



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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	1.038.574.776,34 D	0,00	268.410.441,27 C	770.164.335,07 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	1.038.055.745,31 D	0,00	268.678.814,37 C	769.376.930,94 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	60.111.644,12 D	0,00	55.441.951,05 C	4.669.693,07 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	60.111.644,12 D	0,00	55.441.951,05 C	4.669.693,07 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDADO	60.111.644,12 D	0,00	55.441.951,05 C	4.669.693,07 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	60.111.254,12 D	0,00	55.452.752,59 C	4.658.501,53 D
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	60.075.922,31 D	0,00	55.566.487,50 C	4.509.434,81 D
111110302 BANCO DO BRASIL S/A	35.331,81 D	0,00	113.733,84 D	149.065,65 D
111110303 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	1,07 D	1,07 D
111110400 RECURSOS VINCULADOS - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	390,00 D	0,00	1.254,00 D	1.644,00 D
111110401 BANCO DE BRASÍLIA S/A	390,00 D	0,00	1.254,00 D	1.644,00 D
111110500 RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	9.547,54 D	9.547,54 D
111110501 BANCO DE BRASÍLIA S/A	0,00	0,00	9.547,54 D	9.547,54 D
112000000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	20.128.247,18 D	0,00	14.090.103,15 C	6.038.144,03 D
112200000 CLIENTES	0,00	0,00	14.370,00 D	14.370,00 D
112220000 CLIENTES - INTRA OFSS	0,00	0,00	14.370,00 D	14.370,00 D
112220100 FATURAS E DUPLICATAS FATURADAS A RECEBER	0,00	0,00	14.370,00 D	14.370,00 D
112220106 FATURAS/DUPLICATAS FATURADAS A RECEBER - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	14.370,00 D	14.370,00 D
112300000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	20.128.247,18 D	0,00	14.104.473,15 C	6.023.774,03 D
112320000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	20.128.247,18 D	0,00	14.104.473,15 C	6.023.774,03 D
112320400 RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	20.128.247,18 D	0,00	19.748.195,91 C	380.051,27 D
112320500 RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	5.643.722,76 D	5.643.722,76 D
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	950.047.745,60 D	0,00	320.913.738,48 C	629.134.007,12 D
113500000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	9.234,76 D	9.234,76 D
113510000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.234,76 D	9.234,76 D
113511100 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	9.234,76 D	9.234,76 D
113511102 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - GESTÃO NÃO TESOUREIRO - FTE	0,00	0,00	9.234,76 D	9.234,76 D
113600000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	950.006.577,39 D	0,00	326.982.206,97 C	623.024.370,42 D
113610000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	91.223.645,47 D	0,00	91.223.645,47 C	0,00



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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
113610100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	91.223.645,47 D	0,00	91.223.645,47 C	0,00
113610101 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIST/	91.223.645,47 D	0,00	91.223.645,47 C	0,00
113620000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	177.008.902,49 D	0,00	31.565.903,19 D	208.574.805,68 D
113620100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	177.008.902,49 D	0,00	31.565.903,19 D	208.574.805,68 D
113620101 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	177.008.902,49 D	0,00	32.872.697,13 C	144.136.205,36 D
113620102 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIST/	0,00	0,00	64.438.600,32 D	64.438.600,32 D
113630000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	681.774.029,43 D	0,00	267.324.464,69 C	414.449.564,74 D
113630300 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	681.774.029,43 D	0,00	440.588.478,73 C	241.185.550,70 D
113630301 CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	681.774.029,43 D	0,00	440.588.478,73 C	241.185.550,70 D
113639900 OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	173.264.014,04 D	173.264.014,04 D
113639901 OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	0,00	0,00	173.264.014,04 D	173.264.014,04 D
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	41.168,21 D	0,00	6.059.233,73 D	6.100.401,94 D
113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	41.168,21 D	0,00	6.058.517,41 D	6.099.685,62 D
113811600 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX- SERVIDOR	34.817,41 D	0,00	340.116,12 D	374.933,53 D
113819800 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	6.350,80 D	0,00	5.718.401,29 D	5.724.752,09 D
113820000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	0,00	716,32 D	716,32 D
113829300 RECURSOS A RECEBER DE OUTROS ÓRGÃOS DO GDF	0,00	0,00	716,32 D	716,32 D
114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	7.754.441,76 D	0,00	116.742.938,19 D	124.497.379,95 D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	7.754.441,76 D	0,00	116.742.938,19 D	124.497.379,95 D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	7.754.441,76 D	0,00	116.742.938,19 D	124.497.379,95 D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	7.754.441,76 D	0,00	116.742.938,19 D	124.497.379,95 D
114110901 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	0,00	0,00	103.000.119,60 D	103.000.119,60 D
114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	7.754.441,76 D	0,00	13.742.818,59 D	21.497.260,35 D
115000000 ESTOQUES	13.666,65 D	0,00	1.398,62 C	12.268,03 D
115600000 ALMOXARIFADO- ESTOQUE INTERNO	13.666,65 D	0,00	1.398,62 C	12.268,03 D
115610000 ALMOXARIFADO - ESTOQUE INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	13.666,65 D	0,00	1.398,62 C	12.268,03 D
115610700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	830,63 D	0,00	2.844,44 D	3.675,07 D
115611600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.341,53 D	0,00	2.332,41 C	6.009,12 D
115611700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	202,85 D	0,00	161,25 C	41,60 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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
115611900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	540,00 D	0,00	540,00 C	0,00
115612100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.348,84 D	0,00	220,92 C	2.127,92 D
115612200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	89,42 D	89,42 D
115612600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	732,00 D	0,00	432,00 C	300,00 D
115612800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	105,00 D	0,00	80,10 C	24,90 D
115614400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	565,80 D	0,00	565,80 C	0,00
119000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	5.025.438,74 D	5.025.438,74 D
119300000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00	0,00	25.438,74 D	25.438,74 D
119310000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	25.438,74 D	25.438,74 D
119310100 ASSINATURAS E ANUIDADES	0,00	0,00	25.438,74 D	25.438,74 D
119700000 BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	0,00	0,00	5.000.000,00 D	5.000.000,00 D
119710000 BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.000.000,00 D	5.000.000,00 D
119710700 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE	0,00	0,00	5.000.000,00 D	5.000.000,00 D
120000000 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	519.031,03 D	0,00	268.373,10 D	787.404,13 D
123000000 IMOBILIZADO	519.031,03 D	0,00	268.373,10 D	787.404,13 D
123100000 BENS MÓVEIS	519.031,03 D	0,00	268.373,10 D	787.404,13 D
123110000 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	519.031,03 D	0,00	268.373,10 D	787.404,13 D
123110100 BENS MÓVEIS	501.769,03 D	0,00	231.410,10 D	733.179,13 D
123110104 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	25,00 D	0,00	0,00	25,00 D
123110106 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.280,00 D	0,00	0,00	1.280,00 D
123110112 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.254,00 D	0,00	0,00	1.254,00 D
123110130 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	5.670,00 D	0,00	0,00	5.670,00 D
123110133 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.495,00 D	0,00	0,00	1.495,00 D
123110134 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.880,77 D	0,00	0,00	10.880,77 D
123110135 EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	281.608,60 D	0,00	3.799,00 D	285.407,60 D
123110136 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4.987,92 D	0,00	0,00	4.987,92 D
123110137 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO CORPORATIVO	0,00	0,00	14.286,80 D	14.286,80 D
123110138 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	139,00 D	0,00	0,00	139,00 D
123110142 MOBILIÁRIO EM GERAL	187.230,34 D	0,00	213.324,30 D	400.554,64 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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
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	36.963,00 D	54.225,00 D
123110833	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9.862,00 D	0,00	0,00	9.862,00 D
123110835	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO PESSOAL	0,00	0,00	35.703,00 D	35.703,00 D
123110842	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	1.260,00 D	1.260,00 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	10.301.806,64 D	268.410.441,27 D	770.164.335,07 C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	403.461.713,17 C	0,00	263.794.921,93 D	139.666.791,24 C
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	308.563.343,96 C	0,00	201.789.730,69 D	106.773.613,27 C
211100000	PESSOAL A PAGAR	124.771,59 C	0,00	474.423,46 C	599.195,05 C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	124.771,59 C	0,00	474.423,46 C	599.195,05 C
211115100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	75.241,19 C	75.241,19 C
211115101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	75.241,19 C	75.241,19 C
211119800	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	124.771,59 C	0,00	399.182,27 C	523.953,86 C
211119801	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS ATIVO EX. ANTERIOR	124.771,59 C	0,00	399.182,27 C	523.953,86 C
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	308.411.875,48 C	0,00	202.318.007,53 D	106.093.867,95 C
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	308.411.875,48 C	0,00	202.318.007,53 D	106.093.867,95 C
211219800	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	308.411.875,48 C	0,00	202.318.007,53 D	106.093.867,95 C
211219801	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS INATIVO EX ANTERIOR	308.411.875,48 C	0,00	202.318.007,53 D	106.093.867,95 C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	26.696,89 C	0,00	53.853,38 C	80.550,27 C
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	3.314,90 C	0,00	16.237,66 C	19.552,56 C
211429800	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR	3.314,90 C	0,00	16.237,66 C	19.552,56 C
211429804	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DE EX.ANTERIOR	3.314,90 C	0,00	16.237,66 C	19.552,56 C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS UNIÃO	23.381,99 C	0,00	37.615,72 C	60.997,71 C
211439800	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR	23.381,99 C	0,00	37.615,72 C	60.997,71 C
211439801	INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT LIQUIDADAS DE EX. ANTERIOF	23.381,99 C	0,00	5.867,95 C	29.249,94 C
211439803	INSS EMPREGADOR SOBRE SERV. DE TERC. DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	31.747,77 C	31.747,77 C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	300.276,16 C	0,00	112.465,60 D	187.810,56 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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
213100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	300.276,16 C	0,00	112.465,60 D	187.810,56 C
213110000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	287.865,92 C	0,00	152.845,36 D	135.020,56 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	0,00	12.093,39 C	12.093,39 C
213115102 FORNECEDORES DE SERVIÇOS (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	12.093,39 C	12.093,39 C
213119800 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	279.174,25 C	0,00	156.247,08 D	122.927,17 C
213119801 FORNECEDORES DE BENS E MATERIAIS EXERCÍCIO ANTERIOR.	0,00	0,00	545,10 C	545,10 C
213119802 FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	279.174,25 C	0,00	156.792,18 D	122.382,07 C
213120000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	12.410,24 C	0,00	40.379,76 C	52.790,00 C
213120100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	7.350,00 C	0,00	7.350,00 D	0,00
213120155 FORNECEDORES DE SERVIÇOS (PROVISÃO)	7.350,00 C	0,00	7.350,00 D	0,00
213125100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	38.410,00 C	38.410,00 C
213125102 FORNECEDORES DE SERVIÇOS (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	38.410,00 C	38.410,00 C
213125400 CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	10,00 C	10,00 C
213125499 DEMAIS CONTAS A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	10,00 C	10,00 C
213129800 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	5.060,24 C	0,00	9.309,76 C	14.370,00 C
213129802 FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	5.060,24 C	0,00	9.309,76 C	14.370,00 C
214000000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.061.357,99 C	0,00	1.648.157,94 C	5.709.515,93 C
214100000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.061.357,99 C	0,00	1.648.157,94 C	5.709.515,93 C
214130000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.061.357,99 C	0,00	1.648.157,94 C	5.709.515,93 C
214131100 PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	5.709.515,93 C	5.709.515,93 C
214131105 PIS/PASEP A RECOLHER PATRIMONIAL (VPD)	0,00	0,00	5.709.515,93 C	5.709.515,93 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	0,00	63.540.883,58 D	26.995.851,48 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	90.435.105,04 C	0,00	69.222.405,86 D	21.212.699,18 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	49.644.302,77 C	0,00	32.417.499,63 D	17.226.803,14 C
218810100 CONSIGNAÇÕES	49.491.697,75 C	0,00	33.648.924,88 D	15.842.772,87 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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.633.707,10 C	0,00	1.934.744,13 D	1.698.962,97 C
218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	45.857.990,65 C	0,00	31.714.180,75 D	14.143.809,90 C
218810300 DEPÓSITOS JUDICIAIS	125.476,21 C	0,00	37.505,42 D	87.970,79 C
218810301 DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	125.476,21 C	0,00	37.505,42 D	87.970,79 C
218810400 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	27.128,81 C	0,00	1.268.930,67 C	1.296.059,48 C
218810402 DEPÓSITOS E CAUÇÕES RECEBIDOS	390,00 C	0,00	1.096.602,16 C	1.096.992,16 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
218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	40.781.015,30 C	0,00	36.808.727,61 D	3.972.287,69 C
218820100 CONSIGNAÇÕES	40.624.719,07 C	0,00	36.837.185,62 D	3.787.533,45 C
218820101 PSSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	8.118,77 C	8.118,77 C
218820111 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF/GDF	40.624.719,07 C	0,00	36.845.304,39 D	3.779.414,68 C
218820200 VALORES RETIDOS PARA OUTROS ORGÃOS	149.284,89 C	0,00	19.474,01 C	168.758,90 C
218820201 VALORES RETIDOS A OUTROS ORGÃOS DO GDF	149.284,89 C	0,00	19.474,01 C	168.758,90 C
218827000 VALORES A CURTO PRAZO EXTRA ORÇAMENTARIO	7.011,34 C	0,00	8.984,00 C	15.995,34 C
218827030 VALORES RECEBIDOS PARA OUTROS ORGÃOS DO GDF	7.011,34 C	0,00	8.984,00 C	15.995,34 C
218830000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	9.786,97 C	0,00	3.821,38 C	13.608,35 C
218830100 CONSIGNAÇÕES	9.786,97 C	0,00	3.821,38 C	13.608,35 C
218830102 INSS DE SERVIDORES CELETISTAS	9.786,97 C	0,00	3.821,38 C	13.608,35 C
218900000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	101.630,02 C	0,00	5.681.522,28 C	5.783.152,30 C
218910000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	101.630,02 C	0,00	5.681.522,28 C	5.783.152,30 C
218914000 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR - RP NÃO PROCESSADO	6.350,80 C	0,00	5.718.401,29 C	5.724.752,09 C
218914001 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	6.350,80 C	0,00	5.718.401,29 C	5.724.752,09 C
218919800 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	95.279,22 C	0,00	36.879,01 D	58.400,21 C
218919833 PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO) EX ANTERIOR	95.279,22 C	0,00	36.879,01 D	58.400,21 C
220000000 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	8.396.279.097,35 C	0,00	48.653.716.783,11 C	57.049.995.880,46 C
227000000 PROVISÕES A LONGO PRAZO	8.396.279.097,35 C	0,00	48.653.716.783,11 C	57.049.995.880,46 C
227200000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	8.396.279.097,35 C	0,00	48.653.716.783,11 C	57.049.995.880,46 C
227210000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.396.279.097,35 C	0,00	48.653.716.783,11 C	57.049.995.880,46 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001
Exercício: 2018

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

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

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
227210100 PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.918.830.272,33 C	0,00	21.499.682.483,54 C	23.418.512.755,87 C
227210101 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	127.366.015.460,13 C	0,00	4.764.540.690,86 C	132.130.556.150,99 C
227210103 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	5.160.901.448,49 D	0,00	341.779.343,10 D	5.502.680.791,59 D
227210104 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	504.010.266,96 D	0,00	3.323.043,15 C	500.687.223,81 D
227210105 (-) COMPENSAÇÃO FINANCEIRO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	4.062.975.893,18 D	0,00	165.201.903,65 D	4.228.177.796,83 D
227210107 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	115.719.297.579,17 D	0,00	17.238.799.996,28 C	98.480.497.582,89 D
227210200 PROVISÕES PARA BENEFICIOS A CONCEDER	2.279.309.276,36 C	0,00	31.352.173.848,23 C	33.631.483.124,59 C
227210201 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL	167.626.833.180,26 C	0,00	52.228.726.900,75 C	219.855.560.081,01 C
227210202 (-) CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	9.579.535.954,62 D	0,00	8.797.844.529,78 D	18.377.380.484,40 D
227210203 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	12.961.911.885,21 D	0,00	6.420.904.048,06 D	19.382.815.933,27 D
227210204 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	5.347.295.978,45 D	0,00	1.688.081.944,14 D	7.035.377.922,59 D
227210206 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	137.458.780.085,62 D	0,00	3.969.722.530,54 D	141.428.502.616,16 D
227210300 PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	145.239.239,91 C	0,00	145.239.239,91 D	0,00
227210301 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	153.810.048,24 C	0,00	153.810.048,24 D	0,00
227210303 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	2.597.057,75 D	0,00	2.597.057,75 C	0,00
227210304 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.067.210,04 D	0,00	1.067.210,04 C	0,00
227210305 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	4.906.540,54 D	0,00	4.906.540,54 C	0,00
227210400 PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.592.189.869,49 C	0,00	2.592.189.869,49 D	0,00
227210401 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL	11.887.512.724,67 C	0,00	11.887.512.724,67 D	0,00
227210402 (-) CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	4.444.200.367,61 D	0,00	4.444.200.367,61 C	0,00
227210403 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	4.471.910.831,65 D	0,00	4.471.910.831,65 C	0,00
227210404 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	379.211.655,92 D	0,00	379.211.655,92 C	0,00
227210700 PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.460.710.439,26 C	0,00	1.460.710.439,26 D	0,00
227210701 AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	684.357.277,35 C	0,00	684.357.277,35 D	0,00
227210798 OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DE PLANO	776.353.161,91 C	0,00	776.353.161,91 D	0,00
230000000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.761.166.034,18 D	10.301.806,64 D	48.658.332.302,45 D	56.419.498.336,63 D
231000000 PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	459.707.252,55 D	52.251.994.379,73 D	52.251.994.379,73 D	52.711.701.632,28 D
231100000 PATRIMÔNIO SOCIAL	459.707.252,55 D	52.251.994.379,73 D	52.251.994.379,73 D	52.711.701.632,28 D
231110000 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.757.475.190,51 D	55.426.744.044,84 D	55.426.744.044,84 D	60.184.219.235,35 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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
231110100 PATRIMÔNIO	4.757.475.190,51 D	55.426.744.044,84 D	55.426.744.044,84 D	60.184.219.235,35 D
231120000 PATRIMÔNIO SOCIAL - INTRA	4.145.927.162,31 C	2.956.224.696,92 C	2.956.224.696,92 C	7.102.151.859,23 C
231120100 PATRIMÔNIO	4.145.927.162,31 C	2.956.224.696,92 C	2.956.224.696,92 C	7.102.151.859,23 C
231130000 PATRIMÔNIO SOCIAL - INTER	151.840.775,65 C	218.524.968,19 C	218.524.968,19 C	370.365.743,84 C
231130100 PATRIMÔNIO	151.840.775,65 C	218.524.968,19 C	218.524.968,19 C	370.365.743,84 C
237000000 RESULTADO ACUMULADO	7.301.458.781,63 D	52.241.692.573,09 C	3.593.662.077,28 C	3.707.796.704,35 D
237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	3.593.662.077,28 D	52.241.685.127,03 C	3.593.662.077,28 C	0,00
237110000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.593.662.077,28 D	52.241.685.127,03 C	3.593.662.077,28 C	0,00
237110300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.593.662.077,28 D	52.241.685.127,03 C	3.593.662.077,28 C	0,00
237110301 AJUSTES FINANCEIROS	6.314,25 D	6.314,25 C	6.314,25 C	0,00
237110302 AJUSTES DO PASSIVO (PROVISÕES)	133.404,14 C	140.964,12 D	133.404,14 D	0,00
237110303 AJUSTES DO ATIVO (DIREITOS NÃO FINANCEIROS)	0,00	5.336.060,37 D	0,00	0,00
237110314 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - CRED. A RECEBER A CURTO PRAZO	189.093,80 C	539.206,81 D	189.093,80 D	0,00
237110347 AJUSTES DO PASSIVO - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	3.593.978.260,97 D	52.247.695.044,08 C	3.593.978.260,97 C	0,00
237200000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - EMPRESAS	3.707.796.704,35 D	7.446,06 C	0,00	3.707.796.704,35 D
237210000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.299.906.385,02 D	7.446,06 C	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
237210300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.446,06 C	0,00	0,00
237210302 AJUSTES DO PASSIVO (PROVISÕES)	0,00	7.446,06 C	0,00	0,00
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	5.554.562.896,56 C	0,00	0,00
310000000 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	9.012.148,88 C	0,00	0,00
311000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	4.341.266,88 C	0,00	0,00
311100000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS	0,00	17.563,22 C	0,00	0,00
311110000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.563,22 C	0,00	0,00
311110300 SENTENÇAS JUDICIAIS - RPPS	0,00	17.563,22 C	0,00	0,00



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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311110301 ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RPPS	0,00	7.744,99C	0,00	0,00
311110399 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS - RPPS	0,00	9.818,23C	0,00	0,00
311200000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS	0,00	1.675.447,28C	0,00	0,00
311210000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.675.447,28C	0,00	0,00
311210100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	1.594.822,89C	0,00	0,00
311210121 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PESSOAL CIVIL	0,00	1.808,01C	0,00	0,00
311210122 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EMPRESAS	0,00	118.866,32C	0,00	0,00
311210132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL - CLT	0,00	31.915,16C	0,00	0,00
311210156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	55.157,30C	0,00	0,00
311210167 REPRESENTAÇÃO/VENCIMENTO SEM VÍNCULO EFETIVO	0,00	1.387.076,10C	0,00	0,00
311210200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	80.624,39C	0,00	0,00
311210202 SUBSTITUIÇÕES	0,00	80.624,39C	0,00	0,00
311400000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO	0,00	2.648.256,38C	0,00	0,00
311410000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.648.256,38C	0,00	0,00
311410100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS FINANCEIRO	0,00	2.596.539,42C	0,00	0,00
311410101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - PESSOAL CIVIL RPPS FINANCEIRO	0,00	249.329,12C	0,00	0,00
311410104 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO)	0,00	75.587,41C	0,00	0,00
311410114 COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	8.050,44C	0,00	0,00
311410118 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO - GHFI	0,00	82.336,40C	0,00	0,00
311410121 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PESSOAL CIVIL	0,00	229.943,74C	0,00	0,00
311410123 GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO	0,00	4.816,00C	0,00	0,00
311410131 FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO	0,00	2.721,77C	0,00	0,00
311410132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL -	0,00	59.542,31C	0,00	0,00
311410134 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA	0,00	2.779,68C	0,00	0,00
311410141 INCORPORAÇÃO DE DÉCIMOS	0,00	6.197,85C	0,00	0,00
311410156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	1.858.122,86C	0,00	0,00
311410195 ABONO DE PERMANENCIA	0,00	17.111,84C	0,00	0,00
311410200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS-FINANCEIRO	0,00	37.836,70C	0,00	0,00
311410202 SUBSTITUIÇÕES	0,00	37.836,70C	0,00	0,00



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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311410300 SENTENÇAS JUDICIAIS - RPPS FINANCEIRO	0,00	13.880,26C	0,00	0,00
311410301 ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RPPS FINANCEIRO	0,00	4.948,25C	0,00	0,00
311410399 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS - RPPS FINANCEIRO	0,00	8.932,01C	0,00	0,00
312000000 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	513.334,19C	0,00	0,00
312100000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	135.756,20C	0,00	0,00
312120000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	135.756,20C	0,00	0,00
312120100 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	135.756,20C	0,00	0,00
312200000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	377.577,99C	0,00	0,00
312230000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	377.577,99C	0,00	0,00
312230100 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	377.577,99C	0,00	0,00
313000000 BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	221.732,10C	0,00	0,00
313100000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	1.197,00C	0,00	0,00
313110000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.197,00C	0,00	0,00
313110600 AUXILIO CRECHE- RPPS	0,00	1.197,00C	0,00	0,00
313200000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	220.535,10C	0,00	0,00
313210000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	220.535,10C	0,00	0,00
313210100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS	0,00	195.863,19C	0,00	0,00
313210200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	24.671,91C	0,00	0,00
319000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.935.815,71C	0,00	0,00
319100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.549.807,80C	0,00	0,00
319110000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.549.807,80C	0,00	0,00
319110100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL	0,00	1.552.460,18C	0,00	0,00
319110200 INDENIZAÇÃO PDV	0,00	25.577,72C	0,00	0,00
319110300 INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	0,00	39.805,39C	0,00	0,00
319110700 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA PESSOAL	0,00	931.964,51C	0,00	0,00
319200000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS	0,00	1.386.007,91C	0,00	0,00
319210000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.354.319,18C	0,00	0,00
319210100 PESSOAL CIVIL	0,00	1.354.319,18C	0,00	0,00
319220000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS - INTRA OFSS	0,00	31.688,73C	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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
319220100 PESSOAL CIVIL	0,00	31.688,73C	0,00	0,00
320000000 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	4.228.689.733,27C	0,00	0,00
321000000 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	3.381.182.886,61C	0,00	0,00
321300000 RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	0,00	30.556.989,89C	0,00	0,00
321310000 RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDACAO	0,00	30.556.989,89C	0,00	0,00
321311200 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVO MILITAR	0,00	2.308.371,92C	0,00	0,00
321315600 GRATIFICAÇÃO MILITAR DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL - GMSI	0,00	1.582.511,60C	0,00	0,00
321316300 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MILITAR	0,00	26.666.106,37C	0,00	0,00
321400000 APOSENTADORIAS - RPPS-FINANCEIRO	0,00	3.350.625.896,72C	0,00	0,00
321410000 APOSENTADORIAS - RPPS-FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.350.625.896,72C	0,00	0,00
321410100 PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	1.983.957.734,87C	0,00	0,00
321410200 VANTAGENS INCORPORADAS (PESSOAL CIVIL)	0,00	9.678.785,82C	0,00	0,00
321410700 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL	0,00	107,52C	0,00	0,00
321410800 VENCIMENTO COMPLEMENTAR	0,00	6.234.748,65C	0,00	0,00
321411100 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVO CIVIL	0,00	421.166.239,62C	0,00	0,00
321411700 CARGO EM COMISSÃO	0,00	11.588.662,76C	0,00	0,00
321411800 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO	0,00	7.821.944,51C	0,00	0,00
321412000 REPRESENTAÇÃO DFG/DFA	0,00	29.664.532,21C	0,00	0,00
321412100 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA - VPNI - RPPS FINANCEIRO	0,00	155.482.900,50C	0,00	0,00
321412200 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE - GAT - RPPS FINANCEIRO	0,00	6.584.585,86C	0,00	0,00
321412400 GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE DE ENSINO ESPECIAL - GAEE - RPPS FINANCEIRO	0,00	866.648,75C	0,00	0,00
321412500 ADICIONAL POR TEMPO SERVIÇO	0,00	390.532.408,61C	0,00	0,00
321412800 GRATIFICAÇÃO DE CESSÃO DE DIREITO DE IMAGEM E SOM - GCDIS - RPPS	0,00	7.949,36C	0,00	0,00
321413200 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT - RPPS FINANCEIRO	0,00	112.677.213,57C	0,00	0,00
321413400 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA - GAPED - RPPS FINANCEIRO	0,00	44.269.183,17C	0,00	0,00
321413500 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EM ZONA RURAL - GAZR - RPPS FINANCEIRO	0,00	334.126,09C	0,00	0,00
321413700 GRATIFICAÇÃO DE RAIOS-X E SUBSTÂNCIAS RADIOATIVAS - RPPS FINANCEIRO	0,00	788.426,75C	0,00	0,00
321413900 GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	4.885.806,49C	0,00	0,00
321414200 GRATIFICAÇÃO RODOVIÁRIA - GR	0,00	15.545.569,90C	0,00	0,00



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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
321414400	0,00	4.154.489,87C	0,00	0,00
321414600	0,00	385.112,78C	0,00	0,00
321414800	0,00	1.024.800,05C	0,00	0,00
321415000	0,00	4.187.604,53C	0,00	0,00
321415200	0,00	3.950.858,33C	0,00	0,00
321415400	0,00	26.148.037,17C	0,00	0,00
321415500	0,00	23.363,18C	0,00	0,00
321415900	0,00	17.228.824,75C	0,00	0,00
321417600	0,00	56.583.814,97C	0,00	0,00
321418100	0,00	1.671.837,55C	0,00	0,00
321418300	0,00	13.871.916,20C	0,00	0,00
321418400	0,00	302.940,00C	0,00	0,00
321418500	0,00	9.154,38C	0,00	0,00
321418600	0,00	8.134,56C	0,00	0,00
321418700	0,00	155.805,07C	0,00	0,00
321418900	0,00	912.000,00C	0,00	0,00
321419300	0,00	17.919.628,32C	0,00	0,00
322000000	0,00	843.574.455,31C	0,00	0,00
322300000	0,00	4.740.953,00C	0,00	0,00
322310000	0,00	4.740.953,00C	0,00	0,00
322310100	0,00	2.503.810,31C	0,00	0,00
322310500	0,00	408.745,56C	0,00	0,00
322316900	0,00	1.828.397,13C	0,00	0,00
322400000	0,00	838.833.502,31C	0,00	0,00
322410000	0,00	838.833.502,31C	0,00	0,00
322410300	0,00	29.374.849,67C	0,00	0,00
322410400	0,00	65.411.414,95C	0,00	0,00
322410600	0,00	4.896.944,70C	0,00	0,00
322410700	0,00	2.993.159,55C	0,00	0,00



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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
322411100	0,00	386.894,40C	0,00	0,00
322411200	0,00	4.207.282,81C	0,00	0,00
322411400	0,00	13.877.450,62C	0,00	0,00
322411500	0,00	112.896,41C	0,00	0,00
322412100	0,00	2.104.247,42C	0,00	0,00
322412200	0,00	480.809,57C	0,00	0,00
322412300	0,00	87.716.187,96C	0,00	0,00
322412400	0,00	561.201.703,18C	0,00	0,00
322412500	0,00	3.499.552,76C	0,00	0,00
322412600	0,00	27.407,88C	0,00	0,00
322412800	0,00	492.984,36C	0,00	0,00
322413500	0,00	39.137,78C	0,00	0,00
322413600	0,00	811.554,85C	0,00	0,00
322413800	0,00	1.384.041,75C	0,00	0,00
322414200	0,00	42.750.159,00C	0,00	0,00
322414800	0,00	421.877,92C	0,00	0,00
322415000	0,00	269.822,04C	0,00	0,00
322415200	0,00	198.928,17C	0,00	0,00
322415500	0,00	6.597.004,40C	0,00	0,00
322415600	0,00	2.336.471,09C	0,00	0,00
322416000	0,00	1.506.404,06C	0,00	0,00
322416100	0,00	62.038,46C	0,00	0,00
322416500	0,00	1.551.777,89C	0,00	0,00
322418100	0,00	155.322,62C	0,00	0,00
322418300	0,00	3.155.663,98C	0,00	0,00
322419300	0,00	809.512,06C	0,00	0,00
329000000	0,00	3.932.391,35C	0,00	0,00
329400000	0,00	3.932.391,35C	0,00	0,00
329410000	0,00	3.932.391,35C	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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
329410100 AUXÍLIO FUNERAL	0,00	3.932.391,35C	0,00	0,00
329410102 AUXÍLIO FUNERAL - INATIVO CIVIL	0,00	3.932.391,35C	0,00	0,00
330000000 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.290.970,53C	0,00	0,00
331000000 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.473,08C	0,00	0,00
331100000 CONSUMO DE MATERIAL	0,00	20.473,08C	0,00	0,00
331110000 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.473,08C	0,00	0,00
331110700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	7.053,01C	0,00	0,00
331111600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	9.463,97C	0,00	0,00
331111700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	195,25C	0,00	0,00
331111900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	540,00C	0,00	0,00
331112100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.439,43C	0,00	0,00
331112200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	78,52C	0,00	0,00
331112600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	432,00C	0,00	0,00
331112800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	80,10C	0,00	0,00
331114400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	1.190,80C	0,00	0,00
332000000 SERVIÇOS	0,00	2.270.497,45C	0,00	0,00
332100000 DIÁRIAS	0,00	14.141,74C	0,00	0,00
332110000 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.141,74C	0,00	0,00
332110100 DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	12.133,54C	0,00	0,00
332110101 DIARIAS NO PAIS	0,00	12.133,54C	0,00	0,00
332110400 DIÁRIAS A CONSELHEIROS	0,00	2.008,20C	0,00	0,00
332200000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	371.044,79C	0,00	0,00
332210000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	371.044,79C	0,00	0,00
332213100 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	371.044,79C	0,00	0,00
332300000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.885.310,92C	0,00	0,00
332310000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.666.732,14C	0,00	0,00
332310400 COMUNICAÇÃO	0,00	46.440,41C	0,00	0,00
332310401 TELECOMUNICAÇÕES	0,00	21.276,67C	0,00	0,00
332310404 COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	25.163,74C	0,00	0,00



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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332310700 SERVIÇOS DE APOIO	0,00	114,19C	0,00	0,00
332310702 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	114,19C	0,00	0,00
332310800 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	74.905,43C	0,00	0,00
332310801 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	3.596,68C	0,00	0,00
332310802 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	71.308,75C	0,00	0,00
332311000 LOCAÇÕES	0,00	1.147.539,06C	0,00	0,00
332311001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.131.635,69C	0,00	0,00
332311003 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	15.903,37C	0,00	0,00
332311400 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	4.917,26C	0,00	0,00
332311800 CONDOMÍNIOS	0,00	309.715,35C	0,00	0,00
332313000 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	13.523,00C	0,00	0,00
332314600 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	4.844,30C	0,00	0,00
332315600 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PESSOA JURIDICA	0,00	16.793,24C	0,00	0,00
332315601 PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	16.793,24C	0,00	0,00
332315800 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS - PESSOA JURIDICA	0,00	47.939,90C	0,00	0,00
332315802 LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE DADOS ESTATÍSTICOS, ECON E SO	0,00	47.939,90C	0,00	0,00
332320000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	218.578,78C	0,00	0,00
332320500 PUBLICIDADE	0,00	191.670,00C	0,00	0,00
332320501 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	191.670,00C	0,00	0,00
332320700 SERVIÇOS DE APOIO - INTRA OFSS	0,00	26.908,78C	0,00	0,00
332320701 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	26.908,78C	0,00	0,00
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	1.268.562.684,31C	0,00	0,00
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.268.562.684,31C	0,00	0,00
351100000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	840.475.065,78C	0,00	0,00
351120000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	840.475.065,78C	0,00	0,00
351120500 VALORES DIFERIDOS	0,00	840.468.714,98C	0,00	0,00
351120503 REPASSE DIFERIDOS A LIBERAR - LIMITE FINANCEIRO ADM INDIRETA E FUNDO	0,00	840.468.714,98C	0,00	0,00
351121000 RECURSOS PARA RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	6.350,80C	0,00	0,00
351121001 RECURSOS PARA RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	6.350,80C	0,00	0,00



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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
351200000	0,00	428.087.618,53C	0,00	0,00
351220000	0,00	428.087.618,53C	0,00	0,00
351220100	0,00	427.472.979,02C	0,00	0,00
351220102	0,00	427.472.979,02C	0,00	0,00
351220800	0,00	614.639,51C	0,00	0,00
351220801	0,00	440.228,61C	0,00	0,00
351220802	0,00	174.410,90C	0,00	0,00
360000000	0,00	29.300,64C	0,00	0,00
363000000	0,00	29.300,64C	0,00	0,00
363900000	0,00	29.300,64C	0,00	0,00
363910000	0,00	29.300,64C	0,00	0,00
363910500	0,00	29.300,64C	0,00	0,00
363910593	0,00	29.300,64C	0,00	0,00
370000000	0,00	45.978.058,93C	0,00	0,00
371000000	0,00	3.707,17C	0,00	0,00
371100000	0,00	3.707,17C	0,00	0,00
371110000	0,00	3.707,17C	0,00	0,00
371119900	0,00	3.707,17C	0,00	0,00
372000000	0,00	45.974.351,76C	0,00	0,00
372100000	0,00	45.974.351,76C	0,00	0,00
372130000	0,00	45.974.351,76C	0,00	0,00
372130200	0,00	45.963.103,86C	0,00	0,00
372130400	0,00	11.247,90C	0,00	0,00
400000000	0,00	5.544.261.089,92D	0,00	0,00
420000000	0,00	2.496.081.815,42D	0,00	0,00
421000000	0,00	2.496.081.815,42D	0,00	0,00
421100000	0,00	19.183,78D	0,00	0,00
421120000	0,00	19.183,78D	0,00	0,00
421120100	0,00	19.183,78D	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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	19.183,78D	0,00	0,00
421400000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO	0,00	2.496.062.631,64D	0,00	0,00
421410000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.050.920.513,15D	0,00	0,00
421410200 CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS/FINANCEIRO	0,00	1.050.920.513,15D	0,00	0,00
421410201 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS/FINANCEIRO	0,00	749.902.778,39D	0,00	0,00
421410202 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO PARA RPPS/FINANCEIRO	0,00	209.572.688,40D	0,00	0,00
421410204 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA PARA O RPPS/FINANCEIRO	0,00	24.206.531,98D	0,00	0,00
421410205 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO RPPS/FINANC CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	0,00	18.133.578,37D	0,00	0,00
421410206 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO RPPS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	0,00	17.475.743,38D	0,00	0,00
421410207 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	0,00	6.006.443,41D	0,00	0,00
421410208 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO RPPS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	0,00	11.405.334,14D	0,00	0,00
421410209 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA RPPS/FINANCEIR DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	0,00	283.842,28D	0,00	0,00
421410210 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA RPPS/FINANCEIR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	0,00	2.431.054,10D	0,00	0,00
421410211 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO DA POLICIA CIVIL DO DF PARA O RPPS/FIN	0,00	93.379,77D	0,00	0,00
421410233 CONTRIBUIÇÃO DE ATIVO DA DEFENSORIA DO DF PARA O RPPS/FINANCEIRO	0,00	9.836.736,37D	0,00	0,00
421410234 CONTRIBUIÇÃO DE INATIVO DA DEFENSORIA DO DF PARA O RPPS/FINANCEIRO	0,00	1.455.028,26D	0,00	0,00
421410235 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA DA DEFENSORIA DO DF PARA O RPPS/FINANCEII	0,00	95.943,80D	0,00	0,00
421410299 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR PARA O RPPS/FINANCEIRO	0,00	21.430,50D	0,00	0,00
421420000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO INTRA OFSS	0,00	1.445.112.817,85D	0,00	0,00
421420100 CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS/FINANCEIRO	0,00	1.445.112.817,85D	0,00	0,00
421420101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	1.445.112.817,85D	0,00	0,00
421430000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO- INTER UNIÃO	0,00	21.421,12D	0,00	0,00
421430100 CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS/FINANCEIRO	0,00	12.782,88D	0,00	0,00
421430101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	12.782,88D	0,00	0,00
421430200 CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS/FINANCEIRO	0,00	8.638,24D	0,00	0,00
421430201 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS/FINANCEIRO	0,00	8.638,24D	0,00	0,00
421440000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO- INTER OFSS ESTADO	0,00	7.879,52D	0,00	0,00
421440200 CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS/FINANCEIRO	0,00	7.879,52D	0,00	0,00
421440201 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS/FINANCEIRO	0,00	7.879,52D	0,00	0,00



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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
440000000	0,00	2.736.163,62D	0,00	0,00
442000000	0,00	1.488,80D	0,00	0,00
442900000	0,00	1.488,80D	0,00	0,00
442910000	0,00	1.488,80D	0,00	0,00
442910800	0,00	1.488,80D	0,00	0,00
442910806	0,00	1.488,80D	0,00	0,00
445000000	0,00	2.734.674,82D	0,00	0,00
445300000	0,00	2.734.674,82D	0,00	0,00
445310000	0,00	2.734.674,82D	0,00	0,00
445311000	0,00	2.734.674,82D	0,00	0,00
445311001	0,00	1.966.646,46D	0,00	0,00
445311003	0,00	768.028,36D	0,00	0,00
450000000	0,00	2.780.296.993,53D	0,00	0,00
451000000	0,00	2.780.296.993,53D	0,00	0,00
451100000	0,00	1.262.198.424,06D	0,00	0,00
451120000	0,00	1.262.198.424,06D	0,00	0,00
451120200	0,00	415.980.052,13D	0,00	0,00
451120201	0,00	415.980.052,13D	0,00	0,00
451120500	0,00	840.468.714,98D	0,00	0,00
451120503	0,00	840.468.714,98D	0,00	0,00
451121000	0,00	5.749.656,95D	0,00	0,00
451121001	0,00	5.749.656,95D	0,00	0,00
451200000	0,00	1.518.098.569,47D	0,00	0,00
451210000	0,00	268.373,10D	0,00	0,00
451211300	0,00	268.373,10D	0,00	0,00
451211301	0,00	268.373,10D	0,00	0,00
451220000	0,00	1.517.830.196,37D	0,00	0,00
451220100	0,00	999.403.350,61D	0,00	0,00
451220102	0,00	473.454.377,93D	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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
451220103 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS F	0,00	525.948.972,68 D	0,00	0,00
451220800 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	0,00	518.425.800,37 D	0,00	0,00
451220801 CORRESPONDÊNCIA DE DEBITOS INTERNOS - ORDENS BANCARIAS MESMA GEST/	0,00	440.228,61 D	0,00	0,00
451220802 CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS - DIREITOS	0,00	174.410,90 D	0,00	0,00
451220803 DIREITOS E OBRIGAÇÕES EM OUTRAS UGS	0,00	517.811.160,86 D	0,00	0,00
451221900 BENS DE ESTOQUE	0,00	1.045,39 D	0,00	0,00
451221901 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ENTRE UGS.	0,00	1.045,39 D	0,00	0,00
460000000 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	277.857,65 D	0,00	0,00
463000000 GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	30.016,96 D	0,00	0,00
463900000 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	30.016,96 D	0,00	0,00
463910000 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.016,96 D	0,00	0,00
463910500 CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	30.016,96 D	0,00	0,00
463910593 RECURSOS A RECEBER DE OUTROS ÓRGÃOS DO GDF	0,00	30.016,96 D	0,00	0,00
464000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	247.840,69 D	0,00	0,00
464100000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	247.840,69 D	0,00	0,00
464110000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	247.840,69 D	0,00	0,00
464110100 BAIXA DE PASSIVO DECORRENTE DE CANCELAMENTO DE RP PROCESSADO	0,00	238.289,40 D	0,00	0,00
464110200 BAIXA DE PASSIVO DECORRENTE DE OUTRAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	9.551,29 D	0,00	0,00
490000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	264.868.259,70 D	0,00	0,00
499000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	264.868.259,70 D	0,00	0,00
499100000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	264.868.259,70 D	0,00	0,00
499130000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER UNIÃO	0,00	264.868.259,70 D	0,00	0,00
499130100 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E O RPPS - LEI 9 796/99	0,00	264.868.259,70 D	0,00	0,00
500000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	403.436.224,79 D	0,00	26.536.872.576,25 D	26.940.308.801,04 D
520000000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	26.796.256.969,63 D	26.796.256.969,63 D
521000000 PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	4.435.009.750,00 D	4.435.009.750,00 D
521100000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	3.877.299.734,00 D	3.877.299.734,00 D
521110000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	3.877.299.734,00 D	3.877.299.734,00 D
521200000 ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	557.710.016,00 D	557.710.016,00 D



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

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

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
521210000	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	0,00	557.710.016,00 D	557.710.016,00 D
521210100	REESTIMATIVA	0,00	0,00	557.710.016,00 D	557.710.016,00 D
521910100	PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	3.877.299.734,00 D	3.877.299.734,00 D
521910200	PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	557.710.016,00 D	557.710.016,00 D
521919900	(-) OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	0,00	4.435.009.750,00 C	4.435.009.750,00 C
521920100	PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO DETALHA	0,00	0,00	3.877.299.734,00 D	3.877.299.734,00 D
521920300	PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO	0,00	0,00	557.710.016,00 D	557.710.016,00 D
521929900	(-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM	0,00	0,00	4.435.009.750,00 C	4.435.009.750,00 C
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	22.361.247.219,63 D	22.361.247.219,63 D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	5.077.099.936,00 D	5.077.099.936,00 D
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	4.038.217.267,00 D	4.038.217.267,00 D
522110100	CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	4.038.217.267,00 D	4.038.217.267,00 D
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	2.355.402.624,00 D	2.355.402.624,00 D
522120100	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	2.350.402.624,00 D	2.350.402.624,00 D
522120200	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	0,00	5.000.000,00 D	5.000.000,00 D
522120201	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	5.000.000,00 D	5.000.000,00 D
522130100	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	419.318.780,00 D	419.318.780,00 D
522130101	SUPERÁVIT FINANCEIRO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	419.318.780,00 D	419.318.780,00 D
522130200	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	557.710.016,00 D	557.710.016,00 D
522130201	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	557.710.016,00 D	557.710.016,00 D
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	1.373.373.828,00 D	1.373.373.828,00 D
522130301	ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	1.373.373.828,00 D	1.373.373.828,00 D
522130700	RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES	0,00	0,00	5.000.000,00 D	5.000.000,00 D
522130702	ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE VETO DE LEI - CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	5.000.000,00 D	5.000.000,00 D
522130900	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	1.316.519.955,00 C	1.316.519.955,00 C
522130901	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	1.316.519.955,00 C	1.316.519.955,00 C
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	1.038.882.669,00 C	1.038.882.669,00 C
522150000	CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	1.316.519.955,00 C	1.316.519.955,00 C
522150100	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	1.316.519.955,00 C	1.316.519.955,00 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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522190101 ACRÉSCIMO	0,00	0,00	10.590.000,00 D	10.590.000,00 D
522190109 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	10.590.000,00 C	10.590.000,00 C
522190401 ACRÉSCIMO	0,00	0,00	1.396.782.584,21 D	1.396.782.584,21 D
522190409 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	1.396.782.584,21 C	1.396.782.584,21 C
522490100 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	557.710.016,00 D	557.710.016,00 D
522490101 EXCESSO POR DECRETO	0,00	0,00	557.710.016,00 D	557.710.016,00 D
522490200 ANULAÇÃO PARCIAL - DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	1.378.373.828,00 D	1.378.373.828,00 D
522490201 REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	0,00	5.226.073,00 D	5.226.073,00 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	1.368.147.755,00 D	1.368.147.755,00 D
522490300 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	1.316.519.955,00 D	1.316.519.955,00 D
522490301 REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	0,00	2.226.073,00 D	2.226.073,00 D
522490304 REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI	0,00	0,00	700.000,00 D	700.000,00 D
522490311 REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00	0,00	1.313.593.882,00 D	1.313.593.882,00 D
522499900 (-) OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	3.252.603.799,00 C	3.252.603.799,00 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	2.355.402.624,00 D	2.355.402.624,00 D
522530100 DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	2.350.402.624,00 D	2.350.402.624,00 D
522530101 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	557.710.016,00 D	557.710.016,00 D
522530102 SUPÉRAVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	419.318.780,00 D	419.318.780,00 D
522530105 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	1.373.373.828,00 D	1.373.373.828,00 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	1.316.519.955,00 C	1.316.519.955,00 C
522550100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	1.316.519.955,00 C	1.316.519.955,00 C
522560101 ACRÉSCIMO	0,00	0,00	10.590.000,00 D	10.590.000,00 D
522560109 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	10.590.000,00 C	10.590.000,00 C
522560401 ACRÉSCIMO	0,00	0,00	1.396.782.584,21 D	1.396.782.584,21 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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522560409 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	1.396.782.584,21 C	1.396.782.584,21 C
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00	5.077.099.936,00 C	5.077.099.936,00 C
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	17.284.147.283,63 D	17.284.147.283,63 D
522920000 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	17.284.147.283,63 D	17.284.147.283,63 D
522920100 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	4.291.004.638,72 D	4.291.004.638,72 D
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	5.417.702.480,32 D	5.417.702.480,32 D
522920102 REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,00	14.792.022,86 D	14.792.022,86 D
522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	1.141.489.864,46 C	1.141.489.864,46 C
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	4.291.004.638,72 D	4.291.004.638,72 D
522920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	1.502.507,51 D	1.502.507,51 D
522920206 INEXIGÍVEL	0,00	0,00	382.270,49 D	382.270,49 D
522920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	0,00	57.751.692,78 D	57.751.692,78 D
522920211 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	0,00	8.036,97 D	8.036,97 D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	4.231.319.708,33 D	4.231.319.708,33 D
522920214 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	0,00	0,00	40.422,64 D	40.422,64 D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	4.291.004.638,72 D	4.291.004.638,72 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	4.291.004.638,72 D	4.291.004.638,72 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	0,00	4.285.279.886,63 D	4.285.279.886,63 D
522920900 CONTROLE DE INSCRIÇÃO DE RPP E RETENÇÕES EX. ANT. - NE DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	125.853.480,84 D	125.853.480,84 D
530000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	403.436.224,79 D	0,00	259.384.393,38 C	144.051.831,41 D
531000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	6.350,80 D	0,00	5.718.401,29 D	5.724.752,09 D
531100000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS	6.350,80 D	0,00	5.718.401,29 D	5.724.752,09 D
532000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	403.417.172,39 D	0,00	276.539.597,25 C	126.877.575,14 D
532100000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	402.652.605,33 D	0,00	276.799.124,49 C	125.853.480,84 D
532200000 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	764.567,06 D	0,00	259.527,24 D	1.024.094,30 D
539000000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	12.701,60 D	0,00	11.436.802,58 D	11.449.504,18 D
539100000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	12.701,60 D	0,00	11.436.802,58 D	11.449.504,18 D
539120000 CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENHO	6.350,80 D	0,00	5.718.401,29 D	5.724.752,09 D
539130000 CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC - FONTE DE RECURSO	6.350,80 D	0,00	5.718.401,29 D	5.724.752,09 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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
600000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	403.436.224,79 C	0,00	26.536.872.576,25 C	26.940.308.801,04 C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	26.796.256.969,63 C	26.796.256.969,63 C
621000000 EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	4.435.009.750,00 C	4.435.009.750,00 C
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	775.110.596,24 C	775.110.596,24 C
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	0,00	3.659.899.153,76 C	3.659.899.153,76 C
621910100 ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	0,00	3.659.899.153,76 C	3.659.899.153,76 C
621919900 (-) ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	3.659.899.153,76 D	3.659.899.153,76 D
622000000 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	22.361.247.219,63 C	22.361.247.219,63 C
622100000 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	5.077.099.936,00 C	5.077.099.936,00 C
622120000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	786.095.297,28 C	786.095.297,28 C
622120100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	786.095.297,28 C	786.095.297,28 C
622120104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	0,00	760.393.364,82 C	760.393.364,82 C
622120105 CRÉDITO CONTIDO P/ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECEITA	0,00	0,00	25.701.932,46 C	25.701.932,46 C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	4.291.004.638,72 C	4.291.004.638,72 C
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	0,00	4.285.279.886,63 C	4.285.279.886,63 C
622130500 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	5.724.752,09 C	5.724.752,09 C
622520000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	786.095.297,28 C	786.095.297,28 C
622520100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	786.095.297,28 C	786.095.297,28 C
622520104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	0,00	760.393.364,82 C	760.393.364,82 C
622520105 CRÉDITO CONTIDO P/ ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECEITA	0,00	0,00	25.701.932,46 C	25.701.932,46 C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	4.291.004.638,72 C	4.291.004.638,72 C
622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	5.724.752,09 C	5.724.752,09 C
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	0,00	4.285.279.886,63 C	4.285.279.886,63 C
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	5.077.099.936,00 D	5.077.099.936,00 D
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	17.284.147.283,63 C	17.284.147.283,63 C
622920000 EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	17.284.147.283,63 C	17.284.147.283,63 C
622920100 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	4.291.004.638,72 C	4.291.004.638,72 C
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	5.724.752,09 C	5.724.752,09 C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	125.782.611,36 C	125.782.611,36 C

**Balancete Contábil**

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

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

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	4.159.497.275,27 C	4.159.497.275,27 C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	4.291.004.638,72 C	4.291.004.638,72 C
622920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	1.502.507,51 C	1.502.507,51 C
622920206 INEXIGÍVEL	0,00	0,00	382.270,49 C	382.270,49 C
622920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	0,00	57.751.692,78 C	57.751.692,78 C
622920211 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	0,00	8.036,97 C	8.036,97 C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	4.231.319.708,33 C	4.231.319.708,33 C
622920214 PREGÃO ELETRÔNICO	0,00	0,00	40.422,64 C	40.422,64 C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	4.291.004.638,72 C	4.291.004.638,72 C
622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	5.724.752,09 C	5.724.752,09 C
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	4.285.279.886,63 C	4.285.279.886,63 C
622920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	0,00	4.285.279.886,63 C	4.285.279.886,63 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00	0,00	4.285.279.886,63 C	4.285.279.886,63 C
622920900 EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE RPP - NE DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	125.853.480,84 C	125.853.480,84 C
622920901 INSCRIÇÃO DE RPP - NE DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	105.948.541,24 C	105.948.541,24 C
622920902 INSCRIÇÃO DE RETENÇÕES DE TERCEIROS EX. ANT. - NE DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	15.877.777,77 C	15.877.777,77 C
622920903 INSCRIÇÃO DE RETENÇÕES DO GDF EX. ANT. - NE DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	4.027.161,83 C	4.027.161,83 C
622980202 SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A EMPENHAR NA UG	0,00	0,00	40.422,64 D	40.422,64 D
622980203 SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EMPENHADO NA UG	0,00	0,00	40.422,64 C	40.422,64 C
630000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	403.436.224,79 C	0,00	259.384.393,38 D	144.051.831,41 C
631000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.350,80 C	0,00	5.718.401,29 C	5.724.752,09 C
631100000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	6.350,80 C	0,00	5.718.401,29 C	5.724.752,09 C
632000000 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	403.417.172,39 C	0,00	276.539.597,25 D	126.877.575,14 C
632100000 RP PROCESSADOS A PAGAR	403.417.172,39 C	0,00	276.539.597,25 D	126.877.575,14 C
632110000 RP PROCESSADOS A PAGAR	403.417.172,39 C	0,00	276.539.597,25 D	126.877.575,14 C
632110100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	313.004.215,66 C	0,00	206.110.146,20 D	106.894.069,46 C
632110300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	90.412.956,73 C	0,00	70.429.451,05 D	19.983.505,68 C
639000000 EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	12.701,60 C	0,00	11.436.802,58 C	11.449.504,18 C
639100000 OUTROS CONTROLES DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR POR ND DETALHADA	12.701,60 C	0,00	11.436.802,58 C	11.449.504,18 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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
639120000	6.350,80 C	0,00	5.718.401,29 C	5.724.752,09 C
639120100	6.350,80 C	0,00	5.718.401,29 C	5.724.752,09 C
639130000	6.350,80 C	0,00	5.718.401,29 C	5.724.752,09 C
639130100	6.350,80 C	0,00	5.718.401,29 C	5.724.752,09 C
700000000	6.608.721.249,58 C	0,00	42.963.481.581,80 D	36.354.760.332,22 D
710000000	987.838,51 D	0,00	1.425.371,01 D	2.413.209,52 D
711000000	21.075,45 D	0,00	1.112.301,30 D	1.133.376,75 D
711100000	7.018,80 D	0,00	7.863,00 D	14.881,80 D
711110000	7.018,80 D	0,00	7.863,00 D	14.881,80 D
711111000	5.700,00 D	0,00	6.609,00 D	12.309,00 D
711111300	1.318,80 D	0,00	1.254,00 D	2.572,80 D
711400000	14.056,65 D	0,00	1.095.203,54 D	1.109.260,19 D
711410000	390,00 D	0,00	1.096.602,16 D	1.096.992,16 D
711410100	390,00 D	0,00	1.096.602,16 D	1.096.992,16 D
711430000	13.666,65 D	0,00	1.398,62 C	12.268,03 D
711430400	13.666,65 D	0,00	1.398,62 C	12.268,03 D
711900000	0,00	0,00	9.234,76 D	9.234,76 D
711910000	0,00	0,00	9.234,76 D	9.234,76 D
711910200	0,00	0,00	9.234,76 D	9.234,76 D
712000000	966.763,06 D	0,00	313.069,71 D	1.279.832,77 D
712300000	966.763,06 D	0,00	313.069,71 D	1.279.832,77 D
712310000	966.763,06 D	0,00	313.069,71 D	1.279.832,77 D
712310200	735.384,21 D	0,00	144.343,65 D	879.727,86 D
712310300	231.378,85 D	0,00	165.110,46 D	396.489,31 D
712310400	0,00	0,00	3.615,60 D	3.615,60 D
720000000	6.612.319.809,34 C	0,00	36.845.162.122,32 D	30.232.842.312,98 D
721000000	8.714.594.424,19 C	0,00	7.426.905.239,21 D	1.287.689.184,98 C
721100000	8.734.722.671,37 C	0,00	7.441.009.712,36 D	1.293.712.959,01 C
721110000	0,00	0,00	9.093.582.222,16 D	9.093.582.222,16 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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
721110100	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA	0,00	0,00	4.546.791.111,08 D	4.546.791.111,08 D
721110200	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	0,00	4.546.791.111,08 D	4.546.791.111,08 D
721190000	OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	8.734.722.671,37 C	0,00	1.652.572.509,80 C	10.387.295.181,17 C
721190100	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	280.900.543,54 D	280.900.543,54 D
721190200	DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	315.451.338,44 C	0,00	316.810.664,76 D	1.359.326,32 D
721190300	DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	315.451.338,44 C	0,00	316.819.899,52 D	1.368.561,08 D
721190500	BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	0,00	0,00	9.234,76 D	9.234,76 D
721190702	DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	0,00	526.195.675,40 D	526.195.675,40 D
721190799	(-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	0,00	526.195.675,40 C	526.195.675,40 C
721192000	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	8.103.819.994,49 C	0,00	2.986.431.632,34 C	11.090.251.626,83 C
721192200	CONTROLE DE DISPONIBILIDADE DO EXERCICIO (POR SUPERAVIT)	0,00	0,00	419.318.779,96 D	419.318.779,96 D
721200000	LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR DESTINAÇÃO	20.128.247,18 D	0,00	14.104.473,15 C	6.023.774,03 D
721260000	CONTROLE DE REPASSE FONTE TESOUREO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	20.128.247,18 D	0,00	14.104.473,15 C	6.023.774,03 D
721260200	CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	0,00	0,00	5.643.722,76 D	5.643.722,76 D
721260400	CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	20.128.247,18 D	0,00	19.748.195,91 C	380.051,27 D
722000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	5.229.202.304,98 D	5.229.202.304,98 D
722200000	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	5.229.202.304,98 D	5.229.202.304,98 D
722210000	COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	4.987.467.635,56 D	4.987.467.635,56 D
722210400	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	4.987.467.635,56 D	4.987.467.635,56 D
722210402	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	4.987.467.635,56 D	4.987.467.635,56 D
722240000	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	241.734.669,42 D	241.734.669,42 D
722240400	COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	241.734.669,42 D	241.734.669,42 D
722240401	COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	312.804.155,00 D	312.804.155,00 D
722240402	(-) COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	0,00	0,00	71.069.485,58 C	71.069.485,58 C
723000000	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	8.582.009.277,44 D	8.582.009.277,44 D
723100000	CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	4.291.004.638,72 D	4.291.004.638,72 D
723110000	LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	0,00	4.291.004.638,72 D	4.291.004.638,72 D
723110100	LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	0,00	4.291.004.638,72 D	4.291.004.638,72 D
723200000	COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	0,00	4.291.004.638,72 D	4.291.004.638,72 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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
723210000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	4.291.004.638,72 D	4.291.004.638,72 D
723210100 COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	4.291.004.638,72 D	4.291.004.638,72 D
723210101 LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	5.077.099.936,00 D	5.077.099.936,00 D
723210105 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PELA UNIDADE	0,00	0,00	786.095.297,28 C	786.095.297,28 C
727000000 CONTROLE DE COMPROMISSOS	2.102.274.614,85 D	0,00	15.607.045.300,69 D	17.709.319.915,54 D
727100000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	2.102.274.614,85 D	0,00	15.607.045.300,69 D	17.709.319.915,54 D
727110000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	90.435.105,04 D	0,00	4.090.203.999,93 D	4.180.639.104,97 D
727110100 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	0,00	4.159.426.405,79 D	4.159.426.405,79 D
727110300 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES POF	90.412.956,73 D	0,00	70.429.451,05 C	19.983.505,68 D
727110400 CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	22.148,31 D	0,00	1.207.045,19 D	1.229.193,50 D
727120000 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	733.253.182,47 D	0,00	2.193.779.623,16 D	2.927.032.805,63 D
727120100 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	733.253.182,47 D	0,00	2.193.779.623,16 D	2.927.032.805,63 D
727130000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	1.278.586.327,34 D	0,00	3.890.567.174,42 D	5.169.153.501,76 D
727130400 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUCAO ORÇ.DO EXERC	0,00	0,00	3.904.292.141,44 D	3.904.292.141,44 D
727130500 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS EM	965.173.875,21 D	0,00	184.707.154,86 D	1.149.881.030,07 D
727130600 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR	313.106.006,29 D	0,00	205.514.696,91 C	107.591.309,38 D
727130700 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR NÃO	6.350,80 D	0,00	6.350,80 C	0,00
727130900 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	1.608,10 D	0,00	1.268.930,67 D	1.270.538,77 D
727131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	298.486,94 D	0,00	5.819.995,16 D	6.118.482,10 D
727140000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	0,00	5.432.494.503,18 D	5.432.494.503,18 D
727140100 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	0,00	0,00	5.432.494.503,18 D	5.432.494.503,18 D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	633.587.106,26 D	633.587.106,26 D
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	633.587.106,26 C	633.587.106,26 C
740000000 RISCOS FISCAIS	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
741000000 CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
741100000 PASSIVOS CONTINGENTES	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
741110000 DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
741110100 DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
760000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - TESTE	0,00	0,00	402.319.623,28 C	402.319.623,28 C



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

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

Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
761000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - TESTE	0,00	0,00	402.319.623,28 C	402.319.623,28 C
761100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TESTE	0,00	0,00	402.319.623,28 C	402.319.623,28 C
761110000	RECURSOS ORDINÁRIOS - TESTE	0,00	0,00	49.440.573,84 D	49.440.573,84 D
761120000	RECURSOS VINCULADOS - TESTE	0,00	0,00	452.857.189,28 C	452.857.189,28 C
761130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIO - TESTE	0,00	0,00	1.096.992,16 D	1.096.992,16 D
780000000	CUSTOS	0,00	0,00	4.285.281.024,60 D	4.285.281.024,60 D
781000000	CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	4.285.279.886,63 D	4.285.279.886,63 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	0,00	2.233.932.687,15 D	2.233.932.687,15 D
792000000	INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	0,00	2.233.932.687,15 D	2.233.932.687,15 D
792100000	VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	2.233.932.687,15 D	2.233.932.687,15 D
792110000	CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	1.479.799.104,83 D	1.479.799.104,83 D
792120000	CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	0,00	754.130.414,67 D	754.130.414,67 D
792130000	CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	1.063,35 D	1.063,35 D
792140000	CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	2.104,30 D	2.104,30 D
800000000	CONTROLE CREDORES	6.608.721.249,58 D	0,00	42.963.481.581,80 C	36.354.760.332,22 C
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	987.838,51 C	0,00	1.425.371,01 C	2.413.209,52 C
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	21.075,45 C	0,00	1.112.301,30 C	1.133.376,75 C
811100000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	7.018,80 C	0,00	7.863,00 C	14.881,80 C
811110000	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	7.018,80 C	0,00	7.863,00 C	14.881,80 C
811111000	SEGURO-GARANTIA	5.700,00 C	0,00	6.609,00 C	12.309,00 C
811111001	SEGURO-GARANTIA RECEBIDOS	5.700,00 C	0,00	6.609,00 C	12.309,00 C
811111300	CAUÇÃO	1.318,80 C	0,00	1.254,00 C	2.572,80 C
811111301	CAUÇÃO RECEBIDA	1.318,80 C	0,00	325,20 C	1.644,00 C
811111304	CAUÇÕES DEVOLVIDAS	0,00	0,00	928,80 C	928,80 C
811400000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BEN:	14.056,65 C	0,00	1.095.203,54 C	1.109.260,19 C
811410000	VALORES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA DE TERCEIROS	390,00 C	0,00	1.096.602,16 C	1.096.992,16 C
811410100	DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA	390,00 C	0,00	1.096.602,16 C	1.096.992,16 C
811410101	DEPÓSITOS DE CAUÇÕES RECEBIDOS	390,00 C	0,00	1.096.602,16 C	1.096.992,16 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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
811430000 BENS DE TERCEIROS	13.666,65 C	0,00	1.398,62 D	12.268,03 C
811430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	13.666,65 C	0,00	1.398,62 D	12.268,03 C
811430401 ENTRADA NO ALMOXARIFADO	22.668,29 C	0,00	19.074,46 C	41.742,75 C
811430402 (-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO	9.001,64 D	0,00	20.473,08 D	29.474,72 D
811900000 EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	9.234,76 C	9.234,76 C
811910000 CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	0,00	0,00	9.234,76 C	9.234,76 C
811910200 EXECUÇÃO DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	0,00	0,00	9.234,76 C	9.234,76 C
811910201 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - INSCRIÇÃO	0,00	0,00	9.234,76 C	9.234,76 C
812000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	966.763,06 C	0,00	313.069,71 C	1.279.832,77 C
812300000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	966.763,06 C	0,00	313.069,71 C	1.279.832,77 C
812310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	966.763,06 C	0,00	313.069,71 C	1.279.832,77 C
812310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	735.384,21 C	0,00	144.343,65 C	879.727,86 C
812310201 A EXECUTAR	735.384,21 C	0,00	144.343,65 C	879.727,86 C
812310300 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	231.378,85 C	0,00	165.110,46 C	396.489,31 C
812310301 A EXECUTAR	231.378,85 C	0,00	165.110,46 C	396.489,31 C
812310400 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	3.615,60 C	3.615,60 C
812310401 A EXECUTAR	0,00	0,00	3.615,60 C	3.615,60 C
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.612.319.809,34 D	0,00	36.845.162.122,32 C	30.232.842.312,98 C
821000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.714.594.424,19 D	0,00	7.426.905.239,21 C	1.287.689.184,98 D
821100000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.734.722.671,37 D	0,00	7.441.009.712,36 C	1.293.712.959,01 D
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	9.093.582.222,16 C	9.093.582.222,16 C
821110100 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA POR FONTE	0,00	0,00	4.546.791.111,08 C	4.546.791.111,08 C
821110101 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	0,00	255.786.472,36 C	255.786.472,36 C
821110102 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	5.724.752,09 C	5.724.752,09 C
821110103 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA PELA LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	4.285.279.886,63 C	4.285.279.886,63 C
821110200 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	0,00	4.546.791.111,08 C	4.546.791.111,08 C
821110201 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	261.511.224,45 C	261.511.224,45 C
821110202 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIQUIDADADA	0,00	0,00	4.285.279.886,63 C	4.285.279.886,63 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	8.734.722.671,37 D	0,00	1.652.572.509,80 D	10.387.295.181,17 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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
821190100	DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	280.900.543,54 C	280.900.543,54 C
821190200	DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	320.098.360,76 D	0,00	321.457.687,08 C	1.359.326,32 C
821190300	DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	310.804.316,12 D	0,00	312.172.877,20 C	1.368.561,08 C
821190500	BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	0,00	0,00	9.234,76 C	9.234,76 C
821191201	SUPERÁVIT POR FONTE A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,04 C	0,04 C
821191202	SUPERÁVIT POR FONTE CLASSIFICADA	0,00	0,00	419.318.779,96 C	419.318.779,96 C
821191209	(-) SUPERÁVIT POR FONTE	0,00	0,00	419.318.780,00 D	419.318.780,00 D
821192000	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	8.103.819.994,49 D	0,00	2.986.431.632,34 D	11.090.251.626,83 D
821192001	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	8.103.819.994,49 D	0,00	449.828.533,69 D	8.553.648.528,18 D
821192002	(-) DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	2.536.603.098,65 D	2.536.603.098,65 D
821192200	CONTROLE DE DISPONIBILIDADE (POR SUPERAVIT FINANCEIRO)	0,00	0,00	419.318.779,96 C	419.318.779,96 C
821200000	EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR	20.128.247,18 C	0,00	14.104.473,15 D	6.023.774,03 C
821260000	EXECUÇÃO DE REPASSE FONTE TESOUREO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	20.128.247,18 C	0,00	14.104.473,15 D	6.023.774,03 C
821260200	EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE	0,00	0,00	5.643.722,76 C	5.643.722,76 C
821260201	RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOUREO	0,00	0,00	5.643.722,76 C	5.643.722,76 C
821260400	EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE	20.128.247,18 C	0,00	19.748.195,91 D	380.051,27 C
821260401	RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOUREO	20.128.247,18 C	0,00	19.748.195,91 D	380.051,27 C
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	5.229.202.304,98 C	5.229.202.304,98 C
822200000	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	5.229.202.304,98 C	5.229.202.304,98 C
822210000	RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	4.987.467.635,56 C	4.987.467.635,56 C
822210400	CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	4.987.467.635,56 C	4.987.467.635,56 C
822210402	LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	0,00	440.676.524,48 C	440.676.524,48 C
822210403	LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL A LIQUIDAR	0,00	0,00	261.511.224,45 C	261.511.224,45 C
822210404	LIMITE FINANCEIRO LIQUIDADO	0,00	0,00	4.285.279.886,63 C	4.285.279.886,63 C
822240000	RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	0,00	241.734.669,42 C	241.734.669,42 C
822240400	EXECUÇÃO DE REPASSE A RECEBER DECORRENTE DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	241.734.669,42 C	241.734.669,42 C
822240401	COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	173.576.067,32 D	173.576.067,32 D
822240402	COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	0,00	669.315,39 D	669.315,39 D
822240403	COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	0,00	415.980.052,13 C	415.980.052,13 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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
823000000	EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	8.582.009.277,44 C	8.582.009.277,44 C
823100000	CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	4.291.004.638,72 C	4.291.004.638,72 C
823110000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	0,00	4.291.004.638,72 C	4.291.004.638,72 C
823110100	LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	0,00	4.291.004.638,72 C	4.291.004.638,72 C
823110101	LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	0,00	696.462.996,84 D	696.462.996,84 D
823110102	LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	0,00	440.676.524,48 C	440.676.524,48 C
823110103	LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00	0,00	4.546.791.111,08 C	4.546.791.111,08 C
823200000	EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	0,00	4.291.004.638,72 C	4.291.004.638,72 C
823210000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	4.291.004.638,72 C	4.291.004.638,72 C
823210400	COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	0,00	5.724.752,09 C	5.724.752,09 C
823210500	COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00	0,00	4.285.279.886,63 C	4.285.279.886,63 C
827000000	EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	2.102.274.614,85 C	0,00	15.607.045.300,69 C	17.709.319.915,54 C
827100000	EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	2.102.274.614,85 C	0,00	15.607.045.300,69 C	17.709.319.915,54 C
827110000	EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	90.435.105,04 C	0,00	4.090.203.999,93 C	4.180.639.104,97 C
827110100	EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	0,00	2.578.810.795,47 C	2.578.810.795,47 C
827110102	VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	2.578.810.795,47 C	2.578.810.795,47 C
827110200	EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	1.580.615.610,32 C	1.580.615.610,32 C
827110202	VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	0,00	611.038.768,53 C	611.038.768,53 C
827110204	VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	0,00	969.576.841,79 C	969.576.841,79 C
827110300	EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	90.412.956,73 C	0,00	70.429.451,05 D	19.983.505,68 C
827110301	VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	49.638.952,77 C	0,00	33.682.608,92 D	15.956.343,85 C
827110303	VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	40.774.003,96 C	0,00	36.746.842,13 D	4.027.161,83 C
827110400	CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	22.148,31 C	0,00	1.207.045,19 C	1.229.193,50 C
827110401	VALORES A PAGAR	22.148,31 C	0,00	1.207.045,19 C	1.229.193,50 C
827120000	CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	733.253.182,47 C	0,00	2.193.779.623,16 C	2.927.032.805,63 C
827120100	CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	733.253.182,47 C	0,00	2.193.779.623,16 C	2.927.032.805,63 C
827120101	VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	733.253.182,47 C	0,00	2.193.779.623,16 C	2.927.032.805,63 C
827130000	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	1.278.586.327,34 C	0,00	3.890.567.174,42 C	5.169.153.501,76 C
827130400	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	0,00	3.904.292.141,44 C	3.904.292.141,44 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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
827130405	PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	0,00	2.578.810.795,47 C	2.578.810.795,47 C
827130408	PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	0,00	1.325.481.345,97 C	1.325.481.345,97 C
827130500	EXECUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS POR PROCESSO DE EXERCICIOS	965.173.875,21 C	0,00	184.707.154,86 C	1.149.881.030,07 C
827130501	PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	965.173.875,21 C	0,00	184.707.154,86 C	1.149.881.030,07 C
827130600	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	313.106.006,29 C	0,00	205.514.696,91 D	107.591.309,38 C
827130601	CONTROLE DE RPP A PAGAR POR PROCESSO	313.106.006,29 C	0,00	205.514.696,91 D	107.591.309,38 C
827130700	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	6.350,80 C	0,00	6.350,80 D	0,00
827130701	CONTROLE DE RPÑP A LIQUIDAR POR PROCESSO	6.350,80 C	0,00	6.350,80 D	0,00
827130900	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	1.608,10 C	0,00	1.268.930,67 C	1.270.538,77 C
827130901	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO A PAGAR	1.608,10 C	0,00	1.268.930,67 C	1.270.538,77 C
827131500	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	298.486,94 C	0,00	5.819.995,16 C	6.118.482,10 C
827131501	CONTROLE DE OBRIGAÇÕES A EMPENHAR POR PROCESSO	298.486,94 C	0,00	5.819.995,16 C	6.118.482,10 C
827140000	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	0,00	5.432.494.503,18 C	5.432.494.503,18 C
827140100	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO DO EXERCICIO	0,00	0,00	5.432.494.503,18 C	5.432.494.503,18 C
827140101	EMPENHO EMITIDO	0,00	0,00	4.291.004.638,72 C	4.291.004.638,72 C
827140102	EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00	0,00	1.141.489.864,46 C	1.141.489.864,46 C
840000000	EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841000000	EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841100000	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841110000	DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841110100	DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841110101	INSCRIÇÃO	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
860000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - TESTE	0,00	0,00	402.319.623,28 D	402.319.623,28 D
861000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - TESTE	0,00	0,00	402.319.623,28 D	402.319.623,28 D
880000000	APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	0,00	4.285.281.024,60 C	4.285.281.024,60 C
881000000	CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	4.285.279.886,63 C	4.285.279.886,63 C
881100000	ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	4.285.256.977,85 C	4.285.256.977,85 C
881110000	LABORAIS	0,00	0,00	50.962.982,85 C	50.962.982,85 C
881110900	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	10.255.506,37 C	10.255.506,37 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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881112800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	40.707.476,48 C	40.707.476,48 C
881120000 MATERIAIS	0,00	0,00	18.029,07 C	18.029,07 C
881120900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	18.029,07 C	18.029,07 C
881130000 SERVIÇOS	0,00	0,00	1.693.327,31 C	1.693.327,31 C
881130900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.693.327,31 C	1.693.327,31 C
881150000 FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	3.478.642,07 C	3.478.642,07 C
881150900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.035.265,63 C	1.035.265,63 C
881152800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	2.443.376,44 C	2.443.376,44 C
881160000 BENEFÍCIOS	0,00	0,00	4.228.803.630,35 C	4.228.803.630,35 C
881160900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.228.803.630,35 C	4.228.803.630,35 C
881180000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	300.366,20 C	300.366,20 C
881180900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	300.366,20 C	300.366,20 C
881200000 ATIVIDADE FIM	0,00	0,00	22.908,78 C	22.908,78 C
881280000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	22.908,78 C	22.908,78 C
881280900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	22.908,78 C	22.908,78 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	0,00	2.233.932.687,15 C	2.233.932.687,15 C
892000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	0,00	2.233.932.687,15 C	2.233.932.687,15 C
892100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	2.233.932.687,15 C	2.233.932.687,15 C
892110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	1.479.799.104,83 C	1.479.799.104,83 C
892110200 RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	255.205.133,83 C	255.205.133,83 C
892110300 RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/ IPREV	0,00	0,00	1.224.574.787,22 C	1.224.574.787,22 C
892110400 PARTE PATRONAL	0,00	0,00	19.183,78 C	19.183,78 C
892120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	0,00	754.130.414,67 C	754.130.414,67 C
892120200 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00	0,00	754.130.414,67 C	754.130.414,67 C
892130000 CONTROLE DA APROPRIAÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	1.063,35 C	1.063,35 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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
892130500	0,00	0,00	1.063,35 C	1.063,35 C
892140000	0,00	0,00	2.104,30 C	2.104,30 C
892140200	0,00	0,00	2.104,30 C	2.104,30 C
930000000	0,00	0,00	4.283.969.119,91 D	4.283.969.119,91 D
933000000	0,00	0,00	4.283.969.119,91 D	4.283.969.119,91 D
933100000	0,00	0,00	4.237.275.647,87 D	4.237.275.647,87 D
933300000	0,00	0,00	46.693.472,04 D	46.693.472,04 D
940000000	0,00	0,00	3.404.138.402,89 C	3.404.138.402,89 C
941000000	0,00	0,00	3.404.138.402,89 C	3.404.138.402,89 C
941200000	0,00	0,00	3.401.302.738,73 C	3.401.302.738,73 C
941300000	0,00	0,00	2.734.674,82 C	2.734.674,82 C
941600000	0,00	0,00	1.488,80 C	1.488,80 C
941900000	0,00	0,00	99.500,54 C	99.500,54 C
950000000	0,00	0,00	1.331.270.124,70 D	1.331.270.124,70 D
951000000	0,00	0,00	1.281.191.528,58 D	1.281.191.528,58 D
951200000	0,00	0,00	840.468.714,98 D	840.468.714,98 D
951210000	0,00	0,00	840.468.714,98 D	840.468.714,98 D
951214700	0,00	0,00	840.468.714,98 D	840.468.714,98 D
951214701	0,00	0,00	840.468.714,98 D	840.468.714,98 D
951300000	0,00	0,00	440.722.813,60 D	440.722.813,60 D
951310000	0,00	0,00	440.709.011,66 D	440.709.011,66 D
951311000	0,00	0,00	440.699.776,90 D	440.699.776,90 D
951311013	0,00	0,00	111.298,17 D	111.298,17 D
951311028	0,00	0,00	440.588.478,73 D	440.588.478,73 D
951319900	0,00	0,00	9.234,76 D	9.234,76 D
951330000	0,00	0,00	13.801,94 D	13.801,94 D
951331600	0,00	0,00	13.801,94 D	13.801,94 D
951331654	0,00	0,00	13.801,94 D	13.801,94 D
952000000	0,00	0,00	50.078.596,12 D	50.078.596,12 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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
952200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	614.639,51 D	614.639,51 D
952220000 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	0,00	0,00	614.639,51 D	614.639,51 D
952220100 CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	0,00	0,00	614.639,51 D	614.639,51 D
952300000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	49.463.956,61 D	49.463.956,61 D
952310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	45.889,16 D	45.889,16 D
952310300 BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	20.473,08 D	20.473,08 D
952310301 REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	20.473,08 D	20.473,08 D
952311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	6,28 D	6,28 D
952311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	6,28 D	6,28 D
952311100 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00	6.350,80 D	6.350,80 D
952311101 RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00	0,00	6.350,80 D	6.350,80 D
952311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	14.141,74 D	14.141,74 D
952311509 ADIANTAMENTO DE VIAGENS (DIARIAS)	0,00	0,00	14.141,74 D	14.141,74 D
952314400 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	4.917,26 D	4.917,26 D
952314403 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - ASSINATURAS E ANUIDADES	0,00	0,00	4.917,26 D	4.917,26 D
952330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	49.418.067,45 D	49.418.067,45 D
952330700 PROVISÕES DE PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	1.386.007,91 D	1.386.007,91 D
952330705 PROVISÃO P/ ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.386.007,91 D	1.386.007,91 D
952331600 PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	0,00	1.820.113,93 D	1.820.113,93 D
952331655 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.820.113,93 D	1.820.113,93 D
952331700 PROVISÕES DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	248.841,75 D	248.841,75 D
952331705 PROVISÃO P/ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	248.841,75 D	248.841,75 D
952334000 OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	0,00	45.963.103,86 D	45.963.103,86 D
952334005 PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	45.963.103,86 D	45.963.103,86 D
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.836.769.943,87 C	1.836.769.943,87 C
961000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA	0,00	0,00	1.303.807.758,27 C	1.303.807.758,27 C
961200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	1.256.448.767,11 C	1.256.448.767,11 C
961210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	1.256.448.767,11 C	1.256.448.767,11 C
961210300 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	0,00	415.980.052,13 C	415.980.052,13 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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
961214700	0,00	0,00	840.468.714,98 C	840.468.714,98 C
961214701	0,00	0,00	840.468.714,98 C	840.468.714,98 C
961300000	0,00	0,00	47.358.991,16 C	47.358.991,16 C
961310000	0,00	0,00	5.041.405,57 C	5.041.405,57 C
961310300	0,00	0,00	18.029,07 C	18.029,07 C
961310301	0,00	0,00	4.227,13 C	4.227,13 C
961310305	0,00	0,00	13.801,94 C	13.801,94 C
961311500	0,00	0,00	14.141,74 C	14.141,74 C
961311509	0,00	0,00	14.141,74 C	14.141,74 C
961313000	0,00	0,00	9.234,76 C	9.234,76 C
961313002	0,00	0,00	9.234,76 C	9.234,76 C
961314400	0,00	0,00	5.000.000,00 C	5.000.000,00 C
961314407	0,00	0,00	5.000.000,00 C	5.000.000,00 C
961330000	0,00	0,00	42.317.585,59 C	42.317.585,59 C
961330700	0,00	0,00	273.235,18 C	273.235,18 C
961330705	0,00	0,00	273.235,18 C	273.235,18 C
961331600	0,00	0,00	1.790.762,48 C	1.790.762,48 C
961331654	0,00	0,00	13.801,94 C	13.801,94 C
961331655	0,00	0,00	1.776.960,54 C	1.776.960,54 C
961334000	0,00	0,00	40.253.587,93 C	40.253.587,93 C
961334011	0,00	0,00	40.253.587,93 C	40.253.587,93 C
962000000	0,00	0,00	532.962.185,60 C	532.962.185,60 C
962200000	0,00	0,00	526.563.612,19 C	526.563.612,19 C
962220000	0,00	0,00	614.639,51 C	614.639,51 C
962220100	0,00	0,00	614.639,51 C	614.639,51 C
962230000	0,00	0,00	525.948.972,68 C	525.948.972,68 C
962230200	0,00	0,00	525.948.972,68 C	525.948.972,68 C
962300000	0,00	0,00	6.398.573,41 C	6.398.573,41 C
962310000	0,00	0,00	6.150.732,72 C	6.150.732,72 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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
962310200 BENS MÓVEIS	0,00	0,00	268.373,10 C	268.373,10 C
962310202 DOAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	268.373,10 C	268.373,10 C
962310300 BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	1.045,39 C	1.045,39 C
962310304 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ENTRE UGS.	0,00	0,00	1.045,39 C	1.045,39 C
962311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	101.301,28 C	101.301,28 C
962311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	101.301,28 C	101.301,28 C
962311100 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00	5.749.656,95 C	5.749.656,95 C
962311101 RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00	0,00	5.749.656,95 C	5.749.656,95 C
962314400 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	30.356,00 C	30.356,00 C
962314403 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - ASSINATURAS E ANUIDADES	0,00	0,00	30.356,00 C	30.356,00 C
962330000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	247.840,69 C	247.840,69 C
962330400 RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	238.289,40 C	238.289,40 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	0,00	374.330.897,85 C	374.330.897,85 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 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
Totalização				
100000000 - Total do Ativo	770.164.335,07			
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	770.164.335,07			
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	0,00			
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	0,00			
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	26.940.308.801,04			
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	26.940.308.801,04			
700000000 - Controle Devedores	36.354.760.332,22			
800000000 - Controle Credores	36.354.760.332,22			
900000000 - Resultado do Exercício	0,00			
1 + 3 + 5 + 7 =	64.065.233.468,33			
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	64.065.233.468,33			