



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 07 - Julho

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	1.038.574.776,34 D	29.321.267,54 D	108.216.835,04 D	1.146.791.611,38 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	1.038.055.745,31 D	29.321.267,54 D	108.216.835,04 D	1.146.272.580,35 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	60.111.644,12 D	30.196.551,92 C	58.860.474,01 C	1.251.170,11 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	60.111.644,12 D	30.196.551,92 C	58.860.474,01 C	1.251.170,11 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDADO	60.111.644,12 D	30.196.551,92 C	58.860.474,01 C	1.251.170,11 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	60.111.254,12 D	30.196.551,92 C	58.860.474,01 C	1.250.780,11 D
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	60.075.922,31 D	30.085.704,68 C	58.828.275,70 C	1.247.646,61 D
111110302 BANCO DO BRASIL S/A	35.331,81 D	110.847,24 C	32.198,31 C	3.133,50 D
111110400 RECURSOS VINCULADOS - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	390,00 D	0,00	0,00	390,00 D
111110401 BANCO DE BRASÍLIA S/A	390,00 D	0,00	0,00	390,00 D
112000000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	20.128.247,18 D	399.958,71 D	202.173.748,26 D	222.301.995,44 D
112300000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	20.128.247,18 D	399.958,71 D	202.173.748,26 D	222.301.995,44 D
112320000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	20.128.247,18 D	399.958,71 D	202.173.748,26 D	222.301.995,44 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	399.958,71 D	222.015.176,76 D	222.015.176,76 D
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	950.047.745,60 D	15.942.195,95 C	157.087.078,86 C	792.960.666,74 D
113100000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	2.933,65 C	0,00	0,00
113110000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.933,65 C	0,00	0,00
113110100 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	2.933,65 C	0,00	0,00
113110103 VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00	2.933,65 C	0,00	0,00
113500000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	7.254,88 D	7.254,88 D	7.254,88 D
113510000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.254,88 D	7.254,88 D	7.254,88 D
113511100 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	7.254,88 D	7.254,88 D	7.254,88 D
113511102 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - GESTÃO NÃO TESOURO - FTE	0,00	7.254,88 D	7.254,88 D	7.254,88 D
113600000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	950.006.577,39 D	16.209.050,52 C	157.350.471,90 C	792.656.105,49 D
113610000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	91.223.645,47 D	7.533.745,97 D	21.203.366,64 D	112.427.012,11 D
113610100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	91.223.645,47 D	7.533.745,97 D	21.203.366,64 D	112.427.012,11 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 07 - Julho

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

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	7.533.745,97 D	21.203.366,64 D	112.427.012,11 D
113620000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	177.008.902,49 D	15.045.804,11 D	40.575.946,68 D	217.584.849,17 D
113620100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	177.008.902,49 D	15.045.804,11 D	40.575.946,68 D	217.584.849,17 D
113620101 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	177.008.902,49 D	15.045.804,11 D	40.575.946,68 D	217.584.849,17 D
113630000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	681.774.029,43 D	38.788.600,60 C	219.129.785,22 C	462.644.244,21 D
113630300 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	681.774.029,43 D	38.788.600,60 C	219.129.785,22 C	462.644.244,21 D
113630301 CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	681.774.029,43 D	38.788.600,60 C	219.129.785,22 C	462.644.244,21 D
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	41.168,21 D	262.533,34 D	256.138,16 D	297.306,37 D
113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	41.168,21 D	262.533,34 D	254.609,30 D	295.777,51 D
113811600 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX- SERVIDOR	34.817,41 D	262.533,34 D	260.960,10 D	295.777,51 D
113819800 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	6.350,80 D	0,00	6.350,80 C	0,00
113820000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.528,86 D	1.528,86 D
113829100 VALORES A COMPENSAR - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	1.528,86 D	1.528,86 D
113829101 VALORES A COMPENSAR - REPASSES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.528,86 D	1.528,86 D
114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	7.754.441,76 D	75.061.615,10 D	121.992.375,37 D	129.746.817,13 D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	7.754.441,76 D	75.061.615,10 D	121.992.375,37 D	129.746.817,13 D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	7.754.441,76 D	75.061.615,10 D	121.992.375,37 D	129.746.817,13 D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	7.754.441,76 D	58.438.878,33 D	105.369.638,60 D	113.124.080,36 D
114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	7.754.441,76 D	58.438.878,33 D	105.369.638,60 D	113.124.080,36 D
114111000 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	0,00	16.622.736,77 D	16.622.736,77 D	16.622.736,77 D
114111004 FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	0,00	16.622.736,77 D	16.622.736,77 D	16.622.736,77 D
115000000 ESTOQUES	13.666,65 D	1.558,40 C	1.735,72 C	11.930,93 D
115600000 ALMOXARIFADO- ESTOQUE INTERNO	13.666,65 D	1.558,40 C	1.735,72 C	11.930,93 D
115610000 ALMOXARIFADO - ESTOQUE INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	13.666,65 D	1.558,40 C	1.735,72 C	11.930,93 D
115610700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	830,63 D	455,00 C	32,63 C	798,00 D
115611600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.341,53 D	917,62 C	132,87 D	8.474,40 D
115611700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	202,85 D	0,00	146,25 C	56,60 D
115611900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	540,00 D	72,00 C	421,20 C	118,80 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 07 - Julho

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
115612100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.348,84 D	95,26 C	712,03 C	1.636,81 D
115612200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	18,52 C	89,42 D	89,42 D
115612600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	732,00 D	0,00	0,00	732,00 D
115612800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	105,00 D	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	0,00	0,00	519.031,03 D
123000000 IMOBILIZADO	519.031,03 D	0,00	0,00	519.031,03 D
123100000 BENS MÓVEIS	519.031,03 D	0,00	0,00	519.031,03 D
123110000 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	519.031,03 D	0,00	0,00	519.031,03 D
123110100 BENS MÓVEIS	501.769,03 D	0,00	0,00	501.769,03 D
123110104 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	25,00 D	0,00	0,00	25,00 D
123110106 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.280,00 D	0,00	0,00	1.280,00 D
123110112 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.254,00 D	0,00	0,00	1.254,00 D
123110130 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	5.670,00 D	0,00	0,00	5.670,00 D
123110133 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.495,00 D	0,00	0,00	1.495,00 D
123110134 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.880,77 D	0,00	0,00	10.880,77 D
123110135 EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	281.608,60 D	0,00	0,00	281.608,60 D
123110136 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4.987,92 D	0,00	0,00	4.987,92 D
123110138 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	139,00 D	0,00	0,00	139,00 D
123110142 MOBILIÁRIO EM GERAL	187.230,34 D	0,00	0,00	187.230,34 D
123110148 VEÍCULOS DIVERSOS	140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
123110151 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	7.058,40 D	0,00	0,00	7.058,40 D
123110800 BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	17.262,00 D	0,00	0,00	17.262,00 D
123110833 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9.862,00 D	0,00	0,00	9.862,00 D
123110851 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	7.400,00 D	0,00	0,00	7.400,00 D
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.038.574.776,34 C	76.285.114,47 C	26.525.040,66 D	1.012.049.735,68 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	403.461.713,17 C	75.976.155,12 C	32.223.791,03 D	371.237.922,14 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	308.563.343,96 C	118.690.103,62 C	17.139.640,95 D	291.423.703,01 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 07 - Julho

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
211100000 PESSOAL A PAGAR	124.771,59 C	280.523,63 C	1.120.593,43 C	1.245.365,02 C
211110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	124.771,59 C	280.523,63 C	1.120.593,43 C	1.245.365,02 C
211110100 PESSOAL A PAGAR	0,00	152.218,40 D	306.954,35 C	306.954,35 C
211110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	152.218,40 D	306.954,35 C	306.954,35 C
211115100 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	432.742,03 C	922.863,91 C	922.863,91 C
211115101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	432.742,03 C	922.863,91 C	922.863,91 C
211119800 PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	124.771,59 C	0,00	109.224,83 D	15.546,76 C
211119801 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS ATIVO EX. ANTERIOR	124.771,59 C	0,00	109.224,83 D	15.546,76 C
211200000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	308.411.875,48 C	118.375.381,56 C	18.302.489,97 D	290.109.385,51 C
211210000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	308.411.875,48 C	118.375.381,56 C	18.302.489,97 D	290.109.385,51 C
211210100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	12.024.964,46 C	182.716.939,35 C	182.716.939,35 C
211210101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	12.024.964,46 C	182.716.939,35 C	182.716.939,35 C
211215100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	106.350.417,10 C	106.350.417,10 C	106.350.417,10 C
211215101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	106.350.417,10 C	106.350.417,10 C	106.350.417,10 C
211219800 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	308.411.875,48 C	0,00	307.369.846,42 D	1.042.029,06 C
211219801 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS INATIVO EX ANTERIOR	308.411.875,48 C	0,00	307.369.846,42 D	1.042.029,06 C
211400000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	26.696,89 C	34.198,43 C	42.255,59 C	68.952,48 C
211420000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	3.314,90 C	0,00	0,00	3.314,90 C
211429800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR	3.314,90 C	0,00	0,00	3.314,90 C
211429804 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DE EX.ANTERIOR	3.314,90 C	0,00	0,00	3.314,90 C
211430000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS UNIÃO	23.381,99 C	34.198,43 C	42.255,59 C	65.637,58 C
211430100 INSS A PAGAR	0,00	34.198,43 C	65.637,58 C	65.637,58 C
211430101 INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT	0,00	3.634,25 C	33.523,38 C	33.523,38 C
211430103 INSS EMPREGADOR SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	30.564,18 C	32.114,20 C	32.114,20 C
211439800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR	23.381,99 C	0,00	23.381,99 D	0,00
211439801 INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT LIQUIDADAS DE EX. ANTERIOR	23.381,99 C	0,00	23.381,99 D	0,00
213000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	300.276,16 C	3.571,36 D	130.494,81 D	169.781,35 C
213100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	300.276,16 C	3.571,36 D	130.494,81 D	169.781,35 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 07 - Julho

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
213110000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	287.865,92 C	12.948,94 D	153.222,15 D	134.643,77 C
213110100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	8.691,67 C	1.105,50 D	8.691,67 D	0,00
213110102 FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	1.105,50 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 EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	11.843,44 D	134.643,77 C	134.643,77 C
213115102 FORNECEDORES DE SERVIÇOS (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	11.843,44 D	134.643,77 C	134.643,77 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	9.377,58 C	22.727,34 C	35.137,58 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	9.377,58 C	35.137,58 C	35.137,58 C
213125102 FORNECEDORES DE SERVIÇOS (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	9.377,58 C	35.137,58 C	35.137,58 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	4.495.568,92 C	434.210,93 C	4.495.568,92 C
214100000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.061.357,99 C	4.495.568,92 C	434.210,93 C	4.495.568,92 C
214130000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.061.357,99 C	4.495.568,92 C	434.210,93 C	4.495.568,92 C
214131100 PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	4.495.568,92 C	4.495.568,92 C	4.495.568,92 C
214131105 PIS/PASEP A RECOLHER PATRIMONIAL (VPD)	0,00	4.495.568,92 C	4.495.568,92 C	4.495.568,92 C
214139800 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO DE EX. ANTERIOR	4.061.357,99 C	0,00	4.061.357,99 D	0,00
214139811 PIS/PASEP A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	4.061.357,99 C	0,00	4.061.357,99 D	0,00
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	90.536.735,06 C	47.205.946,06 D	15.387.866,20 D	75.148.868,86 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	90.435.105,04 C	47.176.091,72 D	15.344.636,39 D	75.090.468,65 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	49.644.302,77 C	28.519.214,54 D	18.251.348,62 D	31.392.954,15 C
218810100 CONSIGNAÇÕES	49.491.697,75 C	19.868.516,28 D	19.798.142,40 D	29.693.555,35 C
218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.633.707,10 C	487.346,63 C	487.059,83 D	3.146.647,27 C
218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	45.857.990,65 C	20.355.862,91 D	19.311.082,57 D	26.546.908,08 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 07 - Julho

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218810300 DEPÓSITOS JUDICIAIS	125.476,21 C	113.960,23D	33.845,56 D	91.630,65 C
218810301 DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	125.476,21 C	113.960,23D	33.845,56 D	91.630,65 C
218810400 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	27.128,81 C	0,00	172.328,51 C	199.457,32 C
218810402 DEPÓSITOS E CAUÇÕES RECEBIDOS	390,00 C	0,00	0,00	390,00 C
218810409 DEPÓSITOS DE TERCEIROS	26.738,81 C	0,00	0,00	26.738,81 C
218810436 ORDENS BANCARIAS CANCELADAS - DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	172.328,51 C	172.328,51 C
218815000 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	8.536.738,03D	1.408.310,83 C	1.408.310,83 C
218815001 VALORES PENDENTES	0,00	8.536.738,03D	1.408.310,83 C	1.408.310,83 C
218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	40.781.015,30 C	18.659.277,36D	2.901.681,22 C	43.682.696,52 C
218820100 CONSIGNAÇÕES	40.624.719,07 C	18.721.289,02D	2.236.129,98 D	38.388.589,09 C
218820111 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF/GDF	40.624.719,07 C	18.721.289,02D	2.236.129,98 D	38.388.589,09 C
218820200 VALORES RETIDOS PARA OUTROS ORGÃOS	149.284,89 C	26.298,20D	43.675,48 D	105.609,41 C
218820201 VALORES RETIDOS A OUTROS ORGÃOS DO GDF	149.284,89 C	26.298,20D	43.675,48 D	105.609,41 C
218827000 VALORES A CURTO PRAZO EXTRA ORÇAMENTARIO	7.011,34 C	88.309,86C	5.181.486,68 C	5.188.498,02 C
218827030 VALORES RECEBIDOS PARA OUTROS ORGÃOS DO GDF	7.011,34 C	88.309,86C	5.181.486,68 C	5.188.498,02 C
218830000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	9.786,97 C	2.400,18C	5.031,01 C	14.817,98 C
218830100 CONSIGNAÇÕES	9.786,97 C	2.400,18C	5.031,01 C	14.817,98 C
218830102 INSS DE SERVIDORES CELETISTAS	9.786,97 C	2.400,18C	5.031,01 C	14.817,98 C
218900000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	101.630,02 C	29.854,34D	43.229,81 D	58.400,21 C
218910000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	101.630,02 C	29.854,34D	43.229,81 D	58.400,21 C
218913300 PESSOA FÍSICA - SEM VINCULO EMPREGATICIO	0,00	29.854,34D	452,66 C	452,66 C
218913301 PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO)	0,00	29.854,34D	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



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 07 - Julho

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
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 BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.279.309.276,36 C	0,00	0,00	2.279.309.276,36 C
227210201	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL	167.626.833.180,26 C	0,00	0,00	167.626.833.180,26 C
227210202	(-) CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	9.579.535.954,62 D	0,00	0,00	9.579.535.954,62 D
227210203	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	12.961.911.885,21 D	0,00	0,00	12.961.911.885,21 D
227210204	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	5.347.295.978,45 D	0,00	0,00	5.347.295.978,45 D
227210206	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	137.458.780.085,62 D	0,00	0,00	137.458.780.085,62 D
227210300	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	145.239.239,91 C	0,00	0,00	145.239.239,91 C
227210301	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	153.810.048,24 C	0,00	0,00	153.810.048,24 C
227210303	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	2.597.057,75 D	0,00	0,00	2.597.057,75 D
227210304	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.067.210,04 D	0,00	0,00	1.067.210,04 D
227210305	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	4.906.540,54 D	0,00	0,00	4.906.540,54 D
227210400	PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.592.189.869,49 C	0,00	0,00	2.592.189.869,49 C
227210401	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL	11.887.512.724,67 C	0,00	0,00	11.887.512.724,67 C
227210402	(-) CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	4.444.200.367,61 D	0,00	0,00	4.444.200.367,61 D
227210403	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	4.471.910.831,65 D	0,00	0,00	4.471.910.831,65 D
227210404	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	379.211.655,92 D	0,00	0,00	379.211.655,92 D
227210700	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.460.710.439,26 C	0,00	0,00	1.460.710.439,26 C
227210701	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	684.357.277,35 C	0,00	0,00	684.357.277,35 C
227210798	OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DE PLANO	776.353.161,91 C	0,00	0,00	776.353.161,91 C
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.761.166.034,18 D	308.959,35 C	5.698.750,37 C	7.755.467.283,81 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 07 - Julho

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	308.959,35 C	5.698.750,37 C	7.295.760.031,26 D
237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	3.593.662.077,28 D	308.959,35 C	5.698.750,37 C	3.587.963.326,91 D
237110000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.593.662.077,28 D	308.959,35 C	5.698.750,37 C	3.587.963.326,91 D
237110300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.593.662.077,28 D	308.959,35 C	5.698.750,37 C	3.587.963.326,91 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	7.391,67 C	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	301.567,68 C	355.130,02 C	544.223,82 C
237110347 AJUSTES DO PASSIVO - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	3.593.978.260,97 D	0,00	0,00	3.593.978.260,97 D
237200000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - EMPRESAS	3.707.796.704,35 D	0,00	0,00	3.707.796.704,35 D
237210000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.299.906.385,02 D	0,00	0,00	3.299.906.385,02 D
237210200 RESULTADO ACUMULADO	3.299.906.385,02 D	0,00	0,00	3.299.906.385,02 D
237220000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA-OFSS	1.379.140.427,14 D	0,00	0,00	1.379.140.427,14 D
237220200 RESULTADO ACUMULADO	1.379.140.427,14 D	0,00	0,00	1.379.140.427,14 D
237230000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER	971.250.107,81 C	0,00	0,00	971.250.107,81 C
237230200 RESULTADO ACUMULADO	971.250.107,81 C	0,00	0,00	971.250.107,81 C
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	464.734.637,18 D	2.587.576.733,47 D	2.587.576.733,47 D
310000000 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.041.193,62 D	5.857.051,22 D	5.857.051,22 D
311000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	36.015,84 D	2.287.515,56 D	2.287.515,56 D
311100000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS	0,00	9.818,23 D	17.563,22 D	17.563,22 D



Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 07 - Julho

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311110000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.818,23D	17.563,22 D	17.563,22D
311110300 SENTENÇAS JUDICIAIS - RPPS	0,00	9.818,23D	17.563,22 D	17.563,22D
311110301 ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RPPS	0,00	0,00	7.744,99 D	7.744,99D
311110399 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS - RPPS	0,00	9.818,23D	9.818,23 D	9.818,23D
311200000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS	0,00	19.523,36D	936.655,57 D	936.655,57D
311210000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.523,36D	936.655,57 D	936.655,57D
311210100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	23.782,79D	886.439,04 D	886.439,04D
311210122 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EMPRESAS	0,00	2.773,99D	59.790,58 D	59.790,58D
311210132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL - CLT	0,00	2.344,94D	13.399,40 D	13.399,40D
311210156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	0,00	32.902,38 D	32.902,38D
311210167 REPRESENTAÇÃO/VENCIMENTO SEM VÍNCULO EFETIVO	0,00	18.663,86D	780.346,68 D	780.346,68D
311210200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	4.259,43C	50.216,53 D	50.216,53D
311210202 SUBSTITUIÇÕES	0,00	4.259,43C	50.216,53 D	50.216,53D
311400000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO	0,00	6.674,25D	1.333.296,77 D	1.333.296,77D
311410000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.674,25D	1.333.296,77 D	1.333.296,77D
311410100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS FINANCEIRO	0,00	2.318,42C	1.300.823,07 D	1.300.823,07D
311410101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - PESSOAL CIVIL RPPS FINANCEIRO	0,00	13.399,13C	107.578,52 D	107.578,52D
311410104 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO)	0,00	58,22D	37.153,37 D	37.153,37D
311410114 COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	4.696,09 D	4.696,09D
311410118 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO - GHFI	0,00	0,00	43.602,09 D	43.602,09D
311410121 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PESSOAL CIVIL	0,00	5.112,93C	51.439,95 D	51.439,95D
311410123 GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO	0,00	0,00	2.352,00 D	2.352,00D
311410132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL -	0,00	1.288,79C	39.826,13 D	39.826,13D
311410134 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA	0,00	0,00	1.621,48 D	1.621,48D
311410141 INCORPORAÇÃO DE DÉCIMOS	0,00	0,00	804,37 D	804,37D
311410156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	17.417,80D	1.005.013,17 D	1.005.013,17D
311410195 ABONO DE PERMANENCIA	0,00	6,41D	6.735,90 D	6.735,90D
311410200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS-FINANCEIRO	0,00	8.992,67D	20.288,19 D	20.288,19D

**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 07 - Julho

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311410202 SUBSTITUIÇÕES	0,00	8.992,67D	20.288,19 D	20.288,19D
311410300 SENTENÇAS JUDICIAIS - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	12.185,51 D	12.185,51 D
311410301 ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	4.948,25 D	4.948,25 D
311410399 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	7.237,26 D	7.237,26 D
312000000 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.446,70D	263.815,09 D	263.815,09D
312100000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	1.869,73C	63.936,97 D	63.936,97 D
312120000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	1.869,73C	63.936,97 D	63.936,97 D
312120100 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	1.869,73C	63.936,97 D	63.936,97 D
312200000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	3.316,43D	199.878,12 D	199.878,12D
312230000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.316,43D	199.878,12 D	199.878,12D
312230100 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	3.316,43D	199.878,12 D	199.878,12D
313000000 BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	2.350,17D	121.685,65 D	121.685,65D
313100000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	171,00D	342,00 D	342,00 D
313110000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	171,00D	342,00 D	342,00 D
313110600 AUXILIO CRECHE- RPPS	0,00	171,00D	342,00 D	342,00 D
313200000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	2.179,17D	121.343,65 D	121.343,65D
313210000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.179,17D	121.343,65 D	121.343,65D
313210100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS	0,00	1.470,43D	105.110,28 D	105.110,28D
313210200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	708,74D	16.233,37 D	16.233,37 D
319000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.001.380,91D	3.184.034,92 D	3.184.034,92D
319100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	976.031,57D	2.469.281,20 D	2.469.281,20 D
319110000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	976.031,57D	2.469.281,20 D	2.469.281,20 D
319110100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL	0,00	32.131,40D	1.510.114,27 D	1.510.114,27 D
319110300 INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	0,00	15.538,98D	30.805,74 D	30.805,74 D
319110700 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA PESSOAL	0,00	928.361,19D	928.361,19 D	928.361,19D
319200000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS	0,00	25.349,34D	714.753,72 D	714.753,72D
319210000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.349,34D	714.753,72 D	714.753,72D
319210100 PESSOAL CIVIL	0,00	25.349,34D	714.753,72 D	714.753,72D



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 07 - Julho

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
320000000 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	453.116.279,79D	2.545.235.152,78 D	2.545.235.152,78 D
321000000 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	379.049.704,07D	2.040.393.617,74 D	2.040.393.617,74 D
321300000 RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	0,00	2.578.060,96D	17.615.043,97 D	17.615.043,97 D
321310000 RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDACAO	0,00	2.578.060,96D	17.615.043,97 D	17.615.043,97 D
321311200 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVO MILITAR	0,00	249.254,55D	1.321.220,85 D	1.321.220,85 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	2.328.806,41D	14.799.934,11 D	14.799.934,11 D
321400000 APOSENTADORIAS - RPPS-FINANCEIRO	0,00	376.471.643,11D	2.022.778.573,77 D	2.022.778.573,77 D
321410000 APOSENTADORIAS - RPPS-FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	376.471.643,11D	2.022.778.573,77 D	2.022.778.573,77 D
321410100 PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	143.938.389,31D	1.253.492.155,62 D	1.253.492.155,62 D
321410200 VANTAGENS INCORPORADAS (PESSOAL CIVIL)	0,00	2.664.496,32D	6.444.188,11 D	6.444.188,11 D
321410700 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL	0,00	8,96D	62,72 D	62,72 D
321410800 VENCIMENTO COMPLEMENTAR	0,00	591.485,16D	3.547.800,01 D	3.547.800,01 D
321411100 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVO CIVIL	0,00	46.793.138,44D	244.825.087,17 D	244.825.087,17 D
321411700 CARGO EM COMISSÃO	0,00	954.103,29D	6.675.364,83 D	6.675.364,83 D
321411800 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO	0,00	730.399,42D	4.237.180,73 D	4.237.180,73 D
321412000 REPRESENTAÇÃO DFG/DFA	0,00	3.175.962,15D	17.393.590,12 D	17.393.590,12 D
321412100 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA - VPNI - RPPS FINANCEIRO	0,00	34.315.612,09D	87.870.419,10 D	87.870.419,10 D
321412200 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE - GAT - RPPS FINANCEIRO	0,00	549.369,55D	3.768.076,21 D	3.768.076,21 D
321412400 GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE DE ENSINO ESPECIAL - GAEE - RPPS FINANCEIRO	0,00	862.740,51D	862.740,51 D	862.740,51 D
321412500 ADICIONAL POR TEMPO SERVIÇO	0,00	69.468.549,14D	222.399.563,79 D	222.399.563,79 D
321412800 GRATIFICAÇÃO DE CESSÃO DE DIREITO DE IMAGEM E SOM - GCDIS - RPPS	0,00	1.275,75D	2.551,50 D	2.551,50 D
321413200 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT - RPPS FINANCEIRO	0,00	16.363.503,05D	50.622.603,99 D	50.622.603,99 D
321413400 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA - GAPED - RPPS FINANCEIRO	0,00	23.569.323,17D	23.569.323,17 D	23.569.323,17 D
321413500 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EM ZONA RURAL - GAZR - RPPS FINANCEIRO	0,00	332.945,84D	332.945,84 D	332.945,84 D
321413700 GRATIFICAÇÃO DE RAIOS-X E SUBSTÂNCIAS RADIOATIVAS - RPPS FINANCEIRO	0,00	107.138,20D	353.276,15 D	353.276,15 D
321413900 GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	4.886.125,23 D	4.886.125,23 D
321414200 GRATIFICAÇÃO RODOVIÁRIA - GR	0,00	1.289.671,36D	9.123.206,66 D	9.123.206,66 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 07 - Julho

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
321414400	0,00	345.534,28D	2.400.286,23 D	2.400.286,23 D
321414600	0,00	50.075,73D	138.502,64 D	138.502,64 D
321414800	0,00	0,00	727.603,11 D	727.603,11 D
321415000	0,00	348.842,19D	2.408.841,27 D	2.408.841,27 D
321415200	0,00	329.684,10D	2.308.439,81 D	2.308.439,81 D
321415400	0,00	2.279.253,08D	14.900.057,19 D	14.900.057,19 D
321415500	0,00	7.012,06D	23.363,18 D	23.363,18 D
321415900	0,00	1.986.482,75D	8.969.908,29 D	8.969.908,29 D
321417600	0,00	8.040.867,89D	23.948.950,68 D	23.948.950,68 D
321418100	0,00	1.671.837,55D	1.671.837,55 D	1.671.837,55 D
321418300	0,00	13.871.134,58D	13.871.134,58 D	13.871.134,58 D
321418400	0,00	35.200,00D	148.000,00 D	148.000,00 D
321418500	0,00	915,38D	915,38 D	915,38 D
321418600	0,00	8.134,56D	8.134,56 D	8.134,56 D
321418700	0,00	155.805,07D	155.805,07 D	155.805,07 D
321418900	0,00	130.200,00D	382.200,00 D	382.200,00 D
321419300	0,00	1.502.552,18D	10.308.332,77 D	10.308.332,77 D
322000000	0,00	73.649.809,21D	502.559.571,46 D	502.559.571,46 D
322300000	0,00	440.630,15D	2.820.949,76 D	2.820.949,76 D
322310000	0,00	440.630,15D	2.820.949,76 D	2.820.949,76 D
322310100	0,00	205.884,64D	1.483.345,31 D	1.483.345,31 D
322310500	0,00	70.984,63D	239.652,56 D	239.652,56 D
322316900	0,00	163.760,88D	1.097.951,89 D	1.097.951,89 D
322400000	0,00	73.209.179,06D	499.738.621,70 D	499.738.621,70 D
322410000	0,00	73.209.179,06D	499.738.621,70 D	499.738.621,70 D
322410300	0,00	2.509.711,01D	17.283.430,31 D	17.283.430,31 D
322410400	0,00	6.368.627,49D	37.042.536,94 D	37.042.536,94 D
322410600	0,00	420.334,48D	2.961.125,52 D	2.961.125,52 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 07 - Julho

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
322410700 VENCIMENTO COMPLEMENTAR	0,00	248.875,98D	1.769.217,12 D	1.769.217,12D
322411100 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE	0,00	32.241,20D	225.688,40 D	225.688,40D
322411200 REPRESENTAÇÃO DFG/DFA	0,00	337.063,00D	2.348.564,65 D	2.348.564,65D
322411400 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA	0,00	1.198.098,59D	8.450.176,22 D	8.450.176,22D
322411500 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ENSINO ESPECIAL - GAEE	0,00	10.263,31D	71.843,17 D	71.843,17D
322412100 GRATIFICAÇÃO RODOVIÁRIA - GR - RPPS FINANCEIRO	0,00	174.374,75D	1.232.373,67 D	1.232.373,67D
322412200 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT	0,00	43.497,73D	304.722,11 D	304.722,11D
322412300 PENSÃO TEMPORÁRIA	0,00	7.680.228,26D	52.744.085,92 D	52.744.085,92D
322412400 PENSÃO VITALÍCIA	0,00	48.608.862,74D	335.327.278,12 D	335.327.278,12D
322412500 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA - GAPED	0,00	319.288,08D	2.236.014,33 D	2.236.014,33D
322412600 GRATIFICAÇÃO DE APOIO A REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS	0,00	2.283,99D	15.987,93 D	15.987,93D
322412800 GRATIFICAÇÃO 40 HORAS	0,00	44.816,76D	313.717,32 D	313.717,32D
322413500 GRATIFICAÇÃO DE RAO X E SUBSTÂNCIAS RADIATIVAS	0,00	3.557,98D	24.905,86 D	24.905,86D
322413600 GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	811.554,85 D	811.554,85D
322413800 GRATIFICAÇÃO DE APOIO FAZENDÁRIO	0,00	116.570,84D	813.414,60 D	813.414,60D
322414200 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	3.652.609,10D	25.449.473,62 D	25.449.473,62D
322414800 GRATIFICAÇÃO DE APOIO À ATIVIDADE PRISIONAL	0,00	0,00	212.221,89 D	212.221,89D
322415000 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS - GAC	0,00	22.485,17D	157.396,19 D	157.396,19D
322415200 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM SERVIÇO SOCIAL	0,00	16.793,62D	114.995,56 D	114.995,56D
322415500 GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS	0,00	553.670,91D	3.875.696,28 D	3.875.696,28D
322415600 GRATIFICAÇÃO DE APOIO AS ATIVIDADES POLICIAIS	0,00	212.968,17D	1.491.468,35 D	1.491.468,35D
322416000 CARGO EM COMISSÃO	0,00	122.971,48D	860.800,36 D	860.800,36D
322416100 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM ZONA RURAL - GAZR	0,00	6.025,86D	39.479,02 D	39.479,02D
322416500 VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	135.705,16D	972.437,90 D	972.437,90D
322418100 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA	0,00	14.119,45D	99.530,71 D	99.530,71D
322418300 GRATIFICAÇÃO POR GESTÃO DE INFRAESTRUTURA - GGI	0,00	285.760,64D	2.015.110,13 D	2.015.110,13D
322419300 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO SOCIAL - GDS	0,00	67.373,31D	473.374,65 D	473.374,65D
329000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	416.766,51D	2.281.963,58 D	2.281.963,58D

**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 07 - Julho

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
329400000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS/FINANCEIRO	0,00	416.766,51D	2.281.963,58 D	2.281.963,58D
329410000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS/FINANCEIRO-CO	0,00	416.766,51D	2.281.963,58 D	2.281.963,58D
329410100 AUXÍLIO FUNERAL	0,00	416.766,51D	2.281.963,58 D	2.281.963,58D
329410102 AUXÍLIO FUNERAL - INATIVO CIVIL	0,00	416.766,51D	2.281.963,58 D	2.281.963,58D
330000000 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	239.904,16D	1.308.355,79 D	1.308.355,79D
331000000 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.924,20D	12.647,77 D	12.647,77D
331100000 CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.924,20D	12.647,77 D	12.647,77D
331110000 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.924,20D	12.647,77 D	12.647,77D
331110700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	820,80D	3.531,73 D	3.531,73D
331111600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	917,62D	6.935,50 D	6.935,50D
331111700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	180,25 D	180,25D
331111900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	72,00D	421,20 D	421,20D
331112100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	95,26D	854,67 D	854,67D
331112200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	18,52D	78,52 D	78,52D
331112800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	80,10 D	80,10D
331114400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	565,80 D	565,80D
332000000 SERVIÇOS	0,00	237.979,96D	1.295.708,02 D	1.295.708,02D
332100000 DIÁRIAS	0,00	2.933,65D	4.026,17 D	4.026,17D
332110000 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.933,65D	4.026,17 D	4.026,17D
332110100 DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	925,45D	2.017,97 D	2.017,97D
332110101 DIARIAS NO PAIS	0,00	925,45D	2.017,97 D	2.017,97D
332110400 DIÁRIAS A CONSELHEIROS	0,00	2.008,20D	2.008,20 D	2.008,20D
332200000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	31.549,09D	217.071,49 D	217.071,49D
332210000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.549,09D	217.071,49 D	217.071,49D
332213100 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	31.549,09D	217.071,49 D	217.071,49D
332300000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	203.497,22D	1.074.610,36 D	1.074.610,36D
332310000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	176.052,06D	972.013,48 D	972.013,48D
332310400 COMUNICAÇÃO	0,00	1.754,45D	27.426,92 D	27.426,92D



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 07 - Julho

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332310401 TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.032,16D	9.650,33 D	9.650,33D
332310404 COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	722,29D	17.776,59 D	17.776,59D
332310800 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	12.386,75D	45.605,75 D	45.605,75D
332310801 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	248,40D	2.100,68 D	2.100,68D
332310802 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	12.138,35D	43.505,07 D	43.505,07D
332311000 LOCAÇÕES	0,00	93.995,52D	672.153,37 D	672.153,37D
332311001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	93.750,00D	656.250,00 D	656.250,00D
332311003 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	245,52D	15.903,37 D	15.903,37D
332311800 CONDOMÍNIOS	0,00	60.767,75D	196.557,35 D	196.557,35D
332313000 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	1.443,00 D	1.443,00D
332314600 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	4.844,30D	4.844,30 D	4.844,30D
332315600 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PESSOA JURIDICA	0,00	711,71C	4.307,89 D	4.307,89D
332315601 PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	711,71C	4.307,89 D	4.307,89D
332315800 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS - PESSOA JURIDICA	0,00	3.015,00D	19.674,90 D	19.674,90D
332315802 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS ESTATÍSTICOS, ECON E SO	0,00	3.015,00D	19.674,90 D	19.674,90D
332320000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	27.445,16D	102.596,88 D	102.596,88D
332320500 PUBLICIDADE	0,00	26.130,00D	86.700,00 D	86.700,00D
332320501 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	26.130,00D	86.700,00 D	86.700,00D
332320700 SERVIÇOS DE APOIO - INTRA OFSS	0,00	1.315,16D	15.896,88 D	15.896,88D
332320701 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	1.315,16D	15.896,88 D	15.896,88D
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	2.521.267,10D	10.763.458,57 D	10.763.458,57D
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.521.267,10D	10.763.458,57 D	10.763.458,57D
351100000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.477.410,15D	10.420.767,92 D	10.420.767,92D
351120000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	2.477.410,15D	10.420.767,92 D	10.420.767,92D
351120500 VALORES DIFERIDOS	0,00	2.477.410,15D	10.420.767,92 D	10.420.767,92D
351120503 REPASSE DIFERIDOS A LIBERAR - LIMITE FINANCEIRO ADM INDIRETA E FUNDO	0,00	2.477.410,15D	10.420.767,92 D	10.420.767,92D
351200000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA/	0,00	43.856,95D	342.690,65 D	342.690,65D
351220000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	43.856,95D	342.690,65 D	342.690,65D



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 07 - Julho

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
351220800	0,00	43.856,95D	342.690,65 D	342.690,65D
351220801	0,00	43.856,95D	168.279,75 D	168.279,75D
351220802	0,00	0,00	174.410,90 D	174.410,90D
370000000	0,00	7.815.992,51D	24.412.715,11 D	24.412.715,11D
371000000	0,00	0,00	3.707,17 D	3.707,17D
371100000	0,00	0,00	3.707,17 D	3.707,17D
371110000	0,00	0,00	3.707,17 D	3.707,17D
371119900	0,00	0,00	3.707,17 D	3.707,17D
372000000	0,00	7.815.992,51D	24.409.007,94 D	24.409.007,94D
372100000	0,00	7.815.992,51D	24.409.007,94 D	24.409.007,94D
372130000	0,00	7.815.992,51D	24.409.007,94 D	24.409.007,94D
372130200	0,00	7.814.840,29D	24.403.383,99 D	24.403.383,99D
372130400	0,00	1.152,22D	5.623,95 D	5.623,95D
400000000	0,00	417.770.790,25C	2.722.318.609,17 C	2.722.318.609,17C
420000000	0,00	261.664.652,54C	1.549.524.856,79 C	1.549.524.856,79C
421000000	0,00	261.664.652,54C	1.549.524.856,79 C	1.549.524.856,79C
421100000	0,00	0,00	19.183,78 C	19.183,78C
421120000	0,00	0,00	19.183,78 C	19.183,78C
421120100	0,00	0,00	19.183,78 C	19.183,78C
421120101	0,00	0,00	19.183,78 C	19.183,78C
421400000	0,00	261.664.652,54C	1.549.505.673,01 C	1.549.505.673,01C
421410000	0,00	100.052.650,93C	619.709.528,55 C	619.709.528,55C
421410200	0,00	100.052.650,93C	619.709.528,55 C	619.709.528,55C
421410201	0,00	74.391.360,69C	445.955.618,08 C	445.955.618,08C
421410202	0,00	17.913.905,95C	121.224.541,99 C	121.224.541,99C
421410204	0,00	2.172.539,30C	14.370.810,58 C	14.370.810,58C
421410205	0,00	1.373.403,04C	9.604.337,55 C	9.604.337,55C
421410206	0,00	1.346.317,47C	9.921.911,30 C	9.921.911,30C



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 07 - Julho

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
421410207	0,00	454.070,09C	3.089.617,91 C	3.089.617,91 C
421410208	0,00	946.525,22C	6.550.955,66 C	6.550.955,66 C
421410209	0,00	20.657,28C	156.099,65 C	156.099,65 C
421410210	0,00	201.180,94C	1.400.600,22 C	1.400.600,22 C
421410233	0,00	1.097.842,20C	6.564.916,58 C	6.564.916,58 C
421410234	0,00	127.466,54C	808.003,04 C	808.003,04 C
421410235	0,00	7.382,21C	52.524,10 C	52.524,10 C
421410299	0,00	0,00	9.591,89 C	9.591,89 C
421420000	0,00	161.612.001,61C	929.796.144,46 C	929.796.144,46 C
421420100	0,00	161.612.001,61C	929.796.144,46 C	929.796.144,46 C
421420101	0,00	161.612.001,61C	929.796.144,46 C	929.796.144,46 C
440000000	0,00	680.552,59C	1.196.973,93 C	1.196.973,93 C
442000000	0,00	51,49C	1.487,09 C	1.487,09 C
442900000	0,00	51,49C	1.487,09 C	1.487,09 C
442910000	0,00	51,49C	1.487,09 C	1.487,09 C
442910800	0,00	51,49C	1.487,09 C	1.487,09 C
442910806	0,00	51,49C	1.487,09 C	1.487,09 C
445000000	0,00	680.501,10C	1.195.486,84 C	1.195.486,84 C
445300000	0,00	680.501,10C	1.195.486,84 C	1.195.486,84 C
445310000	0,00	680.501,10C	1.195.486,84 C	1.195.486,84 C
445311000	0,00	680.501,10C	1.195.486,84 C	1.195.486,84 C
445311001	0,00	614.660,00C	1.129.645,74 C	1.129.645,74 C
445311003	0,00	65.841,10C	65.841,10 C	65.841,10 C
450000000	0,00	155.425.585,12C	1.079.982.981,50 C	1.079.982.981,50 C
451000000	0,00	155.425.585,12C	1.079.982.981,50 C	1.079.982.981,50 C
451100000	0,00	58.154.605,98C	342.402.853,28 C	342.402.853,28 C
451120000	0,00	58.154.605,98C	342.402.853,28 C	342.402.853,28 C
451120200	0,00	55.277.237,12C	109.960.557,80 C	109.960.557,80 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 07 - Julho

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
451120201 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	55.277.237,12 C	109.960.557,80 C	109.960.557,80 C
451120500 VALORES DIFERIDOS	0,00	2.877.368,86 C	232.435.944,68 C	232.435.944,68 C
451120503 REPASSE DIFERIDOS A RECEBER - LIMITE FINANCEIRO ADM INDIRETA E FUNDO	0,00	2.877.368,86 C	232.435.944,68 C	232.435.944,68 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	97.270.979,14 C	737.580.128,22 C	737.580.128,22 C
451220000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	97.270.979,14 C	737.580.128,22 C	737.580.128,22 C
451220100 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	74.541.129,96 C	414.541.129,96 C	414.541.129,96 C
451220103 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS F	0,00	74.541.129,96 C	414.541.129,96 C	414.541.129,96 C
451220800 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	0,00	22.729.849,18 C	323.037.952,87 C	323.037.952,87 C
451220801 CORRESPONDÊNCIA DE DEBITOS INTERNOS - ORDENS BANCARIAS MESMA GESTÃO	0,00	43.856,95 C	168.279,75 C	168.279,75 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	22.685.992,23 C	322.695.262,22 C	322.695.262,22 C
451221900 BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	1.045,39 C	1.045,39 C
451221901 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ENTRE UGS.	0,00	0,00	1.045,39 C	1.045,39 C
460000000 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	9.551,29 C	9.551,29 C
464000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	9.551,29 C	9.551,29 C
464100000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	9.551,29 C	9.551,29 C
464110000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.551,29 C	9.551,29 C
464110200 BAIXA DE PASSIVO DECORRENTE DE OUTRAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	9.551,29 C	9.551,29 C
490000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	91.604.245,66 C	91.604.245,66 C
499000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	91.604.245,66 C	91.604.245,66 C
499100000 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	91.604.245,66 C	91.604.245,66 C
499130000 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER UNIÃO	0,00	0,00	91.604.245,66 C	91.604.245,66 C
499130100 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E O RPPS - LEI 9 796/99	0,00	0,00	91.604.245,66 C	91.604.245,66 C
500000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	403.436.224,79 D	1.916.581.412,29 D	19.074.023.567,50 D	19.477.459.792,29 D
520000000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.916.581.412,29 D	19.074.023.567,50 D	19.074.023.567,50 D
521000000 PREVISÃO DA RECEITA	0,00	343.025.278,00 D	4.220.325.012,00 D	4.220.325.012,00 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 07 - Julho

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	343.025.278,00 D	343.025.278,00 D	343.025.278,00 D
521210000 PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	343.025.278,00 D	343.025.278,00 D	343.025.278,00 D
521210100 REESTIMATIVA	0,00	343.025.278,00 D	343.025.278,00 D	343.025.278,00 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	343.025.278,00 D	343.025.278,00 D	343.025.278,00 D
521919900 (-) OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	343.025.278,00 C	4.220.325.012,00 C	4.220.325.012,00 C
521920100 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO DETALHA	0,00	0,00	3.877.299.734,00 D	3.877.299.734,00 D
521920300 PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO	0,00	343.025.278,00 D	343.025.278,00 D	343.025.278,00 D
521929900 (-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM	0,00	343.025.278,00 C	4.220.325.012,00 C	4.220.325.012,00 C
522000000 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.573.556.134,29 D	14.853.698.555,50 D	14.853.698.555,50 D
522100000 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	343.025.278,00 D	4.853.121.475,00 D	4.853.121.475,00 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	343.025.278,00 D	1.881.574.005,00 D	1.881.574.005,00 D
522120100 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	343.025.278,00 D	1.876.574.005,00 D	1.876.574.005,00 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	414.541.130,00 D	414.541.130,00 D
522130101 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	414.541.130,00 D	414.541.130,00 D
522130200 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	343.025.278,00 D	343.025.278,00 D	343.025.278,00 D
522130201 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	343.025.278,00 D	343.025.278,00 D	343.025.278,00 D
522130300 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	1.119.007.597,00 D	1.119.007.597,00 D
522130301 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	1.119.007.597,00 D	1.119.007.597,00 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	0,00	1.066.669.797,00 C	1.066.669.797,00 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 07 - Julho

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522130901 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	1.066.669.797,00 C	1.066.669.797,00 C
522139900 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	343.025.278,00 C	814.904.208,00 C	814.904.208,00 C
522150000 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	1.066.669.797,00 C	1.066.669.797,00 C
522150100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	1.066.669.797,00 C	1.066.669.797,00 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	118.196.136,00 D	670.383.467,61 D	670.383.467,61 D
522190409 (-) REDUÇÃO	0,00	118.196.136,00 C	670.383.467,61 C	670.383.467,61 C
522490100 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	343.025.278,00 D	343.025.278,00 D	343.025.278,00 D
522490101 EXCESSO POR DECRETO	0,00	343.025.278,00 D	343.025.278,00 D	343.025.278,00 D
522490200 ANULAÇÃO PARCIAL - DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	1.124.007.597,00 D	1.124.007.597,00 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	0,00	1.118.797.597,00 D	1.118.797.597,00 D
522490300 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	1.066.669.797,00 D	1.066.669.797,00 D
522490301 REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	0,00	210.000,00 D	210.000,00 D
522490311 REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00	0,00	1.066.459.797,00 D	1.066.459.797,00 D
522499900 (-) OUTROS CONTROLES	0,00	343.025.278,00 C	2.533.702.672,00 C	2.533.702.672,00 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	343.025.278,00 D	1.881.574.005,00 D	1.881.574.005,00 D
522530100 DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	343.025.278,00 D	1.876.574.005,00 D	1.876.574.005,00 D
522530101 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	343.025.278,00 D	343.025.278,00 D	343.025.278,00 D
522530102 SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	414.541.130,00 D	414.541.130,00 D
522530105 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	1.119.007.597,00 D	1.119.007.597,00 D
522530200 DOTAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	5.000.000,00 D	5.000.000,00 D
522530208 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE VETO DE LEI	0,00	0,00	5.000.000,00 D	5.000.000,00 D
522550000 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	1.066.669.797,00 C	1.066.669.797,00 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 07 - Julho

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522550100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	1.066.669.797,00 C	1.066.669.797,00 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	118.196.136,00 D	670.383.467,61 D	670.383.467,61 D
522560409 (-) REDUÇÃO	0,00	118.196.136,00 C	670.383.467,61 C	670.383.467,61 C
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	343.025.278,00 C	4.853.121.475,00 C	4.853.121.475,00 C
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.230.530.856,29 D	10.000.577.080,50 D	10.000.577.080,50 D
522920000 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.230.530.856,29 D	10.000.577.080,50 D	10.000.577.080,50 D
522920100 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	293.196.228,25 D	2.511.893.642,30 D	2.511.893.642,30 D
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	313.967.825,06 D	3.035.160.721,10 D	3.035.160.721,10 D
522920102 REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,00	825.817,86 D	825.817,86 D
522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	20.771.596,81 C	524.092.896,66 C	524.092.896,66 C
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	293.196.228,25 D	2.511.893.642,30 D	2.511.893.642,30 D
522920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	38.136,15 D	1.335.382,58 D	1.335.382,58 D
522920206 INEXIGÍVEL	0,00	10.450,00 D	502.416,33 D	502.416,33 D
522920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	475.104,14 D	37.330.723,24 D	37.330.723,24 D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	292.672.385,71 D	2.472.666.864,13 D	2.472.666.864,13 D
522920214 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	0,00	152,25 D	58.256,02 D	58.256,02 D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	293.196.228,25 D	2.511.893.642,30 D	2.511.893.642,30 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	293.196.228,25 D	2.511.893.642,30 D	2.511.893.642,30 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	350.942.171,54 D	2.464.896.153,60 D	2.464.896.153,60 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



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 07 - Julho

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	1.916.581.412,29 C	19.074.023.567,50 C	19.477.459.792,29 C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.916.581.412,29 C	19.074.023.567,50 C	19.074.023.567,50 C
621000000 EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	343.025.278,00 C	4.220.325.012,00 C	4.220.325.012,00 C
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00	41.729.048,41 C	2.092.506.023,84 C	2.092.506.023,84 C
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	301.296.229,59 C	2.127.818.988,16 C	2.127.818.988,16 C
621910100 ARRECADÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	301.296.229,59 C	2.127.818.988,16 C	2.127.818.988,16 C
621919900 (-) ARRECADÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	301.296.229,59 D	2.127.818.988,16 D	2.127.818.988,16 D
622000000 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.573.556.134,29 C	14.853.698.555,50 C	14.853.698.555,50 C
622100000 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	343.025.278,00 C	4.853.121.475,00 C	4.853.121.475,00 C
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	239.667.501,75 C	1.881.278.259,68 C	1.881.278.259,68 C
622120000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	189.838.452,00 D	459.949.573,02 C	459.949.573,02 C
622120100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	189.838.452,00 D	459.949.573,02 C	459.949.573,02 C
622120101 CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00	700.000,00 C	700.000,00 C
622120104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	189.838.452,00 D	459.249.573,02 C	459.249.573,02 C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	293.196.228,25 C	2.511.893.642,30 C	2.511.893.642,30 C
622130100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	57.745.943,29 D	46.997.488,70 C	46.997.488,70 C
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	350.942.171,54 C	2.464.896.153,60 C	2.464.896.153,60 C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	239.667.501,75 C	1.881.278.259,68 C	1.881.278.259,68 C
622520000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	189.838.452,00 D	459.949.573,02 C	459.949.573,02 C
622520100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	189.838.452,00 D	459.949.573,02 C	459.949.573,02 C
622520101 CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00	700.000,00 C	700.000,00 C
622520104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	189.838.452,00 D	459.249.573,02 C	459.249.573,02 C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	293.196.228,25 C	2.511.893.642,30 C	2.511.893.642,30 C
622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	57.745.943,29 D	46.997.488,70 C	46.997.488,70 C
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	350.942.171,54 C	2.464.896.153,60 C	2.464.896.153,60 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 07 - Julho

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	343.025.278,00D	4.853.121.475,00D	4.853.121.475,00D
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.230.530.856,29C	10.000.577.080,50C	10.000.577.080,50C
622920000 EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	1.230.530.856,29C	10.000.577.080,50C	10.000.577.080,50C
622920100 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	293.196.228,25C	2.511.893.642,30C	2.511.893.642,30C
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	57.745.943,29D	46.997.488,70C	46.997.488,70C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	26.851.678,90D	251.317.612,18C	251.317.612,18C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	377.793.850,44C	2.213.578.541,42C	2.213.578.541,42C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	293.196.228,25C	2.511.893.642,30C	2.511.893.642,30C
622920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	38.136,15C	1.335.382,58C	1.335.382,58C
622920206 INEXIGÍVEL	0,00	10.450,00C	502.416,33C	502.416,33C
622920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	475.104,14C	37.330.723,24C	37.330.723,24C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	292.672.385,71C	2.472.666.864,13C	2.472.666.864,13C
622920214 PREGÃO ELETRÔNICO	0,00	152,25C	58.256,02C	58.256,02C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	293.196.228,25C	2.511.893.642,30C	2.511.893.642,30C
622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	57.745.943,29D	46.997.488,70C	46.997.488,70C
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	350.942.171,54C	2.464.896.153,60C	2.464.896.153,60C
622920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	350.942.171,54C	2.464.896.153,60C	2.464.896.153,60C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00	350.942.171,54C	2.464.896.153,60C	2.464.896.153,60C
622980202 SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A EMPENHAR NA UG	0,00	152,25D	58.256,02D	58.256,02D
622980203 SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EMPENHADO NA UG	0,00	152,25C	58.256,02C	58.256,02C
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	0,00	402.219.768,04 D	1.197.404,35 C
632110000 RP PROCESSADOS A PAGAR	403.417.172,39 C	0,00	402.219.768,04 D	1.197.404,35 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 07 - Julho

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
632110100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	313.004.215,66 C	0,00	311.885.377,39 D	1.118.838,27 C
632110300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	90.412.956,73 C	0,00	90.334.390,65 D	78.566,08 C
632200000 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	402.210.216,75 C	402.210.216,75 C
632210000 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	402.210.216,75 C	402.210.216,75 C
632210100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	0,00	0,00	311.885.377,39 C	311.885.377,39 C
632210300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS	0,00	0,00	90.324.839,36 C	90.324.839,36 C
632900000 RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	9.551,29 C	9.551,29 C
639000000 EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	12.701,60 C	0,00	0,00	12.701,60 C
639100000 OUTROS CONTROLES DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR POR ND DETALHADA	12.701,60 C	0,00	0,00	12.701,60 C
639120000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO POR ND	6.350,80 C	0,00	0,00	6.350,80 C
639120100 RP EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	6.350,80 C	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	4.003.826.565,66 D	32.796.249.939,56 D	26.187.528.689,98 D
710000000 ATOS POTENCIAIS	987.838,51 D	73.154,18 D	1.881.913,37 D	2.869.751,88 D
711000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	21.075,45 D	7.505,48 D	9.728,16 D	30.803,61 D
711100000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	7.018,80 D	1.809,00 D	4.209,00 D	11.227,80 D
711110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	7.018,80 D	1.809,00 D	4.209,00 D	11.227,80 D
711111000 SEGUROS-GARANTIA	5.700,00 D	1.809,00 D	4.209,00 D	9.909,00 D
711111300 CAUÇÕES	1.318,80 D	0,00	0,00	1.318,80 D
711400000 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BENS	14.056,65 D	1.558,40 C	1.735,72 C	12.320,93 D
711410000 VALORES EM ESPÉCIE	390,00 D	0,00	0,00	390,00 D
711410100 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	390,00 D	0,00	0,00	390,00 D
711430000 BENS DE TERCEIROS	13.666,65 D	1.558,40 C	1.735,72 C	11.930,93 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 07 - Julho

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
711430400	CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	13.666,65 D	1.558,40 C	1.735,72 C	11.930,93 D
711900000	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	7.254,88 D	7.254,88 D	7.254,88 D
711910000	CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	0,00	7.254,88 D	7.254,88 D	7.254,88 D
711910200	CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	0,00	7.254,88 D	7.254,88 D	7.254,88 D
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	966.763,06 D	65.648,70 D	1.872.185,21 D	2.838.948,27 D
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	966.763,06 D	65.648,70 D	1.872.185,21 D	2.838.948,27 D
712310000	CONTRATOS COM TERCEIROS	966.763,06 D	65.648,70 D	1.872.185,21 D	2.838.948,27 D
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	735.384,21 D	65.648,70 D	575.439,06 D	1.310.823,27 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	3.527.082.185,20 D	29.172.903.348,24 D	22.560.583.538,90 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.714.594.424,19 C	680.452.617,04 D	5.583.412.748,53 D	3.131.181.675,66 C
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.734.722.671,37 C	680.452.617,04 D	5.583.406.397,73 D	3.151.316.273,64 C
721110000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	737.718.864,30 D	5.561.811.961,04 D	5.561.811.961,04 D
721110100	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA	0,00	368.859.432,15 D	2.780.905.980,52 D	2.780.905.980,52 D
721110200	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	368.859.432,15 D	2.780.905.980,52 D	2.780.905.980,52 D
721190000	OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	8.734.722.671,37 C	57.266.247,26 C	21.594.436,69 D	8.713.128.234,68 C
721190100	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	6.031.253,88 D	409.439.699,08 D	409.439.699,08 D
721190200	DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	315.451.338,44 C	80.565.128,96 D	409.453.559,12 D	94.002.220,68 D
721190300	DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	315.451.338,44 C	80.572.383,84 D	409.460.814,00 D	94.009.475,56 D
721190500	BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	0,00	7.254,88 D	7.254,88 D	7.254,88 D
721190702	DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	74.541.129,96 D	414.555.894,08 D	414.555.894,08 D
721190799	(-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	74.541.129,96 C	414.555.894,08 C	414.555.894,08 C
721192000	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	8.103.819.994,49 C	224.442.268,82 C	1.621.308.020,35 C	9.725.128.014,84 C
721192200	CONTROLE DE DISPONIBILIDADE DO EXERCÍCIO (POR SUPERAVIT)	0,00	0,00	414.541.129,96 D	414.541.129,96 D
721200000	LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR DESTINAÇÃO	20.128.247,18 D	0,00	6.350,80 D	20.134.597,98 D
721260000	CONTROLE DE REPASSE FONTE TESOURO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	20.128.247,18 D	0,00	6.350,80 D	20.134.597,98 D
721260200	CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	0,00	0,00	6.350,80 D	6.350,80 D
721260400	CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	20.128.247,18 D	0,00	0,00	20.128.247,18 D

**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 07 - Julho

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
722000000 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	356.603.578,50 D	4.180.993.269,18 D	4.180.993.269,18 D
722200000 RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	356.603.578,50 D	4.180.993.269,18 D	4.180.993.269,18 D
722210000 COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	356.603.578,50 D	3.997.832.195,20 D	3.997.832.195,20 D
722210400 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	356.603.578,50 D	3.997.832.195,20 D	3.997.832.195,20 D
722210402 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	356.603.578,50 D	3.997.832.195,20 D	3.997.832.195,20 D
722240000 REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	183.161.073,98 D	183.161.073,98 D
722240400 COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	183.161.073,98 D	183.161.073,98 D
722240401 COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	218.255.333,00 D	218.255.333,00 D
722240402 (-) COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	0,00	0,00	35.094.259,02 C	35.094.259,02 C
723000000 INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.065.727.460,00 D	8.786.343.803,96 D	8.786.343.803,96 D
723100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	532.863.730,00 D	4.393.171.901,98 D	4.393.171.901,98 D
723110000 LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	532.863.730,00 D	4.393.171.901,98 D	4.393.171.901,98 D
723110100 LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	532.863.730,00 D	4.393.171.901,98 D	4.393.171.901,98 D
723200000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	532.863.730,00 D	4.393.171.901,98 D	4.393.171.901,98 D
723210000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	532.863.730,00 D	4.393.171.901,98 D	4.393.171.901,98 D
723210100 COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	532.863.730,00 D	4.393.171.901,98 D	4.393.171.901,98 D
723210101 LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	343.025.278,00 D	4.853.121.475,00 D	4.853.121.475,00 D
723210102 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA	0,00	0,00	700.000,00 C	700.000,00 C
723210105 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PELA UNIDADE	0,00	189.838.452,00 D	459.249.573,02 C	459.249.573,02 C
727000000 CONTROLE DE COMPROMISSOS	2.102.274.614,85 D	1.424.298.529,66 D	10.622.153.526,57 D	12.724.428.141,42 D
727100000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	2.102.274.614,85 D	1.424.298.529,66 D	10.622.153.526,57 D	12.724.428.141,42 D
727110000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	90.435.105,04 D	351.030.481,40 D	2.470.249.511,23 D	2.560.684.616,27 D
727110100 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	350.942.171,54 D	2.464.896.153,60 D	2.464.896.153,60 D
727110300 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES PO	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	88.309,86 D	5.362.908,92 D	5.385.057,23 D
727120000 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	733.253.182,47 D	351.030.481,40 D	2.470.249.511,23 D	3.203.502.693,70 D
727120100 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	733.253.182,47 D	351.030.481,40 D	2.470.249.511,23 D	3.203.502.693,70 D
727130000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	1.278.586.327,34 D	408.269.741,80 D	2.645.667.965,15 D	3.924.254.292,49 D

**Balancete Contábil**

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

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

Mês Referência 07 - Julho

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
727130400	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUÇÃO ORÇ.DO EXERC	0,00	293.196.228,25D	2.511.893.642,30 D	2.511.893.642,30D
727130500	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS EM	965.173.875,21 D	0,00	9.551,29 C	965.164.323,92D
727130600	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR	313.106.006,29 D	0,00	0,00	313.106.006,29D
727130700	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR NÃO	6.350,80 D	0,00	0,00	6.350,80D
727130900	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	1.608,10 D	0,00	174.410,90 D	176.019,00D
727131500	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	298.486,94 D	115.073.513,55D	133.609.463,24 D	133.907.950,18D
727140000	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	313.967.825,06D	3.035.986.538,96 D	3.035.986.538,96D
727140100	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	0,00	313.967.825,06D	3.035.986.538,96 D	3.035.986.538,96D
727190101	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	49.926.484,34D	116.242.711,40 D	116.242.711,40D
727190102	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	49.926.484,34C	116.242.711,40 C	116.242.711,40C
740000000	RISCOS FISCAIS	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25D
741000000	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25D
741100000	PASSIVOS CONTINGENTES	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25D
741110000	DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25D
741110100	DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25D
780000000	CUSTOS	0,00	350.942.171,54D	2.464.897.291,57 D	2.464.897.291,57D
781000000	CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	350.942.171,54D	2.464.896.153,60 D	2.464.896.153,60D
782000000	CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	1.137,97 D	1.137,97D
790000000	OUTROS CONTROLES	0,00	125.729.054,74D	1.156.567.386,38 D	1.156.567.386,38D
792000000	INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	125.729.054,74D	1.156.567.386,38 D	1.156.567.386,38D
792100000	VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	125.729.054,74D	1.156.567.386,38 D	1.156.567.386,38D
792110000	CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	60.770.151,78D	724.785.626,45 D	724.785.626,45D
792120000	CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	64.958.902,96D	431.781.759,93 D	431.781.759,93D
800000000	CONTROLE CREDITORES	6.608.721.249,58 D	4.003.826.565,66C	32.796.249.939,56 C	26.187.528.689,98C
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	987.838,51 C	73.154,18C	1.881.913,37 C	2.869.751,88C
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	21.075,45 C	7.505,48C	9.728,16 C	30.803,61C
811100000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	7.018,80 C	1.809,00C	4.209,00 C	11.227,80C
811110000	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	7.018,80 C	1.809,00C	4.209,00 C	11.227,80C



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 07 - Julho

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
811111000 SEGURO-GARANTIA	5.700,00 C	1.809,00 C	4.209,00 C	9.909,00 C
811111001 SEGURO-GARANTIA RECEBIDOS	5.700,00 C	1.809,00 C	4.209,00 C	9.909,00 C
811111300 CAUÇÃO	1.318,80 C	0,00	0,00	1.318,80 C
811111301 CAUÇÃO RECEBIDA	1.318,80 C	0,00	928,80 D	390,00 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	1.558,40 D	1.735,72 D	12.320,93 C
811410000 VALORES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA DE TERCEIROS	390,00 C	0,00	0,00	390,00 C
811410100 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA	390,00 C	0,00	0,00	390,00 C
811410101 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES RECEBIDOS	390,00 C	0,00	0,00	390,00 C
811430000 BENS DE TERCEIROS	13.666,65 C	1.558,40 D	1.735,72 D	11.930,93 C
811430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	13.666,65 C	1.558,40 D	1.735,72 D	11.930,93 C
811430401 ENTRADA NO ALMOXARIFADO	22.668,29 C	365,80 C	10.912,05 C	33.580,34 C
811430402 (-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO	9.001,64 D	1.924,20 D	12.647,77 D	21.649,41 D
811900000 EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	7.254,88 C	7.254,88 C	7.254,88 C
811910000 CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	0,00	7.254,88 C	7.254,88 C	7.254,88 C
811910200 EXECUÇÃO DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	0,00	7.254,88 C	7.254,88 C	7.254,88 C
811910201 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - INSCRIÇÃO	0,00	7.254,88 C	7.254,88 C	7.254,88 C
812000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	966.763,06 C	65.648,70 C	1.872.185,21 C	2.838.948,27 C
812300000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	966.763,06 C	65.648,70 C	1.872.185,21 C	2.838.948,27 C
812310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	966.763,06 C	65.648,70 C	1.872.185,21 C	2.838.948,27 C
812310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	735.384,21 C	65.648,70 C	575.439,06 C	1.310.823,27 C
812310201 A EXECUTAR	735.384,21 C	26.439,34 C	283.202,40 C	1.018.586,61 C
812310202 EXECUTADOS	0,00	39.209,36 C	172.253,38 C	172.253,38 C
812310203 CANCELADO ou TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	0,00	119.983,28 C	119.983,28 C
812310300 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	231.378,85 C	0,00	1.296.746,15 C	1.528.125,00 C
812310301 A EXECUTAR	231.378,85 C	93.750,00 D	734.246,15 C	965.625,00 C
812310302 EXECUTADOS	0,00	93.750,00 C	562.500,00 C	562.500,00 C
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.612.319.809,34 D	3.527.082.185,20 C	29.172.903.348,24 C	22.560.583.538,90 C



Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 07 - Julho

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
821000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.714.594.424,19 D	680.452.617,04 C	5.583.412.748,53 C	3.131.181.675,66 D
821100000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.734.722.671,37 D	680.452.617,04 C	5.583.406.397,73 C	3.151.316.273,64 D
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	737.718.864,30 C	5.561.811.961,04 C	5.561.811.961,04 C
821110100 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA POR FONTE	0,00	368.859.432,15 C	2.780.905.980,52 C	2.780.905.980,52 C
821110101 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	75.663.203,90 C	269.012.338,22 C	269.012.338,22 C
821110102 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	57.745.943,29 D	46.997.488,70 C	46.997.488,70 C
821110103 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA PELA LIQUIDAÇÃO	0,00	350.942.171,54 C	2.464.896.153,60 C	2.464.896.153,60 C
821110200 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	368.859.432,15 C	2.780.905.980,52 C	2.780.905.980,52 C
821110201 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	17.917.260,61 C	316.009.826,92 C	316.009.826,92 C
821110202 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIQUIDADADA	0,00	350.942.171,54 C	2.464.896.153,60 C	2.464.896.153,60 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	8.734.722.671,37 D	57.266.247,26 D	21.594.436,69 C	8.713.128.234,68 D
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	6.031.253,88 C	409.439.699,08 C	409.439.699,08 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	320.098.360,76 D	80.565.128,96 C	414.100.581,44 C	94.002.220,68 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	310.804.316,12 D	80.572.383,84 C	404.813.791,68 C	94.009.475,56 C
821190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	0,00	7.254,88 C	7.254,88 C	7.254,88 C
821191201 SUPERÁVIT POR FONTE A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,04 C	0,04 C
821191202 SUPERÁVIT POR FONTE CLASSIFICADA	0,00	0,00	414.541.129,96 C	414.541.129,96 C
821191209 (-) SUPERÁVIT POR FONTE	0,00	0,00	414.541.130,00 D	414.541.130,00 D
821192000 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	8.103.819.994,49 D	224.442.268,82 D	1.621.308.020,35 D	9.725.128.014,84 D
821192001 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	8.103.819.994,49 D	8.289.277,13 C	301.525.740,77 D	8.405.345.735,26 D
821192002 (-) DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	0,00	232.731.545,95 D	1.319.782.279,58 D	1.319.782.279,58 D
821192200 CONTROLE DE DISPONIBILIDADE (POR SUPERAVIT FINANCEIRO)	0,00	0,00	414.541.129,96 C	414.541.129,96 C
821200000 EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR	20.128.247,18 C	0,00	6.350,80 C	20.134.597,98 C
821260000 EXECUÇÃO DE REPASSE FONTE TESOIRO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	20.128.247,18 C	0,00	6.350,80 C	20.134.597,98 C
821260200 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE	0,00	0,00	6.350,80 C	6.350,80 C
821260201 RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOIRO	0,00	0,00	6.350,80 C	6.350,80 C
821260400 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE	20.128.247,18 C	0,00	0,00	20.128.247,18 C
821260401 RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOIRO	20.128.247,18 C	0,00	19.847.779,30 D	280.467,88 C



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 07 - Julho

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	356.603.578,50 C	4.180.993.269,18 C	4.180.993.269,18 C
822200000 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	356.603.578,50 C	4.180.993.269,18 C	4.180.993.269,18 C
822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	356.603.578,50 C	3.997.832.195,20 C	3.997.832.195,20 C
822210400 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	356.603.578,50 C	3.997.832.195,20 C	3.997.832.195,20 C
822210402 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	12.255.853,65 D	1.216.926.214,68 C	1.216.926.214,68 C
822210403 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL A LIQUIDAR	0,00	17.917.260,61 C	316.009.826,92 C	316.009.826,92 C
822210404 LIMITE FINANCEIRO LIQUIDADO	0,00	350.942.171,54 C	2.464.896.153,60 C	2.464.896.153,60 C
822240000 RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	0,00	183.161.073,98 C	183.161.073,98 C
822240400 EXECUÇÃO DE REPASSE A RECEBER DECORRENTE DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	183.161.073,98 C	183.161.073,98 C
822240401 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	50.000.000,00 D	7.334.660,93 C	7.334.660,93 C
822240402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	5.677.195,83 D	156.149.321,51 D	156.149.321,51 D
822240403 COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	55.677.195,83 C	331.975.734,56 C	331.975.734,56 C
823000000 EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.065.727.460,00 C	8.786.343.803,96 C	8.786.343.803,96 C
823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	532.863.730,00 C	4.393.171.901,98 C	4.393.171.901,98 C
823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	532.863.730,00 C	4.393.171.901,98 C	4.393.171.901,98 C
823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	532.863.730,00 C	4.393.171.901,98 C	4.393.171.901,98 C
823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	176.260.151,50 C	395.339.706,78 C	395.339.706,78 C
823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	12.255.853,65 D	1.216.926.214,68 C	1.216.926.214,68 C
823110103 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00	368.859.432,15 C	2.780.905.980,52 C	2.780.905.980,52 C
823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	532.863.730,00 C	4.393.171.901,98 C	4.393.171.901,98 C
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	532.863.730,00 C	4.393.171.901,98 C	4.393.171.901,98 C
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	239.667.501,75 C	1.881.278.259,68 C	1.881.278.259,68 C
823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	57.745.943,29 D	46.997.488,70 C	46.997.488,70 C
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00	350.942.171,54 C	2.464.896.153,60 C	2.464.896.153,60 C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	2.102.274.614,85 C	1.424.298.529,66 C	10.622.153.526,57 C	12.724.428.141,42 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	2.102.274.614,85 C	1.424.298.529,66 C	10.622.153.526,57 C	12.724.428.141,42 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	90.435.105,04 C	351.030.481,40 C	2.470.249.511,23 C	2.560.684.616,27 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 07 - Julho

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	248.157.604,34C	1.523.862.145,50C	1.523.862.145,50C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	11.875.984,65C	183.089.983,94C	183.089.983,94C
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	236.281.619,69C	1.340.772.161,56C	1.340.772.161,56C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	102.784.567,20C	941.034.008,10C	941.034.008,10C
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	19.980.076,33D	29.733.429,74C	29.733.429,74C
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	54.586.520,05C	331.839.183,99C	331.839.183,99C
827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	18.747.587,22D	38.494.198,50C	38.494.198,50C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	86.925.710,70C	540.967.195,87C	540.967.195,87C
827110300 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	90.412.956,73C	0,00	9.551,29D	90.403.405,44C
827110301 VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	49.638.952,77C	0,00	49.560.386,69D	78.566,08C
827110302 VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	49.560.386,69C	49.560.386,69C
827110303 VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	40.774.003,96C	0,00	40.774.003,96D	0,00
827110304 VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	40.764.452,67C	40.764.452,67C
827110400 CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	22.148,31C	88.309,86C	5.362.908,92C	5.385.057,23C
827110401 VALORES A PAGAR	22.148,31C	88.309,86C	5.353.815,19C	5.375.963,50C
827110402 VALORES PAGOS	0,00	0,00	9.093,73C	9.093,73C
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	733.253.182,47C	351.030.481,40C	2.470.249.511,23C	3.203.502.693,70C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	733.253.182,47C	351.030.481,40C	2.470.249.511,23C	3.203.502.693,70C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	733.253.182,47C	26.763.369,04D	145.554.691,47D	587.698.491,00C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	377.793.850,44C	2.615.798.989,87C	2.615.798.989,87C
827120103 VALORES CANCELADOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	5.212,83C	5.212,83C
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	1.278.586.327,34C	408.269.741,80C	2.645.667.965,15C	3.924.254.292,49C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	293.196.228,25C	2.511.893.642,30C	2.511.893.642,30C
827130403 CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00	57.745.943,29D	46.997.488,70C	46.997.488,70C
827130404 PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	11.875.984,65C	183.089.983,94C	183.089.983,94C
827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	236.281.619,69C	1.340.772.161,56C	1.340.772.161,56C
827130407 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	16.852.554,52D	215.998.438,87C	215.998.438,87C
827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	119.637.121,72C	725.035.569,23C	725.035.569,23C



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 07 - Julho

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827130500 EXECUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS POR PROCESSO DE EXERCICIOS	965.173.875,21 C	0,00	9.551,29 D	965.164.323,92 C
827130501 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	965.173.875,21 C	0,00	90.334.390,65 D	874.839.484,56 C
827130502 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS	0,00	0,00	90.324.839,36 C	90.324.839,36 C
827130600 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	313.106.006,29 C	0,00	0,00	313.106.006,29 C
827130601 CONTROLE DE RPP A PAGAR POR PROCESSO	313.106.006,29 C	0,00	311.885.377,39 D	1.220.628,90 C
827130602 CONTROLE DE RPP A PAGOS POR PROCESSO	0,00	0,00	311.885.377,39 C	311.885.377,39 C
827130700 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	6.350,80 C	0,00	0,00	6.350,80 C
827130701 CONTROLE DE RPÑP A LIQUIDAR POR PROCESSO	6.350,80 C	0,00	1.137,97 D	5.212,83 C
827130703 CONTROLE DE RPÑP PAGOS POR PROCESSO LÍQUIDO	0,00	0,00	1.137,97 C	1.137,97 C
827130900 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	1.608,10 C	0,00	174.410,90 C	176.019,00 C
827130901 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO A PAGAR	1.608,10 C	0,00	172.328,51 C	173.936,61 C
827130902 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO PAGOS	0,00	0,00	2.082,39 C	2.082,39 C
827131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	298.486,94 C	115.073.513,55 C	133.609.463,24 C	133.907.950,18 C
827131501 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES A EMPENHAR POR PROCESSO	298.486,94 C	111.276.262,19 C	111.922.757,92 C	112.221.244,86 C
827131502 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES EMPENHADAS POR PROCESSO	0,00	3.797.251,36 C	21.686.705,32 C	21.686.705,32 C
827140000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	313.967.825,06 C	3.035.986.538,96 C	3.035.986.538,96 C
827140100 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO DO EXERCICIO	0,00	313.967.825,06 C	3.035.986.538,96 C	3.035.986.538,96 C
827140101 EMPENHO EMITIDO	0,00	293.196.228,25 C	2.511.893.642,30 C	2.511.893.642,30 C
827140102 EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00	20.771.596,81 C	524.092.896,66 C	524.092.896,66 C
840000000 EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841000000 EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841100000 PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841110000 DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841110100 DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841110101 INSCRIÇÃO	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
880000000 APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	350.942.171,54 C	2.464.897.291,57 C	2.464.897.291,57 C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	350.942.171,54 C	2.464.896.153,60 C	2.464.896.153,60 C
881100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	350.940.513,96 C	2.464.881.914,30 C	2.464.881.914,30 C

**Balancete Contábil**

PSIAG001

Exercício: 2018

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

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

Mês Referência 07 - Julho

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881110000 LABORAIS	0,00	3.747.232,37C	22.687.983,79C	22.687.983,79C
881110900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	427.961,00C	2.780.168,72C	2.780.168,72C
881112800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	3.319.271,37C	19.907.815,07C	19.907.815,07C
881120000 MATERIAIS	0,00	365,80C	9.866,66C	9.866,66C
881120900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	365,80C	9.866,66C	9.866,66C
881130000 SERVIÇOS	0,00	181.656,05C	844.995,58C	844.995,58C
881130900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	181.656,05C	844.995,58C	844.995,58C
881150000 FUNCIONAMENTO	0,00	202.416,90C	2.312.878,25C	2.312.878,25C
881150900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	32.793,80C	81.244,64C	81.244,64C
881152800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	169.623,10C	2.231.633,61C	2.231.633,61C
881160000 BENEFÍCIOS	0,00	346.782.810,06C	2.438.901.683,05C	2.438.901.683,05C
881160900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	346.782.810,06C	2.438.901.683,05C	2.438.901.683,05C
881180000 EXCLUSÕES	0,00	26.032,78C	124.506,97C	124.506,97C
881180900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	26.032,78C	124.506,97C	124.506,97C
881200000 ATIVIDADE FIM	0,00	1.657,58C	14.239,30C	14.239,30C
881280000 EXCLUSÕES	0,00	1.657,58C	14.239,30C	14.239,30C
881280900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.657,58C	14.239,30C	14.239,30C
882000000 CUSTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	1.137,97C	1.137,97C
882100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	1.137,97C	1.137,97C
882130000 SERVIÇOS	0,00	0,00	1.137,97C	1.137,97C
882130900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.137,97C	1.137,97C
890000000 OUTROS CONTROLES	0,00	125.729.054,74C	1.156.567.386,38C	1.156.567.386,38C
892000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	125.729.054,74C	1.156.567.386,38C	1.156.567.386,38C
892100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	125.729.054,74C	1.156.567.386,38C	1.156.567.386,38C
892110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	60.770.151,78C	724.785.626,45C	724.785.626,45C
892110200 RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	21.875.109,03C	147.770.810,63C	147.770.810,63C
892110300 RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/ IPREV	0,00	38.895.042,75C	576.995.632,04C	576.995.632,04C
892110400 PARTE PATRONAL	0,00	0,00	19.183,78C	19.183,78C



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 07 - Julho

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
892120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	64.958.902,96C	431.781.759,93C	431.781.759,93C
892120100 LIBERAÇÃO PARA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL FTE TESOURO	0,00	0,00	1.528,86C	1.528,86C
892120200 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00	64.958.902,96C	431.780.231,07C	431.780.231,07C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	350.806.497,21D	2.464.181.399,88D	2.464.181.399,88D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	350.806.497,21D	2.464.181.399,88D	2.464.181.399,88D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	346.818.840,80D	2.440.717.467,41D	2.440.717.467,41D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.987.656,41D	23.463.932,47D	23.463.932,47D
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	279.421.120,56C	1.980.048.177,53C	1.980.048.177,53C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	279.421.120,56C	1.980.048.177,53C	1.980.048.177,53C
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	278.701.533,63C	1.978.757.033,68C	1.978.757.033,68C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	680.501,10C	1.195.486,84C	1.195.486,84C
941600000 RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	51,49C	1.487,09C	1.487,09C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	39.034,34C	94.169,92C	94.169,92C
950000000 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	0,00	156.443.012,51D	363.628.203,72D	363.628.203,72D
951000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA	0,00	41.312.665,77D	229.661.844,60D	229.661.844,60D
951200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	2.477.410,15D	10.420.767,92D	10.420.767,92D
951210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	2.477.410,15D	10.420.767,92D	10.420.767,92D
951214700 REPASSE FINANCEIRO - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00	2.477.410,15D	10.420.767,92D	10.420.767,92D
951214701 REPASSE FINANCEIRO A RECEBER - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00	2.477.410,15D	10.420.767,92D	10.420.767,92D
951300000 MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	38.835.255,62D	219.241.076,68D	219.241.076,68D
951310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	38.834.889,82D	219.231.210,02D	219.231.210,02D
951311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	38.827.634,94D	219.223.955,14D	219.223.955,14D
951311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	39.034,34D	94.169,92D	94.169,92D
951311028 CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO PARA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	38.788.600,60D	219.129.785,22D	219.129.785,22D
951319900 CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	0,00	7.254,88D	7.254,88D	7.254,88D
951330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	365,80D	9.866,66D	9.866,66D
951331600 PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	365,80D	9.866,66D	9.866,66D
951331654 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	365,80D	9.866,66D	9.866,66D



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 07 - Julho

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	115.130.346,74D	133.966.359,12 D	133.966.359,12D
952200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	43.856,95D	342.690,65 D	342.690,65D
952220000 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	0,00	43.856,95D	342.690,65 D	342.690,65D
952220100 CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	0,00	43.856,95D	342.690,65 D	342.690,65D
952300000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	115.086.489,79D	133.623.668,47 D	133.623.668,47D
952310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	5.950,37D	16.680,22 D	16.680,22D
952310300 BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	0,00	1.924,20D	12.647,77 D	12.647,77D
952310301 REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.924,20D	12.647,77 D	12.647,77D
952311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	6,28 D	6,28D
952311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	6,28 D	6,28D
952311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	4.026,17D	4.026,17 D	4.026,17D
952311509 ADIANTAMENTO DE VIAGENS (DIARIAS)	0,00	4.026,17D	4.026,17 D	4.026,17D
952330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	115.080.539,42D	133.606.988,25 D	133.606.988,25D
952330700 PROVISÕES DE PESSOAL A PAGAR	0,00	568.416,36D	1.637.617,63 D	1.637.617,63D
952330705 PROVISÃO P/ ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	568.416,36D	1.637.617,63 D	1.637.617,63D
952331600 PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	160.516,77D	1.029.220,63 D	1.029.220,63D
952331655 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	160.516,77D	1.029.220,63 D	1.029.220,63D
952331700 PROVISÕES DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	106.536.766,00D	106.536.766,00 D	106.536.766,00D
952331705 PROVISÃO P/ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	106.536.766,00D	106.536.766,00 D	106.536.766,00D
952334000 OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	7.814.840,29D	24.403.383,99 D	24.403.383,99D
952334005 PASEP A RECOLHER	0,00	7.814.840,29D	24.403.383,99 D	24.403.383,99D
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	136.426.830,49C	778.306.185,56 C	778.306.185,56C
961000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA	0,00	61.841.843,58C	363.405.417,47 C	363.405.417,47C
961200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	58.154.605,98C	342.396.502,48 C	342.396.502,48C
961210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	58.154.605,98C	342.396.502,48 C	342.396.502,48C
961210300 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	55.277.237,12C	109.960.557,80 C	109.960.557,80C
961214700 REPASSE FINANCEIRO - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00	2.877.368,86C	232.435.944,68 C	232.435.944,68C
961214701 REPASSE FINANCEIRO A RECEBER - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00	2.877.368,86C	232.435.944,68 C	232.435.944,68C



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 07 - Julho

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
961300000 MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	3.687.237,60C	21.008.914,99C	21.008.914,99C
961310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	8.713,20C	21.147,71C	21.147,71C
961310300 BENS DE ESTOQUE	0,00	365,80C	9.866,66C	9.866,66C
961310305 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO - PROVISÃO	0,00	365,80C	9.866,66C	9.866,66C
961311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	1.092,52C	4.026,17C	4.026,17C
961311509 ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	0,00	1.092,52C	4.026,17C	4.026,17C
961313000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	7.254,88C	7.254,88C	7.254,88C
961313002 DESPESAS COM DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00	7.254,88C	7.254,88C	7.254,88C
961330000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	3.678.524,40C	20.987.767,28C	20.987.767,28C
961330700 PROVISÕES DE PESSOAL	0,00	203.296,27C	203.296,27C	203.296,27C
961330705 PROVISÃO P/ ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	203.296,27C	203.296,27C	203.296,27C
961331600 PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	155.956,76C	876.655,94C	876.655,94C
961331654 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	365,80C	9.866,66C	9.866,66C
961331655 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	155.590,96C	866.789,28C	866.789,28C
961334000 OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	3.319.271,37C	19.907.815,07C	19.907.815,07C
961334011 PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	3.319.271,37C	19.907.815,07C	19.907.815,07C
962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	74.584.986,91C	414.900.768,09C	414.900.768,09C
962200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	74.584.986,91C	414.883.820,61C	414.883.820,61C
962220000 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	0,00	43.856,95C	342.690,65C	342.690,65C
962220100 CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	0,00	43.856,95C	342.690,65C	342.690,65C
962230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	74.541.129,96C	414.541.129,96C	414.541.129,96C
962230200 INCORP/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	74.541.129,96C	414.541.129,96C	414.541.129,96C
962300000 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	16.947,48C	16.947,48C
962310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	7.396,19C	7.396,19C
962310300 BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	1.045,39C	1.045,39C
962310304 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ENTRE UGS.	0,00	0,00	1.045,39C	1.045,39C
962311100 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00	6.350,80C	6.350,80C
962311101 RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00	0,00	6.350,80C	6.350,80C

**Balancete Contábil**

PSIAG001

Exercício: 2018

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

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

Mês Referência 07 - Julho

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	91.401.558,67 C	69.455.240,51 C	69.455.240,51 C

Totalização

100000000 - Total do Ativo	1.146.791.611,38
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	1.012.049.735,68
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	2.587.576.733,47
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	2.722.318.609,17
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	19.477.459.792,29
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	19.477.459.792,29
700000000 - Controle Devedores	26.187.528.689,98
800000000 - Controle Credores	26.187.528.689,98
900000000 - Resultado do Exercício	0,00

1 + 3 + 5 + 7 = 49.399.356.827,12

2 + 4 + 6 + 8 + 9 = 49.399.356.827,12