



## 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 09 - Setembro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	432.676.177,91 D	247.715.147,11 C	395.992.618,70 C	36.683.559,21 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	432.157.146,88 D	247.715.147,11 C	395.992.618,70 C	36.164.528,18 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.751.421,78 D	4.732.112,99 D	8.703.241,28 C	5.048.180,50 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.751.421,78 D	4.732.112,99 D	8.703.241,28 C	5.048.180,50 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDADO	13.751.421,78 D	4.732.112,99 D	8.703.241,28 C	5.048.180,50 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13.751.421,78 D	4.731.722,99 D	8.703.631,28 C	5.047.790,50 D
111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A	13.740.216,11 D	4.731.722,99 D	8.729.848,28 C	5.010.367,83 D
111110302 = BANCO DO BRASIL S/A	11.205,67 D	0,00	26.217,00 D	37.422,67 D
111110400 RECURSOS VINCULADOS - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	390,00 D	390,00 D	390,00 D
111110401 = BANCO DE BRASÍLIA S/A	0,00	390,00 D	390,00 D	390,00 D
112000000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	241.530,54 D	232.659.360,05 C	23.951.157,53 D	24.192.688,07 D
112100000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	7.988.474,81 D	19.424.126,28 D	19.424.126,28 D
112120000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	7.988.474,81 D	19.424.126,28 D	19.424.126,28 D
112120600 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS	0,00	7.988.474,81 D	19.424.126,28 D	19.424.126,28 D
112120601 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	7.988.474,81 D	19.424.126,28 D	19.424.126,28 D
112300000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	241.530,54 D	240.647.834,86 C	4.527.031,25 D	4.768.561,79 D
112320000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	241.530,54 D	240.647.834,86 C	4.527.031,25 D	4.768.561,79 D
112320500 = RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	241.530,54 D	0,00	241.530,54 C	0,00
112324700 = RECURSOS A RECEBER - LIMITE FINANCEIRO ADM INDIRETA E FUNDOS	0,00	240.647.834,86 C	4.768.561,79 D	4.768.561,79 D
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	199.010.327,51 D	5.087.486,45 C	198.975.510,10 C	34.817,41 D
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	199.010.327,51 D	5.087.486,45 C	198.975.510,10 C	34.817,41 D
113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	285.573,37 D	0,00	250.755,96 C	34.817,41 D
113811600 = CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX- SERVIDO	44.042,80 D	0,00	9.225,39 C	34.817,41 D
113819800 = VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	241.530,57 D	0,00	241.530,57 C	0,00
113820000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	198.724.754,14 D	5.087.486,45 C	198.724.754,14 C	0,00
113829100 VALORES A COMPENSAR - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	5.087.486,45 C	0,00	0,00
113829101 VALORES A COMPENSAR - REPASSES DO EXERCÍCIO	0,00	5.087.486,45 C	0,00	0,00
113829300 = RECURSOS A RECEBER DE OUTROS ÓRGÃOS DO GDF	726.078,38 D	0,00	726.078,38 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 09 - Setembro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
113829700 = CONTRIBUIÇÃO PREV A RECEBER DE RESTOS A PAGAR	69.851.655,38 D	0,00	69.851.655,38 C	0,00
113829900 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER CONTRAPARTIDA DE OBRIGAÇÕES EM OUTRAS	128.147.020,38 D	0,00	128.147.020,38 C	0,00
113829901 = CRÉDITOS A RECEBER DE PSSS - VENCIMENTO E VANTAGENS	128.147.020,38 D	0,00	128.147.020,38 C	0,00
114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	219.138.744,81 D	14.700.221,52 C	212.263.496,58 C	6.875.248,23 D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	219.138.744,81 D	14.700.221,52 C	212.263.496,58 C	6.875.248,23 D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	219.138.744,81 D	14.700.221,52 C	212.263.496,58 C	6.875.248,23 D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	219.138.744,81 D	14.700.221,52 C	212.263.496,58 C	6.875.248,23 D
114110901 = TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	63.594.831,46 D	0,00	63.594.831,46 C	0,00
114110904 = FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	155.543.913,35 D	14.700.221,52 C	148.668.665,12 C	6.875.248,23 D
115000000 ESTOQUES	13.118,23 D	36,54 C	475,74 D	13.593,97 D
115600000 ALMOXARIFADO- ESTOQUE INTERNO	13.118,23 D	36,54 C	475,74 D	13.593,97 D
115610000 ALMOXARIFADO - ESTOQUE INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	13.118,23 D	36,54 C	475,74 D	13.593,97 D
115610700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.066,13 D	13,86 C	585,50 C	480,63 D
115611600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.246,83 D	22,68 C	4.356,98 D	8.603,81 D
115611700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	283,87 D	0,00	81,02 C	202,85 D
115611900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	83,70 D	0,00	456,30 D	540,00 D
115612100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.924,72 D	0,00	560,84 C	2.363,88 D
115612400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.465,70 D	0,00	1.465,70 C	0,00
115612600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.320,88 D	0,00	1.588,88 C	732,00 D
115612800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	54,00 D	0,00	51,00 D	105,00 D
115614400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	672,40 D	0,00	106,60 C	565,80 D
119000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.004,01 D	155,54 C	2.004,01 C	0,00
119300000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2.004,01 D	155,54 C	2.004,01 C	0,00
119310000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.004,01 D	155,54 C	2.004,01 C	0,00
119310100 = ASSINATURAS E ANUIDADES	2.004,01 D	155,54 C	2.004,01 C	0,00
120000000 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	519.031,03 D	0,00	0,00	519.031,03 D
123000000 IMOBILIZADO	519.031,03 D	0,00	0,00	519.031,03 D
123100000 BENS MÓVEIS	519.031,03 D	0,00	0,00	519.031,03 D



## 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 09 - Setembro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123110000 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	519.031,03 D	0,00	0,00	519.031,03 D
123110100 BENS MÓVEIS	501.769,03 D	0,00	0,00	501.769,03 D
123110104 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	25,00 D	0,00	0,00	25,00 D
123110106 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.280,00 D	0,00	0,00	1.280,00 D
123110112 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.254,00 D	0,00	0,00	1.254,00 D
123110130 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	5.670,00 D	0,00	0,00	5.670,00 D
123110133 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.495,00 D	0,00	0,00	1.495,00 D
123110134 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.880,77 D	0,00	0,00	10.880,77 D
123110135 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO PESSOAL	281.608,60 D	0,00	0,00	281.608,60 D
123110136 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4.987,92 D	0,00	0,00	4.987,92 D
123110138 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	139,00 D	0,00	0,00	139,00 D
123110142 MOBILIÁRIO EM GERAL	187.230,34 D	0,00	0,00	187.230,34 D
123110148 VEÍCULOS DIVERSOS	140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
123110151 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	7.058,40 D	0,00	0,00	7.058,40 D
123110800 BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	17.262,00 D	0,00	0,00	17.262,00 D
123110833 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9.862,00 D	0,00	0,00	9.862,00 D
123110851 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	7.400,00 D	0,00	0,00	7.400,00 D
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	432.676.177,91 C	90.326.563,17 D	278.464.777,73 D	154.211.400,18 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	288.222.142,74 C	90.326.563,17 D	278.647.557,28 D	9.574.585,46 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	237.117.393,80 C	31.417.056,85 D	232.715.287,35 D	4.402.106,45 C
211100000 PESSOAL A PAGAR	215.126,15 C	0,00	93.237,34 D	121.888,81 C
211110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	215.126,15 C	0,00	93.237,34 D	121.888,81 C
211110100 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	72.837,78 C	0,00	37.986,08 C	110.823,86 C
211110102 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (PROVISÃO)	72.837,78 C	0,00	37.986,08 C	110.823,86 C
211119800 PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	142.288,37 C	0,00	131.223,42 D	11.064,95 C
211119801 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	142.288,37 C	0,00	131.223,42 D	11.064,95 C
211200000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	236.890.792,30 C	31.413.577,23 D	232.627.793,97 D	4.262.998,33 C
211210000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	236.890.792,30 C	31.413.577,23 D	232.627.793,97 D	4.262.998,33 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 09 - Setembro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
211210100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	31.413.577,23D	3.626.080,07 C	3.626.080,07 C
211210101 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	31.413.577,23D	3.626.080,07 C	3.626.080,07 C
211219800 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	236.890.792,30 C	0,00	236.253.874,04 D	636.918,26 C
211219801 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS INATIVO EX ANTERIOR	236.890.792,30 C	0,00	236.253.874,04 D	636.918,26 C
211400000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.475,35 C	3.479,62D	5.743,96 C	17.219,31 C
211420000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	2.223,78D	0,00	0,00
211420400 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	2.223,78D	0,00	0,00
211420401 = CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO ENTE	0,00	2.223,78D	0,00	0,00
211430000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS UNIÃO	11.475,35 C	1.255,84D	5.743,96 C	17.219,31 C
211430100 INSS A PAGAR	0,00	1.255,84D	17.219,31 C	17.219,31 C
211430101 = INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT	0,00	1.255,84D	17.219,31 C	17.219,31 C
211439800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR	11.475,35 C	0,00	11.475,35 D	0,00
211439801 = INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT LIQUIDADAS DE EX. ANTERIC	11.475,35 C	0,00	11.475,35 D	0,00
213000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	190.470,79 C	4.850,60D	63.750,16 D	126.720,63 C
213100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	190.470,79 C	4.850,60D	63.750,16 D	126.720,63 C
213110000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	183.370,71 C	610,70C	68.158,86 D	115.211,85C
213110100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	182.796,88 C	610,70C	67.585,03 D	115.211,85C
213110102 = FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	2.744,69C	2.744,70 C	2.744,70C
213110150 = FORNECEDORES FONTE TESOURO (PROVISÃO)	16.590,00 C	0,00	16.590,00 D	0,00
213110155 = FORNECEDORES DE SERVIÇOS (PROVISÃO)	166.206,88 C	2.133,99D	53.739,73 D	112.467,15C
213119800 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	573,83 C	0,00	573,83 D	0,00
213119802 = FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	573,83 C	0,00	573,83 D	0,00
213120000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	7.100,08 C	5.461,30D	4.408,70 C	11.508,78C
213120100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	7.100,08 C	5.461,30D	4.408,70 C	11.508,78C
213120155 = FORNECEDORES DE SERVIÇOS (PROVISÃO)	7.100,08 C	5.461,30D	4.408,70 C	11.508,78C
214000000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.434.088,76 C	4.184.793,21C	249.295,55 D	4.184.793,21C
214100000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.434.088,76 C	4.184.793,21C	249.295,55 D	4.184.793,21C
214130000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.434.088,76 C	4.184.793,21C	249.295,55 D	4.184.793,21C



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 09 - Setembro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
214131100 PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	4.184.793,21 C	4.184.793,21 C	4.184.793,21 C
214131105 = PIS/PASEP A RECOLHER PATRIMONIAL (VPD)	0,00	4.184.793,21 C	4.184.793,21 C	4.184.793,21 C
214139800 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO DE EX. ANTERIOR	4.434.088,76 C	0,00	4.434.088,76 D	0,00
214139811 = PIS/PASEP A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	4.434.088,76 C	0,00	4.434.088,76 D	0,00
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	46.480.189,39 C	63.089.448,93 D	45.619.224,22 D	860.965,17 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	46.052.896,20 C	63.090.820,63 D	45.383.180,45 D	669.715,75 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	45.679.257,46 C	13.281.281,91 D	45.286.797,51 D	392.459,95 C
218810100 CONSIGNAÇÕES	45.525.841,40 C	13.227.991,24 D	45.183.561,18 D	342.280,22 C
218810110 = PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.454.198,93 C	2.027.562,96 D	3.292.447,10 D	161.751,83 C
218810199 = OUTROS CONSIGNATÁRIOS	42.071.642,47 C	11.200.428,28 D	41.891.114,08 D	180.528,39 C
218810300 DEPÓSITOS JUDICIAIS	127.895,35 C	46.161,73 D	104.844,43 D	23.050,92 C
218810301 = DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	127.895,35 C	46.161,73 D	104.844,43 D	23.050,92 C
218810400 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	25.520,71 C	390,00 C	1.608,10 C	27.128,81 C
218810402 = DEPÓSITOS E CAUÇÕES RECEBIDOS	0,00	390,00 C	390,00 C	390,00 C
218810409 = DEPÓSITOS DE TERCEIROS	25.520,71 C	0,00	1.218,10 C	26.738,81 C
218815000 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	7.518,94 D	0,00	0,00
218815001 = VALORES PENDENTES	0,00	7.518,94 D	0,00	0,00
218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	365.107,24 C	49.808.710,04 D	94.871,56 D	270.235,68 C
218820100 CONSIGNAÇÕES	218.544,55 C	49.705.516,27 D	44.399,29 C	262.943,84 C
218820101 PSSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	1.478,04 D	0,00	0,00
218820111 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF/GDF	218.544,55 C	49.704.038,23 D	44.399,29 C	262.943,84 C
218820200 VALORES RETIDOS PARA OUTROS ORGÃOS	142.463,57 C	106.105,99 D	142.183,07 D	280,50 C
218820201 = VALORES RETIDOS A OUTROS ORGÃOS DO GDF	142.463,57 C	106.105,99 D	142.183,07 D	280,50 C
218827000 VALORES A CURTO PRAZO EXTRA ORÇAMENTARIO	4.099,12 C	2.912,22 C	2.912,22 C	7.011,34 C
218827030 = VALORES RECEBIDOS PARA OUTROS ORGÃOS DO GDF	4.099,12 C	2.912,22 C	2.912,22 C	7.011,34 C
218830000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	8.531,50 C	828,68 D	1.511,38 D	7.020,12 C
218830100 CONSIGNAÇÕES	8.531,50 C	828,68 D	1.511,38 D	7.020,12 C
218830102 = INSS DE SERVIDORES CELETISTAS	8.531,50 C	828,68 D	1.511,38 D	7.020,12 C

**Balancete Contábil**PSIAG001  
Exercício: 2017

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

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

Mês Referência 09 - Setembro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218900000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	427.293,19 C	1.371,70 C	236.043,77 D	191.249,42 C
218910000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	427.293,19 C	1.371,70 C	236.043,77 D	191.249,42 C
218913300 PESSOA FÍSICA - SEM VINCULO EMPREGATICIO	133.404,14 C	1.371,70 C	22.221,54 C	155.625,68 C
218913301 = PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO)	0,00	1.371,70 C	22.221,54 C	22.221,54 C
218913302 = PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO) - PROVISÃO	133.404,14 C	0,00	0,00	133.404,14 C
218914000 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR - RP NÃO PROCESSADO	241.530,57 C	0,00	241.530,57 D	0,00
218914001 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	241.530,57 C	0,00	241.530,57 D	0,00
218919800 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	52.358,48 C	0,00	16.734,74 D	35.623,74 C
218919833 = -PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO) EX ANTERIOR	52.358,48 C	0,00	16.734,74 D	35.623,74 C
220000000 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	604.161.287,72 C	3.593.978.260,97 C	3.593.978.260,97 C	4.198.139.548,69 C
227000000 PROVISÕES A LONGO PRAZO	604.161.287,72 C	3.593.978.260,97 C	3.593.978.260,97 C	4.198.139.548,69 C
227200000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	604.161.287,72 C	3.593.978.260,97 C	3.593.978.260,97 C	4.198.139.548,69 C
227210000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	604.161.287,72 C	3.593.978.260,97 C	3.593.978.260,97 C	4.198.139.548,69 C
227210100 PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	239.409.843,39 C	1.679.420.428,94 C	1.679.420.428,94 C	1.918.830.272,33 C
227210101 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	113.203.821.079,07 C	14.162.194.381,06 C	14.162.194.381,06 C	127.366.015.460,13 C
227210103 * CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	4.711.919.473,78 D	448.981.974,71 D	448.981.974,71 D	5.160.901.448,49 D
227210104 * CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	508.967.192,55 D	4.956.925,59 C	4.956.925,59 C	504.010.266,96 D
227210105 * = COMPENSAÇÃO FINANCEIRO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	3.939.914.410,68 D	123.061.482,50 D	123.061.482,50 D	4.062.975.893,18 D
227210107 * COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	103.803.610.158,67 D	11.915.687.420,50 D	11.915.687.420,50 D	115.719.297.579,17 D
227210200 PROVISÕES PARA BENEFICIOS A CONCEDER	364.751.444,33 C	1.914.557.832,03 C	1.914.557.832,03 C	2.279.309.276,36 C
227210201 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL	188.679.159.761,20 C	21.052.326.580,94 D	21.052.326.580,94 D	167.626.833.180,26 C
227210202 * CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	9.677.202.978,76 D	97.667.024,14 C	97.667.024,14 C	9.579.535.954,62 D
227210203 * CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	14.199.700.894,58 D	1.237.789.009,37 C	1.237.789.009,37 C	12.961.911.885,21 D
227210204 * COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	6.566.034.759,69 D	1.218.738.781,24 C	1.218.738.781,24 C	5.347.295.978,45 D
227210206 * COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	157.871.469.683,84 D	20.412.689.598,22 C	20.412.689.598,22 C	137.458.780.085,62 D
230000000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	459.707.252,55 D	3.593.978.260,97 D	3.593.795.481,42 D	4.053.502.733,97 D
231000000 PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	459.707.252,55 D	0,00	0,00	459.707.252,55 D
231100000 PATRIMÔNIO SOCIAL	459.707.252,55 D	0,00	0,00	459.707.252,55 D





## 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 09 - Setembro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
231110000 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.757.475.190,51 D	0,00	0,00	4.757.475.190,51 D
231110100 PATRIMÔNIO	4.757.475.190,51 D	0,00	0,00	4.757.475.190,51 D
231120000 PATRIMÔNIO SOCIAL - INTRA	4.145.927.162,31 C	0,00	0,00	4.145.927.162,31 C
231120100 PATRIMÔNIO	4.145.927.162,31 C	0,00	0,00	4.145.927.162,31 C
231130000 PATRIMÔNIO SOCIAL - INTER	151.840.775,65 C	0,00	0,00	151.840.775,65 C
231130100 PATRIMÔNIO	151.840.775,65 C	0,00	0,00	151.840.775,65 C
237000000 RESULTADO ACUMULADO	0,00	3.593.978.260,97 D	3.593.795.481,42 D	3.593.795.481,42 D
237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	0,00	3.593.978.260,97 D	3.593.795.481,42 D	3.593.795.481,42 D
237110000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.593.978.260,97 D	3.593.795.481,42 D	3.593.795.481,42 D
237110300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.593.978.260,97 D	3.593.795.481,42 D	3.593.795.481,42 D
237110301 AJUSTES FINANCEIROS	0,00	0,00	6.314,25 D	6.314,25 D
237110314 =AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -CRED. A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	189.093,80 C	189.093,80 C
237110347 AJUSTES DO PASSIVO - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	3.593.978.260,97 D	3.593.978.260,97 D	3.593.978.260,97 D
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	509.733.403,08 D	3.368.866.451,82 D	3.368.866.451,82 D
310000000 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	338.036,44 D	3.035.832,15 D	3.035.832,15 D
311000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	176.003,37 D	1.604.373,50 D	1.604.373,50 D
311100000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS	0,00	23.537,68 D	228.123,01 D	228.123,01 D
311110000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.537,68 D	228.123,01 D	228.123,01 D
311110100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	19.569,07 D	212.157,97 D	212.157,97 D
311110101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	0,00	20.671,96 D	20.671,96 D
311110104 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	0,00	2.067,16 D	2.067,16 D
311110118 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO - GHFI	0,00	0,00	4.134,36 D	4.134,36 D
311110121 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	12.301,68 D	12.301,68 D
311110132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL	0,00	783,39 D	3.911,71 D	3.911,71 D
311110156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	18.785,68 D	169.071,10 D	169.071,10 D
311110200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	3.968,61 D	15.965,04 D	15.965,04 D
311110202 SUBSTITUIÇÕES	0,00	3.968,61 D	15.965,04 D	15.965,04 D
311200000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS	0,00	77.334,32 D	794.159,62 D	794.159,62 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 09 - Setembro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311210000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	77.334,32D	794.159,62 D	794.159,62D
311210100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	77.255,99D	773.994,12 D	773.994,12D
311210121 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.019,48 D	1.019,48D
311210122 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EMPRESAS	0,00	444,51D	43.841,82 D	43.841,82D
311210132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL - CLT	0,00	0,00	19.180,17 D	19.180,17D
311210156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	2.350,17D	9.400,68 D	9.400,68D
311210167 REPRESENTAÇÃO/VENCIMENTO SEM VÍNCULO EFETIVO	0,00	74.461,31D	700.551,97 D	700.551,97D
311210200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	78,33D	20.165,50 D	20.165,50D
311210202 SUBSTITUIÇÕES	0,00	78,33D	20.165,50 D	20.165,50D
311400000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO	0,00	75.131,37D	582.090,87 D	582.090,87D
311410000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	75.131,37D	582.090,87 D	582.090,87D
311410100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS FINANCEIRO	0,00	63.189,42D	495.744,62 D	495.744,62D
311410121 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PESSOAL CIVIL	0,00	9.606,12D	26.365,48 D	26.365,48D
311410132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL -	0,00	0,00	18.935,50 D	18.935,50D
311410156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	53.583,30D	450.443,64 D	450.443,64D
311410200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS-FINANCEIRO	0,00	3.990,69D	15.621,57 D	15.621,57D
311410202 SUBSTITUIÇÕES	0,00	3.990,69D	15.621,57 D	15.621,57D
311410300 SENTENÇAS JUDICIAIS - RPPS FINANCEIRO	0,00	7.951,26D	70.724,68 D	70.724,68D
311410305 SENTENÇAS JUDICIAIS A EX-EMPREGADOS - RPPS FINANCEIRO	0,00	7.951,26D	70.724,68 D	70.724,68D
312000000 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	17.766,88D	177.377,14 D	177.377,14D
312100000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	4.447,56 D	4.447,56D
312120000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	4.447,56 D	4.447,56D
312120100 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	4.447,56 D	4.447,56D
312200000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	17.766,88D	172.929,58 D	172.929,58D
312230000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	17.766,88D	172.929,58 D	172.929,58D
312230100 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	17.766,88D	172.929,58 D	172.929,58D
313000000 BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	8.310,20D	80.187,99 D	80.187,99D
313100000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	394,50D	5.128,50 D	5.128,50D





## 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 09 - Setembro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
313110000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	394,50D	5.128,50 D	5.128,50D
313110100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS	0,00	394,50D	5.128,50 D	5.128,50D
313200000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	7.915,70D	75.059,49 D	75.059,49D
313210000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.915,70D	75.059,49 D	75.059,49D
313210100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS	0,00	7.226,52D	67.441,57 D	67.441,57D
313210200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	689,18D	7.446,92 D	7.446,92D
313210600 AUXILIO CRECHE- RGPS	0,00	0,00	171,00 D	171,00D
319000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	135.955,99D	1.173.893,52 D	1.173.893,52D
319100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	25.132,13D	134.906,88 D	134.906,88D
319110000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.132,13D	134.906,88 D	134.906,88D
319110100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL	0,00	24.481,48D	99.192,98 D	99.192,98D
319110300 INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	0,00	650,65D	33.052,83 D	33.052,83D
319110700 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA PESSOAL	0,00	0,00	2.661,07 D	2.661,07D
319200000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS	0,00	110.823,86D	1.038.986,64 D	1.038.986,64D
319210000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	110.823,86D	1.038.986,64 D	1.038.986,64D
319210100 PESSOAL CIVIL	0,00	110.823,86D	1.038.986,64 D	1.038.986,64D
320000000 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	225.676.713,72D	2.451.609.778,97 D	2.451.609.778,97D
321000000 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	168.397.752,10D	1.955.451.737,33 D	1.955.451.737,33D
321300000 RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	0,00	2.461.701,58D	22.380.183,96 D	22.380.183,96D
321310000 RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDACAO	0,00	2.461.701,58D	22.380.183,96 D	22.380.183,96D
321311200 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVO MILITAR	0,00	213.204,27D	1.673.088,51 D	1.673.088,51D
321316300 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MILITAR	0,00	2.248.497,31D	20.707.095,45 D	20.707.095,45D
321400000 APOSENTADORIAS - RPPS-FINANCEIRO	0,00	165.936.050,52D	1.933.071.553,37 D	1.933.071.553,37D
321410000 APOSENTADORIAS - RPPS-FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	165.936.050,52D	1.933.071.553,37 D	1.933.071.553,37D
321410100 PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	110.313.369,48D	899.216.644,34 D	899.216.644,34D
321410200 VANTAGENS INCORPORADAS (PESSOAL CIVIL)	0,00	655.025,49D	11.289.311,96 D	11.289.311,96D
321410700 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL	0,00	8,96D	71,68 D	71,68D
321410800 VENCIMENTO COMPLEMENTAR	0,00	471.079,35D	4.256.169,78 D	4.256.169,78D

**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 09 - Setembro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
321410900 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM APOIO ÀS ATIVIDADES JURÍDICAS - GHAAJ	0,00	0,00	410.493,17 D	410.493,17 D
321411100 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVO CIVIL	0,00	9.752.920,49 D	258.791.612,12 D	258.791.612,12 D
321411700 CARGO EM COMISSÃO	0,00	967.653,53 D	8.457.992,97 D	8.457.992,97 D
321411800 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO	0,00	485.025,03 D	5.142.795,95 D	5.142.795,95 D
321412000 REPRESENTAÇÃO DFG/DFA	0,00	3.667.453,34 D	20.816.813,31 D	20.816.813,31 D
321412100 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA - VPNI - RPPS FINANCEIRO	0,00	9.565.753,87 D	132.128.124,68 D	132.128.124,68 D
321412200 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE - GAT - RPPS FINANCEIRO	0,00	520.924,64 D	3.960.617,62 D	3.960.617,62 D
321412400 GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE DE ENSINO ESPECIAL - GAEE - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	1.560.648,14 D	1.560.648,14 D
321412500 ADICIONAL POR TEMPO SERVIÇO	0,00	19.926.685,60 D	258.243.825,16 D	258.243.825,16 D
321412800 GRATIFICAÇÃO DE CESSÃO DE DIREITO DE IMAGEM E SOM - GCDIS - RPPS	0,00	975,02 D	6.395,45 D	6.395,45 D
321413200 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT - RPPS FINANCEIRO	0,00	770.346,11 D	114.907.076,84 D	114.907.076,84 D
321413400 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA - GAPED - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	42.870.105,92 D	42.870.105,92 D
321413500 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EM ZONA RURAL - GAZR - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	570.186,24 D	570.186,24 D
321413700 GRATIFICAÇÃO DE RAIOS-X E SUBSTÂNCIAS RADIOATIVAS - RPPS FINANCEIRO	0,00	8.439,57 D	813.647,80 D	813.647,80 D
321413900 GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	2.156.283,11 D	16.762.636,53 D	16.762.636,53 D
321414200 GRATIFICAÇÃO RODOVIÁRIA - GR	0,00	1.298.396,61 D	10.180.159,00 D	10.180.159,00 D
321414400 GRATIFICAÇÃO DE APOIO FAZENDÁRIO - GAF - RPPS FINANCEIRO	0,00	336.609,54 D	2.660.174,22 D	2.660.174,22 D
321414600 GRATIFICAÇÃO 40 HORAS - RPPS FINANCEIRO	0,00	8.776,72 D	380.111,45 D	380.111,45 D
321414800 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ESPECIAL DE APOIO - GAEA - RPPS FINANCEIRO	0,00	179.109,45 D	1.387.675,75 D	1.387.675,75 D
321415000 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS - GAC - RPPS FINANCEIRO	0,00	340.867,01 D	2.701.040,96 D	2.701.040,96 D
321415200 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM SERVIÇO SOCIAL	0,00	324.354,16 D	2.520.055,08 D	2.520.055,08 D
321415400 GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS	0,00	1.992.832,11 D	17.736.026,52 D	17.736.026,52 D
321415500 GRATIFICAÇÃO DE APOIO À ESPETÁCULOS	0,00	1.756,05 D	12.292,35 D	12.292,35 D
321415900 VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	765.744,21 D	15.732.499,65 D	15.732.499,65 D
321417600 GRATIFICAÇÃO DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO - GATA	0,00	0,00	59.560.110,05 D	59.560.110,05 D
321418100 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA	0,00	0,00	3.002.849,75 D	3.002.849,75 D
321418300 GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À CARREIRA - GIC	0,00	0,00	24.748.918,85 D	24.748.918,85 D
321418400 GRATIFICAÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES DE LABORATÓRIO - GAAL	0,00	13.300,00 D	267.900,00 D	267.900,00 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 09 - Setembro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
321418500 GADEED- GRAT.DE DOCÊNCIA EM ENSINO DIFERENCIADO	0,00	0,00	12.145,46 D	12.145,46 D
321418600 GADERL- GRAT.DE DOCÊNCIA EM ESTABELECIMENTO DE REST. E LIBERDADE	0,00	0,00	11.196,37 D	11.196,37 D
321418700 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE SUPORTE EDUCACIONAL - GASE	0,00	0,00	253.163,03 D	253.163,03 D
321418900 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - GAV	0,00	0,00	796.200,00 D	796.200,00 D
321419300 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO SOCIAL - GDS	0,00	1.412.361,07 D	10.903.865,22 D	10.903.865,22 D
322000000 PENSOES	0,00	56.843.538,54 D	493.318.167,41 D	493.318.167,41 D
322300000 PENSOES - MILITAR	0,00	395.799,74 D	4.106.839,42 D	4.106.839,42 D
322310000 PENSOES - MILITAR - CONSOLIDACAO	0,00	395.799,74 D	4.106.839,42 D	4.106.839,42 D
322310100 PENSIONISTA MILITAR	0,00	222.335,34 D	2.221.704,62 D	2.221.704,62 D
322310500 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTA MILITAR	0,00	10.167,64 D	257.410,27 D	257.410,27 D
322316900 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MILITAR	0,00	163.296,76 D	1.627.724,53 D	1.627.724,53 D
322400000 PENSOES - RPPS-FINANCEIRO	0,00	56.447.738,80 D	489.211.327,99 D	489.211.327,99 D
322410000 PENSOES - RPPS-FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	56.447.738,80 D	489.211.327,99 D	489.211.327,99 D
322410300 PENSÕES CIVIS	0,00	2.321.299,59 D	19.592.004,23 D	19.592.004,23 D
322410400 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	0,00	3.279.256,75 D	40.823.753,13 D	40.823.753,13 D
322410600 VANTAGENS INCORPORADAS	0,00	401.988,40 D	3.035.806,08 D	3.035.806,08 D
322410700 VENCIMENTO COMPLEMENTAR	0,00	256.635,91 D	2.082.735,64 D	2.082.735,64 D
322410800 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO - GHFI - RPPS	0,00	0,00	1.897,00 D	1.897,00 D
322411100 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE	0,00	32.241,20 D	257.929,60 D	257.929,60 D
322411200 REPRESENTAÇÃO DFG/DFA	0,00	474.495,23 D	2.463.073,28 D	2.463.073,28 D
322411400 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA	0,00	1.134.052,29 D	8.770.495,65 D	8.770.495,65 D
322411500 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ENSINO ESPECIAL - GAEE	0,00	10.263,31 D	53.053,04 D	53.053,04 D
322411800 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM PLANEJAMENTO URBANO - GHPU - RPPS	0,00	0,00	404.813,84 D	404.813,84 D
322411900 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE - GHMA - R	0,00	0,00	134.736,81 D	134.736,81 D
322412100 GRATIFICAÇÃO RODOVIÁRIA - GR - RPPS FINANCEIRO	0,00	179.519,82 D	1.443.654,03 D	1.443.654,03 D
322412200 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT	0,00	3.816,75 D	337.357,72 D	337.357,72 D
322412300 PENSÃO TEMPORÁRIA	0,00	6.200.503,84 D	52.769.979,35 D	52.769.979,35 D
322412400 PENSÃO VITALÍCIA	0,00	37.000.842,09 D	311.424.331,26 D	311.424.331,26 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 09 - Setembro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
322412500	0,00	320.377,04D	1.606.969,79 D	1.606.969,79D
322412600	0,00	2.283,99D	18.271,92 D	18.271,92D
322412800	0,00	0,00	374.705,41 D	374.705,41 D
322413500	0,00	0,00	28.463,84 D	28.463,84D
322413600	0,00	365.871,47D	2.977.047,55 D	2.977.047,55D
322413800	0,00	116.180,52D	943.607,25 D	943.607,25D
322414200	0,00	3.202.183,24D	28.301.374,99 D	28.301.374,99D
322414800	0,00	54.047,00D	444.480,84 D	444.480,84D
322415000	0,00	23.390,36D	191.737,60 D	191.737,60D
322415200	0,00	16.373,85D	131.724,72 D	131.724,72D
322415500	0,00	510.224,16D	4.491.446,88 D	4.491.446,88D
322415600	0,00	0,00	1.745.589,43 D	1.745.589,43D
322416000	0,00	122.971,48D	1.091.499,47 D	1.091.499,47D
322416100	0,00	5.639,86D	28.778,30 D	28.778,30D
322416500	0,00	39.796,03D	1.150.692,60 D	1.150.692,60D
322418100	0,00	14.235,21D	71.633,32 D	71.633,32D
322418300	0,00	290.848,58D	1.466.073,14 D	1.466.073,14D
322419300	0,00	68.400,83D	551.610,28 D	551.610,28D
329000000	0,00	435.423,08D	2.839.874,23 D	2.839.874,23D
329400000	0,00	435.423,08D	2.839.874,23 D	2.839.874,23D
329410000	0,00	435.423,08D	2.839.874,23 D	2.839.874,23D
329410100	0,00	435.423,08D	2.839.874,23 D	2.839.874,23D
329410102	0,00	435.423,08D	2.839.874,23 D	2.839.874,23D
330000000	0,00	235.862,14D	1.134.289,87 D	1.134.289,87D
331000000	0,00	222,36D	8.683,28 D	8.683,28D
331100000	0,00	222,36D	8.683,28 D	8.683,28D
331110000	0,00	222,36D	8.683,28 D	8.683,28D
331110700	0,00	199,68D	2.064,39 D	2.064,39D

**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 09 - Setembro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
331111600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	22,68D	2.780,95 D	2.780,95D
331111700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	81,02 D	81,02D
331111900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	83,70 D	83,70D
331112100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	492,54 D	492,54D
331112400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.465,70 D	1.465,70D
331112600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	1.588,88 D	1.588,88D
331112800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	19,50 D	19,50D
331114400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	106,60 D	106,60D
332000000 SERVIÇOS	0,00	235.639,78D	1.125.606,59 D	1.125.606,59D
332100000 DIÁRIAS	0,00	0,00	5.030,69 D	5.030,69D
332110000 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.030,69 D	5.030,69D
332110100 DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	5.030,69 D	5.030,69D
332110101 DIARIAS NO PAIS	0,00	0,00	5.030,69 D	5.030,69D
332200000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	22.221,54D	165.701,36 D	165.701,36D
332210000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.221,54D	165.701,36 D	165.701,36D
332213100 JETONS A CONSELHEIROS	0,00	22.221,54D	165.701,36 D	165.701,36D
332300000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	213.418,24D	954.874,54 D	954.874,54D
332310000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	197.349,46D	897.314,42 D	897.314,42D
332310400 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	2.436,83D	13.164,24 D	13.164,24D
332310401 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	2.405,63D	13.110,89 D	13.110,89D
332310404 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	31,20D	53,35 D	53,35D
332310800 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	1.071,18D	70.454,25 D	70.454,25D
332310801 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.214,58D	4.252,12 D	4.252,12D
332310802 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	143,40C	66.202,13 D	66.202,13D
332311000 LOCAÇÕES	0,00	152.699,13D	668.427,39 D	668.427,39D
332311001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	150.000,00D	644.785,71 D	644.785,71D
332311003 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.699,13D	23.641,68 D	23.641,68D
332311400 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	155,54D	2.004,01 D	2.004,01D



## 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 09 - Setembro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
332311800	CONDOMÍNIOS	0,00	34.073,78D	125.194,98 D	125.194,98D
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PESSOA JURIDICA	0,00	4.065,00D	8.461,95 D	8.461,95D
332315601	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	4.065,00D	8.461,95 D	8.461,95D
332315800	LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS - PESSOA JURIDICA	0,00	2.848,00D	9.607,60 D	9.607,60D
332315802	LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS ESTATÍSTICOS, ECON E SO	0,00	2.848,00D	9.607,60 D	9.607,60D
332320000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	16.068,78D	57.560,12 D	57.560,12D
332320500	PUBLICIDADE	0,00	12.990,00D	29.400,00 D	29.400,00D
332320501	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	12.990,00D	29.400,00 D	29.400,00D
332320700	SERVIÇOS DE APOIO - INTRA OFSS	0,00	3.078,78D	28.160,12 D	28.160,12D
332320701	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	3.078,78D	28.160,12 D	28.160,12D
350000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	275.306.077,04D	679.867.270,65 D	679.867.270,65D
351000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	275.306.077,04D	679.867.270,65 D	679.867.270,65D
351100000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	272.868.647,15D	677.429.772,46 D	677.429.772,46D
351120000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	272.868.647,15D	677.429.772,46 D	677.429.772,46D
351120500	VALORES DIFERIDOS	0,00	272.868.647,15D	677.428.876,47 D	677.428.876,47D
351120503	= REPASSE DIFERIDOS A LIBERAR - LIMITE FINANCEIRO ADM INDIRETA E FUNDO	0,00	272.868.647,15D	677.428.876,47 D	677.428.876,47D
351121000	RECURSOS PARA RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	895,99 D	895,99D
351121001	= RECURSOS PARA RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	895,99 D	895,99D
351200000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA/	0,00	2.437.429,89D	2.437.498,19 D	2.437.498,19D
351220000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	2.437.429,89D	2.437.498,19 D	2.437.498,19D
351220800	CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	2.437.429,89D	2.437.429,89 D	2.437.429,89D
351220803	= DIREITOS E OBRIGAÇÕES EM OUTRAS UGS	0,00	2.437.429,89D	2.437.429,89 D	2.437.429,89D
351221900	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	68,30 D	68,30D
351221901	= TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS ENTRE UGs	0,00	0,00	68,30 D	68,30D
360000000	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00	198.724.754,14 D	198.724.754,14D
363000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	128.873.098,76 D	128.873.098,76D
363900000	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	128.873.098,76 D	128.873.098,76D
363910000	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	128.873.098,76 D	128.873.098,76D





## 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 09 - Setembro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
363910500 CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	0,00	128.873.098,76 D	128.873.098,76 D
363910593 RECURSOS A RECEBER DE OUTROS ÓRGÃOS DO GDF	0,00	0,00	726.078,38 D	726.078,38 D
363910599 RECURSOS A RECEBER DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER CONTRAPARTIDA DE	0,00	0,00	128.147.020,38 D	128.147.020,38 D
365000000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	69.851.655,38 D	69.851.655,38 D
365100000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	69.851.655,38 D	69.851.655,38 D
365120000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA-OFSS	0,00	0,00	69.851.655,38 D	69.851.655,38 D
365120300 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CRÉDITOS	0,00	0,00	69.851.655,38 D	69.851.655,38 D
365120397 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CRÉDITOS - CONTRIB PREV A RECEBER RPP	0,00	0,00	69.851.655,38 D	69.851.655,38 D
370000000 TRIBUTARIAS	0,00	8.176.713,74 D	34.494.526,04 D	34.494.526,04 D
371000000 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	549,88 D	549,88 D
371100000 IMPOSTOS	0,00	0,00	549,88 D	549,88 D
371110000 IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	549,88 D	549,88 D
371119900 OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	549,88 D	549,88 D
372000000 CONTRIBUICOES	0,00	8.176.713,74 D	34.493.976,16 D	34.493.976,16 D
372100000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	8.176.713,74 D	34.493.976,16 D	34.493.976,16 D
372130000 CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER UNIÃO	0,00	8.176.713,74 D	34.493.976,16 D	34.493.976,16 D
372130200 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	0,00	8.176.713,74 D	34.493.976,16 D	34.493.976,16 D
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	352.344.819,14 C	3.251.338.610,85 C	3.251.338.610,85 C
420000000 CONTRIBUICOES	0,00	163.011.667,67 C	1.589.869.686,67 C	1.589.869.686,67 C
421000000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	163.011.667,67 C	1.589.869.686,67 C	1.589.869.686,67 C
421100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	32.230.717,35 C	851.368.706,75 C	851.368.706,75 C
421110000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.544.374,26 D	0,00	0,00
421110200 CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	6.544.374,26 D	0,00	0,00
421110201 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS/CAPITALIZADO	0,00	6.146.417,06 D	0,00	0,00
421110210 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	0,00	397.957,20 D	0,00	0,00
421120000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00	38.775.091,61 C	851.368.706,75 C	851.368.706,75 C
421120100 CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	38.775.091,61 C	851.368.706,75 C	851.368.706,75 C
421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	38.775.091,61 C	851.368.706,75 C	851.368.706,75 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 09 - Setembro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
421400000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO	0,00	130.780.950,32C	738.500.979,92C	738.500.979,92C
421410000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO CONSOLIDAÇÃO	0,00	68.249.357,69C	675.969.387,29C	675.969.387,29C
421410200 CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS/FINANCEIRO	0,00	68.249.357,69C	675.969.387,29C	675.969.387,29C
421410201 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS/FINANCEIRO	0,00	56.122.393,98C	476.152.425,65C	476.152.425,65C
421410202 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO PARA RPPS/FINANCEIRO	0,00	5.333.822,23C	140.558.778,16C	140.558.778,16C
421410204 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA PARA O RPPS/FINANCEIRO	0,00	1.617.597,03C	15.795.726,73C	15.795.726,73C
421410205 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO RPPS/FINANC CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	0,00	1.408.507,22C	12.456.424,03C	12.456.424,03C
421410206 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO RPPS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	0,00	991.761,76C	9.379.561,29C	9.379.561,29C
421410207 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	0,00	407.648,74C	3.331.048,81C	3.331.048,81C
421410208 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO RPPS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	0,00	949.378,39C	7.971.754,55C	7.971.754,55C
421410209 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA RPPS/FINANCEIR DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	0,00	20.517,75C	179.087,78C	179.087,78C
421410210 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA RPPS/FINANCEIR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	0,00	563.954,02C	1.693.819,01C	1.693.819,01C
421410233 CONTRIBUIÇÃO DE ATIVO DA DEFENSORIA DO DF PARA O RPPS/FINANCEIRO	0,00	720.953,37C	6.721.996,92C	6.721.996,92C
421410234 CONTRIBUIÇÃO DE INATIVO DA DEFENSORIA DO DF PARA O RPPS/FINANCEIRO	0,00	107.103,30C	858.840,63C	858.840,63C
421410235 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA DA DEFENSORIA DO DF PARA O RPPS/FINANCEIRO	0,00	5.719,90C	51.586,60C	51.586,60C
421410299 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR PARA O RPPS/FINANCEIRO	0,00	0,00	818.337,13C	818.337,13C
421420000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO INTRA OFSS	0,00	62.531.592,63C	62.531.592,63C	62.531.592,63C
421420100 CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS/FINANCEIRO	0,00	62.531.592,63C	62.531.592,63C	62.531.592,63C
421420101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	62.531.592,63C	62.531.592,63C	62.531.592,63C
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	135.230,21C	2.575.186,37C	2.575.186,37C
442000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	2.290,47C	2.290,47C
442900000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	2.290,47C	2.290,47C
442910000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.290,47C	2.290,47C
442910200 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.237,86C	1.237,86C
442910229 JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS	0,00	0,00	1.237,86C	1.237,86C
442910800 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.052,61C	1.052,61C
442910806 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE PARCELAMENTO	0,00	0,00	1.052,61C	1.052,61C
443000000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	547,59C	48.021,51C	48.021,51C



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 09 - Setembro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
443900000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	547,59C	48.021,51 C	48.021,51 C
443910000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	784,83 C	784,83 C
443910200 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E	0,00	0,00	784,83 C	784,83 C
443910216 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR	0,00	0,00	784,83 C	784,83 C
443930000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - INTER UNIÃO	0,00	547,59C	47.236,68 C	47.236,68 C
443935000 TRIBUTOS A RECUPERAR - INTER UNIÃO	0,00	547,59C	47.236,68 C	47.236,68 C
443935001 TRIBUTOS A RECUPERAR - INTER UNIÃO	0,00	547,59C	47.236,68 C	47.236,68 C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	134.682,62C	2.524.874,39 C	2.524.874,39 C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	134.682,62C	2.524.874,39 C	2.524.874,39 C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	134.682,62C	2.524.874,39 C	2.524.874,39 C
445311000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA	0,00	134.682,62C	2.524.874,39 C	2.524.874,39 C
445311001 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRB RENDA FIXA	0,00	134.682,62C	2.320.943,53 C	2.320.943,53 C
445311003 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDA FIXA	0,00	0,00	203.930,86 C	203.930,86 C
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	171.894.252,32C	1.499.253.410,40 C	1.499.253.410,40 C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	171.894.252,32C	1.499.253.410,40 C	1.499.253.410,40 C
451100000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	161.468.347,62C	1.470.388.075,92 C	1.470.388.075,92 C
451120000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	161.468.347,62C	1.470.388.075,92 C	1.470.388.075,92 C
451120200 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	129.247.535,33C	783.756.968,27 C	783.756.968,27 C
451120201 = REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	129.247.535,33C	783.756.968,27 C	783.756.968,27 C
451120500 VALORES DIFERIDOS	0,00	32.220.812,29C	682.197.438,26 C	682.197.438,26 C
451120503 = REPASSE DIFERIDOS A RECEBER - LIMITE FINANCEIRO ADM INDIRETA E FUNDO	0,00	32.220.812,29C	682.197.438,26 C	682.197.438,26 C
451121000 RECURSOS PARA RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	4.433.669,39 C	4.433.669,39 C
451121001 = RECURSOS PARA RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	4.433.669,39 C	4.433.669,39 C
451200000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	10.425.904,70C	28.865.334,48 C	28.865.334,48 C
451220000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT INTR/	0,00	10.425.904,70C	28.865.334,48 C	28.865.334,48 C
451220600 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS ENTRE UG/ORGAO	0,00	0,00	7.003.154,66 C	7.003.154,66 C
451220601 = TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS ENTRE UG/ORGAO - NO EXERCICIO	0,00	0,00	7.003.154,66 C	7.003.154,66 C
451220800 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	0,00	10.425.904,70C	21.861.556,17 C	21.861.556,17 C

**Balancete Contábil**

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

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

Mês Referência 09 - Setembro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
451220803 = DIREITOS E OBRIGAÇÕES EM OUTRAS UGS	0,00	10.425.904,70 C	21.861.556,17 C	21.861.556,17 C
451221900 BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	623,65 C	623,65 C
451221901 = TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ENTRE UGS.	0,00	0,00	623,65 C	623,65 C
460000000 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	20.388,79 C	20.388,79 C
464000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	20.388,79 C	20.388,79 C
464100000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	20.388,79 C	20.388,79 C
464110000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	20.388,79 C	20.388,79 C
464110100 BAIXA DE PASSIVO DECORRENTE DE CANCELAMENTO DE RP PROCESSADO	0,00	0,00	20.388,79 C	20.388,79 C
490000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	17.303.668,94 C	159.619.938,62 C	159.619.938,62 C
499000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	17.303.668,94 C	159.619.938,62 C	159.619.938,62 C
499100000 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	17.303.668,94 C	159.619.938,62 C	159.619.938,62 C
499130000 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER UNIÃO	0,00	17.303.668,94 C	159.619.938,62 C	159.619.938,62 C
499130100 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E O RPPS	0,00	17.303.668,94 C	159.619.938,62 C	159.619.938,62 C
500000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	242.256.168,80 D	572.653.015,96 D	19.264.920.318,08 D	19.507.176.486,88 D
520000000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	572.653.015,96 D	19.264.920.318,08 D	19.264.920.318,08 D
521000000 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	0,00	0,00	4.247.086.477,00 D	4.247.086.477,00 D
521100000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	4.239.609.657,00 D	4.239.609.657,00 D
521110000 = PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	4.239.609.657,00 D	4.239.609.657,00 D
521200000 ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	7.476.820,00 D	7.476.820,00 D
521210000 PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	0,00	7.476.820,00 D	7.476.820,00 D
521210100 = REESTIMATIVA	0,00	0,00	7.476.820,00 D	7.476.820,00 D
521910100 = PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	4.239.609.657,00 D	4.239.609.657,00 D
521910200 = PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	7.476.820,00 D	7.476.820,00 D
521919900 * OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	0,00	4.247.086.477,00 C	4.247.086.477,00 C
521920100 = PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO DETALHA	0,00	0,00	4.239.609.657,00 D	4.239.609.657,00 D
521920300 = PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO	0,00	0,00	7.476.820,00 D	7.476.820,00 D
521929900 * = OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM	0,00	0,00	4.247.086.477,00 C	4.247.086.477,00 C
522000000 FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	572.653.015,96 D	15.017.833.841,08 D	15.017.833.841,08 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 09 - Setembro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522100000 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	500.000,00C	5.558.405.570,00D	5.558.405.570,00D
522110000 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	5.422.780.487,00D	5.422.780.487,00D
522110100 = CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	5.422.780.487,00D	5.422.780.487,00D
522120000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	21.400.000,00D	636.265.096,00D	636.265.096,00D
522120100 = CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	21.400.000,00D	636.265.096,00D	636.265.096,00D
522130100 SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	11.021.613,00D	11.021.613,00D
522130101 = SUPERÁVIT FINANCEIRO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	11.021.613,00D	11.021.613,00D
522130200 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	7.476.820,00D	7.476.820,00D
522130201 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	7.476.820,00D	7.476.820,00D
522130300 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	21.400.000,00D	617.766.663,00D	617.766.663,00D
522130301 = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	0,00	21.400.000,00D	617.766.663,00D	617.766.663,00D
522130900 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	21.900.000,00C	500.640.013,00C	500.640.013,00C
522130901 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	21.900.000,00C	500.640.013,00C	500.640.013,00C
522139900 = VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	500.000,00D	135.625.083,00C	135.625.083,00C
522150000 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	21.900.000,00C	500.640.013,00C	500.640.013,00C
522150100 *=CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	21.900.000,00C	500.640.013,00C	500.640.013,00C
522190101 = ACRÉSCIMO	0,00	0,00	3.620.000,00D	3.620.000,00D
522190109 * = REDUÇÃO	0,00	0,00	3.620.000,00C	3.620.000,00C
522190401 = ACRÉSCIMO	0,00	81.456.892,88D	705.722.117,04D	705.722.117,04D
522190409 * = REDUÇÃO	0,00	81.456.892,88C	705.722.117,04C	705.722.117,04C
522200000 MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	0,00	598.543.324,00C	598.543.324,00C
522210000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - PROVISÃO	0,00	0,00	598.543.324,00C	598.543.324,00C
522210200 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	598.543.324,00C	598.543.324,00C
522210201 = PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	600.000,00D	600.000,00D
522210202 * = PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	599.143.324,00C	599.143.324,00C
522490100 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	7.476.820,00D	7.476.820,00D
522490101 = EXCESSO POR DECRETO	0,00	0,00	7.476.820,00D	7.476.820,00D
522490200 ANULAÇÃO PARCIAL - DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	21.400.000,00D	617.766.663,00D	617.766.663,00D



## Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 09 - Setembro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522490204 = REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI	0,00	21.400.000,00D	612.766.663,00D	612.766.663,00D
522490205 = REMANEJAMENTO RESERVA POR LEI	0,00	0,00	5.000.000,00D	5.000.000,00D
522490300 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	21.900.000,00D	500.640.013,00D	500.640.013,00D
522490301 = REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	0,00	1.506.000,00D	1.506.000,00D
522490304 = REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI	0,00	21.900.000,00D	499.134.013,00D	499.134.013,00D
522499900 * OUTROS CONTROLES	0,00	43.300.000,00C	1.125.883.496,00C	1.125.883.496,00C
522510000 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	5.422.780.487,00D	5.422.780.487,00D
522510100 = CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	5.422.780.487,00D	5.422.780.487,00D
522530000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	21.400.000,00D	636.265.096,00D	636.265.096,00D
522530100 DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	21.400.000,00D	636.265.096,00D	636.265.096,00D
522530101 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	7.476.820,00D	7.476.820,00D
522530102 = SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	11.021.613,00D	11.021.613,00D
522530105 = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	21.400.000,00D	617.766.663,00D	617.766.663,00D
522550000 * CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	21.900.000,00C	500.640.013,00C	500.640.013,00C
522550100 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	21.900.000,00C	500.640.013,00C	500.640.013,00C
522560101 = ACRÉSCIMO	0,00	0,00	3.620.000,00D	3.620.000,00D
522560109 * = REDUÇÃO	0,00	0,00	3.620.000,00C	3.620.000,00C
522560401 = ACRÉSCIMO	0,00	81.456.892,88D	705.722.117,04D	705.722.117,04D
522560409 * = REDUÇÃO	0,00	81.456.892,88C	705.722.117,04C	705.722.117,04C
522570000 DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	598.543.324,00C	598.543.324,00C
522570200 PROVISÃO	0,00	0,00	598.543.324,00C	598.543.324,00C
522570201 = PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	600.000,00D	600.000,00D
522570202 * = PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	599.143.324,00C	599.143.324,00C
522590000 * = DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	500.000,00D	4.959.862.246,00C	4.959.862.246,00C
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	573.153.015,96D	10.057.971.595,08D	10.057.971.595,08D
522920000 EMPENHO DA DESPESA	0,00	573.153.015,96D	10.057.971.595,08D	10.057.971.595,08D
522920100 EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO	0,00	114.301.209,17D	2.524.047.993,72D	2.524.047.993,72D
522920101 = EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	218.548.958,74D	3.085.358.772,04D	3.085.358.772,04D





## 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 09 - Setembro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522920102 = REFORÇO DE EMPENHO	0,00	496.000,00D	1.470.717,74 D	1.470.717,74D
522920109 * = ANULAÇÃO DE EMPENHO	0,00	104.743.749,57C	562.781.496,06 C	562.781.496,06C
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	114.301.209,17D	2.524.047.993,72 D	2.524.047.993,72D
522920205 = DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	487.527,61D	1.385.927,04 D	1.385.927,04D
522920206 = INEXIGÍVEL	0,00	0,00	138.757,00 D	138.757,00D
522920207 = NÃO APLICÁVEL	0,00	3.030.994,94C	71.640.201,96 D	71.640.201,96D
522920211 = ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	0,00	59.800,00 D	59.800,00D
522920212 = NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	116.844.676,50D	2.450.784.977,58 D	2.450.784.977,58D
522920214 = PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	0,00	0,00	38.330,14 D	38.330,14D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	114.301.209,17D	2.524.047.993,72 D	2.524.047.993,72D
522920701 = EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	114.301.209,17D	2.524.047.993,72 D	2.524.047.993,72D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	230.249.388,45D	2.485.827.613,92 D	2.485.827.613,92D
530000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	242.256.168,80 D	0,00	0,00	242.256.168,80D
531000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	241.530,57 D	0,00	0,00	241.530,57D
531100000 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS	241.530,57 D	0,00	0,00	241.530,57D
532000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	241.531.577,09 D	0,00	0,00	241.531.577,09D
532100000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	241.531.577,09 D	0,00	0,00	241.531.577,09D
539000000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	483.061,14 D	0,00	0,00	483.061,14D
539100000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	483.061,14 D	0,00	0,00	483.061,14D
539120000 = CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENHO	241.530,57 D	0,00	0,00	241.530,57D
539130000 = CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC - FONTE DE RECURSO	241.530,57 D	0,00	0,00	241.530,57D
600000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	242.256.168,80 C	572.653.015,96C	19.264.920.318,08 C	19.507.176.486,88C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	572.653.015,96C	19.264.920.318,08 C	19.264.920.318,08C
621000000 EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	4.247.086.477,00 C	4.247.086.477,00C
621100000 = RECEITA A REALIZAR	0,00	180.450.019,23D	2.494.870.582,83 C	2.494.870.582,83C
621200000 = RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	180.450.019,23C	1.752.215.894,17 C	1.752.215.894,17C
621910100 = ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	180.450.019,23C	1.752.215.894,17 C	1.752.215.894,17C
621919900 * = ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	180.450.019,23D	1.752.215.894,17 D	1.752.215.894,17D



## 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 09 - Setembro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622000000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	572.653.015,96C	15.017.833.841,08C	15.017.833.841,08C
622100000 DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO	0,00	500.000,00D	4.959.862.246,00C	4.959.862.246,00C
622110000 = CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	114.771.209,17D	2.198.788.037,44C	2.198.788.037,44C
622120000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	30.000,00D	237.026.214,84C	237.026.214,84C
622120100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	30.000,00D	237.026.214,84C	237.026.214,84C
622120101 = CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	500.000,00D	5.300.000,00C	5.300.000,00C
622120104 = CRÉDITO CONTIDO P/ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	0,00	224.623.087,09C	224.623.087,09C
622120105 = CRÉDITO CONTIDO P/ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECEITA	0,00	470.000,00C	7.103.127,75C	7.103.127,75C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	114.301.209,17C	2.524.047.993,72C	2.524.047.993,72C
622130100 = CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	115.948.179,28D	38.220.379,80C	38.220.379,80C
622130300 = CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	230.249.388,45C	2.485.827.613,92C	2.485.827.613,92C
622510000 = CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	114.771.209,17D	2.198.788.037,44C	2.198.788.037,44C
622520000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	30.000,00D	237.026.214,84C	237.026.214,84C
622520100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	30.000,00D	237.026.214,84C	237.026.214,84C
622520101 = CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	500.000,00D	5.300.000,00C	5.300.000,00C
622520104 = CRÉDITO CONTIDO P/ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	0,00	224.623.087,09C	224.623.087,09C
622520105 = CRÉDITO CONTIDO P/ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECEITA	0,00	470.000,00C	7.103.127,75C	7.103.127,75C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	114.301.209,17C	2.524.047.993,72C	2.524.047.993,72C
622530100 = CRÉDITO A LIQUIDAR	0,00	115.948.179,28D	38.220.379,80C	38.220.379,80C
622530200 = CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	230.249.388,45C	2.485.827.613,92C	2.485.827.613,92C
622590000 * MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	500.000,00C	4.959.862.246,00D	4.959.862.246,00D
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	573.153.015,96C	10.057.971.595,08C	10.057.971.595,08C
622920000 DESPESA EMPENHADA	0,00	573.153.015,96C	10.057.971.595,08C	10.057.971.595,08C
622920100 COMPROMISSOS A LIQUIDAR	0,00	114.301.209,17C	2.524.047.993,72C	2.524.047.993,72C
622920101 = EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	115.948.179,28D	38.220.379,80C	38.220.379,80C
622920103 = EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00	94.499.544,37D	6.834.872,95C	6.834.872,95C
622920104 = EMPENHOS PAGOS	0,00	324.748.932,82C	2.478.992.740,97C	2.478.992.740,97C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	114.301.209,17C	2.524.047.993,72C	2.524.047.993,72C



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 09 - Setembro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622920205 = DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	487.527,61 C	1.385.927,04 C	1.385.927,04 C
622920206 = INEXIGÍVEL	0,00	0,00	138.757,00 C	138.757,00 C
622920207 = NÃO APLICÁVEL	0,00	3.030.994,94 D	71.640.201,96 C	71.640.201,96 C
622920211 = ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	0,00	59.800,00 C	59.800,00 C
622920212 = NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	116.844.676,50 C	2.450.784.977,58 C	2.450.784.977,58 C
622920214 = PREGÃO ELETRÔNICO	0,00	0,00	38.330,14 C	38.330,14 C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	114.301.209,17 C	2.524.047.993,72 C	2.524.047.993,72 C
622920701 = EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	115.948.179,28 D	38.220.379,80 C	38.220.379,80 C
622920702 = EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	230.249.388,45 C	2.485.827.613,92 C	2.485.827.613,92 C
622920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	230.249.388,45 C	2.485.827.613,92 C	2.485.827.613,92 C
622920801 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS POR NE	0,00	0,00	2.600.000,00 C	2.600.000,00 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00	230.249.388,45 C	2.483.227.613,92 C	2.483.227.613,92 C
622980202 = SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A EMPENHAR NA UG	0,00	0,00	38.330,14 D	38.330,14 D
622980203 = SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EMPENHADO NA UG	0,00	0,00	38.330,14 C	38.330,14 C
630000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	242.256.168,80 C	0,00	0,00	242.256.168,80 C
631000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	241.530,57 C	0,00	0,00	241.530,57 C
631100000 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	241.530,57 C	0,00	241.530,57 D	0,00
631400000 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADO PAGOS	0,00	0,00	240.634,55 C	240.634,55 C
631900000 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - CANCELADOS	0,00	0,00	896,02 C	896,02 C
632000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	241.531.577,09 C	0,00	0,00	241.531.577,09 C
632100000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - A PAGAR	241.531.577,09 C	0,00	240.847.970,14 D	683.606,95 C
632200000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - PAGOS	0,00	0,00	240.827.581,35 C	240.827.581,35 C
632900000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CANCELADOS	0,00	0,00	20.388,79 C	20.388,79 C
639000000 EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	483.061,14 C	0,00	0,00	483.061,14 C
639100000 OUTROS CONTROLES DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR POR ND DETALHADA	483.061,14 C	0,00	0,00	483.061,14 C
639120000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO POR ND	241.530,57 C	0,00	0,00	241.530,57 C
639120100 = EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	241.530,57 C	0,00	241.530,57 D	0,00
639120200 = EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	240.634,55 C	240.634,55 C



## 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 09 - Setembro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
639120300 = EMPENHOS CANCELADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	896,02 C	896,02 C
639130000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR ND	241.530,57 C	0,00	0,00	241.530,57 C
639130100 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A	241.530,57 C	0,00	241.530,57 D	0,00
639130200 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	240.634,55 C	240.634,55 C
639130400 = CONTROLE DE OBRIG.DE RPÑP A LIQU E CANCEL	0,00	0,00	896,02 C	896,02 C
700000000 CONTROLE DEVEDORES	4.232.172.316,39 C	943.727.178,13 D	31.236.197.998,08 D	27.004.025.681,69 D
710000000 ATOS POTENCIAIS	532.639,63 D	447.693,68 D	1.594.104,64 D	2.126.744,27 D
711000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS DIVERSOS	7.696,80 C	743,46 D	28.699,57 D	21.002,77 D
711100000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	5.700,00 D	390,00 D	1.318,80 D	7.018,80 D
711110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	5.700,00 D	390,00 D	1.318,80 D	7.018,80 D
711111000 = SEGURO-GARANTIA	5.700,00 D	0,00	0,00	5.700,00 D
711111300 = CAUÇÃO	0,00	390,00 D	1.318,80 D	1.318,80 D
711400000 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BENS	13.396,80 C	353,46 D	27.380,77 D	13.983,97 D
711410000 VALORES EM ESPÉCIE	0,00	390,00 D	390,00 D	390,00 D
711410100 = DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	0,00	390,00 D	390,00 D	390,00 D
711430000 BENS DE TERCEIROS	13.396,80 C	36,54 C	26.990,77 D	13.593,97 D
711430400 = CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	13.396,80 C	36,54 C	26.990,77 D	13.593,97 D
712000000 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS DIVERSOS	540.336,43 D	446.950,22 D	1.565.405,07 D	2.105.741,50 D
712300000 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	540.336,43 D	446.950,22 D	1.565.405,07 D	2.105.741,50 D
712310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	540.336,43 D	446.950,22 D	1.565.405,07 D	2.105.741,50 D
712310200 = CONTRATOS DE SERVIÇOS	504.803,64 D	446.950,22 D	621.526,22 D	1.126.329,86 D
712310300 = CONTRATOS DE ALUGUÉIS	35.532,79 D	0,00	943.878,85 D	979.411,64 D
720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.235.315.677,27 C	598.208.871,16 D	27.934.008.271,50 D	23.698.692.594,23 D
721000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	5.772.446.703,94 C	545.719.324,21 C	5.388.988.161,46 D	383.458.542,48 C
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.772.688.234,48 C	545.719.324,21 C	5.384.554.492,07 D	388.133.742,41 C
721110000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	288.745.318,94 D	6.638.702.434,80 D	6.638.702.434,80 D
721110100 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA	0,00	144.372.659,47 D	3.319.351.217,40 D	3.319.351.217,40 D
721110200 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	144.372.659,47 D	3.319.351.217,40 D	3.319.351.217,40 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 09 - Setembro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	5.772.688.234,48 C	834.464.643,15 C	1.254.147.942,73 C	7.026.836.177,21 C
721190100 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	161.199.668,75 C	65.935.419,13 D	65.935.419,13 D
721190200 = DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	54.694.306,73 C	161.199.668,75 C	66.371.023,18 D	11.676.716,45 D
721190300 = DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	54.694.306,73 C	161.199.668,75 C	66.371.023,18 D	11.676.716,45 D
721190702 = DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	0,00	7.023.543,48 D	7.023.543,48 D
721190799 * CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	0,00	7.023.543,48 C	7.023.543,48 C
721192000 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	5.663.299.621,02 C	350.865.636,90 C	1.463.847.017,04 C	7.127.146.638,06 C
721192200 = CONTROLE DE DISPONIBILIDADE DO EXERCÍCIO (POR SUPERAVIT)	0,00	0,00	11.021.608,82 D	11.021.608,82 D
721200000 LIMITE DE RESTOS A PAGAR	241.530,54 D	0,00	4.433.669,39 D	4.675.199,93 D
721260000 CONTROLE DE REPASSE FONTE TESOUREO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	241.530,54 D	0,00	4.433.669,39 D	4.675.199,93 D
721260200 = CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	241.530,54 D	0,00	0,00	241.530,54 D
721260400 = CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	0,00	0,00	4.433.669,39 D	4.433.669,39 D
722000000 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	342.412.082,00 D	4.887.739.687,25 D	4.887.739.687,25 D
722200000 RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	342.412.082,00 D	4.887.739.687,25 D	4.887.739.687,25 D
722210000 COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	342.882.082,00 D	3.601.151.776,64 D	3.601.151.776,64 D
722210400 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	342.882.082,00 D	3.601.151.776,64 D	3.601.151.776,64 D
722210402 = CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	342.882.082,00 D	3.601.151.776,64 D	3.601.151.776,64 D
722240000 REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	470.000,00 C	1.286.587.910,61 D	1.286.587.910,61 D
722240400 COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	470.000,00 C	1.286.587.910,61 D	1.286.587.910,61 D
722240401 = COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	500.000,00 C	1.300.297.480,00 D	1.300.297.480,00 D
722240402 * = COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	0,00	30.000,00 D	13.709.569,39 C	13.709.569,39 C
723000000 INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	940.000,00 C	9.445.672.062,32 D	9.445.672.062,32 D
723100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	470.000,00 C	4.722.836.031,16 D	4.722.836.031,16 D
723110000 LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	470.000,00 C	4.722.836.031,16 D	4.722.836.031,16 D
723110100 = LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	470.000,00 C	4.722.836.031,16 D	4.722.836.031,16 D
723200000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	470.000,00 C	4.722.836.031,16 D	4.722.836.031,16 D
723210000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	470.000,00 C	4.722.836.031,16 D	4.722.836.031,16 D
723210100 COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	470.000,00 C	4.722.836.031,16 D	4.722.836.031,16 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 09 - Setembro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
723210101 = LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	500.000,00C	5.558.405.570,00D	5.558.405.570,00D
723210102 * = LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA	0,00	500.000,00D	5.300.000,00C	5.300.000,00C
723210103 = LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	0,00	0,00	600.000,00D	600.000,00D
723210104 * = LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE CONCEDIDA	0,00	0,00	599.143.324,00C	599.143.324,00C
723210105 * = LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PELA UNIDADE	0,00	470.000,00C	231.726.214,84C	231.726.214,84C
727000000 CONTROLE DE COMPROMISSOS	1.537.131.026,67D	802.456.113,37D	8.211.608.360,47D	9.748.739.387,14D
727100000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	1.537.131.026,67D	802.456.113,37D	8.211.608.360,47D	9.748.739.387,14D
727110000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	46.052.896,20D	230.297.711,78D	2.485.877.155,35D	2.531.930.051,55D
727110100 = CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE	0,00	230.249.388,45D	2.485.827.613,92D	2.485.827.613,92D
727110300 = CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES P	46.017.290,04D	0,00	0,00	46.017.290,04D
727110400 = CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	35.606,16D	48.323,33D	49.541,43D	85.147,59D
727120000 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	585.619.101,04D	230.297.711,78D	2.485.877.155,35D	3.071.496.256,39D
727120100 = CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	585.619.101,04D	230.297.711,78D	2.485.877.155,35D	3.071.496.256,39D
727130000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	905.459.029,43D	122.815.731,07D	2.560.658.948,62D	3.466.117.978,05D
727130400 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUÇÃO ORÇ.DO EXERC	0,00	114.301.209,17D	2.524.047.993,72D	2.524.047.993,72D
727130500 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS E	662.884.627,37D	0,00	0,00	662.884.627,37D
727130600 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR	241.633.367,72D	0,00	0,00	241.633.367,72D
727130700 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR NÃO	398.496,01D	0,00	0,00	398.496,01D
727130900 = OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	0,00	390,00D	1.608,10D	1.608,10D
727131500 = CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	542.538,33D	8.514.131,90D	36.609.346,80D	37.151.885,13D
727140000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	219.044.958,74D	679.195.101,15D	679.195.101,15D
727140100 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	0,00	219.044.958,74D	679.195.101,15D	679.195.101,15D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	290.581.886,70D	731.353.061,79D	731.353.061,79D
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	290.581.886,70C	731.353.061,79C	731.353.061,79C
740000000 RISCOS FISCAIS	2.610.721,25D	0,00	0,00	2.610.721,25D
741000000 CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	2.610.721,25D	0,00	0,00	2.610.721,25D
741100000 PASSIVOS CONTINGENTES	2.610.721,25D	0,00	0,00	2.610.721,25D
741110000 DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25D	0,00	0,00	2.610.721,25D





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 09 - Setembro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
741110100 = DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
780000000 CUSTOS	0,00	230.249.388,45 D	2.486.068.248,47 D	2.486.068.248,47 D
781000000 = CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	230.249.388,45 D	2.485.827.613,92 D	2.485.827.613,92 D
782000000 = CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	240.634,55 D	240.634,55 D
790000000 OUTROS CONTROLES	0,00	114.821.224,84 D	814.527.373,47 D	814.527.373,47 D
792000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	114.821.224,84 D	814.527.373,47 D	814.527.373,47 D
792100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	114.821.224,84 D	814.527.373,47 D	814.527.373,47 D
792110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	25.915.154,92 D	330.495.821,33 D	330.495.821,33 D
792120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	88.911.344,90 D	484.031.552,14 D	484.031.552,14 D
792160000 RET.NA FOLHA PAG.(7% CONSIG.DANOS PATRIM.	0,00	5.274,98 C	0,00	0,00
800000000 CONTROLE CREDORES	4.232.172.316,39 D	943.727.178,13 C	31.236.197.998,08 C	27.004.025.681,69 C
810000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	532.639,63 C	447.693,68 C	1.594.104,64 C	2.126.744,27 C
811000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	7.696,80 D	743,46 C	28.699,57 C	21.002,77 C
811100000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	5.700,00 C	390,00 C	1.318,80 C	7.018,80 C
811110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	5.700,00 C	390,00 C	1.318,80 C	7.018,80 C
811111000 SEGURO-GARANTIA	5.700,00 C	0,00	0,00	5.700,00 C
811111001 = SEGURO-GARANTIA RECEBIDOS	5.700,00 C	0,00	0,00	5.700,00 C
811111300 CAUÇÃO	0,00	390,00 C	1.318,80 C	1.318,80 C
811111301 = CAUÇÃO RECEBIDA	0,00	390,00 C	1.318,80 C	1.318,80 C
811400000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BEN:	13.396,80 D	353,46 C	27.380,77 C	13.983,97 C
811410000 VALORES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA DE TERCEIROS	0,00	390,00 C	390,00 C	390,00 C
811410100 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA	0,00	390,00 C	390,00 C	390,00 C
811410101 = DEPÓSITOS DE CAUÇÕES RECEBIDOS	0,00	390,00 C	390,00 C	390,00 C
811430000 BENS DE TERCEIROS	13.396,80 D	36,54 D	26.990,77 C	13.593,97 C
811430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	13.396,80 D	36,54 D	26.990,77 C	13.593,97 C
811430401 = ENTRADA NO ALMOXARIFADO	13.396,80 D	185,82 C	35.742,35 C	22.345,55 C
811430402 * = SAIDAS DO ALMOXARIFADO	0,00	222,36 D	8.751,58 D	8.751,58 D
812000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	540.336,43 C	446.950,22 C	1.565.405,07 C	2.105.741,50 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 09 - Setembro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
812300000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	540.336,43 C	446.950,22 C	1.565.405,07 C	2.105.741,50 C
812310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	540.336,43 C	446.950,22 C	1.565.405,07 C	2.105.741,50 C
812310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	504.803,64 C	446.950,22 C	621.526,22 C	1.126.329,86 C
812310201 = A LIBERAR	504.803,64 C	183.743,91 C	290.823,60 C	795.627,24 C
812310202 = LIBERADO	0,00	43.336,86 C	110.833,17 C	110.833,17 C
812310203 = CANCELADO ou TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	219.869,45 C	219.869,45 C	219.869,45 C
812310300 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	35.532,79 C	0,00	943.878,85 C	979.411,64 C
812310301 = A LIBERAR	35.532,79 C	150.000,00 D	533.346,06 C	568.878,85 C
812310302 = LIBERADO	0,00	150.000,00 C	375.000,00 C	375.000,00 C
812310303 = CANCELADO ou TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	0,00	35.532,79 C	35.532,79 C
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.235.315.677,27 D	598.208.871,16 C	27.934.008.271,50 C	23.698.692.594,23 C
821000000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	5.772.446.703,94 D	545.719.324,21 D	5.388.988.161,46 C	383.458.542,48 D
821100000 EXECUÇÃO DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.772.688.234,48 D	545.719.324,21 D	5.384.554.492,07 C	388.133.742,41 D
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	288.745.318,94 C	6.638.702.434,80 C	6.638.702.434,80 C
821110100 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA POR FONTE	0,00	144.372.659,47 C	3.319.351.217,40 C	3.319.351.217,40 C
821110101 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	30.071.450,30 C	795.303.223,68 C	795.303.223,68 C
821110102 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	115.948.179,28 D	38.220.379,80 C	38.220.379,80 C
821110103 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA PELA LIQUIDAÇÃO	0,00	230.249.388,45 C	2.485.827.613,92 C	2.485.827.613,92 C
821110200 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	144.372.659,47 C	3.319.351.217,40 C	3.319.351.217,40 C
821110201 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	85.876.728,98 D	833.523.603,48 C	833.523.603,48 C
821110202 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIQUIDADADA	0,00	230.249.388,45 C	2.485.827.613,92 C	2.485.827.613,92 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	5.772.688.234,48 D	834.464.643,15 D	1.254.147.942,73 D	7.026.836.177,21 D
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	161.199.668,75 D	65.935.419,13 C	65.935.419,13 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	54.694.306,73 D	161.199.668,75 D	66.371.023,18 C	11.676.716,45 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	54.694.306,73 D	161.199.668,75 D	66.371.023,18 C	11.676.716,45 C
821191201 = SUPERÁVIT POR FONTE A CLASSIFICAR	0,00	0,00	4,18 C	4,18 C
821191202 = SUPERÁVIT POR FONTE CLASSIFICADA	0,00	0,00	11.021.608,82 C	11.021.608,82 C
821191209 * = SUPERÁVIT POR FONTE	0,00	0,00	11.021.613,00 D	11.021.613,00 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 09 - Setembro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
821192000	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	5.663.299.621,02 D	350.865.636,90 D	1.463.847.017,04 D	7.127.146.638,06 D
821192001	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	5.663.299.621,02 D	350.865.636,90 D	1.463.847.017,04 D	7.127.146.638,06 D
821192200	CONTROLE DE DISPONIBILIDADE (POR SUPERAVIT FINANCEIRO)	0,00	0,00	11.021.608,82 C	11.021.608,82 C
821200000	EXECUÇÃO DO CONTROLE FINANCEIRO DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR	241.530,54 C	0,00	4.433.669,39 C	4.675.199,93 C
821260000	EXECUÇÃO DE REPASSE FONTE TESOURO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	241.530,54 C	0,00	4.433.669,39 C	4.675.199,93 C
821260200	EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE	241.530,54 C	0,00	0,00	241.530,54 C
821260201	= RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	241.530,54 C	0,00	241.530,54 D	0,00
821260202	= RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00	0,00	240.634,55 C	240.634,55 C
821260203	= RECURSO CANCELADOS DE REPASSE DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00	0,00	895,99 C	895,99 C
821260400	EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE	0,00	0,00	4.433.669,39 C	4.433.669,39 C
821260402	= RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00	0,00	4.433.669,39 C	4.433.669,39 C
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	342.412.082,00 C	4.887.739.687,25 C	4.887.739.687,25 C
822200000	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	342.412.082,00 C	4.887.739.687,25 C	4.887.739.687,25 C
822210000	RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	342.882.082,00 C	3.601.151.776,64 C	3.601.151.776,64 C
822210400	CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	342.882.082,00 C	3.601.151.776,64 C	3.601.151.776,64 C
822210402	= LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	198.509.422,53 C	281.800.559,24 C	281.800.559,24 C
822210403	= LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL A LIQUIDAR	0,00	85.876.728,98 D	833.523.603,48 C	833.523.603,48 C
822210404	= LIMITE FINANCEIRO LIQUIDADO	0,00	230.249.388,45 C	2.485.827.613,92 C	2.485.827.613,92 C
822240000	RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	470.000,00 D	1.286.587.910,61 C	1.286.587.910,61 C
822240400	EXECUÇÃO DE REPASSE A RECEBER DECORRENTE DO ORÇAMENTO	0,00	470.000,00 D	1.286.587.910,61 C	1.286.587.910,61 C
822240401	= COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	85.079.123,00 D	374.456.827,79 C	374.456.827,79 C
822240402	= COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	196.009.422,53 C	123.605.552,76 C	123.605.552,76 C
822240403	= COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	111.400.299,53 D	788.525.530,06 C	788.525.530,06 C
823000000	EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	940.000,00 D	9.445.672.062,32 C	9.445.672.062,32 C
823100000	CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	470.000,00 D	4.722.836.031,16 C	4.722.836.031,16 C
823110000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	470.000,00 D	4.722.836.031,16 C	4.722.836.031,16 C
823110100	LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	470.000,00 D	4.722.836.031,16 C	4.722.836.031,16 C
823110101	= LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	343.352.082,00 D	1.121.684.254,52 C	1.121.684.254,52 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 09 - Setembro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
823110102 = LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	198.509.422,53C	281.800.559,24 C	281.800.559,24C
823110103 = LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00	144.372.659,47C	3.319.351.217,40 C	3.319.351.217,40C
823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	470.000,00D	4.722.836.031,16 C	4.722.836.031,16C
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	470.000,00D	4.722.836.031,16 C	4.722.836.031,16C
823210300 = COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	114.771.209,17D	2.198.788.037,44 C	2.198.788.037,44C
823210400 = COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	115.948.179,28D	38.220.379,80 C	38.220.379,80C
823210500 = COTA DE DESPESA LIQUIDADA	0,00	230.249.388,45C	2.485.827.613,92 C	2.485.827.613,92C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	1.537.131.026,67 C	802.456.113,37C	8.211.608.360,47 C	9.748.739.387,14C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	1.537.131.026,67 C	802.456.113,37C	8.211.608.360,47 C	9.748.739.387,14C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	46.052.896,20 C	230.297.711,78C	2.485.877.155,35 C	2.531.930.051,55C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	138.439.747,47C	1.412.133.365,57 C	1.412.133.365,57C
827110101 = VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	31.412.940,46D	3.668.265,62 C	3.668.265,62C
827110102 = VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	169.852.687,93C	1.408.465.099,95 C	1.408.465.099,95C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	91.809.640,98C	1.073.694.248,35 C	1.073.694.248,35C
827110201 = VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	13.274.981,65D	312.934,28 C	312.934,28C
827110202 = VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	52.123.975,61C	387.074.435,93 C	387.074.435,93C
827110203 = VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	49.811.622,26D	253.673,05 C	253.673,05C
827110204 = VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	102.772.269,28C	686.053.205,09 C	686.053.205,09C
827110300 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	46.017.290,04 C	0,00	0,00	46.017.290,04C
827110301 = VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	45.674.260,09 C	0,00	45.602.851,27 D	71.408,82C
827110302 = VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	45.602.851,27 C	45.602.851,27C
827110303 = VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	343.029,95 C	0,00	333.478,66 D	9.551,29C
827110304 = VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	333.478,66 C	333.478,66C
827110400 CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	35.606,16 C	48.323,33C	49.541,43 C	85.147,59C
827110401 = VALORES A PAGAR	35.606,16 C	3.302,22C	4.520,32 C	40.126,48C
827110402 = VALORES PAGOS	0,00	45.021,11C	45.021,11 C	45.021,11C
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	585.619.101,04 C	230.297.711,78C	2.485.877.155,35 C	3.071.496.256,39C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	585.619.101,04 C	230.297.711,78C	2.485.877.155,35 C	3.071.496.256,39C



## 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 09 - Setembro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827120101 = VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	585.619.101,04 C	94.496.242,15D	282.804.415,54 D	302.814.685,50C
827120102 = VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	324.793.953,93C	2.768.660.286,08 C	2.768.660.286,08C
827120103 = VALORES CANCELADOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	21.284,81 C	21.284,81 C
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	905.459.029,43 C	122.815.731,07C	2.560.658.948,62 C	3.466.117.978,05C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	114.301.209,17C	2.524.047.993,72 C	2.524.047.993,72C
827130403 = CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00	115.948.179,28D	38.220.379,80 C	38.220.379,80 C
827130404 = PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	31.412.940,46D	3.668.265,62 C	3.668.265,62C
827130405 = PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	169.852.687,93C	1.408.465.099,95 C	1.408.465.099,95C
827130407 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	54.478.819,75D	171.007.249,60 C	171.007.249,60C
827130408 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	146.288.460,73C	902.686.998,75 C	902.686.998,75C
827130500 EXECUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS POR PROCESSO DE EXERCICIOS	662.884.627,37 C	0,00	0,00	662.884.627,37C
827130501 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORE	662.884.627,37 C	0,00	45.954.308,10 D	616.930.319,27C
827130502 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS	0,00	0,00	45.954.308,10 C	45.954.308,10C
827130600 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	241.633.367,72 C	0,00	0,00	241.633.367,72C
827130601 = CONTROLE DE RP PROCESSADO A PAGAR POR PROCESSO	241.633.367,72 C	0,00	240.847.970,14 D	785.397,58C
827130602 = CONTROLE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS POR PROCESSO	0,00	0,00	240.827.581,35 C	240.827.581,35C
827130603 = CONTROLE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS POR PROCESS	0,00	0,00	20.388,79 C	20.388,79 C
827130700 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	398.496,01 C	0,00	0,00	398.496,01C
827130701 = CONTROLE DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR POR	398.496,01 C	0,00	398.496,01 D	0,00
827130703 = CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADOS PAGOS PROC.	0,00	0,00	240.634,55 C	240.634,55C
827130704 = CONTROLE DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS POR	0,00	0,00	157.861,46 C	157.861,46C
827130900 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	0,00	390,00C	1.608,10 C	1.608,10C
827130901 = OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO A PAGAR	0,00	390,00C	1.608,10 C	1.608,10C
827131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	542.538,33 C	8.514.131,90C	36.609.346,80 C	37.151.885,13C
827131501 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES A EMPENHAR POR PROCESSO	542.538,33 C	4.177.197,92C	4.159.499,94 C	4.702.038,27C
827131502 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES EMPENHADAS POR PROCESSO	0,00	4.336.933,98C	32.449.846,86 C	32.449.846,86C
827140000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	219.044.958,74C	679.195.101,15 C	679.195.101,15C
827140100 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO DO EXERCICIO	0,00	219.044.958,74C	679.195.101,15 C	679.195.101,15C

**Balancete Contábil**

PSIAG001

Exercício: 2017

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

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

Mês Referência 09 - Setembro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827140101 = EMPENHO EMITIDO	0,00	114.301.209,17 C	539.992.854,60 C	539.992.854,60 C
827140102 = EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00	104.743.749,57 C	139.202.246,55 C	139.202.246,55 C
840000000 EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841000000 EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841100000 PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841110000 DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841110100 DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841110101 = INSCRIÇÃO	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
880000000 EXECUÇÃO DE CUSTOS	0,00	230.249.388,45 C	2.486.068.248,47 C	2.486.068.248,47 C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	230.282.425,63 C	2.485.827.613,92 C	2.485.827.613,92 C
881100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	230.279.270,55 C	2.485.802.532,58 C	2.485.802.532,58 C
881110000 LABORAIS	0,00	4.207.034,49 C	32.206.967,10 C	32.206.967,10 C
881110900 = PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	215.113,96 C	1.897.784,15 C	1.897.784,15 C
881112800 = ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	3.991.920,53 C	30.309.182,95 C	30.309.182,95 C
881120000 MATERIAIS	0,00	185,82 C	8.603,67 C	8.603,67 C
881120900 = PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	185,82 C	8.603,67 C	8.603,67 C
881130000 SERVIÇOS	0,00	199.327,91 C	788.353,45 C	788.353,45 C
881130900 = PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	199.327,91 C	788.353,45 C	788.353,45 C
881150000 FUNCIONAMENTO	0,00	177.633,61 C	1.144.160,76 C	1.144.160,76 C
881150900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.339,83 C	61.461,18 C	61.461,18 C
881152800 = ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	176.293,78 C	1.082.699,58 C	1.082.699,58 C
881160000 BENEFÍCIOS	0,00	225.676.713,72 C	2.451.612.440,04 C	2.451.612.440,04 C
881160900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	225.676.713,72 C	2.451.612.440,04 C	2.451.612.440,04 C
881180000 EXCLUSÕES	0,00	18.375,00 C	42.007,56 C	42.007,56 C
881180900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	18.375,00 C	42.007,56 C	42.007,56 C
881200000 ATIVIDADE FIM	0,00	3.155,08 C	25.081,34 C	25.081,34 C
881280000 EXCLUSÕES	0,00	3.155,08 C	25.081,34 C	25.081,34 C
881280900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	3.155,08 C	25.081,34 C	25.081,34 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 09 - Setembro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
882000000 CUSTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	240.634,55 C	240.634,55 C
882100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	237.509,47 C	237.509,47 C
882130000 SERVIÇOS	0,00	0,00	160.696,69 C	160.696,69 C
882130900 = PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	160.696,69 C	160.696,69 C
882150000 FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	72.837,78 C	72.837,78 C
882152800 = ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	72.837,78 C	72.837,78 C
882180000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	3.975,00 C	3.975,00 C
882180900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.975,00 C	3.975,00 C
882200000 ATIVIDADE FIM	0,00	0,00	3.125,08 C	3.125,08 C
882280000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	3.125,08 C	3.125,08 C
882280900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.125,08 C	3.125,08 C
889000000 CUSTOS POR ATIVIDADE/DESPESA A CLASSIFICAR	0,00	33.037,18 D	0,00	0,00
889100000 = CUSTOS DA EX.ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE A CLASSIFICAR	0,00	33.037,18 D	0,00	0,00
890000000 OUTROS CONTROLES	0,00	114.821.224,84 C	814.527.373,47 C	814.527.373,47 C
892000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	114.821.224,84 C	814.527.373,47 C	814.527.373,47 C
892100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	114.821.224,84 C	814.527.373,47 C	814.527.373,47 C
892110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	25.915.154,92 C	330.495.821,33 C	330.495.821,33 C
892110200 = RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	8.609.262,20 C	170.443.598,35 C	170.443.598,35 C
892110300 RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/ IPREV	0,00	17.303.668,94 C	160.007.867,32 C	160.007.867,32 C
892110400 = PARTE PATRONAL	0,00	2.223,78 C	44.355,66 C	44.355,66 C
892120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	88.911.344,90 C	484.031.552,14 C	484.031.552,14 C
892120100 LIBERAÇÃO PARA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL FTE TESOURO	0,00	5.082.211,47 D	0,00	0,00
892120200 = RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00	93.993.556,37 C	484.031.552,14 C	484.031.552,14 C
892160000 OUTRAS RETENÇÕES DE RECEITA	0,00	5.274,98 D	0,00	0,00
892160100 LIBERAÇÃO PARA RETENÇÃO DE OUTRAS RECEITAS FTE TESOURO	0,00	5.274,98 D	0,00	0,00
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	230.138.564,59 D	2.484.899.451,14 D	2.484.899.451,14 D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	230.138.564,59 D	2.484.899.451,14 D	2.484.899.451,14 D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	225.459.645,43 D	2.450.639.325,58 D	2.450.639.325,58 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 09 - Setembro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.678.919,16D	34.260.125,56 D	34.260.125,56D
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	133.067.143,46C	767.558.281,87 C	767.558.281,87 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	133.067.143,46C	767.558.281,87 C	767.558.281,87 C
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	132.932.460,84C	764.833.250,85 C	764.833.250,85 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	134.682,62C	2.524.874,39 C	2.524.874,39 C
941600000 RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.052,61 C	1.052,61 C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	199.104,02 C	199.104,02 C
950000000 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	0,00	281.383.704,54D	714.320.098,97 D	714.320.098,97 D
951000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA	0,00	272.869.380,56D	677.705.822,78 D	677.705.822,78 D
951200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	272.868.647,15D	677.428.876,47 D	677.428.876,47 D
951210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	272.868.647,15D	677.428.876,47 D	677.428.876,47 D
951214700 REPASSE FINANCEIRO - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00	272.868.647,15D	677.428.876,47 D	677.428.876,47 D
951214701 REPASSE FINANCEIRO A RECEBER - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00	272.868.647,15D	677.428.876,47 D	677.428.876,47 D
951300000 MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	733,41D	276.946,31 D	276.946,31 D
951310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	547,59D	268.342,64 D	268.342,64 D
951311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	221.105,96 D	221.105,96 D
951311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	221.105,96 D	221.105,96 D
951315000 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	547,59D	47.236,68 D	47.236,68 D
951315005 INSS A RECUPERAR	0,00	547,59D	47.236,68 D	47.236,68 D
951330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	185,82D	8.603,67 D	8.603,67 D
951331600 PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	185,82D	8.603,67 D	8.603,67 D
951331654 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	185,82D	8.603,67 D	8.603,67 D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	8.514.323,98D	36.614.276,19 D	36.614.276,19 D
952300000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	8.514.323,98D	36.614.276,19 D	36.614.276,19 D
952310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	377,90D	13.533,06 D	13.533,06 D
952310300 BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	0,00	222,36D	8.751,58 D	8.751,58 D
952310301 = REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	0,00	222,36D	8.683,28 D	8.683,28 D
952310304 = TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS ENTRE UGs	0,00	0,00	68,30 D	68,30 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 09 - Setembro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
952311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.881,48 D	1.881,48 D
952311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.881,48 D	1.881,48 D
952311100 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00	895,99 D	895,99 D
952311101 RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00	0,00	895,99 D	895,99 D
952314400 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	155,54 D	2.004,01 D	2.004,01 D
952314403 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - ASSINATURAS E ANUIDADES	0,00	155,54 D	2.004,01 D	2.004,01 D
952330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	8.513.946,08 D	36.600.743,13 D	36.600.743,13 D
952330700 PROVISÕES DE PESSOAL A PAGAR	0,00	110.823,86 D	1.041.647,71 D	1.041.647,71 D
952330705 PROVISÃO P/ ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	110.823,86 D	1.041.647,71 D	1.041.647,71 D
952331600 PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	194.887,70 D	930.097,33 D	930.097,33 D
952331655 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	194.887,70 D	930.097,33 D	930.097,33 D
952331700 PROVISÕES DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	31.520,78 D	135.021,93 D	135.021,93 D
952331705 PROVISÃO P/ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	31.520,78 D	135.021,93 D	135.021,93 D
952334000 OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	8.176.713,74 D	34.493.976,16 D	34.493.976,16 D
952334005 PASEP A RECOLHER	0,00	8.176.713,74 D	34.493.976,16 D	34.493.976,16 D
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	165.695.191,15 C	1.508.776.442,83 C	1.508.776.442,83 C
961000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA	0,00	165.694.643,56 C	1.497.248.582,89 C	1.497.248.582,89 C
961200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	161.468.347,62 C	1.465.954.406,53 C	1.465.954.406,53 C
961210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	161.468.347,62 C	1.465.954.406,53 C	1.465.954.406,53 C
961210300 = REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	129.247.535,33 C	783.756.968,27 C	783.756.968,27 C
961214700 REPASSE FINANCEIRO - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00	32.220.812,29 C	682.197.438,26 C	682.197.438,26 C
961214701 = REPASSE FINANCEIRO A RECEBER - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00	32.220.812,29 C	682.197.438,26 C	682.197.438,26 C
961300000 MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	4.226.295,94 C	31.294.176,36 C	31.294.176,36 C
961310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	185,82 C	8.603,67 C	8.603,67 C
961310300 BENS DE ESTOQUE	0,00	185,82 C	8.603,67 C	8.603,67 C
961310305 = BENS DE ESTOQUE - CONSUMO - PROVISÃO	0,00	185,82 C	8.603,67 C	8.603,67 C
961330000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	4.226.110,12 C	31.285.572,69 C	31.285.572,69 C
961330700 PROVISÕES DE PESSOAL	0,00	31.520,78 C	137.683,00 C	137.683,00 C



## Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 09 - Setembro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
961330705	0,00	31.520,78C	137.683,00C	137.683,00C
961331600	0,00	202.668,81C	838.706,74C	838.706,74C
961331654	0,00	185,82C	8.603,67C	8.603,67C
961331655	0,00	202.482,99C	830.103,07C	830.103,07C
961334000	0,00	3.991.920,53C	30.309.182,95C	30.309.182,95C
961334011	0,00	3.991.920,53C	30.309.182,95C	30.309.182,95C
962000000	0,00	547,59C	11.527.075,11C	11.527.075,11C
962200000	0,00	0,00	7.003.154,66C	7.003.154,66C
962230000	0,00	0,00	7.003.154,66C	7.003.154,66C
962230200	0,00	0,00	7.003.154,66C	7.003.154,66C
962300000	0,00	547,59C	4.523.920,45C	4.523.920,45C
962310000	0,00	547,59C	4.503.531,66C	4.503.531,66C
962310300	0,00	0,00	623,65C	623,65C
962310304	0,00	0,00	623,65C	623,65C
962311000	0,00	0,00	22.001,94C	22.001,94C
962311013	0,00	0,00	22.001,94C	22.001,94C
962311100	0,00	0,00	4.433.669,39C	4.433.669,39C
962311101	0,00	0,00	4.433.669,39C	4.433.669,39C
962315000	0,00	547,59C	47.236,68C	47.236,68C
962315005	0,00	547,59C	47.236,68C	47.236,68C
962330000	0,00	0,00	20.388,79C	20.388,79C
962330400	0,00	0,00	20.388,79C	20.388,79C
963000000	0,00	0,00	784,83C	784,83C
963300000	0,00	0,00	784,83C	784,83C
963310000	0,00	0,00	784,83C	784,83C
963311000	0,00	0,00	784,83C	784,83C
963311014	0,00	0,00	784,83C	784,83C
990000000	0,00	212.759.934,52C	922.884.825,41C	922.884.825,41C

**Balancete Contábil**

PSIAG001

Exercício: 2017

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

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

Mês Referência 09 - Setembro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
<b>Totalização</b>				
100000000 - Total do Ativo		36.683.559,21		
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido		154.211.400,18		
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva		3.368.866.451,82		
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa		3.251.338.610,85		
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento		19.507.176.486,88		
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento		19.507.176.486,88		
700000000 - Controle Devedores		27.004.025.681,69		
800000000 - Controle Credores		27.004.025.681,69		
900000000 - Resultado do Exercício		0,00		
1 + 3 + 5 + 7 =	49.916.752.179,60			
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	49.916.752.179,60			