	2.255.578.225,47 C	2.255.578.225,47 C
622920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	345.346.039,27 C	2.255.578.225,47 C	2.255.578.225,47 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 08 - Agosto

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622920801 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS POR NE	0,00	0,00	2.600.000,00 C	2.600.000,00 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00	345.346.039,27 C	2.252.978.225,47 C	2.252.978.225,47 C
622980202 = SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A EMPENHAR NA UG	0,00	0,00	38.330,14 D	38.330,14 D
622980203 = SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EMPENHADO NA UG	0,00	0,00	38.330,14 C	38.330,14 C
630000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	242.256.168,80 C	0,00	0,00	242.256.168,80 C
631000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	241.530,57 C	0,00	0,00	241.530,57 C
631100000 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	241.530,57 C	0,00	241.530,57 D	0,00
631400000 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADO PAGOS	0,00	0,00	240.634,55 C	240.634,55 C
631900000 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - CANCELADOS	0,00	0,00	896,02 C	896,02 C
632000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	241.531.577,09 C	0,00	0,00	241.531.577,09 C
632100000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - A PAGAR	241.531.577,09 C	0,00	240.847.970,14 D	683.606,95 C
632200000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - PAGOS	0,00	0,00	240.827.581,35 C	240.827.581,35 C
632900000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CANCELADOS	0,00	0,00	20.388,79 C	20.388,79 C
639000000 EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	483.061,14 C	0,00	0,00	483.061,14 C
639100000 OUTROS CONTROLES DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR POR ND DETALHADA	483.061,14 C	0,00	0,00	483.061,14 C
639120000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO POR ND	241.530,57 C	0,00	0,00	241.530,57 C
639120100 = EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	241.530,57 C	0,00	241.530,57 D	0,00
639120200 = EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	240.634,55 C	240.634,55 C
639120300 = EMPENHOS CANCELADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	896,02 C	896,02 C
639130000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR ND	241.530,57 C	0,00	0,00	241.530,57 C
639130100 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A	241.530,57 C	0,00	241.530,57 D	0,00
639130200 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	240.634,55 C	240.634,55 C
639130400 = CONTROLE DE OBRIG.DE RPÑP A LIQU E CANCEL	0,00	0,00	896,02 C	896,02 C
700000000 CONTROLE DEVEDORES	4.232.172.316,39 C	4.881.624.911,44 D	30.292.470.819,95 D	26.060.298.503,56 D
710000000 ATOS POTENCIAIS	532.639,63 D	517,16 C	1.146.410,96 D	1.679.050,59 D
711000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS DIVERSOS	7.696,80 C	517,16 C	27.956,11 D	20.259,31 D
711100000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	5.700,00 D	0,00	928,80 D	6.628,80 D
711110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	5.700,00 D	0,00	928,80 D	6.628,80 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 08 - Agosto

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
711111000 = SEGURO-GARANTIA	5.700,00 D	0,00	0,00	5.700,00 D
711111300 = CAUÇÃO	0,00	0,00	928,80 D	928,80 D
711400000 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BENS	13.396,80 C	517,16 C	27.027,31 D	13.630,51 D
711430000 BENS DE TERCEIROS	13.396,80 C	517,16 C	27.027,31 D	13.630,51 D
711430400 = CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	13.396,80 C	517,16 C	27.027,31 D	13.630,51 D
712000000 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS DIVERSOS	540.336,43 D	0,00	1.118.454,85 D	1.658.791,28 D
712300000 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	540.336,43 D	0,00	1.118.454,85 D	1.658.791,28 D
712310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	540.336,43 D	0,00	1.118.454,85 D	1.658.791,28 D
712310200 = CONTRATOS DE SERVIÇOS	504.803,64 D	0,00	174.576,00 D	679.379,64 D
712310300 = CONTRATOS DE ALUGUÉIS	35.532,79 D	0,00	943.878,85 D	979.411,64 D
720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.235.315.677,27 C	4.454.690.147,57 D	27.335.799.400,34 D	23.100.483.723,07 D
721000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	5.772.446.703,94 C	2.162.393.175,44 D	5.934.707.485,67 D	162.260.781,73 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.772.688.234,48 C	2.162.393.175,44 D	5.930.273.816,28 D	157.585.581,80 D
721110000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.627.354.088,38 D	6.349.957.115,86 D	6.349.957.115,86 D
721110100 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA	0,00	813.677.044,19 D	3.174.978.557,93 D	3.174.978.557,93 D
721110200 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	813.677.044,19 D	3.174.978.557,93 D	3.174.978.557,93 D
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	5.772.688.234,48 C	535.039.087,06 D	419.683.299,58 C	6.192.371.534,06 C
721190100 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	157.288.726,85 D	227.135.087,88 D	227.135.087,88 D
721190200 = DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	54.694.306,73 C	157.288.726,85 D	227.570.691,93 D	172.876.385,20 D
721190300 = DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	54.694.306,73 C	157.288.726,85 D	227.570.691,93 D	172.876.385,20 D
721190702 = DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	0,00	7.023.543,48 D	7.023.543,48 D
721190799 * CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	0,00	7.023.543,48 C	7.023.543,48 C
721192000 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	5.663.299.621,02 C	63.172.906,51 D	1.112.981.380,14 C	6.776.281.001,16 C
721192200 = CONTROLE DE DISPONIBILIDADE DO EXERCICIO (POR SUPERAVIT)	0,00	0,00	11.021.608,82 D	11.021.608,82 D
721200000 LIMITE DE RESTOS A PAGAR	241.530,54 D	0,00	4.433.669,39 D	4.675.199,93 D
721260000 CONTROLE DE REPASSE FONTE TESOURO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	241.530,54 D	0,00	4.433.669,39 D	4.675.199,93 D
721260200 = CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	241.530,54 D	0,00	0,00	241.530,54 D
721260400 = CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	0,00	0,00	4.433.669,39 D	4.433.669,39 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 08 - Agosto

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
722000000 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	748.083.658,72D	4.545.327.605,25 D	4.545.327.605,25D
722200000 RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	748.083.658,72D	4.545.327.605,25 D	4.545.327.605,25D
722210000 COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	752.202.422,00D	3.258.269.694,64 D	3.258.269.694,64 D
722210400 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	752.202.422,00D	3.258.269.694,64 D	3.258.269.694,64 D
722210402 = CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	752.202.422,00D	3.258.269.694,64 D	3.258.269.694,64 D
722240000 REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	4.118.763,28C	1.287.057.910,61 D	1.287.057.910,61 D
722240400 COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	4.118.763,28C	1.287.057.910,61 D	1.287.057.910,61 D
722240401 = COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	1.300.797.480,00 D	1.300.797.480,00 D
722240402 * = COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	0,00	4.118.763,28C	13.739.569,39 C	13.739.569,39 C
723000000 INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	140.640.237,02D	9.446.612.062,32 D	9.446.612.062,32 D
723100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	70.320.118,51D	4.723.306.031,16 D	4.723.306.031,16 D
723110000 LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	70.320.118,51D	4.723.306.031,16 D	4.723.306.031,16 D
723110100 = LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	70.320.118,51D	4.723.306.031,16 D	4.723.306.031,16 D
723200000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	70.320.118,51D	4.723.306.031,16 D	4.723.306.031,16 D
723210000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	70.320.118,51D	4.723.306.031,16 D	4.723.306.031,16 D
723210100 COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	70.320.118,51D	4.723.306.031,16 D	4.723.306.031,16 D
723210101 = LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	5.558.905.570,00 D	5.558.905.570,00 D
723210102 * = LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA	0,00	500.000,00C	5.800.000,00 C	5.800.000,00 C
723210103 = LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	0,00	0,00	600.000,00 D	600.000,00 D
723210104 * = LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE CONCEDIDA	0,00	0,00	599.143.324,00 C	599.143.324,00 C
723210105 * = LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PELA UNIDADE	0,00	70.820.118,51D	231.256.214,84 C	231.256.214,84 C
727000000 CONTROLE DE COMPROMISSOS	1.537.131.026,67 D	1.403.573.076,39D	7.409.152.247,10 D	8.946.283.273,77 D
727100000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	1.537.131.026,67 D	1.403.573.076,39D	7.409.152.247,10 D	8.946.283.273,77 D
727110000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	46.052.896,20 D	345.346.039,27D	2.255.579.443,57 D	2.301.632.339,77 D
727110100 = CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	345.346.039,27D	2.255.578.225,47 D	2.255.578.225,47 D
727110300 = CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES PI	46.017.290,04 D	0,00	0,00	46.017.290,04 D
727110400 = CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	35.606,16 D	0,00	1.218,10 D	36.824,26 D
727120000 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	585.619.101,04 D	345.346.039,27D	2.255.579.443,57 D	2.841.198.544,61 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 08 - Agosto

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
727120100 = CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	585.619.101,04 D	345.346.039,27 D	2.255.579.443,57 D	2.841.198.544,61 D
727130000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	905.459.029,43 D	342.533.221,64 D	2.437.843.217,55 D	3.343.302.246,98 D
727130400 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUÇÃO ORÇ.DO EXERC	0,00	337.121.964,06 D	2.409.746.784,55 D	2.409.746.784,55 D
727130500 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS E	662.884.627,37 D	0,00	0,00	662.884.627,37 D
727130600 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR	241.633.367,72 D	0,00	0,00	241.633.367,72 D
727130700 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR NÃO	398.496,01 D	0,00	0,00	398.496,01 D
727130900 = OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	1.218,10 D	1.218,10 D
727131500 = CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	542.538,33 D	5.411.257,58 D	28.095.214,90 D	28.637.753,23 D
727140000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	370.347.776,21 D	460.150.142,41 D	460.150.142,41 D
727140100 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	0,00	370.347.776,21 D	460.150.142,41 D	460.150.142,41 D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	68.238.494,21 C	440.771.175,09 D	440.771.175,09 D
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	68.238.494,21 D	440.771.175,09 C	440.771.175,09 C
740000000 RISCOS FISCAIS	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
741000000 CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
741100000 PASSIVOS CONTINGENTES	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
741110000 DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
741110100 = DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
780000000 CUSTOS	0,00	345.346.039,27 D	2.255.818.860,02 D	2.255.818.860,02 D
781000000 = CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	345.346.039,27 D	2.255.578.225,47 D	2.255.578.225,47 D
782000000 = CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	240.634,55 D	240.634,55 D
790000000 OUTROS CONTROLES	0,00	81.589.241,76 D	699.706.148,63 D	699.706.148,63 D
792000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	81.589.241,76 D	699.706.148,63 D	699.706.148,63 D
792100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	81.589.241,76 D	699.706.148,63 D	699.706.148,63 D
792110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	51.487.069,10 D	304.580.666,41 D	304.580.666,41 D
792120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	30.102.172,66 D	395.120.207,24 D	395.120.207,24 D
792160000 RET.NA FOLHA PAG.(7% CONSIG.DANOS PATRIM.	0,00	0,00	5.274,98 D	5.274,98 D
800000000 CONTROLE CREDORES	4.232.172.316,39 D	4.881.624.911,44 C	30.292.470.819,95 C	26.060.298.503,56 C
810000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	532.639,63 C	517,16 D	1.146.410,96 C	1.679.050,59 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 08 - Agosto

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
811000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	7.696,80 D	517,16D	27.956,11 C	20.259,31 C
811100000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	5.700,00 C	0,00	928,80 C	6.628,80 C
811110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	5.700,00 C	0,00	928,80 C	6.628,80 C
811111000 SEGURO-GARANTIA	5.700,00 C	0,00	0,00	5.700,00 C
811111001 = SEGURO-GARANTIA RECEBIDOS	5.700,00 C	0,00	0,00	5.700,00 C
811111300 CAUÇÃO	0,00	0,00	928,80 C	928,80 C
811111301 = CAUÇÃO RECEBIDA	0,00	0,00	928,80 C	928,80 C
811400000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BEN:	13.396,80 D	517,16D	27.027,31 C	13.630,51 C
811430000 BENS DE TERCEIROS	13.396,80 D	517,16D	27.027,31 C	13.630,51 C
811430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	13.396,80 D	517,16D	27.027,31 C	13.630,51 C
811430401 = ENTRADA NO ALMOXARIFADO	13.396,80 D	0,00	35.556,53 C	22.159,73 C
811430402 * = SAIDAS DO ALMOXARIFADO	0,00	517,16D	8.529,22 D	8.529,22 D
812000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	540.336,43 C	0,00	1.118.454,85 C	1.658.791,28 C
812300000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	540.336,43 C	0,00	1.118.454,85 C	1.658.791,28 C
812310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	540.336,43 C	0,00	1.118.454,85 C	1.658.791,28 C
812310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	504.803,64 C	0,00	174.576,00 C	679.379,64 C
812310201 = A LIBERAR	504.803,64 C	5.200,75D	107.079,69 C	611.883,33 C
812310202 = LIBERADO	0,00	5.200,75C	67.496,31 C	67.496,31 C
812310300 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	35.532,79 C	0,00	943.878,85 C	979.411,64 C
812310301 = A LIBERAR	35.532,79 C	0,00	683.346,06 C	718.878,85 C
812310302 = LIBERADO	0,00	0,00	225.000,00 C	225.000,00 C
812310303 = CANCELADO ou TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	0,00	35.532,79 C	35.532,79 C
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.235.315.677,27 D	4.454.690.147,57 C	27.335.799.400,34 C	23.100.483.723,07 C
821000000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	5.772.446.703,94 D	2.162.393.175,44 C	5.934.707.485,67 C	162.260.781,73 C
821100000 EXECUÇÃO DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.772.688.234,48 D	2.162.393.175,44 C	5.930.273.816,28 C	157.585.581,80 C
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.627.354.088,38 C	6.349.957.115,86 C	6.349.957.115,86 C
821110100 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA POR FONTE	0,00	813.677.044,19 C	3.174.978.557,93 C	3.174.978.557,93 C
821110101 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	476.555.080,13 C	765.231.773,38 C	765.231.773,38 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 08 - Agosto

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
821110102 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	8.224.075,21 D	154.168.559,08 C	154.168.559,08 C
821110103 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA PELA LIQUIDAÇÃO	0,00	345.346.039,27 C	2.255.578.225,47 C	2.255.578.225,47 C
821110200 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	813.677.044,19 C	3.174.978.557,93 C	3.174.978.557,93 C
821110201 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	468.331.004,92 C	919.400.332,46 C	919.400.332,46 C
821110202 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIQUIDADA	0,00	345.346.039,27 C	2.255.578.225,47 C	2.255.578.225,47 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	5.772.688.234,48 D	535.039.087,06 C	419.683.299,58 D	6.192.371.534,06 D
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	157.288.726,85 C	227.135.087,88 C	227.135.087,88 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	54.694.306,73 D	157.288.726,85 C	227.570.691,93 C	172.876.385,20 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	54.694.306,73 D	157.288.726,85 C	227.570.691,93 C	172.876.385,20 C
821191201 = SUPERÁVIT POR FONTE A CLASSIFICAR	0,00	0,00	4,18 C	4,18 C
821191202 = SUPERÁVIT POR FONTE CLASSIFICADA	0,00	0,00	11.021.608,82 C	11.021.608,82 C
821191209 * = SUPERÁVIT POR FONTE	0,00	0,00	11.021.613,00 D	11.021.613,00 D
821192000 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	5.663.299.621,02 D	63.172.906,51 C	1.112.981.380,14 D	6.776.281.001,16 D
821192001 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	5.663.299.621,02 D	63.172.906,51 C	1.112.981.380,14 D	6.776.281.001,16 D
821192200 CONTROLE DE DISPONIBILIDADE (POR SUPERAVIT FINANCEIRO)	0,00	0,00	11.021.608,82 C	11.021.608,82 C
821200000 EXECUÇÃO DO CONTROLE FINANCEIRO DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR	241.530,54 C	0,00	4.433.669,39 C	4.675.199,93 C
821260000 EXECUÇÃO DE REPASSE FONTE TESOURO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	241.530,54 C	0,00	4.433.669,39 C	4.675.199,93 C
821260200 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE	241.530,54 C	0,00	0,00	241.530,54 C
821260201 = RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	241.530,54 C	0,00	241.530,54 D	0,00
821260202 = RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00	0,00	240.634,55 C	240.634,55 C
821260203 = RECURSO CANCELADOS DE REPASSE DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00	0,00	895,99 C	895,99 C
821260400 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE	0,00	0,00	4.433.669,39 C	4.433.669,39 C
821260402 = RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00	0,00	4.433.669,39 C	4.433.669,39 C
822000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	748.083.658,72 C	4.545.327.605,25 C	4.545.327.605,25 C
822200000 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	748.083.658,72 C	4.545.327.605,25 C	4.545.327.605,25 C
822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	752.202.422,00 C	3.258.269.694,64 C	3.258.269.694,64 C
822210400 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	752.202.422,00 C	3.258.269.694,64 C	3.258.269.694,64 C
822210402 = LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	61.474.622,19 D	83.291.136,71 C	83.291.136,71 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 08 - Agosto

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
822210403 = LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL A LIQUIDAR	0,00	468.331.004,92C	919.400.332,46C	919.400.332,46C
822210404 = LIMITE FINANCEIRO LIQUIDADO	0,00	345.346.039,27C	2.255.578.225,47C	2.255.578.225,47C
822240000 RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	4.118.763,28D	1.287.057.910,61C	1.287.057.910,61C
822240400 EXECUÇÃO DE REPASSE A RECEBER DECORRENTE DO ORÇAMENTO	0,00	4.118.763,28D	1.287.057.910,61C	1.287.057.910,61C
822240401 = COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	88.925.249,28D	459.535.950,79C	459.535.950,79C
822240402 = COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	212.158.789,23D	72.403.869,77D	72.403.869,77D
822240403 = COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	296.965.275,23C	899.925.829,59C	899.925.829,59C
823000000 EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	140.640.237,02C	9.446.612.062,32C	9.446.612.062,32C
823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	70.320.118,51C	4.723.306.031,16C	4.723.306.031,16C
823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	70.320.118,51C	4.723.306.031,16C	4.723.306.031,16C
823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	70.320.118,51C	4.723.306.031,16C	4.723.306.031,16C
823110101 = LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	681.882.303,49D	1.465.036.336,52C	1.465.036.336,52C
823110102 = LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	61.474.622,19D	83.291.136,71C	83.291.136,71C
823110103 = LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00	813.677.044,19C	3.174.978.557,93C	3.174.978.557,93C
823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	70.320.118,51C	4.723.306.031,16C	4.723.306.031,16C
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	70.320.118,51C	4.723.306.031,16C	4.723.306.031,16C
823210300 = COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	266.801.845,55D	2.313.559.246,61C	2.313.559.246,61C
823210400 = COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	8.224.075,21D	154.168.559,08C	154.168.559,08C
823210500 = COTA DE DESPESA LIQUIDADA	0,00	345.346.039,27C	2.255.578.225,47C	2.255.578.225,47C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	1.537.131.026,67C	1.403.573.076,39C	7.409.152.247,10C	8.946.283.273,77C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	1.537.131.026,67C	1.403.573.076,39C	7.409.152.247,10C	8.946.283.273,77C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	46.052.896,20C	345.346.039,27C	2.255.579.443,57C	2.301.632.339,77C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	170.890.011,28C	1.273.693.618,10C	1.273.693.618,10C
827110101 = VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	3.700.367,60C	35.081.206,08C	35.081.206,08C
827110102 = VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	167.189.643,68C	1.238.612.412,02C	1.238.612.412,02C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	174.456.027,99C	981.884.607,37C	981.884.607,37C
827110201 = VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	10.191.125,59C	13.587.915,93C	13.587.915,93C
827110202 = VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	51.492.407,10C	334.950.460,32C	334.950.460,32C



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 08 - Agosto

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827110203 = VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	50.050.375,85C	50.065.295,31 C	50.065.295,31 C
827110204 = VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	62.722.119,45C	583.280.935,81 C	583.280.935,81 C
827110300 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	46.017.290,04 C	0,00	0,00	46.017.290,04 C
827110301 = VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	45.674.260,09 C	0,00	45.602.851,27 D	71.408,82 C
827110302 = VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	45.602.851,27 C	45.602.851,27 C
827110303 = VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	343.029,95 C	0,00	333.478,66 D	9.551,29 C
827110304 = VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	333.478,66 C	333.478,66 C
827110400 CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	35.606,16 C	0,00	1.218,10 C	36.824,26 C
827110401 = VALORES A PAGAR	35.606,16 C	0,00	1.218,10 C	36.824,26 C
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	585.619.101,04 C	345.346.039,27C	2.255.579.443,57 C	2.841.198.544,61 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	585.619.101,04 C	345.346.039,27C	2.255.579.443,57 C	2.841.198.544,61 C
827120101 = VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	585.619.101,04 C	63.941.869,04C	188.308.173,39 D	397.310.927,65 C
827120102 = VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	281.404.170,23C	2.443.866.332,15 C	2.443.866.332,15 C
827120103 = VALORES CANCELADOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	21.284,81 C	21.284,81 C
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	905.459.029,43 C	342.533.221,64C	2.437.843.217,55 C	3.343.302.246,98 C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	337.121.964,06C	2.409.746.784,55 C	2.409.746.784,55 C
827130403 = CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00	8.224.075,21D	154.168.559,08 C	154.168.559,08 C
827130404 = PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	3.700.367,60C	35.081.206,08 C	35.081.206,08 C
827130405 = PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	167.189.643,68C	1.238.612.412,02 C	1.238.612.412,02 C
827130407 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	94.538.193,60C	225.486.069,35 C	225.486.069,35 C
827130408 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	79.917.834,39C	756.398.538,02 C	756.398.538,02 C
827130500 EXECUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS POR PROCESSO DE EXERCICIOS	662.884.627,37 C	0,00	0,00	662.884.627,37 C
827130501 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORE	662.884.627,37 C	0,00	45.954.308,10 D	616.930.319,27 C
827130502 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS	0,00	0,00	45.954.308,10 C	45.954.308,10 C
827130600 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	241.633.367,72 C	0,00	0,00	241.633.367,72 C
827130601 = CONTROLE DE RP PROCESSADO A PAGAR POR PROCESSO	241.633.367,72 C	0,00	240.847.970,14 D	785.397,58 C
827130602 = CONTROLE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS POR PROCESSO	0,00	0,00	240.827.581,35 C	240.827.581,35 C
827130603 = CONTROLE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS POR PROCESS	0,00	0,00	20.388,79 C	20.388,79 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 08 - Agosto

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827130700 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	398.496,01 C	0,00	0,00	398.496,01 C
827130701 = CONTROLE DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR POR	398.496,01 C	0,00	398.496,01 D	0,00
827130703 = CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADOS PAGOS PROC.	0,00	0,00	240.634,55 C	240.634,55 C
827130704 = CONTROLE DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS POR	0,00	0,00	157.861,46 C	157.861,46 C
827130900 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	1.218,10 C	1.218,10 C
827130901 = OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO A PAGAR	0,00	0,00	1.218,10 C	1.218,10 C
827131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	542.538,33 C	5.411.257,58 C	28.095.214,90 C	28.637.753,23 C
827131501 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES A EMPENHAR POR PROCESSO	542.538,33 C	102.976,44 C	17.697,98 D	524.840,35 C
827131502 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES EMPENHADAS POR PROCESSO	0,00	5.308.281,14 C	28.112.912,88 C	28.112.912,88 C
827140000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	370.347.776,21 C	460.150.142,41 C	460.150.142,41 C
827140100 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO DO EXERCÍCIO	0,00	370.347.776,21 C	460.150.142,41 C	460.150.142,41 C
827140101 = EMPENHO EMITIDO	0,00	337.121.964,06 C	425.691.645,43 C	425.691.645,43 C
827140102 = EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00	33.225.812,15 C	34.458.496,98 C	34.458.496,98 C
840000000 EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841000000 EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841100000 PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841110000 DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841110100 DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841110101 = INSCRIÇÃO	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
880000000 EXECUÇÃO DE CUSTOS	0,00	345.346.039,27 C	2.255.818.860,02 C	2.255.818.860,02 C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	345.313.002,09 C	2.255.545.188,29 C	2.255.545.188,29 C
881100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	345.309.810,01 C	2.255.523.262,03 C	2.255.523.262,03 C
881110000 LABORAIS	0,00	5.627.697,76 C	27.999.932,61 C	27.999.932,61 C
881110900 = PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	448.467,04 C	1.682.670,19 C	1.682.670,19 C
881112800 = ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	5.179.230,72 C	26.317.262,42 C	26.317.262,42 C
881120000 MATERIAIS	0,00	126,00 C	8.417,85 C	8.417,85 C
881120900 = PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	126,00 C	8.417,85 C	8.417,85 C
881130000 SERVIÇOS	0,00	14.908,48 C	589.025,54 C	589.025,54 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 08 - Agosto

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881130900 = PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	14.908,48C	589.025,54 C	589.025,54 C
881150000 FUNCIONAMENTO	0,00	154.969,85C	966.527,15 C	966.527,15 C
881150900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	9.203,20C	60.121,35 C	60.121,35 C
881152800 = ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	145.766,65C	906.405,80 C	906.405,80 C
881160000 BENEFÍCIOS	0,00	339.509.884,14C	2.225.935.726,32 C	2.225.935.726,32 C
881160900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	339.509.884,14C	2.225.935.726,32 C	2.225.935.726,32 C
881180000 EXCLUSÕES	0,00	2.223,78C	23.632,56 C	23.632,56 C
881180900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	2.223,78C	23.632,56 C	23.632,56 C
881200000 ATIVIDADE FIM	0,00	3.192,08C	21.926,26 C	21.926,26 C
881280000 EXCLUSÕES	0,00	3.192,08C	21.926,26 C	21.926,26 C
881280900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	3.192,08C	21.926,26 C	21.926,26 C
882000000 CUSTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	240.634,55 C	240.634,55 C
882100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	237.509,47 C	237.509,47 C
882130000 SERVIÇOS	0,00	0,00	160.696,69 C	160.696,69 C
882130900 = PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	160.696,69 C	160.696,69 C
882150000 FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	72.837,78 C	72.837,78 C
882152800 = ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	72.837,78 C	72.837,78 C
882180000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	3.975,00 C	3.975,00 C
882180900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.975,00 C	3.975,00 C
882200000 ATIVIDADE FIM	0,00	0,00	3.125,08 C	3.125,08 C
882280000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	3.125,08 C	3.125,08 C
882280900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.125,08 C	3.125,08 C
889000000 CUSTOS POR ATIVIDADE/DESPESA A CLASSIFICAR	0,00	33.037,18C	33.037,18 C	33.037,18 C
889100000 = CUSTOS DA EX.ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE A CLASSIFICAR	0,00	33.037,18C	33.037,18 C	33.037,18 C
890000000 OUTROS CONTROLES	0,00	81.589.241,76C	699.706.148,63 C	699.706.148,63 C
892000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	81.589.241,76C	699.706.148,63 C	699.706.148,63 C
892100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	81.589.241,76C	699.706.148,63 C	699.706.148,63 C
892110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	51.487.069,10C	304.580.666,41 C	304.580.666,41 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 08 - Agosto

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
892110200 = RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	34.296.692,16 C	161.834.336,15 C	161.834.336,15 C
892110300 RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/ IPREV	0,00	17.190.376,94 C	142.704.198,38 C	142.704.198,38 C
892110400 = PARTE PATRONAL	0,00	0,00	42.131,88 C	42.131,88 C
892120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	30.102.172,66 C	395.120.207,24 C	395.120.207,24 C
892120100 LIBERAÇÃO PARA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL FTE TESOURO	0,00	1.787.734,41 C	5.082.211,47 C	5.082.211,47 C
892120200 = RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00	28.314.438,25 C	390.037.995,77 C	390.037.995,77 C
892160000 OUTRAS RETENÇÕES DE RECEITA	0,00	0,00	5.274,98 C	5.274,98 C
892160100 LIBERAÇÃO PARA RETENÇÃO DE OUTRAS RECEITAS FTE TESOURO	0,00	0,00	5.274,98 C	5.274,98 C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	345.235.215,41 D	2.254.760.886,55 D	2.254.760.886,55 D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	345.235.215,41 D	2.254.760.886,55 D	2.254.760.886,55 D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	339.724.930,77 D	2.225.179.680,15 D	2.225.179.680,15 D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.510.284,64 D	29.581.206,40 D	29.581.206,40 D
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	76.784.347,81 C	634.491.138,41 C	634.491.138,41 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	76.784.347,81 C	634.491.138,41 C	634.491.138,41 C
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	76.650.556,11 C	631.900.790,01 C	631.900.790,01 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	111.791,38 C	2.390.191,77 C	2.390.191,77 C
941600000 RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.052,61 C	1.052,61 C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	22.000,32 C	199.104,02 C	199.104,02 C
950000000 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	0,00	10.416.703,24 D	432.936.394,43 D	432.936.394,43 D
951000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA	0,00	5.004.617,42 D	404.836.442,22 D	404.836.442,22 D
951200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	4.976.149,69 D	404.560.229,32 D	404.560.229,32 D
951210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	4.976.149,69 D	404.560.229,32 D	404.560.229,32 D
951214700 REPASSE FINANCEIRO - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00	4.976.149,69 D	404.560.229,32 D	404.560.229,32 D
951214701 REPASSE FINANCEIRO A RECEBER - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00	4.976.149,69 D	404.560.229,32 D	404.560.229,32 D
951300000 MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	28.467,73 D	276.212,90 D	276.212,90 D
951310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	28.467,73 D	267.795,05 D	267.795,05 D
951311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	22.000,32 D	221.105,96 D	221.105,96 D
951311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	22.000,32 D	221.105,96 D	221.105,96 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 08 - Agosto

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
951315000 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	6.467,41D	46.689,09 D	46.689,09D
951315005 INSS A RECUPERAR	0,00	6.467,41D	46.689,09 D	46.689,09D
951330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	8.417,85 D	8.417,85D
951331600 PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	0,00	8.417,85 D	8.417,85D
951331654 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	0,00	8.417,85 D	8.417,85D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	5.412.085,82D	28.099.952,21 D	28.099.952,21 D
952300000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	5.412.085,82D	28.099.952,21 D	28.099.952,21 D
952310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	828,24D	13.155,16 D	13.155,16D
952310300 BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	0,00	517,16D	8.529,22 D	8.529,22D
952310301 = REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	0,00	517,16D	8.460,92 D	8.460,92D
952310304 = TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS ENTRE UGs	0,00	0,00	68,30 D	68,30D
952311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.881,48 D	1.881,48D
952311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.881,48 D	1.881,48D
952311100 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00	895,99 D	895,99D
952311101 RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00	0,00	895,99 D	895,99D
952314400 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	311,08D	1.848,47 D	1.848,47D
952314403 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - ASSINATURAS E ANUIDADES	0,00	311,08D	1.848,47 D	1.848,47D
952330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	5.411.257,58D	28.086.797,05 D	28.086.797,05D
952330700 PROVISÕES DE PESSOAL A PAGAR	0,00	110.823,86D	930.823,85 D	930.823,85D
952330705 PROVISÃO P/ ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	110.823,86D	930.823,85 D	930.823,85D
952331600 PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	121.203,00D	735.209,63 D	735.209,63D
952331655 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	121.203,00D	735.209,63 D	735.209,63D
952331700 PROVISÕES DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	103.501,15 D	103.501,15D
952331705 PROVISÃO P/ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	103.501,15 D	103.501,15D
952334000 OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	5.179.230,72D	26.317.262,42 D	26.317.262,42D
952334005 PASEP A RECOLHER	0,00	5.179.230,72D	26.317.262,42 D	26.317.262,42D
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	307.145.349,61C	1.343.081.251,68 C	1.343.081.251,68C
961000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA	0,00	307.138.882,20C	1.331.553.939,33 C	1.331.553.939,33C



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 08 - Agosto

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
961200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	301.941.424,92 C	1.304.486.058,91 C	1.304.486.058,91 C
961210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	301.941.424,92 C	1.304.486.058,91 C	1.304.486.058,91 C
961210300 = REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	88.938.441,26 C	654.509.432,94 C	654.509.432,94 C
961214700 REPASSE FINANCEIRO - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00	213.002.983,66 C	649.976.625,97 C	649.976.625,97 C
961214701 = REPASSE FINANCEIRO A RECEBER - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00	213.002.983,66 C	649.976.625,97 C	649.976.625,97 C
961300000 MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	5.197.457,28 C	27.067.880,42 C	27.067.880,42 C
961310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	8.417,85 C	8.417,85 C
961310300 BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	8.417,85 C	8.417,85 C
961310305 = BENS DE ESTOQUE - CONSUMO - PROVISÃO	0,00	0,00	8.417,85 C	8.417,85 C
961330000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	5.197.457,28 C	27.059.462,57 C	27.059.462,57 C
961330700 PROVISÕES DE PESSOAL	0,00	0,00	106.162,22 C	106.162,22 C
961330705 PROVISÃO P/ ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	106.162,22 C	106.162,22 C
961331600 PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	18.226,56 C	636.037,93 C	636.037,93 C
961331654 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	126,00 C	8.417,85 C	8.417,85 C
961331655 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	18.100,56 C	627.620,08 C	627.620,08 C
961334000 OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	5.179.230,72 C	26.317.262,42 C	26.317.262,42 C
961334011 PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	5.179.230,72 C	26.317.262,42 C	26.317.262,42 C
962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	6.467,41 C	11.526.527,52 C	11.526.527,52 C
962200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	7.003.154,66 C	7.003.154,66 C
962230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	7.003.154,66 C	7.003.154,66 C
962230200 = INCORP/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	7.003.154,66 C	7.003.154,66 C
962300000 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	6.467,41 C	4.523.372,86 C	4.523.372,86 C
962310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	6.467,41 C	4.502.984,07 C	4.502.984,07 C
962310300 BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	623,65 C	623,65 C
962310304 = TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ENTRE UGS.	0,00	0,00	623,65 C	623,65 C
962311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	22.001,94 C	22.001,94 C
962311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	22.001,94 C	22.001,94 C
962311100 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00	4.433.669,39 C	4.433.669,39 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 08 - Agosto

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
962311101 RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00	0,00	4.433.669,39 C	4.433.669,39 C
962315000 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	6.467,41 C	46.689,09 C	46.689,09 C
962315005 INSS A RECUPERAR	0,00	6.467,41 C	46.689,09 C	46.689,09 C
962330000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	20.388,79 C	20.388,79 C
962330400 RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	20.388,79 C	20.388,79 C
963000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	0,00	784,83 C	784,83 C
963300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	784,83 C	784,83 C
963310000 ATUALIZAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	784,83 C	784,83 C
963311000 OUTRAS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	784,83 C	784,83 C
963311014 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	784,83 C	784,83 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	28.277.778,77 D	710.124.890,89 C	710.124.890,89 C

Totalização

100000000 - Total do Ativo	284.398.706,32
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	244.537.963,35
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	2.859.133.048,74
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	2.898.993.791,71
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	18.934.523.470,92
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	18.934.523.470,92
700000000 - Controle Devedores	26.060.298.503,56
800000000 - Controle Credores	26.060.298.503,56
900000000 - Resultado do Exercício	0,00

1 + 3 + 5 + 7 = 48.138.353.729,54

2 + 4 + 6 + 8 + 9 = 48.138.353.729,54