



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 07 - Julho

Posição em: 16/10/2017 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	432.676.177,91 D	22.576.079,80 C	380.953.955,78 C	51.722.222,13 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	432.157.146,88 D	22.576.079,80 C	380.953.955,78 C	51.203.191,10 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.751.421,78 D	4.214.532,78 D	9.204.793,97 C	4.546.627,81 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.751.421,78 D	4.214.532,78 D	9.204.793,97 C	4.546.627,81 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDADO	13.751.421,78 D	4.214.532,78 D	9.204.793,97 C	4.546.627,81 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13.751.421,78 D	4.214.532,78 D	9.204.793,97 C	4.546.627,81 D
111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A	13.740.216,11 D	4.214.532,78 D	9.264.048,15 C	4.476.167,96 D
111110302 = BANCO DO BRASIL S/A	11.205,67 D	0,00	59.254,18 D	70.459,85 D
112000000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	241.530,54 D	24.323.422,29 C	37.148.032,14 D	37.389.562,68 D
112300000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	241.530,54 D	24.323.422,29 C	37.148.032,14 D	37.389.562,68 D
112320000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	241.530,54 D	24.323.422,29 C	37.148.032,14 D	37.389.562,68 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	24.323.422,29 C	37.389.562,68 D	37.389.562,68 D
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	199.010.327,51 D	3.211.258,74 D	195.679.304,19 C	3.331.023,32 D
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	199.010.327,51 D	3.211.258,74 D	195.679.304,19 C	3.331.023,32 D
113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	285.573,37 D	0,00	254.302,09 C	31.271,28 D
113811600 = CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX- SERVIDO	44.042,80 D	0,00	12.771,52 C	31.271,28 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	3.211.258,74 D	195.425.002,10 C	3.299.752,04 D
113829100 VALORES A COMPENSAR - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	3.211.258,74 D	3.299.752,04 D	3.299.752,04 D
113829101 VALORES A COMPENSAR - REPASSES DO EXERCÍCIO	0,00	3.211.258,74 D	3.299.752,04 D	3.299.752,04 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
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	5.679.325,82 C	213.217.381,81 C	5.921.363,00 D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	219.138.744,81 D	5.679.325,82 C	213.217.381,81 C	5.921.363,00 D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	219.138.744,81 D	5.679.325,82 C	213.217.381,81 C	5.921.363,00 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 07 - Julho

Posição em: 16/10/2017 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	219.138.744,81 D	5.679.325,82 C	213.217.381,81 C	5.921.363,00 D
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	5.679.325,82 C	149.622.550,35 C	5.921.363,00 D
115000000 ESTOQUES	13.118,23 D	876,79 D	1.029,44 D	14.147,67 D
115600000 ALMOXARIFADO- ESTOQUE INTERNO	13.118,23 D	876,79 D	1.029,44 D	14.147,67 D
115610000 ALMOXARIFADO - ESTOQUE INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	13.118,23 D	876,79 D	1.029,44 D	14.147,67 D
115610700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.066,13 D	210,79 D	356,80 C	709,33 D
115611600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.246,83 D	126,00 D	4.612,92 D	8.859,75 D
115611700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	283,87 D	0,00	81,02 C	202,85 D
115611900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	83,70 D	540,00 D	456,30 D	540,00 D
115612100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.924,72 D	0,00	499,98 C	2.424,74 D
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	732,00 D
115612800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	54,00 D	0,00	51,00 D	105,00 D
115614400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	672,40 D	0,00	98,40 C	574,00 D
119000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.004,01 D	0,00	1.537,39 C	466,62 D
119300000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2.004,01 D	0,00	1.537,39 C	466,62 D
119310000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.004,01 D	0,00	1.537,39 C	466,62 D
119310100 = ASSINATURAS E ANUIDADES	2.004,01 D	0,00	1.537,39 C	466,62 D
120000000 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	519.031,03 D	0,00	0,00	519.031,03 D
123000000 IMOBILIZADO	519.031,03 D	0,00	0,00	519.031,03 D
123100000 BENS MÓVEIS	519.031,03 D	0,00	0,00	519.031,03 D
123110000 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	519.031,03 D	0,00	0,00	519.031,03 D
123110100 BENS MÓVEIS	501.769,03 D	0,00	0,00	501.769,03 D
123110104 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	25,00 D	0,00	0,00	25,00 D
123110106 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.280,00 D	0,00	0,00	1.280,00 D
123110112 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.254,00 D	0,00	0,00	1.254,00 D
123110130 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	5.670,00 D	0,00	0,00	5.670,00 D



Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 07 - Julho

Posição em: 16/10/2017 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123110133 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.495,00 D	0,00	0,00	1.495,00 D
123110134 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.880,77 D	0,00	0,00	10.880,77 D
123110135 EQUIPAMENTOS DE 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	23.987.086,23 D	252.216.125,43 D	180.460.052,48 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	288.222.142,74 C	23.987.086,23 D	252.373.358,53 D	35.848.784,21 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	237.117.393,80 C	24.631.163,63 D	204.977.748,26 D	32.139.645,54 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 ATIVO EX. 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	24.619.855,86 D	204.873.035,57 D	32.017.756,73 C
211210000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	236.890.792,30 C	24.619.855,86 D	204.873.035,57 D	32.017.756,73 C
211210100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	24.619.855,86 D	31.380.838,47 C	31.380.838,47 C
211210101 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	24.619.855,86 D	31.380.838,47 C	31.380.838,47 C
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	11.307,77 D	11.475,35 D	0,00
211430000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS UNIÃO	11.475,35 C	11.307,77 D	11.475,35 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 07 - Julho

Posição em: 16/10/2017 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
211430100 INSS A PAGAR	0,00	11.307,77 D	0,00	0,00
211430101 = INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT	0,00	11.307,77 D	0,00	0,00
211439800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO 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	94.122,24 D	161.876,00 D	28.594,79 C
213100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	190.470,79 C	94.122,24 D	161.876,00 D	28.594,79 C
213110000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	183.370,71 C	94.114,32 D	171.783,00 D	11.587,71 C
213110100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	182.796,88 C	94.114,32 D	171.209,17 D	11.587,71 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 C	126,00 C	126,00 C
213110155 = FORNECEDORES DE SERVIÇOS (PROVISÃO)	166.206,88 C	94.240,32 D	154.745,18 D	11.461,70 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	7,92 D	9.907,00 C	17.007,08 C
213120100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	7.100,08 C	7,92 D	9.907,00 C	17.007,08 C
213120155 = FORNECEDORES DE SERVIÇOS (PROVISÃO)	7.100,08 C	7,92 D	9.907,00 C	17.007,08 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
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	738.199,64 C	42.799.645,51 D	3.680.543,88 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	46.052.896,20 C	757.677,78 C	42.541.380,20 D	3.511.516,00 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	45.679.257,46 C	1.045.999,81 C	42.196.311,33 D	3.482.946,13 C
218810100 CONSIGNAÇÕES	45.525.841,40 C	1.065.113,88 C	42.135.591,28 D	3.390.250,12 C
218810110 = PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.454.198,93 C	176.037,07 D	3.392.103,79 D	62.095,14 C
218810199 = OUTROS CONSIGNATÁRIOS	42.071.642,47 C	1.241.150,95 C	38.743.487,49 D	3.328.154,98 C



Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 07 - Julho

Posição em: 16/10/2017 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218810300 DEPÓSITOS JUDICIAIS	127.895,35 C	19.071,89D	61.938,15 D	65.957,20C
218810301 = DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	127.895,35 C	19.071,89D	61.938,15 D	65.957,20C
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	42,18D	0,00	0,00
218815001 = VALORES PENDENTES	0,00	42,18D	0,00	0,00
218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	365.107,24 C	280.530,41 D	336.537,37 D	28.569,87 C
218820100 CONSIGNAÇÕES	218.544,55 C	198.378,03D	208.993,26 D	9.551,29 C
218820101 PSSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	739,02D	0,00	0,00
218820111 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF/GDF	218.544,55 C	197.639,01 D	208.993,26 D	9.551,29 C
218820200 VALORES RETIDOS PARA OUTROS ORGÃOS	142.463,57 C	82.152,38D	127.544,11 D	14.919,46 C
218820201 = VALORES RETIDOS A OUTROS ORGÃOS DO GDF	142.463,57 C	82.152,38D	127.544,11 D	14.919,46 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	7.791,62D	8.531,50 D	0,00
218830100 CONSIGNAÇÕES	8.531,50 C	7.791,62D	8.531,50 D	0,00
218830102 = INSS DE SERVIDORES CELETISTAS	8.531,50 C	7.791,62D	8.531,50 D	0,00
218900000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	427.293,19 C	19.478,14D	258.265,31 D	169.027,88 C
218910000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	427.293,19 C	19.478,14D	258.265,31 D	169.027,88 C
218913300 PESSOA FÍSICA - SEM VINCULO EMPREGATICIO	133.404,14 C	19.478,14D	0,00	133.404,14 C
218913301 = PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO)	0,00	19.478,14D	0,00	0,00
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



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 07 - Julho

Posição em: 16/10/2017 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
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 BENEFÍCIOS 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	0,00	157.233,10 C	459.550.019,45 D
231000000	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	459.707.252,55 D	0,00	0,00	459.707.252,55 D
231100000	PATRIMÔNIO SOCIAL	459.707.252,55 D	0,00	0,00	459.707.252,55 D
231110000	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.757.475.190,51 D	0,00	0,00	4.757.475.190,51 D
231110100	PATRIMÔNIO	4.757.475.190,51 D	0,00	0,00	4.757.475.190,51 D
231120000	PATRIMÔNIO SOCIAL - INTRA	4.145.927.162,31 C	0,00	0,00	4.145.927.162,31 C
231120100	PATRIMÔNIO	4.145.927.162,31 C	0,00	0,00	4.145.927.162,31 C
231130000	PATRIMÔNIO SOCIAL - INTER	151.840.775,65 C	0,00	0,00	151.840.775,65 C
231130100	PATRIMÔNIO	151.840.775,65 C	0,00	0,00	151.840.775,65 C
237000000	RESULTADO ACUMULADO	0,00	0,00	157.233,10 C	157.233,10 C
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	0,00	0,00	157.233,10 C	157.233,10 C
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	157.233,10 C	157.233,10 C
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	157.233,10 C	157.233,10 C
237110301	AJUSTES FINANCEIROS	0,00	0,00	6.314,25 D	6.314,25 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 07 - Julho

Posição em: 16/10/2017 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
237110314 =AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -CRED. A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	163.547,35 C	163.547,35 C
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	459.695.086,89 D	2.508.700.587,69 D	2.508.700.587,69 D
310000000 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	158.894,40 D	2.097.800,24 D	2.097.800,24 D
311000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	1.013.855,21 D	1.013.855,21 D
311100000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS	0,00	0,00	135.741,62 D	135.741,62 D
311110000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	135.741,62 D	135.741,62 D
311110100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	0,00	128.887,42 D	128.887,42 D
311110101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	0,00	10.335,98 D	10.335,98 D
311110104 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	0,00	1.033,58 D	1.033,58 D
311110118 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO - GHFI	0,00	0,00	2.067,18 D	2.067,18 D
311110121 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	391,69 D	391,69 D
311110132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	2.344,93 D	2.344,93 D
311110156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	0,00	112.714,06 D	112.714,06 D
311110200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	6.854,20 D	6.854,20 D
311110202 SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	6.854,20 D	6.854,20 D
311200000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS	0,00	0,00	558.028,73 D	558.028,73 D
311210000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	558.028,73 D	558.028,73 D
311210100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	0,00	550.489,00 D	550.489,00 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	0,00	17.228,24 D	17.228,24 D
311210156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	0,00	2.350,17 D	2.350,17 D
311210167 REPRESENTAÇÃO/VENCIMENTO SEM VÍNCULO EFETIVO	0,00	0,00	487.513,28 D	487.513,28 D
311210200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	7.539,73 D	7.539,73 D
311210202 SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	7.539,73 D	7.539,73 D
311400000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO	0,00	0,00	320.084,86 D	320.084,86 D
311410000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	320.084,86 D	320.084,86 D
311410100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	307.770,28 D	307.770,28 D
311410121 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.951,20 D	3.951,20 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 07 - Julho

Posição em: 16/10/2017 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311410132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL -	0,00	0,00	14.125,34 D	14.125,34 D
311410156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	0,00	289.693,74 D	289.693,74 D
311410200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS-FINANCEIRO	0,00	0,00	5.290,02 D	5.290,02 D
311410202 SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	5.290,02 D	5.290,02 D
311410300 SENTENÇAS JUDICIAIS - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	7.024,56 D	7.024,56 D
311410305 SENTENÇAS JUDICIAIS A EX-EMPREGADOS - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	7.024,56 D	7.024,56 D
312000000 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	119.746,69 D	119.746,69 D
312100000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	2.223,78 D	2.223,78 D
312120000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.223,78 D	2.223,78 D
312120100 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	2.223,78 D	2.223,78 D
312200000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	117.522,91 D	117.522,91 D
312230000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	117.522,91 D	117.522,91 D
312230100 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	0,00	117.522,91 D	117.522,91 D
313000000 BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	0,00	54.520,95 D	54.520,95 D
313100000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	0,00	3.156,00 D	3.156,00 D
313110000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.156,00 D	3.156,00 D
313110100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS	0,00	0,00	3.156,00 D	3.156,00 D
313200000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	0,00	51.364,95 D	51.364,95 D
313210000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	51.364,95 D	51.364,95 D
313210100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS	0,00	0,00	46.335,83 D	46.335,83 D
313210200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	0,00	4.858,12 D	4.858,12 D
313210600 AUXILIO CRECHE- RGPS	0,00	0,00	171,00 D	171,00 D
319000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	158.894,40 D	909.677,39 D	909.677,39 D
319100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	6.498,64 D	92.338,47 D	92.338,47 D
319110000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.498,64 D	92.338,47 D	92.338,47 D
319110100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL	0,00	6.498,64 D	62.480,39 D	62.480,39 D
319110300 INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	0,00	0,00	27.197,01 D	27.197,01 D
319110700 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA PESSOAL	0,00	0,00	2.661,07 D	2.661,07 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 07 - Julho

Posição em: 16/10/2017 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
319200000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS	0,00	152.395,76 D	817.338,92 D	817.338,92 D
319210000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	152.395,76 D	817.338,92 D	817.338,92 D
319210100 PESSOAL CIVIL	0,00	152.395,76 D	817.338,92 D	817.338,92 D
320000000 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	342.093.198,80 D	1.886.423.181,11 D	1.886.423.181,11 D
321000000 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	296.280.586,49 D	1.491.713.703,90 D	1.491.713.703,90 D
321300000 RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	0,00	0,00	15.028.750,51 D	15.028.750,51 D
321310000 RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	15.028.750,51 D	15.028.750,51 D
321311200 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVO MILITAR	0,00	0,00	1.033.811,39 D	1.033.811,39 D
321316300 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MILITAR	0,00	0,00	13.994.939,12 D	13.994.939,12 D
321400000 APOSENTADORIAS - RPPS-FINANCEIRO	0,00	296.280.586,49 D	1.476.684.953,39 D	1.476.684.953,39 D
321410000 APOSENTADORIAS - RPPS-FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	296.280.586,49 D	1.476.684.953,39 D	1.476.684.953,39 D
321410100 PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	98.471.990,13 D	665.731.999,27 D	665.731.999,27 D
321410200 VANTAGENS INCORPORADAS (PESSOAL CIVIL)	0,00	610.559,29 D	7.888.002,08 D	7.888.002,08 D
321410700 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL	0,00	8,96 D	53,76 D	53,76 D
321410800 VENCIMENTO COMPLEMENTAR	0,00	552.472,90 D	3.185.110,02 D	3.185.110,02 D
321410900 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM APOIO ÀS ATIVIDADES JURÍDICAS - GHAAJ	0,00	0,00	410.493,17 D	410.493,17 D
321411100 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVO CIVIL	0,00	31.734.950,06 D	190.486.668,21 D	190.486.668,21 D
321411700 CARGO EM COMISSÃO	0,00	921.574,93 D	6.522.685,91 D	6.522.685,91 D
321411800 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO	0,00	532.747,29 D	3.981.867,47 D	3.981.867,47 D
321412000 REPRESENTAÇÃO DFG/DFA	0,00	2.769.660,00 D	14.293.638,20 D	14.293.638,20 D
321412100 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA - VPNI - RPPS FINANCEIRO	0,00	26.662.211,16 D	100.050.012,85 D	100.050.012,85 D
321412200 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE - GAT - RPPS FINANCEIRO	0,00	505.235,79 D	2.920.866,45 D	2.920.866,45 D
321412400 GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE DE ENSINO ESPECIAL - GAEE - RPPS FINANCEIRO	0,00	781.465,00 D	1.560.648,14 D	1.560.648,14 D
321412500 ADICIONAL POR TEMPO SERVIÇO	0,00	63.706.183,03 D	216.944.062,23 D	216.944.062,23 D
321412800 GRATIFICAÇÃO DE CESSÃO DE DIREITO DE IMAGEM E SOM - GCDIS - RPPS	0,00	0,00	4.552,92 D	4.552,92 D
321413200 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT - RPPS FINANCEIRO	0,00	15.053.739,84 D	85.372.640,49 D	85.372.640,49 D
321413400 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA - GAPED - RPPS FINANCEIRO	0,00	21.545.901,55 D	42.870.105,92 D	42.870.105,92 D
321413500 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EM ZONA RURAL - GAZR - RPPS FINANCEIRO	0,00	290.372,47 D	570.186,24 D	570.186,24 D



Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 07 - Julho

Posição em: 16/10/2017 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
321413700	0,00	102.065,61 D	602.739,24 D	602.739,24 D
321413900	0,00	2.137.407,59 D	12.457.939,22 D	12.457.939,22 D
321414200	0,00	1.266.883,59 D	7.607.076,80 D	7.607.076,80 D
321414400	0,00	336.165,39 D	1.986.955,14 D	1.986.955,14 D
321414600	0,00	48.382,67 D	282.287,26 D	282.287,26 D
321414800	0,00	179.113,92 D	1.027.438,59 D	1.027.438,59 D
321415000	0,00	340.137,20 D	2.019.614,90 D	2.019.614,90 D
321415200	0,00	317.128,10 D	1.874.763,67 D	1.874.763,67 D
321415400	0,00	2.249.459,80 D	13.215.616,56 D	13.215.616,56 D
321415500	0,00	1.756,05 D	8.780,25 D	8.780,25 D
321415900	0,00	1.979.862,84 D	11.762.956,87 D	11.762.956,87 D
321417600	0,00	7.570.155,59 D	44.133.130,07 D	44.133.130,07 D
321418100	0,00	1.513.853,57 D	3.002.849,75 D	3.002.849,75 D
321418300	0,00	12.443.997,81 D	24.748.918,85 D	24.748.918,85 D
321418400	0,00	34.500,00 D	204.300,00 D	204.300,00 D
321418500	0,00	6.558,94 D	12.145,46 D	12.145,46 D
321418600	0,00	5.403,70 D	11.196,37 D	11.196,37 D
321418700	0,00	129.488,14 D	253.163,03 D	253.163,03 D
321418900	0,00	100.800,00 D	585.000,00 D	585.000,00 D
321419300	0,00	1.378.393,58 D	8.094.488,03 D	8.094.488,03 D
322000000	0,00	45.600.517,87 D	392.555.326,79 D	392.555.326,79 D
322300000	0,00	0,00	2.535.815,14 D	2.535.815,14 D
322310000	0,00	0,00	2.535.815,14 D	2.535.815,14 D
322310100	0,00	0,00	1.238.057,94 D	1.238.057,94 D
322310500	0,00	0,00	159.922,95 D	159.922,95 D
322316900	0,00	0,00	1.137.834,25 D	1.137.834,25 D
322400000	0,00	45.600.517,87 D	390.019.511,65 D	390.019.511,65 D
322410000	0,00	45.600.517,87 D	390.019.511,65 D	390.019.511,65 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 07 - Julho

Posição em: 16/10/2017 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
322410300 PENSÕES CIVIS	0,00	2.302.730,15 D	15.301.169,35 D	15.301.169,35 D
322410400 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	0,00	4.097.144,98 D	34.167.633,68 D	34.167.633,68 D
322410600 VANTAGENS INCORPORADAS	0,00	259.176,37 D	2.416.600,93 D	2.416.600,93 D
322410700 VENCIMENTO COMPLEMENTAR	0,00	249.484,12 D	1.807.106,97 D	1.807.106,97 D
322410800 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO - GHFI - RPPS	0,00	0,00	1.897,00 D	1.897,00 D
322411100 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE	0,00	32.241,20 D	225.688,40 D	225.688,40 D
322411200 REPRESENTAÇÃO DFG/DFA	0,00	278.026,17 D	1.912.153,23 D	1.912.153,23 D
322411400 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA	0,00	706.574,18 D	6.801.784,34 D	6.801.784,34 D
322411500 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ENSINO ESPECIAL - GAEE	0,00	0,00	32.526,42 D	32.526,42 D
322411800 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM PLANEJAMENTO URBANO - GHPU - RPPS	0,00	0,00	404.813,84 D	404.813,84 D
322411900 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE - GHMA - R	0,00	0,00	134.736,81 D	134.736,81 D
322412100 GRATIFICAÇÃO RODOVIÁRIA - GR - RPPS FINANCEIRO	0,00	181.169,82 D	1.264.134,21 D	1.264.134,21 D
322412200 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT	0,00	1.695,86 D	250.362,26 D	250.362,26 D
322412300 PENSÃO TEMPORÁRIA	0,00	4.029.724,52 D	41.941.148,54 D	41.941.148,54 D
322412400 PENSÃO VITALÍCIA	0,00	29.365.731,21 D	245.992.280,52 D	245.992.280,52 D
322412500 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA - GAPED	0,00	0,00	966.215,71 D	966.215,71 D
322412600 GRATIFICAÇÃO DE APOIO A REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS	0,00	2.283,99 D	15.987,93 D	15.987,93 D
322412800 GRATIFICAÇÃO 40 HORAS	0,00	0,00	282.761,70 D	282.761,70 D
322413500 GRATIFICAÇÃO DE RAIOS X E SUBSTÂNCIAS RADIATIVAS	0,00	0,00	21.347,88 D	21.347,88 D
322413600 GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	371.129,40 D	2.611.176,08 D	2.611.176,08 D
322413800 GRATIFICAÇÃO DE APOIO FAZENDÁRIO	0,00	118.531,05 D	827.426,73 D	827.426,73 D
322414200 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	2.758.627,25 D	23.583.150,92 D	23.583.150,92 D
322414800 GRATIFICAÇÃO DE APOIO À ATIVIDADE PRISIONAL	0,00	54.791,95 D	390.433,84 D	390.433,84 D
322415000 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS - GAC	0,00	23.805,92 D	168.347,24 D	168.347,24 D
322415200 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM SERVIÇO SOCIAL	0,00	16.373,85 D	115.350,87 D	115.350,87 D
322415500 GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS	0,00	522.833,76 D	3.900.876,12 D	3.900.876,12 D
322415600 GRATIFICAÇÃO DE APOIO AS ATIVIDADES POLICIAIS	0,00	0,00	1.311.125,88 D	1.311.125,88 D
322416000 CARGO EM COMISSÃO	0,00	120.314,04 D	842.198,28 D	842.198,28 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 07 - Julho

Posição em: 16/10/2017 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
322416100	0,00	0,00	17.498,58 D	17.498,58 D
322416500	0,00	39.727,25 D	902.078,77 D	902.078,77 D
322418100	0,00	0,00	43.162,90 D	43.162,90 D
322418300	0,00	0,00	883.126,27 D	883.126,27 D
322419300	0,00	68.400,83 D	483.209,45 D	483.209,45 D
329000000	0,00	212.094,44 D	2.154.150,42 D	2.154.150,42 D
329400000	0,00	212.094,44 D	2.154.150,42 D	2.154.150,42 D
329410000	0,00	212.094,44 D	2.154.150,42 D	2.154.150,42 D
329410100	0,00	212.094,44 D	2.154.150,42 D	2.154.150,42 D
329410102	0,00	212.094,44 D	2.154.150,42 D	2.154.150,42 D
330000000	0,00	22.791,48 D	731.226,70 D	731.226,70 D
331000000	0,00	0,00	7.943,76 D	7.943,76 D
331100000	0,00	0,00	7.943,76 D	7.943,76 D
331110000	0,00	0,00	7.943,76 D	7.943,76 D
331110700	0,00	0,00	1.649,87 D	1.649,87 D
331111600	0,00	0,00	2.525,01 D	2.525,01 D
331111700	0,00	0,00	81,02 D	81,02 D
331111900	0,00	0,00	83,70 D	83,70 D
331112100	0,00	0,00	431,68 D	431,68 D
331112400	0,00	0,00	1.465,70 D	1.465,70 D
331112600	0,00	0,00	1.588,88 D	1.588,88 D
331112800	0,00	0,00	19,50 D	19,50 D
331114400	0,00	0,00	98,40 D	98,40 D
332000000	0,00	22.791,48 D	723.282,94 D	723.282,94 D
332100000	0,00	1.620,48 D	2.932,28 D	2.932,28 D
332110000	0,00	1.620,48 D	2.932,28 D	2.932,28 D
332110100	0,00	1.620,48 D	2.932,28 D	2.932,28 D
332110101	0,00	1.620,48 D	2.932,28 D	2.932,28 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 07 - Julho

Posição em: 16/10/2017 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332200000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	100.408,44 D	100.408,44 D
332210000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	100.408,44 D	100.408,44 D
332213100 JETONS A CONSELHEIROS	0,00	0,00	100.408,44 D	100.408,44 D
332300000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	21.171,00 D	619.942,22 D	619.942,22 D
332310000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.044,84 D	581.605,96 D	581.605,96 D
332310400 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	2.930,59 D	8.424,54 D	8.424,54 D
332310401 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	2.930,59 D	8.402,39 D	8.402,39 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	11.044,22 D	49.967,61 D	49.967,61 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	11.044,22 D	46.930,07 D	46.930,07 D
332311000 LOCAÇÕES	0,00	2.522,03 D	437.983,56 D	437.983,56 D
332311001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	419.785,71 D	419.785,71 D
332311003 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.522,03 D	18.197,85 D	18.197,85 D
332311400 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	1.537,39 D	1.537,39 D
332311800 CONDOMÍNIOS	0,00	0,00	74.084,31 D	74.084,31 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	5.211,60 D	5.211,60 D
332315802 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS ESTATÍSTICOS, ECON E SO	0,00	1.548,00 D	5.211,60 D	5.211,60 D
332320000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	3.126,16 D	38.336,26 D	38.336,26 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	3.126,16 D	21.926,26 D	21.926,26 D
332320701 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	3.126,16 D	21.926,26 D	21.926,26 D
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	113.019.736,73 D	399.585.043,92 D	399.585.043,92 D
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	113.019.736,73 D	399.585.043,92 D	399.585.043,92 D
351100000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	113.019.736,73 D	399.584.975,62 D	399.584.975,62 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 07 - Julho

Posição em: 16/10/2017 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
351120000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	113.019.736,73 D	399.584.975,62 D	399.584.975,62 D
351120500 VALORES DIFERIDOS	0,00	113.019.736,73 D	399.584.079,63 D	399.584.079,63 D
351120503 = REPASSE DIFERIDOS A LIBERAR - LIMITE FINANCEIRO ADM INDIRETA E FUNDO	0,00	113.019.736,73 D	399.584.079,63 D	399.584.079,63 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
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	4.400.465,48 D	21.138.581,58 D	21.138.581,58 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	4.400.465,48 D	21.138.031,70 D	21.138.031,70 D
372100000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	4.400.465,48 D	21.138.031,70 D	21.138.031,70 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 07 - Julho

Posição em: 16/10/2017 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
372130000 CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER UNIÃO	0,00	4.400.465,48D	21.138.031,70 D	21.138.031,70 D
372130200 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	0,00	4.400.465,48D	21.138.031,70 D	21.138.031,70 D
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	461.106.093,32C	2.379.962.757,34 C	2.379.962.757,34 C
420000000 CONTRIBUICOES	0,00	182.827.099,85C	1.238.512.406,26 C	1.238.512.406,26 C
421000000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	182.827.099,85C	1.238.512.406,26 C	1.238.512.406,26 C
421100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	108.080.868,64C	716.100.880,52 C	716.100.880,52 C
421110000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.322.457,25C	3.322.457,25 C	3.322.457,25 C
421110200 CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	3.322.457,25C	3.322.457,25 C	3.322.457,25 C
421110201 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS/CAPITALIZADO	0,00	3.121.874,18C	3.121.874,18 C	3.121.874,18 C
421110210 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDER/	0,00	200.583,07C	200.583,07 C	200.583,07 C
421120000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00	104.758.411,39C	712.778.423,27 C	712.778.423,27 C
421120100 CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	104.758.411,39C	712.778.423,27 C	712.778.423,27 C
421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	104.758.411,39C	712.778.423,27 C	712.778.423,27 C
421400000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO	0,00	74.746.231,21C	522.411.525,74 C	522.411.525,74 C
421410000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO CONSOLIDAÇÃO	0,00	74.746.231,21C	522.411.525,74 C	522.411.525,74 C
421410200 CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS/FINANCEIRO	0,00	74.746.231,21C	522.411.525,74 C	522.411.525,74 C
421410201 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS/FINANCEIRO	0,00	51.511.223,38C	371.964.642,41 C	371.964.642,41 C
421410202 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO PARA RPPS/FINANCEIRO	0,00	17.565.853,64C	103.867.459,21 C	103.867.459,21 C
421410204 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA PARA O RPPS/FINANCEIRO	0,00	1.259.798,97C	12.982.118,25 C	12.982.118,25 C
421410205 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO RPPS/FINANC CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	0,00	1.366.321,21C	9.633.412,78 C	9.633.412,78 C
421410206 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO RPPS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	0,00	981.004,81C	7.392.955,64 C	7.392.955,64 C
421410207 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	0,00	385.283,21C	2.520.158,64 C	2.520.158,64 C
421410208 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO RPPS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	0,00	894.957,95C	6.133.339,42 C	6.133.339,42 C
421410209 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA RPPS/FINANCEIR DA CÂMARA LEGISLATIVA DO L	0,00	20.100,57C	138.052,28 C	138.052,28 C
421410210 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA RPPS/FINANCEIR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO I	0,00	0,00	1.129.864,99 C	1.129.864,99 C
421410233 CONTRIBUIÇÃO DE ATIVO DA DEFENSORIA DO DF PARA O RPPS/FINANCEIRO	0,00	761.687,47C	5.266.594,90 C	5.266.594,90 C
421410234 CONTRIBUIÇÃO DE INATIVO DA DEFENSORIA DO DF PARA O RPPS/FINANCEIRO	0,00	0,00	530.270,69 C	530.270,69 C
421410235 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA DA DEFENSORIA DO DF PARA O RPPS/FINANCEII	0,00	0,00	34.319,40 C	34.319,40 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 07 - Julho

Posição em: 16/10/2017 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
421410299 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR PARA O RPPS/FINANCEIRO	0,00	0,00	818.337,13 C	818.337,13 C
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	183.287,26 C	2.321.697,37 C	2.321.697,37 C
442000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	2.290,47 C	2.290,47 C
442900000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	2.290,47 C	2.290,47 C
442910000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.290,47 C	2.290,47 C
442910200 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.237,86 C	1.237,86 C
442910229 JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS	0,00	0,00	1.237,86 C	1.237,86 C
442910800 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.052,61 C	1.052,61 C
442910806 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE PARCELAMENTO	0,00	0,00	1.052,61 C	1.052,61 C
443000000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	41.006,51 C	41.006,51 C
443900000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	41.006,51 C	41.006,51 C
443910000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	784,83 C	784,83 C
443910200 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	784,83 C	784,83 C
443910216 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR	0,00	0,00	784,83 C	784,83 C
443930000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - INTER UNIÃO	0,00	0,00	40.221,68 C	40.221,68 C
443935000 TRIBUTOS A RECUPERAR - INTER UNIÃO	0,00	0,00	40.221,68 C	40.221,68 C
443935001 TRIBUTOS A RECUPERAR - INTER UNIÃO	0,00	0,00	40.221,68 C	40.221,68 C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	183.287,26 C	2.278.400,39 C	2.278.400,39 C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	183.287,26 C	2.278.400,39 C	2.278.400,39 C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	183.287,26 C	2.278.400,39 C	2.278.400,39 C
445311000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA	0,00	183.287,26 C	2.278.400,39 C	2.278.400,39 C
445311001 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRB RENDA FIXA	0,00	81.751,04 C	2.074.469,53 C	2.074.469,53 C
445311003 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDA FIXA	0,00	101.536,22 C	203.930,86 C	203.930,86 C
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	260.381.520,66 C	1.013.982.081,69 C	1.013.982.081,69 C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	260.381.520,66 C	1.013.982.081,69 C	1.013.982.081,69 C
451100000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	253.377.742,35 C	1.006.978.303,38 C	1.006.978.303,38 C
451120000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	253.377.742,35 C	1.006.978.303,38 C	1.006.978.303,38 C
451120200 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	164.681.427,91 C	565.570.991,68 C	565.570.991,68 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 07 - Julho

Posição em: 16/10/2017 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
451120201 = REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	164.681.427,91 C	565.570.991,68 C	565.570.991,68 C
451120500 VALORES DIFERIDOS	0,00	88.696.314,44 C	436.973.642,31 C	436.973.642,31 C
451120503 = REPASSE DIFERIDOS A RECEBER - LIMITE FINANCEIRO ADM INDIRETA E FUNDO	0,00	88.696.314,44 C	436.973.642,31 C	436.973.642,31 C
451121000 RECURSOS PARA RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	4.433.669,39 C	4.433.669,39 C
451121001 = RECURSOS PARA RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	4.433.669,39 C	4.433.669,39 C
451200000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	7.003.778,31 C	7.003.778,31 C	7.003.778,31 C
451220000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	7.003.778,31 C	7.003.778,31 C	7.003.778,31 C
451220600 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS ENTRE UG/ORGAO	0,00	7.003.154,66 C	7.003.154,66 C	7.003.154,66 C
451220601 = TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS ENTRE UG/ORGAO - NO EXERCICIO	0,00	7.003.154,66 C	7.003.154,66 C	7.003.154,66 C
451221900 BENS DE ESTOQUE	0,00	623,65 C	623,65 C	623,65 C
451221901 = TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ENTRE UGS.	0,00	623,65 C	623,65 C	623,65 C
460000000 VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	20.388,79 C	20.388,79 C
464000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	20.388,79 C	20.388,79 C
464100000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	20.388,79 C	20.388,79 C
464110000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	20.388,79 C	20.388,79 C
464110100 BAIXA DE PASSIVO DECORRENTE DE CANCELAMENTO DE RP PROCESSADO	0,00	0,00	20.388,79 C	20.388,79 C
490000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	17.714.185,55 C	125.126.183,23 C	125.126.183,23 C
499000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	17.714.185,55 C	125.126.183,23 C	125.126.183,23 C
499100000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	17.714.185,55 C	125.126.183,23 C	125.126.183,23 C
499130000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER UNIÃO	0,00	17.714.185,55 C	125.126.183,23 C	125.126.183,23 C
499130100 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E O RPPS	0,00	17.714.185,55 C	125.126.183,23 C	125.126.183,23 C
500000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	242.256.168,80 D	1.523.681.208,20 D	17.335.555.370,67 D	17.577.811.539,47 D
520000000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.523.681.208,20 D	17.335.555.370,67 D	17.335.555.370,67 D
521000000 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	0,00	6.589.449,00 D	4.247.086.477,00 D	4.247.086.477,00 D
521100000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	4.239.609.657,00 D	4.239.609.657,00 D
521110000 = PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	4.239.609.657,00 D	4.239.609.657,00 D
521200000 ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	6.589.449,00 D	7.476.820,00 D	7.476.820,00 D
521210000 PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	6.589.449,00 D	7.476.820,00 D	7.476.820,00 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 07 - Julho

Posição em: 16/10/2017 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
521210100 = REESTIMATIVA	0,00	6.589.449,00 D	7.476.820,00 D	7.476.820,00 D
521910100 = PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	4.239.609.657,00 D	4.239.609.657,00 D
521910200 = PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	6.589.449,00 D	7.476.820,00 D	7.476.820,00 D
521919900 * OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	6.589.449,00 C	4.247.086.477,00 C	4.247.086.477,00 C
521920100 = PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO DETALHA	0,00	0,00	4.239.609.657,00 D	4.239.609.657,00 D
521920300 = PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO	0,00	6.589.449,00 D	7.476.820,00 D	7.476.820,00 D
521929900 * = OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM	0,00	6.589.449,00 C	4.247.086.477,00 C	4.247.086.477,00 C
522000000 FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	1.517.091.759,20 D	13.088.468.893,67 D	13.088.468.893,67 D
522100000 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.592.605,00 D	5.558.905.570,00 D	5.558.905.570,00 D
522110000 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	5.422.780.487,00 D	5.422.780.487,00 D
522110100 = CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	5.422.780.487,00 D	5.422.780.487,00 D
522120000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	13.592.605,00 D	614.865.096,00 D	614.865.096,00 D
522120100 = CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	13.592.605,00 D	614.865.096,00 D	614.865.096,00 D
522130100 SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	7.003.156,00 D	11.021.613,00 D	11.021.613,00 D
522130101 = SUPERÁVIT FINANCEIRO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	7.003.156,00 D	11.021.613,00 D	11.021.613,00 D
522130200 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	6.589.449,00 D	7.476.820,00 D	7.476.820,00 D
522130201 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	6.589.449,00 D	7.476.820,00 D	7.476.820,00 D
522130300 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	596.366.663,00 D	596.366.663,00 D
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	13.592.605,00 C	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	50.000,00 D	3.620.000,00 D	3.620.000,00 D
522190109 * = REDUÇÃO	0,00	50.000,00 C	3.620.000,00 C	3.620.000,00 C
522190401 = ACRÉSCIMO	0,00	44.582.890,00 D	621.622.424,16 D	621.622.424,16 D
522190409 * = REDUÇÃO	0,00	44.582.890,00 C	621.622.424,16 C	621.622.424,16 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 07 - Julho

Posição em: 16/10/2017 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522200000 MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	600.000,00 C	598.543.324,00 C	598.543.324,00 C
522210000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - PROVISÃO	0,00	600.000,00 C	598.543.324,00 C	598.543.324,00 C
522210200 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	600.000,00 C	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	600.000,00 C	599.143.324,00 C	599.143.324,00 C
522490100 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	6.589.449,00 D	7.476.820,00 D	7.476.820,00 D
522490101 = EXCESSO POR DECRETO	0,00	6.589.449,00 D	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	6.589.449,00 C	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	13.592.605,00 D	614.865.096,00 D	614.865.096,00 D
522530100 DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	13.592.605,00 D	614.865.096,00 D	614.865.096,00 D
522530101 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	6.589.449,00 D	7.476.820,00 D	7.476.820,00 D
522530102 = SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	7.003.156,00 D	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	50.000,00 D	3.620.000,00 D	3.620.000,00 D
522560109 * = REDUÇÃO	0,00	50.000,00 C	3.620.000,00 C	3.620.000,00 C
522560401 = ACRÉSCIMO	0,00	44.582.890,00 D	621.622.424,16 D	621.622.424,16 D
522560409 * = REDUÇÃO	0,00	44.582.890,00 C	621.622.424,16 C	621.622.424,16 C
522570000 DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	600.000,00 C	598.543.324,00 C	598.543.324,00 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 07 - Julho

Posição em: 16/10/2017 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522570200 PROVISÃO	0,00	600.000,00 C	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	600.000,00 C	599.143.324,00 C	599.143.324,00 C
522590000 * = DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	12.992.605,00 C	4.960.362.246,00 C	4.960.362.246,00 C
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.504.099.154,20 D	8.128.106.647,67 D	8.128.106.647,67 D
522920000 EMPENHO DA DESPESA	0,00	1.504.099.154,20 D	8.128.106.647,67 D	8.128.106.647,67 D
522920100 EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO	0,00	385.776.476,22 D	2.072.624.820,49 D	2.072.624.820,49 D
522920101 = EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	421.530.401,01 D	2.496.462.037,09 D	2.496.462.037,09 D
522920102 = REFORÇO DE EMPENHO	0,00	0,00	974.717,74 D	974.717,74 D
522920109 * = ANULAÇÃO DE EMPENHO	0,00	35.753.924,79 C	424.811.934,34 C	424.811.934,34 C
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	385.776.476,22 D	2.072.624.820,49 D	2.072.624.820,49 D
522920205 = DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	890.599,43 D	890.599,43 D
522920206 = INEXIGÍVEL	0,00	0,00	138.757,00 D	138.757,00 D
522920207 = NÃO APLICÁVEL	0,00	248.442,57 D	74.423.966,30 D	74.423.966,30 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	385.528.033,65 D	1.997.073.367,62 D	1.997.073.367,62 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	385.776.476,22 D	2.072.624.820,49 D	2.072.624.820,49 D
522920701 = EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	385.776.476,22 D	2.072.624.820,49 D	2.072.624.820,49 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	346.769.725,54 D	1.910.232.186,20 D	1.910.232.186,20 D
530000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	242.256.168,80 D	0,00	0,00	242.256.168,80 D
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	241.531.577,09 D
532100000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	241.531.577,09 D	0,00	0,00	241.531.577,09 D
539000000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	483.061,14 D	0,00	0,00	483.061,14 D
539100000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	483.061,14 D	0,00	0,00	483.061,14 D
539120000 = CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENHO	241.530,57 D	0,00	0,00	241.530,57 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 07 - Julho

Posição em: 16/10/2017 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
539130000 = CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC - FONTE DE RECURSO	241.530,57 D	0,00	0,00	241.530,57 D
600000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	242.256.168,80 C	1.523.681.208,20 C	17.335.555.370,67 C	17.577.811.539,47 C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.523.681.208,20 C	17.335.555.370,67 C	17.335.555.370,67 C
621000000 EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	6.589.449,00 C	4.247.086.477,00 C	4.247.086.477,00 C
621100000 = RECEITA A REALIZAR	0,00	194.135.123,66 D	2.880.990.092,95 C	2.880.990.092,95 C
621200000 = RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	200.724.572,66 C	1.366.096.384,05 C	1.366.096.384,05 C
621910100 = ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	200.724.572,66 C	1.366.096.384,05 C	1.366.096.384,05 C
621919900 * = ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	200.724.572,66 D	1.366.096.384,05 D	1.366.096.384,05 D
622000000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	1.517.091.759,20 C	13.088.468.893,67 C	13.088.468.893,67 C
622100000 DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO	0,00	12.992.605,00 C	4.960.362.246,00 C	4.960.362.246,00 C
622110000 = CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	372.533.871,22 D	2.580.361.092,16 C	2.580.361.092,16 C
622120000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	250.000,00 D	307.376.333,35 C	307.376.333,35 C
622120100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	250.000,00 D	307.376.333,35 C	307.376.333,35 C
622120101 = CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00	5.300.000,00 C	5.300.000,00 C
622120104 = CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	250.000,00 D	300.209.855,35 C	300.209.855,35 C
622120105 = CRÉDITO CONTIDO P/ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECEITA	0,00	0,00	1.866.478,00 C	1.866.478,00 C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	385.776.476,22 C	2.072.624.820,49 C	2.072.624.820,49 C
622130100 = CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	39.006.750,68 C	162.392.634,29 C	162.392.634,29 C
622130300 = CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	346.769.725,54 C	1.910.232.186,20 C	1.910.232.186,20 C
622510000 = CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	372.533.871,22 D	2.580.361.092,16 C	2.580.361.092,16 C
622520000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	250.000,00 D	307.376.333,35 C	307.376.333,35 C
622520100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	250.000,00 D	307.376.333,35 C	307.376.333,35 C
622520101 = CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00	5.300.000,00 C	5.300.000,00 C
622520104 = CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	250.000,00 D	300.209.855,35 C	300.209.855,35 C
622520105 = CRÉDITO CONTIDO P/ ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECEITA	0,00	0,00	1.866.478,00 C	1.866.478,00 C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	385.776.476,22 C	2.072.624.820,49 C	2.072.624.820,49 C
622530100 = CRÉDITO A LIQUIDAR	0,00	39.006.750,68 C	162.392.634,29 C	162.392.634,29 C
622530200 = CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	346.769.725,54 C	1.910.232.186,20 C	1.910.232.186,20 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 07 - Julho

Posição em: 16/10/2017 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622590000 * MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	12.992.605,00 D	4.960.362.246,00 D	4.960.362.246,00 D
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.504.099.154,20 C	8.128.106.647,67 C	8.128.106.647,67 C
622920000 DESPESA EMPENHADA	0,00	1.504.099.154,20 C	8.128.106.647,67 C	8.128.106.647,67 C
622920100 COMPROMISSOS A LIQUIDAR	0,00	385.776.476,22 C	2.072.624.820,49 C	2.072.624.820,49 C
622920101 = EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	39.006.750,68 C	162.392.634,29 C	162.392.634,29 C
622920103 = EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00	23.892.921,81 D	37.392.548,28 C	37.392.548,28 C
622920104 = EMPENHOS PAGOS	0,00	370.662.647,35 C	1.872.839.637,92 C	1.872.839.637,92 C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	385.776.476,22 C	2.072.624.820,49 C	2.072.624.820,49 C
622920205 = DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	890.599,43 C	890.599,43 C
622920206 = INEXIGÍVEL	0,00	0,00	138.757,00 C	138.757,00 C
622920207 = NÃO APLICÁVEL	0,00	248.442,57 C	74.423.966,30 C	74.423.966,30 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	385.528.033,65 C	1.997.073.367,62 C	1.997.073.367,62 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	385.776.476,22 C	2.072.624.820,49 C	2.072.624.820,49 C
622920701 = EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	39.006.750,68 C	162.392.634,29 C	162.392.634,29 C
622920702 = EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	346.769.725,54 C	1.910.232.186,20 C	1.910.232.186,20 C
622920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	346.769.725,54 C	1.910.232.186,20 C	1.910.232.186,20 C
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	346.769.725,54 C	1.907.632.186,20 C	1.907.632.186,20 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



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 07 - Julho

Posição em: 16/10/2017 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	1.762.995.628,47 D	25.410.845.908,51 D	21.178.673.592,12 D
710000000 ATOS POTENCIAIS	532.639,63 D	876,79 D	1.146.928,12 D	1.679.567,75 D
711000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS DIVERSOS	7.696,80 C	876,79 D	28.473,27 D	20.776,47 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
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	876,79 D	27.544,47 D	14.147,67 D
711430000 BENS DE TERCEIROS	13.396,80 C	876,79 D	27.544,47 D	14.147,67 D
711430400 = CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	13.396,80 C	876,79 D	27.544,47 D	14.147,67 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



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 07 - Julho

Posição em: 16/10/2017 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.235.315.677,27 C	1.317.239.659,68 D	22.881.109.252,77 D	18.645.793.575,50 D
721000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	5.772.446.703,94 C	109.810.581,14 D	3.772.314.310,23 D	2.000.132.393,71 C
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.772.688.234,48 C	109.810.581,14 D	3.767.880.640,84 D	2.004.807.593,64 C
721110000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	294.722.320,56 D	4.722.603.027,48 D	4.722.603.027,48 D
721110100 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA	0,00	147.361.160,28 D	2.361.301.513,74 D	2.361.301.513,74 D
721110200 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	147.361.160,28 D	2.361.301.513,74 D	2.361.301.513,74 D
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	5.772.688.234,48 C	184.911.739,42 C	954.722.386,64 C	6.727.410.621,12 C
721190100 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	1.316.007,40 D	69.846.361,03 D	69.846.361,03 D
721190200 = DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	54.694.306,73 C	1.316.007,40 D	70.281.965,08 D	15.587.658,35 D
721190300 = DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	54.694.306,73 C	1.316.007,40 D	70.281.965,08 D	15.587.658,35 D
721190702 = DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	7.003.154,66 D	7.023.543,48 D	7.023.543,48 D
721190799 * CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	7.003.154,66 C	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	195.862.916,28 C	1.176.154.286,65 C	6.839.453.907,67 C
721192200 = CONTROLE DE DISPONIBILIDADE DO EXERCICIO (POR SUPERAVIT)	0,00	7.003.154,66 D	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 TESOUREO 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
722000000 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	7.253.154,66 D	3.797.243.946,53 D	3.797.243.946,53 D
722200000 RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	7.253.154,66 D	3.797.243.946,53 D	3.797.243.946,53 D
722210000 COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	7.003.154,66 D	2.506.067.272,64 D	2.506.067.272,64 D
722210400 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	7.003.154,66 D	2.506.067.272,64 D	2.506.067.272,64 D
722210402 = CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	7.003.154,66 D	2.506.067.272,64 D	2.506.067.272,64 D
722240000 REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	250.000,00 D	1.291.176.673,89 D	1.291.176.673,89 D
722240400 COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	250.000,00 D	1.291.176.673,89 D	1.291.176.673,89 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	250.000,00 D	9.620.806,11 C	9.620.806,11 C
723000000 INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	26.485.210,00 D	9.305.971.825,30 D	9.305.971.825,30 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 07 - Julho

Posição em: 16/10/2017 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
723100000	CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	13.242.605,00 D	4.652.985.912,65 D	4.652.985.912,65 D
723110000	LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	13.242.605,00 D	4.652.985.912,65 D	4.652.985.912,65 D
723110100	= LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	13.242.605,00 D	4.652.985.912,65 D	4.652.985.912,65 D
723200000	COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	13.242.605,00 D	4.652.985.912,65 D	4.652.985.912,65 D
723210000	COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.242.605,00 D	4.652.985.912,65 D	4.652.985.912,65 D
723210100	COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	13.242.605,00 D	4.652.985.912,65 D	4.652.985.912,65 D
723210101	= LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.592.605,00 D	5.558.905.570,00 D	5.558.905.570,00 D
723210102	* = LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA	0,00	0,00	5.300.000,00 C	5.300.000,00 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	600.000,00 C	599.143.324,00 C	599.143.324,00 C
723210105	* = LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PELA UNIDADE	0,00	250.000,00 D	302.076.333,35 C	302.076.333,35 C
727000000	CONTROLE DE COMPROMISSOS	1.537.131.026,67 D	1.173.690.713,88 D	6.005.579.170,71 D	7.542.710.197,38 D
727100000	CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	1.537.131.026,67 D	1.173.690.713,88 D	6.005.579.170,71 D	7.542.710.197,38 D
727110000	CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	46.052.896,20 D	346.769.725,54 D	1.910.233.404,30 D	1.956.286.300,50 D
727110100	= CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	346.769.725,54 D	1.910.232.186,20 D	1.910.232.186,20 D
727110300	= CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES P	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	346.769.725,54 D	1.910.233.404,30 D	2.495.852.505,34 D
727120100	= CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	585.619.101,04 D	346.769.725,54 D	1.910.233.404,30 D	2.495.852.505,34 D
727130000	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	905.459.029,43 D	390.348.896,60 D	2.095.309.995,91 D	3.000.769.025,34 D
727130400	= CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUCAO ORÇ.DO EXERC	0,00	385.776.476,22 D	2.072.624.820,49 D	2.072.624.820,49 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	4.572.420,38 D	22.683.957,32 D	23.226.495,65 D
727140000	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	89.802.366,20 D	89.802.366,20 D	89.802.366,20 D
727140100	= CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	0,00	89.802.366,20 D	89.802.366,20 D	89.802.366,20 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 07 - Julho

Posição em: 16/10/2017 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	170.551.862,43 D	509.009.669,30 D	509.009.669,30 D
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	170.551.862,43 C	509.009.669,30 C	509.009.669,30 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	346.769.725,54 D	1.910.472.820,75 D	1.910.472.820,75 D
781000000 = CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	346.769.725,54 D	1.910.232.186,20 D	1.910.232.186,20 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	98.985.366,46 D	618.116.906,87 D	618.116.906,87 D
792000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	98.985.366,46 D	618.116.906,87 D	618.116.906,87 D
792100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	98.985.366,46 D	618.116.906,87 D	618.116.906,87 D
792110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	38.043.725,76 D	253.093.597,31 D	253.093.597,31 D
792120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	60.941.640,70 D	365.018.034,58 D	365.018.034,58 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	1.762.995.628,47 C	25.410.845.908,51 C	21.178.673.592,12 C
810000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	532.639,63 C	876,79 C	1.146.928,12 C	1.679.567,75 C
811000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	7.696,80 D	876,79 C	28.473,27 C	20.776,47 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	876,79 C	27.544,47 C	14.147,67 C
811430000 BENS DE TERCEIROS	13.396,80 D	876,79 C	27.544,47 C	14.147,67 C
811430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	13.396,80 D	876,79 C	27.544,47 C	14.147,67 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 07 - Julho

Posição em: 16/10/2017 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
811430401 = ENTRADA NO ALMOXARIFADO	13.396,80 D	876,79 C	35.556,53 C	22.159,73 C
811430402 * = SAIDAS DO ALMOXARIFADO	0,00	0,00	8.012,06 D	8.012,06 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	7.339,05 D	112.280,44 C	617.084,08 C
812310202 = LIBERADO	0,00	7.339,05 C	62.295,56 C	62.295,56 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	75.000,00 D	683.346,06 C	718.878,85 C
812310302 = LIBERADO	0,00	75.000,00 C	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	1.317.239.659,68 C	22.881.109.252,77 C	18.645.793.575,50 C
821000000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	5.772.446.703,94 D	109.810.581,14 C	3.772.314.310,23 C	2.000.132.393,71 D
821100000 EXECUÇÃO DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.772.688.234,48 D	109.810.581,14 C	3.767.880.640,84 C	2.004.807.593,64 D
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	294.722.320,56 C	4.722.603.027,48 C	4.722.603.027,48 C
821110100 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA POR FONTE	0,00	147.361.160,28 C	2.361.301.513,74 C	2.361.301.513,74 C
821110101 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	238.415.315,94 D	288.676.693,25 C	288.676.693,25 C
821110102 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	39.006.750,68 C	162.392.634,29 C	162.392.634,29 C
821110103 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA PELA LIQUIDAÇÃO	0,00	346.769.725,54 C	1.910.232.186,20 C	1.910.232.186,20 C
821110200 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	147.361.160,28 C	2.361.301.513,74 C	2.361.301.513,74 C
821110201 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	199.408.565,26 D	451.069.327,54 C	451.069.327,54 C
821110202 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIQUIDADA	0,00	346.769.725,54 C	1.910.232.186,20 C	1.910.232.186,20 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	5.772.688.234,48 D	184.911.739,42 D	954.722.386,64 D	6.727.410.621,12 D
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	1.316.007,40 C	69.846.361,03 C	69.846.361,03 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	54.694.306,73 D	1.316.007,40 C	70.281.965,08 C	15.587.658,35 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	54.694.306,73 D	1.316.007,40 C	70.281.965,08 C	15.587.658,35 C
821191201 = SUPERÁVIT POR FONTE A CLASSIFICAR	0,00	1,34 C	4,18 C	4,18 C



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

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

Mês Referência 07 - Julho

Posição em: 16/10/2017 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
821191202 = SUPERÁVIT POR FONTE CLASSIFICADA	0,00	7.003.154,66 C	11.021.608,82 C	11.021.608,82 C
821191209 * = SUPERÁVIT POR FONTE	0,00	7.003.156,00 D	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	195.862.916,28 D	1.176.154.286,65 D	6.839.453.907,67 D
821192001 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	5.663.299.621,02 D	195.862.916,28 D	1.176.154.286,65 D	6.839.453.907,67 D
821192200 CONTROLE DE DISPONIBILIDADE (POR SUPERAVIT FINANCEIRO)	0,00	7.003.154,66 C	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 TESOUREO 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 TESOUREO	241.530,54 C	0,00	241.530,54 D	0,00
821260202 = RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOUREO	0,00	0,00	240.634,55 C	240.634,55 C
821260203 = RECURSO CANCELADOS DE REPASSE DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOUREO	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 TESOUREO	0,00	0,00	4.433.669,39 C	4.433.669,39 C
822000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	7.253.154,66 C	3.797.243.946,53 C	3.797.243.946,53 C
822200000 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	7.253.154,66 C	3.797.243.946,53 C	3.797.243.946,53 C
822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	7.003.154,66 C	2.506.067.272,64 C	2.506.067.272,64 C
822210400 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	7.003.154,66 C	2.506.067.272,64 C	2.506.067.272,64 C
822210402 = LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	140.358.005,62 D	144.765.758,90 C	144.765.758,90 C
822210403 = LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL A LIQUIDAR	0,00	199.408.565,26 D	451.069.327,54 C	451.069.327,54 C
822210404 = LIMITE FINANCEIRO LIQUIDADO	0,00	346.769.725,54 C	1.910.232.186,20 C	1.910.232.186,20 C
822240000 RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	250.000,00 C	1.291.176.673,89 C	1.291.176.673,89 C
822240400 EXECUÇÃO DE REPASSE A RECEBER DECORRENTE DO ORÇAMENTO	0,00	250.000,00 C	1.291.176.673,89 C	1.291.176.673,89 C
822240401 = COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	250.000,00 C	548.461.200,07 C	548.461.200,07 C
822240402 = COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	140.358.005,62 D	139.754.919,46 C	139.754.919,46 C
822240403 = COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	140.358.005,62 C	602.960.554,36 C	602.960.554,36 C
823000000 EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	26.485.210,00 C	9.305.971.825,30 C	9.305.971.825,30 C
823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	13.242.605,00 C	4.652.985.912,65 C	4.652.985.912,65 C
823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	13.242.605,00 C	4.652.985.912,65 C	4.652.985.912,65 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 07 - Julho

Posição em: 16/10/2017 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	13.242.605,00 C	4.652.985.912,65 C	4.652.985.912,65 C
823110101 = LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	6.239.450,34 C	2.146.918.640,01 C	2.146.918.640,01 C
823110102 = LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	140.358.005,62 D	144.765.758,90 C	144.765.758,90 C
823110103 = LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00	147.361.160,28 C	2.361.301.513,74 C	2.361.301.513,74 C
823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	13.242.605,00 C	4.652.985.912,65 C	4.652.985.912,65 C
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	13.242.605,00 C	4.652.985.912,65 C	4.652.985.912,65 C
823210300 = COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	372.533.871,22 D	2.580.361.092,16 C	2.580.361.092,16 C
823210400 = COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	39.006.750,68 C	162.392.634,29 C	162.392.634,29 C
823210500 = COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00	346.769.725,54 C	1.910.232.186,20 C	1.910.232.186,20 C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	1.537.131.026,67 C	1.173.690.713,88 C	6.005.579.170,71 C	7.542.710.197,38 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	1.537.131.026,67 C	1.173.690.713,88 C	6.005.579.170,71 C	7.542.710.197,38 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	46.052.896,20 C	346.769.725,54 C	1.910.233.404,30 C	1.956.286.300,50 C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	216.888.085,89 C	1.102.803.606,82 C	1.102.803.606,82 C
827110101 = VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	24.650.641,77 D	31.380.838,48 C	31.380.838,48 C
827110102 = VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	241.538.727,66 C	1.071.422.768,34 C	1.071.422.768,34 C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	129.881.639,65 C	807.428.579,38 C	807.428.579,38 C
827110201 = VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	1.038.250,37 C	3.396.790,34 C	3.396.790,34 C
827110202 = VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	50.864.362,30 C	283.458.053,22 C	283.458.053,22 C
827110203 = VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	280.530,41 D	14.919,46 C	14.919,46 C
827110204 = VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	78.259.557,39 C	520.558.816,36 C	520.558.816,36 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	346.769.725,54 C	1.910.233.404,30 C	2.495.852.505,34 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 07 - Julho

Posição em: 16/10/2017 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	585.619.101,04 C	346.769.725,54 C	1.910.233.404,30 C	2.495.852.505,34 C
827120101 = VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	585.619.101,04 C	23.892.921,81 D	252.250.042,43 D	333.369.058,61 C
827120102 = VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	370.662.647,35 C	2.162.462.161,92 C	2.162.462.161,92 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	390.348.896,60 C	2.095.309.995,91 C	3.000.769.025,34 C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	385.776.476,22 C	2.072.624.820,49 C	2.072.624.820,49 C
827130403 = CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00	39.006.750,68 C	162.392.634,29 C	162.392.634,29 C
827130404 = PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	24.650.641,77 D	31.380.838,48 C	31.380.838,48 C
827130405 = PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	241.538.727,66 C	1.071.422.768,34 C	1.071.422.768,34 C
827130407 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	21.084.297,37 C	130.947.875,75 C	130.947.875,75 C
827130408 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	108.797.342,28 C	676.480.703,63 C	676.480.703,63 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
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	4.572.420,38 C	22.683.957,32 C	23.226.495,65 C
827131501 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES A EMPENHAR POR PROCESSO	542.538,33 C	94.122,24 D	120.674,42 D	421.863,91 C
827131502 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES EMPENHADAS POR PROCESSO	0,00	4.666.542,62 C	22.804.631,74 C	22.804.631,74 C
827140000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	89.802.366,20 C	89.802.366,20 C	89.802.366,20 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 07 - Julho

Posição em: 16/10/2017 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827140100 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO DO EXERCICIO	0,00	89.802.366,20 C	89.802.366,20 C	89.802.366,20 C
827140101 = EMPENHO EMITIDO	0,00	88.569.681,37 C	88.569.681,37 C	88.569.681,37 C
827140102 = EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00	1.232.684,83 C	1.232.684,83 C	1.232.684,83 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	346.769.725,54 C	1.910.472.820,75 C	1.910.472.820,75 C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	346.769.725,54 C	1.910.232.186,20 C	1.910.232.186,20 C
881100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	346.766.591,46 C	1.910.213.452,02 C	1.910.213.452,02 C
881110000 LABORAIS	0,00	4.398.241,70 C	22.372.234,85 C	22.372.234,85 C
881110900 = PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	2.223,78 D	1.234.203,15 C	1.234.203,15 C
881112800 = ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	4.400.465,48 C	21.138.031,70 C	21.138.031,70 C
881120000 MATERIAIS	0,00	127,14 C	8.291,85 C	8.291,85 C
881120900 = PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	127,14 C	8.291,85 C	8.291,85 C
881130000 SERVIÇOS	0,00	112.285,16 C	574.117,06 C	574.117,06 C
881130900 = PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	112.285,16 C	574.117,06 C	574.117,06 C
881150000 FUNCIONAMENTO	0,00	160.514,88 C	811.557,30 C	811.557,30 C
881150900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.620,48 C	50.918,15 C	50.918,15 C
881152800 = ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	158.894,40 C	760.639,15 C	760.639,15 C
881160000 BENEFÍCIOS	0,00	342.093.198,80 C	1.886.425.842,18 C	1.886.425.842,18 C
881160900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	342.093.198,80 C	1.886.425.842,18 C	1.886.425.842,18 C
881180000 EXCLUSÕES	0,00	2.223,78 C	21.408,78 C	21.408,78 C
881180900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	2.223,78 C	21.408,78 C	21.408,78 C
881200000 ATIVIDADE FIM	0,00	3.134,08 C	18.734,18 C	18.734,18 C
881280000 EXCLUSÕES	0,00	3.134,08 C	18.734,18 C	18.734,18 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 07 - Julho

Posição em: 16/10/2017 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881280900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	3.134,08 C	18.734,18 C	18.734,18 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
890000000 OUTROS CONTROLES	0,00	98.985.366,46 C	618.116.906,87 C	618.116.906,87 C
892000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	98.985.366,46 C	618.116.906,87 C	618.116.906,87 C
892100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	98.985.366,46 C	618.116.906,87 C	618.116.906,87 C
892110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	38.043.725,76 C	253.093.597,31 C	253.093.597,31 C
892110200 = RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	20.327.316,43 C	127.537.643,99 C	127.537.643,99 C
892110300 RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/ IPREV	0,00	17.714.185,55 C	125.513.821,44 C	125.513.821,44 C
892110400 = PARTE PATRONAL	0,00	2.223,78 C	42.131,88 C	42.131,88 C
892120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	60.941.640,70 C	365.018.034,58 C	365.018.034,58 C
892120100 LIBERAÇÃO PARA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL FTE TESOURO	0,00	3.211.258,74 C	3.294.477,06 C	3.294.477,06 C
892120200 = RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00	57.730.381,96 C	361.723.557,52 C	361.723.557,52 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	346.617.329,78 D	1.909.525.671,14 D	1.909.525.671,14 D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	346.617.329,78 D	1.909.525.671,14 D	1.909.525.671,14 D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	341.887.603,00 D	1.885.454.749,38 D	1.885.454.749,38 D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.729.726,78 D	24.070.921,76 D	24.070.921,76 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 07 - Julho

Posição em: 16/10/2017 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	80.834.322,34 C	557.706.790,60 C	557.706.790,60 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	80.834.322,34 C	557.706.790,60 C	557.706.790,60 C
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	80.651.035,08 C	555.250.233,90 C	555.250.233,90 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	183.287,26 C	2.278.400,39 C	2.278.400,39 C
941600000 RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.052,61 C	1.052,61 C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	177.103,70 C	177.103,70 C
950000000 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	0,00	117.592.157,11 D	422.519.691,19 D	422.519.691,19 D
951000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA	0,00	113.019.989,87 D	399.831.824,80 D	399.831.824,80 D
951200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	113.019.736,73 D	399.584.079,63 D	399.584.079,63 D
951210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	113.019.736,73 D	399.584.079,63 D	399.584.079,63 D
951214700 REPASSE FINANCEIRO - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00	113.019.736,73 D	399.584.079,63 D	399.584.079,63 D
951214701 REPASSE FINANCEIRO A RECEBER - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00	113.019.736,73 D	399.584.079,63 D	399.584.079,63 D
951300000 MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	253,14 D	247.745,17 D	247.745,17 D
951310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	239.327,32 D	239.327,32 D
951311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	199.105,64 D	199.105,64 D
951311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	199.105,64 D	199.105,64 D
951315000 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	40.221,68 D	40.221,68 D
951315005 INSS A RECUPERAR	0,00	0,00	40.221,68 D	40.221,68 D
951330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	253,14 D	8.417,85 D	8.417,85 D
951331600 PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	253,14 D	8.417,85 D	8.417,85 D
951331654 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	253,14 D	8.417,85 D	8.417,85 D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	4.572.167,24 D	22.687.866,39 D	22.687.866,39 D
952300000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	4.572.167,24 D	22.687.866,39 D	22.687.866,39 D
952310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	12.326,92 D	12.326,92 D
952310300 BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	8.012,06 D	8.012,06 D
952310301 = REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	7.943,76 D	7.943,76 D
952310304 = TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS ENTRE UGs	0,00	0,00	68,30 D	68,30 D
952311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.881,48 D	1.881,48 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 07 - Julho

Posição em: 16/10/2017 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
952311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.881,48 D	1.881,48 D
952311100 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00	895,99 D	895,99 D
952311101 RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOIRO	0,00	0,00	895,99 D	895,99 D
952314400 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	1.537,39 D	1.537,39 D
952314403 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - ASSINATURAS E ANUIDADES	0,00	0,00	1.537,39 D	1.537,39 D
952330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	4.572.167,24 D	22.675.539,47 D	22.675.539,47 D
952330700 PROVISÕES DE PESSOAL A PAGAR	0,00	152.395,76 D	819.999,99 D	819.999,99 D
952330705 PROVISÃO P/ ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	152.395,76 D	819.999,99 D	819.999,99 D
952331600 PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	19.306,00 D	614.006,63 D	614.006,63 D
952331655 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	19.306,00 D	614.006,63 D	614.006,63 D
952331700 PROVISÕES DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	103.501,15 D	103.501,15 D
952331705 PROVISÃO P/ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	103.501,15 D	103.501,15 D
952334000 OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	4.400.465,48 D	21.138.031,70 D	21.138.031,70 D
952334005 PASEP A RECOLHER	0,00	4.400.465,48 D	21.138.031,70 D	21.138.031,70 D
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	264.895.920,66 C	1.035.935.902,07 C	1.035.935.902,07 C
961000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA	0,00	257.892.142,35 C	1.024.415.057,13 C	1.024.415.057,13 C
961200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	253.377.742,35 C	1.002.544.633,99 C	1.002.544.633,99 C
961210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	253.377.742,35 C	1.002.544.633,99 C	1.002.544.633,99 C
961210300 = REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	164.681.427,91 C	565.570.991,68 C	565.570.991,68 C
961214700 REPASSE FINANCEIRO - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00	88.696.314,44 C	436.973.642,31 C	436.973.642,31 C
961214701 = REPASSE FINANCEIRO A RECEBER - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00	88.696.314,44 C	436.973.642,31 C	436.973.642,31 C
961300000 MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	4.514.400,00 C	21.870.423,14 C	21.870.423,14 C
961310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	253,14 C	8.417,85 C	8.417,85 C
961310300 BENS DE ESTOQUE	0,00	253,14 C	8.417,85 C	8.417,85 C
961310305 = BENS DE ESTOQUE - CONSUMO - PROVISÃO	0,00	253,14 C	8.417,85 C	8.417,85 C
961330000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	4.514.146,86 C	21.862.005,29 C	21.862.005,29 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

**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 07 - Julho

Posição em: 16/10/2017 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
961331600	0,00	113.681,38C	617.811,37 C	617.811,37C
961331654	0,00	127,14C	8.291,85 C	8.291,85C
961331655	0,00	113.554,24C	609.519,52 C	609.519,52C
961334000	0,00	4.400.465,48C	21.138.031,70 C	21.138.031,70C
961334011	0,00	4.400.465,48C	21.138.031,70 C	21.138.031,70C
962000000	0,00	7.003.778,31C	11.520.060,11 C	11.520.060,11C
962200000	0,00	7.003.154,66C	7.003.154,66 C	7.003.154,66C
962230000	0,00	7.003.154,66C	7.003.154,66 C	7.003.154,66C
962230200	0,00	7.003.154,66C	7.003.154,66 C	7.003.154,66C
962300000	0,00	623,65C	4.516.905,45 C	4.516.905,45C
962310000	0,00	623,65C	4.496.516,66 C	4.496.516,66C
962310300	0,00	623,65C	623,65 C	623,65C
962310304	0,00	623,65C	623,65 C	623,65C
962311000	0,00	0,00	22.001,94 C	22.001,94C
962311013	0,00	0,00	22.001,94 C	22.001,94C
962311100	0,00	0,00	4.433.669,39 C	4.433.669,39C
962311101	0,00	0,00	4.433.669,39 C	4.433.669,39C
962315000	0,00	0,00	40.221,68 C	40.221,68C
962315005	0,00	0,00	40.221,68 C	40.221,68C
962330000	0,00	0,00	20.388,79 C	20.388,79C
962330400	0,00	0,00	20.388,79 C	20.388,79C
963000000	0,00	0,00	784,83 C	784,83C
963300000	0,00	0,00	784,83 C	784,83C
963310000	0,00	0,00	784,83 C	784,83C
963311000	0,00	0,00	784,83 C	784,83C
963311014	0,00	0,00	784,83 C	784,83C
990000000	0,00	118.479.243,89C	738.402.669,66 C	738.402.669,66C

**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 07 - Julho

Posição em: 16/10/2017 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
Totalização				
100000000 - Total do Ativo		51.722.222,13		
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido		180.460.052,48		
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva		2.508.700.587,69		
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa		2.379.962.757,34		
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento		17.577.811.539,47		
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento		17.577.811.539,47		
700000000 - Controle Devedores		21.178.673.592,12		
800000000 - Controle Credores		21.178.673.592,12		
900000000 - Resultado do Exercício		0,00		
1 + 3 + 5 + 7 =	41.316.907.941,41			
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	41.316.907.941,41			