



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 09 - Setembro

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	1.038.574.776,34 D	12.447.311,98 D	138.682.999,70 D	1.177.257.776,04 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	1.038.055.745,31 D	12.423.206,01 D	138.605.104,93 D	1.176.660.850,24 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	60.111.644,12 D	1.907.049,64 C	56.063.328,62 C	4.048.315,50 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	60.111.644,12 D	1.907.049,64 C	56.063.328,62 C	4.048.315,50 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDADO	60.111.644,12 D	1.907.049,64 C	56.063.328,62 C	4.048.315,50 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	60.111.254,12 D	1.908.303,64 C	56.064.582,62 C	4.046.671,50 D
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	60.075.922,31 D	1.907.781,39 C	56.031.339,81 C	4.044.582,50 D
111110302 BANCO DO BRASIL S/A	35.331,81 D	522,25 C	33.242,81 C	2.089,00 D
111110400 RECURSOS VINCULADOS - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	390,00 D	1.254,00 D	1.254,00 D	1.644,00 D
111110401 BANCO DE BRASÍLIA S/A	390,00 D	1.254,00 D	1.254,00 D	1.644,00 D
112000000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	20.128.247,18 D	118.703,34 C	243.630.529,43 D	263.758.776,61 D
112300000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	20.128.247,18 D	118.703,34 C	243.630.529,43 D	263.758.776,61 D
112320000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	20.128.247,18 D	118.703,34 C	243.630.529,43 D	263.758.776,61 D
112320400 RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	20.128.247,18 D	0,00	19.847.779,30 C	280.467,88 D
112320500 RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	6.350,80 D	6.350,80 D
112324700 RECURSOS A RECEBER - LIMITE FINANCEIRO ADM INDIRETA E FUNDOS	0,00	118.703,34 C	263.471.957,93 D	263.471.957,93 D
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	950.047.745,60 D	30.413.812,47 C	207.464.389,47 C	742.583.356,13 D
113100000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	3.624,64 D	5.681,13 D	5.681,13 D
113110000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.624,64 D	5.681,13 D	5.681,13 D
113110100 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	3.624,64 D	5.681,13 D	5.681,13 D
113110103 VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00	3.624,64 D	5.681,13 D	5.681,13 D
113500000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	107,67 D	7.362,55 D	7.362,55 D
113510000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	107,67 D	7.362,55 D	7.362,55 D
113511100 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	107,67 D	7.362,55 D	7.362,55 D
113511102 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - GESTÃO NÃO TESOURO - FTE	0,00	107,67 D	7.362,55 D	7.362,55 D
113600000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	950.006.577,39 D	30.417.384,68 C	207.798.473,12 C	742.208.104,27 D
113610000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	91.223.645,47 D	2.681.820,36 D	29.168.569,45 D	120.392.214,92 D
113610100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	91.223.645,47 D	2.681.820,36 D	29.168.569,45 D	120.392.214,92 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 09 - Setembro

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
113610101 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIST/	91.223.645,47 D	2.681.820,36 D	29.168.569,45 D	120.392.214,92 D
113620000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	177.008.902,49 D	5.375.783,37 D	62.177.700,00 D	239.186.602,49 D
113620100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	177.008.902,49 D	5.375.783,37 D	62.177.700,00 D	239.186.602,49 D
113620101 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	177.008.902,49 D	5.375.783,37 D	62.177.700,00 D	239.186.602,49 D
113630000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	681.774.029,43 D	38.474.988,41 C	299.144.742,57 C	382.629.286,86 D
113630300 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	681.774.029,43 D	38.474.988,41 C	299.144.742,57 C	382.629.286,86 D
113630301 CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	681.774.029,43 D	38.474.988,41 C	299.144.742,57 C	382.629.286,86 D
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	41.168,21 D	160,10 C	321.039,97 D	362.208,18 D
113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	41.168,21 D	160,00 C	274.036,83 D	315.205,04 D
113811600 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX- SERVIDOR	34.817,41 D	160,00 C	280.387,63 D	315.205,04 D
113819800 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	6.350,80 D	0,00	6.350,80 C	0,00
113820000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	0,10 C	47.003,14 D	47.003,14 D
113829100 VALORES A COMPENSAR - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,10 C	47.003,14 D	47.003,14 D
113829101 VALORES A COMPENSAR - REPASSES DO EXERCÍCIO	0,00	0,10 C	47.003,14 D	47.003,14 D
114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	7.754.441,76 D	44.858.544,33 D	158.500.583,45 D	166.255.025,21 D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	7.754.441,76 D	44.858.544,33 D	158.500.583,45 D	166.255.025,21 D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	7.754.441,76 D	44.858.544,33 D	158.500.583,45 D	166.255.025,21 D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	7.754.441,76 D	44.148.360,53 D	150.559.918,77 D	158.314.360,53 D
114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	7.754.441,76 D	44.148.360,53 D	150.559.918,77 D	158.314.360,53 D
114111000 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	0,00	710.183,80 D	7.940.664,68 D	7.940.664,68 D
114111004 FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	0,00	710.183,80 D	7.940.664,68 D	7.940.664,68 D
115000000 ESTOQUES	13.666,65 D	4.227,13 D	1.710,14 D	15.376,79 D
115600000 ALMOXARIFADO- ESTOQUE INTERNO	13.666,65 D	4.227,13 D	1.710,14 D	15.376,79 D
115610000 ALMOXARIFADO - ESTOQUE INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	13.666,65 D	4.227,13 D	1.710,14 D	15.376,79 D
115610700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	830,63 D	3.976,45 D	3.698,82 D	4.529,45 D
115611600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.341,53 D	0,00	375,20 C	7.966,33 D
115611700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	202,85 D	0,00	146,25 C	56,60 D
115611900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	540,00 D	0,00	421,20 C	118,80 D

**Balancete Contábil**

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

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

Mês Referência 09 - Setembro

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
115612100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.348,84 D	250,68 D	489,55 C	1.859,29 D
115612200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	89,42 D	89,42 D
115612600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	732,00 D	0,00	0,00	732,00 D
115612800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	105,00 D	0,00	80,10 C	24,90 D
115614400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	565,80 D	0,00	565,80 C	0,00
120000000 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	519.031,03 D	24.105,97 D	77.894,77 D	596.925,80 D
123000000 IMOBILIZADO	519.031,03 D	24.105,97 D	77.894,77 D	596.925,80 D
123100000 BENS MÓVEIS	519.031,03 D	24.105,97 D	77.894,77 D	596.925,80 D
123110000 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	519.031,03 D	24.105,97 D	77.894,77 D	596.925,80 D
123110100 BENS MÓVEIS	501.769,03 D	24.105,97 D	42.191,77 D	543.960,80 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	3.799,00 D	285.407,60 D
123110136 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4.987,92 D	0,00	0,00	4.987,92 D
123110137 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO CORPORATIVO	0,00	0,00	14.286,80 D	14.286,80 D
123110138 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	139,00 D	0,00	0,00	139,00 D
123110142 MOBILIÁRIO EM GERAL	187.230,34 D	24.105,97 D	24.105,97 D	211.336,31 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	35.703,00 D	52.965,00 D
123110833 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9.862,00 D	0,00	0,00	9.862,00 D
123110835 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO PESSOAL	0,00	0,00	35.703,00 D	35.703,00 D
123110851 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	7.400,00 D	0,00	0,00	7.400,00 D
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.038.574.776,34 C	38.659.576,26 D	78.719.730,84 D	959.855.045,50 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 09 - Setembro

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	403.461.713,17 C	38.651.617,60 D	84.419.099,15 D	319.042.614,02 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	308.563.343,96 C	7.300.566,53 C	67.746.671,28 D	240.816.672,68 C
211100000 PESSOAL A PAGAR	124.771,59 C	20.089,16 C	234.892,14 C	359.663,73 C
211110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	124.771,59 C	20.089,16 C	234.892,14 C	359.663,73 C
211110100 PESSOAL A PAGAR	0,00	31.573,95 D	292.453,86 C	292.453,86 C
211110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	31.573,95 D	292.453,86 C	292.453,86 C
211115100 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	51.663,11 C	51.663,11 C	51.663,11 C
211115101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	51.663,11 C	51.663,11 C	51.663,11 C
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	7.311.998,88 C	67.990.989,08 D	240.420.886,40 C
211210000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	308.411.875,48 C	7.311.998,88 C	67.990.989,08 D	240.420.886,40 C
211210100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	58.749.670,68 D	173.317.187,78 C	173.317.187,78 C
211210101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	58.749.670,68 D	173.317.187,78 C	173.317.187,78 C
211215100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	66.061.669,56 C	66.061.669,56 C	66.061.669,56 C
211215101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	66.061.669,56 C	66.061.669,56 C	66.061.669,56 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	31.521,51 D	9.425,66 C	36.122,55 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	31.521,51 D	9.425,66 C	32.807,65 C
211430100 INSS A PAGAR	0,00	31.521,51 D	32.807,65 C	32.807,65 C
211430101 INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT	0,00	1.339,68 D	31.230,20 C	31.230,20 C
211430103 INSS EMPREGADOR SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	30.181,83 D	1.577,45 C	1.577,45 C
211439800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR	23.381,99 C	0,00	23.381,99 D	0,00
211439801 INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT LIQUIDADAS DE EX. ANTERIOF	23.381,99 C	0,00	23.381,99 D	0,00



## Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 09 - Setembro

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
213000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	300.276,16 C	12.358,81 D	152.285,84 D	147.990,32 C
213100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	300.276,16 C	12.358,81 D	152.285,84 D	147.990,32 C
213110000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	287.865,92 C	12.358,81 D	158.285,60 D	129.580,32 C
213110100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	8.691,67 C	0,01 C	8.691,66 D	0,01 C
213110102 FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	0,01 C	0,01 C	0,01 C
213110155 = FORNECEDORES DE SERVIÇOS (PROVISÃO)	8.691,67 C	0,00	8.691,67 D	0,00
213115100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	12.358,82 D	129.580,31 C	129.580,31 C
213115102 FORNECEDORES DE SERVIÇOS (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	12.358,82 D	129.580,31 C	129.580,31 C
213119800 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	279.174,25 C	0,00	279.174,25 D	0,00
213119802 FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	279.174,25 C	0,00	279.174,25 D	0,00
213120000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	12.410,24 C	0,00	5.999,76 C	18.410,00 C
213120100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	7.350,00 C	0,00	7.350,00 D	0,00
213120155 FORNECEDORES DE SERVIÇOS (PROVISÃO)	7.350,00 C	0,00	7.350,00 D	0,00
213125100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	18.410,00 C	18.410,00 C
213125102 FORNECEDORES DE SERVIÇOS (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	18.410,00 C	18.410,00 C
213129800 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	5.060,24 C	0,00	5.060,24 D	0,00
213129802 FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	5.060,24 C	0,00	5.060,24 D	0,00
214000000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.061.357,99 C	52.813,18 C	370.538,51 D	3.690.819,48 C
214100000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.061.357,99 C	52.813,18 C	370.538,51 D	3.690.819,48 C
214130000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.061.357,99 C	52.813,18 C	370.538,51 D	3.690.819,48 C
214131100 PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	52.813,18 C	3.690.819,48 C	3.690.819,48 C
214131105 PIS/PASEP A RECOLHER PATRIMONIAL (VPD)	0,00	52.813,18 C	3.690.819,48 C	3.690.819,48 C
214139800 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO DE EX. ANTERIOR	4.061.357,99 C	0,00	4.061.357,99 D	0,00
214139811 PIS/PASEP A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	4.061.357,99 C	0,00	4.061.357,99 D	0,00
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	90.536.735,06 C	45.992.638,50 D	16.149.603,52 D	74.387.131,54 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	90.435.105,04 C	46.020.774,29 D	16.134.509,50 D	74.300.595,54 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	49.644.302,77 C	22.184.736,13 D	18.621.505,37 D	31.022.797,40 C
218810100 CONSIGNAÇÕES	49.491.697,75 C	21.718.800,34 D	20.687.365,12 D	28.804.332,63 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 09 - Setembro

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.633.707,10 C	798.249,01 D	477.317,68 D	3.156.389,42 C
218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	45.857.990,65 C	20.920.551,33 D	20.210.047,44 D	25.647.943,21 C
218810300 DEPÓSITOS JUDICIAIS	125.476,21 C	2.167.246,38 D	31.765,26 D	93.710,95 C
218810301 DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	125.476,21 C	2.167.246,38 D	31.765,26 D	93.710,95 C
218810400 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	27.128,81 C	1.761.750,48 C	1.934.078,99 C	1.961.207,80 C
218810402 DEPÓSITOS E CAUÇÕES RECEBIDOS	390,00 C	1.254,00 C	1.254,00 C	1.644,00 C
218810409 DEPÓSITOS DE TERCEIROS	26.738,81 C	1.760.496,48 C	1.760.496,48 C	1.787.235,29 C
218810436 ORDENS BANCARIAS CANCELADAS - DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	172.328,51 C	172.328,51 C
218815000 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	60.439,89 D	163.546,02 C	163.546,02 C
218815001 VALORES PENDENTES	0,00	60.439,89 D	163.546,02 C	163.546,02 C
218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	40.781.015,30 C	23.835.727,90 D	2.482.194,53 C	43.263.209,83 C
218820100 CONSIGNAÇÕES	40.624.719,07 C	24.342.206,22 D	3.288.969,33 D	37.335.749,74 C
218820111 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF/GDF	40.624.719,07 C	24.342.206,22 D	3.288.969,33 D	37.335.749,74 C
218820200 VALORES RETIDOS PARA OUTROS ORGÃOS	149.284,89 C	150.612,03 C	162.395,27 C	311.680,16 C
218820201 VALORES RETIDOS A OUTROS ORGÃOS DO GDF	149.284,89 C	150.612,03 C	162.395,27 C	311.680,16 C
218827000 VALORES A CURTO PRAZO EXTRA ORÇAMENTARIO	7.011,34 C	355.866,29 C	5.608.768,59 C	5.615.779,93 C
218827030 VALORES RECEBIDOS PARA OUTROS ORGÃOS DO GDF	7.011,34 C	355.866,29 C	5.608.768,59 C	5.615.779,93 C
218830000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	9.786,97 C	310,26 D	4.801,34 C	14.588,31 C
218830100 CONSIGNAÇÕES	9.786,97 C	310,26 D	4.801,34 C	14.588,31 C
218830102 INSS DE SERVIDORES CELETISTAS	9.786,97 C	310,26 D	4.801,34 C	14.588,31 C
218900000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	101.630,02 C	28.135,79 C	15.094,02 D	86.536,00 C
218910000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	101.630,02 C	28.135,79 C	15.094,02 D	86.536,00 C
218913300 PESSOA FÍSICA - SEM VINCULO EMPREGATICIO	0,00	28.135,79 C	28.588,45 C	28.588,45 C
218913301 PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO)	0,00	28.135,79 C	28.588,45 C	28.588,45 C
218914000 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR - RP NÃO PROCESSADO	6.350,80 C	0,00	6.350,80 D	0,00
218914001 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	6.350,80 C	0,00	6.350,80 D	0,00
218919800 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	95.279,22 C	0,00	37.331,67 D	57.947,55 C
218919833 PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO) EX ANTERIOR	95.279,22 C	0,00	37.331,67 D	57.947,55 C





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 09 - Setembro

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
220000000 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	8.396.279.097,35 C	0,00	0,00	8.396.279.097,35 C
227000000 PROVISÕES A LONGO PRAZO	8.396.279.097,35 C	0,00	0,00	8.396.279.097,35 C
227200000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	8.396.279.097,35 C	0,00	0,00	8.396.279.097,35 C
227210000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.396.279.097,35 C	0,00	0,00	8.396.279.097,35 C
227210100 PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.918.830.272,33 C	0,00	0,00	1.918.830.272,33 C
227210101 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	127.366.015.460,13 C	0,00	0,00	127.366.015.460,13 C
227210103 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	5.160.901.448,49 D	0,00	0,00	5.160.901.448,49 D
227210104 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	504.010.266,96 D	0,00	0,00	504.010.266,96 D
227210105 (-) COMPENSAÇÃO FINANCEIRO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	4.062.975.893,18 D	0,00	0,00	4.062.975.893,18 D
227210107 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	115.719.297.579,17 D	0,00	0,00	115.719.297.579,17 D
227210200 PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.279.309.276,36 C	0,00	0,00	2.279.309.276,36 C
227210201 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL	167.626.833.180,26 C	0,00	0,00	167.626.833.180,26 C
227210202 (-) CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	9.579.535.954,62 D	0,00	0,00	9.579.535.954,62 D
227210203 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	12.961.911.885,21 D	0,00	0,00	12.961.911.885,21 D
227210204 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	5.347.295.978,45 D	0,00	0,00	5.347.295.978,45 D
227210206 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	137.458.780.085,62 D	0,00	0,00	137.458.780.085,62 D
227210300 PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	145.239.239,91 C	0,00	0,00	145.239.239,91 C
227210301 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	153.810.048,24 C	0,00	0,00	153.810.048,24 C
227210303 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	2.597.057,75 D	0,00	0,00	2.597.057,75 D
227210304 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.067.210,04 D	0,00	0,00	1.067.210,04 D
227210305 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	4.906.540,54 D	0,00	0,00	4.906.540,54 D
227210400 PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.592.189.869,49 C	0,00	0,00	2.592.189.869,49 C
227210401 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL	11.887.512.724,67 C	0,00	0,00	11.887.512.724,67 C
227210402 (-) CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	4.444.200.367,61 D	0,00	0,00	4.444.200.367,61 D
227210403 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	4.471.910.831,65 D	0,00	0,00	4.471.910.831,65 D
227210404 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	379.211.655,92 D	0,00	0,00	379.211.655,92 D
227210700 PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.460.710.439,26 C	0,00	0,00	1.460.710.439,26 C
227210701 AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	684.357.277,35 C	0,00	0,00	684.357.277,35 C



## 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 09 - Setembro

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	7.958,66 D	5.699.368,31 C	7.755.466.665,87 D
231000000 PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	459.707.252,55 D	0,00	0,00	459.707.252,55 D
231100000 PATRIMÔNIO SOCIAL	459.707.252,55 D	0,00	0,00	459.707.252,55 D
231110000 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.757.475.190,51 D	0,00	0,00	4.757.475.190,51 D
231110100 PATRIMÔNIO	4.757.475.190,51 D	0,00	0,00	4.757.475.190,51 D
231120000 PATRIMÔNIO SOCIAL - INTRA	4.145.927.162,31 C	0,00	0,00	4.145.927.162,31 C
231120100 PATRIMÔNIO	4.145.927.162,31 C	0,00	0,00	4.145.927.162,31 C
231130000 PATRIMÔNIO SOCIAL - INTER	151.840.775,65 C	0,00	0,00	151.840.775,65 C
231130100 PATRIMÔNIO	151.840.775,65 C	0,00	0,00	151.840.775,65 C
237000000 RESULTADO ACUMULADO	7.301.458.781,63 D	7.958,66 D	5.699.368,31 C	7.295.759.413,32 D
237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	3.593.662.077,28 D	7.958,66 D	5.699.368,31 C	3.587.962.708,97 D
237110000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.593.662.077,28 D	7.958,66 D	5.699.368,31 C	3.587.962.708,97 D
237110300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.593.662.077,28 D	7.958,66 D	5.699.368,31 C	3.587.962.708,97 D
237110301 AJUSTES FINANCEIROS	6.314,25 D	0,00	0,00	6.314,25 D
237110302 AJUSTES DO PASSIVO (PROVISÕES)	133.404,14 C	0,00	7.559,98 C	140.964,12 C
237110303 AJUSTES DO ATIVO (DIREITOS NÃO FINANCEIROS)	0,00	0,00	5.336.060,37 C	5.336.060,37 C
237110314 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -CRED. A RECEBER A CURTO PRAZO	189.093,80 C	7.958,66 D	355.747,96 C	544.841,76 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	323.131.108,90 D	3.280.866.717,29 D	3.280.866.717,29 D
310000000 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	584.986,16 D	7.009.365,44 D	7.009.365,44 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 09 - Setembro

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	346.420,19 D	3.023.520,18 D	3.023.520,18 D
311100000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS	0,00	0,00	17.563,22 D	17.563,22 D
311110000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	17.563,22 D	17.563,22 D
311110300 SENTENÇAS JUDICIAIS - RPPS	0,00	0,00	17.563,22 D	17.563,22 D
311110301 ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RPPS	0,00	0,00	7.744,99 D	7.744,99 D
311110399 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS - RPPS	0,00	0,00	9.818,23 D	9.818,23 D
311200000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS	0,00	135.380,34 D	1.214.198,52 D	1.214.198,52 D
311210000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	135.380,34 D	1.214.198,52 D	1.214.198,52 D
311210100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	130.260,75 D	1.148.149,53 D	1.148.149,53 D
311210122 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EMPRESAS	0,00	0,00	59.790,58 D	59.790,58 D
311210132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL - CLT	0,00	2.050,60 D	18.226,19 D	18.226,19 D
311210156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	4.236,94 D	41.839,66 D	41.839,66 D
311210167 REPRESENTAÇÃO/VENCIMENTO SEM VÍNCULO EFETIVO	0,00	123.973,21 D	1.028.293,10 D	1.028.293,10 D
311210200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	5.119,59 D	66.048,99 D	66.048,99 D
311210202 SUBSTITUIÇÕES	0,00	5.119,59 D	66.048,99 D	66.048,99 D
311400000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO	0,00	211.039,85 D	1.791.758,44 D	1.791.758,44 D
311410000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	211.039,85 D	1.791.758,44 D	1.791.758,44 D
311410100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS FINANCEIRO	0,00	207.934,21 D	1.749.001,03 D	1.749.001,03 D
311410101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - PESSOAL CIVIL RPPS FINANCEIRO	0,00	18.156,85 D	139.273,42 D	139.273,42 D
311410104 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO)	0,00	5.392,81 D	47.938,99 D	47.938,99 D
311410114 COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	670,87 D	6.037,83 D	6.037,83 D
311410118 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO - GHFI	0,00	6.228,87 D	56.059,83 D	56.059,83 D
311410121 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PESSOAL CIVIL	0,00	2.937,60 D	97.076,50 D	97.076,50 D
311410123 GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO	0,00	336,00 D	3.024,00 D	3.024,00 D
311410132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL -	0,00	3.799,86 D	43.625,99 D	43.625,99 D
311410134 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA	0,00	231,64 D	2.084,76 D	2.084,76 D
311410141 INCORPORAÇÃO DE DÉCIMOS	0,00	114,91 D	1.034,19 D	1.034,19 D
311410156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	169.097,95 D	1.343.209,07 D	1.343.209,07 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 09 - Setembro

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311410195 ABONO DE PERMANENCIA	0,00	966,85D	9.636,45 D	9.636,45 D
311410200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS-FINANCEIRO	0,00	3.105,64D	28.877,15 D	28.877,15 D
311410202 SUBSTITUIÇÕES	0,00	3.105,64D	28.877,15 D	28.877,15 D
311410300 SENTENÇAS JUDICIAIS - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	13.880,26 D	13.880,26 D
311410301 ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	4.948,25 D	4.948,25 D
311410399 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	8.932,01 D	8.932,01 D
312000000 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	40.862,58D	348.813,63 D	348.813,63 D
312100000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	9.632,38D	85.135,43 D	85.135,43 D
312120000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	9.632,38D	85.135,43 D	85.135,43 D
312120100 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	9.632,38D	85.135,43 D	85.135,43 D
312200000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	31.230,20D	263.678,20 D	263.678,20 D
312230000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	31.230,20D	263.678,20 D	263.678,20 D
312230100 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	31.230,20D	263.678,20 D	263.678,20 D
313000000 BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	20.001,10D	161.268,12 D	161.268,12 D
313100000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	171,00D	684,00 D	684,00 D
313110000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	171,00D	684,00 D	684,00 D
313110600 AUXILIO CRECHE- RPPS	0,00	171,00D	684,00 D	684,00 D
313200000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	19.830,10D	160.584,12 D	160.584,12 D
313210000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.830,10D	160.584,12 D	160.584,12 D
313210100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS	0,00	17.752,50D	140.938,05 D	140.938,05 D
313210200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	2.077,60D	19.646,07 D	19.646,07 D
319000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	177.702,29D	3.475.763,51 D	3.475.763,51 D
319100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	15.597,81D	2.488.469,59 D	2.488.469,59 D
319110000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.597,81D	2.488.469,59 D	2.488.469,59 D
319110100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL	0,00	15.597,81D	1.525.712,08 D	1.525.712,08 D
319110300 INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	0,00	0,00	30.805,74 D	30.805,74 D
319110700 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA PESSOAL	0,00	0,00	931.951,77 D	931.951,77 D
319200000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS	0,00	162.104,48D	987.293,92 D	987.293,92 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 09 - Setembro

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
319210000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	162.104,48D	987.293,92 D	987.293,92D
319210100 PESSOAL CIVIL	0,00	162.104,48D	987.293,92 D	987.293,92D
320000000 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	315.527.442,80D	3.224.013.839,74 D	3.224.013.839,74 D
321000000 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	254.840.377,27D	2.584.809.050,28 D	2.584.809.050,28 D
321300000 RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	0,00	2.578.832,76D	22.804.127,14 D	22.804.127,14 D
321310000 RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDACAO	0,00	2.578.832,76D	22.804.127,14 D	22.804.127,14 D
321311200 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVO MILITAR	0,00	225.299,90D	1.762.597,80 D	1.762.597,80 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	2.353.532,86D	19.547.640,33 D	19.547.640,33 D
321400000 APOSENTADORIAS - RPPS-FINANCEIRO	0,00	252.261.544,51 D	2.562.004.923,14 D	2.562.004.923,14 D
321410000 APOSENTADORIAS - RPPS-FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	252.261.544,51 D	2.562.004.923,14 D	2.562.004.923,14 D
321410100 PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	140.617.687,74D	1.550.662.952,04 D	1.550.662.952,04 D
321410200 VANTAGENS INCORPORADAS (PESSOAL CIVIL)	0,00	644.279,69D	7.734.293,49 D	7.734.293,49 D
321410700 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL	0,00	8,96D	80,64 D	80,64 D
321410800 VENCIMENTO COMPLEMENTAR	0,00	549.836,29D	4.649.717,43 D	4.649.717,43 D
321411100 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVO CIVIL	0,00	36.498.464,48D	317.159.730,88 D	317.159.730,88 D
321411700 CARGO EM COMISSÃO	0,00	986.188,44D	8.659.841,94 D	8.659.841,94 D
321411800 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO	0,00	723.732,15D	5.677.722,25 D	5.677.722,25 D
321412000 REPRESENTAÇÃO DFG/DFA	0,00	2.507.171,92D	22.416.190,64 D	22.416.190,64 D
321412100 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA - VPNI - RPPS FINANCEIRO	0,00	14.989.508,01 D	117.816.683,42 D	117.816.683,42 D
321412200 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE - GAT - RPPS FINANCEIRO	0,00	560.000,99D	4.882.555,06 D	4.882.555,06 D
321412400 GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE DE ENSINO ESPECIAL - GAEE - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	862.740,51 D	862.740,51 D
321412500 ADICIONAL POR TEMPO SERVIÇO	0,00	21.916.809,58D	285.538.245,35 D	285.538.245,35 D
321412800 GRATIFICAÇÃO DE CESSÃO DE DIREITO DE IMAGEM E SOM - GCDIS - RPPS	0,00	1.275,75D	5.103,00 D	5.103,00 D
321413200 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT - RPPS FINANCEIRO	0,00	15.995.205,85D	82.464.259,33 D	82.464.259,33 D
321413400 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA - GAPED - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	23.569.323,17 D	23.569.323,17 D
321413500 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EM ZONA RURAL - GAZR - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	332.945,84 D	332.945,84 D
321413700 GRATIFICAÇÃO DE RAIOS-X E SUBSTÂNCIAS RADIOATIVAS - RPPS FINANCEIRO	0,00	105.817,29D	564.902,18 D	564.902,18 D



## Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 09 - Setembro

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
321413900 GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	318,74 C	4.885.806,49 D	4.885.806,49 D
321414200 GRATIFICAÇÃO RODOVIÁRIA - GR	0,00	1.279.122,00 D	11.688.728,25 D	11.688.728,25 D
321414400 GRATIFICAÇÃO DE APOIO FAZENDÁRIO - GAF - RPPS FINANCEIRO	0,00	347.202,66 D	3.093.348,38 D	3.093.348,38 D
321414600 GRATIFICAÇÃO 40 HORAS - RPPS FINANCEIRO	0,00	50.075,73 D	238.654,10 D	238.654,10 D
321414800 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ESPECIAL DE APOIO - GAEA - RPPS FINANCEIRO	0,00	59.287,98 D	846.179,07 D	846.179,07 D
321415000 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS - GAC - RPPS FINANCEIRO	0,00	354.204,92 D	3.115.997,15 D	3.115.997,15 D
321415200 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM SERVIÇO SOCIAL	0,00	167,76 C	2.638.254,28 D	2.638.254,28 D
321415400 GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS	0,00	2.294.328,22 D	19.477.426,29 D	19.477.426,29 D
321415500 GRATIFICAÇÃO DE APOIO À ESPETÁCULOS	0,00	0,00	23.363,18 D	23.363,18 D
321415900 VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	1.940.502,11 D	12.872.051,21 D	12.872.051,21 D
321417600 GRATIFICAÇÃO DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO - GATA	0,00	8.155.184,97 D	40.204.120,04 D	40.204.120,04 D
321418100 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA	0,00	0,00	1.671.837,55 D	1.671.837,55 D
321418300 GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À CARREIRA - GIC	0,00	0,00	13.871.134,58 D	13.871.134,58 D
321418400 GRATIFICAÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES DE LABORATÓRIO - GAAL	0,00	36.040,00 D	219.240,00 D	219.240,00 D
321418500 GADEED- GRAT.DE DOCÊNCIA EM ENSINO DIFERENCIADO	0,00	0,00	9.154,38 D	9.154,38 D
321418600 GADERL- GRAT.DE DOCÊNCIA EM ESTABELECIMENTO DE REST. E LIBERDADE	0,00	0,00	8.134,56 D	8.134,56 D
321418700 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE SUPORTE EDUCACIONAL - GASE	0,00	0,00	155.805,07 D	155.805,07 D
321418900 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - GAV	0,00	131.400,00 D	644.400,00 D	644.400,00 D
321419300 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO SOCIAL - GDS	0,00	1.518.695,28 D	13.344.001,39 D	13.344.001,39 D
322000000 PENSOES	0,00	60.403.083,22 D	636.351.683,22 D	636.351.683,22 D
322300000 PENSOES - MILITAR	0,00	358.563,82 D	3.557.311,72 D	3.557.311,72 D
322310000 PENSOES - MILITAR - CONSOLIDACAO	0,00	358.563,82 D	3.557.311,72 D	3.557.311,72 D
322310100 PENSIONISTA MILITAR	0,00	203.490,69 D	1.890.805,48 D	1.890.805,48 D
322310500 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTA MILITAR	0,00	10.941,44 D	270.504,18 D	270.504,18 D
322316900 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MILITAR	0,00	144.131,69 D	1.396.002,06 D	1.396.002,06 D
322400000 PENSOES - RPPS-FINANCEIRO	0,00	60.044.519,40 D	632.794.371,50 D	632.794.371,50 D
322410000 PENSOES - RPPS-FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	60.044.519,40 D	632.794.371,50 D	632.794.371,50 D
322410300 PENSÕES CIVIS	0,00	2.390.421,25 D	22.086.887,11 D	22.086.887,11 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 09 - Setembro

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
322410400 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	0,00	4.797.443,88D	47.680.657,57 D	47.680.657,57 D
322410600 VANTAGENS INCORPORADAS	0,00	397.269,48D	3.777.339,27 D	3.777.339,27 D
322410700 VENCIMENTO COMPLEMENTAR	0,00	242.610,06D	2.260.840,28 D	2.260.840,28 D
322411100 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE	0,00	32.241,20D	290.170,80 D	290.170,80 D
322411200 REPRESENTAÇÃO DFG/DFA	0,00	316.039,93D	3.002.232,14 D	3.002.232,14 D
322411400 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA	0,00	891.049,88D	10.529.946,10 D	10.529.946,10 D
322411500 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ENSINO ESPECIAL - GAEE	0,00	10.263,31D	92.369,79 D	92.369,79 D
322412100 GRATIFICAÇÃO RODOVIÁRIA - GR - RPPS FINANCEIRO	0,00	174.374,75D	1.581.123,17 D	1.581.123,17 D
322412200 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT	0,00	3.873,46D	352.150,01 D	352.150,01 D
322412300 PENSÃO TEMPORÁRIA	0,00	6.400.649,11D	66.733.512,32 D	66.733.512,32 D
322412400 PENSÃO VITALÍCIA	0,00	39.649.558,15D	424.075.475,59 D	424.075.475,59 D
322412500 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA - GAPED	0,00	316.404,20D	2.870.461,72 D	2.870.461,72 D
322412600 GRATIFICAÇÃO DE APOIO A REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS	0,00	2.283,99D	20.555,91 D	20.555,91 D
322412800 GRATIFICAÇÃO 40 HORAS	0,00	0,00	358.534,08 D	358.534,08 D
322413500 GRATIFICAÇÃO DE RAIOS X E SUBSTÂNCIAS RADIATIVAS	0,00	0,00	28.463,84 D	28.463,84 D
322413600 GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	811.554,85 D	811.554,85 D
322413800 GRATIFICAÇÃO DE APOIO FAZENDÁRIO	0,00	115.160,52D	1.043.735,64 D	1.043.735,64 D
322414200 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	3.189.026,87D	32.286.128,01 D	32.286.128,01 D
322414800 GRATIFICAÇÃO DE APOIO À ATIVIDADE PRISIONAL	0,00	41.478,57D	295.209,43 D	295.209,43 D
322415000 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS - GAC	0,00	22.485,17D	202.366,53 D	202.366,53 D
322415200 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM SERVIÇO SOCIAL	0,00	48,93C	131.838,11 D	131.838,11 D
322415500 GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS	0,00	511.608,10D	4.940.975,29 D	4.940.975,29 D
322415600 GRATIFICAÇÃO DE APOIO AS ATIVIDADES POLICIAIS	0,00	0,00	1.703.291,53 D	1.703.291,53 D
322416000 CARGO EM COMISSÃO	0,00	129.120,74D	1.119.041,84 D	1.119.041,84 D
322416100 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM ZONA RURAL - GAZR	0,00	5.639,86D	50.758,74 D	50.758,74 D
322416500 VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	39.622,84D	1.147.795,00 D	1.147.795,00 D
322418100 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA	0,00	13.890,82D	127.540,98 D	127.540,98 D
322418300 GRATIFICAÇÃO POR GESTÃO DE INFRAESTRUTURA - GGI	0,00	284.678,88D	2.585.001,00 D	2.585.001,00 D

**Balancete Contábil**

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

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

Mês Referência 09 - Setembro

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
322419300 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO SOCIAL - GDS	0,00	67.373,31 D	608.414,85 D	608.414,85 D
329000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	283.982,31 D	2.853.106,24 D	2.853.106,24 D
329400000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS/FINANCEIRO	0,00	283.982,31 D	2.853.106,24 D	2.853.106,24 D
329410000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS/FINANCEIRO-CC	0,00	283.982,31 D	2.853.106,24 D	2.853.106,24 D
329410100 AUXÍLIO FUNERAL	0,00	283.982,31 D	2.853.106,24 D	2.853.106,24 D
329410102 AUXÍLIO FUNERAL - INATIVO CIVIL	0,00	283.982,31 D	2.853.106,24 D	2.853.106,24 D
330000000 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	162.126,38 D	1.661.122,39 D	1.661.122,39 D
331000000 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	13.838,24 D	13.838,24 D
331100000 CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	13.838,24 D	13.838,24 D
331110000 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	13.838,24 D	13.838,24 D
331110700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	4.185,93 D	4.185,93 D
331111600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	7.443,57 D	7.443,57 D
331111700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	180,25 D	180,25 D
331111900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	421,20 D	421,20 D
331112100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	882,87 D	882,87 D
331112200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	78,52 D	78,52 D
331112800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	80,10 D	80,10 D
331114400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	565,80 D	565,80 D
332000000 SERVIÇOS	0,00	162.126,38 D	1.647.284,15 D	1.647.284,15 D
332100000 DIÁRIAS	0,00	0,00	4.026,17 D	4.026,17 D
332110000 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.026,17 D	4.026,17 D
332110100 DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.017,97 D	2.017,97 D
332110101 DIARIAS NO PAIS	0,00	0,00	2.017,97 D	2.017,97 D
332110400 DIÁRIAS A CONSELHEIROS	0,00	0,00	2.008,20 D	2.008,20 D
332200000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	29.148,62 D	277.426,28 D	277.426,28 D
332210000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.148,62 D	277.426,28 D	277.426,28 D
332213100 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	29.148,62 D	277.426,28 D	277.426,28 D
332300000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	132.977,76 D	1.365.831,70 D	1.365.831,70 D



**Balancete Contábil**

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

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

Mês Referência 09 - Setembro

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332310000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	123.879,07 D	1.234.795,39 D	1.234.795,39 D
332310400 COMUNICAÇÃO	0,00	3.971,62 C	38.897,89 D	38.897,89 D
332310401 TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.300,23 D	14.990,65 D	14.990,65 D
332310404 COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	5.271,85 C	23.907,24 D	23.907,24 D
332310800 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	7.289,07 D	53.529,54 D	53.529,54 D
332310801 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	299,20 D	2.699,08 D	2.699,08 D
332310802 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	6.989,87 D	50.830,46 D	50.830,46 D
332311000 LOCAÇÕES	0,00	93.750,00 D	859.653,37 D	859.653,37 D
332311001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	93.750,00 D	843.750,00 D	843.750,00 D
332311003 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	15.903,37 D	15.903,37 D
332311800 CONDOMÍNIOS	0,00	22.631,60 D	241.820,55 D	241.820,55 D
332313000 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	1.793,00 D	1.793,00 D
332314600 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	4.844,30 D	4.844,30 D
332315600 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	4.646,82 D	4.646,82 D
332315601 PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	0,00	4.646,82 D	4.646,82 D
332315800 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS - PESSOA JURIDICA	0,00	4.180,02 D	29.609,92 D	29.609,92 D
332315802 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS ESTATÍSTICOS, ECON E SO	0,00	4.180,02 D	29.609,92 D	29.609,92 D
332320000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	9.098,69 D	131.036,31 D	131.036,31 D
332320500 PUBLICIDADE	0,00	7.350,00 D	111.330,00 D	111.330,00 D
332320501 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	7.350,00 D	111.330,00 D	111.330,00 D
332320700 SERVIÇOS DE APOIO - INTRA OFSS	0,00	1.748,69 D	19.706,31 D	19.706,31 D
332320701 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	1.748,69 D	19.706,31 D	19.706,31 D
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	2.893.787,76 D	16.584.561,43 D	16.584.561,43 D
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.893.787,76 D	16.584.561,43 D	16.584.561,43 D
351100000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.844.741,86 D	16.142.878,64 D	16.142.878,64 D
351120000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	2.844.741,86 D	16.142.878,64 D	16.142.878,64 D
351120500 VALORES DIFERIDOS	0,00	2.844.741,86 D	16.142.878,64 D	16.142.878,64 D
351120503 REPASSE DIFERIDOS A LIBERAR - LIMITE FINANCEIRO ADM INDIRETA E FUNDO	0,00	2.844.741,86 D	16.142.878,64 D	16.142.878,64 D

**Balancete Contábil**

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

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

Mês Referência 09 - Setembro

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
351200000	0,00	49.045,90 D	441.682,79 D	441.682,79 D
351220000	0,00	49.045,90 D	441.682,79 D	441.682,79 D
351220800	0,00	49.045,90 D	441.682,79 D	441.682,79 D
351220801	0,00	49.045,90 D	267.271,89 D	267.271,89 D
351220802	0,00	0,00	174.410,90 D	174.410,90 D
370000000	0,00	3.962.765,80 D	31.597.828,29 D	31.597.828,29 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	3.962.765,80 D	31.594.121,12 D	31.594.121,12 D
372100000	0,00	3.962.765,80 D	31.594.121,12 D	31.594.121,12 D
372130000	0,00	3.962.765,80 D	31.594.121,12 D	31.594.121,12 D
372130200	0,00	3.961.641,01 D	31.586.247,59 D	31.586.247,59 D
372130400	0,00	1.124,79 D	7.873,53 D	7.873,53 D
400000000	0,00	374.237.997,14 C	3.498.269.447,83 C	3.498.269.447,83 C
420000000	0,00	36.175.249,47 C	1.845.902.700,30 C	1.845.902.700,30 C
421000000	0,00	36.175.249,47 C	1.845.902.700,30 C	1.845.902.700,30 C
421100000	0,00	0,00	19.183,78 C	19.183,78 C
421120000	0,00	0,00	19.183,78 C	19.183,78 C
421120100	0,00	0,00	19.183,78 C	19.183,78 C
421120101	0,00	0,00	19.183,78 C	19.183,78 C
421400000	0,00	36.175.249,47 C	1.845.883.516,52 C	1.845.883.516,52 C
421410000	0,00	23.203.326,11 C	751.766.675,13 C	751.766.675,13 C
421410200	0,00	23.203.326,11 C	751.766.675,13 C	751.766.675,13 C
421410201	0,00	5.112.611,87 C	525.720.009,22 C	525.720.009,22 C
421410202	0,00	11.781.019,65 C	159.453.559,50 C	159.453.559,50 C
421410204	0,00	1.707.489,19 C	18.158.603,39 C	18.158.603,39 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 09 - Setembro

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
421410205 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO RPPS/FINANC CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	0,00	1.419.067,02 C	12.442.530,40 C	12.442.530,40 C
421410206 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO RPPS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	0,00	1.372.321,86 C	12.689.394,25 C	12.689.394,25 C
421410207 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	0,00	478.021,38 C	4.042.054,14 C	4.042.054,14 C
421410208 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO RPPS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	0,00	976.980,90 C	8.452.711,29 C	8.452.711,29 C
421410209 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA RPPS/FINANCEIR DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	0,00	21.104,95 C	198.084,84 C	198.084,84 C
421410210 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA RPPS/FINANCEIR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	0,00	200.002,25 C	1.805.003,56 C	1.805.003,56 C
421410233 CONTRIBUIÇÃO DE ATIVO DA DEFENSORIA DO DF PARA O RPPS/FINANCEIRO	0,00	0,00	7.661.244,01 C	7.661.244,01 C
421410234 CONTRIBUIÇÃO DE INATIVO DA DEFENSORIA DO DF PARA O RPPS/FINANCEIRO	0,00	127.368,41 C	1.066.621,14 C	1.066.621,14 C
421410235 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA DA DEFENSORIA DO DF PARA O RPPS/FINANCEIRO	0,00	7.338,63 C	67.267,50 C	67.267,50 C
421410299 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR PARA O RPPS/FINANCEIRO	0,00	0,00	9.591,89 C	9.591,89 C
421420000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO INTRA OFSS	0,00	12.971.923,36 C	1.094.116.841,39 C	1.094.116.841,39 C
421420100 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS/FINANCEIRO	0,00	12.971.923,36 C	1.094.116.841,39 C	1.094.116.841,39 C
421420101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	12.971.923,36 C	1.094.116.841,39 C	1.094.116.841,39 C
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	371.814,27 C	1.836.656,67 C	1.836.656,67 C
442000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.487,09 C	1.487,09 C
442900000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.487,09 C	1.487,09 C
442910000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.487,09 C	1.487,09 C
442910800 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.487,09 C	1.487,09 C
442910806 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE PARCELAMENTO	0,00	0,00	1.487,09 C	1.487,09 C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	371.814,27 C	1.835.169,58 C	1.835.169,58 C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO DF	0,00	371.814,27 C	1.835.169,58 C	1.835.169,58 C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO DF	0,00	371.814,27 C	1.835.169,58 C	1.835.169,58 C
445311000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA	0,00	371.814,27 C	1.835.169,58 C	1.835.169,58 C
445311001 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRB RENDA FIXA	0,00	82.453,74 C	1.453.070,30 C	1.453.070,30 C
445311003 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDA FIXA	0,00	289.360,53 C	382.099,28 C	382.099,28 C
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	337.690.933,40 C	1.558.916.293,91 C	1.558.916.293,91 C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	337.690.933,40 C	1.558.916.293,91 C	1.558.916.293,91 C
451100000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	74.738.031,74 C	532.738.525,32 C	532.738.525,32 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 09 - Setembro

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
451120000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	74.738.031,74 C	532.738.525,32 C	532.738.525,32 C
451120200 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	72.011.993,22 C	253.117.337,95 C	253.117.337,95 C
451120201 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	72.011.993,22 C	253.117.337,95 C	253.117.337,95 C
451120500 VALORES DIFERIDOS	0,00	2.726.038,52 C	279.614.836,57 C	279.614.836,57 C
451120503 REPASSE DIFERIDOS A RECEBER - LIMITE FINANCEIRO ADM INDIRETA E FUNDO	0,00	2.726.038,52 C	279.614.836,57 C	279.614.836,57 C
451121000 RECURSOS PARA RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	6.350,80 C	6.350,80 C
451121001 RECURSOS PARA RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	6.350,80 C	6.350,80 C
451200000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	262.952.901,66 C	1.026.177.768,59 C	1.026.177.768,59 C
451210000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT	0,00	24.105,97 C	77.894,77 C	77.894,77 C
451211300 BENS MOVEIS	0,00	24.105,97 C	77.894,77 C	77.894,77 C
451211301 DOAÇÃO RECEBIDA - BENS MÓVEIS	0,00	24.105,97 C	77.894,77 C	77.894,77 C
451220000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	262.928.795,69 C	1.026.099.873,82 C	1.026.099.873,82 C
451220100 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	41.608.111,51 C	456.149.241,47 C	456.149.241,47 C
451220103 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS F	0,00	41.608.111,51 C	456.149.241,47 C	456.149.241,47 C
451220800 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	0,00	221.320.684,18 C	569.949.586,96 C	569.949.586,96 C
451220801 CORRESPONDÊNCIA DE DEBITOS INTERNOS - ORDENS BANCARIAS MESMA GESTÃO	0,00	49.045,90 C	267.271,89 C	267.271,89 C
451220802 CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS - DIREITOS	0,00	0,00	174.410,90 C	174.410,90 C
451220803 DIREITOS E OBRIGAÇÕES EM OUTRAS UGS	0,00	221.271.638,28 C	569.507.904,17 C	569.507.904,17 C
451221900 BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	1.045,39 C	1.045,39 C
451221901 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ENTRE UGS.	0,00	0,00	1.045,39 C	1.045,39 C
460000000 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	9.551,29 C	9.551,29 C
464000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	9.551,29 C	9.551,29 C
464100000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	9.551,29 C	9.551,29 C
464110000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.551,29 C	9.551,29 C
464110200 BAIXA DE PASSIVO DECORRENTE DE OUTRAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	9.551,29 C	9.551,29 C
490000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	91.604.245,66 C	91.604.245,66 C
499000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	91.604.245,66 C	91.604.245,66 C
499100000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	91.604.245,66 C	91.604.245,66 C



## 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 09 - Setembro

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
499130000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER UNIÃO	0,00	0,00	91.604.245,66 C	91.604.245,66 C
499130100	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E O RPPS - LEI 9 796/99	0,00	0,00	91.604.245,66 C	91.604.245,66 C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	403.436.224,79 D	1.276.068.925,29 D	22.244.238.218,61 D	22.647.674.443,40 D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.276.068.925,29 D	22.244.238.218,61 D	22.244.238.218,61 D
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	15.557.467,00 D	4.288.220.279,00 D	4.288.220.279,00 D
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	3.877.299.734,00 D	3.877.299.734,00 D
521110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	3.877.299.734,00 D	3.877.299.734,00 D
521200000	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	15.557.467,00 D	410.920.545,00 D	410.920.545,00 D
521210000	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	15.557.467,00 D	410.920.545,00 D	410.920.545,00 D
521210100	REESTIMATIVA	0,00	15.557.467,00 D	410.920.545,00 D	410.920.545,00 D
521910100	PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	3.877.299.734,00 D	3.877.299.734,00 D
521910200	PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	15.557.467,00 D	410.920.545,00 D	410.920.545,00 D
521919900	(-) OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	15.557.467,00 C	4.288.220.279,00 C	4.288.220.279,00 C
521920100	PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO DETALHA	0,00	0,00	3.877.299.734,00 D	3.877.299.734,00 D
521920300	PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO	0,00	15.557.467,00 D	410.920.545,00 D	410.920.545,00 D
521929900	(-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM	0,00	15.557.467,00 C	4.288.220.279,00 C	4.288.220.279,00 C
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.260.511.458,29 D	17.956.017.939,61 D	17.956.017.939,61 D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	19.635.117,00 D	4.925.094.392,00 D	4.925.094.392,00 D
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	4.038.217.267,00 D	4.038.217.267,00 D
522110100	CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	4.038.217.267,00 D	4.038.217.267,00 D
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	20.335.117,00 D	2.030.446.922,00 D	2.030.446.922,00 D
522120100	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	20.335.117,00 D	2.025.446.922,00 D	2.025.446.922,00 D
522120200	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	0,00	5.000.000,00 D	5.000.000,00 D
522120201	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	5.000.000,00 D	5.000.000,00 D
522130100	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	4.777.650,00 D	419.318.780,00 D	419.318.780,00 D
522130101	SUPERÁVIT FINANCEIRO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	4.777.650,00 D	419.318.780,00 D	419.318.780,00 D
522130200	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	15.557.467,00 D	410.920.545,00 D	410.920.545,00 D
522130201	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	15.557.467,00 D	410.920.545,00 D	410.920.545,00 D



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

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

Mês Referência 09 - Setembro

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522130300 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	1.195.207.597,00 D	1.195.207.597,00 D
522130301 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	1.195.207.597,00 D	1.195.207.597,00 D
522130700 RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES	0,00	0,00	5.000.000,00 D	5.000.000,00 D
522130702 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE VETO DE LEI - CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	5.000.000,00 D	5.000.000,00 D
522130900 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	700.000,00 C	1.143.569.797,00 C	1.143.569.797,00 C
522130901 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	700.000,00 C	1.143.569.797,00 C	1.143.569.797,00 C
522139900 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	19.635.117,00 C	886.877.125,00 C	886.877.125,00 C
522150000 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	700.000,00 C	1.143.569.797,00 C	1.143.569.797,00 C
522150100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	700.000,00 C	1.143.569.797,00 C	1.143.569.797,00 C
522190101 ACRÉSCIMO	0,00	0,00	5.590.000,00 D	5.590.000,00 D
522190109 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	5.590.000,00 C	5.590.000,00 C
522190401 ACRÉSCIMO	0,00	55.122.000,00 D	1.180.037.883,99 D	1.180.037.883,99 D
522190409 (-) REDUÇÃO	0,00	55.122.000,00 C	1.180.037.883,99 C	1.180.037.883,99 C
522490100 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	15.557.467,00 D	410.920.545,00 D	410.920.545,00 D
522490101 EXCESSO POR DECRETO	0,00	15.557.467,00 D	410.920.545,00 D	410.920.545,00 D
522490200 ANULAÇÃO PARCIAL - DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	1.200.207.597,00 D	1.200.207.597,00 D
522490201 REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	0,00	210.000,00 D	210.000,00 D
522490208 REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI - VETO	0,00	0,00	5.000.000,00 D	5.000.000,00 D
522490211 REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00	0,00	1.194.997.597,00 D	1.194.997.597,00 D
522490300 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	700.000,00 D	1.143.569.797,00 D	1.143.569.797,00 D
522490301 REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	0,00	210.000,00 D	210.000,00 D
522490304 REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI	0,00	700.000,00 D	700.000,00 D	700.000,00 D
522490311 REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00	0,00	1.142.659.797,00 D	1.142.659.797,00 D
522499900 (-) OUTROS CONTROLES	0,00	16.257.467,00 C	2.754.697.939,00 C	2.754.697.939,00 C
522510000 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	4.038.217.267,00 D	4.038.217.267,00 D
522510100 CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	4.038.217.267,00 D	4.038.217.267,00 D
522530000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	20.335.117,00 D	2.030.446.922,00 D	2.030.446.922,00 D
522530100 DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	20.335.117,00 D	2.025.446.922,00 D	2.025.446.922,00 D





## Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 09 - Setembro

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522530101 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	15.557.467,00 D	410.920.545,00 D	410.920.545,00 D
522530102 SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	4.777.650,00 D	419.318.780,00 D	419.318.780,00 D
522530105 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	1.195.207.597,00 D	1.195.207.597,00 D
522530200 DOTAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	5.000.000,00 D	5.000.000,00 D
522530208 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE VETO DE LEI	0,00	0,00	5.000.000,00 D	5.000.000,00 D
522550000 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	700.000,00 C	1.143.569.797,00 C	1.143.569.797,00 C
522550100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	700.000,00 C	1.143.569.797,00 C	1.143.569.797,00 C
522560101 ACRÉSCIMO	0,00	0,00	5.590.000,00 D	5.590.000,00 D
522560109 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	5.590.000,00 C	5.590.000,00 C
522560401 ACRÉSCIMO	0,00	55.122.000,00 D	1.180.037.883,99 D	1.180.037.883,99 D
522560409 (-) REDUÇÃO	0,00	55.122.000,00 C	1.180.037.883,99 C	1.180.037.883,99 C
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	19.635.117,00 C	4.925.094.392,00 C	4.925.094.392,00 C
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.240.876.341,29 D	13.030.923.547,61 D	13.030.923.547,61 D
522920000 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.240.876.341,29 D	13.030.923.547,61 D	13.030.923.547,61 D
522920100 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	328.928.318,47 D	3.278.849.648,12 D	3.278.849.648,12 D
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	371.627.044,14 D	3.979.899.963,14 D	3.979.899.963,14 D
522920102 REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,00	825.817,86 D	825.817,86 D
522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	42.698.725,67 C	701.876.132,88 C	701.876.132,88 C
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	328.928.318,47 D	3.278.849.648,12 D	3.278.849.648,12 D
522920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	1.335.382,58 D	1.335.382,58 D
522920206 INEXIGÍVEL	0,00	11.730,00 D	521.846,33 D	521.846,33 D
522920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	274.077,02 D	38.013.956,28 D	38.013.956,28 D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	328.637.667,81 D	3.238.915.112,59 D	3.238.915.112,59 D
522920214 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	0,00	4.843,64 D	63.350,34 D	63.350,34 D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	328.928.318,47 D	3.278.849.648,12 D	3.278.849.648,12 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	328.928.318,47 D	3.278.849.648,12 D	3.278.849.648,12 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	254.091.385,88 D	3.194.374.603,25 D	3.194.374.603,25 D
530000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	403.436.224,79 D	0,00	0,00	403.436.224,79 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 09 - Setembro

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	1.276.068.925,29 C	22.244.238.218,61 C	22.647.674.443,40 C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.276.068.925,29 C	22.244.238.218,61 C	22.244.238.218,61 C
621000000 EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	15.557.467,00 C	4.288.220.279,00 C	4.288.220.279,00 C
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00	272.670.821,04 D	1.566.127.978,13 C	1.566.127.978,13 C
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	288.228.288,04 C	2.722.092.300,87 C	2.722.092.300,87 C
621910100 ARRECADANÇA REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	288.228.288,04 C	2.722.092.300,87 C	2.722.092.300,87 C
621919900 (-) ARRECADANÇA REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	288.228.288,04 D	2.722.092.300,87 D	2.722.092.300,87 D
622000000 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.260.511.458,29 C	17.956.017.939,61 C	17.956.017.939,61 C
622100000 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	19.635.117,00 C	4.925.094.392,00 C	4.925.094.392,00 C
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	40.437.683,21 D	1.638.945.892,62 C	1.638.945.892,62 C
622120000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	268.855.518,26 D	7.298.851,26 C	7.298.851,26 C
622120100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	268.855.518,26 D	7.298.851,26 C	7.298.851,26 C
622120101 CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	700.000,00 D	0,00	0,00
622120104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	268.155.518,26 D	2.298.851,26 C	2.298.851,26 C
622120105 CRÉDITO CONTIDO P/ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECEITA	0,00	0,00	5.000.000,00 C	5.000.000,00 C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	328.928.318,47 C	3.278.849.648,12 C	3.278.849.648,12 C
622130100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	74.836.932,59 C	84.475.044,87 C	84.475.044,87 C
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	254.091.385,88 C	3.194.374.603,25 C	3.194.374.603,25 C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	40.437.683,21 D	1.638.945.892,62 C	1.638.945.892,62 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 09 - Setembro

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622520000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	268.855.518,26D	7.298.851,26 C	7.298.851,26 C
622520100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	268.855.518,26D	7.298.851,26 C	7.298.851,26 C
622520101 CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	700.000,00D	0,00	0,00
622520104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	268.155.518,26D	2.298.851,26 C	2.298.851,26 C
622520105 CRÉDITO CONTIDO P/ ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECEITA	0,00	0,00	5.000.000,00 C	5.000.000,00 C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	328.928.318,47C	3.278.849.648,12 C	3.278.849.648,12 C
622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	74.836.932,59C	84.475.044,87 C	84.475.044,87 C
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	254.091.385,88C	3.194.374.603,25 C	3.194.374.603,25 C
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	19.635.117,00D	4.925.094.392,00 D	4.925.094.392,00 D
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.240.876.341,29C	13.030.923.547,61 C	13.030.923.547,61 C
622920000 EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	1.240.876.341,29C	13.030.923.547,61 C	13.030.923.547,61 C
622920100 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	328.928.318,47C	3.278.849.648,12 C	3.278.849.648,12 C
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	74.836.932,59C	84.475.044,87 C	84.475.044,87 C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	106.862.581,51D	240.164.525,30 C	240.164.525,30 C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	360.953.967,39C	2.954.210.077,95 C	2.954.210.077,95 C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	328.928.318,47C	3.278.849.648,12 C	3.278.849.648,12 C
622920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	1.335.382,58 C	1.335.382,58 C
622920206 INEXIGÍVEL	0,00	11.730,00C	521.846,33 C	521.846,33 C
622920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	274.077,02C	38.013.956,28 C	38.013.956,28 C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	328.637.667,81 C	3.238.915.112,59 C	3.238.915.112,59 C
622920214 PREGÃO ELETRÔNICO	0,00	4.843,64C	63.350,34 C	63.350,34 C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	328.928.318,47C	3.278.849.648,12 C	3.278.849.648,12 C
622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	74.836.932,59C	84.475.044,87 C	84.475.044,87 C
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	254.091.385,88C	3.194.374.603,25 C	3.194.374.603,25 C
622920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	254.091.385,88C	3.194.374.603,25 C	3.194.374.603,25 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00	254.091.385,88C	3.194.374.603,25 C	3.194.374.603,25 C
622980202 SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A EMPENHAR NA UG	0,00	4.843,64D	63.350,34 D	63.350,34 D
622980203 SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EMPENHADO NA UG	0,00	4.843,64C	63.350,34 C	63.350,34 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 09 - Setembro

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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
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	3.257.465.353,97 D	42.053.378.018,72 D	35.444.656.769,14 D
710000000 ATOS POTENCIAIS	987.838,51 D	119.026,00 D	2.000.158,10 D	2.987.996,61 D
711000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	21.075,45 D	6.842,80 D	15.789,69 D	36.865,14 D

**Balancete Contábil**

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

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

Mês Referência 09 - Setembro

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
711100000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	7.018,80 D	1.254,00 D	5.463,00 D	12.481,80 D
711110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	7.018,80 D	1.254,00 D	5.463,00 D	12.481,80 D
711111000 SEGUROS-GARANTIA	5.700,00 D	0,00	4.209,00 D	9.909,00 D
711111300 CAUÇÕES	1.318,80 D	1.254,00 D	1.254,00 D	2.572,80 D
711400000 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BENS	14.056,65 D	5.481,13 D	2.964,14 D	17.020,79 D
711410000 VALORES EM ESPÉCIE	390,00 D	1.254,00 D	1.254,00 D	1.644,00 D
711410100 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	390,00 D	1.254,00 D	1.254,00 D	1.644,00 D
711430000 BENS DE TERCEIROS	13.666,65 D	4.227,13 D	1.710,14 D	15.376,79 D
711430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	13.666,65 D	4.227,13 D	1.710,14 D	15.376,79 D
711900000 OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	107,67 D	7.362,55 D	7.362,55 D
711910000 CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	0,00	107,67 D	7.362,55 D	7.362,55 D
711910200 CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	0,00	107,67 D	7.362,55 D	7.362,55 D
712000000 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	966.763,06 D	112.183,20 D	1.984.368,41 D	2.951.131,47 D
712300000 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	966.763,06 D	112.183,20 D	1.984.368,41 D	2.951.131,47 D
712310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	966.763,06 D	112.183,20 D	1.984.368,41 D	2.951.131,47 D
712310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	735.384,21 D	112.183,20 D	687.622,26 D	1.423.006,47 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	2.825.071.530,78 D	37.382.116.129,16 D	30.769.796.319,82 D
721000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.714.594.424,19 C	683.087.084,36 D	8.184.468.533,36 D	530.125.890,83 C
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.734.722.671,37 C	683.087.084,36 D	8.184.462.182,56 D	550.260.488,81 C
721110000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	476.196.985,96 D	8.286.319.164,18 D	8.286.319.164,18 D
721110100 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA	0,00	238.098.492,98 D	4.143.159.582,09 D	4.143.159.582,09 D
721110200 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	238.098.492,98 D	4.143.159.582,09 D	4.143.159.582,09 D
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	8.734.722.671,37 C	206.890.098,40 D	101.856.981,62 C	8.836.579.652,99 C
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	106.030.192,04 D	458.848.123,46 D	458.848.123,46 D
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	315.451.338,44 C	147.638.195,88 D	500.469.987,34 D	185.018.648,90 D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	315.451.338,44 C	147.638.303,55 D	500.477.349,89 D	185.026.011,45 D
721190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	0,00	107,67 D	7.362,55 D	7.362,55 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 09 - Setembro

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

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	41.608.111,51 D	456.164.005,59 D	456.164.005,59 D
721190799	(-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	41.608.111,51 C	456.164.005,59 C	456.164.005,59 C
721192000	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	8.103.819.994,49 C	194.416.700,74 C	1.976.200.934,82 C	10.080.020.929,31 C
721192200	CONTROLE DE DISPONIBILIDADE DO EXERCICIO (POR SUPERAVIT)	0,00	0,00	414.541.129,96 D	414.541.129,96 D
721200000	LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR DESTINAÇÃO	20.128.247,18 D	0,00	6.350,80 D	20.134.597,98 D
721260000	CONTROLE DE REPASSE FONTE TESOURO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	20.128.247,18 D	0,00	6.350,80 D	20.134.597,98 D
721260200	CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	0,00	0,00	6.350,80 D	6.350,80 D
721260400	CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	20.128.247,18 D	0,00	0,00	20.128.247,18 D
722000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	279.949.664,70 D	5.596.516.269,59 D	5.596.516.269,59 D
722200000	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	279.949.664,70 D	5.596.516.269,59 D	5.596.516.269,59 D
722210000	COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	249.754.256,94 D	5.361.921.987,85 D	5.361.921.987,85 D
722210400	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	249.754.256,94 D	5.361.921.987,85 D	5.361.921.987,85 D
722210402	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	249.754.256,94 D	5.361.921.987,85 D	5.361.921.987,85 D
722240000	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	30.195.407,76 D	234.594.281,74 D	234.594.281,74 D
722240400	COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	30.195.407,76 D	234.594.281,74 D	234.594.281,74 D
722240401	COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	700.000,00 C	241.893.133,00 D	241.893.133,00 D
722240402	(-) COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	0,00	30.895.407,76 D	7.298.851,26 C	7.298.851,26 C
723000000	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	576.981.270,52 D	9.835.591.081,48 D	9.835.591.081,48 D
723100000	CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	288.490.635,26 D	4.917.795.540,74 D	4.917.795.540,74 D
723110000	LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	288.490.635,26 D	4.917.795.540,74 D	4.917.795.540,74 D
723110100	LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	288.490.635,26 D	4.917.795.540,74 D	4.917.795.540,74 D
723200000	COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	288.490.635,26 D	4.917.795.540,74 D	4.917.795.540,74 D
723210000	COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	288.490.635,26 D	4.917.795.540,74 D	4.917.795.540,74 D
723210100	COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	288.490.635,26 D	4.917.795.540,74 D	4.917.795.540,74 D
723210101	LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	19.635.117,00 D	4.925.094.392,00 D	4.925.094.392,00 D
723210102	(-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA	0,00	700.000,00 D	0,00	0,00
723210105	(-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PELA UNIDADE	0,00	268.155.518,26 D	7.298.851,26 C	7.298.851,26 C
727000000	CONTROLE DE COMPROMISSOS	2.102.274.614,85 D	1.285.053.511,20 D	13.765.540.244,73 D	15.867.814.859,58 D





## Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 09 - Setembro

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

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	1.285.053.511,20 D	13.765.540.244,73 D	15.867.814.859,58 D
727110000	CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	90.435.105,04 D	256.209.002,65 D	3.201.916.993,27 D	3.292.352.098,31 D
727110100	CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	254.091.385,88 D	3.194.374.603,25 D	3.194.374.603,25 D
727110300	CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES POF	90.412.956,73 D	0,00	9.551,29 C	90.403.405,44 D
727110400	CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	22.148,31 D	2.117.616,77 D	7.551.941,31 D	7.574.089,62 D
727120000	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	733.253.182,47 D	256.209.002,65 D	3.201.916.993,27 D	3.935.170.175,74 D
727120100	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	733.253.182,47 D	256.209.002,65 D	3.201.916.993,27 D	3.935.170.175,74 D
727130000	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	1.278.586.327,34 D	401.008.461,76 D	3.380.980.477,19 D	4.659.566.804,53 D
727130400	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUCAO ORÇ.DO EXERC	0,00	328.928.318,47 D	3.278.849.648,12 D	3.278.849.648,12 D
727130500	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS EM	965.173.875,21 D	0,00	9.551,29 C	965.164.323,92 D
727130600	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR	313.106.006,29 D	0,00	0,00	313.106.006,29 D
727130700	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR NÃO	6.350,80 D	0,00	0,00	6.350,80 D
727130900	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	1.608,10 D	1.761.750,48 D	1.936.161,38 D	1.937.769,48 D
727131500	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	298.486,94 D	70.318.392,81 D	100.204.218,98 D	100.502.705,92 D
727140000	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	371.627.044,14 D	3.980.725.781,00 D	3.980.725.781,00 D
727140100	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	0,00	371.627.044,14 D	3.980.725.781,00 D	3.980.725.781,00 D
727190101	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	33.646.384,55 C	210.630.749,91 D	210.630.749,91 D
727190102	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	33.646.384,55 D	210.630.749,91 C	210.630.749,91 C
740000000	RISCOS FISCAIS	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
741000000	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
741100000	PASSIVOS CONTINGENTES	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
741110000	DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
741110100	DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
760000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - TESTE	0,00	154.484.947,20 C	154.484.947,20 C	154.484.947,20 C
761000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - TESTE	0,00	154.484.947,20 C	154.484.947,20 C	154.484.947,20 C
761100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TESTE	0,00	154.484.947,20 C	154.484.947,20 C	154.484.947,20 C
761110000	RECURSOS ORDINÁRIOS - TESTE	0,00	61.273.638,60 D	61.273.638,60 D	61.273.638,60 D
761120000	RECURSOS VINCULADOS - TESTE	0,00	215.758.585,80 C	215.758.585,80 C	215.758.585,80 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 09 - Setembro

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
780000000 CUSTOS	0,00	254.091.385,88 D	3.194.375.741,22 D	3.194.375.741,22 D
781000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	254.091.385,88 D	3.194.374.603,25 D	3.194.374.603,25 D
782000000 CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	1.137,97 D	1.137,97 D
790000000 OUTROS CONTROLES	0,00	332.668.358,51 D	1.629.370.937,44 D	1.629.370.937,44 D
792000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	332.668.358,51 D	1.629.370.937,44 D	1.629.370.937,44 D
792100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	332.668.358,51 D	1.629.370.937,44 D	1.629.370.937,44 D
792110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	267.002.796,85 D	1.067.668.819,44 D	1.067.668.819,44 D
792120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	65.665.561,66 D	561.702.118,00 D	561.702.118,00 D
800000000 CONTROLE CREDORES	6.608.721.249,58 D	3.257.465.353,97 C	42.053.378.018,72 C	35.444.656.769,14 C
810000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	987.838,51 C	119.026,00 C	2.000.158,10 C	2.987.996,61 C
811000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	21.075,45 C	6.842,80 C	15.789,69 C	36.865,14 C
811100000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	7.018,80 C	1.254,00 C	5.463,00 C	12.481,80 C
811110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	7.018,80 C	1.254,00 C	5.463,00 C	12.481,80 C
811111000 SEGURO-GARANTIA	5.700,00 C	0,00	4.209,00 C	9.909,00 C
811111001 SEGURO-GARANTIA RECEBIDOS	5.700,00 C	0,00	4.209,00 C	9.909,00 C
811111300 CAUÇÃO	1.318,80 C	1.254,00 C	1.254,00 C	2.572,80 C
811111301 CAUÇÃO RECEBIDA	1.318,80 C	1.254,00 C	325,20 C	1.644,00 C
811111304 CAUÇÕES DEVOLVIDAS	0,00	0,00	928,80 C	928,80 C
811400000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BEN:	14.056,65 C	5.481,13 C	2.964,14 C	17.020,79 C
811410000 VALORES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA DE TERCEIROS	390,00 C	1.254,00 C	1.254,00 C	1.644,00 C
811410100 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA	390,00 C	1.254,00 C	1.254,00 C	1.644,00 C
811410101 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES RECEBIDOS	390,00 C	1.254,00 C	1.254,00 C	1.644,00 C
811430000 BENS DE TERCEIROS	13.666,65 C	4.227,13 C	1.710,14 C	15.376,79 C
811430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	13.666,65 C	4.227,13 C	1.710,14 C	15.376,79 C
811430401 ENTRADA NO ALMOXARIFADO	22.668,29 C	4.227,13 C	15.548,38 C	38.216,67 C
811430402 (-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO	9.001,64 D	0,00	13.838,24 D	22.839,88 D
811900000 EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	107,67 C	7.362,55 C	7.362,55 C
811910000 CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	0,00	107,67 C	7.362,55 C	7.362,55 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 09 - Setembro

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
811910200 EXECUÇÃO DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	0,00	107,67 C	7.362,55 C	7.362,55 C
811910201 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - INSCRIÇÃO	0,00	107,67 C	7.362,55 C	7.362,55 C
812000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	966.763,06 C	112.183,20 C	1.984.368,41 C	2.951.131,47 C
812300000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	966.763,06 C	112.183,20 C	1.984.368,41 C	2.951.131,47 C
812310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	966.763,06 C	112.183,20 C	1.984.368,41 C	2.951.131,47 C
812310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	735.384,21 C	112.183,20 C	687.622,26 C	1.423.006,47 C
812310201 A EXECUTAR	735.384,21 C	82.720,02 D	152.348,18 C	887.732,39 C
812310202 EXECUTADOS	0,00	21.604,98 C	241.992,56 C	241.992,56 C
812310203 CANCELADO ou TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	173.298,24 C	293.281,52 C	293.281,52 C
812310300 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	231.378,85 C	0,00	1.296.746,15 C	1.528.125,00 C
812310301 A EXECUTAR	231.378,85 C	93.750,00 D	546.746,15 C	778.125,00 C
812310302 EXECUTADOS	0,00	93.750,00 C	750.000,00 C	750.000,00 C
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.612.319.809,34 D	2.825.071.530,78 C	37.382.116.129,16 C	30.769.796.319,82 C
821000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.714.594.424,19 D	683.087.084,36 C	8.184.468.533,36 C	530.125.890,83 D
821100000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.734.722.671,37 D	683.087.084,36 C	8.184.462.182,56 C	550.260.488,81 D
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	476.196.985,96 C	8.286.319.164,18 C	8.286.319.164,18 C
821110100 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA POR FONTE	0,00	238.098.492,98 C	4.143.159.582,09 C	4.143.159.582,09 C
821110101 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	90.829.825,49 D	864.309.933,97 C	864.309.933,97 C
821110102 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	74.836.932,59 C	84.475.044,87 C	84.475.044,87 C
821110103 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA PELA LIQUIDAÇÃO	0,00	254.091.385,88 C	3.194.374.603,25 C	3.194.374.603,25 C
821110200 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	238.098.492,98 C	4.143.159.582,09 C	4.143.159.582,09 C
821110201 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	15.992.892,90 D	948.784.978,84 C	948.784.978,84 C
821110202 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIQUIDADADA	0,00	254.091.385,88 C	3.194.374.603,25 C	3.194.374.603,25 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	8.734.722.671,37 D	206.890.098,40 C	101.856.981,62 D	8.836.579.652,99 D
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	106.030.192,04 C	458.848.123,46 C	458.848.123,46 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	320.098.360,76 D	147.638.195,88 C	505.117.009,66 C	185.018.648,90 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	310.804.316,12 D	147.638.303,55 C	495.830.327,57 C	185.026.011,45 C
821190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	0,00	107,67 C	7.362,55 C	7.362,55 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 09 - Setembro

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
821191201 SUPERÁVIT POR FONTE A CLASSIFICAR	0,00	4.777.650,00 C	4.777.650,04 C	4.777.650,04 C
821191202 SUPERÁVIT POR FONTE CLASSIFICADA	0,00	0,00	414.541.129,96 C	414.541.129,96 C
821191209 (-) SUPERÁVIT POR FONTE	0,00	4.777.650,00 D	419.318.780,00 D	419.318.780,00 D
821192000 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	8.103.819.994,49 D	194.416.700,74 D	1.976.200.934,82 D	10.080.020.929,31 D
821192001 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	8.103.819.994,49 D	25.045.380,19 C	210.993.397,76 D	8.314.813.392,25 D
821192002 (-) DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	0,00	219.462.080,93 D	1.765.207.537,06 D	1.765.207.537,06 D
821192200 CONTROLE DE DISPONIBILIDADE (POR SUPERAVIT FINANCEIRO)	0,00	0,00	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 TESOIRO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	20.128.247,18 C	0,00	6.350,80 C	20.134.597,98 C
821260200 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE	0,00	0,00	6.350,80 C	6.350,80 C
821260201 RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE 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	279.949.664,70 C	5.596.516.269,59 C	5.596.516.269,59 C
822200000 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	279.949.664,70 C	5.596.516.269,59 C	5.596.516.269,59 C
822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	249.754.256,94 C	5.361.921.987,85 C	5.361.921.987,85 C
822210400 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	249.754.256,94 C	5.361.921.987,85 C	5.361.921.987,85 C
822210402 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	11.655.763,96 C	1.218.762.405,76 C	1.218.762.405,76 C
822210403 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL A LIQUIDAR	0,00	15.992.892,90 D	948.784.978,84 C	948.784.978,84 C
822210404 LIMITE FINANCEIRO LIQUIDADO	0,00	254.091.385,88 C	3.194.374.603,25 C	3.194.374.603,25 C
822240000 RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	30.195.407,76 C	234.594.281,74 C	234.594.281,74 C
822240400 EXECUÇÃO DE REPASSE A RECEBER DECORRENTE DO ORÇAMENTO	0,00	30.195.407,76 C	234.594.281,74 C	234.594.281,74 C
822240401 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	31.449.626,08 D	105.777.863,71 D	105.777.863,71 D
822240402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	10.248.256,04 D	176.217.150,43 D	176.217.150,43 D
822240403 COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	71.893.289,88 C	516.589.295,88 C	516.589.295,88 C
823000000 EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	576.981.270,52 C	9.835.591.081,48 C	9.835.591.081,48 C
823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	288.490.635,26 C	4.917.795.540,74 C	4.917.795.540,74 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 09 - Setembro

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	288.490.635,26 C	4.917.795.540,74 C	4.917.795.540,74 C
823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	288.490.635,26 C	4.917.795.540,74 C	4.917.795.540,74 C
823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	38.736.378,32 C	444.126.447,11 D	444.126.447,11 D
823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	11.655.763,96 C	1.218.762.405,76 C	1.218.762.405,76 C
823110103 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00	238.098.492,98 C	4.143.159.582,09 C	4.143.159.582,09 C
823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	288.490.635,26 C	4.917.795.540,74 C	4.917.795.540,74 C
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	288.490.635,26 C	4.917.795.540,74 C	4.917.795.540,74 C
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	40.437.683,21 D	1.638.945.892,62 C	1.638.945.892,62 C
823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	74.836.932,59 C	84.475.044,87 C	84.475.044,87 C
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00	254.091.385,88 C	3.194.374.603,25 C	3.194.374.603,25 C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	2.102.274.614,85 C	1.285.053.511,20 C	13.765.540.244,73 C	15.867.814.859,58 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	2.102.274.614,85 C	1.285.053.511,20 C	13.765.540.244,73 C	15.867.814.859,58 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	90.435.105,04 C	256.209.002,65 C	3.201.916.993,27 C	3.292.352.098,31 C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	164.736.294,78 C	1.968.174.623,85 C	1.968.174.623,85 C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	58.784.630,34 D	173.671.037,75 C	173.671.037,75 C
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	223.520.925,12 C	1.794.503.586,10 C	1.794.503.586,10 C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	89.355.091,10 C	1.226.199.979,40 C	1.226.199.979,40 C
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	23.886.356,98 D	28.846.057,65 C	28.846.057,65 C
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	56.450.567,54 C	443.082.161,08 C	443.082.161,08 C
827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	24.191.594,19 D	37.647.429,90 C	37.647.429,90 C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	80.982.474,73 C	716.624.330,77 C	716.624.330,77 C
827110300 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	90.412.956,73 C	0,00	9.551,29 D	90.403.405,44 C
827110301 VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	49.638.952,77 C	0,00	49.560.386,69 D	78.566,08 C
827110302 VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	49.560.386,69 C	49.560.386,69 C
827110303 VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	40.774.003,96 C	0,00	40.774.003,96 D	0,00
827110304 VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	40.764.452,67 C	40.764.452,67 C
827110400 CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	22.148,31 C	2.117.616,77 C	7.551.941,31 C	7.574.089,62 C
827110401 VALORES A PAGAR	22.148,31 C	2.117.616,77 C	7.542.847,58 C	7.564.995,89 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 09 - Setembro

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827110402 VALORES PAGOS	0,00	0,00	9.093,73 C	9.093,73 C
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	733.253.182,47 C	256.209.002,65 C	3.201.916.993,27 C	3.935.170.175,74 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	733.253.182,47 C	256.209.002,65 C	3.201.916.993,27 C	3.935.170.175,74 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	733.253.182,47 C	104.744.964,74 D	154.518.745,96 D	578.734.436,51 C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	360.953.967,39 C	3.356.430.526,40 C	3.356.430.526,40 C
827120103 VALORES CANCELADOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	5.212,83 C	5.212,83 C
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	1.278.586.327,34 C	401.008.461,76 C	3.380.980.477,19 C	4.659.566.804,53 C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	328.928.318,47 C	3.278.849.648,12 C	3.278.849.648,12 C
827130403 CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00	74.836.932,59 C	84.475.044,87 C	84.475.044,87 C
827130404 PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	58.784.630,34 D	173.671.037,75 C	173.671.037,75 C
827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	223.520.925,12 C	1.794.503.586,10 C	1.794.503.586,10 C
827130407 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	32.764.177,28 D	259.886.848,00 C	259.886.848,00 C
827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	122.119.268,38 C	966.313.131,40 C	966.313.131,40 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	1.761.750,48 C	1.936.161,38 C	1.937.769,48 C
827130901 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO A PAGAR	1.608,10 C	1.761.750,48 C	1.934.078,99 C	1.935.687,09 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	70.318.392,81 C	100.204.218,98 C	100.502.705,92 C
827131501 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES A EMPENHAR POR PROCESSO	298.486,94 C	66.153.787,03 C	69.936.269,10 C	70.234.756,04 C
827131502 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES EMPENHADAS POR PROCESSO	0,00	4.164.605,78 C	30.267.949,88 C	30.267.949,88 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 09 - Setembro

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827140000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	371.627.044,14 C	3.980.725.781,00 C	3.980.725.781,00 C
827140100 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO DO EXERCICIO	0,00	371.627.044,14 C	3.980.725.781,00 C	3.980.725.781,00 C
827140101 EMPENHO EMITIDO	0,00	328.928.318,47 C	3.278.849.648,12 C	3.278.849.648,12 C
827140102 EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00	42.698.725,67 C	701.876.132,88 C	701.876.132,88 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
860000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - TESTE	0,00	154.484.947,20 D	154.484.947,20 D	154.484.947,20 D
861000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - TESTE	0,00	154.484.947,20 D	154.484.947,20 D	154.484.947,20 D
880000000 APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	254.091.385,88 C	3.194.375.741,22 C	3.194.375.741,22 C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	254.091.385,88 C	3.194.374.603,25 C	3.194.374.603,25 C
881100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	254.089.637,19 C	3.194.356.896,94 C	3.194.356.896,94 C
881110000 LABORAIS	0,00	4.443.991,71 C	31.680.672,71 C	31.680.672,71 C
881110900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	424.722,51 C	3.674.803,23 C	3.674.803,23 C
881112800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	4.019.269,20 C	28.005.869,48 C	28.005.869,48 C
881120000 MATERIAIS	0,00	4.227,13 C	14.502,99 C	14.502,99 C
881120900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	4.227,13 C	14.502,99 C	14.502,99 C
881130000 SERVIÇOS	0,00	137.362,68 C	1.115.090,53 C	1.115.090,53 C
881130900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	137.362,68 C	1.115.090,53 C	1.115.090,53 C
881150000 FUNCIONAMENTO	0,00	21.300,05 C	3.376.154,85 C	3.376.154,85 C
881150900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	5.702,24 C	1.016.792,96 C	1.016.792,96 C
881152800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	15.597,81 C	2.359.361,89 C	2.359.361,89 C
881160000 BENEFÍCIOS	0,00	249.465.773,24 C	3.157.983.070,43 C	3.157.983.070,43 C
881160900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	249.465.773,24 C	3.157.983.070,43 C	3.157.983.070,43 C
881180000 EXCLUSÕES	0,00	16.982,38 C	187.405,43 C	187.405,43 C

**Balancete Contábil**

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

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

Mês Referência 09 - Setembro

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881180900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	16.982,38 C	187.405,43 C	187.405,43 C
881200000 ATIVIDADE FIM	0,00	1.748,69 C	17.706,31 C	17.706,31 C
881280000 EXCLUSÕES	0,00	1.748,69 C	17.706,31 C	17.706,31 C
881280900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.748,69 C	17.706,31 C	17.706,31 C
882000000 CUSTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	1.137,97 C	1.137,97 C
882100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	1.137,97 C	1.137,97 C
882130000 SERVIÇOS	0,00	0,00	1.137,97 C	1.137,97 C
882130900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.137,97 C	1.137,97 C
890000000 OUTROS CONTROLES	0,00	332.668.358,51 C	1.629.370.937,44 C	1.629.370.937,44 C
892000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	332.668.358,51 C	1.629.370.937,44 C	1.629.370.937,44 C
892100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	332.668.358,51 C	1.629.370.937,44 C	1.629.370.937,44 C
892110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	267.002.796,85 C	1.067.668.819,44 C	1.067.668.819,44 C
892110200 RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	15.313.773,89 C	193.393.360,45 C	193.393.360,45 C
892110300 RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/ IPREV	0,00	251.689.022,96 C	874.256.275,21 C	874.256.275,21 C
892110400 PARTE PATRONAL	0,00	0,00	19.183,78 C	19.183,78 C
892120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	65.665.561,66 C	561.702.118,00 C	561.702.118,00 C
892120100 LIBERAÇÃO PARA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL FTE TESOURO	0,00	0,10 D	47.003,14 C	47.003,14 C
892120200 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00	65.665.561,76 C	561.655.114,86 C	561.655.114,86 C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	253.980.944,51 D	3.193.438.972,44 D	3.193.438.972,44 D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	253.980.944,51 D	3.193.438.972,44 D	3.193.438.972,44 D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	249.584.671,51 D	3.160.990.767,59 D	3.160.990.767,59 D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.396.273,00 D	32.448.204,85 D	32.448.204,85 D
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	272.914.514,15 C	2.528.698.940,42 C	2.528.698.940,42 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	272.914.514,15 C	2.528.698.940,42 C	2.528.698.940,42 C
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	272.550.498,54 C	2.526.772.970,54 C	2.526.772.970,54 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	371.814,27 C	1.835.169,58 C	1.835.169,58 C
941600000 RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.487,09 C	1.487,09 C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	7.798,66 D	89.313,21 C	89.313,21 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 09 - Setembro

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
950000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	111.679.477,99D	416.055.461,10 D	416.055.461,10 D
951000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA	0,00	41.312.039,28D	315.394.572,83 D	315.394.572,83 D
951200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	2.844.741,86D	16.142.878,64 D	16.142.878,64 D
951210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	2.844.741,86D	16.142.878,64 D	16.142.878,64 D
951214700 REPASSE FINANCEIRO - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00	2.844.741,86D	16.142.878,64 D	16.142.878,64 D
951214701 REPASSE FINANCEIRO A RECEBER - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00	2.844.741,86D	16.142.878,64 D	16.142.878,64 D
951300000 MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	38.467.297,42D	299.251.694,19 D	299.251.694,19 D
951310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	38.467.297,42D	299.241.418,33 D	299.241.418,33 D
951311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	38.467.189,75D	299.234.055,78 D	299.234.055,78 D
951311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	7.798,66C	89.313,21 D	89.313,21 D
951311028 CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO PARA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	38.474.988,41D	299.144.742,57 D	299.144.742,57 D
951319900 CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	0,00	107,67D	7.362,55 D	7.362,55 D
951330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	10.275,86 D	10.275,86 D
951331600 PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	0,00	10.275,86 D	10.275,86 D
951331654 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	0,00	10.275,86 D	10.275,86 D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	70.367.438,71D	100.660.888,27 D	100.660.888,27 D
952200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	49.045,90D	441.682,79 D	441.682,79 D
952220000 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	0,00	49.045,90D	441.682,79 D	441.682,79 D
952220100 CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	0,00	49.045,90D	441.682,79 D	441.682,79 D
952300000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	70.318.392,81D	100.219.205,48 D	100.219.205,48 D
952310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	17.870,69 D	17.870,69 D
952310300 BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	13.838,24 D	13.838,24 D
952310301 REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	13.838,24 D	13.838,24 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
952311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	4.026,17 D	4.026,17 D
952311509 ADIANTAMENTO DE VIAGENS (DIARIAS)	0,00	0,00	4.026,17 D	4.026,17 D
952330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	70.318.392,81D	100.201.334,79 D	100.201.334,79 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 09 - Setembro

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
952330700	0,00	162.104,48D	987.293,92 D	987.293,92D
952330705	0,00	162.104,48D	987.293,92 D	987.293,92D
952331600	0,00	132.977,76D	1.317.281,97 D	1.317.281,97D
952331655	0,00	132.977,76D	1.317.281,97 D	1.317.281,97D
952331700	0,00	66.061.669,56D	66.310.511,31 D	66.310.511,31 D
952331705	0,00	66.061.669,56D	66.310.511,31 D	66.310.511,31 D
952334000	0,00	3.961.641,01D	31.586.247,59 D	31.586.247,59D
952334005	0,00	3.961.641,01D	31.586.247,59 D	31.586.247,59D
960000000	0,00	120.481.418,97C	1.018.811.601,50 C	1.018.811.601,50C
961000000	0,00	78.800.155,59C	562.111.882,11 C	562.111.882,11 C
961200000	0,00	74.738.031,74C	532.732.174,52 C	532.732.174,52C
961210000	0,00	74.738.031,74C	532.732.174,52 C	532.732.174,52C
961210300	0,00	72.011.993,22C	253.117.337,95 C	253.117.337,95C
961214700	0,00	2.726.038,52C	279.614.836,57 C	279.614.836,57C
961214701	0,00	2.726.038,52C	279.614.836,57 C	279.614.836,57C
961300000	0,00	4.062.123,85C	29.379.707,59 C	29.379.707,59C
961310000	0,00	7.959,44C	31.572,84 C	31.572,84C
961310300	0,00	4.227,13C	14.502,99 C	14.502,99C
961310301	0,00	4.227,13C	4.227,13 C	4.227,13C
961310305	0,00	0,00	10.275,86 C	10.275,86C
961311500	0,00	3.624,64C	9.707,30 C	9.707,30C
961311509	0,00	3.624,64C	9.707,30 C	9.707,30C
961313000	0,00	107,67C	7.362,55 C	7.362,55C
961313002	0,00	107,67C	7.362,55 C	7.362,55C
961330000	0,00	4.054.164,41C	29.348.134,75 C	29.348.134,75C
961330700	0,00	0,00	265.789,12 C	265.789,12C
961330705	0,00	0,00	265.789,12 C	265.789,12C
961331600	0,00	145.336,58C	1.186.917,52 C	1.186.917,52C

**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 09 - Setembro

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
961331654	0,00	0,00	10.275,86 C	10.275,86 C
961331655	0,00	145.336,58 C	1.176.641,66 C	1.176.641,66 C
961334000	0,00	3.908.827,83 C	27.895.428,11 C	27.895.428,11 C
961334011	0,00	3.908.827,83 C	27.895.428,11 C	27.895.428,11 C
962000000	0,00	41.681.263,38 C	456.699.719,39 C	456.699.719,39 C
962200000	0,00	41.657.157,41 C	456.590.924,26 C	456.590.924,26 C
962220000	0,00	49.045,90 C	441.682,79 C	441.682,79 C
962220100	0,00	49.045,90 C	441.682,79 C	441.682,79 C
962230000	0,00	41.608.111,51 C	456.149.241,47 C	456.149.241,47 C
962230200	0,00	41.608.111,51 C	456.149.241,47 C	456.149.241,47 C
962300000	0,00	24.105,97 C	108.795,13 C	108.795,13 C
962310000	0,00	24.105,97 C	99.243,84 C	99.243,84 C
962310200	0,00	24.105,97 C	77.894,77 C	77.894,77 C
962310202	0,00	24.105,97 C	77.894,77 C	77.894,77 C
962310300	0,00	0,00	1.045,39 C	1.045,39 C
962310304	0,00	0,00	1.045,39 C	1.045,39 C
962311000	0,00	0,00	13.952,88 C	13.952,88 C
962311013	0,00	0,00	13.952,88 C	13.952,88 C
962311100	0,00	0,00	6.350,80 C	6.350,80 C
962311101	0,00	0,00	6.350,80 C	6.350,80 C
962330000	0,00	0,00	9.551,29 C	9.551,29 C
962339900	0,00	0,00	9.551,29 C	9.551,29 C
990000000	0,00	27.735.510,62 D	61.983.891,62 C	61.983.891,62 C

**Balancete Contábil**

PSIAG001

Exercício: 2018

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 09 - Setembro

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
<b>Totalização</b>				
100000000 - Total do Ativo		1.177.257.776,04		
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido		959.855.045,50		
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva		3.280.866.717,29		
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa		3.498.269.447,83		
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento		22.647.674.443,40		
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento		22.647.674.443,40		
700000000 - Controle Devedores		35.444.656.769,14		
800000000 - Controle Credores		35.444.656.769,14		
900000000 - Resultado do Exercício		0,00		
1 + 3 + 5 + 7 =	62.550.455.705,87			
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	62.550.455.705,87			