



## Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 1

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	432.676.177,91 D	192.022.006,76 C	192.022.006,76 C	240.654.171,15 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	432.157.146,88 D	192.022.006,76 C	192.022.006,76 C	240.135.140,12 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.751.421,78 D	13.611.500,28 C	13.611.500,28 C	139.921,50 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.751.421,78 D	13.611.500,28 C	13.611.500,28 C	139.921,50 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDADO	13.751.421,78 D	13.611.500,28 C	13.611.500,28 C	139.921,50 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13.751.421,78 D	13.611.500,28 C	13.611.500,28 C	139.921,50 D
111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A	13.740.216,11 D	13.657.354,75 C	13.657.354,75 C	82.861,36 D
111110302 = BANCO DO BRASIL S/A	11.205,67 D	28.306,00 D	28.306,00 D	39.511,67 D
111110303 = CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	17.548,47 D	17.548,47 D	17.548,47 D
112000000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	241.530,54 D	238.753,07 C	238.753,07 C	2.777,47 D
112300000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	241.530,54 D	238.753,07 C	238.753,07 C	2.777,47 D
112320000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	241.530,54 D	238.753,07 C	238.753,07 C	2.777,47 D
112320500 = RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	241.530,54 D	238.753,07 C	238.753,07 C	2.777,47 D
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	199.010.327,51 D	70.079.710,60 C	70.079.710,60 C	128.930.616,91 D
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	199.010.327,51 D	70.079.710,60 C	70.079.710,60 C	128.930.616,91 D
113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	285.573,37 D	233.330,20 C	233.330,20 C	52.243,17 D
113811600 = CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX- SERVIDO	44.042,80 D	5.422,87 D	5.422,87 D	49.465,67 D
113819800 = VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	241.530,57 D	238.753,07 C	238.753,07 C	2.777,50 D
113820000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	198.724.754,14 D	69.846.380,40 C	69.846.380,40 C	128.878.373,74 D
113829100 VALORES A COMPENSAR - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	5.274,98 D	5.274,98 D	5.274,98 D
113829101 VALORES A COMPENSAR - REPASSES DO EXERCÍCIO	0,00	5.274,98 D	5.274,98 D	5.274,98 D
113829300 = RECURSOS A RECEBER DE OUTROS ÓRGÃOS DO GDF	726.078,38 D	0,00	0,00	726.078,38 D
113829700 = CONTRIBUIÇÃO PREV A RECEBER DE RESTOS A PAGAR	69.851.655,38 D	69.851.655,38 C	69.851.655,38 C	0,00
113829900 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER CONTRAPARTIDA DE OBRIGAÇÕES EM OUTRAS	128.147.020,38 D	0,00	0,00	128.147.020,38 D
113829901 = CRÉDITOS A RECEBER DE PSSS - VENCIMENTO E VANTAGENS	128.147.020,38 D	0,00	0,00	128.147.020,38 D
114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	219.138.744,81 D	108.088.603,43 C	108.088.603,43 C	111.050.141,38 D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	219.138.744,81 D	108.088.603,43 C	108.088.603,43 C	111.050.141,38 D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	219.138.744,81 D	108.088.603,43 C	108.088.603,43 C	111.050.141,38 D



## Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 1

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
114110900	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	219.138.744,81 D	108.088.603,43 C	108.088.603,43 C	111.050.141,38 D
114110901	= TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREO	63.594.831,46 D	63.594.831,46 C	63.594.831,46 C	0,00
114110904	= FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	155.543.913,35 D	44.493.771,97 C	44.493.771,97 C	111.050.141,38 D
115000000	ESTOQUES	13.118,23 D	3.163,01 C	3.163,01 C	9.955,22 D
115600000	ALMOXARIFADO- ESTOQUE INTERNO	13.118,23 D	3.163,01 C	3.163,01 C	9.955,22 D
115610000	ALMOXARIFADO - ESTOQUE INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	13.118,23 D	3.163,01 C	3.163,01 C	9.955,22 D
115610700	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.066,13 D	88,06 C	88,06 C	978,07 D
115611600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.246,83 D	409,80 C	409,80 C	3.837,03 D
115611700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	283,87 D	33,18 C	33,18 C	250,69 D
115611900	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	83,70 D	58,50 C	58,50 C	25,20 D
115612100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.924,72 D	74,40 C	74,40 C	2.850,32 D
115612400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.465,70 D	1.465,70 C	1.465,70 C	0,00
115612600	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.320,88 D	1.033,37 C	1.033,37 C	1.287,51 D
115612800	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	54,00 D	0,00	0,00	54,00 D
115614400	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	672,40 D	0,00	0,00	672,40 D
119000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.004,01 D	276,37 C	276,37 C	1.727,64 D
119300000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2.004,01 D	276,37 C	276,37 C	1.727,64 D
119310000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.004,01 D	276,37 C	276,37 C	1.727,64 D
119310100	= ASSINATURAS E ANUIDADES	2.004,01 D	276,37 C	276,37 C	1.727,64 D
120000000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	519.031,03 D	0,00	0,00	519.031,03 D
123000000	IMOBILIZADO	519.031,03 D	0,00	0,00	519.031,03 D
123100000	BENS MÓVEIS	519.031,03 D	0,00	0,00	519.031,03 D
123110000	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	519.031,03 D	0,00	0,00	519.031,03 D
123110100	BENS MÓVEIS	501.769,03 D	0,00	0,00	501.769,03 D
123110104	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	25,00 D	0,00	0,00	25,00 D
123110106	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.280,00 D	0,00	0,00	1.280,00 D
123110112	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.254,00 D	0,00	0,00	1.254,00 D
123110130	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	5.670,00 D	0,00	0,00	5.670,00 D



## Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 1

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	187.814.724,44 D	187.814.724,44 D	244.861.453,47 C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	288.222.142,74 C	187.852.474,72 D	187.852.474,72 D	100.369.668,02 C
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	237.117.393,80 C	139.547.999,82 D	139.547.999,82 D	97.569.393,98 C
211100000	PESSOAL A PAGAR	215.126,15 C	126.274,52 D	126.274,52 D	88.851,63 C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	215.126,15 C	126.274,52 D	126.274,52 D	88.851,63 C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	72.837,78 C	4.948,90 C	4.948,90 C	77.786,68 C
211110102	= SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (PROVISÃO)	72.837,78 C	4.948,90 C	4.948,90 C	77.786,68 C
211119800	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	142.288,37 C	131.223,42 D	131.223,42 D	11.064,95 C
211119801	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	142.288,37 C	131.223,42 D	131.223,42 D	11.064,95 C
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	236.890.792,30 C	139.425.024,68 D	139.425.024,68 D	97.465.767,62 C
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	236.890.792,30 C	139.425.024,68 D	139.425.024,68 D	97.465.767,62 C
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	96.821.282,86 C	96.821.282,86 C	96.821.282,86 C
211210101	= SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	96.821.282,86 C	96.821.282,86 C	96.821.282,86 C
211219800	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	236.890.792,30 C	236.246.307,54 D	236.246.307,54 D	644.484,76 C
211219801	= SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS INATIVO EX ANTERIOR	236.890.792,30 C	236.246.307,54 D	236.246.307,54 D	644.484,76 C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.475,35 C	3.299,38 C	3.299,38 C	14.774,73 C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS UNIÃO	11.475,35 C	3.299,38 C	3.299,38 C	14.774,73 C



## Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 1

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
211430100 INSS A PAGAR	0,00	14.774,73C	14.774,73 C	14.774,73C
211430101 = INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT	0,00	14.774,73C	14.774,73 C	14.774,73C
211439800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR	11.475,35 C	11.475,35D	11.475,35 D	0,00
211439801 = INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT LIQUIDADAS DE EX. ANTERIC	11.475,35 C	11.475,35D	11.475,35 D	0,00
213000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	190.470,79 C	75.135,31D	75.135,31 D	115.335,48C
213100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	190.470,79 C	75.135,31D	75.135,31 D	115.335,48C
213110000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	183.370,71 C	74.462,31D	74.462,31 D	108.908,40C
213110100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	182.796,88 C	73.888,48D	73.888,48 D	108.908,40C
213110150 = FORNECEDORES FONTE TESOURO (PROVISÃO)	16.590,00 C	0,00	0,00	16.590,00C
213110155 = FORNECEDORES DE SERVIÇOS (PROVISÃO)	166.206,88 C	73.888,48D	73.888,48 D	92.318,40C
213119800 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	573,83 C	573,83D	573,83 D	0,00
213119802 = FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	573,83 C	573,83D	573,83 D	0,00
213120000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	7.100,08 C	673,00D	673,00 D	6.427,08C
213120100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	7.100,08 C	673,00D	673,00 D	6.427,08C
213120155 = FORNECEDORES DE SERVIÇOS (PROVISÃO)	7.100,08 C	673,00D	673,00 D	6.427,08C
214000000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.434.088,76 C	4.434.088,76D	4.434.088,76 D	0,00
214100000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.434.088,76 C	4.434.088,76D	4.434.088,76 D	0,00
214130000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.434.088,76 C	4.434.088,76D	4.434.088,76 D	0,00
214139800 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO DE EX. ANTERIOR	4.434.088,76 C	4.434.088,76D	4.434.088,76 D	0,00
214139811 = PIS/PASEP A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	4.434.088,76 C	4.434.088,76D	4.434.088,76 D	0,00
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	46.480.189,39 C	43.795.250,83D	43.795.250,83 D	2.684.938,56C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	46.052.896,20 C	43.542.643,59D	43.542.643,59 D	2.510.252,61C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	45.679.257,46 C	43.656.456,82D	43.656.456,82 D	2.022.800,64C
218810100 CONSIGNAÇÕES	45.525.841,40 C	43.603.493,41D	43.603.493,41 D	1.922.347,99C
218810110 = PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.454.198,93 C	1.750.762,23D	1.750.762,23 D	1.703.436,70C
218810199 = OUTROS CONSIGNATÁRIOS	42.071.642,47 C	41.852.731,18D	41.852.731,18 D	218.911,29C
218810300 DEPÓSITOS JUDICIAIS	127.895,35 C	52.963,41D	52.963,41 D	74.931,94C
218810301 = DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	127.895,35 C	52.963,41D	52.963,41 D	74.931,94C



## Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 1

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218810400 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	25.520,71 C	0,00	0,00	25.520,71 C
218810409 = DEPÓSITOS DE TERCEIROS	25.520,71 C	0,00	0,00	25.520,71 C
218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	365.107,24 C	113.708,47 C	113.708,47 C	478.815,71 C
218820100 CONSIGNAÇÕES	218.544,55 C	222.790,14 C	222.790,14 C	441.334,69 C
218820111 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF/GDF	218.544,55 C	222.790,14 C	222.790,14 C	441.334,69 C
218820200 VALORES RETIDOS PARA OUTROS ORGÃOS	142.463,57 C	109.081,67 D	109.081,67 D	33.381,90 C
218820201 = VALORES RETIDOS A OUTROS ORGÃOS DO GDF	142.463,57 C	109.081,67 D	109.081,67 D	33.381,90 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	104,76 C	104,76 C	8.636,26 C
218830100 CONSIGNAÇÕES	8.531,50 C	104,76 C	104,76 C	8.636,26 C
218830102 = INSS DE SERVIDORES CELETISTAS	8.531,50 C	104,76 C	104,76 C	8.636,26 C
218900000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	427.293,19 C	252.607,24 D	252.607,24 D	174.685,95 C
218910000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	427.293,19 C	252.607,24 D	252.607,24 D	174.685,95 C
218913300 PESSOA FÍSICA - SEM VINCULO EMPREGATICIO	133.404,14 C	2.880,57 C	2.880,57 C	136.284,71 C
218913301 = PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO)	0,00	2.880,57 C	2.880,57 C	2.880,57 C
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	238.753,07 D	238.753,07 D	2.777,50 C
218914001 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	241.530,57 C	238.753,07 D	238.753,07 D	2.777,50 C
218919800 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	52.358,48 C	16.734,74 D	16.734,74 D	35.623,74 C
218919833 = -PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO) EX ANTERIOR	52.358,48 C	16.734,74 D	16.734,74 D	35.623,74 C
220000000 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	604.161.287,72 C	0,00	0,00	604.161.287,72 C
227000000 PROVISÕES A LONGO PRAZO	604.161.287,72 C	0,00	0,00	604.161.287,72 C
227200000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	604.161.287,72 C	0,00	0,00	604.161.287,72 C
227210000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	604.161.287,72 C	0,00	0,00	604.161.287,72 C
227210100 PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	239.409.843,39 C	0,00	0,00	239.409.843,39 C
227210101 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	113.203.821.079,07 C	0,00	0,00	113.203.821.079,07 C
227210103 * CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	4.711.919.473,78 D	0,00	0,00	4.711.919.473,78 D



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

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

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 1

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	37.750,28 C	37.750,28 C	459.669.502,27 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	37.750,28 C	37.750,28 C	37.750,28 C
237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	0,00	37.750,28 C	37.750,28 C	37.750,28 C
237110000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.750,28 C	37.750,28 C	37.750,28 C
237110300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	37.750,28 C	37.750,28 C	37.750,28 C
237110314 =AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -CRED. A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	37.750,28 C	37.750,28 C	37.750,28 C
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	193.122.669,06 D	193.122.669,06 D	193.122.669,06 D
310000000 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	273.323,90 D	273.323,90 D	273.323,90 D
311000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	165.742,56 D	165.742,56 D	165.742,56 D
311100000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS	0,00	21.509,24 D	21.509,24 D	21.509,24 D
311110000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.509,24 D	21.509,24 D	21.509,24 D

**Balancete Contábil**

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

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

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 1

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311110100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	18.785,68D	18.785,68 D	18.785,68D
311110156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	18.785,68D	18.785,68 D	18.785,68D
311110200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	2.723,56D	2.723,56 D	2.723,56D
311110202 SUBSTITUIÇÕES	0,00	2.723,56D	2.723,56 D	2.723,56D
311200000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS	0,00	88.875,39D	88.875,39 D	88.875,39D
311210000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	88.875,39D	88.875,39 D	88.875,39D
311210100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	88.875,39D	88.875,39 D	88.875,39D
311210132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL - CLT	0,00	5.630,33D	5.630,33 D	5.630,33D
311210167 REPRESENTAÇÃO/VENCIMENTO SEM VÍNCULO EFETIVO	0,00	83.245,06D	83.245,06 D	83.245,06D
311400000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO	0,00	55.357,93D	55.357,93 D	55.357,93D
311410000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	55.357,93D	55.357,93 D	55.357,93D
311410100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS FINANCEIRO	0,00	53.749,84D	53.749,84 D	53.749,84D
311410132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL -	0,00	6.404,14D	6.404,14 D	6.404,14D
311410156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	47.345,70D	47.345,70 D	47.345,70D
311410200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS-FINANCEIRO	0,00	1.608,09D	1.608,09 D	1.608,09D
311410202 SUBSTITUIÇÕES	0,00	1.608,09D	1.608,09 D	1.608,09D
312000000 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	20.049,71D	20.049,71 D	20.049,71D
312200000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	20.049,71D	20.049,71 D	20.049,71D
312230000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	20.049,71D	20.049,71 D	20.049,71D
312230100 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	20.049,71D	20.049,71 D	20.049,71D
313000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	8.603,20D	8.603,20 D	8.603,20D
313100000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	394,50D	394,50 D	394,50D
313110000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	394,50D	394,50 D	394,50D
313110100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS	0,00	394,50D	394,50 D	394,50D
313200000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	8.208,70D	8.208,70 D	8.208,70D
313210000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.208,70D	8.208,70 D	8.208,70D
313210100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS	0,00	7.890,00D	7.890,00 D	7.890,00D
313210200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	233,20D	233,20 D	233,20D



## Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 1

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
313210600 AUXILIO CRECHE- RGPS	0,00	85,50D	85,50 D	85,50D
319000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	78.928,43D	78.928,43 D	78.928,43D
319100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.141,75D	1.141,75 D	1.141,75D
319110000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.141,75D	1.141,75 D	1.141,75D
319110100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL	0,00	1.141,75D	1.141,75 D	1.141,75D
319200000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS	0,00	77.786,68D	77.786,68 D	77.786,68D
319210000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	77.786,68D	77.786,68 D	77.786,68D
319210100 PESSOAL CIVIL	0,00	77.786,68D	77.786,68 D	77.786,68D
320000000 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	122.900.016,02D	122.900.016,02 D	122.900.016,02D
321000000 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	88.453.787,51D	88.453.787,51 D	88.453.787,51D
321300000 RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	0,00	2.534.268,97D	2.534.268,97 D	2.534.268,97D
321310000 RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDACAO	0,00	2.534.268,97D	2.534.268,97 D	2.534.268,97D
321311200 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVO MILITAR	0,00	174.929,29D	174.929,29 D	174.929,29D
321316300 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MILITAR	0,00	2.359.339,68D	2.359.339,68 D	2.359.339,68D
321400000 APOSENTADORIAS - RPPS-FINANCEIRO	0,00	85.919.518,54D	85.919.518,54 D	85.919.518,54D
321410000 APOSENTADORIAS - RPPS-FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	85.919.518,54D	85.919.518,54 D	85.919.518,54D
321410100 PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	44.058.714,16D	44.058.714,16 D	44.058.714,16D
321410200 VANTAGENS INCORPORADAS (PESSOAL CIVIL)	0,00	2.597.864,67D	2.597.864,67 D	2.597.864,67D
321410700 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL	0,00	8,96D	8,96 D	8,96D
321410800 VENCIMENTO COMPLEMENTAR	0,00	456.332,14D	456.332,14 D	456.332,14D
321410900 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM APOIO ÀS ATIVIDADES JURÍDICAS - GHAAJ	0,00	410.493,17D	410.493,17 D	410.493,17D
321411100 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVO CIVIL	0,00	836.970,72D	836.970,72 D	836.970,72D
321411700 CARGO EM COMISSÃO	0,00	954.836,91D	954.836,91 D	954.836,91D
321412000 REPRESENTAÇÃO DFG/DFA	0,00	1.928.499,84D	1.928.499,84 D	1.928.499,84D
321412100 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA - VPNI - RPPS FINANCEIRO	0,00	6.448.526,66D	6.448.526,66 D	6.448.526,66D
321412200 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE - GAT - RPPS FINANCEIRO	0,00	473.620,06D	473.620,06 D	473.620,06D
321412500 ADICIONAL POR TEMPO SERVIÇO	0,00	18.781.137,00D	18.781.137,00 D	18.781.137,00D
321412800 GRATIFICAÇÃO DE CESSÃO DE DIREITO DE IMAGEM E SOM - GCDIS - RPPS	0,00	760,35D	760,35 D	760,35D



## Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 1

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
321413200	0,00	596.883,47D	596.883,47 D	596.883,47D
321413700	0,00	8.439,57D	8.439,57 D	8.439,57D
321413900	0,00	2.017.109,74D	2.017.109,74 D	2.017.109,74D
321414200	0,00	1.260.336,52D	1.260.336,52 D	1.260.336,52D
321414400	0,00	323.450,66D	323.450,66 D	323.450,66D
321414600	0,00	7.717,87D	7.717,87 D	7.717,87D
321414800	0,00	163.923,92D	163.923,92 D	163.923,92D
321415000	0,00	331.968,42D	331.968,42 D	331.968,42D
321415200	0,00	306.393,12D	306.393,12 D	306.393,12D
321415400	0,00	1.893.508,99D	1.893.508,99 D	1.893.508,99D
321415900	0,00	733.975,58D	733.975,58 D	733.975,58D
321418400	0,00	15.100,00D	15.100,00 D	15.100,00D
321419300	0,00	1.312.946,04D	1.312.946,04 D	1.312.946,04D
322000000	0,00	34.179.431,82D	34.179.431,82 D	34.179.431,82D
322300000	0,00	443.689,31D	443.689,31 D	443.689,31D
322310000	0,00	443.689,31D	443.689,31 D	443.689,31D
322310100	0,00	206.342,99D	206.342,99 D	206.342,99D
322310500	0,00	33.651,39D	33.651,39 D	33.651,39D
322316900	0,00	203.694,93D	203.694,93 D	203.694,93D
322400000	0,00	33.735.742,51D	33.735.742,51 D	33.735.742,51D
322410000	0,00	33.735.742,51D	33.735.742,51 D	33.735.742,51D
322410300	0,00	2.091.345,44D	2.091.345,44 D	2.091.345,44D
322410400	0,00	2.749.955,30D	2.749.955,30 D	2.749.955,30D
322410600	0,00	259.867,40D	259.867,40 D	259.867,40D
322410700	0,00	250.839,28D	250.839,28 D	250.839,28D
322410800	0,00	1.897,00D	1.897,00 D	1.897,00D
322411100	0,00	32.241,20D	32.241,20 D	32.241,20D
322411200	0,00	235.027,24D	235.027,24 D	235.027,24D



## Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 1

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
322411400 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA	0,00	645.696,64D	645.696,64 D	645.696,64 D
322411900 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE - GHMA - R	0,00	134.736,81D	134.736,81 D	134.736,81 D
322412100 GRATIFICAÇÃO RODOVIÁRIA - GR - RPPS FINANCEIRO	0,00	178.969,82D	178.969,82 D	178.969,82 D
322412300 PENSÃO TEMPORÁRIA	0,00	4.035.751,03D	4.035.751,03 D	4.035.751,03 D
322412400 PENSÃO VITALÍCIA	0,00	18.967.489,66D	18.967.489,66 D	18.967.489,66 D
322412500 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA - GAPED	0,00	1.416,86D	1.416,86 D	1.416,86 D
322412600 GRATIFICAÇÃO DE APOIO A REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS	0,00	2.283,99D	2.283,99 D	2.283,99 D
322413600 GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	375.135,60D	375.135,60 D	375.135,60 D
322413800 GRATIFICAÇÃO DE APOIO FAZENDÁRIO	0,00	117.385,74D	117.385,74 D	117.385,74 D
322414200 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	2.803.671,24D	2.803.671,24 D	2.803.671,24 D
322414800 GRATIFICAÇÃO DE APOIO À ATIVIDADE PRISIONAL	0,00	56.703,69D	56.703,69 D	56.703,69 D
322415000 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS - GAC	0,00	24.658,82D	24.658,82 D	24.658,82 D
322415200 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM SERVIÇO SOCIAL	0,00	16.496,17D	16.496,17 D	16.496,17 D
322415500 GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS	0,00	525.805,61D	525.805,61 D	525.805,61 D
322416000 CARGO EM COMISSÃO	0,00	120.314,04D	120.314,04 D	120.314,04 D
322416500 VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	38.919,16D	38.919,16 D	38.919,16 D
322419300 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO SOCIAL - GDS	0,00	69.134,77D	69.134,77 D	69.134,77 D
329000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	266.796,69D	266.796,69 D	266.796,69 D
329400000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS/FINANCEIRO	0,00	266.796,69D	266.796,69 D	266.796,69 D
329410000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS/FINANCEIRO-CO	0,00	266.796,69D	266.796,69 D	266.796,69 D
329410100 AUXÍLIO FUNERAL	0,00	266.796,69D	266.796,69 D	266.796,69 D
329410102 AUXÍLIO FUNERAL - INATIVO CIVIL	0,00	266.796,69D	266.796,69 D	266.796,69 D
330000000 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	97.673,76D	97.673,76 D	97.673,76 D
331000000 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.163,01D	3.163,01 D	3.163,01 D
331100000 CONSUMO DE MATERIAL	0,00	3.163,01D	3.163,01 D	3.163,01 D
331110000 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.163,01D	3.163,01 D	3.163,01 D
331110700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	88,06D	88,06 D	88,06 D
331111600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	409,80D	409,80 D	409,80 D



## Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 1

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
331111700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	33,18D	33,18 D	33,18D
331111900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	58,50D	58,50 D	58,50D
331112100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	74,40D	74,40 D	74,40D
331112400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	1.465,70D	1.465,70 D	1.465,70D
331112600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	1.033,37D	1.033,37 D	1.033,37D
332000000 SERVIÇOS	0,00	94.510,75D	94.510,75 D	94.510,75D
332200000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	2.880,57D	2.880,57 D	2.880,57D
332210000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.880,57D	2.880,57 D	2.880,57D
332213100 JETONS A CONSELHEIROS	0,00	2.880,57D	2.880,57 D	2.880,57D
332300000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	91.630,18D	91.630,18 D	91.630,18D
332310000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	85.203,10D	85.203,10 D	85.203,10D
332310400 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	1.331,13D	1.331,13 D	1.331,13D
332310401 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.331,13D	1.331,13 D	1.331,13D
332310800 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	8.475,95D	8.475,95 D	8.475,95D
332310801 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	520,09D	520,09 D	520,09D
332310802 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	7.955,86D	7.955,86 D	7.955,86D
332311000 LOCAÇÕES	0,00	67.461,77D	67.461,77 D	67.461,77D
332311001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	64.928,57D	64.928,57 D	64.928,57D
332311003 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.533,20D	2.533,20 D	2.533,20D
332311400 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	276,37D	276,37 D	276,37D
332311800 CONDOMÍNIOS	0,00	7.657,88D	7.657,88 D	7.657,88D
332320000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	6.427,08D	6.427,08 D	6.427,08D
332320500 PUBLICIDADE	0,00	3.225,00D	3.225,00 D	3.225,00D
332320501 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	3.225,00D	3.225,00 D	3.225,00D
332320700 SERVIÇOS DE APOIO - INTRA OFSS	0,00	3.202,08D	3.202,08 D	3.202,08D
332320701 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	3.202,08D	3.202,08 D	3.202,08D
360000000 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	69.851.655,38D	69.851.655,38 D	69.851.655,38D
365000000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	69.851.655,38D	69.851.655,38 D	69.851.655,38D



## Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 1

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
365100000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	69.851.655,38D	69.851.655,38 D	69.851.655,38D
365120000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA-OFSS	0,00	69.851.655,38D	69.851.655,38 D	69.851.655,38D
365120300 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CRÉDITOS	0,00	69.851.655,38D	69.851.655,38 D	69.851.655,38D
365120397 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CRÉDITOS - CONTRIB PREV A RECEBER RPP	0,00	69.851.655,38D	69.851.655,38 D	69.851.655,38D
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	188.915.386,74C	188.915.386,74 C	188.915.386,74C
420000000 CONTRIBUICOES	0,00	165.625.362,57C	165.625.362,57 C	165.625.362,57C
421000000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	165.625.362,57C	165.625.362,57 C	165.625.362,57C
421100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	97.743.695,98C	97.743.695,98 C	97.743.695,98C
421120000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00	97.743.695,98C	97.743.695,98 C	97.743.695,98C
421120100 CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	97.743.695,98C	97.743.695,98 C	97.743.695,98C
421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	97.743.695,98C	97.743.695,98 C	97.743.695,98C
421400000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO	0,00	67.881.666,59C	67.881.666,59 C	67.881.666,59C
421410000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO CONSOLIDAÇÃO	0,00	67.881.666,59C	67.881.666,59 C	67.881.666,59C
421410200 CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS/FINANCEIRO	0,00	67.881.666,59C	67.881.666,59 C	67.881.666,59C
421410201 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS/FINANCEIRO	0,00	57.287.993,11C	57.287.993,11 C	57.287.993,11C
421410202 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO PARA RPPS/FINANCEIRO	0,00	4.341.318,06C	4.341.318,06 C	4.341.318,06C
421410204 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA PARA O RPPS/FINANCEIRO	0,00	1.181.631,97C	1.181.631,97 C	1.181.631,97C
421410205 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO RPPS/FINANC CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	0,00	1.431.984,77C	1.431.984,77 C	1.431.984,77C
421410206 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO RPPS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	0,00	1.201.292,15C	1.201.292,15 C	1.201.292,15C
421410207 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	0,00	328.374,42C	328.374,42 C	328.374,42C
421410208 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO RPPS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	0,00	856.653,38C	856.653,38 C	856.653,38C
421410209 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA RPPS/FINANCEIR DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	0,00	20.649,29C	20.649,29 C	20.649,29C
421410210 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA RPPS/FINANCEIR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	0,00	187.692,49C	187.692,49 C	187.692,49C
421410233 CONTRIBUIÇÃO DE ATIVO DA DEFENSORIA DO DF PARA O RPPS/FINANCEIRO	0,00	757.771,20C	757.771,20 C	757.771,20C
421410234 CONTRIBUIÇÃO DE INATIVO DA DEFENSORIA DO DF PARA O RPPS/FINANCEIRO	0,00	90.304,68C	90.304,68 C	90.304,68C
421410235 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA DA DEFENSORIA DO DF PARA O RPPS/FINANCEIR	0,00	5.719,90C	5.719,90 C	5.719,90C
421410299 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR PARA O RPPS/FINANCEIRO	0,00	190.281,17C	190.281,17 C	190.281,17C
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	892.645,88C	892.645,88 C	892.645,88C

**Balancete Contábil**

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

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

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 1

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
443000000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	5.274,98C	5.274,98 C	5.274,98C
443900000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	5.274,98C	5.274,98 C	5.274,98C
443930000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - INTER UNIÃO	0,00	5.274,98C	5.274,98 C	5.274,98C
443935000 TRIBUTOS A RECUPERAR - INTER UNIÃO	0,00	5.274,98C	5.274,98 C	5.274,98C
443935001 TRIBUTOS A RECUPERAR - INTER UNIÃO	0,00	5.274,98C	5.274,98 C	5.274,98C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	887.370,90C	887.370,90 C	887.370,90C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	887.370,90C	887.370,90 C	887.370,90C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	887.370,90C	887.370,90 C	887.370,90C
445311000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA	0,00	887.370,90C	887.370,90 C	887.370,90C
445311001 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRB RENDA FIXA	0,00	767.427,79C	767.427,79 C	767.427,79C
445311003 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDA FIXA	0,00	119.943,11C	119.943,11 C	119.943,11C
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	7.876.119,77C	7.876.119,77 C	7.876.119,77C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.876.119,77C	7.876.119,77 C	7.876.119,77C
451100000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	7.876.119,77C	7.876.119,77 C	7.876.119,77C
451120000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	7.876.119,77C	7.876.119,77 C	7.876.119,77C
451120200 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	3.442.450,38C	3.442.450,38 C	3.442.450,38C
451120201 = REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	3.442.450,38C	3.442.450,38 C	3.442.450,38C
451121000 RECURSOS PARA RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	4.433.669,39C	4.433.669,39 C	4.433.669,39C
451121001 = RECURSOS PARA RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	4.433.669,39C	4.433.669,39 C	4.433.669,39C
460000000 VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	20.388,79C	20.388,79 C	20.388,79C
464000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	20.388,79C	20.388,79 C	20.388,79C
464100000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	20.388,79C	20.388,79 C	20.388,79C
464110000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.388,79C	20.388,79 C	20.388,79C
464110100 BAIXA DE PASSIVO DECORRENTE DE CANCELAMENTO DE RP PROCESSADO	0,00	20.388,79C	20.388,79 C	20.388,79C
490000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	14.500.869,73C	14.500.869,73 C	14.500.869,73C
499000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	14.500.869,73C	14.500.869,73 C	14.500.869,73C
499100000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	14.500.869,73C	14.500.869,73 C	14.500.869,73C
499130000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER UNIÃO	0,00	14.500.869,73C	14.500.869,73 C	14.500.869,73C



## Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 1

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
499130100	0,00	14.500.869,73 C	14.500.869,73 C	14.500.869,73 C
500000000	242.256.168,80 D	9.875.152.693,54 D	9.875.152.693,54 D	10.117.408.862,34 D
520000000	0,00	9.875.152.693,54 D	9.875.152.693,54 D	9.875.152.693,54 D
521000000	0,00	4.239.609.657,00 D	4.239.609.657,00 D	4.239.609.657,00 D
521100000	0,00	4.239.609.657,00 D	4.239.609.657,00 D	4.239.609.657,00 D
521110000	0,00	4.239.609.657,00 D	4.239.609.657,00 D	4.239.609.657,00 D
521910100	0,00	4.239.609.657,00 D	4.239.609.657,00 D	4.239.609.657,00 D
521919900	0,00	4.239.609.657,00 C	4.239.609.657,00 C	4.239.609.657,00 C
521920100	0,00	4.239.609.657,00 D	4.239.609.657,00 D	4.239.609.657,00 D
521929900	0,00	4.239.609.657,00 C	4.239.609.657,00 C	4.239.609.657,00 C
522000000	0,00	5.635.543.036,54 D	5.635.543.036,54 D	5.635.543.036,54 D
522100000	0,00	5.422.780.487,00 D	5.422.780.487,00 D	5.422.780.487,00 D
522110000	0,00	5.422.780.487,00 D	5.422.780.487,00 D	5.422.780.487,00 D
522110100	0,00	5.422.780.487,00 D	5.422.780.487,00 D	5.422.780.487,00 D
522190401	0,00	33.002.000,00 D	33.002.000,00 D	33.002.000,00 D
522190409	0,00	33.002.000,00 C	33.002.000,00 C	33.002.000,00 C
522200000	0,00	598.543.324,00 C	598.543.324,00 C	598.543.324,00 C
522210000	0,00	598.543.324,00 C	598.543.324,00 C	598.543.324,00 C
522210200	0,00	598.543.324,00 C	598.543.324,00 C	598.543.324,00 C
522210202	0,00	598.543.324,00 C	598.543.324,00 C	598.543.324,00 C
522510000	0,00	5.422.780.487,00 D	5.422.780.487,00 D	5.422.780.487,00 D
522510100	0,00	5.422.780.487,00 D	5.422.780.487,00 D	5.422.780.487,00 D
522560401	0,00	33.002.000,00 D	33.002.000,00 D	33.002.000,00 D
522560409	0,00	33.002.000,00 C	33.002.000,00 C	33.002.000,00 C
522570000	0,00	598.543.324,00 C	598.543.324,00 C	598.543.324,00 C
522570200	0,00	598.543.324,00 C	598.543.324,00 C	598.543.324,00 C
522570202	0,00	598.543.324,00 C	598.543.324,00 C	598.543.324,00 C
522590000	0,00	4.824.237.163,00 C	4.824.237.163,00 C	4.824.237.163,00 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 01 - Janeiro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 1

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	811.305.873,54D	811.305.873,54 D	811.305.873,54D
522920000 EMPENHO DA DESPESA	0,00	811.305.873,54D	811.305.873,54 D	811.305.873,54D
522920100 EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO	0,00	229.402.479,91D	229.402.479,91 D	229.402.479,91D
522920101 = EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	233.377.804,25D	233.377.804,25 D	233.377.804,25D
522920109 * = ANULAÇÃO DE EMPENHO	0,00	3.975.324,34C	3.975.324,34 C	3.975.324,34C
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	229.402.479,91D	229.402.479,91 D	229.402.479,91D
522920205 = DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	229.340,00D	229.340,00 D	229.340,00D
522920206 = INEXIGÍVEL	0,00	450,00D	450,00 D	450,00D
522920207 = NÃO APLICÁVEL	0,00	72.435.372,44D	72.435.372,44 D	72.435.372,44D
522920211 = ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	13.800,00D	13.800,00 D	13.800,00D
522920212 = NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	156.715.208,36D	156.715.208,36 D	156.715.208,36D
522920214 = PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	0,00	8.309,11D	8.309,11 D	8.309,11D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	229.402.479,91D	229.402.479,91 D	229.402.479,91D
522920701 = EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	229.402.479,91D	229.402.479,91 D	229.402.479,91D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	123.098.433,81D	123.098.433,81 D	123.098.433,81D
530000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	242.256.168,80 D	0,00	0,00	242.256.168,80D
531000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	241.530,57 D	0,00	0,00	241.530,57D
531100000 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS	241.530,57 D	0,00	0,00	241.530,57D
532000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	241.531.577,09 D	0,00	0,00	241.531.577,09D
532100000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	241.531.577,09 D	0,00	0,00	241.531.577,09D
539000000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	483.061,14 D	0,00	0,00	483.061,14D
539100000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	483.061,14 D	0,00	0,00	483.061,14D
539120000 = CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENHO	241.530,57 D	0,00	0,00	241.530,57D
539130000 = CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC - FONTE DE RECURSO	241.530,57 D	0,00	0,00	241.530,57D
600000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	242.256.168,80 C	9.875.152.693,54C	9.875.152.693,54 C	10.117.408.862,34C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	9.875.152.693,54C	9.875.152.693,54 C	9.875.152.693,54C
621000000 EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	4.239.609.657,00C	4.239.609.657,00 C	4.239.609.657,00C
621100000 = RECEITA A REALIZAR	0,00	4.058.563.726,39C	4.058.563.726,39 C	4.058.563.726,39C



## Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 1

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
621200000 = RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	181.045.930,61 C	181.045.930,61 C	181.045.930,61 C
621910100 = ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	181.045.930,61 C	181.045.930,61 C	181.045.930,61 C
621919900 * = ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	181.045.930,61 D	181.045.930,61 D	181.045.930,61 D
622000000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	5.635.543.036,54 C	5.635.543.036,54 C	5.635.543.036,54 C
622100000 DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO	0,00	4.824.237.163,00 C	4.824.237.163,00 C	4.824.237.163,00 C
622110000 = CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.331.774.429,39 C	1.331.774.429,39 C	1.331.774.429,39 C
622120000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	3.263.060.253,70 C	3.263.060.253,70 C	3.263.060.253,70 C
622120100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	3.263.060.253,70 C	3.263.060.253,70 C	3.263.060.253,70 C
622120104 = CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	3.261.193.775,70 C	3.261.193.775,70 C	3.261.193.775,70 C
622120105 = CRÉDITO CONTIDO P/ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECEITA	0,00	1.866.478,00 C	1.866.478,00 C	1.866.478,00 C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	229.402.479,91 C	229.402.479,91 C	229.402.479,91 C
622130100 = CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	106.304.046,10 C	106.304.046,10 C	106.304.046,10 C
622130300 = CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	123.098.433,81 C	123.098.433,81 C	123.098.433,81 C
622510000 = CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.331.774.429,39 C	1.331.774.429,39 C	1.331.774.429,39 C
622520000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	3.263.060.253,70 C	3.263.060.253,70 C	3.263.060.253,70 C
622520100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	3.263.060.253,70 C	3.263.060.253,70 C	3.263.060.253,70 C
622520104 = CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	3.261.193.775,70 C	3.261.193.775,70 C	3.261.193.775,70 C
622520105 = CRÉDITO CONTIDO P/ ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECEITA	0,00	1.866.478,00 C	1.866.478,00 C	1.866.478,00 C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	229.402.479,91 C	229.402.479,91 C	229.402.479,91 C
622530100 = CRÉDITO A LIQUIDAR	0,00	106.304.046,10 C	106.304.046,10 C	106.304.046,10 C
622530200 = CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	123.098.433,81 C	123.098.433,81 C	123.098.433,81 C
622590000 * MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.824.237.163,00 D	4.824.237.163,00 D	4.824.237.163,00 D
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	811.305.873,54 C	811.305.873,54 C	811.305.873,54 C
622920000 DESPESA EMPENHADA	0,00	811.305.873,54 C	811.305.873,54 C	811.305.873,54 C
622920100 COMPROMISSOS A LIQUIDAR	0,00	229.402.479,91 C	229.402.479,91 C	229.402.479,91 C
622920101 = EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	106.304.046,10 C	106.304.046,10 C	106.304.046,10 C
622920103 = EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00	99.393.322,94 C	99.393.322,94 C	99.393.322,94 C
622920104 = EMPENHOS PAGOS	0,00	23.705.110,87 C	23.705.110,87 C	23.705.110,87 C



## Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 1

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	229.402.479,91 C	229.402.479,91 C	229.402.479,91 C
622920205 = DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	229.340,00 C	229.340,00 C	229.340,00 C
622920206 = INEXIGÍVEL	0,00	450,00 C	450,00 C	450,00 C
622920207 = NÃO APLICÁVEL	0,00	72.435.372,44 C	72.435.372,44 C	72.435.372,44 C
622920211 = ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	13.800,00 C	13.800,00 C	13.800,00 C
622920212 = NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	156.715.208,36 C	156.715.208,36 C	156.715.208,36 C
622920214 = PREGÃO ELETRÔNICO	0,00	8.309,11 C	8.309,11 C	8.309,11 C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	229.402.479,91 C	229.402.479,91 C	229.402.479,91 C
622920701 = EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	106.304.046,10 C	106.304.046,10 C	106.304.046,10 C
622920702 = EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	123.098.433,81 C	123.098.433,81 C	123.098.433,81 C
622920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	123.098.433,81 C	123.098.433,81 C	123.098.433,81 C
622920801 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS POR NE	0,00	5.274,98 C	5.274,98 C	5.274,98 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00	123.093.158,83 C	123.093.158,83 C	123.093.158,83 C
622980202 = SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A EMPENHAR NA UG	0,00	8.309,11 D	8.309,11 D	8.309,11 D
622980203 = SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EMPENHADO NA UG	0,00	8.309,11 C	8.309,11 C	8.309,11 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	238.753,07 D	238.753,07 D	2.777,50 C
631400000 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADO PAGOS	0,00	238.753,07 C	238.753,07 C	238.753,07 C
632000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	241.531.577,09 C	0,00	0,00	241.531.577,09 C
632100000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - A PAGAR	241.531.577,09 C	240.840.403,64 D	240.840.403,64 D	691.173,45 C
632200000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - PAGOS	0,00	240.820.014,85 C	240.820.014,85 C	240.820.014,85 C
632900000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CANCELADOS	0,00	20.388,79 C	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	238.753,07 D	238.753,07 D	2.777,50 C
639120200 = EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	238.753,07 C	238.753,07 C	238.753,07 C



## Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 1

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
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	238.753,07 D	238.753,07 D	2.777,50 C
639130200	= CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	238.753,07 C	238.753,07 C	238.753,07 C
700000000	CONTROLE DEVEDORES	4.232.172.316,39 C	4.504.862.006,40 D	4.504.862.006,40 D	272.689.690,01 D
710000000	ATOS POTENCIAIS	532.639,63 D	23.352,02 D	23.352,02 D	555.991,65 D
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS DIVERSOS	7.696,80 C	23.352,02 D	23.352,02 D	15.655,22 D
711100000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	5.700,00 D	0,00	0,00	5.700,00 D
711110000	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	5.700,00 D	0,00	0,00	5.700,00 D
711111000	= SEGURO-GARANTIA	5.700,00 D	0,00	0,00	5.700,00 D
711400000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BENS	13.396,80 C	23.352,02 D	23.352,02 D	9.955,22 D
711430000	BENS DE TERCEIROS	13.396,80 C	23.352,02 D	23.352,02 D	9.955,22 D
711430400	= CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	13.396,80 C	23.352,02 D	23.352,02 D	9.955,22 D
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS DIVERSOS	540.336,43 D	0,00	0,00	540.336,43 D
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	540.336,43 D	0,00	0,00	540.336,43 D
712310000	CONTRATOS COM TERCEIROS	540.336,43 D	0,00	0,00	540.336,43 D
712310200	= CONTRATOS DE SERVIÇOS	504.803,64 D	0,00	0,00	504.803,64 D
712310300	= CONTRATOS DE ALUGUÉIS	35.532,79 D	0,00	0,00	35.532,79 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.235.315.677,27 C	4.356.108.554,04 D	4.356.108.554,04 D	120.792.876,77 D
721000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	5.772.446.703,94 C	213.323.238,02 D	213.323.238,02 D	5.559.123.465,92 C
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.772.688.234,48 C	208.889.568,63 D	208.889.568,63 D	5.563.798.665,85 C
721110000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	262.693.886,40 D	262.693.886,40 D	262.693.886,40 D
721110100	= DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA	0,00	131.346.943,20 D	131.346.943,20 D	131.346.943,20 D
721110200	= DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	131.346.943,20 D	131.346.943,20 D	131.346.943,20 D
721190000	OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	5.772.688.234,48 C	53.804.317,77 C	53.804.317,77 C	5.826.492.552,25 C
721190100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	61.389.947,18 D	61.389.947,18 D	61.389.947,18 D
721190200	= DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	54.694.306,73 C	65.844.005,36 D	65.844.005,36 D	11.149.698,63 D
721190300	= DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	54.694.306,73 C	65.844.005,36 D	65.844.005,36 D	11.149.698,63 D
721190702	= DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	20.388,79 D	20.388,79 D	20.388,79 D



## Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 1

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
721190799 * CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	20.388,79C	20.388,79 C	20.388,79 C
721192000 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	5.663.299.621,02 C	246.882.275,67 C	246.882.275,67 C	5.910.181.896,69 C
721200000 LIMITE DE RESTOS A PAGAR	241.530,54 D	4.433.669,39D	4.433.669,39 D	4.675.199,93 D
721260000 CONTROLE DE REPASSE FONTE TESOURO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	241.530,54 D	4.433.669,39D	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	4.433.669,39D	4.433.669,39 D	4.433.669,39 D
722000000 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	544.663.009,40D	544.663.009,40 D	544.663.009,40 D
722200000 RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	544.663.009,40D	544.663.009,40 D	544.663.009,40 D
722210000 COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	139.415.000,00D	139.415.000,00 D	139.415.000,00 D
722210400 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	139.415.000,00D	139.415.000,00 D	139.415.000,00 D
722210402 = CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	139.415.000,00D	139.415.000,00 D	139.415.000,00 D
722240000 REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	405.248.009,40D	405.248.009,40 D	405.248.009,40 D
722240400 COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	405.248.009,40D	405.248.009,40 D	405.248.009,40 D
722240401 = COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	1.183.170.830,00D	1.183.170.830,00 D	1.183.170.830,00 D
722240402 * = COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	0,00	777.922.820,60C	777.922.820,60 C	777.922.820,60 C
723000000 INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	3.122.353.818,60D	3.122.353.818,60 D	3.122.353.818,60 D
723100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	1.561.176.909,30D	1.561.176.909,30 D	1.561.176.909,30 D
723110000 LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	1.561.176.909,30D	1.561.176.909,30 D	1.561.176.909,30 D
723110100 = LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	1.561.176.909,30D	1.561.176.909,30 D	1.561.176.909,30 D
723200000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	1.561.176.909,30D	1.561.176.909,30 D	1.561.176.909,30 D
723210000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.561.176.909,30D	1.561.176.909,30 D	1.561.176.909,30 D
723210100 COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.561.176.909,30D	1.561.176.909,30 D	1.561.176.909,30 D
723210101 = LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.422.780.487,00D	5.422.780.487,00 D	5.422.780.487,00 D
723210104 * = LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE CONCEDIDA	0,00	598.543.324,00C	598.543.324,00 C	598.543.324,00 C
723210105 * = LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PELA UNIDADE	0,00	3.263.060.253,70C	3.263.060.253,70 C	3.263.060.253,70 C
727000000 CONTROLE DE COMPROMISSOS	1.537.131.026,67 D	475.768.488,02D	475.768.488,02 D	2.012.899.514,69 D
727100000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	1.537.131.026,67 D	475.768.488,02D	475.768.488,02 D	2.012.899.514,69 D
727110000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	46.052.896,20 D	123.098.433,81D	123.098.433,81 D	169.151.330,01 D



## Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 1

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
727110100 = CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	123.098.433,81 D	123.098.433,81 D	123.098.433,81 D
727110300 = CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES PI	46.017.290,04 D	0,00	0,00	46.017.290,04 D
727110400 = CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	35.606,16 D	0,00	0,00	35.606,16 D
727120000 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	585.619.101,04 D	123.098.433,81 D	123.098.433,81 D	708.717.534,85 D
727120100 = CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	585.619.101,04 D	123.098.433,81 D	123.098.433,81 D	708.717.534,85 D
727130000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	905.459.029,43 D	229.571.620,40 D	229.571.620,40 D	1.135.030.649,83 D
727130400 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUCAO ORÇ.DO EXERC	0,00	229.402.479,91 D	229.402.479,91 D	229.402.479,91 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
727131500 = CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	542.538,33 D	169.140,49 D	169.140,49 D	711.678,82 D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	57.085.789,67 C	57.085.789,67 C	57.085.789,67 C
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	57.085.789,67 D	57.085.789,67 D	57.085.789,67 D
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	123.337.186,88 D	123.337.186,88 D	123.337.186,88 D
781000000 = CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	123.098.433,81 D	123.098.433,81 D	123.098.433,81 D
782000000 = CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	238.753,07 D	238.753,07 D	238.753,07 D
790000000 OUTROS CONTROLES	0,00	25.392.913,46 D	25.392.913,46 D	25.392.913,46 D
792000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	25.392.913,46 D	25.392.913,46 D	25.392.913,46 D
792100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	25.392.913,46 D	25.392.913,46 D	25.392.913,46 D
792110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	21.703.495,09 D	21.703.495,09 D	21.703.495,09 D
792120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	3.684.143,39 D	3.684.143,39 D	3.684.143,39 D
792160000 RET.NA FOLHA PAG.(7% CONSIG.DANOS PATRIM.	0,00	5.274,98 D	5.274,98 D	5.274,98 D
800000000 CONTROLE CREDITORES	4.232.172.316,39 D	4.504.862.006,40 C	4.504.862.006,40 C	272.689.690,01 C



## Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 1

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
81000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	532.639,63 C	23.352,02 C	23.352,02 C	555.991,65 C
81100000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	7.696,80 D	23.352,02 C	23.352,02 C	15.655,22 C
81110000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	5.700,00 C	0,00	0,00	5.700,00 C
811110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	5.700,00 C	0,00	0,00	5.700,00 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
811400000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BEN:	13.396,80 D	23.352,02 C	23.352,02 C	9.955,22 C
811430000 BENS DE TERCEIROS	13.396,80 D	23.352,02 C	23.352,02 C	9.955,22 C
811430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	13.396,80 D	23.352,02 C	23.352,02 C	9.955,22 C
811430401 = ENTRADA NO ALMOXARIFADO	13.396,80 D	26.515,03 C	26.515,03 C	13.118,23 C
811430402 * = SAIDAS DO ALMOXARIFADO	0,00	3.163,01 D	3.163,01 D	3.163,01 D
812000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	540.336,43 C	0,00	0,00	540.336,43 C
812300000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	540.336,43 C	0,00	0,00	540.336,43 C
812310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	540.336,43 C	0,00	0,00	540.336,43 C
812310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	504.803,64 C	0,00	0,00	504.803,64 C
812310201 = A LIBERAR	504.803,64 C	7.402,35 D	7.402,35 D	497.401,29 C
812310202 = LIBERADO	0,00	7.402,35 C	7.402,35 C	7.402,35 C
812310300 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	35.532,79 C	0,00	0,00	35.532,79 C
812310301 = A LIBERAR	35.532,79 C	0,00	0,00	35.532,79 C
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.235.315.677,27 D	4.356.108.554,04 C	4.356.108.554,04 C	120.792.876,77 C
821000000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	5.772.446.703,94 D	213.323.238,02 C	213.323.238,02 C	5.559.123.465,92 D
821100000 EXECUÇÃO DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.772.688.234,48 D	208.889.568,63 C	208.889.568,63 C	5.563.798.665,85 D
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	262.693.886,40 C	262.693.886,40 C	262.693.886,40 C
821110100 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA POR FONTE	0,00	131.346.943,20 C	131.346.943,20 C	131.346.943,20 C
821110101 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	98.055.536,71 D	98.055.536,71 D	98.055.536,71 D
821110102 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	106.304.046,10 C	106.304.046,10 C	106.304.046,10 C
821110103 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA PELA LIQUIDAÇÃO	0,00	123.098.433,81 C	123.098.433,81 C	123.098.433,81 C
821110200 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	131.346.943,20 C	131.346.943,20 C	131.346.943,20 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 01 - Janeiro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 1

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
821110201 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	8.248.509,39C	8.248.509,39C	8.248.509,39C
821110202 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIQUIDADA	0,00	123.098.433,81C	123.098.433,81C	123.098.433,81C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	5.772.688.234,48 D	53.804.317,77D	53.804.317,77 D	5.826.492.552,25D
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	61.389.947,18C	61.389.947,18 C	61.389.947,18C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	54.694.306,73 D	65.844.005,36C	65.844.005,36 C	11.149.698,63C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	54.694.306,73 D	65.844.005,36C	65.844.005,36 C	11.149.698,63C
821192000 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	5.663.299.621,02 D	246.882.275,67D	246.882.275,67 D	5.910.181.896,69D
821192001 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	5.663.299.621,02 D	246.882.275,67D	246.882.275,67 D	5.910.181.896,69D
821200000 EXECUÇÃO DO CONTROLE FINANCEIRO DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR	241.530,54 C	4.433.669,39C	4.433.669,39 C	4.675.199,93C
821260000 EXECUÇÃO DE REPASSE FONTE TESOURO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	241.530,54 C	4.433.669,39C	4.433.669,39 C	4.675.199,93C
821260200 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE	241.530,54 C	0,00	0,00	241.530,54C
821260201 = RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	241.530,54 C	238.753,07D	238.753,07 D	2.777,47C
821260202 = RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00	238.753,07C	238.753,07 C	238.753,07C
821260400 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE	0,00	4.433.669,39C	4.433.669,39 C	4.433.669,39C
821260402 = RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00	4.433.669,39C	4.433.669,39 C	4.433.669,39C
822000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	544.663.009,40C	544.663.009,40 C	544.663.009,40C
822200000 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	544.663.009,40C	544.663.009,40 C	544.663.009,40C
822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	139.415.000,00C	139.415.000,00 C	139.415.000,00C
822210400 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	139.415.000,00C	139.415.000,00 C	139.415.000,00C
822210402 = LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	8.068.056,80C	8.068.056,80 C	8.068.056,80C
822210403 = LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL A LIQUIDAR	0,00	8.248.509,39C	8.248.509,39 C	8.248.509,39C
822210404 = LIMITE FINANCEIRO LIQUIDADO	0,00	123.098.433,81C	123.098.433,81 C	123.098.433,81C
822240000 RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	405.248.009,40C	405.248.009,40 C	405.248.009,40C
822240400 EXECUÇÃO DE REPASSE A RECEBER DECORRENTE DO ORÇAMENTO	0,00	405.248.009,40C	405.248.009,40 C	405.248.009,40C
822240401 = COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	397.033.009,40C	397.033.009,40 C	397.033.009,40C
822240402 = COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	4.772.549,62C	4.772.549,62 C	4.772.549,62C
822240403 = COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	3.442.450,38C	3.442.450,38 C	3.442.450,38C
823000000 EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	3.122.353.818,60C	3.122.353.818,60 C	3.122.353.818,60C



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

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

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 1

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
823100000	0,00	1.561.176.909,30C	1.561.176.909,30C	1.561.176.909,30C
823110000	0,00	1.561.176.909,30C	1.561.176.909,30C	1.561.176.909,30C
823110100	0,00	1.561.176.909,30C	1.561.176.909,30C	1.561.176.909,30C
823110101	0,00	1.421.761.909,30C	1.421.761.909,30C	1.421.761.909,30C
823110102	0,00	8.068.056,80C	8.068.056,80C	8.068.056,80C
823110103	0,00	131.346.943,20C	131.346.943,20C	131.346.943,20C
823200000	0,00	1.561.176.909,30C	1.561.176.909,30C	1.561.176.909,30C
823210000	0,00	1.561.176.909,30C	1.561.176.909,30C	1.561.176.909,30C
823210300	0,00	1.331.774.429,39C	1.331.774.429,39C	1.331.774.429,39C
823210400	0,00	106.304.046,10C	106.304.046,10C	106.304.046,10C
823210500	0,00	123.098.433,81C	123.098.433,81C	123.098.433,81C
827000000	1.537.131.026,67C	475.768.488,02C	475.768.488,02C	2.012.899.514,69C
827100000	1.537.131.026,67C	475.768.488,02C	475.768.488,02C	2.012.899.514,69C
827110000	46.052.896,20C	123.098.433,81C	123.098.433,81C	169.151.330,01C
827110100	0,00	107.203.546,97C	107.203.546,97C	107.203.546,97C
827110101	0,00	96.838.938,16C	96.838.938,16C	96.838.938,16C
827110102	0,00	10.364.608,81C	10.364.608,81C	10.364.608,81C
827110200	0,00	15.894.886,84C	15.894.886,84C	15.894.886,84C
827110201	0,00	1.941.312,25C	1.941.312,25C	1.941.312,25C
827110202	0,00	3.000.507,97C	3.000.507,97C	3.000.507,97C
827110203	0,00	456.738,42C	456.738,42C	456.738,42C
827110204	0,00	10.496.328,20C	10.496.328,20C	10.496.328,20C
827110300	46.017.290,04C	0,00	0,00	46.017.290,04C
827110301	45.674.260,09C	45.597.664,31D	45.597.664,31D	76.595,78C
827110302	0,00	45.597.664,31C	45.597.664,31C	45.597.664,31C
827110303	343.029,95C	343.029,95D	343.029,95D	0,00
827110304	0,00	343.029,95C	343.029,95C	343.029,95C
827110400	35.606,16C	0,00	0,00	35.606,16C



## Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 1

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827110401 = VALORES A PAGAR	35.606,16 C	0,00	0,00	35.606,16 C
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	585.619.101,04 C	123.098.433,81 C	123.098.433,81 C	708.717.534,85 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	585.619.101,04 C	123.098.433,81 C	123.098.433,81 C	708.717.534,85 C
827120101 = VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	585.619.101,04 C	187.782.862,14 D	187.782.862,14 D	397.836.238,90 C
827120102 = VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	310.860.907,16 C	310.860.907,16 C	310.860.907,16 C
827120103 = VALORES CANCELADOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	20.388,79 C	20.388,79 C	20.388,79 C
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	905.459.029,43 C	229.571.620,40 C	229.571.620,40 C	1.135.030.649,83 C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	229.402.479,91 C	229.402.479,91 C	229.402.479,91 C
827130403 = CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00	106.304.046,10 C	106.304.046,10 C	106.304.046,10 C
827130404 = PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	96.838.938,16 C	96.838.938,16 C	96.838.938,16 C
827130405 = PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	10.364.608,81 C	10.364.608,81 C	10.364.608,81 C
827130407 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	9.410.394,86 C	9.410.394,86 C	9.410.394,86 C
827130408 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	6.484.491,98 C	6.484.491,98 C	6.484.491,98 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	45.940.694,26 D	45.940.694,26 D	616.943.933,11 C
827130502 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS	0,00	45.940.694,26 C	45.940.694,26 C	45.940.694,26 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	240.840.403,64 D	240.840.403,64 D	792.964,08 C
827130602 = CONTROLE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS POR PROCESSO	0,00	240.820.014,85 C	240.820.014,85 C	240.820.014,85 C
827130603 = CONTROLE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS POR PROCESS	0,00	20.388,79 C	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	238.753,07 D	238.753,07 D	159.742,94 C
827130703 = CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADOS PAGOS PROC.	0,00	238.753,07 C	238.753,07 C	238.753,07 C
827131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	542.538,33 C	169.140,49 C	169.140,49 C	711.678,82 C
827131501 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES A EMPENHAR POR PROCESSO	542.538,33 C	69.612,58 D	69.612,58 D	472.925,75 C
827131502 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES EMPENHADAS POR PROCESSO	0,00	238.753,07 C	238.753,07 C	238.753,07 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



## Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 1

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	123.337.186,88 C	123.337.186,88 C	123.337.186,88 C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	123.098.433,81 C	123.098.433,81 C	123.098.433,81 C
881100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	123.098.433,81 C	123.098.433,81 C	123.098.433,81 C
881110000 LABORAIS	0,00	197.042,84 C	197.042,84 C	197.042,84 C
881110900 = PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	197.042,84 C	197.042,84 C	197.042,84 C
881150000 FUNCIONAMENTO	0,00	1.374,95 C	1.374,95 C	1.374,95 C
881150900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	233,20 C	233,20 C	233,20 C
881152800 = ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.141,75 C	1.141,75 C	1.141,75 C
881160000 BENEFÍCIOS	0,00	122.900.016,02 C	122.900.016,02 C	122.900.016,02 C
881160900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	122.900.016,02 C	122.900.016,02 C	122.900.016,02 C
882000000 CUSTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	238.753,07 C	238.753,07 C	238.753,07 C
882100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	235.627,99 C	235.627,99 C	235.627,99 C
882130000 SERVIÇOS	0,00	158.815,21 C	158.815,21 C	158.815,21 C
882130900 = PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	158.815,21 C	158.815,21 C	158.815,21 C
882150000 FUNCIONAMENTO	0,00	72.837,78 C	72.837,78 C	72.837,78 C
882152800 = ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	72.837,78 C	72.837,78 C	72.837,78 C
882180000 EXCLUSÕES	0,00	3.975,00 C	3.975,00 C	3.975,00 C
882180900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	3.975,00 C	3.975,00 C	3.975,00 C
882200000 ATIVIDADE FIM	0,00	3.125,08 C	3.125,08 C	3.125,08 C
882280000 EXCLUSÕES	0,00	3.125,08 C	3.125,08 C	3.125,08 C
882280900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	3.125,08 C	3.125,08 C	3.125,08 C
890000000 OUTROS CONTROLES	0,00	25.392.913,46 C	25.392.913,46 C	25.392.913,46 C
892000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	25.392.913,46 C	25.392.913,46 C	25.392.913,46 C
892100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	25.392.913,46 C	25.392.913,46 C	25.392.913,46 C



## Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 1

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
892110000	0,00	21.703.495,09C	21.703.495,09C	21.703.495,09C
892110200	0,00	7.012.344,19C	7.012.344,19C	7.012.344,19C
892110300	0,00	14.691.150,90C	14.691.150,90C	14.691.150,90C
892120000	0,00	3.684.143,39C	3.684.143,39C	3.684.143,39C
892120200	0,00	3.684.143,39C	3.684.143,39C	3.684.143,39C
892160000	0,00	5.274,98C	5.274,98C	5.274,98C
892160100	0,00	5.274,98C	5.274,98C	5.274,98C
930000000	0,00	123.098.433,81D	123.098.433,81D	123.098.433,81D
933000000	0,00	123.098.433,81D	123.098.433,81D	123.098.433,81D
933100000	0,00	122.820.153,35D	122.820.153,35D	122.820.153,35D
933300000	0,00	278.280,46D	278.280,46D	278.280,46D
940000000	0,00	76.289.890,44C	76.289.890,44C	76.289.890,44C
941000000	0,00	76.289.890,44C	76.289.890,44C	76.289.890,44C
941200000	0,00	75.370.192,13C	75.370.192,13C	75.370.192,13C
941300000	0,00	887.370,90C	887.370,90C	887.370,90C
941900000	0,00	32.327,41C	32.327,41C	32.327,41C
950000000	0,00	210.182,26D	210.182,26D	210.182,26D
951000000	0,00	37.602,39D	37.602,39D	37.602,39D
951300000	0,00	37.602,39D	37.602,39D	37.602,39D
951310000	0,00	37.602,39D	37.602,39D	37.602,39D
951311000	0,00	32.327,41D	32.327,41D	32.327,41D
951311013	0,00	32.327,41D	32.327,41D	32.327,41D
951315000	0,00	5.274,98D	5.274,98D	5.274,98D
951315005	0,00	5.274,98D	5.274,98D	5.274,98D
952000000	0,00	172.579,87D	172.579,87D	172.579,87D
952300000	0,00	172.579,87D	172.579,87D	172.579,87D
952310000	0,00	3.439,38D	3.439,38D	3.439,38D
952310300	0,00	3.163,01D	3.163,01D	3.163,01D

**Balancete Contábil**

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

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

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 1

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
952310301 = REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.163,01D	3.163,01 D	3.163,01D
952314400 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	276,37D	276,37 D	276,37D
952314403 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - ASSINATURAS E ANUIDADES	0,00	276,37D	276,37 D	276,37D
952330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	169.140,49D	169.140,49 D	169.140,49D
952330700 PROVISÕES DE PESSOAL A PAGAR	0,00	77.786,68D	77.786,68 D	77.786,68D
952330705 PROVISÃO P/ ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	77.786,68D	77.786,68 D	77.786,68D
952331600 PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	91.353,81D	91.353,81 D	91.353,81D
952331655 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	91.353,81D	91.353,81 D	91.353,81D
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	7.901.783,54C	7.901.783,54 C	7.901.783,54C
961000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA	0,00	3.442.450,38C	3.442.450,38 C	3.442.450,38C
961200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	3.442.450,38C	3.442.450,38 C	3.442.450,38C
961210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	3.442.450,38C	3.442.450,38 C	3.442.450,38C
961210300 = REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	3.442.450,38C	3.442.450,38 C	3.442.450,38C
962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	4.459.333,16C	4.459.333,16 C	4.459.333,16C
962300000 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	4.459.333,16C	4.459.333,16 C	4.459.333,16C
962310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	4.438.944,37C	4.438.944,37 C	4.438.944,37C
962311100 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	4.433.669,39C	4.433.669,39 C	4.433.669,39C
962311101 RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00	4.433.669,39C	4.433.669,39 C	4.433.669,39C
962315000 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	5.274,98C	5.274,98 C	5.274,98C
962315005 INSS A RECUPERAR	0,00	5.274,98C	5.274,98 C	5.274,98C
962330000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	20.388,79C	20.388,79 C	20.388,79C
962330400 RESTOS A PAGAR	0,00	20.388,79C	20.388,79 C	20.388,79C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	39.116.942,09C	39.116.942,09 C	39.116.942,09C

**Balancete Contábil**

PSIAG001

Exercício: 2017

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

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

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 1

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
<b>Totalização</b>				
100000000 - Total do Ativo	240.654.171,15			
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	244.861.453,47			
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	193.122.669,06			
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	188.915.386,74			
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	10.117.408.862,34			
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	10.117.408.862,34			
700000000 - Controle Devedores	272.689.690,01			
800000000 - Controle Credores	272.689.690,01			
900000000 - Resultado do Exercício	0,00			
1 + 3 + 5 + 7 =	10.823.875.392,56			
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	10.823.875.392,56			