



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 08 - Agosto

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	1.038.574.776,34 D	18.018.852,68 D	126.235.687,72 D	1.164.810.464,06 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	1.038.055.745,31 D	17.965.063,88 D	126.181.898,92 D	1.164.237.644,23 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	60.111.644,12 D	4.704.195,03 D	54.156.278,98 C	5.955.365,14 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	60.111.644,12 D	4.704.195,03 D	54.156.278,98 C	5.955.365,14 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDADO	60.111.644,12 D	4.704.195,03 D	54.156.278,98 C	5.955.365,14 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	60.111.254,12 D	4.704.195,03 D	54.156.278,98 C	5.954.975,14 D
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	60.075.922,31 D	4.704.717,28 D	54.123.558,42 C	5.952.363,89 D
111110302 BANCO DO BRASIL S/A	35.331,81 D	522,25 C	32.720,56 C	2.611,25 D
111110400 RECURSOS VINCULADOS - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	390,00 D	0,00	0,00	390,00 D
111110401 BANCO DE BRASÍLIA S/A	390,00 D	0,00	0,00	390,00 D
112000000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	20.128.247,18 D	41.575.484,51 D	243.749.232,77 D	263.877.479,95 D
112300000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	20.128.247,18 D	41.575.484,51 D	243.749.232,77 D	263.877.479,95 D
112320000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	20.128.247,18 D	41.575.484,51 D	243.749.232,77 D	263.877.479,95 D
112320400 RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	20.128.247,18 D	0,00	19.847.779,30 C	280.467,88 D
112320500 RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	6.350,80 D	6.350,80 D
112324700 RECURSOS A RECEBER - LIMITE FINANCEIRO ADM INDIRETA E FUNDOS	0,00	41.575.484,51 D	263.590.661,27 D	263.590.661,27 D
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	950.047.745,60 D	19.963.498,14 C	177.050.577,00 C	772.997.168,60 D
113100000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	2.056,49 D	2.056,49 D	2.056,49 D
113110000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.056,49 D	2.056,49 D	2.056,49 D
113110100 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	2.056,49 D	2.056,49 D	2.056,49 D
113110103 VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00	2.056,49 D	2.056,49 D	2.056,49 D
113500000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	7.254,88 D	7.254,88 D
113510000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.254,88 D	7.254,88 D
113511100 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	7.254,88 D	7.254,88 D
113511102 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - GESTÃO NÃO TESOURO - FTE	0,00	0,00	7.254,88 D	7.254,88 D
113600000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	950.006.577,39 D	20.030.616,54 C	177.381.088,44 C	772.625.488,95 D
113610000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	91.223.645,47 D	5.283.382,45 D	26.486.749,09 D	117.710.394,56 D
113610100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	91.223.645,47 D	5.283.382,45 D	26.486.749,09 D	117.710.394,56 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 08 - Agosto

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
113610101 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIST/	91.223.645,47 D	5.283.382,45 D	26.486.749,09 D	117.710.394,56 D
113620000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	177.008.902,49 D	16.225.969,95 D	56.801.916,63 D	233.810.819,12 D
113620100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	177.008.902,49 D	16.225.969,95 D	56.801.916,63 D	233.810.819,12 D
113620101 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	177.008.902,49 D	16.225.969,95 D	56.801.916,63 D	233.810.819,12 D
113630000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	681.774.029,43 D	41.539.968,94 C	260.669.754,16 C	421.104.275,27 D
113630300 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	681.774.029,43 D	41.539.968,94 C	260.669.754,16 C	421.104.275,27 D
113630301 CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	681.774.029,43 D	41.539.968,94 C	260.669.754,16 C	421.104.275,27 D
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	41.168,21 D	65.061,91 D	321.200,07 D	362.368,28 D
113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	41.168,21 D	19.587,53 D	274.196,83 D	315.365,04 D
113811600 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX- SERVIDOR	34.817,41 D	19.587,53 D	280.547,63 D	315.365,04 D
113819800 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	6.350,80 D	0,00	6.350,80 C	0,00
113820000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	45.474,38 D	47.003,24 D	47.003,24 D
113829100 VALORES A COMPENSAR - ADMINISTRAÇÃO INDIRECTA	0,00	45.474,38 D	47.003,24 D	47.003,24 D
113829101 VALORES A COMPENSAR - REPASSES DO EXERCÍCIO	0,00	45.474,38 D	47.003,24 D	47.003,24 D
114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	7.754.441,76 D	8.350.336,25 C	113.642.039,12 D	121.396.480,88 D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	7.754.441,76 D	8.350.336,25 C	113.642.039,12 D	121.396.480,88 D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	7.754.441,76 D	8.350.336,25 C	113.642.039,12 D	121.396.480,88 D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	7.754.441,76 D	1.041.919,64 D	106.411.558,24 D	114.166.000,00 D
114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	7.754.441,76 D	1.041.919,64 D	106.411.558,24 D	114.166.000,00 D
114111000 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	0,00	9.392.255,89 C	7.230.480,88 D	7.230.480,88 D
114111004 FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	0,00	9.392.255,89 C	7.230.480,88 D	7.230.480,88 D
115000000 ESTOQUES	13.666,65 D	781,27 C	2.516,99 C	11.149,66 D
115600000 ALMOXARIFADO- ESTOQUE INTERNO	13.666,65 D	781,27 C	2.516,99 C	11.149,66 D
115610000 ALMOXARIFADO - ESTOQUE INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	13.666,65 D	781,27 C	2.516,99 C	11.149,66 D
115610700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	830,63 D	245,00 C	277,63 C	553,00 D
115611600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.341,53 D	508,07 C	375,20 C	7.966,33 D
115611700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	202,85 D	0,00	146,25 C	56,60 D
115611900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	540,00 D	0,00	421,20 C	118,80 D



Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 08 - Agosto

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
115612100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.348,84 D	28,20 C	740,23 C	1.608,61 D
115612200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	89,42 D	89,42 D
115612600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	732,00 D	0,00	0,00	732,00 D
115612800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	105,00 D	0,00	80,10 C	24,90 D
115614400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	565,80 D	0,00	565,80 C	0,00
120000000 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	519.031,03 D	53.788,80 D	53.788,80 D	572.819,83 D
123000000 IMOBILIZADO	519.031,03 D	53.788,80 D	53.788,80 D	572.819,83 D
123100000 BENS MÓVEIS	519.031,03 D	53.788,80 D	53.788,80 D	572.819,83 D
123110000 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	519.031,03 D	53.788,80 D	53.788,80 D	572.819,83 D
123110100 BENS MÓVEIS	501.769,03 D	18.085,80 D	18.085,80 D	519.854,83 D
123110104 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	25,00 D	0,00	0,00	25,00 D
123110106 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.280,00 D	0,00	0,00	1.280,00 D
123110112 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.254,00 D	0,00	0,00	1.254,00 D
123110130 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	5.670,00 D	0,00	0,00	5.670,00 D
123110133 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.495,00 D	0,00	0,00	1.495,00 D
123110134 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.880,77 D	0,00	0,00	10.880,77 D
123110135 EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	281.608,60 D	3.799,00 D	3.799,00 D	285.407,60 D
123110136 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4.987,92 D	0,00	0,00	4.987,92 D
123110137 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO CORPORATIVO	0,00	14.286,80 D	14.286,80 D	14.286,80 D
123110138 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	139,00 D	0,00	0,00	139,00 D
123110142 MOBILIÁRIO EM GERAL	187.230,34 D	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	35.703,00 D	35.703,00 D	52.965,00 D
123110833 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9.862,00 D	0,00	0,00	9.862,00 D
123110835 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO PESSOAL	0,00	35.703,00 D	35.703,00 D	35.703,00 D
123110851 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	7.400,00 D	0,00	0,00	7.400,00 D
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.038.574.776,34 C	13.535.113,92 D	40.060.154,58 D	998.514.621,76 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 08 - Agosto

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	403.461.713,17 C	13.543.690,52 D	45.767.481,55 D	357.694.231,62 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	308.563.343,96 C	57.907.596,86 D	75.047.237,81 D	233.516.106,15 C
211100000 PESSOAL A PAGAR	124.771,59 C	905.790,45 D	214.802,98 C	339.574,57 C
211110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	124.771,59 C	905.790,45 D	214.802,98 C	339.574,57 C
211110100 PESSOAL A PAGAR	0,00	17.073,46 C	324.027,81 C	324.027,81 C
211110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	17.073,46 C	324.027,81 C	324.027,81 C
211115100 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	922.863,91 D	0,00	0,00
211115101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	922.863,91 D	0,00	0,00
211119800 PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	124.771,59 C	0,00	109.224,83 D	15.546,76 C
211119801 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS ATIVO EX. ANTERIOR	124.771,59 C	0,00	109.224,83 D	15.546,76 C
211200000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	308.411.875,48 C	57.000.497,99 D	75.302.987,96 D	233.108.887,52 C
211210000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	308.411.875,48 C	57.000.497,99 D	75.302.987,96 D	233.108.887,52 C
211210100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	49.349.919,11 C	232.066.858,46 C	232.066.858,46 C
211210101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	49.349.919,11 C	232.066.858,46 C	232.066.858,46 C
211215100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	106.350.417,10 D	0,00	0,00
211215101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	106.350.417,10 D	0,00	0,00
211219800 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	308.411.875,48 C	0,00	307.369.846,42 D	1.042.029,06 C
211219801 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS INATIVO EX ANTERIOR	308.411.875,48 C	0,00	307.369.846,42 D	1.042.029,06 C
211400000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	26.696,89 C	1.308,42 D	40.947,17 C	67.644,06 C
211420000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	3.314,90 C	0,00	0,00	3.314,90 C
211429800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR	3.314,90 C	0,00	0,00	3.314,90 C
211429804 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DE EX.ANTERIOR	3.314,90 C	0,00	0,00	3.314,90 C
211430000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS UNIÃO	23.381,99 C	1.308,42 D	40.947,17 C	64.329,16 C
211430100 INSS A PAGAR	0,00	1.308,42 D	64.329,16 C	64.329,16 C
211430101 INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT	0,00	953,50 D	32.569,88 C	32.569,88 C
211430103 INSS EMPREGADOR SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	354,92 D	31.759,28 C	31.759,28 C
211439800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR	23.381,99 C	0,00	23.381,99 D	0,00
211439801 INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT LIQUIDADAS DE EX. ANTERIOF	23.381,99 C	0,00	23.381,99 D	0,00



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 08 - Agosto

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
213000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	300.276,16 C	9.432,22 D	139.927,03 D	160.349,13 C
213100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	300.276,16 C	9.432,22 D	139.927,03 D	160.349,13 C
213110000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	287.865,92 C	7.295,36 C	145.926,79 D	141.939,13 C
213110100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	8.691,67 C	0,00	8.691,67 D	0,00
213110155 = FORNECEDORES DE SERVIÇOS (PROVISÃO)	8.691,67 C	0,00	8.691,67 D	0,00
213115100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	7.295,36 C	141.939,13 C	141.939,13 C
213115102 FORNECEDORES DE SERVIÇOS (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	7.295,36 C	141.939,13 C	141.939,13 C
213119800 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	279.174,25 C	0,00	279.174,25 D	0,00
213119802 FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	279.174,25 C	0,00	279.174,25 D	0,00
213120000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	12.410,24 C	16.727,58 D	5.999,76 C	18.410,00 C
213120100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	7.350,00 C	0,00	7.350,00 D	0,00
213120155 FORNECEDORES DE SERVIÇOS (PROVISÃO)	7.350,00 C	0,00	7.350,00 D	0,00
213125100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	16.727,58 D	18.410,00 C	18.410,00 C
213125102 FORNECEDORES DE SERVIÇOS (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	16.727,58 D	18.410,00 C	18.410,00 C
213129800 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	5.060,24 C	0,00	5.060,24 D	0,00
213129802 FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	5.060,24 C	0,00	5.060,24 D	0,00
214000000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.061.357,99 C	857.562,62 D	423.351,69 D	3.638.006,30 C
214100000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.061.357,99 C	857.562,62 D	423.351,69 D	3.638.006,30 C
214130000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.061.357,99 C	857.562,62 D	423.351,69 D	3.638.006,30 C
214131100 PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	857.562,62 D	3.638.006,30 C	3.638.006,30 C
214131105 PIS/PASEP A RECOLHER PATRIMONIAL (VPD)	0,00	857.562,62 D	3.638.006,30 C	3.638.006,30 C
214139800 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO DE EX. ANTERIOR	4.061.357,99 C	0,00	4.061.357,99 D	0,00
214139811 PIS/PASEP A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	4.061.357,99 C	0,00	4.061.357,99 D	0,00
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	90.536.735,06 C	45.230.901,18 C	29.843.034,98 C	120.379.770,04 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	90.435.105,04 C	45.230.901,18 C	29.886.264,79 C	120.321.369,83 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	49.644.302,77 C	21.814.579,38 C	3.563.230,76 C	53.207.533,53 C
218810100 CONSIGNAÇÕES	49.491.697,75 C	20.829.577,62 C	1.031.435,22 C	50.523.132,97 C
218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.633.707,10 C	807.991,16 C	320.931,33 C	3.954.638,43 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 08 - Agosto

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	45.857.990,65 C	20.021.586,46 C	710.503,89 C	46.568.494,54 C
218810300 DEPÓSITOS JUDICIAIS	125.476,21 C	2.169.326,68 C	2.135.481,12 C	2.260.957,33 C
218810301 DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	125.476,21 C	2.169.326,68 C	2.135.481,12 C	2.260.957,33 C
218810400 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	27.128,81 C	0,00	172.328,51 C	199.457,32 C
218810402 DEPÓSITOS E CAUÇÕES RECEBIDOS	390,00 C	0,00	0,00	390,00 C
218810409 DEPÓSITOS DE TERCEIROS	26.738,81 C	0,00	0,00	26.738,81 C
218810436 ORDENS BANCARIAS CANCELADAS - DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	172.328,51 C	172.328,51 C
218815000 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	1.184.324,92 D	223.985,91 C	223.985,91 C
218815001 VALORES PENDENTES	0,00	1.184.324,92 D	223.985,91 C	223.985,91 C
218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	40.781.015,30 C	23.416.241,21 C	26.317.922,43 C	67.098.937,73 C
218820100 CONSIGNAÇÕES	40.624.719,07 C	23.289.366,87 C	21.053.236,89 C	61.677.955,96 C
218820111 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF/GDF	40.624.719,07 C	23.289.366,87 C	21.053.236,89 C	61.677.955,96 C
218820200 VALORES RETIDOS PARA OUTROS ORGÃOS	149.284,89 C	55.458,72 C	11.783,24 C	161.068,13 C
218820201 VALORES RETIDOS A OUTROS ORGÃOS DO GDF	149.284,89 C	55.458,72 C	11.783,24 C	161.068,13 C
218827000 VALORES A CURTO PRAZO EXTRA ORÇAMENTARIO	7.011,34 C	71.415,62 C	5.252.902,30 C	5.259.913,64 C
218827030 VALORES RECEBIDOS PARA OUTROS ORGÃOS DO GDF	7.011,34 C	71.415,62 C	5.252.902,30 C	5.259.913,64 C
218830000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	9.786,97 C	80,59 C	5.111,60 C	14.898,57 C
218830100 CONSIGNAÇÕES	9.786,97 C	80,59 C	5.111,60 C	14.898,57 C
218830102 INSS DE SERVIDORES CELETISTAS	9.786,97 C	80,59 C	5.111,60 C	14.898,57 C
218900000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	101.630,02 C	0,00	43.229,81 D	58.400,21 C
218910000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	101.630,02 C	0,00	43.229,81 D	58.400,21 C
218913300 PESSOA FÍSICA - SEM VINCULO EMPREGATICIO	0,00	0,00	452,66 C	452,66 C
218913301 PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO)	0,00	0,00	452,66 C	452,66 C
218914000 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR - RP NÃO PROCESSADO	6.350,80 C	0,00	6.350,80 D	0,00
218914001 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	6.350,80 C	0,00	6.350,80 D	0,00
218919800 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	95.279,22 C	0,00	37.331,67 D	57.947,55 C
218919833 PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO) EX ANTERIOR	95.279,22 C	0,00	37.331,67 D	57.947,55 C
220000000 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	8.396.279.097,35 C	0,00	0,00	8.396.279.097,35 C

**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 08 - Agosto

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
227000000 PROVISÕES A LONGO PRAZO	8.396.279.097,35 C	0,00	0,00	8.396.279.097,35 C
227200000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	8.396.279.097,35 C	0,00	0,00	8.396.279.097,35 C
227210000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.396.279.097,35 C	0,00	0,00	8.396.279.097,35 C
227210100 PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.918.830.272,33 C	0,00	0,00	1.918.830.272,33 C
227210101 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	127.366.015.460,13 C	0,00	0,00	127.366.015.460,13 C
227210103 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	5.160.901.448,49 D	0,00	0,00	5.160.901.448,49 D
227210104 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	504.010.266,96 D	0,00	0,00	504.010.266,96 D
227210105 (-) COMPENSAÇÃO FINANCEIRO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	4.062.975.893,18 D	0,00	0,00	4.062.975.893,18 D
227210107 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	115.719.297.579,17 D	0,00	0,00	115.719.297.579,17 D
227210200 PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.279.309.276,36 C	0,00	0,00	2.279.309.276,36 C
227210201 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL	167.626.833.180,26 C	0,00	0,00	167.626.833.180,26 C
227210202 (-) CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	9.579.535.954,62 D	0,00	0,00	9.579.535.954,62 D
227210203 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	12.961.911.885,21 D	0,00	0,00	12.961.911.885,21 D
227210204 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	5.347.295.978,45 D	0,00	0,00	5.347.295.978,45 D
227210206 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	137.458.780.085,62 D	0,00	0,00	137.458.780.085,62 D
227210300 PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	145.239.239,91 C	0,00	0,00	145.239.239,91 C
227210301 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	153.810.048,24 C	0,00	0,00	153.810.048,24 C
227210303 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	2.597.057,75 D	0,00	0,00	2.597.057,75 D
227210304 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.067.210,04 D	0,00	0,00	1.067.210,04 D
227210305 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	4.906.540,54 D	0,00	0,00	4.906.540,54 D
227210400 PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.592.189.869,49 C	0,00	0,00	2.592.189.869,49 C
227210401 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL	11.887.512.724,67 C	0,00	0,00	11.887.512.724,67 C
227210402 (-) CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	4.444.200.367,61 D	0,00	0,00	4.444.200.367,61 D
227210403 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	4.471.910.831,65 D	0,00	0,00	4.471.910.831,65 D
227210404 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	379.211.655,92 D	0,00	0,00	379.211.655,92 D
227210700 PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.460.710.439,26 C	0,00	0,00	1.460.710.439,26 C
227210701 AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	684.357.277,35 C	0,00	0,00	684.357.277,35 C
227210798 OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DE PLANO	776.353.161,91 C	0,00	0,00	776.353.161,91 C

**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 08 - Agosto

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
230000000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.761.166.034,18 D	8.576,60 C	5.707.326,97 C	7.755.458.707,21 D
231000000 PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	459.707.252,55 D	0,00	0,00	459.707.252,55 D
231100000 PATRIMÔNIO SOCIAL	459.707.252,55 D	0,00	0,00	459.707.252,55 D
231110000 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.757.475.190,51 D	0,00	0,00	4.757.475.190,51 D
231110100 PATRIMÔNIO	4.757.475.190,51 D	0,00	0,00	4.757.475.190,51 D
231120000 PATRIMÔNIO SOCIAL - INTRA	4.145.927.162,31 C	0,00	0,00	4.145.927.162,31 C
231120100 PATRIMÔNIO	4.145.927.162,31 C	0,00	0,00	4.145.927.162,31 C
231130000 PATRIMÔNIO SOCIAL - INTER	151.840.775,65 C	0,00	0,00	151.840.775,65 C
231130100 PATRIMÔNIO	151.840.775,65 C	0,00	0,00	151.840.775,65 C
237000000 RESULTADO ACUMULADO	7.301.458.781,63 D	8.576,60 C	5.707.326,97 C	7.295.751.454,66 D
237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	3.593.662.077,28 D	8.576,60 C	5.707.326,97 C	3.587.954.750,31 D
237110000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.593.662.077,28 D	8.576,60 C	5.707.326,97 C	3.587.954.750,31 D
237110300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.593.662.077,28 D	8.576,60 C	5.707.326,97 C	3.587.954.750,31 D
237110301 AJUSTES FINANCEIROS	6.314,25 D	0,00	0,00	6.314,25 D
237110302 AJUSTES DO PASSIVO (PROVISÕES)	133.404,14 C	0,00	7.559,98 C	140.964,12 C
237110303 AJUSTES DO ATIVO (DIREITOS NÃO FINANCEIROS)	0,00	0,00	5.336.060,37 C	5.336.060,37 C
237110314 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -CRED. A RECEBER A CURTO PRAZO	189.093,80 C	8.576,60 C	363.706,62 C	552.800,42 C
237110347 AJUSTES DO PASSIVO - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	3.593.978.260,97 D	0,00	0,00	3.593.978.260,97 D
237200000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - EMPRESAS	3.707.796.704,35 D	0,00	0,00	3.707.796.704,35 D
237210000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.299.906.385,02 D	0,00	0,00	3.299.906.385,02 D
237210200 RESULTADO ACUMULADO	3.299.906.385,02 D	0,00	0,00	3.299.906.385,02 D
237220000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA-OFSS	1.379.140.427,14 D	0,00	0,00	1.379.140.427,14 D
237220200 RESULTADO ACUMULADO	1.379.140.427,14 D	0,00	0,00	1.379.140.427,14 D
237230000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER	971.250.107,81 C	0,00	0,00	971.250.107,81 C
237230200 RESULTADO ACUMULADO	971.250.107,81 C	0,00	0,00	971.250.107,81 C
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	370.158.874,92 D	2.957.735.608,39 D	2.957.735.608,39 D
310000000 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	567.328,06 D	6.424.379,28 D	6.424.379,28 D
311000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	389.584,43 D	2.677.099,99 D	2.677.099,99 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 08 - Agosto

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311100000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS	0,00	0,00	17.563,22 D	17.563,22 D
311110000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	17.563,22 D	17.563,22 D
311110300 SENTENÇAS JUDICIAIS - RPPS	0,00	0,00	17.563,22 D	17.563,22 D
311110301 ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RPPS	0,00	0,00	7.744,99 D	7.744,99 D
311110399 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS - RPPS	0,00	0,00	9.818,23 D	9.818,23 D
311200000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS	0,00	142.162,61 D	1.078.818,18 D	1.078.818,18 D
311210000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	142.162,61 D	1.078.818,18 D	1.078.818,18 D
311210100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	131.449,74 D	1.017.888,78 D	1.017.888,78 D
311210122 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EMPRESAS	0,00	0,00	59.790,58 D	59.790,58 D
311210132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL - CLT	0,00	2.776,19 D	16.175,59 D	16.175,59 D
311210156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	4.700,34 D	37.602,72 D	37.602,72 D
311210167 REPRESENTAÇÃO/VENCIMENTO SEM VÍNCULO EFETIVO	0,00	123.973,21 D	904.319,89 D	904.319,89 D
311210200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	10.712,87 D	60.929,40 D	60.929,40 D
311210202 SUBSTITUIÇÕES	0,00	10.712,87 D	60.929,40 D	60.929,40 D
311400000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO	0,00	247.421,82 D	1.580.718,59 D	1.580.718,59 D
311410000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	247.421,82 D	1.580.718,59 D	1.580.718,59 D
311410100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS FINANCEIRO	0,00	240.243,75 D	1.541.066,82 D	1.541.066,82 D
311410101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - PESSOAL CIVIL RPPS FINANCEIRO	0,00	13.538,05 D	121.116,57 D	121.116,57 D
311410104 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO)	0,00	5.392,81 D	42.546,18 D	42.546,18 D
311410114 COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	670,87 D	5.366,96 D	5.366,96 D
311410118 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO - GHFI	0,00	6.228,87 D	49.830,96 D	49.830,96 D
311410121 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PESSOAL CIVIL	0,00	42.698,95 D	94.138,90 D	94.138,90 D
311410123 GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO	0,00	336,00 D	2.688,00 D	2.688,00 D
311410132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL -	0,00	0,00	39.826,13 D	39.826,13 D
311410134 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA	0,00	231,64 D	1.853,12 D	1.853,12 D
311410141 INCORPORAÇÃO DE DÉCIMOS	0,00	114,91 D	919,28 D	919,28 D
311410156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	169.097,95 D	1.174.111,12 D	1.174.111,12 D
311410195 ABONO DE PERMANENCIA	0,00	1.933,70 D	8.669,60 D	8.669,60 D

**Balancete Contábil**

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

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

Mês Referência 08 - Agosto

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311410200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS-FINANCEIRO	0,00	5.483,32D	25.771,51 D	25.771,51 D
311410202 SUBSTITUIÇÕES	0,00	5.483,32D	25.771,51 D	25.771,51 D
311410300 SENTENÇAS JUDICIAIS - RPPS FINANCEIRO	0,00	1.694,75D	13.880,26 D	13.880,26 D
311410301 ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	4.948,25 D	4.948,25 D
311410399 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS - RPPS FINANCEIRO	0,00	1.694,75D	8.932,01 D	8.932,01 D
312000000 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	44.135,96D	307.951,05 D	307.951,05 D
312100000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	11.566,08D	75.503,05 D	75.503,05 D
312120000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	11.566,08D	75.503,05 D	75.503,05 D
312120100 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	11.566,08D	75.503,05 D	75.503,05 D
312200000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	32.569,88D	232.448,00 D	232.448,00 D
312230000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	32.569,88D	232.448,00 D	232.448,00 D
312230100 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	32.569,88D	232.448,00 D	232.448,00 D
313000000 BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	19.581,37D	141.267,02 D	141.267,02 D
313100000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	171,00D	513,00 D	513,00 D
313110000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	171,00D	513,00 D	513,00 D
313110600 AUXILIO CRECHE- RPPS	0,00	171,00D	513,00 D	513,00 D
313200000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	19.410,37D	140.754,02 D	140.754,02 D
313210000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.410,37D	140.754,02 D	140.754,02 D
313210100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS	0,00	18.075,27D	123.185,55 D	123.185,55 D
313210200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	1.335,10D	17.568,47 D	17.568,47 D
319000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	114.026,30D	3.298.061,22 D	3.298.061,22 D
319100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.590,58D	2.472.871,78 D	2.472.871,78 D
319110000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.590,58D	2.472.871,78 D	2.472.871,78 D
319110100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL	0,00	0,00	1.510.114,27 D	1.510.114,27 D
319110300 INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	0,00	0,00	30.805,74 D	30.805,74 D
319110700 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA PESSOAL	0,00	3.590,58D	931.951,77 D	931.951,77 D
319200000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS	0,00	110.435,72D	825.189,44 D	825.189,44 D
319210000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	110.435,72D	825.189,44 D	825.189,44 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 08 - Agosto

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
319210100 PESSOAL CIVIL	0,00	110.435,72 D	825.189,44 D	825.189,44 D
320000000 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	363.251.244,16 D	2.908.486.396,94 D	2.908.486.396,94 D
321000000 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	289.575.055,27 D	2.329.968.673,01 D	2.329.968.673,01 D
321300000 RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	0,00	2.610.250,41 D	20.225.294,38 D	20.225.294,38 D
321310000 RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDACAO	0,00	2.610.250,41 D	20.225.294,38 D	20.225.294,38 D
321311200 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVO MILITAR	0,00	216.077,05 D	1.537.297,90 D	1.537.297,90 D
321315600 GRATIFICAÇÃO MILITAR DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL - GMSI	0,00	0,00	1.493.889,01 D	1.493.889,01 D
321316300 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MILITAR	0,00	2.394.173,36 D	17.194.107,47 D	17.194.107,47 D
321400000 APOSENTADORIAS - RPPS-FINANCEIRO	0,00	286.964.804,86 D	2.309.743.378,63 D	2.309.743.378,63 D
321410000 APOSENTADORIAS - RPPS-FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	286.964.804,86 D	2.309.743.378,63 D	2.309.743.378,63 D
321410100 PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	156.553.108,68 D	1.410.045.264,30 D	1.410.045.264,30 D
321410200 VANTAGENS INCORPORADAS (PESSOAL CIVIL)	0,00	645.825,69 D	7.090.013,80 D	7.090.013,80 D
321410700 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL	0,00	8,96 D	71,68 D	71,68 D
321410800 VENCIMENTO COMPLEMENTAR	0,00	552.081,13 D	4.099.881,14 D	4.099.881,14 D
321411100 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVO CIVIL	0,00	35.836.179,23 D	280.661.266,40 D	280.661.266,40 D
321411700 CARGO EM COMISSÃO	0,00	998.288,67 D	7.673.653,50 D	7.673.653,50 D
321411800 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO	0,00	716.809,37 D	4.953.990,10 D	4.953.990,10 D
321412000 REPRESENTAÇÃO DFG/DFA	0,00	2.515.428,60 D	19.909.018,72 D	19.909.018,72 D
321412100 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA - VPNI - RPPS FINANCEIRO	0,00	14.956.756,31 D	102.827.175,41 D	102.827.175,41 D
321412200 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE - GAT - RPPS FINANCEIRO	0,00	554.477,86 D	4.322.554,07 D	4.322.554,07 D
321412400 GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE DE ENSINO ESPECIAL - GAEE - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	862.740,51 D	862.740,51 D
321412500 ADICIONAL POR TEMPO SERVIÇO	0,00	41.221.871,98 D	263.621.435,77 D	263.621.435,77 D
321412800 GRATIFICAÇÃO DE CESSÃO DE DIREITO DE IMAGEM E SOM - GCDIS - RPPS	0,00	1.275,75 D	3.827,25 D	3.827,25 D
321413200 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT - RPPS FINANCEIRO	0,00	15.846.449,49 D	66.469.053,48 D	66.469.053,48 D
321413400 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA - GAPED - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	23.569.323,17 D	23.569.323,17 D
321413500 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EM ZONA RURAL - GAZR - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	332.945,84 D	332.945,84 D
321413700 GRATIFICAÇÃO DE RAIOS-X E SUBSTÂNCIAS RADIOATIVAS - RPPS FINANCEIRO	0,00	105.808,74 D	459.084,89 D	459.084,89 D
321413900 GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	4.886.125,23 D	4.886.125,23 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 08 - Agosto

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
321414200	0,00	1.286.399,59D	10.409.606,25 D	10.409.606,25 D
321414400	0,00	345.859,49D	2.746.145,72 D	2.746.145,72 D
321414600	0,00	50.075,73D	188.578,37 D	188.578,37 D
321414800	0,00	59.287,98D	786.891,09 D	786.891,09 D
321415000	0,00	352.950,96D	2.761.792,23 D	2.761.792,23 D
321415200	0,00	329.982,23D	2.638.422,04 D	2.638.422,04 D
321415400	0,00	2.283.040,88D	17.183.098,07 D	17.183.098,07 D
321415500	0,00	0,00	23.363,18 D	23.363,18 D
321415900	0,00	1.961.640,81D	10.931.549,10 D	10.931.549,10 D
321417600	0,00	8.099.984,39D	32.048.935,07 D	32.048.935,07 D
321418100	0,00	0,00	1.671.837,55 D	1.671.837,55 D
321418300	0,00	0,00	13.871.134,58 D	13.871.134,58 D
321418400	0,00	35.200,00D	183.200,00 D	183.200,00 D
321418500	0,00	8.239,00D	9.154,38 D	9.154,38 D
321418600	0,00	0,00	8.134,56 D	8.134,56 D
321418700	0,00	0,00	155.805,07 D	155.805,07 D
321418900	0,00	130.800,00D	513.000,00 D	513.000,00 D
321419300	0,00	1.516.973,34D	11.825.306,11 D	11.825.306,11 D
322000000	0,00	73.389.028,54D	575.948.600,00 D	575.948.600,00 D
322300000	0,00	377.798,14D	3.198.747,90 D	3.198.747,90 D
322310000	0,00	377.798,14D	3.198.747,90 D	3.198.747,90 D
322310100	0,00	203.969,48D	1.687.314,79 D	1.687.314,79 D
322310500	0,00	19.910,18D	259.562,74 D	259.562,74 D
322316900	0,00	153.918,48D	1.251.870,37 D	1.251.870,37 D
322400000	0,00	73.011.230,40D	572.749.852,10 D	572.749.852,10 D
322410000	0,00	73.011.230,40D	572.749.852,10 D	572.749.852,10 D
322410300	0,00	2.413.035,55D	19.696.465,86 D	19.696.465,86 D
322410400	0,00	5.840.676,75D	42.883.213,69 D	42.883.213,69 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 08 - Agosto

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
322410600 VANTAGENS INCORPORADAS	0,00	418.944,27 D	3.380.069,79 D	3.380.069,79 D
322410700 VENCIMENTO COMPLEMENTAR	0,00	249.013,10 D	2.018.230,22 D	2.018.230,22 D
322411100 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE	0,00	32.241,20 D	257.929,60 D	257.929,60 D
322411200 REPRESENTAÇÃO DFG/DFA	0,00	337.627,56 D	2.686.192,21 D	2.686.192,21 D
322411400 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA	0,00	1.188.720,00 D	9.638.896,22 D	9.638.896,22 D
322411500 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ENSINO ESPECIAL - GAEE	0,00	10.263,31 D	82.106,48 D	82.106,48 D
322412100 GRATIFICAÇÃO RODOVIÁRIA - GR - RPPS FINANCEIRO	0,00	174.374,75 D	1.406.748,42 D	1.406.748,42 D
322412200 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT	0,00	43.554,44 D	348.276,55 D	348.276,55 D
322412300 PENSÃO TEMPORÁRIA	0,00	7.588.777,29 D	60.332.863,21 D	60.332.863,21 D
322412400 PENSÃO VITALÍCIA	0,00	49.098.639,32 D	384.425.917,44 D	384.425.917,44 D
322412500 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA - GAPED	0,00	318.043,19 D	2.554.057,52 D	2.554.057,52 D
322412600 GRATIFICAÇÃO DE APOIO A REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS	0,00	2.283,99 D	18.271,92 D	18.271,92 D
322412800 GRATIFICAÇÃO 40 HORAS	0,00	44.816,76 D	358.534,08 D	358.534,08 D
322413500 GRATIFICAÇÃO DE RAIOS X E SUBSTÂNCIAS RADIATIVAS	0,00	3.557,98 D	28.463,84 D	28.463,84 D
322413600 GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	811.554,85 D	811.554,85 D
322413800 GRATIFICAÇÃO DE APOIO FAZENDÁRIO	0,00	115.160,52 D	928.575,12 D	928.575,12 D
322414200 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	3.647.627,52 D	29.097.101,14 D	29.097.101,14 D
322414800 GRATIFICAÇÃO DE APOIO À ATIVIDADE PRISIONAL	0,00	41.508,97 D	253.730,86 D	253.730,86 D
322415000 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS - GAC	0,00	22.485,17 D	179.881,36 D	179.881,36 D
322415200 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM SERVIÇO SOCIAL	0,00	16.891,48 D	131.887,04 D	131.887,04 D
322415500 GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS	0,00	553.670,91 D	4.429.367,19 D	4.429.367,19 D
322415600 GRATIFICAÇÃO DE APOIO AS ATIVIDADES POLICIAIS	0,00	211.823,18 D	1.703.291,53 D	1.703.291,53 D
322416000 CARGO EM COMISSÃO	0,00	129.120,74 D	989.921,10 D	989.921,10 D
322416100 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM ZONA RURAL - GAZR	0,00	5.639,86 D	45.118,88 D	45.118,88 D
322416500 VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	135.734,26 D	1.108.172,16 D	1.108.172,16 D
322418100 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA	0,00	14.119,45 D	113.650,16 D	113.650,16 D
322418300 GRATIFICAÇÃO POR GESTÃO DE INFRAESTRUTURA - GGI	0,00	285.211,99 D	2.300.322,12 D	2.300.322,12 D
322419300 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO SOCIAL - GDS	0,00	67.666,89 D	541.041,54 D	541.041,54 D

**Balancete Contábil**

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

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

Mês Referência 08 - Agosto

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
329000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	287.160,35D	2.569.123,93 D	2.569.123,93 D
329400000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS/FINANCEIRO	0,00	287.160,35D	2.569.123,93 D	2.569.123,93 D
329410000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS/FINANCEIRO-CC	0,00	287.160,35D	2.569.123,93 D	2.569.123,93 D
329410100 AUXÍLIO FUNERAL	0,00	287.160,35D	2.569.123,93 D	2.569.123,93 D
329410102 AUXÍLIO FUNERAL - INATIVO CIVIL	0,00	287.160,35D	2.569.123,93 D	2.569.123,93 D
330000000 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	190.640,22D	1.498.996,01 D	1.498.996,01 D
331000000 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.190,47D	13.838,24 D	13.838,24 D
331100000 CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.190,47D	13.838,24 D	13.838,24 D
331110000 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.190,47D	13.838,24 D	13.838,24 D
331110700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	654,20D	4.185,93 D	4.185,93 D
331111600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	508,07D	7.443,57 D	7.443,57 D
331111700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	180,25 D	180,25 D
331111900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	421,20 D	421,20 D
331112100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	28,20D	882,87 D	882,87 D
331112200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	78,52 D	78,52 D
331112800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	80,10 D	80,10 D
331114400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	565,80 D	565,80 D
332000000 SERVIÇOS	0,00	189.449,75D	1.485.157,77 D	1.485.157,77 D
332100000 DIÁRIAS	0,00	0,00	4.026,17 D	4.026,17 D
332110000 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.026,17 D	4.026,17 D
332110100 DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.017,97 D	2.017,97 D
332110101 DIARIAS NO PAIS	0,00	0,00	2.017,97 D	2.017,97 D
332110400 DIÁRIAS A CONSELHEIROS	0,00	0,00	2.008,20 D	2.008,20 D
332200000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	31.206,17D	248.277,66 D	248.277,66 D
332210000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.206,17D	248.277,66 D	248.277,66 D
332213100 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	31.206,17D	248.277,66 D	248.277,66 D
332300000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	158.243,58D	1.232.853,94 D	1.232.853,94 D
332310000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	138.902,84D	1.110.916,32 D	1.110.916,32 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 08 - Agosto

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332310400 COMUNICAÇÃO	0,00	15.442,59 D	42.869,51 D	42.869,51 D
332310401 TELECOMUNICAÇÕES	0,00	4.040,09 D	13.690,42 D	13.690,42 D
332310404 COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	11.402,50 D	29.179,09 D	29.179,09 D
332310800 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	634,72 D	46.240,47 D	46.240,47 D
332310801 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	299,20 D	2.399,88 D	2.399,88 D
332310802 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	335,52 D	43.840,59 D	43.840,59 D
332311000 LOCAÇÕES	0,00	93.750,00 D	765.903,37 D	765.903,37 D
332311001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	93.750,00 D	750.000,00 D	750.000,00 D
332311003 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	15.903,37 D	15.903,37 D
332311800 CONDOMÍNIOS	0,00	22.631,60 D	219.188,95 D	219.188,95 D
332313000 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	350,00 D	1.793,00 D	1.793,00 D
332314600 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	4.844,30 D	4.844,30 D
332315600 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PESSOA JURIDICA	0,00	338,93 D	4.646,82 D	4.646,82 D
332315601 PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	338,93 D	4.646,82 D	4.646,82 D
332315800 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS - PESSOA JURIDICA	0,00	5.755,00 D	25.429,90 D	25.429,90 D
332315802 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS ESTATÍSTICOS, ECON E SO	0,00	5.755,00 D	25.429,90 D	25.429,90 D
332320000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	19.340,74 D	121.937,62 D	121.937,62 D
332320500 PUBLICIDADE	0,00	17.280,00 D	103.980,00 D	103.980,00 D
332320501 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	17.280,00 D	103.980,00 D	103.980,00 D
332320700 SERVIÇOS DE APOIO - INTRA OFSS	0,00	2.060,74 D	17.957,62 D	17.957,62 D
332320701 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	2.060,74 D	17.957,62 D	17.957,62 D
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	2.927.315,10 D	13.690.773,67 D	13.690.773,67 D
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.927.315,10 D	13.690.773,67 D	13.690.773,67 D
351100000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.877.368,86 D	13.298.136,78 D	13.298.136,78 D
351120000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	2.877.368,86 D	13.298.136,78 D	13.298.136,78 D
351120500 VALORES DIFERIDOS	0,00	2.877.368,86 D	13.298.136,78 D	13.298.136,78 D
351120503 REPASSE DIFERIDOS A LIBERAR - LIMITE FINANCEIRO ADM INDIRETA E FUNDO	0,00	2.877.368,86 D	13.298.136,78 D	13.298.136,78 D
351200000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA/	0,00	49.946,24 D	392.636,89 D	392.636,89 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 08 - Agosto

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
351220000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	49.946,24 D	392.636,89 D	392.636,89 D
351220800 CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	49.946,24 D	392.636,89 D	392.636,89 D
351220801 CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS - ORDENS BANCARIAS MESMA	0,00	49.946,24 D	218.225,99 D	218.225,99 D
351220802 CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS DIREITOS	0,00	0,00	174.410,90 D	174.410,90 D
370000000 TRIBUTARIAS	0,00	3.222.347,38 D	27.635.062,49 D	27.635.062,49 D
371000000 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	3.707,17 D	3.707,17 D
371100000 IMPOSTOS	0,00	0,00	3.707,17 D	3.707,17 D
371110000 IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.707,17 D	3.707,17 D
371119900 OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	3.707,17 D	3.707,17 D
372000000 CONTRIBUICOES	0,00	3.222.347,38 D	27.631.355,32 D	27.631.355,32 D
372100000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	3.222.347,38 D	27.631.355,32 D	27.631.355,32 D
372130000 CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER UNIÃO	0,00	3.222.347,38 D	27.631.355,32 D	27.631.355,32 D
372130200 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	0,00	3.221.222,59 D	27.624.606,58 D	27.624.606,58 D
372130400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	1.124,79 D	6.748,74 D	6.748,74 D
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	401.712.841,52 C	3.124.031.450,69 C	3.124.031.450,69 C
420000000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	260.202.594,04 C	1.809.727.450,83 C	1.809.727.450,83 C
421000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	260.202.594,04 C	1.809.727.450,83 C	1.809.727.450,83 C
421100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	19.183,78 C	19.183,78 C
421120000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00	0,00	19.183,78 C	19.183,78 C
421120100 CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	19.183,78 C	19.183,78 C
421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	19.183,78 C	19.183,78 C
421400000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO	0,00	260.202.594,04 C	1.809.708.267,05 C	1.809.708.267,05 C
421410000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO CONSOLIDAÇÃO	0,00	108.853.820,47 C	728.563.349,02 C	728.563.349,02 C
421410200 CONTRIBUCAO DO SEGURADO AO RPPS/FINANCEIRO	0,00	108.853.820,47 C	728.563.349,02 C	728.563.349,02 C
421410201 CONTRIBUCAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS/FINANCEIRO	0,00	74.651.779,27 C	520.607.397,35 C	520.607.397,35 C
421410202 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO PARA RPPS/FINANCEIRO	0,00	26.447.997,86 C	147.672.539,85 C	147.672.539,85 C
421410204 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA PARA O RPPS/FINANCEIRO	0,00	2.080.303,62 C	16.451.114,20 C	16.451.114,20 C
421410205 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO RPPS/FINANC CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	0,00	1.419.125,83 C	11.023.463,38 C	11.023.463,38 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 08 - Agosto

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
421410206	0,00	1.395.161,09C	11.317.072,39 C	11.317.072,39C
421410207	0,00	474.414,85C	3.564.032,76 C	3.564.032,76 C
421410208	0,00	924.774,73C	7.475.730,39 C	7.475.730,39 C
421410209	0,00	20.880,24C	176.979,89 C	176.979,89C
421410210	0,00	204.401,09C	1.605.001,31 C	1.605.001,31 C
421410233	0,00	1.096.327,43C	7.661.244,01 C	7.661.244,01 C
421410234	0,00	131.249,69C	939.252,73 C	939.252,73 C
421410235	0,00	7.404,77C	59.928,87 C	59.928,87C
421410299	0,00	0,00	9.591,89 C	9.591,89C
421420000	0,00	151.348.773,57C	1.081.144.918,03 C	1.081.144.918,03C
421420100	0,00	151.348.773,57C	1.081.144.918,03 C	1.081.144.918,03C
421420101	0,00	151.348.773,57C	1.081.144.918,03 C	1.081.144.918,03C
440000000	0,00	267.868,47C	1.464.842,40 C	1.464.842,40C
442000000	0,00	0,00	1.487,09 C	1.487,09C
442900000	0,00	0,00	1.487,09 C	1.487,09C
442910000	0,00	0,00	1.487,09 C	1.487,09C
442910800	0,00	0,00	1.487,09 C	1.487,09C
442910806	0,00	0,00	1.487,09 C	1.487,09C
445000000	0,00	267.868,47C	1.463.355,31 C	1.463.355,31 C
445300000	0,00	267.868,47C	1.463.355,31 C	1.463.355,31 C
445310000	0,00	267.868,47C	1.463.355,31 C	1.463.355,31 C
445311000	0,00	267.868,47C	1.463.355,31 C	1.463.355,31 C
445311001	0,00	240.970,82C	1.370.616,56 C	1.370.616,56C
445311003	0,00	26.897,65C	92.738,75 C	92.738,75C
450000000	0,00	141.242.379,01C	1.221.225.360,51 C	1.221.225.360,51C
451000000	0,00	141.242.379,01C	1.221.225.360,51 C	1.221.225.360,51C
451100000	0,00	115.597.640,30C	458.000.493,58 C	458.000.493,58C
451120000	0,00	115.597.640,30C	458.000.493,58 C	458.000.493,58C

**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 08 - Agosto

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
451120200 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	71.144.786,93 C	181.105.344,73 C	181.105.344,73 C
451120201 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	71.144.786,93 C	181.105.344,73 C	181.105.344,73 C
451120500 VALORES DIFERIDOS	0,00	44.452.853,37 C	276.888.798,05 C	276.888.798,05 C
451120503 REPASSE DIFERIDOS A RECEBER - LIMITE FINANCEIRO ADM INDIRETA E FUNDO	0,00	44.452.853,37 C	276.888.798,05 C	276.888.798,05 C
451121000 RECURSOS PARA RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	6.350,80 C	6.350,80 C
451121001 RECURSOS PARA RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	6.350,80 C	6.350,80 C
451200000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	25.644.738,71 C	763.224.866,93 C	763.224.866,93 C
451210000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT	0,00	53.788,80 C	53.788,80 C	53.788,80 C
451211300 BENS MOVEIS	0,00	53.788,80 C	53.788,80 C	53.788,80 C
451211301 DOAÇÃO RECEBIDA - BENS MÓVEIS	0,00	53.788,80 C	53.788,80 C	53.788,80 C
451220000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	25.590.949,91 C	763.171.078,13 C	763.171.078,13 C
451220100 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	0,00	414.541.129,96 C	414.541.129,96 C
451220103 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS F	0,00	0,00	414.541.129,96 C	414.541.129,96 C
451220800 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	0,00	25.590.949,91 C	348.628.902,78 C	348.628.902,78 C
451220801 CORRESPONDÊNCIA DE DEBITOS INTERNOS - ORDENS BANCARIAS MESMA GESTÃO	0,00	49.946,24 C	218.225,99 C	218.225,99 C
451220802 CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS - DIREITOS	0,00	0,00	174.410,90 C	174.410,90 C
451220803 DIREITOS E OBRIGAÇÕES EM OUTRAS UGS	0,00	25.541.003,67 C	348.236.265,89 C	348.236.265,89 C
451221900 BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	1.045,39 C	1.045,39 C
451221901 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ENTRE UGS.	0,00	0,00	1.045,39 C	1.045,39 C
460000000 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	9.551,29 C	9.551,29 C
464000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	9.551,29 C	9.551,29 C
464100000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	9.551,29 C	9.551,29 C
464110000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.551,29 C	9.551,29 C
464110200 BAIXA DE PASSIVO DECORRENTE DE OUTRAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	9.551,29 C	9.551,29 C
490000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	91.604.245,66 C	91.604.245,66 C
499000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	91.604.245,66 C	91.604.245,66 C
499100000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	91.604.245,66 C	91.604.245,66 C
499130000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER UNIÃO	0,00	0,00	91.604.245,66 C	91.604.245,66 C



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 08 - Agosto

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
499130100	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E O RPPS - LEI 9 796/99	0,00	0,00	91.604.245,66 C	91.604.245,66 C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	403.436.224,79 D	1.894.145.725,82 D	20.968.169.293,32 D	21.371.605.518,11 D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.894.145.725,82 D	20.968.169.293,32 D	20.968.169.293,32 D
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	52.337.800,00 D	4.272.662.812,00 D	4.272.662.812,00 D
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	3.877.299.734,00 D	3.877.299.734,00 D
521110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	3.877.299.734,00 D	3.877.299.734,00 D
521200000	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	52.337.800,00 D	395.363.078,00 D	395.363.078,00 D
521210000	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	52.337.800,00 D	395.363.078,00 D	395.363.078,00 D
521210100	REESTIMATIVA	0,00	52.337.800,00 D	395.363.078,00 D	395.363.078,00 D
521910100	PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	3.877.299.734,00 D	3.877.299.734,00 D
521910200	PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	52.337.800,00 D	395.363.078,00 D	395.363.078,00 D
521919900	(-) OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	52.337.800,00 C	4.272.662.812,00 C	4.272.662.812,00 C
521920100	PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO DETALHA	0,00	0,00	3.877.299.734,00 D	3.877.299.734,00 D
521920300	PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO	0,00	52.337.800,00 D	395.363.078,00 D	395.363.078,00 D
521929900	(-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM	0,00	52.337.800,00 C	4.272.662.812,00 C	4.272.662.812,00 C
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.841.807.925,82 D	16.695.506.481,32 D	16.695.506.481,32 D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	52.337.800,00 D	4.905.459.275,00 D	4.905.459.275,00 D
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	4.038.217.267,00 D	4.038.217.267,00 D
522110100	CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	4.038.217.267,00 D	4.038.217.267,00 D
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	128.537.800,00 D	2.010.111.805,00 D	2.010.111.805,00 D
522120100	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	128.537.800,00 D	2.005.111.805,00 D	2.005.111.805,00 D
522120200	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	0,00	5.000.000,00 D	5.000.000,00 D
522120201	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	5.000.000,00 D	5.000.000,00 D
522130100	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	414.541.130,00 D	414.541.130,00 D
522130101	SUPERÁVIT FINANCEIRO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	414.541.130,00 D	414.541.130,00 D
522130200	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	52.337.800,00 D	395.363.078,00 D	395.363.078,00 D
522130201	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	52.337.800,00 D	395.363.078,00 D	395.363.078,00 D
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	76.200.000,00 D	1.195.207.597,00 D	1.195.207.597,00 D



Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 08 - Agosto

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522130301 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	0,00	76.200.000,00 D	1.195.207.597,00 D	1.195.207.597,00 D
522130700 RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES	0,00	0,00	5.000.000,00 D	5.000.000,00 D
522130702 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE VETO DE LEI - CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	5.000.000,00 D	5.000.000,00 D
522130900 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	76.200.000,00 C	1.142.869.797,00 C	1.142.869.797,00 C
522130901 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	76.200.000,00 C	1.142.869.797,00 C	1.142.869.797,00 C
522139900 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	52.337.800,00 C	867.242.008,00 C	867.242.008,00 C
522150000 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	76.200.000,00 C	1.142.869.797,00 C	1.142.869.797,00 C
522150100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	76.200.000,00 C	1.142.869.797,00 C	1.142.869.797,00 C
522190101 ACRÉSCIMO	0,00	0,00	5.590.000,00 D	5.590.000,00 D
522190109 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	5.590.000,00 C	5.590.000,00 C
522190401 ACRÉSCIMO	0,00	454.532.416,38 D	1.124.915.883,99 D	1.124.915.883,99 D
522190409 (-) REDUÇÃO	0,00	454.532.416,38 C	1.124.915.883,99 C	1.124.915.883,99 C
522490100 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	52.337.800,00 D	395.363.078,00 D	395.363.078,00 D
522490101 EXCESSO POR DECRETO	0,00	52.337.800,00 D	395.363.078,00 D	395.363.078,00 D
522490200 ANULAÇÃO PARCIAL - DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	76.200.000,00 D	1.200.207.597,00 D	1.200.207.597,00 D
522490201 REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	0,00	210.000,00 D	210.000,00 D
522490208 REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI - VETO	0,00	0,00	5.000.000,00 D	5.000.000,00 D
522490211 REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00	76.200.000,00 D	1.194.997.597,00 D	1.194.997.597,00 D
522490300 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	76.200.000,00 D	1.142.869.797,00 D	1.142.869.797,00 D
522490301 REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	0,00	210.000,00 D	210.000,00 D
522490311 REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00	76.200.000,00 D	1.142.659.797,00 D	1.142.659.797,00 D
522499900 (-) OUTROS CONTROLES	0,00	204.737.800,00 C	2.738.440.472,00 C	2.738.440.472,00 C
522510000 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	4.038.217.267,00 D	4.038.217.267,00 D
522510100 CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	4.038.217.267,00 D	4.038.217.267,00 D
522530000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	128.537.800,00 D	2.010.111.805,00 D	2.010.111.805,00 D
522530100 DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	128.537.800,00 D	2.005.111.805,00 D	2.005.111.805,00 D
522530101 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	52.337.800,00 D	395.363.078,00 D	395.363.078,00 D
522530102 SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	414.541.130,00 D	414.541.130,00 D



Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 08 - Agosto

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522530105 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	76.200.000,00 D	1.195.207.597,00 D	1.195.207.597,00 D
522530200 DOTAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	5.000.000,00 D	5.000.000,00 D
522530208 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE VETO DE LEI	0,00	0,00	5.000.000,00 D	5.000.000,00 D
522550000 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	76.200.000,00 C	1.142.869.797,00 C	1.142.869.797,00 C
522550100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	76.200.000,00 C	1.142.869.797,00 C	1.142.869.797,00 C
522560101 ACRÉSCIMO	0,00	0,00	5.590.000,00 D	5.590.000,00 D
522560109 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	5.590.000,00 C	5.590.000,00 C
522560401 ACRÉSCIMO	0,00	454.532.416,38 D	1.124.915.883,99 D	1.124.915.883,99 D
522560409 (-) REDUÇÃO	0,00	454.532.416,38 C	1.124.915.883,99 C	1.124.915.883,99 C
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	52.337.800,00 C	4.905.459.275,00 C	4.905.459.275,00 C
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.789.470.125,82 D	11.790.047.206,32 D	11.790.047.206,32 D
522920000 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.789.470.125,82 D	11.790.047.206,32 D	11.790.047.206,32 D
522920100 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	438.027.687,35 D	2.949.921.329,65 D	2.949.921.329,65 D
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	573.112.197,90 D	3.608.272.919,00 D	3.608.272.919,00 D
522920102 REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,00	825.817,86 D	825.817,86 D
522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	135.084.510,55 C	659.177.407,21 C	659.177.407,21 C
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	438.027.687,35 D	2.949.921.329,65 D	2.949.921.329,65 D
522920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	1.335.382,58 D	1.335.382,58 D
522920206 INEXIGÍVEL	0,00	7.700,00 D	510.116,33 D	510.116,33 D
522920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	409.156,02 D	37.739.879,26 D	37.739.879,26 D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	437.610.580,65 D	2.910.277.444,78 D	2.910.277.444,78 D
522920214 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	0,00	250,68 D	58.506,70 D	58.506,70 D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	438.027.687,35 D	2.949.921.329,65 D	2.949.921.329,65 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	438.027.687,35 D	2.949.921.329,65 D	2.949.921.329,65 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	475.387.063,77 D	2.940.283.217,37 D	2.940.283.217,37 D
530000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	403.436.224,79 D	0,00	0,00	403.436.224,79 D
531000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	6.350,80 D	0,00	0,00	6.350,80 D
531100000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS	6.350,80 D	0,00	0,00	6.350,80 D



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 08 - Agosto

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
532000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	403.417.172,39 D	0,00	0,00	403.417.172,39 D
532100000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	402.652.605,33 D	0,00	0,00	402.652.605,33 D
532200000 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	764.567,06 D	0,00	0,00	764.567,06 D
539000000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	12.701,60 D	0,00	0,00	12.701,60 D
539100000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	12.701,60 D	0,00	0,00	12.701,60 D
539120000 CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENHO	6.350,80 D	0,00	0,00	6.350,80 D
539130000 CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC - FONTE DE RECURSO	6.350,80 D	0,00	0,00	6.350,80 D
600000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	403.436.224,79 C	1.894.145.725,82 C	20.968.169.293,32 C	21.371.605.518,11 C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.894.145.725,82 C	20.968.169.293,32 C	20.968.169.293,32 C
621000000 EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	52.337.800,00 C	4.272.662.812,00 C	4.272.662.812,00 C
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00	253.707.224,67 D	1.838.798.799,17 C	1.838.798.799,17 C
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	306.045.024,67 C	2.433.864.012,83 C	2.433.864.012,83 C
621910100 ARRECADANÇA REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	306.045.024,67 C	2.433.864.012,83 C	2.433.864.012,83 C
621919900 (-) ARRECADANÇA REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	306.045.024,67 D	2.433.864.012,83 D	2.433.864.012,83 D
622000000 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.841.807.925,82 C	16.695.506.481,32 C	16.695.506.481,32 C
622100000 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	52.337.800,00 C	4.905.459.275,00 C	4.905.459.275,00 C
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	201.894.683,85 D	1.679.383.575,83 C	1.679.383.575,83 C
622120000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	183.795.203,50 D	276.154.369,52 C	276.154.369,52 C
622120100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	183.795.203,50 D	276.154.369,52 C	276.154.369,52 C
622120101 CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00	700.000,00 C	700.000,00 C
622120104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	188.795.203,50 D	270.454.369,52 C	270.454.369,52 C
622120105 CRÉDITO CONTIDO P/ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECEITA	0,00	5.000.000,00 C	5.000.000,00 C	5.000.000,00 C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	438.027.687,35 C	2.949.921.329,65 C	2.949.921.329,65 C
622130100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	37.359.376,42 D	9.638.112,28 C	9.638.112,28 C
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	475.387.063,77 C	2.940.283.217,37 C	2.940.283.217,37 C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	201.894.683,85 D	1.679.383.575,83 C	1.679.383.575,83 C
622520000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	183.795.203,50 D	276.154.369,52 C	276.154.369,52 C
622520100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	183.795.203,50 D	276.154.369,52 C	276.154.369,52 C



Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 08 - Agosto

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622520101 CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00	700.000,00 C	700.000,00 C
622520104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	188.795.203,50 D	270.454.369,52 C	270.454.369,52 C
622520105 CRÉDITO CONTIDO P/ ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECEITA	0,00	5.000.000,00 C	5.000.000,00 C	5.000.000,00 C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	438.027.687,35 C	2.949.921.329,65 C	2.949.921.329,65 C
622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	37.359.376,42 D	9.638.112,28 C	9.638.112,28 C
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	475.387.063,77 C	2.940.283.217,37 C	2.940.283.217,37 C
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	52.337.800,00 D	4.905.459.275,00 D	4.905.459.275,00 D
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.789.470.125,82 C	11.790.047.206,32 C	11.790.047.206,32 C
622920000 EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	1.789.470.125,82 C	11.790.047.206,32 C	11.790.047.206,32 C
622920100 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	438.027.687,35 C	2.949.921.329,65 C	2.949.921.329,65 C
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	37.359.376,42 D	9.638.112,28 C	9.638.112,28 C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00	95.709.494,63 C	347.027.106,81 C	347.027.106,81 C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	379.677.569,14 C	2.593.256.110,56 C	2.593.256.110,56 C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	438.027.687,35 C	2.949.921.329,65 C	2.949.921.329,65 C
622920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	1.335.382,58 C	1.335.382,58 C
622920206 INEXIGÍVEL	0,00	7.700,00 C	510.116,33 C	510.116,33 C
622920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	409.156,02 C	37.739.879,26 C	37.739.879,26 C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	437.610.580,65 C	2.910.277.444,78 C	2.910.277.444,78 C
622920214 PREGÃO ELETRÔNICO	0,00	250,68 C	58.506,70 C	58.506,70 C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	438.027.687,35 C	2.949.921.329,65 C	2.949.921.329,65 C
622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	37.359.376,42 D	9.638.112,28 C	9.638.112,28 C
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	475.387.063,77 C	2.940.283.217,37 C	2.940.283.217,37 C
622920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	475.387.063,77 C	2.940.283.217,37 C	2.940.283.217,37 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00	475.387.063,77 C	2.940.283.217,37 C	2.940.283.217,37 C
622980202 SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A EMPENHAR NA UG	0,00	250,68 D	58.506,70 D	58.506,70 D
622980203 SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EMPENHADO NA UG	0,00	250,68 C	58.506,70 C	58.506,70 C
630000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	403.436.224,79 C	0,00	0,00	403.436.224,79 C
631000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.350,80 C	0,00	0,00	6.350,80 C



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 08 - Agosto

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
631100000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	6.350,80 C	0,00	6.350,80 D	0,00
631400000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.137,97 C	1.137,97 C
631900000 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	5.212,83 C	5.212,83 C
632000000 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	403.417.172,39 C	0,00	0,00	403.417.172,39 C
632100000 RP PROCESSADOS A PAGAR	403.417.172,39 C	0,00	402.219.768,04 D	1.197.404,35 C
632110000 RP PROCESSADOS A PAGAR	403.417.172,39 C	0,00	402.219.768,04 D	1.197.404,35 C
632110100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	313.004.215,66 C	0,00	311.885.377,39 D	1.118.838,27 C
632110300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	90.412.956,73 C	0,00	90.334.390,65 D	78.566,08 C
632200000 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	402.210.216,75 C	402.210.216,75 C
632210000 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	402.210.216,75 C	402.210.216,75 C
632210100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	0,00	0,00	311.885.377,39 C	311.885.377,39 C
632210300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS	0,00	0,00	90.324.839,36 C	90.324.839,36 C
632900000 RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	9.551,29 C	9.551,29 C
639000000 EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	12.701,60 C	0,00	0,00	12.701,60 C
639100000 OUTROS CONTROLES DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR POR ND DETALHADA	12.701,60 C	0,00	0,00	12.701,60 C
639120000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO POR ND	6.350,80 C	0,00	0,00	6.350,80 C
639120100 RP EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	6.350,80 C	0,00	6.350,80 D	0,00
639120200 RP EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	1.137,97 C	1.137,97 C
639120300 RP EMPENHOS CANCELADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	5.212,83 C	5.212,83 C
639130000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR ND	6.350,80 C	0,00	0,00	6.350,80 C
639130100 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A	6.350,80 C	0,00	6.350,80 D	0,00
639130200 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	1.137,97 C	1.137,97 C
639130400 RP CONTROLE DE OBRIG.DE RPNP A LIQU E CANCEL	0,00	0,00	5.212,83 C	5.212,83 C
700000000 CONTROLES DEVEDORES	6.608.721.249,58 C	5.999.662.725,19 D	38.795.912.664,75 D	32.187.191.415,17 D
710000000 ATOS POTENCIAIS	987.838,51 D	781,27 C	1.881.132,10 D	2.868.970,61 D
711000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	21.075,45 D	781,27 C	8.946,89 D	30.022,34 D
711100000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	7.018,80 D	0,00	4.209,00 D	11.227,80 D
711110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	7.018,80 D	0,00	4.209,00 D	11.227,80 D



Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 08 - Agosto

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
711111000 SEGUROS-GARANTIA	5.700,00 D	0,00	4.209,00 D	9.909,00 D
711111300 CAUÇÕES	1.318,80 D	0,00	0,00	1.318,80 D
711400000 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BENS	14.056,65 D	781,27 C	2.516,99 C	11.539,66 D
711410000 VALORES EM ESPÉCIE	390,00 D	0,00	0,00	390,00 D
711410100 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	390,00 D	0,00	0,00	390,00 D
711430000 BENS DE TERCEIROS	13.666,65 D	781,27 C	2.516,99 C	11.149,66 D
711430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	13.666,65 D	781,27 C	2.516,99 C	11.149,66 D
711900000 OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	7.254,88 D	7.254,88 D
711910000 CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	0,00	0,00	7.254,88 D	7.254,88 D
711910200 CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	0,00	0,00	7.254,88 D	7.254,88 D
712000000 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	966.763,06 D	0,00	1.872.185,21 D	2.838.948,27 D
712300000 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	966.763,06 D	0,00	1.872.185,21 D	2.838.948,27 D
712310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	966.763,06 D	0,00	1.872.185,21 D	2.838.948,27 D
712310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	735.384,21 D	0,00	575.439,06 D	1.310.823,27 D
712310300 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	231.378,85 D	0,00	1.296.746,15 D	1.528.125,00 D
720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.612.319.809,34 C	5.384.141.250,14 D	34.557.044.598,38 D	27.944.724.789,04 D
721000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.714.594.424,19 C	1.917.968.700,47 D	7.501.381.449,00 D	1.213.212.975,19 C
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.734.722.671,37 C	1.917.968.700,47 D	7.501.375.098,20 D	1.233.347.573,17 C
721110000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.248.310.217,18 D	7.810.122.178,22 D	7.810.122.178,22 D
721110100 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA	0,00	1.124.155.108,59 D	3.905.061.089,11 D	3.905.061.089,11 D
721110200 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	1.124.155.108,59 D	3.905.061.089,11 D	3.905.061.089,11 D
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	8.734.722.671,37 C	330.341.516,71 C	308.747.080,02 C	9.043.469.751,39 C
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	56.621.767,66 C	352.817.931,42 D	352.817.931,42 D
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	315.451.338,44 C	56.621.767,66 C	352.831.791,46 D	37.380.453,02 D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	315.451.338,44 C	56.621.767,66 C	352.839.046,34 D	37.387.707,90 D
721190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	0,00	0,00	7.254,88 D	7.254,88 D
721190702 DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	0,00	414.555.894,08 D	414.555.894,08 D
721190799 (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	0,00	414.555.894,08 C	414.555.894,08 C



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

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

Mês Referência 08 - Agosto

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
721192000	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	8.103.819.994,49 C	160.476.213,73 C	1.781.784.234,08 C	9.885.604.228,57 C
721192200	CONTROLE DE DISPONIBILIDADE DO EXERCICIO (POR SUPERAVIT)	0,00	0,00	414.541.129,96 D	414.541.129,96 D
721200000	LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR DESTINAÇÃO	20.128.247,18 D	0,00	6.350,80 D	20.134.597,98 D
721260000	CONTROLE DE REPASSE FONTE TESOURO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	20.128.247,18 D	0,00	6.350,80 D	20.134.597,98 D
721260200	CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	0,00	0,00	6.350,80 D	6.350,80 D
721260400	CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	20.128.247,18 D	0,00	0,00	20.128.247,18 D
722000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.135.573.335,71 D	5.316.566.604,89 D	5.316.566.604,89 D
722200000	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	1.135.573.335,71 D	5.316.566.604,89 D	5.316.566.604,89 D
722210000	COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	1.114.335.535,71 D	5.112.167.730,91 D	5.112.167.730,91 D
722210400	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	1.114.335.535,71 D	5.112.167.730,91 D	5.112.167.730,91 D
722210402	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	1.114.335.535,71 D	5.112.167.730,91 D	5.112.167.730,91 D
722240000	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	21.237.800,00 D	204.398.873,98 D	204.398.873,98 D
722240400	COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	21.237.800,00 D	204.398.873,98 D	204.398.873,98 D
722240401	COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	24.337.800,00 D	242.593.133,00 D	242.593.133,00 D
722240402	(-) COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	0,00	3.100.000,00 C	38.194.259,02 C	38.194.259,02 C
723000000	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	472.266.007,00 D	9.258.609.810,96 D	9.258.609.810,96 D
723100000	CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	236.133.003,50 D	4.629.304.905,48 D	4.629.304.905,48 D
723110000	LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	236.133.003,50 D	4.629.304.905,48 D	4.629.304.905,48 D
723110100	LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	236.133.003,50 D	4.629.304.905,48 D	4.629.304.905,48 D
723200000	COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	236.133.003,50 D	4.629.304.905,48 D	4.629.304.905,48 D
723210000	COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	236.133.003,50 D	4.629.304.905,48 D	4.629.304.905,48 D
723210100	COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	236.133.003,50 D	4.629.304.905,48 D	4.629.304.905,48 D
723210101	LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	52.337.800,00 D	4.905.459.275,00 D	4.905.459.275,00 D
723210102	(-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA	0,00	0,00	700.000,00 C	700.000,00 C
723210105	(-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PELA UNIDADE	0,00	183.795.203,50 D	275.454.369,52 C	275.454.369,52 C
727000000	CONTROLE DE COMPROMISSOS	2.102.274.614,85 D	1.858.333.206,96 D	12.480.486.733,53 D	14.582.761.348,38 D
727100000	CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	2.102.274.614,85 D	1.858.333.206,96 D	12.480.486.733,53 D	14.582.761.348,38 D
727110000	CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	90.435.105,04 D	475.458.479,39 D	2.945.707.990,62 D	3.036.143.095,66 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 08 - Agosto

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
727110100	CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	475.387.063,77 D	2.940.283.217,37 D	2.940.283.217,37 D
727110300	CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES POF	90.412.956,73 D	0,00	9.551,29 C	90.403.405,44 D
727110400	CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	22.148,31 D	71.415,62 D	5.434.324,54 D	5.456.472,85 D
727120000	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	733.253.182,47 D	475.458.479,39 D	2.945.707.990,62 D	3.678.961.173,09 D
727120100	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	733.253.182,47 D	475.458.479,39 D	2.945.707.990,62 D	3.678.961.173,09 D
727130000	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	1.278.586.327,34 D	334.304.050,28 D	2.979.972.015,43 D	4.258.558.342,77 D
727130400	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUCAO ORÇ.DO EXERC	0,00	438.027.687,35 D	2.949.921.329,65 D	2.949.921.329,65 D
727130500	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS EM	965.173.875,21 D	0,00	9.551,29 C	965.164.323,92 D
727130600	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR	313.106.006,29 D	0,00	0,00	313.106.006,29 D
727130700	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR NÃO	6.350,80 D	0,00	0,00	6.350,80 D
727130900	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	1.608,10 D	0,00	174.410,90 D	176.019,00 D
727131500	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	298.486,94 D	103.723.637,07 C	29.885.826,17 D	30.184.313,11 D
727140000	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	573.112.197,90 D	3.609.098.736,86 D	3.609.098.736,86 D
727140100	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	0,00	573.112.197,90 D	3.609.098.736,86 D	3.609.098.736,86 D
727190101	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	128.034.423,06 D	244.277.134,46 D	244.277.134,46 D
727190102	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	128.034.423,06 C	244.277.134,46 C	244.277.134,46 C
740000000	RISCOS FISCAIS	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
741000000	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
741100000	PASSIVOS CONTINGENTES	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
741110000	DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
741110100	DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
780000000	CUSTOS	0,00	475.387.063,77 D	2.940.284.355,34 D	2.940.284.355,34 D
781000000	CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	475.387.063,77 D	2.940.283.217,37 D	2.940.283.217,37 D
782000000	CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	1.137,97 D	1.137,97 D
790000000	OUTROS CONTROLES	0,00	140.135.192,55 D	1.296.702.578,93 D	1.296.702.578,93 D
792000000	INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	140.135.192,55 D	1.296.702.578,93 D	1.296.702.578,93 D
792100000	VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	140.135.192,55 D	1.296.702.578,93 D	1.296.702.578,93 D
792110000	CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	75.880.396,14 D	800.666.022,59 D	800.666.022,59 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 08 - Agosto

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
792120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	64.254.796,41 D	496.036.556,34 D	496.036.556,34 D
800000000 CONTROLE CREDORES	6.608.721.249,58 D	5.999.662.725,19 C	38.795.912.664,75 C	32.187.191.415,17 C
810000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	987.838,51 C	781,27 D	1.881.132,10 C	2.868.970,61 C
811000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	21.075,45 C	781,27 D	8.946,89 C	30.022,34 C
811100000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	7.018,80 C	0,00	4.209,00 C	11.227,80 C
811110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	7.018,80 C	0,00	4.209,00 C	11.227,80 C
811111000 SEGURO-GARANTIA	5.700,00 C	0,00	4.209,00 C	9.909,00 C
811111001 SEGURO-GARANTIA RECEBIDOS	5.700,00 C	0,00	4.209,00 C	9.909,00 C
811111300 CAUÇÃO	1.318,80 C	0,00	0,00	1.318,80 C
811111301 CAUÇÃO RECEBIDA	1.318,80 C	0,00	928,80 D	390,00 C
811111304 CAUÇÕES DEVOLVIDAS	0,00	0,00	928,80 C	928,80 C
811400000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BEN:	14.056,65 C	781,27 D	2.516,99 D	11.539,66 C
811410000 VALORES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA DE TERCEIROS	390,00 C	0,00	0,00	390,00 C
811410100 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA	390,00 C	0,00	0,00	390,00 C
811410101 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES RECEBIDOS	390,00 C	0,00	0,00	390,00 C
811430000 BENS DE TERCEIROS	13.666,65 C	781,27 D	2.516,99 D	11.149,66 C
811430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	13.666,65 C	781,27 D	2.516,99 D	11.149,66 C
811430401 ENTRADA NO ALMOXARIFADO	22.668,29 C	409,20 C	11.321,25 C	33.989,54 C
811430402 (-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO	9.001,64 D	1.190,47 D	13.838,24 D	22.839,88 D
811900000 EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	7.254,88 C	7.254,88 C
811910000 CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	0,00	0,00	7.254,88 C	7.254,88 C
811910200 EXECUÇÃO DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	0,00	0,00	7.254,88 C	7.254,88 C
811910201 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - INSCRIÇÃO	0,00	0,00	7.254,88 C	7.254,88 C
812000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	966.763,06 C	0,00	1.872.185,21 C	2.838.948,27 C
812300000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	966.763,06 C	0,00	1.872.185,21 C	2.838.948,27 C
812310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	966.763,06 C	0,00	1.872.185,21 C	2.838.948,27 C
812310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	735.384,21 C	0,00	575.439,06 C	1.310.823,27 C
812310201 A EXECUTAR	735.384,21 C	48.134,20 D	235.068,20 C	970.452,41 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** 08 - Agosto**Posição em:** 25/01/2019 23:43:27**Conta Contábil** 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
812310202 EXECUTADOS	0,00	48.134,20 C	220.387,58 C	220.387,58 C
812310203 CANCELADO ou TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	0,00	119.983,28 C	119.983,28 C
812310300 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	231.378,85 C	0,00	1.296.746,15 C	1.528.125,00 C
812310301 A EXECUTAR	231.378,85 C	93.750,00 D	640.496,15 C	871.875,00 C
812310302 EXECUTADOS	0,00	93.750,00 C	656.250,00 C	656.250,00 C
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.612.319.809,34 D	5.384.141.250,14 C	34.557.044.598,38 C	27.944.724.789,04 C
821000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.714.594.424,19 D	1.917.968.700,47 C	7.501.381.449,00 C	1.213.212.975,19 D
821100000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.734.722.671,37 D	1.917.968.700,47 C	7.501.375.098,20 C	1.233.347.573,17 D
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	2.248.310.217,18 C	7.810.122.178,22 C	7.810.122.178,22 C
821110100 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA POR FONTE	0,00	1.124.155.108,59 C	3.905.061.089,11 C	3.905.061.089,11 C
821110101 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	686.127.421,24 C	955.139.759,46 C	955.139.759,46 C
821110102 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	37.359.376,42 D	9.638.112,28 C	9.638.112,28 C
821110103 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA PELA LIQUIDAÇÃO	0,00	475.387.063,77 C	2.940.283.217,37 C	2.940.283.217,37 C
821110200 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	1.124.155.108,59 C	3.905.061.089,11 C	3.905.061.089,11 C
821110201 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	648.768.044,82 C	964.777.871,74 C	964.777.871,74 C
821110202 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIQUIDADADA	0,00	475.387.063,77 C	2.940.283.217,37 C	2.940.283.217,37 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	8.734.722.671,37 D	330.341.516,71 D	308.747.080,02 D	9.043.469.751,39 D
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	56.621.767,66 D	352.817.931,42 C	352.817.931,42 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	320.098.360,76 D	56.621.767,66 D	357.478.813,78 C	37.380.453,02 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	310.804.316,12 D	56.621.767,66 D	348.192.024,02 C	37.387.707,90 C
821190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	0,00	0,00	7.254,88 C	7.254,88 C
821191201 SUPERÁVIT POR FONTE A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,04 C	0,04 C
821191202 SUPERÁVIT POR FONTE CLASSIFICADA	0,00	0,00	414.541.129,96 C	414.541.129,96 C
821191209 (-) SUPERÁVIT POR FONTE	0,00	0,00	414.541.130,00 D	414.541.130,00 D
821192000 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	8.103.819.994,49 D	160.476.213,73 D	1.781.784.234,08 D	9.885.604.228,57 D
821192001 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	8.103.819.994,49 D	65.486.962,82 C	236.038.777,95 D	8.339.858.772,44 D
821192002 (-) DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	0,00	225.963.176,55 D	1.545.745.456,13 D	1.545.745.456,13 D
821192200 CONTROLE DE DISPONIBILIDADE (POR SUPERAVIT FINANCEIRO)	0,00	0,00	414.541.129,96 C	414.541.129,96 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 08 - Agosto

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
821200000 EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR	20.128.247,18 C	0,00	6.350,80 C	20.134.597,98 C
821260000 EXECUÇÃO DE REPASSE FONTE TESOURO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	20.128.247,18 C	0,00	6.350,80 C	20.134.597,98 C
821260200 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE	0,00	0,00	6.350,80 C	6.350,80 C
821260201 RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00	0,00	6.350,80 C	6.350,80 C
821260400 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE	20.128.247,18 C	0,00	0,00	20.128.247,18 C
821260401 RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	20.128.247,18 C	0,00	19.847.779,30 D	280.467,88 C
821260402 RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00	0,00	19.847.779,30 C	19.847.779,30 C
822000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.135.573.335,71 C	5.316.566.604,89 C	5.316.566.604,89 C
822200000 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	1.135.573.335,71 C	5.316.566.604,89 C	5.316.566.604,89 C
822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	1.114.335.535,71 C	5.112.167.730,91 C	5.112.167.730,91 C
822210400 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	1.114.335.535,71 C	5.112.167.730,91 C	5.112.167.730,91 C
822210402 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	9.819.572,88 D	1.207.106.641,80 C	1.207.106.641,80 C
822210403 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL A LIQUIDAR	0,00	648.768.044,82 C	964.777.871,74 C	964.777.871,74 C
822210404 LIMITE FINANCEIRO LIQUIDADO	0,00	475.387.063,77 C	2.940.283.217,37 C	2.940.283.217,37 C
822240000 RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	21.237.800,00 C	204.398.873,98 C	204.398.873,98 C
822240400 EXECUÇÃO DE REPASSE A RECEBER DECORRENTE DO ORÇAMENTO	0,00	21.237.800,00 C	204.398.873,98 C	204.398.873,98 C
822240401 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	81.662.898,56 D	74.328.237,63 D	74.328.237,63 D
822240402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	9.819.572,88 D	165.968.894,39 D	165.968.894,39 D
822240403 COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	112.720.271,44 C	444.696.006,00 C	444.696.006,00 C
823000000 EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	472.266.007,00 C	9.258.609.810,96 C	9.258.609.810,96 C
823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	236.133.003,50 C	4.629.304.905,48 C	4.629.304.905,48 C
823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	236.133.003,50 C	4.629.304.905,48 C	4.629.304.905,48 C
823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	236.133.003,50 C	4.629.304.905,48 C	4.629.304.905,48 C
823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	878.202.532,21 D	482.862.825,43 D	482.862.825,43 D
823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	9.819.572,88 D	1.207.106.641,80 C	1.207.106.641,80 C
823110103 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00	1.124.155.108,59 C	3.905.061.089,11 C	3.905.061.089,11 C
823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	236.133.003,50 C	4.629.304.905,48 C	4.629.304.905,48 C
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	236.133.003,50 C	4.629.304.905,48 C	4.629.304.905,48 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 08 - Agosto

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	201.894.683,85 D	1.679.383.575,83 C	1.679.383.575,83 C
823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	37.359.376,42 D	9.638.112,28 C	9.638.112,28 C
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00	475.387.063,77 C	2.940.283.217,37 C	2.940.283.217,37 C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	2.102.274.614,85 C	1.858.333.206,96 C	12.480.486.733,53 C	14.582.761.348,38 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	2.102.274.614,85 C	1.858.333.206,96 C	12.480.486.733,53 C	14.582.761.348,38 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	90.435.105,04 C	475.458.479,39 C	2.945.707.990,62 C	3.036.143.095,66 C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE	0,00	279.576.183,57 C	1.803.438.329,07 C	1.803.438.329,07 C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	49.365.684,15 C	232.455.668,09 C	232.455.668,09 C
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	230.210.499,42 C	1.570.982.660,98 C	1.570.982.660,98 C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	195.810.880,20 C	1.136.844.888,30 C	1.136.844.888,30 C
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	22.998.984,89 C	52.732.414,63 C	52.732.414,63 C
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	54.792.409,55 C	386.631.593,54 C	386.631.593,54 C
827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	23.344.825,59 C	61.839.024,09 C	61.839.024,09 C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	94.674.660,17 C	635.641.856,04 C	635.641.856,04 C
827110300 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	90.412.956,73 C	0,00	9.551,29 D	90.403.405,44 C
827110301 VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	49.638.952,77 C	0,00	49.560.386,69 D	78.566,08 C
827110302 VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	49.560.386,69 C	49.560.386,69 C
827110303 VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	40.774.003,96 C	0,00	40.774.003,96 D	0,00
827110304 VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	40.764.452,67 C	40.764.452,67 C
827110400 CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	22.148,31 C	71.415,62 C	5.434.324,54 C	5.456.472,85 C
827110401 VALORES A PAGAR	22.148,31 C	71.415,62 C	5.425.230,81 C	5.447.379,12 C
827110402 VALORES PAGOS	0,00	0,00	9.093,73 C	9.093,73 C
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	733.253.182,47 C	475.458.479,39 C	2.945.707.990,62 C	3.678.961.173,09 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	733.253.182,47 C	475.458.479,39 C	2.945.707.990,62 C	3.678.961.173,09 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	733.253.182,47 C	95.780.910,25 C	49.773.781,22 D	683.479.401,25 C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	379.677.569,14 C	2.995.476.559,01 C	2.995.476.559,01 C
827120103 VALORES CANCELADOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	5.212,83 C	5.212,83 C
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	1.278.586.327,34 C	334.304.050,28 C	2.979.972.015,43 C	4.258.558.342,77 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 08 - Agosto

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	438.027.687,35 C	2.949.921.329,65 C	2.949.921.329,65 C
827130403 CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00	37.359.376,42 D	9.638.112,28 C	9.638.112,28 C
827130404 PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	49.365.684,15 C	232.455.668,09 C	232.455.668,09 C
827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	230.210.499,42 C	1.570.982.660,98 C	1.570.982.660,98 C
827130407 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	76.652.586,41 C	292.651.025,28 C	292.651.025,28 C
827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	119.158.293,79 C	844.193.863,02 C	844.193.863,02 C
827130500 EXECUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS POR PROCESSO DE EXERCICIOS	965.173.875,21 C	0,00	9.551,29 D	965.164.323,92 C
827130501 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	965.173.875,21 C	0,00	90.334.390,65 D	874.839.484,56 C
827130502 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS	0,00	0,00	90.324.839,36 C	90.324.839,36 C
827130600 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	313.106.006,29 C	0,00	0,00	313.106.006,29 C
827130601 CONTROLE DE RPP A PAGAR POR PROCESSO	313.106.006,29 C	0,00	311.885.377,39 D	1.220.628,90 C
827130602 CONTROLE DE RPP A PAGOS POR PROCESSO	0,00	0,00	311.885.377,39 C	311.885.377,39 C
827130700 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	6.350,80 C	0,00	0,00	6.350,80 C
827130701 CONTROLE DE RPÑP A LIQUIDAR POR PROCESSO	6.350,80 C	0,00	1.137,97 D	5.212,83 C
827130703 CONTROLE DE RPÑP PAGOS POR PROCESSO LÍQUIDO	0,00	0,00	1.137,97 C	1.137,97 C
827130900 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	1.608,10 C	0,00	174.410,90 C	176.019,00 C
827130901 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO A PAGAR	1.608,10 C	0,00	172.328,51 C	173.936,61 C
827130902 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO PAGOS	0,00	0,00	2.082,39 C	2.082,39 C
827131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	298.486,94 C	103.723.637,07 D	29.885.826,17 C	30.184.313,11 C
827131501 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES A EMPENHAR POR PROCESSO	298.486,94 C	108.140.275,85 D	3.782.482,07 C	4.080.969,01 C
827131502 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES EMPENHADAS POR PROCESSO	0,00	4.416.638,78 C	26.103.344,10 C	26.103.344,10 C
827140000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	573.112.197,90 C	3.609.098.736,86 C	3.609.098.736,86 C
827140100 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO DO EXERCICIO	0,00	573.112.197,90 C	3.609.098.736,86 C	3.609.098.736,86 C
827140101 EMPENHO EMITIDO	0,00	438.027.687,35 C	2.949.921.329,65 C	2.949.921.329,65 C
827140102 EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00	135.084.510,55 C	659.177.407,21 C	659.177.407,21 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



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 08 - Agosto

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
841110000 DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841110100 DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841110101 INSCRIÇÃO	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
880000000 APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	475.387.063,77 C	2.940.284.355,34 C	2.940.284.355,34 C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	475.387.063,77 C	2.940.283.217,37 C	2.940.283.217,37 C
881100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	475.385.345,45 C	2.940.267.259,75 C	2.940.267.259,75 C
881110000 LABORAIS	0,00	4.548.697,21 C	27.236.681,00 C	27.236.681,00 C
881110900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	469.912,00 C	3.250.080,72 C	3.250.080,72 C
881112800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	4.078.785,21 C	23.986.600,28 C	23.986.600,28 C
881120000 MATERIAIS	0,00	409,20 C	10.275,86 C	10.275,86 C
881120900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	409,20 C	10.275,86 C	10.275,86 C
881130000 SERVIÇOS	0,00	132.732,27 C	977.727,85 C	977.727,85 C
881130900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	132.732,27 C	977.727,85 C	977.727,85 C
881150000 FUNCIONAMENTO	0,00	1.041.976,55 C	3.354.854,80 C	3.354.854,80 C
881150900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	929.846,08 C	1.011.090,72 C	1.011.090,72 C
881152800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	112.130,47 C	2.343.764,08 C	2.343.764,08 C
881160000 BENEFÍCIOS	0,00	469.615.614,14 C	2.908.517.297,19 C	2.908.517.297,19 C
881160900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	469.615.614,14 C	2.908.517.297,19 C	2.908.517.297,19 C
881180000 EXCLUSÕES	0,00	45.916,08 C	170.423,05 C	170.423,05 C
881180900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	45.916,08 C	170.423,05 C	170.423,05 C
881200000 ATIVIDADE FIM	0,00	1.718,32 C	15.957,62 C	15.957,62 C
881280000 EXCLUSÕES	0,00	1.718,32 C	15.957,62 C	15.957,62 C
881280900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.718,32 C	15.957,62 C	15.957,62 C
882000000 CUSTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	1.137,97 C	1.137,97 C
882100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	1.137,97 C	1.137,97 C
882130000 SERVIÇOS	0,00	0,00	1.137,97 C	1.137,97 C
882130900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.137,97 C	1.137,97 C
890000000 OUTROS CONTROLES	0,00	140.135.192,55 C	1.296.702.578,93 C	1.296.702.578,93 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 08 - Agosto

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
892000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	140.135.192,55 C	1.296.702.578,93 C	1.296.702.578,93 C
892100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	140.135.192,55 C	1.296.702.578,93 C	1.296.702.578,93 C
892110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	75.880.396,14 C	800.666.022,59 C	800.666.022,59 C
892110200 RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	30.308.775,93 C	178.079.586,56 C	178.079.586,56 C
892110300 RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/ IPREV	0,00	45.571.620,21 C	622.567.252,25 C	622.567.252,25 C
892110400 PARTE PATRONAL	0,00	0,00	19.183,78 C	19.183,78 C
892120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	64.254.796,41 C	496.036.556,34 C	496.036.556,34 C
892120100 LIBERAÇÃO PARA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL FTE TESOURO	0,00	45.474,38 C	47.003,24 C	47.003,24 C
892120200 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00	64.209.322,03 C	495.989.553,10 C	495.989.553,10 C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	475.276.628,05 D	2.939.458.027,93 D	2.939.458.027,93 D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	475.276.628,05 D	2.939.458.027,93 D	2.939.458.027,93 D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	470.688.628,67 D	2.911.406.096,08 D	2.911.406.096,08 D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.587.999,38 D	28.051.931,85 D	28.051.931,85 D
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	275.736.248,74 C	2.255.784.426,27 C	2.255.784.426,27 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	275.736.248,74 C	2.255.784.426,27 C	2.255.784.426,27 C
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	275.465.438,32 C	2.254.222.472,00 C	2.254.222.472,00 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	267.868,47 C	1.463.355,31 C	1.463.355,31 C
941600000 RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.487,09 C	1.487,09 C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.941,95 C	97.111,87 C	97.111,87 C
950000000 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	0,00	59.252.220,61 C	304.375.983,11 D	304.375.983,11 D
951000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA	0,00	44.420.688,95 D	274.082.533,55 D	274.082.533,55 D
951200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	2.877.368,86 D	13.298.136,78 D	13.298.136,78 D
951210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	2.877.368,86 D	13.298.136,78 D	13.298.136,78 D
951214700 REPASSE FINANCEIRO - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00	2.877.368,86 D	13.298.136,78 D	13.298.136,78 D
951214701 REPASSE FINANCEIRO A RECEBER - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00	2.877.368,86 D	13.298.136,78 D	13.298.136,78 D
951300000 MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	41.543.320,09 D	260.784.396,77 D	260.784.396,77 D
951310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	41.542.910,89 D	260.774.120,91 D	260.774.120,91 D
951311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	41.542.910,89 D	260.766.866,03 D	260.766.866,03 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 08 - Agosto

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
951311013	0,00	2.941,95D	97.111,87 D	97.111,87D
951311028	0,00	41.539.968,94D	260.669.754,16 D	260.669.754,16 D
951319900	0,00	0,00	7.254,88 D	7.254,88 D
951330000	0,00	409,20D	10.275,86 D	10.275,86 D
951331600	0,00	409,20D	10.275,86 D	10.275,86 D
951331654	0,00	409,20D	10.275,86 D	10.275,86 D
952000000	0,00	103.672.909,56C	30.293.449,56 D	30.293.449,56 D
952200000	0,00	49.946,24D	392.636,89 D	392.636,89 D
952220000	0,00	49.946,24D	392.636,89 D	392.636,89 D
952220100	0,00	49.946,24D	392.636,89 D	392.636,89 D
952300000	0,00	103.722.855,80C	29.900.812,67 D	29.900.812,67 D
952310000	0,00	1.190,47D	17.870,69 D	17.870,69 D
952310300	0,00	1.190,47D	13.838,24 D	13.838,24 D
952310301	0,00	1.190,47D	13.838,24 D	13.838,24 D
952311000	0,00	0,00	6,28 D	6,28 D
952311035	0,00	0,00	6,28 D	6,28 D
952311500	0,00	0,00	4.026,17 D	4.026,17 D
952311509	0,00	0,00	4.026,17 D	4.026,17 D
952330000	0,00	103.724.046,27C	29.882.941,98 D	29.882.941,98 D
952330700	0,00	812.428,19C	825.189,44 D	825.189,44 D
952330705	0,00	812.428,19C	825.189,44 D	825.189,44 D
952331600	0,00	155.083,58D	1.184.304,21 D	1.184.304,21 D
952331655	0,00	155.083,58D	1.184.304,21 D	1.184.304,21 D
952331700	0,00	106.287.924,25C	248.841,75 D	248.841,75 D
952331705	0,00	106.287.924,25C	248.841,75 D	248.841,75 D
952334000	0,00	3.221.222,59D	27.624.606,58 D	27.624.606,58 D
952334005	0,00	3.221.222,59D	27.624.606,58 D	27.624.606,58 D
960000000	0,00	120.023.996,97C	898.330.182,53 C	898.330.182,53 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 08 - Agosto

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
961000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA	0,00	119.906.309,05 C	483.311.726,52 C	483.311.726,52 C
961200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	115.597.640,30 C	457.994.142,78 C	457.994.142,78 C
961210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	115.597.640,30 C	457.994.142,78 C	457.994.142,78 C
961210300 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	71.144.786,93 C	181.105.344,73 C	181.105.344,73 C
961214700 REPASSE FINANCEIRO - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00	44.452.853,37 C	276.888.798,05 C	276.888.798,05 C
961214701 REPASSE FINANCEIRO A RECEBER - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00	44.452.853,37 C	276.888.798,05 C	276.888.798,05 C
961300000 MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	4.308.668,75 C	25.317.583,74 C	25.317.583,74 C
961310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	2.465,69 C	23.613,40 C	23.613,40 C
961310300 BENS DE ESTOQUE	0,00	409,20 C	10.275,86 C	10.275,86 C
961310305 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO - PROVISÃO	0,00	409,20 C	10.275,86 C	10.275,86 C
961311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	2.056,49 C	6.082,66 C	6.082,66 C
961311509 ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	0,00	2.056,49 C	6.082,66 C	6.082,66 C
961313000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	7.254,88 C	7.254,88 C
961313002 DESPESAS COM DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00	0,00	7.254,88 C	7.254,88 C
961330000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	4.306.203,06 C	25.293.970,34 C	25.293.970,34 C
961330700 PROVISÕES DE PESSOAL	0,00	62.492,85 C	265.789,12 C	265.789,12 C
961330705 PROVISÃO P/ ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	62.492,85 C	265.789,12 C	265.789,12 C
961331600 PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	164.925,00 C	1.041.580,94 C	1.041.580,94 C
961331654 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	409,20 C	10.275,86 C	10.275,86 C
961331655 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	164.515,80 C	1.031.305,08 C	1.031.305,08 C
961334000 OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	4.078.785,21 C	23.986.600,28 C	23.986.600,28 C
961334011 PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	4.078.785,21 C	23.986.600,28 C	23.986.600,28 C
962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	117.687,92 C	415.018.456,01 C	415.018.456,01 C
962200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	49.946,24 C	414.933.766,85 C	414.933.766,85 C
962220000 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	0,00	49.946,24 C	392.636,89 C	392.636,89 C
962220100 CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	0,00	49.946,24 C	392.636,89 C	392.636,89 C
962230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	414.541.129,96 C	414.541.129,96 C
962230200 INCORP/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	414.541.129,96 C	414.541.129,96 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 08 - Agosto

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
962300000 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	67.741,68 C	84.689,16 C	84.689,16 C
962310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	67.741,68 C	75.137,87 C	75.137,87 C
962310200 BENS MÓVEIS	0,00	53.788,80 C	53.788,80 C	53.788,80 C
962310202 DOAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	53.788,80 C	53.788,80 C	53.788,80 C
962310300 BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	1.045,39 C	1.045,39 C
962310304 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ENTRE UGS.	0,00	0,00	1.045,39 C	1.045,39 C
962311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	13.952,88 C	13.952,88 C	13.952,88 C
962311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	13.952,88 C	13.952,88 C	13.952,88 C
962311100 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00	6.350,80 C	6.350,80 C
962311101 RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00	0,00	6.350,80 C	6.350,80 C
962330000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	9.551,29 C	9.551,29 C
962339900 DESINCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS COM NE	0,00	0,00	9.551,29 C	9.551,29 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	20.264.161,73 C	89.719.402,24 C	89.719.402,24 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 08 - Agosto

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
Totalização				
100000000 - Total do Ativo		1.164.810.464,06		
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido		998.514.621,76		
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva		2.957.735.608,39		
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa		3.124.031.450,69		
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento		21.371.605.518,11		
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento		21.371.605.518,11		
700000000 - Controle Devedores		32.187.191.415,17		
800000000 - Controle Credores		32.187.191.415,17		
900000000 - Resultado do Exercício		0,00		
1 + 3 + 5 + 7 =	57.681.343.005,73			
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	57.681.343.005,73			