



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 02 - Fevereiro

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|--------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| 100000000 ATIVO | 1.038.574.776,34 D | 116.473.532,72 D | 404.791.124,80 D | 1.443.365.901,14 D |
| 110000000 ATIVO CIRCULANTE | 1.038.055.745,31 D | 116.473.532,72 D | 404.791.124,80 D | 1.442.846.870,11 D |
| 111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 60.111.644,12 D | 21.759.592,21 C | 30.579.879,78 C | 29.531.764,34 D |
| 111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 60.111.644,12 D | 21.759.592,21 C | 30.579.879,78 C | 29.531.764,34 D |
| 111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDADO | 60.111.644,12 D | 21.759.592,21 C | 30.579.879,78 C | 29.531.764,34 D |
| 111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 60.111.254,12 D | 21.759.592,21 C | 30.579.879,78 C | 29.531.374,34 D |
| 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A | 60.075.922,31 D | 21.759.069,96 C | 30.550.292,72 C | 29.525.629,59 D |
| 111110302 BANCO DO BRASIL S/A | 35.331,81 D | 522,25 C | 29.587,06 C | 5.744,75 D |
| 111110400 RECURSOS VINCULADOS - DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 390,00 D | 0,00 | 0,00 | 390,00 D |
| 111110401 BANCO DE BRASÍLIA S/A | 390,00 D | 0,00 | 0,00 | 390,00 D |
| 112000000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 20.128.247,18 D | 2.939.448,86 C | 199.135.685,67 D | 219.263.932,85 D |
| 112300000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER | 20.128.247,18 D | 2.939.448,86 C | 199.135.685,67 D | 219.263.932,85 D |
| 112320000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS | 20.128.247,18 D | 2.939.448,86 C | 199.135.685,67 D | 219.263.932,85 D |
| 112320400 RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR PROCESSADO | 20.128.247,18 D | 304.824,21 C | 19.847.779,30 C | 280.467,88 D |
| 112320500 RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO | 0,00 | 0,00 | 6.350,80 D | 6.350,80 D |
| 112324700 RECURSOS A RECEBER - LIMITE FINANCEIRO ADM INDIRETA E FUNDOS | 0,00 | 2.634.624,65 C | 218.977.114,17 D | 218.977.114,17 D |
| 113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 950.047.745,60 D | 78.687.097,11 D | 175.061.633,53 D | 1.125.109.379,13 D |
| 113600000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO | 950.006.577,39 D | 78.687.097,11 D | 175.062.771,50 D | 1.125.069.348,89 D |
| 113610000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 91.223.645,47 D | 74.709.979,09 C | 72.472.932,51 D | 163.696.577,98 D |
| 113610100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER | 91.223.645,47 D | 74.709.979,09 C | 72.472.932,51 D | 163.696.577,98 D |
| 113610101 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA/ | 91.223.645,47 D | 74.709.979,09 C | 72.472.932,51 D | 163.696.577,98 D |
| 113620000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS | 177.008.902,49 D | 172.809.634,37 D | 149.836.869,15 D | 326.845.771,64 D |
| 113620100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER | 177.008.902,49 D | 172.809.634,37 D | 149.836.869,15 D | 326.845.771,64 D |
| 113620101 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL | 177.008.902,49 D | 172.809.634,37 D | 149.836.869,15 D | 326.845.771,64 D |
| 113630000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO | 681.774.029,43 D | 19.412.558,17 C | 47.247.030,16 C | 634.526.999,27 D |
| 113630300 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS | 681.774.029,43 D | 19.412.558,17 C | 47.247.030,16 C | 634.526.999,27 D |
| 113630301 CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS | 681.774.029,43 D | 19.412.558,17 C | 47.247.030,16 C | 634.526.999,27 D |
| 113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 41.168,21 D | 0,00 | 1.137,97 C | 40.030,24 D |



Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 02 - Fevereiro

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|----------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO | 41.168,21 D | 0,00 | 1.137,97 C | 40.030,24 D |
| 113811600 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX- SERVIDOR | 34.817,41 D | 0,00 | 0,00 | 34.817,41 D |
| 113819800 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO | 6.350,80 D | 0,00 | 1.137,97 C | 5.212,83 D |
| 114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 7.754.441,76 D | 62.488.211,90 D | 61.176.420,60 D | 68.930.862,36 D |
| 114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 7.754.441,76 D | 62.488.211,90 D | 61.176.420,60 D | 68.930.862,36 D |
| 114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 7.754.441,76 D | 62.488.211,90 D | 61.176.420,60 D | 68.930.862,36 D |
| 114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA | 7.754.441,76 D | 62.488.211,90 D | 61.176.420,60 D | 68.930.862,36 D |
| 114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | 7.754.441,76 D | 62.488.211,90 D | 61.176.420,60 D | 68.930.862,36 D |
| 115000000 ESTOQUES | 13.666,65 D | 2.735,22 C | 2.735,22 C | 10.931,43 D |
| 115600000 ALMOXARIFADO- ESTOQUE INTERNO | 13.666,65 D | 2.735,22 C | 2.735,22 C | 10.931,43 D |
| 115610000 ALMOXARIFADO - ESTOQUE INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | 13.666,65 D | 2.735,22 C | 2.735,22 C | 10.931,43 D |
| 115610700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 830,63 D | 830,63 C | 830,63 C | 0,00 |
| 115611600 MATERIAL DE EXPEDIENTE | 8.341,53 D | 1.287,84 C | 1.287,84 C | 7.053,69 D |
| 115611700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 202,85 D | 57,30 C | 57,30 C | 145,55 D |
| 115611900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 540,00 D | 95,40 C | 95,40 C | 444,60 D |
| 115612100 MATERIAL DE COPA E COZINHA | 2.348,84 D | 135,65 C | 135,65 C | 2.213,19 D |
| 115612600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 732,00 D | 66,00 C | 66,00 C | 666,00 D |
| 115612800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 105,00 D | 0,00 | 0,00 | 105,00 D |
| 115614400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS | 565,80 D | 262,40 C | 262,40 C | 303,40 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 02 - Fevereiro

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 123110133 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 1.495,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.495,00 D |
| 123110134 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 10.880,77 D | 0,00 | 0,00 | 10.880,77 D |
| 123110135 EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA | 281.608,60 D | 0,00 | 0,00 | 281.608,60 D |
| 123110136 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 4.987,92 D | 0,00 | 0,00 | 4.987,92 D |
| 123110138 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA | 139,00 D | 0,00 | 0,00 | 139,00 D |
| 123110142 MOBILIÁRIO EM GERAL | 187.230,34 D | 0,00 | 0,00 | 187.230,34 D |
| 123110148 VEÍCULOS DIVERSOS | 140,00 D | 0,00 | 0,00 | 140,00 D |
| 123110151 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS | 7.058,40 D | 0,00 | 0,00 | 7.058,40 D |
| 123110800 BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO | 17.262,00 D | 0,00 | 0,00 | 17.262,00 D |
| 123110833 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 9.862,00 D | 0,00 | 0,00 | 9.862,00 D |
| 123110851 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS | 7.400,00 D | 0,00 | 0,00 | 7.400,00 D |
| 200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.038.574.776,34 C | 130.659.631,04 D | 178.329.867,24 D | 860.244.909,10 C |
| 210000000 PASSIVO CIRCULANTE | 403.461.713,17 C | 130.659.631,04 D | 178.330.035,55 D | 225.131.677,62 C |
| 211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU | 308.563.343,96 C | 237.196.242,86 D | 303.684.140,06 D | 4.879.203,90 C |
| 211100000 PESSOAL A PAGAR | 124.771,59 C | 9.973,96 D | 255.214,59 C | 379.986,18 C |
| 211110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 124.771,59 C | 9.973,96 D | 255.214,59 C | 379.986,18 C |
| 211110100 PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 14.775,82 C | 251.065,44 C | 251.065,44 C |
| 211110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 0,00 | 14.775,82 C | 251.065,44 C | 251.065,44 C |
| 211115100 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR) | 0,00 | 6.686,51 C | 113.373,98 C | 113.373,98 C |
| 211115101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P - CONTAS A PAGAR) | 0,00 | 6.686,51 C | 113.373,98 C | 113.373,98 C |
| 211119800 PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 124.771,59 C | 31.436,29 D | 109.224,83 D | 15.546,76 C |
| 211119801 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS ATIVO EX. ANTERIOR | 124.771,59 C | 31.436,29 D | 109.224,83 D | 15.546,76 C |
| 211200000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 308.411.875,48 C | 237.179.161,50 D | 303.943.065,72 D | 4.468.809,76 C |
| 211210000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | 308.411.875,48 C | 237.179.161,50 D | 303.943.065,72 D | 4.468.809,76 C |
| 211210100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 237.152.541,55 D | 3.422.939,56 C | 3.422.939,56 C |
| 211210101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 0,00 | 237.152.541,55 D | 3.422.939,56 C | 3.422.939,56 C |
| 211219800 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 308.411.875,48 C | 26.619,95 D | 307.366.005,28 D | 1.045.870,20 C |
| 211219801 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS INATIVO EX ANTERIOR | 308.411.875,48 C | 26.619,95 D | 307.366.005,28 D | 1.045.870,20 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 02 - Fevereiro

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|--|----------------|------------------|-------------------|--------------|
| 211400000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 26.696,89 C | 7.107,40D | 3.711,07 C | 30.407,96 C |
| 211420000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | 3.314,90 C | 9.576,01D | 0,00 | 3.314,90 C |
| 211420400 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | 0,00 | 9.576,01D | 0,00 | 0,00 |
| 211420401 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO ENTE | 0,00 | 9.576,01D | 0,00 | 0,00 |
| 211429800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR | 3.314,90 C | 0,00 | 0,00 | 3.314,90 C |
| 211429804 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DE EX.ANTERIOR | 3.314,90 C | 0,00 | 0,00 | 3.314,90 C |
| 211430000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS UNIÃO | 23.381,99 C | 2.468,61C | 3.711,07 C | 27.093,06 C |
| 211430100 INSS A PAGAR | 0,00 | 2.468,61C | 27.093,06 C | 27.093,06 C |
| 211430101 INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT | 0,00 | 2.468,61C | 27.093,06 C | 27.093,06 C |
| 211439800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR | 23.381,99 C | 0,00 | 23.381,99 D | 0,00 |
| 211439801 INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT LIQUIDADAS DE EX. ANTERIOR | 23.381,99 C | 0,00 | 23.381,99 D | 0,00 |
| 213000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 300.276,16 C | 257.365,85D | 139.806,20 D | 160.469,96 C |
| 213100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 300.276,16 C | 257.365,85D | 139.806,20 D | 160.469,96 C |
| 213110000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - | 287.865,92 C | 257.125,85D | 147.225,96 D | 140.639,96 C |
| 213110100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO | 8.691,67 C | 134.575,15D | 8.691,67 D | 0,00 |
| 213110155 = FORNECEDORES DE SERVIÇOS (PROVISÃO) | 8.691,67 C | 134.575,15D | 8.691,67 D | 0,00 |
| 213115100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCICIO (P - CONTAS A PAGAR) | 0,00 | 140.639,96C | 140.639,96 C | 140.639,96 C |
| 213115102 FORNECEDORES DE SERVIÇOS (P - CONTAS A PAGAR) | 0,00 | 140.639,96C | 140.639,96 C | 140.639,96 C |
| 213119800 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR. | 279.174,25 C | 263.190,66D | 279.174,25 D | 0,00 |
| 213119802 FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR | 279.174,25 C | 263.190,66D | 279.174,25 D | 0,00 |
| 213120000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS | 12.410,24 C | 240,00D | 7.419,76 C | 19.830,00 C |
| 213120100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO | 7.350,00 C | 20.070,00D | 7.350,00 D | 0,00 |
| 213120155 FORNECEDORES DE SERVIÇOS (PROVISÃO) | 7.350,00 C | 20.070,00D | 7.350,00 D | 0,00 |
| 213125100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR) | 0,00 | 19.830,00C | 19.830,00 C | 19.830,00 C |
| 213125102 FORNECEDORES DE SERVIÇOS (P - CONTAS A PAGAR) | 0,00 | 19.830,00C | 19.830,00 C | 19.830,00 C |
| 213129800 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR. | 5.060,24 C | 0,00 | 5.060,24 D | 0,00 |
| 213129802 FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR | 5.060,24 C | 0,00 | 5.060,24 D | 0,00 |
| 214000000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 4.061.357,99 C | 1.728.618,47D | 4.061.357,99 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 02 - Fevereiro

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|--|-----------------|------------------|-------------------|------------------|
| 214100000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 4.061.357,99 C | 1.728.618,47 D | 4.061.357,99 D | 0,00 |
| 214130000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 4.061.357,99 C | 1.728.618,47 D | 4.061.357,99 D | 0,00 |
| 214131100 PIS/PASEP A RECOLHER | 0,00 | 1.728.618,47 D | 0,00 | 0,00 |
| 214131105 PIS/PASEP A RECOLHER PATRIMONIAL (VPD) | 0,00 | 1.728.618,47 D | 0,00 | 0,00 |
| 214139800 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO DE EX. ANTERIOR | 4.061.357,99 C | 0,00 | 4.061.357,99 D | 0,00 |
| 214139811 PIS/PASEP A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR. | 4.061.357,99 C | 0,00 | 4.061.357,99 D | 0,00 |
| 218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 90.536.735,06 C | 108.522.596,14 C | 129.555.268,70 C | 220.092.003,76 C |
| 218800000 VALORES RESTITUÍVEIS | 90.435.105,04 C | 108.522.584,63 C | 129.562.662,70 C | 219.997.767,74 C |
| 218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 49.644.302,77 C | 168.192.548,40 C | 170.046.873,71 C | 219.691.176,48 C |
| 218810100 CONSIGNAÇÕES | 49.491.697,75 C | 49.662.508,31 D | 49.145.729,47 D | 345.968,28 C |
| 218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA | 3.633.707,10 C | 3.772.025,14 D | 3.471.032,48 D | 162.674,62 C |
| 218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 45.857.990,65 C | 45.890.483,17 D | 45.674.696,99 D | 183.293,66 C |
| 218810300 DEPÓSITOS JUDICIAIS | 125.476,21 C | 101.139,95 D | 102.425,29 D | 23.050,92 C |
| 218810301 DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL | 125.476,21 C | 101.139,95 D | 102.425,29 D | 23.050,92 C |
| 218810400 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS | 27.128,81 C | 2.082,39 D | 172.328,51 C | 199.457,32 C |
| 218810402 DEPÓSITOS E CAUÇÕES RECEBIDOS | 390,00 C | 0,00 | 0,00 | 390,00 C |
| 218810409 DEPÓSITOS DE TERCEIROS | 26.738,81 C | 0,00 | 0,00 | 26.738,81 C |
| 218810436 ORDENS BANCARIAS CANCELADAS - DE EXERCÍCIO ANTERIOR | 0,00 | 2.082,39 D | 172.328,51 C | 172.328,51 C |
| 218815000 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO | 0,00 | 217.958.279,05 C | 219.122.699,96 C | 219.122.699,96 C |
| 218815001 VALORES PENDENTES | 0,00 | 217.958.279,05 C | 219.122.699,96 C | 219.122.699,96 C |
| 218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS | 40.781.015,30 C | 59.670.276,26 D | 40.485.119,97 D | 295.895,33 C |
| 218820100 CONSIGNAÇÕES | 40.624.719,07 C | 59.553.324,56 D | 40.355.435,26 D | 269.283,81 C |
| 218820101 PSSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS | 0,00 | 4.787,96 D | 0,00 | 0,00 |
| 218820111 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF/GDF | 40.624.719,07 C | 59.548.536,60 D | 40.355.435,26 D | 269.283,81 C |
| 218820200 VALORES RETIDOS PARA OUTROS ORGÃOS | 149.284,89 C | 116.951,70 D | 148.992,89 D | 292,00 C |
| 218820201 VALORES RETIDOS A OUTROS ORGÃOS DO GDF | 149.284,89 C | 116.951,70 D | 148.992,89 D | 292,00 C |
| 218827000 VALORES A CURTO PRAZO EXTRA ORÇAMENTARIO | 7.011,34 C | 0,00 | 19.308,18 C | 26.319,52 C |
| 218827030 VALORES RECEBIDOS PARA OUTROS ORGÃOS DO GDF | 7.011,34 C | 0,00 | 19.308,18 C | 26.319,52 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 02 - Fevereiro

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|--|----------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| 218830000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO | 9.786,97 C | 312,49C | 908,96 C | 10.695,93C |
| 218830100 CONSIGNAÇÕES | 9.786,97 C | 312,49C | 908,96 C | 10.695,93C |
| 218830102 INSS DE SERVIDORES CELETISTAS | 9.786,97 C | 312,49C | 908,96 C | 10.695,93C |
| 218900000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 101.630,02 C | 11,51 C | 7.394,00 D | 94.236,02C |
| 218910000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 101.630,02 C | 11,51 C | 7.394,00 D | 94.236,02C |
| 218913300 PESSOA FÍSICA - SEM VINCULO EMPREGATICIO | 0,00 | 11,51C | 31.075,64 C | 31.075,64C |
| 218913301 PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO) | 0,00 | 11,51C | 31.075,64 C | 31.075,64C |
| 218914000 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR - RP NÃO PROCESSADO | 6.350,80 C | 0,00 | 1.137,97 D | 5.212,83C |
| 218914001 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 6.350,80 C | 0,00 | 1.137,97 D | 5.212,83C |
| 218919800 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - DE EXERCÍCIO ANTERIOR. | 95.279,22 C | 0,00 | 37.331,67 D | 57.947,55C |
| 218919833 PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO) EX ANTERIOR | 95.279,22 C | 0,00 | 37.331,67 D | 57.947,55C |
| 220000000 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 8.396.279.097,35 C | 0,00 | 0,00 | 8.396.279.097,35C |
| 227000000 PROVISÕES A LONGO PRAZO | 8.396.279.097,35 C | 0,00 | 0,00 | 8.396.279.097,35C |
| 227200000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO | 8.396.279.097,35 C | 0,00 | 0,00 | 8.396.279.097,35C |
| 227210000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 8.396.279.097,35 C | 0,00 | 0,00 | 8.396.279.097,35C |
| 227210100 PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 1.918.830.272,33 C | 0,00 | 0,00 | 1.918.830.272,33C |
| 227210101 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO | 127.366.015.460,13 C | 0,00 | 0,00 | 127.366.015.460,13C |
| 227210103 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS | 5.160.901.448,49 D | 0,00 | 0,00 | 5.160.901.448,49D |
| 227210104 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS | 504.010.266,96 D | 0,00 | 0,00 | 504.010.266,96D |
| 227210105 (-) COMPENSAÇÃO FINANCEIRO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | 4.062.975.893,18 D | 0,00 | 0,00 | 4.062.975.893,18D |
| 227210107 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | 115.719.297.579,17 D | 0,00 | 0,00 | 115.719.297.579,17D |
| 227210200 PROVISÕES PARA BENEFICIOS A CONCEDER | 2.279.309.276,36 C | 0,00 | 0,00 | 2.279.309.276,36C |
| 227210201 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL | 167.626.833.180,26 C | 0,00 | 0,00 | 167.626.833.180,26C |
| 227210202 (-) CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA) | 9.579.535.954,62 D | 0,00 | 0,00 | 9.579.535.954,62D |
| 227210203 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | 12.961.911.885,21 D | 0,00 | 0,00 | 12.961.911.885,21D |
| 227210204 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | 5.347.295.978,45 D | 0,00 | 0,00 | 5.347.295.978,45D |
| 227210206 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | 137.458.780.085,62 D | 0,00 | 0,00 | 137.458.780.085,62D |
| 227210300 PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 145.239.239,91 C | 0,00 | 0,00 | 145.239.239,91C |



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 02 - Fevereiro

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|--|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| 227210301 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO | 153.810.048,24 C | 0,00 | 0,00 | 153.810.048,24 C |
| 227210303 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | 2.597.057,75 D | 0,00 | 0,00 | 2.597.057,75 D |
| 227210304 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | 1.067.210,04 D | 0,00 | 0,00 | 1.067.210,04 D |
| 227210305 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | 4.906.540,54 D | 0,00 | 0,00 | 4.906.540,54 D |
| 227210400 PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER | 2.592.189.869,49 C | 0,00 | 0,00 | 2.592.189.869,49 C |
| 227210401 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL | 11.887.512.724,67 C | 0,00 | 0,00 | 11.887.512.724,67 C |
| 227210402 (-) CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA) | 4.444.200.367,61 D | 0,00 | 0,00 | 4.444.200.367,61 D |
| 227210403 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | 4.471.910.831,65 D | 0,00 | 0,00 | 4.471.910.831,65 D |
| 227210404 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | 379.211.655,92 D | 0,00 | 0,00 | 379.211.655,92 D |
| 227210700 PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO | 1.460.710.439,26 C | 0,00 | 0,00 | 1.460.710.439,26 C |
| 227210701 AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO | 684.357.277,35 C | 0,00 | 0,00 | 684.357.277,35 C |
| 227210798 OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DE PLANO | 776.353.161,91 C | 0,00 | 0,00 | 776.353.161,91 C |
| 230000000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 7.761.166.034,18 D | 0,00 | 168,31 C | 7.761.165.865,87 D |
| 231000000 PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | 459.707.252,55 D | 0,00 | 0,00 | 459.707.252,55 D |
| 231100000 PATRIMÔNIO SOCIAL | 459.707.252,55 D | 0,00 | 0,00 | 459.707.252,55 D |
| 231110000 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | 4.757.475.190,51 D | 0,00 | 0,00 | 4.757.475.190,51 D |
| 231110100 PATRIMÔNIO | 4.757.475.190,51 D | 0,00 | 0,00 | 4.757.475.190,51 D |
| 231120000 PATRIMÔNIO SOCIAL - INTRA | 4.145.927.162,31 C | 0,00 | 0,00 | 4.145.927.162,31 C |
| 231120100 PATRIMÔNIO | 4.145.927.162,31 C | 0,00 | 0,00 | 4.145.927.162,31 C |
| 231130000 PATRIMÔNIO SOCIAL - INTER | 151.840.775,65 C | 0,00 | 0,00 | 151.840.775,65 C |
| 231130100 PATRIMÔNIO | 151.840.775,65 C | 0,00 | 0,00 | 151.840.775,65 C |
| 237000000 RESULTADO ACUMULADO | 7.301.458.781,63 D | 0,00 | 168,31 C | 7.301.458.613,32 D |
| 237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO | 3.593.662.077,28 D | 0,00 | 168,31 C | 3.593.661.908,97 D |
| 237110000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 3.593.662.077,28 D | 0,00 | 168,31 C | 3.593.661.908,97 D |
| 237110300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.593.662.077,28 D | 0,00 | 168,31 C | 3.593.661.908,97 D |
| 237110301 AJUSTES FINANCEIROS | 6.314,25 D | 0,00 | 0,00 | 6.314,25 D |
| 237110302 AJUSTES DO PASSIVO (PROVISÕES) | 133.404,14 C | 0,00 | 168,31 C | 133.572,45 C |
| 237110314 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -CRED. A RECEBER A CURTO PRAZO | 189.093,80 C | 0,00 | 0,00 | 189.093,80 C |



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 02 - Fevereiro

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|--|--------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| 237110347 AJUSTES DO PASSIVO - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS | 3.593.978.260,97 D | 0,00 | 0,00 | 3.593.978.260,97 D |
| 237200000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - EMPRESAS | 3.707.796.704,35 D | 0,00 | 0,00 | 3.707.796.704,35 D |
| 237210000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 3.299.906.385,02 D | 0,00 | 0,00 | 3.299.906.385,02 D |
| 237210200 RESULTADO ACUMULADO | 3.299.906.385,02 D | 0,00 | 0,00 | 3.299.906.385,02 D |
| 237220000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA-OFFS | 1.379.140.427,14 D | 0,00 | 0,00 | 1.379.140.427,14 D |
| 237220200 RESULTADO ACUMULADO | 1.379.140.427,14 D | 0,00 | 0,00 | 1.379.140.427,14 D |
| 237230000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER | 971.250.107,81 C | 0,00 | 0,00 | 971.250.107,81 C |
| 237230200 RESULTADO ACUMULADO | 971.250.107,81 C | 0,00 | 0,00 | 971.250.107,81 C |
| 300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 | 28.411.087,40 D | 423.504.713,49 D | 423.504.713,49 D |
| 310000000 PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 517.783,28 D | 2.222.713,30 D | 2.222.713,30 D |
| 311000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0,00 | 297.533,38 D | 582.710,49 D | 582.710,49 D |
| 311200000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS | 0,00 | 119.526,01 D | 227.166,95 D | 227.166,95 D |
| 311210000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS- CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 119.526,01 D | 227.166,95 D | 227.166,95 D |
| 311210100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS | 0,00 | 108.912,09 D | 213.644,04 D | 213.644,04 D |
| 311210122 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EMPRESAS | 0,00 | 0,00 | 134,77 D | 134,77 D |
| 311210132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL - CLT | 0,00 | 1.951,93 D | 2.931,16 D | 2.931,16 D |
| 311210156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL | 0,00 | 4.700,34 D | 9.400,68 D | 9.400,68 D |
| 311210167 REPRESENTAÇÃO/VENCIMENTO SEM VÍNCULO EFETIVO | 0,00 | 102.259,82 D | 201.177,43 D | 201.177,43 D |
| 311210200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 10.613,92 D | 13.522,91 D | 13.522,91 D |
| 311210202 SUBSTITUIÇÕES | 0,00 | 10.613,92 D | 13.522,91 D | 13.522,91 D |
| 311400000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO | 0,00 | 178.007,37 D | 355.543,54 D | 355.543,54 D |
| 311410000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO- CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 178.007,37 D | 355.543,54 D | 355.543,54 D |
| 311410100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS FINANCEIRO | 0,00 | 175.096,92 D | 345.676,49 D | 345.676,49 D |
| 311410101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - PESSOAL CIVIL RPPS FINANCEIRO | 0,00 | 18.684,78 D | 36.246,88 D | 36.246,88 D |
| 311410104 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) | 0,00 | 5.301,75 D | 10.581,98 D | 10.581,98 D |
| 311410114 COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 670,87 D | 1.341,74 D | 1.341,74 D |
| 311410118 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO - GHFI | 0,00 | 6.252,81 D | 12.457,74 D | 12.457,74 D |
| 311410121 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PESSOAL CIVIL | 0,00 | 5.480,02 D | 8.219,23 D | 8.219,23 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 02 - Fevereiro

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|--|---------------|------------------|-------------------|----------------|
| 311410123 GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO | 0,00 | 336,00D | 672,00 D | 672,00 D |
| 311410132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL - | 0,00 | 0,00 | 5.330,58 D | 5.330,58 D |
| 311410134 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA | 0,00 | 231,64D | 463,28 D | 463,28 D |
| 311410141 INCORPORAÇÃO DE DÉCIMOS | 0,00 | 114,91D | 229,82 D | 229,82 D |
| 311410156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL | 0,00 | 137.063,70D | 268.212,36 D | 268.212,36 D |
| 311410195 ABONO DE PERMANENCIA | 0,00 | 960,44D | 1.920,88 D | 1.920,88 D |
| 311410200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS-FINANCEIRO | 0,00 | 2.910,45D | 4.918,80 D | 4.918,80 D |
| 311410202 SUBSTITUIÇÕES | 0,00 | 2.910,45D | 4.918,80 D | 4.918,80 D |
| 311410300 SENTENÇAS JUDICIAIS - RPPS FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 4.948,25 D | 4.948,25 D |
| 311410301 ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RPPS FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 4.948,25 D | 4.948,25 D |
| 312000000 ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 36.731,73D | 70.932,19 D | 70.932,19 D |
| 312100000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 0,00 | 9.638,67D | 19.214,68 D | 19.214,68 D |
| 312120000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | 0,00 | 9.638,67D | 19.214,68 D | 19.214,68 D |
| 312120100 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 0,00 | 9.638,67D | 19.214,68 D | 19.214,68 D |
| 312200000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 0,00 | 27.093,06D | 51.717,51 D | 51.717,51 D |
| 312230000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 27.093,06D | 51.717,51 D | 51.717,51 D |
| 312230100 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0,00 | 27.093,06D | 51.717,51 D | 51.717,51 D |
| 313000000 BENEFICIOS A PESSOAL | 0,00 | 16.120,98D | 30.572,33 D | 30.572,33 D |
| 313200000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS | 0,00 | 16.120,98D | 30.572,33 D | 30.572,33 D |
| 313210000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 16.120,98D | 30.572,33 D | 30.572,33 D |
| 313210100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS | 0,00 | 13.807,50D | 27.023,25 D | 27.023,25 D |
| 313210200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS | 0,00 | 2.313,48D | 3.549,08 D | 3.549,08 D |
| 319000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 167.397,19D | 1.538.498,29 D | 1.538.498,29 D |
| 319100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 54.023,21D | 1.318.436,84 D | 1.318.436,84 D |
| 319110000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 54.023,21D | 1.318.436,84 D | 1.318.436,84 D |
| 319110100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL | 0,00 | 48.425,28D | 1.308.344,49 D | 1.308.344,49 D |
| 319110300 INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO | 0,00 | 5.597,93D | 10.092,35 D | 10.092,35 D |
| 319200000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS | 0,00 | 113.373,98D | 220.061,45 D | 220.061,45 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 02 - Fevereiro

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 319210000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 113.373,98D | 220.061,45 D | 220.061,45D |
| 319210100 PESSOAL CIVIL | 0,00 | 113.373,98D | 220.061,45 D | 220.061,45D |
| 320000000 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 24.685.398,12D | 415.999.948,89 D | 415.999.948,89D |
| 321000000 APOSENTADORIAS E REFORMAS | 0,00 | 21.101.989,89D | 341.652.645,00 D | 341.652.645,00D |
| 321300000 RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR | 0,00 | 2.449.934,11D | 4.916.051,92 D | 4.916.051,92D |
| 321310000 RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDACAO | 0,00 | 2.449.934,11D | 4.916.051,92 D | 4.916.051,92D |
| 321311200 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVO MILITAR | 0,00 | 167.390,77D | 338.573,88 D | 338.573,88D |
| 321315600 GRATIFICAÇÃO MILITAR DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL - GMSI | 0,00 | 1.493.889,01D | 1.493.889,01 D | 1.493.889,01D |
| 321316300 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MILITAR | 0,00 | 788.654,33D | 3.083.589,03 D | 3.083.589,03D |
| 321400000 APOSENTADORIAS - RPPS-FINANCEIRO | 0,00 | 18.652.055,78D | 336.736.593,08 D | 336.736.593,08D |
| 321410000 APOSENTADORIAS - RPPS-FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 18.652.055,78D | 336.736.593,08 D | 336.736.593,08D |
| 321410100 PROVENTOS-PESSOAL CIVIL | 0,00 | 12.270.326,18D | 245.242.429,47 D | 245.242.429,47D |
| 321410200 VANTAGENS INCORPORADAS (PESSOAL CIVIL) | 0,00 | 241.989,65D | 867.064,93 D | 867.064,93D |
| 321410700 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 8,96 D | 8,96D |
| 321410800 VENCIMENTO COMPLEMENTAR | 0,00 | 10.707,77D | 475.943,82 D | 475.943,82D |
| 321411100 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVO CIVIL | 0,00 | 1.001.828,04D | 34.611.408,73 D | 34.611.408,73D |
| 321411700 CARGO EM COMISSÃO | 0,00 | 953.543,59D | 1.907.087,18 D | 1.907.087,18D |
| 321411800 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO | 0,00 | 37.969,33D | 554.753,65 D | 554.753,65D |
| 321412000 REPRESENTAÇÃO DFG/DFA | 0,00 | 6.555,96D | 2.302.436,31 D | 2.302.436,31D |
| 321412100 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA - VPNI - RPPS FINANCEIRO | 0,00 | 124.621,03D | 7.476.892,88 D | 7.476.892,88D |
| 321412200 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE - GAT - RPPS FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 527.955,76 D | 527.955,76D |
| 321412500 ADICIONAL POR TEMPO SERVIÇO | 0,00 | 3.471.677,19D | 32.499.683,91 D | 32.499.683,91D |
| 321413200 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT - RPPS FINANCEIRO | 0,00 | 514.711,00D | 1.327.410,48 D | 1.327.410,48D |
| 321413700 GRATIFICAÇÃO DE RAIOS-X E SUBSTÂNCIAS RADIOATIVAS - RPPS FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 8.439,57 D | 8.439,57D |
| 321413900 GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 2.186.228,94 D | 2.186.228,94D |
| 321414200 GRATIFICAÇÃO RODOVIÁRIA - GR | 0,00 | 0,00 | 1.295.437,49 D | 1.295.437,49D |
| 321414400 GRATIFICAÇÃO DE APOIO FAZENDÁRIO - GAF - RPPS FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 346.340,74 D | 346.340,74D |
| 321414600 GRATIFICAÇÃO 40 HORAS - RPPS FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 7.479,70 D | 7.479,70D |



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 02 - Fevereiro

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|----------------|---------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 321414800 | 0,00 | 0,00 | 179.909,92 D | 179.909,92 D |
| 321415000 | 0,00 | 0,00 | 342.131,88 D | 342.131,88 D |
| 321415200 | 0,00 | 0,00 | 327.806,14 D | 327.806,14 D |
| 321415400 | 0,00 | 0,00 | 2.016.675,85 D | 2.016.675,85 D |
| 321415500 | 0,00 | 0,00 | 1.756,05 D | 1.756,05 D |
| 321415900 | 0,00 | 18.126,04 D | 769.535,78 D | 769.535,78 D |
| 321418400 | 0,00 | 0,00 | 10.600,00 D | 10.600,00 D |
| 321419300 | 0,00 | 0,00 | 1.451.174,94 D | 1.451.174,94 D |
| 322000000 | 0,00 | 3.378.753,80 D | 73.808.939,70 D | 73.808.939,70 D |
| 322300000 | 0,00 | 389.767,74 D | 787.118,86 D | 787.118,86 D |
| 322310000 | 0,00 | 389.767,74 D | 787.118,86 D | 787.118,86 D |
| 322310100 | 0,00 | 220.476,81 D | 429.729,80 D | 429.729,80 D |
| 322310500 | 0,00 | 9.605,21 D | 38.017,62 D | 38.017,62 D |
| 322316900 | 0,00 | 159.685,72 D | 319.371,44 D | 319.371,44 D |
| 322400000 | 0,00 | 2.988.986,06 D | 73.021.820,84 D | 73.021.820,84 D |
| 322410000 | 0,00 | 2.988.986,06 D | 73.021.820,84 D | 73.021.820,84 D |
| 322410300 | 0,00 | 2.429.028,89 D | 4.800.611,73 D | 4.800.611,73 D |
| 322410400 | 0,00 | 148.686,45 D | 4.989.883,47 D | 4.989.883,47 D |
| 322410600 | 0,00 | 29.064,88 D | 451.907,83 D | 451.907,83 D |
| 322410700 | 0,00 | 0,00 | 254.932,34 D | 254.932,34 D |
| 322411100 | 0,00 | 0,00 | 32.241,20 D | 32.241,20 D |
| 322411200 | 0,00 | 0,00 | 335.742,62 D | 335.742,62 D |
| 322411400 | 0,00 | 950,90 D | 1.216.097,43 D | 1.216.097,43 D |
| 322411500 | 0,00 | 0,00 | 10.263,31 D | 10.263,31 D |
| 322412100 | 0,00 | 0,00 | 176.141,26 D | 176.141,26 D |
| 322412200 | 0,00 | 1.780,65 D | 45.278,38 D | 45.278,38 D |
| 322412300 | 0,00 | 54.235,90 D | 7.433.427,75 D | 7.433.427,75 D |
| 322412400 | 0,00 | 56.063,87 D | 47.033.652,22 D | 47.033.652,22 D |



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

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

Mês Referência 02 - Fevereiro

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---------------|------------------|-------------------|----------------|
| 322412500 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA - GAPED | 0,00 | 0,00 | 319.919,31 D | 319.919,31 D |
| 322412600 GRATIFICAÇÃO DE APOIO A REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS | 0,00 | 0,00 | 2.283,99 D | 2.283,99 D |
| 322412800 GRATIFICAÇÃO 40 HORAS | 0,00 | 0,00 | 44.816,76 D | 44.816,76 D |
| 322413500 GRATIFICAÇÃO DE RAIOS X E SUBSTÂNCIAS RADIATIVAS | 0,00 | 0,00 | 3.557,98 D | 3.557,98 D |
| 322413600 GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 363.305,46 D | 363.305,46 D |
| 322413800 GRATIFICAÇÃO DE APOIO FAZENDÁRIO | 0,00 | 0,00 | 114.770,20 D | 114.770,20 D |
| 322414200 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO | 0,00 | 145.621,02 D | 3.772.148,55 D | 3.772.148,55 D |
| 322414800 GRATIFICAÇÃO DE APOIO À ATIVIDADE PRISIONAL | 0,00 | 0,00 | 52.895,61 D | 52.895,61 D |
| 322415000 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS - GAC | 0,00 | 0,00 | 22.485,17 D | 22.485,17 D |
| 322415200 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM SERVIÇO SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 16.129,21 D | 16.129,21 D |
| 322415500 GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS | 0,00 | 0,00 | 552.184,96 D | 552.184,96 D |
| 322415600 GRATIFICAÇÃO DE APOIO AS ATIVIDADES POLICIAIS | 0,00 | 0,00 | 212.754,84 D | 212.754,84 D |
| 322416000 CARGO EM COMISSÃO | 0,00 | 122.971,48 D | 245.942,96 D | 245.942,96 D |
| 322416100 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM ZONA RURAL - GAZR | 0,00 | 0,00 | 5.639,86 D | 5.639,86 D |
| 322416500 VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL | 0,00 | 582,02 D | 141.822,21 D | 141.822,21 D |
| 322418100 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA | 0,00 | 0,00 | 14.235,21 D | 14.235,21 D |
| 322418300 GRATIFICAÇÃO POR GESTÃO DE INFRAESTRUTURA - GGI | 0,00 | 0,00 | 289.082,13 D | 289.082,13 D |
| 322419300 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO SOCIAL - GDS | 0,00 | 0,00 | 67.666,89 D | 67.666,89 D |
| 329000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 204.654,43 D | 538.364,19 D | 538.364,19 D |
| 329400000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS/FINANCEIRO | 0,00 | 204.654,43 D | 538.364,19 D | 538.364,19 D |
| 329410000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS/FINANCEIRO-CO | 0,00 | 204.654,43 D | 538.364,19 D | 538.364,19 D |
| 329410100 AUXÍLIO FUNERAL | 0,00 | 204.654,43 D | 538.364,19 D | 538.364,19 D |
| 329410102 AUXÍLIO FUNERAL - INATIVO CIVIL | 0,00 | 204.654,43 D | 538.364,19 D | 538.364,19 D |
| 330000000 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | 172.812,11 D | 343.928,04 D | 343.928,04 D |
| 331000000 USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 2.735,22 D | 2.735,22 D | 2.735,22 D |
| 331100000 CONSUMO DE MATERIAL | 0,00 | 2.735,22 D | 2.735,22 D | 2.735,22 D |
| 331110000 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.735,22 D | 2.735,22 D | 2.735,22 D |
| 331110700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 830,63 D | 830,63 D | 830,63 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 02 - Fevereiro

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---------------|------------------|-------------------|-------------|
| 331111600 MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 1.287,84D | 1.287,84 D | 1.287,84D |
| 331111700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 57,30D | 57,30 D | 57,30D |
| 331111900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 0,00 | 95,40D | 95,40 D | 95,40D |
| 331112100 MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 135,65D | 135,65 D | 135,65D |
| 331112600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 0,00 | 66,00D | 66,00 D | 66,00D |
| 331114400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS | 0,00 | 262,40D | 262,40 D | 262,40D |
| 332000000 SERVIÇOS | 0,00 | 170.076,89D | 341.192,82 D | 341.192,82D |
| 332200000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 0,00 | 31.206,17D | 62.412,34 D | 62.412,34D |
| 332210000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 31.206,17D | 62.412,34 D | 62.412,34D |
| 332213100 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS | 0,00 | 31.206,17D | 62.412,34 D | 62.412,34D |
| 332300000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 138.870,72D | 278.780,48 D | 278.780,48D |
| 332310000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 128.190,72D | 255.380,48 D | 255.380,48D |
| 332310400 COMUNICAÇÃO | 0,00 | 1.158,62D | 2.652,55 D | 2.652,55D |
| 332310401 TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 1.111,22D | 2.295,30 D | 2.295,30D |
| 332310404 COMUNICAÇÃO EM GERAL | 0,00 | 47,40D | 357,25 D | 357,25D |
| 332310800 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 0,00 | 6.056,10D | 11.042,46 D | 11.042,46D |
| 332310801 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 598,40D | 1.121,03 D | 1.121,03D |
| 332310802 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 5.457,70D | 9.921,43 D | 9.921,43D |
| 332311000 LOCAÇÕES | 0,00 | 96.146,40D | 192.026,27 D | 192.026,27D |
| 332311001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 93.750,00D | 187.500,00 D | 187.500,00D |
| 332311003 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 2.396,40D | 4.526,27 D | 4.526,27D |
| 332311800 CONDOMÍNIOS | 0,00 | 22.631,60D | 45.263,20 D | 45.263,20D |
| 332315800 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 2.198,00D | 4.396,00 D | 4.396,00D |
| 332315802 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS ESTATÍSTICOS, ECON E SO | 0,00 | 2.198,00D | 4.396,00 D | 4.396,00D |
| 332320000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS | 0,00 | 10.680,00D | 23.400,00 D | 23.400,00D |
| 332320500 PUBLICIDADE | 0,00 | 7.380,00D | 18.300,00 D | 18.300,00D |
| 332320501 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 0,00 | 7.380,00D | 18.300,00 D | 18.300,00D |
| 332320700 SERVIÇOS DE APOIO - INTRA OFSS | 0,00 | 3.300,00D | 5.100,00 D | 5.100,00D |



Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 02 - Fevereiro

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|--|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 332320701 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 0,00 | 3.300,00D | 5.100,00D | 5.100,00D |
| 350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS | 0,00 | 2.634.624,65D | 2.809.035,55D | 2.809.035,55D |
| 351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 2.634.624,65D | 2.809.035,55D | 2.809.035,55D |
| 351100000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 2.634.624,65D | 2.634.624,65D | 2.634.624,65D |
| 351120000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS | 0,00 | 2.634.624,65D | 2.634.624,65D | 2.634.624,65D |
| 351120500 VALORES DIFERIDOS | 0,00 | 2.634.624,65D | 2.634.624,65D | 2.634.624,65D |
| 351120503 REPASSE DIFERIDOS A LIBERAR - LIMITE FINANCEIRO ADM INDIRETA E FUNDO | 0,00 | 2.634.624,65D | 2.634.624,65D | 2.634.624,65D |
| 351200000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA/ | 0,00 | 0,00 | 174.410,90D | 174.410,90D |
| 351220000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA | 0,00 | 0,00 | 174.410,90D | 174.410,90D |
| 351220800 CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 174.410,90D | 174.410,90D |
| 351220802 CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS DIREITOS | 0,00 | 0,00 | 174.410,90D | 174.410,90D |
| 370000000 TRIBUTARIAS | 0,00 | 400.469,24D | 2.129.087,71D | 2.129.087,71D |
| 372000000 CONTRIBUICOES | 0,00 | 400.469,24D | 2.129.087,71D | 2.129.087,71D |
| 372100000 CONTRIBUICOES SOCIAIS | 0,00 | 400.469,24D | 2.129.087,71D | 2.129.087,71D |
| 372130000 CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER UNIÃO | 0,00 | 400.469,24D | 2.129.087,71D | 2.129.087,71D |
| 372130200 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP | 0,00 | 400.469,24D | 2.129.087,71D | 2.129.087,71D |
| 400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 275.544.251,16C | 1.006.625.705,53C | 1.006.625.705,53C |
| 420000000 CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 60.780.420,61C | 85.490.923,44C | 85.490.923,44C |
| 421000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 60.780.420,61C | 85.490.923,44C | 85.490.923,44C |
| 421400000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO | 0,00 | 60.780.420,61C | 85.490.923,44C | 85.490.923,44C |
| 421410000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 24.456.595,63C | 49.167.098,46C | 49.167.098,46C |
| 421410200 CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS/FINANCEIRO | 0,00 | 24.456.595,63C | 49.167.098,46C | 49.167.098,46C |
| 421410201 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS/FINANCEIRO | 0,00 | 18.853.713,38C | 18.853.713,38C | 18.853.713,38C |
| 421410202 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO PARA RPPS/FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 18.085.526,78C | 18.085.526,78C |
| 421410204 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA PARA O RPPS/FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 1.978.450,80C | 1.978.450,80C |
| 421410205 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO RPPS/FINANC CÂMARA LEGISLATIVA DO DF | 0,00 | 1.383.535,40C | 2.788.316,88C | 2.788.316,88C |
| 421410206 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO RPPS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF | 0,00 | 1.434.746,17C | 2.976.061,81C | 2.976.061,81C |
| 421410207 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DF | 0,00 | 431.616,91C | 865.652,25C | 865.652,25C |



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 02 - Fevereiro

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|----------------|---------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 421410208 | 0,00 | 935.575,40C | 1.862.515,09C | 1.862.515,09C |
| 421410209 | 0,00 | 20.637,96C | 41.155,72C | 41.155,72C |
| 421410210 | 0,00 | 199.913,81C | 400.963,66C | 400.963,66C |
| 421410233 | 0,00 | 1.079.119,52C | 1.079.119,52C | 1.079.119,52C |
| 421410234 | 0,00 | 108.124,46C | 220.324,27C | 220.324,27C |
| 421410235 | 0,00 | 9.612,62C | 15.298,30C | 15.298,30C |
| 421420000 | 0,00 | 36.323.824,98C | 36.323.824,98C | 36.323.824,98C |
| 421420100 | 0,00 | 36.323.824,98C | 36.323.824,98C | 36.323.824,98C |
| 421420101 | 0,00 | 36.323.824,98C | 36.323.824,98C | 36.323.824,98C |
| 440000000 | 0,00 | 61.972,53C | 119.500,67C | 119.500,67C |
| 445000000 | 0,00 | 61.972,53C | 119.500,67C | 119.500,67C |
| 445300000 | 0,00 | 61.972,53C | 119.500,67C | 119.500,67C |
| 445310000 | 0,00 | 61.972,53C | 119.500,67C | 119.500,67C |
| 445311000 | 0,00 | 61.972,53C | 119.500,67C | 119.500,67C |
| 445311001 | 0,00 | 61.972,53C | 119.500,67C | 119.500,67C |
| 450000000 | 0,00 | 196.134.064,21C | 885.054.088,42C | 885.054.088,42C |
| 451000000 | 0,00 | 196.134.064,21C | 885.054.088,42C | 885.054.088,42C |
| 451100000 | 0,00 | 11.419.731,31C | 237.097.676,63C | 237.097.676,63C |
| 451120000 | 0,00 | 11.419.731,31C | 237.097.676,63C | 237.097.676,63C |
| 451120200 | 0,00 | 11.419.731,31C | 15.479.587,01C | 15.479.587,01C |
| 451120201 | 0,00 | 11.419.731,31C | 15.479.587,01C | 15.479.587,01C |
| 451120500 | 0,00 | 0,00 | 221.611.738,82C | 221.611.738,82C |
| 451120503 | 0,00 | 0,00 | 221.611.738,82C | 221.611.738,82C |
| 451121000 | 0,00 | 0,00 | 6.350,80C | 6.350,80C |
| 451121001 | 0,00 | 0,00 | 6.350,80C | 6.350,80C |
| 451200000 | 0,00 | 184.714.332,90C | 647.956.411,79C | 647.956.411,79C |
| 451220000 | 0,00 | 184.714.332,90C | 647.956.411,79C | 647.956.411,79C |
| 451220100 | 0,00 | 0,00 | 240.000.000,00C | 240.000.000,00C |



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 02 - Fevereiro

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|--|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| 451220103 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS F | 0,00 | 0,00 | 240.000.000,00 C | 240.000.000,00 C |
| 451220800 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO | 0,00 | 184.714.332,90 C | 407.956.411,79 C | 407.956.411,79 C |
| 451220802 CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS - DIREITOS | 0,00 | 0,00 | 174.410,90 C | 174.410,90 C |
| 451220803 DIREITOS E OBRIGAÇÕES EM OUTRAS UGS | 0,00 | 184.714.332,90 C | 407.782.000,89 C | 407.782.000,89 C |
| 460000000 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 9.551,29 C | 9.551,29 C |
| 464000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 9.551,29 C | 9.551,29 C |
| 464100000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 9.551,29 C | 9.551,29 C |
| 464110000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 9.551,29 C | 9.551,29 C |
| 464110200 BAIXA DE PASSIVO DECORRENTE DE OUTRAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 9.551,29 C | 9.551,29 C |
| 490000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 18.567.793,81 C | 35.951.641,71 C | 35.951.641,71 C |
| 499000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 18.567.793,81 C | 35.951.641,71 C | 35.951.641,71 C |
| 499100000 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS | 0,00 | 18.567.793,81 C | 35.951.641,71 C | 35.951.641,71 C |
| 499130000 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER UNIÃO | 0,00 | 18.567.793,81 C | 35.951.641,71 C | 35.951.641,71 C |
| 499130100 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E O RPPS - LEI 9 796/99 | 0,00 | 18.567.793,81 C | 35.951.641,71 C | 35.951.641,71 C |
| 500000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 403.436.224,79 D | 537.381.137,62 D | 10.414.961.441,97 D | 10.818.397.666,76 D |
| 520000000 ORÇAMENTO APROVADO | 0,00 | 537.381.137,62 D | 10.414.961.441,97 D | 10.414.961.441,97 D |
| 521000000 PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 3.877.299.734,00 D | 3.877.299.734,00 D |
| 521100000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 3.877.299.734,00 D | 3.877.299.734,00 D |
| 521110000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 0,00 | 0,00 | 3.877.299.734,00 D | 3.877.299.734,00 D |
| 521910100 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO | 0,00 | 0,00 | 3.877.299.734,00 D | 3.877.299.734,00 D |
| 521919900 (-) OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS | 0,00 | 0,00 | 3.877.299.734,00 C | 3.877.299.734,00 C |
| 521920100 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO DETALHA | 0,00 | 0,00 | 3.877.299.734,00 D | 3.877.299.734,00 D |
| 521929900 (-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM | 0,00 | 0,00 | 3.877.299.734,00 C | 3.877.299.734,00 C |
| 522000000 FIXAÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 537.381.137,62 D | 6.537.661.707,97 D | 6.537.661.707,97 D |
| 522100000 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 5.000.000,00 D | 4.335.555.067,00 D | 4.335.555.067,00 D |
| 522110000 DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 0,00 | 4.038.217.267,00 D | 4.038.217.267,00 D |
| 522110100 CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 4.038.217.267,00 D | 4.038.217.267,00 D |
| 522120000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO | 0,00 | 5.000.000,00 D | 1.363.797.597,00 D | 1.363.797.597,00 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 02 - Fevereiro

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 522120100 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 0,00 | 0,00 | 1.358.797.597,00 D | 1.358.797.597,00 D |
| 522120200 CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL | 0,00 | 5.000.000,00 D | 5.000.000,00 D | 5.000.000,00 D |
| 522120201 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS | 0,00 | 5.000.000,00 D | 5.000.000,00 D | 5.000.000,00 D |
| 522130100 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 | 240.000.000,00 D | 240.000.000,00 D |
| 522130101 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CRÉDITO SUPLEMENTAR | 0,00 | 0,00 | 240.000.000,00 D | 240.000.000,00 D |
| 522130300 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.118.797.597,00 D | 1.118.797.597,00 D |
| 522130301 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES | 0,00 | 0,00 | 1.118.797.597,00 D | 1.118.797.597,00 D |
| 522130700 RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES | 0,00 | 5.000.000,00 D | 5.000.000,00 D | 5.000.000,00 D |
| 522130702 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE VETO DE LEI - CRÉDITO ESPECIAL | 0,00 | 5.000.000,00 D | 5.000.000,00 D | 5.000.000,00 D |
| 522130900 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 1.066.459.797,00 C | 1.066.459.797,00 C |
| 522130901 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR | 0,00 | 0,00 | 1.066.459.797,00 C | 1.066.459.797,00 C |
| 522139900 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 5.000.000,00 C | 297.337.800,00 C | 297.337.800,00 C |
| 522150000 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.066.459.797,00 C | 1.066.459.797,00 C |
| 522150100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR | 0,00 | 0,00 | 1.066.459.797,00 C | 1.066.459.797,00 C |
| 522190401 ACRÉSCIMO | 0,00 | 0,00 | 271.274.202,00 D | 271.274.202,00 D |
| 522190409 (-) REDUÇÃO | 0,00 | 0,00 | 271.274.202,00 C | 271.274.202,00 C |
| 522490200 ANULAÇÃO PARCIAL - DOTAÇÃO SUPLEMENTAR | 0,00 | 5.000.000,00 D | 1.123.797.597,00 D | 1.123.797.597,00 D |
| 522490204 REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI | 0,00 | 1.117.537.597,00 C | 0,00 | 0,00 |
| 522490208 REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI - VETO | 0,00 | 5.000.000,00 D | 5.000.000,00 D | 5.000.000,00 D |
| 522490211 REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE | 0,00 | 1.117.537.597,00 D | 1.118.797.597,00 D | 1.118.797.597,00 D |
| 522490300 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.066.459.797,00 D | 1.066.459.797,00 D |
| 522490304 REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI | 0,00 | 1.065.199.797,00 C | 0,00 | 0,00 |
| 522490311 REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE | 0,00 | 1.065.199.797,00 D | 1.066.459.797,00 D | 1.066.459.797,00 D |
| 522499900 (-) OUTROS CONTROLES | 0,00 | 5.000.000,00 C | 2.190.257.394,00 C | 2.190.257.394,00 C |
| 522510000 DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 0,00 | 4.038.217.267,00 D | 4.038.217.267,00 D |
| 522510100 CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 4.038.217.267,00 D | 4.038.217.267,00 D |
| 522530000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO | 0,00 | 5.000.000,00 D | 1.363.797.597,00 D | 1.363.797.597,00 D |
| 522530100 DOTAÇÃO SUPLEMENTAR | 0,00 | 0,00 | 1.358.797.597,00 D | 1.358.797.597,00 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 02 - Fevereiro

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|--|------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 522530102 SUPERAVIT FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 240.000.000,00 D | 240.000.000,00 D |
| 522530105 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.118.797.597,00 D | 1.118.797.597,00 D |
| 522530200 DOTAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 5.000.000,00 D | 5.000.000,00 D | 5.000.000,00 D |
| 522530208 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE VETO DE LEI | 0,00 | 5.000.000,00 D | 5.000.000,00 D | 5.000.000,00 D |
| 522550000 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.066.459.797,00 C | 1.066.459.797,00 C |
| 522550100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR | 0,00 | 0,00 | 1.066.459.797,00 C | 1.066.459.797,00 C |
| 522560401 ACRÉSCIMO | 0,00 | 0,00 | 271.274.202,00 D | 271.274.202,00 D |
| 522560409 (-) REDUÇÃO | 0,00 | 0,00 | 271.274.202,00 C | 271.274.202,00 C |
| 522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA | 0,00 | 5.000.000,00 C | 4.335.555.067,00 C | 4.335.555.067,00 C |
| 522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 532.381.137,62 D | 2.202.106.640,97 D | 2.202.106.640,97 D |
| 522920000 EMPENHOS POR EMISSÃO | 0,00 | 532.381.137,62 D | 2.202.106.640,97 D | 2.202.106.640,97 D |
| 522920100 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 168.297.100,98 D | 593.890.935,60 D | 593.890.935,60 D |
| 522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS | 0,00 | 193.385.034,85 D | 699.291.614,03 D | 699.291.614,03 D |
| 522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | 0,00 | 25.087.933,87 C | 105.400.678,43 C | 105.400.678,43 C |
| 522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO | 0,00 | 168.297.100,98 D | 593.890.935,60 D | 593.890.935,60 D |
| 522920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO | 0,00 | 3.707,17 D | 518.632,13 D | 518.632,13 D |
| 522920206 INEXIGÍVEL | 0,00 | 0,00 | 46.044,00 D | 46.044,00 D |
| 522920207 NÃO APLICÁVEL | 0,00 | 1.757.979,64 D | 35.435.847,02 D | 35.435.847,02 D |
| 522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 166.526.076,87 D | 557.881.075,15 D | 557.881.075,15 D |
| 522920214 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM | 0,00 | 9.337,30 D | 9.337,30 D | 9.337,30 D |
| 522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA | 0,00 | 168.297.100,98 D | 593.890.935,60 D | 593.890.935,60 D |
| 522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA | 0,00 | 168.297.100,98 D | 593.890.935,60 D | 593.890.935,60 D |
| 522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE | 0,00 | 27.489.834,68 D | 420.433.834,17 D | 420.433.834,17 D |
| 530000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 403.436.224,79 D | 0,00 | 0,00 | 403.436.224,79 D |
| 531000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO | 6.350,80 D | 0,00 | 0,00 | 6.350,80 D |
| 531100000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS | 6.350,80 D | 0,00 | 0,00 | 6.350,80 D |
| 532000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO | 403.417.172,39 D | 0,00 | 0,00 | 403.417.172,39 D |
| 532100000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS | 402.652.605,33 D | 0,00 | 0,00 | 402.652.605,33 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 02 - Fevereiro

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|--|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| 532200000 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 764.567,06 D | 0,00 | 0,00 | 764.567,06 D |
| 539000000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR | 12.701,60 D | 0,00 | 0,00 | 12.701,60 D |
| 539100000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR | 12.701,60 D | 0,00 | 0,00 | 12.701,60 D |
| 539120000 CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENHO | 6.350,80 D | 0,00 | 0,00 | 6.350,80 D |
| 539130000 CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC - FONTE DE RECURSO | 6.350,80 D | 0,00 | 0,00 | 6.350,80 D |
| 600000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 403.436.224,79 C | 537.381.137,62 C | 10.414.961.441,97 C | 10.818.397.666,76 C |
| 620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 537.381.137,62 C | 10.414.961.441,97 C | 10.414.961.441,97 C |
| 621000000 EXECUÇÃO DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 3.877.299.734,00 C | 3.877.299.734,00 C |
| 621100000 RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 185.437.422,74 D | 3.523.018.438,79 C | 3.523.018.438,79 C |
| 621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA | 0,00 | 185.437.422,74 C | 354.281.295,21 C | 354.281.295,21 C |
| 621910100 ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO | 0,00 | 185.437.422,74 C | 354.281.295,21 C | 354.281.295,21 C |
| 621919900 (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO | 0,00 | 185.437.422,74 D | 354.281.295,21 D | 354.281.295,21 D |
| 622000000 EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 537.381.137,62 C | 6.537.661.707,97 C | 6.537.661.707,97 C |
| 622100000 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 0,00 | 5.000.000,00 C | 4.335.555.067,00 C | 4.335.555.067,00 C |
| 622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 166.297.100,98 D | 2.275.215.651,39 C | 2.275.215.651,39 C |
| 622120000 CRÉDITO INDISPONÍVEL | 0,00 | 3.000.000,00 C | 1.466.448.480,01 C | 1.466.448.480,01 C |
| 622120100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 3.000.000,00 C | 1.466.448.480,01 C | 1.466.448.480,01 C |
| 622120104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA | 0,00 | 3.000.000,00 C | 1.466.448.480,01 C | 1.466.448.480,01 C |
| 622130000 CRÉDITO UTILIZADO | 0,00 | 168.297.100,98 C | 593.890.935,60 C | 593.890.935,60 C |
| 622130100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 140.807.266,30 C | 173.457.101,43 C | 173.457.101,43 C |
| 622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO | 0,00 | 27.489.834,68 C | 420.433.834,17 C | 420.433.834,17 C |
| 622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 166.297.100,98 D | 2.275.215.651,39 C | 2.275.215.651,39 C |
| 622520000 CRÉDITO INDISPONÍVEL | 0,00 | 3.000.000,00 C | 1.466.448.480,01 C | 1.466.448.480,01 C |
| 622520100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 3.000.000,00 C | 1.466.448.480,01 C | 1.466.448.480,01 C |
| 622520104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA | 0,00 | 3.000.000,00 C | 1.466.448.480,01 C | 1.466.448.480,01 C |
| 622530000 CRÉDITO UTILIZADO | 0,00 | 168.297.100,98 C | 593.890.935,60 C | 593.890.935,60 C |
| 622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 140.807.266,30 C | 173.457.101,43 C | 173.457.101,43 C |
| 622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO | 0,00 | 27.489.834,68 C | 420.433.834,17 C | 420.433.834,17 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 02 - Fevereiro

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|--|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 5.000.000,00D | 4.335.555.067,00D | 4.335.555.067,00D |
| 622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 532.381.137,62C | 2.202.106.640,97C | 2.202.106.640,97C |
| 622920000 EMISSÃO DE EMPENHO | 0,00 | 532.381.137,62C | 2.202.106.640,97C | 2.202.106.640,97C |
| 622920100 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 168.297.100,98C | 593.890.935,60C | 593.890.935,60C |
| 622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR | 0,00 | 140.807.266,30C | 173.457.101,43C | 173.457.101,43C |
| 622920103 EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 346.578.473,65D | 4.314.890,40C | 4.314.890,40C |
| 622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 0,00 | 374.068.308,33C | 416.118.943,77C | 416.118.943,77C |
| 622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO | 0,00 | 168.297.100,98C | 593.890.935,60C | 593.890.935,60C |
| 622920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO | 0,00 | 3.707,17C | 518.632,13C | 518.632,13C |
| 622920206 INEXIGÍVEL | 0,00 | 0,00 | 46.044,00C | 46.044,00C |
| 622920207 NÃO APLICÁVEL | 0,00 | 1.757.979,64C | 35.435.847,02C | 35.435.847,02C |
| 622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 166.526.076,87C | 557.881.075,15C | 557.881.075,15C |
| 622920214 PREGÃO ELETRÔNICO | 0,00 | 9.337,30C | 9.337,30C | 9.337,30C |
| 622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA | 0,00 | 168.297.100,98C | 593.890.935,60C | 593.890.935,60C |
| 622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA | 0,00 | 140.807.266,30C | 173.457.101,43C | 173.457.101,43C |
| 622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA | 0,00 | 27.489.834,68C | 420.433.834,17C | 420.433.834,17C |
| 622920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE | 0,00 | 27.489.834,68C | 420.433.834,17C | 420.433.834,17C |
| 622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE | 0,00 | 27.489.834,68C | 420.433.834,17C | 420.433.834,17C |
| 622980202 SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A EMPENHAR NA UG | 0,00 | 9.337,30D | 9.337,30D | 9.337,30D |
| 622980203 SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EMPENHADO NA UG | 0,00 | 9.337,30C | 9.337,30C | 9.337,30C |
| 630000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 403.436.224,79C | 0,00 | 0,00 | 403.436.224,79C |
| 631000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 6.350,80C | 0,00 | 0,00 | 6.350,80C |
| 631100000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 6.350,80C | 0,00 | 1.137,97D | 5.212,83C |
| 631400000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 0,00 | 1.137,97C | 1.137,97C |
| 632000000 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 403.417.172,39C | 0,00 | 0,00 | 403.417.172,39C |
| 632100000 RP PROCESSADOS A PAGAR | 403.417.172,39C | 321.246,90D | 402.215.926,90D | 1.201.245,49C |
| 632110000 RP PROCESSADOS A PAGAR | 403.417.172,39C | 321.246,90D | 402.215.926,90D | 1.201.245,49C |
| 632110100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR | 313.004.215,66C | 321.246,90D | 311.881.536,25D | 1.122.679,41C |



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 02 - Fevereiro

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| 632110300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR | 90.412.956,73 C | 0,00 | 90.334.390,65 D | 78.566,08 C |
| 632200000 RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 321.246,90 C | 402.206.375,61 C | 402.206.375,61 C |
| 632210000 RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 321.246,90 C | 402.206.375,61 C | 402.206.375,61 C |
| 632210100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS | 0,00 | 321.246,90 C | 311.881.536,25 C | 311.881.536,25 C |
| 632210300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS | 0,00 | 0,00 | 90.324.839,36 C | 90.324.839,36 C |
| 632900000 RP PROCESSADOS CANCELADOS | 0,00 | 0,00 | 9.551,29 C | 9.551,29 C |
| 639000000 EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR | 12.701,60 C | 0,00 | 0,00 | 12.701,60 C |
| 639100000 OUTROS CONTROLES DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR POR ND DETALHADA | 12.701,60 C | 0,00 | 0,00 | 12.701,60 C |
| 639120000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO POR ND | 6.350,80 C | 0,00 | 0,00 | 6.350,80 C |
| 639120100 RP EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA | 6.350,80 C | 0,00 | 1.137,97 D | 5.212,83 C |
| 639120200 RP EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA DA DESPESA | 0,00 | 0,00 | 1.137,97 C | 1.137,97 C |
| 639130000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR ND | 6.350,80 C | 0,00 | 0,00 | 6.350,80 C |
| 639130100 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A | 6.350,80 C | 0,00 | 1.137,97 D | 5.212,83 C |
| 639130200 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 0,00 | 0,00 | 1.137,97 C | 1.137,97 C |
| 700000000 CONTROLES DEVEDORES | 6.608.721.249,58 C | 2.384.549.295,03 D | 13.196.535.597,83 D | 6.587.814.348,25 D |
| 710000000 ATOS POTENCIAIS | 987.838,51 D | 2.735,22 C | 2.735,22 C | 985.103,29 D |
| 711000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 21.075,45 D | 2.735,22 C | 2.735,22 C | 18.340,23 D |
| 711100000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | 7.018,80 D | 0,00 | 0,00 | 7.018,80 D |
| 711110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS | 7.018,80 D | 0,00 | 0,00 | 7.018,80 D |
| 711111000 SEGUROS-GARANTIA | 5.700,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.700,00 D |
| 711111300 CAUÇÕES | 1.318,80 D | 0,00 | 0,00 | 1.318,80 D |
| 711400000 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BENS | 14.056,65 D | 2.735,22 C | 2.735,22 C | 11.321,43 D |
| 711410000 VALORES EM ESPÉCIE | 390,00 D | 0,00 | 0,00 | 390,00 D |
| 711410100 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE | 390,00 D | 0,00 | 0,00 | 390,00 D |
| 711430000 BENS DE TERCEIROS | 13.666,65 D | 2.735,22 C | 2.735,22 C | 10.931,43 D |
| 711430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO | 13.666,65 D | 2.735,22 C | 2.735,22 C | 10.931,43 D |
| 712000000 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 966.763,06 D | 0,00 | 0,00 | 966.763,06 D |
| 712300000 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 966.763,06 D | 0,00 | 0,00 | 966.763,06 D |



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 02 - Fevereiro

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo | |
|----------------|---|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| 712310000 | CONTRATOS COM TERCEIROS | 966.763,06 D | 0,00 | 0,00 | 966.763,06 D |
| 712310200 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 735.384,21 D | 0,00 | 0,00 | 735.384,21 D |
| 712310300 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | 231.378,85 D | 0,00 | 0,00 | 231.378,85 D |
| 720000000 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 6.612.319.809,34 C | 2.167.022.956,49 D | 12.375.695.152,71 D | 5.763.375.343,37 D |
| 721000000 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 8.714.594.424,19 C | 825.793.993,27 D | 2.834.438.401,25 D | 5.880.156.022,94 C |
| 721100000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 8.734.722.671,37 C | 825.793.993,27 D | 2.834.432.050,45 D | 5.900.290.620,92 C |
| 721110000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 0,00 | 613.317.582,48 D | 1.804.177.110,70 D | 1.804.177.110,70 D |
| 721110100 | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA | 0,00 | 306.658.791,24 D | 902.088.555,35 D | 902.088.555,35 D |
| 721110200 | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA | 0,00 | 306.658.791,24 D | 902.088.555,35 D | 902.088.555,35 D |
| 721190000 | OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS | 8.734.722.671,37 C | 212.476.410,79 D | 1.030.254.939,75 D | 7.704.467.731,62 C |
| 721190100 | DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO | 0,00 | 166.732.694,72 D | 408.304.162,22 D | 408.304.162,22 D |
| 721190200 | DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS | 315.451.338,44 C | 166.732.694,72 D | 408.320.064,31 D | 92.868.725,87 D |
| 721190300 | DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM | 315.451.338,44 C | 166.732.694,72 D | 408.320.064,31 D | 92.868.725,87 D |
| 721190702 | DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR | 0,00 | 0,00 | 240.009.551,29 D | 240.009.551,29 D |
| 721190799 | (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO | 0,00 | 0,00 | 240.009.551,29 C | 240.009.551,29 C |
| 721192000 | DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO | 8.103.819.994,49 C | 287.721.673,37 C | 434.689.351,09 C | 8.538.509.345,58 C |
| 721192200 | CONTROLE DE DISPONIBILIDADE DO EXERCÍCIO (POR SUPERAVIT) | 0,00 | 0,00 | 240.000.000,00 D | 240.000.000,00 D |
| 721200000 | LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR DESTINAÇÃO | 20.128.247,18 D | 0,00 | 6.350,80 D | 20.134.597,98 D |
| 721260000 | CONTROLE DE REPASSE FONTE TESOURO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ | 20.128.247,18 D | 0,00 | 6.350,80 D | 20.134.597,98 D |
| 721260200 | CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER | 0,00 | 0,00 | 6.350,80 D | 6.350,80 D |
| 721260400 | CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER | 20.128.247,18 D | 0,00 | 0,00 | 20.128.247,18 D |
| 722000000 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 919.914.444,09 D | 1.665.832.240,96 D | 1.665.832.240,96 D |
| 722200000 | RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS | 0,00 | 919.914.444,09 D | 1.665.832.240,96 D | 1.665.832.240,96 D |
| 722210000 | COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO | 0,00 | 917.914.444,09 D | 1.526.765.425,97 D | 1.526.765.425,97 D |
| 722210400 | CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA | 0,00 | 917.914.444,09 D | 1.526.765.425,97 D | 1.526.765.425,97 D |
| 722210402 | CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA | 0,00 | 917.914.444,09 D | 1.526.765.425,97 D | 1.526.765.425,97 D |
| 722240000 | REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO | 0,00 | 2.000.000,00 D | 139.066.814,99 D | 139.066.814,99 D |
| 722240400 | COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER | 0,00 | 2.000.000,00 D | 139.066.814,99 D | 139.066.814,99 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 02 - Fevereiro

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 722240401 COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER | 0,00 | 5.000.000,00D | 218.255.333,00D | 218.255.333,00D |
| 722240402 (-) COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL | 0,00 | 3.000.000,00C | 79.188.518,01C | 79.188.518,01C |
| 723000000 INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 4.000.000,00D | 5.738.213.173,98D | 5.738.213.173,98D |
| 723100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA | 0,00 | 2.000.000,00D | 2.869.106.586,99D | 2.869.106.586,99D |
| 723110000 LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO | 0,00 | 2.000.000,00D | 2.869.106.586,99D | 2.869.106.586,99D |
| 723110100 LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO | 0,00 | 2.000.000,00D | 2.869.106.586,99D | 2.869.106.586,99D |
| 723200000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA | 0,00 | 2.000.000,00D | 2.869.106.586,99D | 2.869.106.586,99D |
| 723210000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 2.000.000,00D | 2.869.106.586,99D | 2.869.106.586,99D |
| 723210100 COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA | 0,00 | 2.000.000,00D | 2.869.106.586,99D | 2.869.106.586,99D |
| 723210101 LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 5.000.000,00D | 4.335.555.067,00D | 4.335.555.067,00D |
| 723210105 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PELA UNIDADE | 0,00 | 3.000.000,00C | 1.466.448.480,01C | 1.466.448.480,01C |
| 727000000 CONTROLE DE COMPROMISSOS | 2.102.274.614,85D | 417.314.519,13D | 2.137.211.336,52D | 4.239.485.951,37D |
| 727100000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA | 2.102.274.614,85D | 417.314.519,13D | 2.137.211.336,52D | 4.239.485.951,37D |
| 727110000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE | 90.435.105,04D | 27.489.834,68D | 420.618.001,96D | 511.053.107,00D |
| 727110100 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE | 0,00 | 27.489.834,68D | 420.433.834,17D | 420.433.834,17D |
| 727110300 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES PO | 90.412.956,73D | 0,00 | 9.551,29C | 90.403.405,44D |
| 727110400 CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO | 22.148,31D | 0,00 | 193.719,08D | 215.867,39D |
| 727120000 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO | 733.253.182,47D | 27.489.834,68D | 420.618.001,96D | 1.153.871.184,43D |
| 727120100 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO | 733.253.182,47D | 27.489.834,68D | 420.618.001,96D | 1.153.871.184,43D |
| 727130000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO | 1.278.586.327,34D | 168.949.814,92D | 596.683.718,57D | 1.875.270.045,91D |
| 727130400 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUCAO ORÇ.DO EXERC | 0,00 | 168.297.100,98D | 593.890.935,60D | 593.890.935,60D |
| 727130500 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS EM | 965.173.875,21D | 0,00 | 9.551,29C | 965.164.323,92D |
| 727130600 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR | 313.106.006,29D | 0,00 | 0,00 | 313.106.006,29D |
| 727130700 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR NÃO | 6.350,80D | 0,00 | 0,00 | 6.350,80D |
| 727130900 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO | 1.608,10D | 0,00 | 174.410,90D | 176.019,00D |
| 727131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO | 298.486,94D | 652.713,94D | 2.627.923,36D | 2.926.410,30D |
| 727140000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO | 0,00 | 193.385.034,85D | 699.291.614,03D | 699.291.614,03D |
| 727140100 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO | 0,00 | 193.385.034,85D | 699.291.614,03D | 699.291.614,03D |



Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 02 - Fevereiro

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|--|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 0,00 | 155.250.990,88C | 152.714.625,83 C | 152.714.625,83C |
| 727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS | 0,00 | 155.250.990,88D | 152.714.625,83 D | 152.714.625,83D |
| 740000000 RISCOS FISCAIS | 2.610.721,25 D | 0,00 | 0,00 | 2.610.721,25D |
| 741000000 CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES | 2.610.721,25 D | 0,00 | 0,00 | 2.610.721,25D |
| 741100000 PASSIVOS CONTINGENTES | 2.610.721,25 D | 0,00 | 0,00 | 2.610.721,25D |
| 741110000 DEMANDAS JUDICIAIS | 2.610.721,25 D | 0,00 | 0,00 | 2.610.721,25D |
| 741110100 DEMANDAS JUDICIAIS | 2.610.721,25 D | 0,00 | 0,00 | 2.610.721,25D |
| 780000000 CUSTOS | 0,00 | 27.489.834,68D | 420.434.972,14 D | 420.434.972,14D |
| 781000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 27.489.834,68D | 420.433.834,17 D | 420.433.834,17D |
| 782000000 CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO | 0,00 | 0,00 | 1.137,97 D | 1.137,97D |
| 790000000 OUTROS CONTROLES | 0,00 | 190.039.239,08D | 400.408.208,20 D | 400.408.208,20D |
| 792000000 INGRESSOS CONTROLADOS | 0,00 | 190.039.239,08D | 400.408.208,20 D | 400.408.208,20D |
| 792100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES | 0,00 | 190.039.239,08D | 400.408.208,20 D | 400.408.208,20D |
| 792110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL | 0,00 | 126.329.332,70D | 292.169.579,91 D | 292.169.579,91D |
| 792120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL | 0,00 | 63.709.906,38D | 108.238.628,29 D | 108.238.628,29D |
| 800000000 CONTROLE CREDORES | 6.608.721.249,58 D | 2.384.549.295,03C | 13.196.535.597,83 C | 6.587.814.348,25C |
| 810000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 987.838,51 C | 2.735,22D | 2.735,22 D | 985.103,29C |
| 811000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 21.075,45 C | 2.735,22D | 2.735,22 D | 18.340,23C |
| 811100000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | 7.018,80 C | 0,00 | 0,00 | 7.018,80C |
| 811110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS | 7.018,80 C | 0,00 | 0,00 | 7.018,80C |
| 811111000 SEGURO-GARANTIA | 5.700,00 C | 0,00 | 0,00 | 5.700,00C |
| 811111001 SEGURO-GARANTIA RECEBIDOS | 5.700,00 C | 0,00 | 0,00 | 5.700,00C |
| 811111300 CAUÇÃO | 1.318,80 C | 0,00 | 0,00 | 1.318,80C |
| 811111301 CAUÇÃO RECEBIDA | 1.318,80 C | 0,00 | 0,00 | 1.318,80C |
| 811400000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BEN: | 14.056,65 C | 2.735,22D | 2.735,22 D | 11.321,43C |
| 811410000 VALORES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA DE TERCEIROS | 390,00 C | 0,00 | 0,00 | 390,00C |
| 811410100 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA | 390,00 C | 0,00 | 0,00 | 390,00C |
| 811410101 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES RECEBIDOS | 390,00 C | 0,00 | 0,00 | 390,00C |



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 02 - Fevereiro

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| 811430000 BENS DE TERCEIROS | 13.666,65 C | 2.735,22 D | 2.735,22 D | 10.931,43 C |
| 811430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO | 13.666,65 C | 2.735,22 D | 2.735,22 D | 10.931,43 C |
| 811430401 ENTRADA NO ALMOXARIFADO | 22.668,29 C | 0,00 | 0,00 | 22.668,29 C |
| 811430402 (-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO | 9.001,64 D | 2.735,22 D | 2.735,22 D | 11.736,86 D |
| 812000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 966.763,06 C | 0,00 | 0,00 | 966.763,06 C |
| 812300000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 966.763,06 C | 0,00 | 0,00 | 966.763,06 C |
| 812310000 CONTRATOS COM TERCEIROS | 966.763,06 C | 0,00 | 0,00 | 966.763,06 C |
| 812310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS | 735.384,21 C | 0,00 | 0,00 | 735.384,21 C |
| 812310201 A EXECUTAR | 735.384,21 C | 16.664,31 D | 17.802,28 D | 717.581,93 C |
| 812310202 EXECUTADOS | 0,00 | 16.664,31 C | 17.802,28 C | 17.802,28 C |
| 812310300 CONTRATOS DE ALUGUÉIS | 231.378,85 C | 0,00 | 0,00 | 231.378,85 C |
| 812310301 A EXECUTAR | 231.378,85 C | 93.750,00 D | 93.750,00 D | 137.628,85 C |
| 812310302 EXECUTADOS | 0,00 | 93.750,00 C | 93.750,00 C | 93.750,00 C |
| 820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 6.612.319.809,34 D | 2.167.022.956,49 C | 12.375.695.152,71 C | 5.763.375.343,37 C |
| 821000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 8.714.594.424,19 D | 825.793.993,27 C | 2.834.438.401,25 C | 5.880.156.022,94 D |
| 821100000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 8.734.722.671,37 D | 825.793.993,27 C | 2.834.432.050,45 C | 5.900.290.620,92 D |
| 821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 0,00 | 613.317.582,48 C | 1.804.177.110,70 C | 1.804.177.110,70 C |
| 821110100 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA POR FONTE | 0,00 | 306.658.791,24 C | 902.088.555,35 C | 902.088.555,35 C |
| 821110101 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA | 0,00 | 138.361.690,26 C | 308.197.619,75 C | 308.197.619,75 C |
| 821110102 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR | 0,00 | 140.807.266,30 C | 173.457.101,43 C | 173.457.101,43 C |
| 821110103 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA PELA LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 27.489.834,68 C | 420.433.834,17 C | 420.433.834,17 C |
| 821110200 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA | 0,00 | 306.658.791,24 C | 902.088.555,35 C | 902.088.555,35 C |
| 821110201 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 279.168.956,56 C | 481.654.721,18 C | 481.654.721,18 C |
| 821110202 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIQUIDADADA | 0,00 | 27.489.834,68 C | 420.433.834,17 C | 420.433.834,17 C |
| 821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS | 8.734.722.671,37 D | 212.476.410,79 C | 1.030.254.939,75 C | 7.704.467.731,62 D |
| 821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO | 0,00 | 166.732.694,72 C | 408.304.162,22 C | 408.304.162,22 C |
| 821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS | 320.098.360,76 D | 166.732.694,72 C | 408.320.064,31 C | 88.221.703,55 C |
| 821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM | 310.804.316,12 D | 166.732.694,72 C | 408.320.064,31 C | 97.515.748,19 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 02 - Fevereiro

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 821191202 SUPERÁVIT POR FONTE CLASSIFICADA | 0,00 | 0,00 | 240.000.000,00 C | 240.000.000,00 C |
| 821191209 (-) SUPERÁVIT POR FONTE | 0,00 | 0,00 | 240.000.000,00 D | 240.000.000,00 D |
| 821192000 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO | 8.103.819.994,49 D | 287.721.673,37 D | 434.689.351,09 D | 8.538.509.345,58 D |
| 821192001 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO | 8.103.819.994,49 D | 35.052.146,54 D | 170.312.668,76 D | 8.274.132.663,25 D |
| 821192002 (-) DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO | 0,00 | 252.669.526,83 D | 264.376.682,33 D | 264.376.682,33 D |
| 821192200 CONTROLE DE DISPONIBILIDADE (POR SUPERAVIT FINANCEIRO) | 0,00 | 0,00 | 240.000.000,00 C | 240.000.000,00 C |
| 821200000 EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR | 20.128.247,18 C | 0,00 | 6.350,80 C | 20.134.597,98 C |
| 821260000 EXECUÇÃO DE REPASSE FONTE TESOIRO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ | 20.128.247,18 C | 0,00 | 6.350,80 C | 20.134.597,98 C |
| 821260200 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE | 0,00 | 0,00 | 6.350,80 C | 6.350,80 C |
| 821260201 RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOIRO | 0,00 | 0,00 | 6.350,80 C | 6.350,80 C |
| 821260400 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE | 20.128.247,18 C | 0,00 | 0,00 | 20.128.247,18 C |
| 821260401 RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOIRO | 20.128.247,18 C | 304.824,21 D | 19.847.779,30 D | 280.467,88 C |
| 821260402 RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOIRO | 0,00 | 304.824,21 C | 19.847.779,30 C | 19.847.779,30 C |
| 822000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 919.914.444,09 C | 1.665.832.240,96 C | 1.665.832.240,96 C |
| 822200000 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS | 0,00 | 919.914.444,09 C | 1.665.832.240,96 C | 1.665.832.240,96 C |
| 822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO | 0,00 | 917.914.444,09 C | 1.526.765.425,97 C | 1.526.765.425,97 C |
| 822210400 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA | 0,00 | 917.914.444,09 C | 1.526.765.425,97 C | 1.526.765.425,97 C |
| 822210402 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO | 0,00 | 611.255.652,85 C | 624.676.870,62 C | 624.676.870,62 C |
| 822210403 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL A LIQUIDAR | 0,00 | 279.168.956,56 C | 481.654.721,18 C | 481.654.721,18 C |
| 822210404 LIMITE FINANCEIRO LIQUIDADO | 0,00 | 27.489.834,68 C | 420.433.834,17 C | 420.433.834,17 C |
| 822240000 RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO | 0,00 | 2.000.000,00 C | 139.066.814,99 C | 139.066.814,99 C |
| 822240400 EXECUÇÃO DE REPASSE A RECEBER DECORRENTE DO ORÇAMENTO | 0,00 | 2.000.000,00 C | 139.066.814,99 C | 139.066.814,99 C |
| 822240401 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER | 0,00 | 44.195.461,51 D | 78.562.841,28 C | 78.562.841,28 C |
| 822240402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA | 0,00 | 37.410.354,85 C | 173.952.727,47 D | 173.952.727,47 D |
| 822240403 COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA | 0,00 | 8.785.106,66 C | 234.456.701,18 C | 234.456.701,18 C |
| 823000000 EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 4.000.000,00 C | 5.738.213.173,98 C | 5.738.213.173,98 C |
| 823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA | 0,00 | 2.000.000,00 C | 2.869.106.586,99 C | 2.869.106.586,99 C |
| 823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO | 0,00 | 2.000.000,00 C | 2.869.106.586,99 C | 2.869.106.586,99 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 02 - Fevereiro

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG | 0,00 | 2.000.000,00C | 2.869.106.586,99C | 2.869.106.586,99C |
| 823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR | 0,00 | 915.914.444,09D | 1.342.341.161,02C | 1.342.341.161,02C |
| 823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO | 0,00 | 611.255.652,85C | 624.676.870,62C | 624.676.870,62C |
| 823110103 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO | 0,00 | 306.658.791,24C | 902.088.555,35C | 902.088.555,35C |
| 823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS | 0,00 | 2.000.000,00C | 2.869.106.586,99C | 2.869.106.586,99C |
| 823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 2.000.000,00C | 2.869.106.586,99C | 2.869.106.586,99C |
| 823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR | 0,00 | 166.297.100,98D | 2.275.215.651,39C | 2.275.215.651,39C |
| 823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR | 0,00 | 140.807.266,30C | 173.457.101,43C | 173.457.101,43C |
| 823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADADA | 0,00 | 27.489.834,68C | 420.433.834,17C | 420.433.834,17C |
| 827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS | 2.102.274.614,85C | 417.314.519,13C | 2.137.211.336,52C | 4.239.485.951,37C |
| 827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE | 2.102.274.614,85C | 417.314.519,13C | 2.137.211.336,52C | 4.239.485.951,37C |
| 827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA | 90.435.105,04C | 27.489.834,68C | 420.618.001,96C | 511.053.107,00C |
| 827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE | 0,00 | 17.817.862,96C | 270.402.053,78C | 270.402.053,78C |
| 827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS | 0,00 | 237.144.861,62D | 3.732.173,70C | 3.732.173,70C |
| 827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS | 0,00 | 254.962.724,58C | 266.669.880,08C | 266.669.880,08C |
| 827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 9.671.971,72C | 150.031.780,39C | 150.031.780,39C |
| 827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS | 0,00 | 49.763.335,77D | 313.140,89C | 313.140,89C |
| 827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS | 0,00 | 53.540.859,26C | 56.945.930,85C | 56.945.930,85C |
| 827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF | 0,00 | 59.670.276,26D | 269.575,81C | 269.575,81C |
| 827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF | 0,00 | 65.564.724,49C | 92.503.132,84C | 92.503.132,84C |
| 827110300 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 90.412.956,73C | 0,00 | 9.551,29D | 90.403.405,44C |
| 827110301 VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR | 49.638.952,77C | 0,00 | 49.569.937,98D | 69.014,79C |
| 827110302 VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 | 49.560.386,69C | 49.560.386,69C |
| 827110303 VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR | 40.774.003,96C | 0,00 | 40.764.452,67D | 9.551,29C |
| 827110304 VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 | 40.764.452,67C | 40.764.452,67C |
| 827110400 CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO | 22.148,31C | 0,00 | 193.719,08C | 215.867,39C |
| 827110401 VALORES A PAGAR | 22.148,31C | 2.082,39D | 191.636,69C | 213.785,00C |
| 827110402 VALORES PAGOS | 0,00 | 2.082,39C | 2.082,39C | 2.082,39C |



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 02 - Fevereiro

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|--------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| 827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS | 733.253.182,47 C | 27.489.834,68 C | 420.618.001,96 C | 1.153.871.184,43 C |
| 827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS | 733.253.182,47 C | 27.489.834,68 C | 420.618.001,96 C | 1.153.871.184,43 C |
| 827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS | 733.253.182,47 C | 346.901.802,94 D | 397.710.537,78 D | 335.542.644,69 C |
| 827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO | 0,00 | 374.391.637,62 C | 818.328.539,74 C | 818.328.539,74 C |
| 827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO | 1.278.586.327,34 C | 168.949.814,92 C | 596.683.718,57 C | 1.875.270.045,91 C |
| 827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO | 0,00 | 168.297.100,98 C | 593.890.935,60 C | 593.890.935,60 C |
| 827130403 CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO | 0,00 | 140.807.266,30 C | 173.457.101,43 C | 173.457.101,43 C |
| 827130404 PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES | 0,00 | 237.144.861,62 D | 3.732.173,70 C | 3.732.173,70 C |
| 827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES | 0,00 | 254.962.724,58 C | 266.669.880,08 C | 266.669.880,08 C |
| 827130407 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO | 0,00 | 107.699.308,93 D | 24.081.425,51 C | 24.081.425,51 C |
| 827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO | 0,00 | 117.371.280,65 C | 125.950.354,88 C | 125.950.354,88 C |
| 827130500 EXECUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS POR PROCESSO DE EXERCICIOS | 965.173.875,21 C | 0,00 | 9.551,29 D | 965.164.323,92 C |
| 827130501 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES | 965.173.875,21 C | 0,00 | 90.334.390,65 D | 874.839.484,56 C |
| 827130502 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS | 0,00 | 0,00 | 90.324.839,36 C | 90.324.839,36 C |
| 827130600 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO | 313.106.006,29 C | 0,00 | 0,00 | 313.106.006,29 C |
| 827130601 CONTROLE DE RPP A PAGAR POR PROCESSO | 313.106.006,29 C | 321.246,90 D | 311.881.536,25 D | 1.224.470,04 C |
| 827130602 CONTROLE DE RPP A PAGOS POR PROCESSO | 0,00 | 321.246,90 C | 311.881.536,25 C | 311.881.536,25 C |
| 827130700 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO | 6.350,80 C | 0,00 | 0,00 | 6.350,80 C |
| 827130701 CONTROLE DE RPÑP A LIQUIDAR POR PROCESSO | 6.350,80 C | 0,00 | 1.137,97 D | 5.212,83 C |
| 827130703 CONTROLE DE RPÑP PAGOS POR PROCESSO LÍQUIDO | 0,00 | 0,00 | 1.137,97 C | 1.137,97 C |
| 827130900 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO | 1.608,10 C | 0,00 | 174.410,90 C | 176.019,00 C |
| 827130901 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO A PAGAR | 1.608,10 C | 2.082,39 D | 172.328,51 C | 173.936,61 C |
| 827130902 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO PAGOS | 0,00 | 2.082,39 C | 2.082,39 C | 2.082,39 C |
| 827131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO | 298.486,94 C | 652.713,94 C | 2.627.923,36 C | 2.926.410,30 C |
| 827131501 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES A EMPENHAR POR PROCESSO | 298.486,94 C | 1.716.107,15 D | 257.970,58 C | 556.457,52 C |
| 827131502 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES EMPENHADAS POR PROCESSO | 0,00 | 2.368.821,09 C | 2.369.952,78 C | 2.369.952,78 C |
| 827140000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO | 0,00 | 193.385.034,85 C | 699.291.614,03 C | 699.291.614,03 C |
| 827140100 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO DO EXERCICIO | 0,00 | 193.385.034,85 C | 699.291.614,03 C | 699.291.614,03 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 02 - Fevereiro

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 827140101 EMPENHO EMITIDO | 0,00 | 168.297.100,98C | 593.890.935,60C | 593.890.935,60C |
| 827140102 EMPENHO CANCELADO/ANULADO | 0,00 | 25.087.933,87C | 105.400.678,43C | 105.400.678,43C |
| 840000000 EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS | 2.610.721,25C | 0,00 | 0,00 | 2.610.721,25C |
| 841000000 EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES | 2.610.721,25C | 0,00 | 0,00 | 2.610.721,25C |
| 841100000 PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS | 2.610.721,25C | 0,00 | 0,00 | 2.610.721,25C |
| 841110000 DEMANDAS JUDICIAIS | 2.610.721,25C | 0,00 | 0,00 | 2.610.721,25C |
| 841110100 DEMANDAS JUDICIAIS | 2.610.721,25C | 0,00 | 0,00 | 2.610.721,25C |
| 841110101 INSCRIÇÃO | 2.610.721,25C | 0,00 | 0,00 | 2.610.721,25C |
| 880000000 APURAÇÃO DE CUSTOS | 0,00 | 27.489.834,68C | 420.434.972,14C | 420.434.972,14C |
| 881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 27.489.834,68C | 420.433.834,17C | 420.433.834,17C |
| 881100000 ATIVIDADE MEIO | 0,00 | 27.489.834,68C | 420.433.834,17C | 420.433.834,17C |
| 881110000 LABORAIS | 0,00 | 2.498.727,82C | 2.848.003,05C | 2.848.003,05C |
| 881110900 PREVIDÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 369.640,11C | 718.915,34C | 718.915,34C |
| 881112800 ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 2.129.087,71C | 2.129.087,71C | 2.129.087,71C |
| 881130000 SERVIÇOS | 0,00 | 122.125,91C | 122.125,91C | 122.125,91C |
| 881130900 PREVIDÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 122.125,91C | 122.125,91C | 122.125,91C |
| 881150000 FUNCIONAMENTO | 0,00 | 163.024,16C | 1.433.621,64C | 1.433.621,64C |
| 881150900 PREVIDENCIA SOCIAL | 0,00 | 7.911,41C | 13.641,43C | 13.641,43C |
| 881152800 ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 155.112,75C | 1.419.980,21C | 1.419.980,21C |
| 881160000 BENEFÍCIOS | 0,00 | 24.685.398,12C | 415.999.948,89C | 415.999.948,89C |
| 881160900 PREVIDENCIA SOCIAL | 0,00 | 24.685.398,12C | 415.999.948,89C | 415.999.948,89C |
| 881180000 EXCLUSÕES | 0,00 | 20.558,67C | 30.134,68C | 30.134,68C |
| 881180900 PREVIDENCIA SOCIAL | 0,00 | 20.558,67C | 30.134,68C | 30.134,68C |
| 882000000 CUSTO DE RESTOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 1.137,97C | 1.137,97C |
| 882100000 ATIVIDADE MEIO | 0,00 | 0,00 | 1.137,97C | 1.137,97C |
| 882130000 SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 1.137,97C | 1.137,97C |
| 882130900 PREVIDÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 1.137,97C | 1.137,97C |
| 890000000 OUTROS CONTROLES | 0,00 | 190.039.239,08C | 400.408.208,20C | 400.408.208,20C |



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 02 - Fevereiro

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|--|---------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 892000000 INGRESSOS CONTROLADOS | 0,00 | 190.039.239,08C | 400.408.208,20C | 400.408.208,20C |
| 892100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES | 0,00 | 190.039.239,08C | 400.408.208,20C | 400.408.208,20C |
| 892110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL | 0,00 | 126.329.332,70C | 292.169.579,91C | 292.169.579,91C |
| 892110200 RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL | 0,00 | 1.734.303,10C | 23.498.708,81C | 23.498.708,81C |
| 892110300 RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/ IPREV | 0,00 | 124.595.029,60C | 268.670.871,10C | 268.670.871,10C |
| 892120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL | 0,00 | 63.709.906,38C | 108.238.628,29C | 108.238.628,29C |
| 892120200 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF | 0,00 | 63.709.906,38C | 108.238.628,29C | 108.238.628,29C |
| 930000000 DESPESA REALIZADA | 0,00 | 27.383.147,21D | 420.327.146,70D | 420.327.146,70D |
| 933000000 DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 27.383.147,21D | 420.327.146,70D | 420.327.146,70D |
| 933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 24.869.032,01D | 417.433.664,22D | 417.433.664,22D |
| 933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 2.514.115,20D | 2.893.482,48D | 2.893.482,48D |
| 940000000 RECEITA ARRECADADA | 0,00 | 183.703.119,64C | 330.782.586,40C | 330.782.586,40C |
| 941000000 RECEITA CORRENTE | 0,00 | 183.703.119,64C | 330.782.586,40C | 330.782.586,40C |
| 941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 183.641.147,11C | 330.663.085,73C | 330.663.085,73C |
| 941300000 RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 61.972,53C | 119.500,67C | 119.500,67C |
| 950000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 22.702.631,98D | 52.686.730,57D | 52.686.730,57D |
| 951000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA | 0,00 | 22.047.182,82D | 49.881.654,81D | 49.881.654,81D |
| 951200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS | 0,00 | 2.634.624,65D | 2.634.624,65D | 2.634.624,65D |
| 951210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 0,00 | 2.634.624,65D | 2.634.624,65D | 2.634.624,65D |
| 951214700 REPASSE FINANCEIRO - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU | 0,00 | 2.634.624,65D | 2.634.624,65D | 2.634.624,65D |
| 951214701 REPASSE FINANCEIRO A RECEBER - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU | 0,00 | 2.634.624,65D | 2.634.624,65D | 2.634.624,65D |
| 951300000 MUTAÇÕES PASSIVAS | 0,00 | 19.412.558,17D | 47.247.030,16D | 47.247.030,16D |
| 951310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS | 0,00 | 19.412.558,17D | 47.247.030,16D | 47.247.030,16D |
| 951311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO | 0,00 | 19.412.558,17D | 47.247.030,16D | 47.247.030,16D |
| 951311028 CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO PARA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA | 0,00 | 19.412.558,17D | 47.247.030,16D | 47.247.030,16D |
| 952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA | 0,00 | 655.449,16D | 2.805.075,76D | 2.805.075,76D |
| 952200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS | 0,00 | 0,00 | 174.410,90D | 174.410,90D |
| 952220000 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 174.410,90D | 174.410,90D |



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 02 - Fevereiro

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|--|---------------|------------------|-------------------|------------------|
| 952220100 CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS | 0,00 | 0,00 | 174.410,90 D | 174.410,90 D |
| 952300000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS | 0,00 | 655.449,16 D | 2.630.664,86 D | 2.630.664,86 D |
| 952310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS | 0,00 | 2.735,22 D | 2.741,50 D | 2.741,50 D |
| 952310300 BAIXA DE BENS DE ESTOQUE | 0,00 | 2.735,22 D | 2.735,22 D | 2.735,22 D |
| 952310301 REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 2.735,22 D | 2.735,22 D | 2.735,22 D |
| 952311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 6,28 D | 6,28 D |
| 952311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 6,28 D | 6,28 D |
| 952330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 652.713,94 D | 2.627.923,36 D | 2.627.923,36 D |
| 952330700 PROVISÕES DE PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 113.373,98 D | 220.061,45 D | 220.061,45 D |
| 952330705 PROVISÃO P/ ORDENADOS E SALÁRIOS | 0,00 | 113.373,98 D | 220.061,45 D | 220.061,45 D |
| 952331600 PROVISÕES DE FORNECEDORES | 0,00 | 138.870,72 D | 278.774,20 D | 278.774,20 D |
| 952331655 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE SERVIÇOS | 0,00 | 138.870,72 D | 278.774,20 D | 278.774,20 D |
| 952334000 OBRIGAÇÕES FISCAIS | 0,00 | 400.469,24 D | 2.129.087,71 D | 2.129.087,71 D |
| 952334005 PASEP A RECOLHER | 0,00 | 400.469,24 D | 2.129.087,71 D | 2.129.087,71 D |
| 960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 13.681.864,93 C | 479.543.772,44 C | 479.543.772,44 C |
| 961000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA | 0,00 | 13.681.864,93 C | 239.353.459,45 C | 239.353.459,45 C |
| 961200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS | 0,00 | 11.419.731,31 C | 237.091.325,83 C | 237.091.325,83 C |
| 961210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 0,00 | 11.419.731,31 C | 237.091.325,83 C | 237.091.325,83 C |
| 961210300 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO | 0,00 | 11.419.731,31 C | 15.479.587,01 C | 15.479.587,01 C |
| 961214700 REPASSE FINANCEIRO - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU | 0,00 | 0,00 | 221.611.738,82 C | 221.611.738,82 C |
| 961214701 REPASSE FINANCEIRO A RECEBER - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU | 0,00 | 0,00 | 221.611.738,82 C | 221.611.738,82 C |
| 961300000 MUTAÇÕES ATIVAS | 0,00 | 2.262.133,62 C | 2.262.133,62 C | 2.262.133,62 C |
| 961330000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 2.262.133,62 C | 2.262.133,62 C | 2.262.133,62 C |
| 961331600 PROVISÕES DE FORNECEDORES | 0,00 | 133.045,91 C | 133.045,91 C | 133.045,91 C |
| 961331655 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE SERVIÇOS | 0,00 | 133.045,91 C | 133.045,91 C | 133.045,91 C |
| 961334000 OBRIGAÇÕES FISCAIS | 0,00 | 2.129.087,71 C | 2.129.087,71 C | 2.129.087,71 C |
| 961334011 PIS/PASEP A RECOLHER | 0,00 | 2.129.087,71 C | 2.129.087,71 C | 2.129.087,71 C |
| 962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA | 0,00 | 0,00 | 240.190.312,99 C | 240.190.312,99 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 02 - Fevereiro

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|--|---------------|------------------|-------------------|------------------|
| 962200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS | 0,00 | 0,00 | 240.174.410,90 C | 240.174.410,90 C |
| 962220000 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO | 0,00 | 0,00 | 174.410,90 C | 174.410,90 C |
| 962220100 CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS | 0,00 | 0,00 | 174.410,90 C | 174.410,90 C |
| 962230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS | 0,00 | 0,00 | 240.000.000,00 C | 240.000.000,00 C |
| 962230200 INCORP/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 240.000.000,00 C | 240.000.000,00 C |
| 962300000 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS | 0,00 | 0,00 | 15.902,09 C | 15.902,09 C |
| 962310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 6.350,80 C | 6.350,80 C |
| 962311100 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER | 0,00 | 0,00 | 6.350,80 C | 6.350,80 C |
| 962311101 RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO | 0,00 | 0,00 | 6.350,80 C | 6.350,80 C |
| 962330000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 9.551,29 C | 9.551,29 C |
| 962339900 DESINCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS COM NE | 0,00 | 0,00 | 9.551,29 C | 9.551,29 C |
| 990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 147.299.205,38 D | 337.312.481,57 D | 337.312.481,57 D |

Totalização

| | |
|---|-------------------|
| 100000000 - Total do Ativo | 1.443.365.901,14 |
| 200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido | 860.244.909,10 |
| 300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva | 423.504.713,49 |
| 400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa | 1.006.625.705,53 |
| 500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento | 10.818.397.666,76 |
| 600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento | 10.818.397.666,76 |
| 700000000 - Controle Devedores | 6.587.814.348,25 |
| 800000000 - Controle Credores | 6.587.814.348,25 |
| 900000000 - Resultado do Exercício | 0,00 |
| 1 + 3 + 5 + 7 = | 19.273.082.629,64 |
| 2 + 4 + 6 + 8 + 9 = | 19.273.082.629,64 |