



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 12 - Dezembro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	432.676.177,91 D	281.484.001,22 C	601.245.225,31 D	1.033.921.403,22 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	432.157.146,88 D	281.484.001,22 C	601.245.225,31 D	1.033.402.372,19 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.751.421,78 D	59.298.709,55 D	46.360.222,34 D	60.111.644,12 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.751.421,78 D	59.298.709,55 D	46.360.222,34 D	60.111.644,12 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDADO	13.751.421,78 D	59.298.709,55 D	46.360.222,34 D	60.111.644,12 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13.751.421,78 D	59.298.709,55 D	46.359.832,34 D	60.111.254,12 D
111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A	13.740.216,11 D	59.333.837,59 D	46.335.706,20 D	60.075.922,31 D
111110302 = BANCO DO BRASIL S/A	11.205,67 D	35.128,04 C	24.126,14 D	35.331,81 D
111110400 RECURSOS VINCULADOS - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	0,00	390,00 D	390,00 D
111110401 = BANCO DE BRASÍLIA S/A	0,00	0,00	390,00 D	390,00 D
112000000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	241.530,54 D	178.725.297,19 C	283.472.242,28 D	283.713.772,82 D
112100000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	27.453.268,26 D	268.232.547,96 D	268.232.547,96 D
112120000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	27.453.268,26 D	268.232.547,96 D	268.232.547,96 D
112120600 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS	0,00	27.453.268,26 D	268.232.547,96 D	268.232.547,96 D
112120601 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	63.770.377,21 C	177.008.902,49 D	177.008.902,49 D
112120602 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO	0,00	91.223.645,47 D	91.223.645,47 D	91.223.645,47 D
112300000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	241.530,54 D	206.178.565,45 C	15.239.694,32 D	15.481.224,86 D
112320000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	241.530,54 D	206.178.565,45 C	15.239.694,32 D	15.481.224,86 D
112320400 = RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	15.481.224,86 D	15.481.224,86 D	15.481.224,86 D
112320500 = RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	241.530,54 D	0,00	241.530,54 C	0,00
112324700 = RECURSOS A RECEBER - LIMITE FINANCEIRO ADM INDIRETA E FUNDOS	0,00	221.659.790,31 C	0,00	0,00
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	199.010.327,51 D	60.077.534,34 C	482.798.519,33 D	681.808.846,84 D
113600000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	60.077.534,34 C	681.774.029,43 D	681.774.029,43 D
113630000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	60.077.534,34 C	681.774.029,43 D	681.774.029,43 D
113630300 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00	60.077.534,34 C	681.774.029,43 D	681.774.029,43 D
113630301 CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	0,00	60.077.534,34 C	681.774.029,43 D	681.774.029,43 D
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	199.010.327,51 D	0,00	198.975.510,10 C	34.817,41 D
113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	285.573,37 D	0,00	250.755,96 C	34.817,41 D



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 12 - Dezembro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
113811600 = CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX- SERVIDO	44.042,80 D	0,00	9.225,39 C	34.817,41 D
113819800 = VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	241.530,57 D	0,00	241.530,57 C	0,00
113820000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	198.724.754,14 D	0,00	198.724.754,14 C	0,00
113829300 = RECURSOS A RECEBER DE OUTROS ÓRGÃOS DO GDF	726.078,38 D	0,00	726.078,38 C	0,00
113829700 = CONTRIBUIÇÃO PREV A RECEBER DE RESTOS A PAGAR	69.851.655,38 D	0,00	69.851.655,38 C	0,00
113829900 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER CONTRAPARTIDA DE OBRIGAÇÕES EM OUTRAS	128.147.020,38 D	0,00	128.147.020,38 C	0,00
113829901 = CRÉDITOS A RECEBER DE PSSS - VENCIMENTO E VANTAGENS	128.147.020,38 D	0,00	128.147.020,38 C	0,00
114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	219.138.744,81 D	101.980.100,06 C	211.384.303,05 C	7.754.441,76 D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	219.138.744,81 D	101.980.100,06 C	211.384.303,05 C	7.754.441,76 D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	219.138.744,81 D	101.980.100,06 C	211.384.303,05 C	7.754.441,76 D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	219.138.744,81 D	101.980.100,06 C	211.384.303,05 C	7.754.441,76 D
114110901 = TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	63.594.831,46 D	0,00	63.594.831,46 C	0,00
114110904 = FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	155.543.913,35 D	101.980.100,06 C	147.789.471,59 C	7.754.441,76 D
115000000 ESTOQUES	13.118,23 D	220,82 D	548,42 D	13.666,65 D
115600000 ALMOXARIFADO- ESTOQUE INTERNO	13.118,23 D	220,82 D	548,42 D	13.666,65 D
115610000 ALMOXARIFADO - ESTOQUE INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	13.118,23 D	220,82 D	548,42 D	13.666,65 D
115610700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.066,13 D	350,00 D	235,50 C	830,63 D
115611600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.246,83 D	117,90 C	4.094,70 D	8.341,53 D
115611700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	283,87 D	0,00	81,02 C	202,85 D
115611900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	83,70 D	0,00	456,30 D	540,00 D
115612100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.924,72 D	11,28 C	575,88 C	2.348,84 D
115612400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.465,70 D	0,00	1.465,70 C	0,00
115612600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.320,88 D	0,00	1.588,88 C	732,00 D
115612800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	54,00 D	0,00	51,00 D	105,00 D
115614400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	672,40 D	0,00	106,60 C	565,80 D
119000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.004,01 D	0,00	2.004,01 C	0,00
119300000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2.004,01 D	0,00	2.004,01 C	0,00
119310000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.004,01 D	0,00	2.004,01 C	0,00



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 12 - Dezembro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
119310100 = ASSINATURAS E ANUIDADES	2.004,01 D	0,00	2.004,01 C	0,00
120000000 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	519.031,03 D	0,00	0,00	519.031,03 D
123000000 IMOBILIZADO	519.031,03 D	0,00	0,00	519.031,03 D
123100000 BENS MÓVEIS	519.031,03 D	0,00	0,00	519.031,03 D
123110000 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	519.031,03 D	0,00	0,00	519.031,03 D
123110100 BENS MÓVEIS	501.769,03 D	0,00	0,00	501.769,03 D
123110104 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	25,00 D	0,00	0,00	25,00 D
123110106 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.280,00 D	0,00	0,00	1.280,00 D
123110112 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.254,00 D	0,00	0,00	1.254,00 D
123110130 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	5.670,00 D	0,00	0,00	5.670,00 D
123110133 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.495,00 D	0,00	0,00	1.495,00 D
123110134 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.880,77 D	0,00	0,00	10.880,77 D
123110135 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO PESSOAL	281.608,60 D	0,00	0,00	281.608,60 D
123110136 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4.987,92 D	0,00	0,00	4.987,92 D
123110138 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	139,00 D	0,00	0,00	139,00 D
123110142 MOBILIÁRIO EM GERAL	187.230,34 D	0,00	0,00	187.230,34 D
123110148 VEÍCULOS DIVERSOS	140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
123110151 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	7.058,40 D	0,00	0,00	7.058,40 D
123110800 BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	17.262,00 D	0,00	0,00	17.262,00 D
123110833 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9.862,00 D	0,00	0,00	9.862,00 D
123110851 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	7.400,00 D	0,00	0,00	7.400,00 D
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	432.676.177,91 C	4.600.431.543,65 C	4.313.688.951,98 C	4.746.365.129,89 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	288.222.142,74 C	402.158.590,85 C	115.233.219,63 C	403.455.362,37 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	237.117.393,80 C	307.693.453,96 C	71.445.950,16 C	308.563.343,96 C
211100000 PESSOAL A PAGAR	215.126,15 C	113.706,64 C	90.354,56 D	124.771,59 C
211110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	215.126,15 C	113.706,64 C	90.354,56 D	124.771,59 C
211110100 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	72.837,78 C	113.706,64 C	40.868,86 C	113.706,64 C
211110101 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	113.706,64 C	113.706,64 C	113.706,64 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 12 - Dezembro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
211110102 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (PROVISÃO)	72.837,78 C	0,00	72.837,78 D	0,00
211119800 PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	142.288,37 C	0,00	131.223,42 D	11.064,95 C
211119801 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	142.288,37 C	0,00	131.223,42 D	11.064,95 C
211200000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	236.890.792,30 C	307.553.050,43 C	71.521.083,18 C	308.411.875,48 C
211210000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	236.890.792,30 C	307.553.050,43 C	71.521.083,18 C	308.411.875,48 C
211210100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	307.553.050,43 C	307.774.957,22 C	307.774.957,22 C
211210101 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	307.553.050,43 C	307.774.957,22 C	307.774.957,22 C
211219800 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	236.890.792,30 C	0,00	236.253.874,04 D	636.918,26 C
211219801 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS INATIVO EX ANTERIOR	236.890.792,30 C	0,00	236.253.874,04 D	636.918,26 C
211400000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.475,35 C	26.696,89 C	15.221,54 C	26.696,89 C
211420000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	3.314,90 C	3.314,90 C	3.314,90 C
211420400 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	3.314,90 C	3.314,90 C	3.314,90 C
211420401 = CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO ENTE	0,00	3.314,90 C	3.314,90 C	3.314,90 C
211430000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS UNIÃO	11.475,35 C	23.381,99 C	11.906,64 C	23.381,99 C
211430100 INSS A PAGAR	0,00	23.381,99 C	23.381,99 C	23.381,99 C
211430101 = INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT	0,00	23.381,99 C	23.381,99 C	23.381,99 C
211439800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR	11.475,35 C	0,00	11.475,35 D	0,00
211439801 = INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT LIQUIDADAS DE EX. ANTERIC	11.475,35 C	0,00	11.475,35 D	0,00
213000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	190.470,79 C	285.534,49 C	109.805,37 C	300.276,16 C
213100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	190.470,79 C	285.534,49 C	109.805,37 C	300.276,16 C
213110000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	183.370,71 C	280.474,25 C	104.495,21 C	287.865,92 C
213110100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	182.796,88 C	280.474,25 C	105.069,04 C	287.865,92 C
213110102 = FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	279.174,25 C	279.174,25 C	279.174,25 C
213110150 = FORNECEDORES FONTE TESOURO (PROVISÃO)	16.590,00 C	0,00	16.590,00 D	0,00
213110155 = FORNECEDORES DE SERVIÇOS (PROVISÃO)	166.206,88 C	1.300,00 C	157.515,21 D	8.691,67 C
213119800 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	573,83 C	0,00	573,83 D	0,00
213119802 = FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	573,83 C	0,00	573,83 D	0,00
213120000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	7.100,08 C	5.060,24 C	5.310,16 C	12.410,24 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 12 - Dezembro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
213120100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	7.100,08 C	5.060,24 C	5.310,16 C	12.410,24 C
213120102 = FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	5.060,24 C	5.060,24 C	5.060,24 C
213120155 = FORNECEDORES DE SERVIÇOS (PROVISÃO)	7.100,08 C	0,00	249,92 C	7.350,00 C
214000000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.434.088,76 C	4.061.357,99 C	372.730,77 D	4.061.357,99 C
214100000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.434.088,76 C	4.061.357,99 C	372.730,77 D	4.061.357,99 C
214130000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.434.088,76 C	4.061.357,99 C	372.730,77 D	4.061.357,99 C
214131100 PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	4.061.357,99 C	4.061.357,99 C	4.061.357,99 C
214131101 = PIS/PASEP A RECOLHER FINANCEIRO (VPD)	0,00	4.061.357,99 C	4.061.357,99 C	4.061.357,99 C
214139800 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO DE EX. ANTERIOR	4.434.088,76 C	0,00	4.434.088,76 D	0,00
214139811 = PIS/PASEP A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	4.434.088,76 C	0,00	4.434.088,76 D	0,00
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	46.480.189,39 C	90.118.244,41 C	44.050.194,87 C	90.530.384,26 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	46.052.896,20 C	90.191.993,07 C	44.382.208,84 C	90.435.105,04 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	45.679.257,46 C	49.512.528,46 C	3.965.045,31 C	49.644.302,77 C
218810100 CONSIGNAÇÕES	45.525.841,40 C	49.416.499,53 C	3.965.856,35 C	49.491.697,75 C
218810110 = PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.454.198,93 C	3.594.753,36 C	179.508,17 C	3.633.707,10 C
218810199 = OUTROS CONSIGNATÁRIOS	42.071.642,47 C	45.821.746,17 C	3.786.348,18 C	45.857.990,65 C
218810300 DEPÓSITOS JUDICIAIS	127.895,35 C	100.962,53 C	2.419,14 D	125.476,21 C
218810301 = DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	127.895,35 C	100.962,53 C	2.419,14 D	125.476,21 C
218810400 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	25.520,71 C	0,00	1.608,10 C	27.128,81 C
218810402 = DEPÓSITOS E CAUÇÕES RECEBIDOS	0,00	0,00	390,00 C	390,00 C
218810409 = DEPÓSITOS DE TERCEIROS	25.520,71 C	0,00	1.218,10 C	26.738,81 C
218815000 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	4.933,60 D	0,00	0,00
218815001 = VALORES PENDENTES	0,00	4.933,60 D	0,00	0,00
218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	365.107,24 C	40.669.677,64 C	40.415.908,06 C	40.781.015,30 C
218820100 CONSIGNAÇÕES	218.544,55 C	40.615.167,78 C	40.406.174,52 C	40.624.719,07 C
218820111 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF/GDF	218.544,55 C	40.615.167,78 C	40.406.174,52 C	40.624.719,07 C
218820200 VALORES RETIDOS PARA OUTROS ORGÃOS	142.463,57 C	54.509,86 C	6.821,32 C	149.284,89 C
218820201 = VALORES RETIDOS A OUTROS ORGÃOS DO GDF	142.463,57 C	54.509,86 C	6.821,32 C	149.284,89 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 12 - Dezembro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218827000 VALORES A CURTO PRAZO EXTRA ORÇAMENTARIO	4.099,12 C	0,00	2.912,22 C	7.011,34 C
218827030 = VALORES RECEBIDOS PARA OUTROS ORGÃOS DO GDF	4.099,12 C	0,00	2.912,22 C	7.011,34 C
218830000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	8.531,50 C	9.786,97 C	1.255,47 C	9.786,97 C
218830100 CONSIGNAÇÕES	8.531,50 C	9.786,97 C	1.255,47 C	9.786,97 C
218830102 = INSS DE SERVIDORES CELETISTAS	8.531,50 C	9.786,97 C	1.255,47 C	9.786,97 C
218900000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	427.293,19 C	73.748,66 D	332.013,97 D	95.279,22 C
218910000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	427.293,19 C	73.748,66 D	332.013,97 D	95.279,22 C
218913300 PESSOA FÍSICA - SEM VINCULO EMPREGATICIO	133.404,14 C	73.748,66 D	73.748,66 D	59.655,48 C
218913301 = PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO)	0,00	59.655,48 C	59.655,48 C	59.655,48 C
218913302 = PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO) - PROVISÃO	133.404,14 C	133.404,14 D	133.404,14 D	0,00
218914000 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR - RP NÃO PROCESSADO	241.530,57 C	0,00	241.530,57 D	0,00
218914001 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	241.530,57 C	0,00	241.530,57 D	0,00
218919800 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	52.358,48 C	0,00	16.734,74 D	35.623,74 C
218919833 = -PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO) EX ANTERIOR	52.358,48 C	0,00	16.734,74 D	35.623,74 C
220000000 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	604.161.287,72 C	4.198.139.548,66 C	7.792.117.809,63 C	8.396.279.097,35 C
227000000 PROVISÕES A LONGO PRAZO	604.161.287,72 C	4.198.139.548,66 C	7.792.117.809,63 C	8.396.279.097,35 C
227200000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	604.161.287,72 C	4.198.139.548,66 C	7.792.117.809,63 C	8.396.279.097,35 C
227210000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	604.161.287,72 C	4.198.139.548,66 C	7.792.117.809,63 C	8.396.279.097,35 C
227210100 PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	239.409.843,39 C	0,00	1.679.420.428,94 C	1.918.830.272,33 C
227210101 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	113.203.821.079,07 C	0,00	14.162.194.381,06 C	127.366.015.460,13 C
227210103 * CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	4.711.919.473,78 D	0,00	448.981.974,71 D	5.160.901.448,49 D
227210104 * CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	508.967.192,55 D	0,00	4.956.925,59 C	504.010.266,96 D
227210105 * = COMPENSAÇÃO FINANCEIRO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	3.939.914.410,68 D	0,00	123.061.482,50 D	4.062.975.893,18 D
227210107 * COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	103.803.610.158,67 D	0,00	11.915.687.420,50 D	115.719.297.579,17 D
227210200 PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER	364.751.444,33 C	0,00	1.914.557.832,03 C	2.279.309.276,36 C
227210201 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL	188.679.159.761,20 C	0,00	21.052.326.580,94 D	167.626.833.180,26 C
227210202 * CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	9.677.202.978,76 D	0,00	97.667.024,14 C	9.579.535.954,62 D
227210203 * CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	14.199.700.894,58 D	0,00	1.237.789.009,37 C	12.961.911.885,21 D



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 12 - Dezembro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
227210204 * COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	6.566.034.759,69 D	0,00	1.218.738.781,24 C	5.347.295.978,45 D
227210206 * COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	157.871.469.683,84 D	0,00	20.412.689.598,22 C	137.458.780.085,62 D
227210300 PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	145.239.239,91 C	145.239.239,91 C	145.239.239,91 C
227210301 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	0,00	153.810.048,24 C	153.810.048,24 C	153.810.048,24 C
227210303 * CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	2.597.057,75 D	2.597.057,75 D	2.597.057,75 D
227210304 * CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	1.067.210,04 D	1.067.210,04 D	1.067.210,04 D
227210305 * COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	4.906.540,54 D	4.906.540,54 D	4.906.540,54 D
227210400 PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	2.592.189.869,49 C	2.592.189.869,49 C	2.592.189.869,49 C
227210401 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL	0,00	11.887.512.724,67 C	11.887.512.724,67 C	11.887.512.724,67 C
227210402 * CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	0,00	4.444.200.367,61 D	4.444.200.367,61 D	4.444.200.367,61 D
227210403 * CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	4.471.910.831,65 D	4.471.910.831,65 D	4.471.910.831,65 D
227210404 * COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	379.211.655,92 D	379.211.655,92 D	379.211.655,92 D
227210700 PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	1.460.710.439,26 C	1.460.710.439,26 C	1.460.710.439,26 C
227210701 AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	0,00	684.357.277,35 C	684.357.277,35 C	684.357.277,35 C
227210798 OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DE PLANO	0,00	776.353.161,91 C	776.353.161,91 C	776.353.161,91 C
230000000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	459.707.252,55 D	133.404,14 C	3.593.662.077,28 D	4.053.369.329,83 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	0,00	133.404,14 C	3.593.662.077,28 D	3.593.662.077,28 D
237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	0,00	133.404,14 C	3.593.662.077,28 D	3.593.662.077,28 D
237110000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	133.404,14 C	3.593.662.077,28 D	3.593.662.077,28 D
237110300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	133.404,14 C	3.593.662.077,28 D	3.593.662.077,28 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 12 - Dezembro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
237110301 AJUSTES FINANCEIROS	0,00	0,00	6.314,25 D	6.314,25 D
237110302 AJUSTES DO PASSIVO (PROVISÕES)	0,00	133.404,14 C	133.404,14 C	133.404,14 C
237110314 =AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -CRED. A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	189.093,80 C	189.093,80 C
237110347 AJUSTES DO PASSIVO - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	3.593.978.260,97 D	3.593.978.260,97 D
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	14.896.031.766,45 D	19.271.720.193,90 D	19.271.720.193,90 D
310000000 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	917.321,60 D	4.245.429,60 D	4.245.429,60 D
311000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	474.807,08 D	2.260.077,60 D	2.260.077,60 D
311100000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS	0,00	0,00	228.123,01 D	228.123,01 D
311110000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	228.123,01 D	228.123,01 D
311110100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	0,00	212.157,97 D	212.157,97 D
311110101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	0,00	20.671,96 D	20.671,96 D
311110104 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	0,00	2.067,16 D	2.067,16 D
311110118 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO - GHFI	0,00	0,00	4.134,36 D	4.134,36 D
311110121 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	12.301,68 D	12.301,68 D
311110132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	3.911,71 D	3.911,71 D
311110156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	0,00	169.071,10 D	169.071,10 D
311110200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	15.965,04 D	15.965,04 D
311110202 SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	15.965,04 D	15.965,04 D
311200000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS	0,00	219.046,94 D	1.090.540,07 D	1.090.540,07 D
311210000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	219.046,94 D	1.090.540,07 D	1.090.540,07 D
311210100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	213.172,45 D	1.062.776,63 D	1.062.776,63 D
311210121 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PESSOAL CIVIL	0,00	1.420,72 D	2.440,20 D	2.440,20 D
311210122 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EMPRESAS	0,00	35.729,30 D	79.571,12 D	79.571,12 D
311210132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL - CLT	0,00	4.260,72 D	25.167,36 D	25.167,36 D
311210156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	7.677,22 D	19.428,07 D	19.428,07 D
311210167 REPRESENTAÇÃO/VENCIMENTO SEM VÍNCULO EFETIVO	0,00	164.084,49 D	936.169,88 D	936.169,88 D
311210200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	5.874,49 D	27.763,44 D	27.763,44 D
311210202 SUBSTITUIÇÕES	0,00	5.874,49 D	27.763,44 D	27.763,44 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 12 - Dezembro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311400000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO	0,00	255.760,14D	941.414,52 D	941.414,52D
311410000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	255.760,14D	941.414,52 D	941.414,52D
311410100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS FINANCEIRO	0,00	250.850,94D	845.474,42 D	845.474,42D
311410104 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO)	0,00	1.738,00D	1.738,00 D	1.738,00D
311410118 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO - GHFI	0,00	2.161,78D	2.161,78 D	2.161,78D
311410121 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PESSOAL CIVIL	0,00	18.321,59D	71.196,95 D	71.196,95D
311410132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL -	0,00	24.248,94D	43.184,44 D	43.184,44D
311410156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	204.380,63D	727.193,25 D	727.193,25D
311410200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS-FINANCEIRO	0,00	4.909,20D	25.215,42 D	25.215,42D
311410202 SUBSTITUIÇÕES	0,00	4.909,20D	25.215,42 D	25.215,42D
311410300 SENTENÇAS JUDICIAIS - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	70.724,68 D	70.724,68D
311410305 SENTENÇAS JUDICIAIS A EX-EMPREGADOS - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	70.724,68 D	70.724,68D
312000000 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	58.164,12D	252.909,94 D	252.909,94D
312100000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	3.314,90D	7.762,46 D	7.762,46D
312120000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	3.314,90D	7.762,46 D	7.762,46D
312120100 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	3.314,90D	7.762,46 D	7.762,46D
312200000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	54.849,22D	245.147,48 D	245.147,48D
312230000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	54.849,22D	245.147,48 D	245.147,48D
312230100 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	54.849,22D	245.147,48 D	245.147,48D
313000000 BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	20.942,82D	108.986,03 D	108.986,03D
313100000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	0,00	5.128,50 D	5.128,50D
313110000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.128,50 D	5.128,50D
313110100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS	0,00	0,00	5.128,50 D	5.128,50D
313200000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	20.548,32D	103.068,53 D	103.068,53D
313210000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.548,32D	103.068,53 D	103.068,53D
313210100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS	0,00	17.860,10D	92.402,67 D	92.402,67D
313210200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	2.688,22D	10.494,86 D	10.494,86D
313210600 AUXILIO CRECHE- RGPS	0,00	0,00	171,00 D	171,00D

**Balancete Contábil**

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

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

Mês Referência 12 - Dezembro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
313400000	0,00	394,50D	789,00 D	789,00 D
313410000	0,00	394,50D	789,00 D	789,00 D
313410100	0,00	394,50D	789,00 D	789,00 D
319000000	0,00	363.407,58D	1.623.456,03 D	1.623.456,03 D
319100000	0,00	21.408,90D	242.470,71 D	242.470,71 D
319110000	0,00	21.408,90D	242.470,71 D	242.470,71 D
319110100	0,00	3.065,31D	179.378,20 D	179.378,20 D
319110200	0,00	0,00	9.035,02 D	9.035,02 D
319110300	0,00	18.343,59D	51.396,42 D	51.396,42 D
319110700	0,00	0,00	2.661,07 D	2.661,07 D
319200000	0,00	341.998,68D	1.380.985,32 D	1.380.985,32 D
319210000	0,00	341.998,68D	1.380.985,32 D	1.380.985,32 D
319210100	0,00	341.998,68D	1.380.985,32 D	1.380.985,32 D
320000000	0,00	864.353.808,49D	4.125.058.425,46 D	4.125.058.425,46 D
321000000	0,00	723.790.248,88D	3.347.359.336,52 D	3.347.359.336,52 D
321300000	0,00	5.074.986,63D	29.954.779,37 D	29.954.779,37 D
321310000	0,00	5.074.986,63D	29.954.779,37 D	29.954.779,37 D
321311200	0,00	355.814,84D	2.248.245,27 D	2.248.245,27 D
321316300	0,00	4.719.171,79D	27.706.534,10 D	27.706.534,10 D
321400000	0,00	718.715.262,25D	3.317.404.557,15 D	3.317.404.557,15 D
321410000	0,00	718.715.262,25D	3.317.404.557,15 D	3.317.404.557,15 D
321410100	0,00	385.544.141,23D	1.693.164.401,43 D	1.693.164.401,43 D
321410200	0,00	1.022.820,64D	15.088.520,11 D	15.088.520,11 D
321410700	0,00	17,92D	107,52 D	107,52 D
321410800	0,00	1.117.019,33D	6.432.027,37 D	6.432.027,37 D
321410900	0,00	0,00	410.493,17 D	410.493,17 D
321411100	0,00	69.499.315,77D	396.334.386,06 D	396.334.386,06 D
321411700	0,00	956.901,82D	11.339.450,14 D	11.339.450,14 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 12 - Dezembro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
321411800 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO	0,00	1.207.349,53D	7.481.541,04 D	7.481.541,04D
321412000 REPRESENTAÇÃO DFG/DFA	0,00	5.838.609,66D	32.337.464,37 D	32.337.464,37D
321412100 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA - VPNI - RPPS FINANCEIRO	0,00	43.937.994,66D	206.693.528,40 D	206.693.528,40D
321412200 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE - GAT - RPPS FINANCEIRO	0,00	1.048.165,60D	6.055.469,15 D	6.055.469,15D
321412400 GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE DE ENSINO ESPECIAL - GAEE - RPPS FINANCEIRO	0,00	830.702,98D	2.391.351,12 D	2.391.351,12D
321412500 ADICIONAL POR TEMPO SERVIÇO	0,00	102.438.099,40D	438.517.091,44 D	438.517.091,44D
321412800 GRATIFICAÇÃO DE CESSÃO DE DIREITO DE IMAGEM E SOM - GCDIS - RPPS	0,00	0,00	7.370,47 D	7.370,47D
321413200 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT - RPPS FINANCEIRO	0,00	30.406.984,54D	175.412.954,93 D	175.412.954,93D
321413400 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA - GAPED - RPPS FINANCEIRO	0,00	22.541.405,85D	65.411.511,77 D	65.411.511,77D
321413500 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EM ZONA RURAL - GAZR - RPPS FINANCEIRO	0,00	311.778,99D	881.965,23 D	881.965,23D
321413700 GRATIFICAÇÃO DE RAIOS-X E SUBSTÂNCIAS RADIOATIVAS - RPPS FINANCEIRO	0,00	209.872,17D	1.233.962,95 D	1.233.962,95D
321413900 GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	4.382.376,53D	25.494.712,33 D	25.494.712,33D
321414200 GRATIFICAÇÃO RODOVIÁRIA - GR	0,00	2.586.636,84D	15.353.731,94 D	15.353.731,94D
321414400 GRATIFICAÇÃO DE APOIO FAZENDÁRIO - GAF - RPPS FINANCEIRO	0,00	689.812,23D	4.033.079,37 D	4.033.079,37D
321414600 GRATIFICAÇÃO 40 HORAS - RPPS FINANCEIRO	0,00	100.972,14D	581.659,69 D	581.659,69D
321414800 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ESPECIAL DE APOIO - GAEE - RPPS FINANCEIRO	0,00	369.232,38D	2.121.169,89 D	2.121.169,89D
321415000 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS - GAC - RPPS FINANCEIRO	0,00	684.792,22D	4.073.374,51 D	4.073.374,51D
321415200 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM SERVIÇO SOCIAL	0,00	648.581,27D	3.816.530,08 D	3.816.530,08D
321415400 GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS	0,00	4.561.272,36D	26.846.589,60 D	26.846.589,60D
321415500 GRATIFICAÇÃO DE APOIO À ESPETÁCULOS	0,00	3.512,10D	19.316,55 D	19.316,55D
321415900 VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	3.953.626,34D	23.738.444,83 D	23.738.444,83D
321417600 GRATIFICAÇÃO DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO - GATA	0,00	15.669.385,04D	90.853.294,35 D	90.853.294,35D
321418100 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA	0,00	1.622.141,31D	4.624.991,06 D	4.624.991,06D
321418300 GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À CARREIRA - GIC	0,00	13.231.958,82D	37.980.877,67 D	37.980.877,67D
321418400 GRATIFICAÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES DE LABORATÓRIO - GAAL	0,00	63.200,00D	392.500,00 D	392.500,00D
321418500 GADEED- GRAT.DE DOCÊNCIA EM ENSINO DIFERENCIADO	0,00	7.555,68D	19.701,14 D	19.701,14D
321418600 GADERL- GRAT.DE DOCÊNCIA EM ESTABELECIMENTO DE REST. E LIBERDADE	0,00	6.408,51D	17.604,88 D	17.604,88D
321418700 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE SUPORTE EDUCACIONAL - GASE	0,00	139.478,88D	392.641,91 D	392.641,91D



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 12 - Dezembro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
321418900 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - GAV	0,00	228.600,00D	1.249.800,00 D	1.249.800,00D
321419300 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO SOCIAL - GDS	0,00	2.854.539,51D	16.600.940,68 D	16.600.940,68D
322000000 PENSOES	0,00	140.161.531,55D	773.850.114,27 D	773.850.114,27D
322300000 PENSOES - MILITAR	0,00	813.559,03D	5.315.203,96 D	5.315.203,96D
322310000 PENSOES - MILITAR - CONSOLIDACAO	0,00	813.559,03D	5.315.203,96 D	5.315.203,96D
322310100 PENSIONISTA MILITAR	0,00	418.669,88D	2.849.709,44 D	2.849.709,44D
322310500 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTA MILITAR	0,00	50.497,31D	330.081,39 D	330.081,39D
322316900 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MILITAR	0,00	344.391,84D	2.135.413,13 D	2.135.413,13D
322400000 PENSOES - RPPS-FINANCEIRO	0,00	139.347.972,52D	768.534.910,31 D	768.534.910,31D
322410000 PENSOES - RPPS-FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	139.347.972,52D	768.534.910,31 D	768.534.910,31D
322410300 PENSÕES CIVIS	0,00	2.453.859,64D	26.731.998,65 D	26.731.998,65D
322410400 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	0,00	11.453.660,26D	62.977.154,19 D	62.977.154,19D
322410600 VANTAGENS INCORPORADAS	0,00	819.943,91D	4.704.963,37 D	4.704.963,37D
322410700 VENCIMENTO COMPLEMENTAR	0,00	515.183,26D	3.117.458,03 D	3.117.458,03D
322410800 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO - GHFI - RPPS	0,00	0,00	1.897,00 D	1.897,00D
322411100 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE	0,00	64.482,40D	386.894,40 D	386.894,40D
322411200 REPRESENTAÇÃO DFG/DFA	0,00	727.919,19D	3.911.454,34 D	3.911.454,34D
322411400 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA	0,00	2.515.724,40D	13.826.619,46 D	13.826.619,46D
322411500 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ENSINO ESPECIAL - GAEE	0,00	20.526,62D	94.106,28 D	94.106,28D
322411800 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM PLANEJAMENTO URBANO - GHPU - RPPS	0,00	0,00	404.813,84 D	404.813,84D
322411900 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE - GHMA - R	0,00	0,00	134.736,81 D	134.736,81D
322412100 GRATIFICAÇÃO RODOVIÁRIA - GR - RPPS FINANCEIRO	0,00	352.945,21D	2.154.587,97 D	2.154.587,97D
322412200 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT	0,00	85.214,81D	509.567,99 D	509.567,99D
322412300 PENSÃO TEMPORÁRIA	0,00	14.983.268,65D	82.757.801,43 D	82.757.801,43D
322412400 PENSÃO VITALÍCIA	0,00	93.635.608,80D	497.444.693,01 D	497.444.693,01D
322412500 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA - GAPED	0,00	640.296,35D	2.888.020,22 D	2.888.020,22D
322412600 GRATIFICAÇÃO DE APOIO A REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS	0,00	4.567,98D	27.407,88 D	27.407,88D
322412800 GRATIFICAÇÃO 40 HORAS	0,00	89.633,52D	553.972,45 D	553.972,45D



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 12 - Dezembro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
322413500 GRATIFICAÇÃO DE RAIOS X E SUBSTÂNCIAS RADIATIVAS	0,00	7.115,96D	42.695,76 D	42.695,76 D
322413600 GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	727.937,97D	4.435.527,35 D	4.435.527,35 D
322413800 GRATIFICAÇÃO DE APOIO FAZENDÁRIO	0,00	229.540,40D	1.404.098,37 D	1.404.098,37 D
322414200 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	7.136.653,28D	42.750.340,29 D	42.750.340,29 D
322414800 GRATIFICAÇÃO DE APOIO À ATIVIDADE PRISIONAL	0,00	146.390,96D	698.965,80 D	698.965,80 D
322415000 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS - GAC	0,00	45.418,18D	282.126,12 D	282.126,12 D
322415200 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM SERVIÇO SOCIAL	0,00	32.258,42D	196.241,56 D	196.241,56 D
322415500 GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS	0,00	1.069.587,90D	6.678.800,59 D	6.678.800,59 D
322415600 GRATIFICAÇÃO DE APOIO AS ATIVIDADES POLICIAIS	0,00	429.141,93D	2.607.243,34 D	2.607.243,34 D
322416000 CARGO EM COMISSÃO	0,00	122.971,48D	1.460.413,91 D	1.460.413,91 D
322416100 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM ZONA RURAL - GAZR	0,00	11.279,72D	51.337,74 D	51.337,74 D
322416500 VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	284.872,88D	1.722.757,44 D	1.722.757,44 D
322418100 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA	0,00	28.470,42D	128.574,16 D	128.574,16 D
322418300 GRATIFICAÇÃO POR GESTÃO DE INFRAESTRUTURA - GGI	0,00	578.164,24D	2.625.040,46 D	2.625.040,46 D
322419300 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO SOCIAL - GDS	0,00	135.333,78D	822.600,10 D	822.600,10 D
329000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	402.028,06D	3.848.974,67 D	3.848.974,67 D
329400000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS/FINANCEIRO	0,00	402.028,06D	3.848.974,67 D	3.848.974,67 D
329410000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS/FINANCEIRO-CO	0,00	402.028,06D	3.848.974,67 D	3.848.974,67 D
329410100 AUXÍLIO FUNERAL	0,00	402.028,06D	3.848.974,67 D	3.848.974,67 D
329410102 AUXÍLIO FUNERAL - INATIVO CIVIL	0,00	402.028,06D	3.848.974,67 D	3.848.974,67 D
330000000 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	527.785,96D	1.797.618,18 D	1.797.618,18 D
331000000 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	220,82C	8.933,34 D	8.933,34 D
331100000 CONSUMO DE MATERIAL	0,00	220,82C	8.933,34 D	8.933,34 D
331110000 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	220,82C	8.933,34 D	8.933,34 D
331110700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	350,00C	2.037,13 D	2.037,13 D
331111600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	117,90D	3.043,23 D	3.043,23 D
331111700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	81,02 D	81,02 D
331111900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	83,70 D	83,70 D

**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 12 - Dezembro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
331112100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	11,28D	507,58 D	507,58D
331112400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.465,70 D	1.465,70 D
331112600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	1.588,88 D	1.588,88 D
331112800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	19,50 D	19,50 D
331114400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	106,60 D	106,60 D
332000000 SERVIÇOS	0,00	528.006,78D	1.788.684,84 D	1.788.684,84 D
332100000 DIÁRIAS	0,00	0,00	5.863,58 D	5.863,58 D
332110000 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.863,58 D	5.863,58 D
332110100 DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	5.863,58 D	5.863,58 D
332110101 DIARIAS NO PAIS	0,00	0,00	5.863,58 D	5.863,58 D
332200000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	230.104,40D	418.027,30 D	418.027,30 D
332210000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	230.104,40D	418.027,30 D	418.027,30 D
332213100 JETONS A CONSELHEIROS	0,00	230.104,40D	418.027,30 D	418.027,30 D
332300000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	297.902,38D	1.364.793,96 D	1.364.793,96 D
332310000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	285.886,59D	1.284.778,59 D	1.284.778,59 D
332310400 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	2.497,96D	15.664,75 D	15.664,75 D
332310401 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	2.497,96D	15.608,85 D	15.608,85 D
332310404 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	55,90 D	55,90 D
332310700 SERVIÇOS DE APOIO	0,00	265,00D	265,00 D	265,00 D
332310701 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	265,00D	265,00 D	265,00 D
332310800 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	9.983,04D	85.084,39 D	85.084,39 D
332310801 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	608,69D	5.010,41 D	5.010,41 D
332310802 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	9.374,35D	80.073,98 D	80.073,98 D
332311000 LOCAÇÕES	0,00	192.396,75D	938.517,18 D	938.517,18 D
332311001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	187.500,00D	907.285,71 D	907.285,71 D
332311003 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	4.896,75D	31.231,47 D	31.231,47 D
332311400 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	2.004,01 D	2.004,01 D
332311800 CONDOMÍNIOS	0,00	72.732,11D	214.963,98 D	214.963,98 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 12 - Dezembro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332313000 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.000,00D	1.000,00 D	1.000,00D
332315600 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PESSOA JURIDICA	0,00	2.615,73D	11.077,68 D	11.077,68D
332315601 PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	2.615,73D	11.077,68 D	11.077,68D
332315800 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS - PESSOA JURIDICA	0,00	4.396,00D	16.201,60 D	16.201,60D
332315802 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS ESTATÍSTICOS, ECON E SO	0,00	4.396,00D	16.201,60 D	16.201,60D
332320000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	12.015,79D	80.015,37 D	80.015,37D
332320500 PUBLICIDADE	0,00	8.190,00D	45.510,00 D	45.510,00D
332320501 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	8.190,00D	45.510,00 D	45.510,00D
332320700 SERVIÇOS DE APOIO - INTRA OFSS	0,00	3.825,79D	34.505,37 D	34.505,37D
332320701 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	3.825,79D	34.505,37 D	34.505,37D
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	14.023.149.816,73D	14.897.788.396,77 D	14.897.788.396,77D
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	14.023.149.816,73D	14.897.788.396,77 D	14.897.788.396,77D
351100000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	689.124.918,45D	1.544.828.163,22 D	1.544.828.163,22D
351120000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	689.124.918,45D	1.544.828.163,22 D	1.544.828.163,22D
351120500 VALORES DIFERIDOS	0,00	689.124.918,45D	1.544.827.267,23 D	1.544.827.267,23D
351120503 = REPASSE DIFERIDOS A LIBERAR - LIMITE FINANCEIRO ADM INDIRETA E FUNDO	0,00	689.124.918,45D	1.544.827.267,23 D	1.544.827.267,23D
351121000 RECURSOS PARA RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	895,99 D	895,99D
351121001 = RECURSOS PARA RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	895,99 D	895,99D
351200000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	13.334.024.898,28D	13.352.960.233,55 D	13.352.960.233,55D
351220000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	13.334.024.898,28D	13.352.960.233,55 D	13.352.960.233,55D
351220800 CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	168.008.313,89C	149.073.046,92 C	149.073.046,92C
351220803 = DIREITOS E OBRIGAÇÕES EM OUTRAS UGS	0,00	168.008.313,89C	149.073.046,92 C	149.073.046,92C
351220900 CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - POR FUSÃO, CISÃO	0,00	13.502.033.212,17D	13.502.033.212,17 D	13.502.033.212,17D
351220901 DESINCORP/INCORP.DE SALDOS NÃO FINANCEIROS	0,00	13.502.033.212,17D	13.502.033.212,17 D	13.502.033.212,17D
351221900 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	68,30 D	68,30D
351221901 = TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS ENTRE UGs	0,00	0,00	68,30 D	68,30D
360000000 DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00	198.724.754,14 D	198.724.754,14D
363000000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	128.873.098,76 D	128.873.098,76D



Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 12 - Dezembro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
363900000 OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	128.873.098,76 D	128.873.098,76 D
363910000 OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	128.873.098,76 D	128.873.098,76 D
363910500 CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	0,00	128.873.098,76 D	128.873.098,76 D
363910593 RECURSOS A RECEBER DE OUTROS ÓRGÃOS DO GDF	0,00	0,00	726.078,38 D	726.078,38 D
363910599 RECURSOS A RECEBER DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER CONTRAPARTIDA DE	0,00	0,00	128.147.020,38 D	128.147.020,38 D
365000000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	69.851.655,38 D	69.851.655,38 D
365100000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	69.851.655,38 D	69.851.655,38 D
365120000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA-OFSS	0,00	0,00	69.851.655,38 D	69.851.655,38 D
365120300 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CRÉDITOS	0,00	0,00	69.851.655,38 D	69.851.655,38 D
365120397 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CRÉDITOS - CONTRIB PREV A RECEBER RPP	0,00	0,00	69.851.655,38 D	69.851.655,38 D
370000000 TRIBUTARIAS	0,00	7.083.033,67 D	44.105.569,75 D	44.105.569,75 D
371000000 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	1.958,55 D	2.508,43 D	2.508,43 D
371100000 IMPOSTOS	0,00	1.958,55 D	2.508,43 D	2.508,43 D
371110000 IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.958,55 D	2.508,43 D	2.508,43 D
371119900 OUTROS IMPOSTOS	0,00	1.958,55 D	2.508,43 D	2.508,43 D
372000000 CONTRIBUICOES	0,00	7.081.075,12 D	44.103.061,32 D	44.103.061,32 D
372100000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	7.081.075,12 D	44.103.061,32 D	44.103.061,32 D
372130000 CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER UNIÃO	0,00	7.081.075,12 D	44.103.061,32 D	44.103.061,32 D
372130200 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	0,00	7.081.075,12 D	44.103.061,32 D	44.103.061,32 D
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	10.014.116.221,58 C	15.559.276.467,23 C	15.559.276.467,23 C
420000000 CONTRIBUICOES	0,00	240.991.414,81 C	2.242.504.672,01 C	2.242.504.672,01 C
421000000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	240.991.414,81 C	2.242.504.672,01 C	2.242.504.672,01 C
421100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	140.633.916,34 D	939.490.381,88 C	939.490.381,88 C
421110000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.750.129,05 C	7.414.535,21 C	7.414.535,21 C
421110200 CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	2.750.129,05 C	7.414.535,21 C	7.414.535,21 C
421110201 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS/CAPITALIZADO	0,00	2.524.180,43 C	6.764.920,92 C	6.764.920,92 C
421110210 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDER/	0,00	225.948,62 C	649.614,29 C	649.614,29 C
421120000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00	143.384.045,39 D	932.075.846,67 C	932.075.846,67 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 12 - Dezembro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
421120100 CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	143.384.045,39D	932.075.846,67 C	932.075.846,67 C
421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	143.384.045,39D	932.075.846,67 C	932.075.846,67 C
421400000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO	0,00	381.625.331,15C	1.303.014.290,13 C	1.303.014.290,13 C
421410000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO CONSOLIDAÇÃO	0,00	106.706.406,11C	949.065.935,38 C	949.065.935,38 C
421410200 CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS/FINANCEIRO	0,00	106.706.406,11C	949.065.935,38 C	949.065.935,38 C
421410201 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS/FINANCEIRO	0,00	58.697.810,74C	650.181.803,52 C	650.181.803,52 C
421410202 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO PARA RPPS/FINANCEIRO	0,00	36.790.512,84C	214.082.986,11 C	214.082.986,11 C
421410204 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA PARA O RPPS/FINANCEIRO	0,00	4.206.653,97C	24.112.974,04 C	24.112.974,04 C
421410205 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO RPPS/FINANC CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	0,00	2.862.355,48C	18.074.914,47 C	18.074.914,47 C
421410206 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO RPPS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	0,00	1.970.048,44C	14.102.637,29 C	14.102.637,29 C
421410207 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	0,00	868.211,56C	5.051.620,84 C	5.051.620,84 C
421410208 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO RPPS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	0,00	957.799,47C	10.793.801,62 C	10.793.801,62 C
421410209 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA RPPS/FINANCEIR DA CÂMARA LEGISLATIVA DO C	0,00	40.377,71C	260.511,00 C	260.511,00 C
421410210 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA RPPS/FINANCEIR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO I	0,00	0,00	1.693.819,01 C	1.693.819,01 C
421410233 CONTRIBUIÇÃO DE ATIVO DA DEFENSORIA DO DF PARA O RPPS/FINANCEIRO	0,00	88.504,51C	8.645.933,55 C	8.645.933,55 C
421410234 CONTRIBUIÇÃO DE INATIVO DA DEFENSORIA DO DF PARA O RPPS/FINANCEIRO	0,00	212.559,52C	1.172.238,10 C	1.172.238,10 C
421410235 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA DA DEFENSORIA DO DF PARA O RPPS/FINANCEIF	0,00	11.571,87C	74.358,70 C	74.358,70 C
421410299 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR PARA O RPPS/FINANCEIRO	0,00	0,00	818.337,13 C	818.337,13 C
421420000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO INTRA OFSS	0,00	274.918.925,04C	353.948.354,75 C	353.948.354,75 C
421420100 CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS/FINANCEIRO	0,00	274.918.925,04C	353.948.354,75 C	353.948.354,75 C
421420101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	274.918.925,04C	353.948.354,75 C	353.948.354,75 C
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	222.120,77C	3.283.599,81 C	3.283.599,81 C
442000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	2.290,47 C	2.290,47 C
442900000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	2.290,47 C	2.290,47 C
442910000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.290,47 C	2.290,47 C
442910200 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.237,86 C	1.237,86 C
442910229 JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS	0,00	0,00	1.237,86 C	1.237,86 C
442910800 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.052,61 C	1.052,61 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 12 - Dezembro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
442910806 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE PARCELAMENTO	0,00	0,00	1.052,61 C	1.052,61 C
443000000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	47.473,92 C	47.473,92 C
443900000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	47.473,92 C	47.473,92 C
443910000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	784,83 C	784,83 C
443910200 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER I	0,00	0,00	784,83 C	784,83 C
443910216 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR	0,00	0,00	784,83 C	784,83 C
443930000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - INTER UNIÃO	0,00	0,00	46.689,09 C	46.689,09 C
443935000 TRIBUTOS A RECUPERAR - INTER UNIÃO	0,00	0,00	46.689,09 C	46.689,09 C
443935001 TRIBUTOS A RECUPERAR - INTER UNIÃO	0,00	0,00	46.689,09 C	46.689,09 C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	222.120,77 C	3.233.835,42 C	3.233.835,42 C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	222.120,77 C	3.233.835,42 C	3.233.835,42 C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	222.120,77 C	3.233.835,42 C	3.233.835,42 C
445311000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA	0,00	222.120,77 C	3.233.835,42 C	3.233.835,42 C
445311001 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRB RENDA FIXA	0,00	222.120,77 C	3.029.904,56 C	3.029.904,56 C
445311003 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDA FIXA	0,00	0,00	203.930,86 C	203.930,86 C
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	9.745.060.231,73 C	12.297.916.179,10 C	12.297.916.179,10 C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	9.745.060.231,73 C	12.297.916.179,10 C	12.297.916.179,10 C
451100000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	494.464.300,26 C	2.375.601.922,65 C	2.375.601.922,65 C
451120000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	494.464.300,26 C	2.375.601.922,65 C	2.375.601.922,65 C
451120200 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	11.517.947,26 C	810.859.761,17 C	810.859.761,17 C
451120201 = REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	11.517.947,26 C	810.859.761,17 C	810.859.761,17 C
451120500 VALORES DIFERIDOS	0,00	467.465.128,14 C	1.544.827.267,23 C	1.544.827.267,23 C
451120503 = REPASSE DIFERIDOS A RECEBER - LIMITE FINANCEIRO ADM INDIRETA E FUNDO	0,00	467.465.128,14 C	1.544.827.267,23 C	1.544.827.267,23 C
451121000 RECURSOS PARA RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	15.481.224,86 C	19.914.894,25 C	19.914.894,25 C
451121001 = RECURSOS PARA RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	15.481.224,86 C	19.914.894,25 C	19.914.894,25 C
451200000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	9.250.595.931,47 C	9.922.314.256,45 C	9.922.314.256,45 C
451220000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT INTR/	0,00	9.250.595.931,47 C	9.922.314.256,45 C	9.922.314.256,45 C
451220600 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS ENTRE UG/ORGAO	0,00	87.257.313,59 C	499.260.468,25 C	499.260.468,25 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 12 - Dezembro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
451220601 = TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS ENTRE UG/ORGAO - NO EXERCICIO	0,00	87.257.313,59C	499.260.468,25 C	499.260.468,25 C
451220800 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	0,00	140.555.045,63D	119.159.501,04 C	119.159.501,04 C
451220803 = DIREITOS E OBRIGAÇÕES EM OUTRAS UGS	0,00	140.555.045,63D	119.159.501,04 C	119.159.501,04 C
451220900 CORRESPONDÊNCIA DE DEBITOS - POR FUSÃO, CISÃO	0,00	9.303.893.663,51 C	9.303.893.663,51 C	9.303.893.663,51 C
451220901 DESINCORP/INCORP.DE SALDOS NÃO FINANCEIROS	0,00	9.303.893.663,51 C	9.303.893.663,51 C	9.303.893.663,51 C
451221900 BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	623,65 C	623,65 C
451221901 = TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ENTRE UGS.	0,00	0,00	623,65 C	623,65 C
460000000 VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	20.388,79 C	20.388,79 C
464000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	20.388,79 C	20.388,79 C
464100000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	20.388,79 C	20.388,79 C
464110000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	20.388,79 C	20.388,79 C
464110100 BAIXA DE PASSIVO DECORRENTE DE CANCELAMENTO DE RP PROCESSADO	0,00	0,00	20.388,79 C	20.388,79 C
490000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	27.842.454,27C	1.015.551.627,52 C	1.015.551.627,52 C
499000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	27.842.454,27C	1.015.551.627,52 C	1.015.551.627,52 C
499100000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	27.842.454,27C	1.015.551.627,52 C	1.015.551.627,52 C
499130000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER UNIÃO	0,00	27.842.454,27C	1.015.551.627,52 C	1.015.551.627,52 C
499130100 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E O RPPS	0,00	27.842.454,27C	223.934.884,60 C	223.934.884,60 C
499130200 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E O RPPS	0,00	0,00	791.616.742,92 C	791.616.742,92 C
500000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	242.256.168,80 D	3.520.067.318,37D	26.820.419.589,80 D	27.062.675.758,60 D
520000000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	3.520.067.318,37D	26.820.419.589,80 D	26.820.419.589,80 D
521000000 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	0,00	127.646.127,00D	4.376.232.604,00 D	4.376.232.604,00 D
521100000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	4.239.609.657,00 D	4.239.609.657,00 D
521110000 = PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	4.239.609.657,00 D	4.239.609.657,00 D
521200000 ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	127.646.127,00D	136.622.947,00 D	136.622.947,00 D
521210000 PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	127.646.127,00D	136.622.947,00 D	136.622.947,00 D
521210100 = REESTIMATIVA	0,00	127.646.127,00D	136.622.947,00 D	136.622.947,00 D
521910100 = PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	4.239.609.657,00 D	4.239.609.657,00 D
521910200 = PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	127.646.127,00D	136.622.947,00 D	136.622.947,00 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 12 - Dezembro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
521919900 * OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	127.646.127,00 C	4.376.232.604,00 C	4.376.232.604,00 C
521920100 = PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO DETALHA	0,00	0,00	4.239.609.657,00 D	4.239.609.657,00 D
521920300 = PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO	0,00	127.646.127,00 D	136.622.947,00 D	136.622.947,00 D
521929900 * = OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM	0,00	127.646.127,00 C	4.376.232.604,00 C	4.376.232.604,00 C
522000000 FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	3.392.421.191,37 D	22.444.186.985,80 D	22.444.186.985,80 D
522100000 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.523.477,00 C	5.749.242.384,00 D	5.749.242.384,00 D
522110000 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	5.422.780.487,00 D	5.422.780.487,00 D
522110100 = CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	5.422.780.487,00 D	5.422.780.487,00 D
522120000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	127.846.127,00 D	1.369.118.536,00 D	1.369.118.536,00 D
522120100 = CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	127.846.127,00 D	1.368.818.536,00 D	1.368.818.536,00 D
522120200 CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	300.000,00 D	300.000,00 D
522120201 = CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	300.000,00 D	300.000,00 D
522130100 SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	503.278.926,00 D	503.278.926,00 D
522130101 = SUPERÁVIT FINANCEIRO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	503.278.926,00 D	503.278.926,00 D
522130200 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	70.773.176,00 D	79.749.996,00 D	79.749.996,00 D
522130201 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	70.773.176,00 D	79.749.996,00 D	79.749.996,00 D
522130300 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	200.000,00 D	729.216.663,00 D	729.216.663,00 D
522130301 = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	0,00	200.000,00 D	728.916.663,00 D	728.916.663,00 D
522130302 = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	300.000,00 D	300.000,00 D
522130800 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	56.872.951,00 D	56.872.951,00 D	56.872.951,00 D
522130801 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	0,00	56.872.951,00 D	56.872.951,00 D	56.872.951,00 D
522130900 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	133.369.604,00 C	1.042.656.639,00 C	1.042.656.639,00 C
522130901 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	133.369.604,00 C	1.042.356.639,00 C	1.042.356.639,00 C
522130902 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	300.000,00 C	300.000,00 C
522139900 = VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	5.523.477,00 D	326.461.897,00 C	326.461.897,00 C
522150000 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	133.369.604,00 C	1.042.656.639,00 C	1.042.656.639,00 C
522150100 *=CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	133.369.604,00 C	1.042.356.639,00 C	1.042.356.639,00 C
522150300 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	300.000,00 C	300.000,00 C



Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 12 - Dezembro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522190101 = ACRÉSCIMO	0,00	0,00	3.620.000,00 D	3.620.000,00 D
522190109 * = REDUÇÃO	0,00	0,00	3.620.000,00 C	3.620.000,00 C
522190401 = ACRÉSCIMO	0,00	80.138.198,23 D	949.770.232,78 D	949.770.232,78 D
522190409 * = REDUÇÃO	0,00	80.138.198,23 C	949.770.232,78 C	949.770.232,78 C
522200000 MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	0,00	5.732.056,52 C	5.732.056,52 C
522210000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - PROVISÃO	0,00	0,00	5.732.056,52 C	5.732.056,52 C
522210200 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	5.732.056,52 C	5.732.056,52 C
522210201 = PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	593.411.267,48 D	593.411.267,48 D
522210202 * = PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	599.143.324,00 C	599.143.324,00 C
522490100 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	70.773.176,00 D	79.749.996,00 D	79.749.996,00 D
522490101 = EXCESSO POR DECRETO	0,00	70.773.176,00 D	79.749.996,00 D	79.749.996,00 D
522490200 ANULAÇÃO PARCIAL - DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	200.000,00 D	729.216.663,00 D	729.216.663,00 D
522490201 = REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	200.000,00 D	200.000,00 D	200.000,00 D
522490204 = REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI	0,00	0,00	723.716.663,00 D	723.716.663,00 D
522490205 = REMANEJAMENTO RESERVA POR LEI	0,00	0,00	5.000.000,00 D	5.000.000,00 D
522490207 = REMANEJAMENTO POR PROJETO DE LEI ESPECIAL	0,00	0,00	300.000,00 D	300.000,00 D
522490300 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	133.369.604,00 D	1.042.656.639,00 D	1.042.656.639,00 D
522490301 = REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	200.000,00 D	1.706.000,00 D	1.706.000,00 D
522490304 = REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI	0,00	133.169.604,00 D	1.040.950.639,00 D	1.040.950.639,00 D
522499900 * OUTROS CONTROLES	0,00	204.342.780,00 C	1.851.623.298,00 C	1.851.623.298,00 C
522510000 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	5.422.780.487,00 D	5.422.780.487,00 D
522510100 = CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	5.422.780.487,00 D	5.422.780.487,00 D
522530000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	127.846.127,00 D	1.369.118.536,00 D	1.369.118.536,00 D
522530100 DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	127.846.127,00 D	1.368.818.536,00 D	1.368.818.536,00 D
522530101 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	70.773.176,00 D	79.749.996,00 D	79.749.996,00 D
522530102 = SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	503.278.926,00 D	503.278.926,00 D
522530104 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	56.872.951,00 D	56.872.951,00 D	56.872.951,00 D
522530105 = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	200.000,00 D	728.916.663,00 D	728.916.663,00 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 12 - Dezembro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522530200 DOTAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	300.000,00 D	300.000,00 D
522530208 = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE VETO DE LEI	0,00	0,00	300.000,00 D	300.000,00 D
522550000 * CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	133.369.604,00 C	1.042.656.639,00 C	1.042.656.639,00 C
522550100 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	133.369.604,00 C	1.042.356.639,00 C	1.042.356.639,00 C
522550300 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO - PARA CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	300.000,00 C	300.000,00 C
522560101 = ACRÉSCIMO	0,00	0,00	3.620.000,00 D	3.620.000,00 D
522560109 * = REDUÇÃO	0,00	0,00	3.620.000,00 C	3.620.000,00 C
522560401 = ACRÉSCIMO	0,00	80.138.198,23 D	949.770.232,78 D	949.770.232,78 D
522560409 * = REDUÇÃO	0,00	80.138.198,23 C	949.770.232,78 C	949.770.232,78 C
522570000 DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	5.732.056,52 C	5.732.056,52 C
522570200 PROVISÃO	0,00	0,00	5.732.056,52 C	5.732.056,52 C
522570201 = PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	593.411.267,48 D	593.411.267,48 D
522570202 * = PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	599.143.324,00 C	599.143.324,00 C
522590000 * = DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	5.523.477,00 D	5.743.510.327,48 C	5.743.510.327,48 C
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.397.944.668,37 D	16.700.676.658,32 D	16.700.676.658,32 D
522920000 EMPENHO DA DESPESA	0,00	3.397.944.668,37 D	16.700.676.658,32 D	16.700.676.658,32 D
522920100 EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO	0,00	841.687.932,61 D	4.175.170.752,28 D	4.175.170.752,28 D
522920101 = EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	931.728.402,52 D	5.293.558.342,32 D	5.293.558.342,32 D
522920102 = REFORÇO DE EMPENHO	0,00	3.143,91 D	1.473.861,65 D	1.473.861,65 D
522920109 * = ANULAÇÃO DE EMPENHO	0,00	90.043.613,82 C	1.119.861.451,69 C	1.119.861.451,69 C
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	841.687.932,61 D	4.175.170.752,28 D	4.175.170.752,28 D
522920205 = DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	154.990,94 C	1.230.936,10 D	1.230.936,10 D
522920206 = INEXIGÍVEL	0,00	52.121,92 C	87.635,08 D	87.635,08 D
522920207 = NÃO APLICÁVEL	0,00	22.741.384,01 C	49.556.806,89 D	49.556.806,89 D
522920211 = ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	12.006,16 C	47.793,84 D	47.793,84 D
522920212 = NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	864.691.496,70 D	4.124.227.311,28 D	4.124.227.311,28 D
522920214 = PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	0,00	43.061,06 C	20.269,09 D	20.269,09 D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	841.687.932,61 D	4.175.170.752,28 D	4.175.170.752,28 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 12 - Dezembro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522920701 = EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	841.687.932,61D	4.175.170.752,28D	4.175.170.752,28D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	872.880.870,54D	4.175.164.401,48D	4.175.164.401,48D
530000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	242.256.168,80D	0,00	0,00	242.256.168,80D
531000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	241.530,57D	0,00	0,00	241.530,57D
531100000 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS	241.530,57D	0,00	0,00	241.530,57D
532000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	241.531.577,09D	0,00	0,00	241.531.577,09D
532100000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	241.531.577,09D	0,00	0,00	241.531.577,09D
539000000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	483.061,14D	0,00	0,00	483.061,14D
539100000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	483.061,14D	0,00	0,00	483.061,14D
539120000 = CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENHO	241.530,57D	0,00	0,00	241.530,57D
539130000 = CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC - FONTE DE RECURSO	241.530,57D	0,00	0,00	241.530,57D
600000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	242.256.168,80C	3.520.067.318,37C	26.820.419.589,80C	27.062.675.758,60C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	3.520.067.318,37C	26.820.419.589,80C	26.820.419.589,80C
621000000 EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	127.646.127,00C	4.376.232.604,00C	4.376.232.604,00C
621100000 = RECEITA A REALIZAR	0,00	201.487.397,19D	1.796.515.103,99C	1.796.515.103,99C
621200000 = RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	329.133.524,19C	2.579.717.500,01C	2.579.717.500,01C
621910100 = ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	329.133.524,19C	2.579.717.500,01C	2.579.717.500,01C
621919900 * = ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	329.133.524,19D	2.579.717.500,01D	2.579.717.500,01D
622000000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	3.392.421.191,37C	22.444.186.985,80C	22.444.186.985,80C
622100000 DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO	0,00	5.523.477,00D	5.743.510.327,48C	5.743.510.327,48C
622110000 = CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	711.913.849,61D	1.562.278.095,45C	1.562.278.095,45C
622120000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	135.297.560,00D	6.061.479,75C	6.061.479,75C
622120100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	135.297.560,00D	6.061.479,75C	6.061.479,75C
622120101 = CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	134.255.912,00D	5.000.000,00C	5.000.000,00C
622120105 = CRÉDITO CONTIDO P/ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECEITA	0,00	1.041.648,00D	1.061.479,75C	1.061.479,75C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	841.687.932,61C	4.175.170.752,28C	4.175.170.752,28C
622130100 = CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	31.192.937,93D	6.350,80C	6.350,80C
622130300 = CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	872.880.870,54C	4.175.164.401,48C	4.175.164.401,48C



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 12 - Dezembro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622510000 = CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	711.913.849,61D	1.562.278.095,45C	1.562.278.095,45C
622520000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	135.297.560,00D	6.061.479,75C	6.061.479,75C
622520100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	135.297.560,00D	6.061.479,75C	6.061.479,75C
622520101 = CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	134.255.912,00D	5.000.000,00C	5.000.000,00C
622520105 = CRÉDITO CONTIDO P/ ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECEITA	0,00	1.041.648,00D	1.061.479,75C	1.061.479,75C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	841.687.932,61C	4.175.170.752,28C	4.175.170.752,28C
622530100 = CRÉDITO A LIQUIDAR	0,00	31.192.937,93D	6.350,80C	6.350,80C
622530200 = CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	872.880.870,54C	4.175.164.401,48C	4.175.164.401,48C
622590000 * MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.523.477,00C	5.743.510.327,48D	5.743.510.327,48D
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.397.944.668,37C	16.700.676.658,32C	16.700.676.658,32C
622920000 DESPESA EMPENHADA	0,00	3.397.944.668,37C	16.700.676.658,32C	16.700.676.658,32C
622920100 COMPROMISSOS A LIQUIDAR	0,00	841.687.932,61C	4.175.170.752,28C	4.175.170.752,28C
622920101 = EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	31.192.937,93D	6.350,80C	6.350,80C
622920103 = EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00	402.295.628,59C	405.252.605,33C	405.252.605,33C
622920104 = EMPENHOS PAGOS	0,00	470.585.241,95C	3.769.911.796,15C	3.769.911.796,15C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	841.687.932,61C	4.175.170.752,28C	4.175.170.752,28C
622920205 = DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	154.990,94D	1.230.936,10C	1.230.936,10C
622920206 = INEXIGÍVEL	0,00	52.121,92D	87.635,08C	87.635,08C
622920207 = NÃO APLICÁVEL	0,00	22.741.384,01D	49.556.806,89C	49.556.806,89C
622920211 = ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	12.006,16D	47.793,84C	47.793,84C
622920212 = NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	864.691.496,70C	4.124.227.311,28C	4.124.227.311,28C
622920214 = PREGÃO ELETRÔNICO	0,00	43.061,06D	20.269,09C	20.269,09C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	841.687.932,61C	4.175.170.752,28C	4.175.170.752,28C
622920701 = EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	31.192.937,93D	6.350,80C	6.350,80C
622920702 = EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	872.880.870,54C	4.175.164.401,48C	4.175.164.401,48C
622920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	872.880.870,54C	4.175.164.401,48C	4.175.164.401,48C
622920801 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS POR NE	0,00	0,00	2.600.000,00C	2.600.000,00C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00	872.880.870,54C	4.172.564.401,48C	4.172.564.401,48C



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 12 - Dezembro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622980202 = SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A EMPENHAR NA UG	0,00	43.061,06 C	20.269,09 D	20.269,09 D
622980203 = SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EMPENHADO NA UG	0,00	43.061,06 D	20.269,09 C	20.269,09 C
630000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	242.256.168,80 C	0,00	0,00	242.256.168,80 C
631000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	241.530,57 C	0,00	0,00	241.530,57 C
631100000 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	241.530,57 C	0,00	241.530,57 D	0,00
631400000 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADO PAGOS	0,00	0,00	240.634,55 C	240.634,55 C
631900000 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - CANCELADOS	0,00	0,00	896,02 C	896,02 C
632000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	241.531.577,09 C	0,00	0,00	241.531.577,09 C
632100000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - A PAGAR	241.531.577,09 C	0,00	240.847.970,14 D	683.606,95 C
632200000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - PAGOS	0,00	0,00	240.827.581,35 C	240.827.581,35 C
632900000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CANCELADOS	0,00	0,00	20.388,79 C	20.388,79 C
639000000 EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	483.061,14 C	0,00	0,00	483.061,14 C
639100000 OUTROS CONTROLES DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR POR ND DETALHADA	483.061,14 C	0,00	0,00	483.061,14 C
639120000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO POR ND	241.530,57 C	0,00	0,00	241.530,57 C
639120100 = EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	241.530,57 C	0,00	241.530,57 D	0,00
639120200 = EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	240.634,55 C	240.634,55 C
639120300 = EMPENHOS CANCELADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	896,02 C	896,02 C
639130000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR ND	241.530,57 C	0,00	0,00	241.530,57 C
639130100 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A	241.530,57 C	0,00	241.530,57 D	0,00
639130200 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	240.634,55 C	240.634,55 C
639130400 = CONTROLE DE OBRIG.DE RPÑP A LIQU E CANCEL	0,00	0,00	896,02 C	896,02 C
700000000 CONTROLE DEVEDORES	4.232.172.316,39 C	2.991.748.665,28 D	44.621.779.291,07 D	40.389.606.974,68 D
710000000 ATOS POTENCIAIS	532.639,63 D	220,82 D	1.594.177,32 D	2.126.816,95 D
711000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS DIVERSOS	7.696,80 C	220,82 D	28.772,25 D	21.075,45 D
711100000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	5.700,00 D	0,00	1.318,80 D	7.018,80 D
711110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	5.700,00 D	0,00	1.318,80 D	7.018,80 D
711111000 = SEGURO-GARANTIA	5.700,00 D	0,00	0,00	5.700,00 D
711111300 = CAUÇÃO	0,00	0,00	1.318,80 D	1.318,80 D



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 12 - Dezembro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
711400000 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BENS	13.396,80 C	220,82D	27.453,45 D	14.056,65D
711410000 VALORES EM ESPÉCIE	0,00	0,00	390,00 D	390,00 D
711410100 = DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	0,00	0,00	390,00 D	390,00 D
711430000 BENS DE TERCEIROS	13.396,80 C	220,82D	27.063,45 D	13.666,65D
711430400 = CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	13.396,80 C	220,82D	27.063,45 D	13.666,65D
712000000 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS DIVERSOS	540.336,43 D	0,00	1.565.405,07 D	2.105.741,50D
712300000 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	540.336,43 D	0,00	1.565.405,07 D	2.105.741,50D
712310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	540.336,43 D	0,00	1.565.405,07 D	2.105.741,50D
712310200 = CONTRATOS DE SERVIÇOS	504.803,64 D	0,00	621.526,22 D	1.126.329,86D
712310300 = CONTRATOS DE ALUGUÉIS	35.532,79 D	0,00	943.878,85 D	979.411,64D
720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.235.315.677,27 C	1.903.364.691,58D	39.158.773.560,81 D	34.923.457.883,54D
721000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	5.772.446.703,94 C	2.972.449.817,31C	5.485.603.837,06 D	286.842.866,88C
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.772.688.234,48 C	2.987.931.042,17C	5.465.688.942,81 D	306.999.291,67C
721110000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	373.776.119,36C	8.215.021.392,82 D	8.215.021.392,82D
721110100 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA	0,00	186.888.059,68C	4.107.510.696,41 D	4.107.510.696,41D
721110200 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	186.888.059,68C	4.107.510.696,41 D	4.107.510.696,41D
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	5.772.688.234,48 C	2.614.154.922,81C	2.749.332.450,01 C	8.522.020.684,49C
721190100 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	753.889.189,40C	281.308.219,44 C	281.308.219,44C
721190200 = DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	54.694.306,73 C	651.150.650,95C	265.391.388,98 C	320.085.695,71C
721190300 = DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	54.694.306,73 C	651.150.650,95C	265.391.388,98 C	320.085.695,71C
721190702 = DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	87.257.313,59D	499.280.857,07 D	499.280.857,07D
721190799 * CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	87.257.313,59C	499.280.857,07 C	499.280.857,07C
721192000 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	5.663.299.621,02 C	557.964.431,51C	2.440.520.373,47 C	8.103.819.994,49C
721192200 = CONTROLE DE DISPONIBILIDADE DO EXERCICIO (POR SUPERAVIT)	0,00	0,00	503.278.920,86 D	503.278.920,86D
721200000 LIMITE DE RESTOS A PAGAR	241.530,54 D	15.481.224,86D	19.914.894,25 D	20.156.424,79D
721260000 CONTROLE DE REPASSE FONTE TESOURO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	241.530,54 D	15.481.224,86D	19.914.894,25 D	20.156.424,79D
721260200 = CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	241.530,54 D	0,00	0,00	241.530,54D
721260400 = CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	0,00	15.481.224,86D	19.914.894,25 D	19.914.894,25D



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 12 - Dezembro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
722000000 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.089.235.929,17D	6.738.158.699,48 D	6.738.158.699,48D
722200000 RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	1.089.235.929,17D	6.738.158.699,48 D	6.738.158.699,48D
722210000 COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	1.087.107.973,17D	5.874.489.325,23 D	5.874.489.325,23D
722210400 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	1.087.107.973,17D	5.874.489.325,23 D	5.874.489.325,23D
722210402 = CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	1.087.107.973,17D	5.874.489.325,23 D	5.874.489.325,23D
722240000 REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	2.127.956,00D	863.669.374,25 D	863.669.374,25D
722240400 COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	2.127.956,00D	863.669.374,25 D	863.669.374,25D
722240401 = COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	133.169.604,00C	869.730.854,00 D	869.730.854,00D
722240402 * = COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	0,00	135.297.560,00D	6.061.479,75 C	6.061.479,75C
723000000 INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	259.548.166,00D	11.474.897.695,46 D	11.474.897.695,46D
723100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	129.774.083,00D	5.737.448.847,73 D	5.737.448.847,73D
723110000 LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	129.774.083,00D	5.737.448.847,73 D	5.737.448.847,73D
723110100 = LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	129.774.083,00D	5.737.448.847,73 D	5.737.448.847,73D
723200000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	129.774.083,00D	5.737.448.847,73 D	5.737.448.847,73D
723210000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	129.774.083,00D	5.737.448.847,73 D	5.737.448.847,73D
723210100 COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	129.774.083,00D	5.737.448.847,73 D	5.737.448.847,73D
723210101 = LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.523.477,00C	5.749.242.384,00 D	5.749.242.384,00D
723210102 * = LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA	0,00	134.255.912,00D	5.000.000,00 C	5.000.000,00C
723210103 = LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	0,00	0,00	593.411.267,48 D	593.411.267,48D
723210104 * = LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE CONCEDIDA	0,00	0,00	599.143.324,00 C	599.143.324,00C
723210105 * = LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PELA UNIDADE	0,00	1.041.648,00D	1.061.479,75 C	1.061.479,75C
727000000 CONTROLE DE COMPROMISSOS	1.537.131.026,67 D	3.527.030.413,72D	15.460.113.328,81 D	16.997.244.355,48D
727100000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	1.537.131.026,67 D	3.527.030.413,72D	15.460.113.328,81 D	16.997.244.355,48D
727110000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	46.052.896,20 D	872.862.892,37D	4.175.195.964,74 D	4.221.248.860,94D
727110100 = CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	872.880.870,54D	4.175.164.401,48 D	4.175.164.401,48D
727110300 = CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES PI	46.017.290,04 D	0,00	0,00	46.017.290,04D
727110400 = CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	35.606,16 D	17.978,17C	31.563,26 D	67.169,42D
727120000 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	585.619.101,04 D	872.862.892,37D	4.175.195.964,74 D	4.760.815.065,78D



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 12 - Dezembro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
727120100 = CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	585.619.101,04 D	872.862.892,37 D	4.175.195.964,74 D	4.760.815.065,78 D
727130000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	905.459.029,43 D	849.573.082,55 D	4.222.323.583,99 D	5.127.782.613,42 D
727130400 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUÇÃO ORÇ.DO EXERC	0,00	841.687.932,61 D	4.175.170.752,28 D	4.175.170.752,28 D
727130500 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS E	662.884.627,37 D	0,00	0,00	662.884.627,37 D
727130600 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR	241.633.367,72 D	0,00	0,00	241.633.367,72 D
727130700 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR NÃO	398.496,01 D	0,00	0,00	398.496,01 D
727130900 = OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	1.608,10 D	1.608,10 D
727131500 = CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	542.538,33 D	7.885.149,94 D	47.151.223,61 D	47.693.761,94 D
727140000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	931.731.546,43 D	2.887.397.815,34 D	2.887.397.815,34 D
727140100 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	0,00	931.731.546,43 D	2.887.397.815,34 D	2.887.397.815,34 D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	765.629.257,43 D	1.598.665.766,33 D	1.598.665.766,33 D
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	765.629.257,43 C	1.598.665.766,33 C	1.598.665.766,33 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	872.880.870,54 D	4.175.405.036,03 D	4.175.405.036,03 D
781000000 = CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	872.880.870,54 D	4.175.164.401,48 D	4.175.164.401,48 D
782000000 = CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	240.634,55 D	240.634,55 D
790000000 OUTROS CONTROLES	0,00	215.502.882,34 D	1.286.006.516,91 D	1.286.006.516,91 D
792000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	215.502.882,34 D	1.286.006.516,91 D	1.286.006.516,91 D
792100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	215.502.882,34 D	1.286.006.516,91 D	1.286.006.516,91 D
792110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	131.235.281,61 D	592.106.419,68 D	592.106.419,68 D
792120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	84.267.600,73 D	693.900.097,23 D	693.900.097,23 D
800000000 CONTROLE CREDORES	4.232.172.316,39 D	2.991.748.665,28 C	44.621.779.291,07 C	40.389.606.974,68 C
810000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	532.639,63 C	220,82 C	1.594.177,32 C	2.126.816,95 C
811000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	7.696,80 D	220,82 C	28.772,25 C	21.075,45 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 12 - Dezembro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
811100000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	5.700,00 C	0,00	1.318,80 C	7.018,80 C
811110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	5.700,00 C	0,00	1.318,80 C	7.018,80 C
811111000 SEGURO-GARANTIA	5.700,00 C	0,00	0,00	5.700,00 C
811111001 = SEGURO-GARANTIA RECEBIDOS	5.700,00 C	0,00	0,00	5.700,00 C
811111300 CAUÇÃO	0,00	0,00	1.318,80 C	1.318,80 C
811111301 = CAUÇÃO RECEBIDA	0,00	0,00	1.318,80 C	1.318,80 C
811400000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BEN:	13.396,80 D	220,82 C	27.453,45 C	14.056,65 C
811410000 VALORES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA DE TERCEIROS	0,00	0,00	390,00 C	390,00 C
811410100 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA	0,00	0,00	390,00 C	390,00 C
811410101 = DEPÓSITOS DE CAUÇÕES RECEBIDOS	0,00	0,00	390,00 C	390,00 C
811430000 BENS DE TERCEIROS	13.396,80 D	220,82 C	27.063,45 C	13.666,65 C
811430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	13.396,80 D	220,82 C	27.063,45 C	13.666,65 C
811430401 = ENTRADA NO ALMOXARIFADO	13.396,80 D	0,00	36.065,09 C	22.668,29 C
811430402 * = SAIDAS DO ALMOXARIFADO	0,00	220,82 C	9.001,64 D	9.001,64 D
812000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	540.336,43 C	0,00	1.565.405,07 C	2.105.741,50 C
812300000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	540.336,43 C	0,00	1.565.405,07 C	2.105.741,50 C
812310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	540.336,43 C	0,00	1.565.405,07 C	2.105.741,50 C
812310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	504.803,64 C	0,00	621.526,22 C	1.126.329,86 C
812310201 = A LIBERAR	504.803,64 C	28.663,75 D	230.580,57 C	735.384,21 C
812310202 = LIBERADO	0,00	28.663,75 C	171.076,20 C	171.076,20 C
812310203 = CANCELADO ou TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	0,00	219.869,45 C	219.869,45 C
812310300 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	35.532,79 C	0,00	943.878,85 C	979.411,64 C
812310301 = A LIBERAR	35.532,79 C	187.500,00 D	195.846,06 C	231.378,85 C
812310302 = LIBERADO	0,00	187.500,00 C	712.500,00 C	712.500,00 C
812310303 = CANCELADO ou TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	0,00	35.532,79 C	35.532,79 C
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.235.315.677,27 D	1.903.364.691,58 C	39.158.773.560,81 C	34.923.457.883,54 C
821000000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	5.772.446.703,94 D	2.972.449.817,31 D	5.485.603.837,06 C	286.842.866,88 D
821100000 EXECUÇÃO DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.772.688.234,48 D	2.987.931.042,17 D	5.465.688.942,81 C	306.999.291,67 D



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

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

Mês Referência 12 - Dezembro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	373.776.119,36D	8.215.021.392,82 C	8.215.021.392,82 C
821110100	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA POR FONTE	0,00	186.888.059,68D	4.107.510.696,41 C	4.107.510.696,41 C
821110101	= DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	1.028.575.992,29D	67.660.055,87 D	67.660.055,87 D
821110102	= DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	31.192.937,93D	6.350,80 C	6.350,80 C
821110103	= DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA PELA LIQUIDAÇÃO	0,00	872.880.870,54C	4.175.164.401,48 C	4.175.164.401,48 C
821110200	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	186.888.059,68D	4.107.510.696,41 C	4.107.510.696,41 C
821110201	= DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	1.059.768.930,22D	67.653.705,07 D	67.653.705,07 D
821110202	= DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIQUIDADADA	0,00	872.880.870,54C	4.175.164.401,48 C	4.175.164.401,48 C
821190000	OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	5.772.688.234,48 D	2.614.154.922,81D	2.749.332.450,01 D	8.522.020.684,49 D
821190100	DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	753.889.189,40D	281.308.219,44 D	281.308.219,44 D
821190200	DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	54.694.306,73 D	651.150.650,95D	265.391.388,98 D	320.085.695,71 D
821190300	DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	54.694.306,73 D	651.150.650,95D	265.391.388,98 D	320.085.695,71 D
821191201	= SUPERÁVIT POR FONTE A CLASSIFICAR	0,00	0,00	5,14 C	5,14 C
821191202	= SUPERÁVIT POR FONTE CLASSIFICADA	0,00	0,00	503.278.920,86 C	503.278.920,86 C
821191209	* = SUPERÁVIT POR FONTE	0,00	0,00	503.278.926,00 D	503.278.926,00 D
821192000	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	5.663.299.621,02 D	557.964.431,51D	2.440.520.373,47 D	8.103.819.994,49 D
821192001	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	5.663.299.621,02 D	557.964.431,51D	2.440.520.373,47 D	8.103.819.994,49 D
821192200	CONTROLE DE DISPONIBILIDADE (POR SUPERAVIT FINANCEIRO)	0,00	0,00	503.278.920,86 C	503.278.920,86 C
821200000	EXECUÇÃO DO CONTROLE FINANCEIRO DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR	241.530,54 C	15.481.224,86C	19.914.894,25 C	20.156.424,79 C
821260000	EXECUÇÃO DE REPASSE FONTE TESOIRO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	241.530,54 C	15.481.224,86C	19.914.894,25 C	20.156.424,79 C
821260200	EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE	241.530,54 C	0,00	0,00	241.530,54 C
821260201	= RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOIRO	241.530,54 C	0,00	241.530,54 D	0,00
821260202	= RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOIRO	0,00	0,00	240.634,55 C	240.634,55 C
821260203	= RECURSO CANCELADOS DE REPASSE DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOIRO	0,00	0,00	895,99 C	895,99 C
821260400	EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE	0,00	15.481.224,86C	19.914.894,25 C	19.914.894,25 C
821260401	= RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOIRO	0,00	15.481.224,86C	15.481.224,86 C	15.481.224,86 C
821260402	= RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOIRO	0,00	0,00	4.433.669,39 C	4.433.669,39 C
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.089.235.929,17C	6.738.158.699,48 C	6.738.158.699,48 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 12 - Dezembro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
822200000 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	1.089.235.929,17 C	6.738.158.699,48 C	6.738.158.699,48 C
822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	1.087.107.973,17 C	5.874.489.325,23 C	5.874.489.325,23 C
822210400 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	1.087.107.973,17 C	5.874.489.325,23 C	5.874.489.325,23 C
822210402 = LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	1.273.996.032,85 C	1.766.978.628,82 C	1.766.978.628,82 C
822210403 = LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL A LIQUIDAR	0,00	1.059.768.930,22 D	67.653.705,07 D	67.653.705,07 D
822210404 = LIMITE FINANCEIRO LIQUIDADO	0,00	872.880.870,54 C	4.175.164.401,48 C	4.175.164.401,48 C
822240000 RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	2.127.956,00 C	863.669.374,25 C	863.669.374,25 C
822240400 EXECUÇÃO DE REPASSE A RECEBER DECORRENTE DO ORÇAMENTO	0,00	2.127.956,00 C	863.669.374,25 C	863.669.374,25 C
822240401 = COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	4.500.509,73 D	168.631.858,66 D	168.631.858,66 D
822240402 = COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	216.770.308,78 C	221.441.471,74 C	221.441.471,74 C
822240403 = COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	210.141.843,05 D	810.859.761,17 C	810.859.761,17 C
823000000 EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	259.548.166,00 C	11.474.897.695,46 C	11.474.897.695,46 C
823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	129.774.083,00 C	5.737.448.847,73 C	5.737.448.847,73 C
823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	129.774.083,00 C	5.737.448.847,73 C	5.737.448.847,73 C
823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	129.774.083,00 C	5.737.448.847,73 C	5.737.448.847,73 C
823110101 = LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	957.333.890,17 D	137.040.477,50 D	137.040.477,50 D
823110102 = LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	1.273.996.032,85 C	1.766.978.628,82 C	1.766.978.628,82 C
823110103 = LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00	186.888.059,68 D	4.107.510.696,41 C	4.107.510.696,41 C
823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	129.774.083,00 C	5.737.448.847,73 C	5.737.448.847,73 C
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	129.774.083,00 C	5.737.448.847,73 C	5.737.448.847,73 C
823210300 = COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	711.913.849,61 D	1.562.278.095,45 C	1.562.278.095,45 C
823210400 = COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	31.192.937,93 D	6.350,80 C	6.350,80 C
823210500 = COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00	872.880.870,54 C	4.175.164.401,48 C	4.175.164.401,48 C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	1.537.131.026,67 C	3.527.030.413,72 C	15.460.113.328,81 C	16.997.244.355,48 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	1.537.131.026,67 C	3.527.030.413,72 C	15.460.113.328,81 C	16.997.244.355,48 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	46.052.896,20 C	872.862.892,37 C	4.175.195.964,74 C	4.221.248.860,94 C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	601.431.385,82 C	2.555.529.496,32 C	2.555.529.496,32 C
827110101 = VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	312.098.701,92 C	312.320.608,71 C	312.320.608,71 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 12 - Dezembro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827110102 = VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	289.332.683,90C	2.243.208.887,61C	2.243.208.887,61C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	271.449.484,72C	1.619.634.905,16C	1.619.634.905,16C
827110201 = VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	49.527.249,03C	49.567.543,95C	49.567.543,95C
827110202 = VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	53.375.452,32C	545.383.381,17C	545.383.381,17C
827110203 = VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	40.669.677,64C	40.764.452,67C	40.764.452,67C
827110204 = VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	127.877.105,73C	983.919.527,37C	983.919.527,37C
827110300 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	46.017.290,04C	0,00	0,00	46.017.290,04C
827110301 = VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	45.674.260,09C	0,00	45.602.851,27D	71.408,82C
827110302 = VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	45.602.851,27C	45.602.851,27C
827110303 = VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	343.029,95C	0,00	333.478,66D	9.551,29C
827110304 = VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	333.478,66C	333.478,66C
827110400 CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	35.606,16C	17.978,17D	31.563,26C	67.169,42C
827110401 = VALORES A PAGAR	35.606,16C	17.978,17D	13.457,85D	22.148,31C
827110402 = VALORES PAGOS	0,00	0,00	45.021,11C	45.021,11C
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	585.619.101,04C	872.862.892,37C	4.175.195.964,74C	4.760.815.065,78C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	585.619.101,04C	872.862.892,37C	4.175.195.964,74C	4.760.815.065,78C
827120101 = VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	585.619.101,04C	402.295.628,59C	115.613.316,84C	701.232.417,88C
827120102 = VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	470.567.263,78C	4.059.561.363,09C	4.059.561.363,09C
827120103 = VALORES CANCELADOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	21.284,81C	21.284,81C
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	905.459.029,43C	849.573.082,55C	4.222.323.583,99C	5.127.782.613,42C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	841.687.932,61C	4.175.170.752,28C	4.175.170.752,28C
827130403 = CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00	31.192.937,93D	6.350,80C	6.350,80C
827130404 = PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	312.098.701,92C	312.320.608,71C	312.320.608,71C
827130405 = PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	289.332.683,90C	2.243.208.887,61C	2.243.208.887,61C
827130407 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	133.512.219,67C	348.225.577,77C	348.225.577,77C
827130408 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	137.937.265,05C	1.271.409.327,39C	1.271.409.327,39C
827130500 EXECUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS POR PROCESSO DE EXERCICIOS	662.884.627,37C	0,00	0,00	662.884.627,37C
827130501 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORE	662.884.627,37C	17.978,17C	45.936.329,93D	616.948.297,44C



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 12 - Dezembro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827130502 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS	0,00	17.978,17D	45.936.329,93 C	45.936.329,93C
827130600 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	241.633.367,72 C	0,00	0,00	241.633.367,72C
827130601 = CONTROLE DE RP PROCESSADO A PAGAR POR PROCESSO	241.633.367,72 C	0,00	240.847.970,14 D	785.397,58C
827130602 = CONTROLE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS POR PROCESSO	0,00	0,00	240.827.581,35 C	240.827.581,35C
827130603 = CONTROLE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS POR PROCESS	0,00	0,00	20.388,79 C	20.388,79C
827130700 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	398.496,01 C	0,00	0,00	398.496,01C
827130701 = CONTROLE DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR POR	398.496,01 C	0,00	398.496,01 D	0,00
827130703 = CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADOS PAGOS PROC.	0,00	0,00	240.634,55 C	240.634,55C
827130704 = CONTROLE DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS POR	0,00	0,00	157.861,46 C	157.861,46C
827130900 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	1.608,10 C	1.608,10C
827130901 = OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO A PAGAR	0,00	0,00	1.608,10 C	1.608,10C
827131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	542.538,33 C	7.885.149,94C	47.151.223,61 C	47.693.761,94C
827131501 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES A EMPENHAR POR PROCESSO	542.538,33 C	1.300,00C	244.051,39 D	298.486,94C
827131502 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES EMPENHADAS POR PROCESSO	0,00	7.883.849,94C	47.395.275,00 C	47.395.275,00C
827140000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	931.731.546,43C	2.887.397.815,34 C	2.887.397.815,34C
827140100 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO DO EXERCICIO	0,00	931.731.546,43C	2.887.397.815,34 C	2.887.397.815,34C
827140101 = EMPENHO EMITIDO	0,00	841.687.932,61C	2.191.115.613,16 C	2.191.115.613,16C
827140102 = EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00	90.043.613,82C	696.282.202,18 C	696.282.202,18C
840000000 EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25C
841000000 EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25C
841100000 PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25C
841110000 DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25C
841110100 DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25C
841110101 = INSCRIÇÃO	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25C
880000000 EXECUÇÃO DE CUSTOS	0,00	872.880.870,54C	4.175.405.036,03 C	4.175.405.036,03C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	872.880.870,54C	4.175.164.401,48 C	4.175.164.401,48C
881100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	872.877.044,75C	4.175.129.896,11 C	4.175.129.896,11C
881110000 LABORAIS	0,00	7.689.340,80C	46.861.367,87 C	46.861.367,87C



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 12 - Dezembro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881110900 = PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	608.265,68C	2.758.306,55 C	2.758.306,55C
881112800 = ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	7.081.075,12C	44.103.061,32 C	44.103.061,32C
881120000 MATERIAIS	0,00	0,00	8.926,41 C	8.926,41 C
881120900 = PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	8.926,41 C	8.926,41 C
881130000 SERVIÇOS	0,00	454.336,21C	1.449.342,72 C	1.449.342,72C
881130900 = PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	454.336,21C	1.449.342,72 C	1.449.342,72C
881150000 FUNCIONAMENTO	0,00	368.054,35C	1.710.386,51 C	1.710.386,51 C
881150900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	22.990,36C	85.644,15 C	85.644,15 C
881152800 = ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	345.063,99C	1.624.742,36 C	1.624.742,36C
881160000 BENEFÍCIOS	0,00	864.353.808,49C	4.125.037.360,14 C	4.125.037.360,14 C
881160900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	864.353.808,49C	4.125.037.360,14 C	4.125.037.360,14 C
881180000 EXCLUSÕES	0,00	11.504,90C	62.512,46 C	62.512,46 C
881180900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	11.504,90C	62.512,46 C	62.512,46 C
881200000 ATIVIDADE FIM	0,00	3.825,79C	34.505,37 C	34.505,37 C
881280000 EXCLUSÕES	0,00	3.825,79C	34.505,37 C	34.505,37 C
881280900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	3.825,79C	34.505,37 C	34.505,37 C
882000000 CUSTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	240.634,55 C	240.634,55C
882100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	237.509,47 C	237.509,47 C
882130000 SERVIÇOS	0,00	0,00	160.696,69 C	160.696,69 C
882130900 = PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	160.696,69 C	160.696,69 C
882150000 FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	72.837,78 C	72.837,78 C
882152800 = ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	72.837,78 C	72.837,78 C
882180000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	3.975,00 C	3.975,00 C
882180900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.975,00 C	3.975,00 C
882200000 ATIVIDADE FIM	0,00	0,00	3.125,08 C	3.125,08 C
882280000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	3.125,08 C	3.125,08 C
882280900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.125,08 C	3.125,08 C
890000000 OUTROS CONTROLES	0,00	215.502.882,34C	1.286.006.516,91 C	1.286.006.516,91 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 12 - Dezembro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
892000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	215.502.882,34 C	1.286.006.516,91 C	1.286.006.516,91 C
892100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	215.502.882,34 C	1.286.006.516,91 C	1.286.006.516,91 C
892110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	131.235.281,61 C	592.106.419,68 C	592.106.419,68 C
892110200 = RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	43.315.293,00 C	257.896.537,23 C	257.896.537,23 C
892110300 RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/ IPREV	0,00	87.919.988,61 C	334.165.526,79 C	334.165.526,79 C
892110400 = PARTE PATRONAL	0,00	0,00	44.355,66 C	44.355,66 C
892120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	84.267.600,73 C	693.900.097,23 C	693.900.097,23 C
892120200 = RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00	84.267.600,73 C	693.900.097,23 C	693.900.097,23 C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	872.538.871,86 D	4.173.783.416,16 D	4.173.783.416,16 D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	872.538.871,86 D	4.173.783.416,16 D	4.173.783.416,16 D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	864.506.160,53 D	4.123.918.219,95 D	4.123.918.219,95 D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.032.711,33 D	49.865.196,21 D	49.865.196,21 D
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	429.202.276,58 C	1.426.899.808,91 C	1.426.899.808,91 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	429.202.276,58 C	1.426.899.808,91 C	1.426.899.808,91 C
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	428.980.155,81 C	1.423.465.816,86 C	1.423.465.816,86 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	222.120,77 C	3.233.835,42 C	3.233.835,42 C
941600000 RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.052,61 C	1.052,61 C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	199.104,02 C	199.104,02 C
950000000 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	0,00	14.259.120.594,08 D	15.204.147.117,56 D	15.204.147.117,56 D
951000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA	0,00	749.202.452,79 D	1.654.957.825,07 D	1.654.957.825,07 D
951200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	689.124.918,45 D	1.544.827.267,23 D	1.544.827.267,23 D
951210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	689.124.918,45 D	1.544.827.267,23 D	1.544.827.267,23 D
951214700 REPASSE FINANCEIRO - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00	689.124.918,45 D	1.544.827.267,23 D	1.544.827.267,23 D
951214701 REPASSE FINANCEIRO A RECEBER - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00	689.124.918,45 D	1.544.827.267,23 D	1.544.827.267,23 D
951300000 MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	60.077.534,34 D	110.130.557,84 D	110.130.557,84 D
951310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	60.077.534,34 D	110.121.631,43 D	110.121.631,43 D
951311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	60.077.534,34 D	110.074.942,34 D	110.074.942,34 D
951311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	232.228,85 D	232.228,85 D



Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 12 - Dezembro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
951311028 CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO PARA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	60.077.534,34D	109.842.713,49 D	109.842.713,49D
951315000 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	46.689,09 D	46.689,09 D
951315005 INSS A RECUPERAR	0,00	0,00	46.689,09 D	46.689,09 D
951330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	8.926,41 D	8.926,41 D
951331600 PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	0,00	8.926,41 D	8.926,41 D
951331654 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	0,00	8.926,41 D	8.926,41 D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	13.509.918.141,29D	13.549.189.292,49 D	13.549.189.292,49D
952200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	13.502.033.212,17D	13.502.033.212,17 D	13.502.033.212,17 D
952230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	13.502.033.212,17D	13.502.033.212,17 D	13.502.033.212,17 D
952230100 DESINCORP/INCRP.DE SALDOS NÃO FINANCEIROS	0,00	13.502.033.212,17D	13.502.033.212,17 D	13.502.033.212,17 D
952300000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	7.884.929,12D	47.156.080,32 D	47.156.080,32D
952310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	220,82C	13.783,12 D	13.783,12 D
952310300 BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	0,00	220,82C	9.001,64 D	9.001,64 D
952310301 = REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	0,00	220,82C	8.933,34 D	8.933,34 D
952310304 = TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS ENTRE UGs	0,00	0,00	68,30 D	68,30 D
952311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.881,48 D	1.881,48 D
952311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.881,48 D	1.881,48 D
952311100 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00	895,99 D	895,99 D
952311101 RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00	0,00	895,99 D	895,99 D
952314400 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	2.004,01 D	2.004,01 D
952314403 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - ASSINATURAS E ANUIDADES	0,00	0,00	2.004,01 D	2.004,01 D
952330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	7.885.149,94D	47.142.297,20 D	47.142.297,20D
952330700 PROVISÕES DE PESSOAL A PAGAR	0,00	511.748,30D	1.553.396,01 D	1.553.396,01 D
952330705 PROVISÃO P/ ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	341.998,68D	1.383.646,39 D	1.383.646,39 D
952330720 PROVISÃO P/ PESSOA FÍSICA - SEM VINCULO EMPREGATICIO	0,00	169.749,62D	169.749,62 D	169.749,62D
952331600 PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	288.447,38D	1.321.561,75 D	1.321.561,75 D
952331655 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	288.447,38D	1.321.561,75 D	1.321.561,75 D
952331700 PROVISÕES DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	3.879,14D	164.278,12 D	164.278,12 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 12 - Dezembro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
952331705 PROVISÃO P/ORDENADOS E SALARIOS	0,00	3.879,14D	164.278,12D	164.278,12D
952334000 OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	7.081.075,12D	44.103.061,32D	44.103.061,32D
952334005 PASEP A RECOLHER	0,00	7.081.075,12D	44.103.061,32D	44.103.061,32D
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	9.893.157.128,62C	13.016.261.513,22C	13.016.261.513,22C
961000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA	0,00	486.524.926,66C	2.401.474.133,10C	2.401.474.133,10C
961200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	478.983.075,40C	2.355.687.028,40C	2.355.687.028,40C
961210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	478.983.075,40C	2.355.687.028,40C	2.355.687.028,40C
961210300 = REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	11.517.947,26C	810.859.761,17C	810.859.761,17C
961214700 REPASSE FINANCEIRO - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00	467.465.128,14C	1.544.827.267,23C	1.544.827.267,23C
961214701 = REPASSE FINANCEIRO A RECEBER - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00	467.465.128,14C	1.544.827.267,23C	1.544.827.267,23C
961300000 MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	7.541.851,26C	45.787.104,70C	45.787.104,70C
961310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	8.926,41C	8.926,41C
961310300 BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	8.926,41C	8.926,41C
961310305 = BENS DE ESTOQUE - CONSUMO - PROVISÃO	0,00	0,00	8.926,41C	8.926,41C
961330000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	7.541.851,26C	45.778.178,29C	45.778.178,29C
961330700 PROVISÕES DE PESSOAL	0,00	3.879,14C	166.939,19C	166.939,19C
961330705 PROVISÃO P/ ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	3.879,14C	166.939,19C	166.939,19C
961331600 PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	456.897,00C	1.508.177,78C	1.508.177,78C
961331654 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	0,00	8.926,41C	8.926,41C
961331655 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	456.897,00C	1.499.251,37C	1.499.251,37C
961334000 OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	7.081.075,12C	44.103.061,32C	44.103.061,32C
961334011 PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	7.081.075,12C	44.103.061,32C	44.103.061,32C
962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	9.406.632.201,96C	10.614.786.595,29C	10.614.786.595,29C
962200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	9.391.150.977,10C	9.803.154.131,76C	9.803.154.131,76C
962230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	9.391.150.977,10C	9.803.154.131,76C	9.803.154.131,76C
962230100 INCORP/DESINCORP. DE SALDOS NÃO FINANCEIROS	0,00	9.303.893.663,51C	9.303.893.663,51C	9.303.893.663,51C
962230200 = INCORP/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	87.257.313,59C	499.260.468,25C	499.260.468,25C
962300000 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	15.481.224,86C	811.632.463,53C	811.632.463,53C

**Balancete Contábil**

PSIAG001

Exercício: 2017

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

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

Mês Referência 12 - Dezembro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
962310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	15.481.224,86C	811.612.074,74 C	811.612.074,74 C
962310300 BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	623,65 C	623,65 C
962310304 = TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ENTRE UGS.	0,00	0,00	623,65 C	623,65 C
962311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	791.649.867,75 C	791.649.867,75 C
962311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	33.124,83 C	33.124,83 C
962311028 CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO PARA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	791.616.742,92 C	791.616.742,92 C
962311100 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	15.481.224,86C	19.914.894,25 C	19.914.894,25 C
962311101 RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00	15.481.224,86C	19.914.894,25 C	19.914.894,25 C
962315000 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	46.689,09 C	46.689,09 C
962315005 INSS A RECUPERAR	0,00	0,00	46.689,09 C	46.689,09 C
962330000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	20.388,79 C	20.388,79 C
962330400 RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	20.388,79 C	20.388,79 C
963000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	0,00	784,83 C	784,83 C
963300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	784,83 C	784,83 C
963310000 ATUALIZAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	784,83 C	784,83 C
963311000 OUTRAS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	784,83 C	784,83 C
963311014 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	784,83 C	784,83 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	4.809.300.060,74 C	4.934.769.211,59 C	4.934.769.211,59 C

**Balancete Contábil**

PSIAG001

Exercício: 2017

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

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

Mês Referência 12 - Dezembro

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
Totalização				
100000000 - Total do Ativo	1.033.921.403,22			
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	4.746.365.129,89			
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	19.271.720.193,90			
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	15.559.276.467,23			
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	27.062.675.758,60			
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	27.062.675.758,60			
700000000 - Controle Devedores	40.389.606.974,68			
800000000 - Controle Credores	40.389.606.974,68			
900000000 - Resultado do Exercício	0,00			
1 + 3 + 5 + 7 =	87.757.924.330,40			
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	87.757.924.330,40			