



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 04 - Abril

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	239.368.077,37 C	70.827.840,85 C	967.746.935,49 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	1.038.055.745,31 D	239.368.077,37 C	70.827.840,85 C	967.227.904,46 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	60.111.644,12 D	93.828.067,26 D	48.881.122,91 D	108.992.767,03 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	60.111.644,12 D	93.828.067,26 D	48.881.122,91 D	108.992.767,03 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDADO	60.111.644,12 D	93.828.067,26 D	48.881.122,91 D	108.992.767,03 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	60.111.254,12 D	93.828.067,26 D	48.881.122,91 D	108.992.377,03 D
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	60.075.922,31 D	93.828.589,51 D	48.911.754,47 D	108.987.676,78 D
111110302 BANCO DO BRASIL S/A	35.331,81 D	522,25 C	30.631,56 C	4.700,25 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	378.447,96 C	201.431.684,46 D	221.559.931,64 D
112300000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	20.128.247,18 D	378.447,96 C	201.431.684,46 D	221.559.931,64 D
112320000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	20.128.247,18 D	378.447,96 C	201.431.684,46 D	221.559.931,64 D
112320400 RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	20.128.247,18 D	0,00	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	378.447,96 C	221.273.112,96 D	221.273.112,96 D
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	950.047.745,60 D	240.620.442,37 C	325.454.394,38 C	624.593.351,22 D
113100000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	0,00	2.008,20 D	2.008,20 D
113110000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.008,20 D	2.008,20 D
113110100 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	0,00	2.008,20 D	2.008,20 D
113110103 VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00	0,00	2.008,20 D	2.008,20 D
113600000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	950.006.577,39 D	240.615.411,54 C	325.450.233,78 C	624.556.343,61 D
113610000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	91.223.645,47 D	69.354.455,47 C	71.786.664,58 C	19.436.980,89 D
113610100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	91.223.645,47 D	69.354.455,47 C	71.786.664,58 C	19.436.980,89 D
113610101 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIST/A	91.223.645,47 D	69.354.455,47 C	71.786.664,58 C	19.436.980,89 D
113620000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	177.008.902,49 D	137.554.366,42 C	145.318.158,42 C	31.690.744,07 D
113620100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	177.008.902,49 D	137.554.366,42 C	145.318.158,42 C	31.690.744,07 D
113620101 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	177.008.902,49 D	137.554.366,42 C	145.318.158,42 C	31.690.744,07 D



Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 04 - Abril

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
113630000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	681.774.029,43 D	33.706.589,65 C	108.345.410,78 C	573.428.618,65 D
113630300 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	681.774.029,43 D	33.706.589,65 C	108.345.410,78 C	573.428.618,65 D
113630301 CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	681.774.029,43 D	33.706.589,65 C	108.345.410,78 C	573.428.618,65 D
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	41.168,21 D	5.030,83 C	6.168,80 C	34.999,41 D
113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	41.168,21 D	5.212,83 C	6.350,80 C	34.817,41 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	5.212,83 C	6.350,80 C	0,00
113820000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	182,00 D	182,00 D	182,00 D
113829100 VALORES A COMPENSAR - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	182,00 D	182,00 D	182,00 D
113829101 VALORES A COMPENSAR - REPASSES DO EXERCÍCIO	0,00	182,00 D	182,00 D	182,00 D
114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	7.754.441,76 D	92.194.916,67 C	4.313.591,16 D	12.068.032,92 D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	7.754.441,76 D	92.194.916,67 C	4.313.591,16 D	12.068.032,92 D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	7.754.441,76 D	92.194.916,67 C	4.313.591,16 D	12.068.032,92 D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	7.754.441,76 D	92.194.916,67 C	4.313.591,16 D	12.068.032,92 D
114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	7.754.441,76 D	92.194.916,67 C	4.313.591,16 D	12.068.032,92 D
115000000 ESTOQUES	13.666,65 D	2.337,63 C	155,00 D	13.821,65 D
115600000 ALMOXARIFADO- ESTOQUE INTERNO	13.666,65 D	2.337,63 C	155,00 D	13.821,65 D
115610000 ALMOXARIFADO - ESTOQUE INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	13.666,65 D	2.337,63 C	155,00 D	13.821,65 D
115610700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	830,63 D	45,90 C	830,63 C	0,00
115611600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.341,53 D	1.556,26 C	2.330,91 D	10.672,44 D
115611700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	202,85 D	1,95 C	59,25 C	143,60 D
115611900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	540,00 D	199,80 C	295,20 C	244,80 D
115612100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.348,84 D	324,16 C	452,87 C	1.895,97 D
115612200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	107,94 D	107,94 D	107,94 D
115612600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	732,00 D	0,00	0,00	732,00 D
115612800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	105,00 D	14,10 C	80,10 C	24,90 D
115614400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	565,80 D	303,40 C	565,80 C	0,00
120000000 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	519.031,03 D	0,00	0,00	519.031,03 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 04 - Abril

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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
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	56.865.567,24 C	64.147.678,02 D	974.427.098,32 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	403.461.713,17 C	51.529.506,87 C	69.483.906,70 D	333.977.806,47 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	308.563.343,96 C	61.727.605,58 C	91.260.489,92 D	217.302.854,04 C
211100000 PESSOAL A PAGAR	124.771,59 C	4.500,36 C	257.914,73 C	382.686,32 C
211110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	124.771,59 C	4.500,36 C	257.914,73 C	382.686,32 C
211110100 PESSOAL A PAGAR	0,00	4.500,36 C	256.703,84 C	256.703,84 C
211110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	4.500,36 C	256.703,84 C	256.703,84 C
211115100 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	110.435,72 C	110.435,72 C
211115101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	110.435,72 C	110.435,72 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 04 - Abril

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
211119800 PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	124.771,59 C	0,00	109.224,83 D	15.546,76 C
211119801 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS ATIVO EX. ANTERIOR	124.771,59 C	0,00	109.224,83 D	15.546,76 C
211200000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	308.411.875,48 C	61.694.457,71 C	91.553.050,65 D	216.858.824,83 C
211210000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	308.411.875,48 C	61.694.457,71 C	91.553.050,65 D	216.858.824,83 C
211210100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	61.694.457,71 C	215.816.795,77 C	215.816.795,77 C
211210101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	61.694.457,71 C	215.816.795,77 C	215.816.795,77 C
211219800 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	308.411.875,48 C	0,00	307.369.846,42 D	1.042.029,06 C
211219801 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS INATIVO EX ANTERIOR	308.411.875,48 C	0,00	307.369.846,42 D	1.042.029,06 C
211400000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	26.696,89 C	28.647,51 C	34.646,00 C	61.342,89 C
211420000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	3.314,90 C	0,00	0,00	3.314,90 C
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	28.647,51 C	34.646,00 C	58.027,99 C
211430100 INSS A PAGAR	0,00	28.647,51 C	58.027,99 C	58.027,99 C
211430101 INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT	0,00	26.904,09 C	54.541,15 C	54.541,15 C
211430103 INSS EMPREGADOR SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.743,42 C	3.486,84 C	3.486,84 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	5.558,82 D	143.955,39 D	156.320,77 C
213100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	300.276,16 C	5.558,82 D	143.955,39 D	156.320,77 C
213110000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	287.865,92 C	4.868,82 D	147.115,15 D	140.750,77 C
213110100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	8.691,67 C	0,00	8.691,67 D	0,00
213110155 = FORNECEDORES DE SERVIÇOS (PROVISÃO)	8.691,67 C	0,00	8.691,67 D	0,00
213115100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCICIO (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	4.868,82 D	140.750,77 C	140.750,77 C
213115101 FORNECEDORES DE BENS E MATERIAIS (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	6.117,60 D	241,16 C	241,16 C
213115102 FORNECEDORES DE SERVIÇOS (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	1.248,78 C	140.509,61 C	140.509,61 C
213119800 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	279.174,25 C	0,00	279.174,25 D	0,00
213119802 FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	279.174,25 C	0,00	279.174,25 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 04 - Abril

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
213120000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	12.410,24 C	690,00D	3.159,76 C	15.570,00C
213120100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	7.350,00 C	0,00	7.350,00 D	0,00
213120155 FORNECEDORES DE SERVIÇOS (PROVISÃO)	7.350,00 C	0,00	7.350,00 D	0,00
213125100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	690,00D	15.570,00 C	15.570,00C
213125102 FORNECEDORES DE SERVIÇOS (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	690,00D	15.570,00 C	15.570,00C
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	2.462.734,18D	826.862,70 D	3.234.495,29C
214100000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.061.357,99 C	2.462.734,18D	826.862,70 D	3.234.495,29C
214130000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.061.357,99 C	2.462.734,18D	826.862,70 D	3.234.495,29C
214131100 PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	2.462.734,18D	3.234.495,29 C	3.234.495,29C
214131105 PIS/PASEP A RECOLHER PATRIMONIAL (VPD)	0,00	2.462.734,18D	3.234.495,29 C	3.234.495,29C
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	7.729.805,71D	22.747.401,31 C	113.284.136,37C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	90.435.105,04 C	7.724.592,88D	22.760.603,75 C	113.195.708,79C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	49.644.302,77 C	8.517.822,99D	1.857.182,44 C	51.501.485,21C
218810100 CONSIGNAÇÕES	49.491.697,75 C	2.817.683,34D	804.416,09 D	48.687.281,66C
218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.633.707,10 C	113.331,44D	188.730,93 C	3.822.438,03C
218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	45.857.990,65 C	2.704.351,90D	993.147,02 D	44.864.843,63C
218810300 DEPÓSITOS JUDICIAIS	125.476,21 C	436.957,15C	446.660,44 C	572.136,65C
218810301 DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	125.476,21 C	436.957,15C	446.660,44 C	572.136,65C
218810400 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	27.128,81 C	0,00	172.328,51 C	199.457,32C
218810402 DEPÓSITOS E CAUÇÕES RECEBIDOS	390,00 C	0,00	0,00	390,00C
218810409 DEPÓSITOS DE TERCEIROS	26.738,81 C	0,00	0,00	26.738,81C
218810436 ORDENS BANCARIAS CANCELADAS - DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	172.328,51 C	172.328,51C
218815000 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	6.137.096,80D	2.042.609,58 C	2.042.609,58C
218815001 VALORES PENDENTES	0,00	6.137.096,80D	2.042.609,58 C	2.042.609,58C



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 04 - Abril

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	40.781.015,30 C	782.292,43 C	20.891.242,46 C	61.672.257,76 C
218820100 CONSIGNAÇÕES	40.624.719,07 C	3.778.748,52 D	16.323.155,34 C	56.947.874,41 C
218820111 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF/GDF	40.624.719,07 C	3.778.748,52 D	16.323.155,34 C	56.947.874,41 C
218820200 VALORES RETIDOS PARA OUTROS ORGÃOS	149.284,89 C	12.964,06 D	28.259,94 D	121.024,95 C
218820201 VALORES RETIDOS A OUTROS ORGÃOS DO GDF	149.284,89 C	12.964,06 D	28.259,94 D	121.024,95 C
218827000 VALORES A CURTO PRAZO EXTRA ORÇAMENTARIO	7.011,34 C	4.574.005,01 C	4.596.347,06 C	4.603.358,40 C
218827030 VALORES RECEBIDOS PARA OUTROS ORGÃOS DO GDF	7.011,34 C	4.574.005,01 C	4.596.347,06 C	4.603.358,40 C
218830000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	9.786,97 C	10.937,68 C	12.178,85 C	21.965,82 C
218830100 CONSIGNAÇÕES	9.786,97 C	10.937,68 C	12.178,85 C	21.965,82 C
218830102 INSS DE SERVIDORES CELETISTAS	9.786,97 C	10.937,68 C	12.178,85 C	21.965,82 C
218900000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	101.630,02 C	5.212,83 D	13.202,44 D	88.427,58 C
218910000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	101.630,02 C	5.212,83 D	13.202,44 D	88.427,58 C
218913300 PESSOA FÍSICA - SEM VINCULO EMPREGATICIO	0,00	0,00	30.480,03 C	30.480,03 C
218913301 PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO)	0,00	0,00	30.480,03 C	30.480,03 C
218914000 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR - RP NÃO PROCESSADO	6.350,80 C	5.212,83 D	6.350,80 D	0,00
218914001 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	6.350,80 C	5.212,83 D	6.350,80 D	0,00
218919800 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	95.279,22 C	0,00	37.331,67 D	57.947,55 C
218919833 PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO) EX ANTERIOR	95.279,22 C	0,00	37.331,67 D	57.947,55 C
220000000 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	8.396.279.097,35 C	0,00	0,00	8.396.279.097,35 C
227000000 PROVISÕES A LONGO PRAZO	8.396.279.097,35 C	0,00	0,00	8.396.279.097,35 C
227200000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	8.396.279.097,35 C	0,00	0,00	8.396.279.097,35 C
227210000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.396.279.097,35 C	0,00	0,00	8.396.279.097,35 C
227210100 PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.918.830.272,33 C	0,00	0,00	1.918.830.272,33 C
227210101 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	127.366.015.460,13 C	0,00	0,00	127.366.015.460,13 C
227210103 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	5.160.901.448,49 D	0,00	0,00	5.160.901.448,49 D
227210104 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	504.010.266,96 D	0,00	0,00	504.010.266,96 D
227210105 (-) COMPENSAÇÃO FINANCEIRO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	4.062.975.893,18 D	0,00	0,00	4.062.975.893,18 D
227210107 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	115.719.297.579,17 D	0,00	0,00	115.719.297.579,17 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 04 - Abril

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
227210200	PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.279.309.276,36 C	0,00	0,00	2.279.309.276,36 C
227210201	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL	167.626.833.180,26 C	0,00	0,00	167.626.833.180,26 C
227210202	(-) CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	9.579.535.954,62 D	0,00	0,00	9.579.535.954,62 D
227210203	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	12.961.911.885,21 D	0,00	0,00	12.961.911.885,21 D
227210204	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	5.347.295.978,45 D	0,00	0,00	5.347.295.978,45 D
227210206	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	137.458.780.085,62 D	0,00	0,00	137.458.780.085,62 D
227210300	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	145.239.239,91 C	0,00	0,00	145.239.239,91 C
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	5.336.060,37 C	5.336.228,68 C	7.755.829.805,50 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



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 04 - Abril

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
237000000 RESULTADO ACUMULADO	7.301.458.781,63 D	5.336.060,37 C	5.336.228,68 C	7.296.122.552,95 D
237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	3.593.662.077,28 D	5.336.060,37 C	5.336.228,68 C	3.588.325.848,60 D
237110000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.593.662.077,28 D	5.336.060,37 C	5.336.228,68 C	3.588.325.848,60 D
237110300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.593.662.077,28 D	5.336.060,37 C	5.336.228,68 C	3.588.325.848,60 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
237110303 AJUSTES DO ATIVO (DIREITOS NÃO FINANCEIROS)	0,00	5.336.060,37 C	5.336.060,37 C	5.336.060,37 C
237110314 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -CRED. A RECEBER A CURTO PRAZO	189.093,80 C	0,00	0,00	189.093,80 C
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-OFSS	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	368.654.051,42 D	1.398.533.748,60 D	1.398.533.748,60 D
310000000 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	477.697,28 D	3.240.664,11 D	3.240.664,11 D
311000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	308.800,40 D	1.201.488,18 D	1.201.488,18 D
311200000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS	0,00	118.448,52 D	469.125,12 D	469.125,12 D
311210000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	118.448,52 D	469.125,12 D	469.125,12 D
311210100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	111.859,07 D	438.190,86 D	438.190,86 D
311210122 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EMPRESAS	0,00	747,25 D	882,02 D	882,02 D
311210132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL - CLT	0,00	2.168,78 D	9.102,53 D	9.102,53 D
311210156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	4.700,34 D	18.801,36 D	18.801,36 D
311210167 REPRESENTAÇÃO/VENCIMENTO SEM VÍNCULO EFETIVO	0,00	104.242,70 D	409.404,95 D	409.404,95 D
311210200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	6.589,45 D	30.934,26 D	30.934,26 D
311210202 SUBSTITUIÇÕES	0,00	6.589,45 D	30.934,26 D	30.934,26 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 04 - Abril

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311400000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO	0,00	190.351,88D	732.363,06 D	732.363,06 D
311410000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	190.351,88D	732.363,06 D	732.363,06 D
311410100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS FINANCEIRO	0,00	189.690,10D	710.291,17 D	710.291,17 D
311410101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - PESSOAL CIVIL RPPS FINANCEIRO	0,00	18.197,35D	71.936,53 D	71.936,53 D
311410104 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO)	0,00	5.290,99D	21.163,96 D	21.163,96 D
311410114 COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	670,87D	2.683,48 D	2.683,48 D
311410118 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO - GHFI	0,00	6.228,87D	24.915,48 D	24.915,48 D
311410121 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PESSOAL CIVIL	0,00	15.985,41D	24.988,00 D	24.988,00 D
311410123 GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO	0,00	336,00D	1.344,00 D	1.344,00 D
311410132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL -	0,00	783,39D	9.665,31 D	9.665,31 D
311410134 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA	0,00	231,64D	926,56 D	926,56 D
311410141 INCORPORAÇÃO DE DÉCIMOS	0,00	114,91D	459,64 D	459,64 D
311410156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	140.890,23D	548.366,45 D	548.366,45 D
311410195 ABONO DE PERMANENCIA	0,00	960,44D	3.841,76 D	3.841,76 D
311410200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS-FINANCEIRO	0,00	661,78D	9.886,38 D	9.886,38 D
311410202 SUBSTITUIÇÕES	0,00	661,78D	9.886,38 D	9.886,38 D
311410300 SENTENÇAS JUDICIAIS - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	12.185,51 D	12.185,51 D
311410301 ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	4.948,25 D	4.948,25 D
311410399 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	7.237,26 D	7.237,26 D
312000000 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	39.456,02D	138.025,27 D	138.025,27 D
312100000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	12.551,93D	31.766,61 D	31.766,61 D
312120000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	12.551,93D	31.766,61 D	31.766,61 D
312120100 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	12.551,93D	31.766,61 D	31.766,61 D
312200000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	26.904,09D	106.258,66 D	106.258,66 D
312230000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	26.904,09D	106.258,66 D	106.258,66 D
312230100 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	26.904,09D	106.258,66 D	106.258,66 D
313000000 BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	16.964,29D	65.667,67 D	65.667,67 D
313200000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	16.964,29D	65.667,67 D	65.667,67 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 04 - Abril

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
313210000	0,00	16.964,29D	65.667,67 D	65.667,67 D
313210100	0,00	14.202,00D	55.690,25 D	55.690,25 D
313210200	0,00	2.762,29D	9.977,42 D	9.977,42 D
319000000	0,00	112.476,57D	1.835.482,99 D	1.835.482,99D
319100000	0,00	2.040,85D	1.398.417,32 D	1.398.417,32D
319110000	0,00	2.040,85D	1.398.417,32 D	1.398.417,32D
319110100	0,00	0,00	1.386.284,12 D	1.386.284,12D
319110300	0,00	2.040,85D	12.133,20 D	12.133,20D
319200000	0,00	110.435,72D	437.065,67 D	437.065,67D
319210000	0,00	110.435,72D	437.065,67 D	437.065,67D
319210100	0,00	110.435,72D	437.065,67 D	437.065,67D
320000000	0,00	361.707.799,64D	1.375.512.773,01 D	1.375.512.773,01D
321000000	0,00	289.511.985,99D	1.089.234.594,71 D	1.089.234.594,71D
321300000	0,00	2.426.949,73D	9.824.905,49 D	9.824.905,49D
321310000	0,00	2.426.949,73D	9.824.905,49 D	9.824.905,49D
321311200	0,00	116.546,20D	618.556,38 D	618.556,38D
321315600	0,00	0,00	1.493.889,01 D	1.493.889,01D
321316300	0,00	2.310.403,53D	7.712.460,10 D	7.712.460,10D
321400000	0,00	287.085.036,26D	1.079.409.689,22 D	1.079.409.689,22D
321410000	0,00	287.085.036,26D	1.079.409.689,22 D	1.079.409.689,22D
321410100	0,00	210.180.310,58D	767.353.928,80 D	767.353.928,80D
321410200	0,00	631.958,78D	2.518.306,83 D	2.518.306,83D
321410700	0,00	8,96D	35,84 D	35,84 D
321410800	0,00	471.580,80D	1.877.019,90 D	1.877.019,90D
321411100	0,00	35.376.153,03D	134.550.915,93 D	134.550.915,93D
321411700	0,00	953.543,59D	3.814.174,36 D	3.814.174,36D
321411800	0,00	548.225,53D	2.131.143,77 D	2.131.143,77D
321412000	0,00	2.291.030,13D	9.171.225,82 D	9.171.225,82D



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 04 - Abril

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
321412100 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA - VPNI - RPPS FINANCEIRO	0,00	7.363.700,21D	29.437.196,19 D	29.437.196,19D
321412200 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE - GAT - RPPS FINANCEIRO	0,00	537.251,09D	2.133.713,93 D	2.133.713,93D
321412500 ADICIONAL POR TEMPO SERVIÇO	0,00	21.099.640,89D	91.199.205,90 D	91.199.205,90D
321413200 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT - RPPS FINANCEIRO	0,00	844.249,87D	3.292.623,09 D	3.292.623,09D
321413700 GRATIFICAÇÃO DE RAIOS-X E SUBSTÂNCIAS RADIOATIVAS - RPPS FINANCEIRO	0,00	8.439,57D	33.758,28 D	33.758,28D
321413900 GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	4.886.125,23 D	4.886.125,23D
321414200 GRATIFICAÇÃO RODOVIÁRIA - GR	0,00	1.308.256,58D	5.199.546,20 D	5.199.546,20D
321414400 GRATIFICAÇÃO DE APOIO FAZENDÁRIO - GAF - RPPS FINANCEIRO	0,00	342.287,11D	1.370.177,73 D	1.370.177,73D
321414600 GRATIFICAÇÃO 40 HORAS - RPPS FINANCEIRO	0,00	7.717,87D	30.633,31 D	30.633,31D
321414800 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ESPECIAL DE APOIO - GAEA - RPPS FINANCEIRO	0,00	180.997,95D	727.603,11 D	727.603,11D
321415000 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS - GAC - RPPS FINANCEIRO	0,00	341.607,68D	1.368.971,61 D	1.368.971,61D
321415200 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM SERVIÇO SOCIAL	0,00	331.433,92D	1.317.654,71 D	1.317.654,71D
321415400 GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS	0,00	2.019.574,85D	8.059.038,08 D	8.059.038,08D
321415500 GRATIFICAÇÃO DE APOIO À ESPETÁCULOS	0,00	1.756,05D	7.024,20 D	7.024,20D
321415900 VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	762.226,14D	3.045.554,59 D	3.045.554,59D
321418400 GRATIFICAÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES DE LABORATÓRIO - GAAL	0,00	10.600,00D	42.400,00 D	42.400,00D
321419300 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO SOCIAL - GDS	0,00	1.472.485,08D	5.841.711,81 D	5.841.711,81D
322000000 PENSOES	0,00	71.890.920,20D	284.976.130,96 D	284.976.130,96D
322300000 PENSOES - MILITAR	0,00	392.485,92D	1.591.795,07 D	1.591.795,07D
322310000 PENSOES - MILITAR - CONSOLIDACAO	0,00	392.485,92D	1.591.795,07 D	1.591.795,07D
322310100 PENSIONISTA MILITAR	0,00	214.864,85D	859.459,50 D	859.459,50D
322310500 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTA MILITAR	0,00	26.540,46D	101.984,62 D	101.984,62D
322316900 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MILITAR	0,00	151.080,61D	630.350,95 D	630.350,95D
322400000 PENSOES - RPPS-FINANCEIRO	0,00	71.498.434,28D	283.384.335,89 D	283.384.335,89D
322410000 PENSOES - RPPS-FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	71.498.434,28D	283.384.335,89 D	283.384.335,89D
322410300 PENSÕES CIVIS	0,00	2.456.021,98D	9.733.088,72 D	9.733.088,72D
322410400 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	0,00	5.153.317,57D	20.311.421,79 D	20.311.421,79D
322410600 VANTAGENS INCORPORADAS	0,00	420.963,90D	1.690.509,37 D	1.690.509,37D



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 04 - Abril

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
322410700 VENCIMENTO COMPLEMENTAR	0,00	252.094,80D	1.018.197,10 D	1.018.197,10D
322411100 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE	0,00	32.241,20D	128.964,80 D	128.964,80D
322411200 REPRESENTAÇÃO DFG/DFA	0,00	335.003,32D	1.342.231,18 D	1.342.231,18D
322411400 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA	0,00	1.208.481,06D	4.850.369,98 D	4.850.369,98D
322411500 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ENSINO ESPECIAL - GAEE	0,00	10.263,31D	41.053,24 D	41.053,24D
322412100 GRATIFICAÇÃO RODOVIÁRIA - GR - RPPS FINANCEIRO	0,00	176.792,11D	705.215,89 D	705.215,89D
322412200 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT	0,00	43.497,73D	173.990,92 D	173.990,92D
322412300 PENSÃO TEMPORÁRIA	0,00	7.590.576,06D	29.928.259,51 D	29.928.259,51D
322412400 PENSÃO VITALÍCIA	0,00	48.163.298,58D	190.119.520,35 D	190.119.520,35D
322412500 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA - GAPED	0,00	319.919,31D	1.279.677,24 D	1.279.677,24D
322412600 GRATIFICAÇÃO DE APOIO A REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS	0,00	2.283,99D	9.135,96 D	9.135,96D
322412800 GRATIFICAÇÃO 40 HORAS	0,00	44.816,76D	179.267,04 D	179.267,04D
322413500 GRATIFICAÇÃO DE RAO X E SUBSTÂNCIAS RADIATIVAS	0,00	3.557,98D	14.231,92 D	14.231,92D
322413600 GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	811.393,79 D	811.393,79D
322413800 GRATIFICAÇÃO DE APOIO FAZENDÁRIO	0,00	117.981,16D	463.702,08 D	463.702,08D
322414200 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	3.671.059,33D	14.590.390,55 D	14.590.390,55D
322414800 GRATIFICAÇÃO DE APOIO À ATIVIDADE PRISIONAL	0,00	53.108,76D	212.221,89 D	212.221,89D
322415000 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS - GAC	0,00	22.485,17D	89.940,68 D	89.940,68D
322415200 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM SERVIÇO SOCIAL	0,00	16.129,21D	64.516,84 D	64.516,84D
322415500 GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS	0,00	550.906,49D	2.211.919,16 D	2.211.919,16D
322415600 GRATIFICAÇÃO DE APOIO AS ATIVIDADES POLICIAIS	0,00	213.327,36D	852.736,91 D	852.736,91D
322416000 CARGO EM COMISSÃO	0,00	122.971,48D	491.885,92 D	491.885,92D
322416100 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM ZONA RURAL - GAZR	0,00	5.639,86D	22.559,44 D	22.559,44D
322416500 VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	141.421,02D	565.322,42 D	565.322,42D
322418100 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA	0,00	14.235,21D	56.940,84 D	56.940,84D
322418300 GRATIFICAÇÃO POR GESTÃO DE INFRAESTRUTURA - GGI	0,00	288.372,68D	1.155.002,80 D	1.155.002,80D
322419300 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO SOCIAL - GDS	0,00	67.666,89D	270.667,56 D	270.667,56D
329000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	304.893,45D	1.302.047,34 D	1.302.047,34D



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 04 - Abril

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
329400000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS/FINANCEIRO	0,00	304.893,45D	1.302.047,34 D	1.302.047,34D
329410000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS/FINANCEIRO-CO	0,00	304.893,45D	1.302.047,34 D	1.302.047,34D
329410100 AUXÍLIO FUNERAL	0,00	304.893,45D	1.302.047,34 D	1.302.047,34D
329410102 AUXÍLIO FUNERAL - INATIVO CIVIL	0,00	304.893,45D	1.302.047,34 D	1.302.047,34D
330000000 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	167.753,31D	691.011,76 D	691.011,76D
331000000 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.662,13D	6.528,26 D	6.528,26D
331100000 CONSUMO DE MATERIAL	0,00	2.662,13D	6.528,26 D	6.528,26D
331110000 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.662,13D	6.528,26 D	6.528,26D
331110700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	45,90D	1.279,53 D	1.279,53D
331111600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.772,82D	3.755,87 D	3.755,87D
331111700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1,95D	59,25 D	59,25D
331111900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	199,80D	295,20 D	295,20D
331112100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	324,16D	492,51 D	492,51D
331112800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	14,10D	80,10 D	80,10D
331114400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	303,40D	565,80 D	565,80D
332000000 SERVIÇOS	0,00	165.091,18D	684.483,50 D	684.483,50D
332100000 DIÁRIAS	0,00	1.092,52D	1.092,52 D	1.092,52D
332110000 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.092,52D	1.092,52 D	1.092,52D
332110100 DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.092,52D	1.092,52 D	1.092,52D
332110101 DIARIAS NO PAIS	0,00	1.092,52D	1.092,52 D	1.092,52D
332200000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	31.206,17D	124.824,68 D	124.824,68D
332210000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.206,17D	124.824,68 D	124.824,68D
332213100 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	31.206,17D	124.824,68 D	124.824,68D
332300000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	132.792,49D	558.566,30 D	558.566,30D
332310000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	130.211,59D	517.737,88 D	517.737,88D
332310400 COMUNICAÇÃO	0,00	3.072,64D	7.434,28 D	7.434,28D
332310401 TELECOMUNICAÇÕES	0,00	2.293,37D	5.807,16 D	5.807,16D
332310404 COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	779,27D	1.627,12 D	1.627,12D



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 04 - Abril

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332310800 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	5.094,52D	21.034,50 D	21.034,50 D
332310801 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	299,20D	1.719,43 D	1.719,43 D
332310802 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	4.795,32D	19.315,07 D	19.315,07 D
332311000 LOCAÇÕES	0,00	96.886,25D	385.479,12 D	385.479,12 D
332311001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	93.750,00D	375.000,00 D	375.000,00 D
332311003 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	3.136,25D	10.479,12 D	10.479,12 D
332311800 CONDOMÍNIOS	0,00	22.631,60D	90.526,40 D	90.526,40 D
332313000 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	1.443,00 D	1.443,00 D
332315600 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PESSOA JURIDICA	0,00	896,18D	3.596,18 D	3.596,18 D
332315601 PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	896,18D	3.596,18 D	3.596,18 D
332315800 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS - PESSOA JURIDICA	0,00	1.630,40D	8.224,40 D	8.224,40 D
332315802 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS ESTATÍSTICOS, ECON E SO	0,00	1.630,40D	8.224,40 D	8.224,40 D
332320000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	2.580,90D	40.828,42 D	40.828,42 D
332320500 PUBLICIDADE	0,00	690,00C	28.830,00 D	28.830,00 D
332320501 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	690,00C	28.830,00 D	28.830,00 D
332320700 SERVIÇOS DE APOIO - INTRA OFSS	0,00	3.270,90D	11.998,42 D	11.998,42 D
332320701 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	3.270,90D	11.998,42 D	11.998,42 D
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	2.674.446,75D	5.483.482,30 D	5.483.482,30 D
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.674.446,75D	5.483.482,30 D	5.483.482,30 D
351100000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.674.446,75D	5.309.071,40 D	5.309.071,40 D
351120000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	2.674.446,75D	5.309.071,40 D	5.309.071,40 D
351120500 VALORES DIFERIDOS	0,00	2.674.446,75D	5.309.071,40 D	5.309.071,40 D
351120503 REPASSE DIFERIDOS A LIBERAR - LIMITE FINANCEIRO ADM INDIRETA E FUNDO	0,00	2.674.446,75D	5.309.071,40 D	5.309.071,40 D
351200000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARI/	0,00	0,00	174.410,90 D	174.410,90 D
351220000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	0,00	174.410,90 D	174.410,90 D
351220800 CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	174.410,90 D	174.410,90 D
351220802 CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS DIREITOS	0,00	0,00	174.410,90 D	174.410,90 D
370000000 TRIBUTARIAS	0,00	3.626.354,44D	13.605.817,42 D	13.605.817,42 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 04 - Abril

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
371000000 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	3.707,17 D	3.707,17 D
371100000 IMPOSTOS	0,00	0,00	3.707,17 D	3.707,17 D
371110000 IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.707,17 D	3.707,17 D
371119900 OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	3.707,17 D	3.707,17 D
372000000 CONTRIBUICOES	0,00	3.626.354,44 D	13.602.110,25 D	13.602.110,25 D
372100000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	3.626.354,44 D	13.602.110,25 D	13.602.110,25 D
372130000 CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER UNIÃO	0,00	3.626.354,44 D	13.602.110,25 D	13.602.110,25 D
372130200 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	0,00	3.625.229,65 D	13.599.860,67 D	13.599.860,67 D
372130400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	1.124,79 D	2.249,58 D	2.249,58 D
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	72.420.406,81 C	1.391.853.585,77 C	1.391.853.585,77 C
420000000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	248.563.405,94 C	773.192.770,87 C	773.192.770,87 C
421000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	248.563.405,94 C	773.192.770,87 C	773.192.770,87 C
421400000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO	0,00	248.563.405,94 C	773.192.770,87 C	773.192.770,87 C
421410000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO CONSOLIDAÇÃO	0,00	98.560.776,99 C	324.289.362,94 C	324.289.362,94 C
421410200 CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS/FINANCEIRO	0,00	98.560.776,99 C	324.289.362,94 C	324.289.362,94 C
421410201 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS/FINANCEIRO	0,00	73.893.361,55 C	223.255.712,77 C	223.255.712,77 C
421410202 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO PARA RPPS/FINANCEIRO	0,00	18.347.617,90 C	72.848.140,02 C	72.848.140,02 C
421410204 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA PARA O RPPS/FINANCEIRO	0,00	877.595,51 C	6.930.743,86 C	6.930.743,86 C
421410205 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO RPPS/FINANC CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	0,00	1.350.196,61 C	5.513.268,10 C	5.513.268,10 C
421410206 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO RPPS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	0,00	1.386.098,65 C	5.751.884,37 C	5.751.884,37 C
421410207 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	0,00	446.780,31 C	1.742.937,28 C	1.742.937,28 C
421410208 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO RPPS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	0,00	937.262,96 C	3.739.110,06 C	3.739.110,06 C
421410209 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA RPPS/FINANCEIR DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	0,00	21.937,74 C	87.630,76 C	87.630,76 C
421410210 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA RPPS/FINANCEIR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	0,00	198.177,89 C	798.234,61 C	798.234,61 C
421410233 CONTRIBUIÇÃO DE ATIVO DA DEFENSORIA DO DF PARA O RPPS/FINANCEIRO	0,00	1.101.747,87 C	3.266.720,01 C	3.266.720,01 C
421410234 CONTRIBUIÇÃO DE INATIVO DA DEFENSORIA DO DF PARA O RPPS/FINANCEIRO	0,00	0,00	331.855,10 C	331.855,10 C
421410235 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA DA DEFENSORIA DO DF PARA O RPPS/FINANCEIRO	0,00	0,00	23.126,00 C	23.126,00 C
421420000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO INTRA OFSS	0,00	150.002.628,95 C	448.903.407,93 C	448.903.407,93 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 04 - Abril

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
421420100 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS/FINANCEIRO	0,00	150.002.628,95C	448.903.407,93 C	448.903.407,93C
421420101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	150.002.628,95C	448.903.407,93 C	448.903.407,93C
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	480.214,91 C	480.214,91 C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	480.214,91 C	480.214,91 C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	0,00	480.214,91 C	480.214,91 C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	0,00	480.214,91 C	480.214,91 C
445311000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA	0,00	0,00	480.214,91 C	480.214,91 C
445311001 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRB RENDA FIXA	0,00	0,00	480.214,91 C	480.214,91 C
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	194.971.466,46D	545.008.012,32 C	545.008.012,32C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	194.971.466,46D	545.008.012,32 C	545.008.012,32C
451100000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	15.419.698,01C	261.446.321,70 C	261.446.321,70C
451120000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	15.419.698,01C	261.446.321,70 C	261.446.321,70C
451120200 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	13.123.699,22C	34.857.786,54 C	34.857.786,54C
451120201 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	13.123.699,22C	34.857.786,54 C	34.857.786,54C
451120500 VALORES DIFERIDOS	0,00	2.295.998,79C	226.582.184,36 C	226.582.184,36C
451120503 REPASSE DIFERIDOS A RECEBER - LIMITE FINANCEIRO ADM INDIRETA E FUNDO	0,00	2.295.998,79C	226.582.184,36 C	226.582.184,36C
451121000 RECURSOS PARA RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	6.350,80 C	6.350,80 C
451121001 RECURSOS PARA RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	6.350,80 C	6.350,80 C
451200000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	210.391.164,47D	283.561.690,62 C	283.561.690,62C
451220000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT INTR	0,00	210.391.164,47D	283.561.690,62 C	283.561.690,62C
451220100 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	0,00	240.000.000,00 C	240.000.000,00C
451220103 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS F	0,00	0,00	240.000.000,00 C	240.000.000,00C
451220800 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	0,00	210.391.164,47D	43.561.690,62 C	43.561.690,62C
451220802 CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS - DIREITOS	0,00	0,00	174.410,90 C	174.410,90C
451220803 DIREITOS E OBRIGAÇÕES EM OUTRAS UGS	0,00	210.391.164,47D	43.387.279,72 C	43.387.279,72C
460000000 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	9.551,29 C	9.551,29C
464000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	9.551,29 C	9.551,29C
464100000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	9.551,29 C	9.551,29C



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 04 - Abril

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	18.828.467,33 C	73.163.036,38 C	73.163.036,38 C
499000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	18.828.467,33 C	73.163.036,38 C	73.163.036,38 C
499100000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	18.828.467,33 C	73.163.036,38 C	73.163.036,38 C
499130000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER UNIÃO	0,00	18.828.467,33 C	73.163.036,38 C	73.163.036,38 C
499130100 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E O RPPS - LEI 9 796/99	0,00	18.828.467,33 C	73.163.036,38 C	73.163.036,38 C
500000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	403.436.224,79 D	1.455.786.781,71 D	13.846.728.672,70 D	14.250.164.897,49 D
520000000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.455.786.781,71 D	13.846.728.672,70 D	13.846.728.672,70 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	1.455.786.781,71 D	9.969.428.938,70 D	9.969.428.938,70 D
522100000 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	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	0,00	1.363.797.597,00 D	1.363.797.597,00 D
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	0,00	5.000.000,00 D	5.000.000,00 D
522120201 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	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



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 04 - Abril

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522130700 RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES	0,00	0,00	5.000.000,00 D	5.000.000,00 D
522130702 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE VETO DE LEI - CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	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	0,00	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
522190101 ACRÉSCIMO	0,00	200.000,00 D	200.000,00 D	200.000,00 D
522190109 (-) REDUÇÃO	0,00	200.000,00 C	200.000,00 C	200.000,00 C
522190401 ACRÉSCIMO	0,00	131.736.200,00 D	496.086.714,61 D	496.086.714,61 D
522190409 (-) REDUÇÃO	0,00	131.736.200,00 C	496.086.714,61 C	496.086.714,61 C
522490200 ANULAÇÃO PARCIAL - DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	1.123.797.597,00 D	1.123.797.597,00 D
522490208 REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI - VETO	0,00	0,00	5.000.000,00 D	5.000.000,00 D
522490211 REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00	0,00	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
522490311 REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00	0,00	1.066.459.797,00 D	1.066.459.797,00 D
522499900 (-) OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	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	0,00	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
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	0,00	5.000.000,00 D	5.000.000,00 D
522530208 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE VETO DE LEI	0,00	0,00	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
522560101 ACRÉSCIMO	0,00	200.000,00 D	200.000,00 D	200.000,00 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 04 - Abril

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522560109 (-) REDUÇÃO	0,00	200.000,00 C	200.000,00 C	200.000,00 C
522560401 ACRÉSCIMO	0,00	131.736.200,00 D	496.086.714,61 D	496.086.714,61 D
522560409 (-) REDUÇÃO	0,00	131.736.200,00 C	496.086.714,61 C	496.086.714,61 C
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00	4.335.555.067,00 C	4.335.555.067,00 C
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.455.786.781,71 D	5.633.873.871,70 D	5.633.873.871,70 D
522920000 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.455.786.781,71 D	5.633.873.871,70 D	5.633.873.871,70 D
522920100 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	362.447.073,89 D	1.414.769.319,53 D	1.414.769.319,53 D
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	364.176.849,55 D	1.587.972.001,95 D	1.587.972.001,95 D
522920102 REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	250.000,00 D	258.910,00 D	258.910,00 D
522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	1.979.775,66 C	173.461.592,42 C	173.461.592,42 C
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	362.447.073,89 D	1.414.769.319,53 D	1.414.769.319,53 D
522920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	250.000,00 D	769.592,13 D	769.592,13 D
522920206 INEXIGÍVEL	0,00	36.180,00 D	242.697,00 D	242.697,00 D
522920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	324.082,33 D	36.167.849,24 D	36.167.849,24 D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	361.835.215,36 D	1.377.531.077,39 D	1.377.531.077,39 D
522920214 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	0,00	1.596,20 D	58.103,77 D	58.103,77 D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	362.447.073,89 D	1.414.769.319,53 D	1.414.769.319,53 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	362.447.073,89 D	1.414.769.319,53 D	1.414.769.319,53 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	368.445.560,04 D	1.389.565.913,11 D	1.389.565.913,11 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
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



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 04 - Abril

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
539130000	6.350,80 D	0,00	0,00	6.350,80 D
600000000	403.436.224,79 C	1.455.786.781,71 C	13.846.728.672,70 C	14.250.164.897,49 C
620000000	0,00	1.455.786.781,71 C	13.846.728.672,70 C	13.846.728.672,70 C
621000000	0,00	0,00	3.877.299.734,00 C	3.877.299.734,00 C
621100000	0,00	302.952.180,71 D	2.656.290.137,97 C	2.656.290.137,97 C
621200000	0,00	302.952.180,71 C	1.221.009.596,03 C	1.221.009.596,03 C
621910100	0,00	302.952.180,71 C	1.221.009.596,03 C	1.221.009.596,03 C
621919900	0,00	302.952.180,71 D	1.221.009.596,03 D	1.221.009.596,03 D
622000000	0,00	1.455.786.781,71 C	9.969.428.938,70 C	9.969.428.938,70 C
622100000	0,00	0,00	4.335.555.067,00 C	4.335.555.067,00 C
622110000	0,00	361.921.073,89 D	1.591.863.267,46 C	1.591.863.267,46 C
622120000	0,00	526.000,00 D	1.328.922.480,01 C	1.328.922.480,01 C
622120100	0,00	526.000,00 D	1.328.922.480,01 C	1.328.922.480,01 C
622120104	0,00	526.000,00 D	1.328.922.480,01 C	1.328.922.480,01 C
622130000	0,00	362.447.073,89 C	1.414.769.319,53 C	1.414.769.319,53 C
622130100	0,00	5.998.486,15 D	25.203.406,42 C	25.203.406,42 C
622130300	0,00	368.445.560,04 C	1.389.565.913,11 C	1.389.565.913,11 C
622510000	0,00	361.921.073,89 D	1.591.863.267,46 C	1.591.863.267,46 C
622520000	0,00	526.000,00 D	1.328.922.480,01 C	1.328.922.480,01 C
622520100	0,00	526.000,00 D	1.328.922.480,01 C	1.328.922.480,01 C
622520104	0,00	526.000,00 D	1.328.922.480,01 C	1.328.922.480,01 C
622530000	0,00	362.447.073,89 C	1.414.769.319,53 C	1.414.769.319,53 C
622530100	0,00	5.998.486,15 D	25.203.406,42 C	25.203.406,42 C
622530200	0,00	368.445.560,04 C	1.389.565.913,11 C	1.389.565.913,11 C
622590000	0,00	0,00	4.335.555.067,00 D	4.335.555.067,00 D
622900000	0,00	1.455.786.781,71 C	5.633.873.871,70 C	5.633.873.871,70 C
622920000	0,00	1.455.786.781,71 C	5.633.873.871,70 C	5.633.873.871,70 C
622920100	0,00	362.447.073,89 C	1.414.769.319,53 C	1.414.769.319,53 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 04 - Abril

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	5.998.486,15D	25.203.406,42 C	25.203.406,42C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00	55.566.104,49C	322.445.716,88 C	322.445.716,88C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	312.879.455,55C	1.067.120.196,23 C	1.067.120.196,23C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	362.447.073,89C	1.414.769.319,53 C	1.414.769.319,53C
622920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	250.000,00C	769.592,13 C	769.592,13C
622920206 INEXIGÍVEL	0,00	36.180,00C	242.697,00 C	242.697,00C
622920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	324.082,33C	36.167.849,24 C	36.167.849,24C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	361.835.215,36C	1.377.531.077,39 C	1.377.531.077,39C
622920214 PREGÃO ELETRÔNICO	0,00	1.596,20C	58.103,77 C	58.103,77C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	362.447.073,89C	1.414.769.319,53 C	1.414.769.319,53C
622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	5.998.486,15D	25.203.406,42 C	25.203.406,42C
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	368.445.560,04C	1.389.565.913,11 C	1.389.565.913,11C
622920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	368.445.560,04C	1.389.565.913,11 C	1.389.565.913,11C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00	368.445.560,04C	1.389.565.913,11 C	1.389.565.913,11C
622980202 SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A EMPENHAR NA UG	0,00	1.596,20D	58.103,77 D	58.103,77D
622980203 SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EMPENHADO NA UG	0,00	1.596,20C	58.103,77 C	58.103,77C
630000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	403.436.224,79 C	0,00	0,00	403.436.224,79C
631000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.350,80 C	0,00	0,00	6.350,80C
631100000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	6.350,80 C	5.212,83D	6.350,80 D	0,00
631400000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.137,97 C	1.137,97C
631900000 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	5.212,83C	5.212,83 C	5.212,83C
632000000 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	403.417.172,39 C	0,00	0,00	403.417.172,39C
632100000 RP PROCESSADOS A PAGAR	403.417.172,39 C	0,00	402.219.768,04 D	1.197.404,35C
632110000 RP PROCESSADOS A PAGAR	403.417.172,39 C	0,00	402.219.768,04 D	1.197.404,35C
632110100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	313.004.215,66 C	0,00	311.885.377,39 D	1.118.838,27C
632110300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	90.412.956,73 C	0,00	90.334.390,65 D	78.566,08C
632200000 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	402.210.216,75 C	402.210.216,75C
632210000 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	402.210.216,75 C	402.210.216,75C



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 04 - Abril

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
632210100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	0,00	0,00	311.885.377,39 C	311.885.377,39 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	5.212,83 D	6.350,80 D	0,00
639120200 RP EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	1.137,97 C	1.137,97 C
639120300 RP EMPENHOS CANCELADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	5.212,83 C	5.212,83 C	5.212,83 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	5.212,83 D	6.350,80 D	0,00
639130200 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	1.137,97 C	1.137,97 C
639130400 RP CONTROLE DE OBRIG.DE RPÑP A LIQU E CANCEL	0,00	5.212,83 C	5.212,83 C	5.212,83 C
700000000 CONTROLES DEVEDORES	6.608.721.249,58 C	2.877.481.782,89 D	19.756.150.046,31 D	13.147.428.796,73 D
710000000 ATOS POTENCIAIS	987.838,51 D	1.444.528,52 D	1.569.421,16 D	2.557.259,67 D
711000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	21.075,45 D	2.337,63 C	2.555,00 D	23.630,45 D
711100000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	7.018,80 D	0,00	2.400,00 D	9.418,80 D
711110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	7.018,80 D	0,00	2.400,00 D	9.418,80 D
711111000 SEGUROS-GARANTIA	5.700,00 D	0,00	2.400,00 D	8.100,00 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	2.337,63 C	155,00 D	14.211,65 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	2.337,63 C	155,00 D	13.821,65 D
711430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	13.666,65 D	2.337,63 C	155,00 D	13.821,65 D
712000000 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	966.763,06 D	1.446.866,15 D	1.566.866,16 D	2.533.629,22 D
712300000 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	966.763,06 D	1.446.866,15 D	1.566.866,16 D	2.533.629,22 D
712310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	966.763,06 D	1.446.866,15 D	1.566.866,16 D	2.533.629,22 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 04 - Abril

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	735.384,21 D	150.120,00 D	270.120,01 D	1.005.504,22 D
712310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	231.378,85 D	1.296.746,15 D	1.296.746,15 D	1.528.125,00 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.612.319.809,34 C	2.367.664.792,07 D	17.594.181.180,92 D	10.981.861.371,58 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.714.594.424,19 C	459.698.290,03 D	3.641.639.562,40 D	5.072.954.861,79 C
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.734.722.671,37 C	459.698.290,03 D	3.641.633.211,60 D	5.093.089.459,77 C
721110000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	823.322.044,08 D	3.272.957.261,88 D	3.272.957.261,88 D
721110100	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA	0,00	411.661.022,04 D	1.636.478.630,94 D	1.636.478.630,94 D
721110200	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	411.661.022,04 D	1.636.478.630,94 D	1.636.478.630,94 D
721190000	OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	8.734.722.671,37 C	363.623.754,05 C	368.675.949,72 D	8.366.046.721,65 C
721190100	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	52.748.128,07 C	327.574.582,42 D	327.574.582,42 D
721190200	DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	315.451.338,44 C	52.742.915,24 C	327.595.697,34 D	12.144.358,90 D
721190300	DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	315.451.338,44 C	52.742.915,24 C	327.595.697,34 D	12.144.358,90 D
721190702	DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	5.212,83 D	240.014.764,12 D	240.014.764,12 D
721190799	(-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	5.212,83 C	240.014.764,12 C	240.014.764,12 C
721192000	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	8.103.819.994,49 C	205.389.795,50 C	854.090.027,38 C	8.957.910.021,87 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	430.133.626,14 D	2.132.843.324,59 D	2.132.843.324,59 D
722200000	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	430.133.626,14 D	2.132.843.324,59 D	2.132.843.324,59 D
722210000	COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	429.733.626,14 D	1.983.376.509,60 D	1.983.376.509,60 D
722210400	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	429.733.626,14 D	1.983.376.509,60 D	1.983.376.509,60 D
722210402	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	429.733.626,14 D	1.983.376.509,60 D	1.983.376.509,60 D
722240000	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	400.000,00 D	149.466.814,99 D	149.466.814,99 D
722240400	COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	400.000,00 D	149.466.814,99 D	149.466.814,99 D
722240401	COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	218.255.333,00 D	218.255.333,00 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 04 - Abril

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
722240402 (-) COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	0,00	400.000,00D	68.788.518,01 C	68.788.518,01 C
723000000 INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.052.000,00D	6.013.265.173,98 D	6.013.265.173,98 D
723100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	526.000,00D	3.006.632.586,99 D	3.006.632.586,99 D
723110000 LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	526.000,00D	3.006.632.586,99 D	3.006.632.586,99 D
723110100 LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	526.000,00D	3.006.632.586,99 D	3.006.632.586,99 D
723200000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	526.000,00D	3.006.632.586,99 D	3.006.632.586,99 D
723210000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	526.000,00D	3.006.632.586,99 D	3.006.632.586,99 D
723210100 COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	526.000,00D	3.006.632.586,99 D	3.006.632.586,99 D
723210101 LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	4.335.555.067,00 D	4.335.555.067,00 D
723210105 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PELA UNIDADE	0,00	526.000,00D	1.328.922.480,01 C	1.328.922.480,01 C
727000000 CONTROLE DE COMPROMISSOS	2.102.274.614,85 D	1.476.780.875,90D	5.806.433.119,95 D	7.908.707.734,80D
727100000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	2.102.274.614,85 D	1.476.780.875,90D	5.806.433.119,95 D	7.908.707.734,80D
727110000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	90.435.105,04 D	373.019.565,05D	1.394.334.131,12 D	1.484.769.236,16D
727110100 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	368.445.560,04D	1.389.565.913,11 D	1.389.565.913,11 D
727110300 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES POI	90.412.956,73 D	0,00	9.551,29 C	90.403.405,44D
727110400 CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	22.148,31 D	4.574.005,01D	4.777.769,30 D	4.799.917,61D
727120000 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	733.253.182,47 D	373.019.565,05D	1.394.334.131,12 D	2.127.587.313,59D
727120100 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	733.253.182,47 D	373.019.565,05D	1.394.334.131,12 D	2.127.587.313,59D
727130000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	1.278.586.327,34 D	366.314.896,25D	1.429.533.945,76 D	2.708.120.273,10D
727130400 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUCAO ORÇ.DO EXERC	0,00	362.447.073,89D	1.414.769.319,53 D	1.414.769.319,53D
727130500 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS EM	965.173.875,21 D	0,00	9.551,29 C	965.164.323,92D
727130600 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR	313.106.006,29 D	0,00	0,00	313.106.006,29D
727130700 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR NÃO	6.350,80 D	0,00	0,00	6.350,80 D
727130900 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	1.608,10 D	0,00	174.410,90 D	176.019,00D
727131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	298.486,94 D	3.867.822,36D	14.599.766,62 D	14.898.253,56D
727140000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	364.426.849,55D	1.588.230.911,95 D	1.588.230.911,95D
727140100 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	0,00	364.426.849,55D	1.588.230.911,95 D	1.588.230.911,95D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	65.866.614,46D	52.251.345,09 C	52.251.345,09 C



Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 04 - Abril

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	65.866.614,46C	52.251.345,09 D	52.251.345,09D
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	368.445.560,04D	1.389.567.051,08 D	1.389.567.051,08D
781000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	368.445.560,04D	1.389.565.913,11 D	1.389.565.913,11D
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	139.926.902,26D	770.832.393,15 D	770.832.393,15D
792000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	139.926.902,26D	770.832.393,15 D	770.832.393,15D
792100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	139.926.902,26D	770.832.393,15 D	770.832.393,15D
792110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	75.236.974,91D	533.890.842,65 D	533.890.842,65D
792120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	64.689.927,35D	236.941.550,50 D	236.941.550,50D
800000000 CONTROLE CREDITORES	6.608.721.249,58 D	2.877.481.782,89C	19.756.150.046,31 C	13.147.428.796,73C
810000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	987.838,51 C	1.444.528,52C	1.569.421,16 C	2.557.259,67C
811000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	21.075,45 C	2.337,63D	2.555,00 C	23.630,45C
811100000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	7.018,80 C	0,00	2.400,00 C	9.418,80C
811110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	7.018,80 C	0,00	2.400,00 C	9.418,80C
811111000 SEGURO-GARANTIA	5.700,00 C	0,00	2.400,00 C	8.100,00C
811111001 SEGURO-GARANTIA RECEBIDOS	5.700,00 C	0,00	2.400,00 C	8.100,00C
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	2.337,63D	155,00 C	14.211,65C
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
811430000 BENS DE TERCEIROS	13.666,65 C	2.337,63D	155,00 C	13.821,65C



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 04 - Abril

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
811430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	13.666,65 C	2.337,63D	155,00 C	13.821,65 C
811430401 ENTRADA NO ALMOXARIFADO	22.668,29 C	324,50C	6.683,26 C	29.351,55 C
811430402 (-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO	9.001,64 D	2.662,13D	6.528,26 D	15.529,90 D
812000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	966.763,06 C	1.446.866,15C	1.566.866,16 C	2.533.629,22 C
812300000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	966.763,06 C	1.446.866,15C	1.566.866,16 C	2.533.629,22 C
812310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	966.763,06 C	1.446.866,15C	1.566.866,16 C	2.533.629,22 C
812310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	735.384,21 C	150.120,00C	270.120,01 C	1.005.504,22 C
812310201 A EXECUTAR	735.384,21 C	135.227,89C	200.692,03 C	936.076,24 C
812310202 EXECUTADOS	0,00	14.892,11C	69.427,98 C	69.427,98 C
812310300 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	231.378,85 C	1.296.746,15C	1.296.746,15 C	1.528.125,00 C
812310301 A EXECUTAR	231.378,85 C	1.202.996,15C	1.015.496,15 C	1.246.875,00 C
812310302 EXECUTADOS	0,00	93.750,00C	281.250,00 C	281.250,00 C
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.612.319.809,34 D	2.367.664.792,07C	17.594.181.180,92 C	10.981.861.371,58 C
821000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.714.594.424,19 D	459.698.290,03C	3.641.639.562,40 C	5.072.954.861,79 D
821100000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.734.722.671,37 D	459.698.290,03C	3.641.633.211,60 C	5.093.089.459,77 D
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	823.322.044,08C	3.272.957.261,88 C	3.272.957.261,88 C
821110100 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA POR FONTE	0,00	411.661.022,04C	1.636.478.630,94 C	1.636.478.630,94 C
821110101 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	49.213.948,15C	221.709.311,41 C	221.709.311,41 C
821110102 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	5.998.486,15D	25.203.406,42 C	25.203.406,42 C
821110103 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA PELA LIQUIDAÇÃO	0,00	368.445.560,04C	1.389.565.913,11 C	1.389.565.913,11 C
821110200 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	411.661.022,04C	1.636.478.630,94 C	1.636.478.630,94 C
821110201 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	43.215.462,00C	246.912.717,83 C	246.912.717,83 C
821110202 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIQUIDADADA	0,00	368.445.560,04C	1.389.565.913,11 C	1.389.565.913,11 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	8.734.722.671,37 D	363.623.754,05D	368.675.949,72 C	8.366.046.721,65 D
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	52.748.128,07D	327.574.582,42 C	327.574.582,42 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	320.098.360,76 D	48.095.892,92D	332.242.719,66 C	12.144.358,90 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	310.804.316,12 D	57.389.937,56D	322.948.675,02 C	12.144.358,90 C
821191202 SUPERÁVIT POR FONTE CLASSIFICADA	0,00	0,00	240.000.000,00 C	240.000.000,00 C



Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 04 - Abril

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	205.389.795,50 D	854.090.027,38 D	8.957.910.021,87 D
821192001 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	8.103.819.994,49 D	39.131.836,43 D	247.722.392,35 D	8.351.542.386,84 D
821192002 (-) DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	0,00	166.257.959,07 D	606.367.635,03 D	606.367.635,03 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 TESOUREO 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 TESOUREO	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 TESOUREO	20.128.247,18 C	0,00	19.847.779,30 D	280.467,88 C
821260402 RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOUREO	0,00	0,00	19.847.779,30 C	19.847.779,30 C
822000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	430.133.626,14 C	2.132.843.324,59 C	2.132.843.324,59 C
822200000 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	430.133.626,14 C	2.132.843.324,59 C	2.132.843.324,59 C
822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	429.733.626,14 C	1.983.376.509,60 C	1.983.376.509,60 C
822210400 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	429.733.626,14 C	1.983.376.509,60 C	1.983.376.509,60 C
822210402 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	18.072.604,10 C	346.897.878,66 C	346.897.878,66 C
822210403 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL A LIQUIDAR	0,00	43.215.462,00 C	246.912.717,83 C	246.912.717,83 C
822210404 LIMITE FINANCEIRO LIQUIDADADO	0,00	368.445.560,04 C	1.389.565.913,11 C	1.389.565.913,11 C
822240000 RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	400.000,00 C	149.466.814,99 C	149.466.814,99 C
822240400 EXECUÇÃO DE REPASSE A RECEBER DECORRENTE DO ORÇAMENTO	0,00	400.000,00 C	149.466.814,99 C	149.466.814,99 C
822240401 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	30.417.855,36 D	58.144.985,92 C	58.144.985,92 C
822240402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	18.072.604,10 C	164.809.070,43 D	164.809.070,43 D
822240403 COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	12.745.251,26 C	256.130.899,50 C	256.130.899,50 C
823000000 EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.052.000,00 C	6.013.265.173,98 C	6.013.265.173,98 C
823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	526.000,00 C	3.006.632.586,99 C	3.006.632.586,99 C
823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	526.000,00 C	3.006.632.586,99 C	3.006.632.586,99 C
823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	526.000,00 C	3.006.632.586,99 C	3.006.632.586,99 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 04 - Abril

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	429.207.626,14D	1.023.256.077,39 C	1.023.256.077,39C
823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	18.072.604,10C	346.897.878,66 C	346.897.878,66C
823110103 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00	411.661.022,04C	1.636.478.630,94 C	1.636.478.630,94C
823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	526.000,00C	3.006.632.586,99 C	3.006.632.586,99C
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	526.000,00C	3.006.632.586,99 C	3.006.632.586,99C
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	361.921.073,89D	1.591.863.267,46 C	1.591.863.267,46C
823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	5.998.486,15D	25.203.406,42 C	25.203.406,42C
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00	368.445.560,04C	1.389.565.913,11 C	1.389.565.913,11C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	2.102.274.614,85 C	1.476.780.875,90C	5.806.433.119,95 C	7.908.707.734,80C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	2.102.274.614,85 C	1.476.780.875,90C	5.806.433.119,95 C	7.908.707.734,80C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	90.435.105,04 C	373.019.565,05C	1.394.334.131,12 C	1.484.769.236,16C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	234.242.684,32C	833.417.007,39 C	833.417.007,39C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	61.727.605,58C	216.162.007,63 C	216.162.007,63C
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	172.515.078,74C	617.254.999,76 C	617.254.999,76C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	134.202.875,72C	556.148.905,72 C	556.148.905,72C
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	2.369.788,51D	49.214.809,89 C	49.214.809,89C
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	54.693.202,38C	165.335.628,09 C	165.335.628,09C
827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	3.791.712,58D	57.068.899,36 C	57.068.899,36C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	85.671.174,43C	284.529.568,38 C	284.529.568,38C
827110300 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	90.412.956,73 C	0,00	9.551,29 D	90.403.405,44C
827110301 VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	49.638.952,77 C	0,00	49.569.937,98 D	69.014,79C
827110302 VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	49.560.386,69 C	49.560.386,69C
827110303 VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	40.774.003,96 C	0,00	40.764.452,67 D	9.551,29C
827110304 VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	40.764.452,67 C	40.764.452,67C
827110400 CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	22.148,31 C	4.574.005,01C	4.777.769,30 C	4.799.917,61C
827110401 VALORES A PAGAR	22.148,31 C	4.574.005,01C	4.768.675,57 C	4.790.823,88C
827110402 VALORES PAGOS	0,00	0,00	9.093,73 C	9.093,73C
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	733.253.182,47 C	373.019.565,05C	1.394.334.131,12 C	2.127.587.313,59C



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 04 - Abril

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	733.253.182,47 C	373.019.565,05 C	1.394.334.131,12 C	2.127.587.313,59 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	733.253.182,47 C	60.134.896,67 C	75.011.726,39 D	658.241.456,08 C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	312.879.455,55 C	1.469.340.644,68 C	1.469.340.644,68 C
827120103 VALORES CANCELADOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	5.212,83 C	5.212,83 C	5.212,83 C
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	1.278.586.327,34 C	366.314.896,25 C	1.429.533.945,76 C	2.708.120.273,10 C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	362.447.073,89 C	1.414.769.319,53 C	1.414.769.319,53 C
827130403 CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00	5.998.486,15 D	25.203.406,42 C	25.203.406,42 C
827130404 PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	61.727.605,58 C	216.162.007,63 C	216.162.007,63 C
827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	172.515.078,74 C	617.254.999,76 C	617.254.999,76 C
827130407 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	14.686.699,05 C	192.837.941,65 C	192.837.941,65 C
827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	119.516.176,67 C	363.310.964,07 C	363.310.964,07 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	0,00	311.885.377,39 D	1.220.628,90 C
827130602 CONTROLE DE RPP A PAGOS POR PROCESSO	0,00	0,00	311.885.377,39 C	311.885.377,39 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	0,00	172.328,51 C	173.936,61 C
827130902 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO PAGOS	0,00	0,00	2.082,39 C	2.082,39 C
827131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	298.486,94 C	3.867.822,36 C	14.599.766,62 C	14.898.253,56 C
827131501 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES A EMPENHAR POR PROCESSO	298.486,94 C	2.468.293,00 D	3.485.378,42 C	3.783.865,36 C
827131502 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES EMPENHADAS POR PROCESSO	0,00	6.336.115,36 C	11.114.388,20 C	11.114.388,20 C
827140000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	364.426.849,55 C	1.588.230.911,95 C	1.588.230.911,95 C
827140100 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO DO EXERCICIO	0,00	364.426.849,55 C	1.588.230.911,95 C	1.588.230.911,95 C

**Balancete Contábil**

PSIAG001

Exercício: 2018

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 04 - Abril

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	362.447.073,89C	1.414.769.319,53 C	1.414.769.319,53C
827140102 EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00	1.979.775,66C	173.461.592,42 C	173.461.592,42C
840000000 EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25C
841000000 EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25C
841100000 PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25C
841110000 DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25C
841110100 DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25C
841110101 INSCRIÇÃO	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25C
880000000 APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	368.445.560,04C	1.389.567.051,08 C	1.389.567.051,08C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.021.120.353,07 C	1.021.120.353,07C
881100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	1.021.114.925,55 C	1.021.114.925,55C
881110000 LABORAIS	0,00	0,00	5.372.365,15 C	5.372.365,15C
881110900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.094.963,60 C	1.094.963,60C
881112800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	4.277.401,55 C	4.277.401,55C
881130000 SERVIÇOS	0,00	0,00	258.783,84 C	258.783,84C
881130900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	258.783,84 C	258.783,84C
881150000 FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	1.635.678,51 C	1.635.678,51C
881150900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	28.251,91 C	28.251,91C
881152800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.607.426,60 C	1.607.426,60C
881160000 BENEFÍCIOS	0,00	0,00	1.013.804.973,37 C	1.013.804.973,37C
881160900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.013.804.973,37 C	1.013.804.973,37C
881180000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	43.124,68 C	43.124,68C
881180900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	43.124,68 C	43.124,68C
881200000 ATIVIDADE FIM	0,00	0,00	5.427,52 C	5.427,52C
881280000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	5.427,52 C	5.427,52C
881280900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	5.427,52 C	5.427,52C
882000000 CUSTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	1.137,97 C	1.137,97C
882100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	1.137,97 C	1.137,97C



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 04 - Abril

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
882130000 SERVIÇOS	0,00	0,00	1.137,97 C	1.137,97 C
882130900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.137,97 C	1.137,97 C
889000000 CUSTOS POR ATIVIDADE/DESPESA A CLASSIFICAR	0,00	368.445.560,04 C	368.445.560,04 C	368.445.560,04 C
889100000 CUSTOS DA EX.ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE A CLASSIFICAR	0,00	368.445.560,04 C	368.445.560,04 C	368.445.560,04 C
890000000 OUTROS CONTROLES	0,00	139.926.902,26 C	770.832.393,15 C	770.832.393,15 C
892000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	139.926.902,26 C	770.832.393,15 C	770.832.393,15 C
892100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	139.926.902,26 C	770.832.393,15 C	770.832.393,15 C
892110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	75.236.974,91 C	533.890.842,65 C	533.890.842,65 C
892110200 RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	20.848.200,14 C	86.554.232,40 C	86.554.232,40 C
892110300 RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/ IPREV	0,00	54.388.774,77 C	447.336.610,25 C	447.336.610,25 C
892120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	64.689.927,35 C	236.941.550,50 C	236.941.550,50 C
892120100 LIBERAÇÃO PARA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL FTE TESOURO	0,00	182,00 C	182,00 C	182,00 C
892120200 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00	64.689.745,35 C	236.941.368,50 C	236.941.368,50 C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	368.335.124,32 D	1.389.239.283,16 D	1.389.239.283,16 D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	368.335.124,32 D	1.389.239.283,16 D	1.389.239.283,16 D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	361.753.203,46 D	1.376.948.656,44 D	1.376.948.656,44 D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.581.920,86 D	12.290.626,72 D	12.290.626,72 D
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	282.103.980,57 C	1.134.455.363,63 C	1.134.455.363,63 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	282.103.980,57 C	1.134.455.363,63 C	1.134.455.363,63 C
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	282.103.980,57 C	1.133.975.148,72 C	1.133.975.148,72 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	480.214,91 C	480.214,91 C
950000000 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	0,00	40.251.520,89 D	128.435.194,24 D	128.435.194,24 D
951000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA	0,00	36.381.360,90 D	113.661.165,44 D	113.661.165,44 D
951200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	2.674.446,75 D	5.309.071,40 D	5.309.071,40 D
951210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	2.674.446,75 D	5.309.071,40 D	5.309.071,40 D
951214700 REPASSE FINANCEIRO - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00	2.674.446,75 D	5.309.071,40 D	5.309.071,40 D
951214701 REPASSE FINANCEIRO A RECEBER - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00	2.674.446,75 D	5.309.071,40 D	5.309.071,40 D
951300000 MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	33.706.914,15 D	108.352.094,04 D	108.352.094,04 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 04 - Abril

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
951310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	33.706.589,65D	108.345.410,78 D	108.345.410,78D
951311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	33.706.589,65D	108.345.410,78 D	108.345.410,78D
951311028 CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO PARA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	33.706.589,65D	108.345.410,78 D	108.345.410,78D
951330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	324,50D	6.683,26 D	6.683,26D
951331600 PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	324,50D	6.683,26 D	6.683,26D
951331654 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	324,50D	6.683,26 D	6.683,26D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	3.870.159,99D	14.774.028,80 D	14.774.028,80D
952200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	174.410,90 D	174.410,90D
952220000 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	0,00	0,00	174.410,90 D	174.410,90D
952220100 CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	0,00	0,00	174.410,90 D	174.410,90D
952300000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	3.870.159,99D	14.599.617,90 D	14.599.617,90D
952310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	2.662,13D	6.534,54 D	6.534,54D
952310300 BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	0,00	2.662,13D	6.528,26 D	6.528,26D
952310301 REQUISICÃO MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.662,13D	6.528,26 D	6.528,26D
952311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	6,28 D	6,28D
952311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	6,28 D	6,28D
952330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	3.867.497,86D	14.593.083,36 D	14.593.083,36D
952330700 PROVISÕES DE PESSOAL A PAGAR	0,00	110.435,72D	437.065,67 D	437.065,67D
952330705 PROVISÃO P/ ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	110.435,72D	437.065,67 D	437.065,67D
952331600 PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	131.832,49D	556.157,02 D	556.157,02D
952331655 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	131.832,49D	556.157,02 D	556.157,02D
952334000 OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	3.625.229,65D	13.599.860,67 D	13.599.860,67D
952334005 PASEP A RECOLHER	0,00	3.625.229,65D	13.599.860,67 D	13.599.860,67D
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	21.645.702,15C	512.425.601,91 C	512.425.601,91C
961000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA	0,00	21.645.702,15C	272.235.288,92 C	272.235.288,92C
961200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	15.419.698,01C	261.439.970,90 C	261.439.970,90C
961210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	15.419.698,01C	261.439.970,90 C	261.439.970,90C
961210300 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	13.123.699,22C	34.857.786,54 C	34.857.786,54C



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 04 - Abril

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
961214700 REPASSE FINANCEIRO - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00	2.295.998,79C	226.582.184,36 C	226.582.184,36C
961214701 REPASSE FINANCEIRO A RECEBER - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00	2.295.998,79C	226.582.184,36 C	226.582.184,36C
961300000 MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	6.226.004,14C	10.795.318,02 C	10.795.318,02C
961310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	324,50C	8.691,46 C	8.691,46C
961310300 BENS DE ESTOQUE	0,00	324,50C	6.683,26 C	6.683,26C
961310305 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO - PROVISÃO	0,00	324,50C	6.683,26 C	6.683,26C
961311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	2.008,20 C	2.008,20C
961311509 ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	0,00	0,00	2.008,20 C	2.008,20C
961330000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	6.225.679,64C	10.786.626,56 C	10.786.626,56C
961331600 PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	137.715,81C	421.261,18 C	421.261,18C
961331654 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	6.442,10C	6.442,10 C	6.442,10C
961331655 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	131.273,71C	414.819,08 C	414.819,08C
961334000 OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	6.087.963,83C	10.365.365,38 C	10.365.365,38C
961334011 PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	6.087.963,83C	10.365.365,38 C	10.365.365,38C
962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	0,00	240.190.312,99 C	240.190.312,99C
962200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	240.174.410,90 C	240.174.410,90C
962220000 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	0,00	0,00	174.410,90 C	174.410,90C
962220100 CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	0,00	0,00	174.410,90 C	174.410,90C
962230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	240.000.000,00 C	240.000.000,00C
962230200 INCORP/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	240.000.000,00 C	240.000.000,00C
962300000 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	15.902,09 C	15.902,09C
962310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	6.350,80 C	6.350,80C
962311100 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00	6.350,80 C	6.350,80C
962311101 RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00	0,00	6.350,80 C	6.350,80C
962330000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	9.551,29 C	9.551,29C
962339900 DESINCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS COM NE	0,00	0,00	9.551,29 C	9.551,29C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	104.836.962,49C	129.206.488,14 D	129.206.488,14D

**Balancete Contábil**

PSIAG001

Exercício: 2018

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 04 - Abril

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
Totalização				
100000000 - Total do Ativo	967.746.935,49			
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	974.427.098,32			
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	1.398.533.748,60			
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	1.391.853.585,77			
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	14.250.164.897,49			
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	14.250.164.897,49			
700000000 - Controle Devedores	13.147.428.796,73			
800000000 - Controle Credores	13.147.428.796,73			
900000000 - Resultado do Exercício	0,00			
1 + 3 + 5 + 7 =	29.763.874.378,31			
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	29.763.874.378,31			