



## 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: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	432.676.177,91 D	186.852.063,96 C	378.874.070,72 C	53.802.107,19 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	432.157.146,88 D	186.852.063,96 C	378.874.070,72 C	53.283.076,16 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.751.421,78 D	2.786.298,39 D	10.825.201,89 C	2.926.219,89 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.751.421,78 D	2.786.298,39 D	10.825.201,89 C	2.926.219,89 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDADO	13.751.421,78 D	2.786.298,39 D	10.825.201,89 C	2.926.219,89 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13.751.421,78 D	2.786.298,39 D	10.825.201,89 C	2.926.219,89 D
111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A	13.740.216,11 D	2.742.054,43 D	10.915.300,32 C	2.824.915,79 D
111110302 = BANCO DO BRASIL S/A	11.205,67 D	61.792,43 D	90.098,43 D	101.304,10 D
111110303 = CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	17.548,47 C	0,00	0,00
112000000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	241.530,54 D	1.881,48 C	240.634,55 C	895,99 D
112300000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	241.530,54 D	1.881,48 C	240.634,55 C	895,99 D
112320000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	241.530,54 D	1.881,48 C	240.634,55 C	895,99 D
112320500 = RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	241.530,54 D	1.881,48 C	240.634,55 C	895,99 D
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	199.010.327,51 D	128.894.579,24 C	198.974.289,84 C	36.037,67 D
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	199.010.327,51 D	128.894.579,24 C	198.974.289,84 C	36.037,67 D
113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	285.573,37 D	21.480,48 C	254.810,68 C	30.762,69 D
113811600 = CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX- SERVIDO	44.042,80 D	19.599,00 C	14.176,13 C	29.866,67 D
113819800 = VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	241.530,57 D	1.881,48 C	240.634,55 C	896,02 D
113820000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	198.724.754,14 D	128.873.098,76 C	198.719.479,16 C	5.274,98 D
113829100 VALORES A COMPENSAR - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	5.274,98 D	5.274,98 D
113829101 VALORES A COMPENSAR - REPASSES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	5.274,98 D	5.274,98 D
113829300 = RECURSOS A RECEBER DE OUTROS ÓRGÃOS DO GDF	726.078,38 D	726.078,38 C	726.078,38 C	0,00
113829700 = CONTRIBUIÇÃO PREV A RECEBER DE RESTOS A PAGAR	69.851.655,38 D	0,00	69.851.655,38 C	0,00
113829900 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER CONTRAPARTIDA DE OBRIGAÇÕES EM OUTRAS	128.147.020,38 D	128.147.020,38 C	128.147.020,38 C	0,00
113829901 = CRÉDITOS A RECEBER DE PSSS - VENCIMENTO E VANTAGENS	128.147.020,38 D	128.147.020,38 C	128.147.020,38 C	0,00
114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	219.138.744,81 D	60.740.856,23 C	168.829.459,66 C	50.309.285,15 D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	219.138.744,81 D	60.740.856,23 C	168.829.459,66 C	50.309.285,15 D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	219.138.744,81 D	60.740.856,23 C	168.829.459,66 C	50.309.285,15 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: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	219.138.744,81 D	60.740.856,23 C	168.829.459,66 C	50.309.285,15 D
114110901 = TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	63.594.831,46 D	0,00	63.594.831,46 C	0,00
114110904 = FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	155.543.913,35 D	60.740.856,23 C	105.234.628,20 C	50.309.285,15 D
115000000 ESTOQUES	13.118,23 D	769,03 C	3.932,04 C	9.186,19 D
115600000 ALMOXARIFADO- ESTOQUE INTERNO	13.118,23 D	769,03 C	3.932,04 C	9.186,19 D
115610000 ALMOXARIFADO - ESTOQUE INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	13.118,23 D	769,03 C	3.932,04 C	9.186,19 D
115610700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.066,13 D	97,75 C	185,81 C	880,32 D
115611600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.246,83 D	452,02 C	861,82 C	3.385,01 D
115611700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	283,87 D	4,95 C	38,13 C	245,74 D
115611900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	83,70 D	0,00	58,50 C	25,20 D
115612100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.924,72 D	114,36 C	188,76 C	2.735,96 D
115612400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.465,70 D	0,00	1.465,70 C	0,00
115612600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.320,88 D	99,95 C	1.133,32 C	1.187,56 D
115612800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	54,00 D	0,00	0,00	54,00 D
115614400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	672,40 D	0,00	0,00	672,40 D
119000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.004,01 D	276,37 C	552,74 C	1.451,27 D
119300000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2.004,01 D	276,37 C	552,74 C	1.451,27 D
119310000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.004,01 D	276,37 C	552,74 C	1.451,27 D
119310100 = ASSINATURAS E ANUIDADES	2.004,01 D	276,37 C	552,74 C	1.451,27 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: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123110133 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.495,00 D	0,00	0,00	1.495,00 D
123110134 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.880,77 D	0,00	0,00	10.880,77 D
123110135 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO PESSOAL	281.608,60 D	0,00	0,00	281.608,60 D
123110136 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4.987,92 D	0,00	0,00	4.987,92 D
123110138 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	139,00 D	0,00	0,00	139,00 D
123110142 MOBILIÁRIO EM GERAL	187.230,34 D	0,00	0,00	187.230,34 D
123110148 VEÍCULOS DIVERSOS	140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
123110151 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	7.058,40 D	0,00	0,00	7.058,40 D
123110800 BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	17.262,00 D	0,00	0,00	17.262,00 D
123110833 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9.862,00 D	0,00	0,00	9.862,00 D
123110851 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	7.400,00 D	0,00	0,00	7.400,00 D
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	432.676.177,91 C	43.117.831,50 C	144.696.892,94 D	287.979.284,97 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	288.222.142,74 C	43.099.537,05 C	144.752.937,67 D	143.469.205,07 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	237.117.393,80 C	41.691.494,48 C	97.856.505,34 D	139.260.888,46 C
211100000 PESSOAL A PAGAR	215.126,15 C	134.846,56 C	8.572,04 C	223.698,19 C
211110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	215.126,15 C	134.846,56 C	8.572,04 C	223.698,19 C
211110100 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	72.837,78 C	134.846,56 C	139.795,46 C	212.633,24 C
211110101 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	62.314,68 C	62.314,68 C	62.314,68 C
211110102 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (PROVISÃO)	72.837,78 C	72.531,88 C	77.480,78 C	150.318,56 C
211119800 PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	142.288,37 C	0,00	131.223,42 D	11.064,95 C
211119801 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	142.288,37 C	0,00	131.223,42 D	11.064,95 C
211200000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	236.890.792,30 C	41.554.548,21 C	97.870.476,47 D	139.020.315,83 C
211210000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	236.890.792,30 C	41.554.548,21 C	97.870.476,47 D	139.020.315,83 C
211210100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	41.555.490,67 C	138.376.773,53 C	138.376.773,53 C
211210101 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	93.400.590,46 D	3.420.692,40 C	3.420.692,40 C
211210102 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (PROVISÃO)	0,00	134.956.081,13 C	134.956.081,13 C	134.956.081,13 C
211219800 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	236.890.792,30 C	942,46 D	236.247.250,00 D	643.542,30 C
211219801 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS INATIVO EX ANTERIOR	236.890.792,30 C	942,46 D	236.247.250,00 D	643.542,30 C



## Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 02 - Fevereiro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
211400000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.475,35 C	2.099,71 C	5.399,09 C	16.874,44 C
211430000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS UNIÃO	11.475,35 C	2.099,71 C	5.399,09 C	16.874,44 C
211430100 INSS A PAGAR	0,00	2.099,71 C	16.874,44 C	16.874,44 C
211430101 = INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT	0,00	2.099,71 C	16.874,44 C	16.874,44 C
211439800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR	11.475,35 C	0,00	11.475,35 D	0,00
211439801 = INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT LIQUIDADAS DE EX. ANTERIC	11.475,35 C	0,00	11.475,35 D	0,00
213000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	190.470,79 C	1.531,12 C	73.604,19 D	116.866,60 C
213100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	190.470,79 C	1.531,12 C	73.604,19 D	116.866,60 C
213110000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	183.370,71 C	1.703,12 C	72.759,19 D	110.611,52 C
213110100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	182.796,88 C	1.703,12 C	72.185,36 D	110.611,52 C
213110150 = FORNECEDORES FONTE TESOURO (PROVISÃO)	16.590,00 C	0,00	0,00	16.590,00 C
213110155 = FORNECEDORES DE SERVIÇOS (PROVISÃO)	166.206,88 C	1.703,12 C	72.185,36 D	94.021,52 C
213119800 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	573,83 C	0,00	573,83 D	0,00
213119802 = FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	573,83 C	0,00	573,83 D	0,00
213120000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	7.100,08 C	172,00 D	845,00 D	6.255,08 C
213120100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	7.100,08 C	172,00 D	845,00 D	6.255,08 C
213120155 = FORNECEDORES DE SERVIÇOS (PROVISÃO)	7.100,08 C	172,00 D	845,00 D	6.255,08 C
214000000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.434.088,76 C	3.329.432,29 C	1.104.656,47 D	3.329.432,29 C
214100000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.434.088,76 C	3.329.432,29 C	1.104.656,47 D	3.329.432,29 C
214130000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.434.088,76 C	3.329.432,29 C	1.104.656,47 D	3.329.432,29 C
214131100 PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	3.329.432,29 C	3.329.432,29 C	3.329.432,29 C
214131105 = PIS/PASEP A RECOLHER PATRIMONIAL (VPD)	0,00	3.329.432,29 C	3.329.432,29 C	3.329.432,29 C
214139800 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO DE EX. ANTERIOR	4.434.088,76 C	0,00	4.434.088,76 D	0,00
214139811 = PIS/PASEP A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	4.434.088,76 C	0,00	4.434.088,76 D	0,00
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	46.480.189,39 C	1.922.920,84 D	45.718.171,67 D	762.017,72 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	46.052.896,20 C	1.936.265,23 D	45.478.908,82 D	573.987,38 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	45.679.257,46 C	1.685.349,92 D	45.341.806,74 D	337.450,72 C
218810100 CONSIGNAÇÕES	45.525.841,40 C	1.633.546,87 D	45.237.040,28 D	288.801,12 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: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218810110 = PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.454.198,93 C	1.551.762,95D	3.302.525,18 D	151.673,75C
218810199 = OUTROS CONSIGNATÁRIOS	42.071.642,47 C	81.783,92D	41.934.515,10 D	137.127,37C
218810300 DEPÓSITOS JUDICIAIS	127.895,35 C	51.803,05D	104.766,46 D	23.128,89C
218810301 = DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	127.895,35 C	51.803,05D	104.766,46 D	23.128,89C
218810400 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	25.520,71 C	0,00	0,00	25.520,71 C
218810409 = DEPÓSITOS DE TERCEIROS	25.520,71 C	0,00	0,00	25.520,71 C
218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	365.107,24 C	250.915,31D	137.206,84 D	227.900,40C
218820100 CONSIGNAÇÕES	218.544,55 C	220.229,30D	2.560,84 C	221.105,39C
218820111 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF/GDF	218.544,55 C	220.229,30D	2.560,84 C	221.105,39C
218820200 VALORES RETIDOS PARA OUTROS ORGÃOS	142.463,57 C	30.686,01D	139.767,68 D	2.695,89C
218820201 = VALORES RETIDOS A OUTROS ORGÃOS DO GDF	142.463,57 C	30.686,01D	139.767,68 D	2.695,89C
218827000 VALORES A CURTO PRAZO EXTRA ORÇAMENTARIO	4.099,12 C	0,00	0,00	4.099,12C
218827030 = VALORES RECEBIDOS PARA OUTROS ORGÃOS DO GDF	4.099,12 C	0,00	0,00	4.099,12C
218830000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	8.531,50 C	0,00	104,76 C	8.636,26C
218830100 CONSIGNAÇÕES	8.531,50 C	0,00	104,76 C	8.636,26C
218830102 = INSS DE SERVIDORES CELETISTAS	8.531,50 C	0,00	104,76 C	8.636,26C
218900000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	427.293,19 C	13.344,39C	239.262,85 D	188.030,34C
218910000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	427.293,19 C	13.344,39C	239.262,85 D	188.030,34C
218913300 PESSOA FÍSICA - SEM VINCULO EMPREGATICIO	133.404,14 C	15.225,87C	18.106,44 C	151.510,58C
218913301 = PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO)	0,00	15.225,87C	18.106,44 C	18.106,44C
218913302 = PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO) - PROVISÃO	133.404,14 C	0,00	0,00	133.404,14C
218914000 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR - RP NÃO PROCESSADO	241.530,57 C	1.881,48D	240.634,55 D	896,02C
218914001 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	241.530,57 C	1.881,48D	240.634,55 D	896,02C
218919800 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	52.358,48 C	0,00	16.734,74 D	35.623,74C
218919833 = -PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO) EX ANTERIOR	52.358,48 C	0,00	16.734,74 D	35.623,74C
220000000 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	604.161.287,72 C	0,00	0,00	604.161.287,72C
227000000 PROVISÕES A LONGO PRAZO	604.161.287,72 C	0,00	0,00	604.161.287,72C
227200000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	604.161.287,72 C	0,00	0,00	604.161.287,72C



## 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: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	604.161.287,72 C	0,00	0,00	604.161.287,72 C
227210100	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	239.409.843,39 C	0,00	0,00	239.409.843,39 C
227210101	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	113.203.821.079,07 C	0,00	0,00	113.203.821.079,07 C
227210103	* CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	4.711.919.473,78 D	0,00	0,00	4.711.919.473,78 D
227210104	* CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	508.967.192,55 D	0,00	0,00	508.967.192,55 D
227210105	* = COMPENSAÇÃO FINANCEIRO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	3.939.914.410,68 D	0,00	0,00	3.939.914.410,68 D
227210107	* COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	103.803.610.158,67 D	0,00	0,00	103.803.610.158,67 D
227210200	PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER	364.751.444,33 C	0,00	0,00	364.751.444,33 C
227210201	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL	188.679.159.761,20 C	0,00	0,00	188.679.159.761,20 C
227210202	* CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	9.677.202.978,76 D	0,00	0,00	9.677.202.978,76 D
227210203	* CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	14.199.700.894,58 D	0,00	0,00	14.199.700.894,58 D
227210204	* COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	6.566.034.759,69 D	0,00	0,00	6.566.034.759,69 D
227210206	* COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	157.871.469.683,84 D	0,00	0,00	157.871.469.683,84 D
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	459.707.252,55 D	18.294,45 C	56.044,73 C	459.651.207,82 D
231000000	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	459.707.252,55 D	0,00	0,00	459.707.252,55 D
231100000	PATRIMÔNIO SOCIAL	459.707.252,55 D	0,00	0,00	459.707.252,55 D
231110000	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.757.475.190,51 D	0,00	0,00	4.757.475.190,51 D
231110100	PATRIMÔNIO	4.757.475.190,51 D	0,00	0,00	4.757.475.190,51 D
231120000	PATRIMÔNIO SOCIAL - INTRA	4.145.927.162,31 C	0,00	0,00	4.145.927.162,31 C
231120100	PATRIMÔNIO	4.145.927.162,31 C	0,00	0,00	4.145.927.162,31 C
231130000	PATRIMÔNIO SOCIAL - INTER	151.840.775,65 C	0,00	0,00	151.840.775,65 C
231130100	PATRIMÔNIO	151.840.775,65 C	0,00	0,00	151.840.775,65 C
237000000	RESULTADO ACUMULADO	0,00	18.294,45 C	56.044,73 C	56.044,73 C
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	0,00	18.294,45 C	56.044,73 C	56.044,73 C
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.294,45 C	56.044,73 C	56.044,73 C
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	18.294,45 C	56.044,73 C	56.044,73 C
237110314	=AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -CRED. A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	18.294,45 C	56.044,73 C	56.044,73 C
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	431.374.595,39 D	624.497.264,45 D	624.497.264,45 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: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
310000000 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	350.824,08D	624.147,98 D	624.147,98D
311000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	163.838,23D	329.580,79 D	329.580,79D
311100000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS	0,00	20.264,19D	41.773,43 D	41.773,43D
311110000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.264,19D	41.773,43 D	41.773,43D
311110100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	18.785,68D	37.571,36 D	37.571,36D
311110156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	18.785,68D	37.571,36 D	37.571,36D
311110200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.478,51D	4.202,07 D	4.202,07D
311110202 SUBSTITUIÇÕES	0,00	1.478,51D	4.202,07 D	4.202,07D
311200000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS	0,00	88.637,00D	177.512,39 D	177.512,39D
311210000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	88.637,00D	177.512,39 D	177.512,39D
311210100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	86.176,22D	175.051,61 D	175.051,61D
311210132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL - CLT	0,00	2.931,16D	8.561,49 D	8.561,49D
311210167 REPRESENTAÇÃO/VENCIMENTO SEM VÍNCULO EFETIVO	0,00	83.245,06D	166.490,12 D	166.490,12D
311210200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.460,78D	2.460,78 D	2.460,78D
311210202 SUBSTITUIÇÕES	0,00	2.460,78D	2.460,78 D	2.460,78D
311400000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO	0,00	54.937,04D	110.294,97 D	110.294,97D
311410000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	54.937,04D	110.294,97 D	110.294,97D
311410100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS FINANCEIRO	0,00	51.289,85D	105.039,69 D	105.039,69D
311410121 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PESSOAL CIVIL	0,00	2.350,17D	2.350,17 D	2.350,17D
311410132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL -	0,00	0,00	6.404,14 D	6.404,14D
311410156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	48.939,68D	96.285,38 D	96.285,38D
311410200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS-FINANCEIRO	0,00	0,00	1.608,09 D	1.608,09D
311410202 SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.608,09 D	1.608,09D
311410300 SENTENÇAS JUDICIAIS - RPPS FINANCEIRO	0,00	3.647,19D	3.647,19 D	3.647,19D
311410305 SENTENÇAS JUDICIAIS A EX-EMPREGADOS - RPPS FINANCEIRO	0,00	3.647,19D	3.647,19 D	3.647,19D
312000000 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	19.655,12D	39.704,83 D	39.704,83D
312200000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	19.655,12D	39.704,83 D	39.704,83D
312230000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	19.655,12D	39.704,83 D	39.704,83D



## 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: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
312230100 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	19.655,12D	39.704,83 D	39.704,83D
313000000 BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	9.669,18D	18.272,38 D	18.272,38D
313100000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	394,50D	789,00 D	789,00D
313110000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	394,50D	789,00 D	789,00D
313110100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS	0,00	394,50D	789,00 D	789,00D
313200000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	9.274,68D	17.483,38 D	17.483,38D
313210000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.274,68D	17.483,38 D	17.483,38D
313210100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS	0,00	7.890,00D	15.780,00 D	15.780,00D
313210200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	1.299,18D	1.532,38 D	1.532,38D
313210600 AUXILIO CRECHE- RGPS	0,00	85,50D	171,00 D	171,00D
319000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	157.661,55D	236.589,98 D	236.589,98D
319100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	7.342,99D	8.484,74 D	8.484,74D
319110000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.342,99D	8.484,74 D	8.484,74D
319110100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL	0,00	7.342,99D	8.484,74 D	8.484,74D
319200000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS	0,00	150.318,56D	228.105,24 D	228.105,24D
319210000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	150.318,56D	228.105,24 D	228.105,24D
319210100 PESSOAL CIVIL	0,00	150.318,56D	228.105,24 D	228.105,24D
320000000 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	295.805.169,20D	418.705.185,22 D	418.705.185,22D
321000000 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	241.614.199,62D	330.067.987,13 D	330.067.987,13D
321300000 RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	0,00	2.530.062,47D	5.064.331,44 D	5.064.331,44D
321310000 RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDACAO	0,00	2.530.062,47D	5.064.331,44 D	5.064.331,44D
321311200 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVO MILITAR	0,00	166.526,18D	341.455,47 D	341.455,47D
321316300 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MILITAR	0,00	2.363.536,29D	4.722.875,97 D	4.722.875,97D
321400000 APOSENTADORIAS - RPPS-FINANCEIRO	0,00	239.084.137,15D	325.003.655,69 D	325.003.655,69D
321410000 APOSENTADORIAS - RPPS-FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	239.084.137,15D	325.003.655,69 D	325.003.655,69D
321410100 PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	129.378.812,84D	173.437.527,00 D	173.437.527,00D
321410200 VANTAGENS INCORPORADAS (PESSOAL CIVIL)	0,00	2.621.677,23D	5.219.541,90 D	5.219.541,90D
321410700 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL	0,00	8,96D	17,92 D	17,92D



**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: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
321410800 VENCIMENTO COMPLEMENTAR	0,00	513.973,76D	970.305,90 D	970.305,90D
321410900 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM APOIO ÀS ATIVIDADES JURÍDICAS - GHAAJ	0,00	0,00	410.493,17 D	410.493,17D
321411100 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVO CIVIL	0,00	37.636.004,99D	38.472.975,71 D	38.472.975,71D
321411700 CARGO EM COMISSÃO	0,00	940.774,64D	1.895.611,55 D	1.895.611,55D
321411800 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO	0,00	913.957,82D	913.957,82 D	913.957,82D
321412000 REPRESENTAÇÃO DFG/DFA	0,00	2.190.051,37D	4.118.551,21 D	4.118.551,21D
321412100 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA - VPNI - RPPS FINANCEIRO	0,00	13.365.087,28D	19.813.613,94 D	19.813.613,94D
321412200 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE - GAT - RPPS FINANCEIRO	0,00	476.890,59D	950.510,65 D	950.510,65D
321412500 ADICIONAL POR TEMPO SERVIÇO	0,00	20.024.969,28D	38.806.106,28 D	38.806.106,28D
321412800 GRATIFICAÇÃO DE CESSÃO DE DIREITO DE IMAGEM E SOM - GCDIS - RPPS	0,00	867,51D	1.627,86 D	1.627,86D
321413200 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT - RPPS FINANCEIRO	0,00	13.616.705,81D	14.213.589,28 D	14.213.589,28D
321413700 GRATIFICAÇÃO DE RAIOS-X E SUBSTÂNCIAS RADIOATIVAS - RPPS FINANCEIRO	0,00	97.282,69D	105.722,26 D	105.722,26D
321413900 GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	2.032.227,20D	4.049.336,94 D	4.049.336,94D
321414200 GRATIFICAÇÃO RODOVIÁRIA - GR	0,00	1.273.493,12D	2.533.829,64 D	2.533.829,64D
321414400 GRATIFICAÇÃO DE APOIO FAZENDÁRIO - GAF - RPPS FINANCEIRO	0,00	330.601,93D	654.052,59 D	654.052,59D
321414600 GRATIFICAÇÃO 40 HORAS - RPPS FINANCEIRO	0,00	45.854,19D	53.572,06 D	53.572,06D
321414800 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ESPECIAL DE APOIO - GAEA - RPPS FINANCEIRO	0,00	166.273,59D	330.197,51 D	330.197,51D
321415000 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS - GAC - RPPS FINANCEIRO	0,00	336.242,28D	668.210,70 D	668.210,70D
321415200 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM SERVIÇO SOCIAL	0,00	308.816,21D	615.209,33 D	615.209,33D
321415400 GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS	0,00	2.168.939,88D	4.062.448,87 D	4.062.448,87D
321415500 GRATIFICAÇÃO DE APOIO À ESPETÁCULOS	0,00	3.512,10D	3.512,10 D	3.512,10D
321415900 VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	1.957.179,04D	2.691.154,62 D	2.691.154,62D
321417600 GRATIFICAÇÃO DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO - GATA	0,00	7.224.054,14D	7.224.054,14 D	7.224.054,14D
321418400 GRATIFICAÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES DE LABORATÓRIO - GAAL	0,00	33.600,00D	48.700,00 D	48.700,00D
321418900 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - GAV	0,00	92.400,00D	92.400,00 D	92.400,00D
321419300 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO SOCIAL - GDS	0,00	1.333.878,70D	2.646.824,74 D	2.646.824,74D
322000000 PENSOES	0,00	54.089.663,61D	88.269.095,43 D	88.269.095,43D
322300000 PENSOES - MILITAR	0,00	421.643,87D	865.333,18 D	865.333,18D



## 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: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
322310000 PENSOES - MILITAR - CONSOLIDACAO	0,00	421.643,87D	865.333,18 D	865.333,18D
322310100 PENSIONISTA MILITAR	0,00	206.342,99D	412.685,98 D	412.685,98D
322310500 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTA MILITAR	0,00	10.966,22D	44.617,61 D	44.617,61D
322316900 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MILITAR	0,00	204.334,66D	408.029,59 D	408.029,59D
322400000 PENSOES - RPPS-FINANCEIRO	0,00	53.668.019,74D	87.403.762,25 D	87.403.762,25D
322410000 PENSOES - RPPS-FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	53.668.019,74D	87.403.762,25 D	87.403.762,25D
322410300 PENSÕES CIVIS	0,00	2.075.230,90D	4.166.576,34 D	4.166.576,34D
322410400 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	0,00	4.658.531,84D	7.408.487,14 D	7.408.487,14D
322410600 VANTAGENS INCORPORADAS	0,00	289.062,39D	548.929,79 D	548.929,79D
322410700 VENCIMENTO COMPLEMENTAR	0,00	255.829,37D	506.668,65 D	506.668,65D
322410800 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO - GHFI - RPPS	0,00	0,00	1.897,00 D	1.897,00D
322411100 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE	0,00	32.241,20D	64.482,40 D	64.482,40D
322411200 REPRESENTAÇÃO DFG/DFA	0,00	256.076,85D	491.104,09 D	491.104,09D
322411400 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA	0,00	946.347,40D	1.592.044,04 D	1.592.044,04D
322411800 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM PLANEJAMENTO URBANO - GHPU - RPPS	0,00	134.937,95D	134.937,95 D	134.937,95D
322411900 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE - GHMA - R	0,00	0,00	134.736,81 D	134.736,81D
322412100 GRATIFICAÇÃO RODOVIÁRIA - GR - RPPS FINANCEIRO	0,00	179.001,22D	357.971,04 D	357.971,04D
322412200 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT	0,00	41.917,09D	41.917,09 D	41.917,09D
322412300 PENSÃO TEMPORÁRIA	0,00	5.097.116,52D	9.132.867,55 D	9.132.867,55D
322412400 PENSÃO VITALÍCIA	0,00	34.694.119,61D	53.661.609,27 D	53.661.609,27D
322412500 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA - GAPED	0,00	0,00	1.416,86 D	1.416,86D
322412600 GRATIFICAÇÃO DE APOIO A REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS	0,00	2.283,99D	4.567,98 D	4.567,98D
322412800 GRATIFICAÇÃO 40 HORAS	0,00	47.126,95D	47.126,95 D	47.126,95D
322413500 GRATIFICAÇÃO DE RAO X E SUBSTÂNCIAS RADIATIVAS	0,00	3.557,98D	3.557,98 D	3.557,98D
322413600 GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	372.494,28D	747.629,88 D	747.629,88D
322413800 GRATIFICAÇÃO DE APOIO FAZENDÁRIO	0,00	117.385,74D	234.771,48 D	234.771,48D
322414200 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	3.249.361,41D	6.053.032,65 D	6.053.032,65D
322414800 GRATIFICAÇÃO DE APOIO À ATIVIDADE PRISIONAL	0,00	55.787,64D	112.491,33 D	112.491,33D

**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: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
322415000	0,00	24.658,82D	49.317,64 D	49.317,64 D
322415200	0,00	16.496,17D	32.992,34 D	32.992,34 D
322415500	0,00	563.007,06D	1.088.812,67 D	1.088.812,67 D
322415600	0,00	221.027,25D	221.027,25 D	221.027,25 D
322416000	0,00	120.314,04D	240.628,08 D	240.628,08 D
322416500	0,00	144.971,30D	183.890,46 D	183.890,46 D
322419300	0,00	69.134,77D	138.269,54 D	138.269,54 D
329000000	0,00	101.305,97D	368.102,66 D	368.102,66 D
329400000	0,00	101.305,97D	368.102,66 D	368.102,66 D
329410000	0,00	101.305,97D	368.102,66 D	368.102,66 D
329410100	0,00	101.305,97D	368.102,66 D	368.102,66 D
329410102	0,00	101.305,97D	368.102,66 D	368.102,66 D
330000000	0,00	109.105,17D	206.778,93 D	206.778,93 D
331000000	0,00	1.062,43D	4.225,44 D	4.225,44 D
331100000	0,00	1.062,43D	4.225,44 D	4.225,44 D
331110000	0,00	1.062,43D	4.225,44 D	4.225,44 D
331110700	0,00	391,15D	479,21 D	479,21 D
331111600	0,00	452,02D	861,82 D	861,82 D
331111700	0,00	4,95D	38,13 D	38,13 D
331111900	0,00	0,00	58,50 D	58,50 D
331112100	0,00	114,36D	188,76 D	188,76 D
331112400	0,00	0,00	1.465,70 D	1.465,70 D
331112600	0,00	99,95D	1.133,32 D	1.133,32 D
332000000	0,00	108.042,74D	202.553,49 D	202.553,49 D
332200000	0,00	18.106,44D	20.987,01 D	20.987,01 D
332210000	0,00	18.106,44D	20.987,01 D	20.987,01 D
332213100	0,00	18.106,44D	20.987,01 D	20.987,01 D
332300000	0,00	89.936,30D	181.566,48 D	181.566,48 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: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332310000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	86.906,22D	172.109,32 D	172.109,32D
332310400 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	1.285,82D	2.616,95 D	2.616,95D
332310401 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.285,82D	2.616,95 D	2.616,95D
332310800 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	9.856,88D	18.332,83 D	18.332,83D
332310801 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	687,79D	1.207,88 D	1.207,88D
332310802 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	9.169,09D	17.124,95 D	17.124,95D
332311000 LOCAÇÕES	0,00	67.829,27D	135.291,04 D	135.291,04D
332311001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	64.928,57D	129.857,14 D	129.857,14D
332311003 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.900,70D	5.433,90 D	5.433,90D
332311400 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	276,37D	552,74 D	552,74D
332311800 CONDOMÍNIOS	0,00	7.657,88D	15.315,76 D	15.315,76D
332320000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	3.030,08D	9.457,16 D	9.457,16D
332320500 PUBLICIDADE	0,00	0,00	3.225,00 D	3.225,00D
332320501 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	3.225,00 D	3.225,00D
332320700 SERVIÇOS DE APOIO - INTRA OFSS	0,00	3.030,08D	6.232,16 D	6.232,16D
332320701 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	3.030,08D	6.232,16 D	6.232,16D
360000000 DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	128.873.098,76D	198.724.754,14 D	198.724.754,14D
363000000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	128.873.098,76D	128.873.098,76 D	128.873.098,76D
363900000 OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	128.873.098,76D	128.873.098,76 D	128.873.098,76D
363910000 OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	128.873.098,76D	128.873.098,76 D	128.873.098,76D
363910500 CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	128.873.098,76D	128.873.098,76 D	128.873.098,76D
363910593 RECURSOS A RECEBER DE OUTROS ÓRGÃOS DO GDF	0,00	726.078,38D	726.078,38 D	726.078,38D
363910599 RECURSOS A RECEBER DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER CONTRAPARTIDA DE	0,00	128.147.020,38D	128.147.020,38 D	128.147.020,38D
365000000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	69.851.655,38 D	69.851.655,38D
365100000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	69.851.655,38 D	69.851.655,38D
365120000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA-OFSS	0,00	0,00	69.851.655,38 D	69.851.655,38D
365120300 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CRÉDITOS	0,00	0,00	69.851.655,38 D	69.851.655,38D
365120397 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CRÉDITOS - CONTRIB PREV A RECEBER RPP	0,00	0,00	69.851.655,38 D	69.851.655,38D

**Balancete Contábil**

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

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

Mês Referência 02 - Fevereiro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
370000000 TRIBUTARIAS	0,00	6.236.398,18D	6.236.398,18 D	6.236.398,18D
371000000 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	549,88D	549,88 D	549,88D
371100000 IMPOSTOS	0,00	549,88D	549,88 D	549,88D
371110000 IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	549,88D	549,88 D	549,88D
371119900 OUTROS IMPOSTOS	0,00	549,88D	549,88 D	549,88D
372000000 CONTRIBUICOES	0,00	6.235.848,30D	6.235.848,30 D	6.235.848,30D
372100000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	6.235.848,30D	6.235.848,30 D	6.235.848,30D
372130000 CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER UNIÃO	0,00	6.235.848,30D	6.235.848,30 D	6.235.848,30D
372130200 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	0,00	6.235.848,30D	6.235.848,30 D	6.235.848,30D
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	201.404.699,93C	390.320.086,67 C	390.320.086,67C
420000000 CONTRIBUICOES	0,00	175.851.635,22C	341.476.997,79 C	341.476.997,79C
421000000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	175.851.635,22C	341.476.997,79 C	341.476.997,79C
421100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	106.426.161,85C	204.169.857,83 C	204.169.857,83C
421110000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.429.787,96C	3.429.787,96 C	3.429.787,96C
421110200 CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	3.429.787,96C	3.429.787,96 C	3.429.787,96C
421110201 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS/CAPITALIZADO	0,00	3.245.648,62C	3.245.648,62 C	3.245.648,62C
421110210 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDER/	0,00	184.139,34C	184.139,34 C	184.139,34C
421120000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00	102.996.373,89C	200.740.069,87 C	200.740.069,87C
421120100 CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	102.996.373,89C	200.740.069,87 C	200.740.069,87C
421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	102.996.373,89C	200.740.069,87 C	200.740.069,87C
421400000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO	0,00	69.425.473,37C	137.307.139,96 C	137.307.139,96C
421410000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO CONSOLIDAÇÃO	0,00	69.425.473,37C	137.307.139,96 C	137.307.139,96C
421410200 CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS/FINANCEIRO	0,00	69.425.473,37C	137.307.139,96 C	137.307.139,96C
421410201 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS/FINANCEIRO	0,00	51.523.100,38C	108.811.093,49 C	108.811.093,49C
421410202 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO PARA RPPS/FINANCEIRO	0,00	12.603.559,63C	16.944.877,69 C	16.944.877,69C
421410204 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA PARA O RPPS/FINANCEIRO	0,00	710.680,28C	1.892.312,25 C	1.892.312,25C
421410205 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO RPPS/FINANC CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	0,00	1.407.390,76C	2.839.375,53 C	2.839.375,53C
421410206 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO RPPS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	0,00	1.089.039,43C	2.290.331,58 C	2.290.331,58C



## 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: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
421410207	0,00	329.644,84C	658.019,26 C	658.019,26C
421410208	0,00	866.360,15C	1.723.013,53 C	1.723.013,53C
421410209	0,00	19.033,76C	39.683,05 C	39.683,05C
421410210	0,00	0,00	187.692,49 C	187.692,49C
421410233	0,00	763.700,91C	1.521.472,11 C	1.521.472,11C
421410234	0,00	89.562,88C	179.867,56 C	179.867,56C
421410235	0,00	5.719,90C	11.439,80 C	11.439,80C
421410299	0,00	17.680,45C	207.961,62 C	207.961,62C
440000000	0,00	411.389,32C	1.304.035,20 C	1.304.035,20C
442000000	0,00	281,48C	281,48 C	281,48C
442900000	0,00	281,48C	281,48 C	281,48C
442910000	0,00	281,48C	281,48 C	281,48C
442910800	0,00	281,48C	281,48 C	281,48C
442910806	0,00	281,48C	281,48 C	281,48C
443000000	0,00	3.259,18C	8.534,16 C	8.534,16C
443900000	0,00	3.259,18C	8.534,16 C	8.534,16C
443910000	0,00	478,50C	478,50 C	478,50C
443910200	0,00	478,50C	478,50 C	478,50C
443910216	0,00	478,50C	478,50 C	478,50C
443930000	0,00	2.780,68C	8.055,66 C	8.055,66C
443935000	0,00	2.780,68C	8.055,66 C	8.055,66C
443935001	0,00	2.780,68C	8.055,66 C	8.055,66C
445000000	0,00	407.848,66C	1.295.219,56 C	1.295.219,56C
445300000	0,00	407.848,66C	1.295.219,56 C	1.295.219,56C
445310000	0,00	407.848,66C	1.295.219,56 C	1.295.219,56C
445311000	0,00	407.848,66C	1.295.219,56 C	1.295.219,56C
445311001	0,00	425.397,13C	1.192.824,92 C	1.192.824,92C
445311003	0,00	17.548,47D	102.394,64 C	102.394,64C

**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: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	6.331.927,39C	14.208.047,16 C	14.208.047,16C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.331.927,39C	14.208.047,16 C	14.208.047,16C
451100000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	6.331.927,39C	14.208.047,16 C	14.208.047,16C
451120000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	6.331.927,39C	14.208.047,16 C	14.208.047,16C
451120200 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	6.331.927,39C	9.774.377,77 C	9.774.377,77C
451120201 = REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	6.331.927,39C	9.774.377,77 C	9.774.377,77C
451121000 RECURSOS PARA RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	4.433.669,39 C	4.433.669,39C
451121001 = RECURSOS PARA RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	4.433.669,39 C	4.433.669,39C
460000000 VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	20.388,79 C	20.388,79C
464000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	20.388,79 C	20.388,79C
464100000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	20.388,79 C	20.388,79C
464110000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	20.388,79 C	20.388,79C
464110100 BAIXA DE PASSIVO DECORRENTE DE CANCELAMENTO DE RP PROCESSADO	0,00	0,00	20.388,79 C	20.388,79C
490000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	18.809.748,00C	33.310.617,73 C	33.310.617,73C
499000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	18.809.748,00C	33.310.617,73 C	33.310.617,73C
499100000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	18.809.748,00C	33.310.617,73 C	33.310.617,73C
499130000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER UNIÃO	0,00	18.809.748,00C	33.310.617,73 C	33.310.617,73C
499130100 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E O RPPS	0,00	18.809.748,00C	33.310.617,73 C	33.310.617,73C
500000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	242.256.168,80 D	750.534.318,08D	10.625.687.011,62 D	10.867.943.180,42D
520000000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	750.534.318,08D	10.625.687.011,62 D	10.625.687.011,62D
521000000 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	0,00	0,00	4.239.609.657,00 D	4.239.609.657,00D
521100000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	4.239.609.657,00 D	4.239.609.657,00D
521110000 = PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	4.239.609.657,00 D	4.239.609.657,00D
521910100 = PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	4.239.609.657,00 D	4.239.609.657,00D
521919900 * OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	0,00	4.239.609.657,00 C	4.239.609.657,00C
521920100 = PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO DETALHA	0,00	0,00	4.239.609.657,00 D	4.239.609.657,00D
521929900 * = OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM	0,00	0,00	4.239.609.657,00 C	4.239.609.657,00C
522000000 FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	750.534.318,08D	6.386.077.354,62 D	6.386.077.354,62D



## 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: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522100000 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	5.422.780.487,00 D	5.422.780.487,00 D
522110000 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	5.422.780.487,00 D	5.422.780.487,00 D
522110100 = CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	5.422.780.487,00 D	5.422.780.487,00 D
522190401 = ACRÉSCIMO	0,00	37.010.000,00 D	70.012.000,00 D	70.012.000,00 D
522190409 * = REDUÇÃO	0,00	37.010.000,00 C	70.012.000,00 C	70.012.000,00 C
522200000 MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	0,00	598.543.324,00 C	598.543.324,00 C
522210000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - PROVISÃO	0,00	0,00	598.543.324,00 C	598.543.324,00 C
522210200 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	598.543.324,00 C	598.543.324,00 C
522210202 * = PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	598.543.324,00 C	598.543.324,00 C
522510000 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	5.422.780.487,00 D	5.422.780.487,00 D
522510100 = CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	5.422.780.487,00 D	5.422.780.487,00 D
522560401 = ACRÉSCIMO	0,00	37.010.000,00 D	70.012.000,00 D	70.012.000,00 D
522560409 * = REDUÇÃO	0,00	37.010.000,00 C	70.012.000,00 C	70.012.000,00 C
522570000 DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	598.543.324,00 C	598.543.324,00 C
522570200 PROVISÃO	0,00	0,00	598.543.324,00 C	598.543.324,00 C
522570202 * = PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	598.543.324,00 C	598.543.324,00 C
522590000 * = DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00	4.824.237.163,00 C	4.824.237.163,00 C
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	750.534.318,08 D	1.561.840.191,62 D	1.561.840.191,62 D
522920000 EMPENHO DA DESPESA	0,00	750.534.318,08 D	1.561.840.191,62 D	1.561.840.191,62 D
522920100 EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO	0,00	195.467.793,47 D	424.870.273,38 D	424.870.273,38 D
522920101 = EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	212.609.370,26 D	445.987.174,51 D	445.987.174,51 D
522920109 * = ANULAÇÃO DE EMPENHO	0,00	17.141.576,79 C	21.116.901,13 C	21.116.901,13 C
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	195.467.793,47 D	424.870.273,38 D	424.870.273,38 D
522920205 = DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	549,88 D	229.889,88 D	229.889,88 D
522920206 = INEXIGÍVEL	0,00	0,00	450,00 D	450,00 D
522920207 = NÃO APLICÁVEL	0,00	115.281,63 D	72.550.654,07 D	72.550.654,07 D
522920211 = ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	0,00	13.800,00 D	13.800,00 D
522920212 = NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	195.351.961,96 D	352.067.170,32 D	352.067.170,32 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: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522920214 = PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	0,00	0,00	8.309,11 D	8.309,11 D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	195.467.793,47 D	424.870.273,38 D	424.870.273,38 D
522920701 = EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	195.467.793,47 D	424.870.273,38 D	424.870.273,38 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	164.130.937,67 D	287.229.371,48 D	287.229.371,48 D
530000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	242.256.168,80 D	0,00	0,00	242.256.168,80 D
531000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	241.530,57 D	0,00	0,00	241.530,57 D
531100000 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS	241.530,57 D	0,00	0,00	241.530,57 D
532000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	241.531.577,09 D	0,00	0,00	241.531.577,09 D
532100000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	241.531.577,09 D	0,00	0,00	241.531.577,09 D
539000000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	483.061,14 D	0,00	0,00	483.061,14 D
539100000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	483.061,14 D	0,00	0,00	483.061,14 D
539120000 = CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENHO	241.530,57 D	0,00	0,00	241.530,57 D
539130000 = CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC - FONTE DE RECURSO	241.530,57 D	0,00	0,00	241.530,57 D
600000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	242.256.168,80 C	750.534.318,08 C	10.625.687.011,62 C	10.867.943.180,42 C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	750.534.318,08 C	10.625.687.011,62 C	10.625.687.011,62 C
621000000 EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	4.239.609.657,00 C	4.239.609.657,00 C
621100000 = RECEITA A REALIZAR	0,00	195.107.885,31 D	3.863.455.841,08 C	3.863.455.841,08 C
621200000 = RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	195.107.885,31 C	376.153.815,92 C	376.153.815,92 C
621910100 = ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	195.107.885,31 C	376.153.815,92 C	376.153.815,92 C
621919900 * = ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	195.107.885,31 D	376.153.815,92 D	376.153.815,92 D
622000000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	750.534.318,08 C	6.386.077.354,62 C	6.386.077.354,62 C
622100000 DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO	0,00	0,00	4.824.237.163,00 C	4.824.237.163,00 C
622110000 = CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	195.467.793,47 D	1.136.306.635,92 C	1.136.306.635,92 C
622120000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	3.263.060.253,70 C	3.263.060.253,70 C
622120100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	3.263.060.253,70 C	3.263.060.253,70 C
622120104 = CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	0,00	3.261.193.775,70 C	3.261.193.775,70 C
622120105 = CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECEITA	0,00	0,00	1.866.478,00 C	1.866.478,00 C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	195.467.793,47 C	424.870.273,38 C	424.870.273,38 C



## Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 02 - Fevereiro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622130100 = CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	31.336.855,80C	137.640.901,90C	137.640.901,90C
622130300 = CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	164.130.937,67C	287.229.371,48C	287.229.371,48C
622510000 = CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	195.467.793,47D	1.136.306.635,92C	1.136.306.635,92C
622520000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	3.263.060.253,70C	3.263.060.253,70C
622520100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	3.263.060.253,70C	3.263.060.253,70C
622520104 = CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	0,00	3.261.193.775,70C	3.261.193.775,70C
622520105 = CRÉDITO CONTIDO P/ ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECEITA	0,00	0,00	1.866.478,00C	1.866.478,00C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	195.467.793,47C	424.870.273,38C	424.870.273,38C
622530100 = CRÉDITO A LIQUIDAR	0,00	31.336.855,80C	137.640.901,90C	137.640.901,90C
622530200 = CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	164.130.937,67C	287.229.371,48C	287.229.371,48C
622590000 * MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	4.824.237.163,00D	4.824.237.163,00D
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	750.534.318,08C	1.561.840.191,62C	1.561.840.191,62C
622920000 DESPESA EMPENHADA	0,00	750.534.318,08C	1.561.840.191,62C	1.561.840.191,62C
622920100 COMPROMISSOS A LIQUIDAR	0,00	195.467.793,47C	424.870.273,38C	424.870.273,38C
622920101 = EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	31.336.855,80C	137.640.901,90C	137.640.901,90C
622920103 = EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00	95.409.029,44D	3.984.293,50C	3.984.293,50C
622920104 = EMPENHOS PAGOS	0,00	259.539.967,11C	283.245.077,98C	283.245.077,98C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	195.467.793,47C	424.870.273,38C	424.870.273,38C
622920205 = DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	549,88C	229.889,88C	229.889,88C
622920206 = INEXIGÍVEL	0,00	0,00	450,00C	450,00C
622920207 = NÃO APLICÁVEL	0,00	115.281,63C	72.550.654,07C	72.550.654,07C
622920211 = ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	0,00	13.800,00C	13.800,00C
622920212 = NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	195.351.961,96C	352.067.170,32C	352.067.170,32C
622920214 = PREGÃO ELETRÔNICO	0,00	0,00	8.309,11C	8.309,11C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	195.467.793,47C	424.870.273,38C	424.870.273,38C
622920701 = EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	31.336.855,80C	137.640.901,90C	137.640.901,90C
622920702 = EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	164.130.937,67C	287.229.371,48C	287.229.371,48C
622920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	164.130.937,67C	287.229.371,48C	287.229.371,48C



## 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: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622920801 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS POR NE	0,00	5.274,98D	0,00	0,00
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00	164.136.212,65C	287.229.371,48C	287.229.371,48C
622980202 = SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A EMPENHAR NA UG	0,00	0,00	8.309,11D	8.309,11D
622980203 = SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EMPENHADO NA UG	0,00	0,00	8.309,11C	8.309,11C
630000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	242.256.168,80C	0,00	0,00	242.256.168,80C
631000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	241.530,57C	0,00	0,00	241.530,57C
631100000 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	241.530,57C	1.881,48D	240.634,55D	896,02C
631400000 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADO PAGOS	0,00	1.881,48C	240.634,55C	240.634,55C
632000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	241.531.577,09C	0,00	0,00	241.531.577,09C
632100000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - A PAGAR	241.531.577,09C	942,46D	240.841.346,10D	690.230,99C
632200000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - PAGOS	0,00	942,46C	240.820.957,31C	240.820.957,31C
632900000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CANCELADOS	0,00	0,00	20.388,79C	20.388,79C
639000000 EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	483.061,14C	0,00	0,00	483.061,14C
639100000 OUTROS CONTROLES DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR POR ND DETALHADA	483.061,14C	0,00	0,00	483.061,14C
639120000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO POR ND	241.530,57C	0,00	0,00	241.530,57C
639120100 = EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	241.530,57C	1.881,48D	240.634,55D	896,02C
639120200 = EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	1.881,48C	240.634,55C	240.634,55C
639130000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR ND	241.530,57C	0,00	0,00	241.530,57C
639130100 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A	241.530,57C	1.881,48D	240.634,55D	896,02C
639130200 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	1.881,48C	240.634,55C	240.634,55C
700000000 CONTROLE DEVEDORES	4.232.172.316,39C	2.015.459.458,33D	6.520.321.464,73D	2.288.149.148,34D
710000000 ATOS POTENCIAIS	532.639,63D	769,03C	22.582,99D	555.222,62D
711000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS DIVERSOS	7.696,80C	769,03C	22.582,99D	14.886,19D
711100000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	5.700,00D	0,00	0,00	5.700,00D
711110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	5.700,00D	0,00	0,00	5.700,00D
711111000 = SEGURO-GARANTIA	5.700,00D	0,00	0,00	5.700,00D
711400000 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BENS	13.396,80C	769,03C	22.582,99D	9.186,19D
711430000 BENS DE TERCEIROS	13.396,80C	769,03C	22.582,99D	9.186,19D



## 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: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
711430400 = CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	13.396,80 C	769,03C	22.582,99 D	9.186,19D
712000000 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS DIVERSOS	540.336,43 D	0,00	0,00	540.336,43D
712300000 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	540.336,43 D	0,00	0,00	540.336,43D
712310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	540.336,43 D	0,00	0,00	540.336,43D
712310200 = CONTRATOS DE SERVIÇOS	504.803,64 D	0,00	0,00	504.803,64D
712310300 = CONTRATOS DE ALUGUÉIS	35.532,79 D	0,00	0,00	35.532,79D
720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.235.315.677,27 C	1.759.349.036,21D	6.115.457.590,25 D	1.880.141.912,98D
721000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	5.772.446.703,94 C	604.645.217,28D	817.968.455,30 D	4.954.478.248,64C
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.772.688.234,48 C	604.645.217,28D	813.534.785,91 D	4.959.153.448,57C
721110000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	673.239.148,26D	935.933.034,66 D	935.933.034,66D
721110100 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA	0,00	336.619.574,13D	467.966.517,33 D	467.966.517,33D
721110200 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	336.619.574,13D	467.966.517,33 D	467.966.517,33D
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	5.772.688.234,48 C	68.593.930,98C	122.398.248,75 C	5.895.086.483,23C
721190100 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	37.308.875,03D	98.698.822,21 D	98.698.822,21D
721190200 = DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	54.694.306,73 C	37.308.875,03D	103.152.880,39 D	48.458.573,66D
721190300 = DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	54.694.306,73 C	37.308.875,03D	103.152.880,39 D	48.458.573,66D
721190702 = DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	0,00	20.388,79 D	20.388,79D
721190799 * CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	0,00	20.388,79 C	20.388,79C
721192000 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	5.663.299.621,02 C	180.520.556,07C	427.402.831,74 C	6.090.702.452,76C
721200000 LIMITE DE RESTOS A PAGAR	241.530,54 D	0,00	4.433.669,39 D	4.675.199,93D
721260000 CONTROLE DE REPASSE FONTE TESOURO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	241.530,54 D	0,00	4.433.669,39 D	4.675.199,93D
721260200 = CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	241.530,54 D	0,00	0,00	241.530,54D
721260400 = CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	0,00	0,00	4.433.669,39 D	4.433.669,39D
722000000 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	489.544.482,00D	1.034.207.491,40 D	1.034.207.491,40D
722200000 RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	489.544.482,00D	1.034.207.491,40 D	1.034.207.491,40D
722210000 COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	489.544.482,00D	628.959.482,00 D	628.959.482,00D
722210400 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	489.544.482,00D	628.959.482,00 D	628.959.482,00D
722210402 = CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	489.544.482,00D	628.959.482,00 D	628.959.482,00D



## 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: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
722240000	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	405.248.009,40 D	405.248.009,40 D
722240400	COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	405.248.009,40 D	405.248.009,40 D
722240401	= COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	1.183.170.830,00 D	1.183.170.830,00 D
722240402	* = COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	0,00	0,00	777.922.820,60 C	777.922.820,60 C
723000000	INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	0,00	3.122.353.818,60 D	3.122.353.818,60 D
723100000	CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	1.561.176.909,30 D	1.561.176.909,30 D
723110000	LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	0,00	1.561.176.909,30 D	1.561.176.909,30 D
723110100	= LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	0,00	1.561.176.909,30 D	1.561.176.909,30 D
723200000	COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	0,00	1.561.176.909,30 D	1.561.176.909,30 D
723210000	COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.561.176.909,30 D	1.561.176.909,30 D
723210100	COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	1.561.176.909,30 D	1.561.176.909,30 D
723210101	= LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	5.422.780.487,00 D	5.422.780.487,00 D
723210104	* = LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE CONCEDIDA	0,00	0,00	598.543.324,00 C	598.543.324,00 C
723210105	* = LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PELA UNIDADE	0,00	0,00	3.263.060.253,70 C	3.263.060.253,70 C
727000000	CONTROLE DE COMPROMISSOS	1.537.131.026,67 D	665.159.336,93 D	1.140.927.824,95 D	2.678.058.851,62 D
727100000	CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	1.537.131.026,67 D	665.159.336,93 D	1.140.927.824,95 D	2.678.058.851,62 D
727110000	CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	46.052.896,20 D	164.130.937,67 D	287.229.371,48 D	333.282.267,68 D
727110100	= CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	164.130.937,67 D	287.229.371,48 D	287.229.371,48 D
727110300	= CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES PI	46.017.290,04 D	0,00	0,00	46.017.290,04 D
727110400	= CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	35.606,16 D	0,00	0,00	35.606,16 D
727120000	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	585.619.101,04 D	164.130.937,67 D	287.229.371,48 D	872.848.472,52 D
727120100	= CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	585.619.101,04 D	164.130.937,67 D	287.229.371,48 D	872.848.472,52 D
727130000	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	905.459.029,43 D	336.897.461,59 D	566.469.081,99 D	1.471.928.111,42 D
727130400	= CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUÇÃO ORÇ.DO EXERC	0,00	195.467.793,47 D	424.870.273,38 D	424.870.273,38 D
727130500	= CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS E	662.884.627,37 D	0,00	0,00	662.884.627,37 D
727130600	= CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR	241.633.367,72 D	0,00	0,00	241.633.367,72 D
727130700	= CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR NÃO	398.496,01 D	0,00	0,00	398.496,01 D
727131500	= CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	542.538,33 D	141.429.668,12 D	141.598.808,61 D	142.141.346,94 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: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	30.563.824,00C	87.649.613,67 C	87.649.613,67C
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	30.563.824,00D	87.649.613,67 D	87.649.613,67D
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	164.132.819,15D	287.470.006,03 D	287.470.006,03D
781000000 = CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	164.130.937,67D	287.229.371,48 D	287.229.371,48D
782000000 = CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	1.881,48D	240.634,55 D	240.634,55D
790000000 OUTROS CONTROLES	0,00	91.978.372,00D	117.371.285,46 D	117.371.285,46D
792000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	91.978.372,00D	117.371.285,46 D	117.371.285,46D
792100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	91.978.372,00D	117.371.285,46 D	117.371.285,46D
792110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	33.663.737,70D	55.367.232,79 D	55.367.232,79D
792120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	58.314.634,30D	61.998.777,69 D	61.998.777,69D
792160000 RET.NA FOLHA PAG.(7% CONSIG.DANOS PATRIM.	0,00	0,00	5.274,98 D	5.274,98D
800000000 CONTROLE CREDORES	4.232.172.316,39 D	2.015.459.458,33C	6.520.321.464,73 C	2.288.149.148,34C
810000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	532.639,63 C	769,03D	22.582,99 C	555.222,62C
811000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	7.696,80 D	769,03D	22.582,99 C	14.886,19C
811100000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	5.700,00 C	0,00	0,00	5.700,00 C
811110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	5.700,00 C	0,00	0,00	5.700,00 C
811111000 SEGURO-GARANTIA	5.700,00 C	0,00	0,00	5.700,00 C
811111001 = SEGURO-GARANTIA RECEBIDOS	5.700,00 C	0,00	0,00	5.700,00 C
811400000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BEN:	13.396,80 D	769,03D	22.582,99 C	9.186,19C
811430000 BENS DE TERCEIROS	13.396,80 D	769,03D	22.582,99 C	9.186,19C
811430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	13.396,80 D	769,03D	22.582,99 C	9.186,19C
811430401 = ENTRADA NO ALMOXARIFADO	13.396,80 D	293,40C	26.808,43 C	13.411,63C
811430402 * = SAIDAS DO ALMOXARIFADO	0,00	1.062,43D	4.225,44 D	4.225,44D



## 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: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
812000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	540.336,43 C	0,00	0,00	540.336,43 C
812300000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	540.336,43 C	0,00	0,00	540.336,43 C
812310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	540.336,43 C	0,00	0,00	540.336,43 C
812310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	504.803,64 C	0,00	0,00	504.803,64 C
812310201 = A LIBERAR	504.803,64 C	651,72 D	8.054,07 D	496.749,57 C
812310202 = LIBERADO	0,00	651,72 C	8.054,07 C	8.054,07 C
812310300 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	35.532,79 C	0,00	0,00	35.532,79 C
812310301 = A LIBERAR	35.532,79 C	0,00	0,00	35.532,79 C
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.235.315.677,27 D	1.759.349.036,21 C	6.115.457.590,25 C	1.880.141.912,98 C
821000000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	5.772.446.703,94 D	604.645.217,28 C	817.968.455,30 C	4.954.478.248,64 D
821100000 EXECUÇÃO DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.772.688.234,48 D	604.645.217,28 C	813.534.785,91 C	4.959.153.448,57 D
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	673.239.148,26 C	935.933.034,66 C	935.933.034,66 C
821110100 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA POR FONTE	0,00	336.619.574,13 C	467.966.517,33 C	467.966.517,33 C
821110101 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	141.151.780,66 C	43.096.243,95 C	43.096.243,95 C
821110102 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	31.336.855,80 C	137.640.901,90 C	137.640.901,90 C
821110103 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA PELA LIQUIDAÇÃO	0,00	164.130.937,67 C	287.229.371,48 C	287.229.371,48 C
821110200 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	336.619.574,13 C	467.966.517,33 C	467.966.517,33 C
821110201 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	172.488.636,46 C	180.737.145,85 C	180.737.145,85 C
821110202 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIQUIDADA	0,00	164.130.937,67 C	287.229.371,48 C	287.229.371,48 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	5.772.688.234,48 D	68.593.930,98 D	122.398.248,75 D	5.895.086.483,23 D
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	37.308.875,03 C	98.698.822,21 C	98.698.822,21 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	54.694.306,73 D	37.308.875,03 C	103.152.880,39 C	48.458.573,66 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	54.694.306,73 D	37.308.875,03 C	103.152.880,39 C	48.458.573,66 C
821192000 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	5.663.299.621,02 D	180.520.556,07 D	427.402.831,74 D	6.090.702.452,76 D
821192001 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	5.663.299.621,02 D	180.520.556,07 D	427.402.831,74 D	6.090.702.452,76 D
821200000 EXECUÇÃO DO CONTROLE FINANCEIRO DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR	241.530,54 C	0,00	4.433.669,39 C	4.675.199,93 C
821260000 EXECUÇÃO DE REPASSE FONTE TESOURO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	241.530,54 C	0,00	4.433.669,39 C	4.675.199,93 C
821260200 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE	241.530,54 C	0,00	0,00	241.530,54 C



## 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: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
821260201 = RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOIRO	241.530,54 C	1.881,48D	240.634,55 D	895,99C
821260202 = RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOIRO	0,00	1.881,48C	240.634,55 C	240.634,55C
821260400 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE	0,00	0,00	4.433.669,39 C	4.433.669,39C
821260402 = RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOIRO	0,00	0,00	4.433.669,39 C	4.433.669,39C
822000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	489.544.482,00C	1.034.207.491,40 C	1.034.207.491,40C
822200000 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	489.544.482,00C	1.034.207.491,40 C	1.034.207.491,40C
822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	489.544.482,00C	628.959.482,00 C	628.959.482,00C
822210400 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	489.544.482,00C	628.959.482,00 C	628.959.482,00C
822210402 = LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	152.924.907,87C	160.992.964,67 C	160.992.964,67C
822210403 = LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL A LIQUIDAR	0,00	172.488.636,46C	180.737.145,85 C	180.737.145,85C
822210404 = LIMITE FINANCEIRO LIQUIDADADO	0,00	164.130.937,67C	287.229.371,48 C	287.229.371,48C
822240000 RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	0,00	405.248.009,40 C	405.248.009,40C
822240400 EXECUÇÃO DE REPASSE A RECEBER DECORRENTE DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	405.248.009,40 C	405.248.009,40C
822240401 = COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	161.559.960,00D	235.473.049,40 C	235.473.049,40C
822240402 = COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	155.228.032,61C	160.000.582,23 C	160.000.582,23C
822240403 = COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	6.331.927,39C	9.774.377,77 C	9.774.377,77C
823000000 EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	3.122.353.818,60 C	3.122.353.818,60C
823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	1.561.176.909,30 C	1.561.176.909,30C
823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	0,00	1.561.176.909,30 C	1.561.176.909,30C
823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	0,00	1.561.176.909,30 C	1.561.176.909,30C
823110101 = LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	489.544.482,00D	932.217.427,30 C	932.217.427,30C
823110102 = LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	152.924.907,87C	160.992.964,67 C	160.992.964,67C
823110103 = LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00	336.619.574,13C	467.966.517,33 C	467.966.517,33C
823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	0,00	1.561.176.909,30 C	1.561.176.909,30C
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	1.561.176.909,30 C	1.561.176.909,30C
823210300 = COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	195.467.793,47D	1.136.306.635,92 C	1.136.306.635,92C
823210400 = COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	31.336.855,80C	137.640.901,90 C	137.640.901,90C
823210500 = COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00	164.130.937,67C	287.229.371,48 C	287.229.371,48C





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: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	1.537.131.026,67 C	665.159.336,93 C	1.140.927.824,95 C	2.678.058.851,62 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	1.537.131.026,67 C	665.159.336,93 C	1.140.927.824,95 C	2.678.058.851,62 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	46.052.896,20 C	164.130.937,67 C	287.229.371,48 C	333.282.267,68 C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	43.827.753,28 C	151.031.300,25 C	151.031.300,25 C
827110101 = VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	93.320.950,20 D	3.517.987,96 C	3.517.987,96 C
827110102 = VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	137.148.703,48 C	147.513.312,29 C	147.513.312,29 C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	120.303.184,39 C	136.198.071,23 C	136.198.071,23 C
827110201 = VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	1.680.829,82 D	260.482,43 C	260.482,43 C
827110202 = VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	48.952.398,33 C	51.952.906,30 C	51.952.906,30 C
827110203 = VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	250.915,31 D	205.823,11 C	205.823,11 C
827110204 = VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	73.282.531,19 C	83.778.859,39 C	83.778.859,39 C
827110300 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	46.017.290,04 C	0,00	0,00	46.017.290,04 C
827110301 = VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	45.674.260,09 C	4.520,10 D	45.602.184,41 D	72.075,68 C
827110302 = VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	4.520,10 C	45.602.184,41 C	45.602.184,41 C
827110303 = VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	343.029,95 C	0,00	343.029,95 D	0,00
827110304 = VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	343.029,95 C	343.029,95 C
827110400 CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	35.606,16 C	0,00	0,00	35.606,16 C
827110401 = VALORES A PAGAR	35.606,16 C	0,00	0,00	35.606,16 C
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	585.619.101,04 C	164.130.937,67 C	287.229.371,48 C	872.848.472,52 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	585.619.101,04 C	164.130.937,67 C	287.229.371,48 C	872.848.472,52 C
827120101 = VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	585.619.101,04 C	95.260.039,37 D	283.042.901,51 D	302.576.199,53 C
827120102 = VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	259.390.977,04 C	570.251.884,20 C	570.251.884,20 C
827120103 = VALORES CANCELADOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	20.388,79 C	20.388,79 C
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	905.459.029,43 C	336.897.461,59 C	566.469.081,99 C	1.471.928.111,42 C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	195.467.793,47 C	424.870.273,38 C	424.870.273,38 C
827130403 = CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00	31.336.855,80 C	137.640.901,90 C	137.640.901,90 C
827130404 = PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	93.320.950,20 D	3.517.987,96 C	3.517.987,96 C
827130405 = PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	137.148.703,48 C	147.513.312,29 C	147.513.312,29 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: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827130407 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	12.876.955,65 C	22.287.350,51 C	22.287.350,51 C
827130408 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	107.426.228,74 C	113.910.720,72 C	113.910.720,72 C
827130500 EXECUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS POR PROCESSO DE EXERCICIOS	662.884.627,37 C	0,00	0,00	662.884.627,37 C
827130501 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORE	662.884.627,37 C	4.520,10 D	45.945.214,36 D	616.939.413,01 C
827130502 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS	0,00	4.520,10 C	45.945.214,36 C	45.945.214,36 C
827130600 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	241.633.367,72 C	0,00	0,00	241.633.367,72 C
827130601 = CONTROLE DE RP PROCESSADO A PAGAR POR PROCESSO	241.633.367,72 C	942,46 D	240.841.346,10 D	792.021,62 C
827130602 = CONTROLE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS POR PROCESSO	0,00	942,46 C	240.820.957,31 C	240.820.957,31 C
827130603 = CONTROLE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS POR PROCESS	0,00	0,00	20.388,79 C	20.388,79 C
827130700 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	398.496,01 C	0,00	0,00	398.496,01 C
827130701 = CONTROLE DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR POR	398.496,01 C	1.881,48 D	240.634,55 D	157.861,46 C
827130703 = CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADOS PAGOS PROC.	0,00	1.881,48 C	240.634,55 C	240.634,55 C
827131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	542.538,33 C	141.429.668,12 C	141.598.808,61 C	142.141.346,94 C
827131501 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES A EMPENHAR POR PROCESSO	542.538,33 C	138.359.576,42 C	138.289.963,84 C	138.832.502,17 C
827131502 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES EMPENHADAS POR PROCESSO	0,00	3.070.091,70 C	3.308.844,77 C	3.308.844,77 C
840000000 EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841000000 EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841100000 PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841110000 DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841110100 DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841110101 = INSCRIÇÃO	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
880000000 EXECUÇÃO DE CUSTOS	0,00	164.132.819,15 C	287.470.006,03 C	287.470.006,03 C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	164.130.937,67 C	287.229.371,48 C	287.229.371,48 C
881100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	164.127.735,59 C	287.226.169,40 C	287.226.169,40 C
881110000 LABORAIS	0,00	3.104.682,95 C	3.301.725,79 C	3.301.725,79 C
881110900 = PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	198.266,94 C	395.309,78 C	395.309,78 C
881112800 = ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	2.906.416,01 C	2.906.416,01 C	2.906.416,01 C
881120000 MATERIAIS	0,00	293,40 C	293,40 C	293,40 C



## Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 02 - Fevereiro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881120900 = PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	293,40C	293,40C	293,40C
881130000 SERVIÇOS	0,00	83.045,25C	83.045,25C	83.045,25C
881130900 = PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	83.045,25C	83.045,25C	83.045,25C
881150000 FUNCIONAMENTO	0,00	90.625,92C	92.000,87C	92.000,87C
881150900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.849,06C	2.082,26C	2.082,26C
881152800 = ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	88.776,86C	89.918,61C	89.918,61C
881160000 BENEFÍCIOS	0,00	160.849.088,07C	283.749.104,09C	283.749.104,09C
881160900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	160.849.088,07C	283.749.104,09C	283.749.104,09C
881200000 ATIVIDADE FIM	0,00	3.202,08C	3.202,08C	3.202,08C
881280000 EXCLUSÕES	0,00	3.202,08C	3.202,08C	3.202,08C
881280900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	3.202,08C	3.202,08C	3.202,08C
882000000 CUSTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	1.881,48C	240.634,55C	240.634,55C
882100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	1.881,48C	237.509,47C	237.509,47C
882130000 SERVIÇOS	0,00	1.881,48C	160.696,69C	160.696,69C
882130900 = PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	1.881,48C	160.696,69C	160.696,69C
882150000 FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	72.837,78C	72.837,78C
882152800 = ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	72.837,78C	72.837,78C
882180000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	3.975,00C	3.975,00C
882180900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.975,00C	3.975,00C
882200000 ATIVIDADE FIM	0,00	0,00	3.125,08C	3.125,08C
882280000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	3.125,08C	3.125,08C
882280900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.125,08C	3.125,08C
890000000 OUTROS CONTROLES	0,00	91.978.372,00C	117.371.285,46C	117.371.285,46C
892000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	91.978.372,00C	117.371.285,46C	117.371.285,46C
892100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	91.978.372,00C	117.371.285,46C	117.371.285,46C
892110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	33.663.737,70C	55.367.232,79C	55.367.232,79C
892110200 = RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	14.808.700,78C	21.821.044,97C	21.821.044,97C
892110300 RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/ IPREV	0,00	18.837.687,44C	33.528.838,34C	33.528.838,34C



## 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: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
892110400 = PARTE PATRONAL	0,00	17.349,48C	17.349,48C	17.349,48C
892120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	58.314.634,30C	61.998.777,69C	61.998.777,69C
892120200 = RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00	58.314.634,30C	61.998.777,69C	61.998.777,69C
892160000 OUTRAS RETENÇÕES DE RECEITA	0,00	0,00	5.274,98C	5.274,98C
892160100 LIBERAÇÃO PARA RETENÇÃO DE OUTRAS RECEITAS FTE TESOURO	0,00	0,00	5.274,98C	5.274,98C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	164.053.150,99D	287.151.584,80D	287.151.584,80D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	164.053.150,99D	287.151.584,80D	287.151.584,80D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	160.930.562,78D	283.750.716,13D	283.750.716,13D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.122.588,21D	3.400.868,67D	3.400.868,67D
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	82.750.020,00C	159.039.910,44C	159.039.910,44C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	82.750.020,00C	159.039.910,44C	159.039.910,44C
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	82.303.517,91C	157.673.710,04C	157.673.710,04C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	407.848,66C	1.295.219,56C	1.295.219,56C
941600000 RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	281,48C	281,48C	281,48C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	38.371,95C	70.699,36C	70.699,36C
950000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	141.474.041,03D	141.684.223,29D	141.684.223,29D
951000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA	0,00	41.446,03D	79.048,42D	79.048,42D
951300000 MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	41.446,03D	79.048,42D	79.048,42D
951310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	41.152,63D	78.755,02D	78.755,02D
951311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	38.371,95D	70.699,36D	70.699,36D
951311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	38.371,95D	70.699,36D	70.699,36D
951315000 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	2.780,68D	8.055,66D	8.055,66D
951315005 INSS A RECUPERAR	0,00	2.780,68D	8.055,66D	8.055,66D
951330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	293,40D	293,40D	293,40D
951331600 PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	293,40D	293,40D	293,40D
951331654 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	293,40D	293,40D	293,40D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	141.432.595,00D	141.605.174,87D	141.605.174,87D
952300000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	141.432.595,00D	141.605.174,87D	141.605.174,87D



## 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: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
952310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	3.220,28D	6.659,66 D	6.659,66 D
952310300 BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	0,00	1.062,43D	4.225,44 D	4.225,44 D
952310301 = REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.062,43D	4.225,44 D	4.225,44 D
952311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	1.881,48D	1.881,48 D	1.881,48 D
952311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	1.881,48D	1.881,48 D	1.881,48 D
952314400 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	276,37D	552,74 D	552,74 D
952314403 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - ASSINATURAS E ANUIDADES	0,00	276,37D	552,74 D	552,74 D
952330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	141.429.374,72D	141.598.515,21 D	141.598.515,21 D
952330700 PROVISÕES DE PESSOAL A PAGAR	0,00	150.318,56D	228.105,24 D	228.105,24 D
952330705 PROVISÃO P/ ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	150.318,56D	228.105,24 D	228.105,24 D
952331600 PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	87.126,73D	178.480,54 D	178.480,54 D
952331655 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	87.126,73D	178.480,54 D	178.480,54 D
952331700 PROVISÕES DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	134.956.081,13D	134.956.081,13 D	134.956.081,13 D
952331705 PROVISÃO P/ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	134.956.081,13D	134.956.081,13 D	134.956.081,13 D
952334000 OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	6.235.848,30D	6.235.848,30 D	6.235.848,30 D
952334005 PASEP A RECOLHER	0,00	6.235.848,30D	6.235.848,30 D	6.235.848,30 D
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	9.327.784,99C	17.229.568,53 C	17.229.568,53 C
961000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA	0,00	9.324.525,81C	12.766.976,19 C	12.766.976,19 C
961200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	6.331.927,39C	9.774.377,77 C	9.774.377,77 C
961210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	6.331.927,39C	9.774.377,77 C	9.774.377,77 C
961210300 = REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	6.331.927,39C	9.774.377,77 C	9.774.377,77 C
961300000 MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	2.992.598,42C	2.992.598,42 C	2.992.598,42 C
961310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	293,40C	293,40 C	293,40 C
961310300 BENS DE ESTOQUE	0,00	293,40C	293,40 C	293,40 C
961310305 = BENS DE ESTOQUE - CONSUMO - PROVISÃO	0,00	293,40C	293,40 C	293,40 C
961330000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.992.305,02C	2.992.305,02 C	2.992.305,02 C
961331600 PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	85.889,01C	85.889,01 C	85.889,01 C
961331654 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	293,40C	293,40 C	293,40 C

**Balancete Contábil**

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

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

Mês Referência 02 - Fevereiro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
961331655 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	85.595,61 C	85.595,61 C	85.595,61 C
961334000 OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	2.906.416,01 C	2.906.416,01 C	2.906.416,01 C
961334011 PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	2.906.416,01 C	2.906.416,01 C	2.906.416,01 C
962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	2.780,68 C	4.462.113,84 C	4.462.113,84 C
962300000 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	2.780,68 C	4.462.113,84 C	4.462.113,84 C
962310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	2.780,68 C	4.441.725,05 C	4.441.725,05 C
962311100 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00	4.433.669,39 C	4.433.669,39 C
962311101 RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00	0,00	4.433.669,39 C	4.433.669,39 C
962315000 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	2.780,68 C	8.055,66 C	8.055,66 C
962315005 INSS A RECUPERAR	0,00	2.780,68 C	8.055,66 C	8.055,66 C
962330000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	20.388,79 C	20.388,79 C
962330400 RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	20.388,79 C	20.388,79 C
963000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	478,50 C	478,50 C	478,50 C
963300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES ATIVAS	0,00	478,50 C	478,50 C	478,50 C
963310000 ATUALIZAÇÕES DE ATIVOS	0,00	478,50 C	478,50 C	478,50 C
963311000 OUTRAS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	478,50 C	478,50 C	478,50 C
963311014 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	478,50 C	478,50 C	478,50 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	213.449.387,03 C	252.566.329,12 C	252.566.329,12 C

**Balancete Contábil**

PSIAG001

Exercício: 2017

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

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

Mês Referência 02 - Fevereiro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
<b>Totalização</b>				
100000000 - Total do Ativo				53.802.107,19
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido				287.979.284,97
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva				624.497.264,45
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa				390.320.086,67
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento				10.867.943.180,42
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento				10.867.943.180,42
700000000 - Controle Devedores				2.288.149.148,34
800000000 - Controle Credores				2.288.149.148,34
900000000 - Resultado do Exercício				0,00
1 + 3 + 5 + 7 =				13.834.391.700,40
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =				13.834.391.700,40