



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 03 - Março

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	1.038.574.776,34 D	236.250.888,28 C	168.540.236,52 D	1.207.115.012,86 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	1.038.055.745,31 D	236.250.888,28 C	168.540.236,52 D	1.206.595.981,83 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	60.111.644,12 D	14.367.064,57 C	44.946.944,35 C	15.164.699,77 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	60.111.644,12 D	14.367.064,57 C	44.946.944,35 C	15.164.699,77 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDADO	60.111.644,12 D	14.367.064,57 C	44.946.944,35 C	15.164.699,77 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	60.111.254,12 D	14.367.064,57 C	44.946.944,35 C	15.164.309,77 D
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	60.075.922,31 D	14.366.542,32 C	44.916.835,04 C	15.159.087,27 D
111110302 BANCO DO BRASIL S/A	35.331,81 D	522,25 C	30.109,31 C	5.222,50 D
111110400 RECURSOS VINCULADOS - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	390,00 D	0,00	0,00	390,00 D
111110401 BANCO DE BRASÍLIA S/A	390,00 D	0,00	0,00	390,00 D
112000000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	20.128.247,18 D	2.674.446,75 D	201.810.132,42 D	221.938.379,60 D
112300000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	20.128.247,18 D	2.674.446,75 D	201.810.132,42 D	221.938.379,60 D
112320000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	20.128.247,18 D	2.674.446,75 D	201.810.132,42 D	221.938.379,60 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	2.674.446,75 D	221.651.560,92 D	221.651.560,92 D
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	950.047.745,60 D	259.895.585,54 C	84.833.952,01 C	865.213.793,59 D
113100000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	2.008,20 D	2.008,20 D	2.008,20 D
113110000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.008,20 D	2.008,20 D	2.008,20 D
113110100 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	2.008,20 D	2.008,20 D	2.008,20 D
113110103 VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00	2.008,20 D	2.008,20 D	2.008,20 D
113600000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	950.006.577,39 D	259.897.593,74 C	84.834.822,24 C	865.171.755,15 D
113610000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	91.223.645,47 D	74.905.141,62 C	2.432.209,11 C	88.791.436,36 D
113610100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	91.223.645,47 D	74.905.141,62 C	2.432.209,11 C	88.791.436,36 D
113610101 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIST/A	91.223.645,47 D	74.905.141,62 C	2.432.209,11 C	88.791.436,36 D
113620000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	177.008.902,49 D	157.600.661,15 C	7.763.792,00 C	169.245.110,49 D
113620100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	177.008.902,49 D	157.600.661,15 C	7.763.792,00 C	169.245.110,49 D
113620101 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	177.008.902,49 D	157.600.661,15 C	7.763.792,00 C	169.245.110,49 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 03 - Março

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
113630000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	681.774.029,43 D	27.391.790,97 C	74.638.821,13 C	607.135.208,30 D
113630300 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	681.774.029,43 D	27.391.790,97 C	74.638.821,13 C	607.135.208,30 D
113630301 CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	681.774.029,43 D	27.391.790,97 C	74.638.821,13 C	607.135.208,30 D
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	41.168,21 D	0,00	1.137,97 C	40.030,24 D
113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	41.168,21 D	0,00	1.137,97 C	40.030,24 D
113811600 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX- SERVIDOR	34.817,41 D	0,00	0,00	34.817,41 D
113819800 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	6.350,80 D	0,00	1.137,97 C	5.212,83 D
114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	7.754.441,76 D	35.332.087,23 D	96.508.507,83 D	104.262.949,59 D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	7.754.441,76 D	35.332.087,23 D	96.508.507,83 D	104.262.949,59 D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	7.754.441,76 D	35.332.087,23 D	96.508.507,83 D	104.262.949,59 D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	7.754.441,76 D	35.332.087,23 D	96.508.507,83 D	104.262.949,59 D
114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	7.754.441,76 D	35.332.087,23 D	96.508.507,83 D	104.262.949,59 D
115000000 ESTOQUES	13.666,65 D	5.227,85 D	2.492,63 D	16.159,28 D
115600000 ALMOXARIFADO- ESTOQUE INTERNO	13.666,65 D	5.227,85 D	2.492,63 D	16.159,28 D
115610000 ALMOXARIFADO - ESTOQUE INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	13.666,65 D	5.227,85 D	2.492,63 D	16.159,28 D
115610700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	830,63 D	45,90 D	784,73 C	45,90 D
115611600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.341,53 D	5.175,01 D	3.887,17 D	12.228,70 D
115611700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	202,85 D	0,00	57,30 C	145,55 D
115611900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	540,00 D	0,00	95,40 C	444,60 D
115612100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.348,84 D	6,94 D	128,71 C	2.220,13 D
115612600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	732,00 D	66,00 D	0,00	732,00 D
115612800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	105,00 D	66,00 C	66,00 C	39,00 D
115614400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	565,80 D	0,00	262,40 C	303,40 D
120000000 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	519.031,03 D	0,00	0,00	519.031,03 D
123000000 IMOBILIZADO	519.031,03 D	0,00	0,00	519.031,03 D
123100000 BENS MÓVEIS	519.031,03 D	0,00	0,00	519.031,03 D
123110000 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	519.031,03 D	0,00	0,00	519.031,03 D
123110100 BENS MÓVEIS	501.769,03 D	0,00	0,00	501.769,03 D



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 03 - Março

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123110104 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	25,00 D	0,00	0,00	25,00 D
123110106 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.280,00 D	0,00	0,00	1.280,00 D
123110112 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.254,00 D	0,00	0,00	1.254,00 D
123110130 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	5.670,00 D	0,00	0,00	5.670,00 D
123110133 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.495,00 D	0,00	0,00	1.495,00 D
123110134 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.880,77 D	0,00	0,00	10.880,77 D
123110135 EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	281.608,60 D	0,00	0,00	281.608,60 D
123110136 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4.987,92 D	0,00	0,00	4.987,92 D
123110138 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	139,00 D	0,00	0,00	139,00 D
123110142 MOBILIÁRIO EM GERAL	187.230,34 D	0,00	0,00	187.230,34 D
123110148 VEÍCULOS DIVERSOS	140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
123110151 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	7.058,40 D	0,00	0,00	7.058,40 D
123110800 BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	17.262,00 D	0,00	0,00	17.262,00 D
123110833 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9.862,00 D	0,00	0,00	9.862,00 D
123110851 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	7.400,00 D	0,00	0,00	7.400,00 D
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.038.574.776,34 C	57.316.621,98 C	121.013.245,26 D	917.561.531,08 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	403.461.713,17 C	57.316.621,98 C	121.013.413,57 D	282.448.299,60 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	308.563.343,96 C	150.696.044,56 C	152.988.095,50 D	155.575.248,46 C
211100000 PESSOAL A PAGAR	124.771,59 C	1.800,22 D	253.414,37 C	378.185,96 C
211110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	124.771,59 C	1.800,22 D	253.414,37 C	378.185,96 C
211110100 PESSOAL A PAGAR	0,00	1.138,04 C	252.203,48 C	252.203,48 C
211110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	1.138,04 C	252.203,48 C	252.203,48 C
211115100 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	2.938,26 D	110.435,72 C	110.435,72 C
211115101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	2.938,26 D	110.435,72 C	110.435,72 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	150.695.557,36 C	153.247.508,36 D	155.164.367,12 C
211210000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	308.411.875,48 C	150.695.557,36 C	153.247.508,36 D	155.164.367,12 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 03 - Março

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	150.699.398,50 C	154.122.338,06 C	154.122.338,06 C
211210101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	150.699.398,50 C	154.122.338,06 C	154.122.338,06 C
211219800	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	308.411.875,48 C	3.841,14 D	307.369.846,42 D	1.042.029,06 C
211219801	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS INATIVO EX ANTERIOR	308.411.875,48 C	3.841,14 D	307.369.846,42 D	1.042.029,06 C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	26.696,89 C	2.287,42 C	5.998,49 C	32.695,38 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	2.287,42 C	5.998,49 C	29.380,48 C
211430100	INSS A PAGAR	0,00	2.287,42 C	29.380,48 C	29.380,48 C
211430101	INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT	0,00	544,00 C	27.637,06 C	27.637,06 C
211430103	INSS EMPREGADOR SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.743,42 C	1.743,42 C	1.743,42 C
211439800	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR	23.381,99 C	0,00	23.381,99 D	0,00
211439801	INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT LIQUIDADAS DE EX. ANTERIOR	23.381,99 C	0,00	23.381,99 D	0,00
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	300.276,16 C	1.409,63 C	138.396,57 D	161.879,59 C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	300.276,16 C	1.409,63 C	138.396,57 D	161.879,59 C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	287.865,92 C	4.979,63 C	142.246,33 D	145.619,59 C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	8.691,67 C	0,00	8.691,67 D	0,00
213110155	= FORNECEDORES DE SERVIÇOS (PROVISÃO)	8.691,67 C	0,00	8.691,67 D	0,00
213115100	FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCICIO (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	4.979,63 C	145.619,59 C	145.619,59 C
213115101	FORNECEDORES DE BENS E MATERIAIS (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	6.358,76 C	6.358,76 C	6.358,76 C
213115102	FORNECEDORES DE SERVIÇOS (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	1.379,13 D	139.260,83 C	139.260,83 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	3.570,00 D	3.849,76 C	16.260,00 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	3.570,00 D	16.260,00 C	16.260,00 C



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

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

Mês Referência 03 - Março

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
213125102 FORNECEDORES DE SERVIÇOS (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	3.570,00D	16.260,00 C	16.260,00 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	5.697.229,47C	1.635.871,48 C	5.697.229,47 C
214100000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.061.357,99 C	5.697.229,47C	1.635.871,48 C	5.697.229,47 C
214130000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.061.357,99 C	5.697.229,47C	1.635.871,48 C	5.697.229,47 C
214131100 PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	5.697.229,47C	5.697.229,47 C	5.697.229,47 C
214131105 PIS/PASEP A RECOLHER PATRIMONIAL (VPD)	0,00	5.697.229,47C	5.697.229,47 C	5.697.229,47 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	99.078.061,68D	30.477.207,02 C	121.013.942,08 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	90.435.105,04 C	99.077.466,07D	30.485.196,63 C	120.920.301,67 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	49.644.302,77 C	159.671.868,28D	10.375.005,43 C	60.019.308,20 C
218810100 CONSIGNAÇÕES	49.491.697,75 C	51.158.996,72C	2.013.267,25 C	51.504.965,00 C
218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.633.707,10 C	3.773.094,85C	302.062,37 C	3.935.769,47 C
218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	45.857.990,65 C	47.385.901,87C	1.711.204,88 C	47.569.195,53 C
218810300 DEPÓSITOS JUDICIAIS	125.476,21 C	112.128,58C	9.703,29 C	135.179,50 C
218810301 DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	125.476,21 C	112.128,58C	9.703,29 C	135.179,50 C
218810400 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	27.128,81 C	0,00	172.328,51 C	199.457,32 C
218810402 DEPÓSITOS E CAUÇÕES RECEBIDOS	390,00 C	0,00	0,00	390,00 C
218810409 DEPÓSITOS DE TERCEIROS	26.738,81 C	0,00	0,00	26.738,81 C
218810436 ORDENS BANCARIAS CANCELADAS - DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	172.328,51 C	172.328,51 C
218815000 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	210.942.993,58D	8.179.706,38 C	8.179.706,38 C
218815001 VALORES PENDENTES	0,00	210.942.993,58D	8.179.706,38 C	8.179.706,38 C
218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	40.781.015,30 C	60.594.070,00C	20.108.950,03 C	60.889.965,33 C
218820100 CONSIGNAÇÕES	40.624.719,07 C	60.457.339,12C	20.101.903,86 C	60.726.622,93 C
218820111 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF/GDF	40.624.719,07 C	60.457.339,12C	20.101.903,86 C	60.726.622,93 C
218820200 VALORES RETIDOS PARA OUTROS ORGÃOS	149.284,89 C	133.697,01C	15.295,88 D	133.989,01 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 03 - Março

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218820201 VALORES RETIDOS A OUTROS ORGÃOS DO GDF	149.284,89 C	133.697,01 C	15.295,88 D	133.989,01 C
218827000 VALORES A CURTO PRAZO EXTRA ORÇAMENTARIO	7.011,34 C	3.033,87 C	22.342,05 C	29.353,39 C
218827030 VALORES RECEBIDOS PARA OUTROS ORGÃOS DO GDF	7.011,34 C	3.033,87 C	22.342,05 C	29.353,39 C
218830000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	9.786,97 C	332,21 C	1.241,17 C	11.028,14 C
218830100 CONSIGNAÇÕES	9.786,97 C	332,21 C	1.241,17 C	11.028,14 C
218830102 INSS DE SERVIDORES CELETISTAS	9.786,97 C	332,21 C	1.241,17 C	11.028,14 C
218900000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	101.630,02 C	595,61 D	7.989,61 D	93.640,41 C
218910000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	101.630,02 C	595,61 D	7.989,61 D	93.640,41 C
218913300 PESSOA FÍSICA - SEM VINCULO EMPREGATICIO	0,00	595,61 D	30.480,03 C	30.480,03 C
218913301 PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO)	0,00	595,61 D	30.480,03 C	30.480,03 C
218914000 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR - RP NÃO PROCESSADO	6.350,80 C	0,00	1.137,97 D	5.212,83 C
218914001 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	6.350,80 C	0,00	1.137,97 D	5.212,83 C
218919800 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	95.279,22 C	0,00	37.331,67 D	57.947,55 C
218919833 PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO) EX ANTERIOR	95.279,22 C	0,00	37.331,67 D	57.947,55 C
220000000 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	8.396.279.097,35 C	0,00	0,00	8.396.279.097,35 C
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



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 03 - Março

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
227210204 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	5.347.295.978,45 D	0,00	0,00	5.347.295.978,45 D
227210206 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	137.458.780.085,62 D	0,00	0,00	137.458.780.085,62 D
227210300 PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	145.239.239,91 C	0,00	0,00	145.239.239,91 C
227210301 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	153.810.048,24 C	0,00	0,00	153.810.048,24 C
227210303 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	2.597.057,75 D	0,00	0,00	2.597.057,75 D
227210304 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.067.210,04 D	0,00	0,00	1.067.210,04 D
227210305 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	4.906.540,54 D	0,00	0,00	4.906.540,54 D
227210400 PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.592.189.869,49 C	0,00	0,00	2.592.189.869,49 C
227210401 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL	11.887.512.724,67 C	0,00	0,00	11.887.512.724,67 C
227210402 (-) CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	4.444.200.367,61 D	0,00	0,00	4.444.200.367,61 D
227210403 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	4.471.910.831,65 D	0,00	0,00	4.471.910.831,65 D
227210404 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	379.211.655,92 D	0,00	0,00	379.211.655,92 D
227210700 PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.460.710.439,26 C	0,00	0,00	1.460.710.439,26 C
227210701 AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	684.357.277,35 C	0,00	0,00	684.357.277,35 C
227210798 OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DE PLANO	776.353.161,91 C	0,00	0,00	776.353.161,91 C
230000000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.761.166.034,18 D	0,00	168,31 C	7.761.165.865,87 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	0,00	168,31 C	7.301.458.613,32 D
237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	3.593.662.077,28 D	0,00	168,31 C	3.593.661.908,97 D
237110000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.593.662.077,28 D	0,00	168,31 C	3.593.661.908,97 D
237110300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.593.662.077,28 D	0,00	168,31 C	3.593.661.908,97 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 03 - Março

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
237110301 AJUSTES FINANCEIROS	6.314,25 D	0,00	0,00	6.314,25 D
237110302 AJUSTES DO PASSIVO (PROVISÕES)	133.404,14 C	0,00	168,31 C	133.572,45 C
237110314 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -CRED. A RECEBER A CURTO PRAZO	189.093,80 C	0,00	0,00	189.093,80 C
237110347 AJUSTES DO PASSIVO - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	3.593.978.260,97 D	0,00	0,00	3.593.978.260,97 D
237200000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - EMPRESAS	3.707.796.704,35 D	0,00	0,00	3.707.796.704,35 D
237210000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.299.906.385,02 D	0,00	0,00	3.299.906.385,02 D
237210200 RESULTADO ACUMULADO	3.299.906.385,02 D	0,00	0,00	3.299.906.385,02 D
237220000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA-OFSS	1.379.140.427,14 D	0,00	0,00	1.379.140.427,14 D
237220200 RESULTADO ACUMULADO	1.379.140.427,14 D	0,00	0,00	1.379.140.427,14 D
237230000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER	971.250.107,81 C	0,00	0,00	971.250.107,81 C
237230200 RESULTADO ACUMULADO	971.250.107,81 C	0,00	0,00	971.250.107,81 C
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	606.374.983,69 D	1.029.879.697,18 D	1.029.879.697,18 D
310000000 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	540.253,53 D	2.762.966,83 D	2.762.966,83 D
311000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	309.977,29 D	892.687,78 D	892.687,78 D
311200000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS	0,00	123.509,65 D	350.676,60 D	350.676,60 D
311210000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	123.509,65 D	350.676,60 D	350.676,60 D
311210100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	112.687,75 D	326.331,79 D	326.331,79 D
311210122 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EMPRESAS	0,00	0,00	134,77 D	134,77 D
311210132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL - CLT	0,00	4.002,59 D	6.933,75 D	6.933,75 D
311210156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	4.700,34 D	14.101,02 D	14.101,02 D
311210167 REPRESENTAÇÃO/VENCIMENTO SEM VÍNCULO EFETIVO	0,00	103.984,82 D	305.162,25 D	305.162,25 D
311210200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	10.821,90 D	24.344,81 D	24.344,81 D
311210202 SUBSTITUIÇÕES	0,00	10.821,90 D	24.344,81 D	24.344,81 D
311400000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO	0,00	186.467,64 D	542.011,18 D	542.011,18 D
311410000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	186.467,64 D	542.011,18 D	542.011,18 D
311410100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS FINANCEIRO	0,00	174.924,58 D	520.601,07 D	520.601,07 D
311410101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - PESSOAL CIVIL RPPS FINANCEIRO	0,00	17.492,30 D	53.739,18 D	53.739,18 D
311410104 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO)	0,00	5.290,99 D	15.872,97 D	15.872,97 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 03 - Março

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311410114	0,00	670,87D	2.012,61 D	2.012,61 D
311410118	0,00	6.228,87D	18.686,61 D	18.686,61 D
311410121	0,00	783,36D	9.002,59 D	9.002,59 D
311410123	0,00	336,00D	1.008,00 D	1.008,00 D
311410132	0,00	3.551,34D	8.881,92 D	8.881,92 D
311410134	0,00	231,64D	694,92 D	694,92 D
311410141	0,00	114,91D	344,73 D	344,73 D
311410156	0,00	139.263,86D	407.476,22 D	407.476,22 D
311410195	0,00	960,44D	2.881,32 D	2.881,32 D
311410200	0,00	4.305,80D	9.224,60 D	9.224,60 D
311410202	0,00	4.305,80D	9.224,60 D	9.224,60 D
311410300	0,00	7.237,26D	12.185,51 D	12.185,51 D
311410301	0,00	0,00	4.948,25 D	4.948,25 D
311410399	0,00	7.237,26D	7.237,26 D	7.237,26 D
312000000	0,00	27.637,06D	98.569,25 D	98.569,25 D
312100000	0,00	0,00	19.214,68 D	19.214,68 D
312120000	0,00	0,00	19.214,68 D	19.214,68 D
312120100	0,00	0,00	19.214,68 D	19.214,68 D
312200000	0,00	27.637,06D	79.354,57 D	79.354,57 D
312230000	0,00	27.637,06D	79.354,57 D	79.354,57 D
312230100	0,00	27.637,06D	79.354,57 D	79.354,57 D
313000000	0,00	18.131,05D	48.703,38 D	48.703,38 D
313200000	0,00	18.131,05D	48.703,38 D	48.703,38 D
313210000	0,00	18.131,05D	48.703,38 D	48.703,38 D
313210100	0,00	14.465,00D	41.488,25 D	41.488,25 D
313210200	0,00	3.666,05D	7.215,13 D	7.215,13 D
319000000	0,00	184.508,13D	1.723.006,42 D	1.723.006,42 D
319100000	0,00	77.939,63D	1.396.376,47 D	1.396.376,47 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 03 - Março

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
319110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	77.939,63D	1.396.376,47 D	1.396.376,47 D
319110100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL	0,00	77.939,63D	1.386.284,12 D	1.386.284,12 D
319110300	INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	0,00	0,00	10.092,35 D	10.092,35 D
319200000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS	0,00	106.568,50D	326.629,95 D	326.629,95 D
319210000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	106.568,50D	326.629,95 D	326.629,95 D
319210100	PESSOAL CIVIL	0,00	106.568,50D	326.629,95 D	326.629,95 D
320000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	597.805.024,48D	1.013.804.973,37 D	1.013.804.973,37 D
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	458.069.963,72D	799.722.608,72 D	799.722.608,72 D
321300000	RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	0,00	2.481.903,84D	7.397.955,76 D	7.397.955,76 D
321310000	RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDACAO	0,00	2.481.903,84D	7.397.955,76 D	7.397.955,76 D
321311200	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVO MILITAR	0,00	163.436,30D	502.010,18 D	502.010,18 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	2.318.467,54D	5.402.056,57 D	5.402.056,57 D
321400000	APOSENTADORIAS - RPPS-FINANCEIRO	0,00	455.588.059,88D	792.324.652,96 D	792.324.652,96 D
321410000	APOSENTADORIAS - RPPS-FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	455.588.059,88D	792.324.652,96 D	792.324.652,96 D
321410100	PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	311.931.188,75D	557.173.618,22 D	557.173.618,22 D
321410200	VANTAGENS INCORPORADAS (PESSOAL CIVIL)	0,00	1.019.283,12D	1.886.348,05 D	1.886.348,05 D
321410700	GRATIFICAÇÃO ESPECIAL	0,00	17,92D	26,88 D	26,88 D
321410800	VENCIMENTO COMPLEMENTAR	0,00	929.495,28D	1.405.439,10 D	1.405.439,10 D
321411100	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVO CIVIL	0,00	64.563.354,17D	99.174.762,90 D	99.174.762,90 D
321411700	CARGO EM COMISSÃO	0,00	953.543,59D	2.860.630,77 D	2.860.630,77 D
321411800	GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO	0,00	1.028.164,59D	1.582.918,24 D	1.582.918,24 D
321412000	REPRESENTAÇÃO DFG/DFA	0,00	4.577.759,38D	6.880.195,69 D	6.880.195,69 D
321412100	VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA - VPNI - RPPS FINANCEIRO	0,00	14.596.603,10D	22.073.495,98 D	22.073.495,98 D
321412200	GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE - GAT - RPPS FINANCEIRO	0,00	1.068.507,08D	1.596.462,84 D	1.596.462,84 D
321412500	ADICIONAL POR TEMPO SERVIÇO	0,00	37.599.881,10D	70.099.565,01 D	70.099.565,01 D
321413200	GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT - RPPS FINANCEIRO	0,00	1.120.962,74D	2.448.373,22 D	2.448.373,22 D
321413700	GRATIFICAÇÃO DE RAIOS-X E SUBSTÂNCIAS RADIOATIVAS - RPPS FINANCEIRO	0,00	16.879,14D	25.318,71 D	25.318,71 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 03 - Março

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
321413900 GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	2.699.896,29D	4.886.125,23 D	4.886.125,23D
321414200 GRATIFICAÇÃO RODOVIÁRIA - GR	0,00	2.595.852,13D	3.891.289,62 D	3.891.289,62D
321414400 GRATIFICAÇÃO DE APOIO FAZENDÁRIO - GAF - RPPS FINANCEIRO	0,00	681.549,88D	1.027.890,62 D	1.027.890,62D
321414600 GRATIFICAÇÃO 40 HORAS - RPPS FINANCEIRO	0,00	15.435,74D	22.915,44 D	22.915,44D
321414800 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ESPECIAL DE APOIO - GAEA - RPPS FINANCEIRO	0,00	366.695,24D	546.605,16 D	546.605,16D
321415000 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS - GAC - RPPS FINANCEIRO	0,00	685.232,05D	1.027.363,93 D	1.027.363,93D
321415200 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM SERVIÇO SOCIAL	0,00	658.414,65D	986.220,79 D	986.220,79D
321415400 GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS	0,00	4.022.787,38D	6.039.463,23 D	6.039.463,23D
321415500 GRATIFICAÇÃO DE APOIO À ESPETÁCULOS	0,00	3.512,10D	5.268,15 D	5.268,15D
321415900 VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	1.513.792,67D	2.283.328,45 D	2.283.328,45D
321418400 GRATIFICAÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES DE LABORATÓRIO - GAAL	0,00	21.200,00D	31.800,00 D	31.800,00D
321419300 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO SOCIAL - GDS	0,00	2.918.051,79D	4.369.226,73 D	4.369.226,73D
322000000 PENSOES	0,00	139.276.271,06D	213.085.210,76 D	213.085.210,76D
322300000 PENSOES - MILITAR	0,00	412.190,29D	1.199.309,15 D	1.199.309,15D
322310000 PENSOES - MILITAR - CONSOLIDACAO	0,00	412.190,29D	1.199.309,15 D	1.199.309,15D
322310100 PENSIONISTA MILITAR	0,00	214.864,85D	644.594,65 D	644.594,65D
322310500 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTA MILITAR	0,00	37.426,54D	75.444,16 D	75.444,16D
322316900 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MILITAR	0,00	159.898,90D	479.270,34 D	479.270,34D
322400000 PENSOES - RPPS-FINANCEIRO	0,00	138.864.080,77D	211.885.901,61 D	211.885.901,61D
322410000 PENSOES - RPPS-FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	138.864.080,77D	211.885.901,61 D	211.885.901,61D
322410300 PENSÕES CIVIS	0,00	2.476.455,01D	7.277.066,74 D	7.277.066,74D
322410400 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	0,00	10.168.220,75D	15.158.104,22 D	15.158.104,22D
322410600 VANTAGENS INCORPORADAS	0,00	817.637,64D	1.269.545,47 D	1.269.545,47D
322410700 VENCIMENTO COMPLEMENTAR	0,00	511.169,96D	766.102,30 D	766.102,30D
322411100 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE	0,00	64.482,40D	96.723,60 D	96.723,60D
322411200 REPRESENTAÇÃO DFG/DFA	0,00	671.485,24D	1.007.227,86 D	1.007.227,86D
322411400 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA	0,00	2.425.791,49D	3.641.888,92 D	3.641.888,92D
322411500 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ENSINO ESPECIAL - GAEE	0,00	20.526,62D	30.789,93 D	30.789,93D

**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 03 - Março

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
322412100	0,00	352.282,52D	528.423,78 D	528.423,78 D
322412200	0,00	85.214,81D	130.493,19 D	130.493,19 D
322412300	0,00	14.904.255,70D	22.337.683,45 D	22.337.683,45 D
322412400	0,00	94.922.569,55D	141.956.221,77 D	141.956.221,77 D
322412500	0,00	639.838,62D	959.757,93 D	959.757,93 D
322412600	0,00	4.567,98D	6.851,97 D	6.851,97 D
322412800	0,00	89.633,52D	134.450,28 D	134.450,28 D
322413500	0,00	7.115,96D	10.673,94 D	10.673,94 D
322413600	0,00	448.088,33D	811.393,79 D	811.393,79 D
322413800	0,00	230.950,72D	345.720,92 D	345.720,92 D
322414200	0,00	7.147.182,67D	10.919.331,22 D	10.919.331,22 D
322414800	0,00	106.217,52D	159.113,13 D	159.113,13 D
322415000	0,00	44.970,34D	67.455,51 D	67.455,51 D
322415200	0,00	32.258,42D	48.387,63 D	48.387,63 D
322415500	0,00	1.108.827,71D	1.661.012,67 D	1.661.012,67 D
322415600	0,00	426.654,71D	639.409,55 D	639.409,55 D
322416000	0,00	122.971,48D	368.914,44 D	368.914,44 D
322416100	0,00	11.279,72D	16.919,58 D	16.919,58 D
322416500	0,00	282.079,19D	423.901,40 D	423.901,40 D
322418100	0,00	28.470,42D	42.705,63 D	42.705,63 D
322418300	0,00	577.547,99D	866.630,12 D	866.630,12 D
322419300	0,00	135.333,78D	203.000,67 D	203.000,67 D
329000000	0,00	458.789,70D	997.153,89 D	997.153,89 D
329400000	0,00	458.789,70D	997.153,89 D	997.153,89 D
329410000	0,00	458.789,70D	997.153,89 D	997.153,89 D
329410100	0,00	458.789,70D	997.153,89 D	997.153,89 D
329410102	0,00	458.789,70D	997.153,89 D	997.153,89 D
330000000	0,00	179.330,41D	523.258,45 D	523.258,45 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 03 - Março

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
331000000 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.130,91D	3.866,13 D	3.866,13D
331100000 CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.130,91D	3.866,13 D	3.866,13D
331110000 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.130,91D	3.866,13 D	3.866,13D
331110700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	403,00D	1.233,63 D	1.233,63D
331111600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	695,21D	1.983,05 D	1.983,05D
331111700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	57,30 D	57,30D
331111900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	95,40 D	95,40D
331112100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	32,70D	168,35 D	168,35D
331112600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	66,00C	0,00	0,00
331112800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	66,00D	66,00 D	66,00D
331114400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	262,40 D	262,40D
332000000 SERVIÇOS	0,00	178.199,50D	519.392,32 D	519.392,32D
332200000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	31.206,17D	93.618,51 D	93.618,51D
332210000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.206,17D	93.618,51 D	93.618,51D
332213100 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	31.206,17D	93.618,51 D	93.618,51D
332300000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	146.993,33D	425.773,81 D	425.773,81D
332310000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	132.145,81D	387.526,29 D	387.526,29D
332310400 COMUNICAÇÃO	0,00	1.709,09D	4.361,64 D	4.361,64D
332310401 TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.218,49D	3.513,79 D	3.513,79D
332310404 COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	490,60D	847,85 D	847,85D
332310800 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	4.897,52D	15.939,98 D	15.939,98D
332310801 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	299,20D	1.420,23 D	1.420,23D
332310802 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	4.598,32D	14.519,75 D	14.519,75D
332311000 LOCAÇÕES	0,00	96.566,60D	288.592,87 D	288.592,87D
332311001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	93.750,00D	281.250,00 D	281.250,00D
332311003 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.816,60D	7.342,87 D	7.342,87D
332311800 CONDOMÍNIOS	0,00	22.631,60D	67.894,80 D	67.894,80D
332313000 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.443,00D	1.443,00 D	1.443,00D

**Balancete Contábil**

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

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

Mês Referência 03 - Março

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332315600 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PESSOA JURIDICA	0,00	2.700,00D	2.700,00 D	2.700,00D
332315601 PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	2.700,00D	2.700,00 D	2.700,00D
332315800 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS - PESSOA JURIDICA	0,00	2.198,00D	6.594,00 D	6.594,00D
332315802 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS ESTATÍSTICOS, ECON E SO	0,00	2.198,00D	6.594,00 D	6.594,00D
332320000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	14.847,52D	38.247,52 D	38.247,52D
332320500 PUBLICIDADE	0,00	11.220,00D	29.520,00 D	29.520,00D
332320501 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	11.220,00D	29.520,00 D	29.520,00D
332320700 SERVIÇOS DE APOIO - INTRA OFSS	0,00	3.627,52D	8.727,52 D	8.727,52D
332320701 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	3.627,52D	8.727,52 D	8.727,52D
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00	2.809.035,55 D	2.809.035,55D
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.809.035,55 D	2.809.035,55D
351100000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	2.634.624,65 D	2.634.624,65D
351120000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	0,00	2.634.624,65 D	2.634.624,65D
351120500 VALORES DIFERIDOS	0,00	0,00	2.634.624,65 D	2.634.624,65D
351120503 REPASSE DIFERIDOS A LIBERAR - LIMITE FINANCEIRO ADM INDIRETA E FUNDO	0,00	0,00	2.634.624,65 D	2.634.624,65D
351200000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARI/	0,00	0,00	174.410,90 D	174.410,90D
351220000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	0,00	174.410,90 D	174.410,90D
351220800 CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	174.410,90 D	174.410,90D
351220802 CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS DIREITOS	0,00	0,00	174.410,90 D	174.410,90D
370000000 TRIBUTARIAS	0,00	7.850.375,27D	9.979.462,98 D	9.979.462,98D
371000000 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	3.707,17D	3.707,17 D	3.707,17D
371100000 IMPOSTOS	0,00	3.707,17D	3.707,17 D	3.707,17D
371110000 IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.707,17D	3.707,17 D	3.707,17D
371119900 OUTROS IMPOSTOS	0,00	3.707,17D	3.707,17 D	3.707,17D
372000000 CONTRIBUICOES	0,00	7.846.668,10D	9.975.755,81 D	9.975.755,81D
372100000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	7.846.668,10D	9.975.755,81 D	9.975.755,81D
372130000 CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER UNIÃO	0,00	7.846.668,10D	9.975.755,81 D	9.975.755,81D
372130200 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	0,00	7.845.543,31D	9.974.631,02 D	9.974.631,02D



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 03 - Março

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
372130400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	1.124,79D	1.124,79 D	1.124,79D
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	312.807.473,43C	1.319.433.178,96 C	1.319.433.178,96C
420000000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	439.138.441,49C	524.629.364,93 C	524.629.364,93C
421000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	439.138.441,49C	524.629.364,93 C	524.629.364,93C
421400000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO	0,00	439.138.441,49C	524.629.364,93 C	524.629.364,93C
421410000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO CONSOLIDAÇÃO	0,00	176.561.487,49C	225.728.585,95 C	225.728.585,95C
421410200 CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS/FINANCEIRO	0,00	176.561.487,49C	225.728.585,95 C	225.728.585,95C
421410201 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS/FINANCEIRO	0,00	130.508.637,84C	149.362.351,22 C	149.362.351,22C
421410202 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO PARA RPPS/FINANCEIRO	0,00	36.414.995,34C	54.500.522,12 C	54.500.522,12C
421410204 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA PARA O RPPS/FINANCEIRO	0,00	4.074.697,55C	6.053.148,35 C	6.053.148,35C
421410205 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO RPPS/FINANC CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	0,00	1.374.754,61C	4.163.071,49 C	4.163.071,49C
421410206 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO RPPS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	0,00	1.389.723,91C	4.365.785,72 C	4.365.785,72C
421410207 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	0,00	430.504,72C	1.296.156,97 C	1.296.156,97C
421410208 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO RPPS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	0,00	939.332,01C	2.801.847,10 C	2.801.847,10C
421410209 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA RPPS/FINANCEIR DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	0,00	24.537,30C	65.693,02 C	65.693,02C
421410210 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA RPPS/FINANCEIR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	0,00	199.093,06C	600.056,72 C	600.056,72C
421410233 CONTRIBUIÇÃO DE ATIVO DA DEFENSORIA DO DF PARA O RPPS/FINANCEIRO	0,00	1.085.852,62C	2.164.972,14 C	2.164.972,14C
421410234 CONTRIBUIÇÃO DE INATIVO DA DEFENSORIA DO DF PARA O RPPS/FINANCEIRO	0,00	111.530,83C	331.855,10 C	331.855,10C
421410235 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA DA DEFENSORIA DO DF PARA O RPPS/FINANCEIRO	0,00	7.827,70C	23.126,00 C	23.126,00C
421420000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO INTRA OFSS	0,00	262.576.954,00C	298.900.778,98 C	298.900.778,98C
421420100 CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS/FINANCEIRO	0,00	262.576.954,00C	298.900.778,98 C	298.900.778,98C
421420101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	262.576.954,00C	298.900.778,98 C	298.900.778,98C
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	360.714,24C	480.214,91 C	480.214,91C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	360.714,24C	480.214,91 C	480.214,91C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO DF	0,00	360.714,24C	480.214,91 C	480.214,91C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO DF	0,00	360.714,24C	480.214,91 C	480.214,91C
445311000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA	0,00	360.714,24C	480.214,91 C	480.214,91C
445311001 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRB RENDA FIXA	0,00	360.714,24C	480.214,91 C	480.214,91C



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 03 - Março

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	145.074.609,64D	739.979.478,78 C	739.979.478,78 C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	145.074.609,64D	739.979.478,78 C	739.979.478,78 C
451100000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	8.928.947,06C	246.026.623,69 C	246.026.623,69 C
451120000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	8.928.947,06C	246.026.623,69 C	246.026.623,69 C
451120200 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	6.254.500,31C	21.734.087,32 C	21.734.087,32 C
451120201 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	6.254.500,31C	21.734.087,32 C	21.734.087,32 C
451120500 VALORES DIFERIDOS	0,00	2.674.446,75C	224.286.185,57 C	224.286.185,57 C
451120503 REPASSE DIFERIDOS A RECEBER - LIMITE FINANCEIRO ADM INDIRETA E FUNDO	0,00	2.674.446,75C	224.286.185,57 C	224.286.185,57 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	154.003.556,70D	493.952.855,09 C	493.952.855,09 C
451220000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT INTR/	0,00	154.003.556,70D	493.952.855,09 C	493.952.855,09 C
451220100 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	0,00	240.000.000,00 C	240.000.000,00 C
451220103 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS F	0,00	0,00	240.000.000,00 C	240.000.000,00 C
451220800 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	0,00	154.003.556,70D	253.952.855,09 C	253.952.855,09 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	154.003.556,70D	253.778.444,19 C	253.778.444,19 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	18.382.927,34C	54.334.569,05 C	54.334.569,05 C
499000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	18.382.927,34C	54.334.569,05 C	54.334.569,05 C
499100000 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	18.382.927,34C	54.334.569,05 C	54.334.569,05 C
499130000 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER UNIÃO	0,00	18.382.927,34C	54.334.569,05 C	54.334.569,05 C
499130100 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E O RPPS - LEI 9 796/99	0,00	18.382.927,34C	54.334.569,05 C	54.334.569,05 C
500000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	403.436.224,79 D	1.975.980.449,02D	12.390.941.890,99 D	12.794.378.115,78 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 03 - Março

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
520000000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.975.980.449,02D	12.390.941.890,99 D	12.390.941.890,99D
521000000 PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	3.877.299.734,00 D	3.877.299.734,00D
521100000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	3.877.299.734,00 D	3.877.299.734,00D
521110000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	3.877.299.734,00 D	3.877.299.734,00D
521910100 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	3.877.299.734,00 D	3.877.299.734,00D
521919900 (-) OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	0,00	3.877.299.734,00 C	3.877.299.734,00C
521920100 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO DETALHA	0,00	0,00	3.877.299.734,00 D	3.877.299.734,00D
521929900 (-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM	0,00	0,00	3.877.299.734,00 C	3.877.299.734,00C
522000000 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.975.980.449,02D	8.513.642.156,99 D	8.513.642.156,99D
522100000 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	4.335.555.067,00 D	4.335.555.067,00D
522110000 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	4.038.217.267,00 D	4.038.217.267,00D
522110100 CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	4.038.217.267,00 D	4.038.217.267,00D
522120000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	1.363.797.597,00 D	1.363.797.597,00D
522120100 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	1.358.797.597,00 D	1.358.797.597,00D
522120200 CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	0,00	5.000.000,00 D	5.000.000,00D
522120201 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	5.000.000,00 D	5.000.000,00D
522130100 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	240.000.000,00 D	240.000.000,00D
522130101 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	240.000.000,00 D	240.000.000,00D
522130300 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	1.118.797.597,00 D	1.118.797.597,00D
522130301 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	1.118.797.597,00 D	1.118.797.597,00D
522130700 RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES	0,00	0,00	5.000.000,00 D	5.000.000,00D
522130702 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE VETO DE LEI - CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	5.000.000,00 D	5.000.000,00D
522130900 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	1.066.459.797,00 C	1.066.459.797,00C
522130901 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	1.066.459.797,00 C	1.066.459.797,00C
522139900 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	297.337.800,00 C	297.337.800,00C
522150000 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	1.066.459.797,00 C	1.066.459.797,00C
522150100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	1.066.459.797,00 C	1.066.459.797,00C
522190401 ACRÉSCIMO	0,00	93.076.312,61D	364.350.514,61 D	364.350.514,61D



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 03 - Março

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522190409 (-) REDUÇÃO	0,00	93.076.312,61 C	364.350.514,61 C	364.350.514,61 C
522490200 ANULAÇÃO PARCIAL - DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	1.123.797.597,00 D	1.123.797.597,00 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	1.118.797.597,00 D	1.118.797.597,00 D
522490300 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	1.066.459.797,00 D	1.066.459.797,00 D
522490311 REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00	0,00	1.066.459.797,00 D	1.066.459.797,00 D
522499900 (-) OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	2.190.257.394,00 C	2.190.257.394,00 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	0,00	1.363.797.597,00 D	1.363.797.597,00 D
522530100 DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	1.358.797.597,00 D	1.358.797.597,00 D
522530102 SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	240.000.000,00 D	240.000.000,00 D
522530105 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	1.118.797.597,00 D	1.118.797.597,00 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	0,00	1.066.459.797,00 C	1.066.459.797,00 C
522550100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	1.066.459.797,00 C	1.066.459.797,00 C
522560401 ACRÉSCIMO	0,00	93.076.312,61 D	364.350.514,61 D	364.350.514,61 D
522560409 (-) REDUÇÃO	0,00	93.076.312,61 C	364.350.514,61 C	364.350.514,61 C
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00	4.335.555.067,00 C	4.335.555.067,00 C
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.975.980.449,02 D	4.178.087.089,99 D	4.178.087.089,99 D
522920000 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.975.980.449,02 D	4.178.087.089,99 D	4.178.087.089,99 D
522920100 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	458.431.310,04 D	1.052.322.245,64 D	1.052.322.245,64 D
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	524.503.538,37 D	1.223.795.152,40 D	1.223.795.152,40 D
522920102 REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	8.910,00 D	8.910,00 D	8.910,00 D
522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	66.081.138,33 C	171.481.816,76 C	171.481.816,76 C
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	458.431.310,04 D	1.052.322.245,64 D	1.052.322.245,64 D
522920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	960,00 D	519.592,13 D	519.592,13 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 03 - Março

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522920206 INEXIGÍVEL	0,00	160.473,00D	206.517,00D	206.517,00D
522920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	407.919,89D	35.843.766,91D	35.843.766,91D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	457.814.786,88D	1.015.695.862,03D	1.015.695.862,03D
522920214 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	0,00	47.170,27D	56.507,57D	56.507,57D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	458.431.310,04D	1.052.322.245,64D	1.052.322.245,64D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	458.431.310,04D	1.052.322.245,64D	1.052.322.245,64D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	600.686.518,90D	1.021.120.353,07D	1.021.120.353,07D
530000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	403.436.224,79D	0,00	0,00	403.436.224,79D
531000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	6.350,80D	0,00	0,00	6.350,80D
531100000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS	6.350,80D	0,00	0,00	6.350,80D
532000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	403.417.172,39D	0,00	0,00	403.417.172,39D
532100000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	402.652.605,33D	0,00	0,00	402.652.605,33D
532200000 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	764.567,06D	0,00	0,00	764.567,06D
539000000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	12.701,60D	0,00	0,00	12.701,60D
539100000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	12.701,60D	0,00	0,00	12.701,60D
539120000 CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENHO	6.350,80D	0,00	0,00	6.350,80D
539130000 CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC - FONTE DE RECURSO	6.350,80D	0,00	0,00	6.350,80D
600000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	403.436.224,79C	1.975.980.449,02C	12.390.941.890,99C	12.794.378.115,78C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.975.980.449,02C	12.390.941.890,99C	12.390.941.890,99C
621000000 EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	3.877.299.734,00C	3.877.299.734,00C
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00	563.776.120,11D	2.959.242.318,68C	2.959.242.318,68C
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	563.776.120,11C	918.057.415,32C	918.057.415,32C
621910100 ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	563.776.120,11C	918.057.415,32C	918.057.415,32C
621919900 (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	563.776.120,11D	918.057.415,32D	918.057.415,32D
622000000 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.975.980.449,02C	8.513.642.156,99C	8.513.642.156,99C
622100000 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	4.335.555.067,00C	4.335.555.067,00C
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	321.431.310,04D	1.953.784.341,35C	1.953.784.341,35C
622120000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	137.000.000,00D	1.329.448.480,01C	1.329.448.480,01C



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 03 - Março

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622120100	0,00	137.000.000,00D	1.329.448.480,01 C	1.329.448.480,01 C
622120104	0,00	137.000.000,00D	1.329.448.480,01 C	1.329.448.480,01 C
622130000	0,00	458.431.310,04C	1.052.322.245,64 C	1.052.322.245,64 C
622130100	0,00	142.255.208,86D	31.201.892,57 C	31.201.892,57 C
622130300	0,00	600.686.518,90C	1.021.120.353,07 C	1.021.120.353,07 C
622510000	0,00	321.431.310,04D	1.953.784.341,35 C	1.953.784.341,35 C
622520000	0,00	137.000.000,00D	1.329.448.480,01 C	1.329.448.480,01 C
622520100	0,00	137.000.000,00D	1.329.448.480,01 C	1.329.448.480,01 C
622520104	0,00	137.000.000,00D	1.329.448.480,01 C	1.329.448.480,01 C
622530000	0,00	458.431.310,04C	1.052.322.245,64 C	1.052.322.245,64 C
622530100	0,00	142.255.208,86D	31.201.892,57 C	31.201.892,57 C
622530200	0,00	600.686.518,90C	1.021.120.353,07 C	1.021.120.353,07 C
622590000	0,00	0,00	4.335.555.067,00 D	4.335.555.067,00 D
622900000	0,00	1.975.980.449,02C	4.178.087.089,99 C	4.178.087.089,99 C
622920000	0,00	1.975.980.449,02C	4.178.087.089,99 C	4.178.087.089,99 C
622920100	0,00	458.431.310,04C	1.052.322.245,64 C	1.052.322.245,64 C
622920101	0,00	142.255.208,86D	31.201.892,57 C	31.201.892,57 C
622920103	0,00	262.564.721,99C	266.879.612,39 C	266.879.612,39 C
622920104	0,00	338.121.796,91C	754.240.740,68 C	754.240.740,68 C
622920200	0,00	458.431.310,04C	1.052.322.245,64 C	1.052.322.245,64 C
622920205	0,00	960,00C	519.592,13 C	519.592,13 C
622920206	0,00	160.473,00C	206.517,00 C	206.517,00 C
622920207	0,00	407.919,89C	35.843.766,91 C	35.843.766,91 C
622920212	0,00	457.814.786,88C	1.015.695.862,03 C	1.015.695.862,03 C
622920214	0,00	47.170,27C	56.507,57 C	56.507,57 C
622920700	0,00	458.431.310,04C	1.052.322.245,64 C	1.052.322.245,64 C
622920701	0,00	142.255.208,86D	31.201.892,57 C	31.201.892,57 C
622920702	0,00	600.686.518,90C	1.021.120.353,07 C	1.021.120.353,07 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 03 - Março

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
622920800	CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	600.686.518,90C	1.021.120.353,07C	1.021.120.353,07C
622920802	CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00	600.686.518,90C	1.021.120.353,07C	1.021.120.353,07C
622980202	SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A EMPENHAR NA UG	0,00	47.170,27D	56.507,57D	56.507,57D
622980203	SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EMPENHADO NA UG	0,00	47.170,27C	56.507,57C	56.507,57C
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	403.436.224,79C	0,00	0,00	403.436.224,79C
631000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.350,80C	0,00	0,00	6.350,80C
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	6.350,80C	0,00	1.137,97D	5.212,83C
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.137,97C	1.137,97C
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	403.417.172,39C	0,00	0,00	403.417.172,39C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	403.417.172,39C	3.841,14D	402.219.768,04D	1.197.404,35C
632110000	RP PROCESSADOS A PAGAR	403.417.172,39C	3.841,14D	402.219.768,04D	1.197.404,35C
632110100	RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	313.004.215,66C	3.841,14D	311.885.377,39D	1.118.838,27C
632110300	RP PROCESSADOS RETENÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	90.412.956,73C	0,00	90.334.390,65D	78.566,08C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.841,14C	402.210.216,75C	402.210.216,75C
632210000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.841,14C	402.210.216,75C	402.210.216,75C
632210100	RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	0,00	3.841,14C	311.885.377,39C	311.885.377,39C
632210300	RP PROCESSADOS RETENÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS	0,00	0,00	90.324.839,36C	90.324.839,36C
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	9.551,29C	9.551,29C
639000000	EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	12.701,60C	0,00	0,00	12.701,60C
639100000	OUTROS CONTROLES DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR POR ND DETALHADA	12.701,60C	0,00	0,00	12.701,60C
639120000	CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO POR ND	6.350,80C	0,00	0,00	6.350,80C
639120100	RP EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	6.350,80C	0,00	1.137,97D	5.212,83C
639120200	RP EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	1.137,97C	1.137,97C
639130000	CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR ND	6.350,80C	0,00	0,00	6.350,80C
639130100	RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A	6.350,80C	0,00	1.137,97D	5.212,83C
639130200	RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	1.137,97C	1.137,97C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	6.608.721.249,58C	3.682.132.665,59D	16.878.668.263,42D	10.269.947.013,84D
710000000	ATOS POTENCIAIS	987.838,51D	127.627,86D	124.892,64D	1.112.731,15D



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 03 - Março

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
711000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	21.075,45 D	7.627,85D	4.892,63 D	25.968,08 D
711100000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	7.018,80 D	2.400,00D	2.400,00 D	9.418,80 D
711110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	7.018,80 D	2.400,00D	2.400,00 D	9.418,80 D
711111000 SEGUROS-GARANTIA	5.700,00 D	2.400,00D	2.400,00 D	8.100,00 D
711111300 CAUÇÕES	1.318,80 D	0,00	0,00	1.318,80 D
711400000 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BENS	14.056,65 D	5.227,85D	2.492,63 D	16.549,28 D
711410000 VALORES EM ESPÉCIE	390,00 D	0,00	0,00	390,00 D
711410100 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	390,00 D	0,00	0,00	390,00 D
711430000 BENS DE TERCEIROS	13.666,65 D	5.227,85D	2.492,63 D	16.159,28 D
711430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	13.666,65 D	5.227,85D	2.492,63 D	16.159,28 D
712000000 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	966.763,06 D	120.000,01D	120.000,01 D	1.086.763,07 D
712300000 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	966.763,06 D	120.000,01D	120.000,01 D	1.086.763,07 D
712310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	966.763,06 D	120.000,01D	120.000,01 D	1.086.763,07 D
712310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	735.384,21 D	120.000,01D	120.000,01 D	855.384,22 D
712310300 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	231.378,85 D	0,00	0,00	231.378,85 D
720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.612.319.809,34 C	2.850.821.236,14D	15.226.516.388,85 D	8.614.196.579,51 D
721000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.714.594.424,19 C	347.502.871,12D	3.181.941.272,37 D	5.532.653.151,82 C
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.734.722.671,37 C	347.502.871,12D	3.181.934.921,57 D	5.552.787.749,80 C
721110000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	645.458.107,10D	2.449.635.217,80 D	2.449.635.217,80 D
721110100 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA	0,00	322.729.053,55D	1.224.817.608,90 D	1.224.817.608,90 D
721110200 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	322.729.053,55D	1.224.817.608,90 D	1.224.817.608,90 D
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	8.734.722.671,37 C	297.955.235,98C	732.299.703,77 D	8.002.422.967,60 C
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	27.981.451,73C	380.322.710,49 D	380.322.710,49 D
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	315.451.338,44 C	27.981.451,73C	380.338.612,58 D	64.887.274,14 D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	315.451.338,44 C	27.981.451,73C	380.338.612,58 D	64.887.274,14 D
721190702 DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	0,00	240.009.551,29 D	240.009.551,29 D
721190799 (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	0,00	240.009.551,29 C	240.009.551,29 C
721192000 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	8.103.819.994,49 C	214.010.880,79C	648.700.231,88 C	8.752.520.226,37 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 03 - Março

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
721192200 CONTROLE DE DISPONIBILIDADE DO EXERCICIO (POR SUPERAVIT)	0,00	0,00	240.000.000,00 D	240.000.000,00 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	36.877.457,49 D	1.702.709.698,45 D	1.702.709.698,45 D
722200000 RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	36.877.457,49 D	1.702.709.698,45 D	1.702.709.698,45 D
722210000 COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	26.877.457,49 D	1.553.642.883,46 D	1.553.642.883,46 D
722210400 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	26.877.457,49 D	1.553.642.883,46 D	1.553.642.883,46 D
722210402 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	26.877.457,49 D	1.553.642.883,46 D	1.553.642.883,46 D
722240000 REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	10.000.000,00 D	149.066.814,99 D	149.066.814,99 D
722240400 COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	10.000.000,00 D	149.066.814,99 D	149.066.814,99 D
722240401 COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	218.255.333,00 D	218.255.333,00 D
722240402 (-) COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	0,00	10.000.000,00 D	69.188.518,01 C	69.188.518,01 C
723000000 INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	274.000.000,00 D	6.012.213.173,98 D	6.012.213.173,98 D
723100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	137.000.000,00 D	3.006.106.586,99 D	3.006.106.586,99 D
723110000 LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	137.000.000,00 D	3.006.106.586,99 D	3.006.106.586,99 D
723110100 LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	137.000.000,00 D	3.006.106.586,99 D	3.006.106.586,99 D
723200000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	137.000.000,00 D	3.006.106.586,99 D	3.006.106.586,99 D
723210000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	137.000.000,00 D	3.006.106.586,99 D	3.006.106.586,99 D
723210100 COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	137.000.000,00 D	3.006.106.586,99 D	3.006.106.586,99 D
723210101 LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	4.335.555.067,00 D	4.335.555.067,00 D
723210105 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PELA UNIDADE	0,00	137.000.000,00 D	1.329.448.480,01 C	1.329.448.480,01 C
727000000 CONTROLE DE COMPROMISSOS	2.102.274.614,85 D	2.192.440.907,53 D	4.329.652.244,05 D	6.431.926.858,90 D
727100000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	2.102.274.614,85 D	2.192.440.907,53 D	4.329.652.244,05 D	6.431.926.858,90 D
727110000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	90.435.105,04 D	600.696.564,11 D	1.021.314.566,07 D	1.111.749.671,11 D
727110100 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	600.686.518,90 D	1.021.120.353,07 D	1.021.120.353,07 D
727110300 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES POI	90.412.956,73 D	0,00	9.551,29 C	90.403.405,44 D



Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 03 - Março

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
727110400	CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	22.148,31 D	10.045,21 D	203.764,29 D	225.912,60 D
727120000	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	733.253.182,47 D	600.696.564,11 D	1.021.314.566,07 D	1.754.567.748,54 D
727120100	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	733.253.182,47 D	600.696.564,11 D	1.021.314.566,07 D	1.754.567.748,54 D
727130000	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	1.278.586.327,34 D	466.535.330,94 D	1.063.219.049,51 D	2.341.805.376,85 D
727130400	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUCAO ORÇ.DO EXERC	0,00	458.431.310,04 D	1.052.322.245,64 D	1.052.322.245,64 D
727130500	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS EM	965.173.875,21 D	0,00	9.551,29 C	965.164.323,92 D
727130600	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR	313.106.006,29 D	0,00	0,00	313.106.006,29 D
727130700	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR NÃO	6.350,80 D	0,00	0,00	6.350,80 D
727130900	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	1.608,10 D	0,00	174.410,90 D	176.019,00 D
727131500	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	298.486,94 D	8.104.020,90 D	10.731.944,26 D	11.030.431,20 D
727140000	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	524.512.448,37 D	1.223.804.062,40 D	1.223.804.062,40 D
727140100	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	0,00	524.512.448,37 D	1.223.804.062,40 D	1.223.804.062,40 D
727190101	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	34.596.666,28 D	118.117.959,55 C	118.117.959,55 C
727190102	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	34.596.666,28 C	118.117.959,55 D	118.117.959,55 D
740000000	RISCOS FISCAIS	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
741000000	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
741100000	PASSIVOS CONTINGENTES	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
741110000	DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
741110100	DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
780000000	CUSTOS	0,00	600.686.518,90 D	1.021.121.491,04 D	1.021.121.491,04 D
781000000	CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	600.686.518,90 D	1.021.120.353,07 D	1.021.120.353,07 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	230.497.282,69 D	630.905.490,89 D	630.905.490,89 D
792000000	INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	230.497.282,69 D	630.905.490,89 D	630.905.490,89 D
792100000	VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	230.497.282,69 D	630.905.490,89 D	630.905.490,89 D
792110000	CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	166.484.287,83 D	458.653.867,74 D	458.653.867,74 D
792120000	CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	64.012.994,86 D	172.251.623,15 D	172.251.623,15 D
800000000	CONTROLE CREDITORES	6.608.721.249,58 D	3.682.132.665,59 C	16.878.668.263,42 C	10.269.947.013,84 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 03 - Março

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
810000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	987.838,51 C	127.627,86 C	124.892,64 C	1.112.731,15 C
811000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	21.075,45 C	7.627,85 C	4.892,63 C	25.968,08 C
811100000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	7.018,80 C	2.400,00 C	2.400,00 C	9.418,80 C
811110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	7.018,80 C	2.400,00 C	2.400,00 C	9.418,80 C
811111000 SEGURO-GARANTIA	5.700,00 C	2.400,00 C	2.400,00 C	8.100,00 C
811111001 SEGURO-GARANTIA RECEBIDOS	5.700,00 C	2.400,00 C	2.400,00 C	8.100,00 C
811111300 CAUÇÃO	1.318,80 C	0,00	0,00	1.318,80 C
811111301 CAUÇÃO RECEBIDA	1.318,80 C	0,00	0,00	1.318,80 C
811400000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BENEFÍCIOS	14.056,65 C	5.227,85 C	2.492,63 C	16.549,28 C
811410000 VALORES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA DE TERCEIROS	390,00 C	0,00	0,00	390,00 C
811410100 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA	390,00 C	0,00	0,00	390,00 C
811410101 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES RECEBIDOS	390,00 C	0,00	0,00	390,00 C
811430000 BENS DE TERCEIROS	13.666,65 C	5.227,85 C	2.492,63 C	16.159,28 C
811430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	13.666,65 C	5.227,85 C	2.492,63 C	16.159,28 C
811430401 ENTRADA NO ALMOXARIFADO	22.668,29 C	6.358,76 C	6.358,76 C	29.027,05 C
811430402 (-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO	9.001,64 D	1.130,91 D	3.866,13 D	12.867,77 D
812000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	966.763,06 C	120.000,01 C	120.000,01 C	1.086.763,07 C
812300000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	966.763,06 C	120.000,01 C	120.000,01 C	1.086.763,07 C
812310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	966.763,06 C	120.000,01 C	120.000,01 C	1.086.763,07 C
812310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	735.384,21 C	120.000,01 C	120.000,01 C	855.384,22 C
812310201 A EXECUTAR	735.384,21 C	83.266,42 C	65.464,14 C	800.848,35 C
812310202 EXECUTADOS	0,00	36.733,59 C	54.535,87 C	54.535,87 C
812310300 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	231.378,85 C	0,00	0,00	231.378,85 C
812310301 A EXECUTAR	231.378,85 C	93.750,00 D	187.500,00 D	43.878,85 C
812310302 EXECUTADOS	0,00	93.750,00 C	187.500,00 C	187.500,00 C
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.612.319.809,34 D	2.850.821.236,14 C	15.226.516.388,85 C	8.614.196.579,51 C
821000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.714.594.424,19 D	347.502.871,12 C	3.181.941.272,37 C	5.532.653.151,82 D
821100000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.734.722.671,37 D	347.502.871,12 C	3.181.934.921,57 C	5.552.787.749,80 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 03 - Março

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	645.458.107,10C	2.449.635.217,80C	2.449.635.217,80C
821110100	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA POR FONTE	0,00	322.729.053,55C	1.224.817.608,90C	1.224.817.608,90C
821110101	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	135.702.256,49D	172.495.363,26C	172.495.363,26C
821110102	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	142.255.208,86D	31.201.892,57C	31.201.892,57C
821110103	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA PELA LIQUIDAÇÃO	0,00	600.686.518,90C	1.021.120.353,07C	1.021.120.353,07C
821110200	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	322.729.053,55C	1.224.817.608,90C	1.224.817.608,90C
821110201	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	277.957.465,35D	203.697.255,83C	203.697.255,83C
821110202	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIQUIDADADA	0,00	600.686.518,90C	1.021.120.353,07C	1.021.120.353,07C
821190000	OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	8.734.722.671,37 D	297.955.235,98D	732.299.703,77C	8.002.422.967,60D
821190100	DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	27.981.451,73D	380.322.710,49C	380.322.710,49C
821190200	DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	320.098.360,76 D	27.981.451,73D	380.338.612,58C	60.240.251,82C
821190300	DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	310.804.316,12 D	27.981.451,73D	380.338.612,58C	69.534.296,46C
821191202	SUPERÁVIT POR FONTE CLASSIFICADA	0,00	0,00	240.000.000,00C	240.000.000,00C
821191209	(-) SUPERÁVIT POR FONTE	0,00	0,00	240.000.000,00D	240.000.000,00D
821192000	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	8.103.819.994,49 D	214.010.880,79D	648.700.231,88D	8.752.520.226,37D
821192001	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	8.103.819.994,49 D	38.277.887,16D	208.590.555,92D	8.312.410.550,41D
821192002	(-) DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	0,00	175.732.993,63D	440.109.675,96D	440.109.675,96D
821192200	CONTROLE DE DISPONIBILIDADE (POR SUPERAVIT FINANCEIRO)	0,00	0,00	240.000.000,00C	240.000.000,00C
821200000	EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR	20.128.247,18 C	0,00	6.350,80C	20.134.597,98C
821260000	EXECUÇÃO DE REPASSE FONTE TESOURO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	20.128.247,18 C	0,00	6.350,80C	20.134.597,98C
821260200	EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE	0,00	0,00	6.350,80C	6.350,80C
821260201	RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00	0,00	6.350,80C	6.350,80C
821260400	EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE	20.128.247,18 C	0,00	0,00	20.128.247,18C
821260401	RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	20.128.247,18 C	0,00	19.847.779,30D	280.467,88C
821260402	RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00	0,00	19.847.779,30C	19.847.779,30C
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	36.877.457,49C	1.702.709.698,45C	1.702.709.698,45C
822200000	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	36.877.457,49C	1.702.709.698,45C	1.702.709.698,45C
822210000	RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	26.877.457,49C	1.553.642.883,46C	1.553.642.883,46C



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 03 - Março

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
822210400 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	26.877.457,49C	1.553.642.883,46 C	1.553.642.883,46C
822210402 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	295.851.596,06D	328.825.274,56 C	328.825.274,56C
822210403 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL A LIQUIDAR	0,00	277.957.465,35D	203.697.255,83 C	203.697.255,83C
822210404 LIMITE FINANCEIRO LIQUIDADO	0,00	600.686.518,90C	1.021.120.353,07 C	1.021.120.353,07C
822240000 RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	10.000.000,00C	149.066.814,99 C	149.066.814,99C
822240400 EXECUÇÃO DE REPASSE A RECEBER DECORRENTE DO ORÇAMENTO	0,00	10.000.000,00C	149.066.814,99 C	149.066.814,99C
822240401 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	10.000.000,00C	88.562.841,28 C	88.562.841,28C
822240402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	8.928.947,06D	182.881.674,53 D	182.881.674,53D
822240403 COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	8.928.947,06C	243.385.648,24 C	243.385.648,24C
823000000 EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	274.000.000,00C	6.012.213.173,98 C	6.012.213.173,98C
823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	137.000.000,00C	3.006.106.586,99 C	3.006.106.586,99C
823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	137.000.000,00C	3.006.106.586,99 C	3.006.106.586,99C
823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	137.000.000,00C	3.006.106.586,99 C	3.006.106.586,99C
823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	110.122.542,51C	1.452.463.703,53 C	1.452.463.703,53C
823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	295.851.596,06D	328.825.274,56 C	328.825.274,56C
823110103 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00	322.729.053,55C	1.224.817.608,90 C	1.224.817.608,90C
823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	137.000.000,00C	3.006.106.586,99 C	3.006.106.586,99C
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	137.000.000,00C	3.006.106.586,99 C	3.006.106.586,99C
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	321.431.310,04D	1.953.784.341,35 C	1.953.784.341,35C
823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	142.255.208,86D	31.201.892,57 C	31.201.892,57C
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADA	0,00	600.686.518,90C	1.021.120.353,07 C	1.021.120.353,07C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	2.102.274.614,85 C	2.192.440.907,53C	4.329.652.244,05 C	6.431.926.858,90C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	2.102.274.614,85 C	2.192.440.907,53C	4.329.652.244,05 C	6.431.926.858,90C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	90.435.105,04 C	600.696.564,11C	1.021.314.566,07 C	1.111.749.671,11C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	328.772.269,29C	599.174.323,07 C	599.174.323,07C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	150.702.228,35C	154.434.402,05 C	154.434.402,05C
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	178.070.040,94C	444.739.921,02 C	444.739.921,02C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	271.914.249,61C	421.946.030,00 C	421.946.030,00C



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 03 - Março

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	51.271.457,51 C	51.584.598,40 C	51.584.598,40 C
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	53.696.494,86 C	110.642.425,71 C	110.642.425,71 C
827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	60.591.036,13 C	60.860.611,94 C	60.860.611,94 C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	106.355.261,11 C	198.858.393,95 C	198.858.393,95 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	49.569.937,98 D	69.014,79 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	40.764.452,67 D	9.551,29 C
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	10.045,21 C	203.764,29 C	225.912,60 C
827110401 VALORES A PAGAR	22.148,31 C	3.033,87 C	194.670,56 C	216.818,87 C
827110402 VALORES PAGOS	0,00	7.011,34 C	9.093,73 C	9.093,73 C
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	733.253.182,47 C	600.696.564,11 C	1.021.314.566,07 C	1.754.567.748,54 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	733.253.182,47 C	600.696.564,11 C	1.021.314.566,07 C	1.754.567.748,54 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	733.253.182,47 C	262.563.914,72 C	135.146.623,06 D	598.106.559,41 C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	338.132.649,39 C	1.156.461.189,13 C	1.156.461.189,13 C
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	1.278.586.327,34 C	466.535.330,94 C	1.063.219.049,51 C	2.341.805.376,85 C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	458.431.310,04 C	1.052.322.245,64 C	1.052.322.245,64 C
827130403 CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00	142.255.208,86 D	31.201.892,57 C	31.201.892,57 C
827130404 PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	150.702.228,35 C	154.434.402,05 C	154.434.402,05 C
827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	178.070.040,94 C	444.739.921,02 C	444.739.921,02 C
827130407 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	154.069.817,09 C	178.151.242,60 C	178.151.242,60 C
827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	117.844.432,52 C	243.794.787,40 C	243.794.787,40 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	3.841,14 D	311.885.377,39 D	1.220.628,90 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 03 - Março

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827130602 CONTROLE DE RPP A PAGOS POR PROCESSO	0,00	3.841,14 C	311.885.377,39 C	311.885.377,39 C
827130700 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	6.350,80 C	0,00	0,00	6.350,80 C
827130701 CONTROLE DE RPÑP A LIQUIDAR POR PROCESSO	6.350,80 C	0,00	1.137,97 D	5.212,83 C
827130703 CONTROLE DE RPÑP PAGOS POR PROCESSO LÍQUIDO	0,00	0,00	1.137,97 C	1.137,97 C
827130900 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	1.608,10 C	0,00	174.410,90 C	176.019,00 C
827130901 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO A PAGAR	1.608,10 C	0,00	172.328,51 C	173.936,61 C
827130902 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO PAGOS	0,00	0,00	2.082,39 C	2.082,39 C
827131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	298.486,94 C	8.104.020,90 C	10.731.944,26 C	11.030.431,20 C
827131501 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES A EMPENHAR POR PROCESSO	298.486,94 C	5.695.700,84 C	5.953.671,42 C	6.252.158,36 C
827131502 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES EMPENHADAS POR PROCESSO	0,00	2.408.320,06 C	4.778.272,84 C	4.778.272,84 C
827140000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	524.512.448,37 C	1.223.804.062,40 C	1.223.804.062,40 C
827140100 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO DO EXERCÍCIO	0,00	524.512.448,37 C	1.223.804.062,40 C	1.223.804.062,40 C
827140101 EMPENHO EMITIDO	0,00	458.431.310,04 C	1.052.322.245,64 C	1.052.322.245,64 C
827140102 EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00	66.081.138,33 C	171.481.816,76 C	171.481.816,76 C
840000000 EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841000000 EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841100000 PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841110000 DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841110100 DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841110101 INSCRIÇÃO	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
880000000 APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	600.686.518,90 C	1.021.121.491,04 C	1.021.121.491,04 C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	600.686.518,90 C	1.021.120.353,07 C	1.021.120.353,07 C
881100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	600.681.091,38 C	1.021.114.925,55 C	1.021.114.925,55 C
881110000 LABORAIS	0,00	2.524.362,10 C	5.372.365,15 C	5.372.365,15 C
881110900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	376.048,26 C	1.094.963,60 C	1.094.963,60 C
881112800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	2.148.313,84 C	4.277.401,55 C	4.277.401,55 C
881130000 SERVIÇOS	0,00	136.657,93 C	258.783,84 C	258.783,84 C
881130900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	136.657,93 C	258.783,84 C	258.783,84 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 03 - Março

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881150000 FUNCIONAMENTO	0,00	202.056,87C	1.635.678,51 C	1.635.678,51 C
881150900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	14.610,48C	28.251,91 C	28.251,91 C
881152800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	187.446,39C	1.607.426,60 C	1.607.426,60 C
881160000 BENEFÍCIOS	0,00	597.805.024,48C	1.013.804.973,37 C	1.013.804.973,37 C
881160900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	597.805.024,48C	1.013.804.973,37 C	1.013.804.973,37 C
881180000 EXCLUSÕES	0,00	12.990,00C	43.124,68 C	43.124,68 C
881180900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	12.990,00C	43.124,68 C	43.124,68 C
881200000 ATIVIDADE FIM	0,00	5.427,52C	5.427,52 C	5.427,52 C
881280000 EXCLUSÕES	0,00	5.427,52C	5.427,52 C	5.427,52 C
881280900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	5.427,52C	5.427,52 C	5.427,52 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	230.497.282,69C	630.905.490,89 C	630.905.490,89 C
892000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	230.497.282,69C	630.905.490,89 C	630.905.490,89 C
892100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	230.497.282,69C	630.905.490,89 C	630.905.490,89 C
892110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	166.484.287,83C	458.653.867,74 C	458.653.867,74 C
892110200 RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	42.207.323,45C	65.706.032,26 C	65.706.032,26 C
892110300 RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/ IPREV	0,00	124.276.964,38C	392.947.835,48 C	392.947.835,48 C
892120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	64.012.994,86C	172.251.623,15 C	172.251.623,15 C
892120200 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00	64.012.994,86C	172.251.623,15 C	172.251.623,15 C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	600.577.012,14D	1.020.904.158,84 D	1.020.904.158,84 D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	600.577.012,14D	1.020.904.158,84 D	1.020.904.158,84 D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	597.761.788,76D	1.015.195.452,98 D	1.015.195.452,98 D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.815.223,38D	5.708.705,86 D	5.708.705,86 D
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	521.568.796,66C	852.351.383,06 C	852.351.383,06 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	521.568.796,66C	852.351.383,06 C	852.351.383,06 C



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

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

Mês Referência 03 - Março

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	521.208.082,42C	851.871.168,15C	851.871.168,15C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	360.714,24C	480.214,91C	480.214,91C
950000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	35.496.942,78D	88.183.673,35D	88.183.673,35D
951000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA	0,00	27.398.149,73D	77.279.804,54D	77.279.804,54D
951200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	2.634.624,65D	2.634.624,65D
951210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	2.634.624,65D	2.634.624,65D
951214700 REPASSE FINANCEIRO - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00	0,00	2.634.624,65D	2.634.624,65D
951214701 REPASSE FINANCEIRO A RECEBER - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00	0,00	2.634.624,65D	2.634.624,65D
951300000 MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	27.398.149,73D	74.645.179,89D	74.645.179,89D
951310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	27.391.790,97D	74.638.821,13D	74.638.821,13D
951311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	27.391.790,97D	74.638.821,13D	74.638.821,13D
951311028 CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO PARA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	27.391.790,97D	74.638.821,13D	74.638.821,13D
951330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	6.358,76D	6.358,76D	6.358,76D
951331600 PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	6.358,76D	6.358,76D	6.358,76D
951331654 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	6.358,76D	6.358,76D	6.358,76D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	8.098.793,05D	10.903.868,81D	10.903.868,81D
952200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	174.410,90D	174.410,90D
952220000 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	0,00	0,00	174.410,90D	174.410,90D
952220100 CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	0,00	0,00	174.410,90D	174.410,90D
952300000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	8.098.793,05D	10.729.457,91D	10.729.457,91D
952310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	1.130,91D	3.872,41D	3.872,41D
952310300 BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	0,00	1.130,91D	3.866,13D	3.866,13D
952310301 REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.130,91D	3.866,13D	3.866,13D
952311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	6,28D	6,28D
952311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	6,28D	6,28D
952330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	8.097.662,14D	10.725.585,50D	10.725.585,50D
952330700 PROVISÕES DE PESSOAL A PAGAR	0,00	106.568,50D	326.629,95D	326.629,95D
952330705 PROVISÃO P/ ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	106.568,50D	326.629,95D	326.629,95D

**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 03 - Março

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
952331600	0,00	145.550,33D	424.324,53 D	424.324,53D
952331655	0,00	145.550,33D	424.324,53 D	424.324,53D
952334000	0,00	7.845.543,31D	9.974.631,02 D	9.974.631,02D
952334005	0,00	7.845.543,31D	9.974.631,02 D	9.974.631,02D
960000000	0,00	11.236.127,32C	490.779.899,76 C	490.779.899,76C
961000000	0,00	11.236.127,32C	250.589.586,77 C	250.589.586,77C
961200000	0,00	8.928.947,06C	246.020.272,89 C	246.020.272,89C
961210000	0,00	8.928.947,06C	246.020.272,89 C	246.020.272,89C
961210300	0,00	6.254.500,31C	21.734.087,32 C	21.734.087,32C
961214700	0,00	2.674.446,75C	224.286.185,57 C	224.286.185,57C
961214701	0,00	2.674.446,75C	224.286.185,57 C	224.286.185,57C
961300000	0,00	2.307.180,26C	4.569.313,88 C	4.569.313,88C
961310000	0,00	8.366,96C	8.366,96 C	8.366,96C
961310300	0,00	6.358,76C	6.358,76 C	6.358,76C
961310305	0,00	6.358,76C	6.358,76 C	6.358,76C
961311500	0,00	2.008,20C	2.008,20 C	2.008,20C
961311509	0,00	2.008,20C	2.008,20 C	2.008,20C
961330000	0,00	2.298.813,30C	4.560.946,92 C	4.560.946,92C
961331600	0,00	150.499,46C	283.545,37 C	283.545,37C
961331655	0,00	150.499,46C	283.545,37 C	283.545,37C
961334000	0,00	2.148.313,84C	4.277.401,55 C	4.277.401,55C
961334011	0,00	2.148.313,84C	4.277.401,55 C	4.277.401,55C
962000000	0,00	0,00	240.190.312,99 C	240.190.312,99C
962200000	0,00	0,00	240.174.410,90 C	240.174.410,90C
962220000	0,00	0,00	174.410,90 C	174.410,90C
962220100	0,00	0,00	174.410,90 C	174.410,90C
962230000	0,00	0,00	240.000.000,00 C	240.000.000,00C
962230200	0,00	0,00	240.000.000,00 C	240.000.000,00C

**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 03 - Março

Posição em: 22/08/2018 23:40:15

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
962300000 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	15.902,09 C	15.902,09 C
962310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	6.350,80 C	6.350,80 C
962311100 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00	6.350,80 C	6.350,80 C
962311101 RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00	0,00	6.350,80 C	6.350,80 C
962330000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	9.551,29 C	9.551,29 C
962339900 DESINCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS COM NE	0,00	0,00	9.551,29 C	9.551,29 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	103.269.030,94 C	234.043.450,63 D	234.043.450,63 D

Totalização

100000000 - Total do Ativo	1.207.115.012,86
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	917.561.531,08
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	1.029.879.697,18
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	1.319.433.178,96
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	12.794.378.115,78
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	12.794.378.115,78
700000000 - Controle Devedores	10.269.947.013,84
800000000 - Controle Credores	10.269.947.013,84
900000000 - Resultado do Exercício	0,00
1 + 3 + 5 + 7 =	25.301.319.839,66
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	25.301.319.839,66