



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 05 - Maio

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	1.038.574.776,34 D	151.181.884,33D	80.354.043,48 D	1.118.928.819,82D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	1.038.055.745,31 D	151.181.884,33D	80.354.043,48 D	1.118.409.788,79D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	60.111.644,12 D	54.628.020,25C	5.746.897,34 C	54.364.746,78D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	60.111.644,12 D	54.628.020,25C	5.746.897,34 C	54.364.746,78D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDADO	60.111.644,12 D	54.628.020,25C	5.746.897,34 C	54.364.746,78D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	60.111.254,12 D	54.628.020,25C	5.746.897,34 C	54.364.356,78D
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	60.075.922,31 D	54.627.498,00C	5.715.743,53 C	54.360.178,78D
111110302 BANCO DO BRASIL S/A	35.331,81 D	522,25C	31.153,81 C	4.178,00D
111110400 RECURSOS VINCULADOS - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	390,00 D	0,00	0,00	390,00D
111110401 BANCO DE BRASÍLIA S/A	390,00 D	0,00	0,00	390,00D
112000000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	20.128.247,18 D	2.295.998,79C	199.135.685,67 D	219.263.932,85D
112300000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	20.128.247,18 D	2.295.998,79C	199.135.685,67 D	219.263.932,85D
112320000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	20.128.247,18 D	2.295.998,79C	199.135.685,67 D	219.263.932,85D
112320400 RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	20.128.247,18 D	0,00	19.847.779,30 C	280.467,88D
112320500 RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	6.350,80 D	6.350,80D
112324700 RECURSOS A RECEBER - LIMITE FINANCEIRO ADM INDIRETA E FUNDOS	0,00	2.295.998,79C	218.977.114,17 D	218.977.114,17D
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	950.047.745,60 D	206.492.580,50D	118.961.813,88 C	831.085.931,72D
113100000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	925,45D	2.933,65 D	2.933,65D
113110000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	925,45D	2.933,65 D	2.933,65D
113110100 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	925,45D	2.933,65 D	2.933,65D
113110103 VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00	925,45D	2.933,65 D	2.933,65D
113600000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	950.006.577,39 D	206.496.587,91D	118.953.645,87 C	831.052.931,52D
113610000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	91.223.645,47 D	80.554.283,86D	8.767.619,28 D	99.991.264,75D
113610100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	91.223.645,47 D	80.554.283,86D	8.767.619,28 D	99.991.264,75D
113610101 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIST/A	91.223.645,47 D	80.554.283,86D	8.767.619,28 D	99.991.264,75D
113620000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	177.008.902,49 D	161.012.716,70D	15.694.558,28 D	192.703.460,77D
113620100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	177.008.902,49 D	161.012.716,70D	15.694.558,28 D	192.703.460,77D
113620101 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	177.008.902,49 D	161.012.716,70D	15.694.558,28 D	192.703.460,77D



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 05 - Maio

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
113630000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	681.774.029,43 D	35.070.412,65 C	143.415.823,43 C	538.358.206,00 D
113630300 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	681.774.029,43 D	35.070.412,65 C	143.415.823,43 C	538.358.206,00 D
113630301 CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	681.774.029,43 D	35.070.412,65 C	143.415.823,43 C	538.358.206,00 D
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	41.168,21 D	4.932,86 C	11.101,66 C	30.066,55 D
113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	41.168,21 D	4.932,86 C	11.283,66 C	29.884,55 D
113811600 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX- SERVIDOR	34.817,41 D	4.932,86 C	4.932,86 C	29.884,55 D
113819800 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	6.350,80 D	0,00	6.350,80 C	0,00
113820000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	0,00	182,00 D	182,00 D
113829100 VALORES A COMPENSAR - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	182,00 D	182,00 D
113829101 VALORES A COMPENSAR - REPASSES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	182,00 D	182,00 D
114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	7.754.441,76 D	1.612.532,01 D	5.926.123,17 D	13.680.564,93 D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	7.754.441,76 D	1.612.532,01 D	5.926.123,17 D	13.680.564,93 D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	7.754.441,76 D	1.612.532,01 D	5.926.123,17 D	13.680.564,93 D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	7.754.441,76 D	1.612.532,01 D	5.926.123,17 D	13.680.564,93 D
114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	7.754.441,76 D	1.612.532,01 D	5.926.123,17 D	13.680.564,93 D
115000000 ESTOQUES	13.666,65 D	790,86 D	945,86 D	14.612,51 D
115600000 ALMOXARIFADO- ESTOQUE INTERNO	13.666,65 D	790,86 D	945,86 D	14.612,51 D
115610000 ALMOXARIFADO - ESTOQUE INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	13.666,65 D	790,86 D	945,86 D	14.612,51 D
115610700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	830,63 D	1.428,00 D	597,37 D	1.428,00 D
115611600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.341,53 D	593,34 C	1.737,57 D	10.079,10 D
115611700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	202,85 D	53,00 C	112,25 C	90,60 D
115611900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	540,00 D	0,00	295,20 C	244,80 D
115612100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.348,84 D	50,80 C	503,67 C	1.845,17 D
115612200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	60,00 D	167,94 D	167,94 D
115612600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	732,00 D	0,00	0,00	732,00 D
115612800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	105,00 D	0,00	80,10 C	24,90 D
115614400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	565,80 D	0,00	565,80 C	0,00
120000000 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	519.031,03 D	0,00	0,00	519.031,03 D



Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 05 - Maio

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123000000 IMOBILIZADO	519.031,03 D	0,00	0,00	519.031,03 D
123100000 BENS MÓVEIS	519.031,03 D	0,00	0,00	519.031,03 D
123110000 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	519.031,03 D	0,00	0,00	519.031,03 D
123110100 BENS MÓVEIS	501.769,03 D	0,00	0,00	501.769,03 D
123110104 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	25,00 D	0,00	0,00	25,00 D
123110106 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.280,00 D	0,00	0,00	1.280,00 D
123110112 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.254,00 D	0,00	0,00	1.254,00 D
123110130 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	5.670,00 D	0,00	0,00	5.670,00 D
123110133 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.495,00 D	0,00	0,00	1.495,00 D
123110134 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.880,77 D	0,00	0,00	10.880,77 D
123110135 EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	281.608,60 D	0,00	0,00	281.608,60 D
123110136 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4.987,92 D	0,00	0,00	4.987,92 D
123110138 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	139,00 D	0,00	0,00	139,00 D
123110142 MOBILIÁRIO EM GERAL	187.230,34 D	0,00	0,00	187.230,34 D
123110148 VEÍCULOS DIVERSOS	140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
123110151 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	7.058,40 D	0,00	0,00	7.058,40 D
123110800 BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	17.262,00 D	0,00	0,00	17.262,00 D
123110833 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9.862,00 D	0,00	0,00	9.862,00 D
123110851 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	7.400,00 D	0,00	0,00	7.400,00 D
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.038.574.776,34 C	57.932.415,05 C	6.215.262,97 D	1.032.359.513,37 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	403.461.713,17 C	57.932.415,05 C	11.551.491,65 D	391.910.221,52 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	308.563.343,96 C	164.347.680,89 C	73.087.190,97 C	381.650.534,93 C
211100000 PESSOAL A PAGAR	124.771,59 C	122.982,32 C	380.897,05 C	505.668,64 C
211110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	124.771,59 C	122.982,32 C	380.897,05 C	505.668,64 C
211110100 PESSOAL A PAGAR	0,00	256.703,84 D	0,00	0,00
211110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	256.703,84 D	0,00	0,00
211115100 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	379.686,16 C	490.121,88 C	490.121,88 C
211115101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	379.686,16 C	490.121,88 C	490.121,88 C



Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 05 - Maio

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
211119800 PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	124.771,59 C	0,00	109.224,83 D	15.546,76 C
211119801 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS ATIVO EX. ANTERIOR	124.771,59 C	0,00	109.224,83 D	15.546,76 C
211200000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	308.411.875,48 C	164.279.239,72 C	72.726.189,07 C	381.138.064,55 C
211210000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	308.411.875,48 C	164.279.239,72 C	72.726.189,07 C	381.138.064,55 C
211210100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	215.616.721,73 D	200.074,04 C	200.074,04 C
211210101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	215.616.721,73 D	200.074,04 C	200.074,04 C
211215100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	379.895.961,45 C	379.895.961,45 C	379.895.961,45 C
211215101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	379.895.961,45 C	379.895.961,45 C	379.895.961,45 C
211219800 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	308.411.875,48 C	0,00	307.369.846,42 D	1.042.029,06 C
211219801 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS INATIVO EX ANTERIOR	308.411.875,48 C	0,00	307.369.846,42 D	1.042.029,06 C
211400000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	26.696,89 C	54.541,15 D	19.895,15 D	6.801,74 C
211420000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	3.314,90 C	0,00	0,00	3.314,90 C
211429800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR	3.314,90 C	0,00	0,00	3.314,90 C
211429804 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DE EX.ANTERIOR	3.314,90 C	0,00	0,00	3.314,90 C
211430000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS UNIÃO	23.381,99 C	54.541,15 D	19.895,15 D	3.486,84 C
211430100 INSS A PAGAR	0,00	54.541,15 D	3.486,84 C	3.486,84 C
211430101 INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT	0,00	54.541,15 D	0,00	0,00
211430103 INSS EMPREGADOR SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	3.486,84 C	3.486,84 C
211439800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR	23.381,99 C	0,00	23.381,99 D	0,00
211439801 INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT LIQUIDADAS DE EX. ANTERIOR	23.381,99 C	0,00	23.381,99 D	0,00
213000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	300.276,16 C	11.854,82 C	132.100,57 D	168.175,59 C
213100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	300.276,16 C	11.854,82 C	132.100,57 D	168.175,59 C
213110000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	287.865,92 C	18.133,17 C	128.981,98 D	158.883,94 C
213110100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	8.691,67 C	0,00	8.691,67 D	0,00
213110155 = FORNECEDORES DE SERVIÇOS (PROVISÃO)	8.691,67 C	0,00	8.691,67 D	0,00
213115100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCICIO (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	18.133,17 C	158.883,94 C	158.883,94 C
213115101 FORNECEDORES DE BENS E MATERIAIS (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	704,24 C	945,40 C	945,40 C
213115102 FORNECEDORES DE SERVIÇOS (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	17.428,93 C	157.938,54 C	157.938,54 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 05 - Maio

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
213119800 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	279.174,25 C	0,00	279.174,25 D	0,00
213119802 FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	279.174,25 C	0,00	279.174,25 D	0,00
213120000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	12.410,24 C	6.278,35D	3.118,59 D	9.291,65 C
213120100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	7.350,00 C	0,00	7.350,00 D	0,00
213120155 FORNECEDORES DE SERVIÇOS (PROVISÃO)	7.350,00 C	0,00	7.350,00 D	0,00
213125100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	6.278,35D	9.291,65 C	9.291,65 C
213125102 FORNECEDORES DE SERVIÇOS (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	6.278,35D	9.291,65 C	9.291,65 C
213129800 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	5.060,24 C	0,00	5.060,24 D	0,00
213129802 FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	5.060,24 C	0,00	5.060,24 D	0,00
214000000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.061.357,99 C	300.495,29D	1.127.357,99 D	2.934.000,00 C
214100000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.061.357,99 C	300.495,29D	1.127.357,99 D	2.934.000,00 C
214130000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.061.357,99 C	300.495,29D	1.127.357,99 D	2.934.000,00 C
214131100 PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	300.495,29D	2.934.000,00 C	2.934.000,00 C
214131105 PIS/PASEP A RECOLHER PATRIMONIAL (VPD)	0,00	300.495,29D	2.934.000,00 C	2.934.000,00 C
214139800 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO DE EX. ANTERIOR	4.061.357,99 C	0,00	4.061.357,99 D	0,00
214139811 PIS/PASEP A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	4.061.357,99 C	0,00	4.061.357,99 D	0,00
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	90.536.735,06 C	106.126.625,37D	83.379.224,06 D	7.157.511,00 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	90.435.105,04 C	106.096.145,34D	83.335.541,59 D	7.099.563,45 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	49.644.302,77 C	49.585.523,05D	47.728.340,61 D	1.915.962,16 C
218810100 CONSIGNAÇÕES	49.491.697,75 C	48.600.929,39D	49.405.345,48 D	86.352,27 C
218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.633.707,10 C	3.782.297,51D	3.593.566,58 D	40.140,52 C
218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	45.857.990,65 C	44.818.631,88D	45.811.778,90 D	46.211,75 C
218810300 DEPÓSITOS JUDICIAIS	125.476,21 C	549.085,73D	102.425,29 D	23.050,92 C
218810301 DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	125.476,21 C	549.085,73D	102.425,29 D	23.050,92 C
218810400 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	27.128,81 C	0,00	172.328,51 C	199.457,32 C
218810402 DEPÓSITOS E CAUÇÕES RECEBIDOS	390,00 C	0,00	0,00	390,00 C
218810409 DEPÓSITOS DE TERCEIROS	26.738,81 C	0,00	0,00	26.738,81 C
218810436 ORDENS BANCARIAS CANCELADAS - DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	172.328,51 C	172.328,51 C



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 05 - Maio

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218815000 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	435.507,93D	1.607.101,65 C	1.607.101,65C
218815001 VALORES PENDENTES	0,00	435.507,93D	1.607.101,65 C	1.607.101,65C
218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	40.781.015,30 C	56.488.656,47D	35.597.414,01 D	5.183.601,29C
218820100 CONSIGNAÇÕES	40.624.719,07 C	56.947.874,41D	40.624.719,07 D	0,00
218820111 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF/GDF	40.624.719,07 C	56.947.874,41D	40.624.719,07 D	0,00
218820200 VALORES RETIDOS PARA OUTROS ORGÃOS	149.284,89 C	37.611,82D	65.871,76 D	83.413,13C
218820201 VALORES RETIDOS A OUTROS ORGÃOS DO GDF	149.284,89 C	37.611,82D	65.871,76 D	83.413,13C
218827000 VALORES A CURTO PRAZO EXTRA ORÇAMENTARIO	7.011,34 C	496.829,76C	5.093.176,82 C	5.100.188,16C
218827030 VALORES RECEBIDOS PARA OUTROS ORGÃOS DO GDF	7.011,34 C	496.829,76C	5.093.176,82 C	5.100.188,16C
218830000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	9.786,97 C	21.965,82D	9.786,97 D	0,00
218830100 CONSIGNAÇÕES	9.786,97 C	21.965,82D	9.786,97 D	0,00
218830102 INSS DE SERVIDORES CELETISTAS	9.786,97 C	21.965,82D	9.786,97 D	0,00
218900000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	101.630,02 C	30.480,03D	43.682,47 D	57.947,55C
218910000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	101.630,02 C	30.480,03D	43.682,47 D	57.947,55C
218913300 PESSOA FÍSICA - SEM VINCULO EMPREGATICIO	0,00	30.480,03D	0,00	0,00
218913301 PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO)	0,00	30.480,03D	0,00	0,00
218914000 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR - RP NÃO PROCESSADO	6.350,80 C	0,00	6.350,80 D	0,00
218914001 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	6.350,80 C	0,00	6.350,80 D	0,00
218919800 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	95.279,22 C	0,00	37.331,67 D	57.947,55C
218919833 PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO) EX ANTERIOR	95.279,22 C	0,00	37.331,67 D	57.947,55C
220000000 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	8.396.279.097,35 C	0,00	0,00	8.396.279.097,35C
227000000 PROVISÕES A LONGO PRAZO	8.396.279.097,35 C	0,00	0,00	8.396.279.097,35C
227200000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	8.396.279.097,35 C	0,00	0,00	8.396.279.097,35C
227210000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.396.279.097,35 C	0,00	0,00	8.396.279.097,35C
227210100 PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.918.830.272,33 C	0,00	0,00	1.918.830.272,33C
227210101 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	127.366.015.460,13 C	0,00	0,00	127.366.015.460,13C
227210103 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	5.160.901.448,49 D	0,00	0,00	5.160.901.448,49D
227210104 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	504.010.266,96 D	0,00	0,00	504.010.266,96D



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 05 - Maio

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
227210105 (-) COMPENSAÇÃO FINANCEIRO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	4.062.975.893,18 D	0,00	0,00	4.062.975.893,18 D
227210107 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	115.719.297.579,17 D	0,00	0,00	115.719.297.579,17 D
227210200 PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.279.309.276,36 C	0,00	0,00	2.279.309.276,36 C
227210201 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL	167.626.833.180,26 C	0,00	0,00	167.626.833.180,26 C
227210202 (-) CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	9.579.535.954,62 D	0,00	0,00	9.579.535.954,62 D
227210203 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	12.961.911.885,21 D	0,00	0,00	12.961.911.885,21 D
227210204 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	5.347.295.978,45 D	0,00	0,00	5.347.295.978,45 D
227210206 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	137.458.780.085,62 D	0,00	0,00	137.458.780.085,62 D
227210300 PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	145.239.239,91 C	0,00	0,00	145.239.239,91 C
227210301 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	153.810.048,24 C	0,00	0,00	153.810.048,24 C
227210303 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	2.597.057,75 D	0,00	0,00	2.597.057,75 D
227210304 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.067.210,04 D	0,00	0,00	1.067.210,04 D
227210305 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	4.906.540,54 D	0,00	0,00	4.906.540,54 D
227210400 PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.592.189.869,49 C	0,00	0,00	2.592.189.869,49 C
227210401 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL	11.887.512.724,67 C	0,00	0,00	11.887.512.724,67 C
227210402 (-) CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	4.444.200.367,61 D	0,00	0,00	4.444.200.367,61 D
227210403 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	4.471.910.831,65 D	0,00	0,00	4.471.910.831,65 D
227210404 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	379.211.655,92 D	0,00	0,00	379.211.655,92 D
227210700 PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.460.710.439,26 C	0,00	0,00	1.460.710.439,26 C
227210701 AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	684.357.277,35 C	0,00	0,00	684.357.277,35 C
227210798 OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DE PLANO	776.353.161,91 C	0,00	0,00	776.353.161,91 C
230000000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.761.166.034,18 D	0,00	5.336.228,68 C	7.755.829.805,50 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



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 05 - Maio

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
231130000 PATRIMÔNIO SOCIAL - INTER	151.840.775,65 C	0,00	0,00	151.840.775,65 C
231130100 PATRIMÔNIO	151.840.775,65 C	0,00	0,00	151.840.775,65 C
237000000 RESULTADO ACUMULADO	7.301.458.781,63 D	0,00	5.336.228,68 C	7.296.122.552,95 D
237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	3.593.662.077,28 D	0,00	5.336.228,68 C	3.588.325.848,60 D
237110000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.593.662.077,28 D	0,00	5.336.228,68 C	3.588.325.848,60 D
237110300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.593.662.077,28 D	0,00	5.336.228,68 C	3.588.325.848,60 D
237110301 AJUSTES FINANCEIROS	6.314,25 D	0,00	0,00	6.314,25 D
237110302 AJUSTES DO PASSIVO (PROVISÕES)	133.404,14 C	0,00	168,31 C	133.572,45 C
237110303 AJUSTES DO ATIVO (DIREITOS NÃO FINANCEIROS)	0,00	0,00	5.336.060,37 C	5.336.060,37 C
237110314 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -CRED. A RECEBER A CURTO PRAZO	189.093,80 C	0,00	0,00	189.093,80 C
237110347 AJUSTES DO PASSIVO - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	3.593.978.260,97 D	0,00	0,00	3.593.978.260,97 D
237200000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - EMPRESAS	3.707.796.704,35 D	0,00	0,00	3.707.796.704,35 D
237210000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.299.906.385,02 D	0,00	0,00	3.299.906.385,02 D
237210200 RESULTADO ACUMULADO	3.299.906.385,02 D	0,00	0,00	3.299.906.385,02 D
237220000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA-OFSS	1.379.140.427,14 D	0,00	0,00	1.379.140.427,14 D
237220200 RESULTADO ACUMULADO	1.379.140.427,14 D	0,00	0,00	1.379.140.427,14 D
237230000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER	971.250.107,81 C	0,00	0,00	971.250.107,81 C
237230200 RESULTADO ACUMULADO	971.250.107,81 C	0,00	0,00	971.250.107,81 C
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	406.654.790,74 D	1.805.188.539,34 D	1.805.188.539,34 D
310000000 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	613.509,36 D	3.854.173,47 D	3.854.173,47 D
311000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	319.161,94 D	1.520.650,12 D	1.520.650,12 D
311200000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS	0,00	130.322,09 D	599.447,21 D	599.447,21 D
311210000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	130.322,09 D	599.447,21 D	599.447,21 D
311210100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	121.885,38 D	560.076,24 D	560.076,24 D
311210122 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EMPRESAS	0,00	0,00	882,02 D	882,02 D
311210132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL - CLT	0,00	0,00	9.102,53 D	9.102,53 D
311210156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	4.700,34 D	23.501,70 D	23.501,70 D
311210167 REPRESENTAÇÃO/VENCIMENTO SEM VÍNCULO EFETIVO	0,00	117.185,04 D	526.589,99 D	526.589,99 D



Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 05 - Maio

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311210200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	8.436,71D	39.370,97 D	39.370,97 D
311210202 SUBSTITUIÇÕES	0,00	8.436,71D	39.370,97 D	39.370,97 D
311400000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO	0,00	188.839,85D	921.202,91 D	921.202,91 D
311410000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	188.839,85D	921.202,91 D	921.202,91 D
311410100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS FINANCEIRO	0,00	188.672,82D	898.963,99 D	898.963,99 D
311410101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - PESSOAL CIVIL RPPS FINANCEIRO	0,00	18.354,03D	90.290,56 D	90.290,56 D
311410104 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO)	0,00	5.290,99D	26.454,95 D	26.454,95 D
311410114 COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	670,87D	3.354,35 D	3.354,35 D
311410118 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO - GHFI	0,00	6.228,87D	31.144,35 D	31.144,35 D
311410121 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PESSOAL CIVIL	0,00	9.707,53D	34.695,53 D	34.695,53 D
311410123 GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO	0,00	336,00D	1.680,00 D	1.680,00 D
311410132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL -	0,00	4.937,09D	14.602,40 D	14.602,40 D
311410134 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA	0,00	231,64D	1.158,20 D	1.158,20 D
311410141 INCORPORAÇÃO DE DÉCIMOS	0,00	114,91D	574,55 D	574,55 D
311410156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	141.840,45D	690.206,90 D	690.206,90 D
311410195 ABONO DE PERMANENCIA	0,00	960,44D	4.802,20 D	4.802,20 D
311410200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS-FINANCEIRO	0,00	167,03D	10.053,41 D	10.053,41 D
311410202 SUBSTITUIÇÕES	0,00	167,03D	10.053,41 D	10.053,41 D
311410300 SENTENÇAS JUDICIAIS - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	12.185,51 D	12.185,51 D
311410301 ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	4.948,25 D	4.948,25 D
311410399 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	7.237,26 D	7.237,26 D
312000000 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	41.699,46D	179.724,73 D	179.724,73 D
312100000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	11.492,51D	43.259,12 D	43.259,12 D
312120000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	11.492,51D	43.259,12 D	43.259,12 D
312120100 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	11.492,51D	43.259,12 D	43.259,12 D
312200000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	30.206,95D	136.465,61 D	136.465,61 D
312230000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	30.206,95D	136.465,61 D	136.465,61 D
312230100 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	30.206,95D	136.465,61 D	136.465,61 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 05 - Maio

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
313000000	BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	17.629,84D	83.297,51 D	83.297,51 D
313200000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	17.629,84D	83.297,51 D	83.297,51 D
313210000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.629,84D	83.297,51 D	83.297,51 D
313210100	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS	0,00	15.887,55D	71.577,80 D	71.577,80 D
313210200	AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	1.742,29D	11.719,71 D	11.719,71 D
319000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	235.018,12D	2.070.501,11 D	2.070.501,11 D
319100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	93.004,40D	1.491.421,72 D	1.491.421,72 D
319110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	93.004,40D	1.491.421,72 D	1.491.421,72 D
319110100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL	0,00	91.698,75D	1.477.982,87 D	1.477.982,87 D
319110300	INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	0,00	1.305,65D	13.438,85 D	13.438,85 D
319200000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS	0,00	142.013,72D	579.079,39 D	579.079,39 D
319210000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	142.013,72D	579.079,39 D	579.079,39 D
319210100	PESSOAL CIVIL	0,00	142.013,72D	579.079,39 D	579.079,39 D
320000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	400.588.790,31D	1.776.101.563,32 D	1.776.101.563,32 D
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	328.057.207,33D	1.417.291.802,04 D	1.417.291.802,04 D
321300000	RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	0,00	2.646.598,28D	12.471.503,77 D	12.471.503,77 D
321310000	RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDACAO	0,00	2.646.598,28D	12.471.503,77 D	12.471.503,77 D
321311200	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVO MILITAR	0,00	229.865,04D	848.421,42 D	848.421,42 D
321315600	GRATIFICAÇÃO MILITAR DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL - GMSI	0,00	0,00	1.493.889,01 D	1.493.889,01 D
321316300	GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MILITAR	0,00	2.416.733,24D	10.129.193,34 D	10.129.193,34 D
321400000	APOSENTADORIAS - RPPS-FINANCEIRO	0,00	325.410.609,05D	1.404.820.298,27 D	1.404.820.298,27 D
321410000	APOSENTADORIAS - RPPS-FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	325.410.609,05D	1.404.820.298,27 D	1.404.820.298,27 D
321410100	PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	195.651.238,54D	963.005.167,34 D	963.005.167,34 D
321410200	VANTAGENS INCORPORADAS (PESSOAL CIVIL)	0,00	632.336,79D	3.150.643,62 D	3.150.643,62 D
321410700	GRATIFICAÇÃO ESPECIAL	0,00	8,96D	44,80 D	44,80 D
321410800	VENCIMENTO COMPLEMENTAR	0,00	538.222,89D	2.415.242,79 D	2.415.242,79 D
321411100	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVO CIVIL	0,00	36.669.874,34D	171.220.790,27 D	171.220.790,27 D
321411700	CARGO EM COMISSÃO	0,00	953.543,59D	4.767.717,95 D	4.767.717,95 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 05 - Maio

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
321411800 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO	0,00	680.914,68D	2.812.058,45 D	2.812.058,45D
321412000 REPRESENTAÇÃO DFG/DFA	0,00	2.527.568,80D	11.698.794,62 D	11.698.794,62D
321412100 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA - VPNI - RPPS FINANCEIRO	0,00	14.918.013,24D	44.355.209,43 D	44.355.209,43D
321412200 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE - GAT - RPPS FINANCEIRO	0,00	537.251,09D	2.670.965,02 D	2.670.965,02D
321412500 ADICIONAL POR TEMPO SERVIÇO	0,00	40.532.648,67D	131.731.854,57 D	131.731.854,57D
321412800 GRATIFICAÇÃO DE CESSÃO DE DIREITO DE IMAGEM E SOM - GCDIS - RPPS	0,00	1.275,75D	1.275,75 D	1.275,75D
321413200 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT - RPPS FINANCEIRO	0,00	15.458.704,34D	18.751.327,43 D	18.751.327,43D
321413700 GRATIFICAÇÃO DE RAIOS-X E SUBSTÂNCIAS RADIOATIVAS - RPPS FINANCEIRO	0,00	106.248,21D	140.006,49 D	140.006,49D
321413900 GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	4.886.125,23 D	4.886.125,23D
321414200 GRATIFICAÇÃO RODOVIÁRIA - GR	0,00	1.301.388,17D	6.500.934,37 D	6.500.934,37D
321414400 GRATIFICAÇÃO DE APOIO FAZENDÁRIO - GAF - RPPS FINANCEIRO	0,00	342.287,11D	1.712.464,84 D	1.712.464,84D
321414600 GRATIFICAÇÃO 40 HORAS - RPPS FINANCEIRO	0,00	50.075,73D	80.709,04 D	80.709,04D
321414800 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ESPECIAL DE APOIO - GAEA - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	727.603,11 D	727.603,11D
321415000 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS - GAC - RPPS FINANCEIRO	0,00	343.552,90D	1.712.524,51 D	1.712.524,51D
321415200 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM SERVIÇO SOCIAL	0,00	330.655,35D	1.648.310,06 D	1.648.310,06D
321415400 GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS	0,00	2.281.597,50D	10.340.635,58 D	10.340.635,58D
321415500 GRATIFICAÇÃO DE APOIO À ESPETÁCULOS	0,00	3.377,07D	10.401,27 D	10.401,27D
321415900 VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	1.968.249,52D	5.013.804,11 D	5.013.804,11D
321417600 GRATIFICAÇÃO DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO - GATA	0,00	7.940.180,11D	7.940.180,11 D	7.940.180,11D
321418400 GRATIFICAÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES DE LABORATÓRIO - GAAL	0,00	35.200,00D	77.600,00 D	77.600,00D
321418900 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - GAV	0,00	125.400,00D	125.400,00 D	125.400,00D
321419300 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO SOCIAL - GDS	0,00	1.480.795,70D	7.322.507,51 D	7.322.507,51D
322000000 PENSOES	0,00	72.209.130,28D	357.185.261,24 D	357.185.261,24D
322300000 PENSOES - MILITAR	0,00	387.417,14D	1.979.212,21 D	1.979.212,21D
322310000 PENSOES - MILITAR - CONSOLIDACAO	0,00	387.417,14D	1.979.212,21 D	1.979.212,21D
322310100 PENSIONISTA MILITAR	0,00	214.989,27D	1.074.448,77 D	1.074.448,77D
322310500 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTA MILITAR	0,00	21.347,26D	123.331,88 D	123.331,88D
322316900 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MILITAR	0,00	151.080,61D	781.431,56 D	781.431,56D



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 05 - Maio

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
322400000 PENSOES - RPPS-FINANCEIRO	0,00	71.821.713,14D	355.206.049,03 D	355.206.049,03D
322410000 PENSOES - RPPS-FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	71.821.713,14D	355.206.049,03 D	355.206.049,03D
322410300 PENSÕES CIVIS	0,00	2.584.515,02D	12.317.603,74 D	12.317.603,74D
322410400 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	0,00	5.503.890,62D	25.815.312,41 D	25.815.312,41D
322410600 VANTAGENS INCORPORADAS	0,00	424.120,31D	2.114.629,68 D	2.114.629,68D
322410700 VENCIMENTO COMPLEMENTAR	0,00	251.313,98D	1.269.511,08 D	1.269.511,08D
322411100 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE	0,00	32.241,20D	161.206,00 D	161.206,00D
322411200 REPRESENTAÇÃO DFG/DFA	0,00	335.032,12D	1.677.263,30 D	1.677.263,30D
322411400 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA	0,00	1.201.543,26D	6.051.913,24 D	6.051.913,24D
322411500 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ENSINO ESPECIAL - GAEE	0,00	10.263,31D	51.316,55 D	51.316,55D
322412100 GRATIFICAÇÃO RODOVIÁRIA - GR - RPPS FINANCEIRO	0,00	178.408,28D	883.624,17 D	883.624,17D
322412200 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT	0,00	43.735,73D	217.726,65 D	217.726,65D
322412300 PENSÃO TEMPORÁRIA	0,00	7.570.975,68D	37.499.235,19 D	37.499.235,19D
322412400 PENSÃO VITALÍCIA	0,00	48.223.200,85D	238.342.721,20 D	238.342.721,20D
322412500 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA - GAPED	0,00	319.308,07D	1.598.985,31 D	1.598.985,31D
322412600 GRATIFICAÇÃO DE APOIO A REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS	0,00	2.283,99D	11.419,95 D	11.419,95D
322412800 GRATIFICAÇÃO 40 HORAS	0,00	44.816,76D	224.083,80 D	224.083,80D
322413500 GRATIFICAÇÃO DE RAIOS X E SUBSTÂNCIAS RADIATIVAS	0,00	3.557,98D	17.789,90 D	17.789,90D
322413600 GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	811.393,79 D	811.393,79D
322413800 GRATIFICAÇÃO DE APOIO FAZENDÁRIO	0,00	116.570,84D	580.272,92 D	580.272,92D
322414200 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	3.535.824,46D	18.126.215,01 D	18.126.215,01D
322414800 GRATIFICAÇÃO DE APOIO À ATIVIDADE PRISIONAL	0,00	0,00	212.221,89 D	212.221,89D
322415000 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS - GAC	0,00	22.485,17D	112.425,85 D	112.425,85D
322415200 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM SERVIÇO SOCIAL	0,00	16.842,55D	81.359,39 D	81.359,39D
322415500 GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS	0,00	553.670,90D	2.765.590,06 D	2.765.590,06D
322415600 GRATIFICAÇÃO DE APOIO AS ATIVIDADES POLICIAIS	0,00	212.795,10D	1.065.532,01 D	1.065.532,01D
322416000 CARGO EM COMISSÃO	0,00	122.971,48D	614.857,40 D	614.857,40D
322416100 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM ZONA RURAL - GAZR	0,00	5.639,86D	28.199,30 D	28.199,30D



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 05 - Maio

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
322416500 VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	135.705,16D	701.027,58 D	701.027,58D
322418100 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA	0,00	14.235,21D	71.176,05 D	71.176,05D
322418300 GRATIFICAÇÃO POR GESTÃO DE INFRAESTRUTURA - GGI	0,00	288.098,36D	1.443.101,16 D	1.443.101,16D
322419300 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO SOCIAL - GDS	0,00	67.666,89D	338.334,45 D	338.334,45D
329000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	322.452,70D	1.624.500,04 D	1.624.500,04D
329400000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS/FINANCEIRO	0,00	322.452,70D	1.624.500,04 D	1.624.500,04D
329410000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS/FINANCEIRO-CO	0,00	322.452,70D	1.624.500,04 D	1.624.500,04D
329410100 AUXÍLIO FUNERAL	0,00	322.452,70D	1.624.500,04 D	1.624.500,04D
329410102 AUXÍLIO FUNERAL - INATIVO CIVIL	0,00	322.452,70D	1.624.500,04 D	1.624.500,04D
330000000 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	164.321,32D	855.333,08 D	855.333,08D
331000000 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.662,93D	9.191,19 D	9.191,19D
331100000 CONSUMO DE MATERIAL	0,00	2.662,93D	9.191,19 D	9.191,19D
331110000 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.662,93D	9.191,19 D	9.191,19D
331110700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	847,20D	2.126,73 D	2.126,73D
331111600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.574,93D	5.330,80 D	5.330,80D
331111700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	87,00D	146,25 D	146,25D
331111900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	295,20 D	295,20D
331112100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	153,80D	646,31 D	646,31D
331112800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	80,10 D	80,10D
331114400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	565,80 D	565,80D
332000000 SERVIÇOS	0,00	161.658,39D	846.141,89 D	846.141,89D
332100000 DIÁRIAS	0,00	0,00	1.092,52 D	1.092,52D
332110000 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.092,52 D	1.092,52D
332110100 DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.092,52 D	1.092,52D
332110101 DIARIAS NO PAIS	0,00	0,00	1.092,52 D	1.092,52D
332200000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	124.824,68 D	124.824,68D
332210000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	124.824,68 D	124.824,68D
332213100 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	0,00	124.824,68 D	124.824,68D



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 05 - Maio

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332300000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	161.658,39D	720.224,69 D	720.224,69D
332310000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	145.745,09D	663.482,97 D	663.482,97 D
332310400 COMUNICAÇÃO	0,00	16.027,18D	23.461,46 D	23.461,46 D
332310401 TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.500,00D	7.307,16 D	7.307,16 D
332310404 COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	14.527,18D	16.154,30 D	16.154,30 D
332310800 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	5.834,50D	26.869,00 D	26.869,00 D
332310801 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	217,15C	1.502,28 D	1.502,28 D
332310802 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	6.051,65D	25.366,72 D	25.366,72 D
332311000 LOCAÇÕES	0,00	96.750,00D	482.229,12 D	482.229,12 D
332311001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	93.750,00D	468.750,00 D	468.750,00 D
332311003 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	3.000,00D	13.479,12 D	13.479,12 D
332311800 CONDOMÍNIOS	0,00	22.631,60D	113.158,00 D	113.158,00 D
332313000 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	1.443,00 D	1.443,00 D
332315600 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PESSOA JURIDICA	0,00	711,71D	4.307,89 D	4.307,89 D
332315601 PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	711,71D	4.307,89 D	4.307,89 D
332315800 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS - PESSOA JURIDICA	0,00	3.790,10D	12.014,50 D	12.014,50 D
332315802 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS ESTATÍSTICOS, ECON E SO	0,00	3.790,10D	12.014,50 D	12.014,50 D
332320000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	15.913,30D	56.741,72 D	56.741,72 D
332320500 PUBLICIDADE	0,00	15.330,00D	44.160,00 D	44.160,00 D
332320501 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	15.330,00D	44.160,00 D	44.160,00 D
332320700 SERVIÇOS DE APOIO - INTRA OFSS	0,00	583,30D	12.581,72 D	12.581,72 D
332320701 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	583,30D	12.581,72 D	12.581,72 D
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	2.295.998,79D	7.779.481,09 D	7.779.481,09 D
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.295.998,79D	7.779.481,09 D	7.779.481,09 D
351100000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.295.998,79D	7.605.070,19 D	7.605.070,19 D
351120000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	2.295.998,79D	7.605.070,19 D	7.605.070,19 D
351120500 VALORES DIFERIDOS	0,00	2.295.998,79D	7.605.070,19 D	7.605.070,19 D
351120503 REPASSE DIFERIDOS A LIBERAR - LIMITE FINANCEIRO ADM INDIRETA E FUNDO	0,00	2.295.998,79D	7.605.070,19 D	7.605.070,19 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 05 - Maio

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
351200000	0,00	0,00	174.410,90 D	174.410,90 D
351220000	0,00	0,00	174.410,90 D	174.410,90 D
351220800	0,00	0,00	174.410,90 D	174.410,90 D
351220802	0,00	0,00	174.410,90 D	174.410,90 D
370000000	0,00	2.992.170,96 D	16.597.988,38 D	16.597.988,38 D
371000000	0,00	0,00	3.707,17 D	3.707,17 D
371100000	0,00	0,00	3.707,17 D	3.707,17 D
371110000	0,00	0,00	3.707,17 D	3.707,17 D
371119900	0,00	0,00	3.707,17 D	3.707,17 D
372000000	0,00	2.992.170,96 D	16.594.281,21 D	16.594.281,21 D
372100000	0,00	2.992.170,96 D	16.594.281,21 D	16.594.281,21 D
372130000	0,00	2.992.170,96 D	16.594.281,21 D	16.594.281,21 D
372130200	0,00	2.992.170,96 D	16.592.031,63 D	16.592.031,63 D
372130400	0,00	0,00	2.249,58 D	2.249,58 D
400000000	0,00	499.904.260,02 C	1.891.757.845,79 C	1.891.757.845,79 C
420000000	0,00	230.501.168,02 C	1.003.693.938,89 C	1.003.693.938,89 C
421000000	0,00	230.501.168,02 C	1.003.693.938,89 C	1.003.693.938,89 C
421400000	0,00	230.501.168,02 C	1.003.693.938,89 C	1.003.693.938,89 C
421410000	0,00	80.607.531,07 C	404.896.894,01 C	404.896.894,01 C
421410200	0,00	80.607.531,07 C	404.896.894,01 C	404.896.894,01 C
421410201	0,00	73.833.283,06 C	297.088.995,83 C	297.088.995,83 C
421410202	0,00	0,00	72.848.140,02 C	72.848.140,02 C
421410204	0,00	1.185.995,70 C	8.116.739,56 C	8.116.739,56 C
421410205	0,00	1.354.602,68 C	6.867.870,78 C	6.867.870,78 C
421410206	0,00	1.423.995,97 C	7.175.880,34 C	7.175.880,34 C
421410207	0,00	443.142,04 C	2.186.079,32 C	2.186.079,32 C
421410208	0,00	932.993,87 C	4.672.103,93 C	4.672.103,93 C
421410209	0,00	23.509,28 C	111.140,04 C	111.140,04 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 05 - Maio

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
421410210 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA RPPS/FINANCEIR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO I	0,00	193.170,20C	991.404,81 C	991.404,81 C
421410233 CONTRIBUIÇÃO DE ATIVO DA DEFENSORIA DO DF PARA O RPPS/FINANCEIRO	0,00	1.099.139,21C	4.365.859,22 C	4.365.859,22 C
421410234 CONTRIBUIÇÃO DE INATIVO DA DEFENSORIA DO DF PARA O RPPS/FINANCEIRO	0,00	110.360,43C	442.215,53 C	442.215,53 C
421410235 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA DA DEFENSORIA DO DF PARA O RPPS/FINANCEIR	0,00	7.338,63C	30.464,63 C	30.464,63 C
421420000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO INTRA OFSS	0,00	149.893.636,95C	598.797.044,88 C	598.797.044,88 C
421420100 CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS/FINANCEIRO	0,00	149.893.636,95C	598.797.044,88 C	598.797.044,88 C
421420101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	149.893.636,95C	598.797.044,88 C	598.797.044,88 C
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.487,09C	481.702,00 C	481.702,00 C
442000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.487,09C	1.487,09 C	1.487,09 C
442900000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.487,09C	1.487,09 C	1.487,09 C
442910000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.487,09C	1.487,09 C	1.487,09 C
442910800 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	1.487,09C	1.487,09 C	1.487,09 C
442910806 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE PARCELAMENTO	0,00	1.487,09C	1.487,09 C	1.487,09 C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	480.214,91 C	480.214,91 C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	0,00	480.214,91 C	480.214,91 C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	0,00	480.214,91 C	480.214,91 C
445311000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA	0,00	0,00	480.214,91 C	480.214,91 C
445311001 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRB RENDA FIXA	0,00	0,00	480.214,91 C	480.214,91 C
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	250.960.395,63C	795.968.407,95 C	795.968.407,95 C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	250.960.395,63C	795.968.407,95 C	795.968.407,95 C
451100000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	9.074.945,65C	270.521.267,35 C	270.521.267,35 C
451120000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	9.074.945,65C	270.521.267,35 C	270.521.267,35 C
451120200 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	9.074.945,65C	43.932.732,19 C	43.932.732,19 C
451120201 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	9.074.945,65C	43.932.732,19 C	43.932.732,19 C
451120500 VALORES DIFERIDOS	0,00	0,00	226.582.184,36 C	226.582.184,36 C
451120503 REPASSE DIFERIDOS A RECEBER - LIMITE FINANCEIRO ADM INDIRETA E FUNDO	0,00	0,00	226.582.184,36 C	226.582.184,36 C
451121000 RECURSOS PARA RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	6.350,80 C	6.350,80 C
451121001 RECURSOS PARA RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	6.350,80 C	6.350,80 C

**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 05 - Maio

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
451200000	0,00	241.885.449,98 C	525.447.140,60 C	525.447.140,60 C
451220000	0,00	241.885.449,98 C	525.447.140,60 C	525.447.140,60 C
451220100	0,00	0,00	240.000.000,00 C	240.000.000,00 C
451220103	0,00	0,00	240.000.000,00 C	240.000.000,00 C
451220800	0,00	241.884.404,59 C	285.446.095,21 C	285.446.095,21 C
451220802	0,00	0,00	174.410,90 C	174.410,90 C
451220803	0,00	241.884.404,59 C	285.271.684,31 C	285.271.684,31 C
451221900	0,00	1.045,39 C	1.045,39 C	1.045,39 C
451221901	0,00	1.045,39 C	1.045,39 C	1.045,39 C
460000000	0,00	0,00	9.551,29 C	9.551,29 C
464000000	0,00	0,00	9.551,29 C	9.551,29 C
464100000	0,00	0,00	9.551,29 C	9.551,29 C
464110000	0,00	0,00	9.551,29 C	9.551,29 C
464110200	0,00	0,00	9.551,29 C	9.551,29 C
490000000	0,00	18.441.209,28 C	91.604.245,66 C	91.604.245,66 C
499000000	0,00	18.441.209,28 C	91.604.245,66 C	91.604.245,66 C
499100000	0,00	18.441.209,28 C	91.604.245,66 C	91.604.245,66 C
499130000	0,00	18.441.209,28 C	91.604.245,66 C	91.604.245,66 C
499130100	0,00	18.441.209,28 C	91.604.245,66 C	91.604.245,66 C
500000000	403.436.224,79 D	421.912.984,19 D	14.268.641.656,89 D	14.672.077.881,68 D
520000000	0,00	421.912.984,19 D	14.268.641.656,89 D	14.268.641.656,89 D
521000000	0,00	0,00	3.877.299.734,00 D	3.877.299.734,00 D
521100000	0,00	0,00	3.877.299.734,00 D	3.877.299.734,00 D
521110000	0,00	0,00	3.877.299.734,00 D	3.877.299.734,00 D
521910100	0,00	0,00	3.877.299.734,00 D	3.877.299.734,00 D
521919900	0,00	0,00	3.877.299.734,00 C	3.877.299.734,00 C
521920100	0,00	0,00	3.877.299.734,00 D	3.877.299.734,00 D
521929900	0,00	0,00	3.877.299.734,00 C	3.877.299.734,00 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 05 - Maio

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522000000 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	421.912.984,19D	10.391.341.922,89D	10.391.341.922,89D
522100000 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	174.541.130,00D	4.510.096.197,00D	4.510.096.197,00D
522110000 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	4.038.217.267,00D	4.038.217.267,00D
522110100 CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	4.038.217.267,00D	4.038.217.267,00D
522120000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	174.751.130,00D	1.538.548.727,00D	1.538.548.727,00D
522120100 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	174.751.130,00D	1.533.548.727,00D	1.533.548.727,00D
522120200 CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	0,00	5.000.000,00D	5.000.000,00D
522120201 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	5.000.000,00D	5.000.000,00D
522130100 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	174.541.130,00D	414.541.130,00D	414.541.130,00D
522130101 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	174.541.130,00D	414.541.130,00D	414.541.130,00D
522130300 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	210.000,00D	1.119.007.597,00D	1.119.007.597,00D
522130301 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	0,00	210.000,00D	1.119.007.597,00D	1.119.007.597,00D
522130700 RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES	0,00	0,00	5.000.000,00D	5.000.000,00D
522130702 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE VETO DE LEI - CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	5.000.000,00D	5.000.000,00D
522130900 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	210.000,00C	1.066.669.797,00C	1.066.669.797,00C
522130901 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	210.000,00C	1.066.669.797,00C	1.066.669.797,00C
522139900 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	174.541.130,00C	471.878.930,00C	471.878.930,00C
522150000 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	210.000,00C	1.066.669.797,00C	1.066.669.797,00C
522150100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	210.000,00C	1.066.669.797,00C	1.066.669.797,00C
522190101 ACRÉSCIMO	0,00	0,00	200.000,00D	200.000,00D
522190109 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	200.000,00C	200.000,00C
522190401 ACRÉSCIMO	0,00	2.000.000,00D	498.086.714,61D	498.086.714,61D
522190409 (-) REDUÇÃO	0,00	2.000.000,00C	498.086.714,61C	498.086.714,61C
522490200 ANULAÇÃO PARCIAL - DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	210.000,00D	1.124.007.597,00D	1.124.007.597,00D
522490201 REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	210.000,00D	210.000,00D	210.000,00D
522490208 REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI - VETO	0,00	0,00	5.000.000,00D	5.000.000,00D
522490211 REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00	0,00	1.118.797.597,00D	1.118.797.597,00D
522490300 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	210.000,00D	1.066.669.797,00D	1.066.669.797,00D



Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 05 - Maio

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522490301 REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	210.000,00D	210.000,00D	210.000,00D
522490311 REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00	0,00	1.066.459.797,00D	1.066.459.797,00D
522499900 (-) OUTROS CONTROLES	0,00	420.000,00C	2.190.677.394,00C	2.190.677.394,00C
522510000 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	4.038.217.267,00D	4.038.217.267,00D
522510100 CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	4.038.217.267,00D	4.038.217.267,00D
522530000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	174.751.130,00D	1.538.548.727,00D	1.538.548.727,00D
522530100 DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	174.751.130,00D	1.533.548.727,00D	1.533.548.727,00D
522530102 SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	174.541.130,00D	414.541.130,00D	414.541.130,00D
522530105 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	210.000,00D	1.119.007.597,00D	1.119.007.597,00D
522530200 DOTAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	5.000.000,00D	5.000.000,00D
522530208 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE VETO DE LEI	0,00	0,00	5.000.000,00D	5.000.000,00D
522550000 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	210.000,00C	1.066.669.797,00C	1.066.669.797,00C
522550100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	210.000,00C	1.066.669.797,00C	1.066.669.797,00C
522560101 ACRÉSCIMO	0,00	0,00	200.000,00D	200.000,00D
522560109 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	200.000,00C	200.000,00C
522560401 ACRÉSCIMO	0,00	2.000.000,00D	498.086.714,61D	498.086.714,61D
522560409 (-) REDUÇÃO	0,00	2.000.000,00C	498.086.714,61C	498.086.714,61C
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	174.541.130,00C	4.510.096.197,00C	4.510.096.197,00C
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	247.371.854,19D	5.881.245.725,89D	5.881.245.725,89D
522920000 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	247.371.854,19D	5.881.245.725,89D	5.881.245.725,89D
522920100 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	74.333.132,82D	1.489.102.452,35D	1.489.102.452,35D
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	74.758.523,82D	1.662.730.525,77D	1.662.730.525,77D
522920102 REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	46.907,86D	305.817,86D	305.817,86D
522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	472.298,86C	173.933.891,28C	173.933.891,28C
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	74.333.132,82D	1.489.102.452,35D	1.489.102.452,35D
522920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	769.592,13D	769.592,13D
522920206 INEXIGÍVEL	0,00	120.934,33D	363.631,33D	363.631,33D
522920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	447.412,99D	36.615.262,23D	36.615.262,23D



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 05 - Maio

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	73.764.785,50 D	1.451.295.862,89 D	1.451.295.862,89 D
522920214 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	0,00	0,00	58.103,77 D	58.103,77 D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	74.333.132,82 D	1.489.102.452,35 D	1.489.102.452,35 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	74.333.132,82 D	1.489.102.452,35 D	1.489.102.452,35 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	24.372.455,73 D	1.413.938.368,84 D	1.413.938.368,84 D
530000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	403.436.224,79 D	0,00	0,00	403.436.224,79 D
531000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	6.350,80 D	0,00	0,00	6.350,80 D
531100000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS	6.350,80 D	0,00	0,00	6.350,80 D
532000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	403.417.172,39 D	0,00	0,00	403.417.172,39 D
532100000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	402.652.605,33 D	0,00	0,00	402.652.605,33 D
532200000 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	764.567,06 D	0,00	0,00	764.567,06 D
539000000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	12.701,60 D	0,00	0,00	12.701,60 D
539100000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	12.701,60 D	0,00	0,00	12.701,60 D
539120000 CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENHO	6.350,80 D	0,00	0,00	6.350,80 D
539130000 CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC - FONTE DE RECURSO	6.350,80 D	0,00	0,00	6.350,80 D
600000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	403.436.224,79 C	421.912.984,19 C	14.268.641.656,89 C	14.672.077.881,68 C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	421.912.984,19 C	14.268.641.656,89 C	14.268.641.656,89 C
621000000 EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	3.877.299.734,00 C	3.877.299.734,00 C
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00	284.336.613,93 D	2.371.953.524,04 C	2.371.953.524,04 C
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	284.336.613,93 C	1.505.346.209,96 C	1.505.346.209,96 C
621910100 ARRECADADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	284.336.613,93 C	1.505.346.209,96 C	1.505.346.209,96 C
621919900 (-) ARRECADADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	284.336.613,93 D	1.505.346.209,96 D	1.505.346.209,96 D
622000000 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	421.912.984,19 C	10.391.341.922,89 C	10.391.341.922,89 C
622100000 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	174.541.130,00 C	4.510.096.197,00 C	4.510.096.197,00 C
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	763.969.237,17 C	2.355.832.504,63 C	2.355.832.504,63 C
622120000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	663.761.239,99 D	665.161.240,02 C	665.161.240,02 C
622120100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	663.761.239,99 D	665.161.240,02 C	665.161.240,02 C
622120101 CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	700.000,00 C	700.000,00 C	700.000,00 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 05 - Maio

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622120104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	664.461.239,99D	664.461.240,02 C	664.461.240,02C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	74.333.132,82C	1.489.102.452,35 C	1.489.102.452,35C
622130100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	49.960.677,09C	75.164.083,51 C	75.164.083,51 C
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	24.372.455,73C	1.413.938.368,84 C	1.413.938.368,84C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	763.969.237,17C	2.355.832.504,63 C	2.355.832.504,63C
622520000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	663.761.239,99D	665.161.240,02 C	665.161.240,02C
622520100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	663.761.239,99D	665.161.240,02 C	665.161.240,02C
622520101 CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	700.000,00C	700.000,00 C	700.000,00C
622520104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	664.461.239,99D	664.461.240,02 C	664.461.240,02C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	74.333.132,82C	1.489.102.452,35 C	1.489.102.452,35C
622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	49.960.677,09C	75.164.083,51 C	75.164.083,51 C
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	24.372.455,73C	1.413.938.368,84 C	1.413.938.368,84C
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	174.541.130,00D	4.510.096.197,00 D	4.510.096.197,00D
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	247.371.854,19C	5.881.245.725,89 C	5.881.245.725,89C
622920000 EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	247.371.854,19C	5.881.245.725,89 C	5.881.245.725,89C
622920100 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	74.333.132,82C	1.489.102.452,35 C	1.489.102.452,35C
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	49.960.677,09C	75.164.083,51 C	75.164.083,51 C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00	322.115.913,92D	329.802,96 C	329.802,96C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	346.488.369,65C	1.413.608.565,88 C	1.413.608.565,88C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	74.333.132,82C	1.489.102.452,35 C	1.489.102.452,35C
622920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	769.592,13 C	769.592,13C
622920206 INEXIGÍVEL	0,00	120.934,33C	363.631,33 C	363.631,33C
622920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	447.412,99C	36.615.262,23 C	36.615.262,23C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	73.764.785,50C	1.451.295.862,89 C	1.451.295.862,89C
622920214 PREGÃO ELETRÔNICO	0,00	0,00	58.103,77 C	58.103,77C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	74.333.132,82C	1.489.102.452,35 C	1.489.102.452,35C
622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	49.960.677,09C	75.164.083,51 C	75.164.083,51 C
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	24.372.455,73C	1.413.938.368,84 C	1.413.938.368,84C



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 05 - Maio

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	24.372.455,73 C	1.413.938.368,84 C	1.413.938.368,84 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00	24.372.455,73 C	1.413.938.368,84 C	1.413.938.368,84 C
622980202 SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A EMPENHAR NA UG	0,00	0,00	58.103,77 D	58.103,77 D
622980203 SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EMPENHADO NA UG	0,00	0,00	58.103,77 C	58.103,77 C
630000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	403.436.224,79 C	0,00	0,00	403.436.224,79 C
631000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.350,80 C	0,00	0,00	6.350,80 C
631100000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	6.350,80 C	0,00	6.350,80 D	0,00
631400000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.137,97 C	1.137,97 C
631900000 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	5.212,83 C	5.212,83 C
632000000 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	403.417.172,39 C	0,00	0,00	403.417.172,39 C
632100000 RP PROCESSADOS A PAGAR	403.417.172,39 C	0,00	402.219.768,04 D	1.197.404,35 C
632110000 RP PROCESSADOS A PAGAR	403.417.172,39 C	0,00	402.219.768,04 D	1.197.404,35 C
632110100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	313.004.215,66 C	0,00	311.885.377,39 D	1.118.838,27 C
632110300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	90.412.956,73 C	0,00	90.334.390,65 D	78.566,08 C
632200000 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	402.210.216,75 C	402.210.216,75 C
632210000 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	402.210.216,75 C	402.210.216,75 C
632210100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	0,00	0,00	311.885.377,39 C	311.885.377,39 C
632210300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS	0,00	0,00	90.324.839,36 C	90.324.839,36 C
632900000 RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	9.551,29 C	9.551,29 C
639000000 EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	12.701,60 C	0,00	0,00	12.701,60 C
639100000 OUTROS CONTROLES DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR POR ND DETALHADA	12.701,60 C	0,00	0,00	12.701,60 C
639120000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO POR ND	6.350,80 C	0,00	0,00	6.350,80 C
639120100 RP EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	6.350,80 C	0,00	6.350,80 D	0,00
639120200 RP EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	1.137,97 C	1.137,97 C
639120300 RP EMPENHOS CANCELADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	5.212,83 C	5.212,83 C
639130000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR ND	6.350,80 C	0,00	0,00	6.350,80 C
639130100 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A	6.350,80 C	0,00	6.350,80 D	0,00
639130200 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	1.137,97 C	1.137,97 C



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 05 - Maio

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
639130400 RP CONTROLE DE OBRIG.DE RPÑP A LIQU E CANCEL	0,00	0,00	5.212,83 C	5.212,83 C
700000000 CONTROLES DEVEDORES	6.608.721.249,58 C	4.948.205.053,90 D	24.704.355.100,21 D	18.095.633.850,63 D
710000000 ATOS POTENCIAIS	987.838,51 D	95.461,21 D	1.664.882,37 D	2.652.720,88 D
711000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	21.075,45 D	790,86 D	3.345,86 D	24.421,31 D
711100000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	7.018,80 D	0,00	2.400,00 D	9.418,80 D
711110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	7.018,80 D	0,00	2.400,00 D	9.418,80 D
711111000 SEGUROS-GARANTIA	5.700,00 D	0,00	2.400,00 D	8.100,00 D
711111300 CAUÇÕES	1.318,80 D	0,00	0,00	1.318,80 D
711400000 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BENS	14.056,65 D	790,86 D	945,86 D	15.002,51 D
711410000 VALORES EM ESPÉCIE	390,00 D	0,00	0,00	390,00 D
711410100 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	390,00 D	0,00	0,00	390,00 D
711430000 BENS DE TERCEIROS	13.666,65 D	790,86 D	945,86 D	14.612,51 D
711430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	13.666,65 D	790,86 D	945,86 D	14.612,51 D
712000000 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	966.763,06 D	94.670,35 D	1.661.536,51 D	2.628.299,57 D
712300000 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	966.763,06 D	94.670,35 D	1.661.536,51 D	2.628.299,57 D
712310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	966.763,06 D	94.670,35 D	1.661.536,51 D	2.628.299,57 D
712310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	735.384,21 D	94.670,35 D	364.790,36 D	1.100.174,57 D
712310300 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	231.378,85 D	0,00	1.296.746,15 D	1.528.125,00 D
720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.612.319.809,34 C	4.802.813.551,15 D	22.396.994.732,07 D	15.784.674.922,73 D
721000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.714.594.424,19 C	1.303.466.070,25 D	4.945.105.632,65 D	3.769.488.791,54 C
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.734.722.671,37 C	1.303.466.070,25 D	4.945.099.281,85 D	3.789.623.389,52 C
721110000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	417.087.395,30 D	3.690.044.657,18 D	3.690.044.657,18 D
721110100 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA	0,00	208.543.697,65 D	1.845.022.328,59 D	1.845.022.328,59 D
721110200 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	208.543.697,65 D	1.845.022.328,59 D	1.845.022.328,59 D
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	8.734.722.671,37 C	886.378.674,95 D	1.255.054.624,67 D	7.479.668.046,70 C
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	441.284.235,02 D	768.858.817,44 D	768.858.817,44 D
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	315.451.338,44 C	266.743.105,06 D	594.338.802,40 D	278.887.463,96 D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	315.451.338,44 C	266.743.105,06 D	594.338.802,40 D	278.887.463,96 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 05 - Maio

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
721190702	DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	0,00	240.014.764,12 D	240.014.764,12 D
721190799	(-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	0,00	240.014.764,12 C	240.014.764,12 C
721192000	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	8.103.819.994,49 C	262.932.900,15 C	1.117.022.927,53 C	9.220.842.922,02 C
721192200	CONTROLE DE DISPONIBILIDADE DO EXERCICIO (POR SUPERAVIT)	0,00	174.541.129,96 D	414.541.129,96 D	414.541.129,96 D
721200000	LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR DESTINAÇÃO	20.128.247,18 D	0,00	6.350,80 D	20.134.597,98 D
721260000	CONTROLE DE REPASSE FONTE TESOURO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	20.128.247,18 D	0,00	6.350,80 D	20.134.597,98 D
721260200	CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	0,00	0,00	6.350,80 D	6.350,80 D
721260400	CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	20.128.247,18 D	0,00	0,00	20.128.247,18 D
722000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.240.291.595,63 D	3.373.134.920,22 D	3.373.134.920,22 D
722200000	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	1.240.291.595,63 D	3.373.134.920,22 D	3.373.134.920,22 D
722210000	COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	1.206.597.336,64 D	3.189.973.846,24 D	3.189.973.846,24 D
722210400	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	1.206.597.336,64 D	3.189.973.846,24 D	3.189.973.846,24 D
722210402	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	1.206.597.336,64 D	3.189.973.846,24 D	3.189.973.846,24 D
722240000	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	33.694.258,99 D	183.161.073,98 D	183.161.073,98 D
722240400	COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	33.694.258,99 D	183.161.073,98 D	183.161.073,98 D
722240401	COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	218.255.333,00 D	218.255.333,00 D
722240402	(-) COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	0,00	33.694.258,99 D	35.094.259,02 C	35.094.259,02 C
723000000	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.676.604.739,98 D	7.689.869.913,96 D	7.689.869.913,96 D
723100000	CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	838.302.369,99 D	3.844.934.956,98 D	3.844.934.956,98 D
723110000	LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	838.302.369,99 D	3.844.934.956,98 D	3.844.934.956,98 D
723110100	LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	838.302.369,99 D	3.844.934.956,98 D	3.844.934.956,98 D
723200000	COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	838.302.369,99 D	3.844.934.956,98 D	3.844.934.956,98 D
723210000	COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	838.302.369,99 D	3.844.934.956,98 D	3.844.934.956,98 D
723210100	COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	838.302.369,99 D	3.844.934.956,98 D	3.844.934.956,98 D
723210101	LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	174.541.130,00 D	4.510.096.197,00 D	4.510.096.197,00 D
723210102	(-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA	0,00	700.000,00 C	700.000,00 C	700.000,00 C
723210105	(-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PELA UNIDADE	0,00	664.461.239,99 D	664.461.240,02 C	664.461.240,02 C
727000000	CONTROLE DE COMPROMISSOS	2.102.274.614,85 D	582.451.145,29 D	6.388.884.265,24 D	8.491.158.880,09 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 05 - Maio

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
727100000	CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	2.102.274.614,85 D	582.451.145,29D	6.388.884.265,24 D	8.491.158.880,09D
727110000	CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	90.435.105,04 D	24.869.285,49D	1.419.203.416,61 D	1.509.638.521,65D
727110100	CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	24.372.455,73D	1.413.938.368,84 D	1.413.938.368,84D
727110300	CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES POI	90.412.956,73 D	0,00	9.551,29 C	90.403.405,44D
727110400	CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	22.148,31 D	496.829,76D	5.274.599,06 D	5.296.747,37D
727120000	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	733.253.182,47 D	24.869.285,49D	1.419.203.416,61 D	2.152.456.599,08D
727120100	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	733.253.182,47 D	24.869.285,49D	1.419.203.416,61 D	2.152.456.599,08D
727130000	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	1.278.586.327,34 D	457.907.142,63D	1.887.441.088,39 D	3.166.027.415,73D
727130400	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUCAO ORÇ.DO EXERC	0,00	74.333.132,82D	1.489.102.452,35 D	1.489.102.452,35D
727130500	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS EM	965.173.875,21 D	0,00	9.551,29 C	965.164.323,92D
727130600	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR	313.106.006,29 D	0,00	0,00	313.106.006,29D
727130700	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR NÃO	6.350,80 D	0,00	0,00	6.350,80D
727130900	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	1.608,10 D	0,00	174.410,90 D	176.019,00D
727131500	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	298.486,94 D	383.574.009,81D	398.173.776,43 D	398.472.263,37D
727140000	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	74.805.431,68D	1.663.036.343,63 D	1.663.036.343,63D
727140100	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	0,00	74.805.431,68D	1.663.036.343,63 D	1.663.036.343,63D
727190101	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	257.668.159,41C	309.919.504,50 C	309.919.504,50C
727190102	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	257.668.159,41D	309.919.504,50 D	309.919.504,50D
740000000	RISCOS FISCAIS	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25D
741000000	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25D
741100000	PASSIVOS CONTINGENTES	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25D
741110000	DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25D
741110100	DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25D
780000000	CUSTOS	0,00	24.372.455,73D	1.413.939.506,81 D	1.413.939.506,81D
781000000	CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	24.372.455,73D	1.413.938.368,84 D	1.413.938.368,84D
782000000	CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	1.137,97 D	1.137,97D
790000000	OUTROS CONTROLES	0,00	120.923.585,81D	891.755.978,96 D	891.755.978,96D
792000000	INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	120.923.585,81D	891.755.978,96 D	891.755.978,96D



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 05 - Maio

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
792100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	120.923.585,81 D	891.755.978,96 D	891.755.978,96 D
792110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	56.725.536,11 D	590.616.378,76 D	590.616.378,76 D
792120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	64.198.049,70 D	301.139.600,20 D	301.139.600,20 D
800000000 CONTROLE CREDORES	6.608.721.249,58 D	4.948.205.053,90 C	24.704.355.100,21 C	18.095.633.850,63 C
810000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	987.838,51 C	95.461,21 C	1.664.882,37 C	2.652.720,88 C
811000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	21.075,45 C	790,86 C	3.345,86 C	24.421,31 C
811100000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	7.018,80 C	0,00	2.400,00 C	9.418,80 C
811110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	7.018,80 C	0,00	2.400,00 C	9.418,80 C
811111000 SEGURO-GARANTIA	5.700,00 C	0,00	2.400,00 C	8.100,00 C
811111001 SEGURO-GARANTIA RECEBIDOS	5.700,00 C	0,00	2.400,00 C	8.100,00 C
811111300 CAUÇÃO	1.318,80 C	0,00	0,00	1.318,80 C
811111301 CAUÇÃO RECEBIDA	1.318,80 C	928,80 D	928,80 D	390,00 C
811111304 CAUÇÕES DEVOLVIDAS	0,00	928,80 C	928,80 C	928,80 C
811400000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BEN:	14.056,65 C	790,86 C	945,86 C	15.002,51 C
811410000 VALORES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA DE TERCEIROS	390,00 C	0,00	0,00	390,00 C
811410100 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA	390,00 C	0,00	0,00	390,00 C
811410101 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES RECEBIDOS	390,00 C	0,00	0,00	390,00 C
811430000 BENS DE TERCEIROS	13.666,65 C	790,86 C	945,86 C	14.612,51 C
811430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	13.666,65 C	790,86 C	945,86 C	14.612,51 C
811430401 ENTRADA NO ALMOXARIFADO	22.668,29 C	3.453,79 C	10.137,05 C	32.805,34 C
811430402 (-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO	9.001,64 D	2.662,93 D	9.191,19 D	18.192,83 D
812000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	966.763,06 C	94.670,35 C	1.661.536,51 C	2.628.299,57 C
812300000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	966.763,06 C	94.670,35 C	1.661.536,51 C	2.628.299,57 C
812310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	966.763,06 C	94.670,35 C	1.661.536,51 C	2.628.299,57 C
812310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	735.384,21 C	94.670,35 C	364.790,36 C	1.100.174,57 C
812310201 A EXECUTAR	735.384,21 C	59.439,14 D	141.252,89 C	876.637,10 C
812310202 EXECUTADOS	0,00	34.126,21 C	103.554,19 C	103.554,19 C
812310203 CANCELADO ou TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	119.983,28 C	119.983,28 C	119.983,28 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 05 - Maio

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
812310300 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	231.378,85 C	0,00	1.296.746,15 C	1.528.125,00 C
812310301 A EXECUTAR	231.378,85 C	93.750,00 D	921.746,15 C	1.153.125,00 C
812310302 EXECUTADOS	0,00	93.750,00 C	375.000,00 C	375.000,00 C
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.612.319.809,34 D	4.802.813.551,15 C	22.396.994.732,07 C	15.784.674.922,73 C
821000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.714.594.424,19 D	1.303.466.070,25 C	4.945.105.632,65 C	3.769.488.791,54 D
821100000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.734.722.671,37 D	1.303.466.070,25 C	4.945.099.281,85 C	3.789.623.389,52 D
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	417.087.395,30 C	3.690.044.657,18 C	3.690.044.657,18 C
821110100 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA POR FONTE	0,00	208.543.697,65 C	1.845.022.328,59 C	1.845.022.328,59 C
821110101 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	134.210.564,83 C	355.919.876,24 C	355.919.876,24 C
821110102 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	49.960.677,09 C	75.164.083,51 C	75.164.083,51 C
821110103 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA PELA LIQUIDAÇÃO	0,00	24.372.455,73 C	1.413.938.368,84 C	1.413.938.368,84 C
821110200 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	208.543.697,65 C	1.845.022.328,59 C	1.845.022.328,59 C
821110201 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	184.171.241,92 C	431.083.959,75 C	431.083.959,75 C
821110202 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIQUIDADADA	0,00	24.372.455,73 C	1.413.938.368,84 C	1.413.938.368,84 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	8.734.722.671,37 D	886.378.674,95 C	1.255.054.624,67 C	7.479.668.046,70 D
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	441.284.235,02 C	768.858.817,44 C	768.858.817,44 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	320.098.360,76 D	266.743.105,06 C	598.985.824,72 C	278.887.463,96 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	310.804.316,12 D	266.743.105,06 C	589.691.780,08 C	278.887.463,96 C
821191201 SUPERÁVIT POR FONTE A CLASSIFICAR	0,00	0,04 C	0,04 C	0,04 C
821191202 SUPERÁVIT POR FONTE CLASSIFICADA	0,00	174.541.129,96 C	414.541.129,96 C	414.541.129,96 C
821191209 (-) SUPERÁVIT POR FONTE	0,00	174.541.130,00 D	414.541.130,00 D	414.541.130,00 D
821192000 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	8.103.819.994,49 D	262.932.900,15 D	1.117.022.927,53 D	9.220.842.922,02 D
821192001 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	8.103.819.994,49 D	43.325.463,22 D	291.047.855,57 D	8.394.867.850,06 D
821192002 (-) DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	0,00	219.607.436,93 D	825.975.071,96 D	825.975.071,96 D
821192200 CONTROLE DE DISPONIBILIDADE (POR SUPERAVIT FINANCEIRO)	0,00	174.541.129,96 C	414.541.129,96 C	414.541.129,96 C
821200000 EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR	20.128.247,18 C	0,00	6.350,80 C	20.134.597,98 C
821260000 EXECUÇÃO DE REPASSE FONTE TESOURO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	20.128.247,18 C	0,00	6.350,80 C	20.134.597,98 C
821260200 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE	0,00	0,00	6.350,80 C	6.350,80 C



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 05 - Maio

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
821260201 RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOIRO	0,00	0,00	6.350,80 C	6.350,80 C
821260400 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE	20.128.247,18 C	0,00	0,00	20.128.247,18 C
821260401 RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOIRO	20.128.247,18 C	0,00	19.847.779,30 D	280.467,88 C
821260402 RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOIRO	0,00	0,00	19.847.779,30 C	19.847.779,30 C
822000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.240.291.595,63 C	3.373.134.920,22 C	3.373.134.920,22 C
822200000 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	1.240.291.595,63 C	3.373.134.920,22 C	3.373.134.920,22 C
822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	1.206.597.336,64 C	3.189.973.846,24 C	3.189.973.846,24 C
822210400 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	1.206.597.336,64 C	3.189.973.846,24 C	3.189.973.846,24 C
822210402 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	998.053.638,99 C	1.344.951.517,65 C	1.344.951.517,65 C
822210403 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL A LIQUIDAR	0,00	184.171.241,92 C	431.083.959,75 C	431.083.959,75 C
822210404 LIMITE FINANCEIRO LIQUIDADO	0,00	24.372.455,73 C	1.413.938.368,84 C	1.413.938.368,84 C
822240000 RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	33.694.258,99 C	183.161.073,98 C	183.161.073,98 C
822240400 EXECUÇÃO DE REPASSE A RECEBER DECORRENTE DO ORÇAMENTO	0,00	33.694.258,99 C	183.161.073,98 C	183.161.073,98 C
822240401 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	700.000,00 D	57.444.985,92 C	57.444.985,92 C
822240402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	27.615.312,13 C	137.193.758,30 D	137.193.758,30 D
822240403 COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	6.778.946,86 C	262.909.846,36 C	262.909.846,36 C
823000000 EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.676.604.739,98 C	7.689.869.913,96 C	7.689.869.913,96 C
823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	838.302.369,99 C	3.844.934.956,98 C	3.844.934.956,98 C
823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	838.302.369,99 C	3.844.934.956,98 C	3.844.934.956,98 C
823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	838.302.369,99 C	3.844.934.956,98 C	3.844.934.956,98 C
823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	368.294.966,65 D	654.961.110,74 C	654.961.110,74 C
823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	998.053.638,99 C	1.344.951.517,65 C	1.344.951.517,65 C
823110103 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00	208.543.697,65 C	1.845.022.328,59 C	1.845.022.328,59 C
823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	838.302.369,99 C	3.844.934.956,98 C	3.844.934.956,98 C
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	838.302.369,99 C	3.844.934.956,98 C	3.844.934.956,98 C
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	763.969.237,17 C	2.355.832.504,63 C	2.355.832.504,63 C
823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	49.960.677,09 C	75.164.083,51 C	75.164.083,51 C
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADA	0,00	24.372.455,73 C	1.413.938.368,84 C	1.413.938.368,84 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 05 - Maio

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	2.102.274.614,85 C	582.451.145,29C	6.388.884.265,24 C	8.491.158.880,09C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	2.102.274.614,85 C	582.451.145,29C	6.388.884.265,24 C	8.491.158.880,09C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	90.435.105,04 C	24.869.285,49C	1.419.203.416,61 C	1.509.638.521,65C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	7.124.348,43C	840.541.355,82 C	840.541.355,82C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	215.958.446,75D	203.560,88 C	203.560,88C
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	223.082.795,18C	840.337.794,94 C	840.337.794,94C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	17.248.107,30C	573.397.013,02 C	573.397.013,02C
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	49.171.980,94D	42.828,95 C	42.828,95C
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	56.254.774,53C	221.590.402,62 C	221.590.402,62C
827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	56.985.486,23D	83.413,13 C	83.413,13C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	67.150.799,94C	351.680.368,32 C	351.680.368,32C
827110300 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	90.412.956,73 C	0,00	9.551,29 D	90.403.405,44C
827110301 VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	49.638.952,77 C	9.551,29C	49.560.386,69 D	78.566,08C
827110302 VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	49.560.386,69 C	49.560.386,69C
827110303 VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	40.774.003,96 C	9.551,29D	40.774.003,96 D	0,00
827110304 VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	40.764.452,67 C	40.764.452,67C
827110400 CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	22.148,31 C	496.829,76C	5.274.599,06 C	5.296.747,37C
827110401 VALORES A PAGAR	22.148,31 C	496.829,76C	5.265.505,33 C	5.287.653,64C
827110402 VALORES PAGOS	0,00	0,00	9.093,73 C	9.093,73C
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	733.253.182,47 C	24.869.285,49C	1.419.203.416,61 C	2.152.456.599,08C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	733.253.182,47 C	24.869.285,49C	1.419.203.416,61 C	2.152.456.599,08C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	733.253.182,47 C	321.619.084,16D	396.630.810,55 D	336.622.371,92C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	346.488.369,65C	1.815.829.014,33 C	1.815.829.014,33C
827120103 VALORES CANCELADOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	5.212,83 C	5.212,83C
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	1.278.586.327,34 C	457.907.142,63C	1.887.441.088,39 C	3.166.027.415,73C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	74.333.132,82C	1.489.102.452,35 C	1.489.102.452,35C
827130403 CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00	49.960.677,09C	75.164.083,51 C	75.164.083,51C
827130404 PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	215.958.446,75D	203.560,88 C	203.560,88C

**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 05 - Maio

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
827130405	PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	223.082.795,18C	840.337.794,94 C	840.337.794,94 C
827130407	PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	103.260.957,02D	89.576.984,63 C	89.576.984,63 C
827130408	PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	120.509.064,32C	483.820.028,39 C	483.820.028,39 C
827130500	EXECUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS POR PROCESSO DE EXERCICIOS	965.173.875,21 C	0,00	9.551,29 D	965.164.323,92 C
827130501	PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	965.173.875,21 C	0,00	90.334.390,65 D	874.839.484,56 C
827130502	PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS	0,00	0,00	90.324.839,36 C	90.324.839,36 C
827130600	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	313.106.006,29 C	0,00	0,00	313.106.006,29 C
827130601	CONTROLE DE RPP A PAGAR POR PROCESSO	313.106.006,29 C	0,00	311.885.377,39 D	1.220.628,90 C
827130602	CONTROLE DE RPP A PAGOS POR PROCESSO	0,00	0,00	311.885.377,39 C	311.885.377,39 C
827130700	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	6.350,80 C	0,00	0,00	6.350,80 C
827130701	CONTROLE DE RPÑP A LIQUIDAR POR PROCESSO	6.350,80 C	0,00	1.137,97 D	5.212,83 C
827130703	CONTROLE DE RPÑP PAGOS POR PROCESSO LÍQUIDO	0,00	0,00	1.137,97 C	1.137,97 C
827130900	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	1.608,10 C	0,00	174.410,90 C	176.019,00 C
827130901	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO A PAGAR	1.608,10 C	0,00	172.328,51 C	173.936,61 C
827130902	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO PAGOS	0,00	0,00	2.082,39 C	2.082,39 C
827131500	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	298.486,94 C	383.574.009,81C	398.173.776,43 C	398.472.263,37 C
827131501	CONTROLE DE OBRIGAÇÕES A EMPENHAR POR PROCESSO	298.486,94 C	379.987.007,14C	383.472.385,56 C	383.770.872,50 C
827131502	CONTROLE DE OBRIGAÇÕES EMPENHADAS POR PROCESSO	0,00	3.587.002,67C	14.701.390,87 C	14.701.390,87 C
827140000	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	74.805.431,68C	1.663.036.343,63 C	1.663.036.343,63 C
827140100	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO DO EXERCICIO	0,00	74.805.431,68C	1.663.036.343,63 C	1.663.036.343,63 C
827140101	EMPENHO EMITIDO	0,00	74.333.132,82C	1.489.102.452,35 C	1.489.102.452,35 C
827140102	EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00	472.298,86C	173.933.891,28 C	173.933.891,28 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



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 05 - Maio

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
880000000 APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	24.372.455,73C	1.413.939.506,81 C	1.413.939.506,81 C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	392.818.015,77C	1.413.938.368,84 C	1.413.938.368,84 C
881100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	392.812.803,22C	1.413.927.728,77 C	1.413.927.728,77 C
881110000 LABORAIS	0,00	9.761.742,74C	15.134.107,89 C	15.134.107,89 C
881110900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	381.112,66C	1.476.076,26 C	1.476.076,26 C
881112800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	9.380.630,08C	13.658.031,63 C	13.658.031,63 C
881120000 MATERIAIS	0,00	8.146,26C	8.146,26 C	8.146,26 C
881120900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	8.146,26C	8.146,26 C	8.146,26 C
881130000 SERVIÇOS	0,00	258.403,76C	517.187,60 C	517.187,60 C
881130900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	258.403,76C	517.187,60 C	517.187,60 C
881150000 FUNCIONAMENTO	0,00	351.080,03C	1.986.758,54 C	1.986.758,54 C
881150900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	6.821,11C	35.073,02 C	35.073,02 C
881152800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	344.258,92C	1.951.685,52 C	1.951.685,52 C
881160000 BENEFÍCIOS	0,00	382.400.628,50C	1.396.205.601,87 C	1.396.205.601,87 C
881160900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	382.400.628,50C	1.396.205.601,87 C	1.396.205.601,87 C
881180000 EXCLUSÕES	0,00	32.801,93C	75.926,61 C	75.926,61 C
881180900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	32.801,93C	75.926,61 C	75.926,61 C
881200000 ATIVIDADE FIM	0,00	5.212,55C	10.640,07 C	10.640,07 C
881280000 EXCLUSÕES	0,00	5.212,55C	10.640,07 C	10.640,07 C
881280900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	5.212,55C	10.640,07 C	10.640,07 C
882000000 CUSTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	1.137,97 C	1.137,97 C
882100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	1.137,97 C	1.137,97 C
882130000 SERVIÇOS	0,00	0,00	1.137,97 C	1.137,97 C
882130900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.137,97 C	1.137,97 C
889000000 CUSTOS POR ATIVIDADE/DESPESA A CLASSIFICAR	0,00	368.445.560,04D	0,00	0,00
889100000 CUSTOS DA EX.ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE A CLASSIFICAR	0,00	368.445.560,04D	0,00	0,00
890000000 OUTROS CONTROLES	0,00	120.923.585,81C	891.755.978,96 C	891.755.978,96 C
892000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	120.923.585,81C	891.755.978,96 C	891.755.978,96 C



Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 05 - Maio

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
892100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	120.923.585,81 C	891.755.978,96 C	891.755.978,96 C
892110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	56.725.536,11 C	590.616.378,76 C	590.616.378,76 C
892110200 RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	2.896.510,15 C	89.450.742,55 C	89.450.742,55 C
892110300 RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/ IPREV	0,00	53.829.025,96 C	501.165.636,21 C	501.165.636,21 C
892120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	64.198.049,70 C	301.139.600,20 C	301.139.600,20 C
892120100 LIBERAÇÃO PARA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL FTE TESOIRO	0,00	0,00	182,00 C	182,00 C
892120200 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00	64.198.049,70 C	301.139.418,20 C	301.139.418,20 C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	24.230.331,28 D	1.413.469.614,44 D	1.413.469.614,44 D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	24.230.331,28 D	1.413.469.614,44 D	1.413.469.614,44 D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	20.462.074,91 D	1.397.410.731,35 D	1.397.410.731,35 D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.768.256,37 D	16.058.883,09 D	16.058.883,09 D
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	281.440.103,78 C	1.415.895.467,41 C	1.415.895.467,41 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	281.440.103,78 C	1.415.895.467,41 C	1.415.895.467,41 C
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	281.433.683,83 C	1.415.408.832,55 C	1.415.408.832,55 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	480.214,91 C	480.214,91 C
941600000 RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	1.487,09 C	1.487,09 C	1.487,09 C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	4.932,86 C	4.932,86 C	4.932,86 C
950000000 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	0,00	420.948.017,04 D	549.383.211,28 D	549.383.211,28 D
951000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA	0,00	37.373.752,70 D	151.034.918,14 D	151.034.918,14 D
951200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	2.295.998,79 D	7.605.070,19 D	7.605.070,19 D
951210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	2.295.998,79 D	7.605.070,19 D	7.605.070,19 D
951214700 REPASSE FINANCEIRO - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00	2.295.998,79 D	7.605.070,19 D	7.605.070,19 D
951214701 REPASSE FINANCEIRO A RECEBER - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00	2.295.998,79 D	7.605.070,19 D	7.605.070,19 D
951300000 MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	35.077.753,91 D	143.429.847,95 D	143.429.847,95 D
951310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	35.075.345,51 D	143.420.756,29 D	143.420.756,29 D
951311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	35.075.345,51 D	143.420.756,29 D	143.420.756,29 D
951311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	4.932,86 D	4.932,86 D	4.932,86 D
951311028 CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO PARA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	35.070.412,65 D	143.415.823,43 D	143.415.823,43 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 05 - Maio

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
951330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.408,40D	9.091,66 D	9.091,66 D
951331600 PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	2.408,40D	9.091,66 D	9.091,66 D
951331654 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	2.408,40D	9.091,66 D	9.091,66 D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	383.574.264,34D	398.348.293,14 D	398.348.293,14 D
952200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	174.410,90 D	174.410,90 D
952220000 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	0,00	0,00	174.410,90 D	174.410,90 D
952220100 CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	0,00	0,00	174.410,90 D	174.410,90 D
952300000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	383.574.264,34D	398.173.882,24 D	398.173.882,24 D
952310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	2.662,93D	9.197,47 D	9.197,47 D
952310300 BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	0,00	2.662,93D	9.191,19 D	9.191,19 D
952310301 REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.662,93D	9.191,19 D	9.191,19 D
952311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	6,28 D	6,28 D
952311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	6,28 D	6,28 D
952330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	383.571.601,41D	398.164.684,77 D	398.164.684,77 D
952330700 PROVISÕES DE PESSOAL A PAGAR	0,00	521.810,61D	958.876,28 D	958.876,28 D
952330705 PROVISÃO P/ ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	521.810,61D	958.876,28 D	958.876,28 D
952331600 PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	161.658,39D	717.815,41 D	717.815,41 D
952331655 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	161.658,39D	717.815,41 D	717.815,41 D
952331700 PROVISÕES DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	379.895.961,45D	379.895.961,45 D	379.895.961,45 D
952331705 PROVISÃO P/ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	379.895.961,45D	379.895.961,45 D	379.895.961,45 D
952334000 OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	2.992.170,96D	16.592.031,63 D	16.592.031,63 D
952334005 PASEP A RECOLHER	0,00	2.992.170,96D	16.592.031,63 D	16.592.031,63 D
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	12.524.203,11C	524.949.805,02 C	524.949.805,02 C
961000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA	0,00	12.523.157,72C	284.758.446,64 C	284.758.446,64 C
961200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	9.074.945,65C	270.514.916,55 C	270.514.916,55 C
961210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	9.074.945,65C	270.514.916,55 C	270.514.916,55 C
961210300 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	9.074.945,65C	43.932.732,19 C	43.932.732,19 C
961214700 REPASSE FINANCEIRO - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00	0,00	226.582.184,36 C	226.582.184,36 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 05 - Maio

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
961214701 REPASSE FINANCEIRO A RECEBER - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00	0,00	226.582.184,36 C	226.582.184,36 C
961300000 MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	3.448.212,07 C	14.243.530,09 C	14.243.530,09 C
961310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	3.333,85 C	12.025,31 C	12.025,31 C
961310300 BENS DE ESTOQUE	0,00	2.408,40 C	9.091,66 C	9.091,66 C
961310305 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO - PROVISÃO	0,00	2.408,40 C	9.091,66 C	9.091,66 C
961311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	925,45 C	2.933,65 C	2.933,65 C
961311509 ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	0,00	925,45 C	2.933,65 C	2.933,65 C
961330000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	3.444.878,22 C	14.231.504,78 C	14.231.504,78 C
961331600 PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	152.211,97 C	573.473,15 C	573.473,15 C
961331654 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	1.704,16 C	8.146,26 C	8.146,26 C
961331655 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	150.507,81 C	565.326,89 C	565.326,89 C
961334000 OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	3.292.666,25 C	13.658.031,63 C	13.658.031,63 C
961334011 PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	3.292.666,25 C	13.658.031,63 C	13.658.031,63 C
962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	1.045,39 C	240.191.358,38 C	240.191.358,38 C
962200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	240.174.410,90 C	240.174.410,90 C
962220000 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	0,00	0,00	174.410,90 C	174.410,90 C
962220100 CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	0,00	0,00	174.410,90 C	174.410,90 C
962230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	240.000.000,00 C	240.000.000,00 C
962230200 INCORP/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	240.000.000,00 C	240.000.000,00 C
962300000 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	1.045,39 C	16.947,48 C	16.947,48 C
962310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	1.045,39 C	7.396,19 C	7.396,19 C
962310300 BENS DE ESTOQUE	0,00	1.045,39 C	1.045,39 C	1.045,39 C
962310304 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ENTRE UGS.	0,00	1.045,39 C	1.045,39 C	1.045,39 C
962311100 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00	6.350,80 C	6.350,80 C
962311101 RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00	0,00	6.350,80 C	6.350,80 C
962330000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	9.551,29 C	9.551,29 C
962339900 DESINCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS COM NE	0,00	0,00	9.551,29 C	9.551,29 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	151.214.041,43 C	22.007.553,29 C	22.007.553,29 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 05 - Maio

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
Totalização				
100000000 - Total do Ativo	1.118.928.819,82			
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	1.032.359.513,37			
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	1.805.188.539,34			
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	1.891.757.845,79			
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	14.672.077.881,68			
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	14.672.077.881,68			
700000000 - Controle Devedores	18.095.633.850,63			
800000000 - Controle Credores	18.095.633.850,63			
900000000 - Resultado do Exercício	0,00			
1 + 3 + 5 + 7 =	35.691.829.091,47			
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	35.691.829.091,47			