



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 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|--|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 100000000 ATIVO | 1.038.574.776,34 D | 11.368.474,85 D | 268.410.441,27 C | 770.164.335,07 D |
| 110000000 ATIVO CIRCULANTE | 1.038.055.745,31 D | 11.368.474,85 D | 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 | 5.643.722,76 D | 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 | 5.643.722,76 D | 14.104.473,15 C | 6.023.774,03 D |
| 112320000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS | 20.128.247,18 D | 5.643.722,76 D | 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 | 5.643.722,76 D | 5.643.722,76 D | 5.643.722,76 D |
| 113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 950.047.745,60 D | 5.724.752,09 D | 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 |



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 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo | |
|----------------|---|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 113610000 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 91.223.645,47 D | 0,00 | 91.223.645,47 C | 0,00 |
| 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 | 5.724.752,09 D | 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 | 5.724.752,09 D | 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 | 5.724.752,09 D | 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 |



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 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|--|---------------|------------------|-------------------|----------------|
| 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 |
| 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 |



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 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo | |
|----------------|---|--------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 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 |
| 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 | 5.724.752,09 C | 258.108.634,63 D | 780.466.141,71 C |
| 210000000 | PASSIVO CIRCULANTE | 403.461.713,17 C | 5.724.752,09 C | 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 |
| 211110100 | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 508.407,10 D | 0,00 | 0,00 |
| 211110101 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 0,00 | 508.407,10 D | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 508.407,10 C | 399.182,27 C | 523.953,86 C |
| 211119801 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS ATIVO EX. ANTERIOR | 124.771,59 C | 508.407,10 C | 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 |
| 211210100 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 105.225.148,94 D | 0,00 | 0,00 |
| 211210101 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 0,00 | 105.225.148,94 D | 0,00 | 0,00 |
| 211219800 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 308.411.875,48 C | 105.225.148,94 C | 202.318.007,53 D | 106.093.867,95 C |
| 211219801 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS INATIVO EX ANTERIOR | 308.411.875,48 C | 105.225.148,94 C | 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 |



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 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|--|---------------|------------------|-------------------|--------------|
| 211420000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | 3.314,90 C | 0,00 | 16.237,66 C | 19.552,56 C |
| 211420400 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | 0,00 | 16.237,66 D | 0,00 | 0,00 |
| 211420401 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO ENTE | 0,00 | 16.237,66 D | 0,00 | 0,00 |
| 211429800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR | 3.314,90 C | 16.237,66 C | 16.237,66 C | 19.552,56 C |
| 211429804 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DE EX.ANTERIOR | 3.314,90 C | 16.237,66 C | 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 |
| 211430100 INSS A PAGAR | 0,00 | 60.997,71 D | 0,00 | 0,00 |
| 211430101 INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT | 0,00 | 29.249,94 D | 0,00 | 0,00 |
| 211430103 INSS EMPREGADOR SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 | 31.747,77 D | 0,00 | 0,00 |
| 211439800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR | 23.381,99 C | 60.997,71 C | 37.615,72 C | 60.997,71 C |
| 211439801 INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT LIQUIDADAS DE EX. ANTERIOF | 23.381,99 C | 29.249,94 C | 5.867,95 C | 29.249,94 C |
| 211439803 INSS EMPREGADOR SOBRE SERV. DE TERC. DE EXERCÍCIO ANTERIOR | 0,00 | 31.747,77 C | 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 |
| 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 | 122.927,17 D | 8.691,67 D | 0,00 |
| 213110101 FORNECEDORES DE BENS E MATERIAIS | 0,00 | 545,10 D | 0,00 | 0,00 |
| 213110102 FORNECEDORES DE SERVIÇOS | 0,00 | 122.382,07 D | 0,00 | 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 | 122.927,17 C | 156.247,08 D | 122.927,17 C |
| 213119801 FORNECEDORES DE BENS E MATERIAIS EXERCÍCIO ANTERIOR. | 0,00 | 545,10 C | 545,10 C | 545,10 C |
| 213119802 FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR | 279.174,25 C | 122.382,07 C | 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 | 14.370,00 D | 7.350,00 D | 0,00 |
| 213120102 FORNECEDORES DE SERVIÇOS | 0,00 | 14.370,00 D | 0,00 | 0,00 |
| 213120155 FORNECEDORES DE SERVIÇOS (PROVISÃO) | 7.350,00 C | 0,00 | 7.350,00 D | 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 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|--|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 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 | 14.370,00 C | 9.309,76 C | 14.370,00 C |
| 213129802 FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR | 5.060,24 C | 14.370,00 C | 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 | 5.724.752,09 C | 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 |
| 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 |



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 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|--|----------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| 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 | 5.724.752,09 C | 5.681.522,28 C | 5.783.152,30 C |
| 218910000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 101.630,02 C | 5.724.752,09 C | 5.681.522,28 C | 5.783.152,30 C |
| 218913300 PESSOA FÍSICA - SEM VINCULO EMPREGATICIO | 0,00 | 452,66 D | 0,00 | 0,00 |
| 218913301 PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO) | 0,00 | 452,66 D | 0,00 | 0,00 |
| 218914000 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR - RP NÃO PROCESSADO | 6.350,80 C | 5.724.752,09 C | 5.718.401,29 C | 5.724.752,09 C |
| 218914001 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 6.350,80 C | 5.724.752,09 C | 5.718.401,29 C | 5.724.752,09 C |
| 218919800 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - DE EXERCÍCIO ANTERIOR. | 95.279,22 C | 452,66 C | 36.879,01 D | 58.400,21 C |
| 218919833 PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO) EX ANTERIOR | 95.279,22 C | 452,66 C | 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 |
| 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 BENEFÍCIOS 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 |



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 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|--|----------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| 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 | 0,00 | 48.648.030.495,81 D | 56.409.196.529,99 D |
| 231000000 PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | 459.707.252,55 D | 0,00 | 0,00 | 459.707.252,55 D |
| 231100000 PATRIMÔNIO SOCIAL | 459.707.252,55 D | 0,00 | 0,00 | 459.707.252,55 D |
| 231110000 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | 4.757.475.190,51 D | 0,00 | 0,00 | 4.757.475.190,51 D |
| 231110100 PATRIMÔNIO | 4.757.475.190,51 D | 0,00 | 0,00 | 4.757.475.190,51 D |
| 231120000 PATRIMÔNIO SOCIAL - INTRA | 4.145.927.162,31 C | 0,00 | 0,00 | 4.145.927.162,31 C |
| 231120100 PATRIMÔNIO | 4.145.927.162,31 C | 0,00 | 0,00 | 4.145.927.162,31 C |
| 231130000 PATRIMÔNIO SOCIAL - INTER | 151.840.775,65 C | 0,00 | 0,00 | 151.840.775,65 C |
| 231130100 PATRIMÔNIO | 151.840.775,65 C | 0,00 | 0,00 | 151.840.775,65 C |
| 237000000 RESULTADO ACUMULADO | 7.301.458.781,63 D | 0,00 | 48.648.030.495,81 D | 55.949.489.277,44 D |
| 237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO | 3.593.662.077,28 D | 0,00 | 48.648.023.049,75 D | 52.241.685.127,03 D |



Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| 237110000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 3.593.662.077,28 D | 0,00 | 48.648.023.049,75 D | 52.241.685.127,03 D |
| 237110300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.593.662.077,28 D | 0,00 | 48.648.023.049,75 D | 52.241.685.127,03 D |
| 237110301 AJUSTES FINANCEIROS | 6.314,25 D | 0,00 | 0,00 | 6.314,25 D |
| 237110302 AJUSTES DO PASSIVO (PROVISÕES) | 133.404,14 C | 0,00 | 7.559,98 C | 140.964,12 C |
| 237110303 AJUSTES DO ATIVO (DIREITOS NÃO FINANCEIROS) | 0,00 | 0,00 | 5.336.060,37 C | 5.336.060,37 C |
| 237110314 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -CRED. A RECEBER A CURTO PRAZO | 189.093,80 C | 0,00 | 350.113,01 C | 539.206,81 C |
| 237110347 AJUSTES DO PASSIVO - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS | 3.593.978.260,97 D | 0,00 | 48.653.716.783,11 D | 52.247.695.044,08 D |
| 237200000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - EMPRESAS | 3.707.796.704,35 D | 0,00 | 7.446,06 D | 3.707.804.150,41 D |
| 237210000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 3.299.906.385,02 D | 0,00 | 7.446,06 D | 3.299.913.831,08 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 | 0,00 | 7.446,06 D | 7.446,06 D |
| 237210302 AJUSTES DO PASSIVO (PROVISÕES) | 0,00 | 0,00 | 7.446,06 D | 7.446,06 D |
| 237220000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA-OFSS | 1.379.140.427,14 D | 0,00 | 0,00 | 1.379.140.427,14 D |
| 237220200 RESULTADO ACUMULADO | 1.379.140.427,14 D | 0,00 | 0,00 | 1.379.140.427,14 D |
| 237230000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER | 971.250.107,81 C | 0,00 | 0,00 | 971.250.107,81 C |
| 237230200 RESULTADO ACUMULADO | 971.250.107,81 C | 0,00 | 0,00 | 971.250.107,81 C |
| 300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 | 0,00 | 5.554.562.896,56 D | 5.554.562.896,56 D |
| 310000000 PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 0,00 | 9.012.148,88 D | 9.012.148,88 D |
| 311000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 4.341.266,88 D | 4.341.266,88 D |
| 311100000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS | 0,00 | 0,00 | 17.563,22 D | 17.563,22 D |
| 311110000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS- CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 17.563,22 D | 17.563,22 D |
| 311110300 SENTENÇAS JUDICIAIS - RPPS | 0,00 | 0,00 | 17.563,22 D | 17.563,22 D |
| 311110301 ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RPPS | 0,00 | 0,00 | 7.744,99 D | 7.744,99 D |
| 311110399 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS - RPPS | 0,00 | 0,00 | 9.818,23 D | 9.818,23 D |
| 311200000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS | 0,00 | 0,00 | 1.675.447,28 D | 1.675.447,28 D |
| 311210000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS- CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.675.447,28 D | 1.675.447,28 D |
| 311210100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS | 0,00 | 0,00 | 1.594.822,89 D | 1.594.822,89 D |
| 311210121 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 1.808,01 D | 1.808,01 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 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|--|---------------|------------------|-------------------|----------------|
| 311210122 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EMPRESAS | 0,00 | 0,00 | 118.866,32 D | 118.866,32 D |
| 311210132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL - CLT | 0,00 | 0,00 | 31.915,16 D | 31.915,16 D |
| 311210156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL | 0,00 | 0,00 | 55.157,30 D | 55.157,30 D |
| 311210167 REPRESENTAÇÃO/VENCIMENTO SEM VÍNCULO EFETIVO | 0,00 | 0,00 | 1.387.076,10 D | 1.387.076,10 D |
| 311210200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 0,00 | 80.624,39 D | 80.624,39 D |
| 311210202 SUBSTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 80.624,39 D | 80.624,39 D |
| 311400000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 2.648.256,38 D | 2.648.256,38 D |
| 311410000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO- CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 2.648.256,38 D | 2.648.256,38 D |
| 311410100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 2.596.539,42 D | 2.596.539,42 D |
| 311410101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - PESSOAL CIVIL RPPS FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 249.329,12 D | 249.329,12 D |
| 311410104 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) | 0,00 | 0,00 | 75.587,41 D | 75.587,41 D |
| 311410114 COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 8.050,44 D | 8.050,44 D |
| 311410118 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO - GHFI | 0,00 | 0,00 | 82.336,40 D | 82.336,40 D |
| 311410121 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 229.943,74 D | 229.943,74 D |
| 311410123 GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 4.816,00 D | 4.816,00 D |
| 311410131 FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 2.721,77 D | 2.721,77 D |
| 311410132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL - | 0,00 | 0,00 | 59.542,31 D | 59.542,31 D |
| 311410134 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA | 0,00 | 0,00 | 2.779,68 D | 2.779,68 D |
| 311410141 INCORPORAÇÃO DE DÉCIMOS | 0,00 | 0,00 | 6.197,85 D | 6.197,85 D |
| 311410156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL | 0,00 | 0,00 | 1.858.122,86 D | 1.858.122,86 D |
| 311410195 ABONO DE PERMANENCIA | 0,00 | 0,00 | 17.111,84 D | 17.111,84 D |
| 311410200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS-FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 37.836,70 D | 37.836,70 D |
| 311410202 SUBSTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 37.836,70 D | 37.836,70 D |
| 311410300 SENTENÇAS JUDICIAIS - RPPS FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 13.880,26 D | 13.880,26 D |
| 311410301 ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RPPS FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 4.948,25 D | 4.948,25 D |
| 311410399 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS - RPPS FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 8.932,01 D | 8.932,01 D |
| 312000000 ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 513.334,19 D | 513.334,19 D |
| 312100000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 0,00 | 0,00 | 135.756,20 D | 135.756,20 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 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|--|---------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 312120000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 135.756,20 D | 135.756,20 D |
| 312120100 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 0,00 | 0,00 | 135.756,20 D | 135.756,20 D |
| 312200000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 0,00 | 0,00 | 377.577,99 D | 377.577,99 D |
| 312230000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 377.577,99 D | 377.577,99 D |
| 312230100 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0,00 | 0,00 | 377.577,99 D | 377.577,99 D |
| 313000000 BENEFICIOS A PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 221.732,10 D | 221.732,10 D |
| 313100000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS | 0,00 | 0,00 | 1.197,00 D | 1.197,00 D |
| 313110000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.197,00 D | 1.197,00 D |
| 313110600 AUXILIO CRECHE- RPPS | 0,00 | 0,00 | 1.197,00 D | 1.197,00 D |
| 313200000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS | 0,00 | 0,00 | 220.535,10 D | 220.535,10 D |
| 313210000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 220.535,10 D | 220.535,10 D |
| 313210100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS | 0,00 | 0,00 | 195.863,19 D | 195.863,19 D |
| 313210200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS | 0,00 | 0,00 | 24.671,91 D | 24.671,91 D |
| 319000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 0,00 | 3.935.815,71 D | 3.935.815,71 D |
| 319100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 0,00 | 2.549.807,80 D | 2.549.807,80 D |
| 319110000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 2.549.807,80 D | 2.549.807,80 D |
| 319110100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 1.552.460,18 D | 1.552.460,18 D |
| 319110200 INDENIZAÇÃO PDV | 0,00 | 0,00 | 25.577,72 D | 25.577,72 D |
| 319110300 INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO | 0,00 | 0,00 | 39.805,39 D | 39.805,39 D |
| 319110700 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 931.964,51 D | 931.964,51 D |
| 319200000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS | 0,00 | 0,00 | 1.386.007,91 D | 1.386.007,91 D |
| 319210000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.354.319,18 D | 1.354.319,18 D |
| 319210100 PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 1.354.319,18 D | 1.354.319,18 D |
| 319220000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS - INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 31.688,73 D | 31.688,73 D |
| 319220100 PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 31.688,73 D | 31.688,73 D |
| 320000000 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 0,00 | 4.228.689.733,27 D | 4.228.689.733,27 D |
| 321000000 APOSENTADORIAS E REFORMAS | 0,00 | 0,00 | 3.381.182.886,61 D | 3.381.182.886,61 D |
| 321300000 RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR | 0,00 | 0,00 | 30.556.989,89 D | 30.556.989,89 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 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|--|---------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 321310000 RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDACAO | 0,00 | 0,00 | 30.556.989,89 D | 30.556.989,89 D |
| 321311200 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVO MILITAR | 0,00 | 0,00 | 2.308.371,92 D | 2.308.371,92 D |
| 321315600 GRATIFICAÇÃO MILITAR DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL - GMSI | 0,00 | 0,00 | 1.582.511,60 D | 1.582.511,60 D |
| 321316300 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MILITAR | 0,00 | 0,00 | 26.666.106,37 D | 26.666.106,37 D |
| 321400000 APOSENTADORIAS - RPPS-FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 3.350.625.896,72 D | 3.350.625.896,72 D |
| 321410000 APOSENTADORIAS - RPPS-FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 3.350.625.896,72 D | 3.350.625.896,72 D |
| 321410100 PROVENTOS-PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 1.983.957.734,87 D | 1.983.957.734,87 D |
| 321410200 VANTAGENS INCORPORADAS (PESSOAL CIVIL) | 0,00 | 0,00 | 9.678.785,82 D | 9.678.785,82 D |
| 321410700 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 107,52 D | 107,52 D |
| 321410800 VENCIMENTO COMPLEMENTAR | 0,00 | 0,00 | 6.234.748,65 D | 6.234.748,65 D |
| 321411100 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVO CIVIL | 0,00 | 0,00 | 421.166.239,62 D | 421.166.239,62 D |
| 321411700 CARGO EM COMISSÃO | 0,00 | 0,00 | 11.588.662,76 D | 11.588.662,76 D |
| 321411800 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 7.821.944,51 D | 7.821.944,51 D |
| 321412000 REPRESENTAÇÃO DFG/DFA | 0,00 | 0,00 | 29.664.532,21 D | 29.664.532,21 D |
| 321412100 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA - VPNI - RPPS FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 155.482.900,50 D | 155.482.900,50 D |
| 321412200 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE - GAT - RPPS FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 6.584.585,86 D | 6.584.585,86 D |
| 321412400 GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE DE ENSINO ESPECIAL - GAEE - RPPS FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 866.648,75 D | 866.648,75 D |
| 321412500 ADICIONAL POR TEMPO SERVIÇO | 0,00 | 0,00 | 390.532.408,61 D | 390.532.408,61 D |
| 321412800 GRATIFICAÇÃO DE CESSÃO DE DIREITO DE IMAGEM E SOM - GCDIS - RPPS | 0,00 | 0,00 | 7.949,36 D | 7.949,36 D |
| 321413200 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT - RPPS FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 112.677.213,57 D | 112.677.213,57 D |
| 321413400 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA - GAPED - RPPS FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 44.269.183,17 D | 44.269.183,17 D |
| 321413500 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EM ZONA RURAL - GAZR - RPPS FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 334.126,09 D | 334.126,09 D |
| 321413700 GRATIFICAÇÃO DE RAIOS-X E SUBSTÂNCIAS RADIOATIVAS - RPPS FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 788.426,75 D | 788.426,75 D |
| 321413900 GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 4.885.806,49 D | 4.885.806,49 D |
| 321414200 GRATIFICAÇÃO RODOVIÁRIA - GR | 0,00 | 0,00 | 15.545.569,90 D | 15.545.569,90 D |
| 321414400 GRATIFICAÇÃO DE APOIO FAZENDÁRIO - GAF - RPPS FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 4.154.489,87 D | 4.154.489,87 D |
| 321414600 GRATIFICAÇÃO 40 HORAS - RPPS FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 385.112,78 D | 385.112,78 D |
| 321414800 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ESPECIAL DE APOIO - GAEE - RPPS FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 1.024.800,05 D | 1.024.800,05 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 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|--|---------------|------------------|-------------------|------------------|
| 321415000 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS - GAC - RPPS FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 4.187.604,53 D | 4.187.604,53 D |
| 321415200 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM SERVIÇO SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 3.950.858,33 D | 3.950.858,33 D |
| 321415400 GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS | 0,00 | 0,00 | 26.148.037,17 D | 26.148.037,17 D |
| 321415500 GRATIFICAÇÃO DE APOIO À ESPETÁCULOS | 0,00 | 0,00 | 23.363,18 D | 23.363,18 D |
| 321415900 VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL | 0,00 | 0,00 | 17.228.824,75 D | 17.228.824,75 D |
| 321417600 GRATIFICAÇÃO DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO - GATA | 0,00 | 0,00 | 56.583.814,97 D | 56.583.814,97 D |
| 321418100 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA | 0,00 | 0,00 | 1.671.837,55 D | 1.671.837,55 D |
| 321418300 GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À CARREIRA - GIC | 0,00 | 0,00 | 13.871.916,20 D | 13.871.916,20 D |
| 321418400 GRATIFICAÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES DE LABORATÓRIO - GAAL | 0,00 | 0,00 | 302.940,00 D | 302.940,00 D |
| 321418500 GADEED- GRAT.DE DOCÊNCIA EM ENSINO DIFERENCIADO | 0,00 | 0,00 | 9.154,38 D | 9.154,38 D |
| 321418600 GADERL- GRAT.DE DOCÊNCIA EM ESTABELECIMENTO DE REST. E LIBERDADE | 0,00 | 0,00 | 8.134,56 D | 8.134,56 D |
| 321418700 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE SUPORTE EDUCACIONAL - GASE | 0,00 | 0,00 | 155.805,07 D | 155.805,07 D |
| 321418900 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - GAV | 0,00 | 0,00 | 912.000,00 D | 912.000,00 D |
| 321419300 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO SOCIAL - GDS | 0,00 | 0,00 | 17.919.628,32 D | 17.919.628,32 D |
| 322000000 PENSOES | 0,00 | 0,00 | 843.574.455,31 D | 843.574.455,31 D |
| 322300000 PENSOES - MILITAR | 0,00 | 0,00 | 4.740.953,00 D | 4.740.953,00 D |
| 322310000 PENSOES - MILITAR - CONSOLIDACAO | 0,00 | 0,00 | 4.740.953,00 D | 4.740.953,00 D |
| 322310100 PENSIONISTA MILITAR | 0,00 | 0,00 | 2.503.810,31 D | 2.503.810,31 D |
| 322310500 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTA MILITAR | 0,00 | 0,00 | 408.745,56 D | 408.745,56 D |
| 322316900 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MILITAR | 0,00 | 0,00 | 1.828.397,13 D | 1.828.397,13 D |
| 322400000 PENSOES - RPPS-FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 838.833.502,31 D | 838.833.502,31 D |
| 322410000 PENSOES - RPPS-FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 838.833.502,31 D | 838.833.502,31 D |
| 322410300 PENSÕES CIVIS | 0,00 | 0,00 | 29.374.849,67 D | 29.374.849,67 D |
| 322410400 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL | 0,00 | 0,00 | 65.411.414,95 D | 65.411.414,95 D |
| 322410600 VANTAGENS INCORPORADAS | 0,00 | 0,00 | 4.896.944,70 D | 4.896.944,70 D |
| 322410700 VENCIMENTO COMPLEMENTAR | 0,00 | 0,00 | 2.993.159,55 D | 2.993.159,55 D |
| 322411100 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE | 0,00 | 0,00 | 386.894,40 D | 386.894,40 D |
| 322411200 REPRESENTAÇÃO DFG/DFA | 0,00 | 0,00 | 4.207.282,81 D | 4.207.282,81 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 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---------------|------------------|-------------------|------------------|
| 322411400 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA | 0,00 | 0,00 | 13.877.450,62 D | 13.877.450,62 D |
| 322411500 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ENSINO ESPECIAL - GAEE | 0,00 | 0,00 | 112.896,41 D | 112.896,41 D |
| 322412100 GRATIFICAÇÃO RODOVIÁRIA - GR - RPPS FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 2.104.247,42 D | 2.104.247,42 D |
| 322412200 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT | 0,00 | 0,00 | 480.809,57 D | 480.809,57 D |
| 322412300 PENSÃO TEMPORÁRIA | 0,00 | 0,00 | 87.716.187,96 D | 87.716.187,96 D |
| 322412400 PENSÃO VITALÍCIA | 0,00 | 0,00 | 561.201.703,18 D | 561.201.703,18 D |
| 322412500 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA - GAPED | 0,00 | 0,00 | 3.499.552,76 D | 3.499.552,76 D |
| 322412600 GRATIFICAÇÃO DE APOIO A REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS | 0,00 | 0,00 | 27.407,88 D | 27.407,88 D |
| 322412800 GRATIFICAÇÃO 40 HORAS | 0,00 | 0,00 | 492.984,36 D | 492.984,36 D |
| 322413500 GRATIFICAÇÃO DE RAIOS X E SUBSTÂNCIAS RADIATIVAS | 0,00 | 0,00 | 39.137,78 D | 39.137,78 D |
| 322413600 GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 811.554,85 D | 811.554,85 D |
| 322413800 GRATIFICAÇÃO DE APOIO FAZENDÁRIO | 0,00 | 0,00 | 1.384.041,75 D | 1.384.041,75 D |
| 322414200 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO | 0,00 | 0,00 | 42.750.159,00 D | 42.750.159,00 D |
| 322414800 GRATIFICAÇÃO DE APOIO À ATIVIDADE PRISIONAL | 0,00 | 0,00 | 421.877,92 D | 421.877,92 D |
| 322415000 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS - GAC | 0,00 | 0,00 | 269.822,04 D | 269.822,04 D |
| 322415200 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM SERVIÇO SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 198.928,17 D | 198.928,17 D |
| 322415500 GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS | 0,00 | 0,00 | 6.597.004,40 D | 6.597.004,40 D |
| 322415600 GRATIFICAÇÃO DE APOIO AS ATIVIDADES POLICIAIS | 0,00 | 0,00 | 2.336.471,09 D | 2.336.471,09 D |
| 322416000 CARGO EM COMISSÃO | 0,00 | 0,00 | 1.506.404,06 D | 1.506.404,06 D |
| 322416100 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM ZONA RURAL - GAZR | 0,00 | 0,00 | 62.038,46 D | 62.038,46 D |
| 322416500 VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL | 0,00 | 0,00 | 1.551.777,89 D | 1.551.777,89 D |
| 322418100 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA | 0,00 | 0,00 | 155.322,62 D | 155.322,62 D |
| 322418300 GRATIFICAÇÃO POR GESTÃO DE INFRAESTRUTURA - GGI | 0,00 | 0,00 | 3.155.663,98 D | 3.155.663,98 D |
| 322419300 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO SOCIAL - GDS | 0,00 | 0,00 | 809.512,06 D | 809.512,06 D |
| 329000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 0,00 | 3.932.391,35 D | 3.932.391,35 D |
| 329400000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS/FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 3.932.391,35 D | 3.932.391,35 D |
| 329410000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS/FINANCEIRO-CC | 0,00 | 0,00 | 3.932.391,35 D | 3.932.391,35 D |
| 329410100 AUXÍLIO FUNERAL | 0,00 | 0,00 | 3.932.391,35 D | 3.932.391,35 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 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---------------|------------------|-------------------|----------------|
| 329410102 AUXÍLIO FUNERAL - INATIVO CIVIL | 0,00 | 0,00 | 3.932.391,35 D | 3.932.391,35 D |
| 330000000 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | 0,00 | 2.290.970,53 D | 2.290.970,53 D |
| 331000000 USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 20.473,08 D | 20.473,08 D |
| 331100000 CONSUMO DE MATERIAL | 0,00 | 0,00 | 20.473,08 D | 20.473,08 D |
| 331110000 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 20.473,08 D | 20.473,08 D |
| 331110700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 7.053,01 D | 7.053,01 D |
| 331111600 MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 9.463,97 D | 9.463,97 D |
| 331111700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 0,00 | 195,25 D | 195,25 D |
| 331111900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 0,00 | 0,00 | 540,00 D | 540,00 D |
| 331112100 MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 0,00 | 1.439,43 D | 1.439,43 D |
| 331112200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 78,52 D | 78,52 D |
| 331112600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 0,00 | 0,00 | 432,00 D | 432,00 D |
| 331112800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 0,00 | 0,00 | 80,10 D | 80,10 D |
| 331114400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS | 0,00 | 0,00 | 1.190,80 D | 1.190,80 D |
| 332000000 SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 2.270.497,45 D | 2.270.497,45 D |
| 332100000 DIÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 14.141,74 D | 14.141,74 D |
| 332110000 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 14.141,74 D | 14.141,74 D |
| 332110100 DIARIAS PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 12.133,54 D | 12.133,54 D |
| 332110101 DIARIAS NO PAIS | 0,00 | 0,00 | 12.133,54 D | 12.133,54 D |
| 332110400 DIÁRIAS A CONSELHEIROS | 0,00 | 0,00 | 2.008,20 D | 2.008,20 D |
| 332200000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 0,00 | 0,00 | 371.044,79 D | 371.044,79 D |
| 332210000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 371.044,79 D | 371.044,79 D |
| 332213100 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS | 0,00 | 0,00 | 371.044,79 D | 371.044,79 D |
| 332300000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 0,00 | 1.885.310,92 D | 1.885.310,92 D |
| 332310000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.666.732,14 D | 1.666.732,14 D |
| 332310400 COMUNICAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 46.440,41 D | 46.440,41 D |
| 332310401 TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 21.276,67 D | 21.276,67 D |
| 332310404 COMUNICAÇÃO EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 25.163,74 D | 25.163,74 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 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

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



Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 351121001 RECURSOS PARA RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO | 0,00 | 0,00 | 6.350,80 D | 6.350,80 D |
| 351200000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA/ | 0,00 | 0,00 | 428.087.618,53 D | 428.087.618,53 D |
| 351220000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA | 0,00 | 0,00 | 428.087.618,53 D | 428.087.618,53 D |
| 351220100 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO | 0,00 | 0,00 | 427.472.979,02 D | 427.472.979,02 D |
| 351220102 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDO | 0,00 | 0,00 | 427.472.979,02 D | 427.472.979,02 D |
| 351220800 CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 614.639,51 D | 614.639,51 D |
| 351220801 CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS - ORDENS BANCARIAS MESMA | 0,00 | 0,00 | 440.228,61 D | 440.228,61 D |
| 351220802 CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS DIREITOS | 0,00 | 0,00 | 174.410,90 D | 174.410,90 D |
| 360000000 DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 29.300,64 D | 29.300,64 D |
| 363000000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 29.300,64 D | 29.300,64 D |
| 363900000 OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 29.300,64 D | 29.300,64 D |
| 363910000 OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 29.300,64 D | 29.300,64 D |
| 363910500 CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 29.300,64 D | 29.300,64 D |
| 363910593 RECURSOS A RECEBER DE OUTROS ÓRGÃOS DO GDF | 0,00 | 0,00 | 29.300,64 D | 29.300,64 D |
| 370000000 TRIBUTARIAS | 0,00 | 0,00 | 45.978.058,93 D | 45.978.058,93 D |
| 371000000 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 | 3.707,17 D | 3.707,17 D |
| 371100000 IMPOSTOS | 0,00 | 0,00 | 3.707,17 D | 3.707,17 D |
| 371110000 IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 3.707,17 D | 3.707,17 D |
| 371119900 OUTROS IMPOSTOS | 0,00 | 0,00 | 3.707,17 D | 3.707,17 D |
| 372000000 CONTRIBUICOES | 0,00 | 0,00 | 45.974.351,76 D | 45.974.351,76 D |
| 372100000 CONTRIBUICOES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 45.974.351,76 D | 45.974.351,76 D |
| 372130000 CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 45.974.351,76 D | 45.974.351,76 D |
| 372130200 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP | 0,00 | 0,00 | 45.963.103,86 D | 45.963.103,86 D |
| 372130400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 11.247,90 D | 11.247,90 D |
| 400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 5.643.722,76 C | 5.544.261.089,92 C | 5.544.261.089,92 C |
| 420000000 CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 2.496.081.815,42 C | 2.496.081.815,42 C |
| 421000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 2.496.081.815,42 C | 2.496.081.815,42 C |
| 421100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS | 0,00 | 0,00 | 19.183,78 C | 19.183,78 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 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|--|---------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 421120000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 19.183,78 C | 19.183,78 C |
| 421120100 CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS | 0,00 | 0,00 | 19.183,78 C | 19.183,78 C |
| 421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL | 0,00 | 0,00 | 19.183,78 C | 19.183,78 C |
| 421400000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 2.496.062.631,64 C | 2.496.062.631,64 C |
| 421410000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.050.920.513,15 C | 1.050.920.513,15 C |
| 421410200 CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS/FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 1.050.920.513,15 C | 1.050.920.513,15 C |
| 421410201 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS/FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 749.902.778,39 C | 749.902.778,39 C |
| 421410202 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO PARA RPPS/FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 209.572.688,40 C | 209.572.688,40 C |
| 421410204 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA PARA O RPPS/FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 24.206.531,98 C | 24.206.531,98 C |
| 421410205 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO RPPS/FINANC CÂMARA LEGISLATIVA DO DF | 0,00 | 0,00 | 18.133.578,37 C | 18.133.578,37 C |
| 421410206 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO RPPS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF | 0,00 | 0,00 | 17.475.743,38 C | 17.475.743,38 C |
| 421410207 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DF | 0,00 | 0,00 | 6.006.443,41 C | 6.006.443,41 C |
| 421410208 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO RPPS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF | 0,00 | 0,00 | 11.405.334,14 C | 11.405.334,14 C |
| 421410209 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA RPPS/FINANCEIR DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DF | 0,00 | 0,00 | 283.842,28 C | 283.842,28 C |
| 421410210 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA RPPS/FINANCEIR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF | 0,00 | 0,00 | 2.431.054,10 C | 2.431.054,10 C |
| 421410211 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO DA POLICIA CIVIL DO DF PARA O RPPS/FIN | 0,00 | 0,00 | 93.379,77 C | 93.379,77 C |
| 421410233 CONTRIBUIÇÃO DE ATIVO DA DEFENSORIA DO DF PARA O RPPS/FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 9.836.736,37 C | 9.836.736,37 C |
| 421410234 CONTRIBUIÇÃO DE INATIVO DA DEFENSORIA DO DF PARA O RPPS/FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 1.455.028,26 C | 1.455.028,26 C |
| 421410235 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA DA DEFENSORIA DO DF PARA O RPPS/FINANCEII | 0,00 | 0,00 | 95.943,80 C | 95.943,80 C |
| 421410299 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR PARA O RPPS/FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 21.430,50 C | 21.430,50 C |
| 421420000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 1.445.112.817,85 C | 1.445.112.817,85 C |
| 421420100 CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS/FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 1.445.112.817,85 C | 1.445.112.817,85 C |
| 421420101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL | 0,00 | 0,00 | 1.445.112.817,85 C | 1.445.112.817,85 C |
| 421430000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO- INTER UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 21.421,12 C | 21.421,12 C |
| 421430100 CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS/FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 12.782,88 C | 12.782,88 C |
| 421430101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL | 0,00 | 0,00 | 12.782,88 C | 12.782,88 C |
| 421430200 CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS/FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 8.638,24 C | 8.638,24 C |
| 421430201 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS/FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 8.638,24 C | 8.638,24 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 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|--|---------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 421440000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO- INTER OFSS ESTADO | 0,00 | 0,00 | 7.879,52 C | 7.879,52 C |
| 421440200 CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS/FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 7.879,52 C | 7.879,52 C |
| 421440201 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS/FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 7.879,52 C | 7.879,52 C |
| 440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 2.736.163,62 C | 2.736.163,62 C |
| 442000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 0,00 | 1.488,80 C | 1.488,80 C |
| 442900000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 0,00 | 1.488,80 C | 1.488,80 C |
| 442910000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.488,80 C | 1.488,80 C |
| 442910800 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 1.488,80 C | 1.488,80 C |
| 442910806 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE PARCELAMENTO | 0,00 | 0,00 | 1.488,80 C | 1.488,80 C |
| 445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 2.734.674,82 C | 2.734.674,82 C |
| 445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO | 0,00 | 0,00 | 2.734.674,82 C | 2.734.674,82 C |
| 445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO | 0,00 | 0,00 | 2.734.674,82 C | 2.734.674,82 C |
| 445311000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA | 0,00 | 0,00 | 2.734.674,82 C | 2.734.674,82 C |
| 445311001 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRB RENDA FIXA | 0,00 | 0,00 | 1.966.646,46 C | 1.966.646,46 C |
| 445311003 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDA FIXA | 0,00 | 0,00 | 768.028,36 C | 768.028,36 C |
| 450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS | 0,00 | 5.643.722,76 C | 2.780.296.993,53 C | 2.780.296.993,53 C |
| 451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 5.643.722,76 C | 2.780.296.993,53 C | 2.780.296.993,53 C |
| 451100000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 5.643.722,76 C | 1.262.198.424,06 C | 1.262.198.424,06 C |
| 451120000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS | 0,00 | 5.643.722,76 C | 1.262.198.424,06 C | 1.262.198.424,06 C |
| 451120200 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO | 0,00 | 0,00 | 415.980.052,13 C | 415.980.052,13 C |
| 451120201 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO | 0,00 | 0,00 | 415.980.052,13 C | 415.980.052,13 C |
| 451120500 VALORES DIFERIDOS | 0,00 | 0,00 | 840.468.714,98 C | 840.468.714,98 C |
| 451120503 REPASSE DIFERIDOS A RECEBER - LIMITE FINANCEIRO ADM INDIRETA E FUNDO | 0,00 | 0,00 | 840.468.714,98 C | 840.468.714,98 C |
| 451121000 RECURSOS PARA RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO | 0,00 | 5.643.722,76 C | 5.749.656,95 C | 5.749.656,95 C |
| 451121001 RECURSOS PARA RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO | 0,00 | 5.643.722,76 C | 5.749.656,95 C | 5.749.656,95 C |
| 451200000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA | 0,00 | 0,00 | 1.518.098.569,47 C | 1.518.098.569,47 C |
| 451210000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT | 0,00 | 0,00 | 268.373,10 C | 268.373,10 C |
| 451211300 BENS MOVEIS | 0,00 | 0,00 | 268.373,10 C | 268.373,10 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 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|--|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| 451211301 DOAÇÃO RECEBIDA - BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 268.373,10 C | 268.373,10 C |
| 451220000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT INTR/ | 0,00 | 0,00 | 1.517.830.196,37 C | 1.517.830.196,37 C |
| 451220100 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO | 0,00 | 0,00 | 999.403.350,61 C | 999.403.350,61 C |
| 451220102 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO - SALDOS N/ | 0,00 | 0,00 | 473.454.377,93 C | 473.454.377,93 C |
| 451220103 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS F | 0,00 | 0,00 | 525.948.972,68 C | 525.948.972,68 C |
| 451220800 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO | 0,00 | 0,00 | 518.425.800,37 C | 518.425.800,37 C |
| 451220801 CORRESPONDÊNCIA DE DEBITOS INTERNOS - ORDENS BANCARIAS MESMA GEST/ | 0,00 | 0,00 | 440.228,61 C | 440.228,61 C |
| 451220802 CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS - DIREITOS | 0,00 | 0,00 | 174.410,90 C | 174.410,90 C |
| 451220803 DIREITOS E OBRIGAÇÕES EM OUTRAS UGS | 0,00 | 0,00 | 517.811.160,86 C | 517.811.160,86 C |
| 451221900 BENS DE ESTOQUE | 0,00 | 0,00 | 1.045,39 C | 1.045,39 C |
| 451221901 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ENTRE UGS. | 0,00 | 0,00 | 1.045,39 C | 1.045,39 C |
| 460000000 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 277.857,65 C | 277.857,65 C |
| 463000000 GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 30.016,96 C | 30.016,96 C |
| 463900000 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 30.016,96 C | 30.016,96 C |
| 463910000 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 30.016,96 C | 30.016,96 C |
| 463910500 CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 30.016,96 C | 30.016,96 C |
| 463910593 RECURSOS A RECEBER DE OUTROS ÓRGÃOS DO GDF | 0,00 | 0,00 | 30.016,96 C | 30.016,96 C |
| 464000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 247.840,69 C | 247.840,69 C |
| 464100000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 247.840,69 C | 247.840,69 C |
| 464110000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 247.840,69 C | 247.840,69 C |
| 464110100 BAIXA DE PASSIVO DECORRENTE DE CANCELAMENTO DE RP PROCESSADO | 0,00 | 0,00 | 238.289,40 C | 238.289,40 C |
| 464110200 BAIXA DE PASSIVO DECORRENTE DE OUTRAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 9.551,29 C | 9.551,29 C |
| 490000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 0,00 | 264.868.259,70 C | 264.868.259,70 C |
| 499000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 0,00 | 264.868.259,70 C | 264.868.259,70 C |
| 499100000 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS | 0,00 | 0,00 | 264.868.259,70 C | 264.868.259,70 C |
| 499130000 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 264.868.259,70 C | 264.868.259,70 C |
| 499130100 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E O RPPS - LEI 9 796/99 | 0,00 | 0,00 | 264.868.259,70 C | 264.868.259,70 C |
| 500000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 403.436.224,79 D | 133.530.912,54 C | 26.536.872.576,25 D | 26.940.308.801,04 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 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|--|---------------|------------------|---------------------|---------------------|
| 520000000 ORÇAMENTO APROVADO | 0,00 | 125.853.480,84 D | 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 |
| 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 | 125.853.480,84 D | 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 |



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 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 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 |
| 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 SUPERAVIT 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 |



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 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| 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 |
| 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 | 125.853.480,84 D | 17.284.147.283,63 D | 17.284.147.283,63 D |
| 522920000 EMPENHOS POR EMISSÃO | 0,00 | 125.853.480,84 D | 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 | 125.853.480,84 D | 125.853.480,84 D | 125.853.480,84 D |
| 530000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 403.436.224,79 D | 259.384.393,38 C | 259.384.393,38 C | 144.051.831,41 D |
| 531000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO | 6.350,80 D | 5.718.401,29 D | 5.718.401,29 D | 5.724.752,09 D |



Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| 531100000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS | 6.350,80 D | 5.718.401,29 D | 5.718.401,29 D | 5.724.752,09 D |
| 532000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO | 403.417.172,39 D | 276.539.597,25 C | 276.539.597,25 C | 126.877.575,14 D |
| 532100000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS | 402.652.605,33 D | 276.799.124,49 C | 276.799.124,49 C | 125.853.480,84 D |
| 532200000 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 764.567,06 D | 259.527,24 D | 259.527,24 D | 1.024.094,30 D |
| 539000000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR | 12.701,60 D | 11.436.802,58 D | 11.436.802,58 D | 11.449.504,18 D |
| 539100000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR | 12.701,60 D | 11.436.802,58 D | 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 | 5.718.401,29 D | 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 | 5.718.401,29 D | 5.718.401,29 D | 5.724.752,09 D |
| 600000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 403.436.224,79 C | 133.530.912,54 D | 26.536.872.576,25 C | 26.940.308.801,04 C |
| 620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 125.853.480,84 C | 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 ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO | 0,00 | 0,00 | 3.659.899.153,76 C | 3.659.899.153,76 C |
| 621919900 (-) ARRECADAÇÃO 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 | 125.853.480,84 C | 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 |
| 622130100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 5.724.752,09 D | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 5.724.752,09 C | 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 |



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 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|--|---------------|------------------|---------------------|---------------------|
| 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 | 125.853.480,84 C | 17.284.147.283,63 C | 17.284.147.283,63 C |
| 622920000 EMISSÃO DE EMPENHO | 0,00 | 125.853.480,84 C | 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 LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 125.782.611,36 C | 125.782.611,36 C |
| 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 | 125.853.480,84 C | 125.853.480,84 C | 125.853.480,84 C |
| 622920901 INSCRIÇÃO DE RPP - NE DO EXERCÍCIO | 0,00 | 105.948.541,24 C | 105.948.541,24 C | 105.948.541,24 C |
| 622920902 INSCRIÇÃO DE RETENÇÕES DE TERCEIROS EX. ANT. - NE DO EXERCÍCIO | 0,00 | 15.877.777,77 C | 15.877.777,77 C | 15.877.777,77 C |
| 622920903 INSCRIÇÃO DE RETENÇÕES DO GDF EX. ANT. - NE DO EXERCÍCIO | 0,00 | 4.027.161,83 C | 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 |



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 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 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 | 259.384.393,38 D | 259.384.393,38 D | 144.051.831,41 C |
| 631000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 6.350,80 C | 5.718.401,29 C | 5.718.401,29 C | 5.724.752,09 C |
| 631100000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 6.350,80 C | 5.724.752,09 C | 5.718.401,29 C | 5.724.752,09 C |
| 631400000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 1.137,97 D | 0,00 | 0,00 |
| 631900000 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | 0,00 | 5.212,83 D | 0,00 | 0,00 |
| 632000000 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 403.417.172,39 C | 276.539.597,25 D | 276.539.597,25 D | 126.877.575,14 C |
| 632100000 RP PROCESSADOS A PAGAR | 403.417.172,39 C | 125.853.480,84 C | 276.539.597,25 D | 126.877.575,14 C |
| 632110000 RP PROCESSADOS A PAGAR | 403.417.172,39 C | 125.853.480,84 C | 276.539.597,25 D | 126.877.575,14 C |
| 632110100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR | 313.004.215,66 C | 105.948.541,24 C | 206.110.146,20 D | 106.894.069,46 C |
| 632110300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR | 90.412.956,73 C | 19.904.939,60 C | 70.429.451,05 D | 19.983.505,68 C |
| 632200000 RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 402.145.237,40 D | 0,00 | 0,00 |
| 632210000 RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 402.145.237,40 D | 0,00 | 0,00 |
| 632210100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS | 0,00 | 311.820.398,04 D | 0,00 | 0,00 |
| 632210300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS | 0,00 | 90.324.839,36 D | 0,00 | 0,00 |
| 632900000 RP PROCESSADOS CANCELADOS | 0,00 | 247.840,69 D | 0,00 | 0,00 |
| 639000000 EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR | 12.701,60 C | 11.436.802,58 C | 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 | 11.436.802,58 C | 11.436.802,58 C | 11.449.504,18 C |
| 639120000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO POR ND | 6.350,80 C | 5.718.401,29 C | 5.718.401,29 C | 5.724.752,09 C |
| 639120100 RP EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA | 6.350,80 C | 5.724.752,09 C | 5.718.401,29 C | 5.724.752,09 C |
| 639120200 RP EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA DA DESPESA | 0,00 | 1.137,97 D | 0,00 | 0,00 |
| 639120300 RP EMPENHOS CANCELADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA | 0,00 | 5.212,83 D | 0,00 | 0,00 |
| 639130000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR ND | 6.350,80 C | 5.718.401,29 C | 5.718.401,29 C | 5.724.752,09 C |
| 639130100 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A | 6.350,80 C | 5.724.752,09 C | 5.718.401,29 C | 5.724.752,09 C |
| 639130200 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 0,00 | 1.137,97 D | 0,00 | 0,00 |
| 639130400 RP CONTROLE DE OBRIG.DE RPNP A LIQU E CANCEL | 0,00 | 5.212,83 D | 0,00 | 0,00 |
| 700000000 CONTROLES DEVEDORES | 6.608.721.249,58 C | 2.769.961.305,98 C | 42.963.481.581,80 D | 36.354.760.332,22 D |
| 710000000 ATOS POTENCIAIS | 987.838,51 D | 1.795.066,56 C | 1.425.371,01 D | 2.413.209,52 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 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 711000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 21.075,45 D | 0,00 | 1.112.301,30 D | 1.133.376,75 D |
| 711100000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | 7.018,80 D | 0,00 | 7.863,00 D | 14.881,80 D |
| 711110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS | 7.018,80 D | 0,00 | 7.863,00 D | 14.881,80 D |
| 711111000 SEGUROS-GARANTIA | 5.700,00 D | 0,00 | 6.609,00 D | 12.309,00 D |
| 711111300 CAUÇÕES | 1.318,80 D | 0,00 | 1.254,00 D | 2.572,80 D |
| 711400000 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BENS | 14.056,65 D | 0,00 | 1.095.203,54 D | 1.109.260,19 D |
| 711410000 VALORES EM ESPÉCIE | 390,00 D | 0,00 | 1.096.602,16 D | 1.096.992,16 D |
| 711410100 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE | 390,00 D | 0,00 | 1.096.602,16 D | 1.096.992,16 D |
| 711430000 BENS DE TERCEIROS | 13.666,65 D | 0,00 | 1.398,62 C | 12.268,03 D |
| 711430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO | 13.666,65 D | 0,00 | 1.398,62 C | 12.268,03 D |
| 711900000 OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 9.234,76 D | 9.234,76 D |
| 711910000 CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER | 0,00 | 0,00 | 9.234,76 D | 9.234,76 D |
| 711910200 CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO | 0,00 | 0,00 | 9.234,76 D | 9.234,76 D |
| 712000000 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 966.763,06 D | 1.795.066,56 C | 313.069,71 D | 1.279.832,77 D |
| 712300000 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 966.763,06 D | 1.795.066,56 C | 313.069,71 D | 1.279.832,77 D |
| 712310000 CONTRATOS COM TERCEIROS | 966.763,06 D | 1.795.066,56 C | 313.069,71 D | 1.279.832,77 D |
| 712310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS | 735.384,21 D | 663.430,87 C | 144.343,65 D | 879.727,86 D |
| 712310300 CONTRATOS DE ALUGUÉIS | 231.378,85 D | 1.131.635,69 C | 165.110,46 D | 396.489,31 D |
| 712310400 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 3.615,60 D | 3.615,60 D |
| 720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 6.612.319.809,34 C | 2.768.166.239,42 C | 36.845.162.122,32 D | 30.232.842.312,98 D |
| 721000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 8.714.594.424,19 C | 14.372.466,00 C | 7.426.905.239,21 D | 1.287.689.184,98 C |
| 721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 8.734.722.671,37 C | 162.058,66 C | 7.441.009.712,36 D | 1.293.712.959,01 C |
| 721110000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 0,00 | 0,00 | 9.093.582.222,16 D | 9.093.582.222,16 D |
| 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 | 162.058,66 C | 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 | 81.029,33 C | 316.810.664,76 D | 1.359.326,32 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 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo | |
|----------------|---|--------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| 721190300 | DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM | 315.451.338,44 C | 81.029,33 C | 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 | 14.210.407,34 C | 14.104.473,15 C | 6.023.774,03 D |
| 721260000 | CONTROLE DE REPASSE FONTE TESOURO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ | 20.128.247,18 D | 14.210.407,34 C | 14.104.473,15 C | 6.023.774,03 D |
| 721260200 | CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER | 0,00 | 5.637.371,96 D | 5.643.722,76 D | 5.643.722,76 D |
| 721260400 | CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER | 20.128.247,18 D | 19.847.779,30 C | 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 |
| 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 |



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 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo | |
|----------------|---|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 727000000 | CONTROLE DE COMPROMISSOS | 2.102.274.614,85 D | 2.753.793.773,42 C | 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 | 2.753.793.773,42 C | 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 | 203.083.838,66 C | 4.090.203.999,93 D | 4.180.639.104,97 D |
| 727110100 | CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE | 0,00 | 125.853.480,84 C | 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 | 70.419.899,76 C | 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 | 6.810.458,06 C | 1.207.045,19 D | 1.229.193,50 D |
| 727120000 | CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO | 733.253.182,47 D | 2.099.579.084,91 C | 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 | 2.099.579.084,91 C | 2.193.779.623,16 D | 2.927.032.805,63 D |
| 727130000 | CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO | 1.278.586.327,34 D | 451.130.849,85 C | 3.890.567.174,42 D | 5.169.153.501,76 D |
| 727130400 | CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUCAO ORÇ.DO EXERC | 0,00 | 386.712.497,28 C | 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 | 184.716.706,15 D | 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 | 205.514.696,91 C | 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 | 6.350,80 C | 6.350,80 C | 0,00 |
| 727130900 | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO | 1.608,10 D | 2.082,39 C | 1.268.930,67 D | 1.270.538,77 D |
| 727131500 | CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO | 298.486,94 D | 43.611.928,62 C | 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 | 5.724.752,09 D | 633.587.106,26 D | 633.587.106,26 D |
| 727190102 | TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS | 0,00 | 5.724.752,09 C | 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 |
| 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 |

**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 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 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 | 2.769.961.305,98 D | 42.963.481.581,80 C | 36.354.760.332,22 C |
| 810000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 987.838,51 C | 1.795.066,56 D | 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 |
| 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 |



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 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 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 | 1.795.066,56 D | 313.069,71 C | 1.279.832,77 C |
| 812300000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 966.763,06 C | 1.795.066,56 D | 313.069,71 C | 1.279.832,77 C |
| 812310000 CONTRATOS COM TERCEIROS | 966.763,06 C | 1.795.066,56 D | 313.069,71 C | 1.279.832,77 C |
| 812310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS | 735.384,21 C | 663.430,87 D | 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 |
| 812310202 EXECUTADOS | 0,00 | 370.149,35 D | 0,00 | 0,00 |
| 812310203 CANCELADO ou TÉRMINO DE VIGÊNCIA | 0,00 | 293.281,52 D | 0,00 | 0,00 |
| 812310300 CONTRATOS DE ALUGUÉIS | 231.378,85 C | 1.131.635,69 D | 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 |
| 812310302 EXECUTADOS | 0,00 | 1.131.635,69 D | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 2.768.166.239,42 D | 36.845.162.122,32 C | 30.232.842.312,98 C |
| 821000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 8.714.594.424,19 D | 14.372.466,00 D | 7.426.905.239,21 C | 1.287.689.184,98 D |
| 821100000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 8.734.722.671,37 D | 162.058,66 D | 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 |

**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 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo | |
|----------------|--|--------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| 821110202 | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIQUIDADA | 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 | 162.058,66 D | 1.652.572.509,80 D | 10.387.295.181,17 D |
| 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 | 81.029,33 D | 321.457.687,08 C | 1.359.326,32 C |
| 821190300 | DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM | 310.804.316,12 D | 81.029,33 D | 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 | 14.210.407,34 D | 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 | 14.210.407,34 D | 14.104.473,15 D | 6.023.774,03 C |
| 821260200 | EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE | 0,00 | 5.637.371,96 C | 5.643.722,76 C | 5.643.722,76 C |
| 821260201 | RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOUREO | 0,00 | 5.643.722,76 C | 5.643.722,76 C | 5.643.722,76 C |
| 821260203 | RECURSO CANCELADOS DE REPASSE DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOUREO | 0,00 | 6.350,80 D | 0,00 | 0,00 |
| 821260400 | EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE | 20.128.247,18 C | 19.847.779,30 D | 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 |
| 821260402 | RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOUREO | 0,00 | 19.847.779,30 D | 0,00 | 0,00 |
| 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 |



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 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 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 |
| 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 LIQUIDADA | 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 | 2.753.793.773,42 D | 15.607.045.300,69 C | 17.709.319.915,54 C |
| 827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE | 2.102.274.614,85 C | 2.753.793.773,42 D | 15.607.045.300,69 C | 17.709.319.915,54 C |
| 827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA | 90.435.105,04 C | 203.083.838,66 D | 4.090.203.999,93 C | 4.180.639.104,97 C |
| 827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE | 0,00 | 105.948.541,24 D | 2.578.810.795,47 C | 2.578.810.795,47 C |
| 827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS | 0,00 | 105.948.541,24 D | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 19.904.939,60 D | 1.580.615.610,32 C | 1.580.615.610,32 C |
| 827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS | 0,00 | 15.877.777,77 D | 0,00 | 0,00 |
| 827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS | 0,00 | 0,00 | 611.038.768,53 C | 611.038.768,53 C |
| 827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF | 0,00 | 4.027.161,83 D | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 70.419.899,76 D | 70.429.451,05 D | 19.983.505,68 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 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 827110301 VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR | 49.638.952,77 C | 15.877.777,77 C | 33.682.608,92 D | 15.956.343,85 C |
| 827110302 VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR | 0,00 | 49.560.386,69 D | 0,00 | 0,00 |
| 827110303 VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR | 40.774.003,96 C | 4.027.161,83 C | 36.746.842,13 D | 4.027.161,83 C |
| 827110304 VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR | 0,00 | 40.764.452,67 D | 0,00 | 0,00 |
| 827110400 CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO | 22.148,31 C | 6.810.458,06 D | 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 |
| 827110402 VALORES PAGOS | 0,00 | 6.810.458,06 D | 0,00 | 0,00 |
| 827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS | 733.253.182,47 C | 2.099.579.084,91 D | 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 | 2.099.579.084,91 D | 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 | 2.469.118.526,02 C | 2.193.779.623,16 C | 2.927.032.805,63 C |
| 827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO | 0,00 | 4.568.454.108,70 D | 0,00 | 0,00 |
| 827120103 VALORES CANCELADOS POR FONTE DE RECURSO | 0,00 | 243.502,23 D | 0,00 | 0,00 |
| 827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO | 1.278.586.327,34 C | 451.130.849,85 D | 3.890.567.174,42 C | 5.169.153.501,76 C |
| 827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO | 0,00 | 386.712.497,28 D | 3.904.292.141,44 C | 3.904.292.141,44 C |
| 827130403 CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO | 0,00 | 5.724.752,09 D | 0,00 | 0,00 |
| 827130404 PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES | 0,00 | 105.948.541,24 D | 0,00 | 0,00 |
| 827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES | 0,00 | 0,00 | 2.578.810.795,47 C | 2.578.810.795,47 C |
| 827130407 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO | 0,00 | 275.039.203,95 D | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 184.716.706,15 C | 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 | 275.041.545,51 C | 184.707.154,86 C | 1.149.881.030,07 C |
| 827130502 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS | 0,00 | 90.324.839,36 D | 0,00 | 0,00 |
| 827130600 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO | 313.106.006,29 C | 205.514.696,91 D | 205.514.696,91 D | 107.591.309,38 C |
| 827130601 CONTROLE DE RPP A PAGAR POR PROCESSO | 313.106.006,29 C | 106.543.990,53 C | 205.514.696,91 D | 107.591.309,38 C |
| 827130602 CONTROLE DE RPP A PAGOS POR PROCESSO | 0,00 | 311.820.398,04 D | 0,00 | 0,00 |
| 827130603 CONTROLE DE RPP CANCELADOS POR PROCESSO | 0,00 | 238.289,40 D | 0,00 | 0,00 |
| 827130700 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO | 6.350,80 C | 6.350,80 D | 6.350,80 D | 0,00 |
| 827130701 CONTROLE DE RPÑP A LIQUIDAR POR PROCESSO | 6.350,80 C | 5.724.752,09 C | 6.350,80 D | 0,00 |



Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|----------------|----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 827130703 | 0,00 | 1.137,97 D | 0,00 | 0,00 |
| 827130704 | 0,00 | 5.729.964,92 D | 0,00 | 0,00 |
| 827130900 | 1.608,10 C | 2.082,39 D | 1.268.930,67 C | 1.270.538,77 C |
| 827130901 | 1.608,10 C | 0,00 | 1.268.930,67 C | 1.270.538,77 C |
| 827130902 | 0,00 | 2.082,39 D | 0,00 | 0,00 |
| 827131500 | 298.486,94 C | 43.611.928,62 D | 5.819.995,16 C | 6.118.482,10 C |
| 827131501 | 298.486,94 C | 0,00 | 5.819.995,16 C | 6.118.482,10 C |
| 827131502 | 0,00 | 43.611.928,62 D | 0,00 | 0,00 |
| 827140000 | 0,00 | 0,00 | 5.432.494.503,18 C | 5.432.494.503,18 C |
| 827140100 | 0,00 | 0,00 | 5.432.494.503,18 C | 5.432.494.503,18 C |
| 827140101 | 0,00 | 0,00 | 4.291.004.638,72 C | 4.291.004.638,72 C |
| 827140102 | 0,00 | 0,00 | 1.141.489.864,46 C | 1.141.489.864,46 C |
| 840000000 | 2.610.721,25 C | 0,00 | 0,00 | 2.610.721,25 C |
| 841000000 | 2.610.721,25 C | 0,00 | 0,00 | 2.610.721,25 C |
| 841100000 | 2.610.721,25 C | 0,00 | 0,00 | 2.610.721,25 C |
| 841110000 | 2.610.721,25 C | 0,00 | 0,00 | 2.610.721,25 C |
| 841110100 | 2.610.721,25 C | 0,00 | 0,00 | 2.610.721,25 C |
| 841110101 | 2.610.721,25 C | 0,00 | 0,00 | 2.610.721,25 C |
| 860000000 | 0,00 | 0,00 | 402.319.623,28 D | 402.319.623,28 D |
| 861000000 | 0,00 | 0,00 | 402.319.623,28 D | 402.319.623,28 D |
| 880000000 | 0,00 | 0,00 | 4.285.281.024,60 C | 4.285.281.024,60 C |
| 881000000 | 0,00 | 0,00 | 4.285.279.886,63 C | 4.285.279.886,63 C |
| 881100000 | 0,00 | 0,00 | 4.285.256.977,85 C | 4.285.256.977,85 C |
| 881110000 | 0,00 | 0,00 | 50.962.982,85 C | 50.962.982,85 C |
| 881110900 | 0,00 | 0,00 | 10.255.506,37 C | 10.255.506,37 C |
| 881112800 | 0,00 | 0,00 | 40.707.476,48 C | 40.707.476,48 C |
| 881120000 | 0,00 | 0,00 | 18.029,07 C | 18.029,07 C |
| 881120900 | 0,00 | 0,00 | 18.029,07 C | 18.029,07 C |



Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 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 |
| 892130500 RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 1.063,35 C | 1.063,35 C |
| 892140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 2.104,30 C | 2.104,30 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 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|--|---------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 892140200 RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 2.104,30 C | 2.104,30 C |
| 930000000 DESPESA REALIZADA | 0,00 | 0,00 | 4.283.969.119,91 D | 4.283.969.119,91 D |
| 933000000 DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 4.283.969.119,91 D | 4.283.969.119,91 D |
| 933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 4.237.275.647,87 D | 4.237.275.647,87 D |
| 933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 46.693.472,04 D | 46.693.472,04 D |
| 940000000 RECEITA ARRECADADA | 0,00 | 0,00 | 3.404.138.402,89 C | 3.404.138.402,89 C |
| 941000000 RECEITA CORRENTE | 0,00 | 0,00 | 3.404.138.402,89 C | 3.404.138.402,89 C |
| 941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 3.401.302.738,73 C | 3.401.302.738,73 C |
| 941300000 RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 2.734.674,82 C | 2.734.674,82 C |
| 941600000 RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 1.488,80 C | 1.488,80 C |
| 941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 99.500,54 C | 99.500,54 C |
| 950000000 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 1.331.270.124,70 D | 1.331.270.124,70 D |
| 951000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA | 0,00 | 0,00 | 1.281.191.528,58 D | 1.281.191.528,58 D |
| 951200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS | 0,00 | 0,00 | 840.468.714,98 D | 840.468.714,98 D |
| 951210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 0,00 | 0,00 | 840.468.714,98 D | 840.468.714,98 D |
| 951214700 REPASSE FINANCEIRO - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU | 0,00 | 0,00 | 840.468.714,98 D | 840.468.714,98 D |
| 951214701 REPASSE FINANCEIRO A RECEBER - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU | 0,00 | 0,00 | 840.468.714,98 D | 840.468.714,98 D |
| 951300000 MUTAÇÕES PASSIVAS | 0,00 | 0,00 | 440.722.813,60 D | 440.722.813,60 D |
| 951310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 440.709.011,66 D | 440.709.011,66 D |
| 951311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 440.699.776,90 D | 440.699.776,90 D |
| 951311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 111.298,17 D | 111.298,17 D |
| 951311028 CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO PARA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 440.588.478,73 D | 440.588.478,73 D |
| 951319900 CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA | 0,00 | 0,00 | 9.234,76 D | 9.234,76 D |
| 951330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 13.801,94 D | 13.801,94 D |
| 951331600 PROVISÕES DE FORNECEDORES | 0,00 | 0,00 | 13.801,94 D | 13.801,94 D |
| 951331654 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE MATERIAIS | 0,00 | 0,00 | 13.801,94 D | 13.801,94 D |
| 952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA | 0,00 | 0,00 | 50.078.596,12 D | 50.078.596,12 D |
| 952200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS | 0,00 | 0,00 | 614.639,51 D | 614.639,51 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 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 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 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 248.841,75 D | 248.841,75 D |
| 952331705 PROVISÃO P/ORDENADOS E SALARIOS | 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 | 5.643.722,76 C | 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 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|--|---------------|------------------|-------------------|------------------|
| 961214700 REPASSE FINANCEIRO - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU | 0,00 | 0,00 | 840.468.714,98 C | 840.468.714,98 C |
| 961214701 REPASSE FINANCEIRO A RECEBER - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU | 0,00 | 0,00 | 840.468.714,98 C | 840.468.714,98 C |
| 961300000 MUTAÇÕES ATIVAS | 0,00 | 0,00 | 47.358.991,16 C | 47.358.991,16 C |
| 961310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 5.041.405,57 C | 5.041.405,57 C |
| 961310300 BENS DE ESTOQUE | 0,00 | 0,00 | 18.029,07 C | 18.029,07 C |
| 961310301 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 4.227,13 C | 4.227,13 C |
| 961310305 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO - PROVISÃO | 0,00 | 0,00 | 13.801,94 C | 13.801,94 C |
| 961311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 | 14.141,74 C | 14.141,74 C |
| 961311509 ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 14.141,74 C | 14.141,74 C |
| 961313000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 9.234,76 C | 9.234,76 C |
| 961313002 DESPESAS COM DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL | 0,00 | 0,00 | 9.234,76 C | 9.234,76 C |
| 961314400 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 C | 5.000.000,00 C |
| 961314407 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 C | 5.000.000,00 C |
| 961330000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 42.317.585,59 C | 42.317.585,59 C |
| 961330700 PROVISÕES DE PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 273.235,18 C | 273.235,18 C |
| 961330705 PROVISÃO P/ ORDENADOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 273.235,18 C | 273.235,18 C |
| 961331600 PROVISÕES DE FORNECEDORES | 0,00 | 0,00 | 1.790.762,48 C | 1.790.762,48 C |
| 961331654 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE MATERIAIS | 0,00 | 0,00 | 13.801,94 C | 13.801,94 C |
| 961331655 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 1.776.960,54 C | 1.776.960,54 C |
| 961334000 OBRIGAÇÕES FISCAIS | 0,00 | 0,00 | 40.253.587,93 C | 40.253.587,93 C |
| 961334011 PIS/PASEP A RECOLHER | 0,00 | 0,00 | 40.253.587,93 C | 40.253.587,93 C |
| 962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA | 0,00 | 5.643.722,76 C | 532.962.185,60 C | 532.962.185,60 C |
| 962200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS | 0,00 | 0,00 | 526.563.612,19 C | 526.563.612,19 C |
| 962220000 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO | 0,00 | 0,00 | 614.639,51 C | 614.639,51 C |
| 962220100 CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS | 0,00 | 0,00 | 614.639,51 C | 614.639,51 C |
| 962230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS | 0,00 | 0,00 | 525.948.972,68 C | 525.948.972,68 C |
| 962230200 INCORP/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 525.948.972,68 C | 525.948.972,68 C |
| 962300000 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS | 0,00 | 5.643.722,76 C | 6.398.573,41 C | 6.398.573,41 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 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo |
|---|---------------|------------------|-------------------|------------------|
| 962310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS | 0,00 | 5.643.722,76 C | 6.150.732,72 C | 6.150.732,72 C |
| 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 | 5.643.722,76 C | 5.749.656,95 C | 5.749.656,95 C |
| 962311101 RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO | 0,00 | 5.643.722,76 C | 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 | 5.643.722,76 D | 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 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil 100000000

| 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 | 780.466.141,71 | | | |
| 300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva | 5.554.562.896,56 | | | |
| 400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa | 5.544.261.089,92 | | | |
| 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 = | 69.619.796.364,89 | | | |
| 2 + 4 + 6 + 8 + 9 = | 69.619.796.364,89 | | | |