



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 11 - Novembro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	432.676.177,91 D	124.579.203,22 D	882.729.226,53 D	1.315.405.404,44 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	432.157.146,88 D	124.579.203,22 D	882.729.226,53 D	1.314.886.373,41 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.751.421,78 D	549.919,87 D	12.938.487,21 C	812.934,57 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.751.421,78 D	549.919,87 D	12.938.487,21 C	812.934,57 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDADO	13.751.421,78 D	549.919,87 D	12.938.487,21 C	812.934,57 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13.751.421,78 D	549.919,87 D	12.938.877,21 C	812.544,57 D
111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A	13.740.216,11 D	516.882,69 D	12.998.131,39 C	742.084,72 D
111110302 = BANCO DO BRASIL S/A	11.205,67 D	33.037,18 D	59.254,18 D	70.459,85 D
111110400 RECURSOS VINCULADOS - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	0,00	390,00 D	390,00 D
111110401 = BANCO DE BRASÍLIA S/A	0,00	0,00	390,00 D	390,00 D
112000000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	241.530,54 D	71.704.358,81 D	462.197.539,47 D	462.439.070,01 D
112100000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	76.510.564,99 D	240.779.279,70 D	240.779.279,70 D
112120000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	76.510.564,99 D	240.779.279,70 D	240.779.279,70 D
112120600 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS	0,00	76.510.564,99 D	240.779.279,70 D	240.779.279,70 D
112120601 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	76.510.564,99 D	240.779.279,70 D	240.779.279,70 D
112300000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	241.530,54 D	4.806.206,18 C	221.418.259,77 D	221.659.790,31 D
112320000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	241.530,54 D	4.806.206,18 C	221.418.259,77 D	221.659.790,31 D
112320500 = RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	241.530,54 D	0,00	241.530,54 C	0,00
112324700 = RECURSOS A RECEBER - LIMITE FINANCEIRO ADM INDIRETA E FUNDOS	0,00	4.806.206,18 C	221.659.790,31 D	221.659.790,31 D
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	199.010.327,51 D	36.955.219,36 C	542.876.053,67 D	741.886.381,18 D
113600000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	36.955.219,36 C	741.851.563,77 D	741.851.563,77 D
113630000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	36.955.219,36 C	741.851.563,77 D	741.851.563,77 D
113630300 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00	36.955.219,36 C	741.851.563,77 D	741.851.563,77 D
113630301 CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	0,00	36.955.219,36 C	741.851.563,77 D	741.851.563,77 D
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	199.010.327,51 D	0,00	198.975.510,10 C	34.817,41 D
113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	285.573,37 D	0,00	250.755,96 C	34.817,41 D
113811600 = CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX- SERVIDO	44.042,80 D	0,00	9.225,39 C	34.817,41 D
113819800 = VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	241.530,57 D	0,00	241.530,57 C	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 11 - Novembro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
113820000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	198.724.754,14 D	0,00	198.724.754,14 C	0,00
113829300 = RECURSOS A RECEBER DE OUTROS ÓRGÃOS DO GDF	726.078,38 D	0,00	726.078,38 C	0,00
113829700 = CONTRIBUIÇÃO PREV A RECEBER DE RESTOS A PAGAR	69.851.655,38 D	0,00	69.851.655,38 C	0,00
113829900 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER CONTRAPARTIDA DE OBRIGAÇÕES EM OUTRAS	128.147.020,38 D	0,00	128.147.020,38 C	0,00
113829901 = CRÉDITOS A RECEBER DE PSSS - VENCIMENTO E VANTAGENS	128.147.020,38 D	0,00	128.147.020,38 C	0,00
114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	219.138.744,81 D	89.280.614,78 D	109.404.202,99 C	109.734.541,82 D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	219.138.744,81 D	89.280.614,78 D	109.404.202,99 C	109.734.541,82 D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	219.138.744,81 D	89.280.614,78 D	109.404.202,99 C	109.734.541,82 D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	219.138.744,81 D	89.280.614,78 D	109.404.202,99 C	109.734.541,82 D
114110901 = TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	63.594.831,46 D	0,00	63.594.831,46 C	0,00
114110904 = FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	155.543.913,35 D	89.280.614,78 D	45.809.371,53 C	109.734.541,82 D
115000000 ESTOQUES	13.118,23 D	470,88 C	327,60 D	13.445,83 D
115600000 ALMOXARIFADO- ESTOQUE INTERNO	13.118,23 D	470,88 C	327,60 D	13.445,83 D
115610000 ALMOXARIFADO - ESTOQUE INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	13.118,23 D	470,88 C	327,60 D	13.445,83 D
115610700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.066,13 D	322,74 C	585,50 C	480,63 D
115611600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.246,83 D	144,38 C	4.212,60 D	8.459,43 D
115611700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	283,87 D	0,00	81,02 C	202,85 D
115611900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	83,70 D	0,00	456,30 D	540,00 D
115612100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.924,72 D	3,76 C	564,60 C	2.360,12 D
115612400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.465,70 D	0,00	1.465,70 C	0,00
115612600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.320,88 D	0,00	1.588,88 C	732,00 D
115612800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	54,00 D	0,00	51,00 D	105,00 D
115614400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	672,40 D	0,00	106,60 C	565,80 D
119000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.004,01 D	0,00	2.004,01 C	0,00
119300000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2.004,01 D	0,00	2.004,01 C	0,00
119310000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.004,01 D	0,00	2.004,01 C	0,00
119310100 = ASSINATURAS E ANUIDADES	2.004,01 D	0,00	2.004,01 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 11 - Novembro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

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 INFORMÁTICA DE USO PESSOAL	281.608,60 D	0,00	0,00	281.608,60 D
123110136 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4.987,92 D	0,00	0,00	4.987,92 D
123110138 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	139,00 D	0,00	0,00	139,00 D
123110142 MOBILIÁRIO EM GERAL	187.230,34 D	0,00	0,00	187.230,34 D
123110148 VEÍCULOS DIVERSOS	140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
123110151 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	7.058,40 D	0,00	0,00	7.058,40 D
123110800 BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	17.262,00 D	0,00	0,00	17.262,00 D
123110833 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9.862,00 D	0,00	0,00	9.862,00 D
123110851 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	7.400,00 D	0,00	0,00	7.400,00 D
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	432.676.177,91 C	3.955.788,94 D	286.742.591,67 D	145.933.586,24 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	288.222.142,74 C	3.955.788,94 D	286.925.371,22 D	1.296.771,52 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	237.117.393,80 C	3.491.213,74 D	236.247.503,80 D	869.890,00 C
211100000 PESSOAL A PAGAR	215.126,15 C	0,00	204.061,20 D	11.064,95 C
211110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	215.126,15 C	0,00	204.061,20 D	11.064,95 C
211110100 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	72.837,78 C	0,00	72.837,78 D	0,00
211110102 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (PROVISÃO)	72.837,78 C	0,00	72.837,78 D	0,00
211119800 PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	142.288,37 C	0,00	131.223,42 D	11.064,95 C
211119801 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	142.288,37 C	0,00	131.223,42 D	11.064,95 C



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 11 - Novembro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	236.890.792,30 C	3.473.845,06D	236.031.967,25 D	858.825,05 C
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	236.890.792,30 C	3.473.845,06D	236.031.967,25 D	858.825,05 C
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	3.473.845,06D	221.906,79 C	221.906,79 C
211210101	= SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	3.473.845,06D	221.906,79 C	221.906,79 C
211219800	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	236.890.792,30 C	0,00	236.253.874,04 D	636.918,26 C
211219801	= SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS INATIVO EX ANTERIOR	236.890.792,30 C	0,00	236.253.874,04 D	636.918,26 C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.475,35 C	17.368,68D	11.475,35 D	0,00
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS UNIÃO	11.475,35 C	17.368,68D	11.475,35 D	0,00
211430100	INSS A PAGAR	0,00	17.368,68D	0,00	0,00
211430101	= INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT	0,00	17.368,68D	0,00	0,00
211439800	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR	11.475,35 C	0,00	11.475,35 D	0,00
211439801	= INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT LIQUIDADAS DE EX. ANTERIC	11.475,35 C	0,00	11.475,35 D	0,00
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	190.470,79 C	2.275,61D	175.729,12 D	14.741,67 C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	190.470,79 C	2.275,61D	175.729,12 D	14.741,67 C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	183.370,71 C	1.195,61D	175.979,04 D	7.391,67 C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	182.796,88 C	1.195,61D	175.405,21 D	7.391,67 C
213110150	= FORNECEDORES FONTE TESOURO (PROVISÃO)	16.590,00 C	0,00	16.590,00 D	0,00
213110155	= FORNECEDORES DE SERVIÇOS (PROVISÃO)	166.206,88 C	1.195,61D	158.815,21 D	7.391,67 C
213119800	FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	573,83 C	0,00	573,83 D	0,00
213119802	= FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	573,83 C	0,00	573,83 D	0,00
213120000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	7.100,08 C	1.080,00D	249,92 C	7.350,00 C
213120100	FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	7.100,08 C	1.080,00D	249,92 C	7.350,00 C
213120155	= FORNECEDORES DE SERVIÇOS (PROVISÃO)	7.100,08 C	1.080,00D	249,92 C	7.350,00 C
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.434.088,76 C	0,00	4.434.088,76 D	0,00
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.434.088,76 C	0,00	4.434.088,76 D	0,00
214130000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.434.088,76 C	0,00	4.434.088,76 D	0,00
214139800	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO DE EX. ANTERIOR	4.434.088,76 C	0,00	4.434.088,76 D	0,00
214139811	= PIS/PASEP A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	4.434.088,76 C	0,00	4.434.088,76 D	0,00



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 11 - Novembro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	46.480.189,39 C	462.299,59D	46.068.049,54 D	412.139,85C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	46.052.896,20 C	440.078,05D	45.809.784,23 D	243.111,97C
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	45.679.257,46 C	275.476,07D	45.547.483,15 D	131.774,31C
218810100	CONSIGNAÇÕES	45.525.841,40 C	276.481,42D	45.450.643,18 D	75.198,22C
218810110	= PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.454.198,93 C	129.947,55D	3.415.245,19 D	38.953,74C
218810199	= OUTROS CONSIGNATÁRIOS	42.071.642,47 C	146.533,87D	42.035.397,99 D	36.244,48C
218810300	DEPÓSITOS JUDICIAIS	127.895,35 C	1.462,76C	103.381,67 D	24.513,68C
218810301	= DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	127.895,35 C	1.462,76C	103.381,67 D	24.513,68C
218810400	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	25.520,71 C	0,00	1.608,10 C	27.128,81C
218810402	= DEPÓSITOS E CAUÇÕES RECEBIDOS	0,00	0,00	390,00 C	390,00C
218810409	= DEPÓSITOS DE TERCEIROS	25.520,71 C	0,00	1.218,10 C	26.738,81C
218815000	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	457,41D	4.933,60 C	4.933,60C
218815001	= VALORES PENDENTES	0,00	457,41D	4.933,60 C	4.933,60C
218820000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	365.107,24 C	157.182,60D	253.769,58 D	111.337,66C
218820100	CONSIGNAÇÕES	218.544,55 C	251.678,63D	208.993,26 D	9.551,29C
218820111	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF/GDF	218.544,55 C	251.678,63D	208.993,26 D	9.551,29C
218820200	VALORES RETIDOS PARA OUTROS ORGÃOS	142.463,57 C	94.496,03C	47.688,54 D	94.775,03C
218820201	= VALORES RETIDOS A OUTROS ORGÃOS DO GDF	142.463,57 C	94.496,03C	47.688,54 D	94.775,03C
218827000	VALORES A CURTO PRAZO EXTRA ORÇAMENTARIO	4.099,12 C	0,00	2.912,22 C	7.011,34C
218827030	= VALORES RECEBIDOS PARA OUTROS ORGÃOS DO GDF	4.099,12 C	0,00	2.912,22 C	7.011,34C
218830000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	8.531,50 C	7.419,38D	8.531,50 D	0,00
218830100	CONSIGNAÇÕES	8.531,50 C	7.419,38D	8.531,50 D	0,00
218830102	= INSS DE SERVIDORES CELETISTAS	8.531,50 C	7.419,38D	8.531,50 D	0,00
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	427.293,19 C	22.221,54D	258.265,31 D	169.027,88C
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	427.293,19 C	22.221,54D	258.265,31 D	169.027,88C
218913300	PESSOA FÍSICA - SEM VINCULO EMPREGATICIO	133.404,14 C	22.221,54D	0,00	133.404,14C
218913301	= PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO)	0,00	22.221,54D	0,00	0,00
218913302	= PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO) - PROVISÃO	133.404,14 C	0,00	0,00	133.404,14C



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 11 - Novembro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218914000 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR - RP NÃO PROCESSADO	241.530,57 C	0,00	241.530,57 D	0,00
218914001 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	241.530,57 C	0,00	241.530,57 D	0,00
218919800 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	52.358,48 C	0,00	16.734,74 D	35.623,74 C
218919833 = -PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO) EX ANTERIOR	52.358,48 C	0,00	16.734,74 D	35.623,74 C
220000000 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	604.161.287,72 C	0,00	3.593.978.260,97 C	4.198.139.548,69 C
227000000 PROVISÕES A LONGO PRAZO	604.161.287,72 C	0,00	3.593.978.260,97 C	4.198.139.548,69 C
227200000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	604.161.287,72 C	0,00	3.593.978.260,97 C	4.198.139.548,69 C
227210000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	604.161.287,72 C	0,00	3.593.978.260,97 C	4.198.139.548,69 C
227210100 PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	239.409.843,39 C	0,00	1.679.420.428,94 C	1.918.830.272,33 C
227210101 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	113.203.821.079,07 C	0,00	14.162.194.381,06 C	127.366.015.460,13 C
227210103 * CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	4.711.919.473,78 D	0,00	448.981.974,71 D	5.160.901.448,49 D
227210104 * CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	508.967.192,55 D	0,00	4.956.925,59 C	504.010.266,96 D
227210105 * = COMPENSAÇÃO FINANCEIRO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	3.939.914.410,68 D	0,00	123.061.482,50 D	4.062.975.893,18 D
227210107 * COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	103.803.610.158,67 D	0,00	11.915.687.420,50 D	115.719.297.579,17 D
227210200 PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER	364.751.444,33 C	0,00	1.914.557.832,03 C	2.279.309.276,36 C
227210201 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL	188.679.159.761,20 C	0,00	21.052.326.580,94 D	167.626.833.180,26 C
227210202 * CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	9.677.202.978,76 D	0,00	97.667.024,14 C	9.579.535.954,62 D
227210203 * CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	14.199.700.894,58 D	0,00	1.237.789.009,37 C	12.961.911.885,21 D
227210204 * COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	6.566.034.759,69 D	0,00	1.218.738.781,24 C	5.347.295.978,45 D
227210206 * COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	157.871.469.683,84 D	0,00	20.412.689.598,22 C	137.458.780.085,62 D
230000000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	459.707.252,55 D	0,00	3.593.795.481,42 D	4.053.502.733,97 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



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 11 - Novembro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
231130100 PATRIMÔNIO	151.840.775,65 C	0,00	0,00	151.840.775,65 C
237000000 RESULTADO ACUMULADO	0,00	0,00	3.593.795.481,42 D	3.593.795.481,42 D
237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	0,00	0,00	3.593.795.481,42 D	3.593.795.481,42 D
237110000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.593.795.481,42 D	3.593.795.481,42 D
237110300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	3.593.795.481,42 D	3.593.795.481,42 D
237110301 AJUSTES FINANCEIROS	0,00	0,00	6.314,25 D	6.314,25 D
237110314 =AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -CRED. A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	189.093,80 C	189.093,80 C
237110347 AJUSTES DO PASSIVO - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	3.593.978.260,97 D	3.593.978.260,97 D
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	417.265.417,68 D	4.375.688.427,45 D	4.375.688.427,45 D
310000000 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	45.185,82 D	3.328.108,00 D	3.328.108,00 D
311000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	1.785.270,52 D	1.785.270,52 D
311100000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS	0,00	0,00	228.123,01 D	228.123,01 D
311110000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	228.123,01 D	228.123,01 D
311110100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	0,00	212.157,97 D	212.157,97 D
311110101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	0,00	20.671,96 D	20.671,96 D
311110104 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	0,00	2.067,16 D	2.067,16 D
311110118 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO - GHFI	0,00	0,00	4.134,36 D	4.134,36 D
311110121 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	12.301,68 D	12.301,68 D
311110132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	3.911,71 D	3.911,71 D
311110156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	0,00	169.071,10 D	169.071,10 D
311110200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	15.965,04 D	15.965,04 D
311110202 SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	15.965,04 D	15.965,04 D
311200000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS	0,00	0,00	871.493,13 D	871.493,13 D
311210000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	871.493,13 D	871.493,13 D
311210100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	0,00	849.604,18 D	849.604,18 D
311210121 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.019,48 D	1.019,48 D
311210122 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EMPRESAS	0,00	0,00	43.841,82 D	43.841,82 D
311210132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL - CLT	0,00	0,00	20.906,64 D	20.906,64 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 11 - Novembro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311210156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	0,00	11.750,85 D	11.750,85 D
311210167 REPRESENTAÇÃO/VENCIMENTO SEM VÍNCULO EFETIVO	0,00	0,00	772.085,39 D	772.085,39 D
311210200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	21.888,95 D	21.888,95 D
311210202 SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	21.888,95 D	21.888,95 D
311400000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO	0,00	0,00	685.654,38 D	685.654,38 D
311410000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	685.654,38 D	685.654,38 D
311410100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	594.623,48 D	594.623,48 D
311410121 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	52.875,36 D	52.875,36 D
311410132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL -	0,00	0,00	18.935,50 D	18.935,50 D
311410156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	0,00	522.812,62 D	522.812,62 D
311410200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS-FINANCEIRO	0,00	0,00	20.306,22 D	20.306,22 D
311410202 SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	20.306,22 D	20.306,22 D
311410300 SENTENÇAS JUDICIAIS - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	70.724,68 D	70.724,68 D
311410305 SENTENÇAS JUDICIAIS A EX-EMPREGADOS - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	70.724,68 D	70.724,68 D
312000000 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	194.745,82 D	194.745,82 D
312100000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	4.447,56 D	4.447,56 D
312120000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	4.447,56 D	4.447,56 D
312120100 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	4.447,56 D	4.447,56 D
312200000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	190.298,26 D	190.298,26 D
312230000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	190.298,26 D	190.298,26 D
312230100 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	0,00	190.298,26 D	190.298,26 D
313000000 BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	0,00	88.043,21 D	88.043,21 D
313100000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	0,00	5.128,50 D	5.128,50 D
313110000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.128,50 D	5.128,50 D
313110100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS	0,00	0,00	5.128,50 D	5.128,50 D
313200000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	0,00	82.520,21 D	82.520,21 D
313210000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	82.520,21 D	82.520,21 D
313210100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS	0,00	0,00	74.542,57 D	74.542,57 D

**Balancete Contábil**

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

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

Mês Referência 11 - Novembro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
313210200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	0,00	7.806,64 D	7.806,64 D
313210600 AUXILIO CRECHE- RGPS	0,00	0,00	171,00 D	171,00 D
313400000 BENEFICIOS A PESSOAL - ABRANGIDOS PELO RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	394,50 D	394,50 D
313410000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS/FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	394,50 D	394,50 D
313410100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS/FINANCEIRO	0,00	0,00	394,50 D	394,50 D
319000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	45.185,82D	1.260.048,45 D	1.260.048,45D
319100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	45.185,82D	221.061,81 D	221.061,81 D
319110000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.185,82D	221.061,81 D	221.061,81 D
319110100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL	0,00	36.150,80D	176.312,89 D	176.312,89D
319110200 INDENIZAÇÃO PDV	0,00	9.035,02D	9.035,02 D	9.035,02D
319110300 INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	0,00	0,00	33.052,83 D	33.052,83D
319110700 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA PESSOAL	0,00	0,00	2.661,07 D	2.661,07D
319200000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS	0,00	0,00	1.038.986,64 D	1.038.986,64D
319210000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.038.986,64 D	1.038.986,64D
319210100 PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.038.986,64 D	1.038.986,64D
320000000 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	381.717.849,72D	3.260.704.616,97 D	3.260.704.616,97D
321000000 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	311.519.494,36D	2.623.569.087,64 D	2.623.569.087,64D
321300000 RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	0,00	0,00	24.879.792,74 D	24.879.792,74D
321310000 RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	24.879.792,74 D	24.879.792,74D
321311200 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVO MILITAR	0,00	0,00	1.892.430,43 D	1.892.430,43D
321316300 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MILITAR	0,00	0,00	22.987.362,31 D	22.987.362,31 D
321400000 APOSENTADORIAS - RPPS-FINANCEIRO	0,00	311.519.494,36D	2.598.689.294,90 D	2.598.689.294,90D
321410000 APOSENTADORIAS - RPPS-FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	311.519.494,36D	2.598.689.294,90 D	2.598.689.294,90D
321410100 PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	182.421.670,50D	1.307.620.260,20 D	1.307.620.260,20D
321410200 VANTAGENS INCORPORADAS (PESSOAL CIVIL)	0,00	2.128.316,12D	14.065.699,47 D	14.065.699,47D
321410700 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL	0,00	8,96D	89,60 D	89,60D
321410800 VENCIMENTO COMPLEMENTAR	0,00	526.971,57D	5.315.008,04 D	5.315.008,04D
321410900 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM APOIO ÀS ATIVIDADES JURÍDICAS - GHAAJ	0,00	0,00	410.493,17 D	410.493,17D



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 11 - Novembro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
321411100 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVO CIVIL	0,00	34.311.442,38D	326.835.070,29 D	326.835.070,29D
321411700 CARGO EM COMISSÃO	0,00	956.901,82D	10.382.548,32 D	10.382.548,32D
321411800 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO	0,00	552.611,66D	6.274.191,51 D	6.274.191,51D
321412000 REPRESENTAÇÃO DFG/DFA	0,00	2.651.712,08D	26.498.854,71 D	26.498.854,71D
321412100 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA - VPNI - RPPS FINANCEIRO	0,00	15.027.776,54D	162.755.533,74 D	162.755.533,74D
321412200 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE - GAT - RPPS FINANCEIRO	0,00	525.761,29D	5.007.303,55 D	5.007.303,55D
321412400 GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE DE ENSINO ESPECIAL - GAEE - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	1.560.648,14 D	1.560.648,14D
321412500 ADICIONAL POR TEMPO SERVIÇO	0,00	38.848.854,93D	336.078.992,04 D	336.078.992,04D
321412800 GRATIFICAÇÃO DE CESSÃO DE DIREITO DE IMAGEM E SOM - GCDIS - RPPS	0,00	0,00	7.370,47 D	7.370,47D
321413200 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT - RPPS FINANCEIRO	0,00	15.097.951,66D	145.005.970,39 D	145.005.970,39D
321413400 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA - GAPED - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	42.870.105,92 D	42.870.105,92D
321413500 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EM ZONA RURAL - GAZR - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	570.186,24 D	570.186,24D
321413700 GRATIFICAÇÃO DE RAIOS-X E SUBSTÂNCIAS RADIOATIVAS - RPPS FINANCEIRO	0,00	105.221,49D	1.024.090,78 D	1.024.090,78D
321413900 GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	2.184.610,16D	21.112.335,80 D	21.112.335,80D
321414200 GRATIFICAÇÃO RODOVIÁRIA - GR	0,00	1.295.063,05D	12.767.095,10 D	12.767.095,10D
321414400 GRATIFICAÇÃO DE APOIO FAZENDÁRIO - GAF - RPPS FINANCEIRO	0,00	342.641,14D	3.343.267,14 D	3.343.267,14D
321414600 GRATIFICAÇÃO 40 HORAS - RPPS FINANCEIRO	0,00	51.134,58D	480.687,55 D	480.687,55D
321414800 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ESPECIAL DE APOIO - GAEA - RPPS FINANCEIRO	0,00	182.802,64D	1.751.937,51 D	1.751.937,51D
321415000 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS - GAC - RPPS FINANCEIRO	0,00	341.873,16D	3.388.582,29 D	3.388.582,29D
321415200 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM SERVIÇO SOCIAL	0,00	324.039,53D	3.167.948,81 D	3.167.948,81D
321415400 GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS	0,00	2.274.645,36D	22.285.317,24 D	22.285.317,24D
321415500 GRATIFICAÇÃO DE APOIO À ESPETÁCULOS	0,00	1.756,05D	15.804,45 D	15.804,45D
321415900 VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	1.971.469,12D	19.784.818,49 D	19.784.818,49D
321417600 GRATIFICAÇÃO DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO - GATA	0,00	7.823.184,79D	75.183.909,31 D	75.183.909,31D
321418100 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA	0,00	0,00	3.002.849,75 D	3.002.849,75D
321418300 GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À CARREIRA - GIC	0,00	0,00	24.748.918,85 D	24.748.918,85D
321418400 GRATIFICAÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES DE LABORATÓRIO - GAAL	0,00	31.600,00D	329.300,00 D	329.300,00D
321418500 GADEED- GRAT.DE DOCÊNCIA EM ENSINO DIFERENCIADO	0,00	0,00	12.145,46 D	12.145,46D



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 11 - Novembro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
321418600 GADERL- GRAT.DE DOCÊNCIA EM ESTABELECIMENTO DE REST. E LIBERDADE	0,00	0,00	11.196,37 D	11.196,37 D
321418700 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE SUPORTE EDUCACIONAL - GASE	0,00	0,00	253.163,03 D	253.163,03 D
321418900 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - GAV	0,00	114.000,00 D	1.021.200,00 D	1.021.200,00 D
321419300 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO SOCIAL - GDS	0,00	1.425.473,78 D	13.746.401,17 D	13.746.401,17 D
322000000 PENSOES	0,00	70.012.271,06 D	633.688.582,72 D	633.688.582,72 D
322300000 PENSOES - MILITAR	0,00	0,00	4.501.644,93 D	4.501.644,93 D
322310000 PENSOES - MILITAR - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	4.501.644,93 D	4.501.644,93 D
322310100 PENSIONISTA MILITAR	0,00	0,00	2.431.039,56 D	2.431.039,56 D
322310500 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTA MILITAR	0,00	0,00	279.584,08 D	279.584,08 D
322316900 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MILITAR	0,00	0,00	1.791.021,29 D	1.791.021,29 D
322400000 PENSOES - RPPS-FINANCEIRO	0,00	70.012.271,06 D	629.186.937,79 D	629.186.937,79 D
322410000 PENSOES - RPPS-FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	70.012.271,06 D	629.186.937,79 D	629.186.937,79 D
322410300 PENSÕES CIVIS	0,00	2.378.930,15 D	24.278.139,01 D	24.278.139,01 D
322410400 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	0,00	5.180.855,82 D	51.523.493,93 D	51.523.493,93 D
322410600 VANTAGENS INCORPORADAS	0,00	422.444,39 D	3.885.019,46 D	3.885.019,46 D
322410700 VENCIMENTO COMPLEMENTAR	0,00	259.486,63 D	2.602.274,77 D	2.602.274,77 D
322410800 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO - GHFI - RPPS	0,00	0,00	1.897,00 D	1.897,00 D
322411100 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE	0,00	32.241,20 D	322.412,00 D	322.412,00 D
322411200 REPRESENTAÇÃO DFG/DFA	0,00	345.161,92 D	3.183.535,15 D	3.183.535,15 D
322411400 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA	0,00	1.245.314,63 D	11.310.895,06 D	11.310.895,06 D
322411500 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ENSINO ESPECIAL - GAEE	0,00	10.263,31 D	73.579,66 D	73.579,66 D
322411800 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM PLANEJAMENTO URBANO - GHPU - RPPS	0,00	0,00	404.813,84 D	404.813,84 D
322411900 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE - GHMA - R	0,00	0,00	134.736,81 D	134.736,81 D
322412100 GRATIFICAÇÃO RODOVIÁRIA - GR - RPPS FINANCEIRO	0,00	176.141,26 D	1.801.642,76 D	1.801.642,76 D
322412200 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT	0,00	43.497,73 D	424.353,18 D	424.353,18 D
322412300 PENSÃO TEMPORÁRIA	0,00	7.639.605,45 D	67.774.532,78 D	67.774.532,78 D
322412400 PENSÃO VITALÍCIA	0,00	46.270.911,54 D	403.809.084,21 D	403.809.084,21 D
322412500 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA - GAPED	0,00	320.377,04 D	2.247.723,87 D	2.247.723,87 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 11 - Novembro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
322412600	0,00	2.283,99D	22.839,90 D	22.839,90 D
322412800	0,00	44.816,76D	464.338,93 D	464.338,93 D
322413500	0,00	3.557,98D	35.579,80 D	35.579,80 D
322413600	0,00	364.632,51D	3.707.589,38 D	3.707.589,38 D
322413800	0,00	114.770,20D	1.174.557,97 D	1.174.557,97 D
322414200	0,00	3.648.229,82D	35.613.687,01 D	35.613.687,01 D
322414800	0,00	54.047,00D	552.574,84 D	552.574,84 D
322415000	0,00	22.485,17D	236.707,94 D	236.707,94 D
322415200	0,00	16.129,21D	163.983,14 D	163.983,14 D
322415500	0,00	555.767,43D	5.609.212,69 D	5.609.212,69 D
322415600	0,00	216.256,00D	2.178.101,41 D	2.178.101,41 D
322416000	0,00	122.971,48D	1.337.442,43 D	1.337.442,43 D
322416100	0,00	5.639,86D	40.058,02 D	40.058,02 D
322416500	0,00	143.595,98D	1.437.884,56 D	1.437.884,56 D
322418100	0,00	14.235,21D	100.103,74 D	100.103,74 D
322418300	0,00	289.954,50D	2.046.876,22 D	2.046.876,22 D
322419300	0,00	67.666,89D	687.266,32 D	687.266,32 D
329000000	0,00	186.084,30D	3.446.946,61 D	3.446.946,61 D
329400000	0,00	186.084,30D	3.446.946,61 D	3.446.946,61 D
329410000	0,00	186.084,30D	3.446.946,61 D	3.446.946,61 D
329410100	0,00	186.084,30D	3.446.946,61 D	3.446.946,61 D
329410102	0,00	186.084,30D	3.446.946,61 D	3.446.946,61 D
330000000	0,00	109.690,81D	1.269.832,22 D	1.269.832,22 D
331000000	0,00	470,88D	9.154,16 D	9.154,16 D
331100000	0,00	470,88D	9.154,16 D	9.154,16 D
331110000	0,00	470,88D	9.154,16 D	9.154,16 D
331110700	0,00	322,74D	2.387,13 D	2.387,13 D
331111600	0,00	144,38D	2.925,33 D	2.925,33 D

**Balancete Contábil**

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

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

Mês Referência 11 - Novembro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
331111700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	81,02 D	81,02 D
331111900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	83,70 D	83,70 D
331112100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	3,76 D	496,30 D	496,30 D
331112400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.465,70 D	1.465,70 D
331112600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	1.588,88 D	1.588,88 D
331112800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	19,50 D	19,50 D
331114400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	106,60 D	106,60 D
332000000 SERVIÇOS	0,00	109.219,93 D	1.260.678,06 D	1.260.678,06 D
332100000 DIÁRIAS	0,00	832,89 D	5.863,58 D	5.863,58 D
332110000 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	832,89 D	5.863,58 D	5.863,58 D
332110100 DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	832,89 D	5.863,58 D	5.863,58 D
332110101 DIARIAS NO PAIS	0,00	832,89 D	5.863,58 D	5.863,58 D
332200000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	187.922,90 D	187.922,90 D
332210000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	187.922,90 D	187.922,90 D
332213100 JETONS A CONSELHEIROS	0,00	0,00	187.922,90 D	187.922,90 D
332300000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	108.387,04 D	1.066.891,58 D	1.066.891,58 D
332310000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	101.577,58 D	998.892,00 D	998.892,00 D
332310400 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	2,55 D	13.166,79 D	13.166,79 D
332310401 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	13.110,89 D	13.110,89 D
332310404 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	2,55 D	55,90 D	55,90 D
332310800 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	4.647,10 D	75.101,35 D	75.101,35 D
332310801 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	149,60 D	4.401,72 D	4.401,72 D
332310802 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	4.497,50 D	70.699,63 D	70.699,63 D
332311000 LOCAÇÕES	0,00	77.693,04 D	746.120,43 D	746.120,43 D
332311001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	75.000,00 D	719.785,71 D	719.785,71 D
332311003 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.693,04 D	26.334,72 D	26.334,72 D
332311400 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	2.004,01 D	2.004,01 D
332311800 CONDOMÍNIOS	0,00	17.036,89 D	142.231,87 D	142.231,87 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 11 - Novembro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332315600 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	8.461,95 D	8.461,95 D
332315601 PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	0,00	8.461,95 D	8.461,95 D
332315800 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS - PESSOA JURIDICA	0,00	2.198,00 D	11.805,60 D	11.805,60 D
332315802 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS ESTATÍSTICOS, ECON E SO	0,00	2.198,00 D	11.805,60 D	11.805,60 D
332320000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	6.809,46 D	67.999,58 D	67.999,58 D
332320500 PUBLICIDADE	0,00	4.290,00 D	37.320,00 D	37.320,00 D
332320501 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	4.290,00 D	37.320,00 D	37.320,00 D
332320700 SERVIÇOS DE APOIO - INTRA OFSS	0,00	2.519,46 D	30.679,58 D	30.679,58 D
332320701 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	2.519,46 D	30.679,58 D	30.679,58 D
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	32.880.812,10 D	874.638.580,04 D	874.638.580,04 D
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	32.880.812,10 D	874.638.580,04 D	874.638.580,04 D
351100000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	22.872.069,12 D	855.703.244,77 D	855.703.244,77 D
351120000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	22.872.069,12 D	855.703.244,77 D	855.703.244,77 D
351120500 VALORES DIFERIDOS	0,00	22.872.069,12 D	855.702.348,78 D	855.702.348,78 D
351120503 = REPASSE DIFERIDOS A LIBERAR - LIMITE FINANCEIRO ADM INDIRETA E FUNDO	0,00	22.872.069,12 D	855.702.348,78 D	855.702.348,78 D
351121000 RECURSOS PARA RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	895,99 D	895,99 D
351121001 = RECURSOS PARA RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	895,99 D	895,99 D
351200000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA/	0,00	10.008.742,98 D	18.935.335,27 D	18.935.335,27 D
351220000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	10.008.742,98 D	18.935.335,27 D	18.935.335,27 D
351220800 CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	10.008.742,98 D	18.935.266,97 D	18.935.266,97 D
351220803 = DIREITOS E OBRIGAÇÕES EM OUTRAS UGS	0,00	10.008.742,98 D	18.935.266,97 D	18.935.266,97 D
351221900 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	68,30 D	68,30 D
351221901 = TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS ENTRE UGs	0,00	0,00	68,30 D	68,30 D
360000000 DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00	198.724.754,14 D	198.724.754,14 D
363000000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	128.873.098,76 D	128.873.098,76 D
363900000 OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	128.873.098,76 D	128.873.098,76 D
363910000 OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	128.873.098,76 D	128.873.098,76 D
363910500 CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	0,00	128.873.098,76 D	128.873.098,76 D



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 11 - Novembro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
363910593 RECURSOS A RECEBER DE OUTROS ÓRGÃOS DO GDF	0,00	0,00	726.078,38 D	726.078,38 D
363910599 RECURSOS A RECEBER DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER CONTRAPARTIDA DE	0,00	0,00	128.147.020,38 D	128.147.020,38 D
365000000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	69.851.655,38 D	69.851.655,38 D
365100000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	69.851.655,38 D	69.851.655,38 D
365120000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA-OFSS	0,00	0,00	69.851.655,38 D	69.851.655,38 D
365120300 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CRÉDITOS	0,00	0,00	69.851.655,38 D	69.851.655,38 D
365120397 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CRÉDITOS - CONTRIB PREV A RECEBER RPP	0,00	0,00	69.851.655,38 D	69.851.655,38 D
370000000 TRIBUTARIAS	0,00	2.511.879,23 D	37.022.536,08 D	37.022.536,08 D
371000000 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	549,88 D	549,88 D
371100000 IMPOSTOS	0,00	0,00	549,88 D	549,88 D
371110000 IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	549,88 D	549,88 D
371119900 OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	549,88 D	549,88 D
372000000 CONTRIBUICOES	0,00	2.511.879,23 D	37.021.986,20 D	37.021.986,20 D
372100000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	2.511.879,23 D	37.021.986,20 D	37.021.986,20 D
372130000 CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER UNIÃO	0,00	2.511.879,23 D	37.021.986,20 D	37.021.986,20 D
372130200 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	0,00	2.511.879,23 D	37.021.986,20 D	37.021.986,20 D
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	545.800.409,84 C	5.545.160.245,65 C	5.545.160.245,65 C
420000000 CONTRIBUICOES	0,00	235.123.305,87 C	2.001.513.257,20 C	2.001.513.257,20 C
421000000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	235.123.305,87 C	2.001.513.257,20 C	2.001.513.257,20 C
421100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	132.146.206,01 C	1.080.124.298,22 C	1.080.124.298,22 C
421110000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.646.312,58 C	4.664.406,16 C	4.664.406,16 C
421110200 CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	2.646.312,58 C	4.664.406,16 C	4.664.406,16 C
421110201 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS/CAPITALIZADO	0,00	2.415.476,55 C	4.240.740,49 C	4.240.740,49 C
421110210 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	0,00	230.836,03 C	423.665,67 C	423.665,67 C
421120000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00	129.499.893,43 C	1.075.459.892,06 C	1.075.459.892,06 C
421120100 CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	129.499.893,43 C	1.075.459.892,06 C	1.075.459.892,06 C
421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	129.499.893,43 C	1.075.459.892,06 C	1.075.459.892,06 C
421400000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO	0,00	102.977.099,86 C	921.388.958,98 C	921.388.958,98 C

**Balancete Contábil**

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

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

Mês Referência 11 - Novembro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
421410000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO CONSOLIDAÇÃO	0,00	92.968.356,88C	842.359.529,27 C	842.359.529,27 C
421410200 CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS/FINANCEIRO	0,00	92.968.356,88C	842.359.529,27 C	842.359.529,27 C
421410201 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS/FINANCEIRO	0,00	67.321.924,98C	591.483.992,78 C	591.483.992,78 C
421410202 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO PARA RPPS/FINANCEIRO	0,00	18.353.368,63C	177.292.473,27 C	177.292.473,27 C
421410204 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA PARA O RPPS/FINANCEIRO	0,00	2.052.289,37C	19.906.320,07 C	19.906.320,07 C
421410205 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO RPPS/FINANC CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	0,00	1.376.375,89C	15.212.558,99 C	15.212.558,99 C
421410206 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO RPPS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	0,00	1.392.065,58C	12.132.588,85 C	12.132.588,85 C
421410207 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	0,00	426.987,84C	4.183.409,28 C	4.183.409,28 C
421410208 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO RPPS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	0,00	933.276,54C	9.836.002,15 C	9.836.002,15 C
421410209 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA RPPS/FINANCEIR DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	0,00	20.517,76C	220.133,29 C	220.133,29 C
421410210 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA RPPS/FINANCEIR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	0,00	0,00	1.693.819,01 C	1.693.819,01 C
421410233 CONTRIBUIÇÃO DE ATIVO DA DEFENSORIA DO DF PARA O RPPS/FINANCEIRO	0,00	1.091.550,29C	8.557.429,04 C	8.557.429,04 C
421410234 CONTRIBUIÇÃO DE INATIVO DA DEFENSORIA DO DF PARA O RPPS/FINANCEIRO	0,00	0,00	959.678,58 C	959.678,58 C
421410235 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA DA DEFENSORIA DO DF PARA O RPPS/FINANCEIRO	0,00	0,00	62.786,83 C	62.786,83 C
421410299 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR PARA O RPPS/FINANCEIRO	0,00	0,00	818.337,13 C	818.337,13 C
421420000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO INTRA OFSS	0,00	10.008.742,98C	79.029.429,71 C	79.029.429,71 C
421420100 CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS/FINANCEIRO	0,00	10.008.742,98C	79.029.429,71 C	79.029.429,71 C
421420101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	10.008.742,98C	79.029.429,71 C	79.029.429,71 C
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	369.982,19C	3.061.479,04 C	3.061.479,04 C
442000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	2.290,47 C	2.290,47 C
442900000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	2.290,47 C	2.290,47 C
442910000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.290,47 C	2.290,47 C
442910200 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.237,86 C	1.237,86 C
442910229 JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS	0,00	0,00	1.237,86 C	1.237,86 C
442910800 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.052,61 C	1.052,61 C
442910806 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE PARCELAMENTO	0,00	0,00	1.052,61 C	1.052,61 C
443000000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	47.473,92 C	47.473,92 C
443900000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	47.473,92 C	47.473,92 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 11 - Novembro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
443910000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	784,83 C	784,83 C
443910200 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E	0,00	0,00	784,83 C	784,83 C
443910216 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR	0,00	0,00	784,83 C	784,83 C
443930000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - INTER UNIÃO	0,00	0,00	46.689,09 C	46.689,09 C
443935000 TRIBUTOS A RECUPERAR - INTER UNIÃO	0,00	0,00	46.689,09 C	46.689,09 C
443935001 TRIBUTOS A RECUPERAR - INTER UNIÃO	0,00	0,00	46.689,09 C	46.689,09 C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	369.982,19 C	3.011.714,65 C	3.011.714,65 C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	369.982,19 C	3.011.714,65 C	3.011.714,65 C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	369.982,19 C	3.011.714,65 C	3.011.714,65 C
445311000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA	0,00	369.982,19 C	3.011.714,65 C	3.011.714,65 C
445311001 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRB RENDA FIXA	0,00	369.982,19 C	2.807.783,79 C	2.807.783,79 C
445311003 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDA FIXA	0,00	0,00	203.930,86 C	203.930,86 C
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	292.241.258,84 C	2.552.855.947,37 C	2.552.855.947,37 C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	292.241.258,84 C	2.552.855.947,37 C	2.552.855.947,37 C
451100000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	25.721.950,87 C	1.881.137.622,39 C	1.881.137.622,39 C
451120000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	25.721.950,87 C	1.881.137.622,39 C	1.881.137.622,39 C
451120200 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	7.656.087,93 C	799.341.813,91 C	799.341.813,91 C
451120201 = REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	7.656.087,93 C	799.341.813,91 C	799.341.813,91 C
451120500 VALORES DIFERIDOS	0,00	18.065.862,94 C	1.077.362.139,09 C	1.077.362.139,09 C
451120503 = REPASSE DIFERIDOS A RECEBER - LIMITE FINANCEIRO ADM INDIRETA E FUNDO	0,00	18.065.862,94 C	1.077.362.139,09 C	1.077.362.139,09 C
451121000 RECURSOS PARA RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	4.433.669,39 C	4.433.669,39 C
451121001 = RECURSOS PARA RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	4.433.669,39 C	4.433.669,39 C
451200000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	266.519.307,97 C	671.718.324,98 C	671.718.324,98 C
451220000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	266.519.307,97 C	671.718.324,98 C	671.718.324,98 C
451220600 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS ENTRE UG/ORGAO	0,00	180.000.000,00 C	412.003.154,66 C	412.003.154,66 C
451220601 = TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS ENTRE UG/ORGAO - NO EXERCICIO	0,00	180.000.000,00 C	412.003.154,66 C	412.003.154,66 C
451220800 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	0,00	86.519.307,97 C	259.714.546,67 C	259.714.546,67 C
451220803 = DIREITOS E OBRIGAÇÕES EM OUTRAS UGS	0,00	86.519.307,97 C	259.714.546,67 C	259.714.546,67 C



Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 11 - Novembro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
451221900 BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	623,65 C	623,65 C
451221901 = TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ENTRE UGS.	0,00	0,00	623,65 C	623,65 C
460000000 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	20.388,79 C	20.388,79 C
464000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	20.388,79 C	20.388,79 C
464100000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	20.388,79 C	20.388,79 C
464110000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	20.388,79 C	20.388,79 C
464110100 BAIXA DE PASSIVO DECORRENTE DE CANCELAMENTO DE RP PROCESSADO	0,00	0,00	20.388,79 C	20.388,79 C
490000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	18.065.862,94 C	987.709.173,25 C	987.709.173,25 C
499000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	18.065.862,94 C	987.709.173,25 C	987.709.173,25 C
499100000 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	18.065.862,94 C	987.709.173,25 C	987.709.173,25 C
499130000 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER UNIÃO	0,00	18.065.862,94 C	987.709.173,25 C	987.709.173,25 C
499130100 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E O RPPS	0,00	18.065.862,94 C	196.092.430,33 C	196.092.430,33 C
499130200 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E O RPPS	0,00	0,00	791.616.742,92 C	791.616.742,92 C
500000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	242.256.168,80 D	1.117.787.411,22 D	23.300.352.271,43 D	23.542.608.440,23 D
520000000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.117.787.411,22 D	23.300.352.271,43 D	23.300.352.271,43 D
521000000 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	0,00	0,00	4.248.586.477,00 D	4.248.586.477,00 D
521100000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	4.239.609.657,00 D	4.239.609.657,00 D
521110000 = PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	4.239.609.657,00 D	4.239.609.657,00 D
521200000 ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	8.976.820,00 D	8.976.820,00 D
521210000 PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	0,00	8.976.820,00 D	8.976.820,00 D
521210100 = REESTIMATIVA	0,00	0,00	8.976.820,00 D	8.976.820,00 D
521910100 = PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	4.239.609.657,00 D	4.239.609.657,00 D
521910200 = PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	8.976.820,00 D	8.976.820,00 D
521919900 * OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	0,00	4.248.586.477,00 C	4.248.586.477,00 C
521920100 = PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO DETALHA	0,00	0,00	4.239.609.657,00 D	4.239.609.657,00 D
521920300 = PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO	0,00	0,00	8.976.820,00 D	8.976.820,00 D
521929900 * = OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM	0,00	0,00	4.248.586.477,00 C	4.248.586.477,00 C
522000000 FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	1.117.787.411,22 D	19.051.765.794,43 D	19.051.765.794,43 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 11 - Novembro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522100000 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	18.161.372,00C	5.754.765.861,00D	5.754.765.861,00D
522110000 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	5.422.780.487,00D	5.422.780.487,00D
522110100 = CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	5.422.780.487,00D	5.422.780.487,00D
522120000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	110.300.000,00D	1.241.272.409,00D	1.241.272.409,00D
522120100 = CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	110.000.000,00D	1.240.972.409,00D	1.240.972.409,00D
522120200 CRÉDITO ESPECIAL	0,00	300.000,00D	300.000,00D	300.000,00D
522120201 = CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	300.000,00D	300.000,00D	300.000,00D
522130100 SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	503.278.926,00D	503.278.926,00D
522130101 = SUPERÁVIT FINANCEIRO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	503.278.926,00D	503.278.926,00D
522130200 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	8.976.820,00D	8.976.820,00D
522130201 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	8.976.820,00D	8.976.820,00D
522130300 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	110.300.000,00D	729.016.663,00D	729.016.663,00D
522130301 = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	0,00	110.000.000,00D	728.716.663,00D	728.716.663,00D
522130302 = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITO ESPECIAL	0,00	300.000,00D	300.000,00D	300.000,00D
522130900 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	128.461.372,00C	909.287.035,00C	909.287.035,00C
522130901 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	128.161.372,00C	908.987.035,00C	908.987.035,00C
522130902 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO ESPECIAL	0,00	300.000,00C	300.000,00C	300.000,00C
522139900 = VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	18.161.372,00D	331.985.374,00C	331.985.374,00C
522150000 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	128.461.372,00C	909.287.035,00C	909.287.035,00C
522150100 *=CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	128.161.372,00C	908.987.035,00C	908.987.035,00C
522150300 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO ESPECIAL	0,00	300.000,00C	300.000,00C	300.000,00C
522190101 = ACRÉSCIMO	0,00	0,00	3.620.000,00D	3.620.000,00D
522190109 * = REDUÇÃO	0,00	0,00	3.620.000,00C	3.620.000,00C
522190401 = ACRÉSCIMO	0,00	12.055.917,51D	869.632.034,55D	869.632.034,55D
522190409 * = REDUÇÃO	0,00	12.055.917,51C	869.632.034,55C	869.632.034,55C
522200000 MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	35.049.000,00D	5.732.056,52C	5.732.056,52C
522210000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - PROVISÃO	0,00	35.049.000,00D	5.732.056,52C	5.732.056,52C
522210200 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	35.049.000,00D	5.732.056,52C	5.732.056,52C



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 11 - Novembro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522210201 = PROVISÃO RECEBIDA	0,00	35.049.000,00D	593.411.267,48 D	593.411.267,48D
522210202 * = PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	599.143.324,00 C	599.143.324,00C
522490100 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	8.976.820,00 D	8.976.820,00D
522490101 = EXCESSO POR DECRETO	0,00	0,00	8.976.820,00 D	8.976.820,00D
522490200 ANULAÇÃO PARCIAL - DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	110.300.000,00D	729.016.663,00 D	729.016.663,00D
522490204 = REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI	0,00	110.000.000,00D	723.716.663,00 D	723.716.663,00D
522490205 = REMANEJAMENTO RESERVA POR LEI	0,00	0,00	5.000.000,00 D	5.000.000,00D
522490207 = REMANEJAMENTO POR PROJETO DE LEI ESPECIAL	0,00	300.000,00D	300.000,00 D	300.000,00D
522490300 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	128.461.372,00D	909.287.035,00 D	909.287.035,00D
522490301 = REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	0,00	1.506.000,00 D	1.506.000,00D
522490304 = REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI	0,00	128.461.372,00D	907.781.035,00 D	907.781.035,00D
522499900 * OUTROS CONTROLES	0,00	238.761.372,00C	1.647.280.518,00 C	1.647.280.518,00C
522510000 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	5.422.780.487,00 D	5.422.780.487,00D
522510100 = CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	5.422.780.487,00 D	5.422.780.487,00D
522530000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	110.300.000,00D	1.241.272.409,00 D	1.241.272.409,00D
522530100 DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	110.000.000,00D	1.240.972.409,00 D	1.240.972.409,00D
522530101 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	8.976.820,00 D	8.976.820,00D
522530102 = SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	503.278.926,00 D	503.278.926,00D
522530105 = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	110.000.000,00D	728.716.663,00 D	728.716.663,00D
522530200 DOTAÇÃO ESPECIAL	0,00	300.000,00D	300.000,00 D	300.000,00D
522530208 = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE VETO DE LEI	0,00	300.000,00D	300.000,00 D	300.000,00D
522550000 * CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	128.461.372,00C	909.287.035,00 C	909.287.035,00C
522550100 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	128.161.372,00C	908.987.035,00 C	908.987.035,00C
522550300 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO - PARA CRÉDITO ESPECIAL	0,00	300.000,00C	300.000,00 C	300.000,00C
522560101 = ACRÉSCIMO	0,00	0,00	3.620.000,00 D	3.620.000,00D
522560109 * = REDUÇÃO	0,00	0,00	3.620.000,00 C	3.620.000,00C
522560401 = ACRÉSCIMO	0,00	12.055.917,51D	869.632.034,55 D	869.632.034,55D
522560409 * = REDUÇÃO	0,00	12.055.917,51C	869.632.034,55 C	869.632.034,55C

**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 11 - Novembro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
522570000	DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	35.049.000,00D	5.732.056,52 C	5.732.056,52C
522570200	PROVISÃO	0,00	35.049.000,00D	5.732.056,52 C	5.732.056,52C
522570201	= PROVISÃO RECEBIDA	0,00	35.049.000,00D	593.411.267,48 D	593.411.267,48D
522570202	* = PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	599.143.324,00 C	599.143.324,00C
522590000	* = DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	16.887.628,00C	5.749.033.804,48 C	5.749.033.804,48C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.100.899.783,22D	13.302.731.989,95 D	13.302.731.989,95D
522920000	EMPENHO DA DESPESA	0,00	1.100.899.783,22D	13.302.731.989,95 D	13.302.731.989,95D
522920100	EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO	0,00	238.837.790,97D	3.333.482.819,67 D	3.333.482.819,67D
522920101	= EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	311.161.677,10D	4.361.829.939,80 D	4.361.829.939,80D
522920102	= REFORÇO DE EMPENHO	0,00	0,00	1.470.717,74 D	1.470.717,74D
522920109	* = ANULAÇÃO DE EMPENHO	0,00	72.323.886,13C	1.029.817.837,87 C	1.029.817.837,87C
522920200	EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	238.837.790,97D	3.333.482.819,67 D	3.333.482.819,67D
522920205	= DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	1.385.927,04 D	1.385.927,04D
522920206	= INEXIGÍVEL	0,00	1.000,00D	139.757,00 D	139.757,00D
522920207	= NÃO APLICÁVEL	0,00	237.605,59D	72.298.190,90 D	72.298.190,90D
522920211	= ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	0,00	59.800,00 D	59.800,00D
522920212	= NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	238.599.185,38D	3.259.535.814,58 D	3.259.535.814,58D
522920214	= PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	0,00	0,00	63.330,15 D	63.330,15D
522920700	CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	238.837.790,97D	3.333.482.819,67 D	3.333.482.819,67D
522920701	= EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	238.837.790,97D	3.333.482.819,67 D	3.333.482.819,67D
522920800	CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	384.386.410,31D	3.302.283.530,94 D	3.302.283.530,94D
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	242.256.168,80 D	0,00	0,00	242.256.168,80D
531000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	241.530,57 D	0,00	0,00	241.530,57D
531100000	= RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS	241.530,57 D	0,00	0,00	241.530,57D
532000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	241.531.577,09 D	0,00	0,00	241.531.577,09D
532100000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	241.531.577,09 D	0,00	0,00	241.531.577,09D
539000000	OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	483.061,14 D	0,00	0,00	483.061,14D
539100000	OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	483.061,14 D	0,00	0,00	483.061,14D



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 11 - Novembro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
539120000 = CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENHO	241.530,57 D	0,00	0,00	241.530,57 D
539130000 = CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC - FONTE DE RECURSO	241.530,57 D	0,00	0,00	241.530,57 D
600000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	242.256.168,80 C	1.117.787.411,22 C	23.300.352.271,43 C	23.542.608.440,23 C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.117.787.411,22 C	23.300.352.271,43 C	23.300.352.271,43 C
621000000 EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	4.248.586.477,00 C	4.248.586.477,00 C
621100000 = RECEITA A REALIZAR	0,00	290.514.370,36 D	1.998.002.501,18 C	1.998.002.501,18 C
621200000 = RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	290.514.370,36 C	2.250.583.975,82 C	2.250.583.975,82 C
621910100 = ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	290.514.370,36 C	2.250.583.975,82 C	2.250.583.975,82 C
621919900 * = ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	290.514.370,36 D	2.250.583.975,82 D	2.250.583.975,82 D
622000000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	1.117.787.411,22 C	19.051.765.794,43 C	19.051.765.794,43 C
622100000 DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO	0,00	16.887.628,00 C	5.749.033.804,48 C	5.749.033.804,48 C
622110000 = CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	35.619.278,48 D	2.274.191.945,06 C	2.274.191.945,06 C
622120000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	186.330.884,49 D	141.359.039,75 C	141.359.039,75 C
622120100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	186.330.884,49 D	141.359.039,75 C	141.359.039,75 C
622120101 = CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	35.833.416,00 D	139.255.912,00 C	139.255.912,00 C
622120104 = CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	150.497.468,49 D	0,00	0,00
622120105 = CRÉDITO CONTIDO P/ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECEITA	0,00	0,00	2.103.127,75 C	2.103.127,75 C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	238.837.790,97 C	3.333.482.819,67 C	3.333.482.819,67 C
622130100 = CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	145.548.619,34 D	31.199.288,73 C	31.199.288,73 C
622130300 = CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	384.386.410,31 C	3.302.283.530,94 C	3.302.283.530,94 C
622510000 = CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	35.619.278,48 D	2.274.191.945,06 C	2.274.191.945,06 C
622520000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	186.330.884,49 D	141.359.039,75 C	141.359.039,75 C
622520100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	186.330.884,49 D	141.359.039,75 C	141.359.039,75 C
622520101 = CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	35.833.416,00 D	139.255.912,00 C	139.255.912,00 C
622520104 = CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	150.497.468,49 D	0,00	0,00
622520105 = CRÉDITO CONTIDO P/ ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECEITA	0,00	0,00	2.103.127,75 C	2.103.127,75 C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	238.837.790,97 C	3.333.482.819,67 C	3.333.482.819,67 C
622530100 = CRÉDITO A LIQUIDAR	0,00	145.548.619,34 D	31.199.288,73 C	31.199.288,73 C



Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 11 - Novembro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622530200 = CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	384.386.410,31 C	3.302.283.530,94 C	3.302.283.530,94 C
622590000 * MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	16.887.628,00 D	5.749.033.804,48 D	5.749.033.804,48 D
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.100.899.783,22 C	13.302.731.989,95 C	13.302.731.989,95 C
622920000 DESPESA EMPENHADA	0,00	1.100.899.783,22 C	13.302.731.989,95 C	13.302.731.989,95 C
622920100 COMPROMISSOS A LIQUIDAR	0,00	238.837.790,97 C	3.333.482.819,67 C	3.333.482.819,67 C
622920101 = EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	145.548.619,34 D	31.199.288,73 C	31.199.288,73 C
622920103 = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.953.055,92 D	2.956.976,74 C	2.956.976,74 C
622920104 = EMPENHOS PAGOS	0,00	388.339.466,23 C	3.299.326.554,20 C	3.299.326.554,20 C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	238.837.790,97 C	3.333.482.819,67 C	3.333.482.819,67 C
622920205 = DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	1.385.927,04 C	1.385.927,04 C
622920206 = INEXIGÍVEL	0,00	1.000,00 C	139.757,00 C	139.757,00 C
622920207 = NÃO APLICÁVEL	0,00	237.605,59 C	72.298.190,90 C	72.298.190,90 C
622920211 = ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	0,00	59.800,00 C	59.800,00 C
622920212 = NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	238.599.185,38 C	3.259.535.814,58 C	3.259.535.814,58 C
622920214 = PREGÃO ELETRÔNICO	0,00	0,00	63.330,15 C	63.330,15 C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	238.837.790,97 C	3.333.482.819,67 C	3.333.482.819,67 C
622920701 = EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	145.548.619,34 D	31.199.288,73 C	31.199.288,73 C
622920702 = EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	384.386.410,31 C	3.302.283.530,94 C	3.302.283.530,94 C
622920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	384.386.410,31 C	3.302.283.530,94 C	3.302.283.530,94 C
622920801 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS POR NE	0,00	0,00	2.600.000,00 C	2.600.000,00 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00	384.386.410,31 C	3.299.683.530,94 C	3.299.683.530,94 C
622980202 = SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A EMPENHAR NA UG	0,00	0,00	63.330,15 D	63.330,15 D
622980203 = SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EMPENHADO NA UG	0,00	0,00	63.330,15 C	63.330,15 C
630000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	242.256.168,80 C	0,00	0,00	242.256.168,80 C
631000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	241.530,57 C	0,00	0,00	241.530,57 C
631100000 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	241.530,57 C	0,00	241.530,57 D	0,00
631400000 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	240.634,55 C	240.634,55 C
631900000 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - CANCELADOS	0,00	0,00	896,02 C	896,02 C



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 11 - Novembro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
632000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	241.531.577,09 C	0,00	0,00	241.531.577,09 C
632100000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - A PAGAR	241.531.577,09 C	0,00	240.847.970,14 D	683.606,95 C
632200000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - PAGOS	0,00	0,00	240.827.581,35 C	240.827.581,35 C
632900000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CANCELADOS	0,00	0,00	20.388,79 C	20.388,79 C
639000000 EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	483.061,14 C	0,00	0,00	483.061,14 C
639100000 OUTROS CONTROLES DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR POR ND DETALHADA	483.061,14 C	0,00	0,00	483.061,14 C
639120000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO POR ND	241.530,57 C	0,00	0,00	241.530,57 C
639120100 = EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	241.530,57 C	0,00	241.530,57 D	0,00
639120200 = EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	240.634,55 C	240.634,55 C
639120300 = EMPENHOS CANCELADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	896,02 C	896,02 C
639130000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR ND	241.530,57 C	0,00	0,00	241.530,57 C
639130100 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A	241.530,57 C	0,00	241.530,57 D	0,00
639130200 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	240.634,55 C	240.634,55 C
639130400 = CONTROLE DE OBRIG.DE RPÑP A LIQU E CANCEL	0,00	0,00	896,02 C	896,02 C
700000000 CONTROLE DEVEDORES	4.232.172.316,39 C	2.881.228.494,84 D	41.630.030.625,79 D	37.397.858.309,40 D
710000000 ATOS POTENCIAIS	532.639,63 D	470,88 C	1.593.956,50 D	2.126.596,13 D
711000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS DIVERSOS	7.696,80 C	470,88 C	28.551,43 D	20.854,63 D
711100000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	5.700,00 D	0,00	1.318,80 D	7.018,80 D
711110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	5.700,00 D	0,00	1.318,80 D	7.018,80 D
711111000 = SEGURO-GARANTIA	5.700,00 D	0,00	0,00	5.700,00 D
711111300 = CAUÇÃO	0,00	0,00	1.318,80 D	1.318,80 D
711400000 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BENS	13.396,80 C	470,88 C	27.232,63 D	13.835,83 D
711410000 VALORES EM ESPÉCIE	0,00	0,00	390,00 D	390,00 D
711410100 = DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	0,00	0,00	390,00 D	390,00 D
711430000 BENS DE TERCEIROS	13.396,80 C	470,88 C	26.842,63 D	13.445,83 D
711430400 = CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	13.396,80 C	470,88 C	26.842,63 D	13.445,83 D
712000000 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS DIVERSOS	540.336,43 D	0,00	1.565.405,07 D	2.105.741,50 D
712300000 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	540.336,43 D	0,00	1.565.405,07 D	2.105.741,50 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 11 - Novembro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
712310000	CONTRATOS COM TERCEIROS	540.336,43 D	0,00	1.565.405,07 D	2.105.741,50 D
712310200	= CONTRATOS DE SERVIÇOS	504.803,64 D	0,00	621.526,22 D	1.126.329,86 D
712310300	= CONTRATOS DE ALUGUÉIS	35.532,79 D	0,00	943.878,85 D	979.411,64 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.235.315.677,27 C	2.355.847.815,95 D	37.255.408.869,23 D	33.020.093.191,96 D
721000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	5.772.446.703,94 C	316.714.372,64 D	8.458.053.654,37 D	2.685.606.950,43 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.772.688.234,48 C	316.714.372,64 D	8.453.619.984,98 D	2.680.931.750,50 D
721110000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	529.296.774,56 D	8.588.797.512,18 D	8.588.797.512,18 D
721110100	= DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA	0,00	264.648.387,28 D	4.294.398.756,09 D	4.294.398.756,09 D
721110200	= DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	264.648.387,28 D	4.294.398.756,09 D	4.294.398.756,09 D
721190000	OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	5.772.688.234,48 C	212.582.401,92 C	135.177.527,20 C	5.907.865.761,68 C
721190100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	91.022.158,20 C	472.580.969,96 D	472.580.969,96 D
721190200	= DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	54.694.306,73 C	88.977.841,80 D	385.759.261,97 D	331.064.955,24 D
721190300	= DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	54.694.306,73 C	88.977.841,80 D	385.759.261,97 D	331.064.955,24 D
721190702	= DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	180.000.000,00 D	412.023.543,48 D	412.023.543,48 D
721190799	* CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	180.000.000,00 C	412.023.543,48 C	412.023.543,48 C
721192000	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	5.663.299.621,02 C	299.515.927,32 C	1.882.555.941,96 C	7.545.855.562,98 C
721192200	= CONTROLE DE DISPONIBILIDADE DO EXERCÍCIO (POR SUPERAVIT)	0,00	0,00	503.278.920,86 D	503.278.920,86 D
721200000	LIMITE DE RESTOS A PAGAR	241.530,54 D	0,00	4.433.669,39 D	4.675.199,93 D
721260000	CONTROLE DE REPASSE FONTE TESOURO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	241.530,54 D	0,00	4.433.669,39 D	4.675.199,93 D
721260200	= CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	241.530,54 D	0,00	0,00	241.530,54 D
721260400	= CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	0,00	0,00	4.433.669,39 D	4.433.669,39 D
722000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	311.283.856,32 D	5.648.922.770,31 D	5.648.922.770,31 D
722200000	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	311.283.856,32 D	5.648.922.770,31 D	5.648.922.770,31 D
722210000	COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	292.736.496,32 D	4.787.381.352,06 D	4.787.381.352,06 D
722210400	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	292.736.496,32 D	4.787.381.352,06 D	4.787.381.352,06 D
722210402	= CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	292.736.496,32 D	4.787.381.352,06 D	4.787.381.352,06 D
722240000	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	18.547.360,00 D	861.541.418,25 D	861.541.418,25 D
722240400	COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	18.547.360,00 D	861.541.418,25 D	861.541.418,25 D



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

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

Mês Referência 11 - Novembro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
722240401 = COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	18.161.372,00C	1.002.900.458,00D	1.002.900.458,00D
722240402 * = COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	0,00	36.708.732,00D	141.359.039,75C	141.359.039,75C
723000000 INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	406.437.024,98D	11.215.349.529,46D	11.215.349.529,46D
723100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	203.218.512,49D	5.607.674.764,73D	5.607.674.764,73D
723110000 LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	203.218.512,49D	5.607.674.764,73D	5.607.674.764,73D
723110100 = LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	203.218.512,49D	5.607.674.764,73D	5.607.674.764,73D
723200000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	203.218.512,49D	5.607.674.764,73D	5.607.674.764,73D
723210000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	203.218.512,49D	5.607.674.764,73D	5.607.674.764,73D
723210100 COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	203.218.512,49D	5.607.674.764,73D	5.607.674.764,73D
723210101 = LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	18.161.372,00C	5.754.765.861,00D	5.754.765.861,00D
723210102 * = LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA	0,00	35.833.416,00D	139.255.912,00C	139.255.912,00C
723210103 = LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	0,00	35.049.000,00D	593.411.267,48D	593.411.267,48D
723210104 * = LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE CONCEDIDA	0,00	0,00	599.143.324,00C	599.143.324,00C
723210105 * = LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PELA UNIDADE	0,00	150.497.468,49D	2.103.127,75C	2.103.127,75C
727000000 CONTROLE DE COMPROMISSOS	1.537.131.026,67D	1.321.412.562,01D	11.933.082.915,09D	13.470.213.941,76D
727100000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	1.537.131.026,67D	1.321.412.562,01D	11.933.082.915,09D	13.470.213.941,76D
727110000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	46.052.896,20D	384.386.410,31D	3.302.333.072,37D	3.348.385.968,57D
727110100 = CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	384.386.410,31D	3.302.283.530,94D	3.302.283.530,94D
727110300 = CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES PI	46.017.290,04D	0,00	0,00	46.017.290,04D
727110400 = CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	35.606,16D	0,00	49.541,43D	85.147,59D
727120000 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	585.619.101,04D	384.386.410,31D	3.302.333.072,37D	3.887.952.173,41D
727120100 = CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	585.619.101,04D	384.386.410,31D	3.302.333.072,37D	3.887.952.173,41D
727130000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	905.459.029,43D	241.478.064,29D	3.372.750.501,44D	4.278.209.530,87D
727130400 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUÇÃO ORÇ.DO EXERC	0,00	238.837.790,97D	3.333.482.819,67D	3.333.482.819,67D
727130500 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS E	662.884.627,37D	0,00	0,00	662.884.627,37D
727130600 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR	241.633.367,72D	0,00	0,00	241.633.367,72D
727130700 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR NÃO	398.496,01D	0,00	0,00	398.496,01D
727130900 = OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	1.608,10D	1.608,10D



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 11 - Novembro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
727131500 = CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	542.538,33 D	2.640.273,32D	39.266.073,67 D	39.808.612,00D
727140000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	311.161.677,10D	1.955.666.268,91 D	1.955.666.268,91 D
727140100 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	0,00	311.161.677,10D	1.955.666.268,91 D	1.955.666.268,91 D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	99.048.228,32D	833.036.508,90 D	833.036.508,90D
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	99.048.228,32C	833.036.508,90 C	833.036.508,90C
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	384.386.410,31D	3.302.524.165,49 D	3.302.524.165,49D
781000000 = CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	384.386.410,31D	3.302.283.530,94 D	3.302.283.530,94D
782000000 = CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	240.634,55 D	240.634,55D
790000000 OUTROS CONTROLES	0,00	140.994.739,46D	1.070.503.634,57 D	1.070.503.634,57D
792000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	140.994.739,46D	1.070.503.634,57 D	1.070.503.634,57D
792100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	140.994.739,46D	1.070.503.634,57 D	1.070.503.634,57D
792110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	77.038.358,47D	460.871.138,07 D	460.871.138,07D
792120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	63.956.380,99D	609.632.496,50 D	609.632.496,50D
800000000 CONTROLE CREDORES	4.232.172.316,39 D	2.881.228.494,84C	41.630.030.625,79 C	37.397.858.309,40C
810000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	532.639,63 C	470,88D	1.593.956,50 C	2.126.596,13C
811000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	7.696,80 D	470,88D	28.551,43 C	20.854,63C
811100000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	5.700,00 C	0,00	1.318,80 C	7.018,80C
811110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	5.700,00 C	0,00	1.318,80 C	7.018,80C
811111000 SEGURO-GARANTIA	5.700,00 C	0,00	0,00	5.700,00C
811111001 = SEGURO-GARANTIA RECEBIDOS	5.700,00 C	0,00	0,00	5.700,00C
811111300 CAUÇÃO	0,00	0,00	1.318,80 C	1.318,80C
811111301 = CAUÇÃO RECEBIDA	0,00	0,00	1.318,80 C	1.318,80C
811400000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BEN:	13.396,80 D	470,88D	27.232,63 C	13.835,83C



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 11 - Novembro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
811410000 VALORES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA DE TERCEIROS	0,00	0,00	390,00 C	390,00 C
811410100 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA	0,00	0,00	390,00 C	390,00 C
811410101 = DEPÓSITOS DE CAUÇÕES RECEBIDOS	0,00	0,00	390,00 C	390,00 C
811430000 BENS DE TERCEIROS	13.396,80 D	470,88 D	26.842,63 C	13.445,83 C
811430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	13.396,80 D	470,88 D	26.842,63 C	13.445,83 C
811430401 = ENTRADA NO ALMOXARIFADO	13.396,80 D	0,00	36.065,09 C	22.668,29 C
811430402 * = SAIDAS DO ALMOXARIFADO	0,00	470,88 D	9.222,46 D	9.222,46 D
812000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	540.336,43 C	0,00	1.565.405,07 C	2.105.741,50 C
812300000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	540.336,43 C	0,00	1.565.405,07 C	2.105.741,50 C
812310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	540.336,43 C	0,00	1.565.405,07 C	2.105.741,50 C
812310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	504.803,64 C	0,00	621.526,22 C	1.126.329,86 C
812310201 = A LIBERAR	504.803,64 C	16.106,30 D	259.244,32 C	764.047,96 C
812310202 = LIBERADO	0,00	16.106,30 C	142.412,45 C	142.412,45 C
812310203 = CANCELADO ou TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	0,00	219.869,45 C	219.869,45 C
812310300 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	35.532,79 C	0,00	943.878,85 C	979.411,64 C
812310301 = A LIBERAR	35.532,79 C	75.000,00 D	383.346,06 C	418.878,85 C
812310302 = LIBERADO	0,00	75.000,00 C	525.000,00 C	525.000,00 C
812310303 = CANCELADO ou TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	0,00	35.532,79 C	35.532,79 C
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.235.315.677,27 D	2.355.847.815,95 C	37.255.408.869,23 C	33.020.093.191,96 C
821000000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	5.772.446.703,94 D	316.714.372,64 C	8.458.053.654,37 C	2.685.606.950,43 C
821100000 EXECUÇÃO DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.772.688.234,48 D	316.714.372,64 C	8.453.619.984,98 C	2.680.931.750,50 C
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	529.296.774,56 C	8.588.797.512,18 C	8.588.797.512,18 C
821110100 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA POR FONTE	0,00	264.648.387,28 C	4.294.398.756,09 C	4.294.398.756,09 C
821110101 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	25.810.596,31 C	960.915.936,42 C	960.915.936,42 C
821110102 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	145.548.619,34 D	31.199.288,73 C	31.199.288,73 C
821110103 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA PELA LIQUIDAÇÃO	0,00	384.386.410,31 C	3.302.283.530,94 C	3.302.283.530,94 C
821110200 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	264.648.387,28 C	4.294.398.756,09 C	4.294.398.756,09 C
821110201 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	119.738.023,03 D	992.115.225,15 C	992.115.225,15 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 11 - Novembro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
821110202 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIQUIDADA	0,00	384.386.410,31 C	3.302.283.530,94 C	3.302.283.530,94 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	5.772.688.234,48 D	212.582.401,92 D	135.177.527,20 D	5.907.865.761,68 D
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	91.022.158,20 D	472.580.969,96 C	472.580.969,96 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	54.694.306,73 D	88.977.841,80 C	385.759.261,97 C	331.064.955,24 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	54.694.306,73 D	88.977.841,80 C	385.759.261,97 C	331.064.955,24 C
821191201 = SUPERÁVIT POR FONTE A CLASSIFICAR	0,00	0,00	5,14 C	5,14 C
821191202 = SUPERÁVIT POR FONTE CLASSIFICADA	0,00	0,00	503.278.920,86 C	503.278.920,86 C
821191209 * = SUPERÁVIT POR FONTE	0,00	0,00	503.278.926,00 D	503.278.926,00 D
821192000 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	5.663.299.621,02 D	299.515.927,32 D	1.882.555.941,96 D	7.545.855.562,98 D
821192001 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	5.663.299.621,02 D	299.515.927,32 D	1.882.555.941,96 D	7.545.855.562,98 D
821192200 CONTROLE DE DISPONIBILIDADE (POR SUPERAVIT FINANCEIRO)	0,00	0,00	503.278.920,86 C	503.278.920,86 C
821200000 EXECUÇÃO DO CONTROLE FINANCEIRO DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR	241.530,54 C	0,00	4.433.669,39 C	4.675.199,93 C
821260000 EXECUÇÃO DE REPASSE FONTE TESOURO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	241.530,54 C	0,00	4.433.669,39 C	4.675.199,93 C
821260200 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE	241.530,54 C	0,00	0,00	241.530,54 C
821260201 = RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	241.530,54 C	0,00	241.530,54 D	0,00
821260202 = RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00	0,00	240.634,55 C	240.634,55 C
821260203 = RECURSO CANCELADOS DE REPASSE DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00	0,00	895,99 C	895,99 C
821260400 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE	0,00	0,00	4.433.669,39 C	4.433.669,39 C
821260402 = RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00	0,00	4.433.669,39 C	4.433.669,39 C
822000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	311.283.856,32 C	5.648.922.770,31 C	5.648.922.770,31 C
822200000 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	311.283.856,32 C	5.648.922.770,31 C	5.648.922.770,31 C
822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	292.736.496,32 C	4.787.381.352,06 C	4.787.381.352,06 C
822210400 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	292.736.496,32 C	4.787.381.352,06 C	4.787.381.352,06 C
822210402 = LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	28.088.109,04 C	492.982.595,97 C	492.982.595,97 C
822210403 = LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL A LIQUIDAR	0,00	119.738.023,03 D	992.115.225,15 C	992.115.225,15 C
822210404 = LIMITE FINANCEIRO LIQUIDADO	0,00	384.386.410,31 C	3.302.283.530,94 C	3.302.283.530,94 C
822240000 RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	18.547.360,00 C	861.541.418,25 C	861.541.418,25 C
822240400 EXECUÇÃO DE REPASSE A RECEBER DECORRENTE DO ORÇAMENTO	0,00	18.547.360,00 C	861.541.418,25 C	861.541.418,25 C



Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 11 - Novembro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
822240401 = COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	10.336.310,36D	164.131.348,93 D	164.131.348,93D
822240402 = COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	26.033.788,61C	4.671.162,96 C	4.671.162,96C
822240403 = COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	2.849.881,75C	1.021.001.604,22 C	1.021.001.604,22C
823000000 EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	406.437.024,98C	11.215.349.529,46 C	11.215.349.529,46C
823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	203.218.512,49C	5.607.674.764,73 C	5.607.674.764,73C
823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	203.218.512,49C	5.607.674.764,73 C	5.607.674.764,73C
823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	203.218.512,49C	5.607.674.764,73 C	5.607.674.764,73C
823110101 = LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	89.517.983,83D	820.293.412,67 C	820.293.412,67C
823110102 = LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	28.088.109,04C	492.982.595,97 C	492.982.595,97C
823110103 = LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00	264.648.387,28C	4.294.398.756,09 C	4.294.398.756,09C
823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	203.218.512,49C	5.607.674.764,73 C	5.607.674.764,73C
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	203.218.512,49C	5.607.674.764,73 C	5.607.674.764,73C
823210300 = COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	35.619.278,48D	2.274.191.945,06 C	2.274.191.945,06C
823210400 = COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	145.548.619,34D	31.199.288,73 C	31.199.288,73C
823210500 = COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00	384.386.410,31C	3.302.283.530,94 C	3.302.283.530,94C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	1.537.131.026,67 C	1.321.412.562,01C	11.933.082.915,09 C	13.470.213.941,76C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	1.537.131.026,67 C	1.321.412.562,01C	11.933.082.915,09 C	13.470.213.941,76C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	46.052.896,20 C	384.386.410,31C	3.302.333.072,37 C	3.348.385.968,57C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE	0,00	246.189.317,13C	1.954.098.110,50 C	1.954.098.110,50C
827110101 = VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	3.513.435,28D	221.906,79 C	221.906,79C
827110102 = VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	249.702.752,41C	1.953.876.203,71 C	1.953.876.203,71C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	138.197.093,18C	1.348.185.420,44 C	1.348.185.420,44C
827110201 = VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	282.438,04D	40.294,92 C	40.294,92C
827110202 = VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	52.548.524,50C	492.007.928,85 C	492.007.928,85C
827110203 = VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	157.182,60D	94.775,03 C	94.775,03C
827110204 = VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	86.088.189,32C	856.042.421,64 C	856.042.421,64C
827110300 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.017.290,04 C	0,00	0,00	46.017.290,04C
827110301 = VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	45.674.260,09 C	0,00	45.602.851,27 D	71.408,82C



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 11 - Novembro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827110302 = VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	45.602.851,27 C	45.602.851,27 C
827110303 = VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	343.029,95 C	0,00	333.478,66 D	9.551,29 C
827110304 = VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	333.478,66 C	333.478,66 C
827110400 CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	35.606,16 C	0,00	49.541,43 C	85.147,59 C
827110401 = VALORES A PAGAR	35.606,16 C	0,00	4.520,32 C	40.126,48 C
827110402 = VALORES PAGOS	0,00	0,00	45.021,11 C	45.021,11 C
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	585.619.101,04 C	384.386.410,31 C	3.302.333.072,37 C	3.887.952.173,41 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	585.619.101,04 C	384.386.410,31 C	3.302.333.072,37 C	3.887.952.173,41 C
827120101 = VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	585.619.101,04 C	3.953.055,92 D	286.682.311,75 D	298.936.789,29 C
827120102 = VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	388.339.466,23 C	3.588.994.099,31 C	3.588.994.099,31 C
827120103 = VALORES CANCELADOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	21.284,81 C	21.284,81 C
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	905.459.029,43 C	241.478.064,29 C	3.372.750.501,44 C	4.278.209.530,87 C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	238.837.790,97 C	3.333.482.819,67 C	3.333.482.819,67 C
827130403 = CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00	145.548.619,34 D	31.199.288,73 C	31.199.288,73 C
827130404 = PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	3.513.435,28 D	221.906,79 C	221.906,79 C
827130405 = PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	249.702.752,41 C	1.953.876.203,71 C	1.953.876.203,71 C
827130407 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	21.577.655,53 C	214.713.358,10 C	214.713.358,10 C
827130408 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	116.619.437,65 C	1.133.472.062,34 C	1.133.472.062,34 C
827130500 EXECUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS POR PROCESSO DE EXERCICIOS	662.884.627,37 C	0,00	0,00	662.884.627,37 C
827130501 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORE	662.884.627,37 C	0,00	45.954.308,10 D	616.930.319,27 C
827130502 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS	0,00	0,00	45.954.308,10 C	45.954.308,10 C
827130600 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	241.633.367,72 C	0,00	0,00	241.633.367,72 C
827130601 = CONTROLE DE RP PROCESSADO A PAGAR POR PROCESSO	241.633.367,72 C	0,00	240.847.970,14 D	785.397,58 C
827130602 = CONTROLE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS POR PROCESSO	0,00	0,00	240.827.581,35 C	240.827.581,35 C
827130603 = CONTROLE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS POR PROCESSOS	0,00	0,00	20.388,79 C	20.388,79 C
827130700 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	398.496,01 C	0,00	0,00	398.496,01 C
827130701 = CONTROLE DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR POR	398.496,01 C	0,00	398.496,01 D	0,00
827130703 = CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADOS PAGOS PROC.	0,00	0,00	240.634,55 C	240.634,55 C



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 11 - Novembro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827130704 = CONTROLE DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS POR	0,00	0,00	157.861,46 C	157.861,46 C
827130900 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	1.608,10 C	1.608,10 C
827130901 = OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO A PAGAR	0,00	0,00	1.608,10 C	1.608,10 C
827131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	542.538,33 C	2.640.273,32 C	39.266.073,67 C	39.808.612,00 C
827131501 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES A EMPENHAR POR PROCESSO	542.538,33 C	2.275,61 D	245.351,39 D	297.186,94 C
827131502 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES EMPENHADAS POR PROCESSO	0,00	2.642.548,93 C	39.511.425,06 C	39.511.425,06 C
827140000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	311.161.677,10 C	1.955.666.268,91 C	1.955.666.268,91 C
827140100 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO DO EXERCICIO	0,00	311.161.677,10 C	1.955.666.268,91 C	1.955.666.268,91 C
827140101 = EMPENHO EMITIDO	0,00	238.837.790,97 C	1.349.427.680,55 C	1.349.427.680,55 C
827140102 = EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00	72.323.886,13 C	606.238.588,36 C	606.238.588,36 C
840000000 EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841000000 EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841100000 PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841110000 DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841110100 DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841110101 = INSCRIÇÃO	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
880000000 EXECUÇÃO DE CUSTOS	0,00	384.386.410,31 C	3.302.524.165,49 C	3.302.524.165,49 C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	384.386.410,31 C	3.302.283.530,94 C	3.302.283.530,94 C
881100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	384.383.890,85 C	3.302.252.851,36 C	3.302.252.851,36 C
881110000 LABORAIS	0,00	2.535.605,62 C	39.172.027,07 C	39.172.027,07 C
881110900 = PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	23.726,39 C	2.150.040,87 C	2.150.040,87 C
881112800 = ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	2.511.879,23 C	37.021.986,20 C	37.021.986,20 C
881120000 MATERIAIS	0,00	0,00	8.926,41 C	8.926,41 C
881120900 = PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	8.926,41 C	8.926,41 C
881130000 SERVIÇOS	0,00	102.773,19 C	995.006,51 C	995.006,51 C
881130900 = PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	102.773,19 C	995.006,51 C	995.006,51 C
881150000 FUNCIONAMENTO	0,00	46.018,71 C	1.342.332,16 C	1.342.332,16 C
881150900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	832,89 C	62.653,79 C	62.653,79 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 11 - Novembro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881152800 = ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	45.185,82C	1.279.678,37 C	1.279.678,37C
881160000 BENEFÍCIOS	0,00	381.694.123,33C	3.260.683.551,65 C	3.260.683.551,65C
881160900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	381.694.123,33C	3.260.683.551,65 C	3.260.683.551,65C
881180000 EXCLUSÕES	0,00	5.370,00C	51.007,56 C	51.007,56C
881180900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	5.370,00C	51.007,56 C	51.007,56C
881200000 ATIVIDADE FIM	0,00	2.519,46C	30.679,58 C	30.679,58C
881280000 EXCLUSÕES	0,00	2.519,46C	30.679,58 C	30.679,58C
881280900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	2.519,46C	30.679,58 C	30.679,58C
882000000 CUSTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	240.634,55 C	240.634,55C
882100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	237.509,47 C	237.509,47C
882130000 SERVIÇOS	0,00	0,00	160.696,69 C	160.696,69C
882130900 = PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	160.696,69 C	160.696,69C
882150000 FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	72.837,78 C	72.837,78C
882152800 = ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	72.837,78 C	72.837,78C
882180000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	3.975,00 C	3.975,00C
882180900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.975,00 C	3.975,00C
882200000 ATIVIDADE FIM	0,00	0,00	3.125,08 C	3.125,08C
882280000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	3.125,08 C	3.125,08C
882280900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.125,08 C	3.125,08C
890000000 OUTROS CONTROLES	0,00	140.994.739,46C	1.070.503.634,57 C	1.070.503.634,57C
892000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	140.994.739,46C	1.070.503.634,57 C	1.070.503.634,57C
892100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	140.994.739,46C	1.070.503.634,57 C	1.070.503.634,57C
892110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	77.038.358,47C	460.871.138,07 C	460.871.138,07C
892110200 = RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	22.017.276,17C	214.581.244,23 C	214.581.244,23C
892110300 RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/ IPREV	0,00	55.021.082,30C	246.245.538,18 C	246.245.538,18C
892110400 = PARTE PATRONAL	0,00	0,00	44.355,66 C	44.355,66C
892120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	63.956.380,99C	609.632.496,50 C	609.632.496,50C
892120200 = RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00	63.956.380,99C	609.632.496,50 C	609.632.496,50C



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 11 - Novembro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	384.386.410,31D	3.301.244.544,30 D	3.301.244.544,30D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	384.386.410,31D	3.301.244.544,30 D	3.301.244.544,30D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	381.576.951,24D	3.259.412.059,42 D	3.259.412.059,42D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.809.459,07D	41.832.484,88 D	41.832.484,88D
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	138.997.200,76C	997.697.532,33 C	997.697.532,33C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	138.997.200,76C	997.697.532,33 C	997.697.532,33C
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	138.627.218,57C	994.485.661,05 C	994.485.661,05C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	369.982,19C	3.011.714,65 C	3.011.714,65C
941600000 RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.052,61 C	1.052,61C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	199.104,02 C	199.104,02C
950000000 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	0,00	62.468.032,68D	945.026.523,48 D	945.026.523,48D
951000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA	0,00	59.827.288,48D	905.755.372,28 D	905.755.372,28D
951200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	22.872.069,12D	855.702.348,78 D	855.702.348,78D
951210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	22.872.069,12D	855.702.348,78 D	855.702.348,78D
951214700 REPASSE FINANCEIRO - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00	22.872.069,12D	855.702.348,78 D	855.702.348,78D
951214701 REPASSE FINANCEIRO A RECEBER - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00	22.872.069,12D	855.702.348,78 D	855.702.348,78D
951300000 MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	36.955.219,36D	50.053.023,50 D	50.053.023,50D
951310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	36.955.219,36D	50.044.097,09 D	50.044.097,09D
951311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	36.955.219,36D	49.997.408,00 D	49.997.408,00D
951311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	232.228,85 D	232.228,85D
951311028 CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO PARA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	36.955.219,36D	49.765.179,15 D	49.765.179,15D
951315000 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	46.689,09 D	46.689,09D
951315005 INSS A RECUPERAR	0,00	0,00	46.689,09 D	46.689,09D
951330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	8.926,41 D	8.926,41D
951331600 PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	0,00	8.926,41 D	8.926,41D
951331654 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	0,00	8.926,41 D	8.926,41D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	2.640.744,20D	39.271.151,20 D	39.271.151,20D
952300000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	2.640.744,20D	39.271.151,20 D	39.271.151,20D



Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 11 - Novembro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
952310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	470,88D	14.003,94 D	14.003,94 D
952310300 BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	0,00	470,88D	9.222,46 D	9.222,46 D
952310301 = REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	0,00	470,88D	9.154,16 D	9.154,16 D
952310304 = TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS ENTRE UGs	0,00	0,00	68,30 D	68,30 D
952311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.881,48 D	1.881,48 D
952311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.881,48 D	1.881,48 D
952311100 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00	895,99 D	895,99 D
952311101 RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00	0,00	895,99 D	895,99 D
952314400 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	2.004,01 D	2.004,01 D
952314403 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - ASSINATURAS E ANUIDADES	0,00	0,00	2.004,01 D	2.004,01 D
952330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.640.273,32D	39.257.147,26 D	39.257.147,26 D
952330700 PROVISÕES DE PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	1.041.647,71 D	1.041.647,71 D
952330705 PROVISÃO P/ ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.041.647,71 D	1.041.647,71 D
952331600 PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	103.017,04D	1.033.114,37 D	1.033.114,37 D
952331655 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	103.017,04D	1.033.114,37 D	1.033.114,37 D
952331700 PROVISÕES DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	25.377,05D	160.398,98 D	160.398,98 D
952331705 PROVISÃO P/ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	25.377,05D	160.398,98 D	160.398,98 D
952334000 OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	2.511.879,23D	37.021.986,20 D	37.021.986,20 D
952334005 PASEP A RECOLHER	0,00	2.511.879,23D	37.021.986,20 D	37.021.986,20 D
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	208.364.499,80C	3.123.104.384,60 C	3.123.104.384,60 C
961000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA	0,00	28.364.499,80C	1.914.949.206,44 C	1.914.949.206,44 C
961200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	25.721.950,87C	1.876.703.953,00 C	1.876.703.953,00 C
961210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	25.721.950,87C	1.876.703.953,00 C	1.876.703.953,00 C
961210300 = REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	7.656.087,93C	799.341.813,91 C	799.341.813,91 C
961214700 REPASSE FINANCEIRO - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00	18.065.862,94C	1.077.362.139,09 C	1.077.362.139,09 C
961214701 = REPASSE FINANCEIRO A RECEBER - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00	18.065.862,94C	1.077.362.139,09 C	1.077.362.139,09 C
961300000 MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	2.642.548,93C	38.245.253,44 C	38.245.253,44 C
961310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	8.926,41 C	8.926,41 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 11 - Novembro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
961310300 BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	8.926,41 C	8.926,41 C
961310305 = BENS DE ESTOQUE - CONSUMO - PROVISÃO	0,00	0,00	8.926,41 C	8.926,41 C
961330000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.642.548,93 C	38.236.327,03 C	38.236.327,03 C
961330700 PROVISÕES DE PESSOAL	0,00	25.377,05 C	163.060,05 C	163.060,05 C
961330705 PROVISÃO P/ ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	25.377,05 C	163.060,05 C	163.060,05 C
961331600 PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	105.292,65 C	1.051.280,78 C	1.051.280,78 C
961331654 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	0,00	8.926,41 C	8.926,41 C
961331655 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	105.292,65 C	1.042.354,37 C	1.042.354,37 C
961334000 OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	2.511.879,23 C	37.021.986,20 C	37.021.986,20 C
961334011 PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	2.511.879,23 C	37.021.986,20 C	37.021.986,20 C
962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	180.000.000,00 C	1.208.154.393,33 C	1.208.154.393,33 C
962200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	180.000.000,00 C	412.003.154,66 C	412.003.154,66 C
962230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	180.000.000,00 C	412.003.154,66 C	412.003.154,66 C
962230200 = INCORP/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	180.000.000,00 C	412.003.154,66 C	412.003.154,66 C
962300000 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	796.151.238,67 C	796.151.238,67 C
962310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	796.130.849,88 C	796.130.849,88 C
962310300 BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	623,65 C	623,65 C
962310304 = TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ENTRE UGS.	0,00	0,00	623,65 C	623,65 C
962311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	791.649.867,75 C	791.649.867,75 C
962311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	33.124,83 C	33.124,83 C
962311028 CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO PARA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	791.616.742,92 C	791.616.742,92 C
962311100 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00	4.433.669,39 C	4.433.669,39 C
962311101 RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00	0,00	4.433.669,39 C	4.433.669,39 C
962315000 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	46.689,09 C	46.689,09 C
962315005 INSS A RECUPERAR	0,00	0,00	46.689,09 C	46.689,09 C
962330000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	20.388,79 C	20.388,79 C
962330400 RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	20.388,79 C	20.388,79 C
963000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	0,00	784,83 C	784,83 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 11 - Novembro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
963300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	784,83 C	784,83 C
963310000 ATUALIZAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	784,83 C	784,83 C
963311000 OUTRAS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	784,83 C	784,83 C
963311014 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	784,83 C	784,83 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	99.492.742,43 C	125.469.150,85 C	125.469.150,85 C

Totalização

100000000 - Total do Ativo	1.315.405.404,44
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	145.933.586,24
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	4.375.688.427,45
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	5.545.160.245,65
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	23.542.608.440,23
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	23.542.608.440,23
700000000 - Controle Devedores	37.397.858.309,40
800000000 - Controle Credores	37.397.858.309,40
900000000 - Resultado do Exercício	0,00

1 + 3 + 5 + 7 = 66.631.560.581,52

2 + 4 + 6 + 8 + 9 = 66.631.560.581,52