



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 04 - Abril

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	8.814.617,86 C	607.988.196,65 C	5.317.675,13 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	612.786.840,75 D	8.814.617,86 C	607.988.196,65 C	4.798.644,10 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	232.328.161,89 D	238.917,95 D	231.649.272,57 C	678.889,32 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	232.328.161,89 D	238.917,95 D	231.649.272,57 C	678.889,32 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDADO	232.328.161,89 D	238.917,95 D	231.649.272,57 C	678.889,32 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.055.786,10 D	238.917,95 D	2.376.896,78 C	678.889,32 D
111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A	3.055.786,10 D	238.917,95 D	2.376.896,78 C	678.889,32 D
111112000 APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA	229.272.375,79 D	0,00	229.272.375,79 C	0,00
111112008 = FUNDO - CURTO PRAZO	229.272.375,79 D	0,00	229.272.375,79 C	0,00
112000000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.343.761,59 D	2.492.621,18 D	1.694.174,97 C	2.649.586,62 D
112300000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	4.343.761,59 D	2.492.621,18 D	1.694.174,97 C	2.649.586,62 D
112320000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	4.343.761,59 D	2.492.621,18 D	1.694.174,97 C	2.649.586,62 D
112320500 = RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	4.343.761,59 D	0,00	4.186.796,15 C	156.965,44 D
112324700 = RECURSOS A RECEBER - LIMITE FINANCEIRO ADM INDIRETA E FUNDOS	0,00	2.492.621,18 D	2.492.621,18 D	2.492.621,18 D
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	76.087.908,40 D	155.360,84 C	76.028.198,81 C	59.709,59 D
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	76.087.908,40 D	155.360,84 C	76.028.198,81 C	59.709,59 D
113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	4.423.997,71 D	155.360,84 C	4.364.288,12 C	59.709,59 D
113811600 = CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX- SERVIDO	44.612,38 D	1.604,60 D	15.097,21 D	59.709,59 D
113819800 = VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	4.379.385,33 D	156.965,44 C	4.379.385,33 C	0,00
113820000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	71.663.910,69 D	0,00	71.663.910,69 C	0,00
113829700 = CONTRIBUIÇÃO PREV A RECEBER DE RESTOS A PAGAR	71.663.910,69 D	0,00	71.663.910,69 C	0,00
114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	300.000.000,00 D	11.388.702,78 C	298.610.550,70 C	1.389.449,30 D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	300.000.000,00 D	11.388.702,78 C	298.610.550,70 C	1.389.449,30 D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	300.000.000,00 D	11.388.702,78 C	298.610.550,70 C	1.389.449,30 D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	300.000.000,00 D	11.388.702,78 C	298.610.550,70 C	1.389.449,30 D
114110904 = FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	300.000.000,00 D	11.388.702,78 C	298.610.550,70 C	1.389.449,30 D
115000000 ESTOQUES	16.680,25 D	790,49 C	787,98 C	15.892,27 D
115600000 ALMOXARIFADO- ESTOQUE INTERNO	16.680,25 D	790,49 C	787,98 C	15.892,27 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 04 - Abril

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	790,49C	787,98 C	15.892,27 D
115610700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	382,70 D	89,00C	360,45 C	22,25 D
115611600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.868,90 D	600,88C	1.216,17 D	7.085,07 D
115611700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	215,00 D	10,75C	27,00 C	188,00 D
115611900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	607,30 D	14,00C	364,00 C	243,30 D
115612100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.270,87 D	38,36C	655,07 C	3.615,80 D
115612200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	37,60 D	4,70C	9,40 C	28,20 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	555,43 C	2.328,05 D
115614400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	787,20 D	32,80C	32,80 C	754,40 D
119000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.328,62 D	1.302,88C	5.211,62 C	5.117,00 D
119300000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	10.328,62 D	1.302,88C	5.211,62 C	5.117,00 D
119310000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	10.328,62 D	1.302,88C	5.211,62 C	5.117,00 D
119310100 = ASSINATURAS E ANUIDADES	10.328,62 D	1.302,88C	5.211,62 C	5.117,00 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 04 - Abril

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	5.023.399,37 D	50.950.531,80 C	664.256.403,58 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	404.949.708,29 C	5.023.399,37 D	51.262.223,47 C	456.211.931,76 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	307.757.091,06 C	258.148,21 C	147.627.065,89 C	455.384.156,95 C
211100000 PESSOAL A PAGAR	158.187,32 C	70.276,44 D	812,52 C	158.999,84 C
211110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	158.187,32 C	70.276,44 D	812,52 C	158.999,84 C
211110100 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	69.308,73 D	147.934,89 C	147.934,89 C
211110101 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	124.076,79 C	136.005,84 C	136.005,84 C
211110102 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (PROVISÃO)	0,00	193.385,52 D	11.929,05 C	11.929,05 C
211119800 PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	158.187,32 C	967,71 D	147.122,37 D	11.064,95 C
211119801 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS ATIVO EX. ANTERIOR	158.187,32 C	967,71 D	147.122,37 D	11.064,95 C
211200000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	307.569.188,13 C	329.711,62 C	147.628.401,26 C	455.197.589,39 C
211210000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	307.569.188,13 C	329.711,62 C	147.628.401,26 C	455.197.589,39 C
211210100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	112.462,95 C	329.711,62 C	454.921.552,53 C	455.034.015,48 C
211210101 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	2.181.649,32 C	2.219.038,65 C	2.219.038,65 C
211210102 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (PROVISÃO)	112.462,95 C	1.851.937,70 D	452.702.513,88 C	452.814.976,83 C
211219800 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	307.456.725,18 C	0,00	307.293.151,27 D	163.573,91 C
211219801 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS INATIVO EX ANTERIOR	307.456.725,18 C	0,00	307.293.151,27 D	163.573,91 C
211400000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	29.715,61 C	1.286,97 D	2.147,89 D	27.567,72 C
211430000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS UNIÃO	29.715,61 C	1.286,97 D	2.147,89 D	27.567,72 C
211430100 INSS A PAGAR	0,00	1.286,97 D	27.567,53 C	27.567,53 C
211430101 = INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT	0,00	27.567,53 C	27.567,53 C	27.567,53 C
211430110 =PROV. INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT	0,00	28.854,50 D	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 04 - Abril

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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
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	87.268,32D	33.504,16 D	484.661,90 C
213100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	518.166,06 C	87.268,32D	33.504,16 D	484.661,90 C
213110000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	518.166,06 C	84.454,18D	37.460,77 D	480.705,29 C
213110100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	514.783,06 C	84.454,18D	35.183,77 D	479.599,29 C
213110150 = FORNECEDORES FONTE TESOURO (PROVISÃO)	381.086,44 C	0,00	0,00	381.086,44 C
213110151 = FORNECEDORES RECURSOS PROPRIOS (PROVISÃO)	65.857,09 C	0,00	0,00	65.857,09 C
213110155 = FORNECEDORES DE SERVIÇOS (PROVISÃO)	67.839,53 C	84.454,18D	35.183,77 D	32.655,76 C
213119800 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	3.383,00 C	0,00	2.277,00 D	1.106,00 C
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	1.106,00 C
213120000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	2.814,14D	3.956,61 C	3.956,61 C
213120100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	2.814,14D	3.956,61 C	3.956,61 C
213120102 = FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	1.620,00D	0,00	0,00
213120155 = FORNECEDORES DE SERVIÇOS (PROVISÃO)	0,00	1.194,14D	3.956,61 C	3.956,61 C
214000000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.857.359,51 C	5.175.083,27D	3.857.359,51 D	0,00
214100000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	3.857.359,51 C	5.175.083,27D	3.857.359,51 D	0,00
214130000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	3.857.359,51 C	5.175.083,27D	3.857.359,51 D	0,00
214131100 PIS/PASEP A RECOLHER	3.857.359,51 C	5.175.083,27D	3.857.359,51 D	0,00
214131105 = PIS/PASEP A RECOLHER PATRIMONIAL (VPD)	3.857.359,51 C	5.175.083,27D	3.857.359,51 D	0,00
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	92.817.091,66 C	19.195,99D	92.473.978,75 D	343.112,91 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	88.426.746,44 C	134.888,88C	88.122.137,84 D	304.608,60 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	41.555.269,35 C	123.676,91C	41.317.080,70 D	238.188,65 C
218810100 CONSIGNAÇÕES	41.412.914,19 C	125.394,88C	41.242.848,26 D	170.065,93 C
218810110 = PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.282.587,86 C	94.644,17C	3.165.171,61 D	117.416,25 C
218810199 = OUTROS CONSIGNATÁRIOS	38.130.326,33 C	30.750,71C	38.077.676,65 D	52.649,68 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 04 - Abril

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218810300 DEPÓSITOS JUDICIAIS	113.910,84 C	4.296,66 C	91.215,41 D	22.695,43 C
218810301 = DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	113.910,84 C	4.296,66 C	91.215,41 D	22.695,43 C
218810400 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	25.520,71 C	0,00	0,00	25.520,71 C
218810441 = DEPÓSITOS DE TERCEIROS	25.520,71 C	0,00	0,00	25.520,71 C
218815000 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	6.014,63 D	16.982,97 C	16.982,97 C
218815004 VALORES PENDENTES DE BAIXA/REVERSÃO- RECEBIDOS	0,00	6.014,63 D	16.982,97 C	16.982,97 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	30,41 C	46.805.414,44 D	54.980,08 C
218820100 CONSIGNAÇÕES	46.737.729,57 C	0,00	46.719.751,40 D	17.978,17 C
218820111 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF/GDF	46.737.729,57 C	0,00	46.719.751,40 D	17.978,17 C
218820200 VALORES RETIDOS PARA OUTROS ORGÃOS	122.664,95 C	30,41 C	85.663,04 D	37.001,91 C
218820201 = VALORES RETIDOS A OUTROS ORGÃOS DO GDF	122.664,95 C	30,41 C	85.663,04 D	37.001,91 C
218830000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	11.082,57 C	11.181,56 C	357,30 C	11.439,87 C
218830100 CONSIGNAÇÕES	11.082,57 C	11.181,56 C	357,30 C	11.439,87 C
218830102 = INSS DE SERVIDORES CELETISTAS	11.082,57 C	11.181,56 C	357,30 C	11.439,87 C
218900000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.390.345,22 C	154.084,87 D	4.351.840,91 D	38.504,31 C
218910000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.390.345,22 C	154.084,87 D	4.351.840,91 D	38.504,31 C
218913300 PESSOA FÍSICA - SEM VINCULO EMPREGATICIO	0,00	2.880,57 C	2.880,57 C	2.880,57 C
218913301 = PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO)	0,00	2.880,57 C	2.880,57 C	2.880,57 C
218914000 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR - RP NÃO PROCESSADO	4.379.385,33 C	156.965,44 D	4.343.761,59 D	35.623,74 C
218914001 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.379.385,33 C	156.965,44 D	4.379.385,33 D	0,00
218914002 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	35.623,74 C	35.623,74 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	4.873.626.314,85 C	604.271.033,18 C
227000000 PROVISÕES A LONGO PRAZO	4.269.355.281,67 D	0,00	4.873.626.314,85 C	604.271.033,18 C
227200000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	4.269.355.281,67 D	0,00	4.873.626.314,85 C	604.271.033,18 C



Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 04 - Abril

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.269.355.281,67 D	0,00	4.873.626.314,85 C	604.271.033,18 C
227210100	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	622.821.227,95 D	0,00	862.340.816,80 C	239.519.588,85 C
227210101	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	121.808.205.615,92 C	0,00	8.604.384.536,85 D	113.203.821.079,07 C
227210103	* CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	6.435.278.879,55 D	0,00	1.723.359.405,77 C	4.711.919.473,78 D
227210104	* CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	635.420.776,88 D	0,00	126.453.584,33 C	508.967.192,55 D
227210105	* = COMPENSAÇÃO FINANCEIRO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	4.841.168.546,68 D	0,00	901.363.881,46 C	3.939.804.665,22 D
227210107	* COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	110.519.158.640,76 D	0,00	6.715.548.482,09 C	103.803.610.158,67 D
227210200	PROVISÕES PARA BENEFICIOS A CONCEDER	6.444.859,58 C	0,00	358.306.584,75 C	364.751.444,33 C
227210201	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL	216.061.853.394,86 C	0,00	27.382.693.633,66 D	188.679.159.761,20 C
227210202	* CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	13.543.495.738,63 D	0,00	3.866.292.759,87 C	9.677.202.978,76 D
227210203	* CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	6.771.747.869,32 D	0,00	7.427.953.025,26 D	14.199.700.894,58 D
227210204	* COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	7.475.740.127,46 D	0,00	909.705.367,77 C	6.566.034.759,69 D
227210206	* COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	188.264.424.799,87 D	0,00	30.392.955.116,03 C	157.871.469.683,84 D
227210500	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	3.652.978.913,30 D	0,00	3.652.978.913,30 C	0,00
227210598	* OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	3.652.978.913,30 D	0,00	3.652.978.913,30 C	0,00
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.477.711.445,16 C	0,00	4.873.938.006,52 D	396.226.561,36 D
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
237000000	RESULTADO ACUMULADO	0,00	0,00	4.873.938.006,52 D	4.873.938.006,52 D
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	0,00	0,00	4.873.938.006,52 D	4.873.938.006,52 D
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.873.938.006,52 D	4.873.938.006,52 D
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	4.873.938.006,52 D	4.873.938.006,52 D
237110347	AJUSTES DO PASSIVO - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	4.873.938.006,52 D	4.873.938.006,52 D
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	472.074.842,24 D	1.957.642.667,74 D	1.957.642.667,74 D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	213.392,63 D	916.213,61 D	916.213,61 D
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	163.555,30 D	695.400,19 D	695.400,19 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 04 - Abril

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311100000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS	0,00	13.301,94D	43.065,53 D	43.065,53D
311110000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.301,94D	43.065,53 D	43.065,53D
311110100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	10.967,46D	39.952,89 D	39.952,89D
311110132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL	0,00	1.566,78D	2.350,17 D	2.350,17D
311110156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	9.400,68D	37.602,72 D	37.602,72D
311110200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	2.334,48D	3.112,64 D	3.112,64D
311110202 SUBSTITUIÇÕES	0,00	2.334,48D	3.112,64 D	3.112,64D
311200000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS	0,00	117.033,39D	493.861,67 D	493.861,67D
311210000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	117.033,39D	493.861,67 D	493.861,67D
311210100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	117.033,39D	479.672,78 D	479.672,78D
311210132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL - CLT	0,00	979,23D	7.818,08 D	7.818,08D
311210167 REPRESENTAÇÃO/VENCIMENTO SEM VÍNCULO EFETIVO	0,00	116.054,16D	471.854,70 D	471.854,70D
311210200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	14.188,89 D	14.188,89D
311210202 SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	14.188,89 D	14.188,89D
311400000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO	0,00	33.219,97D	158.472,99 D	158.472,99D
311410000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.219,97D	158.472,99 D	158.472,99D
311410100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS FINANCEIRO	0,00	33.219,97D	158.472,99 D	158.472,99D
311410121 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	11.956,40 D	11.956,40D
311410132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL -	0,00	0,00	3.985,46 D	3.985,46D
311410156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	33.219,97D	142.531,13 D	142.531,13D
312000000 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	27.567,53D	115.474,44 D	115.474,44D
312200000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	27.567,53D	115.474,44 D	115.474,44D
312230000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	27.567,53D	115.474,44 D	115.474,44D
312230100 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	27.567,53D	115.474,44 D	115.474,44D
313000000 BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	10.340,75D	42.528,43 D	42.528,43D
313200000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	9.946,25D	40.950,43 D	40.950,43D
313210000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.946,25D	40.950,43 D	40.950,43D
313210100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS	0,00	9.252,81D	38.498,41 D	38.498,41D

**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 04 - Abril

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
313210200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	607,94D	2.195,52 D	2.195,52D
313210600 AUXILIO CRECHE- RGPS	0,00	85,50D	256,50 D	256,50D
313400000 BENEFICIOS A PESSOAL - ABRANGIDOS PELO RPPS FINANCEIRO	0,00	394,50D	1.578,00 D	1.578,00D
313410000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS/FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	394,50D	1.578,00 D	1.578,00D
313410100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS/FINANCEIRO	0,00	394,50D	1.578,00 D	1.578,00D
319000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	11.929,05D	62.810,55 D	62.810,55D
319100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	11.118,00 D	11.118,00D
319110000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.118,00 D	11.118,00D
319110100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL	0,00	0,00	5.990,59 D	5.990,59D
319110300 INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	0,00	0,00	5.092,04 D	5.092,04D
319110700 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA PESSOAL	0,00	0,00	35,37 D	35,37D
319200000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS	0,00	11.929,05D	51.692,55 D	51.692,55D
319210000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.929,05D	51.692,55 D	51.692,55D
319210100 PESSOAL CIVIL	0,00	11.929,05D	51.692,55 D	51.692,55D
320000000 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	471.643.704,26D	1.872.838.650,90 D	1.872.838.650,90D
321000000 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	407.178.074,60D	1.616.373.499,86 D	1.616.373.499,86D
321100000 APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	3.216,05D	3.216,05 D	3.216,05D
321110000 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.216,05D	3.216,05 D	3.216,05D
321114300 COMPLEMENTAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO	0,00	3.216,05D	3.216,05 D	3.216,05D
321300000 RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	0,00	2.445.485,85D	9.758.451,12 D	9.758.451,12D
321310000 RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDACAO	0,00	2.445.485,85D	9.758.451,12 D	9.758.451,12D
321311200 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVO MILITAR	0,00	129.549,94D	626.190,18 D	626.190,18D
321316300 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MILITAR	0,00	2.315.935,91D	9.132.260,94 D	9.132.260,94D
321400000 APOSENTADORIAS - RPPS-FINANCEIRO	0,00	404.729.372,70D	1.606.611.832,69 D	1.606.611.832,69D
321410000 APOSENTADORIAS - RPPS-FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	404.729.372,70D	1.606.611.832,69 D	1.606.611.832,69D
321410100 PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	220.977.103,56D	817.056.843,91 D	817.056.843,91D
321410200 VANTAGENS INCORPORADAS (PESSOAL CIVIL)	0,00	3.467.309,13D	15.924.768,57 D	15.924.768,57D
321410300 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM ATIVIDADES DO HEMOCENTRO - GHAH	0,00	34.536,42D	97.802,50 D	97.802,50D

**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 04 - Abril

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
321410600 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS - GHPP	0,00	253.363,69D	975.744,32 D	975.744,32D
321410700 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL	0,00	1.452,65D	5.862,54 D	5.862,54 D
321410800 VENCIMENTO COMPLEMENTAR	0,00	507.957,95D	2.059.469,28 D	2.059.469,28D
321410900 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM APOIO ÀS ATIVIDADES JURÍDICAS - GHAAJ	0,00	643.610,38D	2.524.054,68 D	2.524.054,68D
321411100 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVO CIVIL	0,00	31.532.105,88D	119.783.508,27 D	119.783.508,27D
321411400 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM PLANEJAMENTO URBANO - GHPU - RPPS	0,00	47.310,36D	171.907,94 D	171.907,94D
321411700 CARGO EM COMISSÃO	0,00	898.935,67D	2.938.743,23 D	2.938.743,23D
321412000 REPRESENTAÇÃO DFG/DFA	0,00	219.487,14D	1.001.700,57 D	1.001.700,57D
321412100 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA - VPNI - RPPS FINANCEIRO	0,00	19.838.384,88D	84.078.725,78 D	84.078.725,78D
321412200 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE - GAT - RPPS FINANCEIRO	0,00	439.343,99D	1.738.191,68 D	1.738.191,68D
321412400 GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE DE ENSINO ESPECIAL - GAEE - RPPS FINANCEIRO	0,00	689.201,99D	2.742.476,22 D	2.742.476,22D
321412500 ADICIONAL POR TEMPO SERVIÇO	0,00	57.961.901,05D	289.079.981,38 D	289.079.981,38D
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	515,75D	4.435,17 D	4.435,17D
321413200 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT - RPPS FINANCEIRO	0,00	19.232.963,27D	76.308.705,31 D	76.308.705,31D
321413400 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA - GAPED - RPPS FINANCEIRO	0,00	19.252.524,28D	76.581.347,49 D	76.581.347,49D
321413500 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EM ZONA RURAL - GAZR - RPPS FINANCEIRO	0,00	231.305,47D	914.521,42 D	914.521,42D
321413700 GRATIFICAÇÃO DE RAIOS-X E SUBSTÂNCIAS RADIOATIVAS - RPPS FINANCEIRO	0,00	90.741,60D	364.180,88 D	364.180,88D
321413900 GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	1.965.979,59D	7.569.536,41 D	7.569.536,41D
321414200 GRATIFICAÇÃO RODOVIÁRIA - GR	0,00	1.245.670,99D	4.917.995,22 D	4.917.995,22D
321414300 COMPLEMENTAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO	0,00	19.385,31D	86.288,01 D	86.288,01D
321414400 GRATIFICAÇÃO DE APOIO FAZENDÁRIO - GAF - RPPS FINANCEIRO	0,00	197.162,42D	776.946,20 D	776.946,20D
321414600 GRATIFICAÇÃO 40 HORAS - RPPS FINANCEIRO	0,00	61.289,93D	268.511,49 D	268.511,49D
321414800 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ESPECIAL DE APOIO - GAEA - RPPS FINANCEIRO	0,00	110.241,40D	432.212,34 D	432.212,34D
321415000 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS - GAC - RPPS FINANCEIRO	0,00	307.061,41D	1.198.309,97 D	1.198.309,97D
321415200 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM SERVIÇO SOCIAL	0,00	297.510,65D	1.174.823,98 D	1.174.823,98D
321415400 GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS	0,00	2.053.050,25D	8.136.202,61 D	8.136.202,61D
321415900 VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	1.849.874,63D	7.472.899,99 D	7.472.899,99D



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 04 - Abril

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
321417600 GRATIFICAÇÃO DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO - GATA	0,00	6.842.933,25D	27.082.100,20 D	27.082.100,20D
321418100 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA	0,00	1.334.357,41D	5.279.976,99 D	5.279.976,99D
321418300 GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À CARREIRA - GIC	0,00	10.632.695,03D	41.999.154,18 D	41.999.154,18D
321418400 GRATIFICAÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES DE LABORATÓRIO - GAAL	0,00	31.800,00D	116.400,00 D	116.400,00D
321418500 GADEED- GRAT.DE DOCÊNCIA EM ENSINO DIFERENCIADO	0,00	4.733,34D	18.933,36 D	18.933,36D
321418600 GADERL- GRAT.DE DOCÊNCIA EM ESTABELECIMENTO DE REST. E LIBERDADE	0,00	4.617,68D	15.977,14 D	15.977,14D
321418700 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE SUPORTE EDUCACIONAL - GASE	0,00	107.726,69D	419.776,16 D	419.776,16D
321418900 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - GAV	0,00	77.400,00D	309.600,00 D	309.600,00D
321419300 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO SOCIAL - GDS	0,00	1.265.827,61D	4.962.506,44 D	4.962.506,44D
322000000 PENSOES	0,00	64.160.355,95D	255.334.795,75 D	255.334.795,75D
322300000 PENSOES - MILITAR	0,00	406.415,07D	1.634.938,78 D	1.634.938,78D
322310000 PENSOES - MILITAR - CONSOLIDACAO	0,00	406.415,07D	1.634.938,78 D	1.634.938,78D
322310100 PENSIONISTA MILITAR	0,00	206.926,81D	822.095,38 D	822.095,38D
322310500 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTA MILITAR	0,00	27.070,89D	107.509,96 D	107.509,96D
322316900 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MILITAR	0,00	172.417,37D	705.333,44 D	705.333,44D
322400000 PENSOES - RPPS-FINANCEIRO	0,00	63.753.940,88D	253.699.856,97 D	253.699.856,97D
322410000 PENSOES - RPPS-FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	63.753.940,88D	253.699.856,97 D	253.699.856,97D
322410300 PENSÕES CIVIS	0,00	1.981.607,98D	7.918.597,67 D	7.918.597,67D
322410400 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	0,00	4.584.018,98D	17.879.370,68 D	17.879.370,68D
322410600 VANTAGENS INCORPORADAS	0,00	347.240,54D	1.802.743,56 D	1.802.743,56D
322410700 VENCIMENTO COMPLEMENTAR	0,00	266.418,82D	816.158,20 D	816.158,20D
322410800 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO - GHFI - RPPS	0,00	1.756,47D	7.025,88 D	7.025,88D
322411100 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE	0,00	32.241,20D	135.836,08 D	135.836,08D
322411400 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA	0,00	1.264.636,59D	5.398.903,83 D	5.398.903,83D
322411500 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ENSINO ESPECIAL - GAEE	0,00	10.842,14D	21.684,28 D	21.684,28D
322411800 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM PLANEJAMENTO URBANO - GHPU - RPPS	0,00	481,73D	2.077,70 D	2.077,70D
322411900 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE - GHMA - R	0,00	124.714,36D	502.805,89 D	502.805,89D
322412100 GRATIFICAÇÃO RODOVIÁRIA - GR - RPPS FINANCEIRO	0,00	186.025,52D	743.893,55 D	743.893,55D



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 04 - Abril

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
322412200 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT	0,00	42.334,60D	167.351,03 D	167.351,03D
322412300 PENSÃO TEMPORÁRIA	0,00	6.956.827,99D	27.572.689,50 D	27.572.689,50D
322412400 PENSÃO VITALÍCIA	0,00	41.513.518,72D	164.919.348,03 D	164.919.348,03D
322412500 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA - GAPED	0,00	327.320,48D	1.312.384,78 D	1.312.384,78D
322412600 GRATIFICAÇÃO DE APOIO A REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS	0,00	2.828,49D	11.621,30 D	11.621,30D
322413500 GRATIFICAÇÃO DE RAO X E SUBSTÂNCIAS RADIATIVAS	0,00	3.557,98D	14.231,92 D	14.231,92D
322413600 GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	379.526,78D	1.523.566,93 D	1.523.566,93D
322413700 COMPLEMENTAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO	0,00	1.080,85D	4.323,40 D	4.323,40D
322413800 GRATIFICAÇÃO DE APOIO FAZENDÁRIO	0,00	76.882,19D	310.588,76 D	310.588,76D
322414200 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	4.108.872,74D	16.528.569,87 D	16.528.569,87D
322414800 GRATIFICAÇÃO DE APOIO À ATIVIDADE PRISIONAL	0,00	48.216,19D	197.298,00 D	197.298,00D
322415000 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS - GAC	0,00	24.322,94D	97.328,70 D	97.328,70D
322415200 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM SERVIÇO SOCIAL	0,00	17.250,48D	70.385,77 D	70.385,77D
322415500 GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS	0,00	571.138,43D	2.299.437,00 D	2.299.437,00D
322415600 GRATIFICAÇÃO DE APOIO AS ATIVIDADES POLICIAIS	0,00	224.166,68D	898.480,73 D	898.480,73D
322416000 CARGO EM COMISSÃO	0,00	111.401,89D	355.612,10 D	355.612,10D
322416100 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM ZONA RURAL - GAZR	0,00	20.824,02D	83.342,38 D	83.342,38D
322416500 VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	146.997,18D	591.762,47 D	591.762,47D
322418300 GRATIFICAÇÃO POR GESTÃO DE INFRAESTRUTURA - GGI	0,00	305.723,75D	1.222.996,57 D	1.222.996,57D
322419300 GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO SOCIAL - GDS	0,00	71.164,17D	289.440,41 D	289.440,41D
329000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	305.273,71D	1.130.355,29 D	1.130.355,29D
329400000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS/FINANCEIRO	0,00	305.273,71D	1.130.355,29 D	1.130.355,29D
329410000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS/FINANCEIRO-CO	0,00	305.273,71D	1.130.355,29 D	1.130.355,29D
329410100 AUXÍLIO FUNERAL	0,00	305.273,71D	1.130.355,29 D	1.130.355,29D
329410102 AUXÍLIO FUNERAL - INATIVO CIVIL	0,00	305.273,71D	1.130.355,29 D	1.130.355,29D
330000000 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	215.900,59D	877.758,73 D	877.758,73D
331000000 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	943,63D	4.253,87 D	4.253,87D
331100000 CONSUMO DE MATERIAL	0,00	943,63D	4.253,87 D	4.253,87D

**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 04 - Abril

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
331110000 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	943,63D	4.253,87 D	4.253,87 D
331110700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	242,14D	513,59 D	513,59 D
331111600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	600,88D	2.096,58 D	2.096,58 D
331111700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	10,75D	27,00 D	27,00 D
331111900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	14,00D	364,00 D	364,00 D
331112100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	38,36D	655,07 D	655,07 D
331112200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	4,70D	9,40 D	9,40 D
331112600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	555,43 D	555,43 D
331114400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	32,80D	32,80 D	32,80 D
332000000 SERVIÇOS	0,00	214.956,96D	873.504,86 D	873.504,86 D
332100000 DIÁRIAS	0,00	925,44D	925,44 D	925,44 D
332110000 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	925,44D	925,44 D	925,44 D
332110100 DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	925,44D	925,44 D	925,44 D
332110101 DIARIAS NO PAIS	0,00	925,44D	925,44 D	925,44 D
332200000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	21.956,72D	26.208,99 D	26.208,99 D
332210000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.956,72D	26.208,99 D	26.208,99 D
332213100 JETONS A CONSELHEIROS	0,00	5.761,14D	10.013,41 D	10.013,41 D
332213500 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	16.195,58D	16.195,58 D	16.195,58 D
332300000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	192.074,80D	846.370,43 D	846.370,43 D
332310000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	188.118,19D	822.497,19 D	822.497,19 D
332310400 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	10,61C	4.427,63 D	4.427,63 D
332310401 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	10,61C	4.349,48 D	4.349,48 D
332310404 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	78,15 D	78,15 D
332310800 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	8.708,70D	56.680,84 D	56.680,84 D
332310801 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	2.444,82 D	2.444,82 D
332310802 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	8.708,70D	54.236,02 D	54.236,02 D
332311000 LOCAÇÕES	0,00	3.160,17D	205.947,53 D	205.947,53 D
332311001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	194.785,71 D	194.785,71 D



Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 04 - Abril

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332311003 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	3.160,17D	11.161,82 D	11.161,82D
332311400 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	1.302,88D	5.211,62 D	5.211,62D
332311800 CONDOMÍNIOS	0,00	0,00	26.272,52 D	26.272,52D
332315100 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	173.390,00D	522.390,00 D	522.390,00D
332315600 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PESSOA JURIDICA	0,00	1.567,05D	1.567,05 D	1.567,05D
332315601 PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	1.567,05D	1.567,05 D	1.567,05D
332320000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	3.956,61D	23.873,24 D	23.873,24D
332320500 PUBLICIDADE	0,00	0,00	11.640,00 D	11.640,00D
332320501 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	11.640,00 D	11.640,00D
332320700 SERVIÇOS DE APOIO - INTRA OFSS	0,00	3.956,61D	12.233,24 D	12.233,24D
332320701 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	3.956,61D	12.233,24 D	12.233,24D
360000000 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00	71.663.910,69 D	71.663.910,69D
365000000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	71.663.910,69 D	71.663.910,69D
365100000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	71.663.910,69 D	71.663.910,69D
365120000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA-OFSS	0,00	0,00	71.663.910,69 D	71.663.910,69D
365120300 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CRÉDITOS	0,00	0,00	71.663.910,69 D	71.663.910,69D
365120397 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CRÉDITOS - CONTRIB PREV A RECEBER RPP	0,00	0,00	71.663.910,69 D	71.663.910,69D
370000000 TRIBUTARIAS	0,00	1.844,76D	11.657.825,48 D	11.657.825,48D
371000000 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	1.844,76D	1.844,76 D	1.844,76D
371100000 IMPOSTOS	0,00	1.844,76D	1.844,76 D	1.844,76D
371110000 IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.844,76D	1.844,76 D	1.844,76D
371119900 OUTROS IMPOSTOS	0,00	1.844,76D	1.844,76 D	1.844,76D
372000000 CONTRIBUICOES	0,00	0,00	11.655.980,72 D	11.655.980,72D
372100000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	11.655.980,72 D	11.655.980,72D
372130000 CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER UNIÃO	0,00	0,00	11.655.980,72 D	11.655.980,72D
372130200 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	11.655.980,72 D	11.655.980,72D
390000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	311.691,67 C	311.691,67C
399000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	311.691,67 C	311.691,67C



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 04 - Abril

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
399100000 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	311.691,67 C	311.691,67 C
399130000 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS INTER UNIÃO	0,00	0,00	311.691,67 C	311.691,67 C
399130100 * COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	311.691,67 C	311.691,67 C
400000000 VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	468.283.623,75 C	1.298.703.939,29 C	1.298.703.939,29 C
420000000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	217.575.086,95 C	838.232.205,82 C	838.232.205,82 C
421000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	217.575.086,95 C	838.232.205,82 C	838.232.205,82 C
421100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	114.080.213,04 C	431.382.815,95 C	431.382.815,95 C
421110000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.467.562,68 C	3.467.562,68 C	3.467.562,68 C
421110200 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	3.467.562,68 C	3.467.562,68 C	3.467.562,68 C
421110201 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS/CAPITALIZADO	0,00	3.467.562,68 C	3.467.562,68 C	3.467.562,68 C
421120000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00	110.612.650,36 C	427.915.253,27 C	427.915.253,27 C
421120100 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	110.612.650,36 C	427.915.253,27 C	427.915.253,27 C
421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	110.612.650,36 C	427.915.253,27 C	427.915.253,27 C
421300000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - MILITAR	0,00	19.650.101,60 C	78.736.732,75 C	78.736.732,75 C
421310000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.650.101,60 C	78.736.732,75 C	78.736.732,75 C
421310200 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO MILITAR	0,00	19.650.101,60 C	78.736.732,75 C	78.736.732,75 C
421310201 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	0,00	14.517.917,18 C	58.638.994,66 C	58.638.994,66 C
421310202 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR	0,00	5.131.368,48 C	20.094.062,76 C	20.094.062,76 C
421310203 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA MILITAR	0,00	815,94 C	3.675,33 C	3.675,33 C
421400000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO	0,00	83.844.772,31 C	328.112.657,12 C	328.112.657,12 C
421410000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO CONSOLIDAÇÃO	0,00	83.844.772,31 C	328.112.657,12 C	328.112.657,12 C
421410200 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS/FINANCEIRO	0,00	83.844.772,31 C	328.112.657,12 C	328.112.657,12 C
421410201 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS/FINANCEIRO	0,00	49.565.933,70 C	209.957.575,25 C	209.957.575,25 C
421410202 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO PARA RPPS/FINANCEIRO	0,00	18.093.952,99 C	52.374.459,66 C	52.374.459,66 C
421410204 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA PARA O RPPS/FINANCEIRO	0,00	1.413.088,81 C	5.738.297,14 C	5.738.297,14 C
421410205 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO RPPS/FINANC CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	0,00	1.333.219,77 C	5.374.127,89 C	5.374.127,89 C
421410206 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO RPPS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	0,00	1.083.799,26 C	5.012.656,35 C	5.012.656,35 C
421410207 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	0,00	284.362,58 C	1.129.638,13 C	1.129.638,13 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 04 - Abril

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
421410208	0,00	790.445,79C	3.168.189,13 C	3.168.189,13C
421410209	0,00	17.277,48C	69.998,54 C	69.998,54 C
421410210	0,00	179.294,47C	708.800,60 C	708.800,60 C
421410211	0,00	6.782.662,47C	27.306.755,80 C	27.306.755,80 C
421410212	0,00	3.182.084,04C	12.808.396,69 C	12.808.396,69 C
421410213	0,00	641.761,09C	2.627.650,06 C	2.627.650,06 C
421410299	0,00	476.889,86C	1.836.111,88 C	1.836.111,88 C
440000000	0,00	123.936,53C	5.220.660,71 C	5.220.660,71 C
442000000	0,00	57,73C	2.639,88 C	2.639,88 C
442900000	0,00	57,73C	2.639,88 C	2.639,88 C
442910000	0,00	57,73C	2.639,88 C	2.639,88 C
442910800	0,00	57,73C	2.639,88 C	2.639,88 C
442910806	0,00	57,73C	2.639,88 C	2.639,88 C
445000000	0,00	123.878,80C	5.218.020,83 C	5.218.020,83 C
445300000	0,00	123.878,80C	5.218.020,83 C	5.218.020,83 C
445310000	0,00	123.878,80C	5.218.020,83 C	5.218.020,83 C
445311000	0,00	123.878,80C	5.218.020,83 C	5.218.020,83 C
445311001	0,00	123.878,80C	4.146.895,75 C	4.146.895,75 C
445311002	0,00	0,00	359.103,89 C	359.103,89 C
445311003	0,00	0,00	712.021,19 C	712.021,19 C
450000000	0,00	232.499.116,26C	388.508.095,39 C	388.508.095,39 C
451000000	0,00	232.499.116,26C	388.508.095,39 C	388.508.095,39 C
451100000	0,00	232.499.116,26C	388.508.095,39 C	388.508.095,39 C
451120000	0,00	232.499.116,26C	388.508.095,39 C	388.508.095,39 C
451120200	0,00	230.006.495,08C	386.015.474,21 C	386.015.474,21 C
451120201	0,00	230.006.495,08C	386.015.474,21 C	386.015.474,21 C
451120500	0,00	2.492.621,18C	2.492.621,18 C	2.492.621,18 C
451120503	0,00	2.492.621,18C	2.492.621,18 C	2.492.621,18 C



Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 04 - Abril

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
490000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	18.085.484,01 C	66.742.977,37 C	66.742.977,37 C
499000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	18.085.484,01 C	66.742.977,37 C	66.742.977,37 C
499100000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	18.085.484,01 C	66.742.977,37 C	66.742.977,37 C
499130000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER UNIÃO	0,00	18.085.484,01 C	66.742.977,37 C	66.742.977,37 C
499130100 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E O RPPS	0,00	18.085.484,01 C	66.742.977,37 C	66.742.977,37 C
500000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	320.797.126,99 D	1.437.968.139,30 D	14.924.981.593,57 D	15.245.778.720,56 D
520000000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.437.968.139,30 D	14.924.981.593,57 D	14.924.981.593,57 D
521000000 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	0,00	0,00	4.321.773.067,00 D	4.321.773.067,00 D
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
521200000 ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	3.479.986,00 D	3.479.986,00 D
521210000 PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	0,00	3.479.986,00 D	3.479.986,00 D
521210100 = REESTIMATIVA	0,00	0,00	3.479.986,00 D	3.479.986,00 D
521910100 = PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	4.318.293.081,00 D	4.318.293.081,00 D
521910200 = PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	3.479.986,00 D	3.479.986,00 D
521919900 * OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	0,00	4.321.773.067,00 C	4.321.773.067,00 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
521920300 = PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO	0,00	0,00	3.479.986,00 D	3.479.986,00 D
521929900 * = OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM	0,00	0,00	4.321.773.067,00 C	4.321.773.067,00 C
522000000 FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	1.437.968.139,30 D	10.603.208.526,57 D	10.603.208.526,57 D
522100000 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	6.313.405.344,00 D	6.313.405.344,00 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	161.614.000,00 D	301.510.811,00 D	301.510.811,00 D
522120100 = CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	161.614.000,00 D	301.510.811,00 D	301.510.811,00 D
522130100 SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	136.206.825,00 D	136.206.825,00 D
522130101 = SUPERÁVIT FINANCEIRO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	136.206.825,00 D	136.206.825,00 D
522130200 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	3.479.986,00 D	3.479.986,00 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 04 - Abril

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522130201 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	3.479.986,00 D	3.479.986,00 D
522130300 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	161.614.000,00 D	161.824.000,00 D	161.824.000,00 D
522130301 = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	0,00	161.614.000,00 D	161.824.000,00 D	161.824.000,00 D
522130900 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	161.614.000,00 C	161.824.000,00 C	161.824.000,00 C
522130901 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	161.614.000,00 C	161.824.000,00 C	161.824.000,00 C
522139900 = VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	139.686.811,00 C	139.686.811,00 C
522150000 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	161.614.000,00 C	161.824.000,00 C	161.824.000,00 C
522150100 *=CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	161.614.000,00 C	161.824.000,00 C	161.824.000,00 C
522190101 = ACRÉSCIMO	0,00	17.396.772,00 D	17.896.772,00 D	17.896.772,00 D
522190109 * = REDUÇÃO	0,00	17.396.772,00 C	17.896.772,00 C	17.896.772,00 C
522190401 = ACRÉSCIMO	0,00	183.061.893,23 D	254.233.143,91 D	254.233.143,91 D
522190409 * = REDUÇÃO	0,00	183.061.893,23 C	254.233.143,91 C	254.233.143,91 C
522200000 MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	0,00	11.563.944,00 C	11.563.944,00 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
522220000 DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITO -DESTAQUE	0,00	0,00	28.945,00 C	28.945,00 C
522220100 DESTAQUE ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	28.945,00 C	28.945,00 C
522220102 * = DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	28.945,00 C	28.945,00 C
522490100 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	3.479.986,00 D	3.479.986,00 D
522490101 = EXCESSO POR DECRETO	0,00	0,00	3.479.986,00 D	3.479.986,00 D
522490200 ANULAÇÃO PARCIAL - DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	161.614.000,00 D	161.824.000,00 D	161.824.000,00 D
522490201 = REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	0,00	210.000,00 D	210.000,00 D
522490204 = REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI	0,00	161.614.000,00 D	161.614.000,00 D	161.614.000,00 D
522490300 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	161.614.000,00 D	161.824.000,00 D	161.824.000,00 D
522490301 = REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	0,00	210.000,00 D	210.000,00 D
522490304 = REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI	0,00	161.614.000,00 D	161.614.000,00 D	161.614.000,00 D
522499900 * OUTROS CONTROLES	0,00	323.228.000,00 C	327.127.986,00 C	327.127.986,00 C



Balancete Contábil

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

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

Mês Referência 04 - Abril

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522510000 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	6.173.718.533,00 D	6.173.718.533,00 D
522510100 = CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	6.173.718.533,00 D	6.173.718.533,00 D
522530000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	161.614.000,00 D	301.510.811,00 D	301.510.811,00 D
522530100 DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	161.614.000,00 D	301.510.811,00 D	301.510.811,00 D
522530101 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	3.479.986,00 D	3.479.986,00 D
522530102 = SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	136.206.825,00 D	136.206.825,00 D
522530105 = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	161.614.000,00 D	161.824.000,00 D	161.824.000,00 D
522550000 * CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	161.614.000,00 C	161.824.000,00 C	161.824.000,00 C
522550100 * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	161.614.000,00 C	161.824.000,00 C	161.824.000,00 C
522560101 = ACRÉSCIMO	0,00	17.396.772,00 D	17.896.772,00 D	17.896.772,00 D
522560109 * = REDUÇÃO	0,00	17.396.772,00 C	17.896.772,00 C	17.896.772,00 C
522560401 = ACRÉSCIMO	0,00	183.061.893,23 D	254.233.143,91 D	254.233.143,91 D
522560409 * = REDUÇÃO	0,00	183.061.893,23 C	254.233.143,91 C	254.233.143,91 C
522570000 DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	11.563.944,00 C	11.563.944,00 C
522570100 DESTAQUE	0,00	0,00	28.945,00 C	28.945,00 C
522570102 * = DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	28.945,00 C	28.945,00 C
522570200 PROVISÃO	0,00	0,00	11.534.999,00 C	11.534.999,00 C
522570202 * = PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	11.534.999,00 C	11.534.999,00 C
522590000 * = DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00	6.301.841.400,00 C	6.301.841.400,00 C
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.437.968.139,30 D	4.301.367.126,57 D	4.301.367.126,57 D
522920000 EMPENHO DA DESPESA	0,00	1.437.968.139,30 D	4.301.367.126,57 D	4.301.367.126,57 D
522920100 EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO	0,00	479.322.713,10 D	1.433.789.042,19 D	1.433.789.042,19 D
522920101 = EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	571.386.840,10 D	1.769.496.536,06 D	1.769.496.536,06 D
522920102 = REFORÇO DE EMPENHO	0,00	192.780,00 D	362.780,00 D	362.780,00 D
522920109 * = ANULAÇÃO DE EMPENHO	0,00	92.256.907,00 C	336.070.273,87 C	336.070.273,87 C
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	479.322.713,10 D	1.433.789.042,19 D	1.433.789.042,19 D
522920204 = CONCORRÊNCIA	0,00	0,00	30.000,00 D	30.000,00 D
522920205 = DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	40.000,00 D	518.319,15 D	518.319,15 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 04 - Abril

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522920206 = INEXIGÍVEL	0,00	0,00	22.701,54 D	22.701,54 D
522920207 = NÃO APLICÁVEL	0,00	5.493.211,47 D	12.848.715,09 D	12.848.715,09 D
522920211 = ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	123.062,80 D	435.952,80 D	435.952,80 D
522920212 = NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	473.666.438,83 D	1.419.919.493,31 D	1.419.919.493,31 D
522920214 = PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	0,00	0,00	13.860,30 D	13.860,30 D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	479.322.713,10 D	1.433.789.042,19 D	1.433.789.042,19 D
522920701 = EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	479.322.713,10 D	1.433.789.042,19 D	1.433.789.042,19 D
530000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	320.797.126,99 D	0,00	0,00	320.797.126,99 D
531000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	4.379.385,33 D	0,00	0,00	4.379.385,33 D
531100000 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS	4.379.385,33 D	0,00	0,00	4.379.385,33 D
532000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	307.658.971,00 D	0,00	0,00	307.658.971,00 D
532100000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	307.658.971,00 D	0,00	0,00	307.658.971,00 D
539000000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	8.758.770,66 D	0,00	0,00	8.758.770,66 D
539100000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR POR ND DETALHADA	8.758.770,66 D	0,00	0,00	8.758.770,66 D
539120000 = CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENHO	4.379.385,33 D	0,00	0,00	4.379.385,33 D
539130000 = CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC - FONTE DE RECURSO	4.379.385,33 D	0,00	0,00	4.379.385,33 D
600000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	320.797.126,99 C	1.437.968.139,30 C	14.924.981.593,57 C	15.245.778.720,56 C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.437.968.139,30 C	14.924.981.593,57 C	14.924.981.593,57 C
621000000 EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	4.321.773.067,00 C	4.321.773.067,00 C
621100000 = RECEITA A REALIZAR	0,00	235.785.402,89 D	3.411.558.677,91 C	3.411.558.677,91 C
621200000 = RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	235.785.402,89 C	910.214.389,09 C	910.214.389,09 C
621910100 = ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	235.785.402,89 C	910.214.389,09 C	910.214.389,09 C
621919900 * = ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	235.785.402,89 D	910.214.389,09 D	910.214.389,09 D
622000000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	1.437.968.139,30 C	10.603.208.526,57 C	10.603.208.526,57 C
622100000 DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO	0,00	0,00	6.301.841.400,00 C	6.301.841.400,00 C
622110000 = CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	153.924.013,10 D	2.027.903.140,57 C	2.027.903.140,57 C
622120000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	325.398.700,00 D	2.840.149.217,24 C	2.840.149.217,24 C
622120100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	325.398.700,00 D	2.840.149.217,24 C	2.840.149.217,24 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 04 - Abril

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622120104 = CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	325.398.700,00D	2.833.989.565,53 C	2.833.989.565,53C
622120105 = CRÉDITO CONTIDO P/ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECEITA	0,00	0,00	6.159.651,71 C	6.159.651,71 C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	479.322.713,10C	1.433.789.042,19 C	1.433.789.042,19C
622130100 = CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	87.445,08D	519.226,82 C	519.226,82C
622130300 = CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	479.410.158,18C	1.433.269.815,37 C	1.433.269.815,37C
622510000 = CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	153.924.013,10D	2.027.903.140,57 C	2.027.903.140,57C
622520000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	325.398.700,00D	2.840.149.217,24 C	2.840.149.217,24C
622520100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	325.398.700,00D	2.840.149.217,24 C	2.840.149.217,24C
622520104 = CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	325.398.700,00D	2.833.989.565,53 C	2.833.989.565,53C
622520105 = CRÉDITO CONTIDO P/ ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECEITA	0,00	0,00	6.159.651,71 C	6.159.651,71 C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	479.322.713,10C	1.433.789.042,19 C	1.433.789.042,19C
622530100 = CRÉDITO A LIQUIDAR	0,00	87.445,08D	519.226,82 C	519.226,82C
622530200 = CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	479.410.158,18C	1.433.269.815,37 C	1.433.269.815,37C
622590000 * MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	6.301.841.400,00 D	6.301.841.400,00D
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.437.968.139,30C	4.301.367.126,57 C	4.301.367.126,57C
622920000 DESPESA EMPENHADA	0,00	1.437.968.139,30C	4.301.367.126,57 C	4.301.367.126,57C
622920100 COMPROMISSOS A LIQUIDAR	0,00	479.322.713,10C	1.433.789.042,19 C	1.433.789.042,19C
622920101 = EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	87.445,08D	519.226,82 C	519.226,82C
622920103 = EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	479.410.158,18C	1.433.269.815,37 C	1.433.269.815,37C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	479.322.713,10C	1.433.789.042,19 C	1.433.789.042,19C
622920204 = CONCORRÊNCIA	0,00	0,00	30.000,00 C	30.000,00C
622920205 = DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	40.000,00C	518.319,15 C	518.319,15C
622920206 = INEXIGÍVEL	0,00	0,00	22.701,54 C	22.701,54C
622920207 = NÃO APLICÁVEL	0,00	5.493.211,47C	12.848.715,09 C	12.848.715,09C
622920211 = ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	123.062,80C	435.952,80 C	435.952,80C
622920212 = NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	473.666.438,83C	1.419.919.493,31 C	1.419.919.493,31C
622920214 = PREGÃO ELETRÔNICO	0,00	0,00	13.860,30 C	13.860,30C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	479.322.713,10C	1.433.789.042,19 C	1.433.789.042,19C



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 04 - Abril

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	87.445,08D	519.226,82 C	519.226,82C
622920702 = EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	479.410.158,18C	1.433.269.815,37 C	1.433.269.815,37C
622980201 = SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A LIBERAR NA UG	0,00	0,00	13.860,30 D	13.860,30D
622980202 = SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A EMPENHAR NA UG	0,00	0,00	13.860,30 C	13.860,30C
630000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	320.797.126,99 C	0,00	0,00	320.797.126,99C
631000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	4.379.385,33 C	0,00	0,00	4.379.385,33C
631100000 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	4.379.385,33 C	156.965,44D	4.379.385,33 D	0,00
631300000 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	35.623,74 C	35.623,74C
631400000 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADO PAGOS	0,00	0,00	4.175.496,15 C	4.175.496,15C
631800000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - RETENÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	11.300,00 C	11.300,00C
631810000 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - RETENÇÕES/ENCARGOS A PAGAR	0,00	0,00	11.300,00 C	11.300,00C
631900000 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - CANCELADOS	0,00	156.965,44C	156.965,44 C	156.965,44C
632000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	307.658.971,00 C	0,00	0,00	307.658.971,00C
632100000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - A PAGAR	307.658.971,00 C	967,71D	307.483.225,95 D	175.745,05C
632200000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - PAGOS	0,00	967,71C	307.483.225,95 C	307.483.225,95C
639000000 EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	8.758.770,66 C	0,00	0,00	8.758.770,66C
639100000 OUTROS CONTROLES DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR POR ND DETALHADA	8.758.770,66 C	0,00	0,00	8.758.770,66C
639120000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO POR ND	4.379.385,33 C	0,00	0,00	4.379.385,33C
639120100 = EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	4.379.385,33 C	156.965,44D	4.379.385,33 D	0,00
639120200 = EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	4.222.419,89 C	4.222.419,89C
639120300 = EMPENHOS CANCELADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	156.965,44C	156.965,44 C	156.965,44C
639130000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR ND	4.379.385,33 C	0,00	0,00	4.379.385,33C
639130100 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A	4.379.385,33 C	156.965,44D	4.379.385,33 D	0,00
639130200 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	4.222.419,89 C	4.222.419,89C
639130400 = CONTROLE DE OBRIG.DE RPÑP A LIQU E CANCEL	0,00	156.965,44C	156.965,44 C	156.965,44C
700000000 CONTROLE DEVEDORES	667.459.880,92 C	3.481.011.004,36D	21.614.994.320,37 D	20.947.534.439,45D
710000000 ATOS POTENCIAIS	4.150.590,70 D	943,63C	239.681,17 D	4.390.271,87D
711000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS DIVERSOS	82.008,66 D	943,63C	2.150,62 C	79.858,04D



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 04 - Abril

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
711100000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	88.480,80 D	0,00	2.000,00 D	90.480,80 D
711110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	88.480,80 D	0,00	2.000,00 D	90.480,80 D
711111000 = SEGURO-GARANTIA	88.480,80 D	0,00	2.000,00 D	90.480,80 D
711400000 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BENS	6.472,14 C	943,63 C	4.150,62 C	10.622,76 C
711430000 BENS DE TERCEIROS	6.472,14 C	943,63 C	4.150,62 C	10.622,76 C
711430400 = CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	6.472,14 C	943,63 C	4.150,62 C	10.622,76 C
712000000 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS DIVERSOS	4.068.582,04 D	0,00	241.831,79 D	4.310.413,83 D
712300000 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.068.582,04 D	0,00	241.831,79 D	4.310.413,83 D
712310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	4.068.582,04 D	0,00	241.831,79 D	4.310.413,83 D
712310200 = CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.034.131,75 D	0,00	151.053,34 D	4.185.185,09 D
712310300 = CONTRATOS DE ALUGUÉIS	34.450,29 D	0,00	90.778,45 D	125.228,74 D
720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	674.221.192,87 C	2.876.690.719,46 D	19.711.019.894,58 D	19.036.798.701,71 D
721000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	2.229.347.598,76 C	689.608.913,61 D	1.514.723.577,60 D	714.624.021,16 C
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.238.475.468,62 C	689.608.913,61 D	1.514.723.577,60 D	723.751.891,02 C
721110000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	943.762.400,36 D	2.868.642.272,60 D	2.868.642.272,60 D
721110100 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA	0,00	471.881.200,18 D	1.434.321.136,30 D	1.434.321.136,30 D
721110200 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	471.881.200,18 D	1.434.321.136,30 D	1.434.321.136,30 D
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	2.238.475.468,62 C	254.153.486,75 C	1.353.918.695,00 C	3.592.394.163,62 C
721190100 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	11.125.639,03 C	1.659.489,82 D	1.659.489,82 D
721190200 = DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	136.206.820,71 D	10.968.673,59 C	134.390.365,45 C	1.816.455,26 D
721190300 = DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	136.206.820,71 D	10.968.673,59 C	134.390.365,45 C	1.816.455,26 D
721190702 = DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	156.965,44 D	156.965,44 D	156.965,44 D
721190799 * CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	156.965,44 C	156.965,44 C	156.965,44 C
721192000 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	2.510.889.110,04 C	221.090.500,54 C	1.223.004.274,63 C	3.733.893.384,67 C
721192200 = CONTROLE DE DISPONIBILIDADE DO EXERCÍCIO (POR SUPERAVIT)	0,00	0,00	136.206.820,71 D	136.206.820,71 D
721200000 LIMITE DE RESTOS A PAGAR	9.127.869,86 D	0,00	0,00	9.127.869,86 D
721220000 CONTROLE DO LIMITE AUTORIZADO RESTOS A PAGAR RECEBIDO	4.784.108,27 D	0,00	0,00	4.784.108,27 D
721220100 = INSCRIÇÃO LIMITE RP NAO PROCESSADO AUTORIZADOS POR CÉLULA FINANCEI	4.784.108,27 D	0,00	0,00	4.784.108,27 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 04 - Abril

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
721260000	4.343.761,59 D	0,00	0,00	4.343.761,59 D
721260200	4.343.761,59 D	0,00	0,00	4.343.761,59 D
722000000	0,00	100.012.700,00 D	6.507.265.428,61 D	6.507.265.428,61 D
722200000	0,00	100.012.700,00 D	6.507.265.428,61 D	6.507.265.428,61 D
722210000	0,00	1.614.000,00 D	5.853.828.223,00 D	5.853.828.223,00 D
722210400	0,00	1.614.000,00 D	5.853.828.223,00 D	5.853.828.223,00 D
722210402	0,00	1.614.000,00 D	5.853.828.223,00 D	5.853.828.223,00 D
722240000	0,00	98.398.700,00 D	653.437.205,61 D	653.437.205,61 D
722240400	0,00	98.398.700,00 D	653.437.205,61 D	653.437.205,61 D
722240401	0,00	0,00	1.855.580.140,00 D	1.855.580.140,00 D
722240402	0,00	98.398.700,00 D	1.202.142.934,39 C	1.202.142.934,39 C
723000000	0,00	650.797.400,00 D	6.923.384.365,52 D	6.923.384.365,52 D
723100000	0,00	325.398.700,00 D	3.461.692.182,76 D	3.461.692.182,76 D
723110000	0,00	325.398.700,00 D	3.461.692.182,76 D	3.461.692.182,76 D
723110100	0,00	325.398.700,00 D	3.461.692.182,76 D	3.461.692.182,76 D
723200000	0,00	325.398.700,00 D	3.461.692.182,76 D	3.461.692.182,76 D
723210000	0,00	325.398.700,00 D	3.461.692.182,76 D	3.461.692.182,76 D
723210100	0,00	325.398.700,00 D	3.461.692.182,76 D	3.461.692.182,76 D
723210101	0,00	0,00	6.313.405.344,00 D	6.313.405.344,00 D
723210104	0,00	0,00	11.563.944,00 C	11.563.944,00 C
723210105	0,00	325.398.700,00 D	2.840.149.217,24 C	2.840.149.217,24 C
727000000	1.555.126.405,89 D	1.436.271.705,85 D	4.765.646.522,85 D	6.320.772.928,74 D
727100000	1.555.126.405,89 D	1.436.271.705,85 D	4.765.646.522,85 D	6.320.772.928,74 D
727110000	88.426.746,44 D	479.410.158,18 D	1.433.287.249,45 D	1.521.713.995,89 D
727110100	0,00	479.410.158,18 D	1.433.269.815,37 D	1.433.269.815,37 D
727110300	88.392.057,48 D	0,00	0,00	88.392.057,48 D
727110400	34.688,96 D	0,00	17.434,08 D	52.123,04 D
727120000	698.258.199,95 D	479.410.158,18 D	1.433.287.249,45 D	2.131.545.449,40 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 04 - Abril

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
727120100 = CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	698.258.199,95 D	479.410.158,18 D	1.433.287.249,45 D	2.131.545.449,40 D
727130000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	768.441.459,50 D	477.451.389,49 D	1.899.072.023,95 D	2.667.513.483,45 D
727130400 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUÇÃO ORÇ.DO EXERC	0,00	479.322.713,10 D	1.433.789.042,19 D	1.433.789.042,19 D
727130500 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS E	451.799.241,59 D	0,00	0,00	451.799.241,59 D
727130600 = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR	307.778.227,06 D	0,00	0,00	307.778.227,06 D
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	1.871.323,61 C	465.282.981,76 D	469.767.587,28 D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	241.099.047,47 D	525.623.860,49 D	525.623.860,49 D
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	241.099.047,47 C	525.623.860,49 C	525.623.860,49 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	479.410.158,18 D	1.437.492.235,26 D	1.437.492.235,26 D
781000000 = CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	479.410.158,18 D	1.433.269.815,37 D	1.433.269.815,37 D
782000000 = CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	4.222.419,89 D	4.222.419,89 D
790000000 OUTROS CONTROLES	0,00	124.911.070,35 D	466.242.509,36 D	466.242.509,36 D
792000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	124.911.070,35 D	466.242.509,36 D	466.242.509,36 D
792100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	124.911.070,35 D	466.242.509,36 D	466.242.509,36 D
792110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	69.124.552,00 D	252.065.739,00 D	252.065.739,00 D
792120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	55.777.848,85 D	214.150.650,86 D	214.150.650,86 D
792140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	8.669,50 D	26.119,50 D	26.119,50 D
800000000 CONTROLE CREDORES	667.459.880,92 D	3.481.011.004,36 C	21.614.994.320,37 C	20.947.534.439,45 C
810000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.150.590,70 C	943,63 D	239.681,17 C	4.390.271,87 C
811000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	82.008,66 C	943,63 D	2.150,62 D	79.858,04 C
811100000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	88.480,80 C	0,00	2.000,00 C	90.480,80 C
811110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	88.480,80 C	0,00	2.000,00 C	90.480,80 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 04 - Abril

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
811111000 SEGURO-GARANTIA	88.480,80 C	0,00	2.000,00 C	90.480,80 C
811111001 = SEGURO-GARANTIA RECEBIDOS	88.480,80 C	0,00	0,00	88.480,80 C
811111004 = SEGURO-GARANTIA DEVOLVIDOS	0,00	0,00	2.000,00 C	2.000,00 C
811400000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BEN:	6.472,14 D	943,63D	4.150,62 D	10.622,76 D
811430000 BENS DE TERCEIROS	6.472,14 D	943,63D	4.150,62 D	10.622,76 D
811430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	6.472,14 D	943,63D	4.150,62 D	10.622,76 D
811430401 = ENTRADA NO ALMOXARIFADO	6.472,14 D	0,00	103,25 C	6.368,89 D
811430402 * = SAIDAS DO ALMOXARIFADO	0,00	943,63D	4.253,87 D	4.253,87 D
812000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.068.582,04 C	0,00	241.831,79 C	4.310.413,83C
812300000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.068.582,04 C	0,00	241.831,79 C	4.310.413,83C
812310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	4.068.582,04 C	0,00	241.831,79 C	4.310.413,83C
812310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.034.131,75 C	0,00	151.053,34 C	4.185.185,09C
812310201 = A LIBERAR	4.034.131,75 C	178.733,03D	487.668,76 D	3.546.462,99C
812310202 = LIBERADO	0,00	178.733,03C	541.078,82 C	541.078,82 C
812310203 = CANCELADO ou TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	0,00	97.643,28 C	97.643,28 C
812310300 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	34.450,29 C	0,00	90.778,45 C	125.228,74 C
812310301 = A LIBERAR	34.450,29 C	0,00	0,00	34.450,29 C
812310302 = LIBERADO	0,00	0,00	90.778,45 C	90.778,45 C
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	674.221.192,87 D	2.876.690.719,46C	19.711.019.894,58 C	19.036.798.701,71 C
821000000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	2.229.347.598,76 D	689.608.913,61C	1.514.723.577,60 C	714.624.021,16D
821100000 EXECUÇÃO DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.238.475.468,62 D	689.608.913,61C	1.514.723.577,60 C	723.751.891,02D
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	943.762.400,36C	2.868.642.272,60 C	2.868.642.272,60 C
821110100 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA POR FONTE	0,00	471.881.200,18C	1.434.321.136,30 C	1.434.321.136,30 C
821110101 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	7.441.512,92D	532.094,11 C	532.094,11 C
821110102 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	87.445,08D	519.226,82 C	519.226,82 C
821110103 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA PELA LIQUIDAÇÃO	0,00	479.410.158,18C	1.433.269.815,37 C	1.433.269.815,37 C
821110200 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	471.881.200,18C	1.434.321.136,30 C	1.434.321.136,30 C
821110201 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	7.528.958,00D	1.051.320,93 C	1.051.320,93 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 04 - Abril

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
821110202 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIQUIDADA	0,00	479.410.158,18C	1.433.269.815,37C	1.433.269.815,37C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	2.238.475.468,62D	254.153.486,75D	1.353.918.695,00D	3.592.394.163,62D
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	11.125.639,03D	1.659.489,82C	1.659.489,82C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	136.206.820,71C	10.968.673,59D	134.390.365,45D	1.816.455,26C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	136.206.820,71C	10.968.673,59D	134.390.365,45D	1.816.455,26C
821191201 = SUPERÁVIT POR FONTE A CLASSIFICAR	0,00	0,00	4,29C	4,29C
821191202 = SUPERÁVIT POR FONTE CLASSIFICADA	0,00	0,00	136.206.820,71C	136.206.820,71C
821191209 * = SUPERÁVIT POR FONTE	0,00	0,00	136.206.825,00D	136.206.825,00D
821192000 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	2.510.889.110,04D	221.090.500,54D	1.223.004.274,63D	3.733.893.384,67D
821192001 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	2.510.889.110,04D	221.090.500,54D	1.223.004.274,63D	3.733.893.384,67D
821192200 CONTROLE DE DISPONIBILIDADE (POR SUPERAVIT FINANCEIRO)	0,00	0,00	136.206.820,71C	136.206.820,71C
821200000 EXECUÇÃO DO CONTROLE FINANCEIRO DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR	9.127.869,86C	0,00	0,00	9.127.869,86C
821220000 EXECUCAO FINANCEIRA DO LIMITE AUTORIZADO DE RESTOS A PAGAR	4.784.108,27C	0,00	0,00	4.784.108,27C
821220100 VALORES DE LIMITE AUTORIZADO DE RP NÃO PROCESSADO	4.784.108,27C	0,00	0,00	4.784.108,27C
821220101 = VALORES DE LIMITE AUTORIZADO DE RPNP	5.296,78C	0,00	0,00	5.296,78C
821220102 = VALORES DE LIMITE AUTORIZADO DE RPNP LIQUIDADO	4.778.811,49C	0,00	0,00	4.778.811,49C
821260000 EXECUÇÃO DE REPASSE FONTE TESOURO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	4.343.761,59C	0,00	0,00	4.343.761,59C
821260200 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE	4.343.761,59C	0,00	0,00	4.343.761,59C
821260201 = RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	4.343.761,59C	0,00	4.186.796,15D	156.965,44C
821260202 = RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00	0,00	4.186.796,15C	4.186.796,15C
822000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	100.012.700,00C	6.507.265.428,61C	6.507.265.428,61C
822200000 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	100.012.700,00C	6.507.265.428,61C	6.507.265.428,61C
822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	1.614.000,00C	5.853.828.223,00C	5.853.828.223,00C
822210400 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	1.614.000,00C	5.853.828.223,00C	5.853.828.223,00C
822210402 = LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	470.267.200,18D	4.419.507.086,70C	4.419.507.086,70C
822210403 = LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL A LIQUIDAR	0,00	7.528.958,00D	1.051.320,93C	1.051.320,93C
822210404 = LIMITE FINANCEIRO LIQUIDADO	0,00	479.410.158,18C	1.433.269.815,37C	1.433.269.815,37C
822240000 RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	98.398.700,00C	653.437.205,61C	653.437.205,61C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001
Exercício: 2016

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 04 - Abril
Conta Contábil 100000000

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
822240400 EXECUÇÃO DE REPASSE A RECEBER DECORRENTE DO ORÇAMENTO	0,00	98.398.700,00C	653.437.205,61C	653.437.205,61C
822240401 = COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	98.398.700,00C	1.195.850.489,39D	1.195.850.489,39D
822240402 = COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	232.499.116,26D	1.460.779.599,61C	1.460.779.599,61C
822240403 = COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	232.499.116,26C	388.508.095,39C	388.508.095,39C
823000000 EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	650.797.400,00C	6.923.384.365,52C	6.923.384.365,52C
823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	325.398.700,00C	3.461.692.182,76C	3.461.692.182,76C
823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	325.398.700,00C	3.461.692.182,76C	3.461.692.182,76C
823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	325.398.700,00C	3.461.692.182,76C	3.461.692.182,76C
823110101 = LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	323.784.700,00C	2.392.136.040,24D	2.392.136.040,24D
823110102 = LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	470.267.200,18D	4.419.507.086,70C	4.419.507.086,70C
823110103 = LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00	471.881.200,18C	1.434.321.136,30C	1.434.321.136,30C
823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	325.398.700,00C	3.461.692.182,76C	3.461.692.182,76C
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	325.398.700,00C	3.461.692.182,76C	3.461.692.182,76C
823210300 = COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	153.924.013,10D	2.027.903.140,57C	2.027.903.140,57C
823210400 = COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	87.445,08D	519.226,82C	519.226,82C
823210500 = COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00	479.410.158,18C	1.433.269.815,37C	1.433.269.815,37C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	1.555.126.405,89C	1.436.271.705,85C	4.765.646.522,85C	6.320.772.928,74C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	1.555.126.405,89C	1.436.271.705,85C	4.765.646.522,85C	6.320.772.928,74C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	88.426.746,44C	479.410.158,18C	1.433.287.249,45C	1.521.713.995,89C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	356.559.072,46C	1.064.527.857,99C	1.064.527.857,99C
827110101 = VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	2.334.554,21C	2.385.492,59C	2.385.492,59C
827110102 = VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	354.224.518,25C	1.062.142.365,40C	1.062.142.365,40C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	122.851.085,72C	368.741.957,38C	368.741.957,38C
827110201 = VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	140.165,02C	142.100,29C	142.100,29C
827110202 = VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	46.145.980,23C	137.982.733,10C	137.982.733,10C
827110204 = VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	76.564.940,47C	230.617.123,99C	230.617.123,99C
827110300 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	88.392.057,48C	0,00	0,00	88.392.057,48C
827110301 = VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	41.654.327,91C	738,49C	41.543.491,53D	110.836,38C



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 04 - Abril

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827110302 = VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	738,49D	41.543.491,53 C	41.543.491,53 C
827110303 = VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	46.737.729,57 C	0,00	46.749.029,57 D	11.300,00 D
827110304 = VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	46.749.029,57 C	46.749.029,57 C
827110400 CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	34.688,96 C	0,00	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	0,00	17.434,08 C	17.434,08 C
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	698.258.199,95 C	479.410.158,18 C	1.433.287.249,45 C	2.131.545.449,40 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	698.258.199,95 C	479.410.158,18 C	1.433.287.249,45 C	2.131.545.449,40 C
827120101 = VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	698.258.199,95 C	2.317.524,57 C	397.580.615,76 D	300.677.584,19 C
827120102 = VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	476.935.668,17 C	1.830.710.899,77 C	1.830.710.899,77 C
827120103 = VALORES CANCELADOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	156.965,44 C	156.965,44 C	156.965,44 C
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	768.441.459,50 C	477.451.389,49 C	1.899.072.023,95 C	2.667.513.483,45 C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	479.322.713,10 C	1.433.789.042,19 C	1.433.789.042,19 C
827130403 = CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00	87.445,08 D	519.226,82 C	519.226,82 C
827130404 = PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	2.334.554,21 C	2.385.492,59 C	2.385.492,59 C
827130405 = PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	354.224.518,25 C	1.062.142.365,40 C	1.062.142.365,40 C
827130407 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	20.918.587,14 C	63.331.483,49 C	63.331.483,49 C
827130408 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	101.932.498,58 C	305.410.473,89 C	305.410.473,89 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	738,49 C	88.292.521,10 D	363.506.720,49 C
827130502 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS	0,00	738,49 D	88.292.521,10 C	88.292.521,10 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	967,71 D	307.483.225,95 D	295.001,11 C
827130602 = CONTROLE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS POR PROCESSO	0,00	967,71 C	307.483.225,95 C	307.483.225,95 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	0,00	4.222.419,89 D	156.965,44 C
827130702 = CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS PROC. LIQUIDO	0,00	0,00	46.923,74 C	46.923,74 C
827130703 = CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADOS PAGOS PROC.	0,00	0,00	4.175.496,15 C	4.175.496,15 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 04 - Abril

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	4.484.605,52 C	1.871.323,61 D	465.282.981,76 C	469.767.587,28 C
827131501 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES A EMPENHAR POR PROCESSO	4.484.605,52 C	7.334.909,31 D	448.825.856,26 C	453.310.461,78 C
827131502 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES EMPENHADAS POR PROCESSO	0,00	5.463.585,70 C	16.457.125,50 C	16.457.125,50 C
840000000 EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841000000 EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841100000 PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841110000 DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841110100 DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841110101 = INSCRIÇÃO	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
880000000 EXECUÇÃO DE CUSTOS	0,00	479.410.158,18 C	1.437.492.235,26 C	1.437.492.235,26 C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	479.407.611,01 C	1.433.269.815,37 C	1.433.269.815,37 C
881100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	479.403.630,26 C	1.433.263.320,27 C	1.433.263.320,27 C
881110000 LABORAIS	0,00	5.603.505,00 C	12.517.201,67 C	12.517.201,67 C
881110900 = PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	428.421,73 C	861.220,95 C	861.220,95 C
881112800 = ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	5.175.083,27 C	11.655.980,72 C	11.655.980,72 C
881120000 MATERIAIS	0,00	153,14 C	3.362,64 C	3.362,64 C
881120900 = PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	153,14 C	3.362,64 C	3.362,64 C
881130000 SERVIÇOS	0,00	271.269,49 C	530.437,48 C	530.437,48 C
881130900 = PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	271.269,49 C	530.437,48 C	530.437,48 C
881150000 FUNCIONAMENTO	0,00	31.937,84 C	72.042,80 C	72.042,80 C
881150900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	3.813,21 C	10.093,13 C	10.093,13 C
881152800 = ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	28.124,63 C	61.949,67 C	61.949,67 C
881160000 BENEFÍCIOS	0,00	473.495.594,79 C	1.420.134.155,68 C	1.420.134.155,68 C
881160900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	473.495.594,79 C	1.420.134.155,68 C	1.420.134.155,68 C
881180000 EXCLUSÕES	0,00	1.170,00 C	6.120,00 C	6.120,00 C
881180900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.170,00 C	6.120,00 C	6.120,00 C
881200000 ATIVIDADE FIM	0,00	3.980,75 C	6.495,10 C	6.495,10 C
881280000 EXCLUSÕES	0,00	3.980,75 C	6.495,10 C	6.495,10 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 04 - Abril

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881280900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	3.980,75 C	6.495,10 C	6.495,10 C
882000000 CUSTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	4.220.638,36 C	4.220.638,36 C
882100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	4.220.638,36 C	4.220.638,36 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	0,00	322.031,86 C	322.031,86 C
882130900 = PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	322.031,86 C	322.031,86 C
882160000 BENEFÍCIOS	0,00	0,00	35.623,74 C	35.623,74 C
882160900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	35.623,74 C	35.623,74 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	2.547,17 C	1.781,53 C	1.781,53 C
889100000 = CUSTOS DA EX.ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE A CLASSIFICAR	0,00	2.547,17 C	0,00	0,00
889200000 = CUSTOS DA EX.RESTOS A PAGAR POR ATIVIDADE A CLASSIFICAR	0,00	0,00	1.781,53 C	1.781,53 C
890000000 OUTROS CONTROLES	0,00	124.911.070,35 C	466.242.509,36 C	466.242.509,36 C
892000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	124.911.070,35 C	466.242.509,36 C	466.242.509,36 C
892100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	124.911.070,35 C	466.242.509,36 C	466.242.509,36 C
892110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	69.124.552,00 C	252.065.739,00 C	252.065.739,00 C
892110200 = RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	20.778.422,12 C	63.189.383,20 C	63.189.383,20 C
892110300 RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/ IPREV	0,00	48.342.961,40 C	188.247.643,96 C	188.247.643,96 C
892110400 = PARTE PATRONAL	0,00	3.168,48 C	628.711,84 C	628.711,84 C
892120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	55.777.848,85 C	214.150.650,86 C	214.150.650,86 C
892120200 = RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00	55.777.848,85 C	214.150.650,86 C	214.150.650,86 C
892140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	8.669,50 C	26.119,50 C	26.119,50 C
892140200 = RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	8.669,50 C	26.119,50 C	26.119,50 C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	479.398.229,13 D	1.433.230.051,87 D	1.433.230.051,87 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 04 - Abril

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	479.398.229,13D	1.433.230.051,87 D	1.433.230.051,87D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	473.595.883,40D	1.419.825.793,02 D	1.419.825.793,02D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.802.345,73D	13.404.258,85 D	13.404.258,85D
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	110.198.600,94C	437.255.622,43 C	437.255.622,43C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	110.198.600,94C	437.255.622,43 C	437.255.622,43C
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	110.073.769,01C	432.016.416,53 C	432.016.416,53C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	123.878,80C	5.218.020,83 C	5.218.020,83C
941600000 RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	57,73C	2.639,88 C	2.639,88C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	895,40C	18.545,19 C	18.545,19C
950000000 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	0,00	1.859.409,24C	465.329.765,90 D	465.329.765,90D
951000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA	0,00	9.821,00D	33.330,71 D	33.330,71D
951300000 MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	9.821,00D	33.330,71 D	33.330,71D
951310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	9.667,86D	29.968,07 D	29.968,07D
951311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	9.667,86D	29.968,07 D	29.968,07D
951311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	9.667,86D	29.864,82 D	29.864,82D
951311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	103,25 D	103,25D
951330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	153,14D	3.362,64 D	3.362,64D
951331600 PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	153,14D	3.362,64 D	3.362,64D
951331654 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	153,14D	3.362,64 D	3.362,64D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	1.869.230,24C	465.296.435,19 D	465.296.435,19D
952300000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	1.869.230,24C	465.296.435,19 D	465.296.435,19D
952310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	2.246,51D	16.816,07 D	16.816,07D
952310300 BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	0,00	943,63D	4.253,87 D	4.253,87D
952310301 = REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	0,00	943,63D	4.253,87 D	4.253,87D
952311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	7.350,58 D	7.350,58D
952311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	7.350,58 D	7.350,58D
952314400 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	1.302,88D	5.211,62 D	5.211,62D
952314403 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - ASSINATURAS E ANUIDADES	0,00	1.302,88D	5.211,62 D	5.211,62D



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 04 - Abril

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
952330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.871.476,75C	465.279.619,12 D	465.279.619,12D
952330700 PROVISÕES DE PESSOAL A PAGAR	0,00	181.456,47C	51.692,55 D	51.692,55D
952330705 PROVISÃO P/ ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	181.456,47C	51.692,55 D	51.692,55D
952331600 PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	190.771,92D	833.808,23 D	833.808,23D
952331655 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	190.771,92D	833.808,23 D	833.808,23D
952331700 PROVISÕES DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.851.937,70C	452.738.137,62 D	452.738.137,62D
952331705 PROVISÃO P/ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	1.851.937,70C	452.738.137,62 D	452.738.137,62D
952331800 PROVISÕES DE ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	28.854,50C	0,00	0,00
952331801 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	28.854,50C	0,00	0,00
952334000 OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	0,00	11.655.980,72 D	11.655.980,72D
952334005 PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	11.655.980,72 D	11.655.980,72D
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	237.962.198,51C	401.070.610,92 C	401.070.610,92C
961000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA	0,00	237.950.926,05C	400.713.957,22 C	400.713.957,22C
961200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	232.499.116,26C	388.508.095,39 C	388.508.095,39C
961210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	232.499.116,26C	388.508.095,39 C	388.508.095,39C
961210300 = REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	230.006.495,08C	386.015.474,21 C	386.015.474,21C
961214700 REPASSE FINANCEIRO - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00	2.492.621,18C	2.492.621,18 C	2.492.621,18C
961214701 = REPASSE FINANCEIRO A RECEBER - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00	2.492.621,18C	2.492.621,18 C	2.492.621,18C
961300000 MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	5.451.809,79C	12.205.861,83 C	12.205.861,83C
961310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	153,14C	3.465,89 C	3.465,89C
961310300 BENS DE ESTOQUE	0,00	153,14C	3.465,89 C	3.465,89C
961310305 = BENS DE ESTOQUE - CONSUMO - PROVISÃO	0,00	153,14C	3.362,64 C	3.362,64C
961310315 = BENS DE ESTOQUE - CONSUMO - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	103,25 C	103,25C
961330000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	5.451.656,65C	12.202.395,94 C	12.202.395,94C
961331600 PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	276.573,38C	546.415,22 C	546.415,22C
961331654 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	153,14C	3.362,64 C	3.362,64C
961331655 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	276.420,24C	543.052,58 C	543.052,58C
961334000 OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	5.175.083,27C	11.655.980,72 C	11.655.980,72C

**Balancete Contábil**

PSIAG001

Exercício: 2016

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 04 - Abril

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
961334011 PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	5.175.083,27 C	11.655.980,72 C	11.655.980,72 C
962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	11.272,46 C	356.653,70 C	356.653,70 C
962300000 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	11.272,46 C	356.653,70 C	356.653,70 C
962310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	11.272,46 C	356.653,70 C	356.653,70 C
962311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	11.272,46 C	44.962,03 C	44.962,03 C
962311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	11.272,46 C	44.962,03 C	44.962,03 C
962312800 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A LONGO PRAZO	0,00	0,00	311.691,67 C	311.691,67 C
962312804 CRÉDITOS A RECEBER A LONGO PRAZO PARA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	311.691,67 C	311.691,67 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	129.378.020,44 C	1.060.233.584,42 C	1.060.233.584,42 C

Totalização

100000000 - Total do Ativo	5.317.675,13
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	664.256.403,58
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	1.957.642.667,74
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	1.298.703.939,29
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	15.245.778.720,56
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	15.245.778.720,56
700000000 - Controle Devedores	20.947.534.439,45
800000000 - Controle Credores	20.947.534.439,45
900000000 - Resultado do Exercício	0,00
1 + 3 + 5 + 7 =	38.156.273.502,88
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	38.156.273.502,88