



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 06 - Junho

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	1.458.475,98 C	78.895.567,50 D	1.117.470.343,84 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	1.038.055.745,31 D	1.458.475,98 C	78.895.567,50 D	1.116.951.312,81 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	60.111.644,12 D	22.917.024,75 C	28.663.922,09 C	31.447.722,03 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	60.111.644,12 D	22.917.024,75 C	28.663.922,09 C	31.447.722,03 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDADO	60.111.644,12 D	22.917.024,75 C	28.663.922,09 C	31.447.722,03 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	60.111.254,12 D	22.917.024,75 C	28.663.922,09 C	31.447.332,03 D
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	60.075.922,31 D	23.026.827,49 C	28.742.571,02 C	31.333.351,29 D
111110302 BANCO DO BRASIL S/A	35.331,81 D	109.802,74 D	78.648,93 D	113.980,74 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	2.638.103,88 D	201.773.789,55 D	221.902.036,73 D
112300000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	20.128.247,18 D	2.638.103,88 D	201.773.789,55 D	221.902.036,73 D
112320000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	20.128.247,18 D	2.638.103,88 D	201.773.789,55 D	221.902.036,73 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	2.638.103,88 D	221.615.218,05 D	221.615.218,05 D
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	950.047.745,60 D	22.183.069,03 C	141.144.882,91 C	808.902.862,69 D
113100000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	0,00	2.933,65 D	2.933,65 D
113110000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.933,65 D	2.933,65 D
113110100 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	0,00	2.933,65 D	2.933,65 D
113110103 VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00	0,00	2.933,65 D	2.933,65 D
113600000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	950.006.577,39 D	22.187.775,51 C	141.141.421,38 C	808.865.156,01 D
113610000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	91.223.645,47 D	4.902.001,39 D	13.669.620,67 D	104.893.266,14 D
113610100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	91.223.645,47 D	4.902.001,39 D	13.669.620,67 D	104.893.266,14 D
113610101 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIST/A	91.223.645,47 D	4.902.001,39 D	13.669.620,67 D	104.893.266,14 D
113620000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	177.008.902,49 D	9.835.584,29 D	25.530.142,57 D	202.539.045,06 D
113620100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	177.008.902,49 D	9.835.584,29 D	25.530.142,57 D	202.539.045,06 D
113620101 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	177.008.902,49 D	9.835.584,29 D	25.530.142,57 D	202.539.045,06 D



Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 06 - Junho

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
113630000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	681.774.029,43 D	36.925.361,19C	180.341.184,62 C	501.432.844,81 D
113630300 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	681.774.029,43 D	36.925.361,19C	180.341.184,62 C	501.432.844,81 D
113630301 CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	681.774.029,43 D	36.925.361,19C	180.341.184,62 C	501.432.844,81 D
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	41.168,21 D	4.706,48D	6.395,18 C	34.773,03D
113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	41.168,21 D	3.359,62D	7.924,04 C	33.244,17 D
113811600 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX- SERVIDOR	34.817,41 D	3.359,62D	1.573,24 C	33.244,17 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	1.346,86D	1.528,86 D	1.528,86D
113829100 VALORES A COMPENSAR - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	1.346,86D	1.528,86 D	1.528,86D
113829101 VALORES A COMPENSAR - REPASSES DO EXERCÍCIO	0,00	1.346,86D	1.528,86 D	1.528,86D
114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	7.754.441,76 D	41.004.637,10D	46.930.760,27 D	54.685.202,03D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	7.754.441,76 D	41.004.637,10D	46.930.760,27 D	54.685.202,03D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	7.754.441,76 D	41.004.637,10D	46.930.760,27 D	54.685.202,03D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	7.754.441,76 D	41.004.637,10D	46.930.760,27 D	54.685.202,03D
114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	7.754.441,76 D	41.004.637,10D	46.930.760,27 D	54.685.202,03D
115000000 ESTOQUES	13.666,65 D	1.123,18C	177,32 C	13.489,33D
115600000 ALMOXARIFADO- ESTOQUE INTERNO	13.666,65 D	1.123,18C	177,32 C	13.489,33D
115610000 ALMOXARIFADO - ESTOQUE INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	13.666,65 D	1.123,18C	177,32 C	13.489,33D
115610700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	830,63 D	175,00C	422,37 D	1.253,00D
115611600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.341,53 D	687,08C	1.050,49 D	9.392,02D
115611700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	202,85 D	34,00C	146,25 C	56,60D
115611900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	540,00 D	54,00C	349,20 C	190,80D
115612100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.348,84 D	113,10C	616,77 C	1.732,07D
115612200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	60,00C	107,94 D	107,94D
115612600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	732,00 D	0,00	0,00	732,00D
115612800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	105,00 D	0,00	80,10 C	24,90D
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	519.031,03D



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 06 - Junho

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123000000 IMOBILIZADO	519.031,03 D	0,00	0,00	519.031,03 D
123100000 BENS MÓVEIS	519.031,03 D	0,00	0,00	519.031,03 D
123110000 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	519.031,03 D	0,00	0,00	519.031,03 D
123110100 BENS MÓVEIS	501.769,03 D	0,00	0,00	501.769,03 D
123110104 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	25,00 D	0,00	0,00	25,00 D
123110106 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.280,00 D	0,00	0,00	1.280,00 D
123110112 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.254,00 D	0,00	0,00	1.254,00 D
123110130 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	5.670,00 D	0,00	0,00	5.670,00 D
123110133 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.495,00 D	0,00	0,00	1.495,00 D
123110134 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.880,77 D	0,00	0,00	10.880,77 D
123110135 EQUIPAMENTOS DE 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	96.594.892,16 D	102.810.155,13 D	935.764.621,21 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	403.461.713,17 C	96.648.454,50 D	108.199.946,15 D	295.261.767,02 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	308.563.343,96 C	208.916.935,54 D	135.829.744,57 D	172.733.599,39 C
211100000 PESSOAL A PAGAR	124.771,59 C	459.172,75 C	840.069,80 C	964.841,39 C
211110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	124.771,59 C	459.172,75 C	840.069,80 C	964.841,39 C
211110100 PESSOAL A PAGAR	0,00	459.172,75 C	459.172,75 C	459.172,75 C
211110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	459.172,75 C	459.172,75 C	459.172,75 C
211115100 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	490.121,88 C	490.121,88 C
211115101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	490.121,88 C	490.121,88 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 06 - Junho

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	209.404.060,60 D	136.677.871,53 D	171.734.003,95 C
211210000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	308.411.875,48 C	209.404.060,60 D	136.677.871,53 D	171.734.003,95 C
211210100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	170.491.900,85 C	170.691.974,89 C	170.691.974,89 C
211210101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	170.491.900,85 C	170.691.974,89 C	170.691.974,89 C
211215100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	379.895.961,45 D	0,00	0,00
211215101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	379.895.961,45 D	0,00	0,00
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	27.952,31 C	8.057,16 C	34.754,05 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	27.952,31 C	8.057,16 C	31.439,15 C
211430100 INSS A PAGAR	0,00	27.952,31 C	31.439,15 C	31.439,15 C
211430101 INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT	0,00	29.889,13 C	29.889,13 C	29.889,13 C
211430103 INSS EMPREGADOR SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.936,82 D	1.550,02 C	1.550,02 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	5.177,12 C	126.923,45 D	173.352,71 C
213100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	300.276,16 C	5.177,12 C	126.923,45 D	173.352,71 C
213110000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	287.865,92 C	11.291,23 D	140.273,21 D	147.592,71 C
213110100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	8.691,67 C	1.105,50 C	7.586,17 D	1.105,50 C
213110102 FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	1.105,50 C	1.105,50 C	1.105,50 C
213110155 = FORNECEDORES DE SERVIÇOS (PROVISÃO)	8.691,67 C	0,00	8.691,67 D	0,00
213115100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCICIO (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	12.396,73 D	146.487,21 C	146.487,21 C
213115101 FORNECEDORES DE BENS E MATERIAIS (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	945,40 D	0,00	0,00



Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 06 - Junho

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
213115102 FORNECEDORES DE SERVIÇOS (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	11.451,33D	146.487,21 C	146.487,21 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	16.468,35C	13.349,76 C	25.760,00 C
213120100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	7.350,00 C	0,00	7.350,00 D	0,00
213120155 FORNECEDORES DE SERVIÇOS (PROVISÃO)	7.350,00 C	0,00	7.350,00 D	0,00
213125100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	16.468,35C	25.760,00 C	25.760,00 C
213125102 FORNECEDORES DE SERVIÇOS (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	16.468,35C	25.760,00 C	25.760,00 C
213129800 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	5.060,24 C	0,00	5.060,24 D	0,00
213129802 FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	5.060,24 C	0,00	5.060,24 D	0,00
214000000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.061.357,99 C	2.934.000,00D	4.061.357,99 D	0,00
214100000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.061.357,99 C	2.934.000,00D	4.061.357,99 D	0,00
214130000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.061.357,99 C	2.934.000,00D	4.061.357,99 D	0,00
214131100 PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	2.934.000,00D	0,00	0,00
214131105 PIS/PASEP A RECOLHER PATRIMONIAL (VPD)	0,00	2.934.000,00D	0,00	0,00
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	115.197.303,92C	31.818.079,86 C	122.354.814,92 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	90.435.105,04 C	115.166.996,92C	31.831.455,33 C	122.266.560,37 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	49.644.302,77 C	57.996.206,53C	10.267.865,92 C	59.912.168,69 C
218810100 CONSIGNAÇÕES	49.491.697,75 C	49.475.719,36C	70.373,88 C	49.562.071,63 C
218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.633.707,10 C	2.619.160,12C	974.406,46 D	2.659.300,64 C
218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	45.857.990,65 C	46.856.559,24C	1.044.780,34 C	46.902.770,99 C
218810300 DEPÓSITOS JUDICIAIS	125.476,21 C	182.539,96C	80.114,67 C	205.590,88 C
218810301 DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	125.476,21 C	182.539,96C	80.114,67 C	205.590,88 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

**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 06 - Junho

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
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	8.337.947,21 C	9.945.048,86 C	9.945.048,86 C
218815001	VALORES PENDENTES	0,00	8.337.947,21 C	9.945.048,86 C	9.945.048,86 C
218820000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	40.781.015,30 C	57.158.372,59 C	21.560.958,58 C	62.341.973,88 C
218820100	CONSIGNAÇÕES	40.624.719,07 C	57.109.878,11 C	16.485.159,04 C	57.109.878,11 C
218820111	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF/GDF	40.624.719,07 C	57.109.878,11 C	16.485.159,04 C	57.109.878,11 C
218820200	VALORES RETIDOS PARA OUTROS ORGÃOS	149.284,89 C	48.494,48 C	17.377,28 D	131.907,61 C
218820201	VALORES RETIDOS A OUTROS ORGÃOS DO GDF	149.284,89 C	48.494,48 C	17.377,28 D	131.907,61 C
218827000	VALORES A CURTO PRAZO EXTRA ORÇAMENTARIO	7.011,34 C	0,00	5.093.176,82 C	5.100.188,16 C
218827030	VALORES RECEBIDOS PARA OUTROS ORGÃOS DO GDF	7.011,34 C	0,00	5.093.176,82 C	5.100.188,16 C
218830000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	9.786,97 C	12.417,80 C	2.630,83 C	12.417,80 C
218830100	CONSIGNAÇÕES	9.786,97 C	12.417,80 C	2.630,83 C	12.417,80 C
218830102	INSS DE SERVIDORES CELETISTAS	9.786,97 C	12.417,80 C	2.630,83 C	12.417,80 C
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	101.630,02 C	30.307,00 C	13.375,47 D	88.254,55 C
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	101.630,02 C	30.307,00 C	13.375,47 D	88.254,55 C
218913300	PESSOA FÍSICA - SEM VINCULO EMPREGATICIO	0,00	30.307,00 C	30.307,00 C	30.307,00 C
218913301	PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO)	0,00	30.307,00 C	30.307,00 C	30.307,00 C
218914000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR - RP NÃO PROCESSADO	6.350,80 C	0,00	6.350,80 D	0,00
218914001	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	6.350,80 C	0,00	6.350,80 D	0,00
218919800	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	95.279,22 C	0,00	37.331,67 D	57.947,55 C
218919833	PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO) EX ANTERIOR	95.279,22 C	0,00	37.331,67 D	57.947,55 C
220000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	8.396.279.097,35 C	0,00	0,00	8.396.279.097,35 C
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	8.396.279.097,35 C	0,00	0,00	8.396.279.097,35 C
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	8.396.279.097,35 C	0,00	0,00	8.396.279.097,35 C
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.396.279.097,35 C	0,00	0,00	8.396.279.097,35 C
227210100	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.918.830.272,33 C	0,00	0,00	1.918.830.272,33 C
227210101	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	127.366.015.460,13 C	0,00	0,00	127.366.015.460,13 C
227210103	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	5.160.901.448,49 D	0,00	0,00	5.160.901.448,49 D



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 06 - Junho

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	53.562,34 C	5.389.791,02 C	7.755.776.243,16 D
231000000 PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	459.707.252,55 D	0,00	0,00	459.707.252,55 D
231100000 PATRIMÔNIO SOCIAL	459.707.252,55 D	0,00	0,00	459.707.252,55 D
231110000 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.757.475.190,51 D	0,00	0,00	4.757.475.190,51 D
231110100 PATRIMÔNIO	4.757.475.190,51 D	0,00	0,00	4.757.475.190,51 D
231120000 PATRIMÔNIO SOCIAL - INTRA	4.145.927.162,31 C	0,00	0,00	4.145.927.162,31 C



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 06 - Junho

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	53.562,34 C	5.389.791,02 C	7.296.068.990,61 D
237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	3.593.662.077,28 D	53.562,34 C	5.389.791,02 C	3.588.272.286,26 D
237110000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.593.662.077,28 D	53.562,34 C	5.389.791,02 C	3.588.272.286,26 D
237110300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.593.662.077,28 D	53.562,34 C	5.389.791,02 C	3.588.272.286,26 D
237110301 AJUSTES FINANCEIROS	6.314,25 D	0,00	0,00	6.314,25 D
237110302 AJUSTES DO PASSIVO (PROVISÕES)	133.404,14 C	0,00	168,31 C	133.572,45 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	53.562,34 C	53.562,34 C	242.656,14 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	317.653.556,95 D	2.122.842.096,29 D	2.122.842.096,29 D
310000000 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	961.684,13 D	4.815.857,60 D	4.815.857,60 D
311000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	730.849,60 D	2.251.499,72 D	2.251.499,72 D
311100000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS	0,00	7.744,99 D	7.744,99 D	7.744,99 D
311110000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.744,99 D	7.744,99 D	7.744,99 D
311110300 SENTENÇAS JUDICIAIS - RPPS	0,00	7.744,99 D	7.744,99 D	7.744,99 D
311110301 ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RPPS	0,00	7.744,99 D	7.744,99 D	7.744,99 D
311200000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS	0,00	317.685,00 D	917.132,21 D	917.132,21 D
311210000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	317.685,00 D	917.132,21 D	917.132,21 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 06 - Junho

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311210100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	302.580,01D	862.656,25 D	862.656,25D
311210122 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EMPRESAS	0,00	56.134,57D	57.016,59 D	57.016,59D
311210132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL - CLT	0,00	1.951,93D	11.054,46 D	11.054,46D
311210156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	9.400,68D	32.902,38 D	32.902,38D
311210167 REPRESENTAÇÃO/VENCIMENTO SEM VÍNCULO EFETIVO	0,00	235.092,83D	761.682,82 D	761.682,82D
311210200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	15.104,99D	54.475,96 D	54.475,96D
311210202 SUBSTITUIÇÕES	0,00	15.104,99D	54.475,96 D	54.475,96D
311400000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO	0,00	405.419,61D	1.326.622,52 D	1.326.622,52D
311410000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	405.419,61D	1.326.622,52 D	1.326.622,52D
311410100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS FINANCEIRO	0,00	404.177,50D	1.303.141,49 D	1.303.141,49D
311410101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - PESSOAL CIVIL RPPS FINANCEIRO	0,00	30.687,09D	120.977,65 D	120.977,65D
311410104 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO)	0,00	10.640,20D	37.095,15 D	37.095,15D
311410114 COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.341,74D	4.696,09 D	4.696,09D
311410118 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO - GHFI	0,00	12.457,74D	43.602,09 D	43.602,09D
311410121 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PESSOAL CIVIL	0,00	21.857,35D	56.552,88 D	56.552,88D
311410123 GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO	0,00	672,00D	2.352,00 D	2.352,00D
311410132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL -	0,00	26.512,52D	41.114,92 D	41.114,92D
311410134 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA	0,00	463,28D	1.621,48 D	1.621,48D
311410141 INCORPORAÇÃO DE DÉCIMOS	0,00	229,82D	804,37 D	804,37D
311410156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	297.388,47D	987.595,37 D	987.595,37D
311410195 ABONO DE PERMANENCIA	0,00	1.927,29D	6.729,49 D	6.729,49D
311410200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS-FINANCEIRO	0,00	1.242,11D	11.295,52 D	11.295,52D
311410202 SUBSTITUIÇÕES	0,00	1.242,11D	11.295,52 D	11.295,52D
311410300 SENTENÇAS JUDICIAIS - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	12.185,51 D	12.185,51D
311410301 ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	4.948,25 D	4.948,25D
311410399 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	7.237,26 D	7.237,26D
312000000 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	82.643,66D	262.368,39 D	262.368,39D
312100000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	22.547,58D	65.806,70 D	65.806,70D



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 06 - Junho

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
312120000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	22.547,58D	65.806,70 D	65.806,70 D
312120100 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	22.547,58D	65.806,70 D	65.806,70 D
312200000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	60.096,08D	196.561,69 D	196.561,69 D
312230000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	60.096,08D	196.561,69 D	196.561,69 D
312230100 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	60.096,08D	196.561,69 D	196.561,69 D
313000000 BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	36.037,97D	119.335,48 D	119.335,48 D
313100000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	171,00D	171,00 D	171,00 D
313110000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	171,00D	171,00 D	171,00 D
313110600 AUXILIO CRECHE- RPPS	0,00	171,00D	171,00 D	171,00 D
313200000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	35.866,97D	119.164,48 D	119.164,48 D
313210000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.866,97D	119.164,48 D	119.164,48 D
313210100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS	0,00	32.062,05D	103.639,85 D	103.639,85 D
313210200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	3.804,92D	15.524,63 D	15.524,63 D
319000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	112.152,90D	2.182.654,01 D	2.182.654,01 D
319100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.827,91D	1.493.249,63 D	1.493.249,63 D
319110000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.827,91D	1.493.249,63 D	1.493.249,63 D
319110100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL	0,00	0,00	1.477.982,87 D	1.477.982,87 D
319110300 INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	0,00	1.827,91D	15.266,76 D	15.266,76 D
319200000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS	0,00	110.324,99D	689.404,38 D	689.404,38 D
319210000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	110.324,99D	689.404,38 D	689.404,38 D
319210100 PESSOAL CIVIL	0,00	110.324,99D	689.404,38 D	689.404,38 D
320000000 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	316.017.309,67D	2.092.118.872,99 D	2.092.118.872,99 D
321000000 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	244.052.111,63D	1.661.343.913,67 D	1.661.343.913,67 D
321300000 RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	0,00	2.565.479,24D	15.036.983,01 D	15.036.983,01 D
321310000 RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDACAO	0,00	2.565.479,24D	15.036.983,01 D	15.036.983,01 D
321311200 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVO MILITAR	0,00	223.544,88D	1.071.966,30 D	1.071.966,30 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	2.341.934,36D	12.471.127,70 D	12.471.127,70 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 06 - Junho

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
321400000 APOSENTADORIAS - RPPS-FINANCEIRO	0,00	241.486.632,39D	1.646.306.930,66 D	1.646.306.930,66D
321410000 APOSENTADORIAS - RPPS-FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	241.486.632,39D	1.646.306.930,66 D	1.646.306.930,66D
321410100 PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	146.548.598,97D	1.109.553.766,31 D	1.109.553.766,31D
321410200 VANTAGENS INCORPORADAS (PESSOAL CIVIL)	0,00	629.048,17D	3.779.691,79 D	3.779.691,79D
321410700 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL	0,00	8,96D	53,76 D	53,76D
321410800 VENCIMENTO COMPLEMENTAR	0,00	541.072,06D	2.956.314,85 D	2.956.314,85D
321411100 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVO CIVIL	0,00	26.811.158,46D	198.031.948,73 D	198.031.948,73D
321411700 CARGO EM COMISSÃO	0,00	953.543,59D	5.721.261,54 D	5.721.261,54D
321411800 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO	0,00	694.722,86D	3.506.781,31 D	3.506.781,31D
321412000 REPRESENTAÇÃO DFG/DFA	0,00	2.518.833,35D	14.217.627,97 D	14.217.627,97D
321412100 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA - VPNI - RPPS FINANCEIRO	0,00	9.199.597,58D	53.554.807,01 D	53.554.807,01D
321412200 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE - GAT - RPPS FINANCEIRO	0,00	547.741,64D	3.218.706,66 D	3.218.706,66D
321412500 ADICIONAL POR TEMPO SERVIÇO	0,00	21.199.160,08D	152.931.014,65 D	152.931.014,65D
321412800 GRATIFICAÇÃO DE CESSÃO DE DIREITO DE IMAGEM E SOM - GCDIS - RPPS	0,00	0,00	1.275,75 D	1.275,75D
321413200 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT - RPPS FINANCEIRO	0,00	15.507.773,51D	34.259.100,94 D	34.259.100,94D
321413700 GRATIFICAÇÃO DE RAIOS-X E SUBSTÂNCIAS RADIOATIVAS - RPPS FINANCEIRO	0,00	106.131,46D	246.137,95 D	246.137,95D
321413900 GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	4.886.125,23 D	4.886.125,23D
321414200 GRATIFICAÇÃO RODOVIÁRIA - GR	0,00	1.332.600,93D	7.833.535,30 D	7.833.535,30D
321414400 GRATIFICAÇÃO DE APOIO FAZENDÁRIO - GAF - RPPS FINANCEIRO	0,00	342.287,11D	2.054.751,95 D	2.054.751,95D
321414600 GRATIFICAÇÃO 40 HORAS - RPPS FINANCEIRO	0,00	7.717,87D	88.426,91 D	88.426,91D
321414800 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ESPECIAL DE APOIO - GAEA - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	727.603,11 D	727.603,11D
321415000 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS - GAC - RPPS FINANCEIRO	0,00	347.474,57D	2.059.999,08 D	2.059.999,08D
321415200 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM SERVIÇO SOCIAL	0,00	330.445,65D	1.978.755,71 D	1.978.755,71D
321415400 GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS	0,00	2.280.168,53D	12.620.804,11 D	12.620.804,11D
321415500 GRATIFICAÇÃO DE APOIO À ESPETÁCULOS	0,00	5.949,85D	16.351,12 D	16.351,12D
321415900 VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	1.969.621,43D	6.983.425,54 D	6.983.425,54D
321417600 GRATIFICAÇÃO DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO - GATA	0,00	7.967.902,68D	15.908.082,79 D	15.908.082,79D
321418400 GRATIFICAÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES DE LABORATÓRIO - GAAL	0,00	35.200,00D	112.800,00 D	112.800,00D



Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 06 - Junho

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
321418900	0,00	126.600,00D	252.000,00 D	252.000,00D
321419300	0,00	1.483.273,08D	8.805.780,59 D	8.805.780,59D
322000000	0,00	71.724.501,01D	428.909.762,25 D	428.909.762,25D
322300000	0,00	401.107,40D	2.380.319,61 D	2.380.319,61D
322310000	0,00	401.107,40D	2.380.319,61 D	2.380.319,61D
322310100	0,00	203.011,90D	1.277.460,67 D	1.277.460,67D
322310500	0,00	45.336,05D	168.667,93 D	168.667,93D
322316900	0,00	152.759,45D	934.191,01 D	934.191,01D
322400000	0,00	71.323.393,61D	426.529.442,64 D	426.529.442,64D
322410000	0,00	71.323.393,61D	426.529.442,64 D	426.529.442,64D
322410300	0,00	2.456.115,56D	14.773.719,30 D	14.773.719,30D
322410400	0,00	4.858.597,04D	30.673.909,45 D	30.673.909,45D
322410600	0,00	426.161,36D	2.540.791,04 D	2.540.791,04D
322410700	0,00	250.830,06D	1.520.341,14 D	1.520.341,14D
322411100	0,00	32.241,20D	193.447,20 D	193.447,20D
322411200	0,00	334.238,35D	2.011.501,65 D	2.011.501,65D
322411400	0,00	1.200.164,39D	7.252.077,63 D	7.252.077,63D
322411500	0,00	10.263,31D	61.579,86 D	61.579,86D
322412100	0,00	174.374,75D	1.057.998,92 D	1.057.998,92D
322412200	0,00	43.497,73D	261.224,38 D	261.224,38D
322412300	0,00	7.564.622,47D	45.063.857,66 D	45.063.857,66D
322412400	0,00	48.375.694,18D	286.718.415,38 D	286.718.415,38D
322412500	0,00	317.740,94D	1.916.726,25 D	1.916.726,25D
322412600	0,00	2.283,99D	13.703,94 D	13.703,94D
322412800	0,00	44.816,76D	268.900,56 D	268.900,56D
322413500	0,00	3.557,98D	21.347,88 D	21.347,88D
322413600	0,00	161,06D	811.554,85 D	811.554,85D
322413800	0,00	116.570,84D	696.843,76 D	696.843,76D

**Balancete Contábil**

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

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

Mês Referência 06 - Junho

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
322414200 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	3.670.649,51 D	21.796.864,52 D	21.796.864,52 D
322414800 GRATIFICAÇÃO DE APOIO À ATIVIDADE PRISIONAL	0,00	0,00	212.221,89 D	212.221,89 D
322415000 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS - GAC	0,00	22.485,17 D	134.911,02 D	134.911,02 D
322415200 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM SERVIÇO SOCIAL	0,00	16.842,55 D	98.201,94 D	98.201,94 D
322415500 GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS	0,00	556.435,31 D	3.322.025,37 D	3.322.025,37 D
322415600 GRATIFICAÇÃO DE APOIO AS ATIVIDADES POLICIAIS	0,00	212.968,17 D	1.278.500,18 D	1.278.500,18 D
322416000 CARGO EM COMISSÃO	0,00	122.971,48 D	737.828,88 D	737.828,88 D
322416100 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM ZONA RURAL - GAZR	0,00	5.253,86 D	33.453,16 D	33.453,16 D
322416500 VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	135.705,16 D	836.732,74 D	836.732,74 D
322418100 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA	0,00	14.235,21 D	85.411,26 D	85.411,26 D
322418300 GRATIFICAÇÃO POR GESTÃO DE INFRAESTRUTURA - GGI	0,00	286.248,33 D	1.729.349,49 D	1.729.349,49 D
322419300 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO SOCIAL - GDS	0,00	67.666,89 D	406.001,34 D	406.001,34 D
329000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	240.697,03 D	1.865.197,07 D	1.865.197,07 D
329400000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS/FINANCEIRO	0,00	240.697,03 D	1.865.197,07 D	1.865.197,07 D
329410000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS/FINANCEIRO-CO	0,00	240.697,03 D	1.865.197,07 D	1.865.197,07 D
329410100 AUXÍLIO FUNERAL	0,00	240.697,03 D	1.865.197,07 D	1.865.197,07 D
329410102 AUXÍLIO FUNERAL - INATIVO CIVIL	0,00	240.697,03 D	1.865.197,07 D	1.865.197,07 D
330000000 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	213.118,55 D	1.068.451,63 D	1.068.451,63 D
331000000 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.532,38 D	10.723,57 D	10.723,57 D
331100000 CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.532,38 D	10.723,57 D	10.723,57 D
331110000 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.532,38 D	10.723,57 D	10.723,57 D
331110700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	584,20 D	2.710,93 D	2.710,93 D
331111600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	687,08 D	6.017,88 D	6.017,88 D
331111700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	34,00 D	180,25 D	180,25 D
331111900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	54,00 D	349,20 D	349,20 D
331112100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	113,10 D	759,41 D	759,41 D
331112200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	60,00 D	60,00 D	60,00 D
331112800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	80,10 D	80,10 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 06 - Junho

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
331114400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	565,80 D	565,80 D
332000000 SERVIÇOS	0,00	211.586,17 D	1.057.728,06 D	1.057.728,06 D
332100000 DIÁRIAS	0,00	0,00	1.092,52 D	1.092,52 D
332110000 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.092,52 D	1.092,52 D
332110100 DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.092,52 D	1.092,52 D
332110101 DIARIAS NO PAIS	0,00	0,00	1.092,52 D	1.092,52 D
332200000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	60.697,72 D	185.522,40 D	185.522,40 D
332210000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	60.697,72 D	185.522,40 D	185.522,40 D
332213100 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	60.697,72 D	185.522,40 D	185.522,40 D
332300000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	150.888,45 D	871.113,14 D	871.113,14 D
332310000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	132.478,45 D	795.961,42 D	795.961,42 D
332310400 COMUNICAÇÃO	0,00	2.211,01 D	25.672,47 D	25.672,47 D
332310401 TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.311,01 D	8.618,17 D	8.618,17 D
332310404 COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	900,00 D	17.054,30 D	17.054,30 D
332310800 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	6.350,00 D	33.219,00 D	33.219,00 D
332310801 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	350,00 D	1.852,28 D	1.852,28 D
332310802 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	6.000,00 D	31.366,72 D	31.366,72 D
332311000 LOCAÇÕES	0,00	95.928,73 D	578.157,85 D	578.157,85 D
332311001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	93.750,00 D	562.500,00 D	562.500,00 D
332311003 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.178,73 D	15.657,85 D	15.657,85 D
332311800 CONDOMÍNIOS	0,00	22.631,60 D	135.789,60 D	135.789,60 D
332313000 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	1.443,00 D	1.443,00 D
332315600 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PESSOA JURIDICA	0,00	711,71 D	5.019,60 D	5.019,60 D
332315601 PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	711,71 D	5.019,60 D	5.019,60 D
332315800 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS - PESSOA JURIDICA	0,00	4.645,40 D	16.659,90 D	16.659,90 D
332315802 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS ESTATÍSTICOS, ECON E SO	0,00	4.645,40 D	16.659,90 D	16.659,90 D
332320000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	18.410,00 D	75.151,72 D	75.151,72 D
332320500 PUBLICIDADE	0,00	16.410,00 D	60.570,00 D	60.570,00 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 06 - Junho

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332320501 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	16.410,00D	60.570,00 D	60.570,00 D
332320700 SERVIÇOS DE APOIO - INTRA OFSS	0,00	2.000,00D	14.581,72 D	14.581,72 D
332320701 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	2.000,00D	14.581,72 D	14.581,72 D
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	462.710,38D	8.242.191,47 D	8.242.191,47 D
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	462.710,38D	8.242.191,47 D	8.242.191,47 D
351100000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	338.287,58D	7.943.357,77 D	7.943.357,77 D
351120000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	338.287,58D	7.943.357,77 D	7.943.357,77 D
351120500 VALORES DIFERIDOS	0,00	338.287,58D	7.943.357,77 D	7.943.357,77 D
351120503 REPASSE DIFERIDOS A LIBERAR - LIMITE FINANCEIRO ADM INDIRETA E FUNDO	0,00	338.287,58D	7.943.357,77 D	7.943.357,77 D
351200000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARI/	0,00	124.422,80D	298.833,70 D	298.833,70 D
351220000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	124.422,80D	298.833,70 D	298.833,70 D
351220800 CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	124.422,80D	298.833,70 D	298.833,70 D
351220801 CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS - ORDENS BANCARIAS MESMA	0,00	124.422,80D	124.422,80 D	124.422,80 D
351220802 CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS DIREITOS	0,00	0,00	174.410,90 D	174.410,90 D
370000000 TRIBUTARIAS	0,00	1.265,78C	16.596.722,60 D	16.596.722,60 D
371000000 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	3.707,17 D	3.707,17 D
371100000 IMPOSTOS	0,00	0,00	3.707,17 D	3.707,17 D
371110000 IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.707,17 D	3.707,17 D
371119900 OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	3.707,17 D	3.707,17 D
372000000 CONTRIBUICOES	0,00	1.265,78C	16.593.015,43 D	16.593.015,43 D
372100000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	1.265,78C	16.593.015,43 D	16.593.015,43 D
372130000 CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER UNIÃO	0,00	1.265,78C	16.593.015,43 D	16.593.015,43 D
372130200 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	0,00	3.487,93C	16.588.543,70 D	16.588.543,70 D
372130400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	2.222,15D	4.471,73 D	4.471,73 D
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	412.789.973,13C	2.304.547.818,92 C	2.304.547.818,92 C
420000000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	284.166.265,36C	1.287.860.204,25 C	1.287.860.204,25 C
421000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	284.166.265,36C	1.287.860.204,25 C	1.287.860.204,25 C
421100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	19.183,78C	19.183,78 C	19.183,78 C



Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 06 - Junho

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
421120000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00	19.183,78C	19.183,78 C	19.183,78C
421120100 CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	19.183,78C	19.183,78 C	19.183,78C
421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	19.183,78C	19.183,78 C	19.183,78C
421400000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO	0,00	284.147.081,58C	1.287.841.020,47 C	1.287.841.020,47C
421410000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO CONSOLIDAÇÃO	0,00	114.759.983,61C	519.656.877,62 C	519.656.877,62C
421410200 CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS/FINANCEIRO	0,00	114.759.983,61C	519.656.877,62 C	519.656.877,62C
421410201 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS/FINANCEIRO	0,00	74.475.261,56C	371.564.257,39 C	371.564.257,39C
421410202 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO PARA RPPS/FINANCEIRO	0,00	30.462.496,02C	103.310.636,04 C	103.310.636,04C
421410204 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA PARA O RPPS/FINANCEIRO	0,00	4.081.531,72C	12.198.271,28 C	12.198.271,28C
421410205 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO RPPS/FINANC CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	0,00	1.363.063,73C	8.230.934,51 C	8.230.934,51C
421410206 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO RPPS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	0,00	1.399.713,49C	8.575.593,83 C	8.575.593,83C
421410207 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	0,00	449.468,50C	2.635.547,82 C	2.635.547,82C
421410208 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO RPPS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	0,00	932.326,51C	5.604.430,44 C	5.604.430,44C
421410209 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA RPPS/FINANCEIR DA CÂMARA LEGISLATIVA DO D	0,00	24.302,33C	135.442,37 C	135.442,37C
421410210 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA RPPS/FINANCEIR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO I	0,00	208.014,47C	1.199.419,28 C	1.199.419,28C
421410233 CONTRIBUIÇÃO DE ATIVO DA DEFENSORIA DO DF PARA O RPPS/FINANCEIRO	0,00	1.101.215,16C	5.467.074,38 C	5.467.074,38C
421410234 CONTRIBUIÇÃO DE INATIVO DA DEFENSORIA DO DF PARA O RPPS/FINANCEIRO	0,00	238.320,97C	680.536,50 C	680.536,50C
421410235 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA DA DEFENSORIA DO DF PARA O RPPS/FINANCEIF	0,00	14.677,26C	45.141,89 C	45.141,89C
421410299 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR PARA O RPPS/FINANCEIRO	0,00	9.591,89C	9.591,89 C	9.591,89C
421420000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO INTRA OFSS	0,00	169.387.097,97C	768.184.142,85 C	768.184.142,85C
421420100 CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS/FINANCEIRO	0,00	169.387.097,97C	768.184.142,85 C	768.184.142,85C
421420101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	169.387.097,97C	768.184.142,85 C	768.184.142,85C
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	34.719,34C	516.421,34 C	516.421,34C
442000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	51,49D	1.435,60 C	1.435,60C
442900000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	51,49D	1.435,60 C	1.435,60C
442910000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	51,49D	1.435,60 C	1.435,60C
442910800 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	51,49D	1.435,60 C	1.435,60C
442910806 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE PARCELAMENTO	0,00	51,49D	1.435,60 C	1.435,60C

**Balancete Contábil**

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

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

Mês Referência 06 - Junho

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	34.770,83C	514.985,74 C	514.985,74 C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	34.770,83C	514.985,74 C	514.985,74 C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	34.770,83C	514.985,74 C	514.985,74 C
445311000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA	0,00	34.770,83C	514.985,74 C	514.985,74 C
445311001 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRB RENDA FIXA	0,00	34.770,83C	514.985,74 C	514.985,74 C
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	128.588.988,43C	924.557.396,38 C	924.557.396,38 C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	128.588.988,43C	924.557.396,38 C	924.557.396,38 C
451100000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	13.726.979,95C	284.248.247,30 C	284.248.247,30 C
451120000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	13.726.979,95C	284.248.247,30 C	284.248.247,30 C
451120200 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	10.750.588,49C	54.683.320,68 C	54.683.320,68 C
451120201 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	10.750.588,49C	54.683.320,68 C	54.683.320,68 C
451120500 VALORES DIFERIDOS	0,00	2.976.391,46C	229.558.575,82 C	229.558.575,82 C
451120503 REPASSE DIFERIDOS A RECEBER - LIMITE FINANCEIRO ADM INDIRETA E FUNDO	0,00	2.976.391,46C	229.558.575,82 C	229.558.575,82 C
451121000 RECURSOS PARA RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	6.350,80 C	6.350,80 C
451121001 RECURSOS PARA RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	6.350,80 C	6.350,80 C
451200000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	114.862.008,48C	640.309.149,08 C	640.309.149,08 C
451220000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT INTR/	0,00	114.862.008,48C	640.309.149,08 C	640.309.149,08 C
451220100 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	100.000.000,00C	340.000.000,00 C	340.000.000,00 C
451220103 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS F	0,00	100.000.000,00C	340.000.000,00 C	340.000.000,00 C
451220800 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	0,00	14.862.008,48C	300.308.103,69 C	300.308.103,69 C
451220801 CORRESPONDÊNCIA DE DEBITOS INTERNOS - ORDENS BANCARIAS MESMA GEST/	0,00	124.422,80C	124.422,80 C	124.422,80 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	14.737.585,68C	300.009.269,99 C	300.009.269,99 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



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 06 - Junho

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
464110000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.551,29 C	9.551,29 C
464110200 BAIXA DE PASSIVO DECORRENTE DE OUTRAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	9.551,29 C	9.551,29 C
490000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	91.604.245,66 C	91.604.245,66 C
499000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	91.604.245,66 C	91.604.245,66 C
499100000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	91.604.245,66 C	91.604.245,66 C
499130000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER UNIÃO	0,00	0,00	91.604.245,66 C	91.604.245,66 C
499130100 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E O RPPS - LEI 9 796/99	0,00	0,00	91.604.245,66 C	91.604.245,66 C
500000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	403.436.224,79 D	2.888.800.498,32 D	17.157.442.155,21 D	17.560.878.380,00 D
520000000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	2.888.800.498,32 D	17.157.442.155,21 D	17.157.442.155,21 D
521000000 PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	3.877.299.734,00 D	3.877.299.734,00 D
521100000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	3.877.299.734,00 D	3.877.299.734,00 D
521110000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	3.877.299.734,00 D	3.877.299.734,00 D
521910100 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	3.877.299.734,00 D	3.877.299.734,00 D
521919900 (-) OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	0,00	3.877.299.734,00 C	3.877.299.734,00 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
521929900 (-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM	0,00	0,00	3.877.299.734,00 C	3.877.299.734,00 C
522000000 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	2.888.800.498,32 D	13.280.142.421,21 D	13.280.142.421,21 D
522100000 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	4.510.096.197,00 D	4.510.096.197,00 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	0,00	1.538.548.727,00 D	1.538.548.727,00 D
522120100 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	1.533.548.727,00 D	1.533.548.727,00 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
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



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 06 - Junho

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522130700 RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES	0,00	0,00	5.000.000,00 D	5.000.000,00 D
522130702 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE VETO DE LEI - CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	5.000.000,00 D	5.000.000,00 D
522130900 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	1.066.669.797,00 C	1.066.669.797,00 C
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	0,00	471.878.930,00 C	471.878.930,00 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	5.390.000,00 D	5.590.000,00 D	5.590.000,00 D
522190109 (-) REDUÇÃO	0,00	5.390.000,00 C	5.590.000,00 C	5.590.000,00 C
522190401 ACRÉSCIMO	0,00	54.100.617,00 D	552.187.331,61 D	552.187.331,61 D
522190409 (-) REDUÇÃO	0,00	54.100.617,00 C	552.187.331,61 C	552.187.331,61 C
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	0,00	2.190.677.394,00 C	2.190.677.394,00 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	0,00	1.538.548.727,00 D	1.538.548.727,00 D
522530100 DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	1.533.548.727,00 D	1.533.548.727,00 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 06 - Junho

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	5.390.000,00 D	5.590.000,00 D	5.590.000,00 D
522560109 (-) REDUÇÃO	0,00	5.390.000,00 C	5.590.000,00 C	5.590.000,00 C
522560401 ACRÉSCIMO	0,00	54.100.617,00 D	552.187.331,61 D	552.187.331,61 D
522560409 (-) REDUÇÃO	0,00	54.100.617,00 C	552.187.331,61 C	552.187.331,61 C
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00	4.510.096.197,00 C	4.510.096.197,00 C
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.888.800.498,32 D	8.770.046.224,21 D	8.770.046.224,21 D
522920000 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	2.888.800.498,32 D	8.770.046.224,21 D	8.770.046.224,21 D
522920100 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	729.594.961,70 D	2.218.697.414,05 D	2.218.697.414,05 D
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	1.058.462.370,27 D	2.721.192.896,04 D	2.721.192.896,04 D
522920102 REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	520.000,00 D	825.817,86 D	825.817,86 D
522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	329.387.408,57 C	503.321.299,85 C	503.321.299,85 C
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	729.594.961,70 D	2.218.697.414,05 D	2.218.697.414,05 D
522920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	527.654,30 D	1.297.246,43 D	1.297.246,43 D
522920206 INEXIGÍVEL	0,00	128.335,00 D	491.966,33 D	491.966,33 D
522920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	240.356,87 D	36.855.619,10 D	36.855.619,10 D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	728.698.615,53 D	2.179.994.478,42 D	2.179.994.478,42 D
522920214 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	0,00	0,00	58.103,77 D	58.103,77 D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	729.594.961,70 D	2.218.697.414,05 D	2.218.697.414,05 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	729.594.961,70 D	2.218.697.414,05 D	2.218.697.414,05 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	700.015.613,22 D	2.113.953.982,06 D	2.113.953.982,06 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 06 - Junho

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	2.888.800.498,32 C	17.157.442.155,21 C	17.560.878.380,00 C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.888.800.498,32 C	17.157.442.155,21 C	17.157.442.155,21 C
621000000 EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	3.877.299.734,00 C	3.877.299.734,00 C
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00	321.176.548,61 D	2.050.776.975,43 C	2.050.776.975,43 C
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	321.176.548,61 C	1.826.522.758,57 C	1.826.522.758,57 C
621910100 ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	321.176.548,61 C	1.826.522.758,57 C	1.826.522.758,57 C
621919900 (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	321.176.548,61 D	1.826.522.758,57 D	1.826.522.758,57 D
622000000 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	2.888.800.498,32 C	13.280.142.421,21 C	13.280.142.421,21 C
622100000 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	4.510.096.197,00 C	4.510.096.197,00 C
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	714.221.746,70 D	1.641.610.757,93 C	1.641.610.757,93 C
622120000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	15.373.215,00 D	649.788.025,02 C	649.788.025,02 C
622120100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	15.373.215,00 D	649.788.025,02 C	649.788.025,02 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	15.373.215,00 D	649.088.025,02 C	649.088.025,02 C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	729.594.961,70 C	2.218.697.414,05 C	2.218.697.414,05 C
622130100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	29.579.348,48 C	104.743.431,99 C	104.743.431,99 C
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	700.015.613,22 C	2.113.953.982,06 C	2.113.953.982,06 C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	714.221.746,70 D	1.641.610.757,93 C	1.641.610.757,93 C
622520000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	15.373.215,00 D	649.788.025,02 C	649.788.025,02 C
622520100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	15.373.215,00 D	649.788.025,02 C	649.788.025,02 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	15.373.215,00 D	649.088.025,02 C	649.088.025,02 C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	729.594.961,70 C	2.218.697.414,05 C	2.218.697.414,05 C
622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	29.579.348,48 C	104.743.431,99 C	104.743.431,99 C
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	700.015.613,22 C	2.113.953.982,06 C	2.113.953.982,06 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 06 - Junho

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	0,00	4.510.096.197,00 D	4.510.096.197,00 D
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.888.800.498,32 C	8.770.046.224,21 C	8.770.046.224,21 C
622920000 EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	2.888.800.498,32 C	8.770.046.224,21 C	8.770.046.224,21 C
622920100 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	729.594.961,70 C	2.218.697.414,05 C	2.218.697.414,05 C
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	29.579.348,48 C	104.743.431,99 C	104.743.431,99 C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	277.839.488,12 C	278.169.291,08 C	278.169.291,08 C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	422.176.125,10 C	1.835.784.690,98 C	1.835.784.690,98 C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	729.594.961,70 C	2.218.697.414,05 C	2.218.697.414,05 C
622920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	527.654,30 C	1.297.246,43 C	1.297.246,43 C
622920206 INEXIGÍVEL	0,00	128.335,00 C	491.966,33 C	491.966,33 C
622920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	240.356,87 C	36.855.619,10 C	36.855.619,10 C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	728.698.615,53 C	2.179.994.478,42 C	2.179.994.478,42 C
622920214 PREGÃO ELETRÔNICO	0,00	0,00	58.103,77 C	58.103,77 C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	729.594.961,70 C	2.218.697.414,05 C	2.218.697.414,05 C
622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	29.579.348,48 C	104.743.431,99 C	104.743.431,99 C
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	700.015.613,22 C	2.113.953.982,06 C	2.113.953.982,06 C
622920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	700.015.613,22 C	2.113.953.982,06 C	2.113.953.982,06 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00	700.015.613,22 C	2.113.953.982,06 C	2.113.953.982,06 C
622980202 SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A EMPENHAR NA UG	0,00	0,00	58.103,77 D	58.103,77 D
622980203 SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EMPENHADO NA UG	0,00	0,00	58.103,77 C	58.103,77 C
630000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	403.436.224,79 C	0,00	0,00	403.436.224,79 C
631000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.350,80 C	0,00	0,00	6.350,80 C
631100000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	6.350,80 C	0,00	6.350,80 D	0,00
631400000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.137,97 C	1.137,97 C
631900000 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	5.212,83 C	5.212,83 C
632000000 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	403.417.172,39 C	0,00	0,00	403.417.172,39 C
632100000 RP PROCESSADOS A PAGAR	403.417.172,39 C	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 06 - Junho

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	4.088.068.273,69 D	28.792.423.373,90 D	22.183.702.124,32 D
710000000 ATOS POTENCIAIS	987.838,51 D	143.876,82 D	1.808.759,19 D	2.796.597,70 D
711000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	21.075,45 D	1.123,18 C	2.222,68 D	23.298,13 D
711100000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	7.018,80 D	0,00	2.400,00 D	9.418,80 D
711110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	7.018,80 D	0,00	2.400,00 D	9.418,80 D
711111000 SEGUROS-GARANTIA	5.700,00 D	0,00	2.400,00 D	8.100,00 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	1.123,18 C	177,32 C	13.879,33 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	1.123,18 C	177,32 C	13.489,33 D



Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 06 - Junho

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	1.123,18 C	177,32 C	13.489,33 D
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	966.763,06 D	145.000,00 D	1.806.536,51 D	2.773.299,57 D
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	966.763,06 D	145.000,00 D	1.806.536,51 D	2.773.299,57 D
712310000	CONTRATOS COM TERCEIROS	966.763,06 D	145.000,00 D	1.806.536,51 D	2.773.299,57 D
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	735.384,21 D	145.000,00 D	509.790,36 D	1.245.174,57 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	3.248.826.430,97 D	25.645.821.163,04 D	19.033.501.353,70 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.714.594.424,19 C	42.145.501,16 C	4.902.960.131,49 D	3.811.634.292,70 C
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.734.722.671,37 C	42.145.501,16 C	4.902.953.780,69 D	3.831.768.890,68 C
721110000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.134.048.439,56 D	4.824.093.096,74 D	4.824.093.096,74 D
721110100	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA	0,00	567.024.219,78 D	2.412.046.548,37 D	2.412.046.548,37 D
721110200	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	567.024.219,78 D	2.412.046.548,37 D	2.412.046.548,37 D
721190000	OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	8.734.722.671,37 C	1.176.193.940,72 C	78.860.683,95 D	8.655.861.987,42 C
721190100	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	365.450.372,24 C	403.408.445,20 D	403.408.445,20 D
721190200	DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	315.451.338,44 C	265.450.372,24 C	328.888.430,16 D	13.437.091,72 D
721190300	DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	315.451.338,44 C	265.450.372,24 C	328.888.430,16 D	13.437.091,72 D
721190702	DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	100.000.000,00 D	340.014.764,12 D	340.014.764,12 D
721190799	(-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	100.000.000,00 C	340.014.764,12 C	340.014.764,12 C
721192000	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	8.103.819.994,49 C	279.842.824,00 C	1.396.865.751,53 C	9.500.685.746,02 C
721192200	CONTROLE DE DISPONIBILIDADE DO EXERCICIO (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
722000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	451.254.770,46 D	3.824.389.690,68 D	3.824.389.690,68 D
722200000	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	451.254.770,46 D	3.824.389.690,68 D	3.824.389.690,68 D
722210000	COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	451.254.770,46 D	3.641.228.616,70 D	3.641.228.616,70 D
722210400	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	451.254.770,46 D	3.641.228.616,70 D	3.641.228.616,70 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 06 - Junho

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
722210402 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	451.254.770,46D	3.641.228.616,70 D	3.641.228.616,70D
722240000 REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	183.161.073,98 D	183.161.073,98D
722240400 COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	183.161.073,98 D	183.161.073,98D
722240401 COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	218.255.333,00 D	218.255.333,00D
722240402 (-) COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	0,00	0,00	35.094.259,02 C	35.094.259,02C
723000000 INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	30.746.430,00D	7.720.616.343,96 D	7.720.616.343,96D
723100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	15.373.215,00D	3.860.308.171,98 D	3.860.308.171,98D
723110000 LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	15.373.215,00D	3.860.308.171,98 D	3.860.308.171,98D
723110100 LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	15.373.215,00D	3.860.308.171,98 D	3.860.308.171,98D
723200000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	15.373.215,00D	3.860.308.171,98 D	3.860.308.171,98D
723210000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	15.373.215,00D	3.860.308.171,98 D	3.860.308.171,98D
723210100 COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	15.373.215,00D	3.860.308.171,98 D	3.860.308.171,98D
723210101 LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	4.510.096.197,00 D	4.510.096.197,00D
723210102 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA	0,00	0,00	700.000,00 C	700.000,00C
723210105 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PELA UNIDADE	0,00	15.373.215,00D	649.088.025,02 C	649.088.025,02C
727000000 CONTROLE DE COMPROMISSOS	2.102.274.614,85 D	2.808.970.731,67D	9.197.854.996,91 D	11.300.129.611,76D
727100000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	2.102.274.614,85 D	2.808.970.731,67D	9.197.854.996,91 D	11.300.129.611,76D
727110000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	90.435.105,04 D	700.015.613,22D	2.119.219.029,83 D	2.209.654.134,87D
727110100 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	700.015.613,22D	2.113.953.982,06 D	2.113.953.982,06D
727110300 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES POI	90.412.956,73 D	0,00	9.551,29 C	90.403.405,44D
727110400 CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	22.148,31 D	0,00	5.274.599,06 D	5.296.747,37D
727120000 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	733.253.182,47 D	700.015.613,22D	2.119.219.029,83 D	2.852.472.212,30D
727120100 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	733.253.182,47 D	700.015.613,22D	2.119.219.029,83 D	2.852.472.212,30D
727130000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	1.278.586.327,34 D	349.957.134,96D	2.237.398.223,35 D	3.515.984.550,69D
727130400 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUCAO ORÇ.DO EXERC	0,00	729.594.961,70D	2.218.697.414,05 D	2.218.697.414,05D
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

**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 06 - Junho

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
727130900 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	1.608,10 D	0,00	174.410,90 D	176.019,00 D
727131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	298.486,94 D	379.637.826,74 C	18.535.949,69 D	18.834.436,63 D
727140000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	1.058.982.370,27 D	2.722.018.713,90 D	2.722.018.713,90 D
727140100 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	0,00	1.058.982.370,27 D	2.722.018.713,90 D	2.722.018.713,90 D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	376.235.731,56 D	66.316.227,06 D	66.316.227,06 D
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	376.235.731,56 C	66.316.227,06 C	66.316.227,06 C
740000000 RISCOS FISCAIS	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
741000000 CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
741100000 PASSIVOS CONTINGENTES	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
741110000 DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
741110100 DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
780000000 CUSTOS	0,00	700.015.613,22 D	2.113.955.120,03 D	2.113.955.120,03 D
781000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	700.015.613,22 D	2.113.953.982,06 D	2.113.953.982,06 D
782000000 CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	1.137,97 D	1.137,97 D
790000000 OUTROS CONTROLES	0,00	139.082.352,68 D	1.030.838.331,64 D	1.030.838.331,64 D
792000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	139.082.352,68 D	1.030.838.331,64 D	1.030.838.331,64 D
792100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	139.082.352,68 D	1.030.838.331,64 D	1.030.838.331,64 D
792110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	73.399.095,91 D	664.015.474,67 D	664.015.474,67 D
792120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	65.683.256,77 D	366.822.856,97 D	366.822.856,97 D
800000000 CONTROLE CREDORES	6.608.721.249,58 D	4.088.068.273,69 C	28.792.423.373,90 C	22.183.702.124,32 C
810000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	987.838,51 C	143.876,82 C	1.808.759,19 C	2.796.597,70 C
811000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	21.075,45 C	1.123,18 D	2.222,68 C	23.298,13 C
811100000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	7.018,80 C	0,00	2.400,00 C	9.418,80 C
811110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	7.018,80 C	0,00	2.400,00 C	9.418,80 C
811111000 SEGURO-GARANTIA	5.700,00 C	0,00	2.400,00 C	8.100,00 C
811111001 SEGURO-GARANTIA RECEBIDOS	5.700,00 C	0,00	2.400,00 C	8.100,00 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



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 06 - Junho

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	1.123,18 D	177,32 D	13.879,33 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	1.123,18 D	177,32 D	13.489,33 C
811430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	13.666,65 C	1.123,18 D	177,32 D	13.489,33 C
811430401 ENTRADA NO ALMOXARIFADO	22.668,29 C	409,20 C	10.546,25 C	33.214,54 C
811430402 (-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO	9.001,64 D	1.532,38 D	10.723,57 D	19.725,21 D
812000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	966.763,06 C	145.000,00 C	1.806.536,51 C	2.773.299,57 C
812300000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	966.763,06 C	145.000,00 C	1.806.536,51 C	2.773.299,57 C
812310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	966.763,06 C	145.000,00 C	1.806.536,51 C	2.773.299,57 C
812310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	735.384,21 C	145.000,00 C	509.790,36 C	1.245.174,57 C
812310201 A EXECUTAR	735.384,21 C	115.510,17 C	256.763,06 C	992.147,27 C
812310202 EXECUTADOS	0,00	29.489,83 C	133.044,02 C	133.044,02 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	827.996,15 C	1.059.375,00 C
812310302 EXECUTADOS	0,00	93.750,00 C	468.750,00 C	468.750,00 C
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.612.319.809,34 D	3.248.826.430,97 C	25.645.821.163,04 C	19.033.501.353,70 C
821000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.714.594.424,19 D	42.145.501,16 D	4.902.960.131,49 C	3.811.634.292,70 D
821100000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.734.722.671,37 D	42.145.501,16 D	4.902.953.780,69 C	3.831.768.890,68 D
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.134.048.439,56 C	4.824.093.096,74 C	4.824.093.096,74 C
821110100 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA POR FONTE	0,00	567.024.219,78 C	2.412.046.548,37 C	2.412.046.548,37 C
821110101 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	162.570.741,92 D	193.349.134,32 C	193.349.134,32 C
821110102 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	29.579.348,48 C	104.743.431,99 C	104.743.431,99 C
821110103 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA PELA LIQUIDAÇÃO	0,00	700.015.613,22 C	2.113.953.982,06 C	2.113.953.982,06 C
821110200 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	567.024.219,78 C	2.412.046.548,37 C	2.412.046.548,37 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 06 - Junho

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
821110201 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	132.991.393,44D	298.092.566,31 C	298.092.566,31 C
821110202 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIQUIDADADA	0,00	700.015.613,22C	2.113.953.982,06 C	2.113.953.982,06 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	8.734.722.671,37 D	1.176.193.940,72D	78.860.683,95 C	8.655.861.987,42D
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	365.450.372,24D	403.408.445,20 C	403.408.445,20 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	320.098.360,76 D	265.450.372,24D	333.535.452,48 C	13.437.091,72C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	310.804.316,12 D	265.450.372,24D	324.241.407,84 C	13.437.091,72C
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	279.842.824,00D	1.396.865.751,53 D	9.500.685.746,02D
821192001 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	8.103.819.994,49 D	18.767.162,33D	309.815.017,90 D	8.413.635.012,39D
821192002 (-) DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	0,00	261.075.661,67D	1.087.050.733,63 D	1.087.050.733,63D
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
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	451.254.770,46C	3.824.389.690,68 C	3.824.389.690,68 C
822200000 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	451.254.770,46C	3.824.389.690,68 C	3.824.389.690,68 C
822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	451.254.770,46C	3.641.228.616,70 C	3.641.228.616,70 C
822210400 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	451.254.770,46C	3.641.228.616,70 C	3.641.228.616,70 C
822210402 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	115.769.449,32D	1.229.182.068,33 C	1.229.182.068,33 C
822210403 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL A LIQUIDAR	0,00	132.991.393,44D	298.092.566,31 C	298.092.566,31 C
822210404 LIMITE FINANCEIRO LIQUIDADADO	0,00	700.015.613,22C	2.113.953.982,06 C	2.113.953.982,06 C
822240000 RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	0,00	183.161.073,98 C	183.161.073,98 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 06 - Junho

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	110.324,99D	57.334.660,93 C	57.334.660,93 C
822240402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	13.278.367,38D	150.472.125,68 D	150.472.125,68 D
822240403 COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	13.388.692,37C	276.298.538,73 C	276.298.538,73 C
823000000 EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	30.746.430,00C	7.720.616.343,96 C	7.720.616.343,96 C
823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	15.373.215,00C	3.860.308.171,98 C	3.860.308.171,98 C
823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	15.373.215,00C	3.860.308.171,98 C	3.860.308.171,98 C
823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	15.373.215,00C	3.860.308.171,98 C	3.860.308.171,98 C
823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	435.881.555,46D	219.079.555,28 C	219.079.555,28 C
823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	115.769.449,32D	1.229.182.068,33 C	1.229.182.068,33 C
823110103 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00	567.024.219,78C	2.412.046.548,37 C	2.412.046.548,37 C
823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	15.373.215,00C	3.860.308.171,98 C	3.860.308.171,98 C
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	15.373.215,00C	3.860.308.171,98 C	3.860.308.171,98 C
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	714.221.746,70D	1.641.610.757,93 C	1.641.610.757,93 C
823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	29.579.348,48C	104.743.431,99 C	104.743.431,99 C
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADA	0,00	700.015.613,22C	2.113.953.982,06 C	2.113.953.982,06 C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	2.102.274.614,85 C	2.808.970.731,67C	9.197.854.996,91 C	11.300.129.611,76 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	2.102.274.614,85 C	2.808.970.731,67C	9.197.854.996,91 C	11.300.129.611,76 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	90.435.105,04 C	700.015.613,22C	2.119.219.029,83 C	2.209.654.134,87 C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	435.163.185,34C	1.275.704.541,16 C	1.275.704.541,16 C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	171.010.438,41C	171.213.999,29 C	171.213.999,29 C
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	264.152.746,93C	1.104.490.541,87 C	1.104.490.541,87 C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	264.852.427,88C	838.249.440,90 C	838.249.440,90 C
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	49.670.677,12C	49.713.506,07 C	49.713.506,07 C
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	55.662.261,32C	277.252.663,94 C	277.252.663,94 C
827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	57.158.372,59C	57.241.785,72 C	57.241.785,72 C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	102.361.116,85C	454.041.485,17 C	454.041.485,17 C
827110300 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	90.412.956,73 C	0,00	9.551,29 D	90.403.405,44 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 06 - Junho

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827110301 VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	49.638.952,77 C	0,00	49.560.386,69 D	78.566,08 C
827110302 VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	49.560.386,69 C	49.560.386,69 C
827110303 VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	40.774.003,96 C	0,00	40.774.003,96 D	0,00
827110304 VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	40.764.452,67 C	40.764.452,67 C
827110400 CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	22.148,31 C	0,00	5.274.599,06 C	5.296.747,37 C
827110401 VALORES A PAGAR	22.148,31 C	0,00	5.265.505,33 C	5.287.653,64 C
827110402 VALORES PAGOS	0,00	0,00	9.093,73 C	9.093,73 C
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	733.253.182,47 C	700.015.613,22 C	2.119.219.029,83 C	2.852.472.212,30 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	733.253.182,47 C	700.015.613,22 C	2.119.219.029,83 C	2.852.472.212,30 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	733.253.182,47 C	277.839.488,12 C	118.791.322,43 D	614.461.860,04 C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	422.176.125,10 C	2.238.005.139,43 C	2.238.005.139,43 C
827120103 VALORES CANCELADOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	5.212,83 C	5.212,83 C
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	1.278.586.327,34 C	349.957.134,96 C	2.237.398.223,35 C	3.515.984.550,69 C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	729.594.961,70 C	2.218.697.414,05 C	2.218.697.414,05 C
827130403 CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00	29.579.348,48 C	104.743.431,99 C	104.743.431,99 C
827130404 PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	171.010.438,41 C	171.213.999,29 C	171.213.999,29 C
827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	264.152.746,93 C	1.104.490.541,87 C	1.104.490.541,87 C
827130407 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	143.274.008,76 C	232.850.993,39 C	232.850.993,39 C
827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	121.578.419,12 C	605.398.447,51 C	605.398.447,51 C
827130500 EXECUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS POR PROCESSO DE EXERCICIOS	965.173.875,21 C	0,00	9.551,29 D	965.164.323,92 C
827130501 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	965.173.875,21 C	0,00	90.334.390,65 D	874.839.484,56 C
827130502 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS	0,00	0,00	90.324.839,36 C	90.324.839,36 C
827130600 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	313.106.006,29 C	0,00	0,00	313.106.006,29 C
827130601 CONTROLE DE RPP A PAGAR POR PROCESSO	313.106.006,29 C	0,00	311.885.377,39 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



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 06 - Junho

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827130900	1.608,10 C	0,00	174.410,90 C	176.019,00 C
827130901	1.608,10 C	0,00	172.328,51 C	173.936,61 C
827130902	0,00	0,00	2.082,39 C	2.082,39 C
827131500	298.486,94 C	379.637.826,74 D	18.535.949,69 C	18.834.436,63 C
827131501	298.486,94 C	382.825.889,83 D	646.495,73 C	944.982,67 C
827131502	0,00	3.188.063,09 C	17.889.453,96 C	17.889.453,96 C
827140000	0,00	1.058.982.370,27 C	2.722.018.713,90 C	2.722.018.713,90 C
827140100	0,00	1.058.982.370,27 C	2.722.018.713,90 C	2.722.018.713,90 C
827140101	0,00	729.594.961,70 C	2.218.697.414,05 C	2.218.697.414,05 C
827140102	0,00	329.387.408,57 C	503.321.299,85 C	503.321.299,85 C
840000000	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841000000	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841100000	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841110000	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841110100	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841110101	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
880000000	0,00	700.015.613,22 C	2.113.955.120,03 C	2.113.955.120,03 C
881000000	0,00	700.015.613,22 C	2.113.953.982,06 C	2.113.953.982,06 C
881100000	0,00	700.013.671,57 C	2.113.941.400,34 C	2.113.941.400,34 C
881110000	0,00	3.806.643,53 C	18.940.751,42 C	18.940.751,42 C
881110900	0,00	876.131,46 C	2.352.207,72 C	2.352.207,72 C
881112800	0,00	2.930.512,07 C	16.588.543,70 C	16.588.543,70 C
881120000	0,00	1.354,60 C	9.500,86 C	9.500,86 C
881120900	0,00	1.354,60 C	9.500,86 C	9.500,86 C
881130000	0,00	146.151,93 C	663.339,53 C	663.339,53 C
881130900	0,00	146.151,93 C	663.339,53 C	663.339,53 C
881150000	0,00	123.702,81 C	2.110.461,35 C	2.110.461,35 C
881150900	0,00	13.377,82 C	48.450,84 C	48.450,84 C

**Balancete Contábil**

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

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

Mês Referência 06 - Junho

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881152800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	110.324,99C	2.062.010,51 C	2.062.010,51 C
881160000 BENEFÍCIOS	0,00	695.913.271,12C	2.092.118.872,99 C	2.092.118.872,99 C
881160900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	695.913.271,12C	2.092.118.872,99 C	2.092.118.872,99 C
881180000 EXCLUSÕES	0,00	22.547,58C	98.474,19 C	98.474,19 C
881180900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	22.547,58C	98.474,19 C	98.474,19 C
881200000 ATIVIDADE FIM	0,00	1.941,65C	12.581,72 C	12.581,72 C
881280000 EXCLUSÕES	0,00	1.941,65C	12.581,72 C	12.581,72 C
881280900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.941,65C	12.581,72 C	12.581,72 C
882000000 CUSTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	1.137,97 C	1.137,97 C
882100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	1.137,97 C	1.137,97 C
882130000 SERVIÇOS	0,00	0,00	1.137,97 C	1.137,97 C
882130900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.137,97 C	1.137,97 C
890000000 OUTROS CONTROLES	0,00	139.082.352,68C	1.030.838.331,64 C	1.030.838.331,64 C
892000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	139.082.352,68C	1.030.838.331,64 C	1.030.838.331,64 C
892100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	139.082.352,68C	1.030.838.331,64 C	1.030.838.331,64 C
892110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	73.399.095,91C	664.015.474,67 C	664.015.474,67 C
892110200 RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	36.444.959,05C	125.895.701,60 C	125.895.701,60 C
892110300 RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/ IPREV	0,00	36.934.953,08C	538.100.589,29 C	538.100.589,29 C
892110400 PARTE PATRONAL	0,00	19.183,78C	19.183,78 C	19.183,78 C
892120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	65.683.256,77C	366.822.856,97 C	366.822.856,97 C
892120100 LIBERAÇÃO PARA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL FTE TESOURO	0,00	1.346,86C	1.528,86 C	1.528,86 C
892120200 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00	65.681.909,91C	366.821.328,11 C	366.821.328,11 C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	699.905.288,23D	2.113.374.902,67 D	2.113.374.902,67 D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	699.905.288,23D	2.113.374.902,67 D	2.113.374.902,67 D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	696.487.895,26D	2.093.898.626,61 D	2.093.898.626,61 D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.417.392,97D	19.476.276,06 D	19.476.276,06 D
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	284.731.589,56C	1.700.627.056,97 C	1.700.627.056,97 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	284.731.589,56C	1.700.627.056,97 C	1.700.627.056,97 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 06 - Junho

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	284.646.667,50C	1.700.055.500,05C	1.700.055.500,05C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	34.770,83C	514.985,74C	514.985,74C
941600000 RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	51,49D	1.435,60C	1.435,60C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	50.202,72C	55.135,58C	55.135,58C
950000000 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	0,00	342.198.020,07C	207.185.191,21D	207.185.191,21D
951000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA	0,00	37.314.260,69D	188.349.178,83D	188.349.178,83D
951200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	338.287,58D	7.943.357,77D	7.943.357,77D
951210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	338.287,58D	7.943.357,77D	7.943.357,77D
951214700 REPASSE FINANCEIRO - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00	338.287,58D	7.943.357,77D	7.943.357,77D
951214701 REPASSE FINANCEIRO A RECEBER - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00	338.287,58D	7.943.357,77D	7.943.357,77D
951300000 MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	36.975.973,11D	180.405.821,06D	180.405.821,06D
951310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	36.975.563,91D	180.396.320,20D	180.396.320,20D
951311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	36.975.563,91D	180.396.320,20D	180.396.320,20D
951311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	50.202,72D	55.135,58D	55.135,58D
951311028 CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO PARA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	36.925.361,19D	180.341.184,62D	180.341.184,62D
951330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	409,20D	9.500,86D	9.500,86D
951331600 PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	409,20D	9.500,86D	9.500,86D
951331654 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	409,20D	9.500,86D	9.500,86D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	379.512.280,76C	18.836.012,38D	18.836.012,38D
952200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	124.422,80D	298.833,70D	298.833,70D
952220000 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	0,00	124.422,80D	298.833,70D	298.833,70D
952220100 CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	0,00	124.422,80D	298.833,70D	298.833,70D
952300000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	379.636.703,56C	18.537.178,68D	18.537.178,68D
952310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	1.532,38D	10.729,85D	10.729,85D
952310300 BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	0,00	1.532,38D	10.723,57D	10.723,57D
952310301 REQUISICÃO MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.532,38D	10.723,57D	10.723,57D
952311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	6,28D	6,28D
952311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	6,28D	6,28D



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 06 - Junho

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
952330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	379.638.235,94 C	18.526.448,83 D	18.526.448,83 D
952330700 PROVISÕES DE PESSOAL A PAGAR	0,00	110.324,99 D	1.069.201,27 D	1.069.201,27 D
952330705 PROVISÃO P/ ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	110.324,99 D	1.069.201,27 D	1.069.201,27 D
952331600 PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	150.888,45 D	868.703,86 D	868.703,86 D
952331655 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	150.888,45 D	868.703,86 D	868.703,86 D
952331700 PROVISÕES DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	379.895.961,45 C	0,00	0,00
952331705 PROVISÃO P/ORDENADOS E SALARIOS	0,00	379.895.961,45 C	0,00	0,00
952334000 OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	3.487,93 C	16.588.543,70 D	16.588.543,70 D
952334005 PASEP A RECOLHER	0,00	3.487,93 C	16.588.543,70 D	16.588.543,70 D
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	116.929.550,05 C	641.879.355,07 C	641.879.355,07 C
961000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA	0,00	16.805.127,25 C	301.563.573,89 C	301.563.573,89 C
961200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	13.726.979,95 C	284.241.896,50 C	284.241.896,50 C
961210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	13.726.979,95 C	284.241.896,50 C	284.241.896,50 C
961210300 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	10.750.588,49 C	54.683.320,68 C	54.683.320,68 C
961214700 REPASSE FINANCEIRO - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00	2.976.391,46 C	229.558.575,82 C	229.558.575,82 C
961214701 REPASSE FINANCEIRO A RECEBER - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00	2.976.391,46 C	229.558.575,82 C	229.558.575,82 C
961300000 MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	3.078.147,30 C	17.321.677,39 C	17.321.677,39 C
961310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	409,20 C	12.434,51 C	12.434,51 C
961310300 BENS DE ESTOQUE	0,00	409,20 C	9.500,86 C	9.500,86 C
961310305 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO - PROVISÃO	0,00	409,20 C	9.500,86 C	9.500,86 C
961311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	2.933,65 C	2.933,65 C
961311509 ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	0,00	0,00	2.933,65 C	2.933,65 C
961330000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	3.077.738,10 C	17.309.242,88 C	17.309.242,88 C
961331600 PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	147.226,03 C	720.699,18 C	720.699,18 C
961331654 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	1.354,60 C	9.500,86 C	9.500,86 C
961331655 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	145.871,43 C	711.198,32 C	711.198,32 C
961334000 OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	2.930.512,07 C	16.588.543,70 C	16.588.543,70 C
961334011 PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	2.930.512,07 C	16.588.543,70 C	16.588.543,70 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 06 - Junho

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	100.124.422,80C	340.315.781,18C	340.315.781,18C
962200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	100.124.422,80C	340.298.833,70C	340.298.833,70C
962220000 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	0,00	124.422,80C	298.833,70C	298.833,70C
962220100 CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	0,00	124.422,80C	298.833,70C	298.833,70C
962230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	100.000.000,00C	340.000.000,00C	340.000.000,00C
962230200 INCORP/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	100.000.000,00C	340.000.000,00C	340.000.000,00C
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
962330000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	9.551,29C	9.551,29C
962339900 DESINCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS COM NE	0,00	0,00	9.551,29C	9.551,29C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	43.953.871,45D	21.946.318,16D	21.946.318,16D

**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 06 - Junho

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
Totalização				
100000000 - Total do Ativo	1.117.470.343,84			
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	935.764.621,21			
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	2.122.842.096,29			
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	2.304.547.818,92			
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	17.560.878.380,00			
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	17.560.878.380,00			
700000000 - Controle Devedores	22.183.702.124,32			
800000000 - Controle Credores	22.183.702.124,32			
900000000 - Resultado do Exercício	0,00			
1 + 3 + 5 + 7 =	42.984.892.944,45			
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	42.984.892.944,45			