



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 13 - Encerramento de Exercício

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	4.653.373,12 D	605.898.598,43 D	1.038.574.776,34 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	432.157.146,88 D	4.653.373,12 D	605.898.598,43 D	1.038.055.745,31 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.751.421,78 D	0,00	46.360.222,34 D	60.111.644,12 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.751.421,78 D	0,00	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	0,00	46.360.222,34 D	60.111.644,12 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13.751.421,78 D	0,00	46.359.832,34 D	60.111.254,12 D
111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A	13.740.216,11 D	0,00	46.335.706,20 D	60.075.922,31 D
111110302 = BANCO DO BRASIL S/A	11.205,67 D	0,00	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	4.647.022,32 D	288.119.264,60 D	288.360.795,14 D
112100000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	268.232.547,96 D	268.232.547,96 D
112120000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	0,00	268.232.547,96 D	268.232.547,96 D
112120600 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS	0,00	0,00	268.232.547,96 D	268.232.547,96 D
112120601 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	0,00	177.008.902,49 D	177.008.902,49 D
112120602 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO	0,00	0,00	91.223.645,47 D	91.223.645,47 D
112300000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	241.530,54 D	4.647.022,32 D	19.886.716,64 D	20.128.247,18 D
112320000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	241.530,54 D	4.647.022,32 D	19.886.716,64 D	20.128.247,18 D
112320400 = RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	4.647.022,32 D	20.128.247,18 D	20.128.247,18 D
112320500 = RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	241.530,54 D	0,00	241.530,54 C	0,00
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	199.010.327,51 D	6.350,80 D	482.804.870,13 D	681.815.197,64 D
113600000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	681.774.029,43 D	681.774.029,43 D
113630000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	681.774.029,43 D	681.774.029,43 D
113630300 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	681.774.029,43 D	681.774.029,43 D
113630301 CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	0,00	0,00	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	6.350,80 D	198.969.159,30 C	41.168,21 D
113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	285.573,37 D	6.350,80 D	244.405,16 C	41.168,21 D
113811600 = CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX- SERVIDO	44.042,80 D	0,00	9.225,39 C	34.817,41 D



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 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
113819800 = VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	241.530,57 D	6.350,80 D	235.179,77 C	6.350,80 D
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	0,00	211.384.303,05 C	7.754.441,76 D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	219.138.744,81 D	0,00	211.384.303,05 C	7.754.441,76 D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	219.138.744,81 D	0,00	211.384.303,05 C	7.754.441,76 D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	219.138.744,81 D	0,00	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	0,00	147.789.471,59 C	7.754.441,76 D
115000000 ESTOQUES	13.118,23 D	0,00	548,42 D	13.666,65 D
115600000 ALMOXARIFADO- ESTOQUE INTERNO	13.118,23 D	0,00	548,42 D	13.666,65 D
115610000 ALMOXARIFADO - ESTOQUE INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	13.118,23 D	0,00	548,42 D	13.666,65 D
115610700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.066,13 D	0,00	235,50 C	830,63 D
115611600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.246,83 D	0,00	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	0,00	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
119310100 = ASSINATURAS E ANUIDADES	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 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	6.350,80 C	4.313.695.302,78 C	4.746.371.480,69 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	288.222.142,74 C	6.350,80 C	115.239.570,43 C	403.461.713,17 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	237.117.393,80 C	0,00	71.445.950,16 C	308.563.343,96 C
211100000 PESSOAL A PAGAR	215.126,15 C	0,00	90.354,56 D	124.771,59 C
211110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	215.126,15 C	0,00	90.354,56 D	124.771,59 C
211110100 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	72.837,78 C	113.706,64 D	72.837,78 D	0,00
211110101 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	113.706,64 D	0,00	0,00
211110102 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (PROVISÃO)	72.837,78 C	0,00	72.837,78 D	0,00



Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
211119800 PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	142.288,37 C	113.706,64 C	17.516,78 D	124.771,59 C
211119801 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	142.288,37 C	113.706,64 C	17.516,78 D	124.771,59 C
211200000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	236.890.792,30 C	0,00	71.521.083,18 C	308.411.875,48 C
211210000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	236.890.792,30 C	0,00	71.521.083,18 C	308.411.875,48 C
211210100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	307.774.957,22 D	0,00	0,00
211210101 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	307.774.957,22 D	0,00	0,00
211219800 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	236.890.792,30 C	307.774.957,22 C	71.521.083,18 C	308.411.875,48 C
211219801 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS INATIVO EX ANTERIOR	236.890.792,30 C	307.774.957,22 C	71.521.083,18 C	308.411.875,48 C
211400000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.475,35 C	0,00	15.221,54 C	26.696,89 C
211420000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	3.314,90 C	3.314,90 C
211420400 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	3.314,90 D	0,00	0,00
211420401 = CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO ENTE	0,00	3.314,90 D	0,00	0,00
211429800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	3.314,90 C	3.314,90 C	3.314,90 C
211429804 = CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DE EX.ANTERIOR	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	0,00	11.906,64 C	23.381,99 C
211430100 INSS A PAGAR	0,00	23.381,99 D	0,00	0,00
211430101 = INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT	0,00	23.381,99 D	0,00	0,00
211439800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR	11.475,35 C	23.381,99 C	11.906,64 C	23.381,99 C
211439801 = INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT LIQUIDADAS DE EX. ANTERIC	11.475,35 C	23.381,99 C	11.906,64 C	23.381,99 C
213000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	190.470,79 C	0,00	109.805,37 C	300.276,16 C
213100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	190.470,79 C	0,00	109.805,37 C	300.276,16 C
213110000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	183.370,71 C	0,00	104.495,21 C	287.865,92 C
213110100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	182.796,88 C	279.174,25 D	174.105,21 D	8.691,67 C
213110102 = FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	279.174,25 D	0,00	0,00
213110150 = FORNECEDORES FONTE TESOURO (PROVISÃO)	16.590,00 C	0,00	16.590,00 D	0,00
213110155 = FORNECEDORES DE SERVIÇOS (PROVISÃO)	166.206,88 C	0,00	157.515,21 D	8.691,67 C
213119800 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	573,83 C	279.174,25 C	278.600,42 C	279.174,25 C
213119802 = FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	573,83 C	279.174,25 C	278.600,42 C	279.174,25 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 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
213120000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	7.100,08 C	0,00	5.310,16 C	12.410,24 C
213120100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	7.100,08 C	5.060,24 D	249,92 C	7.350,00 C
213120102 = FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	5.060,24 D	0,00	0,00
213120155 = FORNECEDORES DE SERVIÇOS (PROVISÃO)	7.100,08 C	0,00	249,92 C	7.350,00 C
213129800 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	0,00	5.060,24 C	5.060,24 C	5.060,24 C
213129802 = FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	5.060,24 C	5.060,24 C	5.060,24 C
214000000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.434.088,76 C	0,00	372.730,77 D	4.061.357,99 C
214100000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.434.088,76 C	0,00	372.730,77 D	4.061.357,99 C
214130000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.434.088,76 C	0,00	372.730,77 D	4.061.357,99 C
214131100 PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	4.061.357,99 D	0,00	0,00
214131101 = PIS/PASEP A RECOLHER FINANCEIRO (VPD)	0,00	4.061.357,99 D	0,00	0,00
214139800 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO DE EX. ANTERIOR	4.434.088,76 C	4.061.357,99 C	372.730,77 D	4.061.357,99 C
214139811 = PIS/PASEP A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	4.434.088,76 C	4.061.357,99 C	372.730,77 D	4.061.357,99 C
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	46.480.189,39 C	6.350,80 C	44.056.545,67 C	90.536.735,06 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	46.052.896,20 C	0,00	44.382.208,84 C	90.435.105,04 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	45.679.257,46 C	0,00	3.965.045,31 C	49.644.302,77 C
218810100 CONSIGNAÇÕES	45.525.841,40 C	0,00	3.965.856,35 C	49.491.697,75 C
218810110 = PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.454.198,93 C	0,00	179.508,17 C	3.633.707,10 C
218810199 = OUTROS CONSIGNATÁRIOS	42.071.642,47 C	0,00	3.786.348,18 C	45.857.990,65 C
218810300 DEPÓSITOS JUDICIAIS	127.895,35 C	0,00	2.419,14 D	125.476,21 C
218810301 = DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	127.895,35 C	0,00	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
218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	365.107,24 C	0,00	40.415.908,06 C	40.781.015,30 C
218820100 CONSIGNAÇÕES	218.544,55 C	0,00	40.406.174,52 C	40.624.719,07 C
218820111 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF/GDF	218.544,55 C	0,00	40.406.174,52 C	40.624.719,07 C
218820200 VALORES RETIDOS PARA OUTROS ORGÃOS	142.463,57 C	0,00	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 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218820201 = VALORES RETIDOS A OUTROS ORGÃOS DO GDF	142.463,57 C	0,00	6.821,32 C	149.284,89 C
218827000 VALORES A CURTO PRAZO EXTRA ORÇAMENTARIO	4.099,12 C	0,00	2.912,22 C	7.011,34 C
218827030 = VALORES RECEBIDOS PARA OUTROS ORGÃOS DO GDF	4.099,12 C	0,00	2.912,22 C	7.011,34 C
218830000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	8.531,50 C	0,00	1.255,47 C	9.786,97 C
218830100 CONSIGNAÇÕES	8.531,50 C	0,00	1.255,47 C	9.786,97 C
218830102 = INSS DE SERVIDORES CELETISTAS	8.531,50 C	0,00	1.255,47 C	9.786,97 C
218900000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	427.293,19 C	6.350,80 C	325.663,17 D	101.630,02 C
218910000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	427.293,19 C	6.350,80 C	325.663,17 D	101.630,02 C
218913300 PESSOA FÍSICA - SEM VINCULO EMPREGATICIO	133.404,14 C	59.655,48 D	133.404,14 D	0,00
218913301 = PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO)	0,00	59.655,48 D	0,00	0,00
218913302 = PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO) - PROVISÃO	133.404,14 C	0,00	133.404,14 D	0,00
218914000 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR - RP NÃO PROCESSADO	241.530,57 C	6.350,80 C	235.179,77 D	6.350,80 C
218914001 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	241.530,57 C	6.350,80 C	235.179,77 D	6.350,80 C
218919800 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	52.358,48 C	59.655,48 C	42.920,74 C	95.279,22 C
218919833 = -PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO) EX ANTERIOR	52.358,48 C	59.655,48 C	42.920,74 C	95.279,22 C
220000000 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	604.161.287,72 C	0,00	7.792.117.809,63 C	8.396.279.097,35 C
227000000 PROVISÕES A LONGO PRAZO	604.161.287,72 C	0,00	7.792.117.809,63 C	8.396.279.097,35 C
227200000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	604.161.287,72 C	0,00	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	0,00	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 BENEFICIOS A CONCEDER	364.751.444,33 C	0,00	1.914.557.832,03 C	2.279.309.276,36 C
227210201 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL	188.679.159.761,20 C	0,00	21.052.326.580,94 D	167.626.833.180,26 C
227210202 * CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	9.677.202.978,76 D	0,00	97.667.024,14 C	9.579.535.954,62 D



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 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
227210203 * CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	14.199.700.894,58 D	0,00	1.237.789.009,37 C	12.961.911.885,21 D
227210204 * COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	6.566.034.759,69 D	0,00	1.218.738.781,24 C	5.347.295.978,45 D
227210206 * COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	157.871.469.683,84 D	0,00	20.412.689.598,22 C	137.458.780.085,62 D
227210300 PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	145.239.239,91 C	145.239.239,91 C
227210301 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	0,00	0,00	153.810.048,24 C	153.810.048,24 C
227210303 * CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	0,00	2.597.057,75 D	2.597.057,75 D
227210304 * CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	0,00	1.067.210,04 D	1.067.210,04 D
227210305 * COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	0,00	4.906.540,54 D	4.906.540,54 D
227210400 PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	0,00	2.592.189.869,49 C	2.592.189.869,49 C
227210401 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL	0,00	0,00	11.887.512.724,67 C	11.887.512.724,67 C
227210402 * CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	0,00	0,00	4.444.200.367,61 D	4.444.200.367,61 D
227210403 * CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	0,00	4.471.910.831,65 D	4.471.910.831,65 D
227210404 * COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	0,00	379.211.655,92 D	379.211.655,92 D
227210700 PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	1.460.710.439,26 C	1.460.710.439,26 C
227210701 AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	0,00	0,00	684.357.277,35 C	684.357.277,35 C
227210798 OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DE PLANO	0,00	0,00	776.353.161,91 C	776.353.161,91 C
230000000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	459.707.252,55 D	0,00	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	0,00	3.593.662.077,28 D	3.593.662.077,28 D
237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	0,00	0,00	3.593.662.077,28 D	3.593.662.077,28 D
237110000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.593.662.077,28 D	3.593.662.077,28 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 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
237110300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	3.593.662.077,28 D	3.593.662.077,28 D
237110301 AJUSTES FINANCEIROS	0,00	0,00	6.314,25 D	6.314,25 D
237110302 AJUSTES DO PASSIVO (PROVISÕES)	0,00	0,00	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	0,00	19.271.720.193,90 D	19.271.720.193,90 D
310000000 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	4.245.429,60 D	4.245.429,60 D
311000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	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	0,00	1.090.540,07 D	1.090.540,07 D
311210000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.090.540,07 D	1.090.540,07 D
311210100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	0,00	1.062.776,63 D	1.062.776,63 D
311210121 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.440,20 D	2.440,20 D
311210122 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EMPRESAS	0,00	0,00	79.571,12 D	79.571,12 D
311210132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL - CLT	0,00	0,00	25.167,36 D	25.167,36 D
311210156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	0,00	19.428,07 D	19.428,07 D
311210167 REPRESENTAÇÃO/VENCIMENTO SEM VÍNCULO EFETIVO	0,00	0,00	936.169,88 D	936.169,88 D
311210200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	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 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311210202 SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	27.763,44 D	27.763,44 D
311400000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO	0,00	0,00	941.414,52 D	941.414,52 D
311410000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	941.414,52 D	941.414,52 D
311410100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	845.474,42 D	845.474,42 D
311410104 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO)	0,00	0,00	1.738,00 D	1.738,00 D
311410118 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO - GHFI	0,00	0,00	2.161,78 D	2.161,78 D
311410121 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	71.196,95 D	71.196,95 D
311410132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL -	0,00	0,00	43.184,44 D	43.184,44 D
311410156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	0,00	727.193,25 D	727.193,25 D
311410200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS-FINANCEIRO	0,00	0,00	25.215,42 D	25.215,42 D
311410202 SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	25.215,42 D	25.215,42 D
311410300 SENTENÇAS JUDICIAIS - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	70.724,68 D	70.724,68 D
311410305 SENTENÇAS JUDICIAIS A EX-EMPREGADOS - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	70.724,68 D	70.724,68 D
312000000 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	252.909,94 D	252.909,94 D
312100000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	7.762,46 D	7.762,46 D
312120000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	7.762,46 D	7.762,46 D
312120100 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	7.762,46 D	7.762,46 D
312200000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	245.147,48 D	245.147,48 D
312230000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	245.147,48 D	245.147,48 D
312230100 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	0,00	245.147,48 D	245.147,48 D
313000000 BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	0,00	108.986,03 D	108.986,03 D
313100000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	0,00	5.128,50 D	5.128,50 D
313110000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.128,50 D	5.128,50 D
313110100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS	0,00	0,00	5.128,50 D	5.128,50 D
313200000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	0,00	103.068,53 D	103.068,53 D
313210000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	103.068,53 D	103.068,53 D
313210100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS	0,00	0,00	92.402,67 D	92.402,67 D
313210200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	0,00	10.494,86 D	10.494,86 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 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
313210600 AUXILIO CRECHE- RGPS	0,00	0,00	171,00 D	171,00 D
313400000 BENEFICIOS A PESSOAL - ABRANGIDOS PELO RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	789,00 D	789,00 D
313410000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS/FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	789,00 D	789,00 D
313410100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS/FINANCEIRO	0,00	0,00	789,00 D	789,00 D
319000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	1.623.456,03 D	1.623.456,03 D
319100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	242.470,71 D	242.470,71 D
319110000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	242.470,71 D	242.470,71 D
319110100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL	0,00	0,00	179.378,20 D	179.378,20 D
319110200 INDENIZAÇÃO PDV	0,00	0,00	9.035,02 D	9.035,02 D
319110300 INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	0,00	0,00	51.396,42 D	51.396,42 D
319110700 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA PESSOAL	0,00	0,00	2.661,07 D	2.661,07 D
319200000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS	0,00	0,00	1.380.985,32 D	1.380.985,32 D
319210000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.380.985,32 D	1.380.985,32 D
319210100 PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.380.985,32 D	1.380.985,32 D
320000000 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	4.125.058.425,46 D	4.125.058.425,46 D
321000000 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	3.347.359.336,52 D	3.347.359.336,52 D
321300000 RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	0,00	0,00	29.954.779,37 D	29.954.779,37 D
321310000 RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	29.954.779,37 D	29.954.779,37 D
321311200 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVO MILITAR	0,00	0,00	2.248.245,27 D	2.248.245,27 D
321316300 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MILITAR	0,00	0,00	27.706.534,10 D	27.706.534,10 D
321400000 APOSENTADORIAS - RPPS-FINANCEIRO	0,00	0,00	3.317.404.557,15 D	3.317.404.557,15 D
321410000 APOSENTADORIAS - RPPS-FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.317.404.557,15 D	3.317.404.557,15 D
321410100 PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.693.164.401,43 D	1.693.164.401,43 D
321410200 VANTAGENS INCORPORADAS (PESSOAL CIVIL)	0,00	0,00	15.088.520,11 D	15.088.520,11 D
321410700 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	107,52 D	107,52 D
321410800 VENCIMENTO COMPLEMENTAR	0,00	0,00	6.432.027,37 D	6.432.027,37 D
321410900 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM APOIO ÀS ATIVIDADES JURÍDICAS - GHAAJ	0,00	0,00	410.493,17 D	410.493,17 D
321411100 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVO CIVIL	0,00	0,00	396.334.386,06 D	396.334.386,06 D

**Balancete Contábil**

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

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

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
321411700 CARGO EM COMISSÃO	0,00	0,00	11.339.450,14 D	11.339.450,14 D
321411800 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO	0,00	0,00	7.481.541,04 D	7.481.541,04 D
321412000 REPRESENTAÇÃO DFG/DFA	0,00	0,00	32.337.464,37 D	32.337.464,37 D
321412100 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA - VPNI - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	206.693.528,40 D	206.693.528,40 D
321412200 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE - GAT - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	6.055.469,15 D	6.055.469,15 D
321412400 GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE DE ENSINO ESPECIAL - GAEE - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	2.391.351,12 D	2.391.351,12 D
321412500 ADICIONAL POR TEMPO SERVIÇO	0,00	0,00	438.517.091,44 D	438.517.091,44 D
321412800 GRATIFICAÇÃO DE CESSÃO DE DIREITO DE IMAGEM E SOM - GCDIS - RPPS	0,00	0,00	7.370,47 D	7.370,47 D
321413200 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	175.412.954,93 D	175.412.954,93 D
321413400 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA - GAPED - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	65.411.511,77 D	65.411.511,77 D
321413500 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EM ZONA RURAL - GAZR - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	881.965,23 D	881.965,23 D
321413700 GRATIFICAÇÃO DE RAIOS-X E SUBSTÂNCIAS RADIOATIVAS - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	1.233.962,95 D	1.233.962,95 D
321413900 GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	25.494.712,33 D	25.494.712,33 D
321414200 GRATIFICAÇÃO RODOVIÁRIA - GR	0,00	0,00	15.353.731,94 D	15.353.731,94 D
321414400 GRATIFICAÇÃO DE APOIO FAZENDÁRIO - GAF - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	4.033.079,37 D	4.033.079,37 D
321414600 GRATIFICAÇÃO 40 HORAS - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	581.659,69 D	581.659,69 D
321414800 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ESPECIAL DE APOIO - GAEA - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	2.121.169,89 D	2.121.169,89 D
321415000 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS - GAC - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	4.073.374,51 D	4.073.374,51 D
321415200 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM SERVIÇO SOCIAL	0,00	0,00	3.816.530,08 D	3.816.530,08 D
321415400 GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS	0,00	0,00	26.846.589,60 D	26.846.589,60 D
321415500 GRATIFICAÇÃO DE APOIO À ESPETÁCULOS	0,00	0,00	19.316,55 D	19.316,55 D
321415900 VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	23.738.444,83 D	23.738.444,83 D
321417600 GRATIFICAÇÃO DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO - GATA	0,00	0,00	90.853.294,35 D	90.853.294,35 D
321418100 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA	0,00	0,00	4.624.991,06 D	4.624.991,06 D
321418300 GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À CARREIRA - GIC	0,00	0,00	37.980.877,67 D	37.980.877,67 D
321418400 GRATIFICAÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES DE LABORATÓRIO - GAAL	0,00	0,00	392.500,00 D	392.500,00 D
321418500 GADEED- GRAT.DE DOCÊNCIA EM ENSINO DIFERENCIADO	0,00	0,00	19.701,14 D	19.701,14 D
321418600 GADERL- GRAT.DE DOCÊNCIA EM ESTABELECIMENTO DE REST. E LIBERDADE	0,00	0,00	17.604,88 D	17.604,88 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 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
321418700	0,00	0,00	392.641,91 D	392.641,91 D
321418900	0,00	0,00	1.249.800,00 D	1.249.800,00 D
321419300	0,00	0,00	16.600.940,68 D	16.600.940,68 D
322000000	0,00	0,00	773.850.114,27 D	773.850.114,27 D
322300000	0,00	0,00	5.315.203,96 D	5.315.203,96 D
322310000	0,00	0,00	5.315.203,96 D	5.315.203,96 D
322310100	0,00	0,00	2.849.709,44 D	2.849.709,44 D
322310500	0,00	0,00	330.081,39 D	330.081,39 D
322316900	0,00	0,00	2.135.413,13 D	2.135.413,13 D
322400000	0,00	0,00	768.534.910,31 D	768.534.910,31 D
322410000	0,00	0,00	768.534.910,31 D	768.534.910,31 D
322410300	0,00	0,00	26.731.998,65 D	26.731.998,65 D
322410400	0,00	0,00	62.977.154,19 D	62.977.154,19 D
322410600	0,00	0,00	4.704.963,37 D	4.704.963,37 D
322410700	0,00	0,00	3.117.458,03 D	3.117.458,03 D
322410800	0,00	0,00	1.897,00 D	1.897,00 D
322411100	0,00	0,00	386.894,40 D	386.894,40 D
322411200	0,00	0,00	3.911.454,34 D	3.911.454,34 D
322411400	0,00	0,00	13.826.619,46 D	13.826.619,46 D
322411500	0,00	0,00	94.106,28 D	94.106,28 D
322411800	0,00	0,00	404.813,84 D	404.813,84 D
322411900	0,00	0,00	134.736,81 D	134.736,81 D
322412100	0,00	0,00	2.154.587,97 D	2.154.587,97 D
322412200	0,00	0,00	509.567,99 D	509.567,99 D
322412300	0,00	0,00	82.757.801,43 D	82.757.801,43 D
322412400	0,00	0,00	497.444.693,01 D	497.444.693,01 D
322412500	0,00	0,00	2.888.020,22 D	2.888.020,22 D
322412600	0,00	0,00	27.407,88 D	27.407,88 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 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
322412800 GRATIFICAÇÃO 40 HORAS	0,00	0,00	553.972,45 D	553.972,45 D
322413500 GRATIFICAÇÃO DE RAO X E SUBSTÂNCIAS RADIATIVAS	0,00	0,00	42.695,76 D	42.695,76 D
322413600 GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	4.435.527,35 D	4.435.527,35 D
322413800 GRATIFICAÇÃO DE APOIO FAZENDÁRIO	0,00	0,00	1.404.098,37 D	1.404.098,37 D
322414200 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	42.750.340,29 D	42.750.340,29 D
322414800 GRATIFICAÇÃO DE APOIO À ATIVIDADE PRISIONAL	0,00	0,00	698.965,80 D	698.965,80 D
322415000 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS - GAC	0,00	0,00	282.126,12 D	282.126,12 D
322415200 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM SERVIÇO SOCIAL	0,00	0,00	196.241,56 D	196.241,56 D
322415500 GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS	0,00	0,00	6.678.800,59 D	6.678.800,59 D
322415600 GRATIFICAÇÃO DE APOIO AS ATIVIDADES POLICIAIS	0,00	0,00	2.607.243,34 D	2.607.243,34 D
322416000 CARGO EM COMISSÃO	0,00	0,00	1.460.413,91 D	1.460.413,91 D
322416100 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM ZONA RURAL - GAZR	0,00	0,00	51.337,74 D	51.337,74 D
322416500 VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	1.722.757,44 D	1.722.757,44 D
322418100 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA	0,00	0,00	128.574,16 D	128.574,16 D
322418300 GRATIFICAÇÃO POR GESTÃO DE INFRAESTRUTURA - GGI	0,00	0,00	2.625.040,46 D	2.625.040,46 D
322419300 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO SOCIAL - GDS	0,00	0,00	822.600,10 D	822.600,10 D
329000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	3.848.974,67 D	3.848.974,67 D
329400000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS/FINANCEIRO	0,00	0,00	3.848.974,67 D	3.848.974,67 D
329410000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS/FINANCEIRO-CC	0,00	0,00	3.848.974,67 D	3.848.974,67 D
329410100 AUXÍLIO FUNERAL	0,00	0,00	3.848.974,67 D	3.848.974,67 D
329410102 AUXÍLIO FUNERAL - INATIVO CIVIL	0,00	0,00	3.848.974,67 D	3.848.974,67 D
330000000 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	1.797.618,18 D	1.797.618,18 D
331000000 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	8.933,34 D	8.933,34 D
331100000 CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	8.933,34 D	8.933,34 D
331110000 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.933,34 D	8.933,34 D
331110700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.037,13 D	2.037,13 D
331111600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	3.043,23 D	3.043,23 D
331111700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	81,02 D	81,02 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 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
331111900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	83,70 D	83,70 D
331112100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	507,58 D	507,58 D
331112400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.465,70 D	1.465,70 D
331112600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	1.588,88 D	1.588,88 D
331112800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	19,50 D	19,50 D
331114400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	106,60 D	106,60 D
332000000 SERVIÇOS	0,00	0,00	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	0,00	418.027,30 D	418.027,30 D
332210000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	418.027,30 D	418.027,30 D
332213100 JETONS A CONSELHEIROS	0,00	0,00	418.027,30 D	418.027,30 D
332300000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	1.364.793,96 D	1.364.793,96 D
332310000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.284.778,59 D	1.284.778,59 D
332310400 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	15.664,75 D	15.664,75 D
332310401 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	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	0,00	265,00 D	265,00 D
332310701 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	265,00 D	265,00 D
332310800 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	85.084,39 D	85.084,39 D
332310801 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	5.010,41 D	5.010,41 D
332310802 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	80.073,98 D	80.073,98 D
332311000 LOCAÇÕES	0,00	0,00	938.517,18 D	938.517,18 D
332311001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	907.285,71 D	907.285,71 D
332311003 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	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



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 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332311800 CONDOMÍNIOS	0,00	0,00	214.963,98 D	214.963,98 D
332313000 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	1.000,00 D	1.000,00 D
332315600 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	11.077,68 D	11.077,68 D
332315601 PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	0,00	11.077,68 D	11.077,68 D
332315800 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	16.201,60 D	16.201,60 D
332315802 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS ESTATÍSTICOS, ECON E SO	0,00	0,00	16.201,60 D	16.201,60 D
332320000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	0,00	80.015,37 D	80.015,37 D
332320500 PUBLICIDADE	0,00	0,00	45.510,00 D	45.510,00 D
332320501 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	45.510,00 D	45.510,00 D
332320700 SERVIÇOS DE APOIO - INTRA OFSS	0,00	0,00	34.505,37 D	34.505,37 D
332320701 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	34.505,37 D	34.505,37 D
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00	14.897.788.396,77 D	14.897.788.396,77 D
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	14.897.788.396,77 D	14.897.788.396,77 D
351100000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	1.544.828.163,22 D	1.544.828.163,22 D
351120000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	0,00	1.544.828.163,22 D	1.544.828.163,22 D
351120500 VALORES DIFERIDOS	0,00	0,00	1.544.827.267,23 D	1.544.827.267,23 D
351120503 = REPASSE DIFERIDOS A LIBERAR - LIMITE FINANCEIRO ADM INDIRETA E FUNDO	0,00	0,00	1.544.827.267,23 D	1.544.827.267,23 D
351121000 RECURSOS PARA RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	895,99 D	895,99 D
351121001 = RECURSOS PARA RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	895,99 D	895,99 D
351200000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA/	0,00	0,00	13.352.960.233,55 D	13.352.960.233,55 D
351220000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	0,00	13.352.960.233,55 D	13.352.960.233,55 D
351220800 CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	149.073.046,92 C	149.073.046,92 C
351220803 = DIREITOS E OBRIGAÇÕES EM OUTRAS UGS	0,00	0,00	149.073.046,92 C	149.073.046,92 C
351220900 CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - POR FUSÃO, CISÃO	0,00	0,00	13.502.033.212,17 D	13.502.033.212,17 D
351220901 DESINCORP/INCORP.DE SALDOS NÃO FINANCEIROS	0,00	0,00	13.502.033.212,17 D	13.502.033.212,17 D
351221900 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	68,30 D	68,30 D
351221901 = TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS ENTRE UGs	0,00	0,00	68,30 D	68,30 D
360000000 DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00	198.724.754,14 D	198.724.754,14 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 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
363000000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	128.873.098,76 D	128.873.098,76 D
363900000 OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	128.873.098,76 D	128.873.098,76 D
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	0,00	44.105.569,75 D	44.105.569,75 D
371000000 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	2.508,43 D	2.508,43 D
371100000 IMPOSTOS	0,00	0,00	2.508,43 D	2.508,43 D
371110000 IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.508,43 D	2.508,43 D
371119900 OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	2.508,43 D	2.508,43 D
372000000 CONTRIBUICOES	0,00	0,00	44.103.061,32 D	44.103.061,32 D
372100000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	44.103.061,32 D	44.103.061,32 D
372130000 CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER UNIÃO	0,00	0,00	44.103.061,32 D	44.103.061,32 D
372130200 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	44.103.061,32 D	44.103.061,32 D
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	4.647.022,32 C	15.563.923.489,55 C	15.563.923.489,55 C
420000000 CONTRIBUICOES	0,00	0,00	2.242.504.672,01 C	2.242.504.672,01 C
421000000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	2.242.504.672,01 C	2.242.504.672,01 C
421100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	939.490.381,88 C	939.490.381,88 C
421110000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.414.535,21 C	7.414.535,21 C
421110200 CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	7.414.535,21 C	7.414.535,21 C
421110201 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS/CAPITALIZADO	0,00	0,00	6.764.920,92 C	6.764.920,92 C
421110210 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDER/	0,00	0,00	649.614,29 C	649.614,29 C

**Balancete Contábil**

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

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

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
421120000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00	0,00	932.075.846,67 C	932.075.846,67 C
421120100 CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	932.075.846,67 C	932.075.846,67 C
421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	932.075.846,67 C	932.075.846,67 C
421400000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO	0,00	0,00	1.303.014.290,13 C	1.303.014.290,13 C
421410000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	949.065.935,38 C	949.065.935,38 C
421410200 CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS/FINANCEIRO	0,00	0,00	949.065.935,38 C	949.065.935,38 C
421410201 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS/FINANCEIRO	0,00	0,00	650.181.803,52 C	650.181.803,52 C
421410202 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO PARA RPPS/FINANCEIRO	0,00	0,00	214.082.986,11 C	214.082.986,11 C
421410204 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA PARA O RPPS/FINANCEIRO	0,00	0,00	24.112.974,04 C	24.112.974,04 C
421410205 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO RPPS/FINANC CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	0,00	0,00	18.074.914,47 C	18.074.914,47 C
421410206 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO RPPS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	0,00	0,00	14.102.637,29 C	14.102.637,29 C
421410207 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	0,00	0,00	5.051.620,84 C	5.051.620,84 C
421410208 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO RPPS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	0,00	0,00	10.793.801,62 C	10.793.801,62 C
421410209 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA RPPS/FINANCEIR DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	0,00	0,00	260.511,00 C	260.511,00 C
421410210 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA RPPS/FINANCEIR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	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	0,00	8.645.933,55 C	8.645.933,55 C
421410234 CONTRIBUIÇÃO DE INATIVO DA DEFENSORIA DO DF PARA O RPPS/FINANCEIRO	0,00	0,00	1.172.238,10 C	1.172.238,10 C
421410235 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA DA DEFENSORIA DO DF PARA O RPPS/FINANCEIRO	0,00	0,00	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	0,00	353.948.354,75 C	353.948.354,75 C
421420100 CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS/FINANCEIRO	0,00	0,00	353.948.354,75 C	353.948.354,75 C
421420101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	353.948.354,75 C	353.948.354,75 C
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	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



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 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
442910800 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.052,61 C	1.052,61 C
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	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	0,00	3.233.835,42 C	3.233.835,42 C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	0,00	3.233.835,42 C	3.233.835,42 C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	0,00	3.233.835,42 C	3.233.835,42 C
445311000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA	0,00	0,00	3.233.835,42 C	3.233.835,42 C
445311001 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRB RENDA FIXA	0,00	0,00	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	4.647.022,32 C	12.302.563.201,42 C	12.302.563.201,42 C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.647.022,32 C	12.302.563.201,42 C	12.302.563.201,42 C
451100000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	4.647.022,32 C	2.380.248.944,97 C	2.380.248.944,97 C
451120000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	4.647.022,32 C	2.380.248.944,97 C	2.380.248.944,97 C
451120200 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	0,00	810.859.761,17 C	810.859.761,17 C
451120201 = REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	0,00	810.859.761,17 C	810.859.761,17 C
451120500 VALORES DIFERIDOS	0,00	0,00	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	0,00	1.544.827.267,23 C	1.544.827.267,23 C
451121000 RECURSOS PARA RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	4.647.022,32 C	24.561.916,57 C	24.561.916,57 C
451121001 = RECURSOS PARA RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	4.647.022,32 C	24.561.916,57 C	24.561.916,57 C
451200000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	9.922.314.256,45 C	9.922.314.256,45 C
451220000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	0,00	9.922.314.256,45 C	9.922.314.256,45 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 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
451220600 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS ENTRE UG/ORGAO	0,00	0,00	499.260.468,25 C	499.260.468,25 C
451220601 = TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS ENTRE UG/ORGAO - NO EXERCICIO	0,00	0,00	499.260.468,25 C	499.260.468,25 C
451220800 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	0,00	0,00	119.159.501,04 C	119.159.501,04 C
451220803 = DIREITOS E OBRIGAÇÕES EM OUTRAS UGS	0,00	0,00	119.159.501,04 C	119.159.501,04 C
451220900 CORRESPONDÊNCIA DE DEBITOS - POR FUSÃO, CISÃO	0,00	0,00	9.303.893.663,51 C	9.303.893.663,51 C
451220901 DESINCORP/INCORP.DE SALDOS NÃO FINANCEIROS	0,00	0,00	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	0,00	1.015.551.627,52 C	1.015.551.627,52 C
499000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.015.551.627,52 C	1.015.551.627,52 C
499100000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	1.015.551.627,52 C	1.015.551.627,52 C
499130000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER UNIÃO	0,00	0,00	1.015.551.627,52 C	1.015.551.627,52 C
499130100 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E O RPPS	0,00	0,00	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	563.832.661,32 D	27.384.252.251,12 D	27.626.508.419,92 D
520000000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	402.652.605,33 D	27.223.072.195,13 D	27.223.072.195,13 D
521000000 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	0,00	0,00	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	0,00	136.622.947,00 D	136.622.947,00 D
521210000 PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	0,00	136.622.947,00 D	136.622.947,00 D
521210100 = REESTIMATIVA	0,00	0,00	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



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 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
521910200 = PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	136.622.947,00 D	136.622.947,00 D
521919900 * OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	0,00	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	0,00	136.622.947,00 D	136.622.947,00 D
521929900 * = OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM	0,00	0,00	4.376.232.604,00 C	4.376.232.604,00 C
522000000 FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	402.652.605,33 D	22.846.839.591,13 D	22.846.839.591,13 D
522100000 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	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	0,00	1.369.118.536,00 D	1.369.118.536,00 D
522120100 = CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	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	0,00	79.749.996,00 D	79.749.996,00 D
522130201 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	79.749.996,00 D	79.749.996,00 D
522130300 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	729.216.663,00 D	729.216.663,00 D
522130301 = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	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	0,00	56.872.951,00 D	56.872.951,00 D
522130801 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	56.872.951,00 D	56.872.951,00 D
522130900 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	1.042.656.639,00 C	1.042.656.639,00 C
522130901 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	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	0,00	326.461.897,00 C	326.461.897,00 C
522150000 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	1.042.656.639,00 C	1.042.656.639,00 C
522150100 *=CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	1.042.356.639,00 C	1.042.356.639,00 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 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522150300 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	300.000,00 C	300.000,00 C
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	0,00	949.770.232,78 D	949.770.232,78 D
522190409 * = REDUÇÃO	0,00	0,00	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	0,00	79.749.996,00 D	79.749.996,00 D
522490101 = EXCESSO POR DECRETO	0,00	0,00	79.749.996,00 D	79.749.996,00 D
522490200 ANULAÇÃO PARCIAL - DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	729.216.663,00 D	729.216.663,00 D
522490201 = REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	0,00	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	0,00	1.042.656.639,00 D	1.042.656.639,00 D
522490301 = REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	0,00	1.706.000,00 D	1.706.000,00 D
522490304 = REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI	0,00	0,00	1.040.950.639,00 D	1.040.950.639,00 D
522499900 * OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	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	0,00	1.369.118.536,00 D	1.369.118.536,00 D
522530100 DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	1.368.818.536,00 D	1.368.818.536,00 D
522530101 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	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	0,00	56.872.951,00 D	56.872.951,00 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 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522530105 = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	728.916.663,00 D	728.916.663,00 D
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	0,00	1.042.656.639,00 C	1.042.656.639,00 C
522550100 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	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	0,00	949.770.232,78 D	949.770.232,78 D
522560409 * = REDUÇÃO	0,00	0,00	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	0,00	5.743.510.327,48 C	5.743.510.327,48 C
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	402.652.605,33 D	17.103.329.263,65 D	17.103.329.263,65 D
522920000 EMPENHO DA DESPESA	0,00	402.652.605,33 D	17.103.329.263,65 D	17.103.329.263,65 D
522920100 EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	4.175.170.752,28 D	4.175.170.752,28 D
522920101 = EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	5.293.558.342,32 D	5.293.558.342,32 D
522920102 = REFORÇO DE EMPENHO	0,00	0,00	1.473.861,65 D	1.473.861,65 D
522920109 * = ANULAÇÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	1.119.861.451,69 C	1.119.861.451,69 C
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	4.175.170.752,28 D	4.175.170.752,28 D
522920205 = DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	1.230.936,10 D	1.230.936,10 D
522920206 = INEXIGÍVEL	0,00	0,00	87.635,08 D	87.635,08 D
522920207 = NÃO APLICÁVEL	0,00	0,00	49.556.806,89 D	49.556.806,89 D
522920211 = ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	0,00	47.793,84 D	47.793,84 D
522920212 = NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	4.124.227.311,28 D	4.124.227.311,28 D
522920214 = PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	0,00	0,00	20.269,09 D	20.269,09 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 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	4.175.170.752,28 D	4.175.170.752,28 D
522920701 = EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	4.175.170.752,28 D	4.175.170.752,28 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	0,00	4.175.164.401,48 D	4.175.164.401,48 D
522920900 = CONTROLE DE INSCRIÇÃO DE RPP E RETENÇÕES EX. ANT. - NE DO EXERCÍCIO	0,00	402.652.605,33 D	402.652.605,33 D	402.652.605,33 D
530000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	242.256.168,80 D	161.180.055,99 D	161.180.055,99 D	403.436.224,79 D
531000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	241.530,57 D	235.179,77 C	235.179,77 C	6.350,80 D
531100000 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS	241.530,57 D	235.179,77 C	235.179,77 C	6.350,80 D
532000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	241.531.577,09 D	161.885.595,30 D	161.885.595,30 D	403.417.172,39 D
532100000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	241.531.577,09 D	161.121.028,24 D	161.121.028,24 D	402.652.605,33 D
532200000 = RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	764.567,06 D	764.567,06 D	764.567,06 D
539000000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	483.061,14 D	470.359,54 C	470.359,54 C	12.701,60 D
539100000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	483.061,14 D	470.359,54 C	470.359,54 C	12.701,60 D
539120000 = CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENHO	241.530,57 D	235.179,77 C	235.179,77 C	6.350,80 D
539130000 = CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC - FONTE DE RECURSO	241.530,57 D	235.179,77 C	235.179,77 C	6.350,80 D
600000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	242.256.168,80 C	563.832.661,32 C	27.384.252.251,12 C	27.626.508.419,92 C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	402.652.605,33 C	27.223.072.195,13 C	27.223.072.195,13 C
621000000 EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	4.376.232.604,00 C	4.376.232.604,00 C
621100000 = RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	1.796.515.103,99 C	1.796.515.103,99 C
621200000 = RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	0,00	2.579.717.500,01 C	2.579.717.500,01 C
621910100 = ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	0,00	2.579.717.500,01 C	2.579.717.500,01 C
621919900 * = ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	2.579.717.500,01 D	2.579.717.500,01 D
622000000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	402.652.605,33 C	22.846.839.591,13 C	22.846.839.591,13 C
622100000 DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO	0,00	0,00	5.743.510.327,48 C	5.743.510.327,48 C
622110000 = CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	1.562.278.095,45 C	1.562.278.095,45 C
622120000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	6.061.479,75 C	6.061.479,75 C
622120100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	6.061.479,75 C	6.061.479,75 C
622120101 = CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00	5.000.000,00 C	5.000.000,00 C
622120105 = CRÉDITO CONTIDO P'ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECEITA	0,00	0,00	1.061.479,75 C	1.061.479,75 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 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	4.175.170.752,28 C	4.175.170.752,28 C
622130100 = CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.350,80 D	0,00	0,00
622130300 = CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	0,00	4.175.164.401,48 C	4.175.164.401,48 C
622130500 = CRÉDITO INSCRITO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	6.350,80 C	6.350,80 C	6.350,80 C
622510000 = CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	1.562.278.095,45 C	1.562.278.095,45 C
622520000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	6.061.479,75 C	6.061.479,75 C
622520100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	6.061.479,75 C	6.061.479,75 C
622520101 = CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00	5.000.000,00 C	5.000.000,00 C
622520105 = CRÉDITO CONTIDO P/ ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECEITA	0,00	0,00	1.061.479,75 C	1.061.479,75 C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	4.175.170.752,28 C	4.175.170.752,28 C
622530100 = CRÉDITO A LIQUIDAR	0,00	0,00	6.350,80 C	6.350,80 C
622530200 = CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	0,00	4.175.164.401,48 C	4.175.164.401,48 C
622590000 * MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	5.743.510.327,48 D	5.743.510.327,48 D
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	402.652.605,33 C	17.103.329.263,65 C	17.103.329.263,65 C
622920000 DESPESA EMPENHADA	0,00	402.652.605,33 C	17.103.329.263,65 C	17.103.329.263,65 C
622920100 COMPROMISSOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	4.175.170.752,28 C	4.175.170.752,28 C
622920101 = EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	6.350,80 C	6.350,80 C
622920103 = EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	405.252.605,33 C	405.252.605,33 C
622920104 = EMPENHOS PAGOS	0,00	0,00	3.769.911.796,15 C	3.769.911.796,15 C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	4.175.170.752,28 C	4.175.170.752,28 C
622920205 = DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	1.230.936,10 C	1.230.936,10 C
622920206 = INEXIGÍVEL	0,00	0,00	87.635,08 C	87.635,08 C
622920207 = NÃO APLICÁVEL	0,00	0,00	49.556.806,89 C	49.556.806,89 C
622920211 = ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	0,00	47.793,84 C	47.793,84 C
622920212 = NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	4.124.227.311,28 C	4.124.227.311,28 C
622920214 = PREGÃO ELETRÔNICO	0,00	0,00	20.269,09 C	20.269,09 C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	4.175.170.752,28 C	4.175.170.752,28 C
622920701 = EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	6.350,80 C	6.350,80 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 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622920702 = EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	4.175.164.401,48 C	4.175.164.401,48 C
622920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	0,00	4.175.164.401,48 C	4.175.164.401,48 C
622920801 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS POR NE	0,00	0,00	2.600.000,00 C	2.600.000,00 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00	0,00	4.172.564.401,48 C	4.172.564.401,48 C
622920900 EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE RPP - NE DO EXERCÍCIO	0,00	402.652.605,33 C	402.652.605,33 C	402.652.605,33 C
622920901 = INSCRIÇÃO DE RPP - NE DO EXERCÍCIO	0,00	312.320.608,71 C	312.320.608,71 C	312.320.608,71 C
622920902 = INSCRIÇÃO DE RETENÇÕES DE TERCEIROS EX. ANT. - NE DO EXERCÍCIO	0,00	49.567.543,95 C	49.567.543,95 C	49.567.543,95 C
622920903 = INSCRIÇÃO DE RETENÇÕES DO GDF EX. ANT. - NE DO EXERCÍCIO	0,00	40.764.452,67 C	40.764.452,67 C	40.764.452,67 C
622980202 = SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A EMPENHAR NA UG	0,00	0,00	20.269,09 D	20.269,09 D
622980203 = SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EMPENHADO NA UG	0,00	0,00	20.269,09 C	20.269,09 C
630000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	242.256.168,80 C	161.180.055,99 C	161.180.055,99 C	403.436.224,79 C
631000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	241.530,57 C	235.179,77 D	235.179,77 D	6.350,80 C
631100000 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	241.530,57 C	6.350,80 C	235.179,77 D	6.350,80 C
631400000 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADO PAGOS	0,00	240.634,55 D	0,00	0,00
631900000 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - CANCELADOS	0,00	896,02 D	0,00	0,00
632000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	241.531.577,09 C	161.885.595,30 C	161.885.595,30 C	403.417.172,39 C
632100000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - A PAGAR	241.531.577,09 C	312.320.608,71 C	71.472.638,57 C	313.004.215,66 C
632200000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - PAGOS	0,00	240.827.581,35 D	0,00	0,00
632300000 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RETENÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	90.412.956,73 C	90.412.956,73 C	90.412.956,73 C
632310000 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RETENÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	90.412.956,73 C	90.412.956,73 C	90.412.956,73 C
632310100 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RETENÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A	0,00	90.412.956,73 C	90.412.956,73 C	90.412.956,73 C
632900000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CANCELADOS	0,00	20.388,79 D	0,00	0,00
639000000 EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	483.061,14 C	470.359,54 D	470.359,54 D	12.701,60 C
639100000 OUTROS CONTROLES DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR POR ND DETALHADA	483.061,14 C	470.359,54 D	470.359,54 D	12.701,60 C
639120000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO POR ND	241.530,57 C	235.179,77 D	235.179,77 D	6.350,80 C
639120100 = EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	241.530,57 C	6.350,80 C	235.179,77 D	6.350,80 C
639120200 = EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	240.634,55 D	0,00	0,00
639120300 = EMPENHOS CANCELADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	896,02 D	0,00	0,00



Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
639130000	CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR ND	241.530,57 C	235.179,77 D	235.179,77 D	6.350,80 C
639130100	= CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A	241.530,57 C	6.350,80 C	235.179,77 D	6.350,80 C
639130200	= CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	240.634,55 D	0,00	0,00
639130400	= CONTROLE DE OBRIG.DE RPÑP A LIQU E CANCEL	0,00	896,02 D	0,00	0,00
700000000	CONTROLE DEVEDORES	4.232.172.316,39 C	4.712.340.355,65 C	39.909.438.935,42 D	35.677.266.619,03 D
710000000	ATOS POTENCIAIS	532.639,63 D	1.138.978,44 C	455.198,88 D	987.838,51 D
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS DIVERSOS	7.696,80 C	0,00	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
711400000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BENS	13.396,80 C	0,00	27.453,45 D	14.056,65 D
711410000	VALORES EM ESPÉCIE	0,00	0,00	390,00 D	390,00 D
711410100	= DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	0,00	0,00	390,00 D	390,00 D
711430000	BENS DE TERCEIROS	13.396,80 C	0,00	27.063,45 D	13.666,65 D
711430400	= CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	13.396,80 C	0,00	27.063,45 D	13.666,65 D
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS DIVERSOS	540.336,43 D	1.138.978,44 C	426.426,63 D	966.763,06 D
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	540.336,43 D	1.138.978,44 C	426.426,63 D	966.763,06 D
712310000	CONTRATOS COM TERCEIROS	540.336,43 D	1.138.978,44 C	426.426,63 D	966.763,06 D
712310200	= CONTRATOS DE SERVIÇOS	504.803,64 D	390.945,65 C	230.580,57 D	735.384,21 D
712310300	= CONTRATOS DE ALUGUÉIS	35.532,79 D	748.032,79 C	195.846,06 D	231.378,85 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.235.315.677,27 C	4.711.201.377,21 C	34.447.572.183,60 D	30.212.256.506,33 D
721000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	5.772.446.703,94 C	9.240.536,93 D	5.494.844.373,99 D	277.602.329,95 C
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.772.688.234,48 C	9.268.714,54 D	5.474.957.657,35 D	297.730.577,13 C
721110000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	8.215.021.392,82 D	8.215.021.392,82 D
721110100	= DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA	0,00	0,00	4.107.510.696,41 D	4.107.510.696,41 D
721110200	= DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	0,00	4.107.510.696,41 D	4.107.510.696,41 D
721190000	OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	5.772.688.234,48 C	9.268.714,54 D	2.740.063.735,47 C	8.512.751.969,95 C



Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
721190100 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	281.308.219,44 C	281.308.219,44 C
721190200 = DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	54.694.306,73 C	4.634.357,27 D	260.757.031,71 C	315.451.338,44 C
721190300 = DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	54.694.306,73 C	4.634.357,27 D	260.757.031,71 C	315.451.338,44 C
721190702 = DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	0,00	499.280.857,07 D	499.280.857,07 D
721190799 * CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	0,00	499.280.857,07 C	499.280.857,07 C
721192000 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	5.663.299.621,02 C	0,00	2.440.520.373,47 C	8.103.819.994,49 C
721192200 = CONTROLE DE DISPONIBILIDADE DO EXERCICIO (POR SUPERAVIT)	0,00	0,00	503.278.920,86 D	503.278.920,86 D
721200000 LIMITE DE RESTOS A PAGAR	241.530,54 D	28.177,61 C	19.886.716,64 D	20.128.247,18 D
721260000 CONTROLE DE REPASSE FONTE TESOURO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	241.530,54 D	28.177,61 C	19.886.716,64 D	20.128.247,18 D
721260200 = CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	241.530,54 D	241.530,54 C	241.530,54 C	0,00
721260400 = CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	0,00	213.352,93 D	20.128.247,18 D	20.128.247,18 D
722000000 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	6.738.158.699,48 D	6.738.158.699,48 D
722200000 RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	6.738.158.699,48 D	6.738.158.699,48 D
722210000 COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	5.874.489.325,23 D	5.874.489.325,23 D
722210400 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	5.874.489.325,23 D	5.874.489.325,23 D
722210402 = CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	5.874.489.325,23 D	5.874.489.325,23 D
722240000 REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	863.669.374,25 D	863.669.374,25 D
722240400 COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	863.669.374,25 D	863.669.374,25 D
722240401 = COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	869.730.854,00 D	869.730.854,00 D
722240402 * = COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	0,00	0,00	6.061.479,75 C	6.061.479,75 C
723000000 INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	0,00	11.474.897.695,46 D	11.474.897.695,46 D
723100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	5.737.448.847,73 D	5.737.448.847,73 D
723110000 LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	0,00	5.737.448.847,73 D	5.737.448.847,73 D
723110100 = LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	0,00	5.737.448.847,73 D	5.737.448.847,73 D
723200000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	0,00	5.737.448.847,73 D	5.737.448.847,73 D
723210000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	5.737.448.847,73 D	5.737.448.847,73 D
723210100 COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	5.737.448.847,73 D	5.737.448.847,73 D
723210101 = LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	5.749.242.384,00 D	5.749.242.384,00 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 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
723210102 * = LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA	0,00	0,00	5.000.000,00 C	5.000.000,00 C
723210103 = LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	0,00	0,00	593.411.267,48 D	593.411.267,48 D
723210104 * = LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE CONCEDIDA	0,00	0,00	599.143.324,00 C	599.143.324,00 C
723210105 * = LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PELA UNIDADE	0,00	0,00	1.061.479,75 C	1.061.479,75 C
727000000 CONTROLE DE COMPROMISSOS	1.537.131.026,67 D	4.720.441.914,14 C	10.739.671.414,67 D	12.276.802.441,34 D
727100000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	1.537.131.026,67 D	4.720.441.914,14 C	10.739.671.414,67 D	12.276.802.441,34 D
727110000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	46.052.896,20 D	358.301.959,75 C	3.816.894.004,99 D	3.862.946.901,19 D
727110100 = CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	402.652.605,33 C	3.772.511.796,15 D	3.772.511.796,15 D
727110300 = CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES P	46.017.290,04 D	44.395.666,69 D	44.395.666,69 D	90.412.956,73 D
727110400 = CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	35.606,16 D	45.021,11 C	13.457,85 C	22.148,31 D
727120000 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	585.619.101,04 D	4.027.561.883,31 C	147.634.081,43 D	733.253.182,47 D
727120100 = CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	585.619.101,04 D	4.027.561.883,31 C	147.634.081,43 D	733.253.182,47 D
727130000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	905.459.029,43 D	334.578.071,08 C	3.887.745.512,91 D	4.793.204.542,34 D
727130400 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUCAO ORÇ.DO EXERC	0,00	660.552.537,28 C	3.514.618.215,00 D	3.514.618.215,00 D
727130500 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS E	662.884.627,37 D	302.289.247,84 D	302.289.247,84 D	965.173.875,21 D
727130600 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR	241.633.367,72 D	71.472.638,57 D	71.472.638,57 D	313.106.006,29 D
727130700 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR NÃO	398.496,01 D	392.145,21 C	392.145,21 C	6.350,80 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	47.395.275,00 C	244.051,39 C	298.486,94 D
727140000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	0,00	2.887.397.815,34 D	2.887.397.815,34 D
727140100 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	0,00	0,00	2.887.397.815,34 D	2.887.397.815,34 D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	6.350,80 D	1.598.672.117,13 D	1.598.672.117,13 D
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	6.350,80 C	1.598.672.117,13 C	1.598.672.117,13 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



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 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
780000000 CUSTOS	0,00	0,00	4.175.405.036,03 D	4.175.405.036,03 D
781000000 = CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	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	0,00	1.286.006.516,91 D	1.286.006.516,91 D
792000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	0,00	1.286.006.516,91 D	1.286.006.516,91 D
792100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	1.286.006.516,91 D	1.286.006.516,91 D
792110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	592.106.419,68 D	592.106.419,68 D
792120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	0,00	693.900.097,23 D	693.900.097,23 D
800000000 CONTROLE CREDORES	4.232.172.316,39 D	4.712.340.355,65 D	39.909.438.935,42 C	35.677.266.619,03 C
810000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	532.639,63 C	1.138.978,44 D	455.198,88 C	987.838,51 C
811000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	7.696,80 D	0,00	28.772,25 C	21.075,45 C
811100000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	5.700,00 C	0,00	1.318,80 C	7.018,80 C
811110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	5.700,00 C	0,00	1.318,80 C	7.018,80 C
811111000 SEGURO-GARANTIA	5.700,00 C	0,00	0,00	5.700,00 C
811111001 = SEGURO-GARANTIA RECEBIDOS	5.700,00 C	0,00	0,00	5.700,00 C
811111300 CAUÇÃO	0,00	0,00	1.318,80 C	1.318,80 C
811111301 = CAUÇÃO RECEBIDA	0,00	0,00	1.318,80 C	1.318,80 C
811400000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BEN:	13.396,80 D	0,00	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	0,00	27.063,45 C	13.666,65 C
811430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	13.396,80 D	0,00	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	0,00	9.001,64 D	9.001,64 D
812000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	540.336,43 C	1.138.978,44 D	426.426,63 C	966.763,06 C
812300000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	540.336,43 C	1.138.978,44 D	426.426,63 C	966.763,06 C
812310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	540.336,43 C	1.138.978,44 D	426.426,63 C	966.763,06 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 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
812310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	504.803,64 C	390.945,65 D	230.580,57 C	735.384,21 C
812310201 = A LIBERAR	504.803,64 C	0,00	230.580,57 C	735.384,21 C
812310202 = LIBERADO	0,00	171.076,20 D	0,00	0,00
812310203 = CANCELADO ou TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	219.869,45 D	0,00	0,00
812310300 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	35.532,79 C	748.032,79 D	195.846,06 C	231.378,85 C
812310301 = A LIBERAR	35.532,79 C	0,00	195.846,06 C	231.378,85 C
812310302 = LIBERADO	0,00	712.500,00 D	0,00	0,00
812310303 = CANCELADO ou TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	35.532,79 D	0,00	0,00
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.235.315.677,27 D	4.711.201.377,21 D	34.447.572.183,60 C	30.212.256.506,33 C
821000000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	5.772.446.703,94 D	9.240.536,93 C	5.494.844.373,99 C	277.602.329,95 D
821100000 EXECUÇÃO DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.772.688.234,48 D	9.268.714,54 C	5.474.957.657,35 C	297.730.577,13 D
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	8.215.021.392,82 C	8.215.021.392,82 C
821110100 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA POR FONTE	0,00	0,00	4.107.510.696,41 C	4.107.510.696,41 C
821110101 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	0,00	67.660.055,87 D	67.660.055,87 D
821110102 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	6.350,80 C	6.350,80 C
821110103 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA PELA LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	4.175.164.401,48 C	4.175.164.401,48 C
821110200 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	0,00	4.107.510.696,41 C	4.107.510.696,41 C
821110201 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	67.653.705,07 D	67.653.705,07 D
821110202 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIQUIDADA	0,00	0,00	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	9.268.714,54 C	2.740.063.735,47 D	8.512.751.969,95 D
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	281.308.219,44 D	281.308.219,44 D
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	54.694.306,73 D	12.665,05 D	265.404.054,03 D	320.098.360,76 D
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	54.694.306,73 D	9.281.379,59 C	256.110.009,39 D	310.804.316,12 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	0,00	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	0,00	2.440.520.373,47 D	8.103.819.994,49 D



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

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

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	28.177,61 D	19.886.716,64 C	20.128.247,18 C
821260000 EXECUÇÃO DE REPASSE FONTE TESOIRO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	241.530,54 C	28.177,61 D	19.886.716,64 C	20.128.247,18 C
821260200 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE	241.530,54 C	241.530,54 D	241.530,54 D	0,00
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	240.634,55 D	0,00	0,00
821260203 = RECURSO CANCELADOS DE REPASSE DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOIRO	0,00	895,99 D	0,00	0,00
821260400 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE	0,00	213.352,93 C	20.128.247,18 C	20.128.247,18 C
821260401 = RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOIRO	0,00	4.647.022,32 C	20.128.247,18 C	20.128.247,18 C
821260402 = RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOIRO	0,00	4.433.669,39 D	0,00	0,00
822000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	6.738.158.699,48 C	6.738.158.699,48 C
822200000 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	6.738.158.699,48 C	6.738.158.699,48 C
822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	5.874.489.325,23 C	5.874.489.325,23 C
822210400 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	5.874.489.325,23 C	5.874.489.325,23 C
822210402 = LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	0,00	1.766.978.628,82 C	1.766.978.628,82 C
822210403 = LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL A LIQUIDAR	0,00	0,00	67.653.705,07 D	67.653.705,07 D
822210404 = LIMITE FINANCEIRO LIQUIDADO	0,00	0,00	4.175.164.401,48 C	4.175.164.401,48 C
822240000 RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	0,00	863.669.374,25 C	863.669.374,25 C
822240400 EXECUÇÃO DE REPASSE A RECEBER DECORRENTE DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	863.669.374,25 C	863.669.374,25 C
822240401 = COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	168.631.858,66 D	168.631.858,66 D
822240402 = COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	0,00	221.441.471,74 C	221.441.471,74 C
822240403 = COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	0,00	810.859.761,17 C	810.859.761,17 C
823000000 EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	11.474.897.695,46 C	11.474.897.695,46 C
823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	5.737.448.847,73 C	5.737.448.847,73 C
823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	0,00	5.737.448.847,73 C	5.737.448.847,73 C
823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	0,00	5.737.448.847,73 C	5.737.448.847,73 C
823110101 = LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	0,00	137.040.477,50 D	137.040.477,50 D
823110102 = LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	0,00	1.766.978.628,82 C	1.766.978.628,82 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 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
823110103 = LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00	0,00	4.107.510.696,41 C	4.107.510.696,41 C
823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	0,00	5.737.448.847,73 C	5.737.448.847,73 C
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	5.737.448.847,73 C	5.737.448.847,73 C
823210300 = COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	0,00	1.562.278.095,45 C	1.562.278.095,45 C
823210400 = COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	0,00	6.350,80 C	6.350,80 C
823210500 = COTA DE DESPESA LIQUIDADA	0,00	0,00	4.175.164.401,48 C	4.175.164.401,48 C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	1.537.131.026,67 C	4.720.441.914,14 D	10.739.671.414,67 C	12.276.802.441,34 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	1.537.131.026,67 C	4.720.441.914,14 D	10.739.671.414,67 C	12.276.802.441,34 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	46.052.896,20 C	358.301.959,75 D	3.816.894.004,99 C	3.862.946.901,19 C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	312.320.608,71 D	2.243.208.887,61 C	2.243.208.887,61 C
827110101 = VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	312.320.608,71 D	0,00	0,00
827110102 = VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	2.243.208.887,61 C	2.243.208.887,61 C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	90.331.996,62 D	1.529.302.908,54 C	1.529.302.908,54 C
827110201 = VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	49.567.543,95 D	0,00	0,00
827110202 = VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	0,00	545.383.381,17 C	545.383.381,17 C
827110203 = VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	40.764.452,67 D	0,00	0,00
827110204 = VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	0,00	983.919.527,37 C	983.919.527,37 C
827110300 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	46.017.290,04 C	44.395.666,69 C	44.395.666,69 C	90.412.956,73 C
827110301 = VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	45.674.260,09 C	49.567.543,95 C	3.964.692,68 C	49.638.952,77 C
827110302 = VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	45.602.851,27 D	0,00	0,00
827110303 = VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	343.029,95 C	40.764.452,67 C	40.430.974,01 C	40.774.003,96 C
827110304 = VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	333.478,66 D	0,00	0,00
827110400 CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	35.606,16 C	45.021,11 D	13.457,85 D	22.148,31 C
827110401 = VALORES A PAGAR	35.606,16 C	0,00	13.457,85 D	22.148,31 C
827110402 = VALORES PAGOS	0,00	45.021,11 D	0,00	0,00
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	585.619.101,04 C	4.027.561.883,31 D	147.634.081,43 C	733.253.182,47 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	585.619.101,04 C	4.027.561.883,31 D	147.634.081,43 C	733.253.182,47 C
827120101 = VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	585.619.101,04 C	32.020.764,59 C	147.634.081,43 C	733.253.182,47 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 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827120102 = VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	4.059.561.363,09D	0,00	0,00
827120103 = VALORES CANCELADOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	21.284,81D	0,00	0,00
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	905.459.029,43 C	334.578.071,08D	3.887.745.512,91 C	4.793.204.542,34 C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	660.552.537,28D	3.514.618.215,00 C	3.514.618.215,00 C
827130403 = CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00	6.350,80D	0,00	0,00
827130404 = PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	312.320.608,71D	0,00	0,00
827130405 = PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	0,00	2.243.208.887,61 C	2.243.208.887,61 C
827130407 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	348.225.577,77D	0,00	0,00
827130408 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	0,00	1.271.409.327,39 C	1.271.409.327,39 C
827130500 EXECUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS POR PROCESSO DE EXERCICIOS	662.884.627,37 C	302.289.247,84 C	302.289.247,84 C	965.173.875,21 C
827130501 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORE	662.884.627,37 C	348.225.577,77 C	302.289.247,84 C	965.173.875,21 C
827130502 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS	0,00	45.936.329,93D	0,00	0,00
827130600 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	241.633.367,72 C	71.472.638,57C	71.472.638,57 C	313.106.006,29 C
827130601 = CONTROLE DE RP PROCESSADO A PAGAR POR PROCESSO	241.633.367,72 C	312.320.608,71 C	71.472.638,57 C	313.106.006,29 C
827130602 = CONTROLE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS POR PROCESSO	0,00	240.827.581,35D	0,00	0,00
827130603 = CONTROLE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS POR PROCESSOS	0,00	20.388,79D	0,00	0,00
827130700 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	398.496,01 C	392.145,21D	392.145,21 D	6.350,80 C
827130701 = CONTROLE DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR POR	398.496,01 C	6.350,80C	392.145,21 D	6.350,80 C
827130703 = CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADOS PAGOS PROC.	0,00	240.634,55D	0,00	0,00
827130704 = CONTROLE DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS POR	0,00	157.861,46D	0,00	0,00
827130900 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	1.608,10 C	1.608,10 C
827130901 = OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO A PAGAR	0,00	0,00	1.608,10 C	1.608,10 C
827131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	542.538,33 C	47.395.275,00D	244.051,39 D	298.486,94 C
827131501 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES A EMPENHAR POR PROCESSO	542.538,33 C	0,00	244.051,39 D	298.486,94 C
827131502 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES EMPENHADAS POR PROCESSO	0,00	47.395.275,00D	0,00	0,00
827140000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	0,00	2.887.397.815,34 C	2.887.397.815,34 C
827140100 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO DO EXERCICIO	0,00	0,00	2.887.397.815,34 C	2.887.397.815,34 C
827140101 = EMPENHO EMITIDO	0,00	0,00	2.191.115.613,16 C	2.191.115.613,16 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 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827140102 = EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00	0,00	696.282.202,18 C	696.282.202,18 C
840000000 EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841000000 EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841100000 PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841110000 DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841110100 DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841110101 = INSCRIÇÃO	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
880000000 EXECUÇÃO DE CUSTOS	0,00	0,00	4.175.405.036,03 C	4.175.405.036,03 C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	4.175.164.401,48 C	4.175.164.401,48 C
881100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	4.175.129.896,11 C	4.175.129.896,11 C
881110000 LABORAIS	0,00	0,00	46.861.367,87 C	46.861.367,87 C
881110900 = PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.758.306,55 C	2.758.306,55 C
881112800 = ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	44.103.061,32 C	44.103.061,32 C
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	0,00	1.449.342,72 C	1.449.342,72 C
881130900 = PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.449.342,72 C	1.449.342,72 C
881150000 FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	1.710.386,51 C	1.710.386,51 C
881150900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	85.644,15 C	85.644,15 C
881152800 = ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.624.742,36 C	1.624.742,36 C
881160000 BENEFÍCIOS	0,00	0,00	4.125.037.360,14 C	4.125.037.360,14 C
881160900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.125.037.360,14 C	4.125.037.360,14 C
881180000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	62.512,46 C	62.512,46 C
881180900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	62.512,46 C	62.512,46 C
881200000 ATIVIDADE FIM	0,00	0,00	34.505,37 C	34.505,37 C
881280000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	34.505,37 C	34.505,37 C
881280900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	34.505,37 C	34.505,37 C
882000000 CUSTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	240.634,55 C	240.634,55 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 13 - Encerramento de Exercício
Conta Contábil 100000000

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	0,00	1.286.006.516,91 C	1.286.006.516,91 C
892000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	0,00	1.286.006.516,91 C	1.286.006.516,91 C
892100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	1.286.006.516,91 C	1.286.006.516,91 C
892110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	592.106.419,68 C	592.106.419,68 C
892110200 = RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	257.896.537,23 C	257.896.537,23 C
892110300 RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/ IPREV	0,00	0,00	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	0,00	693.900.097,23 C	693.900.097,23 C
892120200 = RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00	0,00	693.900.097,23 C	693.900.097,23 C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	0,00	4.173.783.416,16 D	4.173.783.416,16 D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.173.783.416,16 D	4.173.783.416,16 D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	4.123.918.219,95 D	4.123.918.219,95 D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	49.865.196,21 D	49.865.196,21 D
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	0,00	1.426.899.808,91 C	1.426.899.808,91 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	1.426.899.808,91 C	1.426.899.808,91 C
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.423.465.816,86 C	1.423.465.816,86 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	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



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 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	199.104,02 C	199.104,02 C
950000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	15.204.147.117,56 D	15.204.147.117,56 D
951000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA	0,00	0,00	1.654.957.825,07 D	1.654.957.825,07 D
951200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	1.544.827.267,23 D	1.544.827.267,23 D
951210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	1.544.827.267,23 D	1.544.827.267,23 D
951214700 REPASSE FINANCEIRO - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00	0,00	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	0,00	1.544.827.267,23 D	1.544.827.267,23 D
951300000 MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	0,00	110.130.557,84 D	110.130.557,84 D
951310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	110.121.631,43 D	110.121.631,43 D
951311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	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
951311028 CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO PARA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	109.842.713,49 D	109.842.713,49 D
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	0,00	13.549.189.292,49 D	13.549.189.292,49 D
952200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	13.502.033.212,17 D	13.502.033.212,17 D
952230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	13.502.033.212,17 D	13.502.033.212,17 D
952230100 DESINCORP/INCORP.DE SALDOS NÃO FINANCEIROS	0,00	0,00	13.502.033.212,17 D	13.502.033.212,17 D
952300000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	47.156.080,32 D	47.156.080,32 D
952310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	13.783,12 D	13.783,12 D
952310300 BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	9.001,64 D	9.001,64 D
952310301 = REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	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



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 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	0,00	47.142.297,20 D	47.142.297,20 D
952330700 PROVISÕES DE PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	1.553.396,01 D	1.553.396,01 D
952330705 PROVISÃO P/ ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.383.646,39 D	1.383.646,39 D
952330720 PROVISÃO P/ PESSOA FÍSICA - SEM VINCULO EMPREGATIO	0,00	0,00	169.749,62 D	169.749,62 D
952331600 PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	0,00	1.321.561,75 D	1.321.561,75 D
952331655 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.321.561,75 D	1.321.561,75 D
952331700 PROVISÕES DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	0,00	164.278,12 D	164.278,12 D
952331705 PROVISÃO P/ORDENADOS E SALARIOS	0,00	0,00	164.278,12 D	164.278,12 D
952334000 OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	0,00	44.103.061,32 D	44.103.061,32 D
952334005 PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	44.103.061,32 D	44.103.061,32 D
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	4.647.022,32 C	13.020.908.535,54 C	13.020.908.535,54 C
961000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA	0,00	0,00	2.401.474.133,10 C	2.401.474.133,10 C
961200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	2.355.687.028,40 C	2.355.687.028,40 C
961210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	2.355.687.028,40 C	2.355.687.028,40 C
961210300 = REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	0,00	810.859.761,17 C	810.859.761,17 C
961214700 REPASSE FINANCEIRO - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00	0,00	1.544.827.267,23 C	1.544.827.267,23 C
961214701 = REPASSE FINANCEIRO A RECEBER - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00	0,00	1.544.827.267,23 C	1.544.827.267,23 C
961300000 MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	45.787.104,70 C	45.787.104,70 C
961310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	8.926,41 C	8.926,41 C
961310300 BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	8.926,41 C	8.926,41 C
961310305 = BENS DE ESTOQUE - CONSUMO - PROVISÃO	0,00	0,00	8.926,41 C	8.926,41 C
961330000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	45.778.178,29 C	45.778.178,29 C
961330700 PROVISÕES DE PESSOAL	0,00	0,00	166.939,19 C	166.939,19 C
961330705 PROVISÃO P/ ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	166.939,19 C	166.939,19 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 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
961331600	0,00	0,00	1.508.177,78 C	1.508.177,78 C
961331654	0,00	0,00	8.926,41 C	8.926,41 C
961331655	0,00	0,00	1.499.251,37 C	1.499.251,37 C
961334000	0,00	0,00	44.103.061,32 C	44.103.061,32 C
961334011	0,00	0,00	44.103.061,32 C	44.103.061,32 C
962000000	0,00	4.647.022,32 C	10.619.433.617,61 C	10.619.433.617,61 C
962200000	0,00	0,00	9.803.154.131,76 C	9.803.154.131,76 C
962230000	0,00	0,00	9.803.154.131,76 C	9.803.154.131,76 C
962230100	0,00	0,00	9.303.893.663,51 C	9.303.893.663,51 C
962230200	0,00	0,00	499.260.468,25 C	499.260.468,25 C
962300000	0,00	4.647.022,32 C	816.279.485,85 C	816.279.485,85 C
962310000	0,00	4.647.022,32 C	816.259.097,06 C	816.259.097,06 C
962310300	0,00	0,00	623,65 C	623,65 C
962310304	0,00	0,00	623,65 C	623,65 C
962311000	0,00	0,00	791.649.867,75 C	791.649.867,75 C
962311013	0,00	0,00	33.124,83 C	33.124,83 C
962311028	0,00	0,00	791.616.742,92 C	791.616.742,92 C
962311100	0,00	4.647.022,32 C	24.561.916,57 C	24.561.916,57 C
962311101	0,00	4.647.022,32 C	24.561.916,57 C	24.561.916,57 C
962315000	0,00	0,00	46.689,09 C	46.689,09 C
962315005	0,00	0,00	46.689,09 C	46.689,09 C
962330000	0,00	0,00	20.388,79 C	20.388,79 C
962330400	0,00	0,00	20.388,79 C	20.388,79 C
963000000	0,00	0,00	784,83 C	784,83 C
963300000	0,00	0,00	784,83 C	784,83 C
963310000	0,00	0,00	784,83 C	784,83 C
963311000	0,00	0,00	784,83 C	784,83 C
963311014	0,00	0,00	784,83 C	784,83 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 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	4.647.022,32 D	4.930.122.189,27 C	4.930.122.189,27 C

Totalização

100000000 - Total do Ativo	1.038.574.776,34
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	4.746.371.480,69
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	19.271.720.193,90
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	15.563.923.489,55
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	27.626.508.419,92
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	27.626.508.419,92
700000000 - Controle Devedores	35.677.266.619,03
800000000 - Controle Credores	35.677.266.619,03
900000000 - Resultado do Exercício	0,00
1 + 3 + 5 + 7 =	83.614.070.009,19
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	83.614.070.009,19