



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 10 - Outubro

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	1.038.574.776,34 D	25.048.760,30 C	113.634.239,40 D	1.152.209.015,74 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	1.038.055.745,31 D	25.239.238,63 C	113.365.866,30 D	1.151.421.611,61 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	60.111.644,12 D	2.624.034,59 C	58.687.363,21 C	1.424.280,91 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	60.111.644,12 D	2.624.034,59 C	58.687.363,21 C	1.424.280,91 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDADO	60.111.644,12 D	2.624.034,59 C	58.687.363,21 C	1.424.280,91 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	60.111.254,12 D	2.624.034,59 C	58.688.617,21 C	1.422.636,91 D
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	60.075.922,31 D	2.623.512,34 C	58.654.852,15 C	1.421.070,16 D
111110302 BANCO DO BRASIL S/A	35.331,81 D	522,25 C	33.765,06 C	1.566,75 D
111110400 RECURSOS VINCULADOS - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	390,00 D	0,00	1.254,00 D	1.644,00 D
111110401 BANCO DE BRASÍLIA S/A	390,00 D	0,00	1.254,00 D	1.644,00 D
112000000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	20.128.247,18 D	253.801.568,22 D	497.432.097,65 D	517.560.344,83 D
112300000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	20.128.247,18 D	253.801.568,22 D	497.432.097,65 D	517.560.344,83 D
112320000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	20.128.247,18 D	253.801.568,22 D	497.432.097,65 D	517.560.344,83 D
112320400 RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	20.128.247,18 D	0,00	19.847.779,30 C	280.467,88 D
112320500 RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	6.350,80 D	6.350,80 D
112324700 RECURSOS A RECEBER - LIMITE FINANCEIRO ADM INDIRETA E FUNDOS	0,00	253.801.568,22 D	517.273.526,15 D	517.273.526,15 D
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	950.047.745,60 D	310.922.731,73 C	518.387.121,20 C	431.660.624,40 D
113100000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	5.681,13 C	0,00	0,00
113110000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.681,13 C	0,00	0,00
113110100 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	5.681,13 C	0,00	0,00
113110103 VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00	5.681,13 C	0,00	0,00
113500000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	1.872,21 D	9.234,76 D	9.234,76 D
113510000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.872,21 D	9.234,76 D	9.234,76 D
113511100 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	1.872,21 D	9.234,76 D	9.234,76 D
113511102 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - GESTÃO NÃO TESOURO - FTE	0,00	1.872,21 D	9.234,76 D	9.234,76 D
113600000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	950.006.577,39 D	310.888.107,08 C	518.686.580,20 C	431.319.997,19 D
113610000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	91.223.645,47 D	117.152.457,40 C	87.983.887,95 C	3.239.757,52 D
113610100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	91.223.645,47 D	117.152.457,40 C	87.983.887,95 C	3.239.757,52 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 10 - Outubro

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
113610101 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIST/	91.223.645,47 D	117.152.457,40 C	87.983.887,95 C	3.239.757,52 D
113620000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	177.008.902,49 D	152.493.846,18 C	90.316.146,18 C	86.692.756,31 D
113620100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	177.008.902,49 D	152.493.846,18 C	90.316.146,18 C	86.692.756,31 D
113620101 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	177.008.902,49 D	152.493.846,18 C	90.316.146,18 C	86.692.756,31 D
113630000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	681.774.029,43 D	41.241.803,50 C	340.386.546,07 C	341.387.483,36 D
113630300 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	681.774.029,43 D	41.241.803,50 C	340.386.546,07 C	341.387.483,36 D
113630301 CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	681.774.029,43 D	41.241.803,50 C	340.386.546,07 C	341.387.483,36 D
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	41.168,21 D	30.815,73 C	290.224,24 D	331.392,45 D
113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	41.168,21 D	14.658,65 D	288.695,48 D	329.863,69 D
113811600 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX- SERVIDOR	34.817,41 D	14.658,65 D	295.046,28 D	329.863,69 D
113819800 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	6.350,80 D	0,00	6.350,80 C	0,00
113820000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	45.474,38 C	1.528,76 D	1.528,76 D
113829100 VALORES A COMPENSAR - ADMINISTRAÇÃO INDIRECTA	0,00	45.474,38 C	1.528,76 D	1.528,76 D
113829101 VALORES A COMPENSAR - REPASSES DO EXERCÍCIO	0,00	45.474,38 C	1.528,76 D	1.528,76 D
114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	7.754.441,76 D	34.507.574,46 D	193.008.157,91 D	200.762.599,67 D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	7.754.441,76 D	34.507.574,46 D	193.008.157,91 D	200.762.599,67 D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	7.754.441,76 D	34.507.574,46 D	193.008.157,91 D	200.762.599,67 D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	7.754.441,76 D	24.800.000,00 D	175.359.918,77 D	183.114.360,53 D
114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	7.754.441,76 D	24.800.000,00 D	175.359.918,77 D	183.114.360,53 D
114111000 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	0,00	9.707.574,46 D	17.648.239,14 D	17.648.239,14 D
114111004 FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	0,00	9.707.574,46 D	17.648.239,14 D	17.648.239,14 D
115000000 ESTOQUES	13.666,65 D	1.614,99 C	95,15 D	13.761,80 D
115600000 ALMOXARIFADO- ESTOQUE INTERNO	13.666,65 D	1.614,99 C	95,15 D	13.761,80 D
115610000 ALMOXARIFADO - ESTOQUE INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	13.666,65 D	1.614,99 C	95,15 D	13.761,80 D
115610700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	830,63 D	168,00 C	3.530,82 D	4.361,45 D
115611600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.341,53 D	1.264,19 C	1.639,39 C	6.702,14 D
115611700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	202,85 D	15,00 C	161,25 C	41,60 D
115611900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	540,00 D	72,00 C	493,20 C	46,80 D

**Balancete Contábil**

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

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

Mês Referência 10 - Outubro

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
115612100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.348,84 D	104,20 D	385,35 C	1.963,49 D
115612200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	89,42 D	89,42 D
115612600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	732,00 D	200,00 C	200,00 C	532,00 D
115612800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	105,00 D	0,00	80,10 C	24,90 D
115614400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	565,80 D	0,00	565,80 C	0,00
120000000 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	519.031,03 D	190.478,33 D	268.373,10 D	787.404,13 D
123000000 IMOBILIZADO	519.031,03 D	190.478,33 D	268.373,10 D	787.404,13 D
123100000 BENS MÓVEIS	519.031,03 D	190.478,33 D	268.373,10 D	787.404,13 D
123110000 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	519.031,03 D	190.478,33 D	268.373,10 D	787.404,13 D
123110100 BENS MÓVEIS	501.769,03 D	189.218,33 D	231.410,10 D	733.179,13 D
123110104 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	25,00 D	0,00	0,00	25,00 D
123110106 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.280,00 D	0,00	0,00	1.280,00 D
123110112 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.254,00 D	0,00	0,00	1.254,00 D
123110130 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	5.670,00 D	0,00	0,00	5.670,00 D
123110133 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.495,00 D	0,00	0,00	1.495,00 D
123110134 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.880,77 D	0,00	0,00	10.880,77 D
123110135 EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	281.608,60 D	0,00	3.799,00 D	285.407,60 D
123110136 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4.987,92 D	0,00	0,00	4.987,92 D
123110137 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO CORPORATIVO	0,00	0,00	14.286,80 D	14.286,80 D
123110138 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	139,00 D	0,00	0,00	139,00 D
123110142 MOBILIÁRIO EM GERAL	187.230,34 D	189.218,33 D	213.324,30 D	400.554,64 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	1.260,00 D	36.963,00 D	54.225,00 D
123110833 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9.862,00 D	0,00	0,00	9.862,00 D
123110835 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO PESSOAL	0,00	0,00	35.703,00 D	35.703,00 D
123110842 MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	1.260,00 D	1.260,00 D	1.260,00 D
123110851 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	7.400,00 D	0,00	0,00	7.400,00 D



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 10 - Outubro

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.038.574.776,34 C	107.666.704,14 C	28.946.973,30 C	1.067.521.749,64 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	403.461.713,17 C	107.674.150,20 C	23.255.051,05 C	426.716.764,22 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	308.563.343,96 C	58.218.683,06 C	9.527.988,22 D	299.035.355,74 C
211100000 PESSOAL A PAGAR	124.771,59 C	17.195,99 C	252.088,13 C	376.859,72 C
211110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	124.771,59 C	17.195,99 C	252.088,13 C	376.859,72 C
211110100 PESSOAL A PAGAR	0,00	68.859,10 C	361.312,96 C	361.312,96 C
211110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	68.859,10 C	361.312,96 C	361.312,96 C
211115100 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	51.663,11 D	0,00	0,00
211115101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	51.663,11 D	0,00	0,00
211119800 PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	124.771,59 C	0,00	109.224,83 D	15.546,76 C
211119801 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS ATIVO EX. ANTERIOR	124.771,59 C	0,00	109.224,83 D	15.546,76 C
211200000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	308.411.875,48 C	58.152.898,81 C	9.838.090,27 D	298.573.785,21 C
211210000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	308.411.875,48 C	58.152.898,81 C	9.838.090,27 D	298.573.785,21 C
211210100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	123.676.511,83 C	296.993.699,61 C	296.993.699,61 C
211210101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	123.676.511,83 C	296.993.699,61 C	296.993.699,61 C
211215100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	65.588.592,37 D	473.077,19 C	473.077,19 C
211215101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	65.588.592,37 D	473.077,19 C	473.077,19 C
211219800 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	308.411.875,48 C	64.979,35 C	307.304.867,07 D	1.107.008,41 C
211219801 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS INATIVO EX ANTERIOR	308.411.875,48 C	64.979,35 C	307.304.867,07 D	1.107.008,41 C
211400000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	26.696,89 C	48.588,26 C	58.013,92 C	84.710,81 C
211420000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	3.314,90 C	18.312,21 C	18.312,21 C	21.627,11 C
211420400 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	18.312,21 C	18.312,21 C	18.312,21 C
211420401 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO ENTE	0,00	18.312,21 C	18.312,21 C	18.312,21 C
211429800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR	3.314,90 C	0,00	0,00	3.314,90 C
211429804 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DE EX.ANTERIOR	3.314,90 C	0,00	0,00	3.314,90 C
211430000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS UNIÃO	23.381,99 C	30.276,05 C	39.701,71 C	63.083,70 C
211430100 INSS A PAGAR	0,00	30.276,05 C	63.083,70 C	63.083,70 C
211430101 INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT	0,00	105,73 C	31.335,93 C	31.335,93 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 10 - Outubro

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
211430103 INSS EMPREGADOR SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	30.170,32 C	31.747,77 C	31.747,77 C
211439800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR	23.381,99 C	0,00	23.381,99 D	0,00
211439801 INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT LIQUIDADAS DE EX. ANTERIOF	23.381,99 C	0,00	23.381,99 D	0,00
213000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	300.276,16 C	16.805,53 C	135.480,31 D	164.795,85 C
213100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	300.276,16 C	16.805,53 C	135.480,31 D	164.795,85 C
213110000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	287.865,92 C	3.215,53 C	155.070,07 D	132.795,85 C
213110100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	8.691,67 C	58,23 C	8.633,43 D	58,24 C
213110101 FORNECEDORES DE BENS E MATERIAIS	0,00	58,24 C	58,24 C	58,24 C
213110102 FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	0,01 D	0,00	0,00
213110155 = FORNECEDORES DE SERVIÇOS (PROVISÃO)	8.691,67 C	0,00	8.691,67 D	0,00
213115100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCICIO (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	3.157,30 C	132.737,61 C	132.737,61 C
213115101 FORNECEDORES DE BENS E MATERIAIS (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	874,20 C	874,20 C	874,20 C
213115102 FORNECEDORES DE SERVIÇOS (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	2.283,10 C	131.863,41 C	131.863,41 C
213119800 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	279.174,25 C	0,00	279.174,25 D	0,00
213119802 FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	279.174,25 C	0,00	279.174,25 D	0,00
213120000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	12.410,24 C	13.590,00 C	19.589,76 C	32.000,00 C
213120100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	7.350,00 C	0,00	7.350,00 D	0,00
213120155 FORNECEDORES DE SERVIÇOS (PROVISÃO)	7.350,00 C	0,00	7.350,00 D	0,00
213125100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	13.590,00 C	32.000,00 C	32.000,00 C
213125102 FORNECEDORES DE SERVIÇOS (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	13.590,00 C	32.000,00 C	32.000,00 C
213129800 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	5.060,24 C	0,00	5.060,24 D	0,00
213129802 FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	5.060,24 C	0,00	5.060,24 D	0,00
214000000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.061.357,99 C	3.797.046,23 C	3.426.507,72 C	7.487.865,71 C
214100000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.061.357,99 C	3.797.046,23 C	3.426.507,72 C	7.487.865,71 C
214130000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.061.357,99 C	3.797.046,23 C	3.426.507,72 C	7.487.865,71 C
214131100 PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	3.797.046,23 C	7.487.865,71 C	7.487.865,71 C
214131105 PIS/PASEP A RECOLHER PATRIMONIAL (VPD)	0,00	3.797.046,23 C	7.487.865,71 C	7.487.865,71 C
214139800 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO DE EX. ANTERIOR	4.061.357,99 C	0,00	4.061.357,99 D	0,00



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 10 - Outubro

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
214139811 PIS/PASEP A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	4.061.357,99 C	0,00	4.061.357,99 D	0,00
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	90.536.735,06 C	45.641.615,38 C	29.492.011,86 C	120.028.746,92 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	90.435.105,04 C	45.669.751,17 C	29.535.241,67 C	119.970.346,71 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	49.644.302,77 C	20.748.335,12 C	2.126.829,75 C	51.771.132,52 C
218810100 CONSIGNAÇÕES	49.491.697,75 C	22.272.503,63 C	1.585.138,51 C	51.076.836,26 C
218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.633.707,10 C	776.168,42 C	298.850,74 C	3.932.557,84 C
218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	45.857.990,65 C	21.496.335,21 C	1.286.287,77 C	47.144.278,42 C
218810300 DEPÓSITOS JUDICIAIS	125.476,21 C	295.559,07 C	263.793,81 C	389.270,02 C
218810301 DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	125.476,21 C	295.559,07 C	263.793,81 C	389.270,02 C
218810400 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	27.128,81 C	1.760.496,48 D	173.582,51 C	200.711,32 C
218810402 DEPÓSITOS E CAUÇÕES RECEBIDOS	390,00 C	0,00	1.254,00 C	1.644,00 C
218810409 DEPÓSITOS DE TERCEIROS	26.738,81 C	1.760.496,48 D	0,00	26.738,81 C
218810436 ORDENS BANCARIAS CANCELADAS - DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	172.328,51 C	172.328,51 C
218815000 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	59.231,10 D	104.314,92 C	104.314,92 C
218815001 VALORES PENDENTES	0,00	59.939,15 D	103.606,87 C	103.606,87 C
218815004 VALORES PENDENTES DE BAIXA/REVERSÃO- RECEBIDOS	0,00	708,05 C	708,05 C	708,05 C
218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	40.781.015,30 C	24.921.644,37 C	27.403.838,90 C	68.184.854,20 C
218820100 CONSIGNAÇÕES	40.624.719,07 C	24.824.050,59 C	21.535.081,26 C	62.159.800,33 C
218820101 PSSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	7.296,20 C	7.296,20 C	7.296,20 C
218820111 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF/GDF	40.624.719,07 C	24.816.754,39 C	21.527.785,06 C	62.152.504,13 C
218820200 VALORES RETIDOS PARA OUTROS ORGÃOS	149.284,89 C	133.887,93 D	28.507,34 C	177.792,23 C
218820201 VALORES RETIDOS A OUTROS ORGÃOS DO GDF	149.284,89 C	133.887,93 D	28.507,34 C	177.792,23 C
218827000 VALORES A CURTO PRAZO EXTRA ORÇAMENTARIO	7.011,34 C	231.481,71 C	5.840.250,30 C	5.847.261,64 C
218827030 VALORES RECEBIDOS PARA OUTROS ORGÃOS DO GDF	7.011,34 C	231.481,71 C	5.840.250,30 C	5.847.261,64 C
218830000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	9.786,97 C	228,32 D	4.573,02 C	14.359,99 C
218830100 CONSIGNAÇÕES	9.786,97 C	228,32 D	4.573,02 C	14.359,99 C
218830102 INSS DE SERVIDORES CELETISTAS	9.786,97 C	228,32 D	4.573,02 C	14.359,99 C
218900000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	101.630,02 C	28.135,79 D	43.229,81 D	58.400,21 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 10 - Outubro

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218910000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	101.630,02 C	28.135,79 D	43.229,81 D	58.400,21 C
218913300 PESSOA FÍSICA - SEM VINCULO EMPREGATICIO	0,00	28.135,79 D	452,66 C	452,66 C
218913301 PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO)	0,00	28.135,79 D	452,66 C	452,66 C
218914000 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR - RP NÃO PROCESSADO	6.350,80 C	0,00	6.350,80 D	0,00
218914001 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	6.350,80 C	0,00	6.350,80 D	0,00
218919800 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	95.279,22 C	0,00	37.331,67 D	57.947,55 C
218919833 PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO) EX ANTERIOR	95.279,22 C	0,00	37.331,67 D	57.947,55 C
220000000 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	8.396.279.097,35 C	0,00	0,00	8.396.279.097,35 C
227000000 PROVISÕES A LONGO PRAZO	8.396.279.097,35 C	0,00	0,00	8.396.279.097,35 C
227200000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	8.396.279.097,35 C	0,00	0,00	8.396.279.097,35 C
227210000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.396.279.097,35 C	0,00	0,00	8.396.279.097,35 C
227210100 PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.918.830.272,33 C	0,00	0,00	1.918.830.272,33 C
227210101 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	127.366.015.460,13 C	0,00	0,00	127.366.015.460,13 C
227210103 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	5.160.901.448,49 D	0,00	0,00	5.160.901.448,49 D
227210104 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	504.010.266,96 D	0,00	0,00	504.010.266,96 D
227210105 (-) COMPENSAÇÃO FINANCEIRO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	4.062.975.893,18 D	0,00	0,00	4.062.975.893,18 D
227210107 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	115.719.297.579,17 D	0,00	0,00	115.719.297.579,17 D
227210200 PROVISÕES PARA BENEFICIOS A CONCEDER	2.279.309.276,36 C	0,00	0,00	2.279.309.276,36 C
227210201 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL	167.626.833.180,26 C	0,00	0,00	167.626.833.180,26 C
227210202 (-) CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	9.579.535.954,62 D	0,00	0,00	9.579.535.954,62 D
227210203 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	12.961.911.885,21 D	0,00	0,00	12.961.911.885,21 D
227210204 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	5.347.295.978,45 D	0,00	0,00	5.347.295.978,45 D
227210206 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	137.458.780.085,62 D	0,00	0,00	137.458.780.085,62 D
227210300 PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	145.239.239,91 C	0,00	0,00	145.239.239,91 C
227210301 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	153.810.048,24 C	0,00	0,00	153.810.048,24 C
227210303 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	2.597.057,75 D	0,00	0,00	2.597.057,75 D
227210304 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.067.210,04 D	0,00	0,00	1.067.210,04 D
227210305 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	4.906.540,54 D	0,00	0,00	4.906.540,54 D

**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 10 - Outubro

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
227210400	PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.592.189.869,49 C	0,00	0,00	2.592.189.869,49 C
227210401	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL	11.887.512.724,67 C	0,00	0,00	11.887.512.724,67 C
227210402	(-) CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	4.444.200.367,61 D	0,00	0,00	4.444.200.367,61 D
227210403	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	4.471.910.831,65 D	0,00	0,00	4.471.910.831,65 D
227210404	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	379.211.655,92 D	0,00	0,00	379.211.655,92 D
227210700	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.460.710.439,26 C	0,00	0,00	1.460.710.439,26 C
227210701	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	684.357.277,35 C	0,00	0,00	684.357.277,35 C
227210798	OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DE PLANO	776.353.161,91 C	0,00	0,00	776.353.161,91 C
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.761.166.034,18 D	7.446,06 D	5.691.922,25 C	7.755.474.111,93 D
231000000	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	459.707.252,55 D	0,00	0,00	459.707.252,55 D
231100000	PATRIMÔNIO SOCIAL	459.707.252,55 D	0,00	0,00	459.707.252,55 D
231110000	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.757.475.190,51 D	0,00	0,00	4.757.475.190,51 D
231110100	PATRIMÔNIO	4.757.475.190,51 D	0,00	0,00	4.757.475.190,51 D
231120000	PATRIMÔNIO SOCIAL - INTRA	4.145.927.162,31 C	0,00	0,00	4.145.927.162,31 C
231120100	PATRIMÔNIO	4.145.927.162,31 C	0,00	0,00	4.145.927.162,31 C
231130000	PATRIMÔNIO SOCIAL - INTER	151.840.775,65 C	0,00	0,00	151.840.775,65 C
231130100	PATRIMÔNIO	151.840.775,65 C	0,00	0,00	151.840.775,65 C
237000000	RESULTADO ACUMULADO	7.301.458.781,63 D	7.446,06 D	5.691.922,25 C	7.295.766.859,38 D
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	3.593.662.077,28 D	0,00	5.699.368,31 C	3.587.962.708,97 D
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.593.662.077,28 D	0,00	5.699.368,31 C	3.587.962.708,97 D
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.593.662.077,28 D	0,00	5.699.368,31 C	3.587.962.708,97 D
237110301	AJUSTES FINANCEIROS	6.314,25 D	0,00	0,00	6.314,25 D
237110302	AJUSTES DO PASSIVO (PROVISÕES)	133.404,14 C	0,00	7.559,98 C	140.964,12 C
237110303	AJUSTES DO ATIVO (DIREITOS NÃO FINANCEIROS)	0,00	0,00	5.336.060,37 C	5.336.060,37 C
237110314	AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -CRED. A RECEBER A CURTO PRAZO	189.093,80 C	0,00	355.747,96 C	544.841,76 C
237110347	AJUSTES DO PASSIVO - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	3.593.978.260,97 D	0,00	0,00	3.593.978.260,97 D
237200000	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - EMPRESAS	3.707.796.704,35 D	7.446,06 D	7.446,06 D	3.707.804.150,41 D
237210000	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.299.906.385,02 D	7.446,06 D	7.446,06 D	3.299.913.831,08 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 10 - Outubro

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
237210200 RESULTADO ACUMULADO	3.299.906.385,02 D	0,00	0,00	3.299.906.385,02 D
237210300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.446,06 D	7.446,06 D	7.446,06 D
237210302 AJUSTES DO PASSIVO (PROVISÕES)	0,00	7.446,06 D	7.446,06 D	7.446,06 D
237220000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA-OFSS	1.379.140.427,14 D	0,00	0,00	1.379.140.427,14 D
237220200 RESULTADO ACUMULADO	1.379.140.427,14 D	0,00	0,00	1.379.140.427,14 D
237230000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER	971.250.107,81 C	0,00	0,00	971.250.107,81 C
237230200 RESULTADO ACUMULADO	971.250.107,81 C	0,00	0,00	971.250.107,81 C
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	577.856.529,20 D	3.858.723.246,49 D	3.858.723.246,49 D
310000000 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	558.053,21 D	7.567.418,65 D	7.567.418,65 D
311000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	428.041,08 D	3.451.561,26 D	3.451.561,26 D
311100000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS	0,00	0,00	17.563,22 D	17.563,22 D
311110000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	17.563,22 D	17.563,22 D
311110300 SENTENÇAS JUDICIAIS - RPPS	0,00	0,00	17.563,22 D	17.563,22 D
311110301 ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RPPS	0,00	0,00	7.744,99 D	7.744,99 D
311110399 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS - RPPS	0,00	0,00	9.818,23 D	9.818,23 D
311200000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS	0,00	134.645,42 D	1.348.843,94 D	1.348.843,94 D
311210000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	134.645,42 D	1.348.843,94 D	1.348.843,94 D
311210100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	131.641,45 D	1.279.790,98 D	1.279.790,98 D
311210122 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EMPRESAS	0,00	3.562,00 D	63.352,58 D	63.352,58 D
311210132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL - CLT	0,00	1.951,93 D	20.178,12 D	20.178,12 D
311210156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	4.700,34 D	46.540,00 D	46.540,00 D
311210167 REPRESENTAÇÃO/VENCIMENTO SEM VÍNCULO EFETIVO	0,00	121.427,18 D	1.149.720,28 D	1.149.720,28 D
311210200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.003,97 D	69.052,96 D	69.052,96 D
311210202 SUBSTITUIÇÕES	0,00	3.003,97 D	69.052,96 D	69.052,96 D
311400000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO	0,00	293.395,66 D	2.085.154,10 D	2.085.154,10 D
311410000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	293.395,66 D	2.085.154,10 D	2.085.154,10 D
311410100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS FINANCEIRO	0,00	291.413,93 D	2.040.414,96 D	2.040.414,96 D
311410101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - PESSOAL CIVIL RPPS FINANCEIRO	0,00	33.385,64 D	172.659,06 D	172.659,06 D

**Balancete Contábil**

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

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

Mês Referência 10 - Outubro

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311410104 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO)	0,00	8.929,94 D	56.868,93 D	56.868,93 D
311410114 COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	670,87 D	6.708,70 D	6.708,70 D
311410118 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO - GHFI	0,00	8.402,62 D	64.462,45 D	64.462,45 D
311410121 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PESSOAL CIVIL	0,00	61.174,32 D	158.250,82 D	158.250,82 D
311410123 GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO	0,00	560,00 D	3.584,00 D	3.584,00 D
311410132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL -	0,00	3.985,46 D	47.611,45 D	47.611,45 D
311410134 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA	0,00	231,64 D	2.316,40 D	2.316,40 D
311410141 INCORPORAÇÃO DE DÉCIMOS	0,00	1.721,22 D	2.755,41 D	2.755,41 D
311410156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	169.097,95 D	1.512.307,02 D	1.512.307,02 D
311410195 ABONO DE PERMANENCIA	0,00	3.254,27 D	12.890,72 D	12.890,72 D
311410200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS-FINANCEIRO	0,00	1.981,73 D	30.858,88 D	30.858,88 D
311410202 SUBSTITUIÇÕES	0,00	1.981,73 D	30.858,88 D	30.858,88 D
311410300 SENTENÇAS JUDICIAIS - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	13.880,26 D	13.880,26 D
311410301 ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	4.948,25 D	4.948,25 D
311410399 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	8.932,01 D	8.932,01 D
312000000 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	50.058,04 D	398.871,67 D	398.871,67 D
312100000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	18.312,21 D	103.447,64 D	103.447,64 D
312120000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	18.312,21 D	103.447,64 D	103.447,64 D
312120100 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	18.312,21 D	103.447,64 D	103.447,64 D
312200000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	31.745,83 D	295.424,03 D	295.424,03 D
312230000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	31.745,83 D	295.424,03 D	295.424,03 D
312230100 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	31.745,83 D	295.424,03 D	295.424,03 D
313000000 BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	19.978,53 D	181.246,65 D	181.246,65 D
313100000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	171,00 D	855,00 D	855,00 D
313110000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	171,00 D	855,00 D	855,00 D
313110600 AUXILIO CRECHE- RPPS	0,00	171,00 D	855,00 D	855,00 D
313200000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	19.807,53 D	180.391,65 D	180.391,65 D
313210000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.807,53 D	180.391,65 D	180.391,65 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 10 - Outubro

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
313210100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS	0,00	18.362,17 D	159.300,22 D	159.300,22 D
313210200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	1.445,36 D	21.091,43 D	21.091,43 D
319000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	59.975,56 D	3.535.739,07 D	3.535.739,07 D
319100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	6.727,50 D	2.495.197,09 D	2.495.197,09 D
319110000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.727,50 D	2.495.197,09 D	2.495.197,09 D
319110100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL	0,00	0,00	1.525.712,08 D	1.525.712,08 D
319110300 INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	0,00	6.714,76 D	37.520,50 D	37.520,50 D
319110700 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA PESSOAL	0,00	12,74 D	931.964,51 D	931.964,51 D
319200000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS	0,00	53.248,06 D	1.040.541,98 D	1.040.541,98 D
319210000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.559,33 D	1.008.853,25 D	1.008.853,25 D
319210100 PESSOAL CIVIL	0,00	21.559,33 D	1.008.853,25 D	1.008.853,25 D
319220000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS - INTRA OFSS	0,00	31.688,73 D	31.688,73 D	31.688,73 D
319220100 PESSOAL CIVIL	0,00	31.688,73 D	31.688,73 D	31.688,73 D
320000000 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	471.301.381,03 D	3.695.315.220,77 D	3.695.315.220,77 D
321000000 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	384.401.682,28 D	2.969.210.732,56 D	2.969.210.732,56 D
321300000 RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	0,00	2.579.590,08 D	25.383.717,22 D	25.383.717,22 D
321310000 RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDACAO	0,00	2.579.590,08 D	25.383.717,22 D	25.383.717,22 D
321311200 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVO MILITAR	0,00	213.473,11 D	1.976.070,91 D	1.976.070,91 D
321315600 GRATIFICAÇÃO MILITAR DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL - GMSI	0,00	0,00	1.493.889,01 D	1.493.889,01 D
321316300 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MILITAR	0,00	2.366.116,97 D	21.913.757,30 D	21.913.757,30 D
321400000 APOSENTADORIAS - RPPS-FINANCEIRO	0,00	381.822.092,20 D	2.943.827.015,34 D	2.943.827.015,34 D
321410000 APOSENTADORIAS - RPPS-FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	381.822.092,20 D	2.943.827.015,34 D	2.943.827.015,34 D
321410100 PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	231.844.948,71 D	1.782.507.900,75 D	1.782.507.900,75 D
321410200 VANTAGENS INCORPORADAS (PESSOAL CIVIL)	0,00	649.169,28 D	8.383.462,77 D	8.383.462,77 D
321410700 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL	0,00	8,96 D	89,60 D	89,60 D
321410800 VENCIMENTO COMPLEMENTAR	0,00	554.013,77 D	5.203.731,20 D	5.203.731,20 D
321411100 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVO CIVIL	0,00	36.913.745,93 D	354.073.476,81 D	354.073.476,81 D
321411700 CARGO EM COMISSÃO	0,00	986.188,44 D	9.646.030,38 D	9.646.030,38 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 10 - Outubro

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
321411800 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO	0,00	740.656,20D	6.418.378,45 D	6.418.378,45D
321412000 REPRESENTAÇÃO DFG/DFA	0,00	2.495.118,71D	24.911.309,35 D	24.911.309,35D
321412100 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA - VPNI - RPPS FINANCEIRO	0,00	14.995.941,59D	132.812.625,01 D	132.812.625,01D
321412200 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE - GAT - RPPS FINANCEIRO	0,00	567.343,60D	5.449.898,66 D	5.449.898,66D
321412400 GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE DE ENSINO ESPECIAL - GAEE - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	862.740,51 D	862.740,51D
321412500 ADICIONAL POR TEMPO SERVIÇO	0,00	41.570.938,02D	327.109.183,37 D	327.109.183,37D
321412800 GRATIFICAÇÃO DE CESSÃO DE DIREITO DE IMAGEM E SOM - GCDIS - RPPS	0,00	0,00	5.103,00 D	5.103,00D
321413200 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT - RPPS FINANCEIRO	0,00	13.093.917,18D	95.558.176,51 D	95.558.176,51D
321413400 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA - GAPED - RPPS FINANCEIRO	0,00	20.697.416,42D	44.266.739,59 D	44.266.739,59D
321413500 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EM ZONA RURAL - GAZR - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	332.945,84 D	332.945,84D
321413700 GRATIFICAÇÃO DE RAIOS-X E SUBSTÂNCIAS RADIOATIVAS - RPPS FINANCEIRO	0,00	106.046,29D	670.948,47 D	670.948,47D
321413900 GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	4.885.806,49 D	4.885.806,49D
321414200 GRATIFICAÇÃO RODOVIÁRIA - GR	0,00	1.289.699,59D	12.978.427,84 D	12.978.427,84D
321414400 GRATIFICAÇÃO DE APOIO FAZENDÁRIO - GAF - RPPS FINANCEIRO	0,00	351.500,77D	3.444.849,15 D	3.444.849,15D
321414600 GRATIFICAÇÃO 40 HORAS - RPPS FINANCEIRO	0,00	57.793,60D	296.447,70 D	296.447,70D
321414800 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ESPECIAL DE APOIO - GAEE - RPPS FINANCEIRO	0,00	58.861,53D	905.040,60 D	905.040,60D
321415000 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS - GAC - RPPS FINANCEIRO	0,00	357.650,30D	3.473.647,45 D	3.473.647,45D
321415200 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM SERVIÇO SOCIAL	0,00	379.380,63D	3.017.634,91 D	3.017.634,91D
321415400 GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS	0,00	2.320.468,68D	21.797.894,97 D	21.797.894,97D
321415500 GRATIFICAÇÃO DE APOIO À ESPETÁCULOS	0,00	0,00	23.363,18 D	23.363,18D
321415900 VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	1.919.747,78D	14.791.798,99 D	14.791.798,99D
321417600 GRATIFICAÇÃO DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO - GATA	0,00	8.175.475,59D	48.379.595,63 D	48.379.595,63D
321418100 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA	0,00	0,00	1.671.837,55 D	1.671.837,55D
321418300 GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À CARREIRA - GIC	0,00	0,00	13.871.134,58 D	13.871.134,58D
321418400 GRATIFICAÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES DE LABORATÓRIO - GAAL	0,00	36.100,00D	255.340,00 D	255.340,00D
321418500 GADEED- GRAT.DE DOCÊNCIA EM ENSINO DIFERENCIADO	0,00	0,00	9.154,38 D	9.154,38D
321418600 GADERL- GRAT.DE DOCÊNCIA EM ESTABELECIMENTO DE REST. E LIBERDADE	0,00	0,00	8.134,56 D	8.134,56D
321418700 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE SUPORTE EDUCACIONAL - GASE	0,00	0,00	155.805,07 D	155.805,07D



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 10 - Outubro

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
321418900	0,00	133.200,00 D	777.600,00 D	777.600,00 D
321419300	0,00	1.526.760,63 D	14.870.762,02 D	14.870.762,02 D
322000000	0,00	86.558.769,64 D	722.910.452,86 D	722.910.452,86 D
322300000	0,00	369.875,99 D	3.927.187,71 D	3.927.187,71 D
322310000	0,00	369.875,99 D	3.927.187,71 D	3.927.187,71 D
322310100	0,00	203.490,69 D	2.094.296,17 D	2.094.296,17 D
322310500	0,00	22.253,61 D	292.757,79 D	292.757,79 D
322316900	0,00	144.131,69 D	1.540.133,75 D	1.540.133,75 D
322400000	0,00	86.188.893,65 D	718.983.265,15 D	718.983.265,15 D
322410000	0,00	86.188.893,65 D	718.983.265,15 D	718.983.265,15 D
322410300	0,00	2.362.358,92 D	24.449.246,03 D	24.449.246,03 D
322410400	0,00	6.319.213,53 D	53.999.871,10 D	53.999.871,10 D
322410600	0,00	441.741,09 D	4.219.080,36 D	4.219.080,36 D
322410700	0,00	251.317,42 D	2.512.157,70 D	2.512.157,70 D
322411100	0,00	32.241,20 D	322.412,00 D	322.412,00 D
322411200	0,00	358.449,68 D	3.360.681,82 D	3.360.681,82 D
322411400	0,00	1.475.145,53 D	12.005.091,63 D	12.005.091,63 D
322411500	0,00	10.263,31 D	102.633,10 D	102.633,10 D
322412100	0,00	174.374,75 D	1.755.497,92 D	1.755.497,92 D
322412200	0,00	83.235,42 D	435.385,43 D	435.385,43 D
322412300	0,00	8.833.189,44 D	75.566.701,76 D	75.566.701,76 D
322412400	0,00	59.392.413,08 D	483.467.888,67 D	483.467.888,67 D
322412500	0,00	314.192,94 D	3.184.654,66 D	3.184.654,66 D
322412600	0,00	2.283,99 D	22.839,90 D	22.839,90 D
322412800	0,00	89.633,52 D	448.167,60 D	448.167,60 D
322413500	0,00	7.115,96 D	35.579,80 D	35.579,80 D
322413600	0,00	0,00	811.554,85 D	811.554,85 D
322413800	0,00	113.435,37 D	1.157.171,01 D	1.157.171,01 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 10 - Outubro

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
322414200 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	4.081.194,75 D	36.367.322,76 D	36.367.322,76 D
322414800 GRATIFICAÇÃO DE APOIO À ATIVIDADE PRISIONAL	0,00	42.222,83 D	337.432,26 D	337.432,26 D
322415000 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS - GAC	0,00	22.485,17 D	224.851,70 D	224.851,70 D
322415200 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM SERVIÇO SOCIAL	0,00	33.624,34 D	165.462,45 D	165.462,45 D
322415500 GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS	0,00	592.697,66 D	5.533.672,95 D	5.533.672,95 D
322415600 GRATIFICAÇÃO DE APOIO AS ATIVIDADES POLICIAIS	0,00	422.501,37 D	2.125.792,90 D	2.125.792,90 D
322416000 CARGO EM COMISSÃO	0,00	129.120,74 D	1.248.162,58 D	1.248.162,58 D
322416100 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM ZONA RURAL - GAZR	0,00	5.639,86 D	56.398,60 D	56.398,60 D
322416500 VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	231.845,68 D	1.379.640,68 D	1.379.640,68 D
322418100 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA	0,00	13.890,82 D	141.431,80 D	141.431,80 D
322418300 GRATIFICAÇÃO POR GESTÃO DE INFRAESTRUTURA - GGI	0,00	285.398,39 D	2.870.399,39 D	2.870.399,39 D
322419300 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO SOCIAL - GDS	0,00	67.666,89 D	676.081,74 D	676.081,74 D
329000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	340.929,11 D	3.194.035,35 D	3.194.035,35 D
329400000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS/FINANCEIRO	0,00	340.929,11 D	3.194.035,35 D	3.194.035,35 D
329410000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS/FINANCEIRO-CC	0,00	340.929,11 D	3.194.035,35 D	3.194.035,35 D
329410100 AUXÍLIO FUNERAL	0,00	340.929,11 D	3.194.035,35 D	3.194.035,35 D
329410102 AUXÍLIO FUNERAL - INATIVO CIVIL	0,00	340.929,11 D	3.194.035,35 D	3.194.035,35 D
330000000 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	230.267,24 D	1.891.389,63 D	1.891.389,63 D
331000000 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.797,43 D	16.635,67 D	16.635,67 D
331100000 CONSUMO DE MATERIAL	0,00	2.797,43 D	16.635,67 D	16.635,67 D
331110000 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.797,43 D	16.635,67 D	16.635,67 D
331110700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.042,20 D	5.228,13 D	5.228,13 D
331111600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.264,19 D	8.707,76 D	8.707,76 D
331111700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	15,00 D	195,25 D	195,25 D
331111900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	72,00 D	493,20 D	493,20 D
331112100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	204,04 D	1.086,91 D	1.086,91 D
331112200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	78,52 D	78,52 D
331112600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	200,00 D	200,00 D	200,00 D

**Balancete Contábil**

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

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

Mês Referência 10 - Outubro

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
331112800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	80,10 D	80,10 D
331114400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	565,80 D	565,80 D
332000000 SERVIÇOS	0,00	227.469,81 D	1.874.753,96 D	1.874.753,96 D
332100000 DIÁRIAS	0,00	5.681,13 D	9.707,30 D	9.707,30 D
332110000 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.681,13 D	9.707,30 D	9.707,30 D
332110100 DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	5.681,13 D	7.699,10 D	7.699,10 D
332110101 DIARIAS NO PAIS	0,00	5.681,13 D	7.699,10 D	7.699,10 D
332110400 DIÁRIAS A CONSELHEIROS	0,00	0,00	2.008,20 D	2.008,20 D
332200000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	31.206,17 D	308.632,45 D	308.632,45 D
332210000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.206,17 D	308.632,45 D	308.632,45 D
332213100 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	31.206,17 D	308.632,45 D	308.632,45 D
332300000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	190.582,51 D	1.556.414,21 D	1.556.414,21 D
332310000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	155.086,41 D	1.389.881,80 D	1.389.881,80 D
332310400 COMUNICAÇÃO	0,00	1.480,38 D	40.378,27 D	40.378,27 D
332310401 TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.300,23 D	16.290,88 D	16.290,88 D
332310404 COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	180,15 D	24.087,39 D	24.087,39 D
332310800 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	6.806,42 D	60.335,96 D	60.335,96 D
332310801 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	299,20 D	2.998,28 D	2.998,28 D
332310802 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	6.507,22 D	57.337,68 D	57.337,68 D
332311000 LOCAÇÕES	0,00	100.385,69 D	960.039,06 D	960.039,06 D
332311001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	100.385,69 D	944.135,69 D	944.135,69 D
332311003 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	15.903,37 D	15.903,37 D
332311800 CONDOMÍNIOS	0,00	22.631,60 D	264.452,15 D	264.452,15 D
332313000 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	11.730,00 D	13.523,00 D	13.523,00 D
332314600 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	4.844,30 D	4.844,30 D
332315600 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PESSOA JURIDICA	0,00	3.932,31 D	8.579,13 D	8.579,13 D
332315601 PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	3.932,31 D	8.579,13 D	8.579,13 D
332315800 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS - PESSOA JURIDICA	0,00	8.120,01 D	37.729,93 D	37.729,93 D

**Balancete Contábil**

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

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

Mês Referência 10 - Outubro

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332315802 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS ESTATÍSTICOS, ECON E SO	0,00	8.120,01 D	37.729,93 D	37.729,93 D
332320000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	35.496,10 D	166.532,41 D	166.532,41 D
332320500 PUBLICIDADE	0,00	33.960,00 D	145.290,00 D	145.290,00 D
332320501 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	33.960,00 D	145.290,00 D	145.290,00 D
332320700 SERVIÇOS DE APOIO - INTRA OFSS	0,00	1.536,10 D	21.242,41 D	21.242,41 D
332320701 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	1.536,10 D	21.242,41 D	21.242,41 D
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	98.239.810,48 D	114.824.371,91 D	114.824.371,91 D
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	98.239.810,48 D	114.824.371,91 D	114.824.371,91 D
351100000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.776.313,03 D	18.919.191,67 D	18.919.191,67 D
351120000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	2.776.313,03 D	18.919.191,67 D	18.919.191,67 D
351120500 VALORES DIFERIDOS	0,00	2.776.313,03 D	18.919.191,67 D	18.919.191,67 D
351120503 REPASSE DIFERIDOS A LIBERAR - LIMITE FINANCEIRO ADM INDIRETA E FUNDO	0,00	2.776.313,03 D	18.919.191,67 D	18.919.191,67 D
351200000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	95.463.497,45 D	95.905.180,24 D	95.905.180,24 D
351220000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	95.463.497,45 D	95.905.180,24 D	95.905.180,24 D
351220100 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO	0,00	95.415.515,92 D	95.415.515,92 D	95.415.515,92 D
351220102 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDO	0,00	95.415.515,92 D	95.415.515,92 D	95.415.515,92 D
351220800 CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	47.981,53 D	489.664,32 D	489.664,32 D
351220801 CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS - ORDENS BANCARIAS MESMA	0,00	47.981,53 D	315.253,42 D	315.253,42 D
351220802 CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS DIREITOS	0,00	0,00	174.410,90 D	174.410,90 D
370000000 TRIBUTARIAS	0,00	7.527.017,24 D	39.124.845,53 D	39.124.845,53 D
371000000 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	3.707,17 D	3.707,17 D
371100000 IMPOSTOS	0,00	0,00	3.707,17 D	3.707,17 D
371110000 IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.707,17 D	3.707,17 D
371119900 OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	3.707,17 D	3.707,17 D
372000000 CONTRIBUICOES	0,00	7.527.017,24 D	39.121.138,36 D	39.121.138,36 D
372100000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	7.527.017,24 D	39.121.138,36 D	39.121.138,36 D
372130000 CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER UNIÃO	0,00	7.527.017,24 D	39.121.138,36 D	39.121.138,36 D
372130200 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	0,00	7.525.892,45 D	39.112.140,04 D	39.112.140,04 D

**Balancete Contábil**

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

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

Mês Referência 10 - Outubro

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
372130400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	1.124,79D	8.998,32D	8.998,32D
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	445.141.064,76C	3.943.410.512,59C	3.943.410.512,59C
420000000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	53.680.949,58C	1.899.583.649,88C	1.899.583.649,88C
421000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	53.680.949,58C	1.899.583.649,88C	1.899.583.649,88C
421100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	19.183,78C	19.183,78C
421120000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00	0,00	19.183,78C	19.183,78C
421120100 CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	19.183,78C	19.183,78C
421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	19.183,78C	19.183,78C
421400000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO	0,00	53.680.949,58C	1.899.564.466,10C	1.899.564.466,10C
421410000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.694.706,24C	789.461.381,37C	789.461.381,37C
421410200 CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS/FINANCEIRO	0,00	37.694.706,24C	789.461.381,37C	789.461.381,37C
421410201 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS/FINANCEIRO	0,00	5.109.610,84C	530.829.620,06C	530.829.620,06C
421410202 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO PARA RPPS/FINANCEIRO	0,00	25.458.279,14C	184.911.838,64C	184.911.838,64C
421410204 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA PARA O RPPS/FINANCEIRO	0,00	2.495.210,65C	20.653.814,04C	20.653.814,04C
421410205 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO RPPS/FINANC CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	0,00	1.412.753,83C	13.855.284,23C	13.855.284,23C
421410206 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO RPPS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	0,00	1.403.247,74C	14.092.641,99C	14.092.641,99C
421410207 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	0,00	486.581,39C	4.528.635,53C	4.528.635,53C
421410208 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO RPPS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	0,00	973.047,67C	9.425.758,96C	9.425.758,96C
421410209 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA RPPS/FINANCEIR DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	0,00	21.104,95C	219.189,79C	219.189,79C
421410210 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA RPPS/FINANCEIR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	0,00	200.334,54C	2.005.338,10C	2.005.338,10C
421410233 CONTRIBUIÇÃO DE ATIVO DA DEFENSORIA DO DF PARA O RPPS/FINANCEIRO	0,00	0,00	7.661.244,01C	7.661.244,01C
421410234 CONTRIBUIÇÃO DE INATIVO DA DEFENSORIA DO DF PARA O RPPS/FINANCEIRO	0,00	121.740,37C	1.188.361,51C	1.188.361,51C
421410235 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA DA DEFENSORIA DO DF PARA O RPPS/FINANCEIRO	0,00	12.795,12C	80.062,62C	80.062,62C
421410299 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR PARA O RPPS/FINANCEIRO	0,00	0,00	9.591,89C	9.591,89C
421420000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO INTRA OFSS	0,00	15.986.243,34C	1.110.103.084,73C	1.110.103.084,73C
421420100 CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS/FINANCEIRO	0,00	15.986.243,34C	1.110.103.084,73C	1.110.103.084,73C
421420101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	15.986.243,34C	1.110.103.084,73C	1.110.103.084,73C
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1,71C	1.836.658,38C	1.836.658,38C



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 10 - Outubro

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
442000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1,71 C	1.488,80 C	1.488,80 C
442900000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1,71 C	1.488,80 C	1.488,80 C
442910000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1,71 C	1.488,80 C	1.488,80 C
442910800 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	1,71 C	1.488,80 C	1.488,80 C
442910806 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE PARCELAMENTO	0,00	1,71 C	1.488,80 C	1.488,80 C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.835.169,58 C	1.835.169,58 C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	0,00	1.835.169,58 C	1.835.169,58 C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	0,00	1.835.169,58 C	1.835.169,58 C
445311000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA	0,00	0,00	1.835.169,58 C	1.835.169,58 C
445311001 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRB RENDA FIXA	0,00	0,00	1.453.070,30 C	1.453.070,30 C
445311003 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDA FIXA	0,00	0,00	382.099,28 C	382.099,28 C
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	391.460.113,47 C	1.950.376.407,38 C	1.950.376.407,38 C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	391.460.113,47 C	1.950.376.407,38 C	1.950.376.407,38 C
451100000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	327.213.377,82 C	859.951.903,14 C	859.951.903,14 C
451120000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	327.213.377,82 C	859.951.903,14 C	859.951.903,14 C
451120200 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	70.635.496,57 C	323.752.834,52 C	323.752.834,52 C
451120201 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	70.635.496,57 C	323.752.834,52 C	323.752.834,52 C
451120500 VALORES DIFERIDOS	0,00	256.577.881,25 C	536.192.717,82 C	536.192.717,82 C
451120503 REPASSE DIFERIDOS A RECEBER - LIMITE FINANCEIRO ADM INDIRETA E FUNDO	0,00	256.577.881,25 C	536.192.717,82 C	536.192.717,82 C
451121000 RECURSOS PARA RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	6.350,80 C	6.350,80 C
451121001 RECURSOS PARA RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	6.350,80 C	6.350,80 C
451200000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	64.246.735,65 C	1.090.424.504,24 C	1.090.424.504,24 C
451210000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT	0,00	190.478,33 C	268.373,10 C	268.373,10 C
451211300 BENS MOVEIS	0,00	190.478,33 C	268.373,10 C	268.373,10 C
451211301 DOAÇÃO RECEBIDA - BENS MÓVEIS	0,00	190.478,33 C	268.373,10 C	268.373,10 C
451220000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT INTR	0,00	64.056.257,32 C	1.090.156.131,14 C	1.090.156.131,14 C
451220100 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	115.705.019,10 C	571.854.260,57 C	571.854.260,57 C
451220102 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO - SALDOS N	0,00	86.330.686,29 C	86.330.686,29 C	86.330.686,29 C

**Balancete Contábil**

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

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

Mês Referência 10 - Outubro

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
451220103 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS F	0,00	29.374.332,81 C	485.523.574,28 C	485.523.574,28 C
451220800 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	0,00	51.648.761,78 D	518.300.825,18 C	518.300.825,18 C
451220801 CORRESPONDÊNCIA DE DEBITOS INTERNOS - ORDENS BANCARIAS MESMA GEST	0,00	47.981,53 C	315.253,42 C	315.253,42 C
451220802 CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS - DIREITOS	0,00	0,00	174.410,90 C	174.410,90 C
451220803 DIREITOS E OBRIGAÇÕES EM OUTRAS UGS	0,00	51.696.743,31 D	517.811.160,86 C	517.811.160,86 C
451221900 BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	1.045,39 C	1.045,39 C
451221901 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ENTRE UGS.	0,00	0,00	1.045,39 C	1.045,39 C
460000000 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	9.551,29 C	9.551,29 C
464000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	9.551,29 C	9.551,29 C
464100000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	9.551,29 C	9.551,29 C
464110000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.551,29 C	9.551,29 C
464110200 BAIXA DE PASSIVO DECORRENTE DE OUTRAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	9.551,29 C	9.551,29 C
490000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	91.604.245,66 C	91.604.245,66 C
499000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	91.604.245,66 C	91.604.245,66 C
499100000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	91.604.245,66 C	91.604.245,66 C
499130000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER UNIÃO	0,00	0,00	91.604.245,66 C	91.604.245,66 C
499130100 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E O RPPS - LEI 9 796/99	0,00	0,00	91.604.245,66 C	91.604.245,66 C
500000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	403.436.224,79 D	1.949.542.131,87 D	24.193.780.350,48 D	24.597.216.575,27 D
520000000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.949.542.131,87 D	24.193.780.350,48 D	24.193.780.350,48 D
521000000 PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	4.288.220.279,00 D	4.288.220.279,00 D
521100000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	3.877.299.734,00 D	3.877.299.734,00 D
521110000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	3.877.299.734,00 D	3.877.299.734,00 D
521200000 ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	410.920.545,00 D	410.920.545,00 D
521210000 PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	0,00	410.920.545,00 D	410.920.545,00 D
521210100 REESTIMATIVA	0,00	0,00	410.920.545,00 D	410.920.545,00 D
521910100 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	3.877.299.734,00 D	3.877.299.734,00 D
521910200 PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	410.920.545,00 D	410.920.545,00 D
521919900 (-) OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	0,00	4.288.220.279,00 C	4.288.220.279,00 C



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 10 - Outubro

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
521920100 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO DETALHA	0,00	0,00	3.877.299.734,00 D	3.877.299.734,00 D
521920300 PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO	0,00	0,00	410.920.545,00 D	410.920.545,00 D
521920500 PREVISÃO ADICIONAL A LANÇAR	0,00	29.417.489,00 D	29.417.489,00 D	29.417.489,00 D
521929900 (-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM	0,00	29.417.489,00 C	4.317.637.768,00 C	4.317.637.768,00 C
522000000 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.949.542.131,87 D	19.905.560.071,48 D	19.905.560.071,48 D
522100000 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	29.417.489,00 D	4.954.511.881,00 D	4.954.511.881,00 D
522110000 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	4.038.217.267,00 D	4.038.217.267,00 D
522110100 CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	4.038.217.267,00 D	4.038.217.267,00 D
522120000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	130.105.237,00 D	2.160.552.159,00 D	2.160.552.159,00 D
522120100 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	130.105.237,00 D	2.155.552.159,00 D	2.155.552.159,00 D
522120200 CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	0,00	5.000.000,00 D	5.000.000,00 D
522120201 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	5.000.000,00 D	5.000.000,00 D
522130100 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	419.318.780,00 D	419.318.780,00 D
522130101 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	419.318.780,00 D	419.318.780,00 D
522130200 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	29.417.489,00 D	440.338.034,00 D	440.338.034,00 D
522130201 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	29.417.489,00 D	440.338.034,00 D	440.338.034,00 D
522130300 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	100.687.748,00 D	1.295.895.345,00 D	1.295.895.345,00 D
522130301 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	0,00	100.687.748,00 D	1.295.895.345,00 D	1.295.895.345,00 D
522130700 RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES	0,00	0,00	5.000.000,00 D	5.000.000,00 D
522130702 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE VETO DE LEI - CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	5.000.000,00 D	5.000.000,00 D
522130900 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	100.687.748,00 C	1.244.257.545,00 C	1.244.257.545,00 C
522130901 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	100.687.748,00 C	1.244.257.545,00 C	1.244.257.545,00 C
522139900 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	29.417.489,00 C	916.294.614,00 C	916.294.614,00 C
522150000 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	100.687.748,00 C	1.244.257.545,00 C	1.244.257.545,00 C
522150100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	100.687.748,00 C	1.244.257.545,00 C	1.244.257.545,00 C
522190101 ACRÉSCIMO	0,00	0,00	5.590.000,00 D	5.590.000,00 D
522190109 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	5.590.000,00 C	5.590.000,00 C
522190401 ACRÉSCIMO	0,00	13.879.142,72 D	1.193.917.026,71 D	1.193.917.026,71 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 10 - Outubro

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522190409 (-) REDUÇÃO	0,00	13.879.142,72 C	1.193.917.026,71 C	1.193.917.026,71 C
522490100 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	29.417.489,00 D	440.338.034,00 D	440.338.034,00 D
522490101 EXCESSO POR DECRETO	0,00	29.417.489,00 D	440.338.034,00 D	440.338.034,00 D
522490200 ANULAÇÃO PARCIAL - DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	100.687.748,00 D	1.300.895.345,00 D	1.300.895.345,00 D
522490201 REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	0,00	210.000,00 D	210.000,00 D
522490208 REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI - VETO	0,00	0,00	5.000.000,00 D	5.000.000,00 D
522490211 REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00	100.687.748,00 D	1.295.685.345,00 D	1.295.685.345,00 D
522490300 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	100.687.748,00 D	1.244.257.545,00 D	1.244.257.545,00 D
522490301 REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	0,00	210.000,00 D	210.000,00 D
522490304 REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI	0,00	0,00	700.000,00 D	700.000,00 D
522490311 REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00	100.687.748,00 D	1.243.347.545,00 D	1.243.347.545,00 D
522499900 (-) OUTROS CONTROLES	0,00	230.792.985,00 C	2.985.490.924,00 C	2.985.490.924,00 C
522510000 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	4.038.217.267,00 D	4.038.217.267,00 D
522510100 CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	4.038.217.267,00 D	4.038.217.267,00 D
522530000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	130.105.237,00 D	2.160.552.159,00 D	2.160.552.159,00 D
522530100 DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	130.105.237,00 D	2.155.552.159,00 D	2.155.552.159,00 D
522530101 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	29.417.489,00 D	440.338.034,00 D	440.338.034,00 D
522530102 SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	419.318.780,00 D	419.318.780,00 D
522530105 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	100.687.748,00 D	1.295.895.345,00 D	1.295.895.345,00 D
522530200 DOTAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	5.000.000,00 D	5.000.000,00 D
522530208 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE VETO DE LEI	0,00	0,00	5.000.000,00 D	5.000.000,00 D
522550000 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	100.687.748,00 C	1.244.257.545,00 C	1.244.257.545,00 C
522550100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	100.687.748,00 C	1.244.257.545,00 C	1.244.257.545,00 C
522560101 ACRÉSCIMO	0,00	0,00	5.590.000,00 D	5.590.000,00 D
522560109 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	5.590.000,00 C	5.590.000,00 C
522560401 ACRÉSCIMO	0,00	13.879.142,72 D	1.193.917.026,71 D	1.193.917.026,71 D
522560409 (-) REDUÇÃO	0,00	13.879.142,72 C	1.193.917.026,71 C	1.193.917.026,71 C
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	29.417.489,00 C	4.954.511.881,00 C	4.954.511.881,00 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 10 - Outubro

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.920.124.642,87 D	14.951.048.190,48 D	14.951.048.190,48 D
522920000 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.920.124.642,87 D	14.951.048.190,48 D	14.951.048.190,48 D
522920100 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	459.555.145,21 D	3.738.404.793,33 D	3.738.404.793,33 D
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	832.150.915,03 D	4.812.050.878,17 D	4.812.050.878,17 D
522920102 REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	253.000,00 D	1.078.817,86 D	1.078.817,86 D
522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	372.848.769,82 C	1.074.724.902,70 C	1.074.724.902,70 C
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	459.555.145,21 D	3.738.404.793,33 D	3.738.404.793,33 D
522920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	282.317,69 D	1.617.700,27 D	1.617.700,27 D
522920206 INEXIGÍVEL	0,00	28.178,66 D	550.024,99 D	550.024,99 D
522920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	350.594,37 D	38.364.550,65 D	38.364.550,65 D
522920211 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	767.036,97 D	767.036,97 D	767.036,97 D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	458.111.570,64 D	3.697.026.683,23 D	3.697.026.683,23 D
522920214 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	0,00	15.446,88 D	78.797,22 D	78.797,22 D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	459.555.145,21 D	3.738.404.793,33 D	3.738.404.793,33 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	459.555.145,21 D	3.738.404.793,33 D	3.738.404.793,33 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	541.459.207,24 D	3.735.833.810,49 D	3.735.833.810,49 D
530000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	403.436.224,79 D	0,00	0,00	403.436.224,79 D
531000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	6.350,80 D	0,00	0,00	6.350,80 D
531100000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS	6.350,80 D	0,00	0,00	6.350,80 D
532000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	403.417.172,39 D	0,00	0,00	403.417.172,39 D
532100000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	402.652.605,33 D	0,00	0,00	402.652.605,33 D
532200000 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	764.567,06 D	0,00	0,00	764.567,06 D
539000000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	12.701,60 D	0,00	0,00	12.701,60 D
539100000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	12.701,60 D	0,00	0,00	12.701,60 D
539120000 CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENHO	6.350,80 D	0,00	0,00	6.350,80 D
539130000 CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC - FONTE DE RECURSO	6.350,80 D	0,00	0,00	6.350,80 D
600000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	403.436.224,79 C	1.949.542.131,87 C	24.193.780.350,48 C	24.597.216.575,27 C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.949.542.131,87 C	24.193.780.350,48 C	24.193.780.350,48 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 10 - Outubro

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
621000000 EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	4.288.220.279,00 C	4.288.220.279,00 C
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00	303.788.703,41 D	1.262.339.274,72 C	1.262.339.274,72 C
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	303.788.703,41 C	3.025.881.004,28 C	3.025.881.004,28 C
621910100 ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	303.788.703,41 C	3.025.881.004,28 C	3.025.881.004,28 C
621919900 (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	303.788.703,41 D	3.025.881.004,28 D	3.025.881.004,28 D
622000000 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.949.542.131,87 C	19.905.560.071,48 C	19.905.560.071,48 C
622100000 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	29.417.489,00 C	4.954.511.881,00 C	4.954.511.881,00 C
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	454.280.456,21 D	1.184.665.436,41 C	1.184.665.436,41 C
622120000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	24.142.800,00 C	31.441.651,26 C	31.441.651,26 C
622120100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	24.142.800,00 C	31.441.651,26 C	31.441.651,26 C
622120104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	195.000,00 D	2.103.851,26 C	2.103.851,26 C
622120105 CRÉDITO CONTIDO P/ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECEITA	0,00	24.337.800,00 C	29.337.800,00 C	29.337.800,00 C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	459.555.145,21 C	3.738.404.793,33 C	3.738.404.793,33 C
622130100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	81.904.062,03 D	2.570.982,84 C	2.570.982,84 C
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	541.459.207,24 C	3.735.833.810,49 C	3.735.833.810,49 C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	454.280.456,21 D	1.184.665.436,41 C	1.184.665.436,41 C
622520000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	24.142.800,00 C	31.441.651,26 C	31.441.651,26 C
622520100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	24.142.800,00 C	31.441.651,26 C	31.441.651,26 C
622520104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	195.000,00 D	2.103.851,26 C	2.103.851,26 C
622520105 CRÉDITO CONTIDO P/ ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECEITA	0,00	24.337.800,00 C	29.337.800,00 C	29.337.800,00 C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	459.555.145,21 C	3.738.404.793,33 C	3.738.404.793,33 C
622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	81.904.062,03 D	2.570.982,84 C	2.570.982,84 C
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	541.459.207,24 C	3.735.833.810,49 C	3.735.833.810,49 C
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	29.417.489,00 D	4.954.511.881,00 D	4.954.511.881,00 D
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.920.124.642,87 C	14.951.048.190,48 C	14.951.048.190,48 C
622920000 EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	1.920.124.642,87 C	14.951.048.190,48 C	14.951.048.190,48 C
622920100 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	459.555.145,21 C	3.738.404.793,33 C	3.738.404.793,33 C
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	81.904.062,03 D	2.570.982,84 C	2.570.982,84 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 10 - Outubro

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622920103 EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00	171.023.878,67 C	411.188.403,97 C	411.188.403,97 C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	370.435.328,57 C	3.324.645.406,52 C	3.324.645.406,52 C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	459.555.145,21 C	3.738.404.793,33 C	3.738.404.793,33 C
622920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	282.317,69 C	1.617.700,27 C	1.617.700,27 C
622920206 INEXIGÍVEL	0,00	28.178,66 C	550.024,99 C	550.024,99 C
622920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	350.594,37 C	38.364.550,65 C	38.364.550,65 C
622920211 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	767.036,97 C	767.036,97 C	767.036,97 C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	458.111.570,64 C	3.697.026.683,23 C	3.697.026.683,23 C
622920214 PREGÃO ELETRÔNICO	0,00	15.446,88 C	78.797,22 C	78.797,22 C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	459.555.145,21 C	3.738.404.793,33 C	3.738.404.793,33 C
622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	81.904.062,03 D	2.570.982,84 C	2.570.982,84 C
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	541.459.207,24 C	3.735.833.810,49 C	3.735.833.810,49 C
622920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	541.459.207,24 C	3.735.833.810,49 C	3.735.833.810,49 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00	541.459.207,24 C	3.735.833.810,49 C	3.735.833.810,49 C
622980202 SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A EMPENHAR NA UG	0,00	15.446,88 D	78.797,22 D	78.797,22 D
622980203 SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EMPENHADO NA UG	0,00	15.446,88 C	78.797,22 C	78.797,22 C
630000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	403.436.224,79 C	0,00	0,00	403.436.224,79 C
631000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.350,80 C	0,00	0,00	6.350,80 C
631100000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	6.350,80 C	0,00	6.350,80 D	0,00
631400000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.137,97 C	1.137,97 C
631900000 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	5.212,83 C	5.212,83 C
632000000 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	403.417.172,39 C	0,00	0,00	403.417.172,39 C
632100000 RP PROCESSADOS A PAGAR	403.417.172,39 C	64.979,35 C	402.154.788,69 D	1.262.383,70 C
632110000 RP PROCESSADOS A PAGAR	403.417.172,39 C	64.979,35 C	402.154.788,69 D	1.262.383,70 C
632110100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	313.004.215,66 C	64.979,35 C	311.820.398,04 D	1.183.817,62 C
632110300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	90.412.956,73 C	0,00	90.334.390,65 D	78.566,08 C
632200000 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	64.979,35 D	402.145.237,40 C	402.145.237,40 C
632210000 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	64.979,35 D	402.145.237,40 C	402.145.237,40 C

**Balancete Contábil**

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

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

Mês Referência 10 - Outubro

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
632210100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	0,00	64.979,35 D	311.820.398,04 C	311.820.398,04 C
632210300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS	0,00	0,00	90.324.839,36 C	90.324.839,36 C
632900000 RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	9.551,29 C	9.551,29 C
639000000 EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	12.701,60 C	0,00	0,00	12.701,60 C
639100000 OUTROS CONTROLES DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR POR ND DETALHADA	12.701,60 C	0,00	0,00	12.701,60 C
639120000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO POR ND	6.350,80 C	0,00	0,00	6.350,80 C
639120100 RP EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	6.350,80 C	0,00	6.350,80 D	0,00
639120200 RP EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	1.137,97 C	1.137,97 C
639120300 RP EMPENHOS CANCELADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	5.212,83 C	5.212,83 C
639130000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR ND	6.350,80 C	0,00	0,00	6.350,80 C
639130100 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A	6.350,80 C	0,00	6.350,80 D	0,00
639130200 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	1.137,97 C	1.137,97 C
639130400 RP CONTROLE DE OBRIG.DE RPÑP A LIQU E CANCEL	0,00	0,00	5.212,83 C	5.212,83 C
700000000 CONTROLES DEVEDORES	6.608.721.249,58 C	5.611.400.962,20 D	47.664.778.980,92 D	41.056.057.731,34 D
710000000 ATOS POTENCIAIS	987.838,51 D	257,22 D	2.000.415,32 D	2.988.253,83 D
711000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	21.075,45 D	257,22 D	16.046,91 D	37.122,36 D
711100000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	7.018,80 D	0,00	5.463,00 D	12.481,80 D
711110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	7.018,80 D	0,00	5.463,00 D	12.481,80 D
711111000 SEGUROS-GARANTIA	5.700,00 D	0,00	4.209,00 D	9.909,00 D
711111300 CAUÇÕES	1.318,80 D	0,00	1.254,00 D	2.572,80 D
711400000 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BENS	14.056,65 D	1.614,99 C	1.349,15 D	15.405,80 D
711410000 VALORES EM ESPÉCIE	390,00 D	0,00	1.254,00 D	1.644,00 D
711410100 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	390,00 D	0,00	1.254,00 D	1.644,00 D
711430000 BENS DE TERCEIROS	13.666,65 D	1.614,99 C	95,15 D	13.761,80 D
711430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	13.666,65 D	1.614,99 C	95,15 D	13.761,80 D
711900000 OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	1.872,21 D	9.234,76 D	9.234,76 D
711910000 CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	0,00	1.872,21 D	9.234,76 D	9.234,76 D
711910200 CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	0,00	1.872,21 D	9.234,76 D	9.234,76 D



Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 10 - Outubro

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
712000000 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	966.763,06 D	0,00	1.984.368,41 D	2.951.131,47 D
712300000 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	966.763,06 D	0,00	1.984.368,41 D	2.951.131,47 D
712310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	966.763,06 D	0,00	1.984.368,41 D	2.951.131,47 D
712310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	735.384,21 D	0,00	687.622,26 D	1.423.006,47 D
712310300 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	231.378,85 D	0,00	1.296.746,15 D	1.528.125,00 D
720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.612.319.809,34 C	4.632.190.608,31 D	42.014.306.737,47 D	35.401.986.928,13 D
721000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.714.594.424,19 C	1.821.619.896,72 D	10.006.088.430,08 D	1.291.494.005,89 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.734.722.671,37 C	1.821.619.896,72 D	10.006.082.079,28 D	1.271.359.407,91 D
721110000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.432.821.751,84 D	9.719.140.916,02 D	9.719.140.916,02 D
721110100 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA	0,00	716.410.875,92 D	4.859.570.458,01 D	4.859.570.458,01 D
721110200 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	716.410.875,92 D	4.859.570.458,01 D	4.859.570.458,01 D
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	8.734.722.671,37 C	388.798.144,88 D	286.941.163,26 D	8.447.781.508,11 C
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	91.544.210,96 D	550.392.334,42 D	550.392.334,42 D
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	315.451.338,44 C	116.139.021,56 D	616.609.008,90 D	301.157.670,46 D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	315.451.338,44 C	116.140.893,77 D	616.618.243,66 D	301.166.905,22 D
721190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	0,00	1.872,21 D	9.234,76 D	9.234,76 D
721190702 DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	29.374.332,81 D	485.538.338,40 D	485.538.338,40 D
721190799 (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	29.374.332,81 C	485.538.338,40 C	485.538.338,40 C
721192000 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	8.103.819.994,49 C	60.194.496,38 D	1.916.006.438,44 C	10.019.826.432,93 C
721192200 CONTROLE DE DISPONIBILIDADE DO EXERCÍCIO (POR SUPERAVIT)	0,00	4.777.650,00 D	419.318.779,96 D	419.318.779,96 D
721200000 LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR DESTINAÇÃO	20.128.247,18 D	0,00	6.350,80 D	20.134.597,98 D
721260000 CONTROLE DE REPASSE FONTE TESOUREO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	20.128.247,18 D	0,00	6.350,80 D	20.134.597,98 D
721260200 CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	0,00	0,00	6.350,80 D	6.350,80 D
721260400 CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	20.128.247,18 D	0,00	0,00	20.128.247,18 D
722000000 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	481.408.587,16 D	6.077.924.856,75 D	6.077.924.856,75 D
722200000 RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	481.408.587,16 D	6.077.924.856,75 D	6.077.924.856,75 D
722210000 COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	479.933.898,16 D	5.841.855.886,01 D	5.841.855.886,01 D
722210400 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	479.933.898,16 D	5.841.855.886,01 D	5.841.855.886,01 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 10 - Outubro

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
722210402	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	479.933.898,16 D	5.841.855.886,01 D	5.841.855.886,01 D
722240000	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	1.474.689,00 D	236.068.970,74 D	236.068.970,74 D
722240400	COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	1.474.689,00 D	236.068.970,74 D	236.068.970,74 D
722240401	COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	25.617.489,00 D	267.510.622,00 D	267.510.622,00 D
722240402	(-) COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	0,00	24.142.800,00 C	31.441.651,26 C	31.441.651,26 C
723000000	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	10.549.378,00 D	9.846.140.459,48 D	9.846.140.459,48 D
723100000	CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	5.274.689,00 D	4.923.070.229,74 D	4.923.070.229,74 D
723110000	LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	5.274.689,00 D	4.923.070.229,74 D	4.923.070.229,74 D
723110100	LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	5.274.689,00 D	4.923.070.229,74 D	4.923.070.229,74 D
723200000	COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	5.274.689,00 D	4.923.070.229,74 D	4.923.070.229,74 D
723210000	COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.274.689,00 D	4.923.070.229,74 D	4.923.070.229,74 D
723210100	COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	5.274.689,00 D	4.923.070.229,74 D	4.923.070.229,74 D
723210101	LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	29.417.489,00 D	4.954.511.881,00 D	4.954.511.881,00 D
723210105	(-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PELA UNIDADE	0,00	24.142.800,00 C	31.441.651,26 C	31.441.651,26 C
727000000	CONTROLE DE COMPROMISSOS	2.102.274.614,85 D	2.318.612.746,43 D	16.084.152.991,16 D	18.186.427.606,01 D
727100000	CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	2.102.274.614,85 D	2.318.612.746,43 D	16.084.152.991,16 D	18.186.427.606,01 D
727110000	CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	90.435.105,04 D	543.118.076,76 D	3.745.035.070,03 D	3.835.470.175,07 D
727110100	CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	541.459.207,24 D	3.735.833.810,49 D	3.735.833.810,49 D
727110300	CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES POF	90.412.956,73 D	0,00	9.551,29 C	90.403.405,44 D
727110400	CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	22.148,31 D	1.658.869,52 D	9.210.810,83 D	9.232.959,14 D
727120000	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	733.253.182,47 D	543.118.076,76 D	3.745.035.070,03 D	4.478.288.252,50 D
727120100	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	733.253.182,47 D	543.118.076,76 D	3.745.035.070,03 D	4.478.288.252,50 D
727130000	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	1.278.586.327,34 D	399.972.677,88 D	3.780.953.155,07 D	5.059.539.482,41 D
727130400	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUCAO ORÇ.DO EXERC	0,00	459.555.145,21 D	3.738.404.793,33 D	3.738.404.793,33 D
727130500	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS EM	965.173.875,21 D	0,00	9.551,29 C	965.164.323,92 D
727130600	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR	313.106.006,29 D	0,00	0,00	313.106.006,29 D
727130700	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR NÃO	6.350,80 D	0,00	0,00	6.350,80 D
727130900	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	1.608,10 D	1.760.496,48 C	175.664,90 D	177.273,00 D



Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 10 - Outubro

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
727131500	298.486,94 D	57.821.970,85 C	42.382.248,13 D	42.680.735,07 D
727140000	0,00	832.403.915,03 D	4.813.129.696,03 D	4.813.129.696,03 D
727140100	0,00	832.403.915,03 D	4.813.129.696,03 D	4.813.129.696,03 D
727190101	0,00	16.131.064,39 C	194.499.685,52 D	194.499.685,52 D
727190102	0,00	16.131.064,39 D	194.499.685,52 C	194.499.685,52 C
740000000	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
741000000	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
741100000	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
741110000	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
741110100	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
760000000	0,00	91.544.210,96 D	62.940.736,24 C	62.940.736,24 C
761000000	0,00	91.544.210,96 D	62.940.736,24 C	62.940.736,24 C
761100000	0,00	91.544.210,96 D	62.940.736,24 C	62.940.736,24 C
761110000	0,00	60.007.626,73 D	121.281.265,33 D	121.281.265,33 D
761120000	0,00	31.534.940,23 D	184.223.645,57 C	184.223.645,57 C
761130000	0,00	1.644,00 D	1.644,00 D	1.644,00 D
780000000	0,00	541.459.207,24 D	3.735.834.948,46 D	3.735.834.948,46 D
781000000	0,00	541.459.207,24 D	3.735.833.810,49 D	3.735.833.810,49 D
782000000	0,00	0,00	1.137,97 D	1.137,97 D
790000000	0,00	346.206.678,47 D	1.975.577.615,91 D	1.975.577.615,91 D
792000000	0,00	346.206.678,47 D	1.975.577.615,91 D	1.975.577.615,91 D
792100000	0,00	346.206.678,47 D	1.975.577.615,91 D	1.975.577.615,91 D
792110000	0,00	279.876.879,81 D	1.347.545.699,25 D	1.347.545.699,25 D
792120000	0,00	66.328.604,15 D	628.030.722,15 D	628.030.722,15 D
792130000	0,00	608,01 D	608,01 D	608,01 D
792140000	0,00	586,50 D	586,50 D	586,50 D
800000000	6.608.721.249,58 D	5.611.400.962,20 C	47.664.778.980,92 C	41.056.057.731,34 C
810000000	987.838,51 C	257,22 C	2.000.415,32 C	2.988.253,83 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 10 - Outubro

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
811000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	21.075,45 C	257,22 C	16.046,91 C	37.122,36 C
811100000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	7.018,80 C	0,00	5.463,00 C	12.481,80 C
811110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	7.018,80 C	0,00	5.463,00 C	12.481,80 C
811111000 SEGURO-GARANTIA	5.700,00 C	0,00	4.209,00 C	9.909,00 C
811111001 SEGURO-GARANTIA RECEBIDOS	5.700,00 C	0,00	4.209,00 C	9.909,00 C
811111300 CAUÇÃO	1.318,80 C	0,00	1.254,00 C	2.572,80 C
811111301 CAUÇÃO RECEBIDA	1.318,80 C	0,00	325,20 C	1.644,00 C
811111304 CAUÇÕES DEVOLVIDAS	0,00	0,00	928,80 C	928,80 C
811400000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BEN	14.056,65 C	1.614,99 D	1.349,15 C	15.405,80 C
811410000 VALORES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA DE TERCEIROS	390,00 C	0,00	1.254,00 C	1.644,00 C
811410100 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA	390,00 C	0,00	1.254,00 C	1.644,00 C
811410101 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES RECEBIDOS	390,00 C	0,00	1.254,00 C	1.644,00 C
811430000 BENS DE TERCEIROS	13.666,65 C	1.614,99 D	95,15 C	13.761,80 C
811430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	13.666,65 C	1.614,99 D	95,15 C	13.761,80 C
811430401 ENTRADA NO ALMOXARIFADO	22.668,29 C	1.182,44 C	16.730,82 C	39.399,11 C
811430402 (-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO	9.001,64 D	2.797,43 D	16.635,67 D	25.637,31 D
811900000 EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	1.872,21 C	9.234,76 C	9.234,76 C
811910000 CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	0,00	1.872,21 C	9.234,76 C	9.234,76 C
811910200 EXECUÇÃO DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	0,00	1.872,21 C	9.234,76 C	9.234,76 C
811910201 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - INSCRIÇÃO	0,00	1.872,21 C	9.234,76 C	9.234,76 C
812000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	966.763,06 C	0,00	1.984.368,41 C	2.951.131,47 C
812300000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	966.763,06 C	0,00	1.984.368,41 C	2.951.131,47 C
812310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	966.763,06 C	0,00	1.984.368,41 C	2.951.131,47 C
812310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	735.384,21 C	0,00	687.622,26 C	1.423.006,47 C
812310201 A EXECUTAR	735.384,21 C	39.962,12 D	112.386,06 C	847.770,27 C
812310202 EXECUTADOS	0,00	39.962,12 C	281.954,68 C	281.954,68 C
812310203 CANCELADO ou TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	0,00	293.281,52 C	293.281,52 C
812310300 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	231.378,85 C	0,00	1.296.746,15 C	1.528.125,00 C

**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 10 - Outubro

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
812310301 A EXECUTAR	231.378,85 C	100.385,69 D	446.360,46 C	677.739,31 C
812310302 EXECUTADOS	0,00	100.385,69 C	850.385,69 C	850.385,69 C
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.612.319.809,34 D	4.632.190.608,31 C	42.014.306.737,47 C	35.401.986.928,13 C
821000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.714.594.424,19 D	1.821.619.896,72 C	10.006.088.430,08 C	1.291.494.005,89 C
821100000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.734.722.671,37 D	1.821.619.896,72 C	10.006.082.079,28 C	1.271.359.407,91 C
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.432.821.751,84 C	9.719.140.916,02 C	9.719.140.916,02 C
821110100 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA POR FONTE	0,00	716.410.875,92 C	4.859.570.458,01 C	4.859.570.458,01 C
821110101 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	256.855.730,71 C	1.121.165.664,68 C	1.121.165.664,68 C
821110102 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	81.904.062,03 D	2.570.982,84 C	2.570.982,84 C
821110103 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA PELA LIQUIDAÇÃO	0,00	541.459.207,24 C	3.735.833.810,49 C	3.735.833.810,49 C
821110200 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	716.410.875,92 C	4.859.570.458,01 C	4.859.570.458,01 C
821110201 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	174.951.668,68 C	1.123.736.647,52 C	1.123.736.647,52 C
821110202 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIQUIDADA	0,00	541.459.207,24 C	3.735.833.810,49 C	3.735.833.810,49 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	8.734.722.671,37 D	388.798.144,88 C	286.941.163,26 C	8.447.781.508,11 D
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	91.544.210,96 C	550.392.334,42 C	550.392.334,42 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	320.098.360,76 D	116.139.021,56 C	621.256.031,22 C	301.157.670,46 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	310.804.316,12 D	116.140.893,77 C	611.971.221,34 C	301.166.905,22 C
821190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	0,00	1.872,21 C	9.234,76 C	9.234,76 C
821191201 SUPERÁVIT POR FONTE A CLASSIFICAR	0,00	4.777.650,00 D	0,04 C	0,04 C
821191202 SUPERÁVIT POR FONTE CLASSIFICADA	0,00	4.777.650,00 C	419.318.779,96 C	419.318.779,96 C
821191209 (-) SUPERÁVIT POR FONTE	0,00	0,00	419.318.780,00 D	419.318.780,00 D
821192000 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	8.103.819.994,49 D	60.194.496,38 C	1.916.006.438,44 D	10.019.826.432,93 D
821192001 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	8.103.819.994,49 D	274.852.011,36 C	63.858.613,60 C	8.039.961.380,89 D
821192002 (-) DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	0,00	214.657.514,98 D	1.979.865.052,04 D	1.979.865.052,04 D
821192200 CONTROLE DE DISPONIBILIDADE (POR SUPERAVIT FINANCEIRO)	0,00	4.777.650,00 C	419.318.779,96 C	419.318.779,96 C
821200000 EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR	20.128.247,18 C	0,00	6.350,80 C	20.134.597,98 C
821260000 EXECUÇÃO DE REPASSE FONTE TESOURO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	20.128.247,18 C	0,00	6.350,80 C	20.134.597,98 C
821260200 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE	0,00	0,00	6.350,80 C	6.350,80 C

**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 10 - Outubro

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
821260201 RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOIRO	0,00	0,00	6.350,80 C	6.350,80 C
821260400 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE	20.128.247,18 C	0,00	0,00	20.128.247,18 C
821260401 RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOIRO	20.128.247,18 C	0,00	19.847.779,30 D	280.467,88 C
821260402 RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOIRO	0,00	0,00	19.847.779,30 C	19.847.779,30 C
822000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	481.408.587,16 C	6.077.924.856,75 C	6.077.924.856,75 C
822200000 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	481.408.587,16 C	6.077.924.856,75 C	6.077.924.856,75 C
822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	479.933.898,16 C	5.841.855.886,01 C	5.841.855.886,01 C
822210400 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	479.933.898,16 C	5.841.855.886,01 C	5.841.855.886,01 C
822210402 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	236.476.977,76 D	982.285.428,00 C	982.285.428,00 C
822210403 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL A LIQUIDAR	0,00	174.951.668,68 C	1.123.736.647,52 C	1.123.736.647,52 C
822210404 LIMITE FINANCEIRO LIQUIDADO	0,00	541.459.207,24 C	3.735.833.810,49 C	3.735.833.810,49 C
822240000 RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	1.474.689,00 C	236.068.970,74 C	236.068.970,74 C
822240400 EXECUÇÃO DE REPASSE A RECEBER DECORRENTE DO ORÇAMENTO	0,00	1.474.689,00 C	236.068.970,74 C	236.068.970,74 C
822240401 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	6.082.800,51 C	99.695.063,20 D	99.695.063,20 D
822240402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	329.045.176,30 D	505.262.326,73 D	505.262.326,73 D
822240403 COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	324.437.064,79 C	841.026.360,67 C	841.026.360,67 C
823000000 EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	10.549.378,00 C	9.846.140.459,48 C	9.846.140.459,48 C
823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	5.274.689,00 C	4.923.070.229,74 C	4.923.070.229,74 C
823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	5.274.689,00 C	4.923.070.229,74 C	4.923.070.229,74 C
823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	5.274.689,00 C	4.923.070.229,74 C	4.923.070.229,74 C
823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	474.659.209,16 D	918.785.656,27 D	918.785.656,27 D
823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	236.476.977,76 D	982.285.428,00 C	982.285.428,00 C
823110103 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00	716.410.875,92 C	4.859.570.458,01 C	4.859.570.458,01 C
823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	5.274.689,00 C	4.923.070.229,74 C	4.923.070.229,74 C
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	5.274.689,00 C	4.923.070.229,74 C	4.923.070.229,74 C
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	454.280.456,21 D	1.184.665.436,41 C	1.184.665.436,41 C
823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	81.904.062,03 D	2.570.982,84 C	2.570.982,84 C
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADA	0,00	541.459.207,24 C	3.735.833.810,49 C	3.735.833.810,49 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 10 - Outubro

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	2.102.274.614,85 C	2.318.612.746,43 C	16.084.152.991,16 C	18.186.427.606,01 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	2.102.274.614,85 C	2.318.612.746,43 C	16.084.152.991,16 C	18.186.427.606,01 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	90.435.105,04 C	543.118.076,76 C	3.745.035.070,03 C	3.835.470.175,07 C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	342.347.678,23 C	2.310.522.302,08 C	2.310.522.302,08 C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	123.765.881,63 C	297.436.919,38 C	297.436.919,38 C
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	218.581.796,60 C	2.013.085.382,70 C	2.013.085.382,70 C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	199.111.529,01 C	1.425.311.508,41 C	1.425.311.508,41 C
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	22.567.834,38 C	51.413.892,03 C	51.413.892,03 C
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	55.340.070,44 C	498.422.231,52 C	498.422.231,52 C
827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	24.690.162,66 C	62.337.592,56 C	62.337.592,56 C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	96.513.461,53 C	813.137.792,30 C	813.137.792,30 C
827110300 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	90.412.956,73 C	0,00	9.551,29 D	90.403.405,44 C
827110301 VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	49.638.952,77 C	0,00	49.560.386,69 D	78.566,08 C
827110302 VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	49.560.386,69 C	49.560.386,69 C
827110303 VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	40.774.003,96 C	0,00	40.774.003,96 D	0,00
827110304 VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	40.764.452,67 C	40.764.452,67 C
827110400 CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	22.148,31 C	1.658.869,52 C	9.210.810,83 C	9.232.959,14 C
827110401 VALORES A PAGAR	22.148,31 C	1.529.014,77 D	6.013.832,81 C	6.035.981,12 C
827110402 VALORES PAGOS	0,00	3.187.884,29 C	3.196.978,02 C	3.196.978,02 C
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	733.253.182,47 C	543.118.076,76 C	3.745.035.070,03 C	4.478.288.252,50 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	733.253.182,47 C	543.118.076,76 C	3.745.035.070,03 C	4.478.288.252,50 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	733.253.182,47 C	169.559.843,25 C	15.041.097,29 C	748.294.279,76 C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	373.558.233,51 C	3.729.988.759,91 C	3.729.988.759,91 C
827120103 VALORES CANCELADOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	5.212,83 C	5.212,83 C
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	1.278.586.327,34 C	399.972.677,88 C	3.780.953.155,07 C	5.059.539.482,41 C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	459.555.145,21 C	3.738.404.793,33 C	3.738.404.793,33 C
827130403 CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00	81.904.062,03 D	2.570.982,84 C	2.570.982,84 C
827130404 PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	123.765.881,63 C	297.436.919,38 C	297.436.919,38 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 10 - Outubro

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
827130405	PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	218.581.796,60 C	2.013.085.382,70 C	2.013.085.382,70 C
827130407	PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	77.028.342,71 C	336.915.190,71 C	336.915.190,71 C
827130408	PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	122.083.186,30 C	1.088.396.317,70 C	1.088.396.317,70 C
827130500	EXECUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS POR PROCESSO DE EXERCICIOS	965.173.875,21 C	0,00	9.551,29 D	965.164.323,92 C
827130501	PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	965.173.875,21 C	0,00	90.334.390,65 D	874.839.484,56 C
827130502	PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS	0,00	0,00	90.324.839,36 C	90.324.839,36 C
827130600	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	313.106.006,29 C	0,00	0,00	313.106.006,29 C
827130601	CONTROLE DE RPP A PAGAR POR PROCESSO	313.106.006,29 C	64.979,35 C	311.820.398,04 D	1.285.608,25 C
827130602	CONTROLE DE RPP A PAGOS POR PROCESSO	0,00	64.979,35 D	311.820.398,04 C	311.820.398,04 C
827130700	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	6.350,80 C	0,00	0,00	6.350,80 C
827130701	CONTROLE DE RPÑP A LIQUIDAR POR PROCESSO	6.350,80 C	0,00	1.137,97 D	5.212,83 C
827130703	CONTROLE DE RPÑP PAGOS POR PROCESSO LÍQUIDO	0,00	0,00	1.137,97 C	1.137,97 C
827130900	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	1.608,10 C	1.760.496,48 D	175.664,90 C	177.273,00 C
827130901	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO A PAGAR	1.608,10 C	1.760.496,48 D	173.582,51 C	175.190,61 C
827130902	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO PAGOS	0,00	0,00	2.082,39 C	2.082,39 C
827131500	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	298.486,94 C	57.821.970,85 D	42.382.248,13 C	42.680.735,07 C
827131501	CONTROLE DE OBRIGAÇÕES A EMPENHAR POR PROCESSO	298.486,94 C	61.825.853,94 D	8.110.415,16 C	8.408.902,10 C
827131502	CONTROLE DE OBRIGAÇÕES EMPENHADAS POR PROCESSO	0,00	4.003.883,09 C	34.271.832,97 C	34.271.832,97 C
827140000	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	832.403.915,03 C	4.813.129.696,03 C	4.813.129.696,03 C
827140100	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO DO EXERCICIO	0,00	832.403.915,03 C	4.813.129.696,03 C	4.813.129.696,03 C
827140101	EMPENHO EMITIDO	0,00	459.555.145,21 C	3.738.404.793,33 C	3.738.404.793,33 C
827140102	EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00	372.848.769,82 C	1.074.724.902,70 C	1.074.724.902,70 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



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 10 - Outubro

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
860000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - TESTE	0,00	91.544.210,96 C	62.940.736,24 D	62.940.736,24 D
861000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - TESTE	0,00	91.544.210,96 C	62.940.736,24 D	62.940.736,24 D
880000000 APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	541.459.207,24 C	3.735.834.948,46 C	3.735.834.948,46 C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	541.459.207,24 C	3.735.833.810,49 C	3.735.833.810,49 C
881100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	541.457.671,14 C	3.735.814.568,08 C	3.735.814.568,08 C
881110000 LABORAIS	0,00	4.311.594,91 C	35.992.267,62 C	35.992.267,62 C
881110900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	509.526,25 C	4.184.329,48 C	4.184.329,48 C
881112800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	3.802.068,66 C	31.807.938,14 C	31.807.938,14 C
881120000 MATERIAIS	0,00	308,24 C	14.811,23 C	14.811,23 C
881120900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	308,24 C	14.811,23 C	14.811,23 C
881130000 SERVIÇOS	0,00	153.928,10 C	1.269.018,63 C	1.269.018,63 C
881130900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	153.928,10 C	1.269.018,63 C	1.269.018,63 C
881150000 FUNCIONAMENTO	0,00	39.861,59 C	3.416.016,44 C	3.416.016,44 C
881150900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	8.172,86 C	1.024.965,82 C	1.024.965,82 C
881152800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	31.688,73 C	2.391.050,62 C	2.391.050,62 C
881160000 BENEFÍCIOS	0,00	536.913.296,09 C	3.694.896.366,52 C	3.694.896.366,52 C
881160900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	536.913.296,09 C	3.694.896.366,52 C	3.694.896.366,52 C
881180000 EXCLUSÕES	0,00	38.682,21 C	226.087,64 C	226.087,64 C
881180900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	38.682,21 C	226.087,64 C	226.087,64 C
881200000 ATIVIDADE FIM	0,00	1.536,10 C	19.242,41 C	19.242,41 C
881280000 EXCLUSÕES	0,00	1.536,10 C	19.242,41 C	19.242,41 C
881280900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.536,10 C	19.242,41 C	19.242,41 C
882000000 CUSTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	1.137,97 C	1.137,97 C
882100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	1.137,97 C	1.137,97 C
882130000 SERVIÇOS	0,00	0,00	1.137,97 C	1.137,97 C
882130900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.137,97 C	1.137,97 C
890000000 OUTROS CONTROLES	0,00	346.206.678,47 C	1.975.577.615,91 C	1.975.577.615,91 C
892000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	346.206.678,47 C	1.975.577.615,91 C	1.975.577.615,91 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 10 - Outubro

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
892100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	346.206.678,47 C	1.975.577.615,91 C	1.975.577.615,91 C
892110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	279.876.879,81 C	1.347.545.699,25 C	1.347.545.699,25 C
892110200 RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	29.770.345,67 C	223.163.706,12 C	223.163.706,12 C
892110300 RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/ IPREV	0,00	250.106.534,14 C	1.124.362.809,35 C	1.124.362.809,35 C
892110400 PARTE PATRONAL	0,00	0,00	19.183,78 C	19.183,78 C
892120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	66.328.604,15 C	628.030.722,15 C	628.030.722,15 C
892120100 LIBERAÇÃO PARA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL FTE TESOURO	0,00	45.474,38 D	1.528,76 C	1.528,76 C
892120200 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00	66.374.078,53 C	628.029.193,39 C	628.029.193,39 C
892130000 CONTROLE DA APROPRIAÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	608,01 C	608,01 C	608,01 C
892130500 RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	608,01 C	608,01 C	608,01 C
892140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	586,50 C	586,50 C	586,50 C
892140200 RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	586,50 C	586,50 C	586,50 C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	541.354.296,07 D	3.734.793.268,51 D	3.734.793.268,51 D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	541.354.296,07 D	3.734.793.268,51 D	3.734.793.268,51 D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	537.057.193,60 D	3.698.047.961,19 D	3.698.047.961,19 D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.297.102,47 D	36.745.307,32 D	36.745.307,32 D
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	274.018.357,74 C	2.802.717.298,16 C	2.802.717.298,16 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	274.018.357,74 C	2.802.717.298,16 C	2.802.717.298,16 C
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	274.017.138,05 C	2.800.790.108,59 C	2.800.790.108,59 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.835.169,58 C	1.835.169,58 C
941600000 RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	1,71 C	1.488,80 C	1.488,80 C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.217,98 C	90.531,19 C	90.531,19 C
950000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	13.744.224,13 C	402.311.236,97 D	402.311.236,97 D
951000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA	0,00	44.029.915,13 D	359.424.487,96 D	359.424.487,96 D
951200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	2.776.313,03 D	18.919.191,67 D	18.919.191,67 D
951210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	2.776.313,03 D	18.919.191,67 D	18.919.191,67 D
951214700 REPASSE FINANCEIRO - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00	2.776.313,03 D	18.919.191,67 D	18.919.191,67 D
951214701 REPASSE FINANCEIRO A RECEBER - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00	2.776.313,03 D	18.919.191,67 D	18.919.191,67 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 10 - Outubro

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
951300000 MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	41.253.602,10 D	340.505.296,29 D	340.505.296,29 D
951310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	41.252.419,66 D	340.493.837,99 D	340.493.837,99 D
951311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	41.250.547,45 D	340.484.603,23 D	340.484.603,23 D
951311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	8.743,95 D	98.057,16 D	98.057,16 D
951311028 CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO PARA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	41.241.803,50 D	340.386.546,07 D	340.386.546,07 D
951319900 CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	0,00	1.872,21 D	9.234,76 D	9.234,76 D
951330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.182,44 D	11.458,30 D	11.458,30 D
951331600 PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	1.182,44 D	11.458,30 D	11.458,30 D
951331654 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	1.182,44 D	11.458,30 D	11.458,30 D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	57.774.139,26 C	42.886.749,01 D	42.886.749,01 D
952200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	47.981,53 D	489.664,32 D	489.664,32 D
952220000 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	0,00	47.981,53 D	489.664,32 D	489.664,32 D
952220100 CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	0,00	47.981,53 D	489.664,32 D	489.664,32 D
952300000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	57.822.120,79 C	42.397.084,69 D	42.397.084,69 D
952310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	8.478,56 D	26.349,25 D	26.349,25 D
952310300 BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	0,00	2.797,43 D	16.635,67 D	16.635,67 D
952310301 REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.797,43 D	16.635,67 D	16.635,67 D
952311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	6,28 D	6,28 D
952311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	6,28 D	6,28 D
952311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	5.681,13 D	9.707,30 D	9.707,30 D
952311509 ADIANTAMENTO DE VIAGENS (DIARIAS)	0,00	5.681,13 D	9.707,30 D	9.707,30 D
952330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	57.830.599,35 C	42.370.735,44 D	42.370.735,44 D
952330700 PROVISÕES DE PESSOAL A PAGAR	0,00	53.248,06 D	1.040.541,98 D	1.040.541,98 D
952330705 PROVISÃO P/ ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	53.248,06 D	1.040.541,98 D	1.040.541,98 D
952331600 PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	178.852,51 D	1.496.134,48 D	1.496.134,48 D
952331655 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	178.852,51 D	1.496.134,48 D	1.496.134,48 D
952331700 PROVISÕES DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	65.588.592,37 C	721.918,94 D	721.918,94 D
952331705 PROVISÃO P/ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	65.588.592,37 C	721.918,94 D	721.918,94 D



Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 10 - Outubro

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
952334000 OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	7.525.892,45D	39.112.140,04 D	39.112.140,04D
952334005 PASEP A RECOLHER	0,00	7.525.892,45D	39.112.140,04 D	39.112.140,04D
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	360.752.207,67C	1.379.563.809,17 C	1.379.563.809,17C
961000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA	0,00	331.116.012,40C	893.227.894,51 C	893.227.894,51C
961200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	327.213.377,82C	859.945.552,34 C	859.945.552,34C
961210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	327.213.377,82C	859.945.552,34 C	859.945.552,34C
961210300 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	70.635.496,57C	323.752.834,52 C	323.752.834,52C
961214700 REPASSE FINANCEIRO - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00	256.577.881,25C	536.192.717,82 C	536.192.717,82C
961214701 REPASSE FINANCEIRO A RECEBER - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00	256.577.881,25C	536.192.717,82 C	536.192.717,82C
961300000 MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	3.902.634,58C	33.282.342,17 C	33.282.342,17C
961310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	3.054,65C	34.627,49 C	34.627,49C
961310300 BENS DE ESTOQUE	0,00	1.182,44C	15.685,43 C	15.685,43C
961310301 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	0,00	0,00	4.227,13 C	4.227,13C
961310305 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO - PROVISÃO	0,00	1.182,44C	11.458,30 C	11.458,30C
961311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	9.707,30 C	9.707,30C
961311509 ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	0,00	0,00	9.707,30 C	9.707,30C
961313000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	1.872,21C	9.234,76 C	9.234,76C
961313002 DESPESAS COM DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00	1.872,21C	9.234,76 C	9.234,76C
961330000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	3.899.579,93C	33.247.714,68 C	33.247.714,68C
961330700 PROVISÕES DE PESSOAL	0,00	7.446,06C	273.235,18 C	273.235,18C
961330705 PROVISÃO P/ ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	7.446,06C	273.235,18 C	273.235,18C
961331600 PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	163.287,65C	1.350.205,17 C	1.350.205,17C
961331654 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	308,24C	10.584,10 C	10.584,10C
961331655 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	162.979,41C	1.339.621,07 C	1.339.621,07C
961334000 OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	3.728.846,22C	31.624.274,33 C	31.624.274,33C
961334011 PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	3.728.846,22C	31.624.274,33 C	31.624.274,33C
962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	29.636.195,27C	486.335.914,66 C	486.335.914,66C
962200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	29.422.314,34C	486.013.238,60 C	486.013.238,60C

**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 10 - Outubro

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
962220000 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	0,00	47.981,53 C	489.664,32 C	489.664,32 C
962220100 CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	0,00	47.981,53 C	489.664,32 C	489.664,32 C
962230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	29.374.332,81 C	485.523.574,28 C	485.523.574,28 C
962230200 INCORP/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	29.374.332,81 C	485.523.574,28 C	485.523.574,28 C
962300000 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	213.880,93 C	322.676,06 C	322.676,06 C
962310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	213.880,93 C	313.124,77 C	313.124,77 C
962310200 BENS MÓVEIS	0,00	190.478,33 C	268.373,10 C	268.373,10 C
962310202 DOAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	190.478,33 C	268.373,10 C	268.373,10 C
962310300 BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	1.045,39 C	1.045,39 C
962310304 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ENTRE UGS.	0,00	0,00	1.045,39 C	1.045,39 C
962311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	23.402,60 C	37.355,48 C	37.355,48 C
962311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	23.402,60 C	37.355,48 C	37.355,48 C
962311100 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00	6.350,80 C	6.350,80 C
962311101 RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00	0,00	6.350,80 C	6.350,80 C
962330000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	9.551,29 C	9.551,29 C
962339900 DESINCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS COM NE	0,00	0,00	9.551,29 C	9.551,29 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	107.160.493,47 D	45.176.601,85 D	45.176.601,85 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 10 - Outubro

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
Totalização				
100000000 - Total do Ativo	1.152.209.015,74			
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	1.067.521.749,64			
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	3.858.723.246,49			
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	3.943.410.512,59			
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	24.597.216.575,27			
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	24.597.216.575,27			
700000000 - Controle Devedores	41.056.057.731,34			
800000000 - Controle Credores	41.056.057.731,34			
900000000 - Resultado do Exercício	0,00			
1 + 3 + 5 + 7 =	70.664.206.568,84			
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	70.664.206.568,84			