



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: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	1.038.574.776,34 D	309.899.769,01 C	196.265.529,61 C	842.309.246,73 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	1.038.055.745,31 D	309.899.769,01 C	196.533.902,71 C	841.521.842,60 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	60.111.644,12 D	413.987,29 C	59.101.350,50 C	1.010.293,62 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	60.111.644,12 D	413.987,29 C	59.101.350,50 C	1.010.293,62 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDADO	60.111.644,12 D	413.987,29 C	59.101.350,50 C	1.010.293,62 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	60.111.254,12 D	413.987,29 C	59.102.604,50 C	1.008.649,62 D
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	60.075.922,31 D	469.465,04 C	59.124.317,19 C	951.605,12 D
111110302 BANCO DO BRASIL S/A	35.331,81 D	522,25 C	34.287,31 C	1.044,50 D
111110303 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	56.000,00 D	56.000,00 D	56.000,00 D
111110400 RECURSOS VINCULADOS - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	390,00 D	0,00	1.254,00 D	1.644,00 D
111110401 BANCO DE BRASÍLIA S/A	390,00 D	0,00	1.254,00 D	1.644,00 D
112000000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	20.128.247,18 D	215.641.645,33 C	281.790.452,32 D	301.918.699,50 D
112300000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	20.128.247,18 D	215.641.645,33 C	281.790.452,32 D	301.918.699,50 D
112320000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	20.128.247,18 D	215.641.645,33 C	281.790.452,32 D	301.918.699,50 D
112320400 RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	20.128.247,18 D	0,00	19.847.779,30 C	280.467,88 D
112320500 RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	6.350,80 D	6.350,80 D
112324700 RECURSOS A RECEBER - LIMITE FINANCEIRO ADM INDIRECTA E FUNDOS	0,00	215.641.645,33 C	301.631.880,82 D	301.631.880,82 D
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	950.047.745,60 D	8.355.844,52 D	510.031.276,68 C	440.016.468,92 D
113100000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	1.156,80 D	1.156,80 D	1.156,80 D
113110000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.156,80 D	1.156,80 D	1.156,80 D
113110100 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	1.156,80 D	1.156,80 D	1.156,80 D
113110103 VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00	1.156,80 D	1.156,80 D	1.156,80 D
113500000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	9.234,76 D	9.234,76 D
113510000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.234,76 D	9.234,76 D
113511100 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	9.234,76 D	9.234,76 D
113511102 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - GESTÃO NÃO TESOUREIRO - FTE	0,00	0,00	9.234,76 D	9.234,76 D
113600000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	950.006.577,39 D	8.313.277,01 D	510.373.303,19 C	439.633.274,20 D
113610000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	91.223.645,47 D	3.239.757,52 C	91.223.645,47 C	0,00



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: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
113610100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	91.223.645,47 D	3.239.757,52 C	91.223.645,47 C	0,00
113610101 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIST/	91.223.645,47 D	3.239.757,52 C	91.223.645,47 C	0,00
113620000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	177.008.902,49 D	50.077.188,40 D	40.238.957,78 C	136.769.944,71 D
113620100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	177.008.902,49 D	50.077.188,40 D	40.238.957,78 C	136.769.944,71 D
113620101 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	177.008.902,49 D	2.074.499,52 D	88.241.646,66 C	88.767.255,83 D
113620102 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIST/	0,00	48.002.688,88 D	48.002.688,88 D	48.002.688,88 D
113630000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	681.774.029,43 D	38.524.153,87 C	378.910.699,94 C	302.863.329,49 D
113630300 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	681.774.029,43 D	38.524.153,87 C	378.910.699,94 C	302.863.329,49 D
113630301 CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	681.774.029,43 D	38.524.153,87 C	378.910.699,94 C	302.863.329,49 D
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	41.168,21 D	41.410,71 D	331.634,95 D	372.803,16 D
113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	41.168,21 D	41.410,71 D	330.106,19 D	371.274,40 D
113811600 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX- SERVIDOR	34.817,41 D	41.410,71 D	336.456,99 D	371.274,40 D
113819800 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	6.350,80 D	0,00	6.350,80 C	0,00
113820000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.528,76 D	1.528,76 D
113829100 VALORES A COMPENSAR - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	1.528,76 D	1.528,76 D
113829101 VALORES A COMPENSAR - REPASSES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.528,76 D	1.528,76 D
114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	7.754.441,76 D	102.214.208,65 C	90.793.949,26 D	98.548.391,02 D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	7.754.441,76 D	102.214.208,65 C	90.793.949,26 D	98.548.391,02 D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	7.754.441,76 D	102.214.208,65 C	90.793.949,26 D	98.548.391,02 D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	7.754.441,76 D	104.520.782,56 C	70.839.136,21 D	78.593.577,97 D
114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	7.754.441,76 D	104.520.782,56 C	70.839.136,21 D	78.593.577,97 D
114111000 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	0,00	2.306.573,91 D	19.954.813,05 D	19.954.813,05 D
114111004 FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	0,00	2.306.573,91 D	19.954.813,05 D	19.954.813,05 D
115000000 ESTOQUES	13.666,65 D	642,54 C	547,39 C	13.119,26 D
115600000 ALMOXARIFADO- ESTOQUE INTERNO	13.666,65 D	642,54 C	547,39 C	13.119,26 D
115610000 ALMOXARIFADO - ESTOQUE INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	13.666,65 D	642,54 C	547,39 C	13.119,26 D
115610700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	830,63 D	74,96 C	3.455,86 D	4.286,49 D
115611600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.341,53 D	756,21 C	2.395,60 C	5.945,93 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: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
115611700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	202,85 D	0,00	161,25 C	41,60 D
115611900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	540,00 D	46,80 C	540,00 C	0,00
115612100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.348,84 D	157,57 C	542,92 C	1.805,92 D
115612200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	89,42 D	89,42 D
115612600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	732,00 D	232,00 C	432,00 C	300,00 D
115612800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	105,00 D	0,00	80,10 C	24,90 D
115614400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	565,80 D	625,00 D	59,20 D	625,00 D
119000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	14.870,28 D	14.870,28 D	14.870,28 D
119300000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00	14.870,28 D	14.870,28 D	14.870,28 D
119310000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.870,28 D	14.870,28 D	14.870,28 D
119310100 ASSINATURAS E ANUIDADES	0,00	14.870,28 D	14.870,28 D	14.870,28 D
120000000 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	519.031,03 D	0,00	268.373,10 D	787.404,13 D
123000000 IMOBILIZADO	519.031,03 D	0,00	268.373,10 D	787.404,13 D
123100000 BENS MÓVEIS	519.031,03 D	0,00	268.373,10 D	787.404,13 D
123110000 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	519.031,03 D	0,00	268.373,10 D	787.404,13 D
123110100 BENS MÓVEIS	501.769,03 D	0,00	231.410,10 D	733.179,13 D
123110104 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	25,00 D	0,00	0,00	25,00 D
123110106 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.280,00 D	0,00	0,00	1.280,00 D
123110112 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.254,00 D	0,00	0,00	1.254,00 D
123110130 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	5.670,00 D	0,00	0,00	5.670,00 D
123110133 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.495,00 D	0,00	0,00	1.495,00 D
123110134 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.880,77 D	0,00	0,00	10.880,77 D
123110135 EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	281.608,60 D	0,00	3.799,00 D	285.407,60 D
123110136 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4.987,92 D	0,00	0,00	4.987,92 D
123110137 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO CORPORATIVO	0,00	0,00	14.286,80 D	14.286,80 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	213.324,30 D	400.554,64 D
123110148 VEÍCULOS DIVERSOS	140,00 D	0,00	0,00	140,00 D

**Balancete Contábil**

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

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

Mês Referência 11 - Novembro

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	36.963,00 D	54.225,00 D
123110833 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9.862,00 D	0,00	0,00	9.862,00 D
123110835 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO PESSOAL	0,00	0,00	35.703,00 D	35.703,00 D
123110842 MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	1.260,00 D	1.260,00 D
123110851 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	7.400,00 D	0,00	0,00	7.400,00 D
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.038.574.776,34 C	121.960.217,32 D	93.013.244,02 D	945.561.532,32 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	403.461.713,17 C	121.954.582,37 D	98.699.531,32 D	304.762.181,85 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	308.563.343,96 C	92.084.863,28 D	101.612.851,50 D	206.950.492,46 C
211100000 PESSOAL A PAGAR	124.771,59 C	74.638,63 C	326.726,76 C	451.498,35 C
211110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	124.771,59 C	74.638,63 C	326.726,76 C	451.498,35 C
211110100 PESSOAL A PAGAR	0,00	35.802,74 D	325.510,22 C	325.510,22 C
211110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	35.802,74 D	325.510,22 C	325.510,22 C
211115100 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	110.441,37 C	110.441,37 C	110.441,37 C
211115101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	110.441,37 C	110.441,37 C	110.441,37 C
211119800 PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	124.771,59 C	0,00	109.224,83 D	15.546,76 C
211119801 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS ATIVO EX. ANTERIOR	124.771,59 C	0,00	109.224,83 D	15.546,76 C
211200000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	308.411.875,48 C	92.127.007,25 D	101.965.097,52 D	206.446.777,96 C
211210000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	308.411.875,48 C	92.127.007,25 D	101.965.097,52 D	206.446.777,96 C
211210100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	91.653.930,06 D	205.339.769,55 C	205.339.769,55 C
211210101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	91.653.930,06 D	205.339.769,55 C	205.339.769,55 C
211215100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	473.077,19 D	0,00	0,00
211215101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	473.077,19 D	0,00	0,00
211219800 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	308.411.875,48 C	0,00	307.304.867,07 D	1.107.008,41 C
211219801 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS INATIVO EX ANTERIOR	308.411.875,48 C	0,00	307.304.867,07 D	1.107.008,41 C
211400000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	26.696,89 C	32.494,66 D	25.519,26 C	52.216,15 C
211420000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	3.314,90 C	2.241,31 D	16.070,90 C	19.385,80 C
211420400 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	2.241,31 D	16.070,90 C	16.070,90 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: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
211420401 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO ENTE	0,00	2.241,31 D	16.070,90 C	16.070,90 C
211429800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR	3.314,90 C	0,00	0,00	3.314,90 C
211429804 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DE EX.ANTERIOR	3.314,90 C	0,00	0,00	3.314,90 C
211430000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS UNIÃO	23.381,99 C	30.253,35 D	9.448,36 C	32.830,35 C
211430100 INSS A PAGAR	0,00	30.253,35 D	32.830,35 C	32.830,35 C
211430101 INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT	0,00	83,03 D	31.252,90 C	31.252,90 C
211430103 INSS EMPREGADOR SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	30.170,32 D	1.577,45 C	1.577,45 C
211439800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR	23.381,99 C	0,00	23.381,99 D	0,00
211439801 INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT LIQUIDADAS DE EX. ANTERIOF	23.381,99 C	0,00	23.381,99 D	0,00
213000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	300.276,16 C	11.196,24 D	146.676,55 D	153.599,61 C
213100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	300.276,16 C	11.196,24 D	146.676,55 D	153.599,61 C
213110000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	287.865,92 C	1.893,76 C	153.176,31 D	134.689,61 C
213110100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	8.691,67 C	58,24 D	8.691,67 D	0,00
213110101 FORNECEDORES DE BENS E MATERIAIS	0,00	58,24 D	0,00	0,00
213110155 = FORNECEDORES DE SERVIÇOS (PROVISÃO)	8.691,67 C	0,00	8.691,67 D	0,00
213115100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCICIO (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	1.952,00 C	134.689,61 C	134.689,61 C
213115101 FORNECEDORES DE BENS E MATERIAIS (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	874,20 D	0,00	0,00
213115102 FORNECEDORES DE SERVIÇOS (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	2.826,20 C	134.689,61 C	134.689,61 C
213119800 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	279.174,25 C	0,00	279.174,25 D	0,00
213119802 FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	279.174,25 C	0,00	279.174,25 D	0,00
213120000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	12.410,24 C	13.090,00 D	6.499,76 C	18.910,00 C
213120100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	7.350,00 C	0,00	7.350,00 D	0,00
213120155 FORNECEDORES DE SERVIÇOS (PROVISÃO)	7.350,00 C	0,00	7.350,00 D	0,00
213125100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	13.090,00 D	18.910,00 C	18.910,00 C
213125102 FORNECEDORES DE SERVIÇOS (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	13.090,00 D	18.910,00 C	18.910,00 C
213129800 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	5.060,24 C	0,00	5.060,24 D	0,00
213129802 FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	5.060,24 C	0,00	5.060,24 D	0,00
214000000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.061.357,99 C	2.635.789,35 D	790.718,37 C	4.852.076,36 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: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
214100000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.061.357,99 C	2.635.789,35 D	790.718,37 C	4.852.076,36 C
214130000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.061.357,99 C	2.635.789,35 D	790.718,37 C	4.852.076,36 C
214131100 PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	2.635.789,35 D	4.852.076,36 C	4.852.076,36 C
214131105 PIS/PASEP A RECOLHER PATRIMONIAL (VPD)	0,00	2.635.789,35 D	4.852.076,36 C	4.852.076,36 C
214139800 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO DE EX. ANTERIOR	4.061.357,99 C	0,00	4.061.357,99 D	0,00
214139811 PIS/PASEP A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	4.061.357,99 C	0,00	4.061.357,99 D	0,00
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	90.536.735,06 C	27.222.733,50 D	2.269.278,36 C	92.806.013,42 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	90.435.105,04 C	27.252.903,82 D	2.282.337,85 C	92.717.442,89 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	49.644.302,77 C	64.857,16 C	2.191.686,91 C	51.835.989,68 C
218810100 CONSIGNAÇÕES	49.491.697,75 C	375.393,37 C	1.960.531,88 C	51.452.229,63 C
218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.633.707,10 C	22.486,58 C	321.337,32 C	3.955.044,42 C
218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	45.857.990,65 C	352.906,79 C	1.639.194,56 C	47.497.185,21 C
218810300 DEPÓSITOS JUDICIAIS	125.476,21 C	234.340,31 D	29.453,50 C	154.929,71 C
218810301 DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	125.476,21 C	234.340,31 D	29.453,50 C	154.929,71 C
218810400 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	27.128,81 C	0,00	173.582,51 C	200.711,32 C
218810402 DEPÓSITOS E CAUÇÕES RECEBIDOS	390,00 C	0,00	1.254,00 C	1.644,00 C
218810409 DEPÓSITOS DE TERCEIROS	26.738,81 C	0,00	0,00	26.738,81 C
218810436 ORDENS BANCARIAS CANCELADAS - DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	172.328,51 C	172.328,51 C
218815000 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	76.195,90 D	28.119,02 C	28.119,02 C
218815001 VALORES PENDENTES	0,00	89.164,99 D	14.441,88 C	14.441,88 C
218815004 VALORES PENDENTES DE BAIXA/REVERSÃO- RECEBIDOS	0,00	12.969,09 C	13.677,14 C	13.677,14 C
218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	40.781.015,30 C	27.317.057,66 D	86.781,24 C	40.867.796,54 C
218820100 CONSIGNAÇÕES	40.624.719,07 C	25.948.127,59 D	4.413.046,33 D	36.211.672,74 C
218820101 PSSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	739,22 C	8.035,42 C	8.035,42 C
218820111 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF/GDF	40.624.719,07 C	25.949.106,51 D	4.421.321,45 D	36.203.397,62 C
218820130 IRRF DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	239,70 C	239,70 C	239,70 C
218820200 VALORES RETIDOS PARA OUTROS ORGÃOS	149.284,89 C	9.257,83 D	19.249,51 C	168.534,40 C
218820201 VALORES RETIDOS A OUTROS ORGÃOS DO GDF	149.284,89 C	9.257,83 D	19.249,51 C	168.534,40 C



Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 11 - Novembro

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218827000 VALORES A CURTO PRAZO EXTRA ORÇAMENTARIO	7.011,34 C	1.359.672,24 D	4.480.578,06 C	4.487.589,40 C
218827030 VALORES RECEBIDOS PARA OUTROS ORGÃOS DO GDF	7.011,34 C	1.359.672,24 D	4.480.578,06 C	4.487.589,40 C
218830000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	9.786,97 C	703,32 D	3.869,70 C	13.656,67 C
218830100 CONSIGNAÇÕES	9.786,97 C	703,32 D	3.869,70 C	13.656,67 C
218830102 INSS DE SERVIDORES CELETISTAS	9.786,97 C	703,32 D	3.869,70 C	13.656,67 C
218900000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	101.630,02 C	30.170,32 C	13.059,49 D	88.570,53 C
218910000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	101.630,02 C	30.170,32 C	13.059,49 D	88.570,53 C
218913300 PESSOA FÍSICA - SEM VINCULO EMPREGATICIO	0,00	30.170,32 C	30.622,98 C	30.622,98 C
218913301 PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO)	0,00	30.170,32 C	30.622,98 C	30.622,98 C
218914000 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR - RP NÃO PROCESSADO	6.350,80 C	0,00	6.350,80 D	0,00
218914001 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	6.350,80 C	0,00	6.350,80 D	0,00
218919800 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	95.279,22 C	0,00	37.331,67 D	57.947,55 C
218919833 PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO) EX ANTERIOR	95.279,22 C	0,00	37.331,67 D	57.947,55 C
220000000 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	8.396.279.097,35 C	0,00	0,00	8.396.279.097,35 C
227000000 PROVISÕES A LONGO PRAZO	8.396.279.097,35 C	0,00	0,00	8.396.279.097,35 C
227200000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	8.396.279.097,35 C	0,00	0,00	8.396.279.097,35 C
227210000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.396.279.097,35 C	0,00	0,00	8.396.279.097,35 C
227210100 PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.918.830.272,33 C	0,00	0,00	1.918.830.272,33 C
227210101 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	127.366.015.460,13 C	0,00	0,00	127.366.015.460,13 C
227210103 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	5.160.901.448,49 D	0,00	0,00	5.160.901.448,49 D
227210104 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	504.010.266,96 D	0,00	0,00	504.010.266,96 D
227210105 (-) COMPENSAÇÃO FINANCEIRO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	4.062.975.893,18 D	0,00	0,00	4.062.975.893,18 D
227210107 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	115.719.297.579,17 D	0,00	0,00	115.719.297.579,17 D
227210200 PROVISÕES PARA BENEFICIOS A CONCEDER	2.279.309.276,36 C	0,00	0,00	2.279.309.276,36 C
227210201 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL	167.626.833.180,26 C	0,00	0,00	167.626.833.180,26 C
227210202 (-) CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	9.579.535.954,62 D	0,00	0,00	9.579.535.954,62 D
227210203 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	12.961.911.885,21 D	0,00	0,00	12.961.911.885,21 D
227210204 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	5.347.295.978,45 D	0,00	0,00	5.347.295.978,45 D



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: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
227210206 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	137.458.780,085,62 D	0,00	0,00	137.458.780,085,62 D
227210300 PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	145.239.239,91 C	0,00	0,00	145.239.239,91 C
227210301 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	153.810.048,24 C	0,00	0,00	153.810.048,24 C
227210303 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	2.597.057,75 D	0,00	0,00	2.597.057,75 D
227210304 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.067.210,04 D	0,00	0,00	1.067.210,04 D
227210305 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	4.906.540,54 D	0,00	0,00	4.906.540,54 D
227210400 PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.592.189.869,49 C	0,00	0,00	2.592.189.869,49 C
227210401 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL	11.887.512.724,67 C	0,00	0,00	11.887.512.724,67 C
227210402 (-) CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	4.444.200.367,61 D	0,00	0,00	4.444.200.367,61 D
227210403 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	4.471.910.831,65 D	0,00	0,00	4.471.910.831,65 D
227210404 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	379.211.655,92 D	0,00	0,00	379.211.655,92 D
227210700 PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.460.710.439,26 C	0,00	0,00	1.460.710.439,26 C
227210701 AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	684.357.277,35 C	0,00	0,00	684.357.277,35 C
227210798 OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DE PLANO	776.353.161,91 C	0,00	0,00	776.353.161,91 C
230000000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.761.166.034,18 D	5.634,95 D	5.686.287,30 C	7.755.479.746,88 D
231000000 PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	459.707.252,55 D	0,00	0,00	459.707.252,55 D
231100000 PATRIMÔNIO SOCIAL	459.707.252,55 D	0,00	0,00	459.707.252,55 D
231110000 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.757.475.190,51 D	0,00	0,00	4.757.475.190,51 D
231110100 PATRIMÔNIO	4.757.475.190,51 D	0,00	0,00	4.757.475.190,51 D
231120000 PATRIMÔNIO SOCIAL - INTRA	4.145.927.162,31 C	0,00	0,00	4.145.927.162,31 C
231120100 PATRIMÔNIO	4.145.927.162,31 C	0,00	0,00	4.145.927.162,31 C
231130000 PATRIMÔNIO SOCIAL - INTER	151.840.775,65 C	0,00	0,00	151.840.775,65 C
231130100 PATRIMÔNIO	151.840.775,65 C	0,00	0,00	151.840.775,65 C
237000000 RESULTADO ACUMULADO	7.301.458.781,63 D	5.634,95 D	5.686.287,30 C	7.295.772.494,33 D
237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	3.593.662.077,28 D	5.634,95 D	5.693.733,36 C	3.587.968.343,92 D
237110000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.593.662.077,28 D	5.634,95 D	5.693.733,36 C	3.587.968.343,92 D
237110300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.593.662.077,28 D	5.634,95 D	5.693.733,36 C	3.587.968.343,92 D
237110301 AJUSTES FINANCEIROS	6.314,25 D	0,00	0,00	6.314,25 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: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
237110302 AJUSTES DO PASSIVO (PROVISÕES)	133.404,14 C	0,00	7.559,98 C	140.964,12 C
237110303 AJUSTES DO ATIVO (DIREITOS NÃO FINANCEIROS)	0,00	0,00	5.336.060,37 C	5.336.060,37 C
237110314 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -CRED. A RECEBER A CURTO PRAZO	189.093,80 C	5.634,95 D	350.113,01 C	539.206,81 C
237110347 AJUSTES DO PASSIVO - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	3.593.978.260,97 D	0,00	0,00	3.593.978.260,97 D
237200000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - EMPRESAS	3.707.796.704,35 D	0,00	7.446,06 D	3.707.804.150,41 D
237210000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.299.906.385,02 D	0,00	7.446,06 D	3.299.913.831,08 D
237210200 RESULTADO ACUMULADO	3.299.906.385,02 D	0,00	0,00	3.299.906.385,02 D
237210300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	7.446,06 D	7.446,06 D
237210302 AJUSTES DO PASSIVO (PROVISÕES)	0,00	0,00	7.446,06 D	7.446,06 D
237220000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA-OFSS	1.379.140.427,14 D	0,00	0,00	1.379.140.427,14 D
237220200 RESULTADO ACUMULADO	1.379.140.427,14 D	0,00	0,00	1.379.140.427,14 D
237230000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER	971.250.107,81 C	0,00	0,00	971.250.107,81 C
237230200 RESULTADO ACUMULADO	971.250.107,81 C	0,00	0,00	971.250.107,81 C
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.010.798.633,29 D	4.869.521.879,78 D	4.869.521.879,78 D
310000000 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	687.641,73 D	8.255.060,38 D	8.255.060,38 D
311000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	387.005,40 D	3.838.566,66 D	3.838.566,66 D
311100000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS	0,00	0,00	17.563,22 D	17.563,22 D
311110000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	17.563,22 D	17.563,22 D
311110300 SENTENÇAS JUDICIAIS - RPPS	0,00	0,00	17.563,22 D	17.563,22 D
311110301 ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RPPS	0,00	0,00	7.744,99 D	7.744,99 D
311110399 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS - RPPS	0,00	0,00	9.818,23 D	9.818,23 D
311200000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS	0,00	137.058,09 D	1.485.902,03 D	1.485.902,03 D
311210000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	137.058,09 D	1.485.902,03 D	1.485.902,03 D
311210100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	126.629,94 D	1.406.420,92 D	1.406.420,92 D
311210122 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EMPRESAS	0,00	734,43 D	64.087,01 D	64.087,01 D
311210132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL - CLT	0,00	2.705,70 D	22.883,82 D	22.883,82 D
311210156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	3.916,96 D	50.456,96 D	50.456,96 D
311210167 REPRESENTAÇÃO/VENCIMENTO SEM VÍNCULO EFETIVO	0,00	119.272,85 D	1.268.993,13 D	1.268.993,13 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: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311210200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	10.428,15 D	79.481,11 D	79.481,11 D
311210202 SUBSTITUIÇÕES	0,00	10.428,15 D	79.481,11 D	79.481,11 D
311400000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO	0,00	249.947,31 D	2.335.101,41 D	2.335.101,41 D
311410000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	249.947,31 D	2.335.101,41 D	2.335.101,41 D
311410100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS FINANCEIRO	0,00	246.050,81 D	2.286.465,77 D	2.286.465,77 D
311410101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - PESSOAL CIVIL RPPS FINANCEIRO	0,00	31.671,31 D	204.330,37 D	204.330,37 D
311410104 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO)	0,00	9.038,63 D	65.907,56 D	65.907,56 D
311410114 COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	670,87 D	7.379,57 D	7.379,57 D
311410118 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO - GHFI	0,00	8.402,62 D	72.865,07 D	72.865,07 D
311410121 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PESSOAL CIVIL	0,00	15.275,13 D	173.525,95 D	173.525,95 D
311410123 GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO	0,00	560,00 D	4.144,00 D	4.144,00 D
311410132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL -	0,00	0,00	47.611,45 D	47.611,45 D
311410134 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA	0,00	231,64 D	2.548,04 D	2.548,04 D
311410141 INCORPORAÇÃO DE DÉCIMOS	0,00	1.721,22 D	4.476,63 D	4.476,63 D
311410156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	176.368,83 D	1.688.675,85 D	1.688.675,85 D
311410195 ABONO DE PERMANENCIA	0,00	2.110,56 D	15.001,28 D	15.001,28 D
311410200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS-FINANCEIRO	0,00	3.896,50 D	34.755,38 D	34.755,38 D
311410202 SUBSTITUIÇÕES	0,00	3.896,50 D	34.755,38 D	34.755,38 D
311410300 SENTENÇAS JUDICIAIS - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	13.880,26 D	13.880,26 D
311410301 ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	4.948,25 D	4.948,25 D
311410399 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	8.932,01 D	8.932,01 D
312000000 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	47.323,80 D	446.195,47 D	446.195,47 D
312100000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	16.070,90 D	119.518,54 D	119.518,54 D
312120000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	16.070,90 D	119.518,54 D	119.518,54 D
312120100 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	16.070,90 D	119.518,54 D	119.518,54 D
312200000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	31.252,90 D	326.676,93 D	326.676,93 D
312230000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	31.252,90 D	326.676,93 D	326.676,93 D
312230100 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	31.252,90 D	326.676,93 D	326.676,93 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: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
313000000	BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	19.688,33 D	200.934,98 D	200.934,98 D
313100000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	171,00 D	1.026,00 D	1.026,00 D
313110000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	171,00 D	1.026,00 D	1.026,00 D
313110600	AUXILIO CRECHE- RPPS	0,00	171,00 D	1.026,00 D	1.026,00 D
313200000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	19.517,33 D	199.908,98 D	199.908,98 D
313210000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.517,33 D	199.908,98 D	199.908,98 D
313210100	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS	0,00	18.021,47 D	177.321,69 D	177.321,69 D
313210200	AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	1.495,86 D	22.587,29 D	22.587,29 D
319000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	233.624,20 D	3.769.363,27 D	3.769.363,27 D
319100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	979,24 D	2.496.176,33 D	2.496.176,33 D
319110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	979,24 D	2.496.176,33 D	2.496.176,33 D
319110100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL	0,00	0,00	1.525.712,08 D	1.525.712,08 D
319110300	INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	0,00	979,24 D	38.499,74 D	38.499,74 D
319110700	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA PESSOAL	0,00	0,00	931.964,51 D	931.964,51 D
319200000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS	0,00	232.644,96 D	1.273.186,94 D	1.273.186,94 D
319210000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	232.644,96 D	1.241.498,21 D	1.241.498,21 D
319210100	PESSOAL CIVIL	0,00	232.644,96 D	1.241.498,21 D	1.241.498,21 D
319220000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	31.688,73 D	31.688,73 D
319220100	PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	31.688,73 D	31.688,73 D
320000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	334.177.782,17 D	4.029.493.002,94 D	4.029.493.002,94 D
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	260.118.464,21 D	3.229.329.196,77 D	3.229.329.196,77 D
321300000	RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	0,00	2.510.315,23 D	27.894.032,45 D	27.894.032,45 D
321310000	RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDACAO	0,00	2.510.315,23 D	27.894.032,45 D	27.894.032,45 D
321311200	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVO MILITAR	0,00	64.420,81 D	2.040.491,72 D	2.040.491,72 D
321315600	GRATIFICAÇÃO MILITAR DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL - GMSI	0,00	88.622,59 D	1.582.511,60 D	1.582.511,60 D
321316300	GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MILITAR	0,00	2.357.271,83 D	24.271.029,13 D	24.271.029,13 D
321400000	APOSENTADORIAS - RPPS-FINANCEIRO	0,00	257.608.148,98 D	3.201.435.164,32 D	3.201.435.164,32 D
321410000	APOSENTADORIAS - RPPS-FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	257.608.148,98 D	3.201.435.164,32 D	3.201.435.164,32 D



Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 11 - Novembro

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
321410100 PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	126.025.028,59D	1.908.532.929,34 D	1.908.532.929,34 D
321410200 VANTAGENS INCORPORADAS (PESSOAL CIVIL)	0,00	648.294,78D	9.031.757,55 D	9.031.757,55 D
321410700 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL	0,00	8,96D	98,56 D	98,56 D
321410800 VENCIMENTO COMPLEMENTAR	0,00	553.320,76D	5.757.051,96 D	5.757.051,96 D
321411100 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVO CIVIL	0,00	35.715.440,22D	389.788.917,03 D	389.788.917,03 D
321411700 CARGO EM COMISSÃO	0,00	971.316,19D	10.617.346,57 D	10.617.346,57 D
321411800 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO	0,00	756.268,85D	7.174.647,30 D	7.174.647,30 D
321412000 REPRESENTAÇÃO DFG/DFA	0,00	2.489.132,98D	27.400.442,33 D	27.400.442,33 D
321412100 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA - VPNI - RPPS FINANCEIRO	0,00	15.137.925,23D	147.950.550,24 D	147.950.550,24 D
321412200 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE - GAT - RPPS FINANCEIRO	0,00	567.343,60D	6.017.242,26 D	6.017.242,26 D
321412400 GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE DE ENSINO ESPECIAL - GAEE - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	862.740,51 D	862.740,51 D
321412500 ADICIONAL POR TEMPO SERVIÇO	0,00	41.700.819,99D	368.810.003,36 D	368.810.003,36 D
321412800 GRATIFICAÇÃO DE CESSÃO DE DIREITO DE IMAGEM E SOM - GCDIS - RPPS	0,00	1.275,75D	6.378,75 D	6.378,75 D
321413200 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT - RPPS FINANCEIRO	0,00	16.178.293,96D	111.736.470,47 D	111.736.470,47 D
321413400 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA - GAPED - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	44.266.739,59 D	44.266.739,59 D
321413500 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EM ZONA RURAL - GAZR - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	332.945,84 D	332.945,84 D
321413700 GRATIFICAÇÃO DE RAIOS-X E SUBSTÂNCIAS RADIOATIVAS - RPPS FINANCEIRO	0,00	109.038,71D	779.987,18 D	779.987,18 D
321413900 GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	4.885.806,49 D	4.885.806,49 D
321414200 GRATIFICAÇÃO RODOVIÁRIA - GR	0,00	1.283.571,03D	14.261.998,87 D	14.261.998,87 D
321414400 GRATIFICAÇÃO DE APOIO FAZENDÁRIO - GAF - RPPS FINANCEIRO	0,00	352.911,09D	3.797.760,24 D	3.797.760,24 D
321414600 GRATIFICAÇÃO 40 HORAS - RPPS FINANCEIRO	0,00	65.511,47D	361.959,17 D	361.959,17 D
321414800 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ESPECIAL DE APOIO - GAEE - RPPS FINANCEIRO	0,00	58.861,53D	963.902,13 D	963.902,13 D
321415000 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS - GAC - RPPS FINANCEIRO	0,00	357.650,30D	3.831.297,75 D	3.831.297,75 D
321415200 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM SERVIÇO SOCIAL	0,00	605.904,17D	3.623.539,08 D	3.623.539,08 D
321415400 GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS	0,00	2.312.784,32D	24.110.679,29 D	24.110.679,29 D
321415500 GRATIFICAÇÃO DE APOIO À ESPETÁCULOS	0,00	0,00	23.363,18 D	23.363,18 D
321415900 VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	1.818.430,06D	16.610.229,05 D	16.610.229,05 D
321417600 GRATIFICAÇÃO DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO - GATA	0,00	8.204.219,34D	56.583.814,97 D	56.583.814,97 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: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
321418100	0,00	0,00	1.671.837,55 D	1.671.837,55 D
321418300	0,00	0,00	13.871.134,58 D	13.871.134,58 D
321418400	0,00	36.100,00 D	291.440,00 D	291.440,00 D
321418500	0,00	0,00	9.154,38 D	9.154,38 D
321418600	0,00	0,00	8.134,56 D	8.134,56 D
321418700	0,00	0,00	155.805,07 D	155.805,07 D
321418900	0,00	134.400,00 D	912.000,00 D	912.000,00 D
321419300	0,00	1.524.297,10 D	16.395.059,12 D	16.395.059,12 D
322000000	0,00	73.685.076,55 D	796.595.529,41 D	796.595.529,41 D
322300000	0,00	373.623,80 D	4.300.811,51 D	4.300.811,51 D
322310000	0,00	373.623,80 D	4.300.811,51 D	4.300.811,51 D
322310100	0,00	203.994,08 D	2.298.290,25 D	2.298.290,25 D
322310500	0,00	25.498,03 D	318.255,82 D	318.255,82 D
322316900	0,00	144.131,69 D	1.684.265,44 D	1.684.265,44 D
322400000	0,00	73.311.452,75 D	792.294.717,90 D	792.294.717,90 D
322410000	0,00	73.311.452,75 D	792.294.717,90 D	792.294.717,90 D
322410300	0,00	2.376.769,38 D	26.826.015,41 D	26.826.015,41 D
322410400	0,00	5.762.760,77 D	59.762.631,87 D	59.762.631,87 D
322410600	0,00	417.433,31 D	4.636.513,67 D	4.636.513,67 D
322410700	0,00	246.791,88 D	2.758.949,58 D	2.758.949,58 D
322411100	0,00	32.241,20 D	354.653,20 D	354.653,20 D
322411200	0,00	337.644,22 D	3.698.326,04 D	3.698.326,04 D
322411400	0,00	1.181.752,65 D	13.186.844,28 D	13.186.844,28 D
322411500	0,00	10.263,31 D	112.896,41 D	112.896,41 D
322412100	0,00	174.374,75 D	1.929.872,67 D	1.929.872,67 D
322412200	0,00	43.554,44 D	478.939,87 D	478.939,87 D
322412300	0,00	7.832.479,31 D	83.399.181,07 D	83.399.181,07 D
322412400	0,00	49.305.281,14 D	532.773.169,81 D	532.773.169,81 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: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
322412500	0,00	314.898,10 D	3.499.552,76 D	3.499.552,76 D
322412600	0,00	2.283,99 D	25.123,89 D	25.123,89 D
322412800	0,00	44.816,76 D	492.984,36 D	492.984,36 D
322413500	0,00	3.557,98 D	39.137,78 D	39.137,78 D
322413600	0,00	0,00	811.554,85 D	811.554,85 D
322413800	0,00	113.435,37 D	1.270.606,38 D	1.270.606,38 D
322414200	0,00	3.631.711,65 D	39.999.034,41 D	39.999.034,41 D
322414800	0,00	42.222,83 D	379.655,09 D	379.655,09 D
322415000	0,00	22.485,17 D	247.336,87 D	247.336,87 D
322415200	0,00	16.732,86 D	182.195,31 D	182.195,31 D
322415500	0,00	552.524,36 D	6.086.197,31 D	6.086.197,31 D
322415600	0,00	210.678,19 D	2.336.471,09 D	2.336.471,09 D
322416000	0,00	129.120,74 D	1.377.283,32 D	1.377.283,32 D
322416100	0,00	5.639,86 D	62.038,46 D	62.038,46 D
322416500	0,00	134.127,96 D	1.513.768,64 D	1.513.768,64 D
322418100	0,00	13.890,82 D	155.322,62 D	155.322,62 D
322418300	0,00	285.264,59 D	3.155.663,98 D	3.155.663,98 D
322419300	0,00	66.715,16 D	742.796,90 D	742.796,90 D
329000000	0,00	374.241,41 D	3.568.276,76 D	3.568.276,76 D
329400000	0,00	374.241,41 D	3.568.276,76 D	3.568.276,76 D
329410000	0,00	374.241,41 D	3.568.276,76 D	3.568.276,76 D
329410100	0,00	374.241,41 D	3.568.276,76 D	3.568.276,76 D
329410102	0,00	374.241,41 D	3.568.276,76 D	3.568.276,76 D
330000000	0,00	169.423,34 D	2.060.812,97 D	2.060.812,97 D
331000000	0,00	2.039,89 D	18.675,56 D	18.675,56 D
331100000	0,00	2.039,89 D	18.675,56 D	18.675,56 D
331110000	0,00	2.039,89 D	18.675,56 D	18.675,56 D
331110700	0,00	668,36 D	5.896,49 D	5.896,49 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: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
331111600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	756,21 D	9.463,97 D	9.463,97 D
331111700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	195,25 D	195,25 D
331111900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	46,80 D	540,00 D	540,00 D
331112100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	336,52 D	1.423,43 D	1.423,43 D
331112200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	78,52 D	78,52 D
331112600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	232,00 D	432,00 D	432,00 D
331112800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	80,10 D	80,10 D
331114400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	565,80 D	565,80 D
332000000 SERVIÇOS	0,00	167.383,45 D	2.042.137,41 D	2.042.137,41 D
332100000 DIÁRIAS	0,00	0,00	9.707,30 D	9.707,30 D
332110000 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.707,30 D	9.707,30 D
332110100 DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	7.699,10 D	7.699,10 D
332110101 DIARIAS NO PAIS	0,00	0,00	7.699,10 D	7.699,10 D
332110400 DIÁRIAS A CONSELHEIROS	0,00	0,00	2.008,20 D	2.008,20 D
332200000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	31.206,17 D	339.838,62 D	339.838,62 D
332210000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.206,17 D	339.838,62 D	339.838,62 D
332213100 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	31.206,17 D	339.838,62 D	339.838,62 D
332300000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	136.177,28 D	1.692.591,49 D	1.692.591,49 D
332310000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	133.906,63 D	1.523.788,43 D	1.523.788,43 D
332310400 COMUNICAÇÃO	0,00	4.388,97 D	44.767,24 D	44.767,24 D
332310401 TELECOMUNICAÇÕES	0,00	4.090,32 D	20.381,20 D	20.381,20 D
332310404 COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	298,65 D	24.386,04 D	24.386,04 D
332310700 SERVIÇOS DE APOIO	0,00	114,19 D	114,19 D	114,19 D
332310702 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	114,19 D	114,19 D	114,19 D
332310800 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	6.807,77 D	67.143,73 D	67.143,73 D
332310801 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	229,20 D	3.227,48 D	3.227,48 D
332310802 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	6.578,57 D	63.916,25 D	63.916,25 D
332311000 LOCAÇÕES	0,00	93.750,00 D	1.053.789,06 D	1.053.789,06 D



Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 11 - Novembro

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332311001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	93.750,00 D	1.037.885,69 D	1.037.885,69 D
332311003 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	15.903,37 D	15.903,37 D
332311400 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	1.109,72 D	1.109,72 D	1.109,72 D
332311800 CONDOMÍNIOS	0,00	22.631,00 D	287.083,15 D	287.083,15 D
332313000 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	13.523,00 D	13.523,00 D
332314600 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	4.844,30 D	4.844,30 D
332315600 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	8.579,13 D	8.579,13 D
332315601 PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	0,00	8.579,13 D	8.579,13 D
332315800 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS - PESSOA JURIDICA	0,00	5.104,98 D	42.834,91 D	42.834,91 D
332315802 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS ESTATÍSTICOS, ECON E SO	0,00	5.104,98 D	42.834,91 D	42.834,91 D
332320000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	2.270,65 D	168.803,06 D	168.803,06 D
332320500 PUBLICIDADE	0,00	0,00	145.290,00 D	145.290,00 D
332320501 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	145.290,00 D	145.290,00 D
332320700 SERVIÇOS DE APOIO - INTRA OFSS	0,00	2.270,65 D	23.513,06 D	23.513,06 D
332320701 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	2.270,65 D	23.513,06 D	23.513,06 D
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	674.655.273,03 D	789.479.644,94 D	789.479.644,94 D
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	674.655.273,03 D	789.479.644,94 D	789.479.644,94 D
351100000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	517.163.106,93 D	536.082.298,60 D	536.082.298,60 D
351120000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	517.163.106,93 D	536.082.298,60 D	536.082.298,60 D
351120500 VALORES DIFERIDOS	0,00	517.163.106,93 D	536.082.298,60 D	536.082.298,60 D
351120503 REPASSE DIFERIDOS A LIBERAR - LIMITE FINANCEIRO ADM INDIRETA E FUNDO	0,00	517.163.106,93 D	536.082.298,60 D	536.082.298,60 D
351200000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA/	0,00	157.492.166,10 D	253.397.346,34 D	253.397.346,34 D
351220000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	157.492.166,10 D	253.397.346,34 D	253.397.346,34 D
351220100 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO	0,00	157.444.892,73 D	252.860.408,65 D	252.860.408,65 D
351220102 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDO	0,00	157.444.892,73 D	252.860.408,65 D	252.860.408,65 D
351220800 CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	47.273,37 D	536.937,69 D	536.937,69 D
351220801 CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS - ORDENS BANCARIAS MESMA	0,00	47.273,37 D	362.526,79 D	362.526,79 D
351220802 CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS DIREITOS	0,00	0,00	174.410,90 D	174.410,90 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: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
370000000 TRIBUTARIAS	0,00	1.108.513,02 D	40.233.358,55 D	40.233.358,55 D
371000000 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	3.707,17 D	3.707,17 D
371100000 IMPOSTOS	0,00	0,00	3.707,17 D	3.707,17 D
371110000 IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.707,17 D	3.707,17 D
371119900 OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	3.707,17 D	3.707,17 D
372000000 CONTRIBUICOES	0,00	1.108.513,02 D	40.229.651,38 D	40.229.651,38 D
372100000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	1.108.513,02 D	40.229.651,38 D	40.229.651,38 D
372130000 CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER UNIÃO	0,00	1.108.513,02 D	40.229.651,38 D	40.229.651,38 D
372130200 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	0,00	1.107.388,23 D	40.219.528,27 D	40.219.528,27 D
372130400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	1.124,79 D	10.123,11 D	10.123,11 D
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	822.859.081,60 C	4.766.269.594,19 C	4.766.269.594,19 C
420000000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	307.627.607,84 C	2.207.211.257,72 C	2.207.211.257,72 C
421000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	307.627.607,84 C	2.207.211.257,72 C	2.207.211.257,72 C
421100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	19.183,78 C	19.183,78 C
421120000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00	0,00	19.183,78 C	19.183,78 C
421120100 CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	19.183,78 C	19.183,78 C
421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	19.183,78 C	19.183,78 C
421400000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO	0,00	307.627.607,84 C	2.207.192.073,94 C	2.207.192.073,94 C
421410000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO CONSOLIDAÇÃO	0,00	147.763.145,84 C	937.224.527,21 C	937.224.527,21 C
421410200 CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS/FINANCEIRO	0,00	147.763.145,84 C	937.224.527,21 C	937.224.527,21 C
421410201 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS/FINANCEIRO	0,00	121.114.595,68 C	651.944.215,74 C	651.944.215,74 C
421410202 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO PARA RPPS/FINANCEIRO	0,00	18.715.013,00 C	203.626.851,64 C	203.626.851,64 C
421410204 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA PARA O RPPS/FINANCEIRO	0,00	2.122.707,34 C	22.776.521,38 C	22.776.521,38 C
421410205 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO RPPS/FINANC CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	0,00	1.408.692,46 C	15.263.976,69 C	15.263.976,69 C
421410206 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO RPPS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	0,00	1.428.090,51 C	15.520.732,50 C	15.520.732,50 C
421410207 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	0,00	487.065,40 C	5.015.700,93 C	5.015.700,93 C
421410208 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO RPPS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	0,00	963.286,81 C	10.389.045,77 C	10.389.045,77 C
421410209 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA RPPS/FINANCEIR DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	0,00	21.616,66 C	240.806,45 C	240.806,45 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: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
421410210 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA RPPS/FINANCEIR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO I	0,00	224.464,77 C	2.229.802,87 C	2.229.802,87 C
421410211 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO DA POLICIA CIVIL DO DF PARA O RPPS/FIN	0,00	93.379,77 C	93.379,77 C	93.379,77 C
421410233 CONTRIBUIÇÃO DE ATIVO DA DEFENSORIA DO DF PARA O RPPS/FINANCEIRO	0,00	1.040.907,39 C	8.702.151,40 C	8.702.151,40 C
421410234 CONTRIBUIÇÃO DE INATIVO DA DEFENSORIA DO DF PARA O RPPS/FINANCEIRO	0,00	135.867,95 C	1.324.229,46 C	1.324.229,46 C
421410235 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA DA DEFENSORIA DO DF PARA O RPPS/FINANCEII	0,00	7.458,10 C	87.520,72 C	87.520,72 C
421410299 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR PARA O RPPS/FINANCEIRO	0,00	0,00	9.591,89 C	9.591,89 C
421420000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO INTRA OFSS	0,00	159.864.462,00 C	1.269.967.546,73 C	1.269.967.546,73 C
421420100 CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS/FINANCEIRO	0,00	159.864.462,00 C	1.269.967.546,73 C	1.269.967.546,73 C
421420101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	159.864.462,00 C	1.269.967.546,73 C	1.269.967.546,73 C
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	682.521,23 C	2.519.179,61 C	2.519.179,61 C
442000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.488,80 C	1.488,80 C
442900000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.488,80 C	1.488,80 C
442910000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.488,80 C	1.488,80 C
442910800 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.488,80 C	1.488,80 C
442910806 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE PARCELAMENTO	0,00	0,00	1.488,80 C	1.488,80 C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	682.521,23 C	2.517.690,81 C	2.517.690,81 C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	682.521,23 C	2.517.690,81 C	2.517.690,81 C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	682.521,23 C	2.517.690,81 C	2.517.690,81 C
445311000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA	0,00	682.521,23 C	2.517.690,81 C	2.517.690,81 C
445311001 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRB RENDA FIXA	0,00	350.265,31 C	1.803.335,61 C	1.803.335,61 C
445311003 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDA FIXA	0,00	332.255,92 C	714.355,20 C	714.355,20 C
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	514.548.952,53 C	2.464.925.359,91 C	2.464.925.359,91 C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	514.548.952,53 C	2.464.925.359,91 C	2.464.925.359,91 C
451100000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	357.373.867,42 C	1.217.325.770,56 C	1.217.325.770,56 C
451120000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	357.373.867,42 C	1.217.325.770,56 C	1.217.325.770,56 C
451120200 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	55.852.405,82 C	379.605.240,34 C	379.605.240,34 C
451120201 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	55.852.405,82 C	379.605.240,34 C	379.605.240,34 C
451120500 VALORES DIFERIDOS	0,00	301.521.461,60 C	837.714.179,42 C	837.714.179,42 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: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
451120503 REPASSE DIFERIDOS A RECEBER - LIMITE FINANCEIRO ADM INDIRETA E FUNDO	0,00	301.521.461,60 C	837.714.179,42 C	837.714.179,42 C
451121000 RECURSOS PARA RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	6.350,80 C	6.350,80 C
451121001 RECURSOS PARA RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	6.350,80 C	6.350,80 C
451200000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	157.175.085,11 C	1.247.599.589,35 C	1.247.599.589,35 C
451210000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT	0,00	0,00	268.373,10 C	268.373,10 C
451211300 BENS MOVEIS	0,00	0,00	268.373,10 C	268.373,10 C
451211301 DOAÇÃO RECEBIDA - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	268.373,10 C	268.373,10 C
451220000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	157.175.085,11 C	1.247.331.216,25 C	1.247.331.216,25 C
451220100 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	157.127.811,74 C	728.982.072,31 C	728.982.072,31 C
451220102 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO - SALDOS N	0,00	157.127.811,74 C	243.458.498,03 C	243.458.498,03 C
451220103 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS F	0,00	0,00	485.523.574,28 C	485.523.574,28 C
451220800 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	0,00	47.273,37 C	518.348.098,55 C	518.348.098,55 C
451220801 CORRESPONDÊNCIA DE DEBITOS INTERNOS - ORDENS BANCARIAS MESMA GEST	0,00	47.273,37 C	362.526,79 C	362.526,79 C
451220802 CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS - DIREITOS	0,00	0,00	174.410,90 C	174.410,90 C
451220803 DIREITOS E OBRIGAÇÕES EM OUTRAS UGS	0,00	0,00	517.811.160,86 C	517.811.160,86 C
451221900 BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	1.045,39 C	1.045,39 C
451221901 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ENTRE UGS.	0,00	0,00	1.045,39 C	1.045,39 C
460000000 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	9.551,29 C	9.551,29 C
464000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	9.551,29 C	9.551,29 C
464100000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	9.551,29 C	9.551,29 C
464110000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.551,29 C	9.551,29 C
464110200 BAIXA DE PASSIVO DECORRENTE DE OUTRAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	9.551,29 C	9.551,29 C
490000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	91.604.245,66 C	91.604.245,66 C
499000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	91.604.245,66 C	91.604.245,66 C
499100000 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	91.604.245,66 C	91.604.245,66 C
499130000 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER UNIÃO	0,00	0,00	91.604.245,66 C	91.604.245,66 C
499130100 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E O RPPS - LEI 9 796/99	0,00	0,00	91.604.245,66 C	91.604.245,66 C
500000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	403.436.224,79 D	1.388.249.604,18 D	25.582.029.954,66 D	25.985.466.179,45 D



Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 11 - Novembro

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
520000000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.388.249.604,18 D	25.582.029.954,66 D	25.582.029.954,66 D
521000000 PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	4.288.220.279,00 D	4.288.220.279,00 D
521100000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	3.877.299.734,00 D	3.877.299.734,00 D
521110000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	3.877.299.734,00 D	3.877.299.734,00 D
521200000 ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	410.920.545,00 D	410.920.545,00 D
521210000 PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	0,00	410.920.545,00 D	410.920.545,00 D
521210100 REESTIMATIVA	0,00	0,00	410.920.545,00 D	410.920.545,00 D
521910100 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	3.877.299.734,00 D	3.877.299.734,00 D
521910200 PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	410.920.545,00 D	410.920.545,00 D
521919900 (-) OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	0,00	4.288.220.279,00 C	4.288.220.279,00 C
521920100 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO DETALHA	0,00	0,00	3.877.299.734,00 D	3.877.299.734,00 D
521920300 PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO	0,00	0,00	410.920.545,00 D	410.920.545,00 D
521920500 PREVISÃO ADICIONAL A LANÇAR	0,00	18.341.034,00 D	47.758.523,00 D	47.758.523,00 D
521929900 (-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM	0,00	18.341.034,00 C	4.335.978.802,00 C	4.335.978.802,00 C
522000000 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.388.249.604,18 D	21.293.809.675,66 D	21.293.809.675,66 D
522100000 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	18.341.034,00 D	4.972.852.915,00 D	4.972.852.915,00 D
522110000 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	4.038.217.267,00 D	4.038.217.267,00 D
522110100 CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	4.038.217.267,00 D	4.038.217.267,00 D
522120000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	51.123.166,00 D	2.211.675.325,00 D	2.211.675.325,00 D
522120100 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	51.123.166,00 D	2.206.675.325,00 D	2.206.675.325,00 D
522120200 CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	0,00	5.000.000,00 D	5.000.000,00 D
522120201 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	5.000.000,00 D	5.000.000,00 D
522130100 SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	419.318.780,00 D	419.318.780,00 D
522130101 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	419.318.780,00 D	419.318.780,00 D
522130200 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	18.341.034,00 D	458.679.068,00 D	458.679.068,00 D
522130201 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	18.341.034,00 D	458.679.068,00 D	458.679.068,00 D
522130300 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	32.782.132,00 D	1.328.677.477,00 D	1.328.677.477,00 D
522130301 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	0,00	32.782.132,00 D	1.328.677.477,00 D	1.328.677.477,00 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: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522130700 RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES	0,00	0,00	5.000.000,00 D	5.000.000,00 D
522130702 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE VETO DE LEI - CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	5.000.000,00 D	5.000.000,00 D
522130900 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	32.782.132,00 C	1.277.039.677,00 C	1.277.039.677,00 C
522130901 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	32.782.132,00 C	1.277.039.677,00 C	1.277.039.677,00 C
522139900 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	18.341.034,00 C	934.635.648,00 C	934.635.648,00 C
522150000 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	32.782.132,00 C	1.277.039.677,00 C	1.277.039.677,00 C
522150100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	32.782.132,00 C	1.277.039.677,00 C	1.277.039.677,00 C
522190101 ACRÉSCIMO	0,00	0,00	5.590.000,00 D	5.590.000,00 D
522190109 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	5.590.000,00 C	5.590.000,00 C
522190401 ACRÉSCIMO	0,00	147.049.595,97 D	1.340.966.622,68 D	1.340.966.622,68 D
522190409 (-) REDUÇÃO	0,00	147.049.595,97 C	1.340.966.622,68 C	1.340.966.622,68 C
522490100 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	18.341.034,00 D	458.679.068,00 D	458.679.068,00 D
522490101 EXCESSO POR DECRETO	0,00	18.341.034,00 D	458.679.068,00 D	458.679.068,00 D
522490200 ANULAÇÃO PARCIAL - DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	32.782.132,00 D	1.333.677.477,00 D	1.333.677.477,00 D
522490201 REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	0,00	210.000,00 D	210.000,00 D
522490208 REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI - VETO	0,00	0,00	5.000.000,00 D	5.000.000,00 D
522490211 REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00	32.782.132,00 D	1.328.467.477,00 D	1.328.467.477,00 D
522490300 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	32.782.132,00 D	1.277.039.677,00 D	1.277.039.677,00 D
522490301 REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	0,00	210.000,00 D	210.000,00 D
522490304 REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI	0,00	0,00	700.000,00 D	700.000,00 D
522490311 REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00	32.782.132,00 D	1.276.129.677,00 D	1.276.129.677,00 D
522499900 (-) OUTROS CONTROLES	0,00	83.905.298,00 C	3.069.396.222,00 C	3.069.396.222,00 C
522510000 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	4.038.217.267,00 D	4.038.217.267,00 D
522510100 CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	4.038.217.267,00 D	4.038.217.267,00 D
522530000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	51.123.166,00 D	2.211.675.325,00 D	2.211.675.325,00 D
522530100 DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	51.123.166,00 D	2.206.675.325,00 D	2.206.675.325,00 D
522530101 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	18.341.034,00 D	458.679.068,00 D	458.679.068,00 D
522530102 SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	419.318.780,00 D	419.318.780,00 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: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522530105 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	32.782.132,00 D	1.328.677.477,00 D	1.328.677.477,00 D
522530200 DOTAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	5.000.000,00 D	5.000.000,00 D
522530208 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE VETO DE LEI	0,00	0,00	5.000.000,00 D	5.000.000,00 D
522550000 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	32.782.132,00 C	1.277.039.677,00 C	1.277.039.677,00 C
522550100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	32.782.132,00 C	1.277.039.677,00 C	1.277.039.677,00 C
522560101 ACRÉSCIMO	0,00	0,00	5.590.000,00 D	5.590.000,00 D
522560109 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	5.590.000,00 C	5.590.000,00 C
522560401 ACRÉSCIMO	0,00	147.049.595,97 D	1.340.966.622,68 D	1.340.966.622,68 D
522560409 (-) REDUÇÃO	0,00	147.049.595,97 C	1.340.966.622,68 C	1.340.966.622,68 C
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	18.341.034,00 C	4.972.852.915,00 C	4.972.852.915,00 C
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.369.908.570,18 D	16.320.956.760,66 D	16.320.956.760,66 D
522920000 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.369.908.570,18 D	16.320.956.760,66 D	16.320.956.760,66 D
522920100 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	343.561.836,56 D	4.081.966.629,89 D	4.081.966.629,89 D
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	386.877.441,48 D	5.198.928.319,65 D	5.198.928.319,65 D
522920102 REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	8.682.132,00 D	9.760.949,86 D	9.760.949,86 D
522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	51.997.736,92 C	1.126.722.639,62 C	1.126.722.639,62 C
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	343.561.836,56 D	4.081.966.629,89 D	4.081.966.629,89 D
522920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	110.795,76 C	1.506.904,51 D	1.506.904,51 D
522920206 INEXIGÍVEL	0,00	167.754,50 C	382.270,49 D	382.270,49 D
522920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	8.947.240,29 D	47.311.790,94 D	47.311.790,94 D
522920211 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	0,00	767.036,97 D	767.036,97 D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	334.893.146,53 D	4.031.919.829,76 D	4.031.919.829,76 D
522920214 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	0,00	0,00	78.797,22 D	78.797,22 D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	343.561.836,56 D	4.081.966.629,89 D	4.081.966.629,89 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	343.561.836,56 D	4.081.966.629,89 D	4.081.966.629,89 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	339.223.060,50 D	4.075.056.870,99 D	4.075.056.870,99 D
530000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	403.436.224,79 D	0,00	0,00	403.436.224,79 D
531000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	6.350,80 D	0,00	0,00	6.350,80 D



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: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
531100000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS	6.350,80 D	0,00	0,00	6.350,80 D
532000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	403.417.172,39 D	0,00	0,00	403.417.172,39 D
532100000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	402.652.605,33 D	0,00	0,00	402.652.605,33 D
532200000 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	764.567,06 D	0,00	0,00	764.567,06 D
539000000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	12.701,60 D	0,00	0,00	12.701,60 D
539100000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	12.701,60 D	0,00	0,00	12.701,60 D
539120000 CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENHO	6.350,80 D	0,00	0,00	6.350,80 D
539130000 CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC - FONTE DE RECURSO	6.350,80 D	0,00	0,00	6.350,80 D
600000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	403.436.224,79 C	1.388.249.604,18 C	25.582.029.954,66 C	25.985.466.179,45 C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.388.249.604,18 C	25.582.029.954,66 C	25.582.029.954,66 C
621000000 EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	4.288.220.279,00 C	4.288.220.279,00 C
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00	299.687.477,94 D	962.651.796,78 C	962.651.796,78 C
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	299.687.477,94 C	3.325.568.482,22 C	3.325.568.482,22 C
621910100 ARRECADANÇA REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	299.687.477,94 C	3.325.568.482,22 C	3.325.568.482,22 C
621919900 (-) ARRECADANÇA REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	299.687.477,94 D	3.325.568.482,22 D	3.325.568.482,22 D
622000000 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.388.249.604,18 C	21.293.809.675,66 C	21.293.809.675,66 C
622100000 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	18.341.034,00 C	4.972.852.915,00 C	4.972.852.915,00 C
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	351.184.451,30 D	833.480.985,11 C	833.480.985,11 C
622120000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	25.963.648,74 C	57.405.300,00 C	57.405.300,00 C
622120100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	25.963.648,74 C	57.405.300,00 C	57.405.300,00 C
622120104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	25.963.648,74 C	28.067.500,00 C	28.067.500,00 C
622120105 CRÉDITO CONTIDO P/ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECEITA	0,00	0,00	29.337.800,00 C	29.337.800,00 C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	343.561.836,56 C	4.081.966.629,89 C	4.081.966.629,89 C
622130100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.338.776,06 C	6.909.758,90 C	6.909.758,90 C
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	339.223.060,50 C	4.075.056.870,99 C	4.075.056.870,99 C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	351.184.451,30 D	833.480.985,11 C	833.480.985,11 C
622520000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	25.963.648,74 C	57.405.300,00 C	57.405.300,00 C
622520100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	25.963.648,74 C	57.405.300,00 C	57.405.300,00 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: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622520104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	25.963.648,74 C	28.067.500,00 C	28.067.500,00 C
622520105 CRÉDITO CONTIDO P/ ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECEITA	0,00	0,00	29.337.800,00 C	29.337.800,00 C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	343.561.836,56 C	4.081.966.629,89 C	4.081.966.629,89 C
622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.338.776,06 C	6.909.758,90 C	6.909.758,90 C
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	339.223.060,50 C	4.075.056.870,99 C	4.075.056.870,99 C
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	18.341.034,00 D	4.972.852.915,00 D	4.972.852.915,00 D
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.369.908.570,18 C	16.320.956.760,66 C	16.320.956.760,66 C
622920000 EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	1.369.908.570,18 C	16.320.956.760,66 C	16.320.956.760,66 C
622920100 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	343.561.836,56 C	4.081.966.629,89 C	4.081.966.629,89 C
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	4.338.776,06 C	6.909.758,90 C	6.909.758,90 C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00	117.509.151,06 D	293.679.252,91 C	293.679.252,91 C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	456.732.211,56 C	3.781.377.618,08 C	3.781.377.618,08 C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	343.561.836,56 C	4.081.966.629,89 C	4.081.966.629,89 C
622920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	110.795,76 D	1.506.904,51 C	1.506.904,51 C
622920206 INEXIGÍVEL	0,00	167.754,50 D	382.270,49 C	382.270,49 C
622920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	8.947.240,29 C	47.311.790,94 C	47.311.790,94 C
622920211 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	0,00	767.036,97 C	767.036,97 C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	334.893.146,53 C	4.031.919.829,76 C	4.031.919.829,76 C
622920214 PREGÃO ELETRÔNICO	0,00	0,00	78.797,22 C	78.797,22 C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	343.561.836,56 C	4.081.966.629,89 C	4.081.966.629,89 C
622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	4.338.776,06 C	6.909.758,90 C	6.909.758,90 C
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	339.223.060,50 C	4.075.056.870,99 C	4.075.056.870,99 C
622920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	339.223.060,50 C	4.075.056.870,99 C	4.075.056.870,99 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00	339.223.060,50 C	4.075.056.870,99 C	4.075.056.870,99 C
622980202 SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A EMPENHAR NA UG	0,00	0,00	78.797,22 D	78.797,22 D
622980203 SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EMPENHADO NA UG	0,00	0,00	78.797,22 C	78.797,22 C
630000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	403.436.224,79 C	0,00	0,00	403.436.224,79 C
631000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.350,80 C	0,00	0,00	6.350,80 C

**Balancete Contábil**

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

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

Mês Referência 11 - Novembro

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
631100000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	6.350,80 C	0,00	6.350,80 D	0,00
631400000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.137,97 C	1.137,97 C
631900000 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	5.212,83 C	5.212,83 C
632000000 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	403.417.172,39 C	0,00	0,00	403.417.172,39 C
632100000 RP PROCESSADOS A PAGAR	403.417.172,39 C	0,00	402.154.788,69 D	1.262.383,70 C
632110000 RP PROCESSADOS A PAGAR	403.417.172,39 C	0,00	402.154.788,69 D	1.262.383,70 C
632110100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	313.004.215,66 C	0,00	311.820.398,04 D	1.183.817,62 C
632110300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	90.412.956,73 C	0,00	90.334.390,65 D	78.566,08 C
632200000 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	402.145.237,40 C	402.145.237,40 C
632210000 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	402.145.237,40 C	402.145.237,40 C
632210100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	0,00	0,00	311.820.398,04 C	311.820.398,04 C
632210300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS	0,00	0,00	90.324.839,36 C	90.324.839,36 C
632900000 RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	9.551,29 C	9.551,29 C
639000000 EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	12.701,60 C	0,00	0,00	12.701,60 C
639100000 OUTROS CONTROLES DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR POR ND DETALHADA	12.701,60 C	0,00	0,00	12.701,60 C
639120000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO POR ND	6.350,80 C	0,00	0,00	6.350,80 C
639120100 RP EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	6.350,80 C	0,00	6.350,80 D	0,00
639120200 RP EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	1.137,97 C	1.137,97 C
639120300 RP EMPENHOS CANCELADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	5.212,83 C	5.212,83 C
639130000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR ND	6.350,80 C	0,00	0,00	6.350,80 C
639130100 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A	6.350,80 C	0,00	6.350,80 D	0,00
639130200 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	1.137,97 C	1.137,97 C
639130400 RP CONTROLE DE OBRIG.DE RPNP A LIQU E CANCEL	0,00	0,00	5.212,83 C	5.212,83 C
700000000 CONTROLES DEVEDORES	6.608.721.249,58 C	1.514.445.055,86 D	49.179.224.036,78 D	42.570.502.787,20 D
710000000 ATOS POTENCIAIS	987.838,51 D	125.525,32 D	2.125.940,64 D	3.113.779,15 D
711000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	21.075,45 D	1.757,46 D	17.804,37 D	38.879,82 D
711100000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	7.018,80 D	2.400,00 D	7.863,00 D	14.881,80 D
711110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	7.018,80 D	2.400,00 D	7.863,00 D	14.881,80 D



Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 11 - Novembro

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
711111000 SEGUROS-GARANTIA	5.700,00 D	2.400,00 D	6.609,00 D	12.309,00 D
711111300 CAUÇÕES	1.318,80 D	0,00	1.254,00 D	2.572,80 D
711400000 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BENS	14.056,65 D	642,54 C	706,61 D	14.763,26 D
711410000 VALORES EM ESPÉCIE	390,00 D	0,00	1.254,00 D	1.644,00 D
711410100 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	390,00 D	0,00	1.254,00 D	1.644,00 D
711430000 BENS DE TERCEIROS	13.666,65 D	642,54 C	547,39 C	13.119,26 D
711430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	13.666,65 D	642,54 C	547,39 C	13.119,26 D
711900000 OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	9.234,76 D	9.234,76 D
711910000 CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	0,00	0,00	9.234,76 D	9.234,76 D
711910200 CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	0,00	0,00	9.234,76 D	9.234,76 D
712000000 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	966.763,06 D	123.767,86 D	2.108.136,27 D	3.074.899,33 D
712300000 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	966.763,06 D	123.767,86 D	2.108.136,27 D	3.074.899,33 D
712310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	966.763,06 D	123.767,86 D	2.108.136,27 D	3.074.899,33 D
712310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	735.384,21 D	120.152,26 D	807.774,52 D	1.543.158,73 D
712310300 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	231.378,85 D	0,00	1.296.746,15 D	1.528.125,00 D
712310400 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	3.615,60 D	3.615,60 D	3.615,60 D
720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.612.319.809,34 C	1.244.183.042,34 D	43.258.489.779,81 D	36.646.169.970,47 D
721000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.714.594.424,19 C	756.875.029,57 C	9.249.213.400,51 D	534.618.976,32 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.734.722.671,37 C	756.875.029,57 C	9.249.207.049,71 D	514.484.378,34 D
721110000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	282.846.492,16 D	10.001.987.408,18 D	10.001.987.408,18 D
721110100 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA	0,00	141.423.246,08 D	5.000.993.704,09 D	5.000.993.704,09 D
721110200 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	141.423.246,08 D	5.000.993.704,09 D	5.000.993.704,09 D
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	8.734.722.671,37 C	1.039.721.521,73 C	752.780.358,47 C	9.487.503.029,84 C
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	128.342.377,75 C	422.049.956,67 D	422.049.956,67 D
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	315.451.338,44 C	199.324.822,07 C	417.284.186,83 D	101.832.848,39 D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	315.451.338,44 C	199.324.822,07 C	417.293.421,59 D	101.842.083,15 D
721190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	0,00	0,00	9.234,76 D	9.234,76 D
721190702 DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	0,00	485.538.338,40 D	485.538.338,40 D

**Balancete Contábil**PSIAG001
Exercício: 2018

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

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

Mês Referência 11 - Novembro

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
721190799 (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	0,00	485.538.338,40 C	485.538.338,40 C
721192000 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	8.103.819.994,49 C	512.729.499,84 C	2.428.735.938,28 C	10.532.555.932,77 C
721192200 CONTROLE DE DISPONIBILIDADE DO EXERCICIO (POR SUPERAVIT)	0,00	0,00	419.318.779,96 D	419.318.779,96 D
721200000 LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR DESTINAÇÃO	20.128.247,18 D	0,00	6.350,80 D	20.134.597,98 D
721260000 CONTROLE DE REPASSE FONTE TESOURO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	20.128.247,18 D	0,00	6.350,80 D	20.134.597,98 D
721260200 CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	0,00	0,00	6.350,80 D	6.350,80 D
721260400 CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	20.128.247,18 D	0,00	0,00	20.128.247,18 D
722000000 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	600.451.693,92 D	6.678.376.550,67 D	6.678.376.550,67 D
722200000 RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	600.451.693,92 D	6.678.376.550,67 D	6.678.376.550,67 D
722210000 COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	618.606.433,66 D	6.460.462.319,67 D	6.460.462.319,67 D
722210400 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	618.606.433,66 D	6.460.462.319,67 D	6.460.462.319,67 D
722210402 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	618.606.433,66 D	6.460.462.319,67 D	6.460.462.319,67 D
722240000 REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	18.154.739,74 C	217.914.231,00 D	217.914.231,00 D
722240400 COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	18.154.739,74 C	217.914.231,00 D	217.914.231,00 D
722240401 COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	7.808.909,00 D	275.319.531,00 D	275.319.531,00 D
722240402 (-) COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	0,00	25.963.648,74 C	57.405.300,00 C	57.405.300,00 C
723000000 INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	15.245.229,48 C	9.830.895.230,00 D	9.830.895.230,00 D
723100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	7.622.614,74 C	4.915.447.615,00 D	4.915.447.615,00 D
723110000 LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	7.622.614,74 C	4.915.447.615,00 D	4.915.447.615,00 D
723110100 LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	7.622.614,74 C	4.915.447.615,00 D	4.915.447.615,00 D
723200000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	7.622.614,74 C	4.915.447.615,00 D	4.915.447.615,00 D
723210000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.622.614,74 C	4.915.447.615,00 D	4.915.447.615,00 D
723210100 COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	7.622.614,74 C	4.915.447.615,00 D	4.915.447.615,00 D
723210101 LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	18.341.034,00 D	4.972.852.915,00 D	4.972.852.915,00 D
723210105 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PELA UNIDADE	0,00	25.963.648,74 C	57.405.300,00 C	57.405.300,00 C
727000000 CONTROLE DE COMPROMISSOS	2.102.274.614,85 D	1.415.851.607,47 D	17.500.004.598,63 D	19.602.279.213,48 D
727100000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	2.102.274.614,85 D	1.415.851.607,47 D	17.500.004.598,63 D	19.602.279.213,48 D
727110000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	90.435.105,04 D	337.863.388,26 D	4.082.898.458,29 D	4.173.333.563,33 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: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
727110100	CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	339.223.060,50 D	4.075.056.870,99 D	4.075.056.870,99 D
727110300	CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES POF	90.412.956,73 D	0,00	9.551,29 C	90.403.405,44 D
727110400	CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	22.148,31 D	1.359.672,24 C	7.851.138,59 D	7.873.286,90 D
727120000	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	733.253.182,47 D	337.863.388,26 D	4.082.898.458,29 D	4.816.151.640,76 D
727120100	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	733.253.182,47 D	337.863.388,26 D	4.082.898.458,29 D	4.816.151.640,76 D
727130000	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	1.278.586.327,34 D	344.565.257,47 D	4.125.518.412,54 D	5.404.104.739,88 D
727130400	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUCAO ORÇ.DO EXERC	0,00	343.561.836,56 D	4.081.966.629,89 D	4.081.966.629,89 D
727130500	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS EM	965.173.875,21 D	0,00	9.551,29 C	965.164.323,92 D
727130600	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR	313.106.006,29 D	0,00	0,00	313.106.006,29 D
727130700	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR NÃO	6.350,80 D	0,00	0,00	6.350,80 D
727130900	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	1.608,10 D	0,00	175.664,90 D	177.273,00 D
727131500	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	298.486,94 D	1.003.420,91 D	43.385.669,04 D	43.684.155,98 D
727140000	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	395.559.573,48 D	5.208.689.269,51 D	5.208.689.269,51 D
727140100	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	0,00	395.559.573,48 D	5.208.689.269,51 D	5.208.689.269,51 D
727190101	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	255.859.749,12 D	450.359.434,64 D	450.359.434,64 D
727190102	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	255.859.749,12 C	450.359.434,64 C	450.359.434,64 C
740000000	RISCOS FISCAIS	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
741000000	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
741100000	PASSIVOS CONTINGENTES	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
741110000	DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
741110100	DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
760000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - TESTE	0,00	199.324.822,07 C	262.265.558,31 C	262.265.558,31 C
761000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - TESTE	0,00	199.324.822,07 C	262.265.558,31 C	262.265.558,31 C
761100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TESTE	0,00	199.324.822,07 C	262.265.558,31 C	262.265.558,31 C
761110000	RECURSOS ORDINÁRIOS - TESTE	0,00	28.661.879,67 C	92.619.385,66 D	92.619.385,66 D
761120000	RECURSOS VINCULADOS - TESTE	0,00	170.662.942,40 C	354.886.587,97 C	354.886.587,97 C
761130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIO - TESTE	0,00	0,00	1.644,00 D	1.644,00 D
780000000	CUSTOS	0,00	339.223.060,50 D	4.075.058.008,96 D	4.075.058.008,96 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: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
781000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	339.223.060,50 D	4.075.056.870,99 D	4.075.056.870,99 D
782000000 CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	1.137,97 D	1.137,97 D
790000000 OUTROS CONTROLES	0,00	130.238.249,77 D	2.105.815.865,68 D	2.105.815.865,68 D
792000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	130.238.249,77 D	2.105.815.865,68 D	2.105.815.865,68 D
792100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	130.238.249,77 D	2.105.815.865,68 D	2.105.815.865,68 D
792110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	61.237.287,52 D	1.408.782.986,77 D	1.408.782.986,77 D
792120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	69.000.163,25 D	697.030.885,40 D	697.030.885,40 D
792130000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	608,01 D	608,01 D
792140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	799,00 D	1.385,50 D	1.385,50 D
800000000 CONTROLE CREDORES	6.608.721.249,58 D	1.514.445.055,86 C	49.179.224.036,78 C	42.570.502.787,20 C
810000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	987.838,51 C	125.525,32 C	2.125.940,64 C	3.113.779,15 C
811000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	21.075,45 C	1.757,46 C	17.804,37 C	38.879,82 C
811100000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	7.018,80 C	2.400,00 C	7.863,00 C	14.881,80 C
811110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	7.018,80 C	2.400,00 C	7.863,00 C	14.881,80 C
811111000 SEGURO-GARANTIA	5.700,00 C	2.400,00 C	6.609,00 C	12.309,00 C
811111001 SEGURO-GARANTIA RECEBIDOS	5.700,00 C	2.400,00 C	6.609,00 C	12.309,00 C
811111300 CAUÇÃO	1.318,80 C	0,00	1.254,00 C	2.572,80 C
811111301 CAUÇÃO RECEBIDA	1.318,80 C	0,00	325,20 C	1.644,00 C
811111304 CAUÇÕES DEVOLVIDAS	0,00	0,00	928,80 C	928,80 C
811400000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BEN:	14.056,65 C	642,54 D	706,61 C	14.763,26 C
811410000 VALORES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA DE TERCEIROS	390,00 C	0,00	1.254,00 C	1.644,00 C
811410100 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA	390,00 C	0,00	1.254,00 C	1.644,00 C
811410101 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES RECEBIDOS	390,00 C	0,00	1.254,00 C	1.644,00 C
811430000 BENS DE TERCEIROS	13.666,65 C	642,54 D	547,39 D	13.119,26 C
811430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	13.666,65 C	642,54 D	547,39 D	13.119,26 C
811430401 ENTRADA NO ALMOXARIFADO	22.668,29 C	1.397,35 C	18.128,17 C	40.796,46 C
811430402 (-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO	9.001,64 D	2.039,89 D	18.675,56 D	27.677,20 D
811900000 EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	9.234,76 C	9.234,76 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: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
811910000 CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	0,00	0,00	9.234,76 C	9.234,76 C
811910200 EXECUÇÃO DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	0,00	0,00	9.234,76 C	9.234,76 C
811910201 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - INSCRIÇÃO	0,00	0,00	9.234,76 C	9.234,76 C
812000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	966.763,06 C	123.767,86 C	2.108.136,27 C	3.074.899,33 C
812300000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	966.763,06 C	123.767,86 C	2.108.136,27 C	3.074.899,33 C
812310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	966.763,06 C	123.767,86 C	2.108.136,27 C	3.074.899,33 C
812310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	735.384,21 C	120.152,26 C	807.774,52 C	1.543.158,73 C
812310201 A EXECUTAR	735.384,21 C	91.202,50 C	203.588,56 C	938.972,77 C
812310202 EXECUTADOS	0,00	28.949,76 C	310.904,44 C	310.904,44 C
812310203 CANCELADO ou TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	0,00	293.281,52 C	293.281,52 C
812310300 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	231.378,85 C	0,00	1.296.746,15 C	1.528.125,00 C
812310301 A EXECUTAR	231.378,85 C	93.750,00 D	352.610,46 C	583.989,31 C
812310302 EXECUTADOS	0,00	93.750,00 C	944.135,69 C	944.135,69 C
812310400 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	3.615,60 C	3.615,60 C	3.615,60 C
812310401 A EXECUTAR	0,00	3.615,60 C	3.615,60 C	3.615,60 C
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.612.319.809,34 D	1.244.183.042,34 C	43.258.489.779,81 C	36.646.169.970,47 C
821000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.714.594.424,19 D	756.875.029,57 D	9.249.213.400,51 C	534.618.976,32 C
821100000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.734.722.671,37 D	756.875.029,57 D	9.249.207.049,71 C	514.484.378,34 C
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	282.846.492,16 C	10.001.987.408,18 C	10.001.987.408,18 C
821110100 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA POR FONTE	0,00	141.423.246,08 C	5.000.993.704,09 C	5.000.993.704,09 C
821110101 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	202.138.590,48 D	919.027.074,20 C	919.027.074,20 C
821110102 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	4.338.776,06 C	6.909.758,90 C	6.909.758,90 C
821110103 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA PELA LIQUIDAÇÃO	0,00	339.223.060,50 C	4.075.056.870,99 C	4.075.056.870,99 C
821110200 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	141.423.246,08 C	5.000.993.704,09 C	5.000.993.704,09 C
821110201 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	197.799.814,42 D	925.936.833,10 C	925.936.833,10 C
821110202 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIQUIDADADA	0,00	339.223.060,50 C	4.075.056.870,99 C	4.075.056.870,99 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	8.734.722.671,37 D	1.039.721.521,73 D	752.780.358,47 D	9.487.503.029,84 D
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	128.342.377,75 D	422.049.956,67 C	422.049.956,67 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: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
821190200	DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	320.098.360,76 D	199.324.822,07 D	421.931.209,15 C	101.832.848,39 C
821190300	DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	310.804.316,12 D	199.324.822,07 D	412.646.399,27 C	101.842.083,15 C
821190500	BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	0,00	0,00	9.234,76 C	9.234,76 C
821191201	SUPERÁVIT POR FONTE A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,04 C	0,04 C
821191202	SUPERÁVIT POR FONTE CLASSIFICADA	0,00	0,00	419.318.779,96 C	419.318.779,96 C
821191209	(-) SUPERÁVIT POR FONTE	0,00	0,00	419.318.780,00 D	419.318.780,00 D
821192000	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	8.103.819.994,49 D	512.729.499,84 D	2.428.735.938,28 D	10.532.555.932,77 D
821192001	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	8.103.819.994,49 D	206.909.885,20 D	143.051.271,60 D	8.246.871.266,09 D
821192002	(-) DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	0,00	305.819.614,64 D	2.285.684.666,68 D	2.285.684.666,68 D
821192200	CONTROLE DE DISPONIBILIDADE (POR SUPERAVIT FINANCEIRO)	0,00	0,00	419.318.779,96 C	419.318.779,96 C
821200000	EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR	20.128.247,18 C	0,00	6.350,80 C	20.134.597,98 C
821260000	EXECUÇÃO DE REPASSE FONTE TESOIRO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	20.128.247,18 C	0,00	6.350,80 C	20.134.597,98 C
821260200	EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE	0,00	0,00	6.350,80 C	6.350,80 C
821260201	RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOIRO	0,00	0,00	6.350,80 C	6.350,80 C
821260400	EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE	20.128.247,18 C	0,00	0,00	20.128.247,18 C
821260401	RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOIRO	20.128.247,18 C	0,00	19.847.779,30 D	280.467,88 C
821260402	RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOIRO	0,00	0,00	19.847.779,30 C	19.847.779,30 C
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	600.451.693,92 C	6.678.376.550,67 C	6.678.376.550,67 C
822200000	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	600.451.693,92 C	6.678.376.550,67 C	6.678.376.550,67 C
822210000	RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	618.606.433,66 C	6.460.462.319,67 C	6.460.462.319,67 C
822210400	CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	618.606.433,66 C	6.460.462.319,67 C	6.460.462.319,67 C
822210402	LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	477.183.187,58 C	1.459.468.615,58 C	1.459.468.615,58 C
822210403	LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL A LIQUIDAR	0,00	197.799.814,42 D	925.936.833,10 C	925.936.833,10 C
822210404	LIMITE FINANCEIRO LIQUIDADO	0,00	339.223.060,50 C	4.075.056.870,99 C	4.075.056.870,99 C
822240000	RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	18.154.739,74 D	217.914.231,00 C	217.914.231,00 C
822240400	EXECUÇÃO DE REPASSE A RECEBER DECORRENTE DO ORÇAMENTO	0,00	18.154.739,74 D	217.914.231,00 C	217.914.231,00 C
822240401	COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	86.026.137,73 D	185.721.200,93 D	185.721.200,93 D
822240402	COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	227.660.637,50 C	277.601.689,23 D	277.601.689,23 D



Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 11 - Novembro

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
822240403 COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	159.789.239,51 D	681.237.121,16 C	681.237.121,16 C
823000000 EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	15.245.229,48 D	9.830.895.230,00 C	9.830.895.230,00 C
823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	7.622.614,74 D	4.915.447.615,00 C	4.915.447.615,00 C
823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	7.622.614,74 D	4.915.447.615,00 C	4.915.447.615,00 C
823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	7.622.614,74 D	4.915.447.615,00 C	4.915.447.615,00 C
823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	626.229.048,40 D	1.545.014.704,67 D	1.545.014.704,67 D
823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	477.183.187,58 C	1.459.468.615,58 C	1.459.468.615,58 C
823110103 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00	141.423.246,08 C	5.000.993.704,09 C	5.000.993.704,09 C
823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	7.622.614,74 D	4.915.447.615,00 C	4.915.447.615,00 C
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	7.622.614,74 D	4.915.447.615,00 C	4.915.447.615,00 C
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	351.184.451,30 D	833.480.985,11 C	833.480.985,11 C
823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	4.338.776,06 C	6.909.758,90 C	6.909.758,90 C
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00	339.223.060,50 C	4.075.056.870,99 C	4.075.056.870,99 C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	2.102.274.614,85 C	1.415.851.607,47 C	17.500.004.598,63 C	19.602.279.213,48 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	2.102.274.614,85 C	1.415.851.607,47 C	17.500.004.598,63 C	19.602.279.213,48 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	90.435.105,04 C	337.863.388,26 C	4.082.898.458,29 C	4.173.333.563,33 C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	218.029.722,64 C	2.528.552.024,72 C	2.528.552.024,72 C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	91.692.115,38 D	205.744.804,00 C	205.744.804,00 C
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	309.721.838,02 C	2.322.807.220,72 C	2.322.807.220,72 C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	121.193.337,86 C	1.546.504.846,27 C	1.546.504.846,27 C
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	140.349,74 C	51.554.241,77 C	51.554.241,77 C
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	55.126.252,86 C	553.548.484,38 C	553.548.484,38 C
827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	25.957.385,42 D	36.380.207,14 C	36.380.207,14 C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	91.884.120,68 C	905.021.912,98 C	905.021.912,98 C
827110300 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	90.412.956,73 C	0,00	9.551,29 D	90.403.405,44 C
827110301 VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	49.638.952,77 C	0,00	49.560.386,69 D	78.566,08 C
827110302 VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	49.560.386,69 C	49.560.386,69 C
827110303 VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	40.774.003,96 C	0,00	40.774.003,96 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: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827110304 VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	40.764.452,67 C	40.764.452,67 C
827110400 CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	22.148,31 C	1.359.672,24 D	7.851.138,59 C	7.873.286,90 C
827110401 VALORES A PAGAR	22.148,31 C	1.359.672,24 D	4.654.160,57 C	4.676.308,88 C
827110402 VALORES PAGOS	0,00	0,00	3.196.978,02 C	3.196.978,02 C
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	733.253.182,47 C	337.863.388,26 C	4.082.898.458,29 C	4.816.151.640,76 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	733.253.182,47 C	337.863.388,26 C	4.082.898.458,29 C	4.816.151.640,76 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	733.253.182,47 C	118.868.823,30 D	103.827.726,01 D	629.425.456,46 C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	456.732.211,56 C	4.186.720.971,47 C	4.186.720.971,47 C
827120103 VALORES CANCELADOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	5.212,83 C	5.212,83 C
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	1.278.586.327,34 C	344.565.257,47 C	4.125.518.412,54 C	5.404.104.739,88 C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	343.561.836,56 C	4.081.966.629,89 C	4.081.966.629,89 C
827130403 CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00	4.338.776,06 C	6.909.758,90 C	6.909.758,90 C
827130404 PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	91.692.115,38 D	205.744.804,00 C	205.744.804,00 C
827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	309.721.838,02 C	2.322.807.220,72 C	2.322.807.220,72 C
827130407 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	3.113.947,24 D	333.801.243,47 C	333.801.243,47 C
827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	124.307.285,10 C	1.212.703.602,80 C	1.212.703.602,80 C
827130500 EXECUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS POR PROCESSO DE EXERCICIOS	965.173.875,21 C	0,00	9.551,29 D	965.164.323,92 C
827130501 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	965.173.875,21 C	0,00	90.334.390,65 D	874.839.484,56 C
827130502 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS	0,00	0,00	90.324.839,36 C	90.324.839,36 C
827130600 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	313.106.006,29 C	0,00	0,00	313.106.006,29 C
827130601 CONTROLE DE RPP A PAGAR POR PROCESSO	313.106.006,29 C	0,00	311.820.398,04 D	1.285.608,25 C
827130602 CONTROLE DE RPP A PAGOS POR PROCESSO	0,00	0,00	311.820.398,04 C	311.820.398,04 C
827130700 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	6.350,80 C	0,00	0,00	6.350,80 C
827130701 CONTROLE DE RPÑP A LIQUIDAR POR PROCESSO	6.350,80 C	5.212,83 D	6.350,80 D	0,00
827130703 CONTROLE DE RPÑP PAGOS POR PROCESSO LÍQUIDO	0,00	0,00	1.137,97 C	1.137,97 C
827130704 CONTROLE DE RPÑP CANCELADOS POR PROCESSO	0,00	5.212,83 C	5.212,83 C	5.212,83 C
827130900 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	1.608,10 C	0,00	175.664,90 C	177.273,00 C
827130901 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO A PAGAR	1.608,10 C	0,00	173.582,51 C	175.190,61 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: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827130902 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO PAGOS	0,00	0,00	2.082,39 C	2.082,39 C
827131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	298.486,94 C	1.003.420,91 C	43.385.669,04 C	43.684.155,98 C
827131501 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES A EMPENHAR POR PROCESSO	298.486,94 C	3.009.563,17 D	5.100.851,99 C	5.399.338,93 C
827131502 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES EMPENHADAS POR PROCESSO	0,00	4.012.984,08 C	38.284.817,05 C	38.284.817,05 C
827140000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	395.559.573,48 C	5.208.689.269,51 C	5.208.689.269,51 C
827140100 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO DO EXERCICIO	0,00	395.559.573,48 C	5.208.689.269,51 C	5.208.689.269,51 C
827140101 EMPENHO EMITIDO	0,00	343.561.836,56 C	4.081.966.629,89 C	4.081.966.629,89 C
827140102 EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00	51.997.736,92 C	1.126.722.639,62 C	1.126.722.639,62 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
860000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - TESTE	0,00	199.324.822,07 D	262.265.558,31 D	262.265.558,31 D
861000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - TESTE	0,00	199.324.822,07 D	262.265.558,31 D	262.265.558,31 D
880000000 APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	339.223.060,50 C	4.075.058.008,96 C	4.075.058.008,96 C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	339.223.060,50 C	4.075.056.870,99 C	4.075.056.870,99 C
881100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	339.221.289,85 C	4.075.035.857,93 C	4.075.035.857,93 C
881110000 LABORAIS	0,00	4.333.038,11 C	40.325.305,73 C	40.325.305,73 C
881110900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	467.656,94 C	4.651.986,42 C	4.651.986,42 C
881112800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	3.865.381,17 C	35.673.319,31 C	35.673.319,31 C
881120000 MATERIAIS	0,00	2.271,55 C	17.082,78 C	17.082,78 C
881120900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	2.271,55 C	17.082,78 C	17.082,78 C
881130000 SERVIÇOS	0,00	147.075,50 C	1.416.094,13 C	1.416.094,13 C
881130900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	147.075,50 C	1.416.094,13 C	1.416.094,13 C
881150000 FUNCIONAMENTO	0,00	3.631,90 C	3.419.648,34 C	3.419.648,34 C
881150900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	3.631,90 C	1.028.597,72 C	1.028.597,72 C

**Balancete Contábil**

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

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

Mês Referência 11 - Novembro

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881152800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	2.391.050,62 C	2.391.050,62 C
881160000 BENEFÍCIOS	0,00	334.705.611,89 C	4.029.601.978,41 C	4.029.601.978,41 C
881160900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	334.705.611,89 C	4.029.601.978,41 C	4.029.601.978,41 C
881180000 EXCLUSÕES	0,00	29.660,90 C	255.748,54 C	255.748,54 C
881180900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	29.660,90 C	255.748,54 C	255.748,54 C
881200000 ATIVIDADE FIM	0,00	1.770,65 C	21.013,06 C	21.013,06 C
881280000 EXCLUSÕES	0,00	1.770,65 C	21.013,06 C	21.013,06 C
881280900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.770,65 C	21.013,06 C	21.013,06 C
882000000 CUSTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	1.137,97 C	1.137,97 C
882100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	1.137,97 C	1.137,97 C
882130000 SERVIÇOS	0,00	0,00	1.137,97 C	1.137,97 C
882130900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.137,97 C	1.137,97 C
890000000 OUTROS CONTROLES	0,00	130.238.249,77 C	2.105.815.865,68 C	2.105.815.865,68 C
892000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	130.238.249,77 C	2.105.815.865,68 C	2.105.815.865,68 C
892100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	130.238.249,77 C	2.105.815.865,68 C	2.105.815.865,68 C
892110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	61.237.287,52 C	1.408.782.986,77 C	1.408.782.986,77 C
892110200 RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	22.703.088,44 C	245.866.794,56 C	245.866.794,56 C
892110300 RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/ IPREV	0,00	38.534.199,08 C	1.162.897.008,43 C	1.162.897.008,43 C
892110400 PARTE PATRONAL	0,00	0,00	19.183,78 C	19.183,78 C
892120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	69.000.163,25 C	697.030.885,40 C	697.030.885,40 C
892120100 LIBERAÇÃO PARA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL FTE TESOURO	0,00	0,00	1.528,76 C	1.528,76 C
892120200 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00	69.000.163,25 C	697.029.356,64 C	697.029.356,64 C
892130000 CONTROLE DA APROPRIAÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	608,01 C	608,01 C
892130500 RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	608,01 C	608,01 C
892140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	799,00 C	1.385,50 C	1.385,50 C
892140200 RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	799,00 C	1.385,50 C	1.385,50 C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	339.100.856,91 D	4.073.894.125,42 D	4.073.894.125,42 D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	339.100.856,91 D	4.073.894.125,42 D	4.073.894.125,42 D

**Balancete Contábil**

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

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

Mês Referência 11 - Novembro

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	334.766.678,92 D	4.032.814.640,11 D	4.032.814.640,11 D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.334.177,99 D	41.079.485,31 D	41.079.485,31 D
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	276.974.712,95 C	3.079.692.011,11 C	3.079.692.011,11 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	276.974.712,95 C	3.079.692.011,11 C	3.079.692.011,11 C
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	276.284.484,85 C	3.077.074.593,44 C	3.077.074.593,44 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	682.521,23 C	2.517.690,81 C	2.517.690,81 C
941600000 RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.488,80 C	1.488,80 C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	7.706,87 C	98.238,06 C	98.238,06 C
950000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	556.752.368,21 D	959.063.605,18 D	959.063.605,18 D
951000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA	0,00	555.699.921,67 D	915.124.409,63 D	915.124.409,63 D
951200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	517.163.106,93 D	536.082.298,60 D	536.082.298,60 D
951210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	517.163.106,93 D	536.082.298,60 D	536.082.298,60 D
951214700 REPASSE FINANCEIRO - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00	517.163.106,93 D	536.082.298,60 D	536.082.298,60 D
951214701 REPASSE FINANCEIRO A RECEBER - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00	517.163.106,93 D	536.082.298,60 D	536.082.298,60 D
951300000 MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	38.536.814,74 D	379.042.111,03 D	379.042.111,03 D
951310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	38.535.417,39 D	379.029.255,38 D	379.029.255,38 D
951311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	38.535.417,39 D	379.020.020,62 D	379.020.020,62 D
951311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	11.263,52 D	109.320,68 D	109.320,68 D
951311028 CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO PARA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	38.524.153,87 D	378.910.699,94 D	378.910.699,94 D
951319900 CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	0,00	0,00	9.234,76 D	9.234,76 D
951330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.397,35 D	12.855,65 D	12.855,65 D
951331600 PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	1.397,35 D	12.855,65 D	12.855,65 D
951331654 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	1.397,35 D	12.855,65 D	12.855,65 D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	1.052.446,54 D	43.939.195,55 D	43.939.195,55 D
952200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	47.273,37 D	536.937,69 D	536.937,69 D
952220000 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	0,00	47.273,37 D	536.937,69 D	536.937,69 D
952220100 CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	0,00	47.273,37 D	536.937,69 D	536.937,69 D
952300000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	1.005.173,17 D	43.402.257,86 D	43.402.257,86 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: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
952310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	3.149,61 D	29.498,86 D	29.498,86 D
952310300 BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	0,00	2.039,89 D	18.675,56 D	18.675,56 D
952310301 REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.039,89 D	18.675,56 D	18.675,56 D
952311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	6,28 D	6,28 D
952311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	6,28 D	6,28 D
952311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	9.707,30 D	9.707,30 D
952311509 ADIANTAMENTO DE VIAGENS (DIARIAS)	0,00	0,00	9.707,30 D	9.707,30 D
952314400 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	1.109,72 D	1.109,72 D	1.109,72 D
952314403 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - ASSINATURAS E ANUIDADES	0,00	1.109,72 D	1.109,72 D	1.109,72 D
952330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.002.023,56 D	43.372.759,00 D	43.372.759,00 D
952330700 PROVISÕES DE PESSOAL A PAGAR	0,00	232.644,96 D	1.273.186,94 D	1.273.186,94 D
952330705 PROVISÃO P/ ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	232.644,96 D	1.273.186,94 D	1.273.186,94 D
952331600 PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	135.067,56 D	1.631.202,04 D	1.631.202,04 D
952331655 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	135.067,56 D	1.631.202,04 D	1.631.202,04 D
952331700 PROVISÕES DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	473.077,19 C	248.841,75 D	248.841,75 D
952331705 PROVISÃO P/ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	473.077,19 C	248.841,75 D	248.841,75 D
952334000 OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	1.107.388,23 D	40.219.528,27 D	40.219.528,27 D
952334005 PASEP A RECOLHER	0,00	1.107.388,23 D	40.219.528,27 D	40.219.528,27 D
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	361.388.764,61 C	1.740.952.573,78 C	1.740.952.573,78 C
961000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA	0,00	361.267.202,06 C	1.254.495.096,57 C	1.254.495.096,57 C
961200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	357.373.867,42 C	1.217.319.419,76 C	1.217.319.419,76 C
961210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	357.373.867,42 C	1.217.319.419,76 C	1.217.319.419,76 C
961210300 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	55.852.405,82 C	379.605.240,34 C	379.605.240,34 C
961214700 REPASSE FINANCEIRO - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00	301.521.461,60 C	837.714.179,42 C	837.714.179,42 C
961214701 REPASSE FINANCEIRO A RECEBER - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00	301.521.461,60 C	837.714.179,42 C	837.714.179,42 C
961300000 MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	3.893.334,64 C	37.175.676,81 C	37.175.676,81 C
961310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	2.554,15 C	37.181,64 C	37.181,64 C
961310300 BENS DE ESTOQUE	0,00	1.397,35 C	17.082,78 C	17.082,78 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: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
961310301 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	0,00	0,00	4.227,13 C	4.227,13 C
961310305 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO - PROVISÃO	0,00	1.397,35 C	12.855,65 C	12.855,65 C
961311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	1.156,80 C	10.864,10 C	10.864,10 C
961311509 ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	0,00	1.156,80 C	10.864,10 C	10.864,10 C
961313000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	9.234,76 C	9.234,76 C
961313002 DESPESAS COM DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00	0,00	9.234,76 C	9.234,76 C
961330000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	3.890.780,49 C	37.138.495,17 C	37.138.495,17 C
961330700 PROVISÕES DE PESSOAL	0,00	0,00	273.235,18 C	273.235,18 C
961330705 PROVISÃO P/ ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	273.235,18 C	273.235,18 C
961331600 PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	147.602,91 C	1.497.808,08 C	1.497.808,08 C
961331654 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	2.271,55 C	12.855,65 C	12.855,65 C
961331655 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	145.331,36 C	1.484.952,43 C	1.484.952,43 C
961334000 OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	3.743.177,58 C	35.367.451,91 C	35.367.451,91 C
961334011 PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	3.743.177,58 C	35.367.451,91 C	35.367.451,91 C
962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	121.562,55 C	486.457.477,21 C	486.457.477,21 C
962200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	47.273,37 C	486.060.511,97 C	486.060.511,97 C
962220000 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	0,00	47.273,37 C	536.937,69 C	536.937,69 C
962220100 CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	0,00	47.273,37 C	536.937,69 C	536.937,69 C
962230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	485.523.574,28 C	485.523.574,28 C
962230200 INCORP/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	485.523.574,28 C	485.523.574,28 C
962300000 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	74.289,18 C	396.965,24 C	396.965,24 C
962310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	74.289,18 C	387.413,95 C	387.413,95 C
962310200 BENS MÓVEIS	0,00	0,00	268.373,10 C	268.373,10 C
962310202 DOAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	268.373,10 C	268.373,10 C
962310300 BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	1.045,39 C	1.045,39 C
962310304 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ENTRE UGS.	0,00	0,00	1.045,39 C	1.045,39 C
962311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	58.309,18 C	95.664,66 C	95.664,66 C
962311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	58.309,18 C	95.664,66 C	95.664,66 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: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
962311100 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00	6.350,80 C	6.350,80 C
962311101 RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOIRO	0,00	0,00	6.350,80 C	6.350,80 C
962314400 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	15.980,00 C	15.980,00 C	15.980,00 C
962314403 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - ASSINATURAS E ANUIDADES	0,00	15.980,00 C	15.980,00 C	15.980,00 C
962330000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	9.551,29 C	9.551,29 C
962339900 DESINCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS COM NE	0,00	0,00	9.551,29 C	9.551,29 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	257.489.747,56 C	212.313.145,71 C	212.313.145,71 C

Totalização

100000000 - Total do Ativo	842.309.246,73
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	945.561.532,32
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	4.869.521.879,78
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	4.766.269.594,19
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	25.985.466.179,45
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	25.985.466.179,45
700000000 - Controle Devedores	42.570.502.787,20
800000000 - Controle Credores	42.570.502.787,20
900000000 - Resultado do Exercício	0,00
1 + 3 + 5 + 7 =	74.267.800.093,16
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	74.267.800.093,16