



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: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	432.676.177,91 D	42.013.223,86 C	420.887.294,58 C	11.788.883,33 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	432.157.146,88 D	42.013.223,86 C	420.887.294,58 C	11.269.852,30 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.751.421,78 D	2.764.986,20 C	13.590.188,09 C	161.233,69 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.751.421,78 D	2.764.986,20 C	13.590.188,09 C	161.233,69 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDADO	13.751.421,78 D	2.764.986,20 C	13.590.188,09 C	161.233,69 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13.751.421,78 D	2.764.986,20 C	13.590.188,09 C	161.233,69 D
111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A	13.740.216,11 D	2.702.149,27 C	13.617.449,59 C	122.766,52 D
111110302 = BANCO DO BRASIL S/A	11.205,67 D	62.836,93 C	27.261,50 D	38.467,17 D
112000000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	241.530,54 D	0,00	240.634,55 C	895,99 D
112300000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	241.530,54 D	0,00	240.634,55 C	895,99 D
112320000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	241.530,54 D	0,00	240.634,55 C	895,99 D
112320500 = RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	241.530,54 D	0,00	240.634,55 C	895,99 D
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	199.010.327,51 D	1.235,39 C	198.975.525,23 C	34.802,28 D
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	199.010.327,51 D	1.235,39 C	198.975.525,23 C	34.802,28 D
113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	285.573,37 D	1.235,39 C	256.046,07 C	29.527,30 D
113811600 = CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX- SERVIDO	44.042,80 D	1.235,39 C	15.411,52 C	28.631,28 D
113819800 = VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	241.530,57 D	0,00	240.634,55 C	896,02 D
113820000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	198.724.754,14 D	0,00	198.719.479,16 C	5.274,98 D
113829100 VALORES A COMPENSAR - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	5.274,98 D	5.274,98 D
113829101 VALORES A COMPENSAR - REPASSES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	5.274,98 D	5.274,98 D
113829300 = RECURSOS A RECEBER DE OUTROS ÓRGÃOS DO GDF	726.078,38 D	0,00	726.078,38 C	0,00
113829700 = CONTRIBUIÇÃO PREV A RECEBER DE RESTOS A PAGAR	69.851.655,38 D	0,00	69.851.655,38 C	0,00
113829900 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER CONTRAPARTIDA DE OBRIGAÇÕES EM OUTRAS	128.147.020,38 D	0,00	128.147.020,38 C	0,00
113829901 = CRÉDITOS A RECEBER DE PSSS - VENCIMENTO E VANTAGENS	128.147.020,38 D	0,00	128.147.020,38 C	0,00
114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	219.138.744,81 D	39.252.417,51 C	208.081.877,17 C	11.056.867,64 D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	219.138.744,81 D	39.252.417,51 C	208.081.877,17 C	11.056.867,64 D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	219.138.744,81 D	39.252.417,51 C	208.081.877,17 C	11.056.867,64 D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	219.138.744,81 D	39.252.417,51 C	208.081.877,17 C	11.056.867,64 D



Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 03 - Março

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
114110901 = TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	63.594.831,46 D	0,00	63.594.831,46 C	0,00
114110904 = FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	155.543.913,35 D	39.252.417,51 C	144.487.045,71 C	11.056.867,64 D
115000000 ESTOQUES	13.118,23 D	5.691,61 D	1.759,57 D	14.877,80 D
115600000 ALMOXARIFADO- ESTOQUE INTERNO	13.118,23 D	5.691,61 D	1.759,57 D	14.877,80 D
115610000 ALMOXARIFADO - ESTOQUE INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	13.118,23 D	5.691,61 D	1.759,57 D	14.877,80 D
115610700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.066,13 D	72,44 C	258,25 C	807,88 D
115611600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.246,83 D	5.877,88 D	5.016,06 D	9.262,89 D
115611700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	283,87 D	16,59 C	54,72 C	229,15 D
115611900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	83,70 D	0,00	58,50 C	25,20 D
115612100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.924,72 D	97,24 C	286,00 C	2.638,72 D
115612400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.465,70 D	0,00	1.465,70 C	0,00
115612600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.320,88 D	0,00	1.133,32 C	1.187,56 D
115612800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	54,00 D	0,00	0,00	54,00 D
115614400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	672,40 D	0,00	0,00	672,40 D
119000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.004,01 D	276,37 C	829,11 C	1.174,90 D
119300000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2.004,01 D	276,37 C	829,11 C	1.174,90 D
119310000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.004,01 D	276,37 C	829,11 C	1.174,90 D
119310100 = ASSINATURAS E ANUIDADES	2.004,01 D	276,37 C	829,11 C	1.174,90 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
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



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: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123110134 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.880,77 D	0,00	0,00	10.880,77 D
123110135 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO PESSOAL	281.608,60 D	0,00	0,00	281.608,60 D
123110136 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4.987,92 D	0,00	0,00	4.987,92 D
123110138 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	139,00 D	0,00	0,00	139,00 D
123110142 MOBILIÁRIO EM GERAL	187.230,34 D	0,00	0,00	187.230,34 D
123110148 VEÍCULOS DIVERSOS	140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
123110151 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	7.058,40 D	0,00	0,00	7.058,40 D
123110800 BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	17.262,00 D	0,00	0,00	17.262,00 D
123110833 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9.862,00 D	0,00	0,00	9.862,00 D
123110851 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	7.400,00 D	0,00	0,00	7.400,00 D
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	432.676.177,91 C	2.536.502,19 D	147.233.395,13 D	285.442.782,78 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	288.222.142,74 C	2.576.372,06 D	147.329.309,73 D	140.892.833,01 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	237.117.393,80 C	1.998.216,38 D	99.854.721,72 D	137.262.672,08 C
211100000 PESSOAL A PAGAR	215.126,15 C	29.277,50 D	20.705,46 D	194.420,69 C
211110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	215.126,15 C	29.277,50 D	20.705,46 D	194.420,69 C
211110100 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	72.837,78 C	29.277,50 D	110.517,96 C	183.355,74 C
211110101 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	62.314,68 D	0,00	0,00
211110102 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (PROVISÃO)	72.837,78 C	33.037,18 C	110.517,96 C	183.355,74 C
211119800 PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	142.288,37 C	0,00	131.223,42 D	11.064,95 C
211119801 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	142.288,37 C	0,00	131.223,42 D	11.064,95 C
211200000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	236.890.792,30 C	1.952.064,44 D	99.822.540,91 D	137.068.251,39 C
211210000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	236.890.792,30 C	1.952.064,44 D	99.822.540,91 D	137.068.251,39 C
211210100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	1.948.936,77 D	136.427.836,76 C	136.427.836,76 C
211210101 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	3.405.751,61 D	14.940,79 C	14.940,79 C
211210102 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (PROVISÃO)	0,00	1.456.814,84 C	136.412.895,97 C	136.412.895,97 C
211219800 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	236.890.792,30 C	3.127,67 D	236.250.377,67 D	640.414,63 C
211219801 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS INATIVO EX ANTERIOR	236.890.792,30 C	3.127,67 D	236.250.377,67 D	640.414,63 C
211400000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.475,35 C	16.874,44 D	11.475,35 D	0,00



Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 03 - Março

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
211430000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS UNIÃO	11.475,35 C	16.874,44D	11.475,35 D	0,00
211430100 INSS A PAGAR	0,00	16.874,44D	0,00	0,00
211430101 = INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT	0,00	16.874,44D	0,00	0,00
211439800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR	11.475,35 C	0,00	11.475,35 D	0,00
211439801 = INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT LIQUIDADAS DE EX. ANTERIC	11.475,35 C	0,00	11.475,35 D	0,00
213000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	190.470,79 C	11.402,22C	62.201,97 D	128.268,82C
213100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	190.470,79 C	11.402,22C	62.201,97 D	128.268,82C
213110000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	183.370,71 C	3.995,44C	68.763,75 D	114.606,96C
213110100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	182.796,88 C	3.995,44C	68.189,92 D	114.606,96C
213110102 = FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	0,01C	0,01 C	0,01C
213110150 = FORNECEDORES FONTE TESOURO (PROVISÃO)	16.590,00 C	0,00	0,00	16.590,00C
213110155 = FORNECEDORES DE SERVIÇOS (PROVISÃO)	166.206,88 C	3.995,43C	68.189,93 D	98.016,95C
213119800 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	573,83 C	0,00	573,83 D	0,00
213119802 = FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	573,83 C	0,00	573,83 D	0,00
213120000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	7.100,08 C	7.406,78C	6.561,78 C	13.661,86C
213120100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	7.100,08 C	7.406,78C	6.561,78 C	13.661,86C
213120155 = FORNECEDORES DE SERVIÇOS (PROVISÃO)	7.100,08 C	7.406,78C	6.561,78 C	13.661,86C
214000000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.434.088,76 C	89.509,07D	1.194.165,54 D	3.239.923,22C
214100000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.434.088,76 C	89.509,07D	1.194.165,54 D	3.239.923,22C
214130000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.434.088,76 C	89.509,07D	1.194.165,54 D	3.239.923,22C
214131100 PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	89.509,07D	3.239.923,22 C	3.239.923,22C
214131105 = PIS/PASEP A RECOLHER PATRIMONIAL (VPD)	0,00	89.509,07D	3.239.923,22 C	3.239.923,22C
214139800 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO DE EX. ANTERIOR	4.434.088,76 C	0,00	4.434.088,76 D	0,00
214139811 = PIS/PASEP A RECOLHER DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	4.434.088,76 C	0,00	4.434.088,76 D	0,00
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	46.480.189,39 C	500.048,83D	46.218.220,50 D	261.968,89C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	46.052.896,20 C	481.942,39D	45.960.851,21 D	92.044,99C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	45.679.257,46 C	249.504,85D	45.591.311,59 D	87.945,87C
218810100 CONSIGNAÇÕES	45.525.841,40 C	251.122,95D	45.488.163,23 D	37.678,17C

**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: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218810110 = PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.454.198,93 C	117.739,99D	3.420.265,17 D	33.933,76 C
218810199 = OUTROS CONSIGNATÁRIOS	42.071.642,47 C	133.382,96D	42.067.898,06 D	3.744,41 C
218810300 DEPÓSITOS JUDICIAIS	127.895,35 C	400,00C	104.366,46 D	23.528,89 C
218810301 = DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	127.895,35 C	400,00C	104.366,46 D	23.528,89 C
218810400 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	25.520,71 C	1.218,10C	1.218,10 C	26.738,81 C
218810409 = DEPÓSITOS DE TERCEIROS	25.520,71 C	1.218,10C	1.218,10 C	26.738,81 C
218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	365.107,24 C	223.801,28D	361.008,12 D	4.099,12 C
218820100 CONSIGNAÇÕES	218.544,55 C	221.105,39D	218.544,55 D	0,00
218820111 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF/GDF	218.544,55 C	221.105,39D	218.544,55 D	0,00
218820200 VALORES RETIDOS PARA OUTROS ORGÃOS	142.463,57 C	2.695,89D	142.463,57 D	0,00
218820201 = VALORES RETIDOS A OUTROS ORGÃOS DO GDF	142.463,57 C	2.695,89D	142.463,57 D	0,00
218827000 VALORES A CURTO PRAZO EXTRA ORÇAMENTARIO	4.099,12 C	0,00	0,00	4.099,12 C
218827030 = VALORES RECEBIDOS PARA OUTROS ORGÃOS DO GDF	4.099,12 C	0,00	0,00	4.099,12 C
218830000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	8.531,50 C	8.636,26D	8.531,50 D	0,00
218830100 CONSIGNAÇÕES	8.531,50 C	8.636,26D	8.531,50 D	0,00
218830102 = INSS DE SERVIDORES CELETISTAS	8.531,50 C	8.636,26D	8.531,50 D	0,00
218900000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	427.293,19 C	18.106,44D	257.369,29 D	169.923,90 C
218910000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	427.293,19 C	18.106,44D	257.369,29 D	169.923,90 C
218913300 PESSOA FÍSICA - SEM VINCULO EMPREGATICIO	133.404,14 C	18.106,44D	0,00	133.404,14 C
218913301 = PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO)	0,00	18.106,44D	0,00	0,00
218913302 = PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO) - PROVISÃO	133.404,14 C	0,00	0,00	133.404,14 C
218914000 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR - RP NÃO PROCESSADO	241.530,57 C	0,00	240.634,55 D	896,02 C
218914001 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	241.530,57 C	0,00	240.634,55 D	896,02 C
218919800 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	52.358,48 C	0,00	16.734,74 D	35.623,74 C
218919833 = -PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO) EX ANTERIOR	52.358,48 C	0,00	16.734,74 D	35.623,74 C
220000000 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	604.161.287,72 C	0,00	0,00	604.161.287,72 C
227000000 PROVISÕES A LONGO PRAZO	604.161.287,72 C	0,00	0,00	604.161.287,72 C
227200000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	604.161.287,72 C	0,00	0,00	604.161.287,72 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: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	604.161.287,72 C	0,00	0,00	604.161.287,72 C
227210100	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	239.409.843,39 C	0,00	0,00	239.409.843,39 C
227210101	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	113.203.821.079,07 C	0,00	0,00	113.203.821.079,07 C
227210103	* CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	4.711.919.473,78 D	0,00	0,00	4.711.919.473,78 D
227210104	* CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	508.967.192,55 D	0,00	0,00	508.967.192,55 D
227210105	* = COMPENSAÇÃO FINANCEIRO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	3.939.914.410,68 D	0,00	0,00	3.939.914.410,68 D
227210107	* COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	103.803.610.158,67 D	0,00	0,00	103.803.610.158,67 D
227210200	PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER	364.751.444,33 C	0,00	0,00	364.751.444,33 C
227210201	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL	188.679.159.761,20 C	0,00	0,00	188.679.159.761,20 C
227210202	* CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	9.677.202.978,76 D	0,00	0,00	9.677.202.978,76 D
227210203	* CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	14.199.700.894,58 D	0,00	0,00	14.199.700.894,58 D
227210204	* COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	6.566.034.759,69 D	0,00	0,00	6.566.034.759,69 D
227210206	* COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	157.871.469.683,84 D	0,00	0,00	157.871.469.683,84 D
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	459.707.252,55 D	39.869,87 C	95.914,60 C	459.611.337,95 D
231000000	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	459.707.252,55 D	0,00	0,00	459.707.252,55 D
231100000	PATRIMÔNIO SOCIAL	459.707.252,55 D	0,00	0,00	459.707.252,55 D
231110000	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.757.475.190,51 D	0,00	0,00	4.757.475.190,51 D
231110100	PATRIMÔNIO	4.757.475.190,51 D	0,00	0,00	4.757.475.190,51 D
231120000	PATRIMÔNIO SOCIAL - INTRA	4.145.927.162,31 C	0,00	0,00	4.145.927.162,31 C
231120100	PATRIMÔNIO	4.145.927.162,31 C	0,00	0,00	4.145.927.162,31 C
231130000	PATRIMÔNIO SOCIAL - INTER	151.840.775,65 C	0,00	0,00	151.840.775,65 C
231130100	PATRIMÔNIO	151.840.775,65 C	0,00	0,00	151.840.775,65 C
237000000	RESULTADO ACUMULADO	0,00	39.869,87 C	95.914,60 C	95.914,60 C
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	0,00	39.869,87 C	95.914,60 C	95.914,60 C
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.869,87 C	95.914,60 C	95.914,60 C
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	39.869,87 C	95.914,60 C	95.914,60 C
237110301	AJUSTES FINANCEIROS	0,00	6.314,25 D	6.314,25 D	6.314,25 D
237110314	=AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -CRED. A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	46.184,12 C	102.228,85 C	102.228,85 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: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
300000000 VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	262.266.728,17D	886.763.992,62 D	886.763.992,62D
310000000 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	126.204,72D	750.352,70 D	750.352,70 D
311000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	3.377,37D	332.958,16 D	332.958,16 D
311100000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS	0,00	0,00	41.773,43 D	41.773,43 D
311110000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	41.773,43 D	41.773,43 D
311110100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	0,00	37.571,36 D	37.571,36 D
311110156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	0,00	37.571,36 D	37.571,36 D
311110200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	4.202,07 D	4.202,07 D
311110202 SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	4.202,07 D	4.202,07 D
311200000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS	0,00	0,00	177.512,39 D	177.512,39 D
311210000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	177.512,39 D	177.512,39 D
311210100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	0,00	175.051,61 D	175.051,61 D
311210132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL - CLT	0,00	0,00	8.561,49 D	8.561,49 D
311210167 REPRESENTAÇÃO/VENCIMENTO SEM VÍNCULO EFETIVO	0,00	0,00	166.490,12 D	166.490,12 D
311210200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	2.460,78 D	2.460,78 D
311210202 SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.460,78 D	2.460,78 D
311400000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO	0,00	3.377,37D	113.672,34 D	113.672,34 D
311410000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.377,37D	113.672,34 D	113.672,34 D
311410100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	105.039,69 D	105.039,69 D
311410121 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.350,17 D	2.350,17 D
311410132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL -	0,00	0,00	6.404,14 D	6.404,14 D
311410156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	0,00	96.285,38 D	96.285,38 D
311410200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS-FINANCEIRO	0,00	0,00	1.608,09 D	1.608,09 D
311410202 SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.608,09 D	1.608,09 D
311410300 SENTENÇAS JUDICIAIS - RPPS FINANCEIRO	0,00	3.377,37D	7.024,56 D	7.024,56 D
311410305 SENTENÇAS JUDICIAIS A EX-EMPREGADOS - RPPS FINANCEIRO	0,00	3.377,37D	7.024,56 D	7.024,56 D
312000000 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	39.704,83 D	39.704,83 D
312200000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	39.704,83 D	39.704,83 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: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
312230000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	39.704,83 D	39.704,83 D
312230100 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	0,00	39.704,83 D	39.704,83 D
313000000 BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	0,00	18.272,38 D	18.272,38 D
313100000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	0,00	789,00 D	789,00 D
313110000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	789,00 D	789,00 D
313110100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS	0,00	0,00	789,00 D	789,00 D
313200000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	0,00	17.483,38 D	17.483,38 D
313210000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	17.483,38 D	17.483,38 D
313210100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS	0,00	0,00	15.780,00 D	15.780,00 D
313210200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	0,00	1.532,38 D	1.532,38 D
313210600 AUXILIO CRECHE- RGPS	0,00	0,00	171,00 D	171,00 D
319000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	122.827,35D	359.417,33 D	359.417,33 D
319100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	12.003,49D	20.488,23 D	20.488,23 D
319110000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.003,49D	20.488,23 D	20.488,23 D
319110100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL	0,00	12.003,49D	20.488,23 D	20.488,23 D
319200000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS	0,00	110.823,86D	338.929,10 D	338.929,10 D
319210000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	110.823,86D	338.929,10 D	338.929,10 D
319210100 PESSOAL CIVIL	0,00	110.823,86D	338.929,10 D	338.929,10 D
320000000 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	258.792.879,43D	677.498.064,65 D	677.498.064,65 D
321000000 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	210.792.452,84D	540.860.439,97 D	540.860.439,97 D
321300000 RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	0,00	0,00	5.064.331,44 D	5.064.331,44 D
321310000 RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	5.064.331,44 D	5.064.331,44 D
321311200 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVO MILITAR	0,00	0,00	341.455,47 D	341.455,47 D
321316300 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MILITAR	0,00	0,00	4.722.875,97 D	4.722.875,97 D
321400000 APOSENTADORIAS - RPPS-FINANCEIRO	0,00	210.792.452,84D	535.796.108,53 D	535.796.108,53 D
321410000 APOSENTADORIAS - RPPS-FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	210.792.452,84D	535.796.108,53 D	535.796.108,53 D
321410100 PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	111.811.573,92D	285.249.100,92 D	285.249.100,92 D
321410200 VANTAGENS INCORPORADAS (PESSOAL CIVIL)	0,00	625.001,01D	5.844.542,91 D	5.844.542,91 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: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
321410700 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL	0,00	8,96D	26,88 D	26,88 D
321410800 VENCIMENTO COMPLEMENTAR	0,00	509.507,35D	1.479.813,25 D	1.479.813,25 D
321410900 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM APOIO ÀS ATIVIDADES JURÍDICAS - GHAAJ	0,00	0,00	410.493,17 D	410.493,17 D
321411100 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVO CIVIL	0,00	29.390.256,51 D	67.863.232,22 D	67.863.232,22 D
321411700 CARGO EM COMISSÃO	0,00	940.774,64D	2.836.386,19 D	2.836.386,19 D
321411800 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO	0,00	486.234,67D	1.400.192,49 D	1.400.192,49 D
321412000 REPRESENTAÇÃO DFG/DFA	0,00	2.176.544,41D	6.295.095,62 D	6.295.095,62 D
321412100 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA - VPNI - RPPS FINANCEIRO	0,00	6.404.628,89D	26.218.242,83 D	26.218.242,83 D
321412200 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE - GAT - RPPS FINANCEIRO	0,00	482.259,23D	1.432.769,88 D	1.432.769,88 D
321412500 ADICIONAL POR TEMPO SERVIÇO	0,00	26.657.619,57D	65.463.725,85 D	65.463.725,85 D
321412800 GRATIFICAÇÃO DE CESSÃO DE DIREITO DE IMAGEM E SOM - GCDIS - RPPS	0,00	1.082,53D	2.710,39 D	2.710,39 D
321413200 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT - RPPS FINANCEIRO	0,00	13.774.962,08D	27.988.551,36 D	27.988.551,36 D
321413700 GRATIFICAÇÃO DE RAIOS-X E SUBSTÂNCIAS RADIOATIVAS - RPPS FINANCEIRO	0,00	99.135,02D	204.857,28 D	204.857,28 D
321413900 GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	2.065.803,92D	6.115.140,86 D	6.115.140,86 D
321414200 GRATIFICAÇÃO RODOVIÁRIA - GR	0,00	1.265.122,98D	3.798.952,62 D	3.798.952,62 D
321414400 GRATIFICAÇÃO DE APOIO FAZENDÁRIO - GAF - RPPS FINANCEIRO	0,00	331.621,93D	985.674,52 D	985.674,52 D
321414600 GRATIFICAÇÃO 40 HORAS - RPPS FINANCEIRO	0,00	45.642,53D	99.214,59 D	99.214,59 D
321414800 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ESPECIAL DE APOIO - GAEA - RPPS FINANCEIRO	0,00	167.617,11D	497.814,62 D	497.814,62 D
321415000 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS - GAC - RPPS FINANCEIRO	0,00	336.242,28D	1.004.452,98 D	1.004.452,98 D
321415200 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM SERVIÇO SOCIAL	0,00	311.274,83D	926.484,16 D	926.484,16 D
321415400 GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS	0,00	2.182.700,72D	6.245.149,59 D	6.245.149,59 D
321415500 GRATIFICAÇÃO DE APOIO À ESPETÁCULOS	0,00	0,00	3.512,10 D	3.512,10 D
321415900 VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	1.963.916,93D	4.655.071,55 D	4.655.071,55 D
321417600 GRATIFICAÇÃO DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO - GATA	0,00	7.286.847,23D	14.510.901,37 D	14.510.901,37 D
321418400 GRATIFICAÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES DE LABORATÓRIO - GAAL	0,00	33.600,00D	82.300,00 D	82.300,00 D
321418900 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - GAV	0,00	97.200,00D	189.600,00 D	189.600,00 D
321419300 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO SOCIAL - GDS	0,00	1.345.273,59D	3.992.098,33 D	3.992.098,33 D
322000000 PENSOES	0,00	47.571.773,66D	135.840.869,09 D	135.840.869,09 D



Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 03 - Março

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
322300000	0,00	0,00	865.333,18 D	865.333,18 D
322310000	0,00	0,00	865.333,18 D	865.333,18 D
322310100	0,00	0,00	412.685,98 D	412.685,98 D
322310500	0,00	0,00	44.617,61 D	44.617,61 D
322316900	0,00	0,00	408.029,59 D	408.029,59 D
322400000	0,00	47.571.773,66 D	134.975.535,91 D	134.975.535,91 D
322410000	0,00	47.571.773,66 D	134.975.535,91 D	134.975.535,91 D
322410300	0,00	2.079.762,23 D	6.246.338,57 D	6.246.338,57 D
322410400	0,00	4.942.614,19 D	12.351.101,33 D	12.351.101,33 D
322410600	0,00	289.058,67 D	837.988,46 D	837.988,46 D
322410700	0,00	256.921,82 D	763.590,47 D	763.590,47 D
322410800	0,00	0,00	1.897,00 D	1.897,00 D
322411100	0,00	32.241,20 D	96.723,60 D	96.723,60 D
322411200	0,00	255.850,20 D	746.954,29 D	746.954,29 D
322411400	0,00	941.266,93 D	2.533.310,97 D	2.533.310,97 D
322411800	0,00	134.937,95 D	269.875,90 D	269.875,90 D
322411900	0,00	0,00	134.736,81 D	134.736,81 D
322412100	0,00	182.337,26 D	540.308,30 D	540.308,30 D
322412200	0,00	40.221,23 D	82.138,32 D	82.138,32 D
322412300	0,00	5.211.641,98 D	14.344.509,53 D	14.344.509,53 D
322412400	0,00	28.223.593,19 D	81.885.202,46 D	81.885.202,46 D
322412500	0,00	0,00	1.416,86 D	1.416,86 D
322412600	0,00	2.283,99 D	6.851,97 D	6.851,97 D
322412800	0,00	47.126,95 D	94.253,90 D	94.253,90 D
322413500	0,00	3.557,98 D	7.115,96 D	7.115,96 D
322413600	0,00	371.805,66 D	1.119.435,54 D	1.119.435,54 D
322413800	0,00	118.531,05 D	353.302,53 D	353.302,53 D
322414200	0,00	3.228.842,57 D	9.281.875,22 D	9.281.875,22 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: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
322414800 GRATIFICAÇÃO DE APOIO À ATIVIDADE PRISIONAL	0,00	55.787,64D	168.278,97 D	168.278,97 D
322415000 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS - GAC	0,00	23.805,92D	73.123,56 D	73.123,56 D
322415200 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM SERVIÇO SOCIAL	0,00	16.496,17D	49.488,51 D	49.488,51 D
322415500 GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS	0,00	560.035,21D	1.648.847,88 D	1.648.847,88 D
322415600 GRATIFICAÇÃO DE APOIO AS ATIVIDADES POLICIAIS	0,00	218.633,56D	439.660,81 D	439.660,81 D
322416000 CARGO EM COMISSÃO	0,00	120.314,04D	360.942,12 D	360.942,12 D
322416500 VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	144.971,30D	328.861,76 D	328.861,76 D
322419300 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO SOCIAL - GDS	0,00	69.134,77D	207.404,31 D	207.404,31 D
329000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	428.652,93D	796.755,59 D	796.755,59 D
329400000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS/FINANCEIRO	0,00	428.652,93D	796.755,59 D	796.755,59 D
329410000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS/FINANCEIRO-CO	0,00	428.652,93D	796.755,59 D	796.755,59 D
329410100 AUXÍLIO FUNERAL	0,00	428.652,93D	796.755,59 D	796.755,59 D
329410102 AUXÍLIO FUNERAL - INATIVO CIVIL	0,00	428.652,93D	796.755,59 D	796.755,59 D
330000000 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	101.025,75D	307.804,68 D	307.804,68 D
331000000 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	553,65D	4.779,09 D	4.779,09 D
331100000 CONSUMO DE MATERIAL	0,00	553,65D	4.779,09 D	4.779,09 D
331110000 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	553,65D	4.779,09 D	4.779,09 D
331110700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	268,04D	747,25 D	747,25 D
331111600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	240,08D	1.101,90 D	1.101,90 D
331111700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	16,59D	54,72 D	54,72 D
331111900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	58,50 D	58,50 D
331112100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	28,94D	217,70 D	217,70 D
331112400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.465,70 D	1.465,70 D
331112600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	1.133,32 D	1.133,32 D
332000000 SERVIÇOS	0,00	100.472,10D	303.025,59 D	303.025,59 D
332100000 DIÁRIAS	0,00	1.311,80D	1.311,80 D	1.311,80 D
332110000 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.311,80D	1.311,80 D	1.311,80 D
332110100 DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.311,80D	1.311,80 D	1.311,80 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: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332110101 DIARIAS NO PAIS	0,00	1.311,80D	1.311,80 D	1.311,80D
332200000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	20.987,01 D	20.987,01 D
332210000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	20.987,01 D	20.987,01 D
332213100 JETONS A CONSELHEIROS	0,00	0,00	20.987,01 D	20.987,01 D
332300000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	99.160,30D	280.726,78 D	280.726,78D
332310000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	88.723,44D	260.832,76 D	260.832,76D
332310400 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	1.429,46D	4.046,41 D	4.046,41 D
332310401 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.407,31D	4.024,26 D	4.024,26 D
332310404 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	22,15D	22,15 D	22,15 D
332310800 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	9.613,02D	27.945,85 D	27.945,85 D
332310801 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	601,00D	1.808,88 D	1.808,88 D
332310802 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	9.012,02D	26.136,97 D	26.136,97 D
332311000 LOCAÇÕES	0,00	67.313,51D	202.604,55 D	202.604,55D
332311001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	64.928,57D	194.785,71 D	194.785,71 D
332311003 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.384,94D	7.818,84 D	7.818,84 D
332311400 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	276,37D	829,11 D	829,11 D
332311800 CONDOMÍNIOS	0,00	7.657,88D	22.973,64 D	22.973,64 D
332315600 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PESSOA JURIDICA	0,00	2.433,20D	2.433,20 D	2.433,20 D
332315601 PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	2.433,20D	2.433,20 D	2.433,20 D
332320000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	10.436,86D	19.894,02 D	19.894,02 D
332320500 PUBLICIDADE	0,00	4.170,00D	7.395,00 D	7.395,00 D
332320501 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	4.170,00D	7.395,00 D	7.395,00 D
332320700 SERVIÇOS DE APOIO - INTRA OFSS	0,00	6.266,86D	12.499,02 D	12.499,02 D
332320701 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	6.266,86D	12.499,02 D	12.499,02 D
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	68,30D	68,30 D	68,30 D
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	68,30D	68,30 D	68,30 D
351200000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA/	0,00	68,30D	68,30 D	68,30 D
351220000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	68,30D	68,30 D	68,30 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: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
351221900 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS DE ESTOQUE	0,00	68,30D	68,30 D	68,30 D
351221901 = TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS ENTRE UGs	0,00	68,30D	68,30 D	68,30 D
360000000 DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00	198.724.754,14 D	198.724.754,14 D
363000000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	128.873.098,76 D	128.873.098,76 D
363900000 OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	128.873.098,76 D	128.873.098,76 D
363910000 OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	128.873.098,76 D	128.873.098,76 D
363910500 CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	0,00	128.873.098,76 D	128.873.098,76 D
363910593 RECURSOS A RECEBER DE OUTROS ÓRGÃOS DO GDF	0,00	0,00	726.078,38 D	726.078,38 D
363910599 RECURSOS A RECEBER DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER CONTRAPARTIDA DE	0,00	0,00	128.147.020,38 D	128.147.020,38 D
365000000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	69.851.655,38 D	69.851.655,38 D
365100000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	69.851.655,38 D	69.851.655,38 D
365120000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA-OFSS	0,00	0,00	69.851.655,38 D	69.851.655,38 D
365120300 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CRÉDITOS	0,00	0,00	69.851.655,38 D	69.851.655,38 D
365120397 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CRÉDITOS - CONTRIB PREV A RECEBER RPP	0,00	0,00	69.851.655,38 D	69.851.655,38 D
370000000 TRIBUTARIAS	0,00	3.246.549,97D	9.482.948,15 D	9.482.948,15 D
371000000 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	549,88 D	549,88 D
371100000 IMPOSTOS	0,00	0,00	549,88 D	549,88 D
371110000 IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	549,88 D	549,88 D
371119900 OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	549,88 D	549,88 D
372000000 CONTRIBUICOES	0,00	3.246.549,97D	9.482.398,27 D	9.482.398,27 D
372100000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	3.246.549,97D	9.482.398,27 D	9.482.398,27 D
372130000 CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER UNIÃO	0,00	3.246.549,97D	9.482.398,27 D	9.482.398,27 D
372130200 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	0,00	3.246.549,97D	9.482.398,27 D	9.482.398,27 D
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	222.790.006,50C	613.110.093,17 C	613.110.093,17 C
420000000 CONTRIBUICOES	0,00	177.889.484,25C	519.366.482,04 C	519.366.482,04 C
421000000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	177.889.484,25C	519.366.482,04 C	519.366.482,04 C
421100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	98.360.416,71C	302.530.274,54 C	302.530.274,54 C
421110000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.429.787,96D	0,00	0,00



Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 03 - Março

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
421110200 CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	3.429.787,96D	0,00	0,00
421110201 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS/CAPITALIZADO	0,00	3.245.648,62D	0,00	0,00
421110210 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	0,00	184.139,34D	0,00	0,00
421120000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00	101.790.204,67C	302.530.274,54 C	302.530.274,54 C
421120100 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	101.790.204,67C	302.530.274,54 C	302.530.274,54 C
421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	101.790.204,67C	302.530.274,54 C	302.530.274,54 C
421400000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO	0,00	79.529.067,54C	216.836.207,50 C	216.836.207,50 C
421410000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO CONSOLIDAÇÃO	0,00	79.529.067,54C	216.836.207,50 C	216.836.207,50 C
421410200 CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS/FINANCEIRO	0,00	79.529.067,54C	216.836.207,50 C	216.836.207,50 C
421410201 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS/FINANCEIRO	0,00	55.557.194,23C	164.368.287,72 C	164.368.287,72 C
421410202 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO PARA RPPS/FINANCEIRO	0,00	17.088.375,26C	34.033.252,95 C	34.033.252,95 C
421410204 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA PARA O RPPS/FINANCEIRO	0,00	1.938.481,64C	3.830.793,89 C	3.830.793,89 C
421410205 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO RPPS/FINANC CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	0,00	1.375.235,38C	4.214.610,91 C	4.214.610,91 C
421410206 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO RPPS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	0,00	1.032.969,29C	3.323.300,87 C	3.323.300,87 C
421410207 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	0,00	353.011,64C	1.011.030,90 C	1.011.030,90 C
421410208 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO RPPS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	0,00	889.814,76C	2.612.828,29 C	2.612.828,29 C
421410209 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA RPPS/FINANCEIR DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	0,00	19.033,76C	58.716,81 C	58.716,81 C
421410210 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA RPPS/FINANCEIR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	0,00	371.325,78C	559.018,27 C	559.018,27 C
421410233 CONTRIBUIÇÃO DE ATIVO DA DEFENSORIA DO DF PARA O RPPS/FINANCEIRO	0,00	746.541,78C	2.268.013,89 C	2.268.013,89 C
421410234 CONTRIBUIÇÃO DE INATIVO DA DEFENSORIA DO DF PARA O RPPS/FINANCEIRO	0,00	0,00	179.867,56 C	179.867,56 C
421410235 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA DA DEFENSORIA DO DF PARA O RPPS/FINANCEIRO	0,00	0,00	11.439,80 C	11.439,80 C
421410299 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR PARA O RPPS/FINANCEIRO	0,00	157.084,02C	365.045,64 C	365.045,64 C
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	273.250,95C	1.577.286,15 C	1.577.286,15 C
442000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.008,99C	2.290,47 C	2.290,47 C
442900000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.008,99C	2.290,47 C	2.290,47 C
442910000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.008,99C	2.290,47 C	2.290,47 C
442910200 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.237,86C	1.237,86 C	1.237,86 C
442910229 JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS	0,00	1.237,86C	1.237,86 C	1.237,86 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: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
442910800 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	771,13C	1.052,61 C	1.052,61 C
442910806 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE PARCELAMENTO	0,00	771,13C	1.052,61 C	1.052,61 C
443000000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	8.534,16 C	8.534,16 C
443900000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	8.534,16 C	8.534,16 C
443910000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	478,50 C	478,50 C
443910200 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E	0,00	0,00	478,50 C	478,50 C
443910216 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR	0,00	0,00	478,50 C	478,50 C
443930000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - INTER UNIÃO	0,00	0,00	8.055,66 C	8.055,66 C
443935000 TRIBUTOS A RECUPERAR - INTER UNIÃO	0,00	0,00	8.055,66 C	8.055,66 C
443935001 TRIBUTOS A RECUPERAR - INTER UNIÃO	0,00	0,00	8.055,66 C	8.055,66 C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	271.241,96C	1.566.461,52 C	1.566.461,52 C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	271.241,96C	1.566.461,52 C	1.566.461,52 C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	271.241,96C	1.566.461,52 C	1.566.461,52 C
445311000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA	0,00	271.241,96C	1.566.461,52 C	1.566.461,52 C
445311001 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRB RENDA FIXA	0,00	271.241,96C	1.464.066,88 C	1.464.066,88 C
445311003 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDA FIXA	0,00	0,00	102.394,64 C	102.394,64 C
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	25.524.773,24C	39.732.820,40 C	39.732.820,40 C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	25.524.773,24C	39.732.820,40 C	39.732.820,40 C
451100000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	25.524.773,24C	39.732.820,40 C	39.732.820,40 C
451120000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	25.524.773,24C	39.732.820,40 C	39.732.820,40 C
451120200 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	25.524.773,24C	35.299.151,01 C	35.299.151,01 C
451120201 = REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	25.524.773,24C	35.299.151,01 C	35.299.151,01 C
451121000 RECURSOS PARA RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	4.433.669,39 C	4.433.669,39 C
451121001 = RECURSOS PARA RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	4.433.669,39 C	4.433.669,39 C
460000000 VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	20.388,79 C	20.388,79 C
464000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	20.388,79 C	20.388,79 C
464100000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	20.388,79 C	20.388,79 C
464110000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	20.388,79 C	20.388,79 C

**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: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
464110100	BAIXA DE PASSIVO DECORRENTE DE CANCELAMENTO DE RP PROCESSADO	0,00	0,00	20.388,79 C	20.388,79 C
490000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	19.102.498,06 C	52.413.115,79 C	52.413.115,79 C
499000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	19.102.498,06 C	52.413.115,79 C	52.413.115,79 C
499100000	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	19.102.498,06 C	52.413.115,79 C	52.413.115,79 C
499130000	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER UNIÃO	0,00	19.102.498,06 C	52.413.115,79 C	52.413.115,79 C
499130100	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E O RPPS	0,00	19.102.498,06 C	52.413.115,79 C	52.413.115,79 C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	242.256.168,80 D	1.250.788.481,86 D	11.876.475.493,48 D	12.118.731.662,28 D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.250.788.481,86 D	11.876.475.493,48 D	11.876.475.493,48 D
521000000	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	0,00	0,00	4.239.609.657,00 D	4.239.609.657,00 D
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	4.239.609.657,00 D	4.239.609.657,00 D
521110000	= PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	4.239.609.657,00 D	4.239.609.657,00 D
521910100	= PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	4.239.609.657,00 D	4.239.609.657,00 D
521919900	* OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	0,00	4.239.609.657,00 C	4.239.609.657,00 C
521920100	= PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO DETALHA	0,00	0,00	4.239.609.657,00 D	4.239.609.657,00 D
521929900	* = OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM	0,00	0,00	4.239.609.657,00 C	4.239.609.657,00 C
522000000	FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	1.250.788.481,86 D	7.636.865.836,48 D	7.636.865.836,48 D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	5.422.780.487,00 D	5.422.780.487,00 D
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	5.422.780.487,00 D	5.422.780.487,00 D
522110100	= CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	5.422.780.487,00 D	5.422.780.487,00 D
522190401	= ACRÉSCIMO	0,00	23.380,00 D	70.035.380,00 D	70.035.380,00 D
522190409	* = REDUÇÃO	0,00	23.380,00 C	70.035.380,00 C	70.035.380,00 C
522200000	MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	0,00	598.543.324,00 C	598.543.324,00 C
522210000	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - PROVISÃO	0,00	0,00	598.543.324,00 C	598.543.324,00 C
522210200	PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	598.543.324,00 C	598.543.324,00 C
522210202	* = PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	598.543.324,00 C	598.543.324,00 C
522510000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	5.422.780.487,00 D	5.422.780.487,00 D
522510100	= CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	5.422.780.487,00 D	5.422.780.487,00 D
522560401	= ACRÉSCIMO	0,00	23.380,00 D	70.035.380,00 D	70.035.380,00 D



Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 03 - Março

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522560409 * = REDUÇÃO	0,00	23.380,00 C	70.035.380,00 C	70.035.380,00 C
522570000 DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	598.543.324,00 C	598.543.324,00 C
522570200 PROVISÃO	0,00	0,00	598.543.324,00 C	598.543.324,00 C
522570202 * = PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	598.543.324,00 C	598.543.324,00 C
522590000 * = DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00	4.824.237.163,00 C	4.824.237.163,00 C
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.250.788.481,86 D	2.812.628.673,48 D	2.812.628.673,48 D
522920000 EMPENHO DA DESPESA	0,00	1.250.788.481,86 D	2.812.628.673,48 D	2.812.628.673,48 D
522920100 EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO	0,00	329.976.027,87 D	754.846.301,25 D	754.846.301,25 D
522920101 = EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	423.359.076,41 D	869.346.250,92 D	869.346.250,92 D
522920102 = REFORÇO DE EMPENHO	0,00	9.900,00 D	9.900,00 D	9.900,00 D
522920109 * = ANULAÇÃO DE EMPENHO	0,00	93.392.948,54 C	114.509.849,67 C	114.509.849,67 C
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	329.976.027,87 D	754.846.301,25 D	754.846.301,25 D
522920205 = DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	10.100,00 C	219.789,88 D	219.789,88 D
522920206 = INEXIGÍVEL	0,00	20.000,00 D	20.450,00 D	20.450,00 D
522920207 = NÃO APLICÁVEL	0,00	455.359,07 D	73.006.013,14 D	73.006.013,14 D
522920211 = ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	0,00	13.800,00 D	13.800,00 D
522920212 = NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	329.500.496,37 D	681.567.666,69 D	681.567.666,69 D
522920214 = PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	0,00	10.272,43 D	18.581,54 D	18.581,54 D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	329.976.027,87 D	754.846.301,25 D	754.846.301,25 D
522920701 = EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	329.976.027,87 D	754.846.301,25 D	754.846.301,25 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	260.860.398,25 D	548.089.769,73 D	548.089.769,73 D
530000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	242.256.168,80 D	0,00	0,00	242.256.168,80 D
531000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	241.530,57 D	0,00	0,00	241.530,57 D
531100000 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS	241.530,57 D	0,00	0,00	241.530,57 D
532000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	241.531.577,09 D	0,00	0,00	241.531.577,09 D
532100000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	241.531.577,09 D	0,00	0,00	241.531.577,09 D
539000000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	483.061,14 D	0,00	0,00	483.061,14 D
539100000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	483.061,14 D	0,00	0,00	483.061,14 D



Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 03 - Março

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
539120000 = CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENHO	241.530,57 D	0,00	0,00	241.530,57 D
539130000 = CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC - FONTE DE RECURSO	241.530,57 D	0,00	0,00	241.530,57 D
600000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	242.256.168,80 C	1.250.788.481,86 C	11.876.475.493,48 C	12.118.731.662,28 C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.250.788.481,86 C	11.876.475.493,48 C	11.876.475.493,48 C
621000000 EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	4.239.609.657,00 C	4.239.609.657,00 C
621100000 = RECEITA A REALIZAR	0,00	197.312.652,77 D	3.666.143.188,31 C	3.666.143.188,31 C
621200000 = RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	197.312.652,77 C	573.466.468,69 C	573.466.468,69 C
621910100 = ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	197.312.652,77 C	573.466.468,69 C	573.466.468,69 C
621919900 * = ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	197.312.652,77 D	573.466.468,69 D	573.466.468,69 D
622000000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	1.250.788.481,86 C	7.636.865.836,48 C	7.636.865.836,48 C
622100000 DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO	0,00	0,00	4.824.237.163,00 C	4.824.237.163,00 C
622110000 = CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	692.453.972,13 C	1.828.760.608,05 C	1.828.760.608,05 C
622120000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	1.022.430.000,00 D	2.240.630.253,70 C	2.240.630.253,70 C
622120100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.022.430.000,00 D	2.240.630.253,70 C	2.240.630.253,70 C
622120101 = CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	3.270.000,00 C	3.270.000,00 C	3.270.000,00 C
622120104 = CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	1.025.700.000,00 D	2.235.493.775,70 C	2.235.493.775,70 C
622120105 = CRÉDITO CONTIDO P/ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECEITA	0,00	0,00	1.866.478,00 C	1.866.478,00 C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	329.976.027,87 C	754.846.301,25 C	754.846.301,25 C
622130100 = CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	69.115.629,62 C	206.756.531,52 C	206.756.531,52 C
622130300 = CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	260.860.398,25 C	548.089.769,73 C	548.089.769,73 C
622510000 = CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	692.453.972,13 C	1.828.760.608,05 C	1.828.760.608,05 C
622520000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	1.022.430.000,00 D	2.240.630.253,70 C	2.240.630.253,70 C
622520100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.022.430.000,00 D	2.240.630.253,70 C	2.240.630.253,70 C
622520101 = CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	3.270.000,00 C	3.270.000,00 C	3.270.000,00 C
622520104 = CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	1.025.700.000,00 D	2.235.493.775,70 C	2.235.493.775,70 C
622520105 = CRÉDITO CONTIDO P/ ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECEITA	0,00	0,00	1.866.478,00 C	1.866.478,00 C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	329.976.027,87 C	754.846.301,25 C	754.846.301,25 C
622530100 = CRÉDITO A LIQUIDAR	0,00	69.115.629,62 C	206.756.531,52 C	206.756.531,52 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: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622530200 = CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	260.860.398,25 C	548.089.769,73 C	548.089.769,73 C
622590000 * MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	4.824.237.163,00 D	4.824.237.163,00 D
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.250.788.481,86 C	2.812.628.673,48 C	2.812.628.673,48 C
622920000 DESPESA EMPENHADA	0,00	1.250.788.481,86 C	2.812.628.673,48 C	2.812.628.673,48 C
622920100 COMPROMISSOS A LIQUIDAR	0,00	329.976.027,87 C	754.846.301,25 C	754.846.301,25 C
622920101 = EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	69.115.629,62 C	206.756.531,52 C	206.756.531,52 C
622920103 = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.968.229,48 D	16.064,02 C	16.064,02 C
622920104 = EMPENHOS PAGOS	0,00	264.828.627,73 C	548.073.705,71 C	548.073.705,71 C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	329.976.027,87 C	754.846.301,25 C	754.846.301,25 C
622920205 = DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	10.100,00 D	219.789,88 C	219.789,88 C
622920206 = INEXIGÍVEL	0,00	20.000,00 C	20.450,00 C	20.450,00 C
622920207 = NÃO APLICÁVEL	0,00	455.359,07 C	73.006.013,14 C	73.006.013,14 C
622920211 = ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	0,00	13.800,00 C	13.800,00 C
622920212 = NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	329.500.496,37 C	681.567.666,69 C	681.567.666,69 C
622920214 = PREGÃO ELETRÔNICO	0,00	10.272,43 C	18.581,54 C	18.581,54 C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	329.976.027,87 C	754.846.301,25 C	754.846.301,25 C
622920701 = EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	69.115.629,62 C	206.756.531,52 C	206.756.531,52 C
622920702 = EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	260.860.398,25 C	548.089.769,73 C	548.089.769,73 C
622920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	260.860.398,25 C	548.089.769,73 C	548.089.769,73 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00	260.860.398,25 C	548.089.769,73 C	548.089.769,73 C
622980202 = SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A EMPENHAR NA UG	0,00	10.272,43 D	18.581,54 D	18.581,54 D
622980203 = SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EMPENHADO NA UG	0,00	10.272,43 C	18.581,54 C	18.581,54 C
630000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	242.256.168,80 C	0,00	0,00	242.256.168,80 C
631000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	241.530,57 C	0,00	0,00	241.530,57 C
631100000 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	241.530,57 C	0,00	240.634,55 D	896,02 C
631400000 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	240.634,55 C	240.634,55 C
632000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	241.531.577,09 C	0,00	0,00	241.531.577,09 C
632100000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - A PAGAR	241.531.577,09 C	3.127,67 D	240.844.473,77 D	687.103,32 C



Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 03 - Março

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
632200000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - PAGOS	0,00	3.127,67 C	240.824.084,98 C	240.824.084,98 C
632900000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CANCELADOS	0,00	0,00	20.388,79 C	20.388,79 C
639000000 EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	483.061,14 C	0,00	0,00	483.061,14 C
639100000 OUTROS CONTROLES DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR POR ND DETALHADA	483.061,14 C	0,00	0,00	483.061,14 C
639120000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO POR ND	241.530,57 C	0,00	0,00	241.530,57 C
639120100 = EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	241.530,57 C	0,00	240.634,55 D	896,02 C
639120200 = EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	240.634,55 C	240.634,55 C
639130000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR ND	241.530,57 C	0,00	0,00	241.530,57 C
639130100 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A	241.530,57 C	0,00	240.634,55 D	896,02 C
639130200 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	240.634,55 C	240.634,55 C
700000000 CONTROLE DEVEDORES	4.232.172.316,39 C	4.723.953.046,98 D	11.244.274.511,71 D	7.012.102.195,32 D
710000000 ATOS POTENCIAIS	532.639,63 D	95.691,61 D	118.274,60 D	650.914,23 D
711000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS DIVERSOS	7.696,80 C	5.691,61 D	28.274,60 D	20.577,80 D
711100000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	5.700,00 D	0,00	0,00	5.700,00 D
711110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	5.700,00 D	0,00	0,00	5.700,00 D
711111000 = SEGURO-GARANTIA	5.700,00 D	0,00	0,00	5.700,00 D
711400000 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BENS	13.396,80 C	5.691,61 D	28.274,60 D	14.877,80 D
711430000 BENS DE TERCEIROS	13.396,80 C	5.691,61 D	28.274,60 D	14.877,80 D
711430400 = CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	13.396,80 C	5.691,61 D	28.274,60 D	14.877,80 D
712000000 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS DIVERSOS	540.336,43 D	90.000,00 D	90.000,00 D	630.336,43 D
712300000 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	540.336,43 D	90.000,00 D	90.000,00 D	630.336,43 D
712310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	540.336,43 D	90.000,00 D	90.000,00 D	630.336,43 D
712310200 = CONTRATOS DE SERVIÇOS	504.803,64 D	90.000,00 D	90.000,00 D	594.803,64 D
712310300 = CONTRATOS DE ALUGUÉIS	35.532,79 D	0,00	0,00	35.532,79 D
720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.235.315.677,27 C	4.364.953.133,68 D	10.480.410.723,93 D	6.245.095.046,66 D
721000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	5.772.446.703,94 C	785.446.878,85 D	1.603.415.334,15 D	4.169.031.369,79 C
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.772.688.234,48 C	785.446.878,85 D	1.598.981.664,76 D	4.173.706.569,72 C
721110000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.081.641.418,48 D	2.017.574.453,14 D	2.017.574.453,14 D



Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 03 - Março

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
721110100 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA	0,00	540.820.709,24D	1.008.787.226,57 D	1.008.787.226,57D
721110200 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	540.820.709,24D	1.008.787.226,57 D	1.008.787.226,57D
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	5.772.688.234,48 C	296.194.539,63C	418.592.788,38 C	6.191.281.022,86C
721190100 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	38.022.972,24C	60.675.849,97 D	60.675.849,97D
721190200 = DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	54.694.306,73 C	38.022.972,24C	65.129.908,15 D	10.435.601,42D
721190300 = DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	54.694.306,73 C	38.022.972,24C	65.129.908,15 D	10.435.601,42D
721190702 = DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	0,00	20.388,79 D	20.388,79D
721190799 * CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	0,00	20.388,79 C	20.388,79C
721192000 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	5.663.299.621,02 C	182.125.622,91 C	609.528.454,65 C	6.272.828.075,67C
721200000 LIMITE DE RESTOS A PAGAR	241.530,54 D	0,00	4.433.669,39 D	4.675.199,93D
721260000 CONTROLE DE REPASSE FONTE TESOUREO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	241.530,54 D	0,00	4.433.669,39 D	4.675.199,93D
721260200 = CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	241.530,54 D	0,00	0,00	241.530,54D
721260400 = CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	0,00	0,00	4.433.669,39 D	4.433.669,39D
722000000 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	678.026.390,00D	1.712.233.881,40 D	1.712.233.881,40D
722200000 RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	678.026.390,00D	1.712.233.881,40 D	1.712.233.881,40D
722210000 COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	678.246.390,00D	1.307.205.872,00 D	1.307.205.872,00D
722210400 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	678.246.390,00D	1.307.205.872,00 D	1.307.205.872,00D
722210402 = CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	678.246.390,00D	1.307.205.872,00 D	1.307.205.872,00D
722240000 REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	220.000,00C	405.028.009,40 D	405.028.009,40D
722240400 COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	220.000,00C	405.028.009,40 D	405.028.009,40D
722240401 = COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	1.183.170.830,00 D	1.183.170.830,00D
722240402 * = COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	0,00	220.000,00C	778.142.820,60 C	778.142.820,60C
723000000 INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	2.044.860.000,00D	5.167.213.818,60 D	5.167.213.818,60D
723100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	1.022.430.000,00D	2.583.606.909,30 D	2.583.606.909,30D
723110000 LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	1.022.430.000,00D	2.583.606.909,30 D	2.583.606.909,30D
723110100 = LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	1.022.430.000,00D	2.583.606.909,30 D	2.583.606.909,30D
723200000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	1.022.430.000,00D	2.583.606.909,30 D	2.583.606.909,30D
723210000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.022.430.000,00D	2.583.606.909,30 D	2.583.606.909,30D



Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 03 - Março

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
723210100 COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.022.430.000,00D	2.583.606.909,30 D	2.583.606.909,30D
723210101 = LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	5.422.780.487,00 D	5.422.780.487,00D
723210102 * = LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA	0,00	3.270.000,00C	3.270.000,00 C	3.270.000,00C
723210104 * = LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE CONCEDIDA	0,00	0,00	598.543.324,00 C	598.543.324,00C
723210105 * = LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PELA UNIDADE	0,00	1.025.700.000,00D	2.237.360.253,70 C	2.237.360.253,70C
727000000 CONTROLE DE COMPROMISSOS	1.537.131.026,67 D	856.619.864,83D	1.997.547.689,78 D	3.534.678.716,45D
727100000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	1.537.131.026,67 D	856.619.864,83D	1.997.547.689,78 D	3.534.678.716,45D
727110000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	46.052.896,20 D	260.861.616,35D	548.090.987,83 D	594.143.884,03D
727110100 = CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	260.860.398,25D	548.089.769,73 D	548.089.769,73D
727110300 = CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES P	46.017.290,04 D	0,00	0,00	46.017.290,04D
727110400 = CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	35.606,16 D	1.218,10D	1.218,10 D	36.824,26D
727120000 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	585.619.101,04 D	260.861.616,35D	548.090.987,83 D	1.133.710.088,87D
727120100 = CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	585.619.101,04 D	260.861.616,35D	548.090.987,83 D	1.133.710.088,87D
727130000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	905.459.029,43 D	334.896.632,13D	901.365.714,12 D	1.806.824.743,55D
727130400 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUÇÃO ORÇ.DO EXERC	0,00	329.976.027,87D	754.846.301,25 D	754.846.301,25D
727130500 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS E	662.884.627,37 D	0,00	0,00	662.884.627,37D
727130600 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR	241.633.367,72 D	0,00	0,00	241.633.367,72D
727130700 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR NÃO	398.496,01 D	0,00	0,00	398.496,01D
727130900 = OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	0,00	1.218,10D	1.218,10 D	1.218,10D
727131500 = CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	542.538,33 D	4.919.386,16D	146.518.194,77 D	147.060.733,10D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	63.825.301,69D	23.824.311,98 C	23.824.311,98C
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	63.825.301,69C	23.824.311,98 D	23.824.311,98D
740000000 RISCOS FISCAIS	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25D
741000000 CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25D
741100000 PASSIVOS CONTINGENTES	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25D
741110000 DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25D
741110100 = DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25D
780000000 CUSTOS	0,00	260.860.398,25D	548.330.404,28 D	548.330.404,28D



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: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
781000000 = CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	260.860.398,25D	548.089.769,73 D	548.089.769,73D
782000000 = CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	240.634,55 D	240.634,55D
790000000 OUTROS CONTROLES	0,00	98.043.823,44D	215.415.108,90 D	215.415.108,90D
792000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	98.043.823,44D	215.415.108,90 D	215.415.108,90D
792100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	98.043.823,44D	215.415.108,90 D	215.415.108,90D
792110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	39.755.616,44D	95.122.849,23 D	95.122.849,23D
792120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	58.288.207,00D	120.286.984,69 D	120.286.984,69D
792160000 RET.NA FOLHA PAG.(7% CONSIG.DANOS PATRIM.	0,00	0,00	5.274,98 D	5.274,98D
800000000 CONTROLE CREDORES	4.232.172.316,39 D	4.723.953.046,98C	11.244.274.511,71 C	7.012.102.195,32C
810000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	532.639,63 C	95.691,61 C	118.274,60 C	650.914,23C
811000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	7.696,80 D	5.691,61 C	28.274,60 C	20.577,80C
811100000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	5.700,00 C	0,00	0,00	5.700,00C
811110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	5.700,00 C	0,00	0,00	5.700,00C
811111000 SEGURO-GARANTIA	5.700,00 C	0,00	0,00	5.700,00C
811111001 = SEGURO-GARANTIA RECEBIDOS	5.700,00 C	0,00	0,00	5.700,00C
811400000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BEN:	13.396,80 D	5.691,61 C	28.274,60 C	14.877,80C
811430000 BENS DE TERCEIROS	13.396,80 D	5.691,61 C	28.274,60 C	14.877,80C
811430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	13.396,80 D	5.691,61 C	28.274,60 C	14.877,80C
811430401 = ENTRADA NO ALMOXARIFADO	13.396,80 D	6.313,56C	33.121,99 C	19.725,19C
811430402 * = SAIDAS DO ALMOXARIFADO	0,00	621,95D	4.847,39 D	4.847,39D
812000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	540.336,43 C	90.000,00C	90.000,00 C	630.336,43C
812300000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	540.336,43 C	90.000,00C	90.000,00 C	630.336,43C
812310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	540.336,43 C	90.000,00C	90.000,00 C	630.336,43C
812310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	504.803,64 C	90.000,00C	90.000,00 C	594.803,64C
812310201 = A LIBERAR	504.803,64 C	90.000,00C	81.945,93 C	586.749,57C
812310202 = LIBERADO	0,00	0,00	8.054,07 C	8.054,07C
812310300 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	35.532,79 C	0,00	0,00	35.532,79C
812310301 = A LIBERAR	35.532,79 C	0,00	0,00	35.532,79C



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: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.235.315.677,27 D	4.364.953.133,68 C	10.480.410.723,93 C	6.245.095.046,66 C
821000000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	5.772.446.703,94 D	785.446.878,85 C	1.603.415.334,15 C	4.169.031.369,79 D
821100000 EXECUÇÃO DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.772.688.234,48 D	785.446.878,85 C	1.598.981.664,76 C	4.173.706.569,72 D
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.081.641.418,48 C	2.017.574.453,14 C	2.017.574.453,14 C
821110100 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA POR FONTE	0,00	540.820.709,24 C	1.008.787.226,57 C	1.008.787.226,57 C
821110101 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	210.844.681,37 C	253.940.925,32 C	253.940.925,32 C
821110102 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	69.115.629,62 C	206.756.531,52 C	206.756.531,52 C
821110103 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA PELA LIQUIDAÇÃO	0,00	260.860.398,25 C	548.089.769,73 C	548.089.769,73 C
821110200 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	540.820.709,24 C	1.008.787.226,57 C	1.008.787.226,57 C
821110201 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	279.960.310,99 C	460.697.456,84 C	460.697.456,84 C
821110202 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIQUIDADA	0,00	260.860.398,25 C	548.089.769,73 C	548.089.769,73 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	5.772.688.234,48 D	296.194.539,63 D	418.592.788,38 D	6.191.281.022,86 D
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	38.022.972,24 D	60.675.849,97 C	60.675.849,97 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	54.694.306,73 D	38.022.972,24 D	65.129.908,15 C	10.435.601,42 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	54.694.306,73 D	38.022.972,24 D	65.129.908,15 C	10.435.601,42 C
821192000 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	5.663.299.621,02 D	182.125.622,91 D	609.528.454,65 D	6.272.828.075,67 D
821192001 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	5.663.299.621,02 D	182.125.622,91 D	609.528.454,65 D	6.272.828.075,67 D
821200000 EXECUÇÃO DO CONTROLE FINANCEIRO DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR	241.530,54 C	0,00	4.433.669,39 C	4.675.199,93 C
821260000 EXECUÇÃO DE REPASSE FONTE TESOURO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	241.530,54 C	0,00	4.433.669,39 C	4.675.199,93 C
821260200 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE	241.530,54 C	0,00	0,00	241.530,54 C
821260201 = RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	241.530,54 C	0,00	240.634,55 D	895,99 C
821260202 = RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00	0,00	240.634,55 C	240.634,55 C
821260400 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE	0,00	0,00	4.433.669,39 C	4.433.669,39 C
821260402 = RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00	0,00	4.433.669,39 C	4.433.669,39 C
822000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	678.026.390,00 C	1.712.233.881,40 C	1.712.233.881,40 C
822200000 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	678.026.390,00 C	1.712.233.881,40 C	1.712.233.881,40 C
822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	678.246.390,00 C	1.307.205.872,00 C	1.307.205.872,00 C
822210400 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	678.246.390,00 C	1.307.205.872,00 C	1.307.205.872,00 C



Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 03 - Março

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
822210402 = LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	137.425.680,76C	298.418.645,43 C	298.418.645,43C
822210403 = LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL A LIQUIDAR	0,00	279.960.310,99C	460.697.456,84 C	460.697.456,84 C
822210404 = LIMITE FINANCEIRO LIQUIDADO	0,00	260.860.398,25C	548.089.769,73 C	548.089.769,73 C
822240000 RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	220.000,00D	405.028.009,40 C	405.028.009,40C
822240400 EXECUÇÃO DE REPASSE A RECEBER DECORRENTE DO ORÇAMENTO	0,00	220.000,00D	405.028.009,40 C	405.028.009,40C
822240401 = COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	163.170.454,00D	72.302.595,40 C	72.302.595,40C
822240402 = COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	137.425.680,76C	297.426.262,99 C	297.426.262,99C
822240403 = COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	25.524.773,24C	35.299.151,01 C	35.299.151,01C
823000000 EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	2.044.860.000,00C	5.167.213.818,60 C	5.167.213.818,60C
823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	1.022.430.000,00C	2.583.606.909,30 C	2.583.606.909,30C
823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	1.022.430.000,00C	2.583.606.909,30 C	2.583.606.909,30C
823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	1.022.430.000,00C	2.583.606.909,30 C	2.583.606.909,30C
823110101 = LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	344.183.610,00C	1.276.401.037,30 C	1.276.401.037,30C
823110102 = LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	137.425.680,76C	298.418.645,43 C	298.418.645,43C
823110103 = LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00	540.820.709,24C	1.008.787.226,57 C	1.008.787.226,57C
823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	1.022.430.000,00C	2.583.606.909,30 C	2.583.606.909,30C
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.022.430.000,00C	2.583.606.909,30 C	2.583.606.909,30C
823210300 = COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	692.453.972,13C	1.828.760.608,05 C	1.828.760.608,05C
823210400 = COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	69.115.629,62C	206.756.531,52 C	206.756.531,52C
823210500 = COTA DE DESPESA LIQUIDADA	0,00	260.860.398,25C	548.089.769,73 C	548.089.769,73C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	1.537.131.026,67 C	856.619.864,83C	1.997.547.689,78 C	3.534.678.716,45C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	1.537.131.026,67 C	856.619.864,83C	1.997.547.689,78 C	3.534.678.716,45C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	46.052.896,20 C	260.861.616,35C	548.090.987,83 C	594.143.884,03C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	133.734.112,71C	284.765.412,96 C	284.765.412,96C
827110101 = VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	3.503.047,16D	14.940,80 C	14.940,80C
827110102 = VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	137.237.159,87C	284.750.472,16 C	284.750.472,16C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	127.126.285,54C	263.324.356,77 C	263.324.356,77C
827110201 = VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	259.359,21D	1.123,22 C	1.123,22C



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: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827110202 = VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	48.711.555,17 C	100.664.461,47 C	100.664.461,47 C
827110203 = VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	205.823,11 D	0,00	0,00
827110204 = VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	78.879.912,69 C	162.658.772,08 C	162.658.772,08 C
827110300 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	46.017.290,04 C	0,00	0,00	46.017.290,04 C
827110301 = VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	45.674.260,09 C	0,00	45.602.184,41 D	72.075,68 C
827110302 = VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	45.602.184,41 C	45.602.184,41 C
827110303 = VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	343.029,95 C	0,00	343.029,95 D	0,00
827110304 = VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	343.029,95 C	343.029,95 C
827110400 CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	35.606,16 C	1.218,10 C	1.218,10 C	36.824,26 C
827110401 = VALORES A PAGAR	35.606,16 C	1.218,10 C	1.218,10 C	36.824,26 C
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	585.619.101,04 C	260.861.616,35 C	548.090.987,83 C	1.133.710.088,87 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	585.619.101,04 C	260.861.616,35 C	548.090.987,83 C	1.133.710.088,87 C
827120101 = VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	585.619.101,04 C	3.988.117,22 D	287.031.018,73 D	298.588.082,31 C
827120102 = VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	264.849.733,57 C	835.101.617,77 C	835.101.617,77 C
827120103 = VALORES CANCELADOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	20.388,79 C	20.388,79 C
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	905.459.029,43 C	334.896.632,13 C	901.365.714,12 C	1.806.824.743,55 C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	329.976.027,87 C	754.846.301,25 C	754.846.301,25 C
827130403 = CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00	69.115.629,62 C	206.756.531,52 C	206.756.531,52 C
827130404 = PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	3.503.047,16 D	14.940,80 C	14.940,80 C
827130405 = PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	137.237.159,87 C	284.750.472,16 C	284.750.472,16 C
827130407 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	20.010.721,18 C	42.298.071,69 C	42.298.071,69 C
827130408 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	107.115.564,36 C	221.026.285,08 C	221.026.285,08 C
827130500 EXECUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS POR PROCESSO DE EXERCICIOS	662.884.627,37 C	0,00	0,00	662.884.627,37 C
827130501 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORE	662.884.627,37 C	17.978,17 D	45.963.192,53 D	616.921.434,84 C
827130502 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS	0,00	17.978,17 C	45.963.192,53 C	45.963.192,53 C
827130600 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	241.633.367,72 C	0,00	0,00	241.633.367,72 C
827130601 = CONTROLE DE RP PROCESSADO A PAGAR POR PROCESSO	241.633.367,72 C	3.127,67 D	240.844.473,77 D	788.893,95 C
827130602 = CONTROLE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS POR PROCESSO	0,00	3.127,67 C	240.824.084,98 C	240.824.084,98 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: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827130603 = CONTROLE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS POR PROCESSAMENTO	0,00	0,00	20.388,79 C	20.388,79 C
827130700 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	398.496,01 C	0,00	0,00	398.496,01 C
827130701 = CONTROLE DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR POR	398.496,01 C	0,00	240.634,55 D	157.861,46 C
827130703 = CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADOS PAGOS PROC.	0,00	0,00	240.634,55 C	240.634,55 C
827130900 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	0,00	1.218,10 C	1.218,10 C	1.218,10 C
827130901 = OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO A PAGAR	0,00	1.218,10 C	1.218,10 C	1.218,10 C
827131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	542.538,33 C	4.919.386,16 C	146.518.194,77 C	147.060.733,10 C
827131501 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES A EMPENHAR POR PROCESSO	542.538,33 C	1.411.745,16 C	139.701.709,00 C	140.244.247,33 C
827131502 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES EMPENHADAS POR PROCESSO	0,00	3.507.641,00 C	6.816.485,77 C	6.816.485,77 C
840000000 EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841000000 EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841100000 PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841110000 DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841110100 DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841110101 = INSCRIÇÃO	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
880000000 EXECUÇÃO DE CUSTOS	0,00	260.860.398,25 C	548.330.404,28 C	548.330.404,28 C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	260.860.398,25 C	548.089.769,73 C	548.089.769,73 C
881100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	260.857.368,17 C	548.083.537,57 C	548.083.537,57 C
881110000 LABORAIS	0,00	3.336.059,04 C	6.637.784,83 C	6.637.784,83 C
881110900 = PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	395.309,78 C	395.309,78 C
881112800 = ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	3.336.059,04 C	6.242.475,05 C	6.242.475,05 C
881120000 MATERIAIS	0,00	6.313,56 C	6.606,96 C	6.606,96 C
881120900 = PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	6.313,56 C	6.606,96 C	6.606,96 C
881130000 SERVIÇOS	0,00	84.451,64 C	167.496,89 C	167.496,89 C
881130900 = PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	84.451,64 C	167.496,89 C	167.496,89 C
881150000 FUNCIONAMENTO	0,00	94.479,34 C	186.480,21 C	186.480,21 C
881150900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	16.692,66 C	18.774,92 C	18.774,92 C
881152800 = ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	77.786,68 C	167.705,29 C	167.705,29 C

**Balancete Contábil**

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

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

Mês Referência 03 - Março

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881160000 BENEFÍCIOS	0,00	257.336.064,59C	541.085.168,68 C	541.085.168,68C
881160900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	257.336.064,59C	541.085.168,68 C	541.085.168,68C
881200000 ATIVIDADE FIM	0,00	3.030,08C	6.232,16 C	6.232,16 C
881280000 EXCLUSÕES	0,00	3.030,08C	6.232,16 C	6.232,16 C
881280900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	3.030,08C	6.232,16 C	6.232,16 C
882000000 CUSTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	240.634,55 C	240.634,55C
882100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	237.509,47 C	237.509,47C
882130000 SERVIÇOS	0,00	0,00	160.696,69 C	160.696,69C
882130900 = PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	160.696,69 C	160.696,69C
882150000 FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	72.837,78 C	72.837,78 C
882152800 = ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	72.837,78 C	72.837,78 C
882180000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	3.975,00 C	3.975,00 C
882180900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.975,00 C	3.975,00 C
882200000 ATIVIDADE FIM	0,00	0,00	3.125,08 C	3.125,08 C
882280000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	3.125,08 C	3.125,08 C
882280900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.125,08 C	3.125,08 C
890000000 OUTROS CONTROLES	0,00	98.043.823,44C	215.415.108,90 C	215.415.108,90C
892000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	98.043.823,44C	215.415.108,90 C	215.415.108,90C
892100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	98.043.823,44C	215.415.108,90 C	215.415.108,90C
892110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	39.755.616,44C	95.122.849,23 C	95.122.849,23 C
892110200 = RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	20.475.903,50C	42.296.948,47 C	42.296.948,47C
892110300 RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/ IPREV	0,00	19.265.113,01C	52.793.951,35 C	52.793.951,35C
892110400 = PARTE PATRONAL	0,00	14.599,93C	31.949,41 C	31.949,41 C
892120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	58.288.207,00C	120.286.984,69 C	120.286.984,69C
892120200 = RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00	58.288.207,00C	120.286.984,69 C	120.286.984,69C
892160000 OUTRAS RETENÇÕES DE RECEITA	0,00	0,00	5.274,98 C	5.274,98 C
892160100 LIBERAÇÃO PARA RETENÇÃO DE OUTRAS RECEITAS FTE TESOURO	0,00	0,00	5.274,98 C	5.274,98 C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	260.782.611,57D	547.934.196,37 D	547.934.196,37D



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: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	260.782.611,57D	547.934.196,37 D	547.934.196,37D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	256.922.792,52D	540.673.508,65 D	540.673.508,65D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.859.819,05D	7.260.687,72 D	7.260.687,72D
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	80.452.338,66C	239.492.249,10 C	239.492.249,10C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	80.452.338,66C	239.492.249,10 C	239.492.249,10C
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	80.132.906,06C	237.806.616,10 C	237.806.616,10C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	271.241,96C	1.566.461,52 C	1.566.461,52C
941600000 RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	771,13C	1.052,61 C	1.052,61C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	47.419,51C	118.118,87 C	118.118,87C
950000000 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	0,00	4.967.703,99D	146.651.927,28 D	146.651.927,28D
951000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA	0,00	53.733,07D	132.781,49 D	132.781,49D
951300000 MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	53.733,07D	132.781,49 D	132.781,49D
951310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	47.419,51D	126.174,53 D	126.174,53D
951311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	47.419,51D	118.118,87 D	118.118,87D
951311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	47.419,51D	118.118,87 D	118.118,87D
951315000 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	8.055,66 D	8.055,66D
951315005 INSS A RECUPERAR	0,00	0,00	8.055,66 D	8.055,66D
951330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	6.313,56D	6.606,96 D	6.606,96D
951331600 PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	6.313,56D	6.606,96 D	6.606,96D
951331654 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	6.313,56D	6.606,96 D	6.606,96D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	4.913.970,92D	146.519.145,79 D	146.519.145,79D
952300000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	4.913.970,92D	146.519.145,79 D	146.519.145,79D
952310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	898,32D	7.557,98 D	7.557,98D
952310300 BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	0,00	621,95D	4.847,39 D	4.847,39D
952310301 = REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	0,00	553,65D	4.779,09 D	4.779,09D
952310304 = TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS ENTRE UGs	0,00	68,30D	68,30 D	68,30D
952311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.881,48 D	1.881,48D
952311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.881,48 D	1.881,48D



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: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
952314400 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	276,37D	829,11 D	829,11 D
952314403 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - ASSINATURAS E ANUIDADES	0,00	276,37D	829,11 D	829,11 D
952330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	4.913.072,60D	146.511.587,81 D	146.511.587,81 D
952330700 PROVISÕES DE PESSOAL A PAGAR	0,00	110.823,86D	338.929,10 D	338.929,10 D
952330705 PROVISÃO P/ ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	110.823,86D	338.929,10 D	338.929,10 D
952331600 PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	98.883,93D	277.364,47 D	277.364,47 D
952331655 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	98.883,93D	277.364,47 D	277.364,47 D
952331700 PROVISÕES DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.456.814,84D	136.412.895,97 D	136.412.895,97 D
952331705 PROVISÃO P/ORDENADOS E SALARIOS	0,00	1.456.814,84D	136.412.895,97 D	136.412.895,97 D
952334000 OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	3.246.549,97D	9.482.398,27 D	9.482.398,27 D
952334005 PASEP A RECOLHER	0,00	3.246.549,97D	9.482.398,27 D	9.482.398,27 D
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	28.960.941,12C	46.190.509,65 C	46.190.509,65 C
961000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA	0,00	28.960.941,12C	41.727.917,31 C	41.727.917,31 C
961200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	25.524.773,24C	35.299.151,01 C	35.299.151,01 C
961210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	25.524.773,24C	35.299.151,01 C	35.299.151,01 C
961210300 = REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	25.524.773,24C	35.299.151,01 C	35.299.151,01 C
961300000 MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	3.436.167,88C	6.428.766,30 C	6.428.766,30 C
961310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	6.313,56C	6.606,96 C	6.606,96 C
961310300 BENS DE ESTOQUE	0,00	6.313,56C	6.606,96 C	6.606,96 C
961310305 = BENS DE ESTOQUE - CONSUMO - PROVISÃO	0,00	6.313,56C	6.606,96 C	6.606,96 C
961330000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	3.429.854,32C	6.422.159,34 C	6.422.159,34 C
961331600 PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	93.795,28C	179.684,29 C	179.684,29 C
961331654 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	6.313,56C	6.606,96 C	6.606,96 C
961331655 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	87.481,72C	173.077,33 C	173.077,33 C
961334000 OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	3.336.059,04C	6.242.475,05 C	6.242.475,05 C
961334011 PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	3.336.059,04C	6.242.475,05 C	6.242.475,05 C
962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	0,00	4.462.113,84 C	4.462.113,84 C
962300000 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	4.462.113,84 C	4.462.113,84 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: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
962310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	4.441.725,05 C	4.441.725,05 C
962311100 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00	4.433.669,39 C	4.433.669,39 C
962311101 RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00	0,00	4.433.669,39 C	4.433.669,39 C
962315000 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	8.055,66 C	8.055,66 C
962315005 INSS A RECUPERAR	0,00	0,00	8.055,66 C	8.055,66 C
962330000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	20.388,79 C	20.388,79 C
962330400 RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	20.388,79 C	20.388,79 C
963000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	0,00	478,50 C	478,50 C
963300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	478,50 C	478,50 C
963310000 ATUALIZAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	478,50 C	478,50 C
963311000 OUTRAS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	478,50 C	478,50 C
963311014 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	478,50 C	478,50 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	156.337.035,78 C	408.903.364,90 C	408.903.364,90 C

**Balancete Contábil**

PSIAG001

Exercício: 2017

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

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

Mês Referência 03 - Março

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
Totalização				
100000000 - Total do Ativo		11.788.883,33		
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido		285.442.782,78		
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva		886.763.992,62		
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa		613.110.093,17		
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento		12.118.731.662,28		
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento		12.118.731.662,28		
700000000 - Controle Devedores		7.012.102.195,32		
800000000 - Controle Credores		7.012.102.195,32		
900000000 - Resultado do Exercício		0,00		
1 + 3 + 5 + 7 =		20.029.386.733,55		
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =		20.029.386.733,55		