



Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 10 - Outubro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	432.676.177,91 D	1.154.142.642,01 D	758.150.023,31 D	1.190.826.201,22 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	432.157.146,88 D	1.154.142.642,01 D	758.150.023,31 D	1.190.307.170,19 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.751.421,78 D	4.785.165,80 C	13.488.407,08 C	263.014,70 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.751.421,78 D	4.785.165,80 C	13.488.407,08 C	263.014,70 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDADO	13.751.421,78 D	4.785.165,80 C	13.488.407,08 C	263.014,70 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13.751.421,78 D	4.785.165,80 C	13.488.797,08 C	262.624,70 D
111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A	13.740.216,11 D	4.785.165,80 C	13.515.014,08 C	225.202,03 D
111110302 = BANCO DO BRASIL S/A	11.205,67 D	0,00	26.217,00 D	37.422,67 D
111110400 RECURSOS VINCULADOS - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	0,00	390,00 D	390,00 D
111110401 = BANCO DE BRASÍLIA S/A	0,00	0,00	390,00 D	390,00 D
112000000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	241.530,54 D	366.542.023,13 D	390.493.180,66 D	390.734.711,20 D
112100000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	144.844.588,43 D	164.268.714,71 D	164.268.714,71 D
112120000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	144.844.588,43 D	164.268.714,71 D	164.268.714,71 D
112120600 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS	0,00	144.844.588,43 D	164.268.714,71 D	164.268.714,71 D
112120601 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	144.844.588,43 D	164.268.714,71 D	164.268.714,71 D
112300000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	241.530,54 D	221.697.434,70 D	226.224.465,95 D	226.465.996,49 D
112320000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	241.530,54 D	221.697.434,70 D	226.224.465,95 D	226.465.996,49 D
112320500 = RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	241.530,54 D	0,00	241.530,54 C	0,00
112324700 = RECURSOS A RECEBER - LIMITE FINANCEIRO ADM INDIRETA E FUNDOS	0,00	221.697.434,70 D	226.465.996,49 D	226.465.996,49 D
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	199.010.327,51 D	778.806.783,13 D	579.831.273,03 D	778.841.600,54 D
113600000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	778.806.783,13 D	778.806.783,13 D	778.806.783,13 D
113630000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	778.806.783,13 D	778.806.783,13 D	778.806.783,13 D
113630300 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00	778.806.783,13 D	778.806.783,13 D	778.806.783,13 D
113630301 CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	0,00	778.806.783,13 D	778.806.783,13 D	778.806.783,13 D
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	199.010.327,51 D	0,00	198.975.510,10 C	34.817,41 D
113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	285.573,37 D	0,00	250.755,96 C	34.817,41 D
113811600 = CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX- SERVIDO	44.042,80 D	0,00	9.225,39 C	34.817,41 D
113819800 = VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	241.530,57 D	0,00	241.530,57 C	0,00



Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 10 - Outubro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
113820000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	198.724.754,14 D	0,00	198.724.754,14 C	0,00
113829300 = RECURSOS A RECEBER DE OUTROS ÓRGÃOS DO GDF	726.078,38 D	0,00	726.078,38 C	0,00
113829700 = CONTRIBUIÇÃO PREV A RECEBER DE RESTOS A PAGAR	69.851.655,38 D	0,00	69.851.655,38 C	0,00
113829900 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER CONTRAPARTIDA DE OBRIGAÇÕES EM OUTRAS	128.147.020,38 D	0,00	128.147.020,38 C	0,00
113829901 = CRÉDITOS A RECEBER DE PSSS - VENCIMENTO E VANTAGENS	128.147.020,38 D	0,00	128.147.020,38 C	0,00
114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	219.138.744,81 D	13.578.678,81 D	198.684.817,77 C	20.453.927,04 D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	219.138.744,81 D	13.578.678,81 D	198.684.817,77 C	20.453.927,04 D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	219.138.744,81 D	13.578.678,81 D	198.684.817,77 C	20.453.927,04 D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	219.138.744,81 D	13.578.678,81 D	198.684.817,77 C	20.453.927,04 D
114110901 = TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	63.594.831,46 D	0,00	63.594.831,46 C	0,00
114110904 = FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	155.543.913,35 D	13.578.678,81 D	135.089.986,31 C	20.453.927,04 D
115000000 ESTOQUES	13.118,23 D	322,74 D	798,48 D	13.916,71 D
115600000 ALMOXARIFADO- ESTOQUE INTERNO	13.118,23 D	322,74 D	798,48 D	13.916,71 D
115610000 ALMOXARIFADO - ESTOQUE INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	13.118,23 D	322,74 D	798,48 D	13.916,71 D
115610700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.066,13 D	322,74 D	262,76 C	803,37 D
115611600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.246,83 D	0,00	4.356,98 D	8.603,81 D
115611700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	283,87 D	0,00	81,02 C	202,85 D
115611900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	83,70 D	0,00	456,30 D	540,00 D
115612100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.924,72 D	0,00	560,84 C	2.363,88 D
115612400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.465,70 D	0,00	1.465,70 C	0,00
115612600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.320,88 D	0,00	1.588,88 C	732,00 D
115612800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	54,00 D	0,00	51,00 D	105,00 D
115614400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	672,40 D	0,00	106,60 C	565,80 D
119000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.004,01 D	0,00	2.004,01 C	0,00
119300000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2.004,01 D	0,00	2.004,01 C	0,00
119310000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.004,01 D	0,00	2.004,01 C	0,00
119310100 = ASSINATURAS E ANUIDADES	2.004,01 D	0,00	2.004,01 C	0,00
120000000 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	519.031,03 D	0,00	0,00	519.031,03 D

**Balancete Contábil**

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

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

Mês Referência 10 - Outubro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

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 INFORMÁTICA DE USO PESSOAL	281.608,60 D	0,00	0,00	281.608,60 D
123110136 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4.987,92 D	0,00	0,00	4.987,92 D
123110138 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	139,00 D	0,00	0,00	139,00 D
123110142 MOBILIÁRIO EM GERAL	187.230,34 D	0,00	0,00	187.230,34 D
123110148 VEÍCULOS DIVERSOS	140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
123110151 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	7.058,40 D	0,00	0,00	7.058,40 D
123110800 BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	17.262,00 D	0,00	0,00	17.262,00 D
123110833 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9.862,00 D	0,00	0,00	9.862,00 D
123110851 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	7.400,00 D	0,00	0,00	7.400,00 D
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	432.676.177,91 C	4.322.025,00 D	282.786.802,73 D	149.889.375,18 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	288.222.142,74 C	4.322.025,00 D	282.969.582,28 D	5.252.560,46 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	237.117.393,80 C	41.002,71 D	232.756.290,06 D	4.361.103,74 C
211100000 PESSOAL A PAGAR	215.126,15 C	110.823,86 D	204.061,20 D	11.064,95 C
211110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	215.126,15 C	110.823,86 D	204.061,20 D	11.064,95 C
211110100 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	72.837,78 C	110.823,86 D	72.837,78 D	0,00
211110102 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (PROVISÃO)	72.837,78 C	110.823,86 D	72.837,78 D	0,00
211119800 PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	142.288,37 C	0,00	131.223,42 D	11.064,95 C
211119801 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	142.288,37 C	0,00	131.223,42 D	11.064,95 C



Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 10 - Outubro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	236.890.792,30 C	69.671,78 C	232.558.122,19 D	4.332.670,11 C
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	236.890.792,30 C	69.671,78 C	232.558.122,19 D	4.332.670,11 C
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	69.671,78 C	3.695.751,85 C	3.695.751,85 C
211210101	= SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	69.671,78 C	3.695.751,85 C	3.695.751,85 C
211219800	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	236.890.792,30 C	0,00	236.253.874,04 D	636.918,26 C
211219801	= SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS INATIVO EX ANTERIOR	236.890.792,30 C	0,00	236.253.874,04 D	636.918,26 C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.475,35 C	149,37 C	5.893,33 C	17.368,68 C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS UNIÃO	11.475,35 C	149,37 C	5.893,33 C	17.368,68 C
211430100	INSS A PAGAR	0,00	149,37 C	17.368,68 C	17.368,68 C
211430101	= INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT	0,00	149,37 C	17.368,68 C	17.368,68 C
211439800	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR	11.475,35 C	0,00	11.475,35 D	0,00
211439801	= INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT LIQUIDADAS DE EX. ANTERIC	11.475,35 C	0,00	11.475,35 D	0,00
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	190.470,79 C	109.703,35 D	173.453,51 D	17.017,28 C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	190.470,79 C	109.703,35 D	173.453,51 D	17.017,28 C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	183.370,71 C	106.624,57 D	174.783,43 D	8.587,28 C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	182.796,88 C	106.624,57 D	174.209,60 D	8.587,28 C
213110102	= FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	2.744,70 D	0,00	0,00
213110150	= FORNECEDORES FONTE TESOURO (PROVISÃO)	16.590,00 C	0,00	16.590,00 D	0,00
213110155	= FORNECEDORES DE SERVIÇOS (PROVISÃO)	166.206,88 C	103.879,87 D	157.619,60 D	8.587,28 C
213119800	FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	573,83 C	0,00	573,83 D	0,00
213119802	= FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	573,83 C	0,00	573,83 D	0,00
213120000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	7.100,08 C	3.078,78 D	1.329,92 C	8.430,00 C
213120100	FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	7.100,08 C	3.078,78 D	1.329,92 C	8.430,00 C
213120155	= FORNECEDORES DE SERVIÇOS (PROVISÃO)	7.100,08 C	3.078,78 D	1.329,92 C	8.430,00 C
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.434.088,76 C	4.184.793,21 D	4.434.088,76 D	0,00
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.434.088,76 C	4.184.793,21 D	4.434.088,76 D	0,00
214130000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.434.088,76 C	4.184.793,21 D	4.434.088,76 D	0,00
214131100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	4.184.793,21 D	0,00	0,00



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

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

Mês Referência 10 - Outubro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
214131105 = PIS/PASEP A RECOLHER PATRIMONIAL (VPD)	0,00	4.184.793,21 D	0,00	0,00
214139800 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO DE EX. ANTERIOR	4.434.088,76 C	0,00	4.434.088,76 D	0,00
214139811 = PIS/PASEP A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	4.434.088,76 C	0,00	4.434.088,76 D	0,00
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	46.480.189,39 C	13.474,27 C	45.605.749,95 D	874.439,44 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	46.052.896,20 C	13.474,27 C	45.369.706,18 D	683.190,02 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	45.679.257,46 C	14.790,43 C	45.272.007,08 D	407.250,38 C
218810100 CONSIGNAÇÕES	45.525.841,40 C	9.399,42 C	45.174.161,76 D	351.679,64 C
218810110 = PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.454.198,93 C	7.149,46 C	3.285.297,64 D	168.901,29 C
218810199 = OUTROS CONSIGNATÁRIOS	42.071.642,47 C	2.249,96 C	41.888.864,12 D	182.778,35 C
218810300 DEPÓSITOS JUDICIAIS	127.895,35 C	0,00	104.844,43 D	23.050,92 C
218810301 = DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	127.895,35 C	0,00	104.844,43 D	23.050,92 C
218810400 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	25.520,71 C	0,00	1.608,10 C	27.128,81 C
218810402 = DEPÓSITOS E CAUÇÕES RECEBIDOS	0,00	0,00	390,00 C	390,00 C
218810409 = DEPÓSITOS DE TERCEIROS	25.520,71 C	0,00	1.218,10 C	26.738,81 C
218815000 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	5.391,01 C	5.391,01 C	5.391,01 C
218815001 = VALORES PENDENTES	0,00	5.391,01 C	5.391,01 C	5.391,01 C
218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	365.107,24 C	1.715,42 D	96.586,98 D	268.520,26 C
218820100 CONSIGNAÇÕES	218.544,55 C	1.713,92 D	42.685,37 C	261.229,92 C
218820111 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF/GDF	218.544,55 C	1.713,92 D	42.685,37 C	261.229,92 C
218820200 VALORES RETIDOS PARA OUTROS ORGÃOS	142.463,57 C	1,50 D	142.184,57 D	279,00 C
218820201 = VALORES RETIDOS A OUTROS ORGÃOS DO GDF	142.463,57 C	1,50 D	142.184,57 D	279,00 C
218827000 VALORES A CURTO PRAZO EXTRA ORÇAMENTARIO	4.099,12 C	0,00	2.912,22 C	7.011,34 C
218827030 = VALORES RECEBIDOS PARA OUTROS ORGÃOS DO GDF	4.099,12 C	0,00	2.912,22 C	7.011,34 C
218830000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	8.531,50 C	399,26 C	1.112,12 D	7.419,38 C
218830100 CONSIGNAÇÕES	8.531,50 C	399,26 C	1.112,12 D	7.419,38 C
218830102 = INSS DE SERVIDORES CELETISTAS	8.531,50 C	399,26 C	1.112,12 D	7.419,38 C
218900000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	427.293,19 C	0,00	236.043,77 D	191.249,42 C
218910000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	427.293,19 C	0,00	236.043,77 D	191.249,42 C



Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 10 - Outubro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

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



Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 10 - Outubro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
231120000 PATRIMÔNIO SOCIAL - INTRA	4.145.927.162,31 C	0,00	0,00	4.145.927.162,31 C
231120100 PATRIMÔNIO	4.145.927.162,31 C	0,00	0,00	4.145.927.162,31 C
231130000 PATRIMÔNIO SOCIAL - INTER	151.840.775,65 C	0,00	0,00	151.840.775,65 C
231130100 PATRIMÔNIO	151.840.775,65 C	0,00	0,00	151.840.775,65 C
237000000 RESULTADO ACUMULADO	0,00	0,00	3.593.795.481,42 D	3.593.795.481,42 D
237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	0,00	0,00	3.593.795.481,42 D	3.593.795.481,42 D
237110000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.593.795.481,42 D	3.593.795.481,42 D
237110300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	3.593.795.481,42 D	3.593.795.481,42 D
237110301 AJUSTES FINANCEIROS	0,00	0,00	6.314,25 D	6.314,25 D
237110314 =AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -CRED. A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	189.093,80 C	189.093,80 C
237110347 AJUSTES DO PASSIVO - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	3.593.978.260,97 D	3.593.978.260,97 D
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	589.556.557,95 D	3.958.423.009,77 D	3.958.423.009,77 D
310000000 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	247.090,03 D	3.282.922,18 D	3.282.922,18 D
311000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	180.897,02 D	1.785.270,52 D	1.785.270,52 D
311100000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS	0,00	0,00	228.123,01 D	228.123,01 D
311110000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	228.123,01 D	228.123,01 D
311110100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	0,00	212.157,97 D	212.157,97 D
311110101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	0,00	20.671,96 D	20.671,96 D
311110104 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	0,00	2.067,16 D	2.067,16 D
311110118 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO - GHFI	0,00	0,00	4.134,36 D	4.134,36 D
311110121 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	12.301,68 D	12.301,68 D
311110132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	3.911,71 D	3.911,71 D
311110156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	0,00	169.071,10 D	169.071,10 D
311110200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	15.965,04 D	15.965,04 D
311110202 SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	15.965,04 D	15.965,04 D
311200000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS	0,00	77.333,51 D	871.493,13 D	871.493,13 D
311210000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	77.333,51 D	871.493,13 D	871.493,13 D
311210100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	75.610,06 D	849.604,18 D	849.604,18 D

**Balancete Contábil**

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

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

Mês Referência 10 - Outubro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311210121 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.019,48 D	1.019,48 D
311210122 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EMPRESAS	0,00	0,00	43.841,82 D	43.841,82 D
311210132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL - CLT	0,00	1.726,47 D	20.906,64 D	20.906,64 D
311210156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	2.350,17 D	11.750,85 D	11.750,85 D
311210167 REPRESENTAÇÃO/VENCIMENTO SEM VÍNCULO EFETIVO	0,00	71.533,42 D	772.085,39 D	772.085,39 D
311210200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.723,45 D	21.888,95 D	21.888,95 D
311210202 SUBSTITUIÇÕES	0,00	1.723,45 D	21.888,95 D	21.888,95 D
311400000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO	0,00	103.563,51 D	685.654,38 D	685.654,38 D
311410000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	103.563,51 D	685.654,38 D	685.654,38 D
311410100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS FINANCEIRO	0,00	98.878,86 D	594.623,48 D	594.623,48 D
311410121 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PESSOAL CIVIL	0,00	26.509,88 D	52.875,36 D	52.875,36 D
311410132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL -	0,00	0,00	18.935,50 D	18.935,50 D
311410156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	72.368,98 D	522.812,62 D	522.812,62 D
311410200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS-FINANCEIRO	0,00	4.684,65 D	20.306,22 D	20.306,22 D
311410202 SUBSTITUIÇÕES	0,00	4.684,65 D	20.306,22 D	20.306,22 D
311410300 SENTENÇAS JUDICIAIS - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	70.724,68 D	70.724,68 D
311410305 SENTENÇAS JUDICIAIS A EX-EMPREGADOS - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	70.724,68 D	70.724,68 D
312000000 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	17.368,68 D	194.745,82 D	194.745,82 D
312100000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	4.447,56 D	4.447,56 D
312120000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	4.447,56 D	4.447,56 D
312120100 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	4.447,56 D	4.447,56 D
312200000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	17.368,68 D	190.298,26 D	190.298,26 D
312230000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	17.368,68 D	190.298,26 D	190.298,26 D
312230100 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	17.368,68 D	190.298,26 D	190.298,26 D
313000000 BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	7.855,22 D	88.043,21 D	88.043,21 D
313100000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	0,00	5.128,50 D	5.128,50 D
313110000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.128,50 D	5.128,50 D
313110100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS	0,00	0,00	5.128,50 D	5.128,50 D

**Balancete Contábil**

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

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

Mês Referência 10 - Outubro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
313200000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	7.460,72D	82.520,21 D	82.520,21 D
313210000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.460,72D	82.520,21 D	82.520,21 D
313210100	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS	0,00	7.101,00D	74.542,57 D	74.542,57 D
313210200	AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	359,72D	7.806,64 D	7.806,64 D
313210600	AUXILIO CRECHE- RGPS	0,00	0,00	171,00 D	171,00 D
313400000	BENEFICIOS A PESSOAL - ABRANGIDOS PELO RPPS FINANCEIRO	0,00	394,50D	394,50 D	394,50 D
313410000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS/FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	394,50D	394,50 D	394,50 D
313410100	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS/FINANCEIRO	0,00	394,50D	394,50 D	394,50 D
319000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	40.969,11D	1.214.862,63 D	1.214.862,63 D
319100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	40.969,11D	175.875,99 D	175.875,99 D
319110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.969,11D	175.875,99 D	175.875,99 D
319110100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL	0,00	40.969,11D	140.162,09 D	140.162,09 D
319110300	INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	0,00	0,00	33.052,83 D	33.052,83 D
319110700	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA PESSOAL	0,00	0,00	2.661,07 D	2.661,07 D
319200000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS	0,00	0,00	1.038.986,64 D	1.038.986,64 D
319210000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.038.986,64 D	1.038.986,64 D
319210100	PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.038.986,64 D	1.038.986,64 D
320000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	427.376.988,28D	2.878.986.767,25 D	2.878.986.767,25 D
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	356.597.855,95D	2.312.049.593,28 D	2.312.049.593,28 D
321300000	RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	0,00	2.499.608,78D	24.879.792,74 D	24.879.792,74 D
321310000	RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDACAO	0,00	2.499.608,78D	24.879.792,74 D	24.879.792,74 D
321311200	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVO MILITAR	0,00	219.341,92D	1.892.430,43 D	1.892.430,43 D
321316300	GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MILITAR	0,00	2.280.266,86D	22.987.362,31 D	22.987.362,31 D
321400000	APOSENTADORIAS - RPPS-FINANCEIRO	0,00	354.098.247,17D	2.287.169.800,54 D	2.287.169.800,54 D
321410000	APOSENTADORIAS - RPPS-FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	354.098.247,17D	2.287.169.800,54 D	2.287.169.800,54 D
321410100	PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	225.981.945,36D	1.125.198.589,70 D	1.125.198.589,70 D
321410200	VANTAGENS INCORPORADAS (PESSOAL CIVIL)	0,00	648.071,39D	11.937.383,35 D	11.937.383,35 D
321410700	GRATIFICAÇÃO ESPECIAL	0,00	8,96D	80,64 D	80,64 D



Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 10 - Outubro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
321410800 VENCIMENTO COMPLEMENTAR	0,00	531.866,69D	4.788.036,47 D	4.788.036,47D
321410900 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM APOIO ÀS ATIVIDADES JURÍDICAS - GHAAJ	0,00	0,00	410.493,17 D	410.493,17D
321411100 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVO CIVIL	0,00	33.732.015,79D	292.523.627,91 D	292.523.627,91D
321411700 CARGO EM COMISSÃO	0,00	967.653,53D	9.425.646,50 D	9.425.646,50D
321411800 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO	0,00	578.783,90D	5.721.579,85 D	5.721.579,85D
321412000 REPRESENTAÇÃO DFG/DFA	0,00	3.030.329,32D	23.847.142,63 D	23.847.142,63D
321412100 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA - VPNI - RPPS FINANCEIRO	0,00	15.599.632,52D	147.727.757,20 D	147.727.757,20D
321412200 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE - GAT - RPPS FINANCEIRO	0,00	520.924,64D	4.481.542,26 D	4.481.542,26D
321412400 GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE DE ENSINO ESPECIAL - GAEE - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	1.560.648,14 D	1.560.648,14D
321412500 ADICIONAL POR TEMPO SERVIÇO	0,00	38.986.311,95D	297.230.137,11 D	297.230.137,11D
321412800 GRATIFICAÇÃO DE CESSÃO DE DIREITO DE IMAGEM E SOM - GCDIS - RPPS	0,00	975,02D	7.370,47 D	7.370,47D
321413200 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT - RPPS FINANCEIRO	0,00	15.000.941,89D	129.908.018,73 D	129.908.018,73D
321413400 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA - GAPED - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	42.870.105,92 D	42.870.105,92D
321413500 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EM ZONA RURAL - GAZR - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	570.186,24 D	570.186,24D
321413700 GRATIFICAÇÃO DE RAIOS-X E SUBSTÂNCIAS RADIOATIVAS - RPPS FINANCEIRO	0,00	105.221,49D	918.869,29 D	918.869,29D
321413900 GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	2.165.089,11D	18.927.725,64 D	18.927.725,64D
321414200 GRATIFICAÇÃO RODOVIÁRIA - GR	0,00	1.291.873,05D	11.472.032,05 D	11.472.032,05D
321414400 GRATIFICAÇÃO DE APOIO FAZENDÁRIO - GAF - RPPS FINANCEIRO	0,00	340.451,78D	3.000.626,00 D	3.000.626,00D
321414600 GRATIFICAÇÃO 40 HORAS - RPPS FINANCEIRO	0,00	49.441,52D	429.552,97 D	429.552,97D
321414800 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ESPECIAL DE APOIO - GAEA - RPPS FINANCEIRO	0,00	181.459,12D	1.569.134,87 D	1.569.134,87D
321415000 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS - GAC - RPPS FINANCEIRO	0,00	345.668,17D	3.046.709,13 D	3.046.709,13D
321415200 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM SERVIÇO SOCIAL	0,00	323.854,20D	2.843.909,28 D	2.843.909,28D
321415400 GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS	0,00	2.274.645,36D	20.010.671,88 D	20.010.671,88D
321415500 GRATIFICAÇÃO DE APOIO À ESPETÁCULOS	0,00	1.756,05D	14.048,40 D	14.048,40D
321415900 VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	2.080.849,72D	17.813.349,37 D	17.813.349,37D
321417600 GRATIFICAÇÃO DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO - GATA	0,00	7.800.614,47D	67.360.724,52 D	67.360.724,52D
321418100 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA	0,00	0,00	3.002.849,75 D	3.002.849,75D
321418300 GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À CARREIRA - GIC	0,00	0,00	24.748.918,85 D	24.748.918,85D

**Balancete Contábil**

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

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

Mês Referência 10 - Outubro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
321418400 GRATIFICAÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES DE LABORATÓRIO - GAAL	0,00	29.800,00D	297.700,00 D	297.700,00D
321418500 GADEED- GRAT.DE DOCÊNCIA EM ENSINO DIFERENCIADO	0,00	0,00	12.145,46 D	12.145,46 D
321418600 GADERL- GRAT.DE DOCÊNCIA EM ESTABELECIMENTO DE REST. E LIBERDADE	0,00	0,00	11.196,37 D	11.196,37 D
321418700 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE SUPORTE EDUCACIONAL - GASE	0,00	0,00	253.163,03 D	253.163,03 D
321418900 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - GAV	0,00	111.000,00D	907.200,00 D	907.200,00D
321419300 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO SOCIAL - GDS	0,00	1.417.062,17D	12.320.927,39 D	12.320.927,39D
322000000 PENSOES	0,00	70.358.144,25D	563.676.311,66 D	563.676.311,66D
322300000 PENSOES - MILITAR	0,00	394.805,51D	4.501.644,93 D	4.501.644,93D
322310000 PENSOES - MILITAR - CONSOLIDACAO	0,00	394.805,51D	4.501.644,93 D	4.501.644,93D
322310100 PENSIONISTA MILITAR	0,00	209.334,94D	2.431.039,56 D	2.431.039,56D
322310500 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTA MILITAR	0,00	22.173,81D	279.584,08 D	279.584,08D
322316900 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MILITAR	0,00	163.296,76D	1.791.021,29 D	1.791.021,29D
322400000 PENSOES - RPPS-FINANCEIRO	0,00	69.963.338,74D	559.174.666,73 D	559.174.666,73D
322410000 PENSOES - RPPS-FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	69.963.338,74D	559.174.666,73 D	559.174.666,73D
322410300 PENSÕES CIVIS	0,00	2.307.204,63D	21.899.208,86 D	21.899.208,86D
322410400 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	0,00	5.518.884,98D	46.342.638,11 D	46.342.638,11D
322410600 VANTAGENS INCORPORADAS	0,00	426.768,99D	3.462.575,07 D	3.462.575,07D
322410700 VENCIMENTO COMPLEMENTAR	0,00	260.052,50D	2.342.788,14 D	2.342.788,14D
322410800 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO - GHFI - RPPS	0,00	0,00	1.897,00 D	1.897,00D
322411100 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE	0,00	32.241,20D	290.170,80 D	290.170,80D
322411200 REPRESENTAÇÃO DFG/DFA	0,00	375.299,95D	2.838.373,23 D	2.838.373,23D
322411400 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA	0,00	1.295.084,78D	10.065.580,43 D	10.065.580,43D
322411500 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ENSINO ESPECIAL - GAEE	0,00	10.263,31D	63.316,35 D	63.316,35D
322411800 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM PLANEJAMENTO URBANO - GHPU - RPPS	0,00	0,00	404.813,84 D	404.813,84D
322411900 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE - GHMA - R	0,00	0,00	134.736,81 D	134.736,81D
322412100 GRATIFICAÇÃO RODOVIÁRIA - GR - RPPS FINANCEIRO	0,00	181.847,47D	1.625.501,50 D	1.625.501,50D
322412200 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT	0,00	43.497,73D	380.855,45 D	380.855,45D
322412300 PENSÃO TEMPORÁRIA	0,00	7.364.947,98D	60.134.927,33 D	60.134.927,33D



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

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

Mês Referência 10 - Outubro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
322412400 PENSÃO VITALÍCIA	0,00	46.113.841,41D	357.538.172,67 D	357.538.172,67D
322412500 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA - GAPED	0,00	320.377,04D	1.927.346,83 D	1.927.346,83D
322412600 GRATIFICAÇÃO DE APOIO A REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS	0,00	2.283,99D	20.555,91 D	20.555,91D
322412800 GRATIFICAÇÃO 40 HORAS	0,00	44.816,76D	419.522,17 D	419.522,17D
322413500 GRATIFICAÇÃO DE RAO X E SUBSTÂNCIAS RADIATIVAS	0,00	3.557,98D	32.021,82 D	32.021,82D
322413600 GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	365.909,32D	3.342.956,87 D	3.342.956,87D
322413800 GRATIFICAÇÃO DE APOIO FAZENDÁRIO	0,00	116.180,52D	1.059.787,77 D	1.059.787,77D
322414200 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	3.664.082,20D	31.965.457,19 D	31.965.457,19D
322414800 GRATIFICAÇÃO DE APOIO À ATIVIDADE PRISIONAL	0,00	54.047,00D	498.527,84 D	498.527,84D
322415000 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS - GAC	0,00	22.485,17D	214.222,77 D	214.222,77D
322415200 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM SERVIÇO SOCIAL	0,00	16.129,21D	147.853,93 D	147.853,93D
322415500 GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS	0,00	561.998,38D	5.053.445,26 D	5.053.445,26D
322415600 GRATIFICAÇÃO DE APOIO AS ATIVIDADES POLICIAIS	0,00	216.255,98D	1.961.845,41 D	1.961.845,41D
322416000 CARGO EM COMISSÃO	0,00	122.971,48D	1.214.470,95 D	1.214.470,95D
322416100 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM ZONA RURAL - GAZR	0,00	5.639,86D	34.418,16 D	34.418,16D
322416500 VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	143.595,98D	1.294.288,58 D	1.294.288,58D
322418100 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA	0,00	14.235,21D	85.868,53 D	85.868,53D
322418300 GRATIFICAÇÃO POR GESTÃO DE INFRAESTRUTURA - GGI	0,00	290.848,58D	1.756.921,72 D	1.756.921,72D
322419300 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO SOCIAL - GDS	0,00	67.989,15D	619.599,43 D	619.599,43D
329000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	420.988,08D	3.260.862,31 D	3.260.862,31D
329400000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS/FINANCEIRO	0,00	420.988,08D	3.260.862,31 D	3.260.862,31D
329410000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS/FINANCEIRO-CO	0,00	420.988,08D	3.260.862,31 D	3.260.862,31D
329410100 AUXÍLIO FUNERAL	0,00	420.988,08D	3.260.862,31 D	3.260.862,31D
329410102 AUXÍLIO FUNERAL - INATIVO CIVIL	0,00	420.988,08D	3.260.862,31 D	3.260.862,31D
330000000 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	25.851,54D	1.160.141,41 D	1.160.141,41D
331000000 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	8.683,28 D	8.683,28D
331100000 CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	8.683,28 D	8.683,28D
331110000 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.683,28 D	8.683,28D



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 10 - Outubro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
331110700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.064,39 D	2.064,39 D
331111600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	2.780,95 D	2.780,95 D
331111700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	81,02 D	81,02 D
331111900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	83,70 D	83,70 D
331112100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	492,54 D	492,54 D
331112400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.465,70 D	1.465,70 D
331112600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	1.588,88 D	1.588,88 D
331112800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	19,50 D	19,50 D
331114400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	106,60 D	106,60 D
332000000 SERVIÇOS	0,00	25.851,54 D	1.151.458,13 D	1.151.458,13 D
332100000 DIÁRIAS	0,00	0,00	5.030,69 D	5.030,69 D
332110000 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.030,69 D	5.030,69 D
332110100 DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	5.030,69 D	5.030,69 D
332110101 DIARIAS NO PAIS	0,00	0,00	5.030,69 D	5.030,69 D
332200000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	22.221,54 D	187.922,90 D	187.922,90 D
332210000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.221,54 D	187.922,90 D	187.922,90 D
332213100 JETONS A CONSELHEIROS	0,00	22.221,54 D	187.922,90 D	187.922,90 D
332300000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	3.630,00 D	958.504,54 D	958.504,54 D
332310000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	897.314,42 D	897.314,42 D
332310400 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	13.164,24 D	13.164,24 D
332310401 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	13.110,89 D	13.110,89 D
332310404 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	53,35 D	53,35 D
332310800 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	70.454,25 D	70.454,25 D
332310801 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	4.252,12 D	4.252,12 D
332310802 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	66.202,13 D	66.202,13 D
332311000 LOCAÇÕES	0,00	0,00	668.427,39 D	668.427,39 D
332311001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	644.785,71 D	644.785,71 D
332311003 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	23.641,68 D	23.641,68 D



Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 10 - Outubro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332311400 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	2.004,01 D	2.004,01 D
332311800 CONDOMÍNIOS	0,00	0,00	125.194,98 D	125.194,98 D
332315600 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	8.461,95 D	8.461,95 D
332315601 PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	0,00	8.461,95 D	8.461,95 D
332315800 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	9.607,60 D	9.607,60 D
332315802 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS ESTATÍSTICOS, ECON E SO	0,00	0,00	9.607,60 D	9.607,60 D
332320000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	3.630,00 D	61.190,12 D	61.190,12 D
332320500 PUBLICIDADE	0,00	3.630,00 D	33.030,00 D	33.030,00 D
332320501 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	3.630,00 D	33.030,00 D	33.030,00 D
332320700 SERVIÇOS DE APOIO - INTRA OFSS	0,00	0,00	28.160,12 D	28.160,12 D
332320701 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	28.160,12 D	28.160,12 D
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	161.890.497,29 D	841.757.767,94 D	841.757.767,94 D
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	161.890.497,29 D	841.757.767,94 D	841.757.767,94 D
351100000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	155.401.403,19 D	832.831.175,65 D	832.831.175,65 D
351120000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	155.401.403,19 D	832.831.175,65 D	832.831.175,65 D
351120500 VALORES DIFERIDOS	0,00	155.401.403,19 D	832.830.279,66 D	832.830.279,66 D
351120503 = REPASSE DIFERIDOS A LIBERAR - LIMITE FINANCEIRO ADM INDIRETA E FUNDO	0,00	155.401.403,19 D	832.830.279,66 D	832.830.279,66 D
351121000 RECURSOS PARA RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	895,99 D	895,99 D
351121001 = RECURSOS PARA RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	895,99 D	895,99 D
351200000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA/	0,00	6.489.094,10 D	8.926.592,29 D	8.926.592,29 D
351220000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	6.489.094,10 D	8.926.592,29 D	8.926.592,29 D
351220800 CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	6.489.094,10 D	8.926.523,99 D	8.926.523,99 D
351220803 = DIREITOS E OBRIGAÇÕES EM OUTRAS UGS	0,00	6.489.094,10 D	8.926.523,99 D	8.926.523,99 D
351221900 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	68,30 D	68,30 D
351221901 = TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS ENTRE UGs	0,00	0,00	68,30 D	68,30 D
360000000 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00	198.724.754,14 D	198.724.754,14 D
363000000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	128.873.098,76 D	128.873.098,76 D
363900000 OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	128.873.098,76 D	128.873.098,76 D



Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 10 - Outubro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
363910000 OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	128.873.098,76 D	128.873.098,76 D
363910500 CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	0,00	128.873.098,76 D	128.873.098,76 D
363910593 RECURSOS A RECEBER DE OUTROS ÓRGÃOS DO GDF	0,00	0,00	726.078,38 D	726.078,38 D
363910599 RECURSOS A RECEBER DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER CONTRAPARTIDA DE	0,00	0,00	128.147.020,38 D	128.147.020,38 D
365000000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	69.851.655,38 D	69.851.655,38 D
365100000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	69.851.655,38 D	69.851.655,38 D
365120000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA-OFSS	0,00	0,00	69.851.655,38 D	69.851.655,38 D
365120300 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CRÉDITOS	0,00	0,00	69.851.655,38 D	69.851.655,38 D
365120397 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CRÉDITOS - CONTRIB PREV A RECEBER RPP	0,00	0,00	69.851.655,38 D	69.851.655,38 D
370000000 TRIBUTARIAS	0,00	16.130,81 D	34.510.656,85 D	34.510.656,85 D
371000000 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	549,88 D	549,88 D
371100000 IMPOSTOS	0,00	0,00	549,88 D	549,88 D
371110000 IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	549,88 D	549,88 D
371119900 OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	549,88 D	549,88 D
372000000 CONTRIBUICOES	0,00	16.130,81 D	34.510.106,97 D	34.510.106,97 D
372100000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	16.130,81 D	34.510.106,97 D	34.510.106,97 D
372130000 CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER UNIÃO	0,00	16.130,81 D	34.510.106,97 D	34.510.106,97 D
372130200 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	0,00	16.130,81 D	34.510.106,97 D	34.510.106,97 D
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.748.021.224,96 C	4.999.359.835,81 C	4.999.359.835,81 C
420000000 CONTRIBUICOES	0,00	176.520.264,66 C	1.766.389.951,33 C	1.766.389.951,33 C
421000000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	176.520.264,66 C	1.766.389.951,33 C	1.766.389.951,33 C
421100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	96.609.385,46 C	947.978.092,21 C	947.978.092,21 C
421110000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.018.093,58 C	2.018.093,58 C	2.018.093,58 C
421110200 CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	2.018.093,58 C	2.018.093,58 C	2.018.093,58 C
421110201 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS/CAPITALIZADO	0,00	1.825.263,94 C	1.825.263,94 C	1.825.263,94 C
421110210 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	0,00	192.829,64 C	192.829,64 C	192.829,64 C
421120000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00	94.591.291,88 C	945.959.998,63 C	945.959.998,63 C
421120100 CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	94.591.291,88 C	945.959.998,63 C	945.959.998,63 C

**Balancete Contábil**

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

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

Mês Referência 10 - Outubro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	94.591.291,88C	945.959.998,63 C	945.959.998,63C
421400000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO	0,00	79.910.879,20C	818.411.859,12 C	818.411.859,12C
421410000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO CONSOLIDAÇÃO	0,00	73.421.785,10C	749.391.172,39 C	749.391.172,39C
421410200 CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS/FINANCEIRO	0,00	73.421.785,10C	749.391.172,39 C	749.391.172,39C
421410201 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS/FINANCEIRO	0,00	48.009.642,15C	524.162.067,80 C	524.162.067,80C
421410202 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO PARA RPPS/FINANCEIRO	0,00	18.380.326,48C	158.939.104,64 C	158.939.104,64C
421410204 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA PARA O RPPS/FINANCEIRO	0,00	2.058.303,97C	17.854.030,70 C	17.854.030,70C
421410205 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO RPPS/FINANC CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	0,00	1.379.759,07C	13.836.183,10 C	13.836.183,10C
421410206 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO RPPS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	0,00	1.360.961,98C	10.740.523,27 C	10.740.523,27C
421410207 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	0,00	425.372,63C	3.756.421,44 C	3.756.421,44C
421410208 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO RPPS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	0,00	930.971,06C	8.902.725,61 C	8.902.725,61C
421410209 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA RPPS/FINANCEIR DA CÂMARA LEGISLATIVA DO D	0,00	20.527,75C	199.615,53 C	199.615,53C
421410210 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA RPPS/FINANCEIR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO I	0,00	0,00	1.693.819,01 C	1.693.819,01C
421410233 CONTRIBUIÇÃO DE ATIVO DA DEFENSORIA DO DF PARA O RPPS/FINANCEIRO	0,00	743.881,83C	7.465.878,75 C	7.465.878,75C
421410234 CONTRIBUIÇÃO DE INATIVO DA DEFENSORIA DO DF PARA O RPPS/FINANCEIRO	0,00	100.837,95C	959.678,58 C	959.678,58C
421410235 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA DA DEFENSORIA DO DF PARA O RPPS/FINANCEIF	0,00	11.200,23C	62.786,83 C	62.786,83C
421410299 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR PARA O RPPS/FINANCEIRO	0,00	0,00	818.337,13 C	818.337,13C
421420000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO INTRA OFSS	0,00	6.489.094,10C	69.020.686,73 C	69.020.686,73C
421420100 CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS/FINANCEIRO	0,00	6.489.094,10C	69.020.686,73 C	69.020.686,73C
421420101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	6.489.094,10C	69.020.686,73 C	69.020.686,73C
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	116.310,48C	2.691.496,85 C	2.691.496,85C
442000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	2.290,47 C	2.290,47C
442900000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	2.290,47 C	2.290,47C
442910000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.290,47 C	2.290,47C
442910200 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.237,86 C	1.237,86C
442910229 JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS	0,00	0,00	1.237,86 C	1.237,86C
442910800 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.052,61 C	1.052,61C
442910806 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE PARCELAMENTO	0,00	0,00	1.052,61 C	1.052,61C



Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 10 - Outubro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
443000000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	547,59D	47.473,92 C	47.473,92 C
443900000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	547,59D	47.473,92 C	47.473,92 C
443910000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	784,83 C	784,83 C
443910200 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E	0,00	0,00	784,83 C	784,83 C
443910216 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR	0,00	0,00	784,83 C	784,83 C
443930000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - INTER UNIÃO	0,00	547,59D	46.689,09 C	46.689,09 C
443935000 TRIBUTOS A RECUPERAR - INTER UNIÃO	0,00	547,59D	46.689,09 C	46.689,09 C
443935001 TRIBUTOS A RECUPERAR - INTER UNIÃO	0,00	547,59D	46.689,09 C	46.689,09 C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	116.858,07 C	2.641.732,46 C	2.641.732,46 C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	116.858,07 C	2.641.732,46 C	2.641.732,46 C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	116.858,07 C	2.641.732,46 C	2.641.732,46 C
445311000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA	0,00	116.858,07 C	2.641.732,46 C	2.641.732,46 C
445311001 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRB RENDA FIXA	0,00	116.858,07 C	2.437.801,60 C	2.437.801,60 C
445311003 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDA FIXA	0,00	0,00	203.930,86 C	203.930,86 C
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	761.361.278,13 C	2.260.614.688,53 C	2.260.614.688,53 C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	761.361.278,13 C	2.260.614.688,53 C	2.260.614.688,53 C
451100000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	385.027.595,60 C	1.855.415.671,52 C	1.855.415.671,52 C
451120000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	385.027.595,60 C	1.855.415.671,52 C	1.855.415.671,52 C
451120200 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	7.928.757,71 C	791.685.725,98 C	791.685.725,98 C
451120201 = REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	7.928.757,71 C	791.685.725,98 C	791.685.725,98 C
451120500 VALORES DIFERIDOS	0,00	377.098.837,89 C	1.059.296.276,15 C	1.059.296.276,15 C
451120503 = REPASSE DIFERIDOS A RECEBER - LIMITE FINANCEIRO ADM INDIRETA E FUNDO	0,00	377.098.837,89 C	1.059.296.276,15 C	1.059.296.276,15 C
451121000 RECURSOS PARA RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	4.433.669,39 C	4.433.669,39 C
451121001 = RECURSOS PARA RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	4.433.669,39 C	4.433.669,39 C
451200000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	376.333.682,53 C	405.199.017,01 C	405.199.017,01 C
451220000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT INTR/	0,00	376.333.682,53 C	405.199.017,01 C	405.199.017,01 C
451220600 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS ENTRE UG/ORGAO	0,00	225.000.000,00 C	232.003.154,66 C	232.003.154,66 C
451220601 = TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS ENTRE UG/ORGAO - NO EXERCICIO	0,00	225.000.000,00 C	232.003.154,66 C	232.003.154,66 C



Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 10 - Outubro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
451220800 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	0,00	151.333.682,53C	173.195.238,70C	173.195.238,70C
451220803 = DIREITOS E OBRIGAÇÕES EM OUTRAS UGS	0,00	151.333.682,53C	173.195.238,70C	173.195.238,70C
451221900 BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	623,65C	623,65C
451221901 = TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ENTRE UGS.	0,00	0,00	623,65C	623,65C
460000000 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	20.388,79C	20.388,79C
464000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	20.388,79C	20.388,79C
464100000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	20.388,79C	20.388,79C
464110000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	20.388,79C	20.388,79C
464110100 BAIXA DE PASSIVO DECORRENTE DE CANCELAMENTO DE RP PROCESSADO	0,00	0,00	20.388,79C	20.388,79C
490000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	810.023.371,69C	969.643.310,31C	969.643.310,31C
499000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	810.023.371,69C	969.643.310,31C	969.643.310,31C
499100000 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	810.023.371,69C	969.643.310,31C	969.643.310,31C
499130000 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER UNIÃO	0,00	810.023.371,69C	969.643.310,31C	969.643.310,31C
499130100 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E O RPPS	0,00	18.406.628,77C	178.026.567,39C	178.026.567,39C
499130200 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E O RPPS	0,00	791.616.742,92C	791.616.742,92C	791.616.742,92C
500000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	242.256.168,80D	2.917.644.542,13D	22.182.564.860,21D	22.424.821.029,01D
520000000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	2.917.644.542,13D	22.182.564.860,21D	22.182.564.860,21D
521000000 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	0,00	1.500.000,00D	4.248.586.477,00D	4.248.586.477,00D
521100000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	4.239.609.657,00D	4.239.609.657,00D
521110000 = PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	4.239.609.657,00D	4.239.609.657,00D
521200000 ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.500.000,00D	8.976.820,00D	8.976.820,00D
521210000 PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	1.500.000,00D	8.976.820,00D	8.976.820,00D
521210100 = REESTIMATIVA	0,00	1.500.000,00D	8.976.820,00D	8.976.820,00D
521910100 = PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	4.239.609.657,00D	4.239.609.657,00D
521910200 = PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	1.500.000,00D	8.976.820,00D	8.976.820,00D
521919900 * OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	1.500.000,00C	4.248.586.477,00C	4.248.586.477,00C
521920100 = PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO DETALHA	0,00	0,00	4.239.609.657,00D	4.239.609.657,00D
521920300 = PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO	0,00	1.500.000,00D	8.976.820,00D	8.976.820,00D



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 10 - Outubro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
521929900 * = OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM	0,00	1.500.000,00C	4.248.586.477,00C	4.248.586.477,00C
522000000 FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	2.916.144.542,13D	17.933.978.383,21D	17.933.978.383,21D
522100000 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	214.521.663,00D	5.772.927.233,00D	5.772.927.233,00D
522110000 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	5.422.780.487,00D	5.422.780.487,00D
522110100 = CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	5.422.780.487,00D	5.422.780.487,00D
522120000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	494.707.313,00D	1.130.972.409,00D	1.130.972.409,00D
522120100 = CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	494.707.313,00D	1.130.972.409,00D	1.130.972.409,00D
522130100 SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	492.257.313,00D	503.278.926,00D	503.278.926,00D
522130101 = SUPERÁVIT FINANCEIRO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	492.257.313,00D	503.278.926,00D	503.278.926,00D
522130200 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	1.500.000,00D	8.976.820,00D	8.976.820,00D
522130201 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	1.500.000,00D	8.976.820,00D	8.976.820,00D
522130300 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	950.000,00D	618.716.663,00D	618.716.663,00D
522130301 = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	0,00	950.000,00D	618.716.663,00D	618.716.663,00D
522130900 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	280.185.650,00C	780.825.663,00C	780.825.663,00C
522130901 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	280.185.650,00C	780.825.663,00C	780.825.663,00C
522139900 = VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	214.521.663,00C	350.146.746,00C	350.146.746,00C
522150000 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	280.185.650,00C	780.825.663,00C	780.825.663,00C
522150100 *=CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	280.185.650,00C	780.825.663,00C	780.825.663,00C
522190101 = ACRÉSCIMO	0,00	0,00	3.620.000,00D	3.620.000,00D
522190109 * = REDUÇÃO	0,00	0,00	3.620.000,00C	3.620.000,00C
522190401 = ACRÉSCIMO	0,00	151.854.000,00D	857.576.117,04D	857.576.117,04D
522190409 * = REDUÇÃO	0,00	151.854.000,00C	857.576.117,04C	857.576.117,04C
522200000 MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	557.762.267,48D	40.781.056,52C	40.781.056,52C
522210000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - PROVISÃO	0,00	557.762.267,48D	40.781.056,52C	40.781.056,52C
522210200 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	557.762.267,48D	40.781.056,52C	40.781.056,52C
522210201 = PROVISÃO RECEBIDA	0,00	557.762.267,48D	558.362.267,48D	558.362.267,48D
522210202 * = PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	599.143.324,00C	599.143.324,00C
522490100 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	1.500.000,00D	8.976.820,00D	8.976.820,00D



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 10 - Outubro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522490101 = EXCESSO POR DECRETO	0,00	1.500.000,00D	8.976.820,00 D	8.976.820,00D
522490200 ANULAÇÃO PARCIAL - DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	950.000,00D	618.716.663,00 D	618.716.663,00D
522490204 = REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI	0,00	950.000,00D	613.716.663,00 D	613.716.663,00D
522490205 = REMANEJAMENTO RESERVA POR LEI	0,00	0,00	5.000.000,00 D	5.000.000,00D
522490300 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	280.185.650,00D	780.825.663,00 D	780.825.663,00D
522490301 = REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	0,00	1.506.000,00 D	1.506.000,00D
522490304 = REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI	0,00	280.185.650,00D	779.319.663,00 D	779.319.663,00D
522499900 * OUTROS CONTROLES	0,00	282.635.650,00C	1.408.519.146,00 C	1.408.519.146,00C
522510000 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	5.422.780.487,00 D	5.422.780.487,00D
522510100 = CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	5.422.780.487,00 D	5.422.780.487,00D
522530000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	494.707.313,00D	1.130.972.409,00 D	1.130.972.409,00D
522530100 DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	494.707.313,00D	1.130.972.409,00 D	1.130.972.409,00D
522530101 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	1.500.000,00D	8.976.820,00 D	8.976.820,00D
522530102 = SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	492.257.313,00D	503.278.926,00 D	503.278.926,00D
522530105 = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	950.000,00D	618.716.663,00 D	618.716.663,00D
522550000 * CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	280.185.650,00C	780.825.663,00 C	780.825.663,00C
522550100 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	280.185.650,00C	780.825.663,00 C	780.825.663,00C
522560101 = ACRÉSCIMO	0,00	0,00	3.620.000,00 D	3.620.000,00D
522560109 * = REDUÇÃO	0,00	0,00	3.620.000,00 C	3.620.000,00C
522560401 = ACRÉSCIMO	0,00	151.854.000,00D	857.576.117,04 D	857.576.117,04D
522560409 * = REDUÇÃO	0,00	151.854.000,00C	857.576.117,04 C	857.576.117,04C
522570000 DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	557.762.267,48D	40.781.056,52 C	40.781.056,52C
522570200 PROVISÃO	0,00	557.762.267,48D	40.781.056,52 C	40.781.056,52C
522570201 = PROVISÃO RECEBIDA	0,00	557.762.267,48D	558.362.267,48 D	558.362.267,48D
522570202 * = PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	599.143.324,00 C	599.143.324,00C
522590000 * = DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	772.283.930,48C	5.732.146.176,48 C	5.732.146.176,48C
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.143.860.611,65D	12.201.832.206,73 D	12.201.832.206,73D
522920000 EMPENHO DA DESPESA	0,00	2.143.860.611,65D	12.201.832.206,73 D	12.201.832.206,73D



Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 10 - Outubro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522920100 EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO	0,00	570.597.034,98D	3.094.645.028,70 D	3.094.645.028,70 D
522920101 = EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	965.309.490,66D	4.050.668.262,70 D	4.050.668.262,70 D
522920102 = REFORÇO DE EMPENHO	0,00	0,00	1.470.717,74 D	1.470.717,74 D
522920109 * = ANULAÇÃO DE EMPENHO	0,00	394.712.455,68C	957.493.951,74 C	957.493.951,74 C
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	570.597.034,98D	3.094.645.028,70 D	3.094.645.028,70 D
522920205 = DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	1.385.927,04 D	1.385.927,04 D
522920206 = INEXIGÍVEL	0,00	0,00	138.757,00 D	138.757,00 D
522920207 = NÃO APLICÁVEL	0,00	420.383,35D	72.060.585,31 D	72.060.585,31 D
522920211 = ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	0,00	59.800,00 D	59.800,00 D
522920212 = NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	570.151.651,62D	3.020.936.629,20 D	3.020.936.629,20 D
522920214 = PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	0,00	25.000,01D	63.330,15 D	63.330,15 D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	570.597.034,98D	3.094.645.028,70 D	3.094.645.028,70 D
522920701 = EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	570.597.034,98D	3.094.645.028,70 D	3.094.645.028,70 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	432.069.506,71D	2.917.897.120,63 D	2.917.897.120,63 D
530000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	242.256.168,80 D	0,00	0,00	242.256.168,80 D
531000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	241.530,57 D	0,00	0,00	241.530,57 D
531100000 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS	241.530,57 D	0,00	0,00	241.530,57 D
532000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	241.531.577,09 D	0,00	0,00	241.531.577,09 D
532100000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	241.531.577,09 D	0,00	0,00	241.531.577,09 D
539000000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	483.061,14 D	0,00	0,00	483.061,14 D
539100000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	483.061,14 D	0,00	0,00	483.061,14 D
539120000 = CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENHO	241.530,57 D	0,00	0,00	241.530,57 D
539130000 = CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC - FONTE DE RECURSO	241.530,57 D	0,00	0,00	241.530,57 D
600000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	242.256.168,80 C	2.917.644.542,13C	22.182.564.860,21 C	22.424.821.029,01 C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.917.644.542,13C	22.182.564.860,21 C	22.182.564.860,21 C
621000000 EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.500.000,00C	4.248.586.477,00 C	4.248.586.477,00 C
621100000 = RECEITA A REALIZAR	0,00	206.353.711,29D	2.288.516.871,54 C	2.288.516.871,54 C
621200000 = RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	207.853.711,29C	1.960.069.605,46 C	1.960.069.605,46 C



Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 10 - Outubro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
621910100 = ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	207.853.711,29C	1.960.069.605,46 C	1.960.069.605,46 C
621919900 * = ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	207.853.711,29D	1.960.069.605,46 D	1.960.069.605,46 D
622000000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	2.916.144.542,13C	17.933.978.383,21 C	17.933.978.383,21 C
622100000 DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO	0,00	772.283.930,48C	5.732.146.176,48 C	5.732.146.176,48 C
622110000 = CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	111.023.186,10C	2.309.811.223,54 C	2.309.811.223,54 C
622120000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	90.663.709,40C	327.689.924,24 C	327.689.924,24 C
622120100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	90.663.709,40C	327.689.924,24 C	327.689.924,24 C
622120101 = CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	169.789.328,00C	175.089.328,00 C	175.089.328,00 C
622120104 = CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	74.125.618,60D	150.497.468,49 C	150.497.468,49 C
622120105 = CRÉDITO CONTIDO P/ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECEITA	0,00	5.000.000,00D	2.103.127,75 C	2.103.127,75 C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	570.597.034,98C	3.094.645.028,70 C	3.094.645.028,70 C
622130100 = CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	138.527.528,27C	176.747.908,07 C	176.747.908,07 C
622130300 = CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	432.069.506,71C	2.917.897.120,63 C	2.917.897.120,63 C
622510000 = CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	111.023.186,10C	2.309.811.223,54 C	2.309.811.223,54 C
622520000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	90.663.709,40C	327.689.924,24 C	327.689.924,24 C
622520100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	90.663.709,40C	327.689.924,24 C	327.689.924,24 C
622520101 = CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	169.789.328,00C	175.089.328,00 C	175.089.328,00 C
622520104 = CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	74.125.618,60D	150.497.468,49 C	150.497.468,49 C
622520105 = CRÉDITO CONTIDO P/ ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECEITA	0,00	5.000.000,00D	2.103.127,75 C	2.103.127,75 C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	570.597.034,98C	3.094.645.028,70 C	3.094.645.028,70 C
622530100 = CRÉDITO A LIQUIDAR	0,00	138.527.528,27C	176.747.908,07 C	176.747.908,07 C
622530200 = CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	432.069.506,71C	2.917.897.120,63 C	2.917.897.120,63 C
622590000 * MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	772.283.930,48D	5.732.146.176,48 D	5.732.146.176,48 D
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.143.860.611,65C	12.201.832.206,73 C	12.201.832.206,73 C
622920000 DESPESA EMPENHADA	0,00	2.143.860.611,65C	12.201.832.206,73 C	12.201.832.206,73 C
622920100 COMPROMISSOS A LIQUIDAR	0,00	570.597.034,98C	3.094.645.028,70 C	3.094.645.028,70 C
622920101 = EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	138.527.528,27C	176.747.908,07 C	176.747.908,07 C
622920103 = EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00	75.159,71C	6.910.032,66 C	6.910.032,66 C



Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 10 - Outubro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622920104 = EMPENHOS PAGOS	0,00	431.994.347,00 C	2.910.987.087,97 C	2.910.987.087,97 C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	570.597.034,98 C	3.094.645.028,70 C	3.094.645.028,70 C
622920205 = DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	1.385.927,04 C	1.385.927,04 C
622920206 = INEXIGÍVEL	0,00	0,00	138.757,00 C	138.757,00 C
622920207 = NÃO APLICÁVEL	0,00	420.383,35 C	72.060.585,31 C	72.060.585,31 C
622920211 = ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	0,00	59.800,00 C	59.800,00 C
622920212 = NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	570.151.651,62 C	3.020.936.629,20 C	3.020.936.629,20 C
622920214 = PREGÃO ELETRÔNICO	0,00	25.000,01 C	63.330,15 C	63.330,15 C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	570.597.034,98 C	3.094.645.028,70 C	3.094.645.028,70 C
622920701 = EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	138.527.528,27 C	176.747.908,07 C	176.747.908,07 C
622920702 = EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	432.069.506,71 C	2.917.897.120,63 C	2.917.897.120,63 C
622920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	432.069.506,71 C	2.917.897.120,63 C	2.917.897.120,63 C
622920801 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS POR NE	0,00	0,00	2.600.000,00 C	2.600.000,00 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00	432.069.506,71 C	2.915.297.120,63 C	2.915.297.120,63 C
622980202 = SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A EMPENHAR NA UG	0,00	25.000,01 D	63.330,15 D	63.330,15 D
622980203 = SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EMPENHADO NA UG	0,00	25.000,01 C	63.330,15 C	63.330,15 C
630000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	242.256.168,80 C	0,00	0,00	242.256.168,80 C
631000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	241.530,57 C	0,00	0,00	241.530,57 C
631100000 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	241.530,57 C	0,00	241.530,57 D	0,00
631400000 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADO PAGOS	0,00	0,00	240.634,55 C	240.634,55 C
631900000 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - CANCELADOS	0,00	0,00	896,02 C	896,02 C
632000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	241.531.577,09 C	0,00	0,00	241.531.577,09 C
632100000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - A PAGAR	241.531.577,09 C	0,00	240.847.970,14 D	683.606,95 C
632200000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - PAGOS	0,00	0,00	240.827.581,35 C	240.827.581,35 C
632900000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CANCELADOS	0,00	0,00	20.388,79 C	20.388,79 C
639000000 EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	483.061,14 C	0,00	0,00	483.061,14 C
639100000 OUTROS CONTROLES DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR POR ND DETALHADA	483.061,14 C	0,00	0,00	483.061,14 C
639120000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO POR ND	241.530,57 C	0,00	0,00	241.530,57 C



Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 10 - Outubro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
639120100 = EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	241.530,57 C	0,00	241.530,57 D	0,00
639120200 = EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	240.634,55 C	240.634,55 C
639120300 = EMPENHOS CANCELADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	896,02 C	896,02 C
639130000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR ND	241.530,57 C	0,00	0,00	241.530,57 C
639130100 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A	241.530,57 C	0,00	241.530,57 D	0,00
639130200 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	240.634,55 C	240.634,55 C
639130400 = CONTROLE DE OBRIG.DE RPÑP A LIQU E CANCEL	0,00	0,00	896,02 C	896,02 C
700000000 CONTROLE DEVEDORES	4.232.172.316,39 C	7.512.604.132,87 D	38.748.802.130,95 D	34.516.629.814,56 D
710000000 ATOS POTENCIAIS	532.639,63 D	322,74 D	1.594.427,38 D	2.127.067,01 D
711000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS DIVERSOS	7.696,80 C	322,74 D	29.022,31 D	21.325,51 D
711100000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	5.700,00 D	0,00	1.318,80 D	7.018,80 D
711110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	5.700,00 D	0,00	1.318,80 D	7.018,80 D
711111000 = SEGURO-GARANTIA	5.700,00 D	0,00	0,00	5.700,00 D
711111300 = CAUÇÃO	0,00	0,00	1.318,80 D	1.318,80 D
711400000 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BENS	13.396,80 C	322,74 D	27.703,51 D	14.306,71 D
711410000 VALORES EM ESPÉCIE	0,00	0,00	390,00 D	390,00 D
711410100 = DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	0,00	0,00	390,00 D	390,00 D
711430000 BENS DE TERCEIROS	13.396,80 C	322,74 D	27.313,51 D	13.916,71 D
711430400 = CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	13.396,80 C	322,74 D	27.313,51 D	13.916,71 D
712000000 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS DIVERSOS	540.336,43 D	0,00	1.565.405,07 D	2.105.741,50 D
712300000 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	540.336,43 D	0,00	1.565.405,07 D	2.105.741,50 D
712310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	540.336,43 D	0,00	1.565.405,07 D	2.105.741,50 D
712310200 = CONTRATOS DE SERVIÇOS	504.803,64 D	0,00	621.526,22 D	1.126.329,86 D
712310300 = CONTRATOS DE ALUGUÉIS	35.532,79 D	0,00	943.878,85 D	979.411,64 D
720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.235.315.677,27 C	6.965.552.781,78 D	34.899.561.053,28 D	30.664.245.376,01 D
721000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	5.772.446.703,94 C	2.752.351.120,27 D	8.141.339.281,73 D	2.368.892.577,79 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.772.688.234,48 C	2.752.351.120,27 D	8.136.905.612,34 D	2.364.217.377,86 D
721110000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.420.798.302,82 D	8.059.500.737,62 D	8.059.500.737,62 D



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

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

Mês Referência 10 - Outubro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
721110100 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA	0,00	710.399.151,41 D	4.029.750.368,81 D	4.029.750.368,81 D
721110200 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	710.399.151,41 D	4.029.750.368,81 D	4.029.750.368,81 D
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	5.772.688.234,48 C	1.331.552.817,45 D	77.404.874,72 D	5.695.283.359,76 C
721190100 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	497.667.709,03 D	563.603.128,16 D	563.603.128,16 D
721190200 = DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	54.694.306,73 C	230.410.396,99 D	296.781.420,17 D	242.087.113,44 D
721190300 = DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	54.694.306,73 C	230.410.396,99 D	296.781.420,17 D	242.087.113,44 D
721190702 = DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	225.000.000,00 D	232.023.543,48 D	232.023.543,48 D
721190799 * CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	225.000.000,00 C	232.023.543,48 C	232.023.543,48 C
721192000 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	5.663.299.621,02 C	119.192.997,60 C	1.583.040.014,64 C	7.246.339.635,66 C
721192200 = CONTROLE DE DISPONIBILIDADE DO EXERCICIO (POR SUPERAVIT)	0,00	492.257.312,04 D	503.278.920,86 D	503.278.920,86 D
721200000 LIMITE DE RESTOS A PAGAR	241.530,54 D	0,00	4.433.669,39 D	4.675.199,93 D
721260000 CONTROLE DE REPASSE FONTE TESOURO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	241.530,54 D	0,00	4.433.669,39 D	4.675.199,93 D
721260200 = CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	241.530,54 D	0,00	0,00	241.530,54 D
721260400 = CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	0,00	0,00	4.433.669,39 D	4.433.669,39 D
722000000 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	449.899.226,74 D	5.337.638.913,99 D	5.337.638.913,99 D
722200000 RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	449.899.226,74 D	5.337.638.913,99 D	5.337.638.913,99 D
722210000 COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	893.493.079,10 D	4.494.644.855,74 D	4.494.644.855,74 D
722210400 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	893.493.079,10 D	4.494.644.855,74 D	4.494.644.855,74 D
722210402 = CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	893.493.079,10 D	4.494.644.855,74 D	4.494.644.855,74 D
722240000 REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	443.593.852,36 C	842.994.058,25 D	842.994.058,25 D
722240400 COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	443.593.852,36 C	842.994.058,25 D	842.994.058,25 D
722240401 = COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	279.235.650,00 C	1.021.061.830,00 D	1.021.061.830,00 D
722240402 * = COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	0,00	164.358.202,36 C	178.067.771,75 C	178.067.771,75 C
723000000 INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	1.363.240.442,16 D	10.808.912.504,48 D	10.808.912.504,48 D
723100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	681.620.221,08 D	5.404.456.252,24 D	5.404.456.252,24 D
723110000 LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	681.620.221,08 D	5.404.456.252,24 D	5.404.456.252,24 D
723110100 = LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	681.620.221,08 D	5.404.456.252,24 D	5.404.456.252,24 D
723200000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	681.620.221,08 D	5.404.456.252,24 D	5.404.456.252,24 D



Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 10 - Outubro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
723210000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	681.620.221,08D	5.404.456.252,24 D	5.404.456.252,24 D
723210100 COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	681.620.221,08D	5.404.456.252,24 D	5.404.456.252,24 D
723210101 = LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	214.521.663,00D	5.772.927.233,00 D	5.772.927.233,00 D
723210102 * = LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA	0,00	169.789.328,00C	175.089.328,00 C	175.089.328,00 C
723210103 = LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	0,00	557.762.267,48D	558.362.267,48 D	558.362.267,48 D
723210104 * = LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE CONCEDIDA	0,00	0,00	599.143.324,00 C	599.143.324,00 C
723210105 * = LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PELA UNIDADE	0,00	79.125.618,60D	152.600.596,24 C	152.600.596,24 C
727000000 CONTROLE DE COMPROMISSOS	1.537.131.026,67 D	2.400.061.992,61D	10.611.670.353,08 D	12.148.801.379,75 D
727100000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	1.537.131.026,67 D	2.400.061.992,61D	10.611.670.353,08 D	12.148.801.379,75 D
727110000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	46.052.896,20 D	432.069.506,71D	2.917.946.662,06 D	2.963.999.558,26 D
727110100 = CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	432.069.506,71D	2.917.897.120,63 D	2.917.897.120,63 D
727110300 = CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES PI	46.017.290,04 D	0,00	0,00	46.017.290,04 D
727110400 = CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	35.606,16 D	0,00	49.541,43 D	85.147,59 D
727120000 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	585.619.101,04 D	432.069.506,71D	2.917.946.662,06 D	3.503.565.763,10 D
727120100 = CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	585.619.101,04 D	432.069.506,71D	2.917.946.662,06 D	3.503.565.763,10 D
727130000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	905.459.029,43 D	570.613.488,53D	3.131.272.437,15 D	4.036.731.466,58 D
727130400 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUCAO ORÇ.DO EXERC	0,00	570.597.034,98D	3.094.645.028,70 D	3.094.645.028,70 D
727130500 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS E	662.884.627,37 D	0,00	0,00	662.884.627,37 D
727130600 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR	241.633.367,72 D	0,00	0,00	241.633.367,72 D
727130700 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR NÃO	398.496,01 D	0,00	0,00	398.496,01 D
727130900 = OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	1.608,10 D	1.608,10 D
727131500 = CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	542.538,33 D	16.453,55D	36.625.800,35 D	37.168.338,68 D
727140000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	965.309.490,66D	1.644.504.591,81 D	1.644.504.591,81 D
727140100 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	0,00	965.309.490,66D	1.644.504.591,81 D	1.644.504.591,81 D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	2.635.218,79D	733.988.280,58 D	733.988.280,58 D
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	2.635.218,79C	733.988.280,58 C	733.988.280,58 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



Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 10 - Outubro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	432.069.506,71 D	2.918.137.755,18 D	2.918.137.755,18 D
781000000 = CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	432.069.506,71 D	2.917.897.120,63 D	2.917.897.120,63 D
782000000 = CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	240.634,55 D	240.634,55 D
790000000 OUTROS CONTROLES	0,00	114.981.521,64 D	929.508.895,11 D	929.508.895,11 D
792000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	114.981.521,64 D	929.508.895,11 D	929.508.895,11 D
792100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	114.981.521,64 D	929.508.895,11 D	929.508.895,11 D
792110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	53.336.958,27 D	383.832.779,60 D	383.832.779,60 D
792120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	61.644.563,37 D	545.676.115,51 D	545.676.115,51 D
800000000 CONTROLE CREDITORES	4.232.172.316,39 D	7.512.604.132,87 C	38.748.802.130,95 C	34.516.629.814,56 C
810000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	532.639,63 C	322,74 C	1.594.427,38 C	2.127.067,01 C
811000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	7.696,80 D	322,74 C	29.022,31 C	21.325,51 C
811100000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	5.700,00 C	0,00	1.318,80 C	7.018,80 C
811110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	5.700,00 C	0,00	1.318,80 C	7.018,80 C
811111000 SEGURO-GARANTIA	5.700,00 C	0,00	0,00	5.700,00 C
811111001 = SEGURO-GARANTIA RECEBIDOS	5.700,00 C	0,00	0,00	5.700,00 C
811111300 CAUÇÃO	0,00	0,00	1.318,80 C	1.318,80 C
811111301 = CAUÇÃO RECEBIDA	0,00	0,00	1.318,80 C	1.318,80 C
811400000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BEN:	13.396,80 D	322,74 C	27.703,51 C	14.306,71 C
811410000 VALORES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA DE TERCEIROS	0,00	0,00	390,00 C	390,00 C
811410100 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA	0,00	0,00	390,00 C	390,00 C
811410101 = DEPÓSITOS DE CAUÇÕES RECEBIDOS	0,00	0,00	390,00 C	390,00 C
811430000 BENS DE TERCEIROS	13.396,80 D	322,74 C	27.313,51 C	13.916,71 C
811430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	13.396,80 D	322,74 C	27.313,51 C	13.916,71 C
811430401 = ENTRADA NO ALMOXARIFADO	13.396,80 D	322,74 C	36.065,09 C	22.668,29 C
811430402 * = SAIDAS DO ALMOXARIFADO	0,00	0,00	8.751,58 D	8.751,58 D



Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 10 - Outubro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
812000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	540.336,43 C	0,00	1.565.405,07 C	2.105.741,50 C
812300000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	540.336,43 C	0,00	1.565.405,07 C	2.105.741,50 C
812310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	540.336,43 C	0,00	1.565.405,07 C	2.105.741,50 C
812310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	504.803,64 C	0,00	621.526,22 C	1.126.329,86 C
812310201 = A LIBERAR	504.803,64 C	15.472,98 D	275.350,62 C	780.154,26 C
812310202 = LIBERADO	0,00	15.472,98 C	126.306,15 C	126.306,15 C
812310203 = CANCELADO ou TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	0,00	219.869,45 C	219.869,45 C
812310300 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	35.532,79 C	0,00	943.878,85 C	979.411,64 C
812310301 = A LIBERAR	35.532,79 C	75.000,00 D	458.346,06 C	493.878,85 C
812310302 = LIBERADO	0,00	75.000,00 C	450.000,00 C	450.000,00 C
812310303 = CANCELADO ou TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	0,00	35.532,79 C	35.532,79 C
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.235.315.677,27 D	6.965.552.781,78 C	34.899.561.053,28 C	30.664.245.376,01 C
821000000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	5.772.446.703,94 D	2.752.351.120,27 C	8.141.339.281,73 C	2.368.892.577,79 C
821100000 EXECUÇÃO DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.772.688.234,48 D	2.752.351.120,27 C	8.136.905.612,34 C	2.364.217.377,86 C
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.420.798.302,82 C	8.059.500.737,62 C	8.059.500.737,62 C
821110100 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA POR FONTE	0,00	710.399.151,41 C	4.029.750.368,81 C	4.029.750.368,81 C
821110101 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	139.802.116,43 C	935.105.340,11 C	935.105.340,11 C
821110102 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	138.527.528,27 C	176.747.908,07 C	176.747.908,07 C
821110103 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA PELA LIQUIDAÇÃO	0,00	432.069.506,71 C	2.917.897.120,63 C	2.917.897.120,63 C
821110200 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	710.399.151,41 C	4.029.750.368,81 C	4.029.750.368,81 C
821110201 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	278.329.644,70 C	1.111.853.248,18 C	1.111.853.248,18 C
821110202 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIQUIDADA	0,00	432.069.506,71 C	2.917.897.120,63 C	2.917.897.120,63 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	5.772.688.234,48 D	1.331.552.817,45 C	77.404.874,72 C	5.695.283.359,76 D
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	497.667.709,03 C	563.603.128,16 C	563.603.128,16 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	54.694.306,73 D	230.410.396,99 C	296.781.420,17 C	242.087.113,44 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	54.694.306,73 D	230.410.396,99 C	296.781.420,17 C	242.087.113,44 C
821191201 = SUPERÁVIT POR FONTE A CLASSIFICAR	0,00	0,96 C	5,14 C	5,14 C
821191202 = SUPERÁVIT POR FONTE CLASSIFICADA	0,00	492.257.312,04 C	503.278.920,86 C	503.278.920,86 C



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

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

Mês Referência 10 - Outubro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
821191209 * = SUPERÁVIT POR FONTE	0,00	492.257.313,00D	503.278.926,00D	503.278.926,00D
821192000 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	5.663.299.621,02D	119.192.997,60D	1.583.040.014,64D	7.246.339.635,66D
821192001 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	5.663.299.621,02D	119.192.997,60D	1.583.040.014,64D	7.246.339.635,66D
821192200 CONTROLE DE DISPONIBILIDADE (POR SUPERAVIT FINANCEIRO)	0,00	492.257.312,04C	503.278.920,86C	503.278.920,86C
821200000 EXECUÇÃO DO CONTROLE FINANCEIRO DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR	241.530,54C	0,00	4.433.669,39C	4.675.199,93C
821260000 EXECUÇÃO DE REPASSE FONTE TESOIRO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	241.530,54C	0,00	4.433.669,39C	4.675.199,93C
821260200 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE	241.530,54C	0,00	0,00	241.530,54C
821260201 = RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOIRO	241.530,54C	0,00	241.530,54D	0,00
821260202 = RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOIRO	0,00	0,00	240.634,55C	240.634,55C
821260203 = RECURSO CANCELADOS DE REPASSE DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOIRO	0,00	0,00	895,99C	895,99C
821260400 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE	0,00	0,00	4.433.669,39C	4.433.669,39C
821260402 = RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOIRO	0,00	0,00	4.433.669,39C	4.433.669,39C
822000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	449.899.226,74C	5.337.638.913,99C	5.337.638.913,99C
822200000 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	449.899.226,74C	5.337.638.913,99C	5.337.638.913,99C
822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	893.493.079,10C	4.494.644.855,74C	4.494.644.855,74C
822210400 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	893.493.079,10C	4.494.644.855,74C	4.494.644.855,74C
822210402 = LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	183.093.927,69C	464.894.486,93C	464.894.486,93C
822210403 = LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL A LIQUIDAR	0,00	278.329.644,70C	1.111.853.248,18C	1.111.853.248,18C
822210404 = LIMITE FINANCEIRO LIQUIDADO	0,00	432.069.506,71C	2.917.897.120,63C	2.917.897.120,63C
822240000 RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	443.593.852,36D	842.994.058,25C	842.994.058,25C
822240400 EXECUÇÃO DE REPASSE A RECEBER DECORRENTE DO ORÇAMENTO	0,00	443.593.852,36D	842.994.058,25C	842.994.058,25C
822240401 = COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	528.251.866,36D	153.795.038,57D	153.795.038,57D
822240402 = COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	144.968.178,41D	21.362.625,65D	21.362.625,65D
822240403 = COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	229.626.192,41C	1.018.151.722,47C	1.018.151.722,47C
823000000 EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.363.240.442,16C	10.808.912.504,48C	10.808.912.504,48C
823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	681.620.221,08C	5.404.456.252,24C	5.404.456.252,24C
823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	681.620.221,08C	5.404.456.252,24C	5.404.456.252,24C
823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	681.620.221,08C	5.404.456.252,24C	5.404.456.252,24C



Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 10 - Outubro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
823110101 = LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	211.872.858,02D	909.811.396,50 C	909.811.396,50 C
823110102 = LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	183.093.927,69C	464.894.486,93 C	464.894.486,93 C
823110103 = LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00	710.399.151,41C	4.029.750.368,81 C	4.029.750.368,81 C
823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	681.620.221,08C	5.404.456.252,24 C	5.404.456.252,24 C
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	681.620.221,08C	5.404.456.252,24 C	5.404.456.252,24 C
823210300 = COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	111.023.186,10C	2.309.811.223,54 C	2.309.811.223,54 C
823210400 = COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	138.527.528,27C	176.747.908,07 C	176.747.908,07 C
823210500 = COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00	432.069.506,71C	2.917.897.120,63 C	2.917.897.120,63 C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	1.537.131.026,67 C	2.400.061.992,61 C	10.611.670.353,08 C	12.148.801.379,75 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	1.537.131.026,67 C	2.400.061.992,61 C	10.611.670.353,08 C	12.148.801.379,75 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	46.052.896,20 C	432.069.506,71 C	2.917.946.662,06 C	2.963.999.558,26 C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE	0,00	295.775.427,80C	1.707.908.793,37 C	1.707.908.793,37 C
827110101 = VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	67.076,45C	3.735.342,07 C	3.735.342,07 C
827110102 = VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	295.708.351,35C	1.704.173.451,30 C	1.704.173.451,30 C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	136.294.078,91C	1.209.988.327,26 C	1.209.988.327,26 C
827110201 = VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	9.798,68C	322.732,96 C	322.732,96 C
827110202 = VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	52.384.968,42C	439.459.404,35 C	439.459.404,35 C
827110203 = VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	1.715,42D	251.957,63 C	251.957,63 C
827110204 = VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	83.901.027,23C	769.954.232,32 C	769.954.232,32 C
827110300 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.017.290,04 C	0,00	0,00	46.017.290,04 C
827110301 = VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	45.674.260,09 C	0,00	45.602.851,27 D	71.408,82 C
827110302 = VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	45.602.851,27 C	45.602.851,27 C
827110303 = VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	343.029,95 C	0,00	333.478,66 D	9.551,29 C
827110304 = VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	333.478,66 C	333.478,66 C
827110400 CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	35.606,16 C	0,00	49.541,43 C	85.147,59 C
827110401 = VALORES A PAGAR	35.606,16 C	0,00	4.520,32 C	40.126,48 C
827110402 = VALORES PAGOS	0,00	0,00	45.021,11 C	45.021,11 C
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	585.619.101,04 C	432.069.506,71 C	2.917.946.662,06 C	3.503.565.763,10 C



Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 10 - Outubro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	585.619.101,04 C	432.069.506,71 C	2.917.946.662,06 C	3.503.565.763,10 C
827120101 = VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	585.619.101,04 C	75.159,71 C	282.729.255,83 D	302.889.845,21 C
827120102 = VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	431.994.347,00 C	3.200.654.633,08 C	3.200.654.633,08 C
827120103 = VALORES CANCELADOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	21.284,81 C	21.284,81 C
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	905.459.029,43 C	570.613.488,53 C	3.131.272.437,15 C	4.036.731.466,58 C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	570.597.034,98 C	3.094.645.028,70 C	3.094.645.028,70 C
827130403 = CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00	138.527.528,27 C	176.747.908,07 C	176.747.908,07 C
827130404 = PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	67.076,45 C	3.735.342,07 C	3.735.342,07 C
827130405 = PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	295.708.351,35 C	1.704.173.451,30 C	1.704.173.451,30 C
827130407 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	22.128.452,97 C	193.135.702,57 C	193.135.702,57 C
827130408 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	114.165.625,94 C	1.016.852.624,69 C	1.016.852.624,69 C
827130500 EXECUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS POR PROCESSO DE EXERCICIOS	662.884.627,37 C	0,00	0,00	662.884.627,37 C
827130501 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORE	662.884.627,37 C	0,00	45.954.308,10 D	616.930.319,27 C
827130502 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS	0,00	0,00	45.954.308,10 C	45.954.308,10 C
827130600 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	241.633.367,72 C	0,00	0,00	241.633.367,72 C
827130601 = CONTROLE DE RP PROCESSADO A PAGAR POR PROCESSO	241.633.367,72 C	0,00	240.847.970,14 D	785.397,58 C
827130602 = CONTROLE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS POR PROCESSO	0,00	0,00	240.827.581,35 C	240.827.581,35 C
827130603 = CONTROLE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS POR PROCESS	0,00	0,00	20.388,79 C	20.388,79 C
827130700 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	398.496,01 C	0,00	0,00	398.496,01 C
827130701 = CONTROLE DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR POR	398.496,01 C	0,00	398.496,01 D	0,00
827130703 = CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADOS PAGOS PROC.	0,00	0,00	240.634,55 C	240.634,55 C
827130704 = CONTROLE DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS POR	0,00	0,00	157.861,46 C	157.861,46 C
827130900 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	1.608,10 C	1.608,10 C
827130901 = OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO A PAGAR	0,00	0,00	1.608,10 C	1.608,10 C
827131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	542.538,33 C	16.453,55 C	36.625.800,35 C	37.168.338,68 C
827131501 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES A EMPENHAR POR PROCESSO	542.538,33 C	4.402.575,72 D	243.075,78 D	299.462,55 C
827131502 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES EMPENHADAS POR PROCESSO	0,00	4.419.029,27 C	36.868.876,13 C	36.868.876,13 C
827140000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	965.309.490,66 C	1.644.504.591,81 C	1.644.504.591,81 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 10 - Outubro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827140100 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO DO EXERCICIO	0,00	965.309.490,66 C	1.644.504.591,81 C	1.644.504.591,81 C
827140101 = EMPENHO EMITIDO	0,00	570.597.034,98 C	1.110.589.889,58 C	1.110.589.889,58 C
827140102 = EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00	394.712.455,68 C	533.914.702,23 C	533.914.702,23 C
840000000 EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841000000 EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841100000 PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841110000 DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841110100 DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841110101 = INSCRIÇÃO	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
880000000 EXECUÇÃO DE CUSTOS	0,00	432.069.506,71 C	2.918.137.755,18 C	2.918.137.755,18 C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	432.069.506,71 C	2.917.897.120,63 C	2.917.897.120,63 C
881100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	432.066.427,93 C	2.917.868.960,51 C	2.917.868.960,51 C
881110000 LABORAIS	0,00	4.429.454,35 C	36.636.421,45 C	36.636.421,45 C
881110900 = PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	228.530,33 C	2.126.314,48 C	2.126.314,48 C
881112800 = ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	4.200.924,02 C	34.510.106,97 C	34.510.106,97 C
881120000 MATERIAIS	0,00	322,74 C	8.926,41 C	8.926,41 C
881120900 = PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	322,74 C	8.926,41 C	8.926,41 C
881130000 SERVIÇOS	0,00	103.879,87 C	892.233,32 C	892.233,32 C
881130900 = PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	103.879,87 C	892.233,32 C	892.233,32 C
881150000 FUNCIONAMENTO	0,00	152.152,69 C	1.296.313,45 C	1.296.313,45 C
881150900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	359,72 C	61.820,90 C	61.820,90 C
881152800 = ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	151.792,97 C	1.234.492,55 C	1.234.492,55 C
881160000 BENEFÍCIOS	0,00	427.376.988,28 C	2.878.989.428,32 C	2.878.989.428,32 C
881160900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	427.376.988,28 C	2.878.989.428,32 C	2.878.989.428,32 C
881180000 EXCLUSÕES	0,00	3.630,00 C	45.637,56 C	45.637,56 C
881180900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	3.630,00 C	45.637,56 C	45.637,56 C
881200000 ATIVIDADE FIM	0,00	3.078,78 C	28.160,12 C	28.160,12 C
881280000 EXCLUSÕES	0,00	3.078,78 C	28.160,12 C	28.160,12 C



Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 10 - Outubro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881280900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	3.078,78 C	28.160,12 C	28.160,12 C
882000000 CUSTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	240.634,55 C	240.634,55 C
882100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	237.509,47 C	237.509,47 C
882130000 SERVIÇOS	0,00	0,00	160.696,69 C	160.696,69 C
882130900 = PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	160.696,69 C	160.696,69 C
882150000 FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	72.837,78 C	72.837,78 C
882152800 = ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	72.837,78 C	72.837,78 C
882180000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	3.975,00 C	3.975,00 C
882180900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.975,00 C	3.975,00 C
882200000 ATIVIDADE FIM	0,00	0,00	3.125,08 C	3.125,08 C
882280000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	3.125,08 C	3.125,08 C
882280900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.125,08 C	3.125,08 C
890000000 OUTROS CONTROLES	0,00	114.981.521,64 C	929.508.895,11 C	929.508.895,11 C
892000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	114.981.521,64 C	929.508.895,11 C	929.508.895,11 C
892100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	114.981.521,64 C	929.508.895,11 C	929.508.895,11 C
892110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	53.336.958,27 C	383.832.779,60 C	383.832.779,60 C
892110200 = RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	22.120.369,71 C	192.563.968,06 C	192.563.968,06 C
892110300 RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/ IPREV	0,00	31.216.588,56 C	191.224.455,88 C	191.224.455,88 C
892110400 = PARTE PATRONAL	0,00	0,00	44.355,66 C	44.355,66 C
892120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	61.644.563,37 C	545.676.115,51 C	545.676.115,51 C
892120200 = RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00	61.644.563,37 C	545.676.115,51 C	545.676.115,51 C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	431.958.682,85 D	2.916.858.133,99 D	2.916.858.133,99 D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	431.958.682,85 D	2.916.858.133,99 D	2.916.858.133,99 D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	427.195.782,60 D	2.877.835.108,18 D	2.877.835.108,18 D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.762.900,25 D	39.023.025,81 D	39.023.025,81 D
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	91.142.049,70 C	858.700.331,57 C	858.700.331,57 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	91.142.049,70 C	858.700.331,57 C	858.700.331,57 C
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	91.025.191,63 C	855.858.442,48 C	855.858.442,48 C



Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 10 - Outubro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	116.858,07 C	2.641.732,46 C	2.641.732,46 C
941600000 RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.052,61 C	1.052,61 C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	199.104,02 C	199.104,02 C
950000000 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	0,00	168.238.391,83 D	882.558.490,80 D	882.558.490,80 D
951000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA	0,00	168.222.261,02 D	845.928.083,80 D	845.928.083,80 D
951200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	155.401.403,19 D	832.830.279,66 D	832.830.279,66 D
951210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	155.401.403,19 D	832.830.279,66 D	832.830.279,66 D
951214700 REPASSE FINANCEIRO - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00	155.401.403,19 D	832.830.279,66 D	832.830.279,66 D
951214701 REPASSE FINANCEIRO A RECEBER - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00	155.401.403,19 D	832.830.279,66 D	832.830.279,66 D
951300000 MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	12.820.857,83 D	13.097.804,14 D	13.097.804,14 D
951310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	12.820.535,09 D	13.088.877,73 D	13.088.877,73 D
951311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	12.821.082,68 D	13.042.188,64 D	13.042.188,64 D
951311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	11.122,89 D	232.228,85 D	232.228,85 D
951311028 CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO PARA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	12.809.959,79 D	12.809.959,79 D	12.809.959,79 D
951315000 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	547,59 C	46.689,09 D	46.689,09 D
951315005 INSS A RECUPERAR	0,00	547,59 C	46.689,09 D	46.689,09 D
951330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	322,74 D	8.926,41 D	8.926,41 D
951331600 PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	322,74 D	8.926,41 D	8.926,41 D
951331654 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	322,74 D	8.926,41 D	8.926,41 D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	16.130,81 D	36.630.407,00 D	36.630.407,00 D
952300000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	16.130,81 D	36.630.407,00 D	36.630.407,00 D
952310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	13.533,06 D	13.533,06 D
952310300 BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	8.751,58 D	8.751,58 D
952310301 = REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	8.683,28 D	8.683,28 D
952310304 = TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS ENTRE UGs	0,00	0,00	68,30 D	68,30 D
952311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.881,48 D	1.881,48 D
952311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.881,48 D	1.881,48 D
952311100 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00	895,99 D	895,99 D



Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 10 - Outubro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
952311101 RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00	0,00	895,99 D	895,99 D
952314400 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	2.004,01 D	2.004,01 D
952314403 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - ASSINATURAS E ANUIDADES	0,00	0,00	2.004,01 D	2.004,01 D
952330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	16.130,81 D	36.616.873,94 D	36.616.873,94 D
952330700 PROVISÕES DE PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	1.041.647,71 D	1.041.647,71 D
952330705 PROVISÃO P/ ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.041.647,71 D	1.041.647,71 D
952331600 PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	0,00	930.097,33 D	930.097,33 D
952331655 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	930.097,33 D	930.097,33 D
952331700 PROVISÕES DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	135.021,93 D	135.021,93 D
952331705 PROVISÃO P/ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	135.021,93 D	135.021,93 D
952334000 OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	16.130,81 D	34.510.106,97 D	34.510.106,97 D
952334005 PASEP A RECOLHER	0,00	16.130,81 D	34.510.106,97 D	34.510.106,97 D
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	1.405.963.441,97 C	2.914.739.884,80 C	2.914.739.884,80 C
961000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA	0,00	389.336.123,75 C	1.886.584.706,64 C	1.886.584.706,64 C
961200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	385.027.595,60 C	1.850.982.002,13 C	1.850.982.002,13 C
961210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	385.027.595,60 C	1.850.982.002,13 C	1.850.982.002,13 C
961210300 = REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	7.928.757,71 C	791.685.725,98 C	791.685.725,98 C
961214700 REPASSE FINANCEIRO - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00	377.098.837,89 C	1.059.296.276,15 C	1.059.296.276,15 C
961214701 = REPASSE FINANCEIRO A RECEBER - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00	377.098.837,89 C	1.059.296.276,15 C	1.059.296.276,15 C
961300000 MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	4.308.528,15 C	35.602.704,51 C	35.602.704,51 C
961310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	322,74 C	8.926,41 C	8.926,41 C
961310300 BENS DE ESTOQUE	0,00	322,74 C	8.926,41 C	8.926,41 C
961310305 = BENS DE ESTOQUE - CONSUMO - PROVISÃO	0,00	322,74 C	8.926,41 C	8.926,41 C
961330000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	4.308.205,41 C	35.593.778,10 C	35.593.778,10 C
961330700 PROVISÕES DE PESSOAL	0,00	0,00	137.683,00 C	137.683,00 C
961330705 PROVISÃO P/ ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	137.683,00 C	137.683,00 C
961331600 PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	107.281,39 C	945.988,13 C	945.988,13 C
961331654 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	322,74 C	8.926,41 C	8.926,41 C

**Balancete Contábil**

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

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

Mês Referência 10 - Outubro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
961331655	PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	106.958,65C	937.061,72C	937.061,72C
961334000	OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	4.200.924,02C	34.510.106,97C	34.510.106,97C
961334011	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	4.200.924,02C	34.510.106,97C	34.510.106,97C
962000000	ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	1.016.627.318,22C	1.028.154.393,33C	1.028.154.393,33C
962200000	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	225.000.000,00C	232.003.154,66C	232.003.154,66C
962230000	MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	225.000.000,00C	232.003.154,66C	232.003.154,66C
962230200	= INCORP/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	225.000.000,00C	232.003.154,66C	232.003.154,66C
962300000	ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	791.627.318,22C	796.151.238,67C	796.151.238,67C
962310000	INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	791.627.318,22C	796.130.849,88C	796.130.849,88C
962310300	BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	623,65C	623,65C
962310304	= TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ENTRE UGS.	0,00	0,00	623,65C	623,65C
962311000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	791.627.865,81C	791.649.867,75C	791.649.867,75C
962311013	SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	11.122,89C	33.124,83C	33.124,83C
962311028	CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO PARA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	791.616.742,92C	791.616.742,92C	791.616.742,92C
962311100	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00	4.433.669,39C	4.433.669,39C
962311101	RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00	0,00	4.433.669,39C	4.433.669,39C
962315000	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	547,59D	46.689,09C	46.689,09C
962315005	INSS A RECUPERAR	0,00	547,59D	46.689,09C	46.689,09C
962330000	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	20.388,79C	20.388,79C
962330400	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	20.388,79C	20.388,79C
963000000	ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	0,00	784,83C	784,83C
963300000	ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	784,83C	784,83C
963310000	ATUALIZAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	784,83C	784,83C
963311000	OUTRAS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	784,83C	784,83C
963311014	SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	784,83C	784,83C
990000000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	896.908.416,99D	25.976.408,42C	25.976.408,42C

**Balancete Contábil**

PSIAG001

Exercício: 2017

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

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

Mês Referência 10 - Outubro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
Totalização				
100000000 - Total do Ativo	1.190.826.201,22			
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	149.889.375,18			
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	3.958.423.009,77			
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	4.999.359.835,81			
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	22.424.821.029,01			
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	22.424.821.029,01			
700000000 - Controle Devedores	34.516.629.814,56			
800000000 - Controle Credores	34.516.629.814,56			
900000000 - Resultado do Exercício	0,00			
1 + 3 + 5 + 7 =	62.090.700.054,56			
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	62.090.700.054,56			