



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 02 - Fevereiro

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	613.305.871,78 D	227.194.263,33 C	440.110.235,72 C	173.195.636,06 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	612.786.840,75 D	227.194.263,33 C	440.110.235,72 C	172.676.605,03 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	232.328.161,89 D	260.783.654,72 C	232.309.124,84 C	19.037,05 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	232.328.161,89 D	260.783.654,72 C	232.309.124,84 C	19.037,05 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDADO	232.328.161,89 D	260.783.654,72 C	232.309.124,84 C	19.037,05 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.055.786,10 D	451.741,97 C	3.036.749,05 C	19.037,05 D
111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A	3.055.786,10 D	451.741,97 C	3.036.749,05 C	19.037,05 D
111112000 APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA	229.272.375,79 D	260.331.912,75 C	229.272.375,79 C	0,00
111112008 = FUNDO - CURTO PRAZO	229.272.375,79 D	260.331.912,75 C	229.272.375,79 C	0,00
112000000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.343.761,59 D	227.112,35 C	4.160.946,27 C	182.815,32 D
112300000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	4.343.761,59 D	227.112,35 C	4.160.946,27 C	182.815,32 D
112320000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	4.343.761,59 D	227.112,35 C	4.160.946,27 C	182.815,32 D
112320500 = RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	4.343.761,59 D	227.112,35 C	4.160.946,27 C	182.815,32 D
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	76.087.908,40 D	225.241,83 C	4.162.577,71 C	71.925.330,69 D
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	76.087.908,40 D	225.241,83 C	4.162.577,71 C	71.925.330,69 D
113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	4.423.997,71 D	225.241,83 C	4.162.577,71 C	261.420,00 D
113811600 = CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX- SERVIDO	44.612,38 D	1.870,52 D	1.631,44 C	42.980,94 D
113819800 = VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	4.379.385,33 D	227.112,35 C	4.160.946,27 C	218.439,06 D
113820000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	71.663.910,69 D	0,00	0,00	71.663.910,69 D
113829700 = CONTRIBUIÇÃO PREV A RECEBER DE RESTOS A PAGAR	71.663.910,69 D	0,00	0,00	71.663.910,69 D
114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	300.000.000,00 D	34.043.615,97 D	199.473.207,49 C	100.526.792,51 D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	300.000.000,00 D	34.043.615,97 D	199.473.207,49 C	100.526.792,51 D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	300.000.000,00 D	34.043.615,97 D	199.473.207,49 C	100.526.792,51 D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	300.000.000,00 D	34.043.615,97 D	199.473.207,49 C	100.526.792,51 D
114110901 = TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	0,00	707.265,52 C	0,00	0,00
114110904 = FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	300.000.000,00 D	34.750.881,49 D	199.473.207,49 C	100.526.792,51 D
115000000 ESTOQUES	16.680,25 D	567,49 C	1.773,58 C	14.906,67 D
115600000 ALMOXARIFADO- ESTOQUE INTERNO	16.680,25 D	567,49 C	1.773,58 C	14.906,67 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 02 - Fevereiro

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
115610000 ALMOXARIFADO - ESTOQUE INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	16.680,25 D	567,49 C	1.773,58 C	14.906,67 D
115610700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	382,70 D	62,30 C	160,20 C	222,50 D
115611600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.868,90 D	443,63 C	1.006,47 C	4.862,43 D
115611700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	215,00 D	0,00	9,75 C	205,25 D
115611900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	607,30 D	56,00 C	204,40 C	402,90 D
115612100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.270,87 D	5,56 C	388,06 C	3.882,81 D
115612200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	37,60 D	0,00	4,70 C	32,90 D
115612400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.627,20 D	0,00	0,00	1.627,20 D
115612600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.883,48 D	0,00	0,00	2.883,48 D
115614400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	787,20 D	0,00	0,00	787,20 D
119000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.328,62 D	1.302,91 C	2.605,83 C	7.722,79 D
119300000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	10.328,62 D	1.302,91 C	2.605,83 C	7.722,79 D
119310000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	10.328,62 D	1.302,91 C	2.605,83 C	7.722,79 D
119310100 = ASSINATURAS E ANUIDADES	10.328,62 D	1.302,91 C	2.605,83 C	7.722,79 D
120000000 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	519.031,03 D	0,00	0,00	519.031,03 D
123000000 IMOBILIZADO	519.031,03 D	0,00	0,00	519.031,03 D
123100000 BENS MÓVEIS	519.031,03 D	0,00	0,00	519.031,03 D
123110000 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	519.031,03 D	0,00	0,00	519.031,03 D
123110100 BENS MÓVEIS	501.769,03 D	0,00	0,00	501.769,03 D
123110104 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	25,00 D	0,00	0,00	25,00 D
123110106 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.280,00 D	0,00	0,00	1.280,00 D
123110112 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.254,00 D	0,00	0,00	1.254,00 D
123110130 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	5.670,00 D	0,00	0,00	5.670,00 D
123110133 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.495,00 D	0,00	0,00	1.495,00 D
123110134 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.880,77 D	0,00	0,00	10.880,77 D
123110135 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO PESSOAL	281.608,60 D	0,00	0,00	281.608,60 D
123110136 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4.987,92 D	0,00	0,00	4.987,92 D
123110138 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	139,00 D	0,00	0,00	139,00 D



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 02 - Fevereiro

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123110142 MOBILIÁRIO EM GERAL	187.230,34 D	0,00	0,00	187.230,34 D
123110148 VEÍCULOS DIVERSOS	140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
123110151 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	7.058,40 D	0,00	0,00	7.058,40 D
123110800 BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	17.262,00 D	0,00	0,00	17.262,00 D
123110833 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9.862,00 D	0,00	0,00	9.862,00 D
123110851 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	7.400,00 D	0,00	0,00	7.400,00 D
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	613.305.871,78 C	34.253.591,76 D	14.275.790,35 C	627.581.662,13 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	404.949.708,29 C	34.253.591,76 D	14.539.724,56 C	419.489.432,85 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	307.757.091,06 C	34.349.425,11 D	107.235.634,69 C	414.992.725,75 C
211100000 PESSOAL A PAGAR	158.187,32 C	12.430,98 C	67.829,81 C	226.017,13 C
211110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	158.187,32 C	12.430,98 C	67.829,81 C	226.017,13 C
211110100 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	12.430,98 C	213.984,47 C	213.984,47 C
211110102 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (PROVISÃO)	0,00	12.430,98 C	213.984,47 C	213.984,47 C
211119800 PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	158.187,32 C	0,00	146.154,66 D	12.032,66 C
211119801 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS ATIVO EX. ANTERIOR	158.187,32 C	0,00	146.154,66 D	12.032,66 C
211200000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	307.569.188,13 C	34.359.676,48 D	107.169.083,90 C	414.738.272,03 C
211210000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	307.569.188,13 C	34.359.676,48 D	107.169.083,90 C	414.738.272,03 C
211210100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	112.462,95 C	34.359.676,48 D	414.477.382,21 C	414.589.845,16 C
211210101 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	16.282,30 C	16.282,30 C	16.282,30 C
211210102 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (PROVISÃO)	112.462,95 C	34.375.958,78 D	414.461.099,91 C	414.573.562,86 C
211219800 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	307.456.725,18 C	0,00	307.308.298,31 D	148.426,87 C
211219801 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS INATIVO EX ANTERIOR	307.456.725,18 C	0,00	307.308.298,31 D	148.426,87 C
211400000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	29.715,61 C	2.179,61 D	1.279,02 D	28.436,59 C
211430000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS UNIÃO	29.715,61 C	2.179,61 D	1.279,02 D	28.436,59 C
211430100 INSS A PAGAR	0,00	2.179,61 D	28.436,40 C	28.436,40 C
211430110 =PROV. INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT	0,00	2.179,61 D	28.436,40 C	28.436,40 C
211439800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR	29.715,61 C	0,00	29.715,42 D	0,19 C
211439801 = INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT LIQUIDADAS DE EX. ANTERIC	29.441,27 C	0,00	29.441,08 D	0,19 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 02 - Fevereiro

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
211439803 = INSS EMPREGADOR SOBRE SERV. DE TERC. DE EXERCÍCIO ANTERIOR	274,34 C	0,00	274,34 D	0,00
213000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	518.166,06 C	87.748,55D	153.493,23 C	671.659,29C
213100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	518.166,06 C	87.748,55D	153.493,23 C	671.659,29C
213110000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	518.166,06 C	88.807,90D	149.103,88 C	667.269,94C
213110100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	514.783,06 C	88.807,90D	151.380,88 C	666.163,94C
213110150 = FORNECEDORES FONTE TESOURO (PROVISÃO)	381.086,44 C	0,00	0,00	381.086,44C
213110151 = FORNECEDORES RECURSOS PROPRIOS (PROVISÃO)	65.857,09 C	0,00	0,00	65.857,09C
213110155 = FORNECEDORES DE SERVIÇOS (PROVISÃO)	67.839,53 C	88.807,90D	151.380,88 C	219.220,41C
213119800 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	3.383,00 C	0,00	2.277,00 D	1.106,00C
213119801 = FORNECEDORES DE BENS E MATERIAIS EXERCÍCIO ANTERIOR.	2.277,00 C	0,00	2.277,00 D	0,00
213119802 = FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.106,00 C	0,00	0,00	1.106,00C
213120000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	1.059,35C	4.389,35 C	4.389,35C
213120100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	1.059,35C	4.389,35 C	4.389,35C
213120155 = FORNECEDORES DE SERVIÇOS (PROVISÃO)	0,00	1.059,35C	4.389,35 C	4.389,35C
214000000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.857.359,51 C	360.362,19C	436.178,07 D	3.421.181,44C
214100000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	3.857.359,51 C	360.362,19C	436.178,07 D	3.421.181,44C
214130000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	3.857.359,51 C	360.362,19C	436.178,07 D	3.421.181,44C
214131100 PIS/PASEP A RECOLHER	3.857.359,51 C	360.362,19C	436.178,07 D	3.421.181,44C
214131105 = PIS/PASEP A RECOLHER PATRIMONIAL (VPD)	3.857.359,51 C	360.362,19C	436.178,07 D	3.421.181,44C
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	92.817.091,66 C	176.780,29D	92.413.225,29 D	403.866,37C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	88.426.746,44 C	50.332,06C	88.241.319,13 D	185.427,31C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	41.555.269,35 C	13.604,56C	41.407.072,85 D	148.196,50C
218810100 CONSIGNAÇÕES	41.412.914,19 C	36.726,50D	41.368.218,27 D	44.695,92C
218810110 = PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.282.587,86 C	0,00	3.259.019,75 D	23.568,11C
218810199 = OUTROS CONSIGNATÁRIOS	38.130.326,33 C	36.726,50D	38.109.198,52 D	21.127,81C
218810300 DEPÓSITOS JUDICIAIS	113.910,84 C	1.473,27C	94.904,06 D	19.006,78C
218810301 = DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	113.910,84 C	1.473,27C	94.904,06 D	19.006,78C
218810400 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	25.520,71 C	0,00	0,00	25.520,71C



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 02 - Fevereiro

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218810441 = DEPÓSITOS DE TERCEIROS	25.520,71 C	0,00	0,00	25.520,71 C
218815000 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	48.857,79 C	56.049,48 C	56.049,48 C
218815001 = VALORES PENDENTES	0,00	48.857,79 C	48.857,79 C	48.857,79 C
218815004 VALORES PENDENTES DE BAIXA/REVERSÃO- RECEBIDOS	0,00	0,00	7.191,69 C	7.191,69 C
218817000 VALORES A CURTO PRAZO EXTRA ORÇAMENTARIO	2.923,61 C	0,00	0,00	2.923,61 C
218817002 = CREDORES POR RESTITUIÇÃO	2.923,61 C	0,00	0,00	2.923,61 C
218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	46.860.394,52 C	36.727,50 C	46.823.422,02 D	36.972,50 C
218820100 CONSIGNAÇÕES	46.737.729,57 C	0,00	46.737.729,57 D	0,00
218820111 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF/GDF	46.737.729,57 C	0,00	46.737.729,57 D	0,00
218820200 VALORES RETIDOS PARA OUTROS ORGÃOS	122.664,95 C	36.727,50 C	85.692,45 D	36.972,50 C
218820201 = VALORES RETIDOS A OUTROS ORGÃOS DO GDF	122.664,95 C	36.727,50 C	85.692,45 D	36.972,50 C
218830000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	11.082,57 C	0,00	10.824,26 D	258,31 C
218830100 CONSIGNAÇÕES	11.082,57 C	0,00	10.824,26 D	258,31 C
218830102 = INSS DE SERVIDORES CELETISTAS	11.082,57 C	0,00	10.824,26 D	258,31 C
218900000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.390.345,22 C	227.112,35 D	4.171.906,16 D	218.439,06 C
218910000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.390.345,22 C	227.112,35 D	4.171.906,16 D	218.439,06 C
218914000 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR - RP NÃO PROCESSADO	4.379.385,33 C	227.112,35 D	4.160.946,27 D	218.439,06 C
218914001 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.379.385,33 C	227.112,35 D	4.160.946,27 D	218.439,06 C
218919800 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	10.959,89 C	0,00	10.959,89 D	0,00
218919833 = -PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO) EX ANTERIOR	10.959,89 C	0,00	10.959,89 D	0,00
220000000 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.269.355.281,67 D	0,00	263.934,21 D	4.269.619.215,88 D
227000000 PROVISÕES A LONGO PRAZO	4.269.355.281,67 D	0,00	263.934,21 D	4.269.619.215,88 D
227200000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	4.269.355.281,67 D	0,00	263.934,21 D	4.269.619.215,88 D
227210000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.269.355.281,67 D	0,00	263.934,21 D	4.269.619.215,88 D
227210100 PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	622.821.227,95 D	0,00	263.934,21 D	623.085.162,16 D
227210101 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	121.808.205.615,92 C	0,00	0,00	121.808.205.615,92 C
227210103 * CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	6.435.278.879,55 D	0,00	0,00	6.435.278.879,55 D
227210104 * CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	635.420.776,88 D	0,00	0,00	635.420.776,88 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 02 - Fevereiro

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
227210105 * = COMPENSAÇÃO FINANCEIRO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	4.841.168.546,68 D	0,00	263.934,21 D	4.841.432.480,89 D
227210107 * COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	110.519.158.640,76 D	0,00	0,00	110.519.158.640,76 D
227210200 PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER	6.444.859,58 C	0,00	0,00	6.444.859,58 C
227210201 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL	216.061.853.394,86 C	0,00	0,00	216.061.853.394,86 C
227210202 * CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	13.543.495.738,63 D	0,00	0,00	13.543.495.738,63 D
227210203 * CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	6.771.747.869,32 D	0,00	0,00	6.771.747.869,32 D
227210204 * COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	7.475.740.127,46 D	0,00	0,00	7.475.740.127,46 D
227210206 * COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	188.264.424.799,87 D	0,00	0,00	188.264.424.799,87 D
227210500 PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	3.652.978.913,30 D	0,00	0,00	3.652.978.913,30 D
227210598 * OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	3.652.978.913,30 D	0,00	0,00	3.652.978.913,30 D
230000000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.477.711.445,16 C	0,00	0,00	4.477.711.445,16 C
231000000 PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	4.477.711.445,16 C	0,00	0,00	4.477.711.445,16 C
231100000 PATRIMÔNIO SOCIAL	4.477.711.445,16 C	0,00	0,00	4.477.711.445,16 C
231110000 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.477.711.445,16 C	0,00	0,00	4.477.711.445,16 C
231110100 PATRIMÔNIO	4.477.711.445,16 C	0,00	0,00	4.477.711.445,16 C
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	434.405.584,44 D	902.521.539,93 D	902.521.539,93 D
310000000 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	235.073,40 D	467.242,90 D	467.242,90 D
311000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	170.339,94 D	348.842,44 D	348.842,44 D
311100000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS	0,00	9.400,68 D	20.362,91 D	20.362,91 D
311110000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.400,68 D	20.362,91 D	20.362,91 D
311110100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	9.400,68 D	19.584,75 D	19.584,75 D
311110132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	783,39 D	783,39 D
311110156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	9.400,68 D	18.801,36 D	18.801,36 D
311110200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	778,16 D	778,16 D
311110202 SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	778,16 D	778,16 D
311200000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS	0,00	119.393,89 D	250.157,64 D	250.157,64 D
311210000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	119.393,89 D	250.157,64 D	250.157,64 D
311210100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	118.991,88 D	239.644,93 D	239.644,93 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 02 - Fevereiro

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311210132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL - CLT	0,00	0,00	1.857,03 D	1.857,03 D
311210167 REPRESENTAÇÃO/VENCIMENTO SEM VÍNCULO EFETIVO	0,00	118.991,88D	237.787,90 D	237.787,90 D
311210200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	402,01D	10.512,71 D	10.512,71 D
311210202 SUBSTITUIÇÕES	0,00	402,01D	10.512,71 D	10.512,71 D
311400000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO	0,00	41.545,37D	78.321,89 D	78.321,89 D
311410000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.545,37D	78.321,89 D	78.321,89 D
311410100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS FINANCEIRO	0,00	41.545,37D	78.321,89 D	78.321,89 D
311410121 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PESSOAL CIVIL	0,00	2.350,17D	2.350,17 D	2.350,17 D
311410132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL -	0,00	3.202,07D	3.985,46 D	3.985,46 D
311410156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	35.993,13D	71.986,26 D	71.986,26 D
312000000 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	28.436,40D	59.052,41 D	59.052,41 D
312200000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	28.436,40D	59.052,41 D	59.052,41 D
312230000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	28.436,40D	59.052,41 D	59.052,41 D
312230100 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	28.436,40D	59.052,41 D	59.052,41 D
313000000 BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	10.718,04D	21.839,98 D	21.839,98 D
313200000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	10.323,54D	21.050,98 D	21.050,98 D
313210000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.323,54D	21.050,98 D	21.050,98 D
313210100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS	0,00	9.520,60D	19.777,60 D	19.777,60 D
313210200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	717,44D	1.187,88 D	1.187,88 D
313210600 AUXILIO CRECHE- RGPS	0,00	85,50D	85,50 D	85,50 D
313400000 BENEFICIOS A PESSOAL - ABRANGIDOS PELO RPPS FINANCEIRO	0,00	394,50D	789,00 D	789,00 D
313410000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS/FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	394,50D	789,00 D	789,00 D
313410100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS/FINANCEIRO	0,00	394,50D	789,00 D	789,00 D
319000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	25.579,02D	37.508,07 D	37.508,07 D
319100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	9.673,62D	9.673,62 D	9.673,62 D
319110000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.673,62D	9.673,62 D	9.673,62 D
319110100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL	0,00	4.581,58D	4.581,58 D	4.581,58 D
319110300 INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	0,00	5.092,04D	5.092,04 D	5.092,04 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 02 - Fevereiro

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
319200000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS	0,00	15.905,40D	27.834,45 D	27.834,45D
319210000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.905,40D	27.834,45 D	27.834,45D
319210100 PESSOAL CIVIL	0,00	15.905,40D	27.834,45 D	27.834,45D
320000000 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	430.539.864,17D	895.303.081,87 D	895.303.081,87D
321000000 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	366.551.511,07D	767.807.820,11 D	767.807.820,11D
321300000 RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	0,00	2.415.008,70D	4.869.538,68 D	4.869.538,68D
321310000 RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDACAO	0,00	2.415.008,70D	4.869.538,68 D	4.869.538,68D
321311200 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVO MILITAR	0,00	162.136,20D	354.897,11 D	354.897,11D
321316300 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MILITAR	0,00	2.252.872,50D	4.514.641,57 D	4.514.641,57D
321400000 APOSENTADORIAS - RPPS-FINANCEIRO	0,00	364.136.502,37D	762.938.281,43 D	762.938.281,43D
321410000 APOSENTADORIAS - RPPS-FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	364.136.502,37D	762.938.281,43 D	762.938.281,43D
321410100 PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	218.734.485,54D	376.510.736,29 D	376.510.736,29D
321410200 VANTAGENS INCORPORADAS (PESSOAL CIVIL)	0,00	4.000.919,48D	8.483.494,46 D	8.483.494,46D
321410300 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM ATIVIDADES DO HEMOCENTRO - GHAH	0,00	0,00	31.058,42 D	31.058,42D
321410600 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS - GHPP	0,00	239.465,00D	474.093,31 D	474.093,31D
321410700 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL	0,00	1.475,73D	2.951,46 D	2.951,46D
321410800 VENCIMENTO COMPLEMENTAR	0,00	517.419,24D	1.032.676,83 D	1.032.676,83D
321410900 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM APOIO ÀS ATIVIDADES JURÍDICAS - GHAAJ	0,00	628.797,57D	1.249.254,12 D	1.249.254,12D
321411100 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVO CIVIL	0,00	27.549.521,73D	57.519.138,25 D	57.519.138,25D
321411400 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM PLANEJAMENTO URBANO - GHPU - RPPS	0,00	46.871,94D	84.897,09 D	84.897,09D
321411700 CARGO EM COMISSÃO	0,00	898.935,67D	1.140.871,89 D	1.140.871,89D
321412000 REPRESENTAÇÃO DFG/DFA	0,00	260.750,52D	521.501,04 D	521.501,04D
321412100 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA - VPNI - RPPS FINANCEIRO	0,00	21.424.021,95D	42.772.689,79 D	42.772.689,79D
321412200 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE - GAT - RPPS FINANCEIRO	0,00	432.249,86D	864.499,72 D	864.499,72D
321412400 GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE DE ENSINO ESPECIAL - GAEE - RPPS FINANCEIRO	0,00	683.767,95D	1.364.192,41 D	1.364.192,41D
321412500 ADICIONAL POR TEMPO SERVIÇO	0,00	33.105.810,48D	150.507.859,77 D	150.507.859,77D
321412600 GRATIFICAÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES JURÍDICAS - GAAJ - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	20.710,86 D	20.710,86D
321412800 GRATIFICAÇÃO DE CESSÃO DE DIREITO DE IMAGEM E SOM - GCDIS - RPPS	0,00	1.325,75D	2.593,67 D	2.593,67D

**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 02 - Fevereiro

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
321413200 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT - RPPS FINANCEIRO	0,00	20.092.925,07D	37.891.893,80 D	37.891.893,80D
321413400 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA - GAPED - RPPS FINANCEIRO	0,00	19.131.666,47D	38.161.370,86 D	38.161.370,86D
321413500 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EM ZONA RURAL - GAZR - RPPS FINANCEIRO	0,00	227.442,94D	453.403,64 D	453.403,64D
321413700 GRATIFICAÇÃO DE RAIOS-X E SUBSTÂNCIAS RADIOATIVAS - RPPS FINANCEIRO	0,00	91.539,67D	183.079,34 D	183.079,34D
321413900 GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	1.853.244,70D	3.681.277,63 D	3.681.277,63D
321414200 GRATIFICAÇÃO RODOVIÁRIA - GR	0,00	1.228.754,35D	2.434.770,98 D	2.434.770,98D
321414300 COMPLEMENTAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO	0,00	22.427,52D	44.657,93 D	44.657,93D
321414400 GRATIFICAÇÃO DE APOIO FAZENDÁRIO - GAF - RPPS FINANCEIRO	0,00	196.618,22D	382.621,36 D	382.621,36D
321414600 GRATIFICAÇÃO 40 HORAS - RPPS FINANCEIRO	0,00	84.214,44D	145.931,63 D	145.931,63D
321414800 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ESPECIAL DE APOIO - GAEA - RPPS FINANCEIRO	0,00	109.745,28D	212.157,01 D	212.157,01D
321415000 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS - GAC - RPPS FINANCEIRO	0,00	298.337,47D	589.892,64 D	589.892,64D
321415200 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM SERVIÇO SOCIAL	0,00	291.893,43D	580.754,53 D	580.754,53D
321415400 GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS	0,00	2.037.772,78D	4.041.126,30 D	4.041.126,30D
321415900 VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	1.857.401,91D	3.717.726,43 D	3.717.726,43D
321417600 GRATIFICAÇÃO DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO - GATA	0,00	6.746.426,72D	13.477.123,04 D	13.477.123,04D
321418100 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA	0,00	0,00	1.308.431,35 D	1.308.431,35D
321418300 GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À CARREIRA - GIC	0,00	0,00	10.287.931,35 D	10.287.931,35D
321418400 GRATIFICAÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES DE LABORATÓRIO - GAAL	0,00	28.200,00D	56.400,00 D	56.400,00D
321418500 GADEED- GRAT.DE DOCÊNCIA EM ENSINO DIFERENCIADO	0,00	0,00	4.733,34 D	4.733,34D
321418600 GADERL- GRAT.DE DOCÊNCIA EM ESTABELECIMENTO DE REST. E LIBERDADE	0,00	0,00	3.397,52 D	3.397,52D
321418700 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE SUPORTE EDUCACIONAL - GASE	0,00	0,00	101.934,57 D	101.934,57D
321418900 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - GAV	0,00	77.400,00D	154.800,00 D	154.800,00D
321419300 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO SOCIAL - GDS	0,00	1.234.672,99D	2.439.646,80 D	2.439.646,80D
322000000 PENSOES	0,00	63.734.351,82D	126.948.200,41 D	126.948.200,41D
322300000 PENSOES - MILITAR	0,00	390.608,27D	791.785,92 D	791.785,92D
322310000 PENSOES - MILITAR - CONSOLIDACAO	0,00	390.608,27D	791.785,92 D	791.785,92D
322310100 PENSIONISTA MILITAR	0,00	208.784,01D	408.241,76 D	408.241,76D
322310500 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTA MILITAR	0,00	10.159,65D	40.214,94 D	40.214,94D

**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 02 - Fevereiro

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
322316900 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MILITAR	0,00	171.664,61D	343.329,22 D	343.329,22D
322400000 PENSOES - RPPS-FINANCEIRO	0,00	63.343.743,55D	126.156.414,49 D	126.156.414,49D
322410000 PENSOES - RPPS-FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	63.343.743,55D	126.156.414,49 D	126.156.414,49D
322410300 PENSÕES CIVIS	0,00	1.968.520,22D	4.007.726,51 D	4.007.726,51D
322410400 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	0,00	4.416.992,60D	8.702.996,63 D	8.702.996,63D
322410600 VANTAGENS INCORPORADAS	0,00	657.322,10D	1.056.885,87 D	1.056.885,87D
322410700 VENCIMENTO COMPLEMENTAR	0,00	10.768,75D	280.612,08 D	280.612,08D
322410800 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO - GHFI - RPPS	0,00	1.756,47D	3.512,94 D	3.512,94D
322411100 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE	0,00	32.241,20D	64.482,40 D	64.482,40D
322411400 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA	0,00	1.371.454,88D	2.754.758,55 D	2.754.758,55D
322411500 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ENSINO ESPECIAL - GAEE	0,00	10.842,14D	10.842,14 D	10.842,14D
322411800 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM PLANEJAMENTO URBANO - GHPU - RPPS	0,00	556,06D	1.112,72 D	1.112,72D
322411900 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE - GHMA - R	0,00	125.701,49D	253.377,25 D	253.377,25D
322412100 GRATIFICAÇÃO RODOVIÁRIA - GR - RPPS FINANCEIRO	0,00	185.569,80D	371.139,60 D	371.139,60D
322412200 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT	0,00	42.334,60D	82.555,83 D	82.555,83D
322412300 PENSÃO TEMPORÁRIA	0,00	6.883.692,18D	13.703.278,21 D	13.703.278,21D
322412400 PENSÃO VITALÍCIA	0,00	41.144.278,25D	81.966.230,08 D	81.966.230,08D
322412500 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA - GAPED	0,00	328.466,20D	657.421,86 D	657.421,86D
322412600 GRATIFICAÇÃO DE APOIO A REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS	0,00	2.828,49D	5.656,98 D	5.656,98D
322413500 GRATIFICAÇÃO DE RAO X E SUBSTÂNCIAS RADIATIVAS	0,00	3.557,98D	7.115,96 D	7.115,96D
322413600 GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	381.346,71D	762.693,44 D	762.693,44D
322413700 COMPLEMENTAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO	0,00	1.080,85D	2.161,70 D	2.161,70D
322413800 GRATIFICAÇÃO DE APOIO FAZENDÁRIO	0,00	77.902,19D	155.804,38 D	155.804,38D
322414200 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	4.142.168,14D	8.289.239,75 D	8.289.239,75D
322414800 GRATIFICAÇÃO DE APOIO À ATIVIDADE PRISIONAL	0,00	49.324,52D	99.960,43 D	99.960,43D
322415000 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS - GAC	0,00	24.322,94D	48.313,99 D	48.313,99D
322415200 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM SERVIÇO SOCIAL	0,00	17.823,92D	35.647,84 D	35.647,84D
322415500 GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS	0,00	577.785,14D	1.154.395,73 D	1.154.395,73D

**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 02 - Fevereiro

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
322415600 GRATIFICAÇÃO DE APOIO AS ATIVIDADES POLICIAIS	0,00	225.093,68D	449.710,87 D	449.710,87D
322416000 CARGO EM COMISSÃO	0,00	111.401,89D	132.808,32 D	132.808,32D
322416100 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM ZONA RURAL - GAZR	0,00	20.847,17D	41.694,34 D	41.694,34D
322416500 VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	149.154,75D	296.960,02 D	296.960,02D
322418300 GRATIFICAÇÃO POR GESTÃO DE INFRAESTRUTURA - GGI	0,00	305.723,74D	611.549,07 D	611.549,07D
322419300 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO SOCIAL - GDS	0,00	72.884,50D	145.769,00 D	145.769,00D
329000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	254.001,28D	547.061,35 D	547.061,35D
329400000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS/FINANCEIRO	0,00	254.001,28D	547.061,35 D	547.061,35D
329410000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS/FINANCEIRO-CO	0,00	254.001,28D	547.061,35 D	547.061,35D
329410100 AUXÍLIO FUNERAL	0,00	254.001,28D	547.061,35 D	547.061,35D
329410102 AUXÍLIO FUNERAL - INATIVO CIVIL	0,00	254.001,28D	547.061,35 D	547.061,35D
330000000 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	210.568,67D	534.251,92 D	534.251,92D
331000000 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	567,49D	1.876,83 D	1.876,83D
331100000 CONSUMO DE MATERIAL	0,00	567,49D	1.876,83 D	1.876,83D
331110000 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	567,49D	1.876,83 D	1.876,83D
331110700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	62,30D	160,20 D	160,20D
331111600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	443,63D	1.109,72 D	1.109,72D
331111700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	9,75 D	9,75D
331111900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	56,00D	204,40 D	204,40D
331112100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	5,56D	388,06 D	388,06D
331112200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	4,70 D	4,70D
332000000 SERVIÇOS	0,00	210.001,18D	532.375,09 D	532.375,09D
332300000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	210.001,18D	532.375,09 D	532.375,09D
332310000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	205.611,83D	517.354,21 D	517.354,21D
332310400 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	1.054,71D	3.366,40 D	3.366,40D
332310401 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.025,61D	3.288,25 D	3.288,25D
332310404 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	29,10D	78,15 D	78,15D
332310700 SERVIÇOS DE APOIO	0,00	1.232,21C	0,00	0,00



Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 02 - Fevereiro

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332310701 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	1.232,21 C	0,00	0,00
332310800 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	7.036,76 D	14.073,52 D	14.073,52 D
332310801 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	470,00 D	940,00 D	940,00 D
332310802 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	6.566,76 D	13.133,52 D	13.133,52 D
332311000 LOCAÇÕES	0,00	67.881,53 D	135.172,20 D	135.172,20 D
332311001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	64.928,57 D	129.857,14 D	129.857,14 D
332311003 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.952,96 D	5.315,06 D	5.315,06 D
332311400 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	1.302,91 D	2.605,83 D	2.605,83 D
332311800 CONDOMÍNIOS	0,00	6.568,13 D	13.136,26 D	13.136,26 D
332315100 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	123.000,00 D	349.000,00 D	349.000,00 D
332320000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	4.389,35 D	15.020,88 D	15.020,88 D
332320500 PUBLICIDADE	0,00	1.875,00 D	10.725,00 D	10.725,00 D
332320501 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	1.875,00 D	10.725,00 D	10.725,00 D
332320700 SERVIÇOS DE APOIO - INTRA OFSS	0,00	2.514,35 D	4.295,88 D	4.295,88 D
332320701 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	2.514,35 D	4.295,88 D	4.295,88 D
370000000 TRIBUTARIAS	0,00	3.420.078,20 D	6.480.897,45 D	6.480.897,45 D
372000000 CONTRIBUICOES	0,00	3.420.078,20 D	6.480.897,45 D	6.480.897,45 D
372100000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	3.420.078,20 D	6.480.897,45 D	6.480.897,45 D
372130000 CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER UNIÃO	0,00	3.420.078,20 D	6.480.897,45 D	6.480.897,45 D
372130200 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	0,00	3.420.078,20 D	6.480.897,45 D	6.480.897,45 D
390000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	263.934,21 C	263.934,21 C
399000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	263.934,21 C	263.934,21 C
399100000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	263.934,21 C	263.934,21 C
399130000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS INTER UNIÃO	0,00	0,00	263.934,21 C	263.934,21 C
399130100 * COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	263.934,21 C	263.934,21 C
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	241.464.912,87 C	448.135.513,86 C	448.135.513,86 C
420000000 CONTRIBUICOES	0,00	216.971.601,77 C	404.190.297,60 C	404.190.297,60 C
421000000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	216.971.601,77 C	404.190.297,60 C	404.190.297,60 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 02 - Fevereiro

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
421100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	105.784.484,23C	208.280.621,82 C	208.280.621,82C
421110000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.003.722,40D	0,00	0,00
421110200 CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	2.003.722,40D	0,00	0,00
421110201 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS/CAPITALIZADO	0,00	2.003.722,40D	0,00	0,00
421120000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00	107.788.206,63C	208.280.621,82 C	208.280.621,82C
421120100 CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	107.788.206,63C	208.280.621,82 C	208.280.621,82C
421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	107.788.206,63C	208.280.621,82 C	208.280.621,82C
421300000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - MILITAR	0,00	19.837.795,88C	39.454.794,46 C	39.454.794,46C
421310000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.837.795,88C	39.454.794,46 C	39.454.794,46C
421310200 CONTRIBUICAO DO SEGURADO MILITAR	0,00	19.837.795,88C	39.454.794,46 C	39.454.794,46C
421310201 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	0,00	14.852.275,03C	29.518.307,08 C	29.518.307,08C
421310202 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR	0,00	4.984.617,49C	9.934.443,93 C	9.934.443,93C
421310203 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA MILITAR	0,00	903,36C	2.043,45 C	2.043,45C
421400000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO	0,00	91.349.321,66C	156.454.881,32 C	156.454.881,32C
421410000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO CONSOLIDAÇÃO	0,00	91.349.321,66C	156.454.881,32 C	156.454.881,32C
421410200 CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS/FINANCEIRO	0,00	91.349.321,66C	156.454.881,32 C	156.454.881,32C
421410201 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS/FINANCEIRO	0,00	57.730.057,71C	106.929.598,92 C	106.929.598,92C
421410202 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO PARA RPPS/FINANCEIRO	0,00	16.844.585,68C	16.844.585,68 C	16.844.585,68C
421410204 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA PARA O RPPS/FINANCEIRO	0,00	2.399.582,39C	2.399.582,39 C	2.399.582,39C
421410205 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO RPPS/FINANC CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	0,00	1.345.965,16C	2.706.142,32 C	2.706.142,32C
421410206 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO RPPS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	0,00	1.146.210,43C	2.820.955,21 C	2.820.955,21C
421410207 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	0,00	282.962,43C	564.128,27 C	564.128,27C
421410208 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO RPPS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	0,00	792.991,04C	1.578.224,30 C	1.578.224,30C
421410209 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA RPPS/FINANCEIR DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	0,00	17.420,19C	35.300,87 C	35.300,87C
421410210 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA RPPS/FINANCEIR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	0,00	176.255,88C	354.615,29 C	354.615,29C
421410211 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO DA POLICIA CIVIL DO DF PARA O RPPS/FIN	0,00	6.841.055,41C	13.849.621,80 C	13.849.621,80C
421410212 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO DA POLICIA CIVIL DO DF PARA O RPPS/F	0,00	3.136.479,65C	6.474.493,10 C	6.474.493,10C
421410213 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA DA POLICIA CIVIL DO DF PARA O RPPS/FINANCE	0,00	635.755,69C	1.351.155,52 C	1.351.155,52C



Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 02 - Fevereiro

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
421410299 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR PARA O RPPS/FINANCEIRO	0,00	0,00	546.477,65 C	546.477,65 C
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.345.742,89 C	4.825.728,09 C	4.825.728,09 C
442000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.221,12 C	2.221,12 C	2.221,12 C
442900000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.221,12 C	2.221,12 C	2.221,12 C
442910000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.221,12 C	2.221,12 C	2.221,12 C
442910800 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	2.221,12 C	2.221,12 C	2.221,12 C
442910806 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE PARCELAMENTO	0,00	2.221,12 C	2.221,12 C	2.221,12 C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.343.521,77 C	4.823.506,97 C	4.823.506,97 C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	1.343.521,77 C	4.823.506,97 C	4.823.506,97 C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	1.343.521,77 C	4.823.506,97 C	4.823.506,97 C
445311000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA	0,00	1.343.521,77 C	4.823.506,97 C	4.823.506,97 C
445311001 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRB RENDA FIXA	0,00	1.213.029,21 C	3.757.137,56 C	3.757.137,56 C
445311002 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BANCO DO BRASIL RENDA FIXA	0,00	130.492,56 C	359.103,89 C	359.103,89 C
445311003 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDA FIXA	0,00	0,00	707.265,52 C	707.265,52 C
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	6.458.999,84 C	6.753.240,96 C	6.753.240,96 C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.458.999,84 C	6.753.240,96 C	6.753.240,96 C
451100000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	6.458.999,84 C	6.753.240,96 C	6.753.240,96 C
451120000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	6.458.999,84 C	6.753.240,96 C	6.753.240,96 C
451120200 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	6.458.999,84 C	6.753.240,96 C	6.753.240,96 C
451120201 = REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	6.458.999,84 C	6.753.240,96 C	6.753.240,96 C
490000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	16.688.568,37 C	32.366.247,21 C	32.366.247,21 C
499000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	16.688.568,37 C	32.366.247,21 C	32.366.247,21 C
499100000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	16.688.568,37 C	32.366.247,21 C	32.366.247,21 C
499130000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER UNIÃO	0,00	16.688.568,37 C	32.366.247,21 C	32.366.247,21 C
499130100 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E O RPPS	0,00	16.688.568,37 C	32.366.247,21 C	32.366.247,21 C
500000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	320.797.126,99 D	1.609.830.610,83 D	12.139.173.478,20 D	12.459.970.605,19 D
520000000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.609.830.610,83 D	12.139.173.478,20 D	12.139.173.478,20 D
521000000 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	0,00	0,00	4.318.293.081,00 D	4.318.293.081,00 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 02 - Fevereiro

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
521100000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	4.318.293.081,00 D	4.318.293.081,00 D
521110000 = PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	4.318.293.081,00 D	4.318.293.081,00 D
521910100 = PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	4.318.293.081,00 D	4.318.293.081,00 D
521919900 * OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	0,00	4.318.293.081,00 C	4.318.293.081,00 C
521920100 = PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO DETALHA	0,00	0,00	4.318.293.081,00 D	4.318.293.081,00 D
521929900 * = OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM	0,00	0,00	4.318.293.081,00 C	4.318.293.081,00 C
522000000 FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	1.609.830.610,83 D	7.820.880.397,20 D	7.820.880.397,20 D
522100000 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	136.206.825,00 D	6.309.925.358,00 D	6.309.925.358,00 D
522110000 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	6.173.718.533,00 D	6.173.718.533,00 D
522110100 = CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	6.173.718.533,00 D	6.173.718.533,00 D
522120000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	136.416.825,00 D	136.416.825,00 D	136.416.825,00 D
522120100 = CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	136.416.825,00 D	136.416.825,00 D	136.416.825,00 D
522130100 SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	136.206.825,00 D	136.206.825,00 D	136.206.825,00 D
522130101 = SUPERÁVIT FINANCEIRO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	136.206.825,00 D	136.206.825,00 D	136.206.825,00 D
522130300 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	210.000,00 D	210.000,00 D	210.000,00 D
522130301 = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	0,00	210.000,00 D	210.000,00 D	210.000,00 D
522130900 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	210.000,00 C	210.000,00 C	210.000,00 C
522130901 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	210.000,00 C	210.000,00 C	210.000,00 C
522139900 = VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	136.206.825,00 C	136.206.825,00 C	136.206.825,00 C
522150000 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	210.000,00 C	210.000,00 C	210.000,00 C
522150100 *=CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	210.000,00 C	210.000,00 C	210.000,00 C
522190401 = ACRÉSCIMO	0,00	61.903.551,68 D	61.903.551,68 D	61.903.551,68 D
522190409 * = REDUÇÃO	0,00	61.903.551,68 C	61.903.551,68 C	61.903.551,68 C
522200000 MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	0,00	11.534.999,00 C	11.534.999,00 C
522210000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - PROVISÃO	0,00	0,00	11.534.999,00 C	11.534.999,00 C
522210200 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	11.534.999,00 C	11.534.999,00 C
522210202 * = PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	11.534.999,00 C	11.534.999,00 C
522490200 ANULAÇÃO PARCIAL - DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	210.000,00 D	210.000,00 D	210.000,00 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 02 - Fevereiro

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522490201 = REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	210.000,00D	210.000,00 D	210.000,00D
522490300 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	210.000,00D	210.000,00 D	210.000,00D
522490301 = REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	210.000,00D	210.000,00 D	210.000,00D
522499900 * OUTROS CONTROLES	0,00	420.000,00C	420.000,00 C	420.000,00C
522510000 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	6.173.718.533,00 D	6.173.718.533,00D
522510100 = CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	6.173.718.533,00 D	6.173.718.533,00D
522530000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	136.416.825,00D	136.416.825,00 D	136.416.825,00D
522530100 DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	136.416.825,00D	136.416.825,00 D	136.416.825,00D
522530102 = SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	136.206.825,00D	136.206.825,00 D	136.206.825,00D
522530105 = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	210.000,00D	210.000,00 D	210.000,00D
522550000 * CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	210.000,00C	210.000,00 C	210.000,00C
522550100 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	210.000,00C	210.000,00 C	210.000,00C
522560401 = ACRÉSCIMO	0,00	61.903.551,68D	61.903.551,68 D	61.903.551,68D
522560409 * = REDUÇÃO	0,00	61.903.551,68C	61.903.551,68 C	61.903.551,68C
522570000 DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	11.534.999,00 C	11.534.999,00C
522570200 PROVISÃO	0,00	0,00	11.534.999,00 C	11.534.999,00C
522570202 * = PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	11.534.999,00 C	11.534.999,00C
522590000 * = DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	136.206.825,00C	6.298.390.359,00 C	6.298.390.359,00C
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.473.623.785,83D	1.522.490.038,20 D	1.522.490.038,20D
522920000 EMPENHO DA DESPESA	0,00	1.473.623.785,83D	1.522.490.038,20 D	1.522.490.038,20D
522920100 EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO	0,00	491.207.928,61D	507.496.679,40 D	507.496.679,40D
522920101 = EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	497.172.543,62D	513.480.956,61 D	513.480.956,61D
522920109 * = ANULAÇÃO DE EMPENHO	0,00	5.964.615,01C	5.984.277,21 C	5.984.277,21C
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	491.207.928,61D	507.496.679,40 D	507.496.679,40D
522920204 = CONCORRÊNCIA	0,00	0,00	30.000,00 D	30.000,00D
522920205 = DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	25.000,00D	306.304,39 D	306.304,39D
522920206 = INEXIGÍVEL	0,00	0,00	22.701,54 D	22.701,54D
522920207 = NÃO APLICÁVEL	0,00	3.329.622,69D	3.626.768,31 D	3.626.768,31D



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 02 - Fevereiro

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522920211 = ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	123.000,00D	139.500,00D	139.500,00D
522920212 = NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	487.727.655,42D	503.360.754,36D	503.360.754,36D
522920214 = PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	0,00	2.650,50D	10.650,80D	10.650,80D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	491.207.928,61D	507.496.679,40D	507.496.679,40D
522920701 = EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	491.207.928,61D	507.496.679,40D	507.496.679,40D
530000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	320.797.126,99D	0,00	0,00	320.797.126,99D
531000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	4.379.385,33D	0,00	0,00	4.379.385,33D
531100000 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS	4.379.385,33D	0,00	0,00	4.379.385,33D
532000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	307.658.971,00D	0,00	0,00	307.658.971,00D
532100000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	307.658.971,00D	0,00	0,00	307.658.971,00D
539000000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	8.758.770,66D	0,00	0,00	8.758.770,66D
539100000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR POR ND DETALHADA	8.758.770,66D	0,00	0,00	8.758.770,66D
539120000 = CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENHO	4.379.385,33D	0,00	0,00	4.379.385,33D
539130000 = CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC - FONTE DE RECURSO	4.379.385,33D	0,00	0,00	4.379.385,33D
600000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	320.797.126,99C	1.609.830.610,83C	12.139.173.478,20C	12.459.970.605,19C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.609.830.610,83C	12.139.173.478,20C	12.139.173.478,20C
621000000 EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	4.318.293.081,00C	4.318.293.081,00C
621100000 = RECEITA A REALIZAR	0,00	235.018.457,48D	3.876.894.761,69C	3.876.894.761,69C
621200000 = RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	235.018.457,48C	441.398.319,31C	441.398.319,31C
621910100 = ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	235.018.457,48C	441.398.319,31C	441.398.319,31C
621919900 * = ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	235.018.457,48D	441.398.319,31D	441.398.319,31D
622000000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	1.609.830.610,83C	7.820.880.397,20C	7.820.880.397,20C
622100000 DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO	0,00	136.206.825,00C	6.298.390.359,00C	6.298.390.359,00C
622110000 = CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	3.511.676.230,65D	2.624.823.877,56C	2.624.823.877,56C
622120000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	3.156.675.127,04C	3.166.069.802,04C	3.166.069.802,04C
622120100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	3.156.675.127,04C	3.166.069.802,04C	3.166.069.802,04C
622120101 = CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	500.000,00C	500.000,00C	500.000,00C
622120104 = CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	3.150.015.475,33C	3.159.410.150,33C	3.159.410.150,33C



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 02 - Fevereiro

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622120105 = CRÉDITO CONTIDO P/ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECEITA	0,00	6.159.651,71 C	6.159.651,71 C	6.159.651,71 C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	491.207.928,61 C	507.496.679,40 C	507.496.679,40 C
622130100 = CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	22.923.818,18 C	23.285.228,91 C	23.285.228,91 C
622130300 = CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	468.284.110,43 C	484.211.450,49 C	484.211.450,49 C
622510000 = CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	3.511.676.230,65 D	2.624.823.877,56 C	2.624.823.877,56 C
622520000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	3.156.675.127,04 C	3.166.069.802,04 C	3.166.069.802,04 C
622520100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	3.156.675.127,04 C	3.166.069.802,04 C	3.166.069.802,04 C
622520101 = CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	500.000,00 C	500.000,00 C	500.000,00 C
622520104 = CRÉDITO CONTIDO P/ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	3.150.015.475,33 C	3.159.410.150,33 C	3.159.410.150,33 C
622520105 = CRÉDITO CONTIDO P/ ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECEITA	0,00	6.159.651,71 C	6.159.651,71 C	6.159.651,71 C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	491.207.928,61 C	507.496.679,40 C	507.496.679,40 C
622530100 = CRÉDITO A LIQUIDAR	0,00	22.923.818,18 C	23.285.228,91 C	23.285.228,91 C
622530200 = CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	468.284.110,43 C	484.211.450,49 C	484.211.450,49 C
622590000 * MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	136.206.825,00 D	6.298.390.359,00 D	6.298.390.359,00 D
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.473.623.785,83 C	1.522.490.038,20 C	1.522.490.038,20 C
622920000 DESPESA EMPENHADA	0,00	1.473.623.785,83 C	1.522.490.038,20 C	1.522.490.038,20 C
622920100 COMPROMISSOS A LIQUIDAR	0,00	491.207.928,61 C	507.496.679,40 C	507.496.679,40 C
622920101 = EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	22.923.818,18 C	23.285.228,91 C	23.285.228,91 C
622920103 = EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	468.284.110,43 C	484.211.450,49 C	484.211.450,49 C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	491.207.928,61 C	507.496.679,40 C	507.496.679,40 C
622920204 = CONCORRÊNCIA	0,00	0,00	30.000,00 C	30.000,00 C
622920205 = DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	25.000,00 C	306.304,39 C	306.304,39 C
622920206 = INEXIGÍVEL	0,00	0,00	22.701,54 C	22.701,54 C
622920207 = NÃO APLICÁVEL	0,00	3.329.622,69 C	3.626.768,31 C	3.626.768,31 C
622920211 = ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	123.000,00 C	139.500,00 C	139.500,00 C
622920212 = NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	487.727.655,42 C	503.360.754,36 C	503.360.754,36 C
622920214 = PREGÃO ELETRÔNICO	0,00	2.650,50 C	10.650,80 C	10.650,80 C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	491.207.928,61 C	507.496.679,40 C	507.496.679,40 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 02 - Fevereiro

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622920701 = EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	22.923.818,18C	23.285.228,91C	23.285.228,91C
622920702 = EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	468.284.110,43C	484.211.450,49C	484.211.450,49C
622980201 = SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A LIBERAR NA UG	0,00	2.650,50D	10.650,80D	10.650,80D
622980202 = SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A EMPENHAR NA UG	0,00	2.650,50C	10.650,80C	10.650,80C
630000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	320.797.126,99C	0,00	0,00	320.797.126,99C
631000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	4.379.385,33C	0,00	0,00	4.379.385,33C
631100000 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	4.379.385,33C	227.112,35D	4.160.946,27D	218.439,06C
631400000 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADO PAGOS	0,00	215.812,35C	4.149.646,27C	4.149.646,27C
631800000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - RETENÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	11.300,00C	11.300,00C	11.300,00C
631810000 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - RETENÇÕES/ENCARGOS A PAGAR	0,00	11.300,00C	11.300,00C	11.300,00C
632000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	307.658.971,00C	0,00	0,00	307.658.971,00C
632100000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - A PAGAR	307.658.971,00C	0,00	307.497.405,28D	161.565,72C
632200000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - PAGOS	0,00	0,00	307.497.405,28C	307.497.405,28C
639000000 EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	8.758.770,66C	0,00	0,00	8.758.770,66C
639100000 OUTROS CONTROLES DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR POR ND DETALHADA	8.758.770,66C	0,00	0,00	8.758.770,66C
639120000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO POR ND	4.379.385,33C	0,00	0,00	4.379.385,33C
639120100 = EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	4.379.385,33C	227.112,35D	4.160.946,27D	218.439,06C
639120200 = EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	227.112,35C	4.160.946,27C	4.160.946,27C
639130000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR ND	4.379.385,33C	0,00	0,00	4.379.385,33C
639130100 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A	4.379.385,33C	227.112,35D	4.160.946,27D	218.439,06C
639130200 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	227.112,35C	4.160.946,27C	4.160.946,27C
700000000 CONTROLE DEVEDORES	667.459.880,92C	13.323.207,38C	15.882.254.048,16D	15.214.794.167,24D
710000000 ATOS POTENCIAIS	4.150.590,70D	567,49C	114.208,03D	4.264.798,73D
711000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS DIVERSOS	82.008,66D	567,49C	1.773,58C	80.235,08D
711100000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	88.480,80D	0,00	0,00	88.480,80D
711110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	88.480,80D	0,00	0,00	88.480,80D
711111000 = SEGURO-GARANTIA	88.480,80D	0,00	0,00	88.480,80D
711400000 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BENS	6.472,14C	567,49C	1.773,58C	8.245,72C



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 02 - Fevereiro

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
711430000 BENS DE TERCEIROS	6.472,14 C	567,49C	1.773,58 C	8.245,72C
711430400 = CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	6.472,14 C	567,49C	1.773,58 C	8.245,72C
712000000 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS DIVERSOS	4.068.582,04 D	0,00	115.981,61 D	4.184.563,65D
712300000 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.068.582,04 D	0,00	115.981,61 D	4.184.563,65D
712310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	4.068.582,04 D	0,00	115.981,61 D	4.184.563,65D
712310200 = CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.034.131,75 D	0,00	51.053,04 D	4.085.184,79D
712310300 = CONTRATOS DE ALUGUÉIS	34.450,29 D	0,00	64.928,57 D	99.378,86 D
720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	674.221.192,87 C	603.912.392,13C	15.174.209.578,44 D	14.499.988.385,57D
721000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	2.229.347.598,76 C	46.771.460,85C	608.185.098,96 D	1.621.162.499,80C
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.238.475.468,62 C	46.771.460,85C	608.185.098,96 D	1.630.290.369,66C
721110000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	748.699.272,88D	1.150.713.755,12 D	1.150.713.755,12D
721110100 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA	0,00	374.349.636,44D	575.356.877,56 D	575.356.877,56D
721110200 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	374.349.636,44D	575.356.877,56 D	575.356.877,56D
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	2.238.475.468,62 C	795.470.733,73C	542.528.656,16 C	2.781.004.124,78 C
721190100 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	90.599.832,40C	100.146.930,49 D	100.146.930,49D
721190200 = DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	136.206.820,71 D	226.806.653,11C	36.059.890,22 C	100.146.930,49D
721190300 = DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	136.206.820,71 D	226.806.653,11C	36.059.890,22 C	100.146.930,49D
721192000 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	2.510.889.110,04 C	387.464.415,82C	706.762.626,92 C	3.217.651.736,96C
721192200 = CONTROLE DE DISPONIBILIDADE DO EXERCICIO (POR SUPERAVIT)	0,00	136.206.820,71D	136.206.820,71 D	136.206.820,71D
721200000 LIMITE DE RESTOS A PAGAR	9.127.869,86 D	0,00	0,00	9.127.869,86D
721220000 CONTROLE DO LIMITE AUTORIZADO RESTOS A PAGAR RECEBIDO	4.784.108,27 D	0,00	0,00	4.784.108,27D
721220100 = INSCRIÇÃO LIMITE RP NAO PROCESSADO AUTORIZADOS POR CÉLULA FINANCEI	4.784.108,27 D	0,00	0,00	4.784.108,27D
721260000 CONTROLE DE REPASSE FONTE TESOURO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	4.343.761,59 D	0,00	0,00	4.343.761,59D
721260200 = CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	4.343.761,59 D	0,00	0,00	4.343.761,59D
722000000 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	4.086.721.586,11D	6.403.722.080,11 D	6.403.722.080,11D
722200000 RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	4.086.721.586,11D	6.403.722.080,11 D	6.403.722.080,11D
722210000 COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	5.377.764.520,00D	5.848.734.237,00 D	5.848.734.237,00D
722210400 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	5.377.764.520,00D	5.848.734.237,00 D	5.848.734.237,00D



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 02 - Fevereiro

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
722210402 = CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	5.377.764.520,00D	5.848.734.237,00 D	5.848.734.237,00D
722240000 REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	1.291.042.933,89C	554.987.843,11 D	554.987.843,11 D
722240400 COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	1.291.042.933,89C	554.987.843,11 D	554.987.843,11 D
722240401 = COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	125.743,00D	1.855.551.195,00 D	1.855.551.195,00D
722240402 * = COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	0,00	1.291.168.676,89C	1.300.563.351,89 C	1.300.563.351,89C
723000000 INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	6.040.936.604,08C	6.264.641.113,92 D	6.264.641.113,92D
723100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	3.020.468.302,04C	3.132.320.556,96 D	3.132.320.556,96 D
723110000 LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	3.020.468.302,04C	3.132.320.556,96 D	3.132.320.556,96 D
723110100 = LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	3.020.468.302,04C	3.132.320.556,96 D	3.132.320.556,96 D
723200000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	3.020.468.302,04C	3.132.320.556,96 D	3.132.320.556,96 D
723210000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.020.468.302,04C	3.132.320.556,96 D	3.132.320.556,96 D
723210100 COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	3.020.468.302,04C	3.132.320.556,96 D	3.132.320.556,96 D
723210101 = LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	136.206.825,00D	6.309.925.358,00 D	6.309.925.358,00D
723210102 * = LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA	0,00	500.000,00C	500.000,00 C	500.000,00C
723210104 * = LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE CONCEDIDA	0,00	0,00	11.534.999,00 C	11.534.999,00C
723210105 * = LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PELA UNIDADE	0,00	3.156.175.127,04C	3.165.569.802,04 C	3.165.569.802,04C
727000000 CONTROLE DE COMPROMISSOS	1.555.126.405,89 D	1.397.074.086,69D	1.897.661.285,45 D	3.452.787.691,34 D
727100000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	1.555.126.405,89 D	1.397.074.086,69D	1.897.661.285,45 D	3.452.787.691,34 D
727110000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	88.426.746,44 D	468.301.544,51D	484.228.884,57 D	572.655.631,01 D
727110100 = CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	468.284.110,43D	484.211.450,49 D	484.211.450,49D
727110300 = CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES PI	88.392.057,48 D	0,00	0,00	88.392.057,48 D
727110400 = CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	34.688,96 D	17.434,08D	17.434,08 D	52.123,04 D
727120000 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	698.258.199,95 D	468.301.544,51D	484.228.884,57 D	1.182.487.084,52D
727120100 = CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	698.258.199,95 D	468.301.544,51D	484.228.884,57 D	1.182.487.084,52D
727130000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	768.441.459,50 D	460.470.997,67D	929.203.516,31 D	1.697.644.975,81 D
727130400 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUCAO ORÇ.DO EXERC	0,00	491.207.928,61D	507.496.679,40 D	507.496.679,40D
727130500 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS E	451.799.241,59 D	0,00	0,00	451.799.241,59D
727130600 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR	307.778.227,06 D	0,00	0,00	307.778.227,06D



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 02 - Fevereiro

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
727130700 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR NÃO	4.379.385,33 D	0,00	0,00	4.379.385,33 D
727131500 = CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	4.484.605,52 D	30.736.930,94 C	421.706.836,91 D	426.191.442,43 D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	234.609.174,72 D	47.636.638,15 D	47.636.638,15 D
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	234.609.174,72 C	47.636.638,15 C	47.636.638,15 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
780000000 CUSTOS	0,00	468.511.222,78 D	488.372.396,76 D	488.372.396,76 D
781000000 = CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	468.284.110,43 D	484.211.450,49 D	484.211.450,49 D
782000000 = CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	227.112,35 D	4.160.946,27 D	4.160.946,27 D
790000000 OUTROS CONTROLES	0,00	122.078.529,46 D	219.557.864,93 D	219.557.864,93 D
792000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	122.078.529,46 D	219.557.864,93 D	219.557.864,93 D
792100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	122.078.529,46 D	219.557.864,93 D	219.557.864,93 D
792110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	67.653.452,61 D	115.820.663,30 D	115.820.663,30 D
792120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	54.413.776,85 D	103.725.901,63 D	103.725.901,63 D
792140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	11.300,00 D	11.300,00 D	11.300,00 D
800000000 CONTROLE CREDORES	667.459.880,92 D	13.323.207,38 D	15.882.254.048,16 C	15.214.794.167,24 C
810000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.150.590,70 C	567,49 D	114.208,03 C	4.264.798,73 C
811000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	82.008,66 C	567,49 D	1.773,58 D	80.235,08 C
811100000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	88.480,80 C	0,00	0,00	88.480,80 C
811110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	88.480,80 C	0,00	0,00	88.480,80 C
811111000 SEGURO-GARANTIA	88.480,80 C	0,00	0,00	88.480,80 C
811111001 = SEGURO-GARANTIA RECEBIDOS	88.480,80 C	0,00	0,00	88.480,80 C
811400000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BEN:	6.472,14 D	567,49 D	1.773,58 D	8.245,72 D
811430000 BENS DE TERCEIROS	6.472,14 D	567,49 D	1.773,58 D	8.245,72 D
811430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	6.472,14 D	567,49 D	1.773,58 D	8.245,72 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 02 - Fevereiro

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
811430401 = ENTRADA NO ALMOXARIFADO	6.472,14 D	0,00	103,25 C	6.368,89 D
811430402 * = SAIDAS DO ALMOXARIFADO	0,00	567,49 D	1.876,83 D	1.876,83 D
812000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.068.582,04 C	0,00	115.981,61 C	4.184.563,65 C
812300000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.068.582,04 C	0,00	115.981,61 C	4.184.563,65 C
812310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	4.068.582,04 C	0,00	115.981,61 C	4.184.563,65 C
812310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.034.131,75 C	0,00	51.053,04 C	4.085.184,79 C
812310201 = A LIBERAR	4.034.131,75 C	228.188,25 D	184.238,85 D	3.849.892,90 C
812310202 = LIBERADO	0,00	228.188,25 C	235.291,89 C	235.291,89 C
812310300 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	34.450,29 C	0,00	64.928,57 C	99.378,86 C
812310301 = A LIBERAR	34.450,29 C	0,00	0,00	34.450,29 C
812310302 = LIBERADO	0,00	0,00	64.928,57 C	64.928,57 C
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	674.221.192,87 D	603.912.392,13 D	15.174.209.578,44 C	14.499.988.385,57 C
821000000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	2.229.347.598,76 D	46.771.460,85 D	608.185.098,96 C	1.621.162.499,80 D
821100000 EXECUÇÃO DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.238.475.468,62 D	46.771.460,85 D	608.185.098,96 C	1.630.290.369,66 D
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	748.699.272,88 C	1.150.713.755,12 C	1.150.713.755,12 C
821110100 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA POR FONTE	0,00	374.349.636,44 C	575.356.877,56 C	575.356.877,56 C
821110101 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	116.858.292,17 D	67.860.198,16 C	67.860.198,16 C
821110102 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	22.923.818,18 C	23.285.228,91 C	23.285.228,91 C
821110103 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA PELA LIQUIDAÇÃO	0,00	468.284.110,43 C	484.211.450,49 C	484.211.450,49 C
821110200 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	374.349.636,44 C	575.356.877,56 C	575.356.877,56 C
821110201 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	93.934.473,99 D	91.145.427,07 C	91.145.427,07 C
821110202 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIQUIDADA	0,00	468.284.110,43 C	484.211.450,49 C	484.211.450,49 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	2.238.475.468,62 D	795.470.733,73 D	542.528.656,16 D	2.781.004.124,78 D
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	90.599.832,40 D	100.146.930,49 C	100.146.930,49 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	136.206.820,71 C	226.806.653,11 D	36.059.890,22 D	100.146.930,49 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	136.206.820,71 C	226.806.653,11 D	36.059.890,22 D	100.146.930,49 C
821191201 = SUPERÁVIT POR FONTE A CLASSIFICAR	0,00	4,29 C	4,29 C	4,29 C
821191202 = SUPERÁVIT POR FONTE CLASSIFICADA	0,00	136.206.820,71 C	136.206.820,71 C	136.206.820,71 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 02 - Fevereiro

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
821191209 * = SUPERÁVIT POR FONTE	0,00	136.206.825,00D	136.206.825,00 D	136.206.825,00D
821192000 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	2.510.889.110,04 D	387.464.415,82D	706.762.626,92 D	3.217.651.736,96D
821192001 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	2.510.889.110,04 D	387.464.415,82D	706.762.626,92 D	3.217.651.736,96D
821192200 CONTROLE DE DISPONIBILIDADE (POR SUPERAVIT FINANCEIRO)	0,00	136.206.820,71 C	136.206.820,71 C	136.206.820,71 C
821200000 EXECUÇÃO DO CONTROLE FINANCEIRO DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR	9.127.869,86 C	0,00	0,00	9.127.869,86 C
821220000 EXECUCAO FINANCEIRA DO LIMITE AUTORIZADO DE RESTOS A PAGAR	4.784.108,27 C	0,00	0,00	4.784.108,27 C
821220100 VALORES DE LIMITE AUTORIZADO DE RP NÃO PROCESSADO	4.784.108,27 C	0,00	0,00	4.784.108,27 C
821220101 = VALORES DE LIMITE AUTORIZADO DE RPNP	5.296,78 C	0,00	0,00	5.296,78 C
821220102 = VALORES DE LIMITE AUTORIZADO DE RPNP LIQUIDADO	4.778.811,49 C	0,00	0,00	4.778.811,49 C
821260000 EXECUÇÃO DE REPASSE FONTE TESOURO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	4.343.761,59 C	0,00	0,00	4.343.761,59 C
821260200 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE	4.343.761,59 C	0,00	0,00	4.343.761,59 C
821260201 = RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	4.343.761,59 C	227.112,35D	4.160.946,27 D	182.815,32C
821260202 = RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00	227.112,35C	4.160.946,27 C	4.160.946,27 C
822000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	4.086.721.586,11C	6.403.722.080,11 C	6.403.722.080,11 C
822200000 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	4.086.721.586,11C	6.403.722.080,11 C	6.403.722.080,11 C
822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	5.377.764.520,00C	5.848.734.237,00 C	5.848.734.237,00 C
822210400 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	5.377.764.520,00C	5.848.734.237,00 C	5.848.734.237,00 C
822210402 = LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	5.003.414.883,56C	5.273.377.359,44 C	5.273.377.359,44 C
822210403 = LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL A LIQUIDAR	0,00	93.934.473,99D	91.145.427,07 C	91.145.427,07 C
822210404 = LIMITE FINANCEIRO LIQUIDADO	0,00	468.284.110,43C	484.211.450,49 C	484.211.450,49 C
822240000 RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	1.291.042.933,89D	554.987.843,11 C	554.987.843,11 C
822240400 EXECUÇÃO DE REPASSE A RECEBER DECORRENTE DO ORÇAMENTO	0,00	1.291.042.933,89D	554.987.843,11 C	554.987.843,11 C
822240401 = COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	2.991.009.736,89D	1.294.299.851,89 D	1.294.299.851,89D
822240402 = COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	1.693.507.803,16C	1.842.534.454,04 C	1.842.534.454,04 C
822240403 = COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	6.458.999,84C	6.753.240,96 C	6.753.240,96 C
823000000 EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	6.040.936.604,08D	6.264.641.113,92 C	6.264.641.113,92 C
823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	3.020.468.302,04D	3.132.320.556,96 C	3.132.320.556,96 C
823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	3.020.468.302,04D	3.132.320.556,96 C	3.132.320.556,96 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 02 - Fevereiro

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	3.020.468.302,04D	3.132.320.556,96 C	3.132.320.556,96 C
823110101 = LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	8.398.232.822,04D	2.716.413.680,04 D	2.716.413.680,04 D
823110102 = LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	5.003.414.883,56C	5.273.377.359,44 C	5.273.377.359,44 C
823110103 = LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00	374.349.636,44C	575.356.877,56 C	575.356.877,56 C
823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	3.020.468.302,04D	3.132.320.556,96 C	3.132.320.556,96 C
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	3.020.468.302,04D	3.132.320.556,96 C	3.132.320.556,96 C
823210300 = COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	3.511.676.230,65D	2.624.823.877,56 C	2.624.823.877,56 C
823210400 = COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	22.923.818,18C	23.285.228,91 C	23.285.228,91 C
823210500 = COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00	468.284.110,43C	484.211.450,49 C	484.211.450,49 C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	1.555.126.405,89 C	1.397.074.086,69C	1.897.661.285,45 C	3.452.787.691,34 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	1.555.126.405,89 C	1.397.074.086,69C	1.897.661.285,45 C	3.452.787.691,34 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	88.426.746,44 C	468.301.544,51C	484.228.884,57 C	572.655.631,01 C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	348.934.547,07C	358.593.891,58 C	358.593.891,58 C
827110101 = VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	16.282,30C	16.282,30 C	16.282,30 C
827110102 = VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	348.918.264,77C	358.577.609,28 C	358.577.609,28 C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	119.349.563,36C	125.617.558,91 C	125.617.558,91 C
827110201 = VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	1.474,27C	1.474,27 C	1.474,27 C
827110202 = VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	44.420.514,63C	46.869.453,95 C	46.869.453,95 C
827110204 = VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	74.927.574,46C	78.746.630,69 C	78.746.630,69 C
827110300 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	88.392.057,48 C	0,00	0,00	88.392.057,48 C
827110301 = VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	41.654.327,91 C	0,00	41.543.135,14 D	111.192,77 C
827110302 = VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	41.543.135,14 C	41.543.135,14 C
827110303 = VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	46.737.729,57 C	11.300,00D	46.767.007,74 D	29.278,17 D
827110304 = VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	11.300,00C	46.767.007,74 C	46.767.007,74 C
827110400 CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	34.688,96 C	17.434,08C	17.434,08 C	52.123,04 C
827110401 = VALORES A PAGAR	34.688,96 C	0,00	0,00	34.688,96 C
827110402 = VALORES PAGOS	0,00	17.434,08C	17.434,08 C	17.434,08 C
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	698.258.199,95 C	468.301.544,51C	484.228.884,57 C	1.182.487.084,52 C



Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 02 - Fevereiro

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	698.258.199,95 C	468.301.544,51 C	484.228.884,57 C	1.182.487.084,52 C
827120101 = VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	698.258.199,95 C	209.355,78 D	399.939.437,86 D	298.318.762,09 C
827120102 = VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	468.510.900,29 C	884.168.322,43 C	884.168.322,43 C
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	768.441.459,50 C	460.470.997,67 C	929.203.516,31 C	1.697.644.975,81 C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	491.207.928,61 C	507.496.679,40 C	507.496.679,40 C
827130403 = CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00	22.923.818,18 C	23.285.228,91 C	23.285.228,91 C
827130404 = PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	16.282,30 C	16.282,30 C	16.282,30 C
827130405 = PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	348.918.264,77 C	358.577.609,28 C	358.577.609,28 C
827130407 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	20.515.271,88 C	21.777.911,07 C	21.777.911,07 C
827130408 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	98.834.291,48 C	103.839.647,84 C	103.839.647,84 C
827130500 EXECUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS POR PROCESSO DE EXERCICIOS	451.799.241,59 C	0,00	0,00	451.799.241,59 C
827130501 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORE	451.799.241,59 C	11.300,00 D	88.310.142,88 D	363.489.098,71 C
827130502 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS	0,00	11.300,00 C	88.310.142,88 C	88.310.142,88 C
827130600 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	307.778.227,06 C	0,00	0,00	307.778.227,06 C
827130601 = CONTROLE DE RP PROCESSADO A PAGAR POR PROCESSO	307.778.227,06 C	0,00	307.497.405,28 D	280.821,78 C
827130602 = CONTROLE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS POR PROCESSO	0,00	0,00	307.497.405,28 C	307.497.405,28 C
827130700 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	4.379.385,33 C	0,00	0,00	4.379.385,33 C
827130701 = CONTROLE DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR POR	4.379.385,33 C	227.112,35 D	4.160.946,27 D	218.439,06 C
827130702 = CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS PROC. LIQUIDO	0,00	11.300,00 C	11.300,00 C	11.300,00 C
827130703 = CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADOS PAGOS PROC.	0,00	215.812,35 C	4.149.646,27 C	4.149.646,27 C
827131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	4.484.605,52 C	30.736.930,94 D	421.706.836,91 C	426.191.442,43 C
827131501 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES A EMPENHAR POR PROCESSO	4.484.605,52 C	34.093.093,77 D	414.423.112,94 C	418.907.718,46 C
827131502 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES EMPENHADAS POR PROCESSO	0,00	3.356.162,83 C	7.283.723,97 C	7.283.723,97 C
840000000 EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841000000 EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841100000 PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841110000 DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841110100 DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C

**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 02 - Fevereiro

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
841110101 = INSCRIÇÃO	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
880000000 EXECUÇÃO DE CUSTOS	0,00	468.511.222,78 C	488.372.396,76 C	488.372.396,76 C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	468.284.110,43 C	484.211.450,49 C	484.211.450,49 C
881100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	468.284.110,43 C	484.211.450,49 C	484.211.450,49 C
881110000 LABORAIS	0,00	3.279.486,02 C	3.279.486,02 C	3.279.486,02 C
881110900 = PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	219.770,01 C	219.770,01 C	219.770,01 C
881112800 = ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	3.059.716,01 C	3.059.716,01 C	3.059.716,01 C
881130000 SERVIÇOS	0,00	66.004,47 C	67.185,52 C	67.185,52 C
881130900 = PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	66.004,47 C	67.185,52 C	67.185,52 C
881150000 FUNCIONAMENTO	0,00	5.052,02 C	5.052,02 C	5.052,02 C
881150900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	470,44 C	470,44 C	470,44 C
881152800 = ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	4.581,58 C	4.581,58 C	4.581,58 C
881160000 BENEFÍCIOS	0,00	464.930.237,92 C	480.856.396,93 C	480.856.396,93 C
881160900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	464.930.237,92 C	480.856.396,93 C	480.856.396,93 C
881180000 EXCLUSÕES	0,00	3.330,00 C	3.330,00 C	3.330,00 C
881180900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	3.330,00 C	3.330,00 C	3.330,00 C
882000000 CUSTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	227.112,35 C	4.159.164,74 C	4.159.164,74 C
882100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	227.112,35 C	4.159.164,74 C	4.159.164,74 C
882110000 LABORAIS	0,00	0,00	3.857.359,51 C	3.857.359,51 C
882112800 = ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	3.857.359,51 C	3.857.359,51 C
882120000 MATERIAIS	0,00	0,00	103,25 C	103,25 C
882120900 = PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	103,25 C	103,25 C
882130000 SERVIÇOS	0,00	227.112,35 C	296.181,98 C	296.181,98 C
882130900 = PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	227.112,35 C	296.181,98 C	296.181,98 C
882180000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	5.520,00 C	5.520,00 C
882180900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	5.520,00 C	5.520,00 C
889000000 CUSTOS POR ATIVIDADE/DESPESA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	1.781,53 C	1.781,53 C
889200000 = CUSTOS DA EX.RESTOS A PAGAR POR ATIVIDADE A CLASSIFICAR	0,00	0,00	1.781,53 C	1.781,53 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 02 - Fevereiro

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
890000000 OUTROS CONTROLES	0,00	122.078.529,46C	219.557.864,93C	219.557.864,93C
892000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	122.078.529,46C	219.557.864,93C	219.557.864,93C
892100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	122.078.529,46C	219.557.864,93C	219.557.864,93C
892110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	67.653.452,61C	115.820.663,30C	115.820.663,30C
892110200 = RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	20.513.797,61C	21.776.436,80C	21.776.436,80C
892110300 RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/ IPREV	0,00	47.139.655,00C	94.044.226,50C	94.044.226,50C
892120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	54.413.776,85C	103.725.901,63C	103.725.901,63C
892120200 = RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00	54.413.776,85C	103.725.901,63C	103.725.901,63C
892140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	11.300,00C	11.300,00C	11.300,00C
892140200 = RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	11.300,00C	11.300,00C	11.300,00C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	468.284.110,43D	484.211.450,49D	484.211.450,49D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	468.284.110,43D	484.211.450,49D	484.211.450,49D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	464.889.936,73D	480.523.035,67D	480.523.035,67D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.394.173,70D	3.688.414,82D	3.688.414,82D
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	112.644.297,92C	217.269.105,37C	217.269.105,37C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	112.644.297,92C	217.269.105,37C	217.269.105,37C
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	111.286.010,58C	212.427.330,87C	212.427.330,87C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1.343.521,77C	4.823.506,97C	4.823.506,97C
941600000 RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	2.221,12C	2.221,12C	2.221,12C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	12.544,45C	16.046,41C	16.046,41C
950000000 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	0,00	30.722.516,09C	421.734.819,81D	421.734.819,81D
951000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA	0,00	12.544,45D	16.149,66D	16.149,66D
951300000 MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	12.544,45D	16.149,66D	16.149,66D
951310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	12.544,45D	16.149,66D	16.149,66D
951311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	12.544,45D	16.149,66D	16.149,66D
951311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	12.544,45D	16.046,41D	16.046,41D
951311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	103,25D	103,25D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	30.735.060,54C	421.718.670,15D	421.718.670,15D

**Balancete Contábil**

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

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

Mês Referência 02 - Fevereiro

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
952300000	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	30.735.060,54 C	421.718.670,15 D	421.718.670,15 D
952310000	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	1.870,40 D	11.833,24 D	11.833,24 D
952310300	BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	0,00	567,49 D	1.876,83 D	1.876,83 D
952310301	= REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	0,00	567,49 D	1.876,83 D	1.876,83 D
952311000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	7.350,58 D	7.350,58 D
952311035	VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	7.350,58 D	7.350,58 D
952314400	VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	1.302,91 D	2.605,83 D	2.605,83 D
952314403	VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - ASSINATURAS E ANUIDADES	0,00	1.302,91 D	2.605,83 D	2.605,83 D
952330000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	30.736.930,94 C	421.706.836,91 D	421.706.836,91 D
952330700	PROVISÕES DE PESSOAL A PAGAR	0,00	12.430,98 D	213.984,47 D	213.984,47 D
952330705	PROVISÃO P/ ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	12.430,98 D	213.984,47 D	213.984,47 D
952331600	PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	208.698,27 D	522.418,68 D	522.418,68 D
952331655	PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	208.698,27 D	522.418,68 D	522.418,68 D
952331700	PROVISÕES DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	34.375.958,78 C	414.461.099,91 D	414.461.099,91 D
952331705	PROVISÃO P/ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	34.375.958,78 C	414.461.099,91 D	414.461.099,91 D
952331800	PROVISÕES DE ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.179,61 C	28.436,40 D	28.436,40 D
952331801	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.179,61 C	28.436,40 D	28.436,40 D
952334000	OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	3.420.078,20 D	6.480.897,45 D	6.480.897,45 D
952334005	PASEP A RECOLHER	0,00	3.420.078,20 D	6.480.897,45 D	6.480.897,45 D
960000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	9.602.465,29 C	10.161.924,92 C	10.161.924,92 C
961000000	ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA	0,00	9.588.050,32 C	9.883.575,74 C	9.883.575,74 C
961200000	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	6.458.999,84 C	6.753.240,96 C	6.753.240,96 C
961210000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	6.458.999,84 C	6.753.240,96 C	6.753.240,96 C
961210300	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	6.458.999,84 C	6.753.240,96 C	6.753.240,96 C
961300000	MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	3.129.050,48 C	3.130.334,78 C	3.130.334,78 C
961310000	INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	103,25 C	103,25 C
961310300	BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	103,25 C	103,25 C
961310315	= BENS DE ESTOQUE - CONSUMO - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	103,25 C	103,25 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 02 - Fevereiro

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
961330000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	3.129.050,48C	3.130.231,53C	3.130.231,53C
961331600 PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	69.334,47C	70.515,52C	70.515,52C
961331655 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	69.334,47C	70.515,52C	70.515,52C
961334000 OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	3.059.716,01C	3.059.716,01C	3.059.716,01C
961334011 PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	3.059.716,01C	3.059.716,01C	3.059.716,01C
962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	14.414,97C	278.349,18C	278.349,18C
962300000 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	14.414,97C	278.349,18C	278.349,18C
962310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	14.414,97C	278.349,18C	278.349,18C
962311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	14.414,97C	14.414,97C	14.414,97C
962311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	14.414,97C	14.414,97C	14.414,97C
962312800 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A LONGO PRAZO	0,00	0,00	263.934,21C	263.934,21C
962312804 CRÉDITOS A RECEBER A LONGO PRAZO PARA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	263.934,21C	263.934,21C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	315.314.831,13C	678.515.240,01C	678.515.240,01C

**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 02 - Fevereiro

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
Totalização				
100000000 - Total do Ativo		173.195.636,06		
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido		627.581.662,13		
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva		902.521.539,93		
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa		448.135.513,86		
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento		12.459.970.605,19		
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento		12.459.970.605,19		
700000000 - Controle Devedores		15.214.794.167,24		
800000000 - Controle Credores		15.214.794.167,24		
900000000 - Resultado do Exercício		0,00		
1 + 3 + 5 + 7 =	28.750.481.948,42			
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	28.750.481.948,42			